

1.számú melléklet  
**Mezőhegyes Városi Önkormányzat**  
**2018.évi költségvetésének összevont mérlege intézményenként**

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>	-	-	<b>88 426 716</b>	<b>88 426 716</b>	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	87 987 616	87 987 616	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	-	-	-	-	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	
	Közütak fenntartásának támogatása	-	-	-	-	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	-	-	-	
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	
	Polgármesteri illetmény emelésének támogatása	-	-	439 100	439 100	
<b>2.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	-	-	<b>68 266 466</b>	<b>68 266 466</b>	
	Óvodapedagógusok bértámogatása	-	-	43 158 900	43 158 900	
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	-	-	15 435 000	15 435 000	
	Óvodák működési támogatása	-	-	8 469 566	8 469 566	
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	-	-	1 203 000	1 203 000	
	Óvodapedagógusok bérfejlesztésének támogatása	-	-	-	-	
<b>3.</b>	<b>SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	-	-	<b>106 297 585</b>	<b>106 297 585</b>	
<b>3.1</b>	<b>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>	-	-	-	-	
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	
<b>3.2</b>	<b>Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	-	-	<b>12 217 000</b>	<b>12 217 000</b>	
<b>3.3</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	-	-	<b>36 406 600</b>	<b>36 406 600</b>	
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	3 740 000	3 740 000	
	2. Szociális étkeztetés	-	-	3 321 600	3 321 600	
	3. Házi segítségnyújtás	-	-	6 775 000	6 775 000	
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	-	-	9 300 000	9 300 000	
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	-	-	3 597 000	3 597 000	
	6. Bölcsödei ellátás támogatása	-	-	9 673 000	9 673 000	
<b>3.4</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	-	-	<b>57 673 985</b>	<b>57 673 985</b>	
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	-	-	24 662 000	24 662 000	
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	-	-	29 814 865	29 814 865	
	3. Rászoruló gyermekek szüleinek étkeztetése	-	-	3 197 120	3 197 120	
<b>4.</b>	<b>KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	-	-	<b>6 363 390</b>	<b>6 363 390</b>	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	-	-	6 363 390	6 363 390	
<b>5.</b>	<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>	-	-	<b>6 920 662</b>	<b>6 920 662</b>	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	-	-	-	-	
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	-	-	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	
	2017.évről áthúzódó bérkompenzáció	-	-	325 130	325 130	
	2018.évi bérkompenzáció	-	-	1 581 910	1 581 910	
	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	-	-	192 467	192 467	
	Szociális ágazati pótlék	-	-	3 925 959	3 925 959	
	Bölcsödei pótlék	-	-	-	-	
	Kulturális pótlék	-	-	895 196	895 196	
	Mínimálbér emelésének támogatása	-	-	-	-	
	Polgármesterek béremelésének támogatása	-	-	-	-	
<b>6.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA</b>	-	-	<b>133 280 661</b>	<b>133 280 661</b>	
<b>7.</b>	<b>TÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú</b>	-	-	-	-	
<b>B1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	-	-	<b>409 555 480</b>	<b>409 555 480</b>	<b>30,3%</b>
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	3 252 000	-	21 178 520	24 430 520	
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	4 914 155	-	74 534 070	79 448 225	
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	-	1 583 956	9 663 482	11 247 438	
<b>B1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>8 166 155</b>	<b>1 583 956</b>	<b>105 376 072</b>	<b>115 126 183</b>	<b>8,5%</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	-	-	6 947 770	6 947 770	
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ	-	-	4 944 850	4 944 850	
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	39 761 928	-	360 083 844	399 845 772	
<b>B2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>39 761 928</b>	-	<b>371 976 464</b>	<b>411 738 392</b>	<b>30,5%</b>
<b>1.</b>	<b>Átengedett közhatalmi bevételek</b>	-	-	<b>12 800 000</b>	<b>12 800 000</b>	
	1. Gépjárműadó	-	-	12 800 000	12 800 000	
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	-	-	
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
<b>2.</b>	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	-	-	<b>200 050 000</b>	<b>200 050 000</b>	
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	20 000 000	20 000 000	
	2. Korábbi évek megszűnt adónemei	-	-	-	-	
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	-	-	177 000 000	177 000 000	
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	-	-	500 000	500 000	
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-	2 550 000	2 550 000	
<b>3.</b>	<b>Adópótlék, adóbírság</b>	-	-	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	
	Pótlékok, bírságok	-	-	550 000	550 000	
<b>4.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	-	-	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
	1. Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	10 000	10 000	
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
<b>B3.</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	-	-	<b>213 410 000</b>	<b>213 410 000</b>	<b>15,8%</b>
<b>1.</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>44 087 000</b>	<b>2 128 392</b>	<b>66 962 532</b>	<b>113 177 924</b>	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	29 851 000	150 000	28 627 000	58 628 000	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	791 000	1 128 000	2 224 000	4 143 000	
	4. Tulajdonosi bevételek	-	850 392	29 961 532	30 811 924	

	5. Ellátási díjak	13 445 000	-	6 150 000	19 595 000	
2.	<b>ÁFA bevételek, visszatérülések</b>	<b>9 633 000</b>	<b>533 606</b>	<b>18 905 264</b>	<b>29 071 870</b>	
	1. Kiszámlázott ÁFA	9 633 000	533 606	18 905 264	29 071 870	
	2. ÁFA visszatérítés	-	-	-	-	
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	
3.	<b>Kamatbevételek</b>	1 000	-	-	1 000	
4.	<b>Egyéb működési bevételek</b>	-	30 000	-	30 000	
<b>B4.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>53 721 000</b>	<b>2 691 998</b>	<b>85 867 796</b>	<b>142 280 794</b>	<b>10,5%</b>
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	
	Ingatlanok értékesítése	-	-	56 000 000	56 000 000	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	
<b>B5.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	<b>56 000 000</b>	<b>56 000 000</b>	<b>4,1%</b>

2. oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	486 000	-	-	486 000	
	Civil szervezettől átvett pénzeszközök	-	-	121 000	121 000	
<b>B6.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL</b>	<b>486 000</b>	<b>-</b>	<b>121 000</b>	<b>607 000</b>	<b>0,0%</b>
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	200 000	750 000	950 000	
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	-	-	
<b>B7.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>750 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0,1%</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>102 135 083</b>	<b>4 475 954</b>	<b>1 243 056 812</b>	<b>1 349 667 849</b>	<b>100,0%</b>
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	18 000 000	18 000 000	
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	
<b>B8.</b>	<b>HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>2,7%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 431 359	1 211 217	652 534 677	655 177 253	
<b>B8.</b>	<b>MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>	<b>1 431 359</b>	<b>1 211 217</b>	<b>652 534 677</b>	<b>655 177 253</b>	<b>97,3%</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 431 359</b>	<b>1 211 217</b>	<b>670 534 677</b>	<b>673 177 253</b>	<b>100,0%</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>103 566 442</b>	<b>5 687 171</b>	<b>1 913 591 489</b>	<b>2 022 845 102</b>	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	148 347 647	97 919 508	195 635 347	441 902 502	
	Külső személyi juttatások	3 047 000	630 000	26 269 078	29 946 078	
	Reprezentáció	-	258 800	1 948 000	2 206 800	
<b>K1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>151 394 647</b>	<b>98 808 308</b>	<b>223 852 425</b>	<b>474 055 380</b>	<b>23,7%</b>
<b>K2.</b>	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO</b>	<b>32 169 992</b>	<b>22 213 080</b>	<b>38 346 453</b>	<b>92 729 525</b>	<b>4,6%</b>
K31.	Készletbeszerzések	57 818 549	3 138 000	34 960 625	95 917 174	
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	27 092 000	22 692 705	147 053 728	196 838 433	
K34-35.	Különléte kiadások	22 224 918	7 063 398	52 574 384	81 862 700	
<b>K3.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>107 135 467</b>	<b>32 894 103</b>	<b>234 588 737</b>	<b>374 618 307</b>	<b>18,7%</b>
K42.	Családi támogatások	-	3 000 000	360 000	3 360 000	
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	12 195 800	12 195 800	
<b>K4.</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000</b>	<b>12 555 800</b>	<b>15 555 800</b>	<b>0,8%</b>
	Működési célú pénzeszközátadások	-	-	8 626 060	8 626 060	
	Működési célú tartalékok	-	-	26 870 668	26 870 668	
<b>K5.</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 496 728</b>	<b>35 496 728</b>	<b>1,8%</b>
	Immateriális javak beszerzése	-	863 543	-	863 543	
	Ingatlanok beszerzése	-	-	3 669 456	3 669 456	
	Informatikai eszközök beszerzése	409 000	521 260	-	930 260	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	33 511 605	190 000	445 368 908	479 070 513	
	Részesedések beszerzése	-	-	-	-	
	Általános forgalmi adó	9 165 323	425 197	37 173 783	46 764 303	
<b>K6.</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>43 085 928</b>	<b>2 000 000</b>	<b>486 212 147</b>	<b>531 298 075</b>	<b>26,5%</b>
	Ingatlanok felújítása	1 181 000	-	346 939 287	348 120 287	
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	
	Általános forgalmi adó	319 000	-	93 673 608	93 992 608	
<b>K7.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-</b>	<b>440 612 895</b>	<b>442 112 895</b>	<b>22,1%</b>
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	300 000	-	300 000	
	Felhalmozási célú támogatások	-	-	38 000 000	38 000 000	
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	
<b>K8.</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>38 300 000</b>	<b>1,9%</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>335 286 034</b>	<b>159 215 491</b>	<b>1 509 665 185</b>	<b>2 004 166 710</b>	<b>100,0%</b>
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	8 841 870	8 841 870	
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	9 836 522	9 836 522	
<b>K9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 678 392</b>	<b>18 678 392</b>	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>335 286 034</b>	<b>159 215 491</b>	<b>1 528 343 577</b>	<b>2 022 845 102</b>	

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET</b> (kötségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	- 654 498 861
2.	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b> (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)	654 498 861
3.	<b>ÖSSZEONT EGYENLEG</b> - ebből működési - fejlesztési	- - -

2.számú melléklet  
**Mezőhegyes Városi Önkormányzat**  
**2018.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>140 751 580</b>	<b>52 324 864</b>	<b>88 426 716</b>
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	88 668 800	681 184	87 987 616
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	8 190 790	8 190 790	-
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	20 288 000	20 288 000	-
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	-
	Közutak fenntartásának támogatása	5 191 490	5 191 490	-
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	14 199 300	14 199 300	-
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 845 800	2 845 800	-
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	828 300	828 300	-
	Polgármesteri illetmény támogatása	439 100	-	439 100
<b>2.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>68 266 466</b>	<b>-</b>	<b>68 266 466</b>
	Óvodapedagógusok bértámogatása	43 158 900	-	43 158 900
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	15 435 000	-	15 435 000
	Óvodák működési támogatása	8 469 566	-	8 469 566
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	1 203 000	-	1 203 000
	Óvodapedagógusok bérfejlesztésének támogatása	-	-	-
<b>3.</b>	<b>SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLETI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>106 297 585</b>	<b>-</b>	<b>106 297 585</b>
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	12 217 000	-	12 217 000
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	36 406 600	-	36 406 600
	1. Általános feladatok támogatása	3 740 000	-	3 740 000
	2. Szociális étkeztetés	3 321 600	-	3 321 600
	3. Házi segítségnyújtás	6 775 000	-	6 775 000
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	9 300 000	-	9 300 000
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 597 000	-	3 597 000
	6. Bölcsödei bértámogatás	8 979 000	-	8 979 000
	7. Bölcsödei üzemeltetési támogatása	694 000	-	694 000
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	57 673 985	-	57 673 985
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	24 662 000	-	24 662 000
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	29 814 865	-	29 814 865
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3 197 120	-	3 197 120
<b>4.</b>	<b>KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>6 363 390</b>	<b>-</b>	<b>6 363 390</b>
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 363 390	-	6 363 390
<b>5.</b>	<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		-	-	-
<b>6.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA</b>	<b>133 280 661</b>	<b>-</b>	<b>133 280 661</b>
	Önkormányzat rendkívüli támogatása	133 280 661	-	133 280 661
		-	-	-
	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>454 959 682</b>	<b>52 324 864</b>	<b>402 634 818</b>
	2017.évről áthúzódó bérkompensáció			325 130
	2018.évi bérkompensáció			1 581 910
	Szociális ágazati pótlék			3 925 959
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			192 467
	Kulturális pótlék			895 196
	Fejlesztési c. kp.-i támogatás: Fogorvosi rendelő felújításának támogatása			6 947 770
	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>		<b>416 503 250</b>
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			143 511 792
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			88 250 616
	- Önkormányzat támogatása			184 740 842

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

adatok Ft-ban

S sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEVONT		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEVONT
1.	Közhatalmi bevételek			213 410 000	213 410 000	Személyi juttatások	151 394 647	98 808 308	223 852 425	474 055 380
2.	Működési bevételek	53 721 000	2 691 998	85 867 796	142 280 794	Munkaadót terhelő járulékok	32 169 992	22 213 080	38 346 453	92 729 525
3.	Önkormányzat működési támogatásai			409 555 480	409 555 480	Dologi jellegű kiadások	107 135 467	32 894 103	234 588 737	374 618 307
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	8 166 155	1 583 956	105 376 072	115 126 183	Működési célú pénzeszköztátadások			8 626 060	8 626 060
5.	Működési célú pénzeszköztátvételek	486 000		121 000	607 000	Ellátottak juttatásai		3 000 000	12 555 800	15 555 800
6.		-	-	-	-	Működési célú tartalékok			8 870 668	8 870 668
7.		-	-	-	-					-
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>62 373 155</b>	<b>4 275 954</b>	<b>814 330 348</b>	<b>880 979 457</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>290 700 106</b>	<b>156 915 491</b>	<b>526 840 143</b>	<b>974 455 740</b>
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	1 431 359	1 211 217	100 670 229	103 312 805	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 431 359	1 211 217	100 670 229	103 312 805	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	-	-	9 836 522	9 836 522
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				-		-	-	-	-
14.	Értékpapírok bevételei				-		-	-	-	-
15.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 431 359</b>	<b>1 211 217</b>	<b>100 670 229</b>	<b>103 312 805</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 836 522</b>	<b>9 836 522</b>
16.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>63 804 514</b>	<b>5 487 171</b>	<b>915 000 577</b>	<b>984 292 262</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>290 700 106</b>	<b>156 915 491</b>	<b>536 676 665</b>	<b>984 292 262</b>
17.	<b>Költségvetési hiány</b>									-
18.	<b>Tárgyévi hiány</b>									-

S sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEVONT		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEVONT
1.	Felhalmozási bevételek	-	-	56 000 000	56 000 000	Beruházások	43 085 928	2 000 000	486 212 147	531 298 075
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	-	-		-	Felújítások	1 500 000		440 612 895	442 112 895
3.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai			365 028 694	365 028 694	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		300 000	38 000 000	38 300 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			6 947 770	6 947 770	Felhalmozási célú tartalék			18 000 000	18 000 000
5.	Felhalmozási célú kölcsön vissztérülése	39 761 928			39 761 928					
6.	Egyéb felhalmozási bevételek		200 000	750 000	950 000					
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>39 761 928</b>	<b>200 000</b>	<b>428 726 464</b>	<b>468 688 392</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>44 585 928</b>	<b>2 300 000</b>	<b>982 825 042</b>	<b>1 029 710 970</b>
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei			551 864 448	551 864 448	Értékpapír vásárlás				
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele			551 864 448	551 864 448	Likviditási célú hitelek törlesztése				
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			8 841 870	8 841 870
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei			18 000 000	18 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
13.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			18 000 000	18 000 000					
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Értékpapírok bevételei									
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>569 864 448</b>	<b>569 864 448</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 841 870</b>	<b>8 841 870</b>
17.	<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>39 761 928</b>	<b>200 000</b>	<b>998 590 912</b>	<b>1 038 552 840</b>	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>44 585 928</b>	<b>2 300 000</b>	<b>991 666 912</b>	<b>1 038 552 840</b>
18.	<b>Költségvetési hiány</b>									-
19.	<b>Tárgyévi hiány</b>									-

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

adatok forintban

	BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	ELŐIRÁNYZAT			Összevont feladatok előirányzata
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek	
1.	KTE - kézieszközök (közfoglalkoztatás)	-	-	604 690	604 690
2.	NTE - gépbeszerzés (közfoglalkoztatás)	-	-	1 371 000	1 371 000
3.	NTE - kéziszerszámok (karbantartás)	-	-	200 000	200 000
4.	NTE - kéziszerszámok (parkfenntartás)	-	-	400 000	400 000
5.	NTE - Két korongos fűkasza (parkfenntartás)	-	-	150 000	150 000
6.	NTE - Benzines Sthil teleszkópos gallyazó fűrés (parkfenntartás)	-	-	250 000	250 000
7.	NTE - számítógépsztal (ASZK)	-	-	50 000	50 000
8.	NTE - tálaló eszközök (ASZK)	-	-	20 000	20 000
9.	NTE - gáztűzhely, mikro (ASZK)	-	-	150 000	150 000
10.	NTE - kerékpár 3 db (ASZK)	-	-	200 000	200 000
11.	NTE - fogászati kezelőszék, és foggyökértágító	-	-	8 500 000	8 500 000
12.	NTE - informatikai eszközök (PH)	-	662 000	-	662 000
13.	NTE - szoftver (PH)	-	1 096 700	-	1 096 700
14.	KTE - irodaszék (PH)	-	241 300	-	241 300
15.	NTE - Konyhai eszközök beszerzése (Centrál Étterem)	555 000	-	-	555 000
16.	NTE - Mosogatógép (Centrál Étterem)	1 500 000	-	-	1 500 000
17.	NTE - Nyomtató (Centrál Étterem)	210 000	-	-	210 000
18.	NTE - Konyhai eszközök beszerzése (2.sz. óvoda)	109 000	-	-	109 000
19.	NTE - Konyhabútor (1.sz. óvoda)	300 000	-	-	300 000
20.	NTE - Hangtechnikai eszközök (közművelődés)	160 000	-	-	160 000
21.	NTE - Klímaberendezés (közművelődés)	200 000	-	-	200 000
22.	NTE - Számítástechnikai eszköz (közművelődés)	310 000	-	-	310 000
23.	NTE - Vizsgálóeszközök (Védőnői szolgálat)	-	-	179 000	179 000
24.	KEOP 1.2.0/09-11 Szennyvíztisztító korszerűsítés II. szakasz	-	-	309 931 928	309 931 928
25.	Külterületi utak fejlesztése traktorbeszerzéssel VP6-721-7412-16	-	-	33 646 008	33 646 008
26.	TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	-	-	122 697 292	122 697 292
27.	2017. évi tanyafejlesztési program (47., 57., 52. majorok bekötőutak forgalomlassító építése)	-	-	3 202 020	3 202 020
28.	HIM-HF16 Temetői sírok állagmegóvás	-	-	4 660 209	4 660 209
29.	EFOP-418 ÁMK könyvtárfejlesztés	39 741 928	-	-	39 741 928
<b>I.</b>	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>43 085 928</b>	<b>2 000 000</b>	<b>486 212 147</b>	<b>531 298 075</b>
1.	Felújítás - TOP 1.4.1 Óvodák felújítása Tartalék	-	-	46 242 512	46 242 512
2.	Felújítás - TOP 2.1.3 Belvízelvezető csatornarendszer felújítása Tartalék	-	-	101 192 107	101 192 107
3.	Felújítás - TOP 4.2.1 ÖNO homlokzatfelújítása Tartalék	-	-	56 699 206	56 699 206
4.	Felújítás TOP 4.1.1. Eü.alapellátás fejlesztése Tartalék	-	-	55 490 377	55 490 377
5.	Felújítás TOP 4.3.1 47. majori szegregáció	-	-	152 674 999	152 674 999
6.	Felújítás - Konyhai szellőző korszerűsítése (Centrál étterem)	1 500 000	-	-	1 500 000
7.	Felújítás - Fogorvosi rendelő (BM pályázat)	-	-	9 263 694	9 263 694
8.	Vízműhálózat fejlesztése GFT	-	-	19 050 000	19 050 000
<b>II.</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-</b>	<b>440 612 895</b>	<b>442 112 895</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>300 000</b>
1.	Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel	-	-	-	-
2.	Tornaterem felújításának támogatása	-	-	18 000 000	18 000 000
3.	Sportpálya felújításának támogatása	-	-	20 000 000	20 000 000
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38 000 000</b>	<b>38 000 000</b>
1.	Támogatást megelőlegező hitel	-	-	8 841 870	8 841 870
2.	Célhitel (Démász csoportos fényforráscsere)	-	-	-	-
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 841 870</b>	<b>8 841 870</b>
1.	Tartalék (Kozma Ferenc u. 11. adásvételéből feladattal részben terhelt)	-	-	18 000 000	18 000 000
2.	Tartalék (TOP 5.2.1, TOP 5.1.2 pályázatok leutalt előlegei)	-	-	-	-
3.	Tartalék (TOP 1.4.1., TOP 2.1.3., TOP 4.2.1, TOP 4.1.1., TOP 4.3.1 pályázatok leutalt előlegei)	-	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>
	<b>KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT</b>	<b>44 585 928</b>	<b>2 300 000</b>	<b>991 666 912</b>	<b>1 038 552 840</b>

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

adatok forintban

	<b>KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2018.év</b>	<b>2019.év</b>	<b>Összesen</b>
1.	Támogatást megelőlegező hitel	8 841 870	-	8 841 870
2.	Fogászati kezelőszék beszerzése	-	6 893 631	6 893 631
	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>8 841 870</b>	<b>6 893 631</b>	<b>15 735 501</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	212 860 000
2.	Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	19 050 000
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel	-
4.	Díjak, pótlékok,bírságok	550 000
5.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	56 000 000
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	-
	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN *</b>	<b>288 460 000</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**  
 2018.évi adósságot keletkeztető céljai

adatok forintban

<b>Ssz.</b>	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>Fejlesztés várható kiadása</b>
1.	Fejlesztési hitel - fogászati kezelőszék vásárlása	8 000 000
2.	Fejlesztési hitel - Településrendezési terv felülvizsgálata	10 000 000
	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>18 000 000</b>

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

adatok forintban

Sor-szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Támogatási szerződés		Kivitelezés		Készültségi fok
			megkötése	összege	kezdetre	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.	2018.	Kivitelezés folyamatban.
2.	TOP 2.1.3 -15-BS1-2016-00003	Csapadékvíz- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen	2017.10.30	114 982 697	2018.	2018.	Projekt megvalósítása folyamatban.
3.	TOP 4.2.1 - 15-BS1-2016-00034	Szociális Intézményegység homlokzatfelújítása	2017.05.31	58 499 992	2018.	2018.	Projekt megvalósítása folyamatban.
4.	TOP 1.1.3 -16-BS1-2017-00014	Agrárlogisztikai fejlesztés Mezőhegyesen	2018.02.01	124 723 212	2018.	2018.	Projekt megvalósítása folyamatban.
5.	TOP 4.3.1-15-BS1-2016-0009	Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése	2018.02.01	155 000 000	2018.	2019.	Projekt megvalósítása folyamatban.
6.	TOP 4.1.1. -15-BS1-2016-00021	Eü.alapellátás infrastrukturális fejlesztése	2017.05.31	58 495 992	2018.	2018.	Kivitelezés folyamatban.
7.	TOP 5.1.2-15-BS1-2016-0008	Helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása a Mezőkovácsházi járásban	2017.05.31	19 524 000	2018.	2019.	Projekt megvalósítás folyamatban.
8.	TOP 5.2.1. -15-BS1-2016-00010	Mezőhegyes összefog - komplex program a társadalmi befogadásért	2017.05.31	42 049 315	2018.	2019.	Projekt megvalósítás folyamatban.
9.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00006	Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz	2016.11.16	643 003 004	2018.	2019.	Kivitelezés folyamatban.
10.	VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	2018.02.26	31 963 707	2018.	2018.	Projekt megvalósítás 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.	2018.	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.	2018.	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.	2018.	Projekt megvalósítás folyamatban.
14.	EFOP-4.1.8 -16-2017-00139	ÁMK könyvtárfejlesztés	2018.02.13	39 761 928	2018.	2018.	Projekt megvalósítás folyamatban.

Sor-szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
			2018. évet megelőző	2018.év	2018.évet követő	Összesen	2018. évet megelőző	2018.év	2018.évet követő	Összesen
1.	TOP 1.4.1	<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>2 500 000</b> 2 500 000 - -	<b>46 250 000</b> 46 250 000 - -	- -	<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 - -	<b>108 611 263</b> 108 611 263 - -	- -	<b>114 982 697</b> 114 982 697 - -
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 - -	<b>57 299 992</b> 57 299 992 - -	- -	<b>58 499 992</b> 58 499 992 - -
4.	TOP 1.1.3	<b>Helyi gazdaságfejlesztés</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- 124 723 212 - -	- 124 723 212 - -	- - - -	<b>124 723 212</b> 120 000 000 - -	<b>2 025 920</b> - 2 025 920 - 2 025 920	<b>122 697 292</b> 124 723 212 2 025 920 - 2 025 920	- -	<b>124 723 212</b> 124 723 212 - -
5.	TOP 4.3.1	<b>47. majori szegregáció</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- 155 000 000 - -	- 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	<b>58 495 992</b> 58 495 992 - -	- - - -	<b>58 495 992</b> 58 495 992 - -	<b>2 999 000</b> 2 999 000 - -	<b>55 496 992</b> 55 496 992 - -	- - - -	<b>58 495 992</b> 58 495 992 - -
7.	TOP 5.1.2	<b>Komplex programok megvalósítása</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	<b>19 524 000</b> 19 524 000 - -	- - - -	<b>19 524 000</b> 19 524 000 - -	<b>515 973</b> 515 973 - -	<b>19 008 027</b> 19 008 027 - -	- - - -	<b>19 524 000</b> 19 524 000 - -
8.	TOP 5.2.1.	<b>Komplex programok megvalósítása</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	<b>42 049 315</b> 42 049 315 - -	- - - -	<b>42 049 315</b> 42 049 315 - -	<b>8 925 991</b> 8 925 991 - -	<b>33 123 324</b> 33 123 324 - -	- - - -	<b>42 049 315</b> 42 049 315 - -
9.	KEOP-2.2.2	<b>Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasza</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	<b>643 003 004</b> 643 003 004 - -	- - - -	<b>643 003 004</b> 643 003 004 - -	<b>333 071 076</b> 333 071 076 - -	<b>309 931 928</b> 309 931 928 - -	- - - -	<b>643 003 004</b> 643 003 004 - -
10.	VP6-7.2.1.	<b>Külterületi utak felújítása</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	<b>31 963 707</b> 31 963 707 1 682 301 -	- - - -	<b>31 963 707</b> 31 963 707 - -	- - - -	<b>33 646 008</b> 31 963 707 1 682 301 -	- - - -
11.	EFOP-3.9.2	<b>Komplex humán kapacitásfejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért (Battonya)</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	<b>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</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	- - - -	<b>15 352 200</b> 15 352 200 - -	- - - -	<b>15 352 200</b> 15 352 200 - -	<b>15 352 200</b> 15 352 200 - -	- - - -	<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	- - - -	<b>15 786 336</b> 15 786 336 - -	- - - -	<b>15 786 336</b> 15 786 336 - -	<b>15 786 336</b> 15 786 336 - -	- - - -	<b>15 786 336</b> 15 786 336 - -
14.	EFOP-4.1.8	<b>ÁMK könyvtárfejlesztés</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	<b>39 761 928</b> 39 761 928 - -	- - - -	<b>39 761 928</b> 39 761 928 - -	<b>39 761 928</b> 39 761 928 - -	- - - -	<b>39 761 928</b> 39 761 928 - -



9.számú melléklet  
Mezőhegyes Város Önkormányzat  
2018. évi költségvetésének pénzeszköztámadásai, támogatásai

adatok forintban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszköztámadások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolási különbözete	-	-	3 377 000	3 377 000
2.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	-	-	384 060	384 060
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE</b>	-	-	<b>3 761 060</b>	<b>3 761 060</b>
1.	Alapítványok támogatása	-	-	<b>1 600 000</b>	1 600 000
	- József Attila Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány (városi gyereknapi megrendezése, olasz gyerekek vendéglátása)	-	-	600 000	600 000
	- Bursa Hungarica	-	-	1 000 000	1 000 000
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	3 265 000	3 265 000
	- Temető üzemeltetés támogatása	-	-	1 100 000	1 100 000
	- Iskolánk büszkesége díj	-	-	35 000	35 000
	- Mezőhegyesi Sportegyesület	-	-	2 000 000	2 000 000
	- Református Egyház támogatása (tábor)	-	-	50 000	50 000
	- Óvodai emlékhely kialakítása	-	-	80 000	80 000
<b>II.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE</b>	-	-	<b>4 865 000</b>	<b>4 865 000</b>
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	<b>8 626 060</b>	<b>8 626 060</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE</b>	-	-	-	-
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	-	-	-	-
2.	15/2018. (I.9) Tornaterem felújításának TAO önereje	-	-	18 000 000	18 000 000
3.	216/2017. (XI.29) MSE pálya felújításának TAO önereje	-	-	20 000 000	20 000 000
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE</b>	-	-	<b>38 000 000</b>	<b>38 000 000</b>
<b>VI.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	<b>38 000 000</b>	<b>38 000 000</b>
1.	<b>Családi támogatások</b>	-	<b>3 000 000</b>	<b>360 000</b>	<b>3 360 000</b>
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	-	3 000 000	-	3 000 000
	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	-	-	-	-
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli GYVT	-	-	360 000	360 000
2.	<b>Betegséggel kapcsolatos ellátások</b>	-	-	-	-
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-
	Helyi megállapítású közgyógyellátás	-	-	-	-
3.	<b>Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások</b>	-	-	-	-
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-
4.	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	-	-	-	-
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-
5.	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	-	-	<b>12 195 800</b>	<b>12 195 800</b>
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	3 000 000	3 000 000
	Átementi segély	-	-	1 700 000	1 700 000
	Temetési segély	-	-	4 250 000	4 250 000
	Helyi rendelet alapján nyújtott étkezési segély	-	-	1 500 000	1 500 000
	Helyi rendelet alapján nyújtott ápolási díj	-	-	955 800	955 800
	Helyi rendelet alapján nyújtott csatornabekötési támogatás	-	-	40 000	40 000
	Köztetetés	-	-	750 000	750 000
6.	<b>Ellátottak juttatásai</b>	-	-	-	-
<b>VII.</b>	<b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN</b>	-	<b>3 000 000</b>	<b>12 555 800</b>	<b>15 555 800</b>
<b>VIII.</b>	<b>PÉNYESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	-	<b>3 000 000</b>	<b>59 181 860</b>	<b>62 181 860</b>

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszköztámadások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	Egészségügy - NEAK támogatás	3 252 000	-	21 178 520	24 430 520
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	4 914 155	-	74 534 070	79 448 225
3.	Agrártámogatások - FVM	-	-	4 000 000	4 000 000
4.	Gázolaj támogatás	-	-	700 000	700 000
5.	Rendszeres gyermek.véd.kedv.részesülők természetbeni tám.	-	-	3 000 000	3 000 000
6.	Állatjóléti támogatás	-	-	80 703	80 703
7.	Védegyszó - fogorvosi szolgálat	-	-	1 882 779	1 882 779
8.	2018. évi Választások lebonyolításának támogatása	-	1 583 956	-	1 583 956
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNYESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>8 166 155</b>	<b>1 583 956</b>	<b>105 376 072</b>	<b>115 126 183</b>
1.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	-	-	4 944 850	4 944 850
2.	Külterületi utak fejlesztése traktorbeszerzéssel VP6-721-7412-16	-	-	31 963 707	31 963 707
3.	TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	-	-	124 723 212	124 723 212
4.	Felújítás TOP 4.3.1 47. majori szegregáció	-	-	155 000 000	155 000 000
5.	2017. évi tanyafejlesztési program (47., 57., 52. majorok bekötőutak forgalomlassító építése)	-	-	2 880 918	2 880 918
6.	HIM-HF16 Temetői sírok állagmegóvásának támogatása	-	-	4 660 209	4 660 209
7.	EFOP-392 "Komplex humán kapacitásfejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért" (Battonya)	-	-	9 394 300	9 394 300
8.	EFOP-153 „Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva” (Mezőkovácsháza)	-	-	15 352 200	15 352 200
9.	EFOP-332 "Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével "	-	-	15 786 336	15 786 336
10.	EFOP-418 ÁMK könyvtárfejlesztés	39 761 928	-	-	39 761 928
11.	Központi kez.ei. Átvett felhalm. Célú tám.	-	-	322 962	322 962
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNYESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>39 761 928</b>	<b>-</b>	<b>365 028 694</b>	<b>404 790 622</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>47 928 083</b>	<b>1 583 956</b>	<b>470 404 766</b>	<b>519 916 805</b>

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

adatok Ft-ban

S. sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Felhalmozási előirányzat összege	Működési előirányzat összege	Tartalék előirányzat összesen
<b>A: FEJLESZTÉSI TARTALÉK</b>				
1.	Kozma F. u. 11. épület értékesítés bevétele (részben feladattal ter)	18 000 000	-	18 000 000
2.	TOP-411 Háziorvosi rendelő kialakítása	55 490 377	-	55 490 377
3.	TOP-141 Központi óvoda felújítása	46 242 512	-	46 242 512
4.	TOP-213 Csapadékvíz hálózat felújítása	101 192 107	-	101 192 107
5.	TOP-421 Szociális Alapellátások fejlesztése	56 699 206	-	56 699 206
	<b>Összesen</b>	<b>277 624 202</b>	<b>-</b>	<b>277 624 202</b>
<b>B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>				
1.	TOP-521 Komplex programok	-	32 085 531	32 085 531
2.	TOP-512 Mezőhegyes összefog komplex program	-	19 006 491	19 006 491
	<b>Összesen</b>	<b>-</b>	<b>51 092 022</b>	<b>51 092 022</b>
<b>TARTALÉK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>		<b>277 624 202</b>	<b>51 092 022</b>	<b>328 716 224</b>
1.	Felhalmozás bevételi többlet	-	-	-
2.	Központi támogatás többletbevétele	-	4 251 089	4 251 089
3.	Átvett többlet	-	-	-
4.	Saját bevételi többlet	-	2 068 000	2 068 000
5.	Átcsoportosítás	-	5 742 536	5 742 536
6.	Átcsoportosítás - projekt	- 259 624 202	- 51 092 022	- 310 716 224
7.	Zárolás	-	3 190 957	3 190 957
	<b>2018.I.félévi tartalék összege</b>	<b>18 000 000</b>	<b>8 870 668</b>	<b>26 870 668</b>

11. számú melléklete  
Mezőhegyes Város Önkormányzat  
2018.évi létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT		KÖZ- TISZT- VISELŐ	Egyéb bérrendszer hatálya 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.	Vagyonüzemeltetés	-	-	-	-	-
6.	Iskolaegészségügy	1	-	-	-	1
7.	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>3. 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>4. ÖNKORMÁNYZAT</b>						
1.	Városgazdálkodás	16	-	-	-	16
2.	Egészségügyi alapellátás	4	-	-	-	4
3.	Szociális alapellátás	14	-	-	-	14
4.	Képviselő-testület működése	-	-	-	2	2
5.	Pályázati munka	-	-	-	4	4
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>40</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN</b>						
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>84</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>122</b>
		<b>68,9%</b>	<b>1,6%</b>	<b>22,1%</b>	<b>7,4%</b>	<b>100,0%</b>

Közfoglalkoztatás létszámkerete		Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám ( fő)
- tervezett létszám		86
- éves szintű létszám		72

12.számú melléklet  
**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2018.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	57 673 985	27 844 266	85 518 251
2.	Szociális és közétkeztetés	-	1 929 713	1 929 713
3.	Bölcsődei ellátás	9 673 000	2 352 000	12 025 000
4.	Óvodai nevelés	68 266 466	23 763 211	92 029 677
5.	Közművelődés, könyvtár	7 451 053	27 642 118	35 093 171
6.	Vagyonüzemeltetés	447 288	3 013 919	3 461 207
7.	Iskolaegészségügy működtetése	-	1 387 573	1 387 573
8.	Közfoglalkoztatás	-	-	-
9.	Étkeztetési tevékenység	-	275 000	275 000
<b>I.</b>	<b>ÁMK ÖSSZESEN</b>	<b>143 511 792</b>	<b>88 207 800</b>	<b>231 719 592</b>
<b>II. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				
1.	Igazgatási tevékenység	87 987 616	44 853 279	132 840 895
2.	Kisegítő tevékenység	263 000	17 289 702	17 552 702
3.	Szociális támogatások	-	3 000 000	3 000 000
4.	Választások	-	134 723	134 723
<b>II.</b>	<b>PH ÖSSZESEN</b>	<b>88 250 616</b>	<b>65 277 704</b>	<b>153 528 320</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT</b>				
1.	Városgazdálkodás	-	124 994 020	124 994 020
2.	Közfoglalkoztatás	-	- 2 862 124	- 2 862 124
3.	Egészségügyi alapellátás	6 947 770	25 471 584	32 419 354
4.	Szociális támogatások	12 217 000	338 800	12 555 800
5.	Szociális alapellátás	30 659 559	35 041 956	65 701 515
6.	Képviselő-testület működése	439 100	28 505 892	28 944 992
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	134 477 413	- 150 802 632	- 16 325 219
8.	Rendezvények	-	3 974 000	3 974 000
9.	Önként vállalt feladatok	-	- 4 737 000	- 4 737 000
<b>III.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>184 740 842</b>	<b>59 924 496</b>	<b>244 665 338</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK</b>	<b>416 503 250</b>	<b>213 410 000</b>	<b>629 913 250</b>

12/A. számú melléklete  
**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
 2018.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, ánként 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				Bölcsődei ellátás	Óvodai nevelés	Vagyon- üzemelt.	Iskola-üi. tevékenység	Közfoglal- koztatás	Felnőtt étkeztetés	Összesen			Étkeztetési tevékenység
		Bölcsőde	Óvoda	Menzák	Diákotthonok	Szünidei étk.	Összesen	Műv.Közp.	Könyvtár	Összesen										
<b>KIADÁSOK</b>																				
K1.	Személyi juttatások	1 593 610	9 723 750	15 223 450	9 769 530	362 000	36 672 340	15 956 218	4 808 500	20 764 718	9 108 000	66 573 600	1 116 700	3 350 400	4 451 229	6 678 660	148 715 647	2 679 000	151 394 647	52,1%
K2.	Munkaadói járulékok	439 509	1 954 241	3 015 938	1 992 223	72 000	7 473 911	3 269 478	975 508	4 244 986	1 858 000	13 472 077	2 120 866	674 173	462 926	1 371 053	31 677 992	492 000	32 169 992	11,1%
K3.	Dologi kiadások	1 601 000	13 321 000	18 269 000	19 635 000	2 763 000	55 589 000	8 090 000	2 741 467	10 831 467	1 059 000	12 171 000	3 032 000	615 000	-	11 126 000	94 423 467	12 712 000	107 135 467	36,9%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 634 119</b>	<b>24 998 991</b>	<b>36 508 388</b>	<b>31 396 753</b>	<b>3 197 000</b>	<b>99 735 251</b>	<b>27 315 696</b>	<b>8 525 475</b>	<b>35 841 171</b>	<b>12 025 000</b>	<b>92 216 677</b>	<b>6 269 566</b>	<b>4 639 573</b>	<b>4 914 155</b>	<b>19 175 713</b>	<b>274 817 106</b>	<b>15 883 000</b>	<b>290 700 106</b>	<b>100,0%</b>
K6.	Beruházások	65 000	534 000	648 000	408 000	-	1 655 000	420 000	250 000	670 000	-	409 000	39 741 928	-	-	278 000	42 753 928	332 000	43 085 928	96,6%
K7.	Felújítások	44 000	375 000	526 000	285 000	-	1 230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	270 000	1 500 000	-	1 500 000	3,4%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>109 000</b>	<b>909 000</b>	<b>1 174 000</b>	<b>693 000</b>	<b>-</b>	<b>2 885 000</b>	<b>420 000</b>	<b>250 000</b>	<b>670 000</b>	<b>-</b>	<b>409 000</b>	<b>39 741 928</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>548 000</b>	<b>44 253 928</b>	<b>332 000</b>	<b>44 585 928</b>	<b>100,0%</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 743 119</b>	<b>25 907 991</b>	<b>37 682 388</b>	<b>32 089 753</b>	<b>3 197 000</b>	<b>102 620 251</b>	<b>27 735 696</b>	<b>8 775 475</b>	<b>36 511 171</b>	<b>12 025 000</b>	<b>92 625 677</b>	<b>46 011 494</b>	<b>4 639 573</b>	<b>4 914 155</b>	<b>19 723 713</b>	<b>319 071 034</b>	<b>16 215 000</b>	<b>335 286 034</b>	

<b>BEVÉTELEK</b>																				
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	373 000	1 914 000	8 137 000	6 678 000	-	17 102 000	1 161 000	257 000	1 418 000	-	110 000	1 357 000	-	-	17 794 000	37 781 000	15 940 000	53 721 000	16,0%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486 000	-	3 252 000	4 914 155	-	8 652 155	-	8 652 155	2,6%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 761 928	-	-	-	-	39 761 928	-	39 761 928	11,9%
<b>IV.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>373 000</b>	<b>1 914 000</b>	<b>8 137 000</b>	<b>6 678 000</b>	<b>-</b>	<b>17 102 000</b>	<b>1 161 000</b>	<b>257 000</b>	<b>1 418 000</b>	<b>-</b>	<b>596 000</b>	<b>41 118 928</b>	<b>3 252 000</b>	<b>4 914 155</b>	<b>17 794 000</b>	<b>86 195 083</b>	<b>15 940 000</b>	<b>102 135 083</b>	<b>30,5%</b>
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 431 359	-	-	-	1 431 359	-	1 431 359	0,4%
B8.	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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 431 359</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 431 359</b>	<b>-</b>	<b>1 431 359</b>	<b>0,4%</b>
<b>VI.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>373 000</b>	<b>1 914 000</b>	<b>8 137 000</b>	<b>6 678 000</b>	<b>-</b>	<b>17 102 000</b>	<b>1 161 000</b>	<b>257 000</b>	<b>1 418 000</b>	<b>-</b>	<b>596 000</b>	<b>42 550 287</b>	<b>3 252 000</b>	<b>4 914 155</b>	<b>17 794 000</b>	<b>87 626 442</b>	<b>15 940 000</b>	<b>103 566 442</b>	<b>30,9%</b>
<b>VII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2 840 000</b>	<b>15 755 000</b>	<b>19 087 000</b>	<b>16 794 865</b>	<b>3 197 120</b>	<b>57 673 985</b>	<b>4 076 891</b>	<b>3 374 162</b>	<b>7 451 053</b>	<b>9 673 000</b>	<b>68 266 466</b>	<b>447 288</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>143 511 792</b>	<b>-</b>	<b>143 511 792</b>	<b>42,8%</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>530 119</b>	<b>8 238 991</b>	<b>10 458 388</b>	<b>8 616 888</b>	<b>- 120</b>	<b>27 844 266</b>	<b>22 497 805</b>	<b>5 144 313</b>	<b>27 642 118</b>	<b>2 352 000</b>	<b>23 763 211</b>	<b>3 013 919</b>	<b>1 387 573</b>	<b>-</b>	<b>1 929 713</b>	<b>87 932 800</b>	<b>275 000</b>	<b>88 207 800</b>	<b>26,3%</b>
<b>IX.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 370 119</b>	<b>23 993 991</b>	<b>29 545 388</b>	<b>25 411 753</b>	<b>3 197 000</b>	<b>85 518 251</b>	<b>26 574 696</b>	<b>8 518 475</b>	<b>35 093 171</b>	<b>12 025 000</b>	<b>92 029 677</b>	<b>3 461 207</b>	<b>1 387 573</b>	<b>-</b>	<b>1 929 713</b>	<b>231 444 592</b>	<b>275 000</b>	<b>231 719 592</b>	<b>69,1%</b>
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 743 119</b>	<b>25 907 991</b>	<b>37 682 388</b>	<b>32 089 753</b>	<b>3 197 000</b>	<b>102 620 251</b>	<b>27 735 696</b>	<b>8 775 475</b>	<b>36 511 171</b>	<b>12 025 000</b>	<b>92 625 677</b>	<b>46 011 494</b>	<b>4 639 573</b>	<b>4 914 155</b>	<b>19 723 713</b>	<b>319 071 034</b>	<b>16 215 000</b>	<b>335 286 034</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>-</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

2018.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	84 765 781	12 748 727	-	1 293 800	98 808 308	63,0%
K2.	Munkaadói járulék	19 203 144	2 730 845	-	279 091	22 213 080	14,2%
K3.	Dologi kiadások	30 675 185	2 073 130	-	145 788	32 894 103	21,0%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	3 000 000	-	3 000 000	1,9%
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	0,0%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>134 644 110</b>	<b>17 552 702</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 718 679</b>	<b>156 915 491</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>136 944 110</b>	<b>17 552 702</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 718 679</b>	<b>159 215 491</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>							
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	2 691 998	-	-	-	2 691 998	1,7%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	1 583 956	1 583 956	1,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	-	-	-	200 000	0,1%
<b>IV.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 891 998</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 583 956</b>	<b>4 475 954</b>	<b>2,8%</b>
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 211 217	-	-	-	1 211 217	0,8%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	0,0%
<b>V.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 211 217</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 211 217</b>	<b>0,8%</b>
<b>VI.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 103 215</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 583 956</b>	<b>5 687 171</b>	<b>3,6%</b>
<b>B1.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>87 987 616</b>	<b>263 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88 250 616</b>	<b>55,4%</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>44 853 279</b>	<b>17 289 702</b>	<b>3 000 000</b>	<b>134 723</b>	<b>65 277 704</b>	<b>41,0%</b>
<b>VIII.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>132 840 895</b>	<b>17 552 702</b>	<b>3 000 000</b>	<b>134 723</b>	<b>153 528 320</b>	<b>96,4%</b>
<b>IX.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>136 944 110</b>	<b>17 552 702</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 718 679</b>	<b>159 215 491</b>	<b>100,0%</b>
<b>LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT</b>							
<b>X.</b>	<b>Létszám előirányzat (fő)</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>-</b>		<b>30</b>	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

12/C. számú melléklete  
**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2018.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	38 518 200	83 244 220	15 532 094	38 857 465		23 942 078	650 000	23 108 368	223 852 425	-	223 852 425	40,4%
K2. Munkaadói járulékok	7 815 996	8 142 470	3 005 263	7 816 178		4 772 814	436 600	6 357 132	38 346 453	-	38 346 453	6,9%
K3. Dologi kiadások	50 505 022	20 707 715	21 097 902	28 536 270	-	230 100	2 148 400	89 385 978	212 611 387	21 977 350	234 588 737	42,3%
K4. Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	12 555 800	-	-	-	12 555 800	-	12 555 800	2,3%
K5. Pénzeszközátadások	1 100 000	-	-	-	-	-	765 000	6 761 060	8 626 060	-	8 626 060	1,6%
K5. Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	26 870 668	26 870 668	-	26 870 668	4,8%
K9. Működési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Előző évi megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	9 836 522	9 836 522	-	9 836 522	
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>97 939 218</b>	<b>112 094 405</b>	<b>39 635 259</b>	<b>75 209 913</b>	<b>12 555 800</b>	<b>28 944 992</b>	<b>4 000 000</b>	<b>162 319 728</b>	<b>532 699 315</b>	<b>21 977 350</b>	<b>554 676 665</b>	<b>98,2%</b>
K6. Beruházások	5 660 209	1 975 690	8 679 000	3 622 020	-	-	-	466 275 228	486 212 147	-	486 212 147	49,9%
K7. Felújítások	-	-	9 263 694	-	-	-	-	431 349 201	440 612 895	-	440 612 895	45,3%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	38 000 000	-	-	-	-	-	-	-	38 000 000	-	38 000 000	3,9%
K9. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	8 841 870	8 841 870	-	8 841 870	0,9%
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>43 660 209</b>	<b>1 975 690</b>	<b>17 942 694</b>	<b>3 622 020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>906 466 299</b>	<b>973 666 912</b>	<b>-</b>	<b>973 666 912</b>	<b>100,0%</b>
<b>III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>141 599 427</b>	<b>114 070 095</b>	<b>57 577 953</b>	<b>78 831 933</b>	<b>12 555 800</b>	<b>28 944 992</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 068 786 027</b>	<b>1 506 366 227</b>	<b>21 977 350</b>	<b>1 528 343 577</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>												
B3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B4. Működési bevételek	11 945 198	8 192 000	1 976 300	10 249 500	-	-	26 000	31 464 448	63 853 446	22 014 350	85 867 796	5,6%
B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	56 000 000	56 000 000	-	56 000 000	3,7%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	74 614 773	23 182 299	-	-	-	-	3 000 000	100 797 072	4 700 000	105 497 072	6,9%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 660 209	4 944 850	-	2 880 918	-	-	-	353 292 717	365 778 694	-	365 778 694	23,9%
<b>IV. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>16 605 407</b>	<b>87 751 623</b>	<b>25 158 599</b>	<b>13 130 418</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26 000</b>	<b>443 757 165</b>	<b>586 429 212</b>	<b>26 714 350</b>	<b>613 143 562</b>	<b>40,1%</b>
B8. Előző évi maradvány igénybevétele	-	29 180 596	-	-	-	-	-	623 354 081	652 534 677	-	652 534 677	42,7%
B8. Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	18 000 000	18 000 000	-	18 000 000	1,2%
<b>V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>29 180 596</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>641 354 081</b>	<b>670 534 677</b>	<b>-</b>	<b>670 534 677</b>	<b>43,9%</b>
<b>VI. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 605 407</b>	<b>116 932 219</b>	<b>25 158 599</b>	<b>13 130 418</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26 000</b>	<b>1 085 111 246</b>	<b>1 256 963 889</b>	<b>26 714 350</b>	<b>1 283 678 239</b>	<b>84,0%</b>
<b>VII. KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 947 770</b>	<b>30 659 559</b>	<b>12 217 000</b>	<b>439 100</b>	<b>-</b>	<b>134 477 413</b>	<b>184 740 842</b>	<b>-</b>	<b>184 740 842</b>	<b>12,1%</b>
<b>VIII. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>124 994 020</b>	<b>- 2 862 124</b>	<b>25 471 584</b>	<b>35 041 956</b>	<b>338 800</b>	<b>28 505 892</b>	<b>3 974 000</b>	<b>- 150 802 632</b>	<b>64 661 496</b>	<b>- 4 737 000</b>	<b>59 924 496</b>	<b>3,9%</b>
<b>IX. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>124 994 020</b>	<b>- 2 862 124</b>	<b>32 419 354</b>	<b>65 701 515</b>	<b>12 555 800</b>	<b>28 944 992</b>	<b>3 974 000</b>	<b>- 16 325 219</b>	<b>249 402 338</b>	<b>- 4 737 000</b>	<b>244 665 338</b>	<b>16,0%</b>
<b>X. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>141 599 427</b>	<b>114 070 095</b>	<b>57 577 953</b>	<b>78 831 933</b>	<b>12 555 800</b>	<b>28 944 992</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 068 786 027</b>	<b>1 506 366 227</b>	<b>21 977 350</b>	<b>1 528 343 577</b>	<b>100,0%</b>
<b>LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT</b>												
<b>XI. Létszám előirányzat (fő)</b>	<b>16</b>		<b>4</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		<b>70</b>							<b>70</b>	<b>-</b>	<b>70</b>	

13. számú melléklet  
Mezőhegyes Város Önkormányzat  
2018. évi támogatási előirányzat felhasználási terve költségvetési címenként

adatok forintban

<b>1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	57 544 500	62 352 144	18 186 954	22 665 190	21 500 000	62 352 144	-	100,0%
II.negyedév	57 544 500	45 251 681	20 783 149	25 618 532	- 1 150 000	45 251 681	-	100,0%
I.félév	<b>115 089 000</b>	<b>107 603 825</b>	<b>38 970 103</b>	<b>48 283 722</b>	<b>20 350 000</b>	<b>107 603 825</b>	-	100,0%
III.negyedév	57 544 500	62 057 883	20 000 000	20 000 000	22 057 883	62 057 883	-	100,0%
IV.negyedév	57 544 500	62 057 884	20 000 000	20 000 000	22 057 884	62 057 884	-	100,0%
II.félév	<b>115 089 000</b>	<b>124 115 767</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>44 115 767</b>	<b>124 115 767</b>	-	100,0%
Évi összes	<b>230 178 000</b>	<b>231 719 592</b>	<b>78 970 103</b>	<b>88 283 722</b>	<b>64 465 767</b>	<b>231 719 592</b>	-	100,0%

<b>2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	38 000 000	33 227 882	11 688 021	13 979 861	7 560 000	33 227 882	-	100,0%
II.negyedév	38 000 000	32 731 775	13 546 476	14 645 299	4 540 000	32 731 775	-	100,0%
I.félév	<b>76 000 000</b>	<b>65 959 657</b>	<b>25 234 497</b>	<b>28 625 160</b>	<b>12 100 000</b>	<b>65 959 657</b>	-	100,0%
III.negyedév	38 000 000	43 784 332	13 000 000	13 000 000	17 784 332	43 784 332	-	100,0%
IV.negyedév	39 265 537	43 784 331	13 000 000	13 000 000	17 784 331	43 784 331	-	100,0%
II.félév	<b>77 265 537</b>	<b>87 568 663</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>35 568 663</b>	<b>87 568 663</b>	-	100,0%
Évi összes	<b>153 265 537</b>	<b>153 528 320</b>	<b>51 234 497</b>	<b>54 625 160</b>	<b>47 668 663</b>	<b>153 528 320</b>	-	100,0%

<b>3.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	58 000 000	54 517 138	24 519 621	29 997 517	-	54 517 138	-	100,0%
II.negyedév	58 000 000	52 292 906	21 803 801	25 227 156	5 261 949	52 292 906	-	100,0%
I.félév	<b>116 000 000</b>	<b>106 810 044</b>	<b>46 323 422</b>	<b>55 224 673</b>	<b>5 261 949</b>	<b>106 810 044</b>	-	100,0%
III.negyedév	58 000 000	68 927 647	25 000 000	30 000 000	13 927 647	68 927 647	-	100,0%
IV.negyedév	58 591 281	68 927 647	22 000 000	25 000 000	21 927 647	68 927 647	-	100,0%
II.félév	<b>116 591 281</b>	<b>137 855 294</b>	<b>47 000 000</b>	<b>55 000 000</b>	<b>35 855 294</b>	<b>137 855 294</b>	-	100,0%
Évi összes	<b>232 591 281</b>	<b>244 665 338</b>	<b>93 323 422</b>	<b>110 224 673</b>	<b>41 117 243</b>	<b>244 665 338</b>	-	100,0%

<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK</b>								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	153 544 500	150 097 164	54 394 596	66 642 568	29 060 000	150 097 164	-	100,0%
II.negyedév	153 544 500	130 276 362	56 133 426	65 490 987	8 651 949	130 276 362	-	100,0%
I.félév	<b>307 089 000</b>	<b>280 373 526</b>	<b>110 528 022</b>	<b>132 133 555</b>	<b>37 711 949</b>	<b>280 373 526</b>	-	100,0%
III.negyedév	153 544 500	174 769 862	58 000 000	63 000 000	53 769 862	174 769 862	-	100,0%
IV.negyedév	155 401 318	174 769 862	55 000 000	58 000 000	61 769 862	174 769 862	-	100,0%
II.félév	<b>308 945 818</b>	<b>349 539 724</b>	<b>113 000 000</b>	<b>121 000 000</b>	<b>115 539 724</b>	<b>349 539 724</b>	-	100,0%
Évi összes	<b>616 034 818</b>	<b>629 913 250</b>	<b>223 528 022</b>	<b>253 133 555</b>	<b>153 251 673</b>	<b>629 913 250</b>	-	100,0%



14. számú melléklet  
Mezőhegyes Város Önkormányzat  
Likviditási terve 2018.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	45 987 080	45 987 025	91 974 105	45 795 267	45 795 267	183 564 639
2.	Dologi jellegű kiadások	25 834 966	25 877 390	51 712 356	27 711 555	27 711 556	107 135 467
3.	Ellátottak juttatásai			-	-	-	-
4.	Pénzeszközátadások			-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-	-	-	-
6.	Beruházások	40 473 760	711 832	41 185 592	950 168	950 168	43 085 928
7.	Felújítások	1 486 863	13 137	1 500 000	-	-	1 500 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			-	-	-	-
9.	Finanszírozási kiadások			-	-	-	-
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>113 782 669</b>	<b>72 589 384</b>	<b>186 372 053</b>	<b>74 456 990</b>	<b>74 456 991</b>	<b>335 286 034</b>
11.	Nyitó pénzállomány	1 431 359		1 431 359	-	-	1 431 359
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	37 266 550	37 266 550	74 533 100	34 489 346	34 489 346	143 511 792
13.	Támogatások ÁHT-belülről	39 761 928		39 761 928			39 761 928
14.	Közhatalmi bevételek	16 535 362	16 535 362	33 070 724	27 568 538	27 568 538	88 207 800
15.	Működési bevételek	15 235 893	15 235 894	30 471 787	11 624 606	11 624 607	53 721 000
16.	Felhalmozási bevételek			-	-	-	-
17.	Átvett pénzeszközök	3 551 577	3 551 578	7 103 155	774 500	774 500	8 652 155
18.	Finanszírozási bevételek			-	-	-	-
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>113 782 669</b>	<b>72 589 384</b>	<b>186 372 053</b>	<b>74 456 990</b>	<b>74 456 991</b>	<b>335 286 034</b>
20.	<b>EGYENLEG</b>	-	-	-	-	-	-

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulécai	29 926 733	29 926 734	59 853 467	30 583 960	30 583 961	121 021 388
2.	Dologi jellegű kiadások	4 175 866	4 333 541	8 509 407	12 192 348	12 192 348	32 894 103
3.	Ellátottak juttatásai			-	1 500 000	1 500 000	3 000 000
4.	Pénzeszközátadások			-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-	-	-	-
6.	Beruházások	1 519 116	450 226	1 969 342	15 328	15 330	2 000 000
7.	Felújítások			-	-	-	-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000		300 000			300 000
9.	Finanszírozási kiadások			-	-	-	-
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>35 921 715</b>	<b>34 710 501</b>	<b>70 632 216</b>	<b>44 291 636</b>	<b>44 291 639</b>	<b>159 215 491</b>
11.	Nyitó pénzállomány	1 211 217	-	1 211 217	-	-	1 211 217
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	23 008 279	23 008 280	46 016 559	21 117 028	21 117 029	88 250 616
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-	-	-	-
14.	Közhatalmi bevételek	9 971 549	9 971 549	19 943 098	22 667 303	22 667 303	65 277 704
15.	Működési bevételek	920 769	920 770	1 841 539	425 229	425 230	2 691 998
16.	Felhalmozási bevételek			-	-	-	-
17.	Átvett pénzeszközök	809 901	809 902	1 619 803	82 076	82 077	1 783 956
18.	Finanszírozási bevételek			-	-	-	-
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>35 921 715</b>	<b>34 710 501</b>	<b>70 632 216</b>	<b>44 291 636</b>	<b>44 291 639</b>	<b>159 215 491</b>
20.	<b>EGYENLEG</b>	-	-	-	-	-	-

3.cím: ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulécai	60 807 863	60 807 864	121 615 727	70 291 575	70 291 576	262 198 878
2.	Dologi jellegű kiadások	35 794 668	35 794 668	71 589 336	81 499 700	81 499 701	234 588 737
3.	Ellátottak juttatásai	1 777 757	1 777 757	3 555 514	4 500 143	4 500 143	12 555 800
4.	Pénzeszközátadások	804 377	804 378	1 608 755	3 508 652	3 508 653	8 626 060
5.	Egyéb működési célú kiadások	26 870 668		26 870 668			26 870 668
6.	Beruházások	256 098 850	3 588 922	259 687 772	111 519 076	115 005 299	486 212 147
7.	Felújítások	400 084 023	21 992 520	422 076 543	18 536 352	-	440 612 895
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000		20 000 000		18 000 000	38 000 000
9.	Finanszírozási kiadások	12 782 522	2 946 000	15 728 522	2 949 870		18 678 392
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>815 020 728</b>	<b>127 712 109</b>	<b>942 732 837</b>	<b>292 805 368</b>	<b>292 805 372</b>	<b>1 528 343 577</b>
11.	Nyitó pénzállomány	652 534 677	-	652 534 677	-	-	652 534 677
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	16 276 562	16 276 563	32 553 125	76 093 858	76 093 859	184 740 842
13.	Támogatások ÁHT-belülről	47 676 696		47 676 696			47 676 696
14.	Közhatalmi bevételek	22 796 036	37 128 460	59 924 496	-	-	59 924 496
15.	Működési bevételek	16 565 311	16 565 312	33 130 623	26 368 586	26 368 587	85 867 796
16.	Felhalmozási bevételek	56 000 000		56 000 000			56 000 000
17.	Átvett pénzeszközök	3 171 446	50 848 143	54 019 589	184 789 740	184 789 741	423 599 070
18.	Finanszírozási bevételek		6 893 631	6 893 631	5 553 184	5 553 185	18 000 000
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>815 020 728</b>	<b>127 712 109</b>	<b>942 732 837</b>	<b>292 805 368</b>	<b>292 805 372</b>	<b>1 528 343 577</b>
20.	<b>EGYENLEG</b>	-	-	-	-	-	-

2. oldal

3.cím: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT LIKVIDITÁSI TERVE

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulécai	136 721 676	136 721 623	273 443 299	146 670 802	146 670 804	566 784 905
2.	Dologi jellegű kiadások	65 805 500	66 005 599	131 811 099	121 403 603	121 403 605	374 618 307
3.	Ellátottak juttatásai	1 777 757	1 777 757	3 555 514	6 000 143	6 000 143	15 555 800
4.	Pénzeszközátadások	804 377	804 378	1 608 755	3 508 652	3 508 653	8 626 060
5.	Egyéb működési célú kiadások	26 870 668		26 870 668			26 870 668
6.	Beruházások	298 091 726	4 750 980	302 842 706	112 484 572	115 970 797	531 298 075
7.	Felújítások	401 570 886	22 005 657	423 576 543	18 536 352	-	442 112 895
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 300 000		20 300 000		18 000 000	38 300 000
9.	Finanszírozási kiadások	12 782 522	2 946 000	15 728 522	2 949 870		18 678 392
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>964 725 112</b>	<b>235 011 994</b>	<b>1 199 737 106</b>	<b>411 553 994</b>	<b>411 554 002</b>	<b>2 022 845 102</b>
11.	Nyitó pénzállomány	655 177 253	-	655 177 253	-	-	655 177 253
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	76 551 391	76 551 393	153 102 784	131 700 232	131 700 234	416 503 250

13.	Támogatások AHT-belülről	87 438 624	-	87 438 624	-	-	87 438 624
14.	Közhatalmi bevételek	49 302 947	63 635 371	112 938 318	50 235 841	50 235 841	213 410 000
15.	Működési bevételek	32 721 973	32 721 976	65 443 949	38 418 421	38 418 424	142 280 794
16.	Felhalmozási bevételek	56 000 000	-	56 000 000	-	-	56 000 000
17.	Átvett pénzeszközök	7 532 924	55 209 623	62 742 547	185 646 316	185 646 318	434 035 181
18.	Finanszírozási bevételek	-	6 893 631	6 893 631	5 553 184	5 553 185	18 000 000
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>964 725 112</b>	<b>235 011 994</b>	<b>1 199 737 106</b>	<b>411 553 994</b>	<b>411 554 002</b>	<b>2 022 845 102</b>
20.	<b>EGYENLEG</b>	-	-	-	-	-	-

15. számú melléklet  
**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2018.évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok**

adatok forintban

	<b>KÖTELEZETTSÉGEK JOGCÍME</b>	<b>2018.év</b>	<b>2019.év</b>	<b>2020.év</b>	<b>2021.év</b>	<b>2020.év</b>
1.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
2.	Temető üzemeltetés támogatása	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK</b>	<b>1 484 000</b>	<b>1 484 000</b>	<b>1 484 000</b>	<b>1 484 000</b>	<b>1 484 000</b>
1.	Állati hulladék ártalmatlanítás	4 678 000	4 678 000	4 678 000	4 678 000	4 678 000
2.	Gyepmesteri feladatok	4 315 000	4 315 000	4 315 000	4 315 000	4 315 000
3.	Belső ellenőrzési tevékenység	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000
	<b>DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK</b>	<b>10 390 000</b>	<b>10 390 000</b>	<b>10 390 000</b>	<b>10 390 000</b>	<b>10 390 000</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>11 874 000</b>	<b>11 874 000</b>	<b>11 874 000</b>	<b>11 874 000</b>	<b>11 874 000</b>

16. számú melléklet

Tájékoztató adatok

Mezőhegyes Város Önkormányzat kézfizető kezeségvállalásai és közvetett támogatásai

KÉZFIZETŐ KEZESÉGVÁLLALÁSOK

(adatok forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2016.évi tényadatok			2017.évi tényadatok			2018.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
			-	-	-	-	-	-	-	-	-

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA

(adatok forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2016.évi tényadatok			2017.évi tényadatok			2018.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
folyamatos	Lakásépítési, vásárlási támogatás -dolgozók	-	275 819	-	439 489	124 482	-	315 007	75 212	300 000	239 795
folyamatos	Lakásfelújítási támogatás - állampolgárok	-	455 785	-	1 703 283	384 980	-	1 318 303	529 980	-	788 323

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Közvetett támogatások	2016.évi tényadatok	2017.évi tényadatok	2018.évi előirányzat
Helyi adó méltányossági törlések száma (db)	3	-	5
Helyi adó méltányossági törlések összege ( Ft)	53 375	-	100 000
Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db)	1	-	3
Gépjárműadó méltányossági törlések összege ( Ft)	28 765	-	50 000
Talajterhelési díj törlések száma (db)	3	-	3
Talajterhelési díj törlések összege ( Ft)	432 000	-	300 000
Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db)	1	-	5
Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege ( Ft)	1 586	-	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, 2016.....

.....  
kölségvetési szerv vezetője

18.számú melléklet  
Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
2018.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>88 426 716</b>	<b>88 426 716</b>	-	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	87 987 616	87 987 616			
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása					
	Közvilágítás fenntartásának támogatása					
	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása					
	Közütag fenntartásának támogatása					
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	-			
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok					
	Polgármesterek béremelésének támogatása	439 100	439 100			
<b>2.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>68 266 466</b>	<b>68 266 466</b>	-	-	-
	Óvodapedagógusok bértámogatása	43 158 900	43 158 900			
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	15 435 000	15 435 000			
	Óvodák működési támogatása	8 469 566	8 469 566			
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	1 203 000	1 203 000			
	Óvodapedagógusok bérfelállításának támogatása	-	-			
<b>3.</b>	<b>SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>106 297 585</b>	<b>106 297 585</b>	-	-	-
<b>3.1</b>	<b>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>	-	-	-	-	-
	1. Rendszeres szociális segély	-	-			
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-			
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-			
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-			
<b>3.2</b>	<b>Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz</b>	<b>12 217 000</b>	<b>12 217 000</b>	-	-	-
<b>3.3</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>36 406 600</b>	<b>36 406 600</b>	-	-	-
	1. Család és gyermekvédelmi feladatok támogatása	3 740 000	3 740 000			
	2. Szociális étkeztetés	3 321 600	3 321 600			
	3. Házi segítségnyújtás	6 775 000	6 775 000			
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	9 300 000	9 300 000			
	5. Idősorúak nappali intézményi ellátása	3 597 000	3 597 000			
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	9 673 000	9 673 000			
<b>3.4</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>57 673 985</b>	<b>57 673 985</b>	-	-	-
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	24 662 000	24 662 000			
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	29 814 865	29 814 865			
	3. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	3 197 120	3 197 120			
<b>4.</b>	<b>KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>6 363 390</b>	<b>6 363 390</b>	-	-	-
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 363 390	6 363 390			
<b>5.</b>	<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>133 280 661</b>	<b>140 201 323</b>	-	-	<b>6 920 662</b>
	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	-	-			
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-			
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-			
	2017.évről áthúzódó bérkompenzáció	-	325 130			325 130
	2018.évi bérkompenzáció	-	1 581 910			1 581 910
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	-	192 467			192 467
	Szociális ágazati pótlék	-	3 925 959			3 925 959
	Bölcsődei pótlék	-	-			
	Kulturális pótlék	-	895 196			895 196
	Minimálbér emelésének támogatása	-	-			
	Polgármesterek béremelésének támogatása	-	-			
<b>6.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA</b>	<b>133 280 661</b>	<b>133 280 661</b>	-	-	-
<b>7.</b>	<b>TÖRLESTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú</b>	-	-	-	-	-
<b>B1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>402 634 818</b>	<b>409 555 480</b>	-	-	<b>6 920 662</b>
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	26 313 299	24 430 520			- 1 882 779
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	87 050 809	79 448 225			- 7 602 584
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	7 700 000	11 247 438			3 547 438
<b>B1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>121 064 108</b>	<b>115 126 183</b>	-	-	<b>5 937 925</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	-	6 947 770			6 947 770
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ	541 525	4 944 850			4 403 325
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	321 515 607	399 845 772			78 330 165
<b>B2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>322 057 132</b>	<b>411 738 392</b>	-	-	<b>89 681 260</b>
<b>1.</b>	<b>Átengedett közhatalmi bevételek</b>	<b>12 800 000</b>	<b>12 800 000</b>	-	-	<b>0</b>
	1. Gépjárműadó	12 800 000	12 800 000			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>200 000 000</b>	<b>200 050 000</b>	-	-	<b>50 000</b>
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	20 000 000			-
	2. Korábbi évek megszünt adómei	-	-			-
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	177 000 000	177 000 000			-
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	500 000	500 000			-
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	2 500 000	2 550 000			50 000
<b>3.</b>	<b>Adópótlék, adóbírság</b>	<b>600 000</b>	<b>550 000</b>	-	-	<b>50 000</b>
	Pótlékok, bírságok	600 000	550 000			- 50 000
<b>4.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	10 000			10 000
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-			-
<b>B3.</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>213 400 000</b>	<b>213 410 000</b>	-	-	<b>10 000</b>
<b>1.</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>104 844 924</b>	<b>113 177 924</b>	-	-	<b>8 333 000</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-			-
	2. Szolgáltatások ellenértéke	49 707 000	58 628 000			8 921 000
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	681 000	4 143 000			3 462 000

	4. Tulajdonosi bevételek	34 861 924	30 811 924			-	4 050 000
	5. Ellátási díjak	19 595 000	19 595 000				-
<b>2.</b>	<b>ÁFA bevételek, visszatérítések</b>	<b>22 254 870</b>	<b>29 071 870</b>	-	-	-	<b>6 817 000</b>
	1. Kiszámlázott ÁFA	19 354 870	29 071 870				9 717 000
	2. ÁFA visszatérítés	2 900 000	-				- 2 900 000
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-				-
<b>3.</b>	<b>Kamatbevételek</b>		1 000				1 000
<b>4.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	30 000	30 000				-
<b>B4.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>127 129 794</b>	<b>142 280 794</b>	-	-	-	<b>15 151 000</b>
	Immateriális javak értékesítése	-	-				-
	Ingatlanok értékesítése	56 000 000	56 000 000				-
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-				-
	Részesedések értékesítése	-	-				-
<b>B5.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>56 000 000</b>	<b>56 000 000</b>	-	-	-	-
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	486 000				486 000
	Civil szervezetektől átvett pénzeszközök	-	121 000				121 000
<b>B6.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL</b>	<b>-</b>	<b>607 000</b>	-	-	-	<b>607 000</b>
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	950 000	950 000				-
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-				-
<b>B7.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	-	-	-	-
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 243 235 852</b>	<b>1 349 667 849</b>	-	-	-	<b>106 431 997</b>
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	18 000 000	18 000 000				-
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-				-
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-				-
<b>B8.</b>	<b>HITEL, KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	-	-	-	-
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	655 183 000	655 177 253				- 5 747
<b>B8.</b>	<b>MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>	<b>655 183 000</b>	<b>655 177 253</b>	-	-	-	<b>5 747</b>
	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>673 183 000</b>	<b>673 177 253</b>	-	-	-	<b>5 747</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 916 418 852</b>	<b>2 022 845 102</b>	-	-	-	<b>106 426 250</b>

3.oldal

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	425 568 037	441 902 502			16 334 465
	Külső személyi juttatások	26 916 078	29 946 078			3 030 000
	Reprezentáció	2 100 000	2 206 800			106 800
<b>K1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>454 584 115</b>	<b>474 055 380</b>	-	-	<b>19 471 265</b>
<b>K2.</b>	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO</b>	<b>88 280 138</b>	<b>92 729 525</b>	-	-	<b>4 449 387</b>
K31.	Készletbeszerzések	89 577 625	95 917 174			6 339 549
K32-33	Szolgáltatási kiadások	140 399 201	196 838 433			56 439 232
K34-35	Különféle kiadások	64 593 831	81 862 700			17 268 869
<b>K3.</b>	<b>DOLGOI KIADÁSOK</b>	<b>294 570 657</b>	<b>374 618 307</b>	-	-	<b>80 047 650</b>
K42.	Családi támogatások	3 360 000	3 360 000			-
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások					-
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások					-
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások					-
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	12 195 800	12 195 800			-
<b>K4.</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>15 555 800</b>	<b>15 555 800</b>	-	-	-
	Működési célú pénzeszközátadások	9 784 060	8 626 060			- 1 158 000
	Működési célú tartalékok	328 716 224	26 870 668			- 301 845 556
<b>K5.</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>338 500 284</b>	<b>35 496 728</b>	-	-	<b>- 303 003 556</b>
	Immateriális javak beszerzése		863 543			863 543
	Ingatlanok beszerzése		3 669 456			3 669 456
	Informatikai eszközök beszerzése	1 983 803	930 260			- 1 053 543
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	380 267 701	479 070 513			98 802 812
	Részesedések beszerzése	-	-			-
	Általános forgalmi adó	103 209 269	46 764 303			- 56 444 966
<b>K6.</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>485 460 773</b>	<b>531 298 075</b>	-	-	<b>45 837 302</b>
	Ingatlanok felújítása	143 691 782	348 120 287			204 428 505
	Informatikai eszközök felújítása	-	-			-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-			-
	Általános forgalmi adó	38 796 911	93 992 608			55 195 697
<b>K7.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>182 488 693</b>	<b>442 112 895</b>	-	-	<b>259 624 202</b>
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000			-
	Felhalmozási célú átadás	38 000 000	38 000 000			-
<b>K8.</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>38 300 000</b>	<b>38 300 000</b>	-	-	-
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 897 740 460</b>	<b>2 004 166 710</b>	-	-	<b>106 426 250</b>
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 841 870				- 8 841 870
	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése					-
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		8 841 870			8 841 870
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 836 522	9 836 522			-
<b>K9.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>18 678 392</b>	<b>18 678 392</b>	-	-	-
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 916 418 852</b>	<b>2 022 845 102</b>	-	-	<b>106 426 250</b>