

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		
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	-	-	88 426 716	88 426 716	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	87 987 616	87 987 616	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	-	-	-	-	
	Közetemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	
	Közütak fenntartásának támogatása	-	-	-	-	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	-	-	-	
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	
	Polgármesteri illetmény emelésének támogatása	-	-	439 100	439 100	
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	68 266 466	68 266 466	
	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	-	-	-	-	
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	106 297 585	106 297 585	
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-	-	
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	12 217 000	12 217 000	
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	36 406 600	36 406 600	
	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	
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 szüniidei étkeztetése	-	-	3 197 120	3 197 120	
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	6 363 390	6 363 390	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	-	-	6 363 390	6 363 390	
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	10 090 520	10 090 520	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	-	-	-	-	
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	-	-	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	
	2017.évről áthúzódó bérkompenzáció	-	-	325 130	325 130	
	2018.évi bérkompenzáció	-	-	2 377 782	2 377 782	
	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	-	-	192 467	192 467	
	Szociális ágazati pótlék	-	-	5 843 929	5 843 929	
	Bölcsödei pótlék	-	-	-	-	
	Kulturális pótlék	-	-	1 351 212	1 351 212	
	Mínimálbér emelésének támogatása	-	-	-	-	
	Polgármesterek béremelésének támogatása	-	-	-	-	
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	133 280 661	133 280 661	
7.	TÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú	-	-	-	-	
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	-	-	412 725 338	412 725 338	30,1%
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	3 252 000	-	21 178 520	24 430 520	
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	11 785 492	-	74 534 070	86 319 562	
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	266 120	1 583 956	8 110 930	9 961 006	
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	15 303 612	1 583 956	103 823 520	120 711 088	8,8%
	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	-	-	6 945 793	6 945 793	
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	39 761 928	-	360 083 844	399 845 772	
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	39 761 928	-	373 977 407	413 739 335	30,2%
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	12 800 000	12 800 000	
	1. Gépjárműadó	-	-	12 800 000	12 800 000	
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	-	-	
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	-	-	200 333 000	200 333 000	
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	20 000 000	20 000 000	
	2. Korábbi évek megszűnt adónemei	-	-	4 000	4 000	
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	-	-	177 000 000	177 000 000	
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	-	-	763 000	763 000	
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-	2 566 000	2 566 000	
3.	Adópótlék, adóbírság	-	-	551 000	551 000	
	Pótlékok, bírságok	-	-	551 000	551 000	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	10 000	10 000	
	1. Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	10 000	10 000	
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	213 694 000	213 694 000	15,6%
1.	Egyéb saját működési bevétel	51 096 000	2 128 392	67 896 532	121 120 924	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	36 786 000	150 000	28 295 000	65 231 000	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	791 000	1 128 000	2 764 000	4 683 000	
	4. Tulajdonosi bevételek	-	850 392	30 687 532	31 537 924	

	5. Ellátási díjak	13 519 000	-	6 150 000	19 669 000	
2.	ÁFA bevételek, visszatérületek	9 652 000	533 606	20 642 664	30 828 270	
	1. Kiszámlázott ÁFA	9 652 000	533 606	20 642 664	30 828 270	
	2. ÁFA visszatérítés	-	-	-	-	
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	
3.	Kamatbevételek	1 000	-	-	1 000	
4.	Egyéb működési bevételek	-	30 000	-	30 000	
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	60 749 000	2 691 998	88 539 196	151 980 194	11,1%
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	
	Ingatlanok értékesítése	-	-	56 400 000	56 400 000	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	56 400 000	56 400 000	4,1%

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	-	-	-	-	
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	486 000	-	-	486 000	0,0%
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	200 000	750 000	950 000	
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	-	-	
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	-	200 000	750 000	950 000	0,1%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 300 540	4 475 954	1 249 909 461	1 370 685 955	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	6 893 631	6 893 631	
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	
B8.	HITEL, KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	-	6 893 631	6 893 631	1,0%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 431 359	1 211 217	652 534 677	655 177 253	
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	1 431 359	1 211 217	652 534 677	655 177 253	99,0%
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 431 359	1 211 217	659 428 308	662 070 884	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 731 899	5 687 171	1 909 337 769	2 032 756 839	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	154 938 912	98 036 208	198 113 747	451 088 867	
	Külső személyi juttatások	3 047 000	630 000	26 517 078	30 194 078	
	Reprezentáció	-	258 800	1 799 000	2 057 800	
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	157 985 912	98 925 008	226 429 825	483 340 745	24,0%
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	32 971 840	22 213 080	38 768 420	93 953 340	4,7%
K31.	Készletbeszerzések	64 192 549	3 138 000	37 905 625	105 236 174	
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	27 323 120	14 818 689	143 843 253	185 985 062	
K34-35.	Különléle kiadások	22 578 918	4 937 414	58 650 659	86 166 991	
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	114 094 587	22 894 103	240 399 537	377 388 227	18,7%
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	
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	-	3 000 000	12 555 800	15 555 800	0,8%
	Működési célú pénzeszközátadások	-	-	8 726 060	8 726 060	
	Működési célú tartalékok	-	-	21 700 785	21 700 785	
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	30 426 845	30 426 845	1,5%
	Immateriális javak beszerzése	-	863 543	77 000	940 543	
	Ingatlanok beszerzése	-	-	3 669 456	3 669 456	
	Informatikai eszközök beszerzése	409 000	521 260	1 000 000	1 930 260	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	33 511 605	190 000	444 069 428	477 771 033	
	Részesedések beszerzése	-	-	-	-	
	Általános forgalmi adó	9 165 323	425 197	39 098 783	48 689 303	
K6.	BERUHÁZÁSOK	43 085 928	2 000 000	487 914 667	533 000 595	26,5%
	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	
K7.	FELÚJÍTÁSOK	1 500 000	-	440 612 895	442 112 895	22,0%
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	300 000	-	300 000	
	Felhalmozási célú támogatások	-	-	38 000 000	38 000 000	
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	300 000	38 000 000	38 300 000	1,9%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	349 638 267	149 332 191	1 515 107 989	2 014 078 447	100,0%
	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	
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	18 678 392	18 678 392	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	349 638 267	149 332 191	1 533 786 381	2 032 756 839	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (kötségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	- 643 392 492
2.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)	643 392 492
3.	ÖSSZEVONT EGYENLEG - ebből működési - fejlesztési	- - -

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

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Mutatószám alapján számított tám.	Csökkentő tényező elvárt bev.	Csökkentett támogatás (Ft)
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	140 751 580	52 324 864	88 426 716
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	88 668 800	681 184	87 987 616
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	8 190 790	8 190 790	-
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	20 288 000	20 288 000	-
	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	-
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	828 300	828 300	-
	Polgármesteri illetmény támogatása	439 100	-	439 100
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	68 266 466	-	68 266 466
	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	-	-	-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLETI FELADATOK TÁMOGATÁSA	106 297 585	-	106 297 585
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
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	6 363 390	-	6 363 390
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 363 390	-	6 363 390
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-
		-	-	-
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	133 280 661	-	133 280 661
	Önkormányzat rendkívüli támogatása	133 280 661	-	133 280 661
		-	-	-
	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI	454 959 682	52 324 864	402 634 818
	2017.évről áthúzódó bérkompenzáció			325 130
	2018.évi bérkompenzáció			2 377 782
	Szociális ágazati pótlék			5 843 929
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			192 467
	Kulturális pótlék			1 351 212
	Fejlesztési c. kp.-i támogatás: Fogorvosi rendelő felújításának támogatása			6 947 770
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-		419 673 108
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			144 154 584
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			88 367 316
	- Önkormányzat támogatása			187 151 208

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			213 694 000	213 694 000	Személyi juttatások	157 985 912	98 925 005	226 429 825	483 340 742
2.	Működési bevételek	60 749 000	2 691 998	88 539 196	151 980 194	Munkaadót terhelő járulékok	32 971 840	22 213 080	38 768 420	93 953 340
3.	Önkormányzat működési támogatásai			412 725 338	412 725 338	Dologi jellegű kiadások	114 094 587	22 894 103	240 399 537	377 388 227
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	15 303 612	1 583 956	103 823 520	120 711 088	Működési célú pénzeszköztátadások			8 726 060	8 726 060
5.	Működési célú pénzeszköztátvételek	486 000		-	486 000	Ellátottak juttatásai		3 000 000	12 555 800	15 555 800
6.		-	-	-	-	Működési célú tartalékok			3 700 785	3 700 785
7.		-	-	-	-					-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	76 538 612	4 275 954	818 782 054	899 596 620	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	305 052 339	147 032 188	530 580 427	982 664 954
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	1 431 359	1 211 217	90 262 283	92 904 859	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 431 359	1 211 217	90 262 283	92 904 859	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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 431 359	1 211 217	90 262 283	92 904 859	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	9 836 522	9 836 522
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 969 971	5 487 171	909 044 337	992 501 479	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 052 339	147 032 188	540 416 949	992 501 476
17.	Költségvetési hiány									3
18.	Tárgyévi hiány									3

S sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEVONT		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEVONT
1.	Felhalmozási bevételek	-	-	56 400 000	56 400 000	Beruházások	43 085 928	2 000 000	487 914 667	533 000 595
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	-	-			Felújítások	1 500 000		440 612 895	442 112 895
3.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai	39 761 928		367 029 637	406 791 565	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									
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	200 000	750 000	950 000					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	39 761 928	200 000	431 127 407	471 089 335	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	44 585 928	2 300 000	984 527 562	1 031 413 490
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	-	-	562 272 394	562 272 394	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele			562 272 394	562 272 394	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	8 841 870	8 841 870
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	6 893 631	6 893 631	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-		
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
13.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			6 893 631	6 893 631					
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Értékpapírok bevételei									
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	569 166 025	569 166 025	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	8 841 870	8 841 870
17.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 761 928	200 000	1 000 293 432	1 040 255 360	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 585 928	2 300 000	993 369 432	1 040 255 360
18.	Költségvetési hiány									-
19.	Tárgyévi hiány									-

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)	-	-	303 040	303 040
4.	NTE - kéziszerszámok (parkfenntartás)	-	-	455 930	455 930
5.	NTE - Két korongos fűkasza (parkfenntartás)	-	-	150 000	150 000
6.	NTE - Benzines Sthil teleszkópos gallyazó fűrés (parkfenntartás)	-	-	194 550	194 550
7.	NTE - számítógépszal (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	-	1 096 700	329 000	1 425 700
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
30.	EFOP-332 Közművelődési programok megvalósítása (4 db laptop)	-	-	1 270 000	1 270 000
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	43 085 928	2 000 000	487 914 667	533 000 595
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
II.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 500 000	-	440 612 895	442 112 895
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	300 000	-	300 000
2.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN	-	300 000	-	300 000
1.	Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel	-	-	-	-
2.	Tornaterem felújításának támogatása	-	-	18 000 000	18 000 000
3.	Sportpálya felújításának támogatása	-	-	20 000 000	20 000 000
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	-	-	38 000 000	38 000 000
1.	Támogatást megelőlegező hitel	-	-	8 841 870	8 841 870
2.	Célhitel (Démász csoportos fényforráscsere)	-	-	-	-
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK	-	-	8 841 870	8 841 870
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)	-	-	-	-
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	-	-	18 000 000	18 000 000
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	44 585 928	2 300 000	993 369 432	1 040 255 360

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

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2018.év	2019.év	Összesen
1.	Támogatást megelőlegező hitel	8 841 870	-	8 841 870
2.	Fogászati kezelőszék beszerzése	-	6 893 631	6 893 631
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	8 841 870	6 893 631	15 735 501

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

adatok forintban

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	2018.évi előirányzat
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	551 000
5.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	56 400 000
6.	Immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	-
7.	Részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	-
8.	Privatizációból származó bevétel	-
9.	Bírság, pótlék-és díjbevétel	-
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN *	288 861 000

* 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

Ssz.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK MEGNEVEZÉSE	Fejlesztés várható kiadása
1.	Fejlesztési hitel - fogászati kezelőszék vásárlása	6 893 631
2.	Fejlesztési hitel - Településrendezési terv felülvizsgálata	-
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	6 893 631

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

adatok forintban

Sor- szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Támogatási szerződés		Kivitelezés		Készültségi fok
			megkötése	összege	kezdetre	befejezése	
1.	TOP 1.4.1 -15--BS1-2016-00029	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	2017.05.31	48 750 000	2018.	2018.	Kivitelezés 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.	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.	2019.	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.	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 megvalósítás folyamatban.
15.	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005	Közösségünk fejlődéséért - helyi identitás és kohézió erősítése (Mezőkovácsháza)	2018.08.13	5 635 680	2018.	2022.	Támogatási szerződés aláírása megtörtént.

Sor- szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
			2018. évet megelőző	2018.év	2018.évet követő	Összesen	2018. évet megelőző	2018.év	2018.évet követő	Összesen
1.	TOP 1.4.1	Központi óvoda felújítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	48 750 000 48 750 000 - -	- - - -	- - - -	48 750 000 48 750 000 - -	2 500 000 2 500 000 - -	46 250 000 46 250 000 - -	- - - -	48 750 000 48 750 000 - -
2.	TOP 2.1.3	Csapadékvíz hálózat felújítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	114 982 697 114 982 697 - -	- - - -	- - - -	114 982 697 114 982 697 - -	6 371 434 6 371 434 - -	108 611 263 108 611 263 - -	- - - -	114 982 697 114 982 697 - -
3.	TOP 4.2.1	Szociális Intézményegység homlokzatfelújítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	58 499 992 58 499 992 - -	- - - -	- - - -	58 499 992 58 499 992 - -	1 200 000 1 200 000 - -	57 299 992 57 299 992 - -	- - - -	58 499 992 58 499 992 - -
4.	TOP 1.1.3	Helyi gazdaságfejlesztés - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	124 723 212 124 723 212 - -	- - - -	124 723 212 120 000 000 - -	2 025 920 - 2 025 920 - 2 025 920	122 697 292 124 723 212 2 025 920 2 025 920	- - - -	124 723 212 124 723 212 - -
5.	TOP 4.3.1	47. majori szegregáció - támogatás - saját forrás	- - -	155 000 000 155 000 000 -	- - -	155 000 000 155 000 000 -	2 325 000 - 2 325 000	152 675 000 155 000 000 2 325 000	- - -	155 000 000 155 000 000 -

		= ebből hitel	-	-	-	-	2 325 000	- 2 325 000	-	-
6.	TOP 4.1.1.	Eü.alapellátás fejlesztése - támogatás - saját forrás = ebből hitel	58 495 992 58 495 992 - -	- - - -	- - - -	58 495 992 58 495 992 - -	2 999 000 2 999 000 - -	55 496 992 55 496 992 - -	- - - -	58 495 992 58 495 992 - -
7.	TOP 5.1.2	Komplex programok megvalósítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	19 524 000 19 524 000 - -	- - - -	- - - -	19 524 000 19 524 000 - -	515 973 515 973 - -	19 008 027 19 008 027 - -	- - - -	19 524 000 19 524 000 - -
8.	TOP 5.2.1.	Komplex programok megvalósítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	42 049 315 42 049 315 - -	- - - -	- - - -	42 049 315 42 049 315 - -	8 925 991 8 925 991 - -	33 123 324 33 123 324 - -	- - - -	42 049 315 42 049 315 - -
9.	KEOP-2.2.2	Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz - támogatás - saját forrás = ebből hitel	643 003 004 643 003 004 - -	- - - -	- - - -	643 003 004 643 003 004 - -	333 071 076 333 071 076 - -	309 931 928 309 931 928 - -	- - - -	643 003 004 643 003 004 - -
10.	VP6-7.2.1.	Külterületi utak felújítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	31 963 707 31 963 707 1 682 301 -	- - - -	31 963 707 31 963 707 - -	- - - -	33 646 008 31 963 707 1 682 301 -	- - - -	33 646 008 31 963 707 1 682 301 -
11.	EFOP-3.9.2	Komplex humán kapacitásfejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért (Battonya) - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	9 394 300 9 394 300 - -	- - - -	9 394 300 9 394 300 - -	- 9 394 300 - -	9 394 300 9 394 300 - -	- - - -	9 394 300 9 394 300 - -
12.	EFOP-1.5.3	Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva (Mezőkovácsháza) - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	15 352 200 15 352 200 - -	- - - -	15 352 200 15 352 200 - -	- - - -	15 352 200 15 352 200 - -	- - - -	15 352 200 15 352 200 - -
13.	EFOP-3.3.2	Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	15 786 336 15 786 336 - -	- - - -	15 786 336 15 786 336 - -	- - - -	15 786 336 15 786 336 - -	- - - -	15 786 336 15 786 336 - -
14.	EFOP-4.1.8	ÁMK könyvtárfejlesztés - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	39 761 928 39 761 928 - -	- - - -	39 761 928 39 761 928 - -	- - - -	39 761 928 39 761 928 - -	- - - -	39 761 928 39 761 928 - -
15.	TOP-5.3.1	Közösségünk fejlődéséért- helyi identitás és kohézió erősítése - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	5 635 680 5 635 680 - -	- - - -	5 635 680 5 635 680 - -	- - - -	- - 5 635 680 -	- - 5 635 680 -	5 635 680 5 635 680 - -

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

adatok forintban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszköztáradások, 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
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	3 761 060	3 761 060
1.	Alapítványok támogatása	-	-	1 600 000	1 600 000
	- József Attila Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány (városi gyereknap megrendezése, olasz gyerekek vendéglátása)	-	-	600 000	600 000
	- Bursa Hungarica	-	-	1 000 000	1 000 000
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	3 360 000	3 360 000
	- 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
	- Polgárőrség támogatása	-	-	30 000	30 000
	- Dere Máté táboroztatása	-	-	50 000	50 000
	- Békés Megyei Iparkamara - Mesterlevél	-	-	15 000	15 000
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-	-	4 960 000	4 960 000
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	8 721 060	8 721 060
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	-	-
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	-	-	-	-
2.	15/2018. (I.9) Tornaterem felújításának TAO önéreje	-	-	18 000 000	18 000 000
3.	216/2017. (XI.29) MSE pálya felújításának TAO önéreje	-	-	20 000 000	20 000 000
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-	-	38 000 000	38 000 000
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	38 000 000	38 000 000
1.	Családi támogatások	-	3 000 000	360 000	3 360 000
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	-	3 000 000	-	3 000 000
	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	-	-	-	-
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli GYVT	-	-	360 000	360 000
2.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-
	Helyi megállapítású közgyógyellátás	-	-	-	-
3.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	12 195 800	12 195 800
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	3 000 000	3 000 000
	Átementi segély	-	-	1 700 000	1 700 000
	Temetési segély	-	-	4 250 000	4 250 000
	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
	Köztemetés	-	-	750 000	750 000
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-
VII.	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	-	3 000 000	12 555 800	15 555 800
VIII.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	-	3 000 000	59 276 860	62 276 860

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszköztáradások, 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	11 785 492	-	74 534 070	86 319 562
3.	Agrártámogatások - FVM	-	-	1 021 000	1 021 000
4.	Gázolajtámogatás	-	-	281 000	281 000
5.	Rendszeres gyermek.véd.kedv.részesülők természetbeni tám.	-	-	3 000 000	3 000 000
6.	Állatjóléti támogatás	-	-	80 703	80 703
7.	Végeggyháza - fogorvosi szolgálat	-	-	1 882 779	1 882 779
8.	2018. évi Választások lebonyolításának támogatása	-	1 583 956	-	1 583 956
9.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (szja 1%)	266 120	-	-	266 120
10.	Nyári diákmunka támogatása	-	-	1 845 448	1 845 448
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	15 303 612	1 583 956	103 823 520	120 711 088
1.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	-	-	6 945 793	6 945 793
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 állagmegővésének 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 a 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
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	39 761 928	-	367 029 637	406 791 565
	ÖSSZESEN	55 065 540	1 583 956	470 853 157	527 502 653

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

adatok Ft-ban

S. sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Felhalmozási előirányzat összege	Működési előirányzat összege	Tartalék előirányzat összesen
A: FEJLESZTÉSI TARTALÉK				
1.	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
	Összesen	277 624 202	-	277 624 202
B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK				
1.	TOP-521 Komplex programok	-	32 085 531	32 085 531
2.	TOP-512 Mezőhegyes összefog komplex program	-	19 006 491	19 006 491
	Összesen	-	51 092 022	51 092 022
TARTALÉK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT		277 624 202	51 092 022	328 716 224
1.	Felhalmozás bevételi többlet	-	-	-
2.	Központi támogatás többletbevétele	-	4 251 089	4 251 089
3.	Átvett többlet	-	-	-
4.	Saját bevételi többlet	-	2 068 000	2 068 000
5.	Átcsoportosítás	-	5 742 536	5 742 536
6.	Átcsoportosítás - projekt	- 259 624 202	- 51 092 022	- 310 716 224
7.	Zárolás	-	3 190 957	3 190 957
	2018.I.félévi tartalék összege	18 000 000	8 870 668	26 870 668
1.	Felhalmozás bevételi többlet	-	-	-
2.	Központi támogatás többletbevétele	-	2 373 986	2 373 986
3.	Átvett többlet	-	-	-
4.	Saját bevételi többlet	-	9 552	9 552
5.	Átcsoportosítás (tervezési ktg., extrém pálya)	-	3 825 400	3 825 400
6.	Átcsoportosítás - projekt	-	-	-
7.	Zárolás	-	3 708 917	3 708 917
	2018.III.negyedévi tartalék összege	18 000 000	3 700 785	21 700 785

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			
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT						
1.	Bölcsödei ellátás	3	1	-	-	4
2.	Óvodai nevelés	20	1	-	-	21
3.	Könyvtári tevékenység	2	-	-	-	2
4.	Közművelődési tevékenység	6	-	-	-	6
5.	Vagyonüzemeltetés	-	-	-	-	-
6.	Iskolaegészségügy	1	-	-	-	1
7.	Étkeztetési tevékenység	18	-	-	-	18
	- ebből gyermekétkeztetés	15	-	-	-	15
	LÉTSZÁMKERET	50	2	-	-	52
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL						
1.	Igazgatási tevékenység	-	-	24	-	24
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	3	3	6
	LÉTSZÁMKERET	-	-	27	3	30
4. ÖNKORMÁNYZAT						
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
	LÉTSZÁMKERET	34	-	-	6	40
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN						
	LÉTSZÁMKERET	84	2	27	9	122
		68,9%	1,6%	22,1%	7,4%	100,0%

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

	KÖLTSÉGVETÉSI CIMEK	Közp.tám. összesen	Önkorm. támogat.	Támogatás összesen
I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
1.	Gyermekétkeztetés	57 673 985	29 308 789	86 982 774
2.	Szociális és közétkeztetés	-	2 462 681	2 462 681
3.	Bölcsödei ellátás	9 673 000	2 498 000	12 171 000
4.	Óvodai nevelés	68 266 466	23 845 440	92 111 906
5.	Közművelődés, könyvtár	8 541 133	28 050 143	36 591 276
6.	Vagyonüzemeltetés	-	1 770 101	1 770 101
7.	Iskolaegészségügy működtetése	-	1 402 630	1 402 630
8.	Közfoglalkoztatás	-	-	-
9.	Étkeztetési tevékenység	-	- 1 586 000	- 1 586 000
I.	ÁMK ÖSSZESEN	144 154 584	87 751 784	231 906 368
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Igazgatási tevékenység	87 987 616	34 931 979	122 919 595
2.	Kisegítő tevékenység	379 700	17 218 002	17 597 702
3.	Szociális támogatások	-	3 000 000	3 000 000
4.	Választások	-	127 723	127 723
II.	PH ÖSSZESEN	88 367 316	55 277 704	143 645 020
III. ÖNKORMÁNYZAT				
1.	Városgazdálkodás	1 364 018	127 005 672	128 369 690
2.	Közfoglalkoztatás	-	- 6 637 067	- 6 637 067
3.	Egészségügyi alapellátás	6 947 770	25 759 584	32 707 354
4.	Szociális támogatások	12 217 000	338 800	12 555 800
5.	Szociális alapellátás	32 902 659	33 596 825	66 499 484
6.	Képviselő-testület működése	439 100	28 539 892	28 978 992
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	133 280 661	- 137 439 194	- 4 158 533
8.	Rendezvények	-	4 000 000	4 000 000
9.	Önként vállalt feladatok	-	- 4 500 000	- 4 500 000
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	187 151 208	70 664 512	257 815 720
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK	419 673 108	213 694 000	633 367 108

12/A. számú melléklete
 Mezőhegyes Város Önkormányzat
 2018.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban)
 Költségvetési cím: Általános Művelődési Központ

adatok Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	KÖTELEZŐ FELADATOK														ÖNK.VÁLL. Étkeztetési tevékenység	Intézmény összesen	Mv. %-a			
		GYERMEKÉTKEZTETÉS					KÖZMŰVELŐDÉS				Bölcsődei ellátás	Óvodai nevelés	Vagyon- üzemelt.	Iskola-eti. tevékenység	Közfoglal- koztatás				Felnőtt étkeztetés	Összesen	
		Bölcsőde	Óvoda	Menzák	Diákotthonok	Szünidei étk.	Összesen	Műv.Közp.	Könyvtár	Összesen											
KIADÁSOK																					
K1.	Személyi juttatások	1 594 024	9 827 200	15 383 280	9 780 152	362 000	36 946 656	15 916 718	4 831 600	20 748 318	9 180 000	66 639 900	1 116 700	3 363 000	10 551 194	6 681 144	155 226 912	2 759 000	157 985 912	51,8%	
K2.	Munkaadói járulékok	439 590	1 954 914	3 016 880	1 992 734	72 000	7 476 118	4 646 478	980 013	5 626 491	1 858 000	13 485 006	751 760	676 630	1 234 298	1 371 537	32 479 840	492 000	32 971 840	10,8%	
K3.	Dologi kiadások	1 661 000	13 820 000	18 962 000	19 847 000	2 764 000	57 054 000	8 353 120	2 897 467	11 250 587	1 133 000	12 174 000	2 690 000	615 000	-	11 656 000	96 572 587	17 522 000	114 094 587	37,4%	
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 694 614	25 602 114	37 362 160	31 619 886	3 198 000	101 476 774	28 916 316	8 709 080	37 625 396	12 171 000	92 298 906	4 558 460	4 654 630	11 785 492	19 708 681	284 279 339	20 773 000	305 052 339	100,0%	
K6.	Beruházások	65 000	534 000	464 000	408 000	-	1 471 000	420 000	39 991 928	40 411 928	-	-	-	-	-	278 000	42 569 928	516 000	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%	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	109 000	909 000	990 000	693 000	-	2 701 000	420 000	39 991 928	40 411 928	-	-	-	-	-	548 000	44 069 928	516 000	44 585 928	100,0%	
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 803 614	26 511 114	38 352 160	32 312 886	3 198 000	104 177 774	29 336 316	48 701 008	78 037 324	12 171 000	92 707 906	4 558 460	4 654 630	11 785 492	20 256 681	328 349 267	21 289 000	349 638 267		
BEVÉTELEK																					
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
B4.	Működési bevételek	373 000	1 914 000	8 230 000	6 678 000	-	17 195 000	1 161 000	257 000	1 418 000	-	110 000	1 357 000	-	-	17 794 000	37 874 000	22 875 000	60 749 000	17,4%	
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	266 120	-	266 120	-	486 000	-	3 252 000	11 785 492	-	15 789 612	-	15 789 612	4,5%	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	39 761 928	39 761 928	-	-	-	-	-	-	39 761 928	-	39 761 928	11,4%	
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	373 000	1 914 000	8 230 000	6 678 000	-	17 195 000	1 427 120	40 018 928	41 446 048	-	596 000	1 357 000	3 252 000	11 785 492	17 794 000	93 425 540	22 875 000	116 300 540	33,3%	
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 431 359	-	-	-	1 431 359	-	1 431 359	0,4%	
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 431 359	-	-	-	1 431 359	-	1 431 359	0,4%	
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	373 000	1 914 000	8 230 000	6 678 000	-	17 195 000	1 427 120	40 018 928	41 446 048	-	596 000	2 788 359	3 252 000	11 785 492	17 794 000	94 856 899	22 875 000	117 731 899	33,7%	
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	2 229 000	15 988 000	19 579 000	16 680 865	3 197 120	57 673 985	5 166 971	3 374 162	8 541 133	9 673 000	68 266 466	-	-	-	-	144 154 584	-	144 154 584	41,2%	
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	1 201 614	8 609 114	10 543 160	8 954 021	880	29 308 789	22 742 225	5 307 918	28 050 143	2 498 000	23 845 440	1 770 101	1 402 630	-	1 929 713	88 804 816	-	1 586 000	87 751 784	25,1%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	3 430 614	24 597 114	30 122 160	25 634 886	3 198 000	86 982 774	27 909 196	8 682 080	36 591 276	12 171 000	92 111 906	1 770 101	1 402 630	-	1 929 713	232 959 400	-	1 586 000	231 906 368	66,3%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 803 614	26 511 114	38 352 160	32 312 886	3 198 000	104 177 774	29 336 316	48 701 008	78 037 324	12 171 000	92 707 906	4 558 460	4 654 630	11 785 492	19 723 713	327 816 299	21 289 000	349 638 267	100,0%	
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT																					
XI.	Létszám előirányzat (fő)	1	4	6	4	-	15	6	2	8	4	21	-	1	-	2	51	1	52		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														16		16			16	

Mezőhegyes Város Önkormányzat

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		
KIADÁSOK							
K1.	Személyi juttatások	84 837 481	12 793 727	-	1 293 800	98 925 008	67,3%
K2.	Munkaadói járulék	19 210 144	2 730 845	-	272 091	22 213 080	15,1%
K3.	Dologi kiadások	20 675 185	2 073 130	-	145 788	22 894 103	15,6%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	3 000 000	-	3 000 000	2,0%
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	124 722 810	17 597 702	3 000 000	1 711 679	147 032 191	100,0%
K6.	Beruházások	2 000 000	-	-	-	2 000 000	87,0%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	-	-	-	300 000	13,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 300 000	-	-	-	2 300 000	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	127 022 810	17 597 702	3 000 000	1 711 679	149 332 191	

BEVÉTELEK							
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	2 691 998	-	-	-	2 691 998	1,8%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	1 583 956	1 583 956	1,1%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	-	-	-	200 000	0,1%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 891 998	-	-	1 583 956	4 475 954	3,0%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 211 217	-	-	-	1 211 217	0,8%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 211 217	-	-	-	1 211 217	0,8%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 103 215	-	-	1 583 956	5 687 171	3,8%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	87 987 616	379 700	-	-	88 367 316	59,2%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	34 931 979	17 218 002	3 000 000	127 723	55 277 704	37,0%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	122 919 595	17 597 702	3 000 000	127 723	143 645 020	96,2%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 022 810	17 597 702	3 000 000	1 711 679	149 332 191	100,0%

LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT

X.	Létszám előirányzat (fő)	24	6	-		30
	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					
KIADÁSOK															
K1. Személyi juttatások	38 696 400	84 639 220	15 532 094	39 613 665		23 942 078	650 000	23 356 368	226 429 825	-	226 429 825	40,5%			
K2. Munkaadói járulékok	7 850 746	8 443 918	3 005 263	7 857 947		4 772 814	436 600	6 401 132	38 768 420	-	38 768 420	6,9%			
K3. Dologi kiadások	55 257 222	25 325 715	21 359 902	28 536 270	-	264 100	2 073 800	94 380 178	227 197 187	13 202 350	240 399 537	43,1%			
K4. Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	12 555 800	-	-	-	12 555 800	-	12 555 800	2,2%			
K5. Pénzeszközátadások	1 100 000	-	-	-	-	-	865 000	6 761 060	8 726 060	-	8 726 060	1,6%			
K5. Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	21 700 785	21 700 785	-	21 700 785	3,9%			
K9. Működési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%			
Előző évi megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	9 836 522	9 836 522	-	9 836 522	-			
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	102 904 368	118 408 853	39 897 259	76 007 882	12 555 800	28 978 992	4 025 400	162 436 045	545 214 599	13 202 350	558 416 949	98,2%			
K6. Beruházások	5 763 729	1 975 690	8 679 000	3 622 020	-	-	-	467 874 228	487 914 667	-	487 914 667	50,0%			
K7. Felújítások	-	-	9 263 694	-	-	-	-	431 349 201	440 612 895	-	440 612 895	45,2%			
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%			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	43 763 729	1 975 690	17 942 694	3 622 020	-	-	-	908 065 299	975 369 432	-	975 369 432	100,0%			
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	146 668 097	120 384 543	57 839 953	79 629 902	12 555 800	28 978 992	4 025 400	1 070 501 344	1 520 584 031	13 202 350	1 533 786 381				
BEVÉTELEK															
B3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%			
B4. Működési bevételek	13 638 198	14 435 000	2 071 300	10 249 500	-	-	25 400	31 719 448	72 138 846	16 400 350	88 539 196	5,8%			
B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	56 400 000	56 400 000	-	56 400 000	3,7%			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	76 460 221	23 061 299	-	-	-	-	3 000 000	102 521 520	1 302 000	103 823 520	6,8%			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 660 209	6 945 793	-	2 880 918	-	-	-	353 292 717	367 779 637	-	367 779 637	24,0%			
IV. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 298 407	97 841 014	25 132 599	13 130 418	-	-	25 400	444 412 165	598 840 003	17 702 350	616 542 353	40,2%			
B8. Előző évi maradvány igénybevétele	-	29 180 596	-	-	-	-	-	623 354 081	652 534 677	-	652 534 677	42,5%			
B8. Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	6 893 631	6 893 631	-	6 893 631	0,4%			
V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	29 180 596	-	-	-	-	-	630 247 712	659 428 308	-	659 428 308	43,0%			
VI. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 298 407	127 021 610	25 132 599	13 130 418	-	-	25 400	1 074 659 877	1 258 268 311	17 702 350	1 275 970 661	83,2%			
VII. KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	1 364 018	-	6 947 770	32 902 659	12 217 000	439 100	-	133 280 661	187 151 208	-	187 151 208	12,2%			
VIII. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	127 005 672	-	6 637 067	25 759 584	33 596 825	338 800	28 539 892	4 000 000	-	150 802 632	61 801 074	-	4 500 000	70 664 512	4,6%
IX. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	128 369 690	-	6 637 067	32 707 354	66 499 484	12 555 800	28 978 992	4 000 000	-	17 521 971	248 952 282	-	4 500 000	257 815 720	16,8%
X. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	146 668 097	120 384 543	57 839 953	79 629 902	12 555 800	28 978 992	4 025 400	1 057 137 906	1 507 220 593	13 202 350	1 533 786 381	100,0%			
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT															
XI. Létszám előirányzat (fő)	16		4	14	-	2	-	4	40	-	40				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		70							70	-	70				

13. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2018. 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	57 544 500	62 352 144	18 186 954	22 665 190	21 500 000	62 352 144	-	100,0%
II.negyedév	57 544 500	45 251 681	20 783 149	25 618 532	- 1 150 000	45 251 681	-	100,0%
I.félév	115 089 000	107 603 825	38 970 103	48 283 722	20 350 000	107 603 825	-	100,0%
III.negyedév	57 544 500	48 065 759	19 822 399	25 843 360	2 400 000	48 065 759	-	100,0%
IV.negyedév	57 544 500	76 236 784	20 000 000	26 000 000	30 236 784	76 236 784	-	100,0%
II.félév	115 089 000	124 302 543	39 822 399	51 843 360	32 636 784	124 302 543	-	100,0%
Évi összes	230 178 000	231 906 368	78 792 502	100 127 082	52 986 784	231 906 368	-	100,0%

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	38 000 000	33 227 882	11 688 021	13 979 861	7 560 000	33 227 882	-	100,0%
II.negyedév	38 000 000	32 731 775	13 546 476	14 645 299	4 540 000	32 731 775	-	100,0%
I.félév	76 000 000	65 959 657	25 234 497	28 625 160	12 100 000	65 959 657	-	100,0%
III.negyedév	38 000 000	31 678 505	11 791 076	14 193 429	5 694 000	31 678 505	-	100,0%
IV.negyedév	39 265 537	46 006 858	13 000 000	14 000 000	19 006 858	46 006 858	-	100,0%
II.félév	77 265 537	77 685 363	24 791 076	28 193 429	24 700 858	77 685 363	-	100,0%
Évi összes	153 265 537	143 645 020	50 025 573	56 818 589	36 800 858	143 645 020	-	100,0%

3.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	58 000 000	54 517 138	24 519 621	29 997 517	-	54 517 138	-	100,0%
II.negyedév	58 000 000	52 292 906	21 803 801	25 227 156	5 261 949	52 292 906	-	100,0%
I.félév	116 000 000	106 810 044	46 323 422	55 224 673	5 261 949	106 810 044	-	100,0%
III.negyedév	58 000 000	54 780 366	23 335 155	26 490 058	4 955 153	54 780 366	-	100,0%
IV.negyedév	58 591 281	96 225 310	24 000 000	27 000 000	45 225 310	96 225 310	-	100,0%
II.félév	116 591 281	151 005 676	47 335 155	53 490 058	50 180 463	151 005 676	-	100,0%
Évi összes	232 591 281	257 815 720	93 658 577	108 714 731	55 442 412	257 815 720	-	100,0%

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	153 544 500	150 097 164	54 394 596	66 642 568	29 060 000	150 097 164	-	100,0%
II.negyedév	153 544 500	130 276 362	56 133 426	65 490 987	8 651 949	130 276 362	-	100,0%
I.félév	307 089 000	280 373 526	110 528 022	132 133 555	37 711 949	280 373 526	-	100,0%
III.negyedév	153 544 500	134 524 630	54 948 630	66 526 847	13 049 153	134 524 630	-	100,0%
IV.negyedév	155 401 318	218 468 952	57 000 000	67 000 000	94 468 952	218 468 952	-	100,0%
II.félév	308 945 818	352 993 582	111 948 630	133 526 847	107 518 105	352 993 582	-	100,0%
Évi összes	616 034 818	633 367 108	222 476 652	265 660 402	145 230 054	633 367 108	-	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	51 735 460	47 248 187	190 957 752
2.	Dologi jellegű kiadások	25 834 966	25 877 390	51 712 356	25 526 128	36 856 103	114 094 587
3.	Ellátottak juttatásai			-	-	-	-
4.	Pénzeszközátadások			-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-	-	-	-
6.	Beruházások	40 473 760	711 832	41 185 592	319 600	1 580 736	43 085 928
7.	Felújítások	1 486 863	13 137	1 500 000	-	-	1 500 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			-	-	-	-
9.	Finanszírozási kiadások			-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 782 669	72 589 384	186 372 053	77 581 188	85 685 026	349 638 267
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	34 312 884	35 308 600	144 154 584
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	13 752 876	40 928 184	87 751 784
15.	Működési bevételek	15 235 893	15 235 894	30 471 787	21 525 271	8 751 942	60 749 000
16.	Felhalmozási bevételek			-	-	-	-
17.	Átvett pénzeszközök	3 551 577	3 551 578	7 103 155	7 990 157	696 300	15 789 612
18.	Finanszírozási bevételek			-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 782 669	72 589 384	186 372 053	77 581 188	85 685 026	349 638 267
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

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	30 700 661	121 138 088
2.	Dologi jellegű kiadások	4 175 866	4 333 541	8 509 407	12 192 348	2 192 348	22 894 103
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 921 715	34 710 501	70 632 216	44 291 636	34 408 339	149 332 191
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	21 233 729	88 367 316
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-	-	-	-
14.	Közhatalmi bevételek	9 971 549	9 971 549	19 943 098	22 667 303	12 667 303	55 277 704
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 921 715	34 710 501	70 632 216	44 291 636	34 408 339	149 332 191
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

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	73 290 943	265 198 245
2.	Dologi jellegű kiadások	35 794 668	35 794 668	71 589 336	81 499 700	87 310 501	240 399 537
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	3 608 653	8 726 060
5.	Egyéb működési célú kiadások	26 870 668		26 870 668	5 169 883	-	21 700 785
6.	Beruházások	256 098 850	3 588 922	259 687 772	111 519 076	116 707 819	487 914 667
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	815 020 728	127 712 109	942 732 837	287 635 485	303 418 059	1 533 786 381
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	78 504 225	187 151 208
13.	Támogatások ÁHT-belülről	47 676 696		47 676 696	15 977 529	-	63 654 225
14.	Közhatalmi bevételek	22 796 036	37 128 460	59 924 496	10 740 016	-	70 664 512
15.	Működési bevételek	16 565 311	16 565 312	33 130 623	26 368 586	29 039 987	88 539 196
16.	Felhalmozási bevételek	56 000 000		56 000 000	400 000	-	56 400 000
17.	Átvett pénzeszközök	3 171 446	50 848 143	54 019 589	158 055 496	195 873 847	407 948 932
18.	Finanszírozási bevételek		6 893 631	6 893 631	-	-	6 893 631
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	815 020 728	127 712 109	942 732 837	287 635 485	303 418 059	1 533 786 381
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

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	152 610 995	151 239 791	577 294 085
2.	Dologi jellegű kiadások	65 805 500	66 005 599	131 811 099	119 218 176	126 358 952	377 388 227
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	3 608 653	8 726 060
5.	Egyéb működési célú kiadások	26 870 668		26 870 668	5 169 883	-	21 700 785
6.	Beruházások	298 091 726	4 750 980	302 842 706	111 854 004	118 303 885	533 000 595
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	964 725 112	235 011 994	1 199 737 106	409 508 309	423 511 424	2 032 756 839
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	131 523 770	135 046 554	419 673 108

13.	Támogatások AHT-belülről	87 438 624	-	87 438 624	15 977 529	-	103 416 153
14.	Közhatalmi bevételek	49 302 947	63 635 371	112 938 318	47 160 195	53 595 487	213 694 000
15.	Működési bevételek	32 721 973	32 721 976	65 443 949	48 319 086	38 217 159	151 980 194
16.	Felhalmozási bevételek	56 000 000	-	56 000 000	400 000	-	56 400 000
17.	Átvett pénzeszközök	7 532 924	55 209 623	62 742 547	166 127 729	196 652 224	425 522 500
18.	Finanszírozási bevételek	-	6 893 631	6 893 631	-	-	6 893 631
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	964 725 112	235 011 994	1 199 737 106	409 508 309	423 511 424	2 032 756 839
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

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

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK JOGCÍME	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2020.év
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
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	1 484 000	1 484 000	1 484 000	1 484 000	1 484 000
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
	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	10 390 000	10 390 000	10 390 000	10 390 000	10 390 000
	ÖSSZESEN	11 874 000	11 874 000	11 874 000	11 874 000	11 874 000

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 étkeztetés kedvezmény száma (db)	-	-	-
Diákotthon étkeztetés kedvezmény (50 %)összege (Ft)	-	-	-

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

1.	Költségvetési szerv megnevezése	
2.	Költségvetési szerv székhelye	

adatok forintban

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

adatok forintban

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

Mezőhegyes, 2018.....

.....
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	
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	88 426 716	88 426 716	88 426 716	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	87 987 616	87 987 616	87 987 616	-	-
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	-	-	-	-	-
	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Közütk fenntartásának támogatása	-	-	-	-	-
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-
	Polgármesterek béremelésének támogatása	439 100	439 100	439 100	-	-
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	68 266 466	68 266 466	68 266 466	-	-
	Óvodapedagógusok bértámogatása	43 158 900	43 158 900	43 158 900	-	-
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	15 435 000	15 435 000	15 435 000	-	-
	Óvodák működési támogatása	8 469 566	8 469 566	8 469 566	-	-
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	1 203 000	1 203 000	1 203 000	-	-
	Óvodapedagógusok bérfeljesztésének támogatása	-	-	-	-	-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	106 297 585	106 297 585	106 297 585	-	-
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-	-	-
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	-
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	-
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-
3.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	12 217 000	12 217 000	12 217 000	-	-
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	36 406 600	36 406 600	36 406 600	-	-
	1. Család és gyermekvédelmi feladatok támogatása	3 740 000	3 740 000	3 740 000	-	-
	2. Szociális étkeztetés	3 321 600	3 321 600	3 321 600	-	-
	3. Házi segítségnyújtás	6 775 000	6 775 000	6 775 000	-	-
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	9 300 000	9 300 000	9 300 000	-	-
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 597 000	3 597 000	3 597 000	-	-
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	9 673 000	9 673 000	9 673 000	-	-
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	57 673 985	57 673 985	57 673 985	-	-
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	24 662 000	24 662 000	24 662 000	-	-
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	29 814 865	29 814 865	29 814 865	-	-
	3. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	3 197 120	3 197 120	3 197 120	-	-
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	6 363 390	6 363 390	6 363 390	-	-
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 363 390	6 363 390	6 363 390	-	-
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	133 280 661	140 201 323	143 371 181	-	10 090 520
	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	2017.évről áthúzódó bérkompenzáció	-	325 130	325 130	-	325 130
	2018.évi bérkompenzáció	-	1 581 910	2 377 782	-	2 377 782
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	-	192 467	192 467	-	192 467
	Szociális ágazati pótlék	-	3 925 959	5 843 929	-	5 843 929
	Bölcsődei pótlék	-	-	-	-	-
	Kulturális pótlék	-	895 196	1 351 212	-	1 351 212
	Minimálbér emelésének támogatása	-	-	-	-	-
	Polgármesterek béremelésének támogatása	-	-	-	-	-
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	133 280 661	133 280 661	133 280 661	-	-
7.	TÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú	-	-	-	-	-
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	402 634 818	409 555 480	412 725 338	-	10 090 520
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	26 313 299	24 430 520	24 430 520	-	1 882 779
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	87 050 809	79 448 225	86 319 562	-	731 247
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	7 700 000	11 247 438	9 961 006	-	2 261 006
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	121 064 108	115 126 183	120 711 088	-	353 020
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása	-	6 947 770	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	-	6 947 770
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ	541 525	4 944 850	6 945 793	-	6 404 268
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	321 515 607	399 845 772	399 845 772	-	78 330 165
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	322 057 132	411 738 392	413 739 335	-	91 682 203
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	12 800 000	12 800 000	12 800 000	0	-
	1. Gépjárműadó	12 800 000	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	
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	200 000 000	200 050 000	200 333 000	-	333 000
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	20 000 000	20 000 000	-	-
	2. Korábbi évek megszünt adómei	-	-	4 000	-	4 000
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	177 000 000	177 000 000	177 000 000	-	-
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	500 000	500 000	763 000	-	263 000
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	2 500 000	2 550 000	2 566 000	-	66 000
3.	Adópótlék, adóbírság	600 000	550 000	551 000	-	49 000
	Pótlékok, bírságok	600 000	550 000	551 000	-	49 000
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	10 000	10 000	-	10 000
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	10 000	10 000	-	10 000
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	213 400 000	213 410 000	213 694 000	-	294 000
1.	Egyéb saját működési bevétel	104 844 924	113 177 924	121 120 924	-	16 276 000
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
	2. Szolgáltatások ellenértéke	49 707 000	58 628 000	65 231 000	-	15 524 000
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	681 000	4 143 000	4 683 000	-	4 002 000

	4. Tulajdonosi bevételek	34 861 924	30 811 924	31 537 924	-	3 324 000
	5. Ellátási díjak	19 595 000	19 595 000	19 669 000	-	74 000
2.	ÁFA bevételek, visszatérítések	22 254 870	29 071 870	30 828 270	-	8 573 400
	1. Kiszámlázott ÁFA	19 354 870	29 071 870	30 828 270	-	11 473 400
	2. ÁFA visszatérítés	2 900 000	-	-	-	2 900 000
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-
3.	Kamatbevételek	-	1 000	-	-	-
4.	Egyéb működési bevételek	30 000	30 000	31 000	-	1 000
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	127 129 794	142 280 794	151 980 194	-	24 850 400
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-
	Ingatlanok értékesítése	56 000 000	56 000 000	56 400 000	-	400 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	56 000 000	56 000 000	56 400 000	-	400 000
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	486 000	486 000	-	486 000
	Civil szervezetektől átvett pénzeszközök	-	121 000	-	-	-
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	607 000	486 000	-	486 000
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	950 000	950 000	950 000	-	-
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	-	-	-
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	950 000	950 000	950 000	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 243 235 852	1 349 667 849	1 370 685 955	-	127 450 103
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	18 000 000	18 000 000	6 893 631	-	11 106 369
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	18 000 000	18 000 000	6 893 631	-	11 106 369
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	655 183 000	655 177 253	655 177 253	-	5 747
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	655 183 000	655 177 253	655 177 253	-	5 747
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	673 183 000	673 177 253	662 070 884	-	11 112 116
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 916 418 852	2 022 845 102	2 032 756 839	-	116 337 987

3.oldal

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	425 568 037	441 902 502	451 088 867	-	25 520 830
	Külső személyi juttatások	26 916 078	29 946 078	30 194 078	-	3 278 000
	Reprezentáció	2 100 000	2 206 800	2 057 800	-	42 200
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	454 584 115	474 055 380	483 340 745	-	28 756 630
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	88 280 138	92 729 525	93 953 340	-	5 673 202
K31.	Készletbeszerzések	89 577 625	95 917 174	105 236 174	-	15 658 549
K32-33	Szolgáltatási kiadások	140 399 201	196 838 433	185 985 062	-	45 585 861
K34-35	Különféle kiadások	64 593 831	81 862 700	86 166 991	-	21 573 160
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	294 570 657	374 618 307	377 388 227	-	82 817 570
K42.	Családi támogatások	3 360 000	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	12 195 800	-	-
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	15 555 800	15 555 800	15 555 800	-	-
	Működési célú pénzeszközátadások	9 784 060	8 626 060	8 726 060	-	1 058 000
	Működési célú tartalékok	328 716 224	26 870 668	21 700 785	-	307 015 439
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	338 500 284	35 496 728	30 426 845	-	308 073 439
	Immateriális javak beszerzése	-	863 543	940 543	-	940 543
	Ingatlanok beszerzése	-	3 669 456	3 669 456	-	3 669 456
	Informatikai eszközök beszerzése	1 983 803	930 260	1 930 260	-	53 543
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	380 267 701	479 070 513	477 771 033	-	97 503 332
	Részesedések beszerzése	-	-	-	-	-
	Általános forgalmi adó	103 209 269	46 764 303	48 689 303	-	54 519 966
K6.	BERUHÁZÁSOK	485 460 773	531 298 075	533 000 595	-	47 539 822
	Ingatlanok felújítása	143 691 782	348 120 287	348 120 287	-	204 428 505
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	-
	Általános forgalmi adó	38 796 911	93 992 608	93 992 608	-	55 195 697
K7.	FELÚJÍTÁSOK	182 488 693	442 112 895	442 112 895	-	259 624 202
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	300 000	-	-
	Felhalmozási célú átadás	38 000 000	38 000 000	38 000 000	-	-
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	38 300 000	38 300 000	38 300 000	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 897 740 460	2 004 166 710	2 014 078 447	-	116 337 987
	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	-	8 841 870
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 836 522	9 836 522	9 836 522	-	-
K9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	18 678 392	18 678 392	18 678 392	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 916 418 852	2 022 845 102	2 032 756 839	-	116 337 987