

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		
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>	-	-	<b>120 043 152</b>	-	<b>120 043 152</b>	
	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	
<b>2.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	-	-	<b>76 043 234</b>	-	<b>76 043 234</b>	
	Óvodapedagógusok bértámogatása	-	-	47 795 067	-	47 795 067	
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	-	-	15 435 000	-	15 435 000	
	Óvodák működési támogatása	-	-	11 623 067	-	11 623 067	
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	-	-	1 190 100	-	1 190 100	
	Óvodapedagógusok bérfelállításának támogatása	-	-	-	-	-	
<b>3.</b>	<b>SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	-	-	<b>128 471 886</b>	-	<b>128 471 886</b>	
3.1	<b>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>	-	-	-	-	-	
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	-	
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	-	
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-	
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-	
3.2	<b>Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	-	-	<b>18 289 394</b>	-	<b>18 289 394</b>	
3.3	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	-	-	<b>37 366 320</b>	-	<b>37 366 320</b>	
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	3 740 000	-	3 740 000	
	2. Szociális étkeztetés	-	-	3 432 320	-	3 432 320	
	3. Házi segítségnyújtás	-	-	6 090 000	-	6 090 000	
	4. Tanvagdnonoki szolgálatok	-	-	9 300 000	-	9 300 000	
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	-	-	3 052 000	-	3 052 000	
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	-	-	8 979 000	-	8 979 000	
	7. Bölcsődei ellátás működési támogatása	-	-	2 773 000	-	2 773 000	
3.4	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	-	-	<b>72 816 172</b>	-	<b>72 816 172</b>	
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	-	-	22 306 000	-	22 306 000	
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	-	-	48 106 027	-	48 106 027	
	3. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	-	-	2 404 145	-	2 404 145	
<b>4.</b>	<b>KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	-	-	<b>6 269 010</b>	-	<b>6 269 010</b>	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	-	-	6 269 010	-	6 269 010	
<b>5.</b>	<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>	-	-	<b>19 451 927</b>	-	<b>19 451 927</b>	
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	-	-	-	-	-	
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-	
	2018.évről áthúzódó bérkompenzáció	-	-	260 276	-	260 276	
	2019.évi bérkompenzáció	-	-	966 039	-	966 039	
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	-	-	196 000	-	196 000	
	Szociális ágazati pótlék	-	-	3 954 379	-	3 954 379	
	Bölcsődei pótlék	-	-	-	-	-	
	Kulturális pótlék	-	-	891 233	-	891 233	
	Minimálbér emelés támogatása	-	-	9 734 000	-	9 734 000	
	Tanvagdnonoki szolgálat működési támogatása	-	-	3 450 000	-	3 450 000	
<b>6.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA</b>	-	-	<b>96 116 784</b>	-	<b>96 116 784</b>	
<b>7.</b>	<b>TÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú</b>	-	-	-	-	-	
<b>B1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	-	-	<b>446 395 993</b>	-	<b>446 395 993</b>	<b>28,5%</b>
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	3 408 000	-	27 199 186	-	30 607 186	
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	7 303 911	-	73 099 929	-	80 403 840	
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	-	1 557 549	3 750 000	-	5 307 549	
<b>B1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>10 711 911</b>	<b>1 557 549</b>	<b>104 049 115</b>	-	<b>116 318 575</b>	<b>7,4%</b>
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása	-	-	-	-	-	
	Belterületi járdák felújításának támogatása	-	-	-	-	-	
	Óvodák felújításának támogatása	-	-	-	-	-	
	Konyha és konyhatechnológia felújításának támogatása	-	-	-	-	-	
	Sport infrastruktúra felújításának támogatása	-	-	-	-	-	
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása	-	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ	-	-	98 400	-	98 400	
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	-	-	564 329 342	-	564 329 342	
<b>B2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	-	-	<b>564 427 742</b>	-	<b>564 427 742</b>	<b>36,1%</b>
1.	<b>Átengedett közhatalmi bevételek</b>	-	-	<b>13 000 000</b>	-	<b>13 000 000</b>	
	1. Gépjárműadó	-	-	13 000 000	-	13 000 000	
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	-	-	-	
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
2.	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	-	-	<b>228 860 000</b>	-	<b>228 860 000</b>	
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	20 000 000	-	20 000 000	
	2. Korábbi évek megszünt adónemei	-	-	-	-	-	
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	-	-	205 000 000	-	205 000 000	
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	-	-	860 000	-	860 000	
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-	3 000 000	-	3 000 000	
3.	<b>Adópótlék, adóbírság</b>	-	-	<b>500 000</b>	-	<b>500 000</b>	
	Pótlékok, bírságok	-	-	500 000	-	500 000	
4.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	-	-	-	-	
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
<b>B3.</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	-	-	<b>242 360 000</b>	-	<b>242 360 000</b>	<b>15,5%</b>
1.	<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>47 100 302</b>	<b>1 070 392</b>	<b>52 070 634</b>	<b>8 286 600</b>	<b>108 527 928</b>	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	1 624 000	-	1 624 000	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	33 253 302	220 000	15 739 602	1 524 600	50 737 504	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	910 000	-	4 780 000	-	5 690 000	
	4. Tulajdonosi bevételek	-	850 392	29 927 032	50 000	30 827 424	
	5. Ellátási díjak	12 937 000	-	-	6 712 000	19 649 000	
2.	<b>ÁFA bevételek, visszatérülések</b>	<b>12 548 367</b>	<b>229 606</b>	<b>14 871 541</b>	<b>2 072 142</b>	<b>29 721 656</b>	
	1. Kiszámlázott ÁFA	12 548 367	100 000	11 971 541	2 072 142	26 692 050	
	2. ÁFA visszatérítés	-	129 606	2 900 000	-	3 029 606	
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-	
3.	<b>Kamatbevételek</b>	<b>1 000</b>	-	<b>1 000</b>	-	<b>2 000</b>	
4.	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>32 000</b>	<b>30 000</b>	<b>6 456 360</b>	-	<b>6 518 360</b>	
<b>B4.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>59 681 669</b>	<b>1 329 998</b>	<b>73 399 535</b>	<b>10 358 742</b>	<b>144 769 944</b>	<b>9,3%</b>

	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
	Ingatlanok értékesítése	-	-	37 846 207	-	-	37 846 207
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	670 000	-	-	670 000
	Részeseések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>B5.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	<b>38 516 207</b>	-	-	<b>38 516 207</b>

2. oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv. Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek	Alapszolgáltatási Központ		
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	652 000	-	-	-	652 000	-
	Civil szervezettől átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>B6.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL</b>	<b>652 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>652 000</b>	<b>0,0%</b>
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	200 000	750 000	-	950 000	-
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	3 134 000	-	6 797 369	-	9 931 369	-
<b>B7.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL</b>	<b>3 134 000</b>	<b>200 000</b>	<b>7 547 369</b>	<b>-</b>	<b>10 881 369</b>	<b>0,7%</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>74 179 580</b>	<b>3 087 547</b>	<b>1 476 695 961</b>	<b>10 358 742</b>	<b>1 564 321 830</b>	<b>100,0%</b>
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	7 000 000	-	7 000 000	-
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>B8.</b>	<b>HITEL, KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 000 000</b>	<b>-</b>	<b>7 000 000</b>	<b>1,3%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 753 930	961 013	480 794 102	-	512 509 045	-
<b>B8.</b>	<b>MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>	<b>30 753 930</b>	<b>961 013</b>	<b>480 794 102</b>	<b>-</b>	<b>512 509 045</b>	<b>98,7%</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>30 753 930</b>	<b>961 013</b>	<b>487 794 102</b>	<b>-</b>	<b>519 509 045</b>	<b>100,0%</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>104 933 510</b>	<b>4 048 560</b>	<b>1 964 490 063</b>	<b>10 358 742</b>	<b>2 083 830 875</b>	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv. Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek	Alapszolgáltatási Központ		
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	162 962 665	105 660 754	147 077 106	30 302 263	446 002 788	-
	Külső személyi juttatások	2 519 000	69 000	32 052 057	-	34 640 057	-
	Reprezentáció	-	911 598	1 581 500	-	2 493 098	-
<b>K1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>165 481 665</b>	<b>106 641 352</b>	<b>180 710 663</b>	<b>30 302 263</b>	<b>483 135 943</b>	<b>23,4%</b>
<b>K2.</b>	<b>MUNKAADÓT TERHELO JARULEKOK ES SZOCHO</b>	<b>32 986 966</b>	<b>23 861 744</b>	<b>32 658 246</b>	<b>6 073 938</b>	<b>95 580 894</b>	<b>4,6%</b>
K31.	Készletbeszerzések	63 451 028	3 250 000	33 960 534	781 771	101 443 333	-
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	26 039 000	11 925 412	131 002 308	17 970 986	186 937 706	-
K34-35.	Különféle kiadások	25 962 117	4 618 086	50 320 297	5 630 157	86 530 657	-
<b>K3.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>115 452 145</b>	<b>19 793 498</b>	<b>215 283 139</b>	<b>24 382 914</b>	<b>374 911 696</b>	<b>18,2%</b>
K42.	Családi támogatások	-	2 000 000	-	-	2 000 000	-
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	13 505 800	-	13 505 800	-
<b>K4.</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>	<b>13 505 800</b>	<b>-</b>	<b>15 505 800</b>	<b>0,8%</b>
	Működési célú pénzeszközátadások	-	-	4 355 860	-	4 355 860	-
	Működési célú tartalékok	-	-	14 355 032	-	14 355 032	-
<b>K5.</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 710 892</b>	<b>-</b>	<b>18 710 892</b>	<b>0,9%</b>
	Immateriális javak beszerzése	-	-	-	-	-	-
	Ingatlanok beszerzése	1 653 544	-	-	-	1 653 544	-
	Informatikai eszközök beszerzése	-	1 574 803	-	-	1 574 803	-
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	25 114 591	-	437 631 936	330 708	463 077 235	-
	Részeseések beszerzése	-	-	-	-	-	-
	Általános forgalmi adó	6 363 126	425 197	61 473 340	89 292	68 350 955	-
<b>K6.</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>33 131 261</b>	<b>2 000 000</b>	<b>499 105 276</b>	<b>420 000</b>	<b>534 656 537</b>	<b>25,9%</b>
	Ingatlanok felújítása	-	-	380 824 931	-	380 824 931	-
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	35 333 422	-	35 333 422	-
	Általános forgalmi adó	-	-	112 195 413	-	112 195 413	-
<b>K7.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>528 353 766</b>	<b>-</b>	<b>528 353 766</b>	<b>25,6%</b>
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	300 000	-	-	300 000	-
	Felhalmozási célú támogatások	-	-	14 012 010	-	14 012 010	-
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	-
<b>K8.</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>14 012 010</b>	<b>-</b>	<b>14 312 010</b>	<b>0,7%</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>347 052 037</b>	<b>154 596 594</b>	<b>1 502 339 792</b>	<b>61 179 115</b>	<b>2 065 167 538</b>	<b>100,0%</b>
	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	-
<b>K9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 663 337</b>	<b>-</b>	<b>18 663 337</b>	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>347 052 037</b>	<b>154 596 594</b>	<b>1 521 003 129</b>	<b>61 179 115</b>	<b>2 083 830 875</b>	

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

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

adatok forintban

	<b>BEVÉTELI JOGCÍMEK</b>	<b>Mutatószám alapján számított tám.</b>	<b>Csökkentő tényező elvárt bev.</b>	<b>Csökkentett támogatás (Ft)</b>
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>	<b>154 454 601</b>	<b>34 411 449</b>	<b>120 043 152</b>
	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
<b>2.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>76 043 234</b>	<b>-</b>	<b>76 043 234</b>
	Óvodapedagógusok bértámogatása	47 795 067	-	47 795 067
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	15 435 000	-	15 435 000
	Óvodák működési támogatása	11 623 067	-	11 623 067
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	1 190 100	-	1 190 100
	Óvodapedagógusok berfejlesztésének támogatása	-	-	-
<b>3.</b>	<b>SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>128 471 886</b>	<b>-</b>	<b>128 471 886</b>
3.1	<b>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.2	<b>Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása</b>	<b>18 289 394</b>	<b>-</b>	<b>18 289 394</b>
3.3	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>37 366 320</b>	<b>-</b>	<b>37 366 320</b>
	1. Általános feladatok támogatása	3 740 000	-	3 740 000
	2. Szociális étkeztetés	3 432 320	-	3 432 320
	3. Házi segítségnyújtás	6 090 000	-	6 090 000
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	9 300 000	-	9 300 000
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 052 000	-	3 052 000
	6. Bölcsödei bértámogatás	8 979 000	-	8 979 000
	7. Bölcsödei üzemeltetési támogatása	2 773 000	-	2 773 000
3.4	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>72 816 172</b>	<b>-</b>	<b>72 816 172</b>
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	22 306 000	-	22 306 000
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	48 106 027	-	48 106 027
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	2 404 145	-	2 404 145
<b>4.</b>	<b>KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>6 269 010</b>	<b>-</b>	<b>6 269 010</b>
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 269 010	-	6 269 010
<b>5.</b>	<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		-	-	-
<b>6.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA</b>	<b>96 116 784</b>	<b>-</b>	<b>96 116 784</b>
	Önkormányzat rendkívüli támogatása	96 116 784	-	96 116 784
		-	-	-
	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>461 355 515</b>	<b>34 411 449</b>	<b>426 944 066</b>
	2018.évről áthúzódó bérkompenzáció			260 276
	2019.évi bérkompenzáció			966 039
	Szociális ágazati pótlék			3 954 379
	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás			196 000
	Kulturális pótlék			891 233
	Minimálbér emelés támogatása			9 734 000
	Tanyagondnoki szolgálat működési támogatása			3 450 000
	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>		<b>446 395 993</b>
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			172 276 612
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			101 811 748
	- Önkormányzat támogatása			149 837 468
	- Alapszolgáltatási Központ támogatása			22 470 165
				<b>446 395 993</b>

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	-	-	242 360 000	-	242 360 000	Személyi juttatások	165 481 665	106 641 352	180 710 663	30 302 263	483 135 943
2.	Működési bevételek	59 681 669	1 329 998	73 399 535	10 358 742	144 769 944	Munkaadót terhelő járulékok	32 986 966	23 861 744	32 658 246	6 073 938	95 580 894
3.	Önkormányzat működési támogatásai	-	-	446 395 993	-	446 395 993	Dologi jellegű kiadások	115 452 145	19 793 498	215 283 139	24 382 914	374 911 696
4.	Működési célú támogatások AHT-n belülről	10 711 911	1 557 549	104 049 115	-	116 318 575	Működési célú pénzeszköztadások	-	-	4 355 860	-	4 355 860
5.	Működési célú pénzeszköztvételek	652 000	-	-	-	652 000	Ellátottak juttatásai	-	2 000 000	13 505 800	-	15 505 800
6.		-	-	-	-	-	Működési célú tartalékok	-	-	6 067 539	-	6 067 539
7.		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>71 045 580</b>	<b>2 887 547</b>	<b>866 204 643</b>	<b>10 358 742</b>	<b>950 496 512</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>313 920 776</b>	<b>152 296 594</b>	<b>452 581 247</b>	<b>60 759 115</b>	<b>979 557 732</b>
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	30 753 930	961 013	9 115 983	40 830 926	81 661 852	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 753 930	961 013	9 115 983	-	40 830 926	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	-	Aht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	-	-	11 769 706	-	11 769 706
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
14.	Értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
15.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>30 753 930</b>	<b>961 013</b>	<b>9 115 983</b>	<b>40 830 926</b>	<b>81 661 852</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 769 706</b>	<b>-</b>	<b>11 769 706</b>
16.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>101 799 510</b>	<b>3 848 560</b>	<b>875 320 626</b>	<b>51 189 668</b>	<b>1 032 158 364</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>313 920 776</b>	<b>152 296 594</b>	<b>464 350 953</b>	<b>60 759 115</b>	<b>991 327 438</b>
17.	Költségvetési hiány					-						940 137 770
18.	Tárgyévi hiány					-						940 137 770

S sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT				
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ASZK	ÖSSZEVONT		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ASZK	ÖSSZEVONT
1.	Felhalmozási bevételek	-	-	38 516 207	-	38 516 207	Beruházások	33 131 261	2 000 000	499 105 276	420 000	534 656 537
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	-	-	-	-	-	Felújítások	-	-	528 353 766	-	528 353 766
3.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai	-	-	564 427 742	-	564 427 742	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	-	300 000	14 012 010	-	14 312 010
4.	Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	-	-	-	-	-	Felhalmozási célú tartalék	-	-	8 287 493	-	8 287 493
5.	Felhalmozási célú kölcsön vissztérülése	-	200 000	750 000	-	950 000		-	-	-	-	-
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	3 134 000	-	6 797 369	-	9 931 369		-	-	-	-	-
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 134 000</b>	<b>200 000</b>	<b>610 491 318</b>	<b>-</b>	<b>613 825 318</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>33 131 261</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 049 758 545</b>	<b>420 000</b>	<b>1 085 609 806</b>
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	-	-	471 678 119	-	471 678 119	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	471 678 119	-	471 678 119	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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>478 678 119</b>	<b>-</b>	<b>478 678 119</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 893 631</b>	<b>-</b>	<b>6 893 631</b>
17.	<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 134 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 089 169 437</b>	<b>-</b>	<b>1 092 503 437</b>	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>33 131 261</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 056 652 176</b>	<b>420 000</b>	<b>1 092 503 437</b>
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 CIMENKÉNT	ELŐIRÁNYZAT				Összevont
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek	Alapszolgáltatási Kp. tevékenysége	
1.	NTE - kéziszerszámok (karbantartás)	-	-	100 000	-	100 000
2.	NTE - kéziszerszámok (parkfenntartás)	-	-	703 000	-	703 000
3.	NTE - fűgyújtó Iseki kistraktorhoz (parkfenntartás - Leader pályázat)	-	-	1 700 000	-	1 700 000
4.	NTE - számítógépsztal (ASZK)	-	-	-	50 000	50 000
5.	NTE - tálaló eszközök (ASZK)	-	-	-	20 000	20 000
6.	NTE - gáztűzhely, mikro (ASZK)	-	-	-	150 000	150 000
7.	NTE - kerékpár 3 db (ASZK)	-	-	-	200 000	200 000
8.	NTE - informatikai eszközök (PH)	-	2 000 000	-	-	2 000 000
9.	NTE - Konyhai eszközök beszerzése (Centrál Étterem)	670 000	-	-	-	670 000
10.	NTE - Nyomtató (Centrál Étterem)	60 000	-	-	-	60 000
11.	NTE - Konyhai eszközök beszerzése (óvoda)	489 000	-	-	-	489 000
12.	NTE - mosdó tételválasztó, beépített szekrény (1.sz. óvoda)	150 000	-	-	-	150 000
13.	NTE - ötlözőszekrény (2.sz. óvoda)	300 000	-	-	-	300 000
14.	NTE - Mosogatógép (Centrál Étterem)	2 500 000	-	-	-	2 500 000
15.	NTE - Ételszállító gépjármű beszerzése	-	-	7 820 000	-	7 820 000
16.	Felújítás - Galambriasztó felszerelése (Centrál épület)	-	-	1 304 230	-	1 304 230
17.	Külterületi utak fejlesztése traktorbeszerzéssel VP6-721-7412-16	-	-	25 279 707	-	25 279 707
18.	TOP 2.1.2 Zöld város projekt	-	-	230 000 000	-	230 000 000
19.	Centrál konyha pályázat VP	-	-	21 025 631	-	21 025 631
20.	Gumiszőnyeg (óvodák, bölcsőde játszótér alá - támogatással)	2 100 000	-	-	-	2 100 000
21.	NTE - hangszervásárlás (közművelődés)	3 134 000	-	-	-	3 134 000
22.	EFOP-4.1.8 -16-2017-00139 Könyvtár olvasóterasz kialakítása	23 728 261	-	-	-	23 728 261
23.	Kiselemes térburkolati rendszer kiépítése (Hild u. 5.)	-	-	695 770	-	695 770
24.	Orvosi eszközök (Háziorvosi rendelő, Ruisz u. 1.)	-	-	300 000	-	300 000
25.	Rozsdamentes konyhai asztal - TOP 1.4.1 Óvoda	-	-	170 400	-	170 400
26.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00006 Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakas	-	-	209 442 538	-	209 442 538
27.	EFOP-3.3.2 -16-2016-00257 Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével (vívófelszerelés)	-	-	564 000	-	564 000
<b>I.</b>	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>33 131 261</b>	<b>2 000 000</b>	<b>499 105 276</b>	<b>420 000</b>	<b>534 656 537</b>
1.	Felújítás - TOP 1.4.1 Óvodák felújítása	-	-	93 245	-	93 245
2.	Felújítás - TOP 2.1.3 Belvízelvezető csatornarendszer felújítása önrész	-	-	102 487 496	-	102 487 496
3.	Felújítás - TOP 4.2.1 ÖNO homlokzatfelújítása önrész	-	-	57 271 494	-	57 271 494
4.	Felújítás TOP 4.1.1. Eü.alapellátás fejlesztése	-	-	11 707 303	-	11 707 303
5.	Felújítás TOP 4.3.1 47. majori szegregáció	-	-	152 674 999	-	152 674 999
6.	Felújítás TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	-	-	133 035 444	-	133 035 444
7.	Felújítás - Bérletkés (Május 1. tér)	-	-	2 500 000	-	2 500 000
8.	Vízvezeték fejlesztése GFT	-	-	19 050 000	-	19 050 000
9.	Útfelújítás - 47. major	-	-	5 673 916	-	5 673 916
10.	Útfelújítás - Templom utca	-	-	20 990 477	-	20 990 477
11.	Útfelújítás - Templom utca közúti átkelő	-	-	5 572 379	-	5 572 379
12.	Felújítások, járdaépítések, tetőfelújítás, játszókészülékek	-	-	12 406 804	-	12 406 804
12.	Fűtési rendszer felújítása (ÖNO épülete)	-	-	230 000	-	230 000
13.	Hadisír pályázat	-	-	4 660 209	-	4 660 209
<b>II.</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>528 353 766</b>	<b>-</b>	<b>528 353 766</b>
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	300 000	-	-	300 000
2.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>
1.	Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel	-	-	-	-	-
2.	Tornaterem felújításának támogatása	-	-	14 000 000	-	14 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	-	-	12 010	-	12 010
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 012 010</b>	<b>-</b>	<b>14 012 010</b>
1.	Fejlesztési hitel - fogászati kezelőszék beszerzése	-	-	6 893 631	-	6 893 631
2.	Célhitel (Démász csoportos fényforráscsere)	-	-	-	-	-
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 893 631</b>	<b>-</b>	<b>6 893 631</b>
1.	Tartalék	-	-	6 067 539	-	6 067 539
2.	Tartalék (Téli rezsielőirányzat pályázat)	-	-	4 394 477	-	4 394 477
3.	Tartalék (TOP-141 óvoda felújítás jótállási garancia)	-	-	1 769 884	-	1 769 884
4.	Tartalék (TOP-411 orvosi rendelő felújítása jótállási garancia)	-	-	2 123 132	-	2 123 132
<b>VI.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 355 032</b>	<b>-</b>	<b>14 355 032</b>
	<b>KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CIMENKÉNT</b>	<b>33 131 261</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 062 719 715</b>	<b>420 000</b>	<b>1 098 570 976</b>

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

adatok forintban

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

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

adatok forintban

<b>Ssz.</b>	<b>BEVÉTELI JOGCÍMEK</b>	<b>2018.évi előirányzat</b>
1.	Helyi adók	241 860 000
2.	Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	19 050 000
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel	-
4.	Díjak, pótlékok,bírságok	500 000
5.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	38 516 207
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	-
	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN *</b>	<b>299 926 207</b>

\* 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

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

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

adatok forintban

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

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

		= ebből hitel	-	-	-	-	2 025 920	- 2 025 920	-	-
5.	TOP 4.3.1	<b>47. majori szegregáció</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	<b>155 000 000</b> 155 000 000 - -	- - - -	<b>155 000 000</b> 155 000 000 - -	<b>2 325 000</b> - 2 325 000 - 2 325 000	<b>152 675 000</b> 155 000 000 - 2 325 000 - 2 325 000	- - - -	<b>155 000 000</b> 155 000 000 - -
6.	TOP 4.1.1.	<b>Eü.alapellátás fejlesztése</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	58 495 992 58 495 992 - -	- - - -	- - - -	<b>58 495 992</b> 58 495 992 - -	<b>46 788 689</b> 46 788 689 - -	<b>11 707 303</b> 11 707 303 - -	- - - -	<b>58 495 992</b> 58 495 992 - -
7.	TOP 5.1.2	<b>Komplex programok megvalósítása</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	19 524 000 19 524 000 - -	- - - -	- - - -	<b>19 524 000</b> 19 524 000 - -	<b>1 261 102</b> 1 261 102 - -	<b>18 262 898</b> 18 262 898 - -	- - - -	<b>19 524 000</b> 19 524 000 - -
8.	TOP 5.2.1.	<b>Komplex programok megvalósítása</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	42 049 315 42 049 315 - -	- - - -	- - - -	<b>42 049 315</b> 42 049 315 - -	<b>14 687 786</b> 14 687 786 - -	<b>27 361 529</b> 27 361 529 - -	- - - -	<b>42 049 315</b> 42 049 315 - -
9.	KEOP-2.2.2	<b>Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	643 003 004 643 003 004 - -	- - - -	- - - -	<b>643 003 004</b> 643 003 004 - -	<b>433 560 466</b> 433 560 466 - -	<b>209 442 538</b> 209 442 538 - -	- - - -	<b>643 003 004</b> 643 003 004 - -
10.	VP6-7.2.1.	<b>Külterületi utak felújítása</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	11 684 000 11 684 000 - -	<b>20 279 707</b> 20 279 707 - -	- - - -	<b>31 963 707</b> 31 963 707 - -	<b>11 684 000</b> 11 684 000 - -	<b>25 279 707</b> 20 279 707 5 000 000 -	- - - -	<b>36 963 707</b> 31 963 707 5 000 000 -
11.	EFOP-3.9.2	<b>Komplex humán kapacitásfejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért (Battonya)</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	9 394 300 9 394 300 - -	- - - -	- - - -	<b>9 394 300</b> 9 394 300 - -	- - - -	<b>9 394 300</b> 9 394 300 - -	- - - -	<b>9 394 300</b> 9 394 300 - -
12.	EFOP-1.5.3	<b>Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva (Mezőkovácsháza)</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	15 352 200 15 352 200 - -	- - - -	- - - -	<b>15 352 200</b> 15 352 200 - -	<b>7 413 144</b> 7 413 144 - -	<b>7 939 056</b> 7 939 056 - -	- - - -	<b>15 352 200</b> 15 352 200 - -
13.	EFOP-3.3.2	<b>Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	15 786 336 15 786 336 - -	- - - -	- - - -	<b>15 786 336</b> 15 786 336 - -	<b>5 807 296</b> 5 807 296 - -	<b>9 979 040</b> 9 979 040 - -	- - - -	<b>15 786 336</b> 15 786 336 - -
14.	EFOP-4.1.8	<b>ÁMK könyvtárfejlesztés</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	39 761 928 39 761 928 - -	- - - -	- - - -	<b>39 761 928</b> 39 761 928 - -	<b>15 186 667</b> 15 186 667 - -	<b>24 575 261</b> 24 575 261 - -	- - - -	<b>39 761 928</b> 39 761 928 - -
15.	TOP-5.3.1	<b>Közösségünk fejlődéséért- helyi identitás és kohézió erősítése</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	5 635 680 5 635 680 - -	- - - -	- - - -	<b>5 635 680</b> 5 635 680 - -	- - - -	- - 5 635 680 -	- - 5 635 680 -	<b>5 635 680</b> 5 635 680 - -
16.	TOP-2.1.2	<b>Zöld város kialakítása</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	<b>230 000 000</b> 230 000 000 - -	- - - -	<b>230 000 000</b> 230 000 000 - -	- - - -	<b>230 000 000</b> 230 000 000 - -	- - - -	<b>230 000 000</b> 230 000 000 - -
17.	VP6-7.2.1.	<b>Centrál konyha</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	<b>21 406 631</b> 19 999 999 1 406 632 -	- - - -	<b>21 406 631</b> 19 999 999 1 406 632 -	- - - -	<b>21 406 631</b> 19 999 999 1 406 632 -	- - - -	<b>21 406 631</b> 19 999 999 1 406 632 -



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

adatok forintban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszköztáradatok, támogatások jogcímei	Általános Művelődési Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Alapszolgáltatási Központ tevékenysége	Összevont önkormányzati adatok
1.	Helvi önkormányzatok előző évi elszámolási különbözete	-	-	623 840	-	623 840
2.	DAREH Oroszáza - működési hozzájárulás	-	-	322 020	-	322 020
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE</b>	-	-	<b>945 860</b>	-	<b>945 860</b>
1.	Alapítványok támogatása	-	-	650 000	-	650 000
	- József Attila Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány (városi gyereknap megrendezése, olasz gyerekek vendéglátása)	-	-	600 000	-	600 000
	- Bursa Hungarica	-	-	50 000	-	50 000
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	2 760 000	-	2 760 000
	- Temető üzemeltetés támogatása	-	-	1 100 000	-	1 100 000
	- Iskolánk büszkesége díj	-	-	60 000	-	60 000
	- Mezőhegyesi Sportegyesület	-	-	1 500 000	-	1 500 000
	- Református Egyház támogatása (tábor)	-	-	100 000	-	100 000
	- Óvodai emlékhely kialakítása	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KIVÜLRE</b>	-	-	<b>3 410 000</b>	-	<b>3 410 000</b>
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	<b>4 355 860</b>	-	<b>4 355 860</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	-	-	12 010	-	12 010
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE</b>	-	-	<b>12 010</b>	-	<b>12 010</b>
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	-	-	-	-	-
2.	15/2018. (I.9) Tormaterem felújításának TAO önéreje	-	-	14 000 000	-	14 000 000
3.	216/2017. (XI.29) MSE pálya felújításának TAO önéreje	-	-	-	-	-
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KIVÜLRE</b>	-	-	<b>14 000 000</b>	-	<b>14 000 000</b>
<b>VI.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	<b>14 012 010</b>	-	<b>14 012 010</b>
1.	Családi támogatások	-	2 000 000	-	-	2 000 000
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	-	2 000 000	-	-	2 000 000
	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-
	Helvi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli GYVT	-	-	-	-	-
2.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-
	Helvi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-	-
	Helvi megállapítású közgyógyellátás	-	-	-	-	-

2.oldal

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszköztáradatok, támogatások jogcímei	Általános Művelődési Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Alapszolgáltatási Központ tevékenysége	Összevont önkormányzati adatok
3.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	-
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-
5.	Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	-	-	13 505 800	-	13 505 800
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	3 000 000	-	3 000 000
	Átementési segély	-	-	1 700 000	-	1 700 000
	Temetési segély	-	-	4 250 000	-	4 250 000
	Helvi rendelet alapján nyújtott étkezési segély	-	-	1 500 000	-	1 500 000
	Helvi rendelet alapján nyújtott ápolási díj	-	-	955 800	-	955 800
	Helvi rendelet alapján nyújtott csatornabekötési támogatás	-	-	40 000	-	40 000
	Helvi rendelet alapján nyújtott gyermekvédelmi támogatás	-	-	360 000	-	360 000
	Köztemetés	-	-	750 000	-	750 000
	Bursa Hungarica	-	-	950 000	-	950 000
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-
<b>VII.</b>	<b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN</b>	-	<b>2 000 000</b>	<b>13 505 800</b>	-	<b>15 505 800</b>
<b>VIII.</b>	<b>PÉNZESZKÖZTÁRADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	-	<b>2 000 000</b>	<b>31 873 670</b>	-	<b>33 873 670</b>

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszköztáradatok, támogatások jogcímei	Általános Művelődési Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Alapszolgáltatási Központ tevékenysége	Összevont önkormányzati adatok
1.	Egészségügy - NEAK támogatás	3 408 000	-	27 199 186	-	30 607 186
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	7 303 911	-	73 099 929	-	80 403 840
3.	Agrártámogatások - FVM	-	-	1 300 000	-	1 300 000
4.	Gázolajtámogatás	-	-	300 000	-	300 000
5.	Rendszeres gyermek.véd.kedv.részesülők természetbeni tám.	-	-	1 571 600	-	1 571 600
6.	Állatjóléti támogatás	-	-	150 000	-	150 000
7.	Védegyháza - fogorvosi szolgálat	-	-	-	-	-
8.	2019. évi EU parlamenti választás lebonyolításának támogatása	-	1 557 549	-	-	1 557 549
9.	Innovációs és Technológiai Minisztérium - Európai Mobilitási Hét megrendezése (2019)	-	-	428 400	-	428 400
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZTÁRVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>10 711 911</b>	<b>1 557 549</b>	<b>104 049 115</b>	-	<b>115 890 175</b>
1.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	-	-	98 400	-	98 400
2.	Külterületi utak fejlesztése traktorbeszerzéssel VP6-721-7412-16 (81. major)	-	-	15 986 178	-	15 986 178
3.	TOP 2.1.2 Zöld város projekt	-	-	230 000 000	-	230 000 000
4.	Centrál konyha pályázat VP	-	-	19 999 999	-	19 999 999
5.	Felújítás TOP 4.3.1 47. majori szegregáció	-	-	155 000 000	-	155 000 000
6.	Felújítás TOP 1.1.3 Helvi gazdaságfejlesztés	-	-	135 061 365	-	135 061 365
7.	Leader pályázat (iseki traktor fuügütő)	-	-	1 020 000	-	1 020 000
8.	EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitásfejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért (Battonya)	-	-	7 261 800	-	7 261 800
<b>II.</b>	<b>FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZKÖZTÁRVÉTEL ÖSSZESEN</b>	-	-	<b>564 427 742</b>	-	<b>557 165 942</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>10 711 911</b>	<b>1 557 549</b>	<b>668 476 857</b>	-	<b>680 746 317</b>

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
<b>A: FEJLESZTÉSI TARTALÉK</b>				
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
	<b>Összesen</b>	<b>401 769 791</b>	<b>24 575 261</b>	<b>426 345 052</b>
<b>B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>				
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
	<b>Összesen</b>	<b>75 829 551</b>	<b>-</b>	<b>75 829 551</b>
	<b>TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>477 599 342</b>	<b>24 575 261</b>	<b>502 174 603</b>
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	-	-	-
	<b>2019.I.félévi tartalék összege</b>	<b>14 355 032</b>	<b>-</b>	<b>14 355 032</b>

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			
<b>1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>						
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
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>50</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52</b>
<b>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>						
1.	Igazgatási tevékenység	-	-	24	-	24
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	3	3	6
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>30</b>
<b>3. ÖNKORMÁNYZAT</b>						
1.	Városgazdálkodás	16	-	-	-	16
2.	Egészségügyi alapellátás	5	-	-	-	5
3.	Szociális alapellátás	3	-	-	-	3
4.	Képviselő-testület működése	-	-	-	2	2
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>26</b>
<b>4. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>						
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
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN</b>						
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>85</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>119</b>
		<b>71,4%</b>	<b>1,7%</b>	<b>22,7%</b>	<b>4,2%</b>	<b>100,0%</b>

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

	<b>KÖLTSÉGVETÉSI CIMEK</b>	<b>Közp.tám. összesen</b>	<b>Önkorm. támogat.</b>	<b>Támogatás összesen</b>
<b>I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>				
1.	Gyermekétkeztetés	75 164 172	21 565 218	96 729 390
2.	Szociális és közétkeztetés	-	1 536 144	1 536 144
3.	Bölcsödei ellátás	11 920 863	1 791 512	13 712 375
4.	Óvodai nevelés	77 408 234	21 898 987	99 307 221
5.	Közművelődés, könyvtár	7 783 343	19 124 702	26 908 045
6.	Iskolaegészségügy működtetése	-	2 354 724	2 354 724
7.	Közfoglalkoztatás	-	1 255 628	1 255 628
8.	Étkeztetési tevékenység	-	315 000	315 000
<b>I.</b>	<b>ÁMK ÖSSZESEN</b>	<b>172 276 612</b>	<b>69 841 915</b>	<b>242 118 527</b>
<b>II. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				
1.	Igazgatási tevékenység	101 811 748	24 540 595	126 352 343
2.	Kisegítő tevékenység	-	22 195 691	22 195 691
3.	Szociális támogatások	-	2 000 000	2 000 000
4.	Választások	-	-	-
<b>II.</b>	<b>PH ÖSSZESEN</b>	<b>101 811 748</b>	<b>48 736 286</b>	<b>150 548 034</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT</b>				
1.	Városgazdálkodás	21 143 585	131 676 672	152 820 257
2.	Közfoglalkoztatás	-	2 040 366	2 040 366
3.	Egészségügyi alapellátás	-	25 923 635	25 923 635
4.	Szociális támogatások	18 289 394	- 4 783 594	13 505 800
5.	Szociális alapellátás	13 867 305	5 717 899	19 585 204
6.	Képviselő-testület működése	420 400	29 134 443	29 554 843
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	96 116 784	- 91 618 455	4 498 329
8.	Rendezvények	-	4 000 000	4 000 000
9.	Önként vállalt feladatok	-	- 6 659 375	- 6 659 375
<b>III.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>149 837 468</b>	<b>95 431 591</b>	<b>245 269 059</b>
<b>IV. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>				
1.	Nappali ellátás	3 052 000	11 322 755	<b>14 374 755</b>
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat	9 588 165	6 544 203	<b>16 132 368</b>
3.	Szociális étkeztetés	3 740 000	4 201 704	<b>7 941 704</b>
4.	Házi segítségnyújtás	6 090 000	6 281 546	<b>12 371 546</b>
<b>IV.</b>	<b>ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPOT ÖSSZESEN</b>	<b>22 470 165</b>	<b>28 350 208</b>	<b>50 820 373</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK</b>	<b>446 395 993</b>	<b>242 360 000</b>	<b>688 755 993</b>

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

adatok Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	KÖTELEZŐ FELADATOK														ÖNK.VÁLL.		Intézmény összesen	Mv. %-a	
		GYERMEKÉTKEZTETÉS						KÖZMŰVELŐDÉS				Bülsödei ellátás	Óvodai nevelés	Iskola-ü. tevékenység	Közfoglalkoztatás	Felnőtt étkeztetés	Összesen			Étkeztetési tevékenység
		Bülsöde	Óvoda	Menzák	Diákotthonok	Szünidei étk.	Összesen	Műv.Közp.	Könyvtár	Összesen										
<b>KIADÁSOK</b>																				
K1.	Személyi juttatások	2 554 500	11 263 000	16 123 000	11 507 000	-	41 447 500	16 368 601	5 793 000	22 161 601	9 449 994	71 067 040	4 372 250	7 743 380	6 522 400	162 764 165	2 717 500	165 481 665	52,7%	
K2.	Munkaadói járulékok	530 504	2 364 547	3 109 747	2 379 947	-	8 384 745	2 992 638	1 236 475	4 229 113	1 979 381	14 897 181	881 474	765 159	1 348 464	32 485 517	501 449	32 986 966	10,5%	
K3.	Dologi kiadások	1 744 000	14 758 000	21 746 000	19 422 000	2 404 145	60 074 145	5 517 000	4 939 000	10 456 000	1 758 000	11 634 000	602 000	51 000	11 640 000	96 215 145	19 237 000	115 452 145	36,8%	
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 829 004</b>	<b>28 385 547</b>	<b>40 978 747</b>	<b>33 308 947</b>	<b>2 404 145</b>	<b>109 906 390</b>	<b>24 878 239</b>	<b>11 968 475</b>	<b>36 846 714</b>	<b>13 187 375</b>	<b>97 598 221</b>	<b>5 855 724</b>	<b>8 559 539</b>	<b>19 510 864</b>	<b>291 464 827</b>	<b>22 455 949</b>	<b>313 920 776</b>	<b>100,0%</b>	
K6.	Beruházások	97 650	911 400	1 562 400	683 550	-	3 255 000	3 134 000	23 728 261	26 862 261	525 000	2 489 000	-	-	-	33 131 261	-	33 131 261	100,0%	
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>97 650</b>	<b>911 400</b>	<b>1 562 400</b>	<b>683 550</b>	<b>-</b>	<b>3 255 000</b>	<b>3 134 000</b>	<b>23 728 261</b>	<b>26 862 261</b>	<b>525 000</b>	<b>2 489 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 131 261</b>	<b>-</b>	<b>33 131 261</b>	<b>100,0%</b>	
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 926 654</b>	<b>29 296 947</b>	<b>42 541 147</b>	<b>33 992 497</b>	<b>2 404 145</b>	<b>113 161 390</b>	<b>28 012 239</b>	<b>35 696 736</b>	<b>63 708 975</b>	<b>13 712 375</b>	<b>100 087 221</b>	<b>5 855 724</b>	<b>8 559 539</b>	<b>19 510 864</b>	<b>324 596 088</b>	<b>22 455 949</b>	<b>347 052 037</b>		
<b>BEVÉTELEK</b>																				
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
B4.	Működési bevételek	281 000	1 838 000	7 867 000	6 446 000	-	16 432 000	2 656 000	257 000	2 913 000	-	128 000	93 000	-	17 974 720	37 540 720	22 140 949	59 681 669	17,2%	
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652 000	3 408 000	7 303 911	-	11 363 911	-	-	11 363 911	3,3%	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	3 134 000	-	3 134 000	-	-	-	-	3 134 000	-	-	3 134 000	0,9%	
<b>IV.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>281 000</b>	<b>1 838 000</b>	<b>7 867 000</b>	<b>6 446 000</b>	<b>-</b>	<b>16 432 000</b>	<b>5 790 000</b>	<b>257 000</b>	<b>6 047 000</b>	<b>-</b>	<b>780 000</b>	<b>3 501 000</b>	<b>7 303 911</b>	<b>17 974 720</b>	<b>52 038 631</b>	<b>22 140 949</b>	<b>74 179 580</b>	<b>21,4%</b>	
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	30 753 930	-	30 753 930	-	-	-	-	-	30 753 930	-	30 753 930	8,9%	
B9.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
<b>V.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 753 930</b>	<b>-</b>	<b>30 753 930</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 753 930</b>	<b>-</b>	<b>30 753 930</b>	<b>8,9%</b>	
<b>VI.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>281 000</b>	<b>1 838 000</b>	<b>7 867 000</b>	<b>6 446 000</b>	<b>-</b>	<b>16 432 000</b>	<b>36 543 930</b>	<b>257 000</b>	<b>36 800 930</b>	<b>-</b>	<b>780 000</b>	<b>3 501 000</b>	<b>7 303 911</b>	<b>17 974 720</b>	<b>82 792 561</b>	<b>22 140 949</b>	<b>104 933 510</b>	<b>30,2%</b>	
<b>VII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3 390 000</b>	<b>20 044 000</b>	<b>29 218 027</b>	<b>20 108 000</b>	<b>2 404 145</b>	<b>75 164 172</b>	<b>4 452 838</b>	<b>3 330 505</b>	<b>7 783 343</b>	<b>11 920 863</b>	<b>77 408 234</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>172 276 612</b>	<b>-</b>	<b>172 276 612</b>	<b>49,6%</b>	
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 255 654</b>	<b>7 414 947</b>	<b>5 456 120</b>	<b>7 438 497</b>	<b>-</b>	<b>21 565 218</b>	<b>-12 984 529</b>	<b>32 109 231</b>	<b>19 124 702</b>	<b>1 791 512</b>	<b>21 898 987</b>	<b>2 354 724</b>	<b>1 255 628</b>	<b>1 536 144</b>	<b>69 526 915</b>	<b>315 000</b>	<b>69 841 915</b>	<b>20,1%</b>	
<b>IX.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 645 654</b>	<b>27 458 947</b>	<b>34 674 147</b>	<b>27 546 497</b>	<b>2 404 145</b>	<b>96 729 390</b>	<b>- 8 531 691</b>	<b>35 439 736</b>	<b>26 908 045</b>	<b>13 712 375</b>	<b>99 307 221</b>	<b>2 354 724</b>	<b>1 255 628</b>	<b>1 536 144</b>	<b>241 803 527</b>	<b>315 000</b>	<b>242 118 527</b>	<b>69,8%</b>	
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 926 654</b>	<b>29 296 947</b>	<b>42 541 147</b>	<b>33 992 497</b>	<b>2 404 145</b>	<b>113 161 390</b>	<b>28 012 239</b>	<b>35 696 736</b>	<b>63 708 975</b>	<b>13 712 375</b>	<b>100 087 221</b>	<b>5 855 724</b>	<b>8 559 539</b>	<b>19 510 864</b>	<b>324 596 088</b>	<b>22 455 949</b>	<b>347 052 037</b>	<b>100,0%</b>	
<b>LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT</b>																				
<b>XI.</b>	<b>Létszám előirányzat (fő)</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>51</b>	<b>1</b>	<b>52</b>		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													16		16			16	

## Mezőhegyes Város Önkormányzat

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

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				Intézmény összesen	Mv. %-a
		Igazgatási tevékenység	Kisegítő tevékenység	Támogatások (szociális)	Választások		
<b>KIADÁSOK</b>							
K1.	Személyi juttatások	89 027 953	16 490 801	-	1 122 598	106 641 352	70,0%
K2.	Munkaadói járulékok	20 132 979	3 496 674	-	232 091	23 861 744	15,7%
K3.	Dologi kiadások	17 382 422	2 208 216	-	202 860	19 793 498	13,0%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	2 000 000	-	2 000 000	1,3%
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	0,0%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>126 543 354</b>	<b>22 195 691</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 557 549</b>	<b>152 296 594</b>	<b>100,0%</b>
K6.	Beruházások	2 000 000	-	-	-	2 000 000	87,0%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	-	-	-	300 000	13,0%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 300 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 300 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>128 843 354</b>	<b>22 195 691</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 557 549</b>	<b>154 596 594</b>	

<b>BEVÉTELEK</b>							
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	1 329 998	-	-	-	1 329 998	0,9%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	1 557 549	1 557 549	1,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	-	-	-	200 000	0,1%
<b>IV.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 529 998</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 557 549</b>	<b>3 087 547</b>	<b>2,0%</b>
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	961 013	-	-	-	961 013	0,6%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	0,0%
<b>V.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>961 013</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>961 013</b>	<b>0,6%</b>
<b>VI.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 491 011</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 557 549</b>	<b>4 048 560</b>	<b>2,6%</b>
<b>BI.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>101 811 748</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>101 811 748</b>	<b>65,9%</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>24 540 595</b>	<b>22 195 691</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>48 736 286</b>	<b>31,5%</b>
<b>VIII.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>126 352 343</b>	<b>22 195 691</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>150 548 034</b>	<b>97,4%</b>
<b>IX.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>128 843 354</b>	<b>22 195 691</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 557 549</b>	<b>154 596 594</b>	<b>100,0%</b>

## LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT

<b>X.</b>	Létszám előirányzat (fő)	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30</b>
	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		
<b>KIADÁSOK</b>												
K1. Személyi juttatások	40 934 000	66 279 016	22 783 324	10 824 228	-	26 002 833	581 500	13 305 762	180 710 663	-	180 710 663	38,2%
K2. Munkaadói járulékok	8 180 130	6 626 713	4 958 073	2 213 838	-	5 580 254	407 100	4 692 138	32 658 246	-	32 658 246	6,9%
K3. Dologi kiadások	50 573 749	16 411 168	27 157 978	6 547 138	525 523	435 100	2 251 400	98 329 483	202 231 539	13 051 600	215 283 139	45,5%
K4. Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	13 505 800	-	-	-	13 505 800	-	13 505 800	2,9%
K5. Pénzeszközátadások	2 600 000	-	-	-	-	-	760 000	7 063 399	10 423 399	-	10 423 399	2,2%
K5. Tartalékok	-	-	-	-	4 394 477	-	-	3 893 016	8 287 493	-	8 287 493	1,8%
K9. Működési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Előző évi megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	11 769 706	11 769 706	-	11 769 706	-
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>102 287 879</b>	<b>89 316 897</b>	<b>54 899 375</b>	<b>19 585 204</b>	<b>18 425 800</b>	<b>32 018 187</b>	<b>4 000 000</b>	<b>139 053 504</b>	<b>459 586 846</b>	<b>13 051 600</b>	<b>472 638 446</b>	<b>97,5%</b>
K6. Beruházások	4 503 000	-	300 000	-	-	-	-	494 302 276	499 105 276	-	499 105 276	47,6%
K7. Felújítások	51 803 785	-	-	-	-	-	-	476 549 981	528 353 766	-	528 353 766	50,4%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	14 000 000	-	-	-	-	-	-	12 010	14 012 010	-	14 012 010	1,3%
K9. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	6 893 631	6 893 631	-	6 893 631	0,7%
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>70 306 785</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>977 757 898</b>	<b>1 048 364 683</b>	<b>-</b>	<b>1 048 364 683</b>	<b>100,0%</b>
<b>III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>172 594 664</b>	<b>89 316 897</b>	<b>55 199 375</b>	<b>19 585 204</b>	<b>18 425 800</b>	<b>32 018 187</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 116 811 402</b>	<b>1 507 951 529</b>	<b>13 051 600</b>	<b>1 521 003 129</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>												
B3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B4. Működési bevételek	14 094 198	545 000	2 076 554	-	-	2 463 344	-	36 259 464	55 438 560	17 960 975	73 399 535	4,8%
B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	38 516 207	38 516 207	-	38 516 207	2,5%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	73 099 929	27 199 186	-	-	-	-	2 000 000	102 299 115	1 750 000	104 049 115	6,8%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 020 000	98 400	-	-	-	-	-	570 856 711	571 975 111	-	571 975 111	37,6%
<b>IV. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>15 114 198</b>	<b>73 743 329</b>	<b>29 275 740</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 463 344</b>	<b>-</b>	<b>647 632 382</b>	<b>768 228 993</b>	<b>19 710 975</b>	<b>787 939 968</b>	<b>51,8%</b>
B8. Előző évi maradvány igénybevétele	4 660 209	13 533 202	-	-	4 920 000	-	-	457 680 691	480 794 102	-	480 794 102	31,6%
B8. Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000	0,5%
<b>V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 660 209</b>	<b>13 533 202</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 920 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>464 680 691</b>	<b>487 794 102</b>	<b>-</b>	<b>487 794 102</b>	<b>32,1%</b>
<b>VI. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 774 407</b>	<b>87 276 531</b>	<b>29 275 740</b>	<b>-</b>	<b>4 920 000</b>	<b>2 463 344</b>	<b>-</b>	<b>1 112 313 073</b>	<b>1 256 023 095</b>	<b>19 710 975</b>	<b>1 275 734 070</b>	<b>83,9%</b>
<b>VII. KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>21 143 585</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 867 305</b>	<b>18 289 394</b>	<b>420 400</b>	<b>-</b>	<b>96 116 784</b>	<b>149 837 468</b>	<b>-</b>	<b>149 837 468</b>	<b>9,9%</b>
<b>VIII. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>131 676 672</b>	<b>2 040 366</b>	<b>25 923 635</b>	<b>5 717 899</b>	<b>4 783 594</b>	<b>29 134 443</b>	<b>4 000 000</b>	<b>91 618 455</b>	<b>102 090 966</b>	<b>6 659 375</b>	<b>95 431 591</b>	<b>6,3%</b>
<b>IX. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>152 820 257</b>	<b>2 040 366</b>	<b>25 923 635</b>	<b>19 585 204</b>	<b>13 505 800</b>	<b>29 554 843</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 498 329</b>	<b>251 928 434</b>	<b>6 659 375</b>	<b>245 269 059</b>	<b>16,1%</b>
<b>X. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>172 594 664</b>	<b>89 316 897</b>	<b>55 199 375</b>	<b>19 585 204</b>	<b>18 425 800</b>	<b>32 018 187</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 116 811 402</b>	<b>1 507 951 529</b>	<b>13 051 600</b>	<b>1 521 003 129</b>	<b>100,0%</b>
<b>LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT</b>												
<b>XI. Létszám előirányzat (fő)</b>	<b>16</b>		<b>5</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>26</b>	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		<b>65</b>							<b>65</b>		<b>65</b>	

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

adatok Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	KÖTELEZŐ FELADATOK				Intézmény összesen	Mv.
		Nappali ellátás	Család és gyermekjóléti szolgálat	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás		
<b>KIADÁSOK</b>							
K1.	Személyi juttatások	8 492 519	10 603 145	1 107 497	10 099 102	30 302 263	49,9%
K2.	Munkaadói járulékok	1 708 539	2 112 613	222 252	2 030 534	6 073 938	10,0%
K3.	Dologi kiadások	4 067 197	5 352 852	14 920 955	41 910	24 382 914	40,1%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	0,0%
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	0,0%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>14 268 255</b>	<b>18 068 610</b>	<b>16 250 704</b>	<b>12 171 546</b>	<b>60 759 115</b>	<b>100,0%</b>
K6.	Beruházások	220 000	-	-	200 000	420 000	100,0%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	0,0%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>220 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>420 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 488 255</b>	<b>18 068 610</b>	<b>16 250 704</b>	<b>12 371 546</b>	<b>61 179 115</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>							
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	113 500	1 936 242	8 309 000	-	10 358 742	16,9%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	0,0%
<b>IV.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>113 500</b>	<b>1 936 242</b>	<b>8 309 000</b>	<b>-</b>	<b>10 358 742</b>	<b>16,9%</b>
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	0,0%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	0,0%
<b>V.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>VI.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>113 500</b>	<b>1 936 242</b>	<b>8 309 000</b>	<b>-</b>	<b>10 358 742</b>	<b>16,9%</b>
<b>B1.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3 052 000</b>	<b>9 588 165</b>	<b>3 740 000</b>	<b>6 090 000</b>	<b>22 470 165</b>	<b>36,7%</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>11 322 755</b>	<b>6 544 203</b>	<b>4 201 704</b>	<b>6 281 546</b>	<b>28 350 208</b>	<b>46,3%</b>
<b>VIII.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 374 755</b>	<b>16 132 368</b>	<b>7 941 704</b>	<b>12 371 546</b>	<b>50 820 373</b>	<b>83,1%</b>
<b>IX.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 488 255</b>	<b>18 068 610</b>	<b>16 250 704</b>	<b>12 371 546</b>	<b>61 179 115</b>	<b>100,0%</b>
<b>LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT</b>							
<b>X.</b>	<b>Létszám előirányzat (fő)</b>	<b>3,5</b>	<b>3,0</b>	<b>0,5</b>	<b>4,0</b>	<b>11</b>	
	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	<b>120 783 144</b>	<b>116 509 508</b>	<b>42 232 218</b>	<b>53 599 214</b>	<b>20 678 076</b>	<b>116 509 508</b>	-	100,0%
III.negyedév	60 391 572	62 804 509	20 000 000	27 000 000	15 804 509	62 804 509	-	100,0%
IV.negyedév	60 391 572	62 804 510	20 000 000	27 000 000	15 804 510	62 804 510	-	100,0%
II.félév	<b>120 783 144</b>	<b>125 609 019</b>	<b>40 000 000</b>	<b>54 000 000</b>	<b>31 609 019</b>	<b>125 609 019</b>	-	100,0%
Évi összes	<b>241 566 288</b>	<b>242 118 527</b>	<b>82 232 218</b>	<b>107 599 214</b>	<b>52 287 095</b>	<b>242 118 527</b>	-	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	<b>75 754 524</b>	<b>72 143 005</b>	<b>26 110 223</b>	<b>29 969 982</b>	<b>16 062 800</b>	<b>72 143 005</b>	-	100,0%
III.negyedév	37 877 262	39 202 515	14 000 000	15 000 000	10 202 515	39 202 515	-	100,0%
IV.negyedév	37 377 261	39 202 514	14 000 000	15 000 000	10 202 514	39 202 514	-	100,0%
II.félév	<b>75 254 523</b>	<b>78 405 029</b>	<b>28 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>20 405 029</b>	<b>78 405 029</b>	-	100,0%
Évi összes	<b>151 009 047</b>	<b>150 548 034</b>	<b>54 110 223</b>	<b>59 969 982</b>	<b>36 467 829</b>	<b>150 548 034</b>	-	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	<b>106 886 186</b>	<b>128 592 466</b>	<b>39 414 293</b>	<b>39 623 725</b>	<b>49 554 448</b>	<b>128 592 466</b>	-	100,0%
III.negyedév	57 443 093	58 338 296	20 000 000	20 000 000	18 338 296	58 338 296	-	100,0%
IV.negyedév	57 443 093	58 338 297	20 000 000	20 000 000	18 338 297	58 338 297	-	100,0%
II.félév	<b>114 886 186</b>	<b>116 676 593</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>36 676 593</b>	<b>116 676 593</b>	-	100,0%
Évi összes	<b>221 772 372</b>	<b>245 269 059</b>	<b>79 414 293</b>	<b>79 623 725</b>	<b>86 231 041</b>	<b>245 269 059</b>	-	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	<b>27 198 180</b>	<b>20 806 300</b>	<b>7 470 588</b>	<b>8 728 264</b>	<b>4 607 448</b>	<b>20 806 300</b>	-	100,0%
III.negyedév	13 599 090	15 007 036	4 700 000	5 200 000	5 107 036	15 007 036	-	100,0%
IV.negyedév	13 599 089	15 007 037	4 700 000	5 200 000	5 107 037	15 007 037	-	100,0%
II.félév	<b>27 198 179</b>	<b>30 014 073</b>	<b>9 400 000</b>	<b>10 400 000</b>	<b>10 214 073</b>	<b>30 014 073</b>	-	100,0%
Évi összes	<b>54 396 359</b>	<b>50 820 373</b>	<b>16 870 588</b>	<b>19 128 264</b>	<b>14 821 521</b>	<b>50 820 373</b>	-	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	<b>330 622 034</b>	<b>338 051 279</b>	<b>115 227 322</b>	<b>131 921 185</b>	<b>90 902 772</b>	<b>338 051 279</b>	-	100,0%
III.negyedév	169 311 017	175 352 356	58 700 000	67 200 000	49 452 356	175 352 356	-	100,0%
IV.negyedév	168 811 015	175 352 358	58 700 000	67 200 000	49 452 358	175 352 358	-	100,0%
II.félév	<b>338 122 032</b>	<b>350 704 714</b>	<b>117 400 000</b>	<b>134 400 000</b>	<b>98 904 714</b>	<b>350 704 714</b>	-	100,0%
Évi összes	<b>668 744 066</b>	<b>688 755 993</b>	<b>232 627 322</b>	<b>266 321 185</b>	<b>189 807 486</b>	<b>688 755 993</b>	-	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 járulékai	49 617 157	55 911 446	105 528 603	46 470 014	46 470 014	198 468 631
2. Dologi jellegű kiadások	30 603 034	30 603 035	61 206 069	27 123 038	27 123 038	115 452 145
3. Ellátottak juttatásai			-			-
4. Pénzeszközátadások			-			-
5. Egyéb működési célú kiadások			-			-
6. Beruházások	25 842 199	2 000 000	27 842 199	2 000 000	3 289 062	33 131 261
7. Felújítások			-			-
8. Egyéb felhalmozási kiadások		-	-			-
9. Finanszírozási kiadások			-			-
<b>10. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>106 062 390</b>	<b>88 514 481</b>	<b>194 576 871</b>	<b>75 593 052</b>	<b>76 882 114</b>	<b>347 052 037</b>
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	42 323 696	42 323 697	172 276 612
13. Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14. Közhatalmi bevételek	3 611 294	27 255 225	30 866 519	18 677 918	20 297 478	69 841 915
15. Működési bevételek	16 249 396	16 249 396	32 498 792	13 591 438	13 591 439	59 681 669
16. Felhalmozási bevételek			-			-
17. Átvett pénzeszközök	11 633 161	1 195 250	12 828 411	1 000 000	669 500	14 497 911
18. Finanszírozási bevételek			-			-
<b>19. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>106 062 390</b>	<b>88 514 481</b>	<b>194 576 871</b>	<b>75 593 052</b>	<b>76 882 114</b>	<b>347 052 037</b>
<b>20. EGYENLEG</b>	-	-	-	-	-	-

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1. Személyi juttatás és járulékai	31 855 768	31 855 769	63 711 537	33 395 779	33 395 780	130 503 096
2. Dologi jellegű kiadások	4 771 508	5 073 712	9 845 220	4 823 037	5 125 241	19 793 498
3. Ellátottak juttatásai			-	1 000 000	1 000 000	2 000 000
4. Pénzeszközátadások			-			-
5. Egyéb működési célú kiadások			-			-
6. Beruházások	500 000	1 500 000	2 000 000			2 000 000
7. Felújítások			-			-
8. Egyéb felhalmozási kiadások	300 000		300 000			300 000
9. Finanszírozási kiadások			-			-
<b>10. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>37 427 276</b>	<b>38 429 481</b>	<b>75 856 757</b>	<b>39 218 816</b>	<b>39 521 021</b>	<b>154 596 594</b>
11. Nyitó pénzállomány	961 013		961 013			961 013
12. Önkormányzat műk.támogatásai	28 494 774	28 494 774	56 989 548	22 411 100	22 411 100	101 811 748
13. Támogatások ÁHT-belülről	1 557 549		1 557 549			1 557 549
14. Közhatalmi bevételek	6 141 063	9 661 830	15 802 893	16 315 594	16 617 799	48 736 286
15. Működési bevételek	222 877	222 877	445 754	442 122	442 122	1 329 998
16. Felhalmozási bevételek			-			-
17. Átvett pénzeszközök	50 000	50 000	100 000	50 000	50 000	200 000
18. Finanszírozási bevételek			-			-
<b>19. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>37 427 276</b>	<b>38 429 481</b>	<b>75 856 757</b>	<b>39 218 816</b>	<b>39 521 021</b>	<b>154 596 594</b>
<b>20. EGYENLEG</b>	-	-	-	-	-	-

3.cím: ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1. Személyi juttatás és járulékai	49 152 940	49 152 940	98 305 880	57 531 514	57 531 515	213 368 909
2. Dologi jellegű kiadások	39 467 132	39 467 133	78 934 265	68 174 437	68 174 437	215 283 139
3. Ellátottak juttatásai	3 000 000	3 000 000	6 000 000	3 000 000	4 505 800	13 505 800
4. Pénzeszközátadások	2 500 000	2 500 000	5 000 000	2 500 000	2 923 399	10 423 399
5. Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 287 493	8 287 493			8 287 493
6. Beruházások	301 021 721	49 777 980	350 799 701	148 305 575		499 105 276
7. Felújítások	165 778 978	194 853 910	360 632 888	150 673 850	17 047 028	528 353 766
8. Egyéb felhalmozási kiadások	14 000 000	12 010	14 012 010			14 012 010
9. Finanszírozási kiadások	13 491 706	1 722 000	15 213 706	1 722 000	1 727 631	18 663 337
<b>10. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>592 412 477</b>	<b>344 773 466</b>	<b>937 185 943</b>	<b>431 907 376</b>	<b>151 909 810</b>	<b>1 521 003 129</b>
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	60 000 000	62 844 404	149 837 468
13. Támogatások ÁHT-belülről	17 788 596	245 653 611	263 442 207	250 000 000	33 625 339	547 067 546
14. Közhatalmi bevételek	50 799 701	44 631 890	95 431 591			95 431 591
15. Működési bevételek	8 639 307	8 639 307	17 278 614	28 060 460	28 060 461	73 399 535
16. Felhalmozási bevételek		669 291	669 291	37 846 916		38 516 207
17. Átvett pénzeszközök	13 894 239	31 682 835	45 577 074	56 000 000	27 379 606	128 956 680
18. Finanszírozási bevételek	7 000 000		7 000 000			7 000 000
<b>19. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>592 412 477</b>	<b>344 773 466</b>	<b>937 185 943</b>	<b>431 907 376</b>	<b>151 909 810</b>	<b>1 521 003 129</b>
<b>20. EGYENLEG</b>	-	-	-	-	-	-

4.cím: ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1. Személyi juttatás és járulékai	8 690 158	8 690 159	17 380 317	10 000 000	8 995 884	36 376 201
2. Dologi jellegű kiadások	4 400 000	5 227 788	9 627 788	6 970 187	7 784 939	24 382 914
3. Ellátottak juttatásai			-			-
4. Pénzeszközátadások			-			-
5. Egyéb működési célú kiadások			-			-
6. Beruházások			-	39 655	380 345	420 000
7. Felújítások			-			-
8. Egyéb felhalmozási kiadások			-			-
9. Finanszírozási kiadások			-			-
<b>10. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 090 158</b>	<b>13 917 947</b>	<b>27 008 105</b>	<b>17 009 842</b>	<b>17 161 168</b>	<b>61 179 115</b>
11. Nyitó pénzállomány			-			-
12. Önkormányzat műk.támogatásai			-			-



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

adatok forintban

	<b>KÖTELEZETTSÉGEK JOGCÍME</b>	<b>2019.év</b>	<b>2020.év</b>	<b>2021.év</b>	<b>2022.év</b>	<b>2023.év</b>
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
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK</b>	<b>1 422 020</b>	<b>1 422 020</b>	<b>1 422 020</b>	<b>1 422 020</b>	<b>1 422 020</b>
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
	<b>DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK</b>	<b>7 053 372</b>	<b>8 993 000</b>	<b>8 993 000</b>	<b>8 993 000</b>	<b>8 993 000</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>8 475 392</b>	<b>10 415 020</b>	<b>10 415 020</b>	<b>10 415 020</b>	<b>10 415 020</b>

16. számú melléklet

Tájékoztató adatok

Mezőhegyes Város Önkormányzat kézfizető kezeségvállalásai és közvetett támogatásai

KÉZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK

(adatok forintban)

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

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA

(adatok forintban)

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

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

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

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

1.	Költségvetési szerv megnevezése	
2.	Költségvetési szerv székhelye	

adatok forintban

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

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.										
	<b>ÖSSZESEN</b>									

Mezőhegyes, 2019.....

.....  
 költségvetési 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	
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>	<b>120 043 152</b>	<b>120 043 152</b>	-	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	88 165 000	88 165 000			-
	Kiegészítő bérrendezési alap	10 972 500	10 972 500			-
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-			-
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	10 753 691	10 753 691			-
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 854 271	3 854 271			-
	Közutak fenntartásának támogatása	5 191 490	5 191 490			-
	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	685 800	685 800			-
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	-	-			-
	Polgármesteri illetmény emelésének támogatása	420 400	420 400			-
<b>2.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>76 043 234</b>	<b>76 043 234</b>	-	-	-
	Óvodapedagógusok bértámogatása	47 795 067	47 795 067			-
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	15 435 000	15 435 000			-
	Óvodák működési támogatása	11 623 067	11 623 067			-
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	1 190 100	1 190 100			-
	Óvodapedagógusok bérfejlesztésének támogatása	-	-			-
<b>3.</b>	<b>SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>128 471 886</b>	<b>128 471 886</b>	-	-	-
<b>3.1</b>	<b>Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése</b>	-	-	-	-	-
	1. Rendszeres szociális segély	-	-			-
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-			-
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-			-
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-			-
<b>3.2</b>	<b>Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátáshoz</b>	<b>18 289 394</b>	<b>18 289 394</b>	-	-	-
<b>3.3</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>37 366 320</b>	<b>37 366 320</b>	-	-	-
	1. Család és gyermekvédelmi feladatok támogatása	3 740 000	3 740 000			-
	2. Szociális étkeztetés	3 432 320	3 432 320			-
	3. Házi segítségnyújtás	6 090 000	6 090 000			-
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	9 300 000	9 300 000			-
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 052 000	3 052 000			-
	6. Bölcsödei ellátás támogatása	8 979 000	8 979 000			-
	7. Bölcsödei ellátás működési támogatása	2 773 000	2 773 000			-
<b>3.4</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>72 816 172</b>	<b>72 816 172</b>	-	-	-
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	22 306 000	22 306 000			-
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	48 106 027	48 106 027			-
	3. Rászoruló gyermekek szüneli étkeztetése	2 404 145	2 404 145			-
<b>4.</b>	<b>KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>6 269 010</b>	<b>6 269 010</b>	-	-	-
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 269 010	6 269 010			-
<b>5.</b>	<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>96 116 784</b>	<b>115 568 711</b>	-	-	<b>19 451 927</b>
	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	-	-			-
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-			-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-			-
	2018.évről áthúzódó bérkompenzáció	-	260 276			260 276
	2019.évi bérkompenzáció	-	966 039			966 039
	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	-	196 000			196 000
	Szociális ágazati pótlék	-	3 954 379			3 954 379
	Bölcsödei pótlék	-	-			-
	Kulturális pótlék	-	891 233			891 233
	Minimálbér emelés támogatása	-	9 734 000			9 734 000
	Tanyagondnoki szolgálat működési támogatása	-	3 450 000			3 450 000
<b>6.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA</b>	<b>96 116 784</b>	<b>96 116 784</b>	-	-	-
<b>7.</b>	<b>TÖRLESTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú</b>	-	-	-	-	-
<b>B1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>426 944 066</b>	<b>446 395 993</b>	-	-	<b>19 451 927</b>
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	30 407 186	30 607 186			200 000
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	79 182 817	80 403 840			1 221 023
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	3 750 000	5 307 549			1 557 549
<b>B1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>113 340 003</b>	<b>116 318 575</b>	-	-	<b>2 978 572</b>
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása	-	6 947 770			6 947 770
	Belterületi járdák felújításának támogatása	-	-			-
	Óvodák felújításának támogatása	-	-			-
	Konyha és konyhatechnológia felújításának támogatása	-	-			-
	Sport infrastruktúra felújításának támogatása	-	-			-
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása	-	-			-
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ	-	98 400			98 400
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	557 067 542	564 329 342			7 261 800
<b>B2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>557 067 542</b>	<b>564 427 742</b>	-	0	<b>7 360 200</b>
<b>1.</b>	<b>Átengedett közhatalmi bevételek</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	-	0	-
	1. Gépjárműadó	13 000 000	13 000 000		0	-
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-		0	-
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-		0	-

2.oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
<b>2.</b>	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>228 300 000</b>	<b>228 860 000</b>	-	-	<b>560 000</b>
	1. Vagyon típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	20 000 000			-
	2. Korábbi évek megszünt adómelei	-	-			-
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	205 000 000	205 000 000			-
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	800 000	860 000			60 000
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	2 500 000	3 000 000			500 000
<b>3.</b>	<b>Adópótlék, adóbírság</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	-	-	-
	Pótlékok, bírságok	500 000	500 000			-
<b>4.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-
	1. Igazgatási szolgáltatási díj	-	-			-
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-			-
<b>B3.</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>241 800 000</b>	<b>242 360 000</b>	-	-	<b>560 000</b>
<b>1.</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>101 270 796</b>	<b>108 527 928</b>	-	-	<b>7 257 132</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	1 624 000			1 624 000

	2. Szolgáltatások ellenértéke	50 090 872	50 737 504			646 632
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	781 000	5 690 000			4 909 000
	4. Tulajdonosi bevételek	31 311 924	30 827 424			484 500
	5. Ellátási díjak	19 087 000	19 649 000			562 000
<b>2.</b>	<b>ÁFA bevételek, visszatérülések</b>	<b>28 569 326</b>	<b>29 721 656</b>	-	-	<b>1 152 330</b>
	1. Kiszámlázott ÁFA	25 669 326	26 692 050			1 022 724
	2. ÁFA visszatérítés	2 900 000	3 029 606			129 606
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-			-
<b>3.</b>	<b>Kamatbevételek</b>	-	2 000			2 000
<b>4.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	2 493 344	6 518 360			4 025 016
<b>B4.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>132 333 466</b>	<b>144 769 944</b>	-	-	<b>12 436 478</b>
	Immateriális javak értékesítése	-	-			-
	Ingatlanok értékesítése	-	37 846 207			37 846 207
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	670 000			670 000
	Részesedések értékesítése	-	-			-
<b>B5.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	<b>38 516 207</b>	-	-	<b>38 516 207</b>
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	652 000			652 000
	Civil szervezetektől átvett pénzeszközök	-	-			-
<b>B6.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL</b>	-	<b>652 000</b>	-	-	<b>652 000</b>
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	950 000	950 000			-
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	9 931 369			9 931 369
<b>B7.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL</b>	<b>950 000</b>	<b>10 881 369</b>	-	-	<b>9 931 369</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 472 435 077</b>	<b>1 564 321 830</b>	-	-	<b>91 886 753</b>
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 000 000	7 000 000			-
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-			-
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-			-
<b>B8.</b>	<b>HITEL, KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	-	-	-
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	530 938 713	512 509 045			18 429 668
<b>B8.</b>	<b>MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>	<b>530 938 713</b>	<b>512 509 045</b>	-	-	<b>18 429 668</b>
	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>537 938 713</b>	<b>519 509 045</b>	-	-	<b>18 429 668</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 010 373 790</b>	<b>2 083 830 875</b>	-	-	<b>73 457 085</b>

3. oldal

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	435 378 555	446 002 788			10 624 233
	Külső személyi juttatások	32 782 857	34 640 057			1 857 200
	Reprezentáció	2 100 000	2 493 098			393 098
<b>K1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>470 261 412</b>	<b>483 135 943</b>	-	-	<b>12 874 531</b>
<b>K2.</b>	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JARULEKOK ÉS SZOCHO</b>	<b>92 515 828</b>	<b>95 580 894</b>	-	-	<b>3 065 066</b>
K31.	Készletbeszerzések	100 272 333	101 443 333			1 171 000
K32-33	Szolgáltatási kiadások	125 218 456	186 937 706			61 719 250
K34-35	Különféle kiadások	75 448 349	86 530 657			11 082 308
<b>K3.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>300 939 138</b>	<b>374 911 696</b>	-	-	<b>73 972 558</b>
K42.	Családi támogatások	2 360 000	2 000 000			- 360 000
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-			-
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-			-
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-			-
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	13 195 800	13 505 800			310 000
<b>K4.</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>15 555 800</b>	<b>15 505 800</b>	-	-	<b>- 50 000</b>
	Működési célú pénzeszközátadások	8 251 520	4 355 860			- 3 895 660
	Működési célú tartalékok	502 174 603	14 355 032			- 487 819 571
<b>K5.</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>510 426 123</b>	<b>18 710 892</b>	-	-	<b>- 491 715 231</b>
	Immateriális javak beszerzése	-	-			-
	Ingatlanok beszerzése	1 653 543	1 653 544			1
	Informatikai eszközök beszerzése	1 574 803	1 574 803			-
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	227 347 707	463 077 235			235 729 528
	Részesedések beszerzése	-	-			-
	Általános forgalmi adó	62 008 756	68 350 955			6 342 199
<b>K6.</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>292 584 809</b>	<b>534 656 537</b>	-	-	<b>242 071 728</b>
	Ingatlanok felújítása	243 407 357	380 824 931			137 417 574
	Informatikai eszközök felújítása	-	-			-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	35 333 422			35 333 422
	Általános forgalmi adó	65 719 986	112 195 413			46 475 427
<b>K7.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>309 127 343</b>	<b>528 353 766</b>	-	-	<b>219 226 423</b>
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000			-
	Felhalmozási célú átadás	-	14 012 010			14 012 010
<b>K8.</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>300 000</b>	<b>14 312 010</b>	-	-	<b>14 012 010</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 991 710 453</b>	<b>2 065 167 538</b>	-	-	<b>73 457 085</b>
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 893 631	6 893 631			-
	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-			-
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-			-
	Áht-n belüli megőlegezések visszafizetése	11 769 706	11 769 706			-
<b>K9.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>18 663 337</b>	<b>18 663 337</b>	-	-	<b>-</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 010 373 790</b>	<b>2 083 830 875</b>	-	-	<b>73 457 085</b>