

1.számú melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2019.évi költségvetésének összevont mérlege intézményenként

adatok forintban

| | BEVÉTELI JOGCÍMEK | Előirányzat | | | | Összevont feladatok előirányzata | Megoszlási vsz. % |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | Általános Műv.Központ | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzati tevékenységek | Alapszolgáltatási Központ | | |
| 1. | ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA | - | - | 120 043 152 | - | 120 043 152 | |
| | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | - | - | 88 165 000 | - | 88 165 000 | |
| | Kiegyenlítő bérrendezési alap | - | - | 10 972 500 | - | 10 972 500 | |
| | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | - | - | - | - | - | |
| | Közvilágítás fenntartásának támogatása | - | - | 10 753 691 | - | 10 753 691 | |
| | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | - | - | 3 854 271 | - | 3 854 271 | |
| | Közutak fenntartásának támogatása | - | - | 5 191 490 | - | 5 191 490 | |
| | Üdülőhelyi feladatok támogatása | - | - | 685 800 | - | 685 800 | |
| | Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok | - | - | - | - | - | |
| | Polgármesteri illetmény emelésének támogatása | - | - | 420 400 | - | 420 400 | |
| 2. | KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA | - | - | 76 043 234 | - | 76 043 234 | |
| | Óvodapedagógusok bértámogatása | - | - | 47 795 067 | - | 47 795 067 | |
| | Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása | - | - | 15 435 000 | - | 15 435 000 | |
| | Óvodák működési támogatása | - | - | 11 623 067 | - | 11 623 067 | |
| | Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása | - | - | 1 190 100 | - | 1 190 100 | |
| | Óvodapedagógusok bérfelállításának támogatása | - | - | - | - | - | |
| 3. | SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA | - | - | 128 471 886 | - | 128 471 886 | |
| 3.1 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | - | - | - | - | - | |
| | 1. Rendszeres szociális segély | - | - | - | - | - | |
| | 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | - | - | - | - | - | |
| | 3. Lakásfenntartási támogatás | - | - | - | - | - | |
| | 4. Óvodáztatási támogatás | - | - | - | - | - | |
| 3.2 | Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | - | - | 18 289 394 | - | 18 289 394 | |
| 3.3 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | - | - | 37 366 320 | - | 37 366 320 | |
| | 1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása | - | - | 3 740 000 | - | 3 740 000 | |
| | 2. Szociális étkeztetés | - | - | 3 432 320 | - | 3 432 320 | |
| | 3. Házi segítségnyújtás | - | - | 6 090 000 | - | 6 090 000 | |
| | 4. Tanvagondnoki szolgálatok | - | - | 9 300 000 | - | 9 300 000 | |
| | 5. Időskorúak nappali intézményi ellátása | - | - | 3 052 000 | - | 3 052 000 | |
| | 6. Bölcsődei ellátás támogatása | - | - | 8 979 000 | - | 8 979 000 | |
| | 7. Bölcsődei ellátás működési támogatása | - | - | 2 773 000 | - | 2 773 000 | |
| 3.4 | Gyermekétkeztetés támogatása | - | - | 72 816 172 | - | 72 816 172 | |
| | 1. Szakmai dolgozók bértámogatása | - | - | 22 306 000 | - | 22 306 000 | |
| | 2. Gyermekétkeztetés működési támogatása | - | - | 48 106 027 | - | 48 106 027 | |
| | 3. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése | - | - | 2 404 145 | - | 2 404 145 | |
| 4. | KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA | - | - | 6 269 010 | - | 6 269 010 | |
| | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | - | - | 6 269 010 | - | 6 269 010 | |
| 5. | KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK | - | - | 22 447 207 | - | 22 447 207 | |
| | Üdülőhelyi feladatok támogatása | - | - | - | - | - | |
| | Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása | - | - | - | - | - | |
| | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | - | - | - | - | - | |
| | 2018.évről áthúzódó bérkompenzáció | - | - | 260 276 | - | 260 276 | |
| | 2019.évi bérkompenzáció | - | - | 1 539 384 | - | 1 539 384 | |
| | Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás | - | - | 196 000 | - | 196 000 | |
| | Szociális ágazati pótlék | - | - | 5 933 896 | - | 5 933 896 | |
| | Bölcsődei pótlék | - | - | - | - | - | |
| | Kulturális pótlék | - | - | 1 333 651 | - | 1 333 651 | |
| | Minimálbér emelés támogatása | - | - | 9 734 000 | - | 9 734 000 | |
| | Tanvagondnoki szolgálat működési támogatása | - | - | 3 450 000 | - | 3 450 000 | |
| 6. | ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA | - | - | 66 014 784 | - | 66 014 784 | |
| 7. | TÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú | - | - | - | - | - | |
| B1. | ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI | - | - | 419 289 273 | - | 419 289 273 | 25,4% |
| | NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása | 3 408 000 | - | 27 199 186 | - | 30 607 186 | |
| | Támogatás elkülönített állami pénzalaptól | 12 806 267 | - | 74 281 683 | - | 87 087 950 | |
| | Egyéb működési átvett pénzeszközök | 76 000 | 3 321 676 | 3 750 000 | - | 7 147 676 | |
| B1. | MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL | 16 290 267 | 3 321 676 | 105 230 869 | - | 124 842 812 | 7,6% |
| | Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása | - | - | - | - | - | |
| | Belterületi járdák felújításának támogatása | - | - | - | - | - | |
| | Óvodák felújításának támogatása | - | - | - | - | - | |
| | Konyha és konyhatechnológia felújításának támogatása | - | - | - | - | - | |
| | Sport infrastruktúra felújításának támogatása | - | - | - | - | - | |
| | Önkormányzat központi fejlesztési támogatása | - | - | - | - | - | |
| | Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ | - | - | 157 717 | - | 157 717 | |
| | Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok | - | - | 564 329 342 | - | 564 329 342 | |
| B2. | FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL | - | - | 564 487 059 | - | 564 487 059 | 34,1% |
| 1. | Átengedett közhatalmi bevételek | - | - | 13 000 000 | - | 13 000 000 | |
| | 1. Gépjárműadó | - | - | 13 000 000 | - | 13 000 000 | |
| | 2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | - | - | - | - | - | |
| | 3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | |
| 2. | Helyi adók és adójellegű bevételek | - | - | 273 702 750 | - | 273 702 750 | |
| | 1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója | - | - | 20 000 000 | - | 20 000 000 | |
| | 2. Korábbi évek megszünt adónemei | - | - | - | - | - | |
| | 2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó | - | - | 249 433 750 | - | 249 433 750 | |
| | 3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó | - | - | 1 209 000 | - | 1 209 000 | |
| | 4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj | - | - | 3 060 000 | - | 3 060 000 | |
| 3. | Adópótlék, adóbírság | - | - | 623 000 | - | 623 000 | |
| | Pótlékok, bírságok | - | - | 623 000 | - | 623 000 | |
| 4. | Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | |
| | 1. Igazgatási szolgáltatási díja | - | - | - | - | - | |
| | 2. Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | |
| B3. | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | - | - | 287 325 750 | - | 287 325 750 | 17,4% |
| 1. | Egyéb saját működési bevétel | 76 077 302 | 1 070 392 | 54 000 734 | 10 464 600 | 141 613 028 | |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | - | - | 1 624 000 | - | 1 624 000 | |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 62 230 302 | 220 000 | 16 218 602 | 3 702 600 | 82 371 504 | |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 910 000 | - | 4 780 000 | - | 5 690 000 | |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | - | 850 392 | 31 378 132 | 50 000 | 32 278 524 | |
| | 5. Ellátási díjak | 12 937 000 | - | - | 6 712 000 | 19 649 000 | |
| 2. | ÁFA bevételek, visszatérülések | 19 125 367 | 229 606 | 27 871 541 | 2 660 202 | 49 886 716 | |
| | 1. Kiszámlázott ÁFA | 19 125 367 | 100 000 | 27 871 541 | 2 660 202 | 49 757 110 | |
| | 2. ÁFA visszatérítés | - | 129 606 | - | - | 129 606 | |
| | 3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA | - | - | - | - | - | |
| 3. | Kamatbevételek | 1 000 | - | 1 000 | - | 2 000 | |
| 4. | Egyéb működési bevételek | 32 000 | 30 000 | 6 599 360 | - | 6 661 360 | |
| B4. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 95 235 669 | 1 329 998 | 88 472 635 | 13 124 802 | 198 163 104 | 12,0% |

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|---|---|-------------------|---|---|-------------------|
| | Immateriális javak értékesítése | - | - | - | - | - | - |
| | Ingatlanok értékesítése | - | - | 46 900 000 | - | - | 46 900 000 |
| | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | 670 000 | - | - | 670 000 |
| | Részeseések értékesítése | - | - | - | - | - | - |
| B5. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | - | - | 47 570 000 | - | - | 47 570 000 |

2. oldal

| | BEVÉTELI JOGCÍMEK | Előirányzat | | | | Összevont feladatok előirányzata | Megoszlási vsz. % |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | Általános Műv.Központ | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzati tevékenységek | Alapszolgáltatási Központ | | |
| | Háztartásoktól átvett pénzeszközök | 652 000 | - | - | - | 652 000 | - |
| | Civil szervezettől átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| B6. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL | 652 000 | - | - | - | 652 000 | 0,0% |
| | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | - | 200 000 | 750 000 | - | 950 000 | - |
| | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 3 134 000 | - | 6 797 369 | - | 9 931 369 | - |
| B7. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL | 3 134 000 | 200 000 | 7 547 369 | - | 10 881 369 | 0,7% |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 115 311 936 | 4 851 674 | 1 519 922 955 | 13 124 802 | 1 653 211 367 | 100,0% |
| | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | 7 000 000 | - | 7 000 000 | - |
| | Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - |
| B8. | HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI | - | - | 7 000 000 | - | 7 000 000 | 1,3% |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 30 753 930 | 961 013 | 480 794 102 | - | 512 509 045 | - |
| B8. | MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | 30 753 930 | 961 013 | 480 794 102 | - | 512 509 045 | 98,7% |
| | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30 753 930 | 961 013 | 487 794 102 | - | 519 509 045 | 100,0% |
| | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 146 065 866 | 5 812 687 | 2 007 717 057 | 13 124 802 | 2 172 720 412 | |

| | KIADÁSI JOGCÍMEK | Előirányzat | | | | Összevont feladatok előirányzata | Megoszlási vsz. % |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | Általános Műv.Központ | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzati tevékenységek | Alapszolgáltatási Központ | | |
| K11. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 173 832 665 | 106 175 754 | 155 604 106 | 32 019 263 | 467 631 788 | - |
| | Külső személyi juttatások | 4 512 000 | 828 000 | 28 463 033 | - | 33 803 033 | - |
| | Reprezentáció | - | 911 598 | 1 581 500 | - | 2 493 098 | - |
| K1. | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 178 344 665 | 107 915 352 | 185 648 639 | 32 019 263 | 503 927 919 | 23,4% |
| K2. | MUNKAADÓT TERHELO JARULEKOK ES SZOCHO | 37 061 572 | 24 085 744 | 33 948 496 | 6 368 688 | 101 464 500 | 4,7% |
| K31. | Készletbeszerzések | 89 124 028 | 2 963 000 | 40 418 534 | 3 047 771 | 135 553 333 | - |
| K32-33. | Szolgáltatási kiadások | 29 912 000 | 11 875 412 | 137 605 832 | 17 527 986 | 196 921 230 | - |
| K34-35. | Különféle kiadások | 29 247 117 | 5 221 213 | 67 899 297 | 6 500 217 | 108 867 844 | - |
| K3. | DOLOGI KIADÁSOK | 148 283 145 | 20 059 625 | 245 923 663 | 27 075 974 | 441 342 407 | 20,5% |
| K42. | Családi támogatások | - | 2 000 000 | - | - | 2 000 000 | - |
| K44. | Betegséggel kapcsolatos ellátások | - | - | - | - | - | - |
| K45. | Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | - | - | - | - | - | - |
| K46. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | - | - | - | - | - | - |
| K48. | Egyéb nem intézményi ellátások | - | - | 13 505 800 | - | 13 505 800 | - |
| K4. | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | - | 2 000 000 | 13 505 800 | - | 15 505 800 | 0,7% |
| | Működési célú pénzeszközátadások | - | - | 5 212 860 | - | 5 212 860 | - |
| | Működési célú tartalékok | - | - | 8 260 276 | - | 8 260 276 | - |
| K5. | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | - | - | 13 473 136 | - | 13 473 136 | 0,6% |
| | Immateriális javak beszerzése | - | - | - | - | - | - |
| | Ingatlanok beszerzése | 1 653 544 | - | - | - | 1 653 544 | - |
| | Informatikai eszközök beszerzése | - | 1 574 803 | 67 000 | - | 1 641 803 | - |
| | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 25 114 591 | - | 438 212 181 | 330 708 | 463 657 480 | - |
| | Részeseések beszerzése | - | - | - | - | - | - |
| | Általános forgalmi adó | 6 363 126 | 425 197 | 61 619 340 | 89 292 | 68 496 955 | - |
| K6. | BERUHÁZÁSOK | 33 131 261 | 2 000 000 | 499 898 521 | 420 000 | 535 449 782 | 24,9% |
| | Ingatlanok felújítása | - | - | 381 123 686 | - | 381 123 686 | - |
| | Informatikai eszközök felújítása | - | - | - | - | - | - |
| | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | - | - | 35 262 422 | - | 35 262 422 | - |
| | Általános forgalmi adó | - | - | 112 195 413 | - | 112 195 413 | - |
| K7. | FELÚJÍTÁSOK | - | - | 528 581 521 | - | 528 581 521 | 24,5% |
| | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre | - | 300 000 | - | - | 300 000 | - |
| | Felhalmozási célú támogatások | - | - | 14 012 010 | - | 14 012 010 | - |
| | Felhalmozási célú tartalékok | - | - | - | - | - | - |
| K8. | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | - | 300 000 | 14 012 010 | - | 14 312 010 | 0,7% |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 396 820 643 | 156 360 721 | 1 534 991 786 | 65 883 925 | 2 154 057 075 | 100,0% |
| | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | - | - | 6 893 631 | - | 6 893 631 | - |
| | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | - | - | - | - | - | - |
| | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | - | - | 11 769 706 | - | 11 769 706 | - |
| K9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | - | - | 18 663 337 | - | 18 663 337 | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 396 820 643 | 156 360 721 | 1 553 655 123 | 65 883 925 | 2 172 720 412 | |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | | |
|----|--|---|-------------|
| 1. | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (kötségvetési bevételek - költségvetési kiadások) | - | 500 845 708 |
| 2. | FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) | | 500 845 708 |
| 3. | ÖSSZEVONT EGYENLEG - ebből működési - fejlesztési | | - |

2.számú melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2019.évi költségvetésének központi támogatásai jogcímenként

adatok forintban

| | BEVÉTELI JOGCÍMEK | Mutatószám alapján számított tám. | Csökkentő tényező elvárt bev. | Csökkentett támogatás (Ft) |
|-----------|--|--|--|---|
| 1. | ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA | 154 454 601 | 34 411 449 | 120 043 152 |
| | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 88 165 000 | - | 88 165 000 |
| | Kiegészítő bérrendezési alap | 10 972 500 | - | 10 972 500 |
| | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 8 190 790 | 8 190 790 | - |
| | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 20 224 000 | 9 470 309 | 10 753 691 |
| | Közttemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 3 854 271 | - | 3 854 271 |
| | Közutak fenntartásának támogatása | 5 191 490 | - | 5 191 490 |
| | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 13 988 700 | 13 988 700 | - |
| | Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok | 2 761 650 | 2 761 650 | - |
| | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 685 800 | - | 685 800 |
| | Polgármesteri illetmény támogatása | 420 400 | - | 420 400 |
| 2. | KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA | 76 043 234 | - | 76 043 234 |
| | Óvodapedagógusok bértámogatása | 47 795 067 | - | 47 795 067 |
| | Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása | 15 435 000 | - | 15 435 000 |
| | Óvodák működési támogatása | 11 623 067 | - | 11 623 067 |
| | Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása | 1 190 100 | - | 1 190 100 |
| | Óvodapedagógusok bérfeljesztésének támogatása | - | - | - |
| 3. | SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA | 128 471 886 | - | 128 471 886 |
| 3.1 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | - | - | - |
| 3.2 | Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 18 289 394 | - | 18 289 394 |
| 3.3 | Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 37 366 320 | - | 37 366 320 |
| | 1. Általános feladatok támogatása | 3 740 000 | - | 3 740 000 |
| | 2. Szociális étkeztetés | 3 432 320 | - | 3 432 320 |
| | 3. Házi segítségnyújtás | 6 090 000 | - | 6 090 000 |
| | 4. Tanyagondnoki szolgálatok | 9 300 000 | - | 9 300 000 |
| | 5. Időskorúak nappali intézményi ellátása | 3 052 000 | - | 3 052 000 |
| | 6. Bölcsödei bértámogatás | 8 979 000 | - | 8 979 000 |
| | 7. Bölcsödei üzemeltetési támogatása | 2 773 000 | - | 2 773 000 |
| 3.4 | Gyermekétkeztetés támogatása | 72 816 172 | - | 72 816 172 |
| | 1. Szakmai dolgozók bértámogatása | 22 306 000 | - | 22 306 000 |
| | 2. Gyermekétkeztetés működési támogatása | 48 106 027 | - | 48 106 027 |
| | 3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 2 404 145 | - | 2 404 145 |
| 4. | KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA | 6 269 010 | - | 6 269 010 |
| | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 6 269 010 | - | 6 269 010 |
| 5. | KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK | - | - | - |
| | | - | - | - |
| 6. | ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA | 96 116 784 | - | 66 014 784 |
| | Önkormányzat rendkívüli támogatása | 96 116 784 | - | 66 014 784 |
| | | - | - | - |
| | ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI | 461 355 515 | 34 411 449 | 396 842 066 |
| | 2018.évről áthúzódó bérkompenzáció | | | 260 276 |
| | 2019.évi bérkompenzáció | | | 1 539 384 |
| | Szociális ágazati pótlék | | | 5 933 896 |
| | Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás | | | 196 000 |
| | Kulturális pótlék | | | 1 333 651 |
| | Minimálbér emelés támogatása | | | 9 734 000 |
| | Tanyagondnoki szolgálat működési támogatása | | | 3 450 000 |
| | TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 461 355 515 | - | 419 289 273 |
| | - ebből Általános Művelődési Központ támogatása | | | 172 905 809 |
| | - Polgármesteri Hivatal támogatása | | | 101 912 781 |
| | - Önkormányzat támogatása | | | 120 310 316 |
| | - Alapszolgáltatási Központ támogatása | | | 24 160 367 |
| | | | | 419 289 273 |

3.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2019.évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlege

adatok Ft-ban

| S sz. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT | | | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT | | | | |
|-------|---|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | ÁMK | PH | ÖNKORM. | ASZK | ÖSSZEVONT | | ÁMK | PH | ÖNKORM. | ASZK | ÖSSZEVONT |
| 1. | Közhatalmi bevételek | | | 287 325 750 | | 287 325 750 | Személyi juttatások | 178 344 665 | 107 915 352 | 185 648 639 | 32 019 263 | 503 927 919 |
| 2. | Működési bevételek | 95 235 669 | 1 329 998 | 88 472 635 | 13 124 802 | 198 163 104 | Munkaadót terhelő járulékok | 37 061 572 | 24 085 744 | 33 948 496 | 6 368 688 | 101 464 500 |
| 3. | Önkormányzat működési támogatásai | | | 419 289 273 | | 419 289 273 | Dologi jellegű kiadások | 148 283 145 | 20 059 625 | 245 923 663 | 27 075 974 | 441 342 407 |
| 4. | Működési célú támogatások AHT-n belülről | 16 290 267 | 3 321 676 | 105 230 869 | | 124 842 812 | Működési célú pénzeszköztátadások | - | - | 5 212 860 | - | 5 212 860 |
| 5. | Működési célú pénzeszköztvételek | 652 000 | | - | | 652 000 | Ellátottak juttatásai | - | 2 000 000 | 13 505 800 | - | 15 505 800 |
| 6. | | - | - | - | - | - | Működési célú tartalékok | - | - | 8 260 276 | - | 8 260 276 |
| 7. | | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 112 177 936 | 4 651 674 | 900 318 527 | 13 124 802 | 1 030 272 939 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 363 689 382 | 154 060 721 | 492 499 734 | 65 463 925 | 1 075 713 762 |
| 9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei | 30 753 930 | 961 013 | 25 495 586 | - | 57 210 529 | Értékpapír vásárlás | - | - | - | - | - |
| 10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 30 753 930 | 961 013 | 25 495 586 | - | 57 210 529 | Likviditási célú hitelek törlesztése | - | - | - | - | - |
| 11. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | - | - | - | - | - | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | - | - | - | - | - |
| 12. | Hiány külső finanszírozásának bevételei | - | - | - | - | - | Aht-n belüli megelőlegezések visszafiz. | - | - | 11 769 706 | - | 11 769 706 |
| 13. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| 14. | Értékpapírok bevételei | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| 15. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 30 753 930 | 961 013 | 25 495 586 | - | 57 210 529 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | - | - | 11 769 706 | - | 11 769 706 |
| 16. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 142 931 866 | 5 612 687 | 925 814 113 | 13 124 802 | 1 087 483 468 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 363 689 382 | 154 060 721 | 504 269 440 | 65 463 925 | 1 087 483 468 |
| 17. | Költségvetési hiány | | | | | - | | | | | | 1 074 358 666 |
| 18. | Tárgyévi hiány | | | | | - | | | | | | 1 074 358 666 |

| S sz. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT | | | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT | | | | |
|-------|---|----------------------|----------------|----------------------|----------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | | ÁMK | PH | ÖNKORM. | ASZK | ÖSSZEVONT | | ÁMK | PH | ÖNKORM. | ASZK | ÖSSZEVONT |
| 1. | Felhalmozási bevételek | - | - | 47 570 000 | - | 47 570 000 | Beruházások | 33 131 261 | 2 000 000 | 499 898 521 | 420 000 | 535 449 782 |
| 2. | Felhalmozási célú pénzeszköztétel | 3 134 000 | - | 6 797 369 | - | 9 931 369 | Felújítások | - | - | 528 581 521 | - | 528 581 521 |
| 3. | Önkormányzatok fejlesztési támogatásai | - | - | - | - | - | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | - | 300 000 | 14 012 010 | - | 14 312 010 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről | - | - | 564 487 059 | - | 564 487 059 | Felhalmozási célú tartalék | - | - | - | - | - |
| 5. | Felhalmozási célú kölcsön vissztérülése | - | 200 000 | 750 000 | - | 950 000 | | - | - | - | - | - |
| 6. | Egyéb felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 3 134 000 | 200 000 | 619 604 428 | - | 622 938 428 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 33 131 261 | 2 300 000 | 1 042 492 052 | 420 000 | 1 078 343 313 |
| 8. | Hiány belső finanszírozásának bevételei | - | - | 455 298 516 | - | 455 298 516 | Értékpapír vásárlás | - | - | - | - | - |
| 9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | - | - | 455 298 516 | - | 455 298 516 | Likviditási célú hitelek törlesztése | - | - | - | - | - |
| 10. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | - | - | - | - | - | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | - | - | - | - | - |
| 11. | Hiány külső finanszírozásának bevételei | - | - | 7 000 000 | - | 7 000 000 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | - | - | 6 893 631 | - | 6 893 631 |
| 12. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| 13. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | 7 000 000 | - | 7 000 000 | | - | - | - | - | - |
| 14. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| 15. | Értékpapírok bevételei | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | - | - | 462 298 516 | - | 462 298 516 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | - | - | 6 893 631 | - | 6 893 631 |
| 17. | FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 134 000 | 200 000 | 1 081 902 944 | - | 1 085 236 944 | FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 33 131 261 | 2 300 000 | 1 049 385 683 | 420 000 | 1 085 236 944 |
| 18. | Költségvetési hiány | | | | | - | | | | | | - |
| 19. | Tárgyévi hiány | | | | | - | | | | | | - |

4. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2019.évi költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonként,
beruházási és egyéb kiadások feladatonkénti részletezésben

adatok forintban

| | BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT | ELŐIRÁNYZAT | | | | Összevont |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| | | Általános Műv.Központ | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzati tevékenységek | Alapszolgáltatási Kp. tevékenysége | |
| 1. | NTE - kéziszerszámok (karbantartás) | - | - | 100 000 | - | 100 000 |
| 2. | NTE - kéziszerszámok (parkfenntartás) | - | - | 703 000 | - | 703 000 |
| 3. | NTE - fűgyújtó Iseki kistraktorhoz (parkfenntartás - Leader pályázat) | - | - | 1 700 000 | - | 1 700 000 |
| 4. | NTE - számítógépszámla (ASZK) | - | - | - | 50 000 | 50 000 |
| 5. | NTE - tálaló eszközök (ASZK) | - | - | - | 20 000 | 20 000 |
| 6. | NTE - gáztűzhely, mikro (ASZK) | - | - | - | 150 000 | 150 000 |
| 7. | NTE - kerékpár 3 db (ASZK) | - | - | - | 200 000 | 200 000 |
| 8. | NTE - informatikai eszközök (PH) | - | 2 000 000 | - | - | 2 000 000 |
| 9. | NTE - Konyhai eszközök beszerzése (Centrál Étterem) | 670 000 | - | - | - | 670 000 |
| 10. | NTE - Nyomtató (Centrál Étterem) | 60 000 | - | - | - | 60 000 |
| 11. | NTE - Konyhai eszközök beszerzése (óvoda) | 489 000 | - | - | - | 489 000 |
| 12. | NTE - mosdó tételválasztó, beépített szekrény (1.sz. óvoda) | 150 000 | - | - | - | 150 000 |
| 13. | NTE - ötlözőszekrény (2.sz. óvoda) | 300 000 | - | - | - | 300 000 |
| 14. | NTE - Mosogatógép (Centrál Étterem) | 2 500 000 | - | - | - | 2 500 000 |
| 15. | NTE - Ételszállító gépjármű beszerzése | - | - | 7 820 000 | - | 7 820 000 |
| 16. | Felújítás - Galambriasztó felszerelése (Centrál épület) | - | - | 1 905 000 | - | 1 905 000 |
| 17. | Külterületi utak fejlesztése traktorbeszerzéssel VP6-721-7412-16 | - | - | 25 279 707 | - | 25 279 707 |
| 18. | TOP 2.1.2 Zöld város projekt | - | - | 230 000 000 | - | 230 000 000 |
| 19. | Centrál konyha pályázat VP | - | - | 21 025 631 | - | 21 025 631 |
| 20. | Gumiszőnyeg (óvodák, bölcsőde játszótér alá - támogatással) | 2 100 000 | - | - | - | 2 100 000 |
| 21. | NTE - hangszervásárlás (közmművelődés) | 3 134 000 | - | - | - | 3 134 000 |
| 22. | EFOP-4.1.8 -16-2017-00139 Könyvtár olvasóterasz kialakítása | 23 728 261 | - | - | - | 23 728 261 |
| 23. | Kiselemes térburkolati rendszer kiépítése (Hild u. 5.) | - | - | 695 770 | - | 695 770 |
| 24. | Orvosi eszközök (Háziorvosi rendelő, Ruisz u. 1.) | - | - | 300 000 | - | 300 000 |
| 25. | Rozsdamentes konyhai asztal - TOP 1.4.1 Óvoda | - | - | 263 645 | - | 263 645 |
| 26. | KEHOP-2.2.2-15-2015-00006 Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakas | - | - | 209 442 538 | - | 209 442 538 |
| 27. | EFOP-3.3.2 -16-2016-00257 Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével (vívófelszerelés) | - | - | 564 000 | - | 564 000 |
| 28. | Internet hálózat kiépítése Hild u. 2. (ASZK átköltözése miatt) | - | - | 99 230 | - | 99 230 |
| I. | BERUHÁZÁS ÖSSZESEN | 33 131 261 | 2 000 000 | 499 898 521 | 420 000 | 535 449 782 |
| 1. | Felújítás - TOP 1.4.1 Óvodák felújítása | - | - | 93 245 | - | 93 245 |
| 2. | Felújítás - TOP 2.1.3 Belvízelvezető csatornarendszer felújítása önrész | - | - | 102 487 496 | - | 102 487 496 |
| 3. | Felújítás - TOP 4.2.1 ÖNO homlokzatfelújítása önrész | - | - | 57 271 494 | - | 57 271 494 |
| 4. | Felújítás TOP 4.1.1. Eü.alapellátás fejlesztése | - | - | 11 707 303 | - | 11 707 303 |
| 5. | Felújítás TOP 4.3.1 47. majori szegregáció | - | - | 152 674 999 | - | 152 674 999 |
| 6. | Felújítás TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés | - | - | 133 035 444 | - | 133 035 444 |
| 7. | Felújítás - Bérkakás (Május 1. tér) | - | - | 2 500 000 | - | 2 500 000 |
| 8. | Vízműhálózat fejlesztése GFT | - | - | 19 050 000 | - | 19 050 000 |
| 9. | Útfelújítás - 47. major | - | - | 5 673 916 | - | 5 673 916 |
| 10. | Útfelújítás - Templom utca | - | - | 15 742 858 | - | 15 742 858 |
| 11. | Útfelújítás - Templom utca közúti átkelő | - | - | 5 572 379 | - | 5 572 379 |
| 12. | Felújítások, járdaépítések, tetőfelújítás, játszóeszközök | - | - | 17 882 178 | - | 17 882 178 |
| 12. | Fűtési rendszer felújítása (ÖNO épülete) | - | - | 230 000 | - | 230 000 |
| 13. | Hadisír pályázat | - | - | 4 660 209 | - | 4 660 209 |
| II. | FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN | - | - | 528 581 521 | - | 528 581 521 |
| 1. | Dolgozók lakásépítési támogatása | - | 300 000 | - | - | 300 000 |
| 2. | Háztartások lakásfelújítási támogatása | - | - | - | - | - |
| III. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN | - | 300 000 | - | - | 300 000 |
| 1. | Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel | - | - | - | - | - |
| 2. | Tornaterem felújításának támogatása | - | - | 14 000 000 | - | 14 000 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatás visszafizetése | - | - | 12 010 | - | 12 010 |
| IV. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK | - | - | 14 012 010 | - | 14 012 010 |
| 1. | Fejlesztési hitel - fogászati kezelőszék beszerzése | - | - | 6 893 631 | - | 6 893 631 |
| 2. | Célhitel (Démász csoportos fényforrascseré) | - | - | - | - | - |
| V. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTESEK | - | - | 6 893 631 | - | 6 893 631 |
| 1. | Tartalék | - | - | 4 367 260 | - | 4 367 260 |
| 2. | Tartalék (Téli rezicsökkentés pályázat) | - | - | - | - | - |
| 3. | Tartalék (TOP-141 óvoda felújítás jótállási garancia) | - | - | 1 769 884 | - | 1 769 884 |
| 4. | Tartalék (TOP-411 orvosi rendelő felújítása jótállási garancia) | - | - | 2 123 132 | - | 2 123 132 |
| VI. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK | - | - | 8 260 276 | - | 8 260 276 |
| | KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT | 33 131 261 | 2 300 000 | 1 057 645 959 | 420 000 | 1 093 497 220 |

5.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
 adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei

adatok forintban

| | KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE | 2019.év | 2020.év | Összesen |
|----|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | Fogászati kezelőszék beszerzése | 6 893 631 | - | 6 893 631 |
| 2. | 2 db gépjárművásárlás | - | 7 000 000 | 7 000 000 |
| | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 6 893 631 | 7 000 000 | 13 893 631 |

6.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
 saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok forintban

| Ssz. | BEVÉTELI JOGCÍMEK | 2019.évi előirányzat |
|-------------|---|-----------------------------|
| 1. | Helyi adók | 286 702 750 |
| 2. | Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel | 19 050 000 |
| 3. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel | - |
| 4. | Díjak, pótlékok,bírságok | 623 000 |
| 5. | Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel | 47 570 000 |
| 6. | Immateriális javak értékesítéséből származó bevétel | - |
| 7. | Részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel | - |
| 8. | Privatizációból származó bevétel | - |
| 9. | Bírság, pótlék-és díjbevétel | - |
| 10. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - |
| | SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN * | 353 945 750 |

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.21.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
 2019.évi adósságot keletkeztető céljai

adatok forintban

| Ssz. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK MEGNEVEZÉSE | Fejlesztés várható kiadása |
|-------------|--|-----------------------------------|
| 1. | Fejlesztési hitel - 2 db gépjármű vásárlása | 7 000 000 |
| | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | 7 000 000 |

8.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2019.évi költségvetésében szereplő Európai uniós támogatással megvalósuló projektekről

adatok forintban

| Sor- szám | Pályázati azonosító | FEJLESZTÉSI KIADÁSOK | Támogatási szerződés | | Kivitelezés | | Készültségi fok |
|--------------|-------------------------------|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| | | | megkötése | összege | kezdetre | befejezésre | |
| 1. | TOP 1.4.1 -15--BS1-2016-00029 | A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével | 2017.05.31 | 48 750 000 | 2018. | 2019. | Projekt zárás folyamatban. |
| 2. | TOP 2.1.3 -15-BS1-2016-00003 | Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen | 2017.10.30 | 114 982 697 | 2018. | 2019. | Projekt megvalósítása folyamatban. |
| 3. | TOP 4.2.1 - 15-BS1-2016-00034 | Szociális Intézményegység homlokzatfelújítása | 2017.05.31 | 58 499 992 | 2018. | 2019. | Projekt megvalósítása folyamatban. |
| 4. | TOP 1.1.3 -16-BS1-2017-00014 | Agrárlogisztikai fejlesztés Mezőhegyesen | 2018.02.01 | 124 723 212 | 2018. | 2019. | Projekt megvalósítása folyamatban. |
| 5. | TOP 4.3.1-15-BS1-2016-0009 | Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése | 2018.02.01 | 155 000 000 | 2019. | 2020. | Projekt megvalósítása folyamatban. |
| 6. | TOP 4.1.1. -15-BS1-2016-00021 | Eü.alapellátás infrastrukturális fejlesztése | 2017.05.31 | 58 495 992 | 2018. | 2018. | Projekt zárás folyamatban. |
| 7. | TOP 5.1.2-15-BS1-2016-0008 | Helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása a Mezőkovácsházi járásban | 2017.05.31 | 19 524 000 | 2018. | 2019. | Projekt átadási eljárás folyamatban. |
| 8. | TOP 5.2.1. -15-BS1-2016-00010 | Mezőhegyes összefog - komplex program a társadalmi befogadásért | 2017.05.31 | 42 049 315 | 2018. | 2020. | Projekt megvalósítás folyamatban. |
| 9. | KEHOP-2.2.2-15-2015-00006 | Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz | 2016.11.16 | 643 003 004 | 2018. | 2019. | Kivitelezés folyamatban. |
| 10. | VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 | Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése | 2018.02.26 | 31 963 707 | 2018. | 2019. | Projekt zárás folyamatban. |
| 11. | EFOP-3.9.2-16-2017-00025 | Komplex humán kapacitásfejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért (Battonya) | 2017.11.15 | 9 394 300 | 2018. | 2019. | Projekt megvalósítás folyamatban. |
| 12. | EFOP-1.5.3-16-2017-00060 | Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva (Mezőkovácsháza) | 2017.11.16 | 15 352 200 | 2018. | 2019. | Projekt megvalósítás folyamatban. |
| 13. | EFOP-3.3.2 -16-2016-00257 | Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével | 2018.02.13 | 15 786 336 | 2018. | 2019. | Projekt megvalósítás folyamatban. |
| 14. | EFOP-4.1.8 -16-2017-00139 | ÁMK könyvtárfejlesztés | 2018.02.13 | 39 761 928 | 2018. | 2019. | Projekt zárás folyamatban. |
| 15. | TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005 | Közösségünk fejlődéséért - helyi identitás és kohézió erősítése (Mezőkovácsháza) | 2018.08.13 | 5 635 680 | 2018. | 2022. | Projekt megvalósítás folyamatban. |
| 16. | TOP-2.1.2 | Zöld város kialakítása | | 230 000 000 | 2019. | 2022. | Pályázat benyújtásra került. |
| 17. | VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 | Centrál konyha | | 19 999 999 | 2019. | 2022. | Pályázat elbírálás alatt áll. |

| Sor- szám | Pályázati azonosító | FEJLESZTÉSI KIADÁSOK | BEVÉTELEK | | | | KIADÁSOK | | | |
|--------------|------------------------|--|---|--|------------------|---|---|------------------|---|----------|
| | | | 2019. évet megelőző | 2019.év | 2019.évet követő | Összesen | 2019. évet megelőző | 2019.év | 2019.évet követő | Összesen |
| 1. | TOP 1.4.1 | Központi óvoda felújítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel | 48 750 000 48 750 000 - - | - - - - | - - - - | 48 750 000 48 750 000 - - | 48 450 355 48 450 355 299 645 299 645 | - - - - | 48 750 000 48 750 000 - - | |
| 2. | TOP 2.1.3 | Csapadékvíz hálózat felújítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel | 114 982 697 114 982 697 - - | - - - - | - - - - | 114 982 697 114 982 697 - - | 6 371 434 6 371 434 101 192 096 1 295 400 | - - - - | 108 858 930 107 563 530 1 295 400 - | |
| 3. | TOP 4.2.1 | Szociális Intézményegység homlokzatfelújítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel | 58 499 992 58 499 992 - - | - - - - | - - - - | 58 499 992 58 499 992 - - | 1 200 000 1 200 000 56 699 993 571 501 | - - - - | 58 471 494 57 899 993 571 501 - | |
| 4. | TOP 1.1.3 | Helyi gazdaságfejlesztés - támogatás - saját forrás | - - - | 135 061 365 135 061 365 - | - - - | 135 061 365 135 061 365 - | 2 025 920 - 135 061 365 2 025 920 | - - - - | 135 061 365 135 061 365 - - | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|--------------------------------------|---|------------------|---|---|---|---|---|
| | | = ebből hitel | - | - | - | - | 2 025 920 | - 2 025 920 | - | - |
| 5. | TOP 4.3.1 | 47. majori szegregáció - támogatás - saját forrás = ebből hitel | - 155 000 000 - - | 155 000 000 155 000 000 - - | - - - - | 155 000 000 155 000 000 - - | 2 325 000 2 325 000 - 2 325 000 | 152 675 000 155 000 000 - 2 325 000 - 2 325 000 | - - - - | 155 000 000 155 000 000 - - |
| 6. | TOP 4.1.1. | Eü.alapellátás fejlesztése - támogatás - saját forrás = ebből hitel | 58 495 992 58 495 992 - - | - - - - | - - - - | 58 495 992 58 495 992 - - | 46 788 689 46 788 689 - - | 11 707 303 11 707 303 - - | - - - - | 58 495 992 58 495 992 - - |
| 7. | TOP 5.1.2 | Komplex programok megvalósítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel | 19 524 000 19 524 000 - - | - - - - | - - - - | 19 524 000 19 524 000 - - | 1 261 102 1 261 102 - - | 18 266 898 18 266 898 - - | - - - - | 19 528 000 19 528 000 - - |
| 8. | TOP 5.2.1. | Komplex programok megvalósítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel | 42 049 315 42 049 315 - - | - - - - | - - - - | 42 049 315 42 049 315 - - | 14 687 786 14 687 786 - - | 27 384 529 27 361 529 23 000 - | - - - - | 42 072 315 42 049 315 23 000 - |
| 9. | KEOP-2.2.2 | Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz - támogatás - saját forrás = ebből hitel | 643 003 004 643 003 004 - - | - - - - | - - - - | 643 003 004 643 003 004 - - | 433 560 466 433 560 466 - - | 209 442 538 209 442 538 - - | - - - - | 643 003 004 643 003 004 - - |
| 10. | VP6-7.2.1. | Külterületi utak felújítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel | 11 684 000 11 684 000 - - | 20 279 707 20 279 707 - - | - - - - | 31 963 707 31 963 707 - - | 11 684 000 11 684 000 - - | 24 186 357 20 279 707 3 906 650 - | - - - - | 35 870 357 31 963 707 3 906 650 - |
| 11. | EFOP-3.9.2 | Komplex humán kapacitásfejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért (Battonya) - támogatás - saját forrás = ebből hitel | 9 394 300 9 394 300 - - | - - - - | - - - - | 9 394 300 9 394 300 - - | - - - - | 7 367 028 7 367 028 - - | - - - - | 7 367 028 7 367 028 - - |
| 12. | EFOP-1.5.3 | Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva (Mezőkovácsháza) - támogatás - saját forrás = ebből hitel | 15 352 200 15 352 200 - - | 7 261 800 7 261 800 - - | - - - - | 22 614 000 22 614 000 - - | 7 413 144 7 413 144 - - | 15 200 856 15 200 856 - - | - - - - | 22 614 000 22 614 000 - - |
| 13. | EFOP-3.3.2 | Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével - támogatás - saját forrás = ebből hitel | 15 786 336 15 786 336 - - | - - - - | - - - - | 15 786 336 15 786 336 - - | 5 807 296 5 807 296 - - | 9 979 040 9 979 040 - - | - - - - | 15 786 336 15 786 336 - - |
| 14. | EFOP-4.1.8 | ÁMK könyvtárfejlesztés - támogatás - saját forrás = ebből hitel | 39 761 928 39 761 928 - - | - - - - | - - - - | 39 761 928 39 761 928 - - | 15 186 667 15 186 667 - - | 24 575 261 24 575 261 - - | - - - - | 39 761 928 39 761 928 - - |
| 15. | TOP-5.3.1 | Közösségünk fejlődéséért- helyi identitás és kohézió erősítése - támogatás - saját forrás = ebből hitel | 5 635 680 5 635 680 - - | - - - - | - - - - | 5 635 680 5 635 680 - - | - - - - | 389 000 389 000 - - | 5 246 680 5 246 680 - - | 5 635 680 5 635 680 - - |
| 16. | TOP-2.1.2 | Zöld város kialakítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel | - - - - | 230 000 000 230 000 000 - - | - - - - | 230 000 000 230 000 000 - - | - - - - | 230 000 000 230 000 000 - - | - - - - | 230 000 000 230 000 000 - - |
| 17. | VP6-7.2.1. | Centrál konyha - támogatás - saját forrás = ebből hitel | - - - - | 21 406 631 19 999 999 1 406 632 - | - - - - | 21 406 631 19 999 999 1 406 632 - | - - - - | 21 406 631 19 999 999 1 406 632 - | - - - - | 21 406 631 19 999 999 1 406 632 - |

9.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2019. évi költségvetésének pénzeszköztáradatai, támogatásai

adatok forintban

| S sz. | KIADÁSOK Pénzeszköztáradatok, támogatások jogcímei | Általános Művelődési Központ | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat tevékenysége | Alapszolgáltatási Központ tevékenysége | Összevont önkormányzati adatok |
|-------------|--|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. | Helvi önkormányzatok előző évi elszámolási különbözete | - | - | 1 410 840 | - | 1 410 840 |
| 2. | DAREH Oroszáza - működési hozzájárulás | - | - | 322 020 | - | 322 020 |
| I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE | - | - | 1 732 860 | - | 1 732 860 |
| 1. | Alapítványok támogatása | - | - | 650 000 | - | 650 000 |
| | - József Attila Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány (városi gyereknapi megrendezése, olasz gyerekek vendéglátása) | - | - | 600 000 | - | 600 000 |
| | - Bursa Hungarica | - | - | 50 000 | - | 50 000 |
| 2. | Egyéb szervezetek támogatása | - | - | 2 830 000 | - | 2 830 000 |
| | - Temető üzemeltetés támogatása | - | - | 1 100 000 | - | 1 100 000 |
| | - Iskolánk büszkesége díj | - | - | 60 000 | - | 60 000 |
| | - Mezőhegyesi Sportegyesület | - | - | 1 500 000 | - | 1 500 000 |
| | - Református Egyház támogatása (tábor) | - | - | 100 000 | - | 100 000 |
| | - Országos Mosolyért Közhasznú Egyesület | - | - | 10 000 | - | 10 000 |
| | - Dere Máté támogatása | - | - | 60 000 | - | 60 000 |
| II. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KIVÜLRE | - | - | 3 480 000 | - | 3 480 000 |
| III. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN | - | - | 5 212 860 | - | 5 212 860 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás visszafizetése | - | - | 12 010 | - | 12 010 |
| IV. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE | - | - | 12 010 | - | 12 010 |
| 1. | Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel | - | - | - | - | - |
| 2. | 15/2018. (I.9) Tomaterem felújításának TAO önéreje | - | - | 14 000 000 | - | 14 000 000 |
| 3. | 216/2017. (XI.29) MSE pálya felújításának TAO önéreje | - | - | - | - | - |
| V. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KIVÜLRE | - | - | 14 000 000 | - | 14 000 000 |
| VI. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN | - | - | 14 012 010 | - | 14 012 010 |
| 1. | Családi támogatások | - | 2 000 000 | - | - | 2 000 000 |
| | Természetbeni gyermekvédelmi támogatás | - | 2 000 000 | - | - | 2 000 000 |
| | Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás | - | - | - | - | - |
| | Helvi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli GYVT | - | - | - | - | - |
| 2. | Betegséggel kapcsolatos ellátások | - | - | - | - | - |
| | Helvi megállapítású ápolási díj | - | - | - | - | - |
| | Helvi megállapítású közgyógyellátás | - | - | - | - | - |

2. oldal

| S sz. | KIADÁSOK Pénzeszköztáradatok, támogatások jogcímei | Általános Művelődési Központ | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat tevékenysége | Alapszolgáltatási Központ tevékenysége | Összevont önkormányzati adatok |
|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|
| 3. | Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | - | - | - | - | - |
| | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | - | - | - | - | - |
| 4. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | - | - | - | - | - |
| | Lakásfenntartási támogatás | - | - | - | - | - |
| 5. | Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás) | - | - | 13 505 800 | - | 13 505 800 |
| | Lakásfenntartási támogatás | - | - | 3 000 000 | - | 3 000 000 |
| | Átementi segély | - | - | 1 700 000 | - | 1 700 000 |
| | Temetési segély | - | - | 4 250 000 | - | 4 250 000 |
| | Helvi rendelet alapján nyújtott étkezési segély | - | - | 1 500 000 | - | 1 500 000 |
| | Helvi rendelet alapján nyújtott ápolási díj | - | - | 955 800 | - | 955 800 |
| | Helvi rendelet alapján nyújtott csatornabekötési támogatás | - | - | 40 000 | - | 40 000 |
| | Helvi rendelet alapján nyújtott gyermekvédelmi támogatás | - | - | 360 000 | - | 360 000 |
| | Köztetetés | - | - | 750 000 | - | 750 000 |
| | Bursa Hungarica | - | - | 950 000 | - | 950 000 |
| 6. | Ellátottak juttatásai | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - |
| VII. | ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN | - | 2 000 000 | 13 505 800 | - | 15 505 800 |
| VIII. | PÉNZESZKÖZTÁRADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN | - | 2 000 000 | 32 730 670 | - | 34 730 670 |

| S sz. | BEVÉTELEK Pénzeszköztáradatok, támogatások jogcímei | Általános Művelődési Központ | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat tevékenysége | Alapszolgáltatási Központ tevékenysége | Összevont önkormányzati adatok |
|------------|--|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. | Egészségügy - NEAK támogatás | 3 408 000 | - | 27 199 186 | - | 30 607 186 |
| 2. | Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkügyi Központ | 12 806 267 | - | 74 281 683 | - | 87 087 950 |
| 3. | Agrártámogatások - FVM | - | - | 1 300 000 | - | 1 300 000 |
| 4. | Gázolajtámogatás | - | - | 300 000 | - | 300 000 |
| 5. | Rendszeres gyermek véd.kedv.részesülők természetbeni tám. | - | - | 1 571 600 | - | 1 571 600 |
| 6. | Állatjóléti támogatás | - | - | 150 000 | - | 150 000 |
| 7. | Védegyháza - fogorvosi szolgálat | 76 000 | - | - | - | 76 000 |
| 8. | 2019. évi választások lebonyolításának támogatása | - | 3 321 676 | - | - | 3 321 676 |
| 9. | Innovációs és Technológiai Minisztérium - Európai Mobilitási Hét megrendezése (2019) | - | - | 428 400 | - | 428 400 |
| I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZTÁRVÉTEL ÖSSZESEN | 16 290 267 | 3 321 676 | 105 230 869 | - | 124 414 412 |
| 1. | Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkügyi Központ | - | - | 157 717 | - | 157 717 |
| 2. | Külterületi utak fejlesztése traktorbeszerzéssel VP6-721-7412-16 (81. major) | - | - | 15 986 178 | - | 15 986 178 |
| 3. | TOP 2.1.2 Zöld város projekt | - | - | 230 000 000 | - | 230 000 000 |
| 4. | Centrál konyha pályázat VP | - | - | 19 999 999 | - | 19 999 999 |
| 5. | Felújítás TOP 4.3.1 47. majori szegregáció | - | - | 155 000 000 | - | 155 000 000 |
| 6. | Felújítás TOP 1.1.3 Helvi gazdaságfejlesztés | - | - | 135 061 365 | - | 135 061 365 |
| 7. | Leader pályázat (iseki traktor fűgyűjtő) | - | - | 1 020 000 | - | 1 020 000 |
| 8. | EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitásfejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért (Battonya) | - | - | 7 261 800 | - | 7 261 800 |
| II. | FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZKÖZTÁRVÉTEL ÖSSZESEN | - | - | 564 487 059 | - | 557 225 259 |
| | ÖSSZESEN | 16 290 267 | 3 321 676 | 669 717 928 | - | 689 329 871 |

10. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2019.évi költségvetésének általános tartaléka és céltartaléka

adatok Ft-ban

| S. sz. | KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT | Önkormányzati tevékenység | ÁMK | Tartalék előirányzat összesen |
|--------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------------------|
| A: FEJLESZTÉSI TARTALÉK | | | | |
| 1. | Hadisír felújítása | 4 660 209 | - | 4 660 209 |
| 2. | TOP-411 Háziorvosi rendelő kialakítása | 11 707 303 | - | 11 707 303 |
| 3. | TOP-141 Központi óvoda felújítása | 299 645 | - | 299 645 |
| 4. | TOP-213 Csapadékvíz hálózat felújítása | 101 192 096 | - | 101 192 096 |
| 5. | TOP-421 Szociális Alapellátások fejlesztése | 56 699 994 | - | 56 699 994 |
| 6. | VP6 Külterületi utak felújítása | 4 293 529 | - | 4 293 529 |
| 7. | KEHOP-222 Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz | 209 442 538 | - | 209 442 538 |
| 8. | Tornaterem TAO támogatása | 13 474 477 | - | 13 474 477 |
| 9. | EFOP-418 Könyvtárfejlesztés | - | 24 575 261 | 24 575 261 |
| | Összesen | 401 769 791 | 24 575 261 | 426 345 052 |
| B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK | | | | |
| 1. | TOP-521 Komplex programok | 27 361 529 | - | 27 361 529 |
| 2. | TOP-512 Mezőhegyes összefog komplex program | 18 262 898 | - | 18 262 898 |
| 3. | EFOP-392 Komplex humán kapacitásfejlesztés a minőségi közszc | 7 367 028 | - | 7 367 028 |
| 4. | EFOP-153 Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva (Mezőkovácsháza) | 7 939 056 | - | 7 939 056 |
| 5. | EFOP-332 Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével | 9 979 040 | - | 9 979 040 |
| 7. | Téli rezsicsökkentés támogatása | 4 920 000 | - | 4 920 000 |
| | Összesen | 75 829 551 | - | 75 829 551 |
| | TARTALÉK ÖSSZESEN | 477 599 342 | 24 575 261 | 502 174 603 |
| 1. | Felhalmozás bevételi többlet | - | - | - |
| 2. | Központi támogatás pótelőirányzat | 5 914 814 | - | 5 914 814 |
| 3. | Átvett többlet | - | - | - |
| 4. | Saját bevételi többlet (TOP pályázatok jótállási garancia) | 3 893 016 | - | 3 893 016 |
| 5. | Átcsoportosítás | 152 725 | - | 152 725 |
| 6. | Átcsoportosítás - projekt | - 473 204 865 | - 24 575 261 | - 497 780 126 |
| 7. | Zárolás | - | - | - |
| | 2019.I.félévi tartalék összege | 14 355 032 | - | 14 355 032 |
| 1. | Felhalmozás bevételi többlet | - | - | - |
| 2. | Központi támogatás pótelőirányzat | 2 995 280 | - | 2 995 280 |
| 3. | Átvett többlet | - | - | - |
| 4. | Saját bevételi többlet | 15 216 793 | - | 15 216 793 |
| 5. | Átcsoportosítás | - 24 306 829 | - | - 24 306 829 |
| 6. | Átcsoportosítás - projekt | - | - | - |
| 7. | Zárolás | - | - | - |
| | 2019.III.negyedévi tartalék összege | 8 260 276 | - | 8 260 276 |

11. számú melléklete
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2019.évi létszámkerete

adatok főben

| | KÖLTSEGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK | KÖZALKALMAZOTT | | KÖZ- TISZT- VISELŐ | Egyéb bérrends. hat.alá tart. | Összesen |
|--|---|--------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | | | |
| 1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | | | | | | |
| 1. | Bölcsödei ellátás | 3 | 1 | - | - | 4 |
| 2. | Óvodai nevelés | 20 | 1 | - | - | 21 |
| 3. | Könyvtári tevékenység | 2 | - | - | - | 2 |
| 4. | Közművelődési tevékenység | 6 | - | - | - | 6 |
| 5. | Iskolaegészségügy | 1 | - | - | - | 1 |
| 6. | Étkeztetési tevékenység | 18 | - | - | - | 18 |
| | - ebből gyermekétkeztetés | 15 | - | - | - | 15 |
| | LÉTSZÁMKERET | 50 | 2 | - | - | 52 |
| 2. POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | | |
| 1. | Igazgatási tevékenység | - | - | 24 | - | 24 |
| 2. | Kisegítő tevékenység | - | - | 3 | 3 | 6 |
| | LÉTSZÁMKERET | - | - | 27 | 3 | 30 |
| 3. ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | |
| 1. | Városgazdálkodás | 16 | - | - | - | 16 |
| 2. | Egészségügyi alapellátás | 5 | - | - | - | 5 |
| 3. | Szociális alapellátás | 3 | - | - | - | 3 |
| 4. | Képviselő-testület működése | - | - | - | 2 | 2 |
| | LÉTSZÁMKERET | 24 | - | - | 2 | 26 |
| 4. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT | | | | | | |
| 1. | Nappali ellátás | 3,5 | - | - | - | 3,5 |
| 2. | Család és gyermekjóléti szolgálat | 3,0 | - | - | - | 3,0 |
| 3. | Szociális étkeztetés | 0,5 | - | - | - | 0,5 |
| 4. | Házi segítségnyújtás | 4,0 | - | - | - | 4,0 |
| | LÉTSZÁMKERET | 11 | - | - | - | 11 |
| KÖLTSEGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN | | | | | | |
| | LÉTSZÁMKERET | 85 | 2 | 27 | 5 | 119 |
| | | 71,4% | 1,7% | 22,7% | 4,2% | 100,0% |

| Közfoglalkoztatás létszámkerete | | Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám (fő) |
|---------------------------------|--|---|
| - tervezett létszám | | 81 |
| - éves szintű létszám | | 81 |

12.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2019.évi költségvetésének központi és önkormányzati támogatásai intézményenként

adatok Ft-ban

| | KÖLTSÉGVETÉSI CIMEK | Közp.tám. összesen | Önkorm. támogat. | Támogatás összesen |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | | | | |
| 1. | Gyermekétkeztetés | 75 164 172 | 31 965 218 | 107 129 390 |
| 2. | Szociális és közétkeztetés | - | - 8 542 356 | - 8 542 356 |
| 3. | Bölcsödei ellátás | 11 979 552 | 2 308 073 | 14 287 625 |
| 4. | Óvodai nevelés | 77 408 234 | 24 914 737 | 102 322 971 |
| 5. | Közművelődés, könyvtár | 8 353 851 | 24 961 344 | 33 315 195 |
| 6. | Iskolaegészségügy működtetése | - | 2 726 324 | 2 726 324 |
| 7. | Közfoglalkoztatás | - | 1 455 628 | 1 455 628 |
| 8. | Étkeztetési tevékenység | - | - 1 940 000 | - 1 940 000 |
| I. | ÁMK ÖSSZESEN | 172 905 809 | 77 848 968 | 250 754 777 |
| II. POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | |
| 1. | Igazgatási tevékenység | 99 137 500 | 27 587 843 | 126 725 343 |
| 2. | Kisegítő tevékenység | 2 775 281 | 18 750 410 | 21 525 691 |
| 3. | Szociális támogatások | - | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 4. | Választások | - | 297 000 | 297 000 |
| II. | PH ÖSSZESEN | 101 912 781 | 48 635 253 | 150 548 034 |
| III. ÖNKORMÁNYZAT | | | | |
| 1. | Városgazdálkodás | 21 380 039 | 135 927 968 | 157 308 007 |
| 2. | Közfoglalkoztatás | - | 4 427 295 | 4 427 295 |
| 3. | Egészségügyi alapellátás | - | 26 825 535 | 26 825 535 |
| 4. | Szociális támogatások | 18 289 394 | - 4 794 071 | 13 495 323 |
| 5. | Szociális alapellátás | 14 205 699 | 6 421 505 | 20 627 204 |
| 6. | Képviselő-testület működése | 420 400 | 29 604 443 | 30 024 843 |
| 7. | Önkormányzati vagyon működtetése | 66 014 784 | - 65 460 527 | 554 257 |
| 8. | Rendezvények | - | 5 950 000 | 5 950 000 |
| 9. | Önként vállalt feladatok | - | - 6 659 375 | - 6 659 375 |
| III. | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | 120 310 316 | 132 242 773 | 252 553 089 |
| IV. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT | | | | |
| 1. | Nappali ellátás | 6 320 000 | 9 384 005 | 15 704 005 |
| 2. | Család és gyermekjóléti szolgálat | 5 408 645 | 10 582 223 | 15 990 868 |
| 3. | Szociális étkeztetés | 5 052 320 | 2 912 384 | 7 964 704 |
| 4. | Házi segítségnyújtás | 7 379 402 | 5 720 144 | 13 099 546 |
| IV. | ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN | 24 160 367 | 28 598 756 | 52 759 123 |
| | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK | 419 289 273 | 287 325 750 | 706 615 023 |

12/A. számú melléklete
Mezőhegyes Város Önkormányzat
 2019.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban)
 Költségvetési cím: Általános Művelődési Központ

adatok Ft-ban

| | KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | | | | | | | | ÖNK.VÁLL. | | Intézmény összesen | Mv. %-a | |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------------|
| | | GYERMEKÉTKEZTETÉS | | | | | | KÖZMŰVELŐDÉS | | | | Bülsödei ellátás | Óvodai nevelés | Iskola-ü. tevékenység | Közfoglalkoztatás | Felnőtt étkeztetés | Összesen | | | Étkeztetési tevékenység |
| | | Bülsöde | Óvoda | Menzák | Diákotthonok | Szünidei étk. | Összesen | Műv.Közp. | Könyvtár | Összesen | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K1. | Személyi juttatások | 2 554 500 | 11 290 000 | 16 727 000 | 11 521 000 | | 42 092 500 | 17 575 251 | 6 143 000 | 23 718 251 | 9 188 994 | 73 179 040 | 4 712 600 | 12 743 380 | 9 222 400 | 174 857 165 | 3 487 500 | 178 344 665 | 49,0% | |
| K2. | Munkaadói járulékok | 530 504 | 2 364 547 | 3 255 747 | 2 379 947 | | 8 530 745 | 5 506 888 | 1 297 725 | 6 804 613 | 2 075 631 | 14 750 931 | 907 724 | 1 467 515 | 1 820 964 | 36 358 123 | 703 449 | 37 061 572 | 10,2% | |
| K3. | Dologi kiadások | 1 744 000 | 18 989 000 | 25 893 000 | 20 653 000 | 2 880 145 | 70 159 145 | 6 357 000 | 6 450 000 | 12 807 000 | 2 498 000 | 12 684 000 | 607 000 | 51 000 | 28 840 000 | 127 646 145 | 20 637 000 | 148 283 145 | 40,8% | |
| K4. | Ellátottak juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | |
| K5. | Pénzeszközátadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | |
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 4 829 004 | 32 643 547 | 45 875 747 | 34 553 947 | 2 880 145 | 120 782 390 | 29 439 139 | 13 890 725 | 43 329 864 | 13 762 625 | 100 613 971 | 6 227 324 | 14 261 895 | 39 883 364 | 338 861 433 | 24 827 949 | 363 689 382 | 100,0% | |
| K6. | Beruházások | 97 650 | 911 400 | 1 562 400 | 683 550 | - | 3 255 000 | 3 134 000 | 23 728 261 | 26 862 261 | 525 000 | 2 489 000 | - | - | - | 33 131 261 | - | 33 131 261 | 100,0% | |
| K7. | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | |
| K8. | Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | |
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 97 650 | 911 400 | 1 562 400 | 683 550 | - | 3 255 000 | 3 134 000 | 23 728 261 | 26 862 261 | 525 000 | 2 489 000 | - | - | - | 33 131 261 | - | 33 131 261 | 100,0% | |
| III. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 4 926 654 | 33 554 947 | 47 438 147 | 35 237 497 | 2 880 145 | 124 037 390 | 32 573 139 | 37 618 986 | 70 192 125 | 14 287 625 | 103 102 971 | 6 227 324 | 14 261 895 | 39 883 364 | 371 992 694 | 24 827 949 | 396 820 643 | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | |
| B4. | Működési bevételek | 281 000 | 1 838 000 | 7 867 000 | 6 446 000 | 476 000 | 16 908 000 | 2 656 000 | 257 000 | 2 913 000 | - | 128 000 | 93 000 | - | 48 425 720 | 68 467 720 | 26 767 949 | 95 235 669 | 24,0% | |
| B5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | |
| B6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | 76 000 | - | 76 000 | - | 652 000 | 3 408 000 | 12 806 267 | - | 16 942 267 | - | 16 942 267 | 4,3% | |
| B7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | 3 134 000 | - | 3 134 000 | - | - | - | - | - | 3 134 000 | - | 3 134 000 | 0,8% | |
| IV. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 281 000 | 1 838 000 | 7 867 000 | 6 446 000 | 476 000 | 16 432 000 | 5 866 000 | 257 000 | 6 123 000 | - | 780 000 | 3 501 000 | 12 806 267 | 48 425 720 | 88 067 987 | 26 767 949 | 115 311 936 | 29,1% | |
| B8. | Előző évi maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | - | 30 753 930 | - | 30 753 930 | - | - | - | - | - | 30 753 930 | - | 30 753 930 | 7,8% | |
| B9. | Hitel, kölcsön bevétele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% | |
| V. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | - | - | - | - | - | - | 30 753 930 | - | 30 753 930 | - | - | - | - | - | 30 753 930 | - | 30 753 930 | 7,8% | |
| VI. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 281 000 | 1 838 000 | 7 867 000 | 6 446 000 | 476 000 | 16 432 000 | 36 619 930 | 257 000 | 36 876 930 | - | 780 000 | 3 501 000 | 12 806 267 | 48 425 720 | 118 821 917 | 26 767 949 | 146 065 866 | 36,8% | |
| VII. | KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK | 3 158 600 | 21 566 000 | 28 457 427 | 19 578 000 | 2 404 145 | 75 164 172 | 4 811 346 | 3 542 505 | 8 353 851 | 11 979 552 | 77 408 234 | - | - | - | 172 905 809 | - | 172 905 809 | 43,6% | |
| VIII. | ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK | 1 255 654 | 7 414 947 | 5 456 120 | 7 438 497 | - | 21 565 218 | -12 984 529 | 32 109 231 | 19 124 702 | 1 791 512 | 21 898 987 | 2 354 724 | 1 255 628 | 1 536 144 | 69 526 915 | 315 000 | 77 848 968 | 19,6% | |
| IX. | TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 4 414 254 | 28 980 947 | 33 913 547 | 27 016 497 | 2 404 145 | 96 729 390 | - 8 173 183 | 35 651 736 | 27 478 553 | 13 771 064 | 99 307 221 | 2 354 724 | 1 255 628 | 1 536 144 | 242 432 724 | 315 000 | 250 754 777 | 63,2% | |
| X. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 4 695 254 | 30 818 947 | 41 780 547 | 33 462 497 | 2 880 145 | 113 637 390 | 28 446 747 | 35 908 736 | 64 355 483 | 13 771 064 | 100 087 221 | 5 855 724 | 14 061 895 | 49 961 864 | 361 730 641 | 27 082 949 | 396 820 643 | 100,0% | |
| LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XI. | Létszám előirányzat (fő) | 1 | 4 | 6 | 4 | - | 15 | 6 | 2 | 8 | 4 | 21 | 1 | - | 2 | 51 | 1 | 52 | | |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | | | | 16 | | 16 | | | 16 | |

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2019.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban)

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

| | KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK | | | | Intézmény összesen | Mv. %-a |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| | | Igazgatási tevékenység | Kisegítő tevékenység | Támogatások (szociális) | Választások | | |
| KIADÁSOK | | | | | | | |
| K1. | Személyi juttatások | 88 777 953 | 16 490 801 | | 2 646 598 | 107 915 352 | 70,0% |
| K2. | Munkaadói járulék | 20 085 979 | 3 496 674 | | 503 091 | 24 085 744 | 15,6% |
| K3. | Dologi kiadások | 18 052 422 | 1 538 216 | | 468 987 | 20 059 625 | 13,0% |
| K4. | Ellátottak juttatásai | | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1,3% |
| K5. | Pénzeszközátadások | - | - | - | - | - | 0,0% |
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 126 916 354 | 21 525 691 | 2 000 000 | 3 618 676 | 154 060 721 | 100,0% |
| K6. | Beruházások | 2 000 000 | - | - | - | 2 000 000 | 87,0% |
| K7. | Felújítások | | - | - | - | - | 0,0% |
| K8. | Egyéb felhalmozási kiadások | 300 000 | - | - | - | 300 000 | 13,0% |
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2 300 000 | - | - | - | 2 300 000 | 100,0% |
| III. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 129 216 354 | 21 525 691 | 2 000 000 | 3 618 676 | 156 360 721 | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | |
| B3. | Közhatalmi bevételek | | - | - | | - | 0,0% |
| B4. | Működési bevételek | 1 329 998 | - | - | | 1 329 998 | 0,8% |
| B5. | Felhalmozási bevételek | | - | - | | - | 0,0% |
| B6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | - | - | 3 321 676 | 3 321 676 | 2,1% |
| B7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 200 000 | - | - | - | 200 000 | 0,1% |
| IV. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 529 998 | - | - | 3 321 676 | 4 851 674 | 3,1% |
| B8. | Előző évi maradvány igénybevétele | 961 013 | - | - | - | 961 013 | 0,6% |
| B8. | Hitel, kölcsön bevétele | - | - | - | - | - | 0,0% |
| V. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 961 013 | - | - | - | 961 013 | 0,6% |
| VI. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 491 011 | - | - | 3 321 676 | 5 812 687 | 3,7% |
| B1. | KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK | 99 137 500 | 2 775 281 | - | - | 101 912 781 | 65,0% |
| VII. | ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK | 24 540 595 | 22 195 691 | 2 000 000 | 297 000 | 49 033 286 | 31,3% |
| VIII. | TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 123 678 095 | 24 970 972 | 2 000 000 | 297 000 | 150 946 067 | 96,3% |
| IX. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 126 169 106 | 24 970 972 | 2 000 000 | 3 618 676 | 156 758 754 | 100,0% |
| LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT | | | | | | | |
| X. | Létszám előirányzat (fő) | 24 | 6 | - | | 30 | |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | |

12/C. számú melléklete
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2019.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban)
Költségvetési cím: Önkormányzat tevékenysége

adatok Ft-ban

| KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | | | ÖNK.VÁLL. | Intézmény összesen | Mv. %-a |
|---|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| | Városgaz- dálkodás | Közfoglal- koztatás | Eü.alap- ellátás | Szoc.alap- ellátás | Szociális támogatás | Képv.test. működése | Rendez- vények | Vagyon- üzemelt. | Összesen | Mg.ter. művelése | | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| K1. Személyi juttatások | 42 904 000 | 67 285 016 | 20 260 800 | 11 424 228 | | 26 402 833 | 581 500 | 16 790 262 | 185 648 639 | - | 185 648 639 | 36,8% |
| K2. Munkaadói járulékok | 8 524 880 | 6 803 713 | 5 059 573 | 2 318 838 | | 5 650 254 | 407 100 | 5 184 138 | 33 948 496 | - | 33 948 496 | 6,7% |
| K3. Dologi kiadások | 53 678 749 | 19 469 168 | 30 482 002 | 6 884 138 | 4 909 523 | 435 100 | 4 141 400 | 112 871 983 | 232 872 063 | 13 051 600 | 245 923 663 | 48,8% |
| K4. Ellátottak juttatásai | - | - | - | - | 13 505 800 | - | - | - | 13 505 800 | - | 13 505 800 | 2,7% |
| K5. Pénzeszközátadások | 2 600 000 | - | - | - | - | - | 820 000 | 1 792 860 | 5 212 860 | - | 5 212 860 | 1,0% |
| K5. Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | 8 260 276 | 8 260 276 | - | 8 260 276 | 1,6% |
| K9. Működési célú hiteltörlesztés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| Előző évi megelőlegezések | - | - | - | - | - | - | - | 11 769 706 | 11 769 706 | - | 11 769 706 | |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 107 707 629 | 93 557 897 | 55 802 375 | 20 627 204 | 18 415 323 | 32 488 187 | 5 950 000 | 156 669 225 | 491 217 840 | 13 051 600 | 504 269 440 | 97,7% |
| K6. Beruházások | 5 203 000 | - | 300 000 | - | - | - | - | 494 395 521 | 499 898 521 | - | 499 898 521 | 47,6% |
| K7. Felújítások | 51 824 785 | - | - | - | - | - | - | 476 756 736 | 528 581 521 | - | 528 581 521 | 50,4% |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 14 000 000 | - | - | - | - | - | - | 12 010 | 14 012 010 | - | 14 012 010 | 1,3% |
| K9. Fejlesztési célú hiteltörlesztés | - | - | - | - | - | - | - | 6 893 631 | 6 893 631 | - | 6 893 631 | 0,7% |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 71 027 785 | - | 300 000 | - | - | - | - | 978 057 898 | 1 049 385 683 | - | 1 049 385 683 | 100,0% |
| III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 178 735 414 | 93 557 897 | 56 102 375 | 20 627 204 | 18 415 323 | 32 488 187 | 5 950 000 | 1 134 727 123 | 1 540 603 523 | 13 051 600 | 1 553 655 123 | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| B3. Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| B4. Működési bevételek | 15 747 198 | 1 158 000 | 2 077 654 | - | - | 2 463 344 | - | 49 065 464 | 70 511 660 | 17 960 975 | 88 472 635 | 5,7% |
| B5. Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | 47 570 000 | 47 570 000 | - | 47 570 000 | 3,1% |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | 74 281 683 | 27 199 186 | - | - | - | - | 2 000 000 | 103 480 869 | 1 750 000 | 105 230 869 | 6,8% |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 020 000 | 157 717 | - | - | - | - | - | 570 856 711 | 572 034 428 | - | 572 034 428 | 36,8% |
| IV. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 16 767 198 | 75 597 400 | 29 276 840 | - | - | 2 463 344 | - | 669 492 175 | 793 596 957 | 19 710 975 | 813 307 932 | 52,3% |
| B8. Előző évi maradvány igénybevétele | 4 660 209 | 13 533 202 | - | - | 4 920 000 | - | - | 457 680 691 | 480 794 102 | - | 480 794 102 | 30,9% |
| B8. Hitel, kölcsön bevétele | - | - | - | - | - | - | - | 7 000 000 | 7 000 000 | - | 7 000 000 | 0,5% |
| V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 4 660 209 | 13 533 202 | - | - | 4 920 000 | - | - | 464 680 691 | 487 794 102 | - | 487 794 102 | 31,4% |
| VI. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 21 427 407 | 89 130 602 | 29 276 840 | - | 4 920 000 | 2 463 344 | - | 1 134 172 866 | 1 281 391 059 | 19 710 975 | 1 301 102 034 | 83,7% |
| VII. KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK | 21 380 039 | - | - | 14 205 699 | 18 289 394 | 420 400 | - | 66 014 784 | 120 310 316 | - | 120 310 316 | 7,7% |
| VIII. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK | 135 927 968 | 4 427 295 | 26 825 535 | 6 421 505 | 4 794 071 | 29 604 443 | 5 950 000 | 65 460 527 | 138 902 148 | 6 659 375 | 132 242 773 | 8,5% |
| IX. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 157 308 007 | 4 427 295 | 26 825 535 | 20 627 204 | 13 495 323 | 30 024 843 | 5 950 000 | 554 257 | 259 212 464 | 6 659 375 | 252 553 089 | 16,3% |
| X. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 178 735 414 | 93 557 897 | 56 102 375 | 20 627 204 | 18 415 323 | 32 488 187 | 5 950 000 | 1 134 727 123 | 1 540 603 523 | 13 051 600 | 1 553 655 123 | 100,0% |
| LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT | | | | | | | | | | | | |
| XI. Létszám előirányzat (fő) | 16 | | 5 | 3 | - | 2 | - | - | 26 | - | 26 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 65 | | | | | | | 65 | | 65 | |

12/D. számú melléklete
 Mezőhegyes Város Önkormányzat
 2019.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt szerinti bontásban)
 Költségvetési cím: Alapszolgáltatási Központ

adatok Ft-ban

| | KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | Intézmény összesen | Mv. |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| | | Nappali ellátás | Család és gyermekjóléti szolgálat | Szociális étkeztetés | Házi segítségnyújtás | | |
| KIADÁSOK | | | | | | | |
| K1. | Személyi juttatások | 9 042 519 | 11 103 145 | 1 174 497 | 10 699 102 | 32 019 263 | 48,9% |
| K2. | Munkaadói járulékok | 1 804 789 | 2 200 113 | 228 252 | 2 135 534 | 6 368 688 | 9,7% |
| K3. | Dologi kiadások | 4 750 197 | 7 389 912 | 14 870 955 | 64 910 | 27 075 974 | 41,4% |
| K4. | Ellátottak juttatásai | - | - | - | - | - | 0,0% |
| K5. | Pénzeszközátadások | - | - | - | - | - | 0,0% |
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 15 597 505 | 20 693 170 | 16 273 704 | 12 899 546 | 65 463 925 | 100,0% |
| K6. | Beruházások | 220 000 | - | - | 200 000 | 420 000 | 100,0% |
| K7. | Felújítások | - | - | - | - | - | 0,0% |
| K8. | Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - | - | - | 0,0% |
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 220 000 | - | - | 200 000 | 420 000 | 100,0% |
| III. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 15 817 505 | 20 693 170 | 16 273 704 | 13 099 546 | 65 883 925 | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | |
| B3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | 0,0% |
| B4. | Működési bevételek | 113 500 | 4 702 302 | 8 309 000 | - | 13 124 802 | 19,9% |
| B5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | 0,0% |
| B6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | 0,0% |
| B7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | 0,0% |
| IV. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 113 500 | 4 702 302 | 8 309 000 | - | 13 124 802 | 19,9% |
| B8. | Előző évi maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | 0,0% |
| B8. | Hitel, kölcsön bevétele | - | - | - | - | - | 0,0% |
| V. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | - | - | - | - | - | 0,0% |
| VI. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 113 500 | 4 702 302 | 8 309 000 | - | 13 124 802 | 19,9% |
| B1. | KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK | 6 320 000 | 5 408 645 | 5 052 320 | 7 379 402 | 24 160 367 | 36,7% |
| VII. | ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK | 9 384 005 | 10 582 223 | 2 912 384 | 5 720 144 | 28 598 756 | 43,4% |
| VIII. | TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 15 704 005 | 15 990 868 | 7 964 704 | 13 099 546 | 52 759 123 | 80,1% |
| IX. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 15 817 505 | 20 693 170 | 16 273 704 | 13 099 546 | 65 883 925 | 100,0% |
| LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT | | | | | | | |
| X. | Létszám előirányzat (fő) | 3,5 | 3,0 | 0,5 | 4,0 | 11 | |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | |

13. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2019. évi támogatási előirányzat felhasználási terve költségvetési címenként

adatok forintban

| 1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------|--------|
| Dátum | Előirányzat | | Költségvetési támogatás | | | | Eltérés | |
| | eredeti | módosított | MÁK beutaló | Munkabér | Int.támogatás | Összesen | összege | %-a |
| I.negyedév | 60 391 572 | 60 173 165 | 20 308 188 | 27 122 597 | 12 742 380 | 60 173 165 | - | 100,0% |
| II.negyedév | 60 391 572 | 56 336 343 | 21 924 030 | 26 476 617 | 7 935 696 | 56 336 343 | - | 100,0% |
| I.félév | 120 783 144 | 116 509 508 | 42 232 218 | 53 599 214 | 20 678 076 | 116 509 508 | - | 100,0% |
| III.negyedév | 60 391 572 | 51 051 122 | 21 417 039 | 28 264 855 | 1 369 228 | 51 051 122 | - | 100,0% |
| IV.negyedév | 60 391 572 | 83 194 147 | 20 000 000 | 27 000 000 | 36 194 147 | 83 194 147 | - | 100,0% |
| II.félév | 120 783 144 | 134 245 269 | 41 417 039 | 55 264 855 | 37 563 375 | 134 245 269 | - | 100,0% |
| Évi összes | 241 566 288 | 250 754 777 | 83 649 257 | 108 864 069 | 58 241 451 | 250 754 777 | - | 100,0% |

| 2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|--------|
| Dátum | Előirányzat | | Költségvetési támogatás | | | | Eltérés | |
| | eredeti | módosított | MÁK beutaló | Munkabér | Int.támogatás | Összesen | összege | %-a |
| I.negyedév | 37 877 262 | 35 700 246 | 11 809 038 | 14 661 208 | 9 230 000 | 35 700 246 | - | 100,0% |
| II.negyedév | 37 877 262 | 36 442 759 | 14 301 185 | 15 308 774 | 6 832 800 | 36 442 759 | - | 100,0% |
| I.félév | 75 754 524 | 72 143 005 | 26 110 223 | 29 969 982 | 16 062 800 | 72 143 005 | - | 100,0% |
| III.negyedév | 37 877 262 | 37 546 461 | 12 055 035 | 14 416 426 | 11 075 000 | 37 546 461 | - | 100,0% |
| IV.negyedév | 37 377 261 | 40 858 568 | 14 000 000 | 15 000 000 | 11 858 568 | 40 858 568 | - | 100,0% |
| II.félév | 75 254 523 | 78 405 029 | 26 055 035 | 29 416 426 | 22 933 568 | 78 405 029 | - | 100,0% |
| Évi összes | 151 009 047 | 150 548 034 | 52 165 258 | 59 386 408 | 38 996 368 | 150 548 034 | - | 100,0% |

| 3.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|--------|
| Dátum | Előirányzat | | Költségvetési támogatás | | | | Eltérés | |
| | eredeti | módosított | MÁK beutaló | Munkabér | Int.támogatás | Összesen | összege | %-a |
| I.negyedév | 49 443 093 | 63 593 734 | 19 602 753 | 18 990 981 | 25 000 000 | 63 593 734 | - | 100,0% |
| II.negyedév | 57 443 093 | 64 998 732 | 19 811 540 | 20 632 744 | 24 554 448 | 64 998 732 | - | 100,0% |
| I.félév | 106 886 186 | 128 592 466 | 39 414 293 | 39 623 725 | 49 554 448 | 128 592 466 | - | 100,0% |
| III.negyedév | 57 443 093 | 119 501 210 | 20 175 640 | 21 338 985 | 77 986 585 | 119 501 210 | - | 100,0% |
| IV.negyedév | 57 443 093 | 4 459 413 | 4 459 413 | - | - | 4 459 413 | - | 100,0% |
| II.félév | 114 886 186 | 123 960 623 | 24 635 053 | 21 338 985 | 77 986 585 | 123 960 623 | - | 100,0% |
| Évi összes | 221 772 372 | 252 553 089 | 64 049 346 | 60 962 710 | 127 541 033 | 252 553 089 | - | 100,0% |

| 4.cím: ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT FELADATOK | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|
| Dátum | Előirányzat | | Költségvetési támogatás | | | | Eltérés | |
| | eredeti | módosított | MÁK beutaló | Munkabér | Int.támogatás | Összesen | összege | %-a |
| I.negyedév | 13 599 090 | 10 361 021 | 2 770 436 | 3 490 585 | 4 100 000 | 10 361 021 | - | 100,0% |
| II.negyedév | 13 599 090 | 10 445 279 | 4 700 152 | 5 237 679 | 507 448 | 10 445 279 | - | 100,0% |
| I.félév | 27 198 180 | 20 806 300 | 7 470 588 | 8 728 264 | 4 607 448 | 20 806 300 | - | 100,0% |
| III.negyedév | 13 599 090 | 19 024 718 | 3 848 125 | 5 186 593 | 9 990 000 | 19 024 718 | - | 100,0% |
| IV.negyedév | 13 599 089 | 12 928 105 | 4 700 000 | 5 200 000 | 3 028 105 | 12 928 105 | - | 100,0% |
| II.félév | 27 198 179 | 31 952 823 | 8 548 125 | 10 386 593 | 13 018 105 | 31 952 823 | - | 100,0% |
| Évi összes | 54 396 359 | 52 759 123 | 16 018 713 | 19 114 857 | 17 625 553 | 52 759 123 | - | 100,0% |

| ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|--------|
| Dátum | Előirányzat | | Költségvetési támogatás | | | | Eltérés | |
| | eredeti | módosított | MÁK beutaló | Munkabér | Int.támogatás | Összesen | összege | %-a |
| I.negyedév | 161 311 017 | 169 828 166 | 54 490 415 | 64 265 371 | 51 072 380 | 169 828 166 | - | 100,0% |
| II.negyedév | 169 311 017 | 168 223 113 | 60 736 907 | 67 655 814 | 39 830 392 | 168 223 113 | - | 100,0% |
| I.félév | 330 622 034 | 338 051 279 | 115 227 322 | 131 921 185 | 90 902 772 | 338 051 279 | - | 100,0% |
| III.negyedév | 169 311 017 | 227 123 511 | 57 495 839 | 69 206 859 | 100 420 813 | 227 123 511 | - | 100,0% |
| IV.negyedév | 168 811 015 | 141 440 233 | 43 159 413 | 47 200 000 | 51 080 820 | 141 440 233 | - | 100,0% |
| II.félév | 338 122 032 | 368 563 744 | 100 655 252 | 116 406 859 | 151 501 633 | 368 563 744 | - | 100,0% |
| Évi összes | 668 744 066 | 706 615 023 | 215 882 574 | 248 328 044 | 242 404 405 | 706 615 023 | - | 100,0% |

14. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
Likviditási terve 2019.év

(adatok forintban)

1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

| KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK | I.negyedév | II.negyedév | I.félév | III.negyedév | IV.negyedév | Összesen |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1. Személyi juttatás és járulécai | 49 617 157 | 55 911 446 | 105 528 603 | 53 412 171 | 56 465 463 | 215 406 237 |
| 2. Dologi jellegű kiadások | 30 603 034 | 30 603 035 | 61 206 069 | 52 785 329 | 34 291 747 | 148 283 145 |
| 3. Ellátottak juttatásai | | | - | | | - |
| 4. Pénzeszközátadások | | | - | | | - |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | | - | | | - |
| 6. Beruházások | 25 842 199 | 2 000 000 | 27 842 199 | 5 289 062 | | 33 131 261 |
| 7. Felújítások | | | - | | | - |
| 8. Egyéb felhalmozási kiadások | | - | - | | | - |
| 9. Finanszírozási kiadások | | | - | | | - |
| 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN | 106 062 390 | 88 514 481 | 194 576 871 | 111 486 562 | 90 757 210 | 396 820 643 |
| 11. Nyitó pénzállomány | 30 753 930 | | 30 753 930 | | | 30 753 930 |
| 12. Önkormányzat műk.támogatásai | 43 814 609 | 43 814 610 | 87 629 219 | 43 786 362 | 41 490 228 | 172 905 809 |
| 13. Támogatások ÁHT-belülről | | | - | | | - |
| 14. Közhatalmi bevételek | 3 611 294 | 27 255 225 | 30 866 519 | 7 264 760 | 39 717 689 | 77 848 968 |
| 15. Működési bevételek | 16 249 396 | 16 249 396 | 32 498 792 | 53 710 870 | 9 026 007 | 95 235 669 |
| 16. Felhalmozási bevételek | | | - | | | - |
| 17. Átvett pénzeszközök | 11 633 161 | 1 195 250 | 12 828 411 | 6 724 570 | 523 286 | 20 076 267 |
| 18. Finanszírozási bevételek | | | - | | | - |
| 19. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 106 062 390 | 88 514 481 | 194 576 871 | 111 486 562 | 90 757 210 | 396 820 643 |
| 20. EGYENLEG | - | - | - | - | - | - |

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL

| KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK | I.negyedév | II.negyedév | I.félév | III.negyedév | IV.negyedév | Összesen |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. Személyi juttatás és járulécai | 31 855 768 | 31 855 769 | 63 711 537 | 33 395 779 | 34 893 780 | 132 001 096 |
| 2. Dologi jellegű kiadások | 4 771 508 | 5 073 712 | 9 845 220 | 6 857 267 | 3 357 138 | 20 059 625 |
| 3. Ellátottak juttatásai | | | - | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 4. Pénzeszközátadások | | | - | | | - |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | | - | | | - |
| 6. Beruházások | 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| 7. Felújítások | | | - | | | - |
| 8. Egyéb felhalmozási kiadások | 300 000 | | 300 000 | | | 300 000 |
| 9. Finanszírozási kiadások | | | - | | | - |
| 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN | 37 427 276 | 38 429 481 | 75 856 757 | 42 253 046 | 38 250 918 | 156 360 721 |
| 11. Nyitó pénzállomány | 961 013 | | 961 013 | | | 961 013 |
| 12. Önkormányzat műk.támogatásai | 28 494 774 | 28 494 774 | 56 989 548 | 23 763 631 | 21 159 602 | 101 912 781 |
| 13. Támogatások ÁHT-belülről | 1 557 549 | | 1 557 549 | 1 764 127 | | 3 321 676 |
| 14. Közhatalmi bevételek | 6 141 063 | 9 661 830 | 15 802 893 | 16 233 166 | 16 599 194 | 48 635 253 |
| 15. Működési bevételek | 222 877 | 222 877 | 445 754 | 442 122 | 442 122 | 1 329 998 |
| 16. Felhalmozási bevételek | | | - | | | - |
| 17. Átvett pénzeszközök | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 200 000 |
| 18. Finanszírozási bevételek | | | - | | | - |
| 19. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 37 427 276 | 38 429 481 | 75 856 757 | 42 253 046 | 38 250 918 | 156 360 721 |
| 20. EGYENLEG | - | - | - | - | - | - |

3.cím: ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE

| KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK | I.negyedév | II.negyedév | I.félév | III.negyedév | IV.negyedév | Összesen |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Személyi juttatás és járulécai | 49 152 940 | 49 152 940 | 98 305 880 | 48 758 362 | 72 532 893 | 219 597 135 |
| 2. Dologi jellegű kiadások | 39 467 132 | 39 467 133 | 78 934 265 | 80 949 428 | 86 039 970 | 245 923 663 |
| 3. Ellátottak juttatásai | 3 000 000 | 3 000 000 | 6 000 000 | 1 202 860 | 6 302 940 | 13 505 800 |
| 4. Pénzeszközátadások | 2 500 000 | 2 500 000 | 5 000 000 | 1 404 220 | 1 191 360 | 5 212 860 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 4 000 000 | 4 287 493 | 8 287 493 | 27 217 | | 8 260 276 |
| 6. Beruházások | 301 021 721 | 49 777 980 | 350 799 701 | 90 129 445 | 58 969 375 | 499 898 521 |
| 7. Felújítások | 165 778 978 | 194 853 910 | 360 632 888 | 16 127 959 | 151 820 674 | 528 581 521 |
| 8. Egyéb felhalmozási kiadások | 14 000 000 | 12 010 | 14 012 010 | | | 14 012 010 |
| 9. Finanszírozási kiadások | 13 491 706 | 1 722 000 | 15 213 706 | 1 722 000 | 1 727 631 | 18 663 337 |
| 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN | 592 412 477 | 344 773 466 | 937 185 943 | 240 267 057 | 376 202 123 | 1 553 655 123 |
| 11. Nyitó pénzállomány | 480 794 102 | | 480 794 102 | | | 480 794 102 |
| 12. Önkormányzat műk.támogatásai | 13 496 532 | 13 496 532 | 26 993 064 | 24 796 592 | 68 520 660 | 120 310 316 |
| 13. Támogatások ÁHT-belülről | 17 788 596 | 245 653 611 | 263 442 207 | 5 163 259 | 295 723 876 | 564 329 342 |
| 14. Közhatalmi bevételek | 50 799 701 | 44 631 890 | 95 431 591 | 94 704 618 | 57 893 436 | 132 242 773 |
| 15. Működési bevételek | 8 639 307 | 8 639 307 | 17 278 614 | 29 016 009 | 42 178 012 | 88 472 635 |
| 16. Felhalmozási bevételek | | 669 291 | 669 291 | 46 900 709 | | 47 570 000 |
| 17. Átvett pénzeszközök | 13 894 239 | 31 682 835 | 45 577 074 | 39 685 870 | 27 673 011 | 112 935 955 |
| 18. Finanszírozási bevételek | 7 000 000 | | 7 000 000 | | | 7 000 000 |
| 19. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 592 412 477 | 344 773 466 | 937 185 943 | 240 267 057 | 376 202 123 | 1 553 655 123 |
| 20. EGYENLEG | - | - | - | - | - | - |

4.cím: ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE

| KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK | I.negyedév | II.negyedév | I.félév | III.negyedév | IV.negyedév | Összesen |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Személyi juttatás és járulécai | 8 690 158 | 8 690 159 | 17 380 317 | 9 407 161 | 11 600 473 | 38 387 951 |
| 2. Dologi jellegű kiadások | 4 400 000 | 5 227 788 | 9 627 788 | 12 338 292 | 5 109 894 | 27 075 974 |
| 3. Ellátottak juttatásai | | | - | | | - |
| 4. Pénzeszközátadások | | | - | | | - |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | | - | | | - |
| 6. Beruházások | | | - | | 420 000 | 420 000 |
| 7. Felújítások | | | - | | | - |
| 8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | - | | | - |
| 9. Finanszírozási kiadások | | | - | | | - |
| 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN | 13 090 158 | 13 917 947 | 27 008 105 | 21 745 453 | 17 130 367 | 65 883 925 |
| 11. Nyitó pénzállomány | | | - | | | - |
| 12. Önkormányzat műk.támogatásai | | | - | 8 911 640 | 3 915 433 | 12 827 073 |

15. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2019.évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok

adatok forintban

| | KÖTELEZETTSÉGEK JOGCÍME | 2019.év | 2020.év | 2021.év | 2022.év | 2023.év |
|----|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | DAREH Orosháza - működési hozzájárulás | 322 020 | 322 020 | 322 020 | 322 020 | 322 020 |
| 2. | Temető üzemeltetés támogatása | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| | MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK | 1 422 020 | 1 422 020 | 1 422 020 | 1 422 020 | 1 422 020 |
| 1. | Állati hulladék ártalmatlanítás | 3 704 868 | 4 678 000 | 4 678 000 | 4 678 000 | 4 678 000 |
| 2. | Gyepmesteri feladatok | 3 348 504 | 4 315 000 | 4 315 000 | 4 315 000 | 4 315 000 |
| | DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK | 7 053 372 | 8 993 000 | 8 993 000 | 8 993 000 | 8 993 000 |
| | ÖSSZESEN | 8 475 392 | 10 415 020 | 10 415 020 | 10 415 020 | 10 415 020 |

16. számú melléklet

Tájékoztató adatok

Mezőhegyes Város Önkormányzat kézfizető kezességvállalásai és közvetett támogatásai

KÉZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK

(adatok forintban)

| LEJÁRAT IDŐPONTJA | MEGNEVEZÉS | SZERZŐDÉS SZÁMA | 2017.évi tényadatok | | | 2018.évi tényadatok | | | 2019.évi előirányzat | | |
|-------------------|------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|----------------------|------------|-----------------|
| | | | Törlesztés | Folyósítás | Évvégi állomány | Törlesztés | Folyósítás | Évvégi állomány | Törlesztés | Folyósítás | Évvégi állomány |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA

(adatok forintban)

| LEJÁRAT IDŐPONTJA | MEGNEVEZÉS | SZERZŐDÉS SZÁMA | 2017.évi tényadatok | | | 2018.évi tényadatok | | | 2019.évi előirányzat | | |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|----------------------|------------|-----------------|
| | | | Törlesztés | Folyósítás | Évvégi állomány | Törlesztés | Folyósítás | Évvégi állomány | Törlesztés | Folyósítás | Évvégi állomány |
| folyamatos | Lakásépítési, vásárlási támogatás -dolgozók | - | 111 525 | - | 270 246 | 72 789 | - | 197 457 | 200 000 | 300 000 | |
| folyamatos | Lakásfelújítási támogatás - állampolgárok | - | 397 937 | - | 1 363 064 | 1 049 038 | - | 314 026 | 750 000 | - | |

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

| Közvetett támogatások | 2017.évi tényadatok | 2018.évi tényadatok | 2019.évi előirányzat |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| Helyi adó méltányossági törlések száma (db) | - | 4 | 5 |
| Helyi adó méltányossági törlések összege (Ft) | - | 34 750 | 100 000 |
| Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db) | - | - | 3 |
| Gépjárműadó méltányossági törlések összege (Ft) | - | - | 50 000 |
| Talajterhelési díj törlések száma (db) | - | 1 | 3 |
| Talajterhelési díj törlések összege (Ft) | - | 42 100 | 300 000 |
| Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db) | - | - | 5 |
| Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege (Ft) | - | - | 50 000 |
| Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése (db) | - | - | - |
| Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedés összeg (Ft) | - | - | - |
| Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése (db) | - | - | - |
| Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedés összeg (Ft) | - | - | - |
| Diákotthon étkeztetítés kedvezmény száma (db) | - | - | - |
| Diákotthon étkeztetítés kedvezmény (50 %)összege (Ft) | - | - | - |

17. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
Kimutatás a kötelezettség és a követelésállomány összetételéről

| | | |
|----|---------------------------------|--|
| 1. | Költségvetési szerv megnevezése | |
| 2. | Költségvetési szerv székhelye | |

adatok forintban

| | KÖTELEZETTSÉGEK | KÖTELEZETTSÉGEK | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| | | le nem járt | 0 -30 nap | 31 -60 nap | 61 -90 nap | 91 -120 nap | 121 -150 nap | 151 -180 nap | 181 nap felett | Összesen |
| 1. | Állammal szembeni tartozások | | | | | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szembeni | | | | | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalap felé | | | | | | | | | |
| 4. | TB.Alap felé fennálló tartozások | | | | | | | | | |
| 5. | Önkormányzatok felé fennálló tartozás | | | | | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | | | | | | | | | |
| | ÖSSZESEN | | | | | | | | | |

adatok forintban

| | KÖVETELÉSEK | KÖVETELÉSEK | | | | | | | | |
|----|-------------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| | | le nem járt | 0 -30 nap | 31 -60 nap | 61 -90 nap | 91 -120 nap | 121 -150 nap | 151 -180 nap | 181 nap felett | Összesen |
| 1. | Adósok | | | | | | | | | |
| 2. | Vevők | | | | | | | | | |
| 3. | Egyéb követelések | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | |
| | ÖSSZESEN | | | | | | | | | |

Mezőhegyes, 2019.....

.....
kölségvetési szerv vezetője

18.számú melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2019.évi költségvetésének kiemelt előirányzatai és évközi változásai

adatok forintban

| | BEVÉTELI JOGCÍMEK | Előirányzat | | | | Változás összege |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| | | Eredeti | I.félév | III.negyedév | IV.negyedév | |
| 1. | ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA | 120 043 152 | 120 043 152 | 120 043 152 | - | - |
| | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 88 165 000 | 88 165 000 | 88 165 000 | - | - |
| | Kiegészítő bérrendezési alap | 10 972 500 | 10 972 500 | 10 972 500 | - | - |
| | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | - | - | - | - | - |
| | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 10 753 691 | 10 753 691 | 10 753 691 | - | - |
| | Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 3 854 271 | 3 854 271 | 3 854 271 | - | - |
| | Közutak fenntartásának támogatása | 5 191 490 | 5 191 490 | 5 191 490 | - | - |
| | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 685 800 | 685 800 | 685 800 | - | - |
| | Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok | - | - | - | - | - |
| | Polgármesteri illetmény emelésének támogatása | 420 400 | 420 400 | 420 400 | - | - |
| 2. | KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA | 76 043 234 | 76 043 234 | 76 043 234 | - | - |
| | Óvodapedagógusok bértámogatása | 47 795 067 | 47 795 067 | 47 795 067 | - | - |
| | Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása | 15 435 000 | 15 435 000 | 15 435 000 | - | - |
| | Óvodák működési támogatása | 11 623 067 | 11 623 067 | 11 623 067 | - | - |
| | Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása | 1 190 100 | 1 190 100 | 1 190 100 | - | - |
| | Óvodapedagógusok bérfeljesztésének támogatása | - | - | - | - | - |
| 3. | SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA | 128 471 886 | 128 471 886 | 128 471 886 | - | - |
| 3.1 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | - | - | - | - | - |
| | 1. Rendszeres szociális segély | - | - | - | - | - |
| | 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | - | - | - | - | - |
| | 3. Lakásfenntartási támogatás | - | - | - | - | - |
| | 4. Óvodáztatási támogatás | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz | 18 289 394 | 18 289 394 | 18 289 394 | - | - |
| 3.3 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 37 366 320 | 37 366 320 | 37 366 320 | - | - |
| | 1. Család és gyermekvédelmi feladatok támogatása | 3 740 000 | 3 740 000 | 3 740 000 | - | - |
| | 2. Szociális étkeztetés | 3 432 320 | 3 432 320 | 3 432 320 | - | - |
| | 3. Házi segítségnyújtás | 6 090 000 | 6 090 000 | 6 090 000 | - | - |
| | 4. Tananyagondnoki szolgálatok | 9 300 000 | 9 300 000 | 9 300 000 | - | - |
| | 5. Idősokorúak nappali intézményi ellátása | 3 052 000 | 3 052 000 | 3 052 000 | - | - |
| | 6. Bölcsődei ellátás támogatása | 8 979 000 | 8 979 000 | 8 979 000 | - | - |
| | 7. Bölcsődei ellátás működési támogatása | 2 773 000 | 2 773 000 | 2 773 000 | - | - |
| 3.4 | Gyermekétkeztetés támogatása | 72 816 172 | 72 816 172 | 72 816 172 | - | - |
| | 1. Szakmai dolgozók bértámogatása | 22 306 000 | 22 306 000 | 22 306 000 | - | - |
| | 2. Gyermekétkeztetés működési támogatása | 48 106 027 | 48 106 027 | 48 106 027 | - | - |
| | 3. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése | 2 404 145 | 2 404 145 | 2 404 145 | - | - |
| 4. | KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA | 6 269 010 | 6 269 010 | 6 269 010 | - | - |
| | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 6 269 010 | 6 269 010 | 6 269 010 | - | - |
| 5. | KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK | 96 116 784 | 115 568 711 | 88 461 991 | - | 7 654 793 |
| | Üdülőhelyi feladatok támogatása | - | - | - | - | - |
| | Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása | - | - | - | - | - |
| | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | - | - | - | - | - |
| | 2018.évről áthúzódó bérkompenzáció | - | 260 276 | 260 276 | - | 260 276 |
| | 2019.évi bérkompenzáció | - | 966 039 | 1 539 384 | - | 1 539 384 |
| | Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás | - | 196 000 | 196 000 | - | 196 000 |
| | Szociális ágazati pótlék | - | 3 954 379 | 5 933 896 | - | 5 933 896 |
| | Bölcsődei pótlék | - | - | - | - | - |
| | Kulturális pótlék | - | 891 233 | 1 333 651 | - | 1 333 651 |
| | Minimálbér emelés támogatása | - | 9 734 000 | 9 734 000 | - | 9 734 000 |
| | Tananyagondnoki szolgálat működési támogatása | - | 3 450 000 | 3 450 000 | - | 3 450 000 |
| 6. | ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA | 96 116 784 | 96 116 784 | 66 014 784 | - | 30 102 000 |
| 7. | TÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú | - | - | - | - | - |
| B1. | ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI | 426 944 066 | 446 395 993 | 419 289 273 | - | 7 654 793 |
| | NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása | 30 407 186 | 30 607 186 | 30 607 186 | - | 200 000 |
| | Támogatás elkülönített állami pénzalaptól | 79 182 817 | 80 403 840 | 87 087 950 | - | 7 905 133 |
| | Egyéb működési átvett pénzeszközök | 3 750 000 | 5 307 549 | 7 147 676 | - | 3 397 676 |
| B1. | MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL | 113 340 003 | 116 318 575 | 124 842 812 | - | 11 502 809 |
| | Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása | - | 6 947 770 | - | - | - |
| | Belterületi járdák felújításának támogatása | - | - | - | - | - |
| | Óvodák felújításának támogatása | - | - | - | - | - |
| | Konyha és konyhatechnológia felújításának támogatása | - | - | - | - | - |
| | Sport infrastruktúra felújításának támogatása | - | - | - | - | - |
| | Önkormányzat központi fejlesztési támogatása | - | - | - | - | - |
| | Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ | - | 98 400 | 157 717 | - | 157 717 |
| | Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok | 557 067 542 | 564 329 342 | 564 329 342 | - | 7 261 800 |
| B2. | FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL | 557 067 542 | 564 427 742 | 564 487 059 | - | 7 419 517 |
| 1. | Átengedett közhatalmi bevételek | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 0 | - |
| | 1. Gépjárműadó | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | - | - |
| | 2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | - | - | - | - | - |
| | 3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - |

2. oldal

| | BEVÉTELI JOGCÍMEK | Előirányzat | | | | Változás összege |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| | | Eredeti | I.félév | III.negyedév | IV.negyedév | |
| 2. | Helyi adók és adójellegű bevételek | 228 300 000 | 228 860 000 | 273 702 750 | - | 45 402 750 |
| | 1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | - | - |
| | 2. Korábbi évek megszűnt adómenei | - | - | - | - | - |
| | 2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó | 205 000 000 | 205 000 000 | 249 433 750 | - | 44 433 750 |
| | 3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó | 800 000 | 860 000 | 1 209 000 | - | 409 000 |
| | 4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj | 2 500 000 | 3 000 000 | 3 060 000 | - | 560 000 |
| 3. | Adópótlék, adóbírság | 500 000 | 500 000 | 623 000 | - | 123 000 |
| | Pótlékok, bírságok | 500 000 | 500 000 | 623 000 | - | 123 000 |
| 4. | Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - |
| | 1. Igazgatási szolgáltatási díja | - | - | - | - | - |
| | 2. Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - |
| B3. | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 241 800 000 | 242 360 000 | 287 325 750 | - | 45 525 750 |
| 1. | Egyéb saját működési bevétel | 101 270 796 | 108 527 928 | 141 613 028 | - | 40 342 232 |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | - | 1 624 000 | 1 624 000 | - | 1 624 000 |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 50 090 872 | 50 737 504 | 82 371 504 | - | 32 280 632 |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------|--------------------|
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 781 000 | 5 690 000 | 5 690 000 | | 4 909 000 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 31 311 924 | 30 827 424 | 32 278 524 | | 966 600 |
| 5. Ellátási díjak | 19 087 000 | 19 649 000 | 19 649 000 | | 562 000 |
| 2. ÁFA bevételek, visszatérülések | 28 569 326 | 29 721 656 | 49 886 716 | - | 21 317 390 |
| 1. Kiszámlázott ÁFA | 25 669 326 | 26 692 050 | 49 757 110 | | 24 087 784 |
| 2. ÁFA visszatérítés | 2 900 000 | 3 029 606 | 129 606 | | 2 770 394 |
| 3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA | - | - | - | | - |
| 3. Kamatbevételek | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| 4. Egyéb működési bevételek | 2 493 344 | 6 518 360 | 6 661 360 | | 4 168 016 |
| B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 132 333 466 | 144 769 944 | 198 163 104 | - | 65 829 638 |
| Immateriális javak értékesítése | - | - | - | | - |
| Ingatlanok értékesítése | - | 37 846 207 | 46 900 000 | | 46 900 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | 670 000 | 670 000 | | 670 000 |
| Részeseések értékesítése | - | - | - | | - |
| B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | - | 38 516 207 | 47 570 000 | - | 47 570 000 |
| Háztartásoktól átvett pénzeszközök | - | 652 000 | 652 000 | | 652 000 |
| Civil szervezetektől átvett pénzeszközök | - | - | - | | - |
| B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL | - | 652 000 | 652 000 | - | 652 000 |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 950 000 | 950 000 | 950 000 | | - |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | - | 9 931 369 | 9 931 369 | | 9 931 369 |
| B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL | 950 000 | 10 881 369 | 10 881 369 | - | 9 931 369 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 472 435 077 | 1 564 321 830 | 1 653 211 367 | - | 180 776 290 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | | - |
| Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | | - |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | | - |
| B8. HITEL, KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | - | - |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 530 938 713 | 512 509 045 | 512 509 045 | | 18 429 668 |
| B8. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | 530 938 713 | 512 509 045 | 512 509 045 | - | 18 429 668 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 537 938 713 | 519 509 045 | 519 509 045 | - | 18 429 668 |
| KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 010 373 790 | 2 083 830 875 | 2 172 720 412 | - | 162 346 622 |

3. oldal

| KIADÁSI JOGCÍMEK | Előirányzat | | | | Változás összege |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|
| | Eredeti | I.félév | III.negyedév | IV.negyedév | |
| K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 435 378 555 | 446 002 788 | 467 631 788 | | 32 253 233 |
| Külső személyi juttatások | 32 782 857 | 34 640 057 | 33 803 033 | | 1 020 176 |
| Reprezentáció | 2 100 000 | 2 493 098 | 2 493 098 | | 393 098 |
| K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 470 261 412 | 483 135 943 | 503 927 919 | - | 33 666 507 |
| K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO | 92 515 828 | 95 580 894 | 101 464 500 | - | 8 948 672 |
| K31. Készletbeszerzések | 100 272 333 | 101 443 333 | 135 553 333 | | 35 281 000 |
| K32-33 Szolgáltatási kiadások | 125 218 456 | 186 937 706 | 196 921 230 | | 71 702 774 |
| K34-35 Különféle kiadások | 75 448 349 | 86 530 657 | 108 867 844 | | 33 419 495 |
| K3. DOLOGI KIADÁSOK | 300 939 138 | 374 911 696 | 441 342 407 | - | 140 403 269 |
| K42. Családi támogatások | 2 360 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | 360 000 |
| K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások | - | - | - | | - |
| K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | - | - | - | | - |
| K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | - | - | - | | - |
| K48. Egyéb nem intézményi ellátások | 13 195 800 | 13 505 800 | 13 505 800 | | 310 000 |
| K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | 15 555 800 | 15 505 800 | 15 505 800 | - | 50 000 |
| Működési célú pénzeszközátadások | 8 251 520 | 4 355 860 | 5 212 860 | | 3 038 660 |
| Működési célú tartalékok | 502 174 603 | 14 355 032 | 8 260 276 | | 493 914 327 |
| K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 510 426 123 | 18 710 892 | 13 473 136 | - | 496 952 987 |
| Immateriális javak beszerzése | - | - | - | | - |
| Ingatlanok beszerzése | 1 653 543 | 1 653 544 | 1 653 544 | | 1 |
| Informatikai eszközök beszerzése | 1 574 803 | 1 574 803 | 1 641 803 | | 67 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 227 347 707 | 463 077 235 | 463 657 480 | | 236 309 773 |
| Részeseések beszerzése | - | - | - | | - |
| Általános forgalmi adó | 62 008 756 | 68 350 955 | 68 496 955 | | 6 488 199 |
| K6. BERUHÁZÁSOK | 292 584 809 | 534 656 537 | 535 449 782 | - | 242 864 973 |
| Ingatlanok felújítása | 243 407 357 | 380 824 931 | 381 123 686 | | 137 716 329 |
| Informatikai eszközök felújítása | - | - | - | | - |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | - | 35 333 422 | 35 262 422 | | 35 262 422 |
| Általános forgalmi adó | 65 719 986 | 112 195 413 | 112 195 413 | | 46 475 427 |
| K7. FELÚJÍTÁSOK | 309 127 343 | 528 353 766 | 528 581 521 | - | 219 454 178 |
| Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | - |
| Felhalmozási célú átadás | - | 14 012 010 | 14 012 010 | | 14 012 010 |
| K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 300 000 | 14 312 010 | 14 312 010 | - | 14 012 010 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 991 710 453 | 2 065 167 538 | 2 154 057 075 | - | 162 346 622 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 6 893 631 | 6 893 631 | 6 893 631 | | - |
| Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése | - | - | - | | - |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | - | - | - | | - |
| Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 11 769 706 | 11 769 706 | 11 769 706 | | - |
| K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 18 663 337 | 18 663 337 | 18 663 337 | - | - |
| KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 010 373 790 | 2 083 830 875 | 2 172 720 412 | - | 162 346 622 |