

1.	Egyéb saját működési bevétel	44 088 000	58 808 312	57 625 114	1 000 392	2 131 392	2 128 920	59 756 532	67 964 532	67 949 059	104 844 924	128 904 236	127 703 093
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Szolgáltatások ellenértéke	29 962 000	40 854 689	39 678 065	150 000	176 000	175 007	19 595 000	28 538 000	28 524 056	49 707 000	69 568 689	68 377 128
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 681 000	482 000	480 414	-	1 128 000	1 127 143	-	4 161 000	4 158 176	681 000	5 765 733	-
	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	850 392	827 392	826 770	34 011 532	29 061 532	29 064 029	34 861 924	29 888 924	29 890 799
	5. Ellátási díjak	13 445 000	17 471 623	17 466 635	-	-	-	6 150 000	6 204 000	6 202 798	19 595 000	23 675 623	23 669 433
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	9 633 000	11 070 922	11 011 378	229 606	393 606	393 577	12 392 264	13 437 664	13 415 777	22 254 870	24 902 192	24 820 732
	1. Kiszámlázott ÁFA	9 633 000	11 070 922	11 011 378	229 606	393 606	393 577	9 492 264	13 437 664	13 415 777	19 354 870	24 902 192	24 820 732
	2. ÁFA visszatérítés	-	-	-	-	-	-	2 900 000	-	-	2 900 000	-	-
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Egyéb működési bevételek	-	1 000	23	30 000	7 000	6 115	-	6 869 000	6 868 408	30 000	6 877 000	6 874 546
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	53 721 000	69 880 234	68 636 515	1 259 998	2 531 998	2 528 612	72 148 796	88 271 196	88 233 244	127 129 794	160 683 428	159 398 371
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	56 000 000	58 400 000	58 400 000	56 000 000	58 400 000	58 400 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Részvények értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	56 000 000	58 400 000	58 400 000	56 000 000	58 400 000	58 400 000

2. oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Általános Művelődési Központ			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzati tevékenységek			Összevont feladatok			Teljesítés %
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	624 000	622 000	-	-	-	-	-	-	-	624 000	622 000	
	Civil szervezetektől átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	624 000	622 000	-	-	-	-	-	-	-	624 000	622 000	
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	200 000	73 000	72 789	750 000	630 000	629 980	950 000	703 000	702 769	
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-	2 100 000	2 100 000	
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	2 100 000	2 100 000	200 000	73 000	72 789	750 000	630 000	629 980	950 000	2 803 000	2 802 769	
	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 973 000	132 238 315	130 991 196	1 459 998	4 188 954	4 185 357	1 184 802 854	872 427 948	872 384 849	1 243 235 852	1 008 855 217	1 007 561 402	
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	18 000 000	6 893 631	6 893 631	18 000 000	6 893 631	6 893 631	
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B8.	HITEL-KÖLCSONFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	-	-	-	-	-	18 000 000	6 893 631	6 893 631	18 000 000	6 893 631	6 893 631	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 438 000	1 431 359	1 431 359	1 211 000	1 211 217	1 211 217	652 534 000	652 534 677	652 534 677	655 183 000	655 177 253	655 177 253	
	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-	-	11 769 706	11 769 706	11 769 706	-	11 769 706	11 769 706	
B8.	MARADVÁNY IGENYBEVÉTELE	1 438 000	1 431 359	1 431 359	1 211 000	1 211 217	1 211 217	652 534 000	664 304 383	664 304 383	655 183 000	666 946 959	666 946 959	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 438 000	1 431 359	1 431 359	1 211 000	1 211 217	1 211 217	670 534 000	671 198 014	671 198 014	673 183 000	673 840 590	673 840 590	
	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 411 000	133 669 674	132 422 555	2 670 998	5 400 171	5 396 574	1 855 336 854	1 543 625 962	1 543 582 863	1 916 418 852	1 682 695 807	1 681 401 992	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Általános Művelődési Központ			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzati tevékenységek			Összevont feladatok			Teljesítés %
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	142 773 000	155 259 726	155 208 119	97 194 508	94 719 408	93 663 360	185 600 529	176 303 327	176 285 925	425 568 037	426 282 461	425 157 404	
	Külső személyi juttatások	3 047 000	3 601 000	3 597 000	-	802 000	802 000	23 869 078	26 479 111	26 428 164	26 916 078	30 882 111	30 827 164	
	Reprezentáció	-	-	-	100 000	211 800	210 406	2 000 000	918 000	916 454	2 100 000	1 129 800	1 126 860	
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	145 820 000	158 860 726	158 805 119	97 294 508	95 733 208	94 675 766	211 469 607	203 700 438	203 630 543	454 584 115	458 294 372	457 111 428	
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	31 488 000	32 402 733	32 329 738	21 890 989	20 777 780	20 774 217	34 901 149	35 845 107	35 820 846	88 280 138	89 025 620	88 924 801	
K31.	Készletbeszerzések	57 181 000	74 437 861	68 961 646	3 050 000	2 649 000	2 642 035	29 346 625	38 337 349	38 236 726	89 577 625	115 424 210	109 840 407	
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	272 072 000	22 089 580	21 137 600	21 693 428	10 600 689	10 592 642	91 633 773	103 451 646	103 349 040	140 399 201	136 141 915	135 079 282	
K34-35.	Külföldi kiadások	22 184 000	21 722 840	20 967 433	6 707 610	3 056 414	3 054 560	35 702 221	47 269 587	47 232 748	64 593 831	72 048 841	71 254 741	
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	106 437 000	118 250 281	111 066 679	31 451 038	16 306 103	16 289 237	156 682 619	189 058 582	188 818 514	294 570 657	323 614 966	316 174 430	
K42.	Családi támogatások	-	-	-	3 000 000	1 876 500	1 876 500	360 000	341 000	341 000	3 360 000	2 217 500	2 217 500	
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	-	-	-	-	12 195 800	6 859 500	6 857 312	12 195 800	6 859 500	6 857 312	
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	-	-	-	3 000 000	1 876 500	1 876 500	12 555 800	7 200 500	7 198 312	15 555 800	9 077 000	9 074 812	
	Működési célú pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	9 784 060	5 502 060	5 501 905	9 784 060	5 502 060	5 501 905	
	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	328 716 224	480 310 994	-	328 716 224	480 310 994	-	
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	338 500 284	485 813 054	5 501 905	338 500 284	485 813 054	5 501 905	
	Immateriális javak beszerzése	-	-	-	-	-	-	77 000	76 860	76 860	77 000	76 860	-	
	Ingatlanok beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Informaticai eszközök beszerzése	409 000	-	-	1 574 803	521 260	520 600	1 000 000	1 000 000	1 983 803	1 521 260	1 520 600		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 223 000	31 913 345	12 511 650	-	190 000	188 417	378 044 701	120 156 829	120 152 742	380 267 701	152 260 174	132 852 809	
	Részvények beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Általános forgalmi adó	712 000	8 728 323	3 378 144	425 197	192 197	191 435	102 072 072	7 185 130	7 182 249	103 209 269	16 105 650	10 751 828	
K6.	BERUHÁZÁSOK	3 344 000	40 641 668	15 889 794	2 000 000	903 457	900 452	480 116 773	128 418 959	128 411 851	485 460 773	169 964 084	145 202 097	
	Ingatlanok felújítása	1 181 000	-	-	-	-	-	142 510 782	85 390 779	85 389 371	143 691 782	85 390 779	85 389 371	
	Informaticai eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Általános forgalmi adó	319 000	-	-	-	-	-	38 477 911	22 840 960	22 839 131	38 796 911	22 840 960	22 839 131	
K7.	FELÚJÍTÁSOK	1 500 000	-	-	-	-	-	180 988 693	108 231 739	108 228 502	182 488 693	108 231 739	108 228 502	
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	-	-	300 000	-	-	-	-	-	300 000	-	-	
	Felhalmozási célú támogatások	-	-	-	-	-	-	38 000 000	20 000 000	20 000 000	38 000 000	20 000 000	20 000 000	
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	300 000	-	-	38 000 000	20 000 000	20 000 000	38 300 000	20 000 000	20 000 000	
	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	288 589 000	350 155 408	318 091 330	155 936 535	135 597 048	134 516 172	1 453 214 925	1 178 268 379	697 610 473	1 897 740 460	1 664 020 835	1 150 217 975	
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	8 838 450	8 838 450	8 838 450	8 838 450	8 838 450	8 838 450	
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	8 841 870	-	-	8 841 870	-	-	

1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (kölségvetési bevételek - kölségvetési kiadások)			- 654 504 608	- 655 165 618	- 142 656 573	Összes maradvány
2.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)			654 504 608	655 165 618	655 165 618	512 509 045

2.számú melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2018.évi zárszámadásának központi támogatásai jogcímenként

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Mutatószám alapján számított tám.	Csökkentő tényező elvárt bev.	Csökkentett támogatás (Ft)	Évvégi elszámolási különbözlet
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	140 751 580	52 324 864	88 426 716	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	88 668 800	681 184	87 987 616	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	8 190 790	8 190 790	-	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	20 288 000	20 288 000	-	
	Közetemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	-	
	Közutak fenntartásának támogatása	5 191 490	5 191 490	-	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	14 199 300	14 199 300	-	
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 845 800	2 845 800	-	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	828 300	828 300	-	
	Polgármesteri illetmény támogatása	439 100	-	439 100	
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	70 066 266	-	70 066 266	-
	Óvodapedagógusok bértámogatása	44 631 900	-	44 631 900	
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	15 435 000	-	15 435 000	
	Óvodák működési támogatása	8 796 366	-	8 796 366	
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	1 203 000	-	1 203 000	
	Óvodapedagógusok berfejlesztésének támogatása	-	-	-	
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	119 642 771	-	119 642 771	- 635 850
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-	
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	12 217 000	-	12 217 000	
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 263 320	-	35 263 320	385 360
	1. Általános feladatok támogatása	3 740 000	-	3 740 000	
	2. Szociális étkeztetés	3 432 320	-	3 432 320	55 360
	3. Házi segítségnyújtás	6 090 000	-	6 090 000	330 000
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	9 300 000	-	9 300 000	
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 052 000	-	3 052 000	
	6. Bölcsödei bértámogatás	9 006 760	-	9 006 760	
	7. Bölcsödei üzemeltetési támogatása	642 240	-	642 240	
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	72 162 451	-	72 162 451	- 1 021 210
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	22 306 000	-	22 306 000	- 931 000
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	47 411 081	-	47 411 081	
	3. Rászoruló gyermekek szüniidei étkeztetése	2 445 370	-	2 445 370	- 90 210
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	6 363 390	-	6 363 390	-
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 363 390	-	6 363 390	
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-	-
		-	-	-	
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	32 875 806	-	32 875 806	-
	Önkormányzat rendkívüli támogatása	27 955 806	-	27 955 806	
	Téli rezsisökkentés támogatása	4 920 000	-	4 920 000	
	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI	369 699 813	52 324 864	317 374 949	- 635 850
	2017.évről áthúzódó bérkompensáció			325 130	
	2018.évi bérkompensáció			2 987 011	
	Szociális ágazati pótlék			7 835 432	
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			192 467	
	Kulturális pótlék			1 751 298	
	Fejlesztési c. kp.-i támogatás: Fogorvosi rendelő felújításának támogatása			6 947 770	
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-	-	337 414 057	- 635 850
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			161 005 715	
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			88 483 516	
	- Önkormányzat támogatása			87 924 826	
				337 414 057	-

3.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2018.évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlege

adatok Ft-ban

S sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	BEVÉTEL								MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	KIADÁS							
		ÁMK		POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		ÖSSZEVONT			ÁMK		POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		ÖSSZEVONT	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
1.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	211 141 000	211 138 514	211 141 000	211 138 514	Személyi juttatások	158 860 726	158 805 119	95 733 208	94 675 766	203 700 438	203 630 543	458 294 372	457 111 428
2.	Működési bevételek	69 880 234	68 636 515	2 531 998	2 528 612	88 271 196	88 233 244	160 683 428	159 398 371	Munkaadót terhelő járulékok	32 402 733	32 329 738	20 777 780	20 774 217	35 845 107	35 830 846	89 025 620	88 924 801
3.	Önkormányzat működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	330 466 287	330 466 287	Dologi jellegű kiadások	118 250 281	111 066 679	16 306 103	16 289 237	189 038 582	188 818 514	323 614 966	316 174 430
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	19 872 153	19 870 753	1 583 956	1 583 956	99 606 473	99 603 832	121 062 582	121 058 541	Működési célú pénzeszköztartások	-	-	-	-	5 502 060	5 501 905	5 502 060	5 501 905
5.	Működési célú pénzeszköztartóbevételek	624 000	622 000	-	-	-	-	624 000	622 000	Ellátottak juttatásai	-	-	1 876 500	1 876 500	7 200 500	7 198 312	9 077 000	9 074 812
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	77 008 507	-	77 008 507	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	90 376 387	89 129 268	4 115 954	4 112 568	729 484 956	729 441 877	823 977 297	822 683 713	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	309 513 740	302 201 536	134 693 591	133 615 720	518 315 194	440 970 120	962 522 525	876 787 376
9.	Híány belső finanszírozásának bevételei	1 431 359	1 431 359	1 211 217	1 211 217	145 739 174	145 739 174	148 381 750	148 381 750	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 431 359	1 431 359	1 211 217	1 211 217	133 969 468	133 969 468	136 612 044	136 612 044	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Áht-n belüli megelőlegezések	-	-	-	-	11 769 706	11 769 706	11 769 706	11 769 706	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	9 836 522	9 836 522	9 836 522	9 836 522
12.	Híány külső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 431 359	1 431 359	1 211 217	1 211 217	145 739 174	145 739 174	148 381 750	148 381 750	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	9 836 522	9 836 522	9 836 522	9 836 522
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 807 746	90 560 627	5 327 171	5 323 785	875 224 130	875 181 051	972 359 047	971 065 463	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	309 513 740	302 201 536	134 693 591	133 615 720	528 151 716	450 806 642	972 359 047	886 623 898

S sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTEL								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁS							
		ÁMK		POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		ÖSSZEVONT			ÁMK		POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		ÖSSZEVONT	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
1.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	58 400 000	58 400 000	58 400 000	58 400 000	Beruházások	40 641 668	15 889 794	903 457	900 452	128 418 959	128 411 851	169 964 084	145 202 097
2.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	Felújítások	-	-	-	-	108 231 739	108 228 502	108 231 739	108 228 502
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztartóbevételek	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	2 100 000	2 100 000	Felhalmozási célú pénzeszköztartás	-	-	-	-	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai	-	-	-	-	6 947 770	6 947 770	6 947 770	6 947 770	Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	403 302 487	-	403 302 487	-
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	39 761 928	39 761 928	-	-	76 965 222	76 965 222	116 727 150	116 727 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése	-	-	73 000	72 789	630 000	629 980	703 000	702 769	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	41 861 928	41 861 928	73 000	72 789	142 942 992	142 942 972	184 877 920	184 877 689	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 641 668	15 889 794	903 457	900 452	659 953 185	256 640 353	701 498 310	273 430 599
9.	Híány belső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	518 565 209	518 565 209	518 565 209	518 565 209	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	518 565 209	518 565 209	518 565 209	518 565 209	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-	8 838 450	8 838 450	8 838 450	8 838 450
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Híány külső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	6 893 631	6 893 631	6 893 631	6 893 631	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	6 893 631	6 893 631	6 893 631	6 893 631	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	525 458 840	525 458 840	525 458 840	525 458 840	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	8 838 450	8 838 450	8 838 450	8 838 450
17.	FELJELZÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 861 928	41 861 928	73 000	72 789	668 401 832	668 401 812	710 336 760	710 336 529	FELJELZÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 641 668	15 889 794	903 457	900 452	668 791 635	265 478 803	710 336 760	282 269 049

5 400 171

	BEVÉTEL		KIADÁS		ELTÉRÉS (+ többlet, - hiány)	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetés	972 359 047	971 065 463	972 359 047	886 623 898	-	84 441 565
Fejlesztési költségvetés	710 336 760	710 336 529	710 336 760	282 269 049	-	428 067 480
Mindösszesen	1 682 695 807	1 681 401 992	1 682 695 807	1 168 892 947	-	512 509 045

4. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2018.évi költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonként,
beruházási és egyéb kiadások feladatonkénti részletezésben

adatok forintban

	BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	Általános Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat tevékenysége		Összevont önkormányzati adatok		Teljesítés %-a
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
1.	KTE - kéziszerszámok (közfoglalkoztatás)	-	-	-	-	261 856	260 182	261 856	260 182	99,4%
2.	NTE - pótkocsi beszerzés (közfoglalkoztatás)	-	-	-	-	1 371 000	1 371 000	1 371 000	1 371 000	100,0%
3.	NTE - kéziszerszámok, kazán, vízmelegítő beszerz. (karbantartás)	-	-	-	-	1 407 520	1 406 162	1 407 520	1 406 162	99,9%
4.	NTE - kéziszerszámok (parkfenntartás)	-	-	-	-	456 080	455 930	456 080	455 930	100,0%
5.	NTE - Két korongos fűkasza (parkfenntartás)	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
6.	NTE - Benzines Sthil teleszkópos gallyazó fűrészes (parkfenntartás)	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
7.	NTE - számítógépesztal (ASZK)	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
8.	NTE - tálaló eszközök (ASZK)	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
9.	NTE - gáztűzhely, mikro (ASZK)	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
10.	NTE - kerékpár 3 db (ASZK)	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
11.	NTE - fogászati kezelőszék, és foggyökértágító	-	-	-	-	7 934 000	7 931 945	7 934 000	7 931 945	100,0%
12.	NTE - informatikai eszközök	-	-	662 157	661 162	231 210	231 140	893 367	892 302	99,9%
13.	NTE - szoftver	-	-	-	-	97 790	97 612	97 790	97 612	99,8%
14.	KTE - irodaszék (PH)	-	-	241 300	239 290	-	-	241 300	239 290	99,2%
15.	NTE - Konyhai eszközök beszerzése, hűtő, fagyasztó (Centrál Étterem)	513 760	395 244	-	-	-	-	513 760	395 244	76,9%
16.	NTE - Mosogatógép (Centrál Étterem)	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
17.	NTE - Pénztárgép (Centrál Étterem)	196 850	196 850	-	-	-	-	196 850	196 850	100,0%
18.	NTE - mászóka (2.sz. óvoda)	521 970	521 970	-	-	-	-	521 970	521 970	100,0%
19.	NTE - Konyhabűtő (1.sz. óvoda)	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
20.	NTE - Hangtechnikai eszközök (közművelődés)	131 360	131 360	-	-	-	-	131 360	131 360	100,0%
21.	NTE - Klímaberendezés (közművelődés)	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
22.	NTE - Számítástechnikai eszköz (közművelődés)	22 860	22 860	-	-	-	-	22 860	22 860	100,0%
23.	NTE - Vizsgálóeszközök (Védőnői szolgálat)	-	-	-	-	14 055	13 470	14 055	13 470	95,8%
24.	KEOP 1.2.0/09-11 Szennyvíztisztító korszerűsítés II. szakasz	-	-	-	-	100 489 428	100 489 390	100 489 428	100 489 390	100,0%
25.	Külterületi utak fejlesztése traktorbeszerzéssel VP6-721-7412-16	-	-	-	-	11 684 000	11 684 000	11 684 000	11 684 000	100,0%
26.	TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
27.	2017. évi tanyafejlesztési program (47., 57., 52. majorok bekötőutak forgalomlassító építése)	-	-	-	-	3 202 020	3 201 020	3 202 020	3 201 020	100,0%
28.	HIM-HF16 Temetői sírok állagmegóvás	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
29.	EFOP-418 ÁMK könyvtárfejlesztés	39 254 868	14 621 510	-	-	-	-	39 254 868	14 621 510	37,2%
30.	EFOP-332 Közművelődési programok megvalósítása (4 db laptop)	-	-	-	-	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	100,0%
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	40 641 668	15 889 794	903 457	900 452	128 418 959	128 411 851	169 964 084	145 202 096	85,4%

2. oldal

	BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	Általános Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat tevékenysége		Összevont önkormányzati adatok		Teljesítés %-a
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
1.	Felújítás - TOP 1.4.1 Óvodák felújítása Tartalék	-	-	-	-	45 950 355	45 950 355	45 950 355	45 950 355	100,0%
2.	Felújítás - TOP 2.1.3 Belvízelvezető csatornarendszer felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	Felújítás - TOP 4.2.1 ÖNO homlokzatfelújítása Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	Felújítás TOP 4.1.1. Eü.alapellátás fejlesztése Tartalék	-	-	-	-	43 789 690	43 789 690	43 789 690	43 789 690	0,0%
5.	Felújítás TOP 4.3.1 47. majori szegregáció	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
6.	Felújítás - Konyhai szellőző korszerűsítése (Centrál étterem)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
7.	Felújítás - Fogorvosi rendelő (BM pályázat)	-	-	-	-	8 338 694	8 337 325	8 338 694	8 337 325	0,0%
8.	Víz-műhálózat fejlesztése GFT	-	-	-	-	10 153 000	10 151 132	10 153 000	10 151 132	0,0%

II.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	-	-	-	-	108 231 739	108 228 502	108 231 739	108 228 502	100,0%
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
1.	Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	Tornaterem felújításának támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Sportpálya felújításának támogatása	-	-	-	-	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0,0%
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	-	-	-	-	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0,0%
1.	Támogatást megelőlegező hitel	-	-	-	-	8 838 450	8 838 450	8 838 450	8 838 450	100,0%
2.	Célhitel (Démász csoportos fényforráscsere)	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK	-	-	-	-	8 838 450	8 838 450	8 838 450	8 838 450	100,0%
1.	Tartalék (Kozma Ferenc u. 11. adásvételéből feladattal részben terhelt)	-	-	-	-	15 007 173	-	15 007 173	-	0,0%
2.	Tartalék (TOP 5.2.1, TOP 5.1.2, EFOP pályázatok leutalt előlegei)	-	-	-	-	75 829 551	-	75 829 551	-	
3.	Tartalék (TOP 1.4.1., TOP 2.1.3., TOP 4.2.1, TOP 4.1.1., VP, KEHOP pályázatok leutalt előlegei)	-	-	-	-	388 295 314	-	388 295 314	-	
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	-	-	-	-	15 007 173	-	15 007 173	-	0,0%
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	40 641 668	15 889 794	903 457	900 452	280 496 321	265 478 803	322 041 446	282 269 048	87,6%

8.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2018.évi költségvetésében szereplő Európai uniós támogatással megvalósuló projektekről

adatok forintban

Sor- szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Támogatási szerződés		Kivitelezés		Készültségi fok
			megkötése	összege	kezdetre	befejezése	
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.	2018.	Kivitelezés végrehajtva. Projekt zárása megkezdődött.
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.	2019.	Projekt megvalósítása folyamatban.
6.	TOP 4.1.1. -15-BS1-2016-00021	Eü.alapellátás infrastrukturális fejlesztése	2017.05.31	58 495 992	2018.	2018.	Kivitelezés 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 átadásra kerül a Kormányhivatalnak.
8.	TOP 5.2.1. -15-BS1-2016-00010	Mezőhegyes összefog - komplex program a társadalmi befogadásért	2017.05.31	42 049 315	2018.	2019.	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 1. célterület (traktorbeszerzés) végrehajtva, 2. célterület (út) folyamatban.
11.	EFOP-3.9.2-16-2017-00025	Komplex humán kapacitásfejlesztés a minőségi szolgáltatásokért 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.	Kivitelezés 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.	Támogatási szerződés aláírása megtörtént.

Sor- szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
			2018. évet megelőző	2018.év	2018.évet követő	Összesen	2018. évet megelőző	2018.év	2018.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 2 963 069 -	299 645 299 645 - -	51 713 069 48 750 000 2 963 069 -	
2.	TOP 2.1.3	Csapadékvíz hálózat felújítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	107 563 530 107 563 530 - -	- - - -	- - - -	107 563 530 107 563 530 - -	6 670 484 6 371 434 299 050 -	- 101 192 096 1 485 897 -	6 670 484 107 563 530 1 784 947 -	
3.	TOP 4.2.1	Szociális Intézményegység homlokzatfelújítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	57 899 993 57 899 993 - -	- - - -	- - - -	57 899 993 57 899 993 - -	1 200 000 1 200 000 - 385 000	385 000 - 57 271 494 56 699 993 571 501	58 856 494 57 899 993 956 501 -	
4.	TOP 1.1.3	Helyi gazdaságfejlesztés - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	- - - -	121 605 132 121 605 132 - -	121 605 132 121 605 132 - -	2 025 920 - 2 025 920 - 2 025 920	- - 121 605 132 - 2 025 920	121 605 132 121 605 132 - - -	
5.	TOP 4.3.1	47. majori szegregáció - támogatás - saját forrás	- - -	- - -	155 000 000 155 000 000 -	155 000 000 155 000 000 -	2 325 000 - 2 325 000	- - 155 000 000 - 2 325 000	155 000 000 155 000 000 -	

		= ebből hitel	-	-	-	-	2 325 000	-	- 2 325 000	-
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 - -	1 199 600 - 1 199 600 1 199 600	57 296 392 47 880 890 1 199 600 1 199 600	10 615 102 10 615 102 695 770 -	69 111 094 58 495 992 695 770 -
7.	TOP 5.1.2	Komplex programok megvalósítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	19 524 000 19 524 000 - -	- - - -	18 121 838 18 121 838 - -	1 402 162 1 402 162 - -	542 629 542 629 - -	765 493 765 493 - -	94 040 94 040 - -	1 402 162 1 402 162 - -
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 - -	4 660 645 4 660 645 - -	22 700 884 22 700 884 - -	42 049 315 42 049 315 - -
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 - -	333 071 076 333 071 076 - -	100 489 390 100 489 390 - -	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	- - - -	15 977 529 15 977 529 - -	15 977 529 15 977 529 - -	31 955 058 31 955 058 - -	- - - -	11 684 000 11 684 000 - -	28 855 049 20 271 058 8 583 991 -	40 539 049 31 955 058 8 583 991 -
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 - -	- - - -	2 007 601 2 007 601 - -	7 386 699 7 386 699 - -	9 394 300 9 394 300 - -
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 - -	- - - -	15 352 200 15 352 200 - -	- - - -	7 361 203 7 361 203 - -	7 990 997 7 990 997 - -	15 352 200 15 352 200 - -
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 - -	- - - -	5 728 826 5 728 826 - -	10 057 510 10 057 510 - -	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 - -	- - - -	15 284 254 15 284 254 - -	24 477 674 24 477 674 - -	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 - -	- - - -	- - - -	5 635 680 5 635 680 - -	5 635 680 5 635 680 - -

6.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2018. évi zárszámadásában szereplő pénzeszköztáradások, támogatások

adatok forintban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszköztáradások, támogatások jogcímei	Általános Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat tevékenysége		Összevont önkormányzati adatok		Teljesítés %-a
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolási különbözete	-	-	-	-	1 193 000	1 192 845	1 193 000	1 192 845	0,0%
2.	DAREH Oroszáza - működési hozzájárulás	-	-	-	-	384 060	384 060	384 060	384 060	100,0%
I.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁS AHT-N BELÜLRE	-	-	-	-	1 577 060	1 576 905	1 577 060	1 576 905	100,0%
1.	Alapítványok támogatása	-	-	-	-	800 000	800 000	800 000	800 000	100,0%
	- József Attila Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány (város)	-	-	-	-	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0%
	- Bursa Hungarica	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0%
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	-	-	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	100,0%
	- Temető üzemeltetés támogatása	-	-	-	-	825 000	825 000	825 000	825 000	
	- Iskolánk büszkesége díj	-	-	-	-	35 000	35 000	35 000	35 000	
	- Mezőhegyesi Sportegyesület	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	- Református Egyház támogatása (tábor)	-	-	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000	
	- Óvodai emlékhely kialakítása	-	-	-	-	80 000	80 000	80 000	80 000	
	- Polgárőrség támogatása	-	-	-	-	30 000	30 000	30 000	30 000	
	- Dere Máté táboroztatása	-	-	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000	
	- Békés Megyei Iparkamara - Mesterlevél	-	-	-	-	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0%
	- Mentőállomás támogatása	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
	- Koraszülött Mentőszervezet támogatása	-	-	-	-	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0%
II.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁS AHT-N KIVÜLRE	-	-	-	-	3 925 000	3 925 000	3 925 000	3 925 000	2
III.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	5 502 060	5 501 905	5 502 060	5 501 905	100,0%
1.	15/2018. (I.9) Tornaterem felújításának TAO önereje	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	216/2017. (XI.29) MSE pálya felújításának TAO önereje	-	-	-	-	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0,0%
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁS AHT-N BELÜLRE	-	-	-	-	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0,0%
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
2.	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése (pályázat)	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
3.	Edf-Démász csoportos fényforrás csere maradványértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
V.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁS AHT-N KIVÜLRE	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0%
1.	Családi támogatások	-	-	1 876 500	1 876 500	341 000	341 000	2 217 500	2 217 500	100,0%
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	-	-	1 876 500	1 876 500	-	-	1 876 500	1 876 500	100,0%
	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli GYVT	-	-	-	-	341 000	341 000	341 000	341 000	100,0%
2.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
	Helyi megállapítású közgyógyellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%

2. oldal

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszköztáradások, támogatások jogcímei	Általános Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat tevékenysége		Összevont önkormányzati adatok		Teljesítés %-a
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
3.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	-	-	6 859 500	6 857 312	6 859 500	6 857 312	100,0%
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	2 000 000	1 999 000	2 000 000	1 999 000	100,0%
	Átemetési segély	-	-	-	-	1 347 000	1 346 240	1 347 000	1 346 240	99,9%
	Temetési segély	-	-	-	-	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0%
	Helyi rendelet alapján nyújtott étkezési segély	-	-	-	-	355 000	354 999	355 000	354 999	100,0%
	Helyi rendelet alapján nyújtott ápolási díj	-	-	-	-	29 500	29 500	29 500	29 500	0,0%
	Helyi rendelet alapján nyújtott csatornabekötési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
	Köztemetés	-	-	-	-	728 000	727 573	728 000	727 573	99,9%
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
		-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
VII.	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	-	-	1 876 500	1 876 500	7 200 500	7 198 312	9 077 000	9 074 812	100,0%

VIII.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	-	-	1 876 500	1 876 500	32 702 560	32 700 217	34 579 060	34 576 717	100,0%
-------	--------------------------------------	---	---	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	--------

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszközátvételek, támogatások jogcímei	Általános Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat tevékenysége		Összevont önkormányzati adatok		Teljesítés %-a
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
1.	Egészségügy - NEAK támogatás	3 410 000	3 408 600	-	-	18 751 520	18 750 500	22 161 520	22 159 100	100,0%
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	16 196 033	16 196 033	-	-	73 832 118	73 832 118	90 028 151	90 028 151	100,0%
3.	Agrártámogatások - FVM	-	-	-	-	2 571 000	2 570 280	2 571 000	2 570 280	100,0%
4.	Gázolajtámogatás	-	-	-	-	281 000	281 000	281 000	281 000	100,0%
5.	Rendszeres gyermek.véd.kedv.részesülők természetbeni tám.	-	-	-	-	1 876 500	1 876 500	1 876 500	1 876 500	100,0%
6.	Állatjóléti támogatás	-	-	-	-	338 703	337 802	338 703	337 802	99,7%
7.	Védeggyháza - fogorvosi szolgálat	-	-	-	-	120 184	120 184	120 184	120 184	100,0%
8.	2018. évi Választások lebonyolításának támogatása	-	-	1 583 956	1 583 956	-	-	1 583 956	1 583 956	100,0%
9.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (szja 1%)	266 120	266 120	-	-	-	-	266 120	266 120	100,0%
10.	Nyári diák munka támogatása	-	-	-	-	1 835 448	1 835 448	1 835 448	1 835 448	100,0%
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	19 872 153	19 870 753	1 583 956	1 583 956	99 606 473	99 603 832	121 062 582	121 058 541	100,0%
1.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	-	-	-	-	6 955 088	6 955 088	6 955 088	6 955 088	100,0%
2.	Külterületi utak fejlesztése traktorbeszerzéssel VP6-721-7412-	-	-	-	-	15 977 529	15 977 529	15 977 529	15 977 529	100,0%
3.	TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
4.	Felújítás TOP 4.3.1 47. majori szegregáció	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	2017. évi tanyafejlesztési program (47., 57., 52. majorok beköt	-	-	-	-	2 880 918	2 880 918	2 880 918	2 880 918	100,0%
6.	HIM-HF16 Temetői sírok állagmegóvásának támogatása	-	-	-	-	4 660 209	4 660 209	4 660 209	4 660 209	0,0%
7.	EFOP-392 "Komplex humán kapacitásfejlesztés a minőségi köz	-	-	-	-	9 394 300	9 394 300	9 394 300	9 394 300	0,0%
8.	EFOP-153 „Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi k	-	-	-	-	15 352 200	15 352 200	15 352 200	15 352 200	0,0%
9.	EFOP-332 "Közművelődési és köznevelési programok megvald	-	-	-	-	15 786 336	15 786 336	15 786 336	15 786 336	0,0%
10.	EFOP-418 ÁMK könyvtárfejlesztés	39 761 928	39 761 928	-	-	-	-	39 761 928	39 761 928	0,0%
11.	TOP 5.3.1 Közösségünk fejlődéséért- helyi identitás és kohézió	-	-	-	-	5 635 680	5 635 680	5 635 680	5 635 680	0,0%
12.	Központi kez.ei. Átvett felhalm. Célú tám.	-	-	-	-	322 962	322 962	322 962	322 962	100,0%
13.	Óvoda-Bölcsöde játszódvar ütésálló aljázat kialakítása	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	2 100 000	2 100 000	100,0%
II.	FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	41 861 928	41 861 928	-	-	76 965 222	76 965 222	118 827 150	118 827 150	100,0%
	ÖSSZESEN	61 734 081	61 732 681	1 583 956	1 583 956	176 571 695	176 569 054	239 889 732	239 885 691	100,0%

Mezőhegyes Város Önkormányzat
Mérleg

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Általános Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati tevékenység		Összevont önkormányzat		Mv. %	Változás	
	2017.év	2018.év	2017.év	2018.év	2017.év	2018.év	2017.év	2018.év		%-a	összege
A/I/1. Vagyon értékű jogok			78 432	33 866	-	-	78 432	33 866		43,2%	- 44 566
A/I/2. Szellemi termékek	34 079	2 094	-	-	27 448	86 294	61 527	88 388		143,7%	26 861
A/L. Immateriális javak	34 079	2 094	78 432	33 866	27 448	86 294	139 959	122 254	0,0%	87,3%	- 17 705
A/II/1. Ingatlanok és kapcs.vagyon értékű jogok	69 390 497	105 460 718	-	-	2 140 907 166	2 009 315 016	2 210 297 663	2 114 775 734		95,7%	- 95 521 929
A/II/2. Gépek,berendezések és felszerelések, járművek	5 655 648	13 590 142	1 641 977	1 393 546	166 500 880	148 691 629	173 798 505	163 675 317		94,2%	- 10 123 188
A/II/4. Beruházások	-	785 000	-	-	366 287 051	483 726 973	366 287 051	484 511 973		132,3%	118 224 922
A/II. Tárgyi eszközök	75 046 145	119 835 860	1 641 977	1 393 546	2 673 695 097	2 641 733 618	2 750 383 219	2 762 963 024	81,5%	100,5%	12 579 805
A/III/1. Tartós részesedések	-	-	-	-	48 614 050	48 364 050	48 614 050	48 364 050		99,5%	- 250 000
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-	-	48 614 050	48 364 050	48 614 050	48 364 050	1,4%	99,5%	- 250 000
A: Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	75 080 224	119 837 954	1 720 409	1 427 412	2 722 336 595	2 690 183 962	2 799 137 228	2 811 449 328	82,9%	100,4%	12 312 100
B/I/1. Vásárolt készletek	1 721 551	2 066 683	-	-	86 800	63 525	1 808 351	2 130 208		117,8%	321 857
B/I/5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	-	-	-	-	1 334 142	891 996	1 334 142	891 996		0,0%	- 442 146
B/L. Készletek	1 721 551	2 066 683	-	-	1 420 942	955 521	3 142 493	3 022 204	0,1%	96,2%	- 120 289
B: Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 721 551	2 066 683	-	-	1 420 942	955 521	3 142 493	3 022 204	96,2%	- 120 289	
C/III. Forintszámlák	528 514	28 757 009	489 668	577 741	686 044 235	515 491 084	687 062 417	544 825 834		79,3%	- 142 236 583
C: Pénzeszközök	528 514	28 757 009	489 668	577 741	686 044 235	515 491 084	687 062 417	544 825 834	16,1%	79,3%	- 142 236 583
D/I/3. Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételekre	-	-	-	-	12 631 191	17 926 066	12 631 191	17 926 066		141,9%	5 294 875
D/I/4. Költségvetési évben esedékes követelés felhalmozási átvett pü.eszközre	3 123 043	3 195 987	-	-	-	-	3 123 043	3 195 987		102,3%	72 944
D/I/7. Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre	-	-	578 756	90 000	12 324 782	5 442 910	12 903 538	5 532 910		0,0%	- 7 370 628
D/L. Költségvetési évben esedékes követelések	3 123 043	3 195 987	578 756	90 000	24 955 973	23 368 976	28 657 772	26 654 963	0,8%	93,0%	- 2 002 809
D/II/3. Költségvetési évet köv. esedékes követelés közhatalmi bevételre	-	-	-	-	-	-	-	-		#ZÉRÓOSZTÓ!	-
D/II/4. Költségvetési évet köv. esedékes követelés működési bevételre	-	-	-	-	-	-	-	-		#ZÉRÓOSZTÓ!	-
D/II/7. Költségvetési évet köv. esedékes követelés visszatér.tám. kölcsön	-	-	270 246	197 457	1 363 064	309 026	1 633 310	506 483		31,0%	- 1 126 827
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-	270 246	197 457	1 363 064	309 026	1 633 310	506 483	0,0%	31,0%	- 1 126 827
D/III/1. Adott előlegek	902 845	1 996 921	931 553	593 276	2 338 792	791 195	4 173 190	3 381 392		81,0%	- 791 798
D/III/1d. Foglalkoztatottaknak adott előlegek	723 550	1 802 049	931 553	593 276	2 338 792	791 195	3 993 895	3 186 520		79,8%	- 807 375
D/III/1e. Igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	179 295	-	-	-	-	-	179 295	-		0,0%	- 179 295
D/III/4. Forgótőke elszámolása	-	-	-	-	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000		100,0%	-
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	902 845	1 996 921	931 553	593 276	3 638 792	2 091 195	5 473 190	4 681 392	0,1%	85,5%	- 791 798
D: Követelések	4 025 888	5 192 908	1 780 555	880 733	29 957 829	25 769 197	35 764 272	31 842 838	0,9%	89,0%	- 3 921 434
E: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	-	-	-	2 057 679	-	2 057 679	-		0,0%	- 2 057 679
F: Aktív időbeli elhatárolások	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	81 356 177	155 854 554	3 990 632	2 885 886	3 441 817 280	3 232 399 764	3 527 164 089	3 391 140 204	100,0%	96,1%	- 136 023 885
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	283 904 736	283 904 736	41 335 680	41 335 680	3 566 793 602	3 566 793 602	3 892 034 018	3 892 034 018		114,8%	-
G/II. Nemzeti vagyon változásai	- 233 814 356	- 233 814 356	-	-	-	-	- 233 814 356	- 233 814 356		#ZÉRÓOSZTÓ!	-
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	4 069 776	4 069 776	196 068	196 068	36 372 394	36 372 394	40 638 238	40 638 238		1,2%	-
G/IV. Felhalmozott eredmény	- 6 958 275	- 7 424 284	- 49 262 292	- 49 524 128	- 1 143 239 873	- 889 907 842	- 1 199 460 440	- 946 856 254		-27,9%	252 604 186
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	- 466 009	31 916 484	- 261 836	- 142 751	253 332 031	- 266 805 604	252 604 186	- 235 031 871		-6,9%	0,0%
G: Saját tőke	46 735 872	78 652 356	- 7 992 380	- 8 135 131	2 713 258 154	2 446 452 550	2 752 001 646	2 516 969 775	74,2%	91,5%	- 235 031 871
H/I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-
H/I/5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-
H/L. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-
H/II/1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-	373 000	419 000	-	18 709	373 000	437 709		0,0%	64 709
H/II/2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járú	459 000	931 500	-	-	460 000	588 000	919 000	1 519 500		100,0%	600 500
H/II/3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 477 035	19 451 402	3 044 124	1 968 009	14 342 896	13 522 407	37 864 055	34 941 818		92,3%	- 2 922 237
H/II/4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatás	-	-	-	-	23 620	9 874	23 620	9 874		0,0%	- 13 746
H/II/5. Költségvetési évet követően esedékes kötel.egyéb működési célú kiadásokra	-	-	-	-	-	-	-	-		#ZÉRÓOSZTÓ!	-
H/II/6. Költségvetési évet követően esedékes kötel. beruházási kiadásokra	39 574	-	-	-	-	-	39 574	-		0,0%	- 39 574
H/II/7. Költségvetési évet követően esedékes kötel. felújítási kiadásokra	-	-	-	-	9 398 146	-	9 398 146	-		0,0%	- 9 398 146
H/II/9. Költségvetési évet követően esedékes kötel.finanszírozási célú kiadásokra	-	-	-	-	18 674 972	11 769 706	18 674 972	11 769 706		63,0%	- 6 905 266
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	20 975 609	20 382 902	3 417 124	2 387 009	42 899 634	25 908 696	67 292 367	48 678 607	1,4%	72,3%	- 18 613 760
H/III/1. Kapott előlegek	-	-	-	-	46 043 514	45 683 341	46 043 514	45 683 341		99,2%	- 360 173
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-	-	-	-	46 043 514	45 683 341	46 043 514	45 683 341	1,3%	99,2%	- 360 173
H: Kötelezettségek	20 975 609	20 382 902	3 417 124	2 387 009	88 943 148	71 592 037	113 335 881	94 361 948	2,8%	83,3%	- 18 973 933
I: Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-
J: Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-
K: Passzív időbeli elhatárolások	13 644 696	56 819 296	8 565 888	8 634 008	639 615 978	714 355 177	661 826 562	779 808 481		23,0%	0,0%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	81 356 177	155 854 554	3 990 632	2 885 886	3 441 817 280	3 232 399 764	3 527 164 089	3 391 140 204	100,0%	96,1%	- 136 023 885

8.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2018.évi zárszámadásának központi és önkormányzati támogatásai intézményenként

adatok Ft-ban

KÖLTSÉGVETÉSI CIMEK	Központi támogatás			Önkormányzati támogatás			Támogatás összesen				
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj %-a	
I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT											
1.	Gyermekétkeztetés	57 673 985	72 162 451	72 162 451	27 822 015	14 521 846	9 341 115	85 496 000	86 684 297	81 503 566	94,0%
2.	Szociális és közétkeztetés							-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	Bölcsödei ellátás	9 673 000	9 649 000	9 649 000	2 332 000	918 000	869 752	12 005 000	10 567 000	10 518 752	99,5%
4.	Óvodai nevelés	68 266 466	70 066 266	70 066 266	23 476 534	17 760 869	16 671 199	91 743 000	87 827 135	86 737 465	98,8%
5.	Közművelődés, könyvtár	6 363 390	9 127 998	9 127 998	25 781 610	22 694 761	24 627 074	32 145 000	31 822 759	33 755 072	106,1%
6.	Vagyonüzemeltetés	-	-	-	6 800 000	416 207	402 662	6 800 000	416 207	402 662	96,7%
7.	Iskola egészségügy	-	-	-	1 342 000	985 687	933 134	1 342 000	985 687	933 134	94,7%
8.	Étkeztetési tevékenység	-	-	-	647 000	1 241 649	2 572 054	647 000	1 241 649	2 572 054	207,1%
9.	Közfoglalkoztatás	-	-	-	-	- 3 059 000	-	-	- 3 059 000	-	
I.	ÁMK ÖSSZESEN	141 976 841	161 005 715	161 005 715	88 201 159	55 480 019	55 416 990	230 178 000	216 485 734	216 422 705	100,0%
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL											
1.	Igazgatási tevékenység	87 987 616	87 987 616	87 987 616	44 836 219	23 382 736	26 737 271	132 823 835	111 370 352	114 724 887	103,0%
2.	Kisegítő tevékenység	-	495 900	495 900	17 441 702	16 326 402	12 858 858	17 441 702	16 822 302	13 354 758	79,4%
3.	Szociális támogatások	-	-	-	3 000 000	1 876 500	1 876 500	3 000 000	1 876 500	1 876 500	100,0%
4.	Választások	-	-	-	-	127 723	124 466	-	127 723	124 466	97,4%
II.	PH ÖSSZESEN	87 987 616	88 483 516	88 483 516	65 277 921	41 713 361	41 597 095	153 265 537	130 196 877	130 080 611	99,9%
III. ÖNKORMÁNYZAT											
1.	Városgazdálkodás		1 995 398	1 995 398	126 602 848	89 600 163	89 516 553	126 602 848	91 595 561	91 511 951	99,9%
2.	Közfoglalkoztatás	-	-	-	-	- 11 937 244	- 11 974 734	-	- 11 937 244	- 11 974 734	100,3%
3.	Egészségügyi alapellátás	-	6 947 770	6 947 770	25 444 384	32 034 234	31 993 309	25 444 384	38 982 004	38 941 079	99,9%
4.	Szociális támogatások	12 217 000	17 137 000	17 137 000	338 800	- 9 936 500	- 9 938 688	12 555 800	7 200 500	7 198 312	100,0%
5.	Szociális alapellátás	26 733 600	33 449 752	33 449 752	38 224 905	32 228 767	32 193 243	64 958 505	65 678 519	65 642 995	99,9%
6.	Képviselő-testület működése	439 100	439 100	439 100	28 440 892	27 293 892	27 289 805	28 879 992	27 732 992	27 728 905	100,0%
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	133 280 661	27 955 806	27 955 806	- 158 430 909	- 44 588 092	- 44 203 015	- 25 150 248	- 16 632 286	- 16 247 209	97,7%
8.	Rendezvények	-	-	-	4 000 000	3 201 400	3 197 680	4 000 000	3 201 400	3 197 680	99,9%
9.	Önként vállalt feladatok	-	-	-	- 4 700 000	- 3 949 000	- 3 949 724	- 4 700 000	- 3 949 000	- 3 949 724	100,0%
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	172 670 361	87 924 826	87 924 826	59 920 920	113 947 620	114 124 429	232 591 281	201 872 446	202 049 255	100,1%
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK	402 634 818	337 414 057	337 414 057	213 400 000	211 141 000	211 138 514	616 034 818	548 555 057	548 552 571	100,0%

KODS	NOMENKĻURĀTĀJĀS	2019. GADA BUDŽETA IZSTRĀDĀJUMS												2019. GADA BUDŽETA IZPILDES PĀRSKATS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Izdevumi						Izdevumi						Izdevumi						Izdevumi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445

adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK												Intézmény összesen			Teljesítés % -a	
	Igazgatási tevékenység			Kisegítő tevékenység			Támogatások (szociális)			Választások			Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés					
KIADÁSOK																	
K1. Személyi juttatások	84 638 781	81 691 081	80 635 341	12 655 727	12 748 327	12 747 685					-	1 293 800	1 292 740	97 294 508	95 733 208	94 675 766	98,9%
K2. Munkaadói járulékok	19 178 144	17 929 844	17 927 812	2 712 845	2 575 845	2 575 189					-	272 091	271 216	21 890 989	20 777 780	20 774 217	100,0%
K3. Dologi kiadások	29 377 908	14 662 185	14 651 924	2 073 130	1 498 130	1 492 847					-	145 788	144 466	31 451 038	16 306 103	16 289 237	99,9%
K4. Ellátottak juttatásai											-	-	-	3 000 000	1 876 500	1 876 500	100,0%
K5. Pénzeszközátadások											-	-	-	-	-	-	0,0%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	133 194 833	114 283 110	113 215 077	17 441 702	16 822 302	16 815 721	3 000 000	1 876 500	1 876 500	-	1 711 679	1 708 422	153 636 535	134 693 591	133 615 720	99,2%	
K6. Beruházások	2 000 000	903 457	900 452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	903 457	900 452	99,7%
K7. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 300 000	903 457	900 452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 300 000	903 457	900 452	99,7%	
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	135 494 833	115 186 567	114 115 529	17 441 702	16 822 302	16 815 721	3 000 000	1 876 500	1 876 500	-	1 711 679	1 708 422	155 936 535	135 597 048	134 516 172	99,2%	
BEVÉTELEK																	
B3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
B4. Működési bevételek	1 259 998	2 531 998	2 528 612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 259 998	2 531 998	2 528 612	99,9%
B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 583 956	1 583 956	-	1 583 956	1 583 956	100,0%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	73 000	72 789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	73 000	72 789	99,7%
IV. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 459 998	2 604 998	2 601 401	-	-	-	-	-	-	-	-	1 583 956	1 583 956	1 459 998	4 188 954	4 185 357	99,9%
B8. Előző évi maradvány igénybevétele	1 211 000	1 211 217	1 211 217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 211 000	1 211 217	1 211 217	100,0%
B8. Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 211 000	1 211 217	1 211 217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 211 000	1 211 217	1 211 217	100,0%
VI. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 670 998	3 816 215	3 812 618	-	-	-	-	-	-	-	-	1 583 956	1 583 956	2 670 998	5 400 171	5 396 574	99,9%
B1. KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	87 987 616	87 987 616	87 987 616	-	495 900	495 900	-	-	-	-	-	-	-	87 987 616	88 483 516	88 483 516	100,0%
VII. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	44 836 219	23 382 736	26 737 271	17 441 702	16 326 402	12 858 858	3 000 000	1 876 500	1 876 500	-	-	127 723	124 466	65 277 921	41 713 361	41 597 095	99,7%
VIII. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	132 823 835	111 370 352	114 724 887	17 441 702	16 822 302	13 354 758	3 000 000	1 876 500	1 876 500	-	127 723	124 466	153 265 537	130 196 877	130 080 611	99,9%	
IX. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	135 494 833	115 186 567	118 537 505	17 441 702	16 822 302	13 354 758	3 000 000	1 876 500	1 876 500	-	1 711 679	1 708 422	155 936 535	135 597 048	135 477 185	99,9%	
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT																	
X. Létszám előirányzat (fő)	24	24	23	6	6	5	-	-	-	-	-	-	-	30	30	28	93%

9.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2018.évi zárszámadásának maradványa

adatok forintban

	MEGNEVEZÉS	Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenység	Összevont önkormányzat
1.	Alaptevékenység költségvetési bevétele	130 991 196	4 185 357	872 384 849	1 007 561 402
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadása	318 091 330	134 516 172	697 610 473	1 150 217 975
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 187 100 134	- 130 330 815	174 774 376	- 142 656 573
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	217 854 064	131 291 828	671 198 014	1 020 343 906
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	-	-	365 178 288	365 178 288
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	217 854 064	131 291 828	306 019 726	655 165 618
7.	Alaptevékenység maradványa	30 753 930	961 013	480 794 102	512 509 045

2018.évi maradvány terhére megvalósítandó 2019.évi feladatok

	MEGNEVEZÉS	Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenység	Összevont önkormányzat
1.	Szállítói kötelezettségek teljesítése	6 178 669	961 013	13 638 862	20 778 544
2.	Központi támogatás visszafizetése	-	-	635 850	635 850
3.	Áthúzódó közfoglalkoztatási programok munkabér kiadás	-	-	11 974 734	11 974 734
4.	Pályázatok leutalt előlegei	24 575 261	-	454 544 656	479 119 917
4.	Feladatok összesen	30 753 930	961 013	480 794 102	512 509 045
5.	2019.évi költségvetésben maradvány terhére tervezett	31 306 169	500 000	499 132 544	530 938 713
6.	2018.évi zárszámadási különbözet	- 552 239	461 013	- 18 338 442	- 18 429 668

10. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2018.évi költségvetésének általános tartaléka és céltartaléka

adatok Ft-ban

S. sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Felhalmozási előirányzat összege	Működési előirányzat összege	Tartalék előirányzat összesen
A: FEJLESZTÉSI TARTALÉK				
1.	Hadisír felújítása	4 660 209	-	4 660 209
2.	TOP-411 Háziiorvosi 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.	Fejlesztési tartalék - TAO	15 007 173	-	15 007 173
	Összesen	403 302 487	-	403 302 487
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 közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért (Battonya)	-	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
6.	Téli rezsielőcsökkentés támogatása	-	4 920 000	4 920 000
	Összesen	-	75 829 551	75 829 551
	TARTALÉK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	403 302 487	75 829 551	479 132 038
1.	Felhalmozás bevételi többlet	-	-	-
2.	Központi támogatás többletbevétele	-	4 251 089	4 251 089
3.	Átvett többlet	-	-	-
4.	Saját bevételi többlet	-	2 068 000	2 068 000
5.	Átcsoportosítás	-	5 742 536	5 742 536
6.	Átcsoportosítás - projekt	- 259 624 202	- 51 092 022	- 310 716 224
7.	Zárolás	-	3 190 957	3 190 957
	2018.I.félévi tartalék összege	143 678 285	33 608 197	177 286 482
1.	Felhalmozás bevételi többlet	-	-	-
2.	Központi támogatás többletbevétele	-	2 373 986	2 373 986
3.	Átvett többlet	-	-	-
4.	Saját bevételi többlet	-	9 552	9 552
5.	Átcsoportosítás (tervezési ktg., extrém pálya)	-	3 825 400	3 825 400
6.	Átcsoportosítás - projekt	-	-	-
7.	Zárolás	-	3 708 917	3 708 917
	2018.III.negyedévi tartalék összege	143 678 285	28 438 314	172 116 599
1.	Felhalmozás bevételi többlet	-	-	-
2.	Központi támogatás többletbevétele	-	-	-
3.	Átvett többlet	-	-	-
4.	Saját bevételi többlet	-	-	-
5.	Átcsoportosítás (tervezési ktg., extrém pálya)	-	-	-
6.	Átcsoportosítás - projekt	259 624 202	51 092 022	310 716 224
7.	Zárolás	-	- 2 521 829	- 2 521 829
	2018.IV.negyedévi tartalék összege	403 302 487	77 008 507	480 310 994

11. számú melléklete
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2018.évi létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT				KÖZTISZTVISELŐ		Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó		Összesen	
		Teljes munkaidőben fogl.		Részmunkaidőben fogl.		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
		Terv	Tény	Terv	Tény						
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT											
1.	Bölcsödei ellátás	3	3	1	1	-		-		4	4
2.	Óvodai nevelés	20	19	1	1	-		-		21	20
3.	Könyvtári tevékenység	2	2	-	-	-		-		2	2
4.	Közművelődési tevékenység	6	5	-	-	-		-		6	5
5.	Vagyonüzemeltetés	-	-	-	-	-		-		-	-
6.	Iskolaegészségügy	1	1	-						1	1
7.	Étkeztetési tevékenység	18	18	-		-		-		18	18
8.	- ebből gyermekétkeztetés	15	15	-							15
	LÉTSZÁMKERET	50	48	2	2	-	-	-	-	52	50
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL											
1.	Igazgatási tevékenység	-	-	-	-	24	23	-	-	24	23
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	-	-	3	3	3	2	6	5
	LÉTSZÁMKERET	-	-	-	-	27	26	3	2	30	28
3. ÖNKORMÁNYZAT											
1.	Városgazdálkodás	16	14	-		-		-		16	14
2.	Egészségügyi alapellátás	4	4	-		-		-		4	4
3.	Szociális alapellátás	14	14	-		-		-		14	14
4.	Képviselő-testület működése	-	-	-		-		2	2	2	2
	LÉTSZÁMKERET	34	32	-	-	-	-	2	2	36	34
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN											
	LÉTSZÁMKERET	84	80	2	2	27	26	5	4	118	112
		95,2%		100,0%		96,3%		80,0%		94,9%	

Közfoglalkoztatás létszámkerete	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám (fő)	Terv	Tény
- tervezett létszám		101	101
- éves szintű létszám		65	65

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2018. évi támogatási előirányzat felhasználása 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	57 544 500	62 352 144	18 186 954	22 665 190	21 500 000	62 352 144	-	100,0%
II.negyedév	57 544 500	45 251 681	20 783 149	25 618 532	- 1 150 000	45 251 681	-	100,0%
I.félév	115 089 000	107 603 825	38 970 103	48 283 722	20 350 000	107 603 825	-	100,0%
III.negyedév	57 544 500	48 065 759	19 822 399	25 843 360	2 400 000	48 065 759	-	100,0%
IV.negyedév	57 544 500	60 816 150	20 099 859	26 984 956	13 668 306	60 753 121	63 029	99,9%
II.félév	115 089 000	108 881 909	39 922 258	52 828 316	16 068 306	108 818 880	63 029	99,9%
Évi összes	230 178 000	216 485 734	78 892 361	101 112 038	36 418 306	216 422 705	63 029	100,0%

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	38 000 000	33 227 882	11 688 021	13 979 861	7 560 000	33 227 882	-	100,0%
II.negyedév	38 000 000	32 731 775	13 546 476	14 645 299	4 540 000	32 731 775	-	100,0%
I.félév	76 000 000	65 959 657	25 234 497	28 625 160	12 100 000	65 959 657	-	100,0%
III.negyedév	38 000 000	31 678 505	11 791 076	14 193 429	5 694 000	31 678 505	-	100,0%
IV.negyedév	39 265 537	32 558 715	11 568 070	13 862 850	7 011 529	32 442 449	116 266	99,6%
II.félév	77 265 537	64 237 220	23 359 146	28 056 279	12 705 529	64 120 954	116 266	99,8%
Évi összes	153 265 537	130 196 877	48 593 643	56 681 439	24 805 529	130 080 611	116 266	99,9%

3.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	58 000 000	54 517 138	24 519 621	29 997 517	-	54 517 138	-	100,0%
II.negyedév	58 000 000	52 292 906	21 803 801	25 227 156	5 261 949	52 292 906	-	100,0%
I.félév	116 000 000	106 810 044	46 323 422	55 224 673	5 261 949	106 810 044	-	100,0%
III.negyedév	58 000 000	54 780 366	23 335 155	26 490 058	4 955 153	54 780 366	-	100,0%
IV.negyedév	58 591 281	40 282 036	23 522 689	24 639 478	- 7 703 322	40 458 845	- 176 809	100,4%
II.félév	116 591 281	95 062 402	46 857 844	51 129 536	- 2 748 169	95 239 211	- 176 809	100,2%
Évi összes	232 591 281	201 872 446	93 181 266	106 354 209	2 513 780	202 049 255	- 176 809	100,1%

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	153 544 500	150 097 164	54 394 596	66 642 568	29 060 000	150 097 164	-	100,0%
II.negyedév	153 544 500	130 276 362	56 133 426	65 490 987	8 651 949	130 276 362	-	100,0%
I.félév	307 089 000	280 373 526	110 528 022	132 133 555	37 711 949	280 373 526	-	100,0%
III.negyedév	153 544 500	134 524 630	54 948 630	66 526 847	13 049 153	134 524 630	-	100,0%
IV.negyedév	155 401 318	133 656 901	55 190 618	65 487 284	12 976 513	133 654 415	2 486	100,0%
II.félév	308 945 818	268 181 531	110 139 248	132 014 131	26 025 666	268 179 045	2 486	100,0%
Évi összes	616 034 818	548 555 057	220 667 270	264 147 686	63 737 615	548 552 571	2 486	100,0%

13. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat

Többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségei célok szerint, évenkénti bontásban

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK JOGCÍME	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2020.év	2021.év
1.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
2.	Temető üzemeltetés támogatása	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	1 484 000	1 484 000	1 484 000	1 484 000	1 484 000	1 484 000
1.	Állati hulladék ártalmatlanítás	4 678 000	3 742 400	3 742 400	3 742 400	4 678 000	4 678 000
2.	Gyepmesteri feladatok	4 315 000	3 452 000	3 452 000	3 452 000	4 315 000	4 315 000
3.	Belső ellenőrzési tevékenység	1 397 000	1 397 000	900 000	900 000	1 397 000	1 397 000
	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	10 390 000	8 591 400	8 094 400	8 094 400	10 390 000	10 390 000
	ÖSSZESEN	11 874 000	10 075 400	9 578 400	9 578 400	11 874 000	11 874 000

14. számú melléklet

Tájékoztató adatok

Mezőhegyes Város Önkormányzat kézfizető kezességvállalásai és közvetett támogatásai

KÉZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK

(adatok forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2016.évi tényadatok			2017.évi tényadatok			2018.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	-	124 482	-	315 007	72 789	-	197 457	200 000	300 000	297 457
folyamatos	Lakásfelújítási támogatás - állampolgárok	-	384 980	-	1 318 303	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 étkeztetés kedvezmény száma (db)	-	-	
Diákotthon étkeztetés kedvezmény (50 %)összege (Ft)	-	-	

15. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
Tájékoztató a kötelezettség és a követelésállomány összetételéről 2018.december 31-én

adatok ezer 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.	Adóhatósággal szembeni tartozások									-
2.	Központi költségvetéssel szembeni									-
3.	Elkülönített állami pénzalap felé									-
4.	TB.Alap felé fennálló tartozások									-
5.	Önkormányzatok felé fennálló tartozás									-
6.	Szállítói tartozás	7 383	13 218	7 778	3 223	1 072	853	-	50	33 577
7.	Egyéb tartozásállomány									-
8.	ÖSSZESEN	7 383	13 218	7 778	3 223	1 072	853	-	50	33 577

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.	Helyi adók és gépjárműadó	-	15	50	2 356	6 377	60	1 551	26 928	37 337
2.	Lakbérek, üzletbérek	-	531	433	168	152	130	127	2 688	4 229
3.	Étkezési díjak								1 956	1 956
4.	Egyéb követelések	335	1 244	92	15	23	37	72	2 296	4 114
	ÖSSZESEN	335	1 790	575	2 539	6 552	227	1 750	33 868	47 636

16.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2018.évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	2017.év tényadat	2018.év		2019.év tervadat
			mód.ei.	teljesítés	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	314 939 307	330 466 287	330 466 287	426 944 066
2.	Önkormányzat fejlesztési támogatásai	-	6 947 770	6 947 770	-
3.	Működési támogatások ÁHT-n belülről	194 614 244	121 062 582	121 058 541	113 340 003
4.	Felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről	1 000 069 036	116 727 150	116 727 150	557 067 542
5.	Közhatalmi bevételek	248 534 939	211 141 000	211 138 514	241 800 000
6.	Működési bevételek	145 866 689	160 683 428	159 398 371	132 333 466
7.	Felhalmozási bevételek	3 386 220	58 400 000	58 400 000	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	716 413	624 000	622 000	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	517 952	2 100 000	2 100 000	-
10.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	-	703 000	702 769	950 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 908 644 800	1 008 855 217	1 007 561 402	1 472 435 077
12.	Hítelfelvevételek	-	6 893 631	6 893 631	7 000 000
13.	Maradvány igénybevétele	41 210 326	655 177 253	655 177 253	530 938 713
14.	Áht-n belüli megelőlegezés	9 836 522	11 769 706	11 769 706	-
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51 046 848	673 840 590	673 840 590	537 938 713
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 959 691 648	1 682 695 807	1 681 401 992	2 010 373 790

	KIADÁSI JOGCÍMEK	2017.év tényadat	2018.év		2019.év tervadat
			mód.ei.	teljesítés	
1.	Személyi juttatások	468 283 644	458 294 372	457 111 428	470 261 412
2.	Munkaadót terhelő járulékok	99 130 915	89 025 620	88 924 801	92 515 828
3.	Dologi jellegű kiadások	316 570 200	323 614 966	316 174 430	300 939 138
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 839 868	9 077 000	9 074 812	15 555 800
5.	Működési célú pénzeszközátadások	5 400 098	5 502 060	5 501 905	8 251 520
6.	Működési tartalékok	-	77 008 507	-	-
7.	Működési költségvetés kiadása	900 224 725	962 522 525	876 787 376	887 523 698
8.	Beruházások	353 819 652	169 964 084	145 202 097	292 584 809
9.	Felújítások	31 207 109	108 231 739	108 228 502	309 127 343
10.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	-	20 000 000	20 000 000	-
11.	Felhalmozási célú kölcsönök	-	-	-	300 000
12.	Felhalmozási tartalékok	-	403 302 487	-	502 174 603
13.	Felhalmozási költségvetés kiadása	385 026 761	701 498 310	273 430 599	1 104 186 755
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 285 251 486	1 664 020 835	1 150 217 975	1 991 710 453
15.	Hitelek törlesztése	9 310 330	8 838 450	8 838 450	6 893 631
16.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 952 579	9 836 522	9 836 522	11 769 706
17.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	19 262 909	18 674 972	18 674 972	18 663 337
18.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 304 514 395	1 682 695 807	1 168 892 947	2 010 373 790

	LÉTSZÁM (fő)	113	118	112	118
--	---------------------	------------	------------	------------	------------

	Mezőhegyesi Szociális Szövetkezet			5 000	5 000	-	5 000
	Dél-Békés Jövőkép Nonprofit Kft.			36 000	36 000	-	36 000
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 583 021 648	962 149 949	794 405 213	4 339 576 810	1 649 392 848	2 690 183 962

adatok forintban

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZAT							
	MEGNEVEZÉS	Forg.képtelen	Korl.forg.képes	Forgalomképes	Bruttó összesen	Értékcsökkenés	Nettó érték
A/I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	-	71 657 976	10 030 400	81 688 376	81 566 122	122 254
	Vagyoni értékű jogok	-	-	278 537	278 537	244 671	33 866
	Szellemi termékek	-	131 760	83 890	215 650	127 262	88 388
	0-ig leírt eszközök	-	71 526 216	9 667 973	81 194 189	81 194 189	-
A/II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 583 021 648	1 024 088 660	837 944 869	4 445 055 177	1 682 092 153	2 762 963 024
A/II/1.	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 522 623 753	724 091 693	197 655 871	3 444 371 317	1 329 595 583	2 114 775 734
	Földterületek	174 208 330	-	-	174 208 330	-	174 208 330
	Telkek	-	5 673 508	-	5 673 508	-	5 673 508
	Épületek	134 952 794	636 903 719	176 687 957	948 544 470	271 348 490	677 195 980
	Egyéb építmények	2 213 462 629	77 002 230	17 399 962	2 307 864 821	1 050 166 905	1 257 697 916
	0-ig leírt eszközök	-	4 512 236	3 567 952	8 080 188	8 080 188	-
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	60 397 895	299 996 967	155 777 025	516 171 887	352 496 570	163 675 317
	Ügyviteli, számítástechnikai gépek	-	-	13 125 387	13 125 387	2 898 144	10 227 243
	Egyéb gépek, berendezések	100 000	197 996 575	37 179 688	235 276 263	113 223 377	122 052 886
	Képzőművészeti alkotások	105 000	8 064 172	27 000	8 196 172	-	8 196 172
	Járművek	-	39 018 899	-	39 018 899	15 819 883	23 199 016
	0-ig leírt eszközök	60 192 895	54 917 321	105 444 950	220 555 166	220 555 166	-
A/II/3.	Beruházások	-	-	484 511 973	484 511 973	-	484 511 973
		-	-	483 726 973	483 726 973	-	483 726 973
A/III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	48 364 050	48 364 050	-	48 364 050
	Etanolelőállító és Gabonafeldolgozó Battonya	-	-	-	-	-	-
	Mezőhegyesért Alapítvány	-	-	500 000	500 000	-	500 000
	DAREH Önkormányzati Társulás	-	-	320 050	320 050	-	320 050
	Alföldvíz Zrt.	-	-	47 334 000	47 334 000	-	47 334 000
	Paprika TÉSZ	-	-	10 000	10 000	-	10 000
	Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft.	-	-	159 000	159 000	-	159 000
	Mezőhegyesi Szociális Szövetkezet	-	-	5 000	5 000	-	5 000
	Dél-Békés Jövőkép Nonprofit Kft.	-	-	36 000	36 000	-	36 000
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 583 021 648	1 095 746 636	896 339 319	4 575 107 603	1 763 658 275	2 811 449 328