

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	
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	-	-	685 800	-	685 800	
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	
	Polgármesteri illetmény emelésének támogatása	-	-	420 400	-	420 400	
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	75 742 459	-	75 742 459	
	Óvodapedagógusok bértámogatása	-	-	47 357 917	-	47 357 917	
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	-	-	15 435 000	-	15 435 000	
	Óvodák működési támogatása	-	-	11 395 800	-	11 395 800	
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	-	-	1 553 742	-	1 553 742	
	Óvodapedagógusok bérfejlesztésének támogatása	-	-	-	-	-	
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	129 952 504	-	129 952 504	
3.1	Egyes jövedelemplótló 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	-	-	37 003 760	-	37 003 760	
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	3 740 000	-	3 740 000	
	2. Szociális étkeztetés	-	-	3 653 760	-	3 653 760	
	3. Házi segítségnyújtás	-	-	6 140 000	-	6 140 000	
	4. Tanvagondnoki szolgálatok	-	-	9 300 000	-	9 300 000	
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	-	-	2 834 000	-	2 834 000	
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	-	-	8 979 000	-	8 979 000	
	7. Bölcsődei ellátás működési támogatása	-	-	2 357 000	-	2 357 000	
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	-	-	74 659 350	-	74 659 350	
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	-	-	22 002 000	-	22 002 000	
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	-	-	50 365 725	-	50 365 725	
	3. Rászoruló gyermekek szüleinek étkeztetése	-	-	2 291 625	-	2 291 625	
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	6 269 010	-	6 269 010	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	-	-	6 269 010	-	6 269 010	
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	25 576 143	-	25 576 143	
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	-	-	-	-	-	
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-	
	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció	-	-	260 276	-	260 276	
	2019. évi bérkompenzáció	-	-	2 112 675	-	2 112 675	
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	-	-	196 000	-	196 000	
	Szociális ágazati pótlék	-	-	8 008 348	-	8 008 348	
	Bölcsődei pótlék	-	-	-	-	-	
	Kulturális pótlék	-	-	1 814 844	-	1 814 844	
	Minimálbér emelés támogatása	-	-	9 734 000	-	9 734 000	
	Tanvagondnoki szolgálat működési támogatása	-	-	3 450 000	-	3 450 000	
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	9 132 930	-	9 132 930	
7.	TÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú	-	-	-	-	-	
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	-	-	366 716 198	-	366 716 198	31,2%
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	4 221 300	-	31 952 200	-	36 173 500	
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	17 419 314	-	69 877 015	-	87 296 329	
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	76 000	3 321 676	3 571 400	-	6 969 076	
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	21 716 614	3 321 676	105 400 615	-	130 438 905	11,1%
	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 - Munkügyi Központ	-	-	197 087	-	197 087	
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	-	-	30 339 025	-	30 339 025	
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	30 536 112	-	30 536 112	2,6%
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	15 924 677	-	15 924 677	
	1. Gépjárműadó	-	-	15 890 064	-	15 890 064	
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	34 613	-	34 613	
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	-	-	311 144 471	-	311 144 471	
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	21 512 618	-	21 512 618	
	2. Korábbi évek megszünt adónemei	-	-	-	-	-	
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	-	-	287 976 753	-	287 976 753	
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	-	-	1 655 100	-	1 655 100	
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-	-	-	-	
3.	Adópótlék, adóbírság	-	-	-	-	-	
	Pótlékok, bírságok	-	-	-	-	-	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	5 727 819	-	5 727 819	
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	-	5 727 819	-	5 727 819	
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	332 796 967	-	332 796 967	28,3%
1.	Egyéb saját működési bevétel	95 527 764	700 762	59 801 866	9 567 040	165 597 432	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	1 624 000	-	1 624 000	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	79 728 764	204 370	11 934 500	2 208 600	94 076 234	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 034 000	-	8 718 000	-	9 752 000	
	4. Tulajdonosi bevételek	-	496 392	37 525 366	-	38 021 758	
	5. Ellátási díjak	14 765 000	-	-	7 358 440	22 123 440	
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	20 946 574	155 630	28 574 872	2 558 702	52 235 778	
	1. Kiszámlázott ÁFA	20 946 574	155 630	28 574 872	2 558 702	52 235 778	
	2. ÁFA visszatérítés	-	-	-	-	-	
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-	
3.	Kamatbevételek	1 000	-	1 000	-	2 000	
4.	Egyéb működési bevételek	1 000	30 000	8 271 215	30 000	8 332 215	
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	116 476 338	886 392	96 648 953	12 155 742	226 167 425	19,3%

	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-
	Ingatlanok értékesítése	-	-	66 700 000	-	66 700 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	670 000	-	670 000
	Részeseések értékesítése	-	-	-	-	-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	67 370 000	-	67 370 000

2. oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek	Alapszolgáltatási Központ		
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	207 000	638 100	-	845 100	
	Civil szervezettől átvett pénzeszközök	702 000	-	-	-	702 000	
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	702 000	207 000	638 100	-	1 547 100	0,1%
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	321 000	-	321 000	
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	3 134 000	-	15 433 369	-	18 567 369	
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	3 134 000	-	15 754 369	-	18 888 369	1,6%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 028 952	4 415 068	1 015 861 314	12 155 742	1 174 461 076	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	7 000 000	-	7 000 000	
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	11 928 499	-	11 928 499	
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	-	18 928 499	-	18 928 499	3,6%
	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	96,4%
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 753 930	961 013	499 722 601	-	531 437 544	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	172 782 882	5 376 081	1 515 583 915	12 155 742	1 705 898 620	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek	Alapszolgáltatási Központ		
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	179 456 539	103 693 154	145 550 505	31 751 263	460 451 461	
	Külső személyi juttatások	5 951 000	25 500	27 310 428	-	33 286 928	
	Reprezentáció	-	1 817 098	1 367 009	-	3 184 107	
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	185 407 539	105 535 752	174 227 942	31 751 263	496 922 496	29,5%
K2.	MUNKAADÓT TERHELO JARULEKOK ES SZOCHO	36 554 951	22 046 744	29 901 545	6 089 688	94 592 928	5,6%
K31.	Készletbeszerzések	102 415 380	3 451 000	36 378 501	1 688 771	143 933 652	
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	31 021 981	13 970 412	104 867 196	19 719 383	169 578 972	
K34-35.	Különféle kiadások	32 279 146	4 723 813	64 407 406	7 824 217	109 234 582	
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	165 716 507	22 145 225	205 653 103	29 232 371	422 747 206	25,1%
K42.	Családi támogatások	-	-	-	-	-	
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	6 200 000	-	6 200 000	
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	-	-	6 200 000	-	6 200 000	0,4%
	Működési célú pénzeszközátadások	-	-	21 756 568	-	21 756 568	
	Működési célú tartalékok	-	-	367 373 376	-	367 373 376	
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	389 129 944	-	389 129 944	23,1%
	Immateriális javak beszerzése	-	-	6 800 000	-	6 800 000	
	Ingatlanok beszerzése	-	-	-	-	-	
	Informatikai eszközök beszerzése	-	322 803	67 000	-	389 803	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	21 014 599	135 000	147 424 328	43 677	168 617 604	
	Részeseések beszerzése	-	-	-	-	-	
	Általános forgalmi adó	4 828 662	124 197	12 877 903	11 793	17 842 555	
K6.	BERUHÁZÁSOK	25 843 261	582 000	167 169 231	55 470	193 649 962	11,5%
	Ingatlanok felújítása	-	-	32 892 668	-	32 892 668	
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	21 532 422	-	21 532 422	
	Általános forgalmi adó	-	-	12 968 647	-	12 968 647	
K7.	FELÚJÍTÁSOK	-	-	67 393 737	-	67 393 737	4,0%
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú támogatások	2 100 000	-	14 499 010	-	16 599 010	
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 100 000	-	14 499 010	-	16 599 010	1,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	415 622 258	150 309 721	1 054 174 512	67 128 792	1 687 235 283	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	415 622 258	150 309 721	1 072 837 849	67 128 792	1 705 898 620	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLLET (kötségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	- 512 774 207
2.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)	512 774 207
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	75 742 459	-	75 742 459
	Óvodapedagógusok bértámogatása	47 357 917	-	47 357 917
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	15 435 000	-	15 435 000
	Óvodák működési támogatása	11 395 800	-	11 395 800
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	1 553 742	-	1 553 742
	Óvodapedagógusok berfejlesztésének támogatása	-	-	-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	129 952 504	-	129 952 504
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	37 003 760	-	37 003 760
	1. Általános feladatok támogatása	3 740 000	-	3 740 000
	2. Szociális étkeztetés	3 653 760	-	3 653 760
	3. Házi segítségnyújtás	6 140 000	-	6 140 000
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	9 300 000	-	9 300 000
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 834 000	-	2 834 000
	6. Bölcsödei bértámogatás	8 979 000	-	8 979 000
	7. Bölcsödei üzemeltetési támogatása	2 357 000	-	2 357 000
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	74 659 350	-	74 659 350
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	22 002 000	-	22 002 000
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	50 365 725	-	50 365 725
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	2 291 625	-	2 291 625
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	9 132 930	-	9 132 930
	Önkormányzat rendkívüli támogatása	9 132 930	-	9 132 930
		-	-	-
	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI	375 551 504	34 411 449	341 140 055
	2018.évről áthúzódó bérkompenzáció			260 276
	2019.évi bérkompenzáció			2 112 675
	Szociális ágazati pótlék			8 008 348
	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás			196 000
	Kulturális pótlék			1 814 844
	Minimálbér emelés támogatása			9 734 000
	Tanyagondnoki szolgálat működési támogatása			3 450 000
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	375 551 504	-	366 716 198
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			174 738 251
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			102 013 244
	- Önkormányzat támogatása			63 990 200
	- Alapszolgáltatási Központ támogatása			25 974 503
				366 716 198

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	-	-	332 796 967	-	332 796 967	Személyi juttatások	185 407 539	105 535 752	174 227 942	31 751 263	496 922 496
2.	Működési bevételek	116 476 338	886 392	96 648 953	12 155 742	226 167 425	Munkaadót terhelő járulékok	36 554 951	22 046 744	29 901 545	6 089 688	94 592 928
3.	Önkormányzat működési támogatásai	-	-	366 716 198	-	366 716 198	Dologi jellegű kiadások	165 716 507	22 145 225	205 653 103	29 232 371	422 747 206
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	22 418 614	3 321 676	104 972 215	-	130 712 505	Működési célú pénzeszköztartások	-	-	21 756 568	-	21 756 568
5.	Működési célú pénzeszköztvételek	-	-	1 066 500	-	1 066 500	Ellátottak juttatásai	-	-	6 200 000	-	6 200 000
6.	-	-	-	-	-	-	Működési célú tartalékok	-	-	80 664 570	-	80 664 570
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	138 894 952	4 208 068	902 200 833	12 155 742	1 057 459 595	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	387 678 997	149 727 721	518 403 728	67 073 322	1 122 883 768
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	30 753 930	961 013	45 478 936	-	77 193 879	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 753 930	961 013	33 550 437	-	65 265 380	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-
11.	Áht-n belüli megelőlegezések	-	-	11 928 499	-	11 928 499	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	-	Áht-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	45 478 936	-	77 193 879	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	11 769 706	-	11 769 706
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 648 882	5 169 081	947 679 769	12 155 742	1 134 653 474	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	387 678 997	149 727 721	530 173 434	67 073 322	1 134 653 474
17.	Költségvetési hiány											-
18.	Tárgyévi hiány											-

S sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT				
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ASZK	ÖSSZEVONT		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ASZK	ÖSSZEVONT
1.	Felhalmozási bevételek	-	-	67 370 000	-	67 370 000	Beruházások	25 843 261	582 000	167 169 231	55 470	193 649 962
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	3 134 000	-	-	-	3 134 000	Felújítások	-	-	67 393 737	-	67 393 737
3.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai	-	-	-	-	-	Felhalmozási célú pénzeszköztartás	2 100 000	-	14 499 010	-	16 599 010
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-	46 290 481	-	46 290 481	Felhalmozási célú tartalék	-	-	286 708 806	-	286 708 806
5.	Felhalmozási célú kölcsön vissztérülése	-	207 000	-	-	207 000	-	-	-	-	-	-
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 134 000	207 000	113 660 481	-	117 001 481	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27 943 261	582 000	535 770 784	55 470	564 351 515
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	-	-	447 243 665	-	447 243 665	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	447 243 665	-	447 243 665	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	-	-	454 243 665	-	454 243 665	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	6 893 631	-	6 893 631
17.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 134 000	207 000	567 904 146	-	571 245 146	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 943 261	582 000	542 664 415	55 470	571 245 146
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 - gázkészülékek beszerzése	-	-	995 172	-	995 172
2.	NTE - településrendezési terv készítése (Tér és Terület Kft.)(támogatással)	-	-	8 636 000	-	-
3.	NTE - kéziszerszámok (parkfenntartás)	-	-	51 433	-	51 433
4.	NTE - informatikai eszközök (PH)	-	561 520	-	-	561 520
5.	NTE - Nyomtató (ASZK)	-	-	-	55 470	55 470
6.	KTE - Kávéfőző	-	20 480	-	-	20 480
7.	NTE - Személygépkocsi, és ételszállító gépjármű beszerzése	-	-	7 702 930	-	7 702 930
8.	Felújítás - Galambriasztó felszerelése (Centrál épület)	-	-	4 993 996	-	4 993 996
9.	Külterületi utak fejlesztése traktorbeszerzéssel VP6-721-7412-16	-	-	24 186 357	-	24 186 357
10.	Óvodai játszótérek kialakítása (támogatással)	-	-	7 882 908	-	7 882 908
11.	NTE - hangszervásárlás (közművelődés)	3 134 000	-	-	-	3 134 000
12.	EFOP-4.1.8 -16-2017-00139 Könyvtár olvasóterasz kialakítása	22 709 261	-	-	-	22 709 261
13.	Kiselemes térburkolati rendszer kiépítése (Védőnői szolgálat Hild u. 5.)	-	-	695 770	-	695 770
14.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00006 Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz	-	-	105 733 929	-	105 733 929
15.	EFOP-3.3.2 -16-2016-00257 Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével (vívőfelszerelés)	-	-	563 500	-	563 500
16.	Internet hálózat kiépítése Hild u. 2. (ASZK átköltzése miatt)	-	-	166 878	-	166 878
17.	Karácsonyi díszkivilágítási elemek beszerzése	-	-	853 986	-	853 986
18.	VP6-19.2-1-49-6-17 Kisléptékű turisztikai fejlesztések (bútorok)	-	-	1 924 995	-	1 924 995
19.	VP6-19.2.1-49-1-17 Háztáji kertészek, állattartók támogatása (fügyűjtő)	-	-	1 853 500	-	1 853 500
20.	Orvosi eszközök pótlása (Gyermekorvosi rendelő)	-	-	349 160	-	349 160
21.	Orvosi eszközök pótlása (dr. Szegvári rendelő)	-	-	300 000	-	300 000
22.	TOP 4.1.1. Eü.alapellátás fejlesztése (Védőnői szolgálat vizsgáló eszközök)	-	-	109 300	-	109 300
23.	TOP 1.4.1 Óvodák felújítása (Konyhai rozsdamentes asztal)	-	-	169 418	-	169 418
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	25 843 261	582 000	167 169 231	55 470	179 453 603
1.	Felújítás TOP 4.1.1. Eü.alapellátás fejlesztése	-	-	11 334 763	-	11 334 763
2.	Vízműhálózat fejlesztése GFT	-	-	7 850 659	-	7 850 659
3.	Útfelújítás - 47. major	-	-	5 673 916	-	5 673 916
4.	Útfelújítás - Templom utca	-	-	15 742 858	-	15 742 858
5.	Útfelújítás - Templom utca közúti átkelő	-	-	5 572 379	-	5 572 379
6.	Járdaépítés - Kórház utca, újtelepi óvoda	-	-	441 500	-	441 500
7.	Felújítások - Központi óvoda tető	-	-	13 553 185	-	13 553 185
8.	Felújítások - Centrál étterem tető	-	-	1 729 970	-	1 729 970
9.	Felújítások - Centrál étterem udvar térkövezés	-	-	110 000	-	110 000
10.	Internet hálózat kiépítése Hild u. 2. (ASZK átköltzése miatt)	-	-	375 380	-	375 380
11.	Fűtési rendszer felújítása (ÖNO épülete)	-	-	229 362	-	229 362
12.	Hadisír pályázat	-	-	4 648 199	-	4 648 199
13.	Fogorvosi szék felújítása	-	-	131 566	-	131 566
II.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	-	-	67 393 737	-	67 262 171
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	-	-	-	-
2.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-	-
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN	-	-	-	-	-
1.	Óvodai játszótérek kialakítása	2 100 000	-	-	-	2 100 000
2.	Tornaterem felújításának támogatása	-	-	14 000 000	-	14 000 000
3.	ROHU-444 pályázat önkormányzati önerő	-	-	487 000	-	487 000
4.	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	-	-	12 010	-	12 010
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	2 100 000	-	14 499 010	-	16 599 010
1.	Fejlesztési hitel - fogászati kezelőszék beszerzése	-	-	6 893 631	-	6 893 631
2.	Célhitel (Démász csoportos fényforráscsere)	-	-	-	-	-
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK	-	-	6 893 631	-	6 893 631
1.	Tartalék	-	-	46 468 705	-	46 468 705
2.	Tartalék TOP-521 Mezőhegyes összefog - komplex program a társadalmi befogadásért	-	-	19 925 009	-	19 925 009
3.	Tartalék EFOP-392 Komplex humán kapacitásfejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért (Battonya)	-	-	5 716 486	-	5 716 486
4.	Tartalék EFOP-153 Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva (Mezőkovácsháza)	-	-	2 304 822	-	2 304 822
5.	Tartalék EFOP-332 Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével	-	-	737 532	-	737 532
6.	Tartalék TOP-531 Közösségünk fejlődéséért - helyi identitás és kohézió erősítése (Mezőkovácsháza)	-	-	5 192 108	-	5 192 108
7.	Tartalék TOP-411 Eü.alapellátás infrastrukturális fejlesztése	-	-	262 107	-	262 107
8.	Tartalék TOP-213 Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen	-	-	101 192 096	-	101 192 096
9.	Tartalék TOP-421 Szociális Intézményegység homlokzatfelújítása	-	-	56 699 994	-	56 699 994
10.	Tartalék KEHOP-222 Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz	-	-	103 408 609	-	103 408 609
11.	Tartalék Ingatlanértékesítés (hrsz. 689/2)	-	-	25 146 000	-	25 146 000
12.	Tartalék (Polgármester Nettó bére)	-	-	319 908	-	319 908
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	-	-	367 373 376	-	367 373 376
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	27 943 261	582 000	623 328 985	55 470	651 909 716

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	332 796 967
2.	Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	37 525 366
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel	-
4.	Díjak, pótlékok,bírságok	-
5.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	67 370 000
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 *	437 692 333

* 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	kezdet	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.	2019.	Használatba vétel megtörtént.
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 homlokzattfelújítása	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.	Használatba vétel megtörtént.
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 került a Békés Megyei Kormányhivatalnak.
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.	Használatba vétel megtörtént.
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.	Használatba vétel megtörtént.
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 ismételen benyújtásra került.
17.	VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16	Centrál konyha	2020.01.06	6 766 124	2020.	2020.	Projekt megvalósítás folyamatban.
18.	VP6-19.2-1-49-6-17	Kisléptékű turisztikai fejlesztések (bútorok)	2019.09.13	1 732 500	2019.	2020.	Projekt megvalósítás folyamatban.
19.	VP6-19.2.1-49-1-17	Háztáji kertészek, állattartók támogatása (fügyűjtő)	2019.09.12	1 112 100	2019.	2020.	Projekt megvalósítás folyamatban.

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 37 773	337 418 - - -	- - - -	48 787 773 48 750 000 37 773 -
2.	TOP 2.1.3	Csapadékvíz hálózat felújítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	108 858 930 107 563 530 1 295 400 -	- - - -	- - - -	108 858 930 107 563 530 1 295 400 -	7 666 834 6 371 434 1 295 400 -	- - - -	101 192 096 101 192 096 - -	108 858 930 107 563 530 1 295 400 -
3.	TOP 4.2.1	Szociális Intézményegység homlokzattfelújítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	57 899 993 57 899 993 - -	- - - -	- - - -	57 899 993 57 899 993 - -	1 200 000 1 200 000 571 501 -	- - - -	56 699 993 56 699 993 - -	57 899 993 57 899 993 571 501 -
4.	TOP 1.1.3	Helyi gazdaságfejlesztés - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	- - - -	135 061 365 135 061 365 - -	135 061 365 135 061 365 - -	2 025 920 - 2 025 920 2 025 920	133 035 445 135 061 365 - 2 025 920	- - - -	135 061 365 135 061 365 - -

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 - -	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 - -	18 265 692 18 262 898 2 794 -	- - - -	19 526 794 19 524 000 2 794 -
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 - -	7 014 827 7 014 827 - -	20 346 702 20 346 702 - -	42 049 315 42 049 315 - -
9.	KEOP-2.2.2	Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasza - támogatás - saját forrás = ebből hitel	643 003 004 643 003 004 - -	- - - -	- - - -	643 003 004 643 003 004 - -	433 560 466 433 560 466 - -	105 733 929 105 733 929 - -	103 708 609 103 708 609 - -	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 - -	19 892 828 15 690 055 4 202 773 -	- - - -	35 870 357 31 667 584 4 202 773 -	11 684 000 11 684 000 - -	24 186 357 19 983 584 4 202 773 -	- - - -	35 870 357 31 667 584 4 202 773 -
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 - -	5 287 170 5 287 170 - -	- - - -	14 681 470 14 681 470 - -	2 007 601 2 007 601 - -	6 591 369 6 591 369 - -	6 082 500 6 082 500 - -	14 681 470 14 681 470 - -
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 - -	7 361 203 7 361 203 - -	12 844 324 12 844 324 - -	2 408 473 2 408 473 - -	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 - -	5 728 826 5 728 826 - -	8 727 918 8 727 918 - -	1 329 592 1 329 592 - -	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 - -	23 874 868 23 874 868 - -	700 393 700 393 - -	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 - -	- - - -	444 484 444 484 - -	5 191 196 5 191 196 - -	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	- - - -	- - - -	7 122 242 6 766 124 356 118 -	7 122 242 6 766 124 356 118 -	- - - -	- - - -	7 122 242 6 766 124 356 118 -	7 122 242 6 766 124 356 118 -
18.	VP6-19.2.1-49-6-17	Kisléptékű turisztikai fejlesztések (bútorok) - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	1 924 995 - 1 924 995 -	- 1 732 500 1 732 500 -	1 924 995 1 732 500 192 495 -	- - - -	1 924 995 - 1 924 995 -	- - - -	1 924 995 - 1 924 995 -
19.	VP6-19.2.1-49-1-17	Háztáji kertészek, állattartók támogatása (fűgújító) - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	1 853 500 - 1 853 500 -	- 1 112 100 1 112 100 -	1 853 500 1 112 100 741 400 -	- - - -	1 853 500 - 1 853 500 -	- - - -	1 853 500 - 1 853 500 -

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	-	-	1 303 710	-	1 303 710
2.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	-	-	301 020	-	301 020
3.	TOP-512 projekt átadása	-	-	18 121 838	-	
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	19 726 568	-	1 604 730
1.	Alapítványok támogatása	-	-	700 000	-	700 000
	- József Attila Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány (városi gyereknapi megrendezése, olasz gyerekek vendéglátása)	-	-	600 000	-	600 000
	- Bursa Hungarica	-	-	100 000	-	100 000
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	1 330 000	-	1 330 000
	- Temető üzemeltetés támogatása	-	-	1 100 000	-	1 100 000
	- Iskolánk büszkesége díj	-	-	60 000	-	60 000
	- Mezőhegyesi Sportegyesület	-	-	-	-	-
	- 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 KÍVÜLRE	-	-	2 030 000	-	2 030 000
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	21 756 568	-	21 756 568
1.	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	-	-	12 010	-	12 010
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	12 010	-	12 010
1.	ROHU-444 pályázat önkormányzati önerő	-	-	487 000	-	487 000
2.	15/2018. (I.9) Tomaterem felújításának TAO önerője	-	-	14 000 000	-	14 000 000
3.	Egyéb szervezetek támogatása	2 100 000	-	-	-	2 100 000
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	2 100 000	-	14 487 000	-	16 587 000
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	2 100 000	-	14 499 010	-	16 599 010
1.	Családi támogatások	-	-	-	-	-
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	-	-	-	-	-
	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)	-	-	6 200 000	-	6 200 000
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	1 182 000	-	1 182 000
	Átementési segély	-	-	2 039 000	-	2 039 000
	Temetési segély	-	-	2 250 000	-	2 250 000
	Helvi rendelet alapján nyújtott étkezési segély	-	-	-	-	-
	Helvi rendelet alapján nyújtott ápolási díj	-	-	-	-	-
	Helvi rendelet alapján nyújtott csatornabekötési támogatás	-	-	-	-	-
	Helvi rendelet alapján nyújtott gyermekvédelmi támogatás	-	-	283 000	-	283 000
	Köztemetés	-	-	446 000	-	446 000
	Bursa Hungarica	-	-	-	-	-
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-
VII.	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	-	-	6 200 000	-	6 200 000
VIII.	PÉNZESKÖZTÁRADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	2 100 000	-	42 455 578	-	44 555 578

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszköztárvételek, támogatások jogcímei	Általános Művelődési Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Alapszolgáltatási Központ tevékenysége	Összevont önkormányzati adatok
1.	Egészségügy - NEAK támogatás	4 221 300	-	31 952 200	-	36 173 500
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkügyi Központ	17 419 314	-	69 877 015	-	87 296 329
3.	Agrártámogatások - FVM	-	-	2 713 000	-	2 713 000
4.	Gázolajtámogatás	-	-	280 000	-	280 000
5.	Rendszeres gyerm.véd.kedv.részesülők természetbeni tám.	-	-	-	-	-
6.	Állatjóléti támogatás	-	-	150 000	-	150 000
7.	Védegység - fogorvosi szolgálat	-	-	-	-	-
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
10.	Egyéb átvett pénzeszköz	76 000	-	-	-	76 000
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESKÖZTÁRVÉTEL ÖSSZESEN	21 716 614	3 321 676	105 400 615	-	130 438 905
1.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkügyi Központ	-	-	197 087	-	197 087
2.	Külterületi utak fejlesztése traktorbeszerzéssel VP6-721-7412-16 (81. major)	-	-	15 690 055	-	15 690 055
3.	TOP 2.1.2 Zöld város projekt	-	-	-	-	-
4.	Centrál konyha pályázat VP	-	-	-	-	-
5.	Felújítás TOP 4.3.1 47. majori szegregáció	-	-	-	-	-
6.	Felújítás TOP 1.1.3 Helvi gazdaságfejlesztés	-	-	-	-	-
7.	Leader pályázat (iseki traktor fűgyűjtő)	-	-	-	-	-
8.	EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitásfejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért (Battonya)	-	-	5 287 170	-	5 287 170
9.	EFOP-1.5.3 Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva (Mezőkövesdháza)	-	-	7 261 800	-	7 261 800
10.	Óvodai játszókészletek intézménytől átvett támogatás	-	-	2 100 000	-	2 100 000
II.	FELHALM. CÉLÚ PÉNZESKÖZTÁRVÉTEL ÖSSZESEN	-	-	30 536 112	-	15 887 142
ÖSSZESEN		21 716 614	3 321 676	135 936 727	-	160 975 017

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
1.	Felhalmozás bevételi többlet	-	-	-
2.	Központi támogatás pótelőirányzat	-	-	-
3.	Átvett többlet	-	-	-
4.	Saját bevételi többlet	-	-	-
5.	Átcsoportosítás	-	-	-
6.	Átcsoportosítás - projekt	-	-	-
7.	Zárolás	359 113 100	-	359 113 100
	2019.IV.negyedévi tartalék összege	367 373 376	-	367 373 376

11. számú melléklete
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2019.évi létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI 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	-	-	-	-	-
	LÉTSZÁMKERET	24	-	-	-	24
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
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN						
	LÉTSZÁMKERET	85	2	27	3	117
		72,6%	1,7%	23,1%	2,6%	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.	Gyermekékeztetés	77 007 350	29 896 078	106 903 428
2.	Szociális és közéletkeztetés	-	- 18 421 889	- 18 421 889
3.	Bölcsödei ellátás	11 647 983	1 748 570	13 396 553
4.	Óvodai nevelés	77 107 459	24 611 572	101 719 031
5.	Közművelődés, könyvtár	8 975 459	24 783 151	33 758 610
6.	Iskolaegészségügy működtetése	-	2 447 399	2 447 399
7.	Közfoglalkoztatás	-	1 210 581	1 210 581
8.	Étkeztetési tevékenység	-	1 825 663	1 825 663
I.	ÁMK ÖSSZESEN	174 738 251	68 101 125	242 839 376
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Igazgatási tevékenység	88 165 000	37 766 949	125 931 949
2.	Kisegítő tevékenység	13 848 244	4 995 447	18 843 691
3.	Szociális támogatások	-	-	-
4.	Választások	-	158 000	158 000
II.	PH ÖSSZESEN	102 013 244	42 920 396	144 933 640
III. ÖNKORMÁNYZAT				
1.	Városgazdálkodás	22 025 689	133 496 318	155 522 007
2.	Közfoglalkoztatás	-	3 071 593	3 071 593
3.	Egészségügyi alapellátás	-	23 024 721	23 024 721
4.	Szociális támogatások	18 289 394	- 11 902 871	6 386 523
5.	Szociális alapellátás	14 542 187	6 127 697	20 669 884
6.	Képviselő-testület működése	-	25 624 988	25 624 988
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	9 132 930	13 941 938	23 074 868
8.	Rendezvények	-	5 072 900	5 072 900
9.	Önként vállalt feladatok	-	- 5 680 385	- 5 680 385
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	63 990 200	192 776 899	256 767 099
IV. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				
1.	Nappali ellátás	5 834 000	10 839 871	16 673 871
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat	6 740 000	8 968 532	15 708 532
3.	Szociális étkeztetés	5 863 938	4 666 163	10 530 101
4.	Házi segítségnyújtás	7 536 565	4 523 981	12 060 546
IV.	ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN	25 974 503	28 998 547	54 973 050
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK	366 716 198	332 796 967	699 513 165

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. Étkeztetési tevékenység	Intézmény összesen	Mv. %-a		
		GYERMEKÉTKEZTETÉS						KÖZMŰVELŐDÉS				Bölcsődei ellátás	Óvodai nevelés	Iskola-ü. tevékenység	Közfoglal- koztatás				Felnőtt étkeztetés	Összesen
		Bölcsőde	Óvoda	Menzák	Diákotthonok	Szünidei étk.	Összesen	Műv.Közp.	Könyvtár	Összesen										
KIADÁSOK																				
K1.	Személyi juttatások	1 453 288	13 461 655	17 439 062	10 169 084	-	42 523 089	17 751 601	6 075 687	23 827 288	9 752 994	73 193 088	5 375 600	16 927 380	9 479 000	181 078 439	4 329 100	185 407 539	47,8%	
K2.	Munkaadói járulékok	280 239	2 522 547	3 269 747	1 963 055	-	8 035 588	5 880 888	1 154 725	7 035 613	1 912 631	14 276 931	986 724	1 651 515	1 780 500	35 679 502	875 449	36 554 951	9,4%	
K3.	Dologi kiadások	2 637 024	21 534 420	27 708 699	20 977 463	2 686 145	75 543 751	7 573 378	6 821 000	14 394 378	1 255 928	13 488 012	306 375	51 000	29 541 000	134 580 444	31 136 063	165 716 507	42,7%	
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 370 551	37 518 622	48 417 508	33 109 602	2 686 145	126 102 428	31 205 867	14 051 412	45 257 279	12 921 553	100 958 031	6 668 699	18 629 895	40 800 500	351 338 385	36 340 612	387 678 997	100,0%	
K6.	Beruházások	-	-	-	-	-	-	3 134 000	22 709 261	25 843 261	-	-	-	-	-	25 843 261	-	25 843 261	92,5%	
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525 000	1 575 000	-	-	-	2 100 000	-	2 100 000	7,5%	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	3 134 000	22 709 261	25 843 261	525 000	1 575 000	-	-	-	27 943 261	-	27 943 261	100,0%	
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 370 551	37 518 622	48 417 508	33 109 602	2 686 145	126 102 428	34 339 867	36 760 673	71 100 540	13 446 553	102 533 031	6 668 699	18 629 895	40 800 500	379 281 646	36 340 612	415 622 258		
BEVÉTELEK																				
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
B4.	Működési bevételek	395 000	1 594 000	9 812 000	6 990 000	408 000	19 199 000	3 265 000	113 000	3 378 000	-	162 000	-	-	59 222 389	81 961 389	34 514 949	116 476 338	28,0%	
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	76 000	-	76 000	50 000	652 000	4 221 300	17 419 314	-	22 418 614	-	22 418 614	5,4%	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	3 134 000	-	3 134 000	-	-	-	-	-	3 134 000	-	3 134 000	0,8%	
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	395 000	1 594 000	9 812 000	6 990 000	408 000	18 791 000	6 475 000	113 000	6 588 000	50 000	814 000	4 221 300	17 419 314	59 222 389	107 106 003	34 514 949	142 028 952	34,2%	
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	30 753 930	-	30 753 930	-	-	-	-	-	30 753 930	-	30 753 930	7,4%	
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	30 753 930	-	30 753 930	-	-	-	-	-	30 753 930	-	30 753 930	7,4%	
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	395 000	1 594 000	9 812 000	6 990 000	408 000	18 791 000	37 228 930	113 000	37 341 930	50 000	814 000	4 221 300	17 419 314	59 222 389	137 859 933	34 514 949	172 782 882	41,6%	
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	3 000 000	26 000 000	29 000 000	16 715 725	2 291 625	77 007 350	5 244 954	3 730 505	8 975 459	11 647 983	77 107 459	-	-	-	174 738 251	-	174 738 251	42,0%	
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	975 551	9 924 622	9 605 508	9 403 877	- 13 480	29 896 078	- 8 134 017	32 917 168	24 783 151	1 748 570	24 611 572	2 447 399	1 210 581	- 18 421 889	66 275 462	1 825 663	68 101 125	16,4%	
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	3 975 551	35 924 622	38 605 508	26 119 602	2 278 145	106 903 428	- 2 889 063	36 647 673	33 758 610	13 396 553	101 719 031	2 447 399	1 210 581	- 18 421 889	241 013 713	1 825 663	242 839 376	58,4%	
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 370 551	37 518 622	48 417 508	33 109 602	2 686 145	126 102 428	34 339 867	36 760 673	71 100 540	13 446 553	102 533 031	6 668 699	18 629 895	40 800 500	379 281 646	36 340 612	415 622 258	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	Választások		
KIADÁSOK						
K1.	Személyi juttatások	88 140 353	14 830 801	2 564 598	105 535 752	70,5%
K2.	Munkaadói járulék	18 716 979	2 840 674	489 091	22 046 744	14,7%
K3.	Dologi kiadások	20 547 022	1 172 216	425 987	22 145 225	14,8%
K4.	Ellátottak juttatásai				-	0,0%
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	127 404 354	18 843 691	3 479 676	149 727 721	100,0%
K6.	Beruházások	582 000	-	-	582 000	100,0%
K7.	Felújítások		-	-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	582 000	-	-	582 000	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	127 986 354	18 843 691	3 479 676	150 309 721	

BEVÉTELEK						
B3.	Közhatalmi bevételek		-		-	0,0%
B4.	Működési bevételek	886 392	-		886 392	0,6%
B5.	Felhalmozási bevételek		-		-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-	3 321 676	3 321 676	2,2%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	207 000	-	-	207 000	0,1%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 093 392	-	3 321 676	4 415 068	2,9%
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	2 054 405	-	3 321 676	5 376 081	3,6%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	88 165 000	13 848 244	-	102 013 244	67,9%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	37 766 949	4 995 447	158 000	42 920 396	28,6%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	125 931 949	18 843 691	158 000	144 933 640	96,4%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 986 354	18 843 691	3 479 676	150 309 721	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	37 574 000	60 415 016	20 907 300	11 140 908	-	24 882 833	83 500	19 224 385	174 227 942	-	174 227 942	21,6%
K2. Munkaadói járulékok	7 532 880	6 154 713	3 893 573	2 135 838	-	4 671 254	-	5 513 287	29 901 545	-	29 901 545	3,7%
K3. Dologi kiadások	52 010 749	21 305 168	30 669 002	7 393 138	5 006 523	159 100	4 479 400	75 492 433	196 515 513	9 137 590	205 653 103	25,5%
K4. Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	6 200 000	-	-	-	6 200 000	-	6 200 000	0,8%
K5. Pénzeszközátadások	1 100 000	-	-	-	100 000	-	820 000	19 736 568	21 756 568	-	21 756 568	2,7%
K5. Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	367 373 376	367 373 376	-	367 373 376	45,6%
K9. Működési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Előző évi megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	98 217 629	87 874 897	55 469 875	20 669 884	11 306 523	29 713 187	5 382 900	487 340 049	795 974 944	9 137 590	805 112 534	100,0%
K6. Beruházások	28 401 000	-	300 000	-	-	-	-	138 468 231	167 169 231	-	167 169 231	62,4%
K7. Felújítások	47 849 775	-	127 000	-	-	-	-	19 416 962	67 393 737	-	67 393 737	25,2%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	14 012 010	-	-	-	-	-	-	487 000	14 499 010	-	14 499 010	5,4%
K9. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	6 893 631	6 893 631	-	6 893 631	2,6%
K9. Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-	-	-	11 769 706	11 769 706	-	11 769 706	-
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	90 262 785	-	427 000	-	-	-	-	177 035 530	267 725 315	-	267 725 315	95,6%
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	188 480 414	87 874 897	55 896 875	20 669 884	11 306 523	29 713 187	5 382 900	664 375 579	1 063 700 259	9 137 590	1 072 837 849	
BEVÉTELEK												
B3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B4. Működési bevételek	28 298 198	1 196 000	919 954	-	-	4 088 199	-	50 471 627	84 973 978	11 674 975	96 648 953	9,0%
B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	67 370 000	67 370 000	-	67 370 000	6,3%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	69 877 015	31 952 200	-	-	-	310 000	756 500	102 895 715	3 143 000	106 038 715	9,9%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	197 087	-	-	-	-	-	46 093 394	46 290 481	-	46 290 481	4,3%
IV. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	28 298 198	71 270 102	32 872 154	-	-	4 088 199	310 000	164 691 521	301 530 174	14 817 975	316 348 149	29,5%
B8. Előző évi maradvány igénybevétele	4 660 209	13 533 202	-	-	4 920 000	-	-	457 680 691	480 794 102	-	480 794 102	44,8%
B8. Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000	0,7%
B8. Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-	-	-	11 928 499	11 928 499	-	11 928 499	#ZÉRÓOSZTÓ!
V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 660 209	13 533 202	-	-	4 920 000	-	-	476 609 190	499 722 601	-	499 722 601	46,6%
VI. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 958 407	84 803 304	32 872 154	-	4 920 000	4 088 199	310 000	641 300 711	801 252 775	14 817 975	816 070 750	76,1%
VII. KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	22 025 689	-	-	14 542 187	18 289 394	-	-	9 132 930	63 990 200	-	63 990 200	6,0%
VIII. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	133 496 318	3 071 593	23 024 721	6 127 697	- 11 902 871	25 624 988	5 072 900	13 941 938	198 457 284	- 5 680 385	192 776 899	18,0%
IX. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	155 522 007	3 071 593	23 024 721	20 669 884	6 386 523	25 624 988	5 072 900	23 074 868	262 447 484	- 5 680 385	256 767 099	23,9%
X. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	188 480 414	87 874 897	55 896 875	20 669 884	11 306 523	29 713 187	5 382 900	664 375 579	1 063 700 259	9 137 590	1 072 837 849	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					Mv.
		Nappali ellátás	Család és gyermekjóléti szolgálat	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Intézmény összesen	
KIADÁSOK							
K1.	Személyi juttatások	8 959 519	11 115 145	1 577 497	10 099 102	31 751 263	47,3%
K2.	Munkaadói járulék	1 721 789	2 137 113	301 252	1 929 534	6 089 688	9,1%
K3.	Dologi kiadások	5 995 533	5 283 576	17 921 352	31 910	29 232 371	43,6%
K4.	Ellátottak juttatásai					-	0,0%
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	16 676 841	18 535 834	19 800 101	12 060 546	67 073 322	100,0%
K6.	Beruházások	55 470	-	-	-	55 470	100,0%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	55 470	-	-	-	55 470	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 732 311	18 535 834	19 800 101	12 060 546	67 128 792	

BEVÉTELEK							
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	58 440	2 827 302	9 270 000	-	12 155 742	18,1%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	0,0%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	58 440	2 827 302	9 270 000	-	12 155 742	18,1%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	0,0%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	0,0%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 440	2 827 302	9 270 000	-	12 155 742	18,1%
BI.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	5 834 000	6 740 000	5 863 938	7 536 565	25 974 503	38,7%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	10 839 871	8 968 532	4 666 163	4 523 981	28 998 547	43,2%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	16 673 871	15 708 532	10 530 101	12 060 546	54 973 050	81,9%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 732 311	18 535 834	19 800 101	12 060 546	67 128 792	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	75 278 746	20 000 000	27 000 000	28 278 746	75 278 746	-	100,0%
II.félév	120 783 144	126 329 868	41 417 039	55 264 855	29 647 974	126 329 868	-	100,0%
Évi összes	241 566 288	242 839 376	83 649 257	108 864 069	50 326 050	242 839 376	-	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	35 244 174	14 000 000	15 000 000	6 244 174	35 244 174	-	100,0%
II.félév	75 254 523	72 790 635	26 055 035	29 416 426	17 319 174	72 790 635	-	100,0%
Évi összes	151 009 047	144 933 640	52 165 258	59 386 408	33 381 974	144 933 640	-	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	8 673 423	8 673 423	-	-	8 673 423	-	100,0%
II.félév	114 886 186	128 174 633	28 849 063	21 338 985	77 986 585	128 174 633	-	100,0%
Évi összes	221 772 372	256 767 099	68 263 356	60 962 710	127 541 033	256 767 099	-	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	15 142 032	4 700 000	5 200 000	5 242 032	15 142 032	-	100,0%
II.félév	27 198 179	34 166 750	8 548 125	10 386 593	15 232 032	34 166 750	-	100,0%
Évi összes	54 396 359	54 973 050	16 018 713	19 114 857	19 839 480	54 973 050	-	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	134 338 375	47 373 423	47 200 000	39 764 952	134 338 375	-	100,0%
II.félév	338 122 032	361 461 886	104 869 262	116 406 859	140 185 765	361 461 886	-	100,0%
Évi összes	668 744 066	699 513 165	220 096 584	248 328 044	231 088 537	699 513 165	-	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	63 021 716	221 962 490
2.	Dologi jellegű kiadások	30 603 034	30 603 035	61 206 069	52 785 329	51 725 109	165 716 507
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások			-			-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások	25 843 261	-	25 843 261	-	-	25 843 261
7.	Felújítások			-			-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			-		2 100 000	2 100 000
9.	Finanszírozási kiadások			-			-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 063 452	86 514 481	192 577 933	106 197 500	116 846 825	415 622 258
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	43 322 670	174 738 251
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	3 612 356	25 255 225	28 867 581	1 975 698	37 257 846	68 101 125
15.	Működési bevételek	16 249 396	16 249 396	32 498 792	53 710 870	30 266 676	116 476 338
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök	11 633 161	1 195 250	12 828 411	6 724 570	5 999 633	25 552 614
18.	Finanszírozási bevételek			-			-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 063 452	86 514 481	192 577 933	106 197 500	116 846 825	415 622 258
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	30 475 180	127 582 496
2.	Dologi jellegű kiadások	4 771 508	5 073 712	9 845 220	6 857 267	5 442 738	22 145 225
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások			-			-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások	500 000	82 000	582 000			582 000
7.	Felújítások			-			-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-		-			-
9.	Finanszírozási kiadások			-			-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 127 276	37 011 481	74 138 757	40 253 046	35 917 918	150 309 721
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	21 260 065	102 013 244
13.	Támogatások ÁHT-belülről	1 557 549		1 557 549	1 764 127	-	3 321 676
14.	Közhatalmi bevételek	5 841 063	8 243 830	14 084 893	14 234 650	14 600 853	42 920 396
15.	Működési bevételek	222 877	222 877	445 754	440 638	-	886 392
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök	50 000	50 000	100 000	50 000	57 000	207 000
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 127 276	37 011 481	74 138 757	40 253 046	35 917 918	150 309 721
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	57 065 245	204 129 487
2.	Dologi jellegű kiadások	39 467 132	39 467 133	78 934 265	80 949 428	45 769 410	205 653 103
3.	Ellátottak juttatásai	3 000 000	3 000 000	6 000 000	200 000		6 200 000
4.	Pénzeszközátadások	2 500 000	2 500 000	5 000 000	1 404 220	15 352 348	21 756 568
5.	Egyéb működési célú kiadások	236 237 731	31 767 657	268 005 388	99 367 988	-	367 373 376
6.	Beruházások	167 169 231		167 169 231			167 169 231
7.	Felújítások	67 393 737	-	67 393 737	-	-	67 393 737
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 000 000	12 010	14 012 010	-	487 000	14 499 010
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	127 621 740	720 034 217	232 401 998	120 401 634	1 072 837 849
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	12 200 544	63 990 200
13.	Támogatások ÁHT-belülről	17 788 596	28 501 885	46 290 481			46 290 481
14.	Közhatalmi bevételek	50 799 701	44 631 890	95 431 591	92 002 818	5 342 490	192 776 899
15.	Működési bevételek	8 639 307	8 639 307	17 278 614	29 016 009	50 354 330	96 648 953
16.	Felhalmozási bevételek	-	669 291	669 291	46 900 709	19 800 000	67 370 000
17.	Átvett pénzeszközök	13 894 239	31 682 835	45 577 074	39 685 870	20 775 771	106 038 715
18.	Finanszírozási bevételek	7 000 000	-	7 000 000	-	11 928 499	18 928 499
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	592 412 477	127 621 740	720 034 217	232 401 998	120 401 634	1 072 837 849
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	11 053 473	37 840 951
2.	Dologi jellegű kiadások	4 400 000	5 227 788	9 627 788	12 338 292	7 266 291	29 232 371
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások			-			-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások			-		55 470	55 470
7.	Felújítások			-			-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			-			-
9.	Finanszírozási kiadások			-			-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 090 158	13 917 947	27 008 105	21 745 453	18 375 234	67 128 792
11.	Nyitó pénzállomány			-	-	-	-
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	5 000 000	6 333 294	11 333 294	8 911 640	5 729 569	25 974 503

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
folymatos	Lakásépítési, vásárlási támogatás -dolgozók	-	111 525	-	270 246	72 789	-	197 457	70 026	-	127 431
folymatos	Lakásfelújítási támogatás - állampolgárok	-	397 937	-	1 363 064	1 049 038	-	314 026	74 265	-	239 761

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Közvetett támogatások	2017.évi tényadatok	2018.évi tényadatok	2019.évi előirányzat
Helyi adó méltányossági törlések száma (db)	-	4	4
Helyi adó méltányossági törlések összege (Ft)	-	34 750	51 250
Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db)	-	-	-
Gépjárműadó méltányossági törlések összege (Ft)	-	-	-
Talajterhelési díj törlések száma (db)	-	1	2
Talajterhelési díj törlések összege (Ft)	-	42 100	173 500
Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db)	-	-	1
Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege (Ft)	-	-	280
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 étkeztetésítés kedvezmény száma (db)	-	-	-
Diákotthon étkeztetésítés 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	120 043 152	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	88 165 000	88 165 000	88 165 000	88 165 000	-
	Kiegészítő bérrendezési alap	10 972 500	10 972 500	10 972 500	10 972 500	-
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	0	-
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	10 753 691	10 753 691	10 753 691	10 753 691	-
	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 854 271	3 854 271	3 854 271	3 854 271	-
	Közutak fenntartásának támogatása	5 191 490	5 191 490	5 191 490	5 191 490	-
	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	685 800	685 800	685 800	685 800	-
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	-	-	-	0	-
	Polgármesteri illetmény emelésének támogatása	420 400	420 400	420 400	420 400	-
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	76 043 234	76 043 234	76 043 234	75 742 459	- 300 775
	Óvodapedagógusok bértámogatása	47 795 067	47 795 067	47 795 067	47 357 917	- 437 150
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	15 435 000	15 435 000	15 435 000	15 435 000	-
	Óvodák működési támogatása	11 623 067	11 623 067	11 623 067	11 395 800	- 227 267
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	1 190 100	1 190 100	1 190 100	1 553 742	363 642
	Óvodapedagógusok érdekeltségének támogatása	-	-	-	-	-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	128 471 886	128 471 886	128 471 886	129 952 504	1 480 618
3.1	Egyes jövedelemplóttó támogatások kiegészítése	-	-	-	0	-
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	-
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	-
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-
3.2	Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátáshoz	18 289 394	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	37 003 760	- 362 560
	1. Család és gyermekvédelmi feladatok támogatása	3 740 000	3 740 000	3 740 000	3 740 000	-
	2. Szociális étkeztetés	3 432 320	3 432 320	3 432 320	3 653 760	221 440
	3. Házi segítségnyújtás	6 090 000	6 090 000	6 090 000	6 140 000	50 000
	4. Tananyagondnoki szolgálatok	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	-
	5. Idősokorúak nappali intézményi ellátása	3 052 000	3 052 000	3 052 000	2 834 000	- 218 000
	6. Bölcsödei ellátás támogatása	8 979 000	8 979 000	8 979 000	8 979 000	-
	7. Bölcsödei ellátás működési támogatása	2 773 000	2 773 000	2 773 000	2 357 000	- 416 000
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	72 816 172	72 816 172	72 816 172	74 659 350	1 843 178
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	22 306 000	22 306 000	22 306 000	22 002 000	- 304 000
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	48 106 027	48 106 027	48 106 027	50 365 725	2 259 698
	3. Rászoruló gyermekek szüneli étkeztetése	2 404 145	2 404 145	2 404 145	2 291 625	- 112 520
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	6 269 010	6 269 010	6 269 010	6 269 010	-
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 269 010	6 269 010	6 269 010	6 269 010	-
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	96 116 784	115 568 711	88 461 991	34 709 073	- 61 407 711
	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	2018.évről áthúzódó bérkopenzáció	-	260 276	260 276	260 276	260 276
	2019.évi bérkopenzáció	-	966 039	1 539 384	2 112 675	2 112 675
	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	-	196 000	196 000	196 000	196 000
	Szociális ágazati pótlék	-	3 954 379	5 933 896	8 008 348	8 008 348
	Bölcsödei pótlék	-	-	-	0	-
	Kulturális pótlék	-	891 233	1 333 651	1 814 844	1 814 844
	Minimálbér emelés támogatása	-	9 734 000	9 734 000	9 734 000	9 734 000
	Tananyagondnoki szolgálat működési támogatása	-	3 450 000	3 450 000	3 450 000	3 450 000
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	96 116 784	96 116 784	66 014 784	9 132 930	- 86 983 854
7.	TÖRLESTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú	-	-	-	-	-
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	426 944 066	446 395 993	419 289 273	366 716 198	- 60 227 868
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	30 407 186	30 607 186	30 607 186	36 173 500	5 766 314
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	79 182 817	80 403 840	87 087 950	87 296 329	8 113 512
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	3 750 000	5 307 549	7 147 676	6 969 076	3 219 076
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	113 340 003	116 318 575	124 842 812	130 438 905	17 098 902
	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	-	-	-	0	-
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ	-	98 400	157 717	197 087	197 087
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	557 067 542	564 329 342	564 329 342	30 339 025	- 526 728 517
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	557 067 542	564 427 742	564 487 059	30 536 112	- 526 531 430
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	13 000 000	13 000 000	13 000 000	15 924 677	2 924 677
	1. Gépjárműadó	13 000 000	13 000 000	13 000 000	15 890 064	2 890 064
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	-	34 613	34 613
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	0	-

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	311 144 471	82 844 471
	1. Vagyoní típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	20 000 000	20 000 000	21 512 618	1 512 618
	2. Korábbi évek megszünt adómelei	-	-	-	-	-
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	205 000 000	205 000 000	249 433 750	287 976 753	82 976 753
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	800 000	860 000	1 209 000	1 655 100	855 100
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	2 500 000	3 000 000	3 060 000	0	- 2 500 000
3.	Adópótlék, adóbírság	500 000	500 000	623 000	0	500 000
	Pótlékok, bírságok	500 000	500 000	623 000	0	500 000
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	5 727 819	5 727 819
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	-	-	5 727 819	5 727 819
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	0	-
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	241 800 000	242 360 000	287 325 750	332 796 967	90 996 967
1.	Egyéb saját működési bevétel	101 270 796	108 527 928	141 613 028	165 597 432	64 326 636
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	1 624 000	1 624 000	1 624 000	1 624 000

	2. Szolgáltatások ellenértéke	50 090 872	50 737 504	82 371 504	94 076 234	43 985 362
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	781 000	5 690 000	5 690 000	9 752 000	8 971 000
	4. Tulajdonosi bevételek	31 311 924	30 827 424	32 278 524	38 021 758	6 709 834
	5. Ellátási díjak	19 087 000	19 649 000	19 649 000	22 123 440	3 036 440
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	28 569 326	29 721 656	49 886 716	52 235 778	23 666 452
	1. Kiszámlázott ÁFA	25 669 326	26 692 050	49 757 110	52 235 778	26 566 452
	2. ÁFA visszatérítés	2 900 000	3 029 606	129 606	0	2 900 000
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	0	-
3.	Kamatbevételek	-	2 000	2 000	2 000	2 000
4.	Egyéb működési bevételek	2 493 344	6 518 360	6 661 360	8 332 215	5 838 871
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	132 333 466	144 769 944	198 163 104	226 167 425	93 833 959
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	0	-
	Ingatlanok értékesítése	-	37 846 207	46 900 000	66 700 000	66 700 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	670 000	670 000	670 000	670 000
	Részesedések értékesítése	-	-	-	0	-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	38 516 207	47 570 000	67 370 000	67 370 000
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	652 000	652 000	845 100	845 100
	Civil szervezetektől átvett pénzeszközök	-	-	-	702 000	702 000
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	652 000	652 000	1 547 100	1 547 100
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	950 000	950 000	950 000	321 000	629 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	9 931 369	9 931 369	18 567 369	18 567 369
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	950 000	10 881 369	10 881 369	18 888 369	17 938 369
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 472 435 077	1 564 321 830	1 653 211 367	1 174 461 076	297 974 001
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	-
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	0	-
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	11 928 499	11 928 499
B8.	HITEL, KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	7 000 000	7 000 000	7 000 000	18 928 499	11 928 499
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	530 938 713	512 509 045	512 509 045	512 509 045	18 429 668
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	530 938 713	512 509 045	512 509 045	512 509 045	18 429 668
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	537 938 713	519 509 045	519 509 045	531 437 544	6 501 169
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 010 373 790	2 083 830 875	2 172 720 412	1 705 898 620	304 475 170

	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	460 451 461	25 072 906
	Külső személyi juttatások	32 782 857	34 640 057	33 803 033	33 286 928	504 071
	Reprezentáció	2 100 000	2 493 098	2 493 098	3 184 107	1 084 107
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	470 261 412	483 135 943	503 927 919	496 922 496	26 661 084
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JARULEKOK ÉS SZOCHO	92 515 828	95 580 894	101 464 500	94 592 928	2 077 100
K31.	Készletbeszerzések	100 272 333	101 443 333	135 553 333	143 933 652	43 661 319
K32-33	Szolgáltatási kiadások	125 218 456	186 937 706	196 921 230	169 578 972	44 360 516
K34-35	Különféle kiadások	75 448 349	86 530 657	108 867 844	109 234 582	33 786 233
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	300 939 138	374 911 696	441 342 407	422 747 206	121 808 068
K42.	Családi támogatások	2 360 000	2 000 000	2 000 000	0	- 2 360 000
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	6 200 000	6 995 800
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	15 555 800	15 505 800	15 505 800	6 200 000	9 355 800
	Működési célú pénzeszközátadások	8 251 520	4 355 860	5 212 860	21 756 568	13 505 048
	Működési célú tartalékok	502 174 603	14 355 032	8 260 276	367 373 376	134 801 227
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	510 426 123	18 710 892	13 473 136	389 129 944	121 296 179
	Immateriális javak beszerzése	-	-	-	6 800 000	6 800 000
	Ingatlanok beszerzése	1 653 543	1 653 544	1 653 544	0	1 653 543
	Informatikai eszközök beszerzése	1 574 803	1 574 803	1 641 803	389 803	1 185 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	227 347 707	463 077 235	463 657 480	168 617 604	58 730 103
	Részesedések beszerzése	-	-	-	0	-
	Általános forgalmi adó	62 008 756	68 350 955	68 496 955	17 842 555	44 166 201
K6.	BERUHÁZÁSOK	292 584 809	534 656 537	535 449 782	193 649 962	98 934 847
	Ingatlanok felújítása	243 407 357	380 824 931	381 123 686	32 892 668	210 514 689
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	0	-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	35 333 422	35 262 422	21 532 422	21 532 422
	Általános forgalmi adó	65 719 986	112 195 413	112 195 413	12 968 647	52 751 339
K7.	FELÚJÍTÁSOK	309 127 343	528 353 766	528 581 521	67 393 737	241 733 606
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	300 000	0	300 000
	Felhalmozási célú átadás	-	14 012 010	14 012 010	16 599 010	16 599 010
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	300 000	14 312 010	14 312 010	16 599 010	16 299 010
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 991 710 453	2 065 167 538	2 154 057 075	1 687 235 283	304 475 170
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 893 631	6 893 631	6 893 631	6 893 631	-
	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	0	-
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	0	-
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	11 769 706	11 769 706	11 769 706	11 769 706	-
K9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	18 663 337	18 663 337	18 663 337	18 663 337	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 010 373 790	2 083 830 875	2 172 720 412	1 705 898 620	304 475 170