

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi költségvetésének bevételi forrásai

adatok ezer Ft-ban

S sz.	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	Működési előirányzat összege					Felhalmozási előirányzat összege					Előirányzat összesen
		ÁMK	Centrál	PH	Önkorm.	ÖSSZEVONT	ÁMK	Centrál	PH	Önkorm.	ÖSSZEVONT	
1	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	-	-	1 300	450	1 750	-	-	-	-	-	1 750
2	Egyéb saját bevételek	15 113	75 011	110	42 417	132 651	-	-	-	-	-	132 651
3	ÁFA bevételek	2 926	20 253	-	8 194	31 373	-	-	-	-	-	31 373
4	Hozam és kamatbevételek	20	10	50	60	140	-	-	-	-	-	140
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 059	95 274	1 460	51 121	165 914	-	-	-	-	-	165 914
	Magánszemélyek komm.ajóda	-	-	-	9 000	9 000	-	-	-	9 000	9 000	18 000
	Idegenforgalmi adó	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	1 000
	Iparüzési adó	-	-	-	136 000	136 000	-	-	-	-	-	136 000
1.	Helyi adó bevételek	-	-	-	146 000	146 000	-	-	-	9 000	9 000	155 000
	SZJA helyben maradó része	-	-	-	42 102	42 102	-	-	-	-	-	42 102
	SZJA kiegészítés	-	-	-	123 018	123 018	-	-	-	-	-	123 018
2.	SZJA bevételek	-	-	-	165 120	165 120	-	-	-	-	-	165 120
3.	Gépjárműadó	-	-	-	31 500	31 500	-	-	-	-	-	31 500
4.	Egyéb adó bevételek	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	1 000
5.	Bírság bevételek	-	-	-	1 501	1 501	-	-	-	-	-	1 501
6.	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	ÖNK.SAJÁTOS BEVÉTELEI	-	-	-	345 121	345 121	-	-	-	9 000	9 000	354 121
1.	Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	22 500	22 500	22 500
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	1 256	1 256	1 256
III.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	23 756	23 756	23 756
1.	Normatív állami hozzájárulás	-	-	-	220 647	220 647	-	-	-	-	-	220 647
2.	Normatív kötött hozzájárulás	-	-	-	82 530	82 530	-	-	-	-	-	82 530
3.	Központosított előirányzat	-	-	-	4 655	4 655	-	-	-	-	-	4 655
4.	ÖNHIKI	-	-	-	6 744	6 744	-	-	-	-	-	6 744
5.	Egyéb működési támogatás	-	-	-	9 377	9 377	-	-	-	-	-	9 377
6.	Fejlesztési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	-	-	-	323 953	323 953	-	-	-	-	-	323 953
1.	Működési célú pénzeszközök	7 493	-	7 096	77 971	92 560	-	-	-	-	-	92 560
2.	Felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	875	-	-	206 025	206 900	206 900
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	7 493	-	7 096	77 971	92 560	875	-	-	206 025	206 900	299 460
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek	626	403	-	13 684	14 713	-	-	-	84 388	84 388	99 101
2.	Értékpapír értékesítés bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	250	-	250	250
4.	Hitel bevételek	-	-	-	164 203	164 203	-	-	-	27 249	27 249	191 452
VI.	EGYÉB BEVÉTELEK	626	403	-	177 887	178 916	-	-	250	111 637	111 887	290 803
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 178	95 677	8 556	976 053	1 106 464	875	-	250	350 418	351 543	1 458 007

2. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi költségvetésének kiadásai költségvetési címenként

adatok ezer Ft-ban

S sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	2012.évi előirányzat összege		
		működési	felhalmoz.	összesen
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
1.	Személyi juttatások	191 881	-	191 881
2.	Munkaadói járulék	51 021	-	51 021
3.	Dologi kiadások	136 061	-	136 061
4.	Pénzeszközátadások	-	200	200
5.	Szociális juttatások	-	-	-
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
7.	Felújítások	-	-	-
8.	Felhalmozási kiadások	-	-	-
9.	Egyéb kiadások	-	-	-
1 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		378 963	200	379 163
2. CENTRÁL ÉLELMEZÉSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT				
1.	Személyi juttatások	26 803	-	26 803
2.	Munkaadói járulék	7 265	-	7 265
3.	Dologi kiadások	76 564	-	76 564
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-
5.	Szociális juttatások	-	-	-
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
7.	Felújítások	-	-	-
8.	Felhalmozási kiadások	-	-	-
9.	Egyéb kiadások	-	-	-
2 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		110 632	-	110 632
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Személyi juttatások	101 618	-	101 618
2.	Munkaadói járulék	26 494	-	26 494
3.	Dologi kiadások	26 099	-	26 099
4.	Pénzeszközátadások	-	300	300
5.	Szociális juttatások	80 722	-	80 722
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
7.	Felújítások	-	-	-
8.	Felhalmozási kiadások	-	1 150	1 150
9.	Egyéb kiadások	-	-	-
3 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		234 933	1 450	236 383
4. ÖNKORMÁNYZAT				
1.	Személyi juttatások	113 372	-	113 372
2.	Munkaadói járulék	25 657	-	25 657
3.	Dologi kiadások	140 485	3 500	143 985
4.	Pénzeszközátadások	7 370	2 600	9 970
5.	Szociális juttatások	6 624	-	6 624
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
7.	Felújítások	-	316 738	316 738
8.	Felhalmozási kiadások	-	10 801	10 801
9.	Egyéb kiadások	88 428	16 254	104 682
4 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		381 936	349 893	731 829
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK				
1.	Személyi juttatások	433 674	-	433 674
2.	Munkaadói járulék	110 437	-	110 437
3.	Dologi kiadások	379 209	3 500	382 709
4.	Pénzeszközátadások	7 370	3 100	10 470
5.	Szociális juttatások	87 346	-	87 346
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
7.	Felújítások	-	316 738	316 738
8.	Felhalmozási kiadások	-	11 951	11 951
9.	Egyéb kiadások	88 428	16 254	104 682
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN		1 106 464	351 543	1 458 007

3.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi költségvetésének
működési és fehalmozási mérlege

adatok ezer Ft-ban

S sz.	BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT					S sz.	KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT				
		ÁMK	Centrál	PH	Önkorm.	ÖSSZEVONT			ÁMK	Centrál	PH	Önkorm.	ÖSSZEVONT
1	Intézményi működési bevételek	18 059	95 274	1 460	51 121	165 914	1	Személyi juttatások	191 881	26 803	101 618	113 372	433 674
2	Önkormányzatok sajátos bevételei	-	-	-	345 121	345 121	2	Munkaadót terhelő járulékok	51 021	7 265	26 494	25 657	110 437
3	Központi költségvetési támogatások	-	-	-	323 953	323 953	3	Dologi jellegű kiadások	136 061	76 564	26 099	140 485	379 209
4	Működési célú pénzeszköztámvétel	7 493	-	7 096	77 971	92 560	4	Működési célú pénzeszköztáadások	-	-	-	7 370	7 370
5	Működési célú pénzmaradvány	626	403	-	13 684	14 713	5	Szociális juttatások	-	-	80 722	6 624	87 346
6	Működési célú hitelbevétel	-	-	-	164 203	164 203	6	Hitel, értékpapír kiadásai	-	-	-	82 842	82 842
7	Működési célú egyéb bevételek	-	-	-	-	-	7	Működési célú tartalékok	-	-	-	5 586	5 586
8	Értékpapír bevétele	-	-	-	-	-	8	Működési célú egyéb kiadások	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK	26 178	95 677	8 556	976 053	1 106 464		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	378 963	110 632	234 933	381 936	1 106 464
1	Felhalmozási hitel kamata	-	-	-	-	-	1	Felújítási kiadások	-	-	-	316 738	316 738
2	Értékesített tárgyi eszköz ÁFA bev.	-	-	-	-	-	2	Felhalmozási kiadások	-	-	1 150	10 801	11 951
3	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	9 000	9 000	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	-	-	-	2 600	2 600
4	Fejlesztési célú költségvetési támog.	-	-	-	-	-	4	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	-	-	12 681	12 681
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	-	23 756	23 756	5	Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	3 573	3 573
6	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	875	-	-	206 025	206 900	6	Felhalmozási célú hitel kamata	-	-	-	3 500	3 500
7	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	84 388	84 388	7	Felhalmozási célú ÁFA befizetés	-	-	-	-	-
8	Felhalmozási kölcsön visszatérülése	-	-	250	-	250	8	Felhalmozási célú kölcsönök	200	-	300	-	500
9	Felhalmozási célú hitelbevétel	-	-	-	27 249	27 249	9		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK	875	-	250	350 418	351 543		FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	200	-	1 450	349 893	351 543
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 053	95 677	8 806	1 326 471	1 458 007		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	379 163	110 632	236 383	731 829	1 458 007

Működési bevétel	1 106 464
Működési kiadás	1 106 464
Működési forráshiány	-

Felhalmozási célú bevétel	351 543
Felhalmozási célú kiadás	351 543
Felhalmozási célú forráshiány	-

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi központi támogatásai jogcímenként

adatok forintban

Jog-cím szám	JOGCÍMEK MEGNEVEZÉSE	Mutató-szám (fő)	Normatíva összege (Ft/fő)	Összesen (Ft)
	Települési önkormányzatok feladatai	5 713	4 074	23 274 762
	Körzeti igazgatási feladatok			6 503 327
	Körzetközpont feladatának támogatása	1	3 000 000	3 000 000
	Okmányiroda működésének támogatása	1	2 000 000	2 000 000
	Gyámügyi igazgatási feladatok támogatása	33	28 600	943 800
	Építésügyi igazgatási feladatok támogatása	5 713	56	319 928
	Kiegészítő hozzájárulás építésügyi feladatokhoz	31	7 729	239 599
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 270	2 612	3 317 240
	Folyékony tel. hulladék ártalmatlanítás	-	100	-
	Üdülőhelyi feladatok	1 000 000	1	-
	Társ-gazd.elmaradott települések támogatása	-	-	-
	Pénzbeli és természetb. szoc.és gyerm.jólét	5 713	5 479	31 298 712
	Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatok			23 756 260
	Alapszolgáltatás általános feladatai	5 713	790	4 513 270
	Szociális étkeztetés	66	55 360	3 653 760
	Házi segítségnyújtás	37	166 080	6 144 960
	Nappali szociális ellátás	39	88 580	3 454 620
	Tanyagondnoki szolgálat	3	1 996 550	5 989 650
	KÖZOKTATÁSI TÁMOGATÁSOK			132 497 132
	Óvodai nevelés			22 168 333
	- I.hó - VIII.hó	118		15 040 000
	- IX.hó - XII.hó	112		7 128 333
	Iskolai oktatás			55 616 665
	I.hó - VIII.hó	363		36 816 666
	- 1- 2. évfolyam	92		8 303 333
	- 3.évfolyam	51		4 700 000
	- 4.évfolyam	39		4 073 333
	- 5 - 6.évfolyam	92		9 713 333
	- 7 - 8.évfolyam	84		10 026 667
	IX.hó - XII.hó	355		18 799 999
	- 1-2.évfolyam	91		4 073 333
	- 3.évfolyam	43		1 958 333
	- 4.évfolyam	51		2 663 333
	- 5 - 6.évfolyam	83		4 386 667
	- 7- 8.évfolyam	95		5 718 333
	SNI nevelés, oktatás			6 615 468
	Autista tanulók oktatása			597 334
	- I.hó - VIII.hó	2		477 867
	- IX.hó - XII.hó	1		119 467
	Enyhén értelmi fogyatékos tanulók oktatása			2 986 667
	- I.hó - VIII.hó	18		2 150 400
	- IX.hó - XII.hó	14		836 267
	MFFR tanulók oktatása			3 031 467
	- I.hó - VIII.hó	20		2 090 667
	- IX.hó - XII.hó	18		940 800
	Alapfokú művészetoktatás			17 860 000
	Zeneművészet			10 105 000
	- I.hó - VIII.hó	96		6 736 667
	- IX.hó - XII.hó	95		3 368 333
	Egyéb művészeti ágak			7 755 000
	- I.hó - VIII.hó	186		5 170 000
	- IX.hó - XII.hó	185		2 585 000

Jog-cím szám	JOGCÍMEK MEGNEVEZÉSE	Mutató-szám (fő)	Normativa összege (Ft/fő)	Összesen (Ft)
	Kollégium közoktatási feladatai			26 320 000
	- I.hó - VIII.hó	92		17 546 667
	- IX.hó - XII.hó	92		8 773 333
	Iskolaotthonos foglalkozás			3 916 666
	- I.hó - VIII.hó	136		2 663 333
	- IX.hó - XII.hó	127		1 253 333
I.	NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN			220 647 433
1.	Pedagógiai szakszolgálat - logopédia	1	1 200 000	1 200 000
2.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	51	6 300	321 300
3.	Osztályfőnöki pótlék kiegészítés	21	26 000	546 000
	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés	1 - 2 .	65 000	86 666
4.a.	Gyermekétkeztetés			16 796 000
	- Óvodás	57	68 000	3 876 000
	- Iskolás	105	68 000	7 140 000
	- Kollégista	85	68 000	5 780 000
4.b.	Tankönyvtámogatás			2 808 000
	- ingyenes tankönyv	234	12 000	2 808 000
5.	Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok	363	1 750	629 417
I.	KÖZOKTATÁS TÁMOGATÁSA			22 387 383
	Rendszeres szociális segély támogatása	90%		8 310 600
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	80%		40 982 400
	Időskorúak járadékának támogatása	90%		692 550
	Ápolási díj támogatása	75%		3 961 200
	Lakásfenntartási támogatás	90%		5 861 500
	Óvodáztatási támogatás	100%		250 000
II.	JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK			60 058 250
	Szociális továbbképzés és szakvizsga	9	9 400	84 600
	NORMATÍV KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK			82 530 233
	Prémium évek program			984 000
	Könyvtári és közművelődési támogatás			15 000
	Nyári gyermekétkeztetés			3 097 600
	Bérkompenzáció			559 000
III.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK			4 655 600
	ÖNHIKI			6 744 000
	Bérkompenzáció			9 376 526
IV.	EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK			16 120 526
	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			323 953 792
	- ebből Általános Művelődési Központot megillető			160 662
	- Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központot megillető			3 678
	- Polgármesteri Hivatalt megillető			98 955
	- Önkormányzatot megillető			60 659
	- Mindösszesen			323 954

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonként,
felhalmozási és egyéb kiadások feladatonkénti részletezésben

adatok ezer forintban

Kiadások költségvetési címenként		Előirányzat
I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT		
I.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	-
II.	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	-
1.	Felhalmozási célú kölcsön - dolgozók lakásépítési támogatása	200
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK	200
1 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		200
II. CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT		
I.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	-
II.	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	-
	Felhalmozási célú kölcsön - dolgozók lakásépítési támogatása	-
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK	-
2 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		-
III. POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1.	Temető kapuk felújítása	-
I.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	-
1.	Informatikai eszközök (számítógép, nyomtató, szoftverek)	1 150
II.	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	1 150
	Felhalmozási célú kölcsön - dolgozók lakásépítési támogatása	300
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK	300
3 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		1 450
IV. ÖNKORMÁNYZAT		
1.	Városközpont rehabilitáció - pályázati támogatással	276 414
2.	Bölcsöde kialakítás - pályázati támogatással	23 220
3.	Emberkóroda felújítása - pályázati támogatással	5 556
4.	Vízműhálózat felújítása	9 500
5.	Temető kapuk felújítása	500
6.	Művészeti iskola felújítása	75
7.	Helytörténeti gyűjtemény épületének felújítása	849
8.	Gyűjtőutak tervek aktualizálása	624
I.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	316 738
1.	Szabályozási terv készítés	5 313
2.	Közvilágítási lámpatestek felmérése	431
3.	Villamoshálózat bővítésének terve	300
4.	Szociális intézményegység - számítógép beszerzés	120
5.	Közfoglalkoztatás - talajmaró beszerzés	500
6.	Közfoglalkoztatás - szivattyú vásárlás	375
7.	Közfoglalkoztatás - motoros permetező beszerzés	300
8.	Közfoglalkoztatás - univerzális kistraktor beszerzés	3 000
9.	Tanyagondnokság - fűkaszák beszerzése	462
II.	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	10 801
1.	Felhalmozási célú kölcsön - háztartások lakásfelújítási támogatása	600
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK	600
1.	Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel	1 400
2.	Műemléki épületek helyreállítási támogatása	600
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	2 000
1.	Városközpont rehabilitáció hiteltörlesztés	6 575
2.	Épületvásárlás hiteltörlesztés	6 106
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK	12 681
1.	Pályázati tartalék - önerő	3 573
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	3 573
4. CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		346 393
V. ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK		
I.	Felújítás	316 738
II.	Felhalmozás	11 951
III.	Felhalmozási célú kölcsönök	1 100
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	2 000
V.	Felhalmozási célú hiteltörlesztések	12 681
VI.	Felhalmozási célú tartalékok	3 573
VII.	Felhalmozási hiteltörlesztés kamatai - dologi kiadásokból	3 500
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		351 543

**2012.évi költségvetésében szereplő fejlesztésekből
uniós és hazai forrású támogatásokkal megvalósuló feladatok**

adatok ezer forintban

Sor- szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Támogatási szerződés		Kivitelezés		Készültségi fok
			megkötése	összege	kezdeté	befejezése	
1.	DAOP 5.1.2/D-09.	Városközpont rehabilitáció (Centrál)	2010.január 10.	307 042	2012.03.20.		folyamatban
2.	DAOP 4.1.3/C-2f.	Bölcsöde kialakítása	2010.július 28.	23 955	2012.05.21.		folyamatban
3.	NKA 2733/0097	Emberkóroda felújítása	2011.november 22.	5 556			folyamatban
ÖSSZESEN				336 553			

Sor- szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Tényleges bekerülési összeg 2010.évben			Támogatási előleg
			saját forrás	hitel	összesen	
1.	DAOP 5.1.2/D-09.	Városközpont rehabilitáció (Centrál)	-	21 420	21 420	-
2.	DAOP 4.1.3/C-2f.	Bölcsöde kialakítása	735	-	735	-
3.	NKA 2733/0097	Emberkóroda felújítása	5 008	-	5 008	-
ÖSSZESEN			5 743	21 420	27 163	-

Sor- szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Tényleges bekerülési összeg 2011.évben			Támogatási előleg
			saját forrás	hitel	összesen	
1.	DAOP 5.1.2/D-09.	Városközpont rehabilitáció (Centrál)	5 628	3 580	9 208	92 058
2.	DAOP 4.1.3/C-2f.	Bölcsöde kialakítása	-	-	-	-
3.	NKA 2733/0097	Emberkóroda felújítása	-	-	-	-
ÖSSZESEN			5 628	3 580	9 208	92 058

Sor- szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Tervezett bekerülési összeg 2012.évben			
			támogatás	saját forrás	hitel	összesen
1.	DAOP 5.1.2/D-09.	Városközpont rehabilitáció (Centrál)	172 616	83 537	20 261	276 414
2.	DAOP 4.1.3/C-2f.	Bölcsöde kialakítása	22 758	462	-	23 220
3.	NKA 2733/0097	Emberkóroda felújítása	5 000	556	-	5 556
ÖSSZESEN			200 374	84 555	20 261	305 190

6/A. számú melléklet

**Mezőhegyes Város Önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyeleiből fennálló kötelezettségei**

adatok ezer Ft-ban

	KÖTELEZETTSÉG JOGCÍME	Hitel lejárat	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁLLOMÁNYA							
	Fejlesztési hiteltörlesztések		12 681	11 366	11 366	5 483	-
1.	Városcsözpont rehabilitáció hiteltörlesztés	2015.XII.25.	6 575	5 260	5 260	3 960	-
2.	Épületvásárlás hiteltörlesztés	2015.IX.25.	6 106	6 106	6 106	1 523	-
	Működési hiteltörlesztések		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.	Áthidaló hitel	2016.XII.31.	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
2.	Folyószámlahitel	2012.X.31.	-	-	-	-	-
	Működési célú pénzeszközátadások		1 132	1 132	1 132	320	-
1.	- Tótkomlós és Térsége Állati hulladék ártalmatlanítás	2013.XII.31.	812	812	812	-	-
2.	- DAREH Orosháza - működési hozzájárulás		320	320	320	320	-
KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN			13 813	12 498	12 498	5 803	-

6/B. számú melléklet

**Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi adósságot keletkeztető ügyeleiből származó kötelezettségei**

adatok ezer forintban

	KÖTELEZETTSÉG JOGCÍME	Összesen	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
1.	Városcsözpont rehabilitációhoz szükséges önerő	25 000	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	2 500
2.	Bölcsöde+Emberkóroda pályázati önerő	2 249	1 124	1 125	-	-	-	-
KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN		27 249	3 624	6 125	5 000	5 000	5 000	2 500
GÖNGYÖLÍTETT KÖTELEZETTSÉG			3 624	9 749	14 749	19 749	24 749	27 249

Kormány hozzájárulása nélkül köthető adósságot keletkeztető ügyletek

- megnyert Uniós pályázatok önrészenek biztosításához, valamint a támogatás előfinanszírozásához szükséges kötelezettségvállalások
- **10 millió forintot** meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások (ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani)
- az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség a futamidő végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át
- likvid hitelt keletkeztető kötelezettségvállalások (működési célra csak likvid hitel felvétele megengedett)

6/C. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége

adatok ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év	2017.év
1.	Helyi adók	155 000	156 000	158 000	158 000	158 000	158 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	-	-	-	-	-	-
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	1 501	1 500	1 800	1 800	1 800	1 800
4.	Tárgyi eszközök értékesítése	10 500	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5.	Vagyonhasznosítás bevétele	13 256	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
6.	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
7.	Privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-	-
9.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 257	173 500	176 800	176 800	176 800	176 800
10.	SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-A	90 129	86 750	88 400	88 400	88 400	88 400
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12 681	11 366	11 366	5 483	-	-
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-	-	-
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-	-	-	-
14.	Adott váltó	-	-	-	-	-	-
15.	Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-	-
16.	Halasztott fizetés	-	-	-	-	-	-
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	-
18.	ELŐZŐ ÉVEKBEN KELETKEZETT FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	12 681	11 366	11 366	5 483	-	-
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	3 624	6 125	5 000	5 000	5 000	2 500
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-	-	-
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-	-	-	-
22.	Adott váltó	-	-	-	-	-	-
23.	Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-	-
24.	Halasztott fizetés	-	-	-	-	-	-
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	-
26.	TÁRGYÉVBEN KELETKEZETT FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	3 624	6 125	5 000	5 000	5 000	2 500
27.	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	16 305	17 491	16 366	10 483	5 000	2 500
	Fizetési kötelezettség saját bevételhez viszonyított aránya	9,0%	10,1%	9,3%	5,9%	2,8%	1,4%
28.	FIZ.KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL	73 824	69 259	72 034	77 917	83 400	85 900

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012. évi költségvetésének pénzeszközátadásai, támogatásai,
működési és felhalmozási pénzeszközátvételei

adatok ezer Ft-ban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszközátadások, szociális támogatások jogcímei	Eredeti előirányzat
1.	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzés támogatása, tagdíj	778
2.	Tótkomlós és Térsége Társulás - állati hulladék ártalmatlanítás	812
3.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	320
4.	Vésztő közmunka támogatása	1 360
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	3 270
1.	Alapítványok támogatása	1 500
	- Bursa Hungarica	1 000
	- Nincs döntés	500
2.	Egyesületek támogatása	800
	- Nincs döntés	800
3.	Egyéb szervezetek támogatása	1 700
	- Temető üzemeltetés támogatása	1 500
	- Nincs döntés	200
4.	Szakszervezetek támogatása - nincs döntés	100
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	4 100
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	7 370
		-
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	1 400
2.	Műemléki épületek helyreállítási alapja	600
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	2 000
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	2 000
	Szociális támogatások - jegyzői hatáskörben	80 722
1.	Rendszeres szociális segély	9 234
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	51 228
3.	Időskorúak járadéka	770
4.	Normatív lakásfenntartási támogatás	6 513
5.	Alanyi jogú ápolási díj	5 281
6.	Óvodáztatási támogatás	250
7.	Normatív gyermekvédelmi támogatás	4 632
8.	Gyermekvédelmi támogatás - helyi	300
9.	Közgyógyellátás	50
10.	Mozgáskorlátozottak támogatása	400
11.	Tartsásdíj előleg	354
12.	Otthonteremtési támogatás	1 710
	Szociális támogatások - képviselőtestületi hatáskörben	6 624
1.	Ápolási díj - méltányossági alapon	1 416
2.	Átmeneti segély	1 100
3.	Temetési segély	3 250
4.	Köztemetés	600
5.	Étkezési segély	50
6.	Természetbeni családi pótlék	208
VII.	RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ TÁMOGATÁSOK	87 346
VIII.	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	87 346
IX.	ÁMK - ellátottak juttatásai	-
X.	PÉNYESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	96 716

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszközátvételek	Eredeti előirányzat
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT		
1.	Iskolaegészségügy - TB.támogatás	3 400
2.	Iskolai oktatás feladatainak támogatása	4 093
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVETEL ÖSSZESEN	7 493
1.	Iskolai oktatás feladatainak támogatása	875
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVETEL ÖSSZESEN	875
	1.CÍM ÖSSZESEN	8 368
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1.	Magyar Államkincstár - gyermekvédelmi támogatás	4 632
2.	Magyar Államkincstár - mozgáskorlátozottak támogatása	400
3.	Magyar Államkincstár - otthonteremtési támogatás	1 710
4.	Magyar Államkincstár - tartásdíj előleg	354
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVETEL ÖSSZESEN	7 096
		-
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVETEL ÖSSZESEN	-
	3.CÍM ÖSSZESEN	7 096
ÖNKORMÁNYZAT		
1.	MEP támogatás - egészségügyi alapellátás	13 254
2.	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás támogatása	54 109
3.	VM - agrártámogatások	2 500
4.	NAV - gázolajtámogatás	650
5.	EACEA - Tesvérvárosi kapcsolatok pályázati támogatás	7 250
6.	Magyar Államkincstár - természetbeni családi pótlék	208
7.	Dél-Békési Kistérség - logopédia támogatása	-
8.	Előző évi normatíva visszatérülés	-
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVETEL ÖSSZESEN	77 971
1.	Pályázati támogatás - bölcsőde kialakítása	22 758
2.	Pályázati támogatás - városközpont rehabilitáció	172 616
3.	Pályázati támogatás - Emberkóroda felújítás	5 000
4.	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás támogatása	4 175
	Pályázati támogatás - tanyfejlesztési program	535
	Pályázati támogatás - ÁMK közösségi tér fejlesztés	941
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVETEL ÖSSZESEN	206 025
	4.CÍM ÖSSZESEN	283 996
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK		
	Működési célú pénzeszközátvételek	92 560
	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	206 900
	PÉNZESZKÖZÁTVETELEK ÖSSZESEN	299 460

8. számú melléklete

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi költségvetésének általános tartaléka és céltartaléka

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Felhalmozási előirányzat összege	Működési előirányzat összege	Tartalék előirányzat összesen
POLGÁRMESTERI HIVATAL				
A: FEJLESZTÉSI TARTALÉK				
1.	2012.évi fejlesztési pályázatok önéreje	2 573	-	2 573
2.	DAREH - rekultiváció önerő	1 000	-	1 000
	2012. évi fejlesztési céltartalék összege	3 573	-	3 573
B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK				
1.	Képviselői rendelkezési alap	-	1 533	1 533
2.	Beiskolázási támogatás (általános+középiskolás koruak)	-	3 100	3 100
3.	Általános működési tartalék	-	953	953
	2012. évi működési tartalék	-	5 586	5 586
	TARTALÉK ÖSSZESEN	3 573	5 586	9 159

9.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi költségvetésének központi és önkormányzati támogatásai

adatok ezer Ft-ban

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATAI	Normatíva összege	Normatív kötött	Központ. előirányz.	ÖNHIKI	TEKI támogatás	Közp.tám. összesen	Helyi adók	SZJA	Egyéb átengedett	Hitel bevétel	Önkorm. támogat.	Támogatás összesen
I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT													
1.	Óvodai nevelés	22 168	-	-	-	-	22 168	34 007	-	-	-	34 007	56 175
2.	Általános iskolai oktatás	66 149	5 591	5 762	-	-	77 502	70 000	-	-	34 037	104 037	181 539
3.	Alapfokú művészetoktatás	17 860	-	-	-	-	17 860	1 756	5 505	-	-	3 749	21 609
4.	Diákotthoni nevelés, ellátás	26 320	-	-	-	-	26 320	1 037	1 796	-	-	2 833	29 153
5.	Művelődés	-	-	-	-	-	-	15 421	-	-	-	15 421	15 421
6.	Könyvtár	-	-	15	-	-	15	6 027	-	-	-	6 027	6 042
7.	Iskola-egészségügy	-	-	-	-	-	-	298	-	-	-	298	298
8.	Ingatlanok bérbeadása	-	-	-	-	-	-	501	-	-	-	501	501
9.	Diákétkeztetés	-	16 796	-	-	-	16 796	24 576	-	-	-	24 576	41 372
I.	ÁMK ÖSSZESEN	132 497	22 387	5 777	-	-	160 661	150 111	7 301	-	34 037	191 449	352 110
II.CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT													
1.	Óvodai étkeztetés	-	-	38	-	-	38	-	-	-	2 096	2 096	2 134
2.	Iskolai étkeztetés	-	-	3 247	-	-	3 247	-	-	-	3 223	3 223	6 470
3.	Kollégiumi étkeztetés	-	-	70	-	-	70	-	-	-	4 722	4 722	4 792
4.	Közétkeztetés	-	-	323	-	-	323	-	-	-	1 236	1 236	1 559
5.	Vállalkozási tevékenység feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	CENTRÁL ÖSSZESEN	-	-	3 678	-	-	3 678	-	-	-	11 277	11 277	14 955
III. POLGÁRMESTERI HIVATAL													
1.	Területi igazgatás	6 503	-	116	-	-	6 619	-	7 612	-	20 000	27 612	34 231
2.	Önkormányzati igazgatás	31 299	-	900	-	-	32 199	-	84 332	-	-	84 332	116 531
3.	Közterületfelügyelet	-	-	79	-	-	79	-	2 226	-	-	2 226	2 305
4.	Szociális támogatások	-	60 058	-	-	-	60 058	-	14 452	-	-	14 452	74 510
III.	PH ÖSSZESEN	37 802	60 058	1 095	-	-	98 955	-	108 622	-	20 000	128 622	227 577
IV. ÖNKORMÁNYZAT													
1.	Városgazdálkodás	-	-	830	-	-	830	4 889	-	-	49 449	54 338	55 168
2.	Közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	8 126	-	-	8 126	8 126
3.	Egészségügyi alapellátás	-	-	-	-	-	-	-	8 668	-	-	8 668	8 668
4.	Szociális támogatások	-	-	-	-	-	-	-	6 416	-	-	6 416	6 416
5.	Szociális alapellátás	23 756	85	799	-	-	24 640	-	20 515	-	-	20 515	45 155
6.	Népszavazás	-	-	-	-	-	-	-	-	1 875	-	1 875	1 875
7.	Civil támogatások	-	-	-	-	-	-	-	5 472	506	-	5 978	5 978
8.	Önkormányzat tevékenysége	26 592	-	1 853	6 744	-	35 189	-	-	31 620	76 689	108 309	143 498
IV.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	50 348	85	3 482	6 744	-	60 659	4 889	49 197	34 001	126 138	214 225	274 884
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	220 647	82 530	14 032	6 744	-	323 953	155 000	165 120	34 001	191 452	545 573	869 526

9/A. számú melléklete
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Általános Művelődési Központ

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvodai nevelés	Iskolai oktatás	Művészet- oktatás	Diákotthoni ellátás	KÖZMŰVELŐDÉS		Iskola eü. tevékenység	Egyéb tevékenység	Diák- étkeztetés	Intézmény összesen	Mv. %-a
						Műv.Közp.	Könyvtár					
KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	37 227	110 919	13 956	16 068	6 651	3 824	1 889	-	1 347	191 881	50,6%
2.	Munkaadói járulékok	9 504	29 772	3 753	4 332	1 827	959	510	-	364	51 021	13,5%
3.	Dologi kiadások	9 454	44 634	5 011	8 817	8 713	4 225	1 299	5 250	48 658	136 061	35,9%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	56 185	185 325	22 720	29 217	17 191	9 008	3 698	5 250	50 369	378 963	100,0%
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Egyéb kiadások	-	200	-	-	-	-	-	-	-	200	100,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	200	-	-	-	-	-	-	-	200	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 185	185 525	22 720	29 217	17 191	9 008	3 698	5 250	50 369	379 163	
	LÉTSZÁM (fő)	18	54	6	8	3	2	1	-	1	93	
BEVÉTELEK												
1.	Működési bevételek	10	1 286	1 111	64	1 270	572	-	4 749	8 997	18 059	4,8%
2.	Működési célú pénzaradvány	-	126	-	-	500	-	-	-	-	626	0,2%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	2 574	-	-	-	1 519	3 400	-	-	7 493	2,0%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10	3 986	1 111	64	1 770	2 091	3 400	4 749	8 997	26 178	6,9%
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	875	-	-	-	875	0,2%
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	875	-	-	-	875	0,2%
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	10	3 986	1 111	64	1 770	2 966	3 400	4 749	8 997	27 053	7,1%
1.	Normatív hozzájárulás	22 168	66 149	17 860	26 320	-	-	-	-	-	132 497	34,9%
2.	Normatív kötött támogatás	-	5 591	-	-	-	-	-	-	16 796	22 387	5,9%
3.	Központosított előirányzat	-	5 762	-	-	-	15	-	-	-	5 777	1,5%
4.	Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	22 168	77 502	17 860	26 320	-	15	-	-	16 796	160 661	42,4%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	34 007	104 037	3 749	2 833	15 421	6 027	298	501	24 576	191 449	50,5%
	- ebből SZJA kiegészítés	-	-	5 505	1 796	-	-	-	-	-	7 301	
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	56 175	181 539	21 609	29 153	15 421	6 042	298	501	41 372	352 110	92,9%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 185	185 525	22 720	29 217	17 191	9 008	3 698	5 250	50 369	379 163	100,0%
NATURÁLIA ADATOK												
fő	Ellátottak szám	116	379	281	92	5 713	5 713	379		365		
e Ft	1 ellátottra jutó működési kiadás	484,4	489,4	80,8	317,6	3,0	1,6	9,8		138,0		
e Ft	1 ellátottra jutó saját + átvett bevétel	0,1	10,5	3,9	0,7	0,3	0,5	9,0		24,6		
e Ft	1 ellátottra jutó központi támogatás	191,1	204,7	63,5	286,1	-	0,0	-		46,0		
e Ft	1 ellátottra jutó önkormányzati támogatás	293,2	274,2	13,3	30,8	2,7	1,1	0,8		67,3		

9/B. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Centrál Étkeztetési és Szolgáltató Központ

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvodai étkeztetés	Iskolai étkeztetés	Kollégiumi étkeztetés	Köz- étkeztetés	Vállalk. tevékenység	Intézmény összesen	Mv. %-a
KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	4 353	4 562	7 258	9 190	1 440	26 803	24,2%
2.	Munkaadói járulékok	1 177	1 236	1 964	2 496	392	7 265	6,6%
3.	Dologi kiadások	11 997	16 037	16 333	24 029	8 168	76 564	69,2%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	17 527	21 835	25 555	35 715	10 000	110 632	100,0%
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú pü.eszözátadás	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Felhalmozási hitel visszafizetés	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	0,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 527	21 835	25 555	35 715	10 000	110 632	
	LÉTSZÁM (fő)	3	3	5	5	1	17	
BEVÉTELEK								
1.	Működési bevételek	15 290	15 265	20 663	34 056	10 000	95 274	86,1%
2.	Működési célú pénzmaradvány	103	100	100	100	-	403	0,4%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	0,0%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 393	15 365	20 763	34 156	10 000	95 677	86,5%
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	0,0%
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	15 393	15 365	20 763	34 156	10 000	95 677	86,5%
1.	Normatív hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Központosított előirányzat	-	3 097	-	-	-	3 097	2,8%
4.	Egyéb központi támogatás	38	150	70	323	-	581	0,5%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	38	3 247	70	323	-	3 678	3,3%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	2 096	3 223	4 722	1 236	-	11 277	10,2%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 134	6 470	4 792	1 559	-	14 955	13,5%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 527	21 835	25 555	35 715	10 000	110 632	100,0%
NATURÁLIA ADATOK								
fő	Ellátottak szám	116	157	92				
e Ft	1 ellátottra jutó működési kiadás	151,1	139,1	277,8				
e Ft	1 ellátottra jutó saját + átvett bevétel	132,7	97,9	225,7				
e Ft	1 ellátottra jutó központi támogatás	-	-	-				
e Ft	1 ellátottra jutó önkormányzati támogatás	18,1	20,5	51,3				

9/C. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Területi ig. 841124	Önkorm.ig. 841126	Közter.felü. 842421	Szociális támogatás	Intézmény összesen	Mv. %-a
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	26 933	72 958	1 727	-	101 618	43,3%
2.	Munkaadói járulékok	6 775	18 420	415	884	26 494	11,3%
3.	Dologi kiadások	1 723	24 213	163	-	26 099	11,1%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	80 722	80 722	34,4%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	35 431	115 591	2 305	81 606	234 933	100,0%
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	1 150	-	-	1 150	0,0%
3.	Egyéb kiadások	-	300	-	-	300	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	1 450	-	-	1 450	0,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	35 431	117 041	2 305	81 606	236 383	
	LÉTSZÁM (fő)	8	23	1	-	32	
BEVÉTELEK							
1.	Működési bevételek	1 200	260	-	-	1 460	0,6%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	7 096	7 096	3,0%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 200	260	-	7 096	8 556	3,6%
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	-	250	-	-	250	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	250	-	-	250	0,1%
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	1 200	510	-	7 096	8 806	3,7%
1.	Normatív hozzájárulás	6 503	31 299	-	-	37 802	16,0%
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	-	60 058	60 058	25,4%
3.	Központosított előirányzat	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Egyéb központi támogatás	116	900	79	-	1 095	0,5%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	6 619	32 199	79	60 058	98 955	41,9%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	27 612	84 332	2 226	14 452	128 622	54,4%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	34 231	116 531	2 305	74 510	227 577	96,3%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	35 431	117 041	2 305	81 606	236 383	100,0%

NATURÁLIA ADATOK

fő	Ellátottak szám	5 713	5 713	5 713	750	
e Ft	1 ellátottra jutó működési kiadás	6,2	20,2	0,4	108,8	
e Ft	1 ellátottra jutó saját + átvett bevétel	0,2	0,1	-	9,5	
e Ft	1 ellátottra jutó központi támogatás	1,2	5,6	0,0	80,1	
e Ft	1 ellátottra jutó önkormányzati támogatás	4,8	14,5	0,4	19,3	

9/D. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Önkormányzat

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Városgazd. feladatok	Közfoglal- koztatás	Eü. alapellátás	Szociális támogatások	Szociális alapellátás	Nép- szavazás	Civil támogatások	Önkorm. tevékenység	Intézmény összesen	Mv. %-a
KIADÁSOK											
1.	Személyi juttatások	22 426	47 046	7 844	-	23 227	900	-	11 929	113 372	29,4%
2.	Munkaadói járulékok	6 083	7 681	2 236	-	6 245	243	-	3 169	25 657	6,7%
3.	Dologi kiadások	59 690	5 859	14 455	-	24 145	732	-	39 104	143 985	37,4%
4.	Pénzeszközátadások	2 632	1 360	-	-	-	-	3 378	-	7 370	1,9%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	6 624	-	-	-	-	6 624	1,7%
6.	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	5 586	5 586	1,4%
7.	Működési célú hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	82 842	82 842	21,5%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	90 831	61 946	24 535	6 624	53 617	1 875	3 378	142 630	385 436	100,0%
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	316 738	316 738	91,4%
2.	Felhalmozási kiadások	-	5 099	-	-	582	-	-	5 120	10 801	3,1%
3.	Felhalmozási célú pü.eszözátadás	-	-	-	-	-	-	2 600	-	2 600	0,8%
4.	Felhalmozási hitel visszafizetés	-	-	-	-	-	-	-	12 681	12 681	3,7%
5.	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	3 573	3 573	1,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	5 099	-	-	582	-	2 600	338 112	346 393	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	90 831	67 045	24 535	6 624	54 199	1 875	5 978	480 742	731 829	
	LÉTSZÁM (fő)	14	-	4	-	14	-	-	1	33	
BEVÉTELEK											
1.	Működési bevételek	32 513	635	2 613	-	8 509	-	-	6 851	51 121	7,0%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	13 684	13 684	1,9%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	3 150	54 109	13 254	208	-	-	-	7 250	77 971	10,7%
4.	Működési célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	35 663	54 744	15 867	208	8 509	-	-	27 785	142 776	19,5%
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	23 756	23 756	3,2%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	84 388	84 388	11,5%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	4 175	-	-	535	-	-	201 315	206 025	28,2%
4.	Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Felhalmozási célú hitel bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	4 175	-	-	535	-	-	309 459	314 169	42,9%
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	35 663	58 919	15 867	208	9 044	-	-	337 244	456 945	62,4%
1.	Normatív hozzájárulás	-	-	-	-	23 756	-	-	26 592	50 348	6,9%
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	-	-	85	-	-	-	85	0,0%
3.	Központosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	984	984	0,1%
4.	Egyéb központi támogatás	830	-	-	-	799	-	-	7 613	9 242	1,3%
5.	Fejlesztési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	830	-	-	-	24 640	-	-	35 189	60 659	8,3%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	54 338	8 126	8 668	6 416	20 515	1 875	5 978	108 309	214 225	29,3%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	55 168	8 126	8 668	6 416	45 155	1 875	5 978	143 498	274 884	37,6%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 831	67 045	24 535	6 624	54 199	1 875	5 978	480 742	731 829	100,0%

NATURÁLIA ADATOK

Ellátottak száma	(fő)	5 713	5 713	5 713	802	5 713	5 713	5 713	5 713	
1 ellátottra jutó működési kiadás	(e Ft)	15,9	10,8	4,3	8,3	9,4	0,3	0,6	25,0	
1 ellátottra jutó saját+átvett bevétel	(e Ft)	6,2	9,6	2,8	0,3	1,5	-	-	4,9	
1 ellátottra jutó központi támogatás	(e Ft)	0,1	-	-	-	4,3	-	-	6,2	
1 ellátottra jutó önkormányzati tám.	(e Ft)	9,5	1,4	1,5	8,0	3,6	0,3	1,0	19,0	

**Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi létszámkerete**

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT		KÖZ- TISZT- VISELŐ	Egyéb bérrendsz. hat.alá tart.	Összesen
		Teljes munkaidő	Rész munkaidő			
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT						
1.	Óvodai nevelés	17	1	-	-	18
2.	Iskolai oktatás	54	-	-	-	54
3.	Alapfokú művészetoktatás	5	1	-	-	6
4.	Kollégiumi ellátás	8	-	-	-	8
5.	Iskola-egészségügy	1	-	-	-	1
6.	Diákétkeztetés	1	-	-	-	1
7.	Könyvtár	2	-	-	-	2
8.	Művelődési tevékenység	3	-	-	-	3
	LÉTSZÁMKERET	91	2	-	-	93
2.CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓKÖZPONT						
1.	Étkeztetés feladatai	17	-	-	-	17
	LÉTSZÁMKERET	17	-	-	-	17
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL						
1.	Területi igazgatás	-	-	8	-	8
2.	Önkormányzati igazgatás	-	-	20	3	23
3.	Közterületfelügyelet	-	-	1	-	1
4.	Szociális támogatások	-	-	-	-	-
	LÉTSZÁMKERET	-	-	29	3	32
4. ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Városgazdálkodás	14	-	-	-	14
3.	Egészségügyi alapellátás	4	-	-	-	4
4.	Szociális támogatások	-	-	-	-	-
5.	Szociális alapellátás	14	-	-	-	14
6.	Önkormányzati tevékenység	-	-	-	1	1,0
	LÉTSZÁMKERET	32	-	-	1	33
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN						
	LÉTSZÁMKERET	140	2	29	4	175
		80%	1%	17%	2%	100%

Közfoglalkoztatás létszámkerete	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám (fő)
- tervezett létszám	104

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012. évi előirányzat felhasználási terve költségvetési címenként

adatok ezer forintban

	Általános Művelődési Központ	I.ne.	II.ne.	III.ne.	IV.ne.	Összesen
1	Saját bevételek	4 605	4 869	4 576	4 635	18 685
2	Átvett pénzeszközök	2 989	1 946	1 743	1 690	8 368
3	Támogatások	100 057	60 891	95 129	96 033	352 110
4	Előző havi záró pénzállomány	2 073	-	-	-	2 073
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 724	67 706	101 448	102 358	381 236
1.	Személyi juttatás és járuléka	66 092	54 997	55 313	60 636	237 038
2.	Dologi jellegű kiadás	30 724	22 164	46 827	36 346	136 061
3.	Működési kiadások	96 816	77 161	102 140	96 982	373 099
4.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	-	-	200	200
II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 816	77 161	102 140	97 182	373 299
	EGYENLEG	12 908	- 9 455	- 692	5 176	7 937

	Centrál Élelemzési és Szolgáltató Központ	I.ne.	II.ne.	III.ne.	IV.ne.	Összesen
1	Saját bevételek	20 292	22 309	22 953	30 123	95 677
2	Átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
3	Támogatások	10 672	5 178	-	- 895	14 955
4	Előző havi záró pénzállomány	330	-	-	-	330
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 294	27 487	22 953	29 228	110 962
1.	Személyi juttatás és járuléka	8 209	8 539	8 660	8 005	33 413
2.	Dologi jellegű kiadás	20 929	20 035	15 200	20 400	76 564
3.	Működési kiadások	29 138	28 574	23 860	28 405	109 977
4.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-
II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 138	28 574	23 860	28 405	109 977
	EGYENLEG	2 156	- 1 087	- 907	823	985

	Polgármesteri Hivatal	I.ne.	II.ne.	III.ne.	IV.ne.	Összesen
1	Saját bevételek	288	561	430	431	1 710
2	Átvett pénzeszközök	-	2 064	2 515	2 517	7 096
3	Támogatások	32 332	70 659	60 500	64 086	227 577
4	Előző havi záró pénzállomány	-	-	-	-	-
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 620	73 284	63 445	67 034	236 383
1.	Személyi juttatás és járuléka	28 200	27 674	33 600	31 671	121 145
2.	Dologi jellegű kiadás	83	10 672	8 650	6 694	26 099
3.	Szociális támogatások + pü.eszközátadások	1 237	36 669	21 500	21 316	80 722
4.	Működési kiadások	29 520	75 015	63 750	59 681	227 966
5.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	152	800	498	1 450
II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 520	75 167	64 550	60 179	229 416
	EGYENLEG	3 100	- 1 883	- 1 105	6 855	6 967

	Önkormányzat	I.ne.	II.ne.	III.ne.	IV.ne.	Összesen
1	Saját bevételek	5 318	11 994	92 500	63 137	172 949
2	Átvett pénzeszközök	45 809	73 302	140 000	24 885	283 996
3	Támogatások	71 717	- 1 714	36 500	6 929	113 432
4	Hitelbevételek	-	-	37 500	22 500	60 000
5	Előző havi záró pénzállomány	84 119	-	-	-	84 119
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	206 963	83 582	306 500	117 451	714 496
1.	Személyi juttatás és járuléka	23 365	36 604	34 500	42 111	136 580
2.	Dologi jellegű kiadás	39 727	23 390	35 400	45 468	143 985
3.	Szociális támogatások + pü.eszközátadások	2 978	4 058	3 370	1 488	11 894
4.	Működési kiadások	66 070	64 052	73 270	89 067	292 459
5.	Hiteltörlesztések	2 841	6 558	4 500	82 498	96 397
6.	Felújítási, felhalmozási kiadások	29 829	45 750	230 000	25 533	331 112
II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 740	116 360	307 770	197 098	719 968
	EGYENLEG	108 223	- 32 778	- 1 270	- 79 647	- 5 472

	ÖSSZEVONT ADATOK	I.ne.	II.ne	III.ne	IV.ne	Összesen
1.	Saját bevételek	30 503	39 733	120 459	98 326	289 021
2.	Átvett pénzeszközök	48 798	77 312	144 258	29 092	299 460
3.	Támogatások	214 778	135 014	192 129	166 153	708 074
4.	Hitelbevételek	-	-	37 500	22 500	60 000
5.	Előző havi záró pénzállomány	86 522	-	-	-	86 522
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	380 601	252 059	494 346	316 071	1 443 077
1.	Személyi juttatás és járuléka	125 866	127 814	132 073	142 423	528 176
2.	Dologi jellegű kiadás	91 463	76 261	106 077	108 908	382 709
3.	Szociális támogatások + pü.eszközátadások	4 215	40 727	24 870	22 804	92 616
4.	Működési kiadások	221 544	244 802	263 020	274 135	1 003 501
5.	Hiteltörlesztések	2 841	6 558	4 500	82 498	96 397
6.	Felújítási, felhalmozási kiadások	29 829	45 902	230 800	26 231	332 762
II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	254 214	297 262	498 320	382 864	1 432 660
	EGYENLEG	126 387	- 45 203	- 3 974	- 66 793	10 417

2012.évi költségvetésének kiemelt előirányzatai és annak változásai

adatok ezer forintban

	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	2012.évi előirányzat		Változás összege		KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	2012.évi előirányzat		Változás összege
		Eredeti	I.félév				Eredeti	I.félév	
1.	Működési bevételek	163 993	165 914	1 921	1.	Személyi juttatások	426 069	433 674	7 605
	- ebből fejlesztés ÁFA	-	-	-	2.	Munkaadói járulékok	108 502	110 437	1 935
2.	Önkormányzat sajátos bevételei	354 121	354 121	-	3.	Dologi jellegű kiadások	376 582	382 709	6 127
	- ebből helyi adó bevételek	155 000	155 000	-		- ebből fejlesztési célú	3 500	3 500	-
	= ebből fejlesztési célú	9 000	9 000	-	4.	Pénzeszközátadások	9 370	9 370	-
	- szja bevételek	165 120	165 120	-		- ebből működési célú	7 370	7 370	-
	- gépjárműadó bevétel	31 500	31 500	-		- ebből fejlesztési célú	2 000	2 000	-
	- egyéb sajátos bevételek	2 501	2 501	-	5.	Szociális juttatások	58 196	87 346	29 150
3.	Felhalmozási bevételek	22 500	23 756	1 256	6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
4.	Költségvetési támogatások	281 477	323 953	42 476	7.	Felújítások	315 190	316 738	1 548
	- ebből működési célú	281 477	323 953	42 476	8.	Felhalmozási kiadások	11 489	11 951	462
	- fejlesztési célú	-	-	-	9.	Felhalmozási kölcsönök	1 100	1 100	-
5.	Átvett pénzeszközök	293 865	299 460	5 595	10.	Tartalékok	7 133	9 159	2 026
	- ebből működési célú	88 441	92 560	4 119		- ebből működési célú	5 133	5 586	453
	- fejlesztési célú	205 424	206 900	1 476		- ebből fejlesztési célú	2 000	3 573	1 573
6.	Egyéb bevételek	85 667	99 351	13 684	10.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 313 631	1 362 484	48 853
	- pénzforgalom nélküli bevételek	85 417	99 101	13 684		- ebből működési célú	978 352	1 023 622	45 270
	- kölcsön visszatérülés bevétele	250	250	-		- ebből fejlesztési célú	335 279	338 862	3 583
	- ebből fejlesztési célú	83 787	84 638	851					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 151 672	1 151 672	-	10.	Pénzforgalmi műveletek kiadása	95 523	95 523	-
	- ebből működési célú	880 912	942 261	61 349		- ebből működési célú	82 842	82 842	-
	- fejlesztési célú	320 711	324 294	3 583		- ebből fejlesztési célú	12 681	12 681	-
8.	Pénzforgalmi műveletek bevétele	207 531	191 452	- 16 079	11.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 409 154	1 458 007	48 853
	= ebből működési célú	180 282	164 203	- 16 079		- ebből működési célú	1 061 194	1 106 464	45 270
	= fejlesztési célú	27 249	27 249	-		- ebből fejlesztési célú	347 960	351 543	3 583
9.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 409 154	1 458 007	48 853					
	- ebből működési célú	1 061 194	1 106 464	45 270					
	- fejlesztési célú	347 960	351 543	3 583					

17.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi költségvetésében lévő előirányzatok zárolása 2012.június hó 30. napjáig

adatok ezer forintban

	ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	ÁMK	CENTRÁL	POLG.HIVATAL	ÖNKORMÁNYZAT	ÖSSZESEN
1.	Állampolgárok lakásfelújítási kölcsöne	-	-	-	600	600
2.	Első lakáshoz jutók - végleges támogatása	-	-	-	1 400	1 400
3.	Műemléki épületek helyreállításának támogatása	-	-	-	600	600
4.	Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	2 100	2 100
5.	Tótkomlós és Térsége Társulás működési támogatása	-	-	-	812	812
6.	Tartalék - beiskolázási segély	-	-	-	3 100	3 100
7.	Kiemelt munkavégzés illetménye	2 546	-	-	-	2 546
8.	Kereset-kiegészítés illetménye	1 792	465	-	980	3 237
9.	Cafetéria juttatások	-	-	5 760	-	5 760
10.	Pénzüntézeti számlavezetési díjak	279	51	87	99	516
11.	Juttatások utáni SZJA és SZOCHO adó	1 247	139	1 120	1 370	3 876
12.	ÖSSZESEN	5 864	655	6 967	11 061	24 547