

1.számú melléklet  
Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
2017.évi költségvetésének összevont mérlege intézményenként

adatok forintban

|            | BEVÉTELI JOGCÍMEK   | Előirányzat           |                       |                             | Összevont feladatok előirányzata | Megoszlási vsz. % |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
|            |   | Általános Műv.Központ | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzati tevékenységek |                                  |                   |
| <b>1.</b>  | <b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>                       | -                     | -                     | <b>95 708 992</b>           | <b>95 708 992</b>                |                   |
|            | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                  | -                     | -                     | <b>89 355 800</b>           | 89 355 800                       |                   |
|            | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása   | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
|            | Közvilágítás fenntartásának támogatása                        | -                     | -                     | <b>265 702</b>              | 265 702                          |                   |
|            | Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása      | -                     | -                     | <b>100 000</b>              | 100 000                          |                   |
|            | Közutak fenntartásának támogatása                             | -                     | -                     | 5 191 490                   | 5 191 490                        |                   |
|            | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                      | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
|            | Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok                  | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
|            | Üdülöhelyi feladatok támogatása                               | -                     | -                     | 796 000                     | 796 000                          |                   |
| <b>2.</b>  | <b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>                       | -                     | -                     | <b>66 646 570</b>           | <b>66 646 570</b>                |                   |
|            | Óvodapedagógusok bértámogatása                                | -                     | -                     | 43 109 664                  | 43 109 664                       |                   |
|            | Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása               | -                     | -                     | 12 600 000                  | 12 600 000                       |                   |
|            | Óvodák működési támogatása                                    | -                     | -                     | 8 278 933                   | 8 278 933                        |                   |
|            | Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása          | -                     | -                     | 1 256 700                   | 1 256 700                        |                   |
|            | Óvodapedagógusok bérfejlesztésének támogatása                 | -                     | -                     | 1 401 273                   | 1 401 273                        |                   |
| <b>3.</b>  | <b>SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>        | -                     | -                     | <b>103 719 225</b>          | <b>103 719 225</b>               |                   |
| <b>3.1</b> | <b>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>          | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
|            | 1. Rendszeres szociális segély                                | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
|            | 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                     | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
|            | 3. Lakásfenntartási támogatás                                 | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
|            | 4. Óvodáztatási támogatás                                     | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
| <b>3.2</b> | <b>Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b> | -                     | -                     | <b>12 863 000</b>           | <b>12 863 000</b>                |                   |
| <b>3.3</b> | <b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>  | -                     | -                     | <b>26 493 800</b>           | <b>26 493 800</b>                |                   |
|            | 1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása              | -                     | -                     | 3 300 000                   | 3 300 000                        |                   |
|            | 2. Szociális étkeztetés                                       | -                     | -                     | 3 044 800                   | 3 044 800                        |                   |
|            | 3. Házi segítségnyújtás                                       | -                     | -                     | 3 130 000                   | 3 130 000                        |                   |
|            | 4. Tanyagondnoki szolgálatok                                  | -                     | -                     | 7 500 000                   | 7 500 000                        |                   |
|            | 5. Idősorkurák nappali intézményi ellátása                    | -                     | -                     | 4 578 000                   | 4 578 000                        |                   |
|            | 6. Bölcsődei ellátás támogatása                               | -                     | -                     | 4 941 000                   | 4 941 000                        |                   |
| <b>3.4</b> | <b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>                           | -                     | -                     | <b>64 362 425</b>           | <b>64 362 425</b>                |                   |
|            | 1. Szakmai dolgozók bértámogatása                             | -                     | -                     | 20 856 960                  | 20 856 960                       |                   |
|            | 2. Gyermekétkeztetés működési támogatása                      | -                     | -                     | 38 954 225                  | 38 954 225                       |                   |
|            | 3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése                   | -                     | -                     | 4 551 240                   | 4 551 240                        |                   |
| <b>4.</b>  | <b>KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>                        | -                     | -                     | <b>6 118 380</b>            | <b>6 118 380</b>                 |                   |
|            | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása               | -                     | -                     | 6 118 380                   | 6 118 380                        |                   |
| <b>5.</b>  | <b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>                           | -                     | -                     | <b>118 781 344</b>          | <b>118 781 344</b>               |                   |
|            | Üdülöhelyi feladatok támogatása                               | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
|            | Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása                 | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
|            | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása         | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
|            | 2016.évről áthúzódó bérkompenzáció                            | -                     | -                     | 573 659                     | 573 659                          |                   |
|            | 2017.évi bérkompenzáció                                       | -                     | -                     | 2 117 602                   | 2 117 602                        |                   |
|            | Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás                         | -                     | -                     | 131 835                     | 131 835                          |                   |
|            | Szociális ágazati pótlék                                      | -                     | -                     | 3 654 679                   | 3 654 679                        |                   |
|            | Bölcsődei pótlék  | -                     | -                     | 585 516                     | 585 516                          |                   |
|            | Kulturális pótlék   | -                     | -                     | 778 366                     | 778 366                          |                   |
|            | Minimálbér emelésének támogatása                              | -                     | -                     | 7 263 747                   | 7 263 747                        |                   |
|            | Polgármesterek béremelésének támogatása                       | -                     | -                     | 201 750                     | 201 750                          |                   |
| <b>6.</b>  | <b>ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA</b>                     | -                     | -                     | <b>103 474 190</b>          | <b>103 474 190</b>               |                   |
| <b>7.</b>  | <b>TÖRLETSZÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú</b>                | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
| <b>B1.</b> | <b>ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>             | -                     | -                     | <b>390 974 511</b>          | <b>390 974 511</b>               | <b>14,6%</b>      |
|            | NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása                    | 3 511 000             | -                     | 23 265 600                  | 26 776 600                       |                   |
|            | Támogatás elkülönített állami pénzalaptól                     | -                     | -                     | 165 621 601                 | 165 621 601                      |                   |
|            | Egyéb működési átvett pénzeszközök                            | -                     | -                     | 9 692 800                   | 9 692 800                        |                   |
| <b>B1.</b> | <b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>                    | <b>3 511 000</b>      | -                     | <b>198 580 001</b>          | <b>202 091 001</b>               | <b>7,5%</b>       |
|            | Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása  | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
|            | Belterületi járdák felújításának támogatása                   | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
|            | Óvodák felújításának támogatása                               | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
|            | Konyha és konyhatechnológia felújításának támogatása          | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
|            | Sport infrastruktúra felújításának támogatása                 | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
|            | <b>Önkormányzat központi fejlesztési támogatása</b>           | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
|            | Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ      | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
|            | Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok             | -                     | -                     | 1 715 345 099               | 1 715 345 099                    |                   |
| <b>B2.</b> | <b>FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>                | -                     | -                     | <b>1 715 345 099</b>        | <b>1 715 345 099</b>             | <b>63,9%</b>      |
| <b>1.</b>  | <b>Átengedett közhatalmi bevételek</b>                        | -                     | -                     | <b>12 000 000</b>           | <b>12 000 000</b>                |                   |
|            | 1. Gépjárműadó  | -                     | -                     | 12 000 000                  | 12 000 000                       |                   |
|            | 2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó              | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
|            | 3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek                      | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
| <b>2.</b>  | <b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>                     | -                     | -                     | <b>219 400 000</b>          | <b>219 400 000</b>               |                   |
|            | 1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója       | -                     | -                     | 20 000 000                  | 20 000 000                       |                   |
|            | 2. Korábbi évek megszünt adónevei                             | -                     | -                     | 50 000                      | 50 000                           |                   |
|            | 2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó               | -                     | -                     | 196 000 000                 | 196 000 000                      |                   |
|            | 3. Aruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó    | -                     | -                     | 750 000                     | 750 000                          |                   |
|            | 4. Aruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj    | -                     | -                     | 2 600 000                   | 2 600 000                        |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Adópótlék, adóbírság</b>                                   | -                     | -                     | <b>600 000</b>              | <b>600 000</b>                   |                   |
|            | Pótlékok, bírságok  | -                     | -                     | 600 000                     | 600 000                          |                   |
| <b>4.</b>  | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                             | -                     | -                     | <b>200 000</b>              | <b>200 000</b>                   |                   |
|            | 1. Igazgatási szolgáltatási díja                              | -                     | -                     | 200 000                     | 200 000                          |                   |
|            | 2. Egyéb közhatalmi bevételek                                 | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
| <b>B3.</b> | <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>                                   | -                     | -                     | <b>232 200 000</b>          | <b>232 200 000</b>               | <b>8,6%</b>       |
| <b>1.</b>  | <b>Egyéb saját működési bevétel</b>                           | <b>44 531 000</b>     | <b>2 082 000</b>      | <b>67 161 833</b>           | <b>113 774 833</b>               |                   |
|            | 1. Készletértékesítés ellenértéke                             | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
|            | 2. Szolgáltatások ellenértéke                                 | 32 852 000            | 150 000               | 34 990 976                  | 67 992 976                       |                   |
|            | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                     | 1 169 000             | 1 932 000             | 1 993 000                   | 5 094 000                        |                   |
|            | 4. Tulajdonosi bevételek                                      | -                     | -                     | 24 020 857                  | 24 020 857                       |                   |
|            | 5. Ellátási díjak   | 10 510 000            | -                     | 6 157 000                   | 16 667 000                       |                   |
| <b>2.</b>  | <b>ÁFA bevételek, visszatérülések</b>                         | <b>11 846 000</b>     | <b>340 000</b>        | <b>12 025 665</b>           | <b>24 211 665</b>                |                   |
|            | 1. Kiszámlázott ÁFA   | 11 846 000            | 340 000               | 12 025 665                  | 24 211 665                       |                   |
|            | 2. ÁFA visszatérítés  | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
|            | 3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA                             | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Kamatbevételek</b>   | 1 000                 | -                     | -                           | 1 000                            |                   |
| <b>4.</b>  | <b>Egyéb működési bevételek</b>                               | -                     | 30 000                | 1 073 000                   | 1 103 000                        |                   |
| <b>B4.</b> | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                     | <b>56 378 000</b>     | <b>2 452 000</b>      | <b>80 260 498</b>           | <b>139 090 498</b>               | <b>5,2%</b>       |
|            | Immateriális javak értékesítése                               | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
|            | Ingatlanok értékesítése                                       | -                     | -                     | 4 400 000                   | 4 400 000                        |                   |
|            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                            | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
|            | Részesekek értékesítése                                       | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
| <b>B5.</b> | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                 | -                     | -                     | <b>4 400 000</b>            | <b>4 400 000</b>                 | <b>0,2%</b>       |

|            | BEVÉTELI JOGCÍMEK   | Előirányzat           |                       |                             | Összevont feladatok előirányzata | Megosztási vsz. % |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
|            |   | Általános Műv.Központ | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzati tevékenységek |                                  |                   |
|            | Háztartásoktól átvett pénzeszközök                        | 15 000                | -                     | -                           | 15 000                           |                   |
|            | Civil szervezettől átvett pénzeszközök                    | 252 000               | -                     | 10 000                      | 262 000                          |                   |
| <b>B6.</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL</b>     | <b>267 000</b>        | <b>-</b>              | <b>10 000</b>               | <b>277 000</b>                   | <b>0,0%</b>       |
|            | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése                | -                     | 200 000               | -                           | 200 000                          |                   |
|            | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel                       | -                     | -                     | 750 000                     | 750 000                          |                   |
| <b>B7.</b> | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL</b> | <b>-</b>              | <b>200 000</b>        | <b>750 000</b>              | <b>950 000</b>                   | <b>0,0%</b>       |
|            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                   | <b>60 156 000</b>     | <b>2 652 000</b>      | <b>2 622 520 109</b>        | <b>2 685 328 109</b>             | <b>100,0%</b>     |
|            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele              | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
|            | Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele                  | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
|            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele               | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
| <b>B8.</b> | <b>HITEL, KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI</b>                   | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>                    | <b>-</b>                         | <b>0,0%</b>       |
|            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele        | 1 399 528             | 1 236 685             | 38 574 113                  | 41 210 326                       |                   |
| <b>B8.</b> | <b>MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>                            | <b>1 399 528</b>      | <b>1 236 685</b>      | <b>38 574 113</b>           | <b>41 210 326</b>                | <b>100,0%</b>     |
|            | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                  | <b>1 399 528</b>      | <b>1 236 685</b>      | <b>38 574 113</b>           | <b>41 210 326</b>                | <b>100,0%</b>     |
|            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> | <b>61 555 528</b>     | <b>3 888 685</b>      | <b>2 661 094 222</b>        | <b>2 726 538 435</b>             |                   |

|            | KIADÁSI JOGCÍMEK   | Előirányzat           |                       |                             | Összevont feladatok előirányzata | Megosztási vsz. % |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
|            |  | Általános Műv.Központ | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzati tevékenységek |                                  |                   |
| K11.       | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 138 478 500           | 94 289 196            | 227 223 180                 | 459 990 876                      |                   |
|            | Külső személyi juttatások                                    | 5 108 000             | -                     | 29 016 190                  | 34 124 190                       |                   |
|            | Reprezentáció  | -                     | 1 100 000             | 1 358 000                   | 2 458 000                        |                   |
| <b>K1.</b> | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                                   | <b>143 586 500</b>    | <b>95 389 196</b>     | <b>257 597 370</b>          | <b>496 573 066</b>               | <b>18,4%</b>      |
| <b>K2.</b> | <b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO</b>                 | <b>34 574 366</b>     | <b>24 123 769</b>     | <b>42 693 552</b>           | <b>101 391 687</b>               | <b>3,8%</b>       |
| K31.       | Készletbeszerzések   | 53 664 557            | 2 750 000             | 39 740 639                  | 96 155 196                       |                   |
| K32-33.    | Szolgáltatási kiadások                                       | 34 293 000            | 15 951 412            | 136 875 886                 | 187 120 298                      |                   |
| K34-35.    | Különféle kiadások   | 23 184 278            | 5 090 626             | 47 102 192                  | 75 377 096                       |                   |
| <b>K3.</b> | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                                       | <b>111 141 835</b>    | <b>23 792 038</b>     | <b>223 718 717</b>          | <b>358 652 590</b>               | <b>13,3%</b>      |
| K42.       | Családi támogatások  | -                     | 2 992 800             | 360 000                     | 3 352 800                        |                   |
| K44.       | Betegséggel kapcsolatos ellátások                            | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
| K45.       | Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások                      | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
| K46.       | Lakhatással kapcsolatos ellátások                            | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
| K48.       | Egyéb nem intézményi ellátások                               | -                     | -                     | 12 205 800                  | 12 205 800                       |                   |
| <b>K4.</b> | <b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>                        | <b>-</b>              | <b>2 992 800</b>      | <b>12 565 800</b>           | <b>15 558 600</b>                | <b>0,6%</b>       |
|            | Működési célú pénzeszközátadások                             | -                     | -                     | 7 149 110                   | 7 149 110                        |                   |
|            | Működési célú tartalékok                                     | -                     | -                     | 32 569 912                  | 32 569 912                       |                   |
| <b>K5.</b> | <b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                          | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>39 719 022</b>           | <b>39 719 022</b>                | <b>1,5%</b>       |
|            | Immateriális javak beszerzése                                | 300 000               | 2 116 535             | -                           | 2 416 535                        |                   |
|            | Ingatlanok beszerzése  | -                     | -                     | 1 000 000                   | 1 000 000                        |                   |
|            | Informatikai eszközök beszerzése                             | 98 000                | 1 102 733             | 2 659 501                   | 3 860 234                        |                   |
|            | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                             | 1 488 000             | 39 000                | 541 059 181                 | 542 586 181                      |                   |
|            | Részesedések beszerzése                                      | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
|            | Általános forgalmi adó                                       | 508 000               | 879 732               | 146 698 065                 | 148 085 797                      |                   |
| <b>K6.</b> | <b>BERUHAZÁSOK</b>   | <b>2 394 000</b>      | <b>4 138 000</b>      | <b>691 416 747</b>          | <b>697 948 747</b>               | <b>25,9%</b>      |
|            | Ingatlanok felújítása  | 2 164 000             | -                     | 776 166 743                 | 778 330 743                      |                   |
|            | Informatikai eszközök felújítása                             | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
|            | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                             | 1 181 000             | -                     | -                           | 1 181 000                        |                   |
|            | Általános forgalmi adó                                       | 903 000               | -                     | 207 878 951                 | 208 781 951                      |                   |
| <b>K7.</b> | <b>FELÚJÍTÁSOK</b>   | <b>4 248 000</b>      | <b>-</b>              | <b>984 045 694</b>          | <b>988 293 694</b>               | <b>36,6%</b>      |
|            | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre             | -                     | 300 000               | -                           | 300 000                          |                   |
|            | Felhalmozási célú támogatások                                | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
|            | Felhalmozási célú tartalékok                                 | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
| <b>K8.</b> | <b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                      | <b>-</b>              | <b>300 000</b>        | <b>-</b>                    | <b>300 000</b>                   | <b>0,0%</b>       |
|            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       | <b>295 944 701</b>    | <b>150 735 803</b>    | <b>2 251 756 902</b>        | <b>2 698 437 406</b>             | <b>100,0%</b>     |
|            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése               | -                     | -                     | 18 148 450                  | 18 148 450                       |                   |
|            | Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése                   | -                     | -                     | -                           | -                                |                   |
|            | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése                  | -                     | -                     | 9 952 579                   | 9 952 579                        |                   |
| <b>K9.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>28 101 029</b>           | <b>28 101 029</b>                |                   |
|            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b> | <b>295 944 701</b>    | <b>150 735 803</b>    | <b>2 279 857 931</b>        | <b>2 726 538 435</b>             |                   |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

|    |  |   |            |
|----|--|---|------------|
| 1. | <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET</b><br>(kötségvetési bevételek - költségvetési kiadások) | - | 13 109 297 |
| 2. | <b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b><br>(finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)   |   | 13 109 297 |
| 3. | <b>ÖSSZEVONT EGYENLEG</b><br>- ebből működési<br>- fejlesztési                           |   | -          |

2.számú melléklet  
**Mezőhegyes Városi Önkormányzat**  
**2017.évi költségvetésének központi támogatásai jogcímenként**

adatok forintban

|           | <b>BEVÉTELI JOGCÍMEK</b>                                    | <b>Mutatószám<br/>alapján<br/>számított tám.</b> | <b>Csökkentő<br/>tényező<br/>elvárt bev.</b> | <b>Csökkentett<br/>támogatás<br/>(Ft)</b> |
|-----------|---|--|--|---|
| <b>1.</b> | <b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>                     | <b>141 407 000</b>                               | <b>45 698 008</b>                            | <b>95 708 992</b>                         |
|           | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                | 89 355 800                                       | -  | 89 355 800                                |
|           | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 8 188 560  | 8 188 560                                    | -   |
|           | Közvilágítás fenntartásának támogatása                      | 20 288 000                                       | 20 022 298                                   | 265 702                                   |
|           | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása    | 100 000  | -  | 100 000                                   |
|           | Közutak fenntartásának támogatása                           | 5 191 490  | -  | 5 191 490                                 |
|           | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                    | 14 490 900                                       | 14 490 900                                   | -   |
|           | Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok                | 2 996 250  | 2 996 250                                    | -   |
|           | Üdülőhelyi feladatok támogatása                             | 796 000  | -  | 796 000                                   |
| <b>2.</b> | <b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>                     | <b>66 646 570</b>                                | <b>-</b>                                     | <b>66 646 570</b>                         |
|           | Óvodapedagógusok bértámogatása                              | 43 109 664                                       | -  | 43 109 664                                |
|           | Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása             | 12 600 000                                       | -  | 12 600 000                                |
|           | Óvodák működési támogatása                                  | 8 278 933  | -  | 8 278 933                                 |
|           | Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása                      | 1 256 700  | -  | 1 256 700                                 |
|           | Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő bértámogatása  | 1 401 273  | -  | 1 401 273                                 |
| <b>3.</b> | <b>SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁS</b>       | <b>103 719 225</b>                               | <b>-</b>                                     | <b>103 719 225</b>                        |
| 3.1       | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése               | -  | -  | -   |
| 3.2       | Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása            | <b>12 863 000</b>                                | <b>-</b>                                     | <b>12 863 000</b>                         |
| 3.3       | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása       | <b>26 493 800</b>                                | <b>-</b>                                     | <b>26 493 800</b>                         |
|           | Családsegítés és gyermekjóléti feladatok tám.               | 3 300 000  | -  | 3 300 000                                 |
|           | Szociális étkeztetés  | 3 044 800  | -  | 3 044 800                                 |
|           | Házi segítségnyújtás  | 3 130 000  | -  | 3 130 000                                 |
|           | Idősek nappali ellátása                                     | 7 500 000  | -  | 7 500 000                                 |
|           | Tanyagondnoki szolgálat                                     | 4 578 000  | -  | 4 578 000                                 |
|           | Bölcsőde működési támogatása                                | 4 941 000  | -  | 4 941 000                                 |
| 3.4       | Gyermekétkeztetés támogatása                                | <b>64 362 425</b>                                | <b>-</b>                                     | <b>64 362 425</b>                         |
|           | 1. Szakmai dolgozók bértámogatása                           | 20 856 960                                       | -  | 20 856 960                                |
|           | 2. Gyermekétkeztetés működési támogatása                    | 38 954 225                                       | -  | 38 954 225                                |
|           | 3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése                 | 4 551 240  | -  | 4 551 240                                 |
| <b>4.</b> | <b>KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>                      | <b>6 118 380</b>                                 | <b>-</b>                                     | <b>6 118 380</b>                          |
|           | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása             | 6 118 380  | -  | 6 118 380                                 |
| <b>5.</b> | <b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>                         | <b>-</b>   | <b>-</b>                                     | <b>-</b>                                  |
| <b>6.</b> | <b>ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA</b>                   | <b>103 474 190</b>                               | <b>-</b>                                     | <b>103 474 190</b>                        |
|           | <b>ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI</b>                    | <b>421 365 365</b>                               | <b>45 698 008</b>                            | <b>375 667 357</b>                        |
|           | <b>ÉVKÖZI PÓTELOIRÁNYZATOK</b>                              |  |  | <b>15 307 154</b>                         |
|           | 2016.évről áthúzódó bérkompenzáció                          |  |  | 573 659                                   |
|           | 2017.évi bérkompenzáció                                     |  |  | 2 117 602                                 |
|           | Szociális ágazati pótlék                                    |  |  | 3 654 679                                 |
|           | Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás                       |  |  | 131 835                                   |
|           | Bölcsődei pótlék  |  |  | 585 516                                   |
|           | Kulturális pótlék   |  |  | 778 366                                   |
|           | Minimálbér emelés támogatása                                |  |  | 7 263 747                                 |
|           | Polgármesteri béremelés támogatása                          |  |  | 201 750                                   |
|           | <b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>-</b>   |  | <b>390 974 511</b>                        |
|           | - ebből Általános Művelődési Központ támogatása             |  |  | 143 666 076                               |
|           | - Polgármesteri Hivatal támogatása                          |  |  | 89 624 500                                |
|           | - Önkormányzat támogatása                                   |  |  | 157 683 935                               |
|           |   |  |  | <b>390 974 511</b>                        |

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
2017.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                          |                      |                  | 232 200 000        | 232 200 000          | Személyi juttatások                     | 143 586 500         | 95 389 196         | 257 597 370        | 496 573 066          |
| 2.    | Működési bevételek                            | 56 378 000           | 2 452 000        | 80 260 498         | 139 090 498          | Munkaadót terhelő járulékok             | 34 574 366          | 24 123 769         | 42 693 552         | 101 391 687          |
| 3.    | Önkormányzat működési támogatásai             |                      |                  | 390 974 511        | 390 974 511          | Dologi jellegű kiadások                 | 111 141 835         | 23 792 038         | 223 718 717        | 358 652 590          |
| 4.    | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről      |                      |                  | 214 584 209        | 214 584 209          | Működési célú pénzeszköztátadások       |                     |                    | 7 149 110          | 7 149 110            |
| 5.    | Működési célú pénzeszköztátvételek            | 3 778 000            |                  | 10 000             | 3 788 000            | Ellátottak juttatásai                   |                     | 2 992 800          | 12 565 800         | 15 558 600           |
| 6.    |   | -                    | -                | -                  | -                    | Működési célú tartalékok                |                     |                    | 13 567 912         | 13 567 912           |
| 7.    |   | -                    | -                | -                  | -                    |   |                     |                    |                    | -                    |
| 8.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                | <b>60 156 000</b>    | <b>2 452 000</b> | <b>918 029 218</b> | <b>980 637 218</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>           | <b>289 302 701</b>  | <b>146 297 803</b> | <b>557 292 461</b> | <b>992 892 965</b>   |
| 9.    | Hiány belső finanszírozásának bevételei       | 1 399 528            | 1 236 685        | 19 572 113         | 22 208 326           | Értékpapír vásárlás                     | -                   | -                  | -                  | -                    |
| 10.   | Költségvetési maradvány igénybevétele         | 1 399 528            | 1 236 685        | 19 572 113         | 22 208 326           | Likviditási célú hitelek törlesztése    | -                   | -                  | -                  | -                    |
| 11.   | Egyéb belső finanszírozási bevételek          |                      |                  |                    |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése      | -                   | -                  | -                  | -                    |
| 12.   | Hiány külső finanszírozásának bevételei       | -                    | -                | -                  | -                    | Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. | -                   | -                  | 9 952 579          | 9 952 579            |
| 13.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | -                    | -                | -                  | -                    |   | -                   | -                  | -                  | -                    |
| 14.   | Értékpapírok bevételei                        | -                    | -                | -                  | -                    |   | -                   | -                  | -                  | -                    |
| 15.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>               | <b>1 399 528</b>     | <b>1 236 685</b> | <b>19 572 113</b>  | <b>22 208 326</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>           | <b>9 952 579</b>   | <b>9 952 579</b>     |
| 16.   | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>            | <b>61 555 528</b>    | <b>3 688 685</b> | <b>937 601 331</b> | <b>1 002 845 544</b> | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>       | <b>289 302 701</b>  | <b>146 297 803</b> | <b>567 245 040</b> | <b>1 002 845 544</b> |
| 17.   |   | Költségvetési hiány  |                  |                    |                      |   |                     |                    |                    | -                    |
| 18.   |   | Tárgyévi hiány       |                  |                    |                      |   |                     |                    |                    | -                    |

| S sz. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                        | BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT |                |                      |                      | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                | KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT |                  |                      |                      |
|-------|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|       |   | ÁMK                  | PH             | ÖNKORM.              | ÖSSZEVONT            |                                      | ÁMK                 | PH               | ÖNKORM.              | ÖSSZEVONT            |
| 1.    | Felhalmozási bevételek                        |                      |                | 4 400 000            | 4 400 000            | Beruházások                          | 2 394 000           | 4 138 000        | 691 416 747          | 697 948 747          |
| 2.    | Felhalmozási célú pénzeszköztátétel           |                      |                |                      | -                    | Felújítások                          | 4 248 000           |                  | 984 045 694          | 988 293 694          |
| 3.    | Önkormányzatok fejlesztési támogatásai        |                      |                | 1 699 340 891        | 1 699 340 891        | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás  |                     | 300 000          |                      | 300 000              |
| 4.    | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről  |                      |                |                      | -                    | Felhalmozási célú tartalék           |                     |                  | 19 002 000           | 19 002 000           |
| 5.    | Felhalmozási célú kölcsön vissztérülése       |                      | 200 000        | 750 000              | 950 000              |                                      | -                   | -                | -                    | -                    |
| 6.    | Egyéb felhalmozási bevételek                  |                      |                |                      | -                    |                                      | -                   | -                | -                    | -                    |
| 7.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                | <b>-</b>             | <b>200 000</b> | <b>1 704 490 891</b> | <b>1 704 690 891</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>        | <b>6 642 000</b>    | <b>4 438 000</b> | <b>1 694 464 441</b> | <b>1 705 544 441</b> |
| 8.    | Hiány belső finanszírozásának bevételei       | -                    | -              | 19 002 000           | 19 002 000           | Értékpapír vásárlás                  | -                   | -                | -                    | -                    |
| 9.    | Költségvetési maradvány igénybevétele         |                      |                | 19 002 000           | 19 002 000           | Likviditási célú hitelek törlesztése | -                   | -                | -                    | -                    |
| 10.   | Egyéb belső finanszírozási bevételek          |                      |                |                      | -                    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése   | -                   | -                | -                    | -                    |
| 11.   | Hiány külső finanszírozásának bevételei       | -                    | -              | -                    | -                    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  | -                   | -                | 18 148 450           | 18 148 450           |
| 12.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |                      |                |                      | -                    |                                      | -                   | -                | -                    | -                    |
| 13.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  |                      |                |                      | -                    |                                      | -                   | -                | -                    | -                    |
| 14.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   |                      |                |                      | -                    |                                      | -                   | -                | -                    | -                    |
| 15.   | Értékpapírok bevételei                        |                      |                |                      | -                    |                                      | -                   | -                | -                    | -                    |
| 16.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>               | <b>-</b>             | <b>-</b>       | <b>19 002 000</b>    | <b>19 002 000</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>       | <b>-</b>            | <b>-</b>         | <b>18 148 450</b>    | <b>18 148 450</b>    |
| 17.   | <b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>         | <b>-</b>             | <b>200 000</b> | <b>1 723 492 891</b> | <b>1 723 692 891</b> | <b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> | <b>6 642 000</b>    | <b>4 438 000</b> | <b>1 712 612 891</b> | <b>1 723 692 891</b> |
| 18.   |   | Költségvetési hiány  |                |                      |                      |                                      |                     |                  |                      | -                    |
| 19.   |   | Tárgyévi hiány       |                |                      |                      |                                      |                     |                  |                      | -                    |

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2017.évi költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonként,**  
**beruházási és egyéb kiadások feladatonkénti részletezésben**

adatok forintban

|             | BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI<br>KIADÁSOK<br>KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT       | ELŐIRÁNYZAT              |                          |                                | Összevont<br>feladatok<br>előirányzata |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
|             |   | Általános<br>Műv.Központ | Polgármesteri<br>Hivatal | Önkormányzati<br>tevékenységek |  |
| 1.          | NTE - mosogatógép (Centrál étterem)                                 | 1 062 000                | -                        | -                              | 1 062 000                              |
| 2.          | KTE - szék, asztal, porszívó, hűtőszekrény (2.sz. óvoda, bölcsőde)  | 390 000                  | -                        | -                              | 390 000                                |
| 3.          | NTE - számítógép  | 124 000                  | 1 450 000                | -                              | 1 574 000                              |
| 4.          | NTE - szoftverek  | -                        | 2 688 000                | -                              | 2 688 000                              |
| 5.          | NTE - öntöző szivattyú  | -                        | -                        | 150 000                        | 150 000                                |
| 6.          | KTE - kéziszerszámok (parkgondozás)                                 | -                        | -                        | 380 000                        | 380 000                                |
| 7.          | KTE - kéziszerszámok (ingatlanbentartás)                            | -                        | -                        | 400 000                        | 400 000                                |
| 8.          | KTE - kéziszerszámok (közfoglalkoztatás)                            | -                        | -                        | 969 361                        | 969 361                                |
| 9.          | NTE - nagynyomású sterimo   | -                        | -                        | 150 000                        | 150 000                                |
| 10.         | NTE - vibrációs gép (közfoglalkoztatás)                             | -                        | -                        | 3 492 500                      | 3 492 500                              |
| 11.         | NTE - térkögyártó gép (közfoglalkoztatás)                           | -                        | -                        | -                              | -                                      |
| 12.         | KTE - Befőző autómata és ivólékészítő gép                           | -                        | -                        | 175 920                        | 175 920                                |
| 13.         | NTE - számítógépszal (ASZK)   | -                        | -                        | 50 000                         | 50 000                                 |
| 14.         | KTE - gáztűzhely, tálalóeszközök (ASZK)                             | -                        | -                        | 120 000                        | 120 000                                |
| 15.         | KTE - tálaló eszközök, rozsdamentes edények (Óvodák, étterem)       | 380 000                  | -                        | -                              | 380 000                                |
| 16.         | KTE - tálaló eszközök - ASZK  | -                        | -                        | -                              | -                                      |
| 17.         | KTE - kerékpárok (ASZK)   | -                        | -                        | 150 000                        | 150 000                                |
| 18.         | KTE - forgószek (védőnők)   | -                        | -                        | 40 000                         | 40 000                                 |
| 19.         | NTE - Fogászati kezelőszék, kezelőeszközök                          | -                        | -                        | 7 894 000                      | 7 894 000                              |
| 20.         | KEOP 1.2.0/09-11 Szennyvíztisztító korszerűsítés II. szakasz        | -                        | -                        | 673 067 000                    | 673 067 000                            |
| 21.         | NTE - mosógép (közművelődés)  | 95 000                   | -                        | -                              | 95 000                                 |
| 22.         | NTE - kamera, fejmikrofon (közművelődés)                            | 333 000                  | -                        | -                              | 333 000                                |
| 23.         | KTE - tűzoltókészülék (diákotthon)                                  | 10 000                   | -                        | -                              | 10 000                                 |
| 24.         | NTE - épület vásárlás (Bazár)                                       | -                        | -                        | 1 000 000                      | 1 000 000                              |
| 25.         | NTE - ASP rendszer kialakításához szükséges informatikai eszközök   | -                        | -                        | 3 148 966                      | 3 148 966                              |
| 26.         | TOP 5.1.2. Komplex programok (NTE - laptop, telefon) Mezőkovácsháza | -                        | -                        | 229 000                        | 229 000                                |
| <b>I.</b>   | <b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>   | <b>2 394 000</b>         | <b>4 138 000</b>         | <b>691 416 747</b>             | <b>697 948 747</b>                     |
| 1.          | Felújítás - fogorvosi rendelő                                       | -                        | -                        | 200 000                        | 200 000                                |
| 2.          | Felújítás - bérlakás felújítás (Kórház u. 24., Szt. György tér 3.)  | -                        | -                        | 1 999 999                      | 1 999 999                              |
| 3.          | Felújítás - vízműhálózat fejlesztése                                | -                        | -                        | 18 295 625                     | 18 295 625                             |
| 4.          | Felújítás - VP-6.7.4.1.1.-16.                                       | -                        | -                        | 98 491 200                     | 98 491 200                             |
| 5.          | Felújítás - TOP 1.4.1 Óvodák felújítása                             | -                        | -                        | 49 000 000                     | 49 000 000                             |
| 6.          | Felújítás - TOP 2.1.3 Belvízelvezető csatornarendszer felújítása    | -                        | -                        | 28 125 000                     | 28 125 000                             |
| 7.          | Felújítás - TOP 4.2.1 ÖNO homlokzatfelújítása                       | -                        | -                        | 56 699 993                     | 56 699 993                             |
| 8.          | Felújítás - Centrál étterem villamoshálózat felújítása              | 1 500 000                | -                        | -                              | 1 500 000                              |
| 9.          | Felújítás - udvar térburkolása (1., 2. sz. óvoda)                   | 1 248 000                | -                        | -                              | 1 248 000                              |
| 10.         | Felújítás - Férfi,női mosdó (étterem)                               | 1 500 000                | -                        | -                              | 1 500 000                              |
| 11.         | Felújítás - babakocsi tároló (Bölcsőde)                             | -                        | -                        | -                              | -                                      |
| 12.         | TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés                                  | -                        | -                        | 117 974 079                    | 117 974 079                            |
| 13.         | TOP 2.1.2 Zöld városrész kialakítása                                | -                        | -                        | 216 700 870                    | 216 700 870                            |
| 14.         | TOP 4.1.1. Eü.alapellátás fejlesztése                               | -                        | -                        | 57 296 392                     | 57 296 392                             |
| 15.         | TOP 4.3.1 Leromlott városterületek rehabilitációja                  | -                        | -                        | 197 675 000                    | 197 675 000                            |
| 16.         | TOP 47. majori szegregációs pályázat                                | -                        | -                        | 103 958 600                    | 103 958 600                            |
| 17.         | VP-6-7.2.1. Külterületi utak felújítása, gépvásárlással             | -                        | -                        | 34 945 937                     | 34 945 937                             |
| 18.         | HIM-HF16 Temetői sírok állagmegóvás                                 | -                        | -                        | 999 997                        | 999 997                                |
| 19.         | Felújítás - Centrál épület felújítás ( tűzkár után)                 | -                        | -                        | 1 683 000                      | 1 683 000                              |
| <b>II.</b>  | <b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>   | <b>4 248 000</b>         | <b>-</b>                 | <b>984 045 692</b>             | <b>988 293 692</b>                     |
| 1.          | Dolgozók lakásépítési támogatása                                    | -                        | 300 000                  | -                              | 300 000                                |
| 2.          | Háztartások lakásfelújítási támogatása                              | -                        | -                        | -                              | -                                      |
| <b>III.</b> | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN</b>                                    | <b>-</b>                 | <b>300 000</b>           | <b>-</b>                       | <b>300 000</b>                         |
| 1.          | Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel                   | -                        | -                        | -                              | -                                      |
| 2.          | Műemléki épületek helyreállítási támogatása                         | -                        | -                        | -                              | -                                      |
| <b>IV.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK</b>                         | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                       | <b>-</b>                               |
| 1.          | Támogatást megelőlegező hitel                                       | -                        | -                        | 12 766 450                     | 12 766 450                             |
| 2.          | Célhitel (Démász csoportos fényforráscsere)                         | -                        | -                        | 5 382 000                      | 5 382 000                              |
| <b>V.</b>   | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK</b>                          | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>18 148 450</b>              | <b>18 148 450</b>                      |
| 1.          | Pályázati tartalék - önerő  | -                        | -                        | -                              | -                                      |
| <b>VI.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK</b>                                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                       | <b>-</b>                               |
|             | <b>KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT</b>                             | <b>6 642 000</b>         | <b>4 438 000</b>         | <b>1 693 610 889</b>           | <b>1 704 690 889</b>                   |

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

adatok forintban

|    | <b>KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE</b>          | <b>2017.év</b>    | <b>2018.év</b> | <b>Összesen</b>   |
|----|---|-------------------|----------------|-------------------|
| 1. | Támogatást megelőlegező hitel               | 12 766 450        | -              | 12 766 450        |
| 3. | Célhitel (Démász csoportos fényforráscsere) | 5 382 000         | -              | 5 382 000         |
|    | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>                 | <b>18 148 450</b> | <b>-</b>       | <b>18 148 450</b> |

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

adatok ezer forintban

| <b>Ssz.</b> | <b>BEVÉTELI JOGCÍMEK</b>  | <b>2017.évi előirányzat</b> |
|-------------|---|-----------------------------|
| 1.          | Helyi adók  | 231 600 000                 |
| 2.          | Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel                     | 19 050 000                  |
| 3.          | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel | -                           |
| 4.          | Díjak, pótlékok,bírságok  | 600 000                     |
| 5.          | Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel                          | 4 400 000                   |
| 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                                | -                           |
|             | <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN *</b>   | <b>255 650 000</b>          |

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.21.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7.számú melléklet  
**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
 2017.évi adósságot keletkeztető céljai

adatok forintban

| <b>Ssz.</b> | <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK MEGNEVEZÉSE</b>              | <b>Fejlesztés várható kiadása</b> |
|-------------|--|-----------------------------------|
| 1.          |  |                                   |
| 2.          |  |                                   |
| 3.          |  |                                   |
|             | <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b> | <b>-</b>                          |

8.számú melléklet  
Mezőhegyes Város Önkormányzat  
2017.évi költségvetésében szereplő Európai uniós támogatással megvalósuló projektekről

adatok forintban

| Sor-<br>szám | Pályázati<br>azonosító | FEJLESZTÉSI<br>KIADÁSOK  | Támogatási szerződés |             | Kivitelezés |            | Készültségi<br>fok                                      |
|--------------|------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|------------|---|
|              |                        |  | megkötése            | összege     | kezdet      | befejezése |   |
| 1.           | VP-6.7.4.1.1.-16.      | Démász, Emberkóroda felújítása                                       |                      | 100 000 000 | 2018.       | 2018.      | Pályázat elutasítva került. Fellebezést nyújtottunk be. |
| 2.           | TOP 1.4.1              | Központi óvoda felújítása  |                      | 50 000 000  | 2017.       | 2018.      | Támogatási szerződés megkötése folyamatban.             |
| 3.           | TOP 2.1.3              | Csapadékvíz hálózat felújítása                                       |                      | 30 000 000  | 2017.       | 2018.      | Támogatási szerződés megkötése folyamatban.             |
| 4.           | TOP 4.2.1              | Szociális Intézményegység homlokzatfelújítása                        | 2017.05.31           | 57 899 993  | 2017.       | 2018.      | Projekt megvalósítás folyamatban.                       |
| 5.           | TOP 1.1.3              | Helyi gazdaságfejlesztés   |                      | 120 000 000 | 2017.       | 2018.      | Pályázat benyújtásra került                             |
| 6.           | TOP                    | Leromlott városterületek rehabilitációja                             |                      | 200 000 000 | 2017.       | 2018.      | Pályázat benyújtásra került                             |
| 7.           | TOP                    | 47. majori szegregáció   |                      | 105 000 000 | 2017.       | 2018.      | Pályázat benyújtásra került                             |
| 8.           | TOP 2.1.2              | Zöld városrész kialakítása   |                      | 220 000 000 | 2017.       | 2018.      | Pályázat benyújtásra került                             |
| 9.           | TOP 4.1.1.             | Eü.alapellátás fejlesztése   | 2017.05.31           | 58 495 992  | 2017.       | 2018.      | Projekt megvalósítás folyamatban.                       |
| 10.          | TOP 5.1.2              | Komplex programok megvalósítása                                      | 2017.05.31           | 19 524 000  | 2017.       | 2018.      | Projekt megvalósítás folyamatban.                       |
| 11.          | TOP 5.2.1.             | Komplex programok megvalósítása                                      | 2017.05.31           | 42 049 315  | 2017.       | 2018.      | Projekt megvalósítás folyamatban.                       |
| 12.          | KEOP-1.2.0/09-11       | Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz                           | 2016.11.16           | 673 067 000 | 2017.       | 2018.      | Projekt megvalósítás folyamatban.                       |
| 13.          | VP- 6.7.2.1.           | Külterületi utak felújítása  |                      | 31 309 872  | 2017.       | 2018.      | Pályázat benyújtásra került                             |
| 14.          | HIM-HF16               | Világáború idejében nyugvó mezőhegyesi hősei emlékhelyének állagmegő |                      | 999 998     | 2017.       | 2017.      | Pályázat benyújtásra került                             |

1 708 346 170

| Sor-<br>szám | Pályázati<br>azonosító | FEJLESZTÉSI<br>KIADÁSOK  | BEVÉTELEK           |   |                  |   | KIADÁSOK  |   |  |
|--------------|------------------------|--|---------------------|---|------------------|---|---|---|--|
|              |                        |  | 2017. évet megelőző | 2017.év                                     | 2017.évet követő | Összesen                                    | 2017. évet megelőző                             | 2017.évet követő  | Összesen   |
| 1.           | VP-6.7.4.1.1.-16.      | <b>Démász, Emberkóroda felújítása</b><br>- támogatás<br>- saját forrás<br>= ebből hitel                | -<br>-<br>-<br>-    | <b>100 000 000</b><br>100 000 000<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | <b>100 000 000</b><br>100 000 000<br>-<br>- | <b>1 508 800</b><br>-<br>1 508 800<br>-         | <b>98 491 200</b><br>100 000 000<br>1 508 800<br>-          | <b>100 000 000</b><br><b>100 000 000</b><br>-<br>- |
| 2.           | TOP 1.4.1              | <b>Központi óvoda felújítása</b><br>- támogatás<br>- saját forrás<br>= ebből hitel                     | -<br>-<br>-<br>-    | <b>50 000 000</b><br>50 000 000<br>-<br>-   | -<br>-<br>-<br>- | <b>50 000 000</b><br>50 000 000<br>-<br>-   | <b>1 000 000</b><br>-<br>1 000 000<br>1 000 000 | <b>49 000 000</b><br>50 000 000<br>1 000 000<br>-           | <b>50 000 000</b><br>50 000 000<br>-<br>-          |
| 3.           | TOP 2.1.3              | <b>Csapadékvíz hálózat felújítása</b><br>- támogatás<br>- saját forrás<br>= ebből hitel                | -<br>-<br>-<br>-    | <b>30 000 000</b><br>30 000 000<br>-<br>-   | -<br>-<br>-<br>- | <b>30 000 000</b><br>30 000 000<br>-<br>-   | <b>1 875 000</b><br>-<br>1 875 000<br>1 875 000 | <b>28 125 000</b><br>30 000 000<br>1 875 000<br>1 875 000   | <b>30 000 000</b><br><b>30 000 000</b><br>-<br>-   |
| 4.           | TOP 4.2.1              | <b>Szociális Intézményegység homlokzatfelújítása</b><br>- támogatás<br>- saját forrás<br>= ebből hitel | -<br>-<br>-<br>-    | <b>57 899 993</b><br>57 899 993<br>-<br>-   | -<br>-<br>-<br>- | <b>57 899 993</b><br>57 899 993<br>-<br>-   | <b>1 200 000</b><br>-<br>1 200 000<br>1 200 000 | <b>56 699 993</b><br>57 899 993<br>1 200 000<br>1 200 000   | <b>57 899 993</b><br><b>57 899 993</b><br>-<br>-   |
| 5.           | TOP 1.1.3              | <b>Helyi gazdaságfejlesztés</b><br>- támogatás<br>- saját forrás<br>= ebből hitel                      | -<br>-<br>-<br>-    | <b>120 000 000</b><br>120 000 000<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | <b>120 000 000</b><br>120 000 000<br>-<br>- | <b>2 025 920</b><br>-<br>2 025 920<br>2 025 920 | <b>117 974 080</b><br>120 000 000<br>2 025 920<br>2 025 920 | <b>120 000 000</b><br><b>120 000 000</b><br>-<br>- |
| 6.           | TOP                    | <b>Leromlott városterületek rehabilitációja</b><br>- támogatás<br>- saját forrás<br>= ebből hitel      | -<br>-<br>-<br>-    | <b>200 000 000</b><br>200 000 000<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | <b>200 000 000</b><br>200 000 000<br>-<br>- | <b>2 325 000</b><br>-<br>2 325 000<br>2 325 000 | <b>197 675 000</b><br>200 000 000<br>2 325 000<br>2 325 000 | <b>200 000 000</b><br><b>200 000 000</b><br>-<br>- |
| 7.           | TOP                    | <b>47. majori szegregáció</b><br>- támogatás<br>- saját forrás<br>= ebből hitel                        | -<br>-<br>-<br>-    | <b>105 000 000</b><br>105 000 000<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | <b>105 000 000</b><br>105 000 000<br>-<br>- | <b>-</b><br>-<br>-<br>-                         | <b>105 000 000</b><br>105 000 000<br>-<br>-                 | <b>105 000 000</b><br><b>105 000 000</b><br>-<br>- |
| 8.           | TOP 2.1.2              | <b>Zöld városrész kialakítása</b><br>- támogatás<br>- saját forrás<br>= ebből hitel                    | -<br>-<br>-<br>-    | <b>220 000 000</b><br>220 000 000<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | <b>220 000 000</b><br>220 000 000<br>-<br>- | <b>3 299 130</b><br>-<br>3 299 130<br>3 299 130 | <b>216 700 870</b><br>220 000 000<br>3 299 130<br>3 299 130 | <b>220 000 000</b><br><b>220 000 000</b><br>-<br>- |
| 9.           | TOP 4.1.1.             | <b>Eü.alapellátás fejlesztése</b><br>- támogatás<br>- saját forrás<br>= ebből hitel                    | -<br>-<br>-<br>-    | <b>58 495 992</b><br>58 495 992<br>-<br>-   | -<br>-<br>-<br>- | <b>58 495 992</b><br>58 495 992<br>-<br>-   | <b>1 199 600</b><br>-<br>1 199 600<br>1 199 600 | <b>57 296 392</b><br>58 495 992<br>1 199 600<br>1 199 600   | <b>58 495 992</b><br><b>58 495 992</b><br>-<br>-   |
| 10.          | TOP 5.1.2              | <b>Komplex programok megvalósítása</b><br>- támogatás<br>- saját forrás                                | -<br>-<br>-         | <b>19 524 000</b><br>19 524 000<br>-        | -<br>-<br>-      | <b>19 524 000</b><br>19 524 000<br>-        | <b>-</b><br>-<br>-                              | <b>522 000</b><br>522 000<br>-                              | <b>19 002 000</b><br>19 002 000<br>-               |

|     |                  |   |   |                    |   |                    |                  |                    |                   |                    |
|-----|------------------|---|---|--------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|     |                  | = ebből hitel   | - | -                  | - | -                  | -                | -                  | -                 | -                  |
| 11. | TOP 5.2.1.       | <b>Komplex programok megvalósítása</b>                | - | <b>42 049 315</b>  | - | <b>42 049 315</b>  | <b>1 041 400</b> | <b>41 007 915</b>  | -                 | <b>42 049 315</b>  |
|     |                  | - támogatás   | - | 42 049 315         | - | 42 049 315         | -                | 42 049 315         | -                 | <b>42 049 315</b>  |
|     |                  | - saját forrás  | - | -                  | - | -                  | 1 041 400        | - 1 041 400        | -                 | -                  |
|     |                  | = ebből hitel   | - | -                  | - | -                  | 1 041 400        | - 1 041 400        | -                 | -                  |
| 12. | KEOP-1.2.0/09-11 | <b>Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz</b>     | - | <b>673 067 000</b> | - | <b>673 067 000</b> | -                | <b>673 067 000</b> | -                 | <b>673 067 000</b> |
|     |                  | - támogatás   | - | 673 067 000        | - | 673 067 000        | -                | 673 067 000        | -                 | <b>673 067 000</b> |
|     |                  | - saját forrás  | - | -                  | - | -                  | -                | -                  | -                 | -                  |
|     |                  | = ebből hitel   | - | -                  | - | -                  | -                | -                  | -                 | -                  |
| 13. | VP- 6-7.2.1.     | <b>Külterületi utak felújítása</b>                    | - | <b>31 309 872</b>  | - | <b>31 309 872</b>  | -                | -                  | <b>31 309 872</b> | <b>31 309 872</b>  |
|     |                  | - támogatás   | - | 31 309 872         | - | 31 309 872         | -                | -                  | 31 309 872        | <b>31 309 872</b>  |
|     |                  | - saját forrás  | - | -                  | - | -                  | -                | -                  | -                 | -                  |
|     |                  | = ebből hitel   | - | -                  | - | -                  | -                | -                  | -                 | -                  |
| 14. | HIM-HF16         | <b>Világháború idegenben nyugvó mezőhegyesi hősei</b> | - | <b>999 998</b>     | - | <b>999 998</b>     | -                | <b>999 998</b>     | -                 | <b>999 998</b>     |
|     |                  | - támogatás   | - | 999 998            | - | 999 998            | -                | 999 998            | -                 | <b>999 998</b>     |
|     |                  | - saját forrás  | - | -                  | - | -                  | -                | -                  | -                 | -                  |
|     |                  | = ebből hitel   | - | -                  | - | -                  | -                | -                  | -                 | -                  |



9.számú melléklet  
Mezőhegyes Város Önkormányzat  
2016. évi költségvetésének pénzeszköztáradásai,támogatásai

adatok forintban

| S sz.        | KIADÁSOK<br>Pénzeszköztáradások, támogatások jogcímei      | ELŐIRÁNYZAT              |                          |                              |                     |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
|              |  | Általános<br>Műv.Központ | Polgármesteri<br>Hivatal | Önkormányzat<br>tevékenysége | Összevont<br>adatok |
| 1.           | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolási különbözete     | -                        | -                        | 245 000                      | 245 000             |
| 2.           | DAREH Orosháza - működési hozzájárulás                     | -                        | -                        | 384 060                      | 384 060             |
| 3.           | Végegyháza - fogorvosi szolgálat                           | -                        | -                        | 2 020 050                    | <b>2 020 050</b>    |
| <b>I.</b>    | <b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE</b>                  | -                        | -                        | <b>2 649 110</b>             | <b>2 649 110</b>    |
| 1.           | Alapítványok támogatása                                    | -                        | -                        | <b>1 110 000</b>             | <b>1 110 000</b>    |
|              | - Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány              | -                        | -                        | 10 000                       | 10 000              |
|              | - Bursa Hungarica  | -                        | -                        | 1 100 000                    | 1 100 000           |
| 2.           | Egyéb szervezetek támogatása                               | -                        | -                        | 3 390 000                    | 3 390 000           |
|              | - Temető üzemeltetés támogatása                            | -                        | -                        | <b>1 100 000</b>             | <b>1 100 000</b>    |
|              | - Iskolánk büszkesége díj                                  | -                        | -                        | 50 000                       | 50 000              |
|              | - Mezőhegyesi Sportegyesület                               | -                        | -                        | <b>2 000 000</b>             | <b>2 000 000</b>    |
|              | - Református Egyház támogatása (500 éves a Reformáció)     | -                        | -                        | <b>200 000</b>               |                     |
|              | - Erdélyi Udvarház Biliárd Klub működésének támogatása     | -                        | -                        | <b>10 000</b>                |                     |
|              | - Retro Mezőhegyes csoport rendezvényének támogatása       | -                        | -                        | <b>10 000</b>                |                     |
|              | - Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása                    | -                        | -                        | 10 000                       | 10 000              |
|              | - Mezőkovácsházi Mentőállomás támogatása                   | -                        | -                        | 10 000                       | 10 000              |
| <b>II.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE</b>                  | -                        | -                        | <b>4 500 000</b>             | <b>4 500 000</b>    |
| <b>III.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN</b>                     | -                        | -                        | <b>7 149 110</b>             | <b>7 149 110</b>    |
| <b>IV.</b>   | <b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE</b>              | -                        | -                        | -                            | -                   |
| 1.           | Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel        | -                        | -                        | -                            | -                   |
| 2.           | EDF - Démász Zrt. Csoportos fényforrások maradványérték    | -                        | -                        | -                            | -                   |
| <b>V.</b>    | <b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE</b>              | -                        | -                        | -                            | -                   |
| <b>VI.</b>   | <b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN</b>                 | -                        | -                        | -                            | -                   |
| 1.           | <b>Családi támogatások</b>                                 | -                        | <b>2 992 800</b>         | <b>360 000</b>               | <b>3 352 800</b>    |
|              | Természetbeni gyermekvédelmi támogatás                     | -                        | 2 992 800                | -                            | 2 992 800           |
|              | Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás                    | -                        | -                        | -                            | -                   |
|              | Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli GYVT       | -                        | -                        | 360 000                      | 360 000             |
| 2.           | <b>Betegséggel kapcsolatos ellátások</b>                   | -                        | -                        | -                            | -                   |
|              | Helyi megállapítású ápolási díj                            | -                        | -                        | -                            | -                   |
|              | Helyi megállapítású közgyógyellátás                        | -                        | -                        | -                            | -                   |
| 3.           | <b>Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások</b>             | -                        | -                        | -                            | -                   |
|              | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                     | -                        | -                        | -                            | -                   |
| 4.           | <b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>                   | -                        | -                        | -                            | -                   |
|              | Lakásfenntartási támogatás                                 | -                        | -                        | -                            | -                   |
| 5.           | <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>                      | -                        | -                        | <b>12 205 800</b>            | <b>12 205 800</b>   |
|              | Lakásfenntartási támogatás                                 | -                        | -                        | 3 600 000                    | 3 600 000           |
|              | Átementi segély  | -                        | -                        | 1 200 000                    | 1 200 000           |
|              | Temetési segély  | -                        | -                        | 4 000 000                    | 4 000 000           |
|              | 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 | -                        | -                        | 50 000                       | 50 000              |
|              | Köztetetés   | -                        | -                        | 900 000                      | 900 000             |
| 6.           | <b>Ellátottak juttatásai</b>                               | -                        | -                        | -                            | -                   |
| <b>VII.</b>  | <b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN</b>                      | -                        | <b>2 992 800</b>         | <b>12 565 800</b>            | <b>15 558 600</b>   |
| <b>VIII.</b> | <b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>                | -                        | <b>2 992 800</b>         | <b>19 714 910</b>            | <b>22 707 710</b>   |

| S sz.      | BEVÉTELEK<br>Pénzeszköztáradások, támogatások jogcímei              | ELŐIRÁNYZAT              |                          |                              |                      |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|
|            |   | Általános<br>Műv.Központ | Polgármesteri<br>Hivatal | Önkormányzat<br>tevékenysége | Összevont<br>adatok  |
| 1.         | Egészségügy - NEAK támogatás  | 3 511 000                | -                        | 23 265 600                   | 26 776 600           |
| 2.         | Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ                | -                        | -                        | 165 621 601                  | 165 621 601          |
| 3.         | Agrártámogatások - FVM  | -                        | -                        | 6 000 000                    | 6 000 000            |
| 4.         | Gázolajtámogatás  | -                        | -                        | 700 000                      | 700 000              |
| 5.         | RGYT-ben részesülők természetbeni juttatása                         | -                        | -                        | 2 992 800                    | 2 992 800            |
| <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>                     | <b>3 511 000</b>         | -                        | <b>198 580 001</b>           | <b>202 091 001</b>   |
| 1.         | Felújítás - VP-6.7.4.1.1.-16.                                       | -                        | -                        | 100 000 000                  | 100 000 000          |
| 2.         | TOP - 47. majori szegregáció  | -                        | -                        | 105 000 000                  | 105 000 000          |
| 3.         | TOP - helyi gazdaságfejlesztés                                      | -                        | -                        | 120 000 000                  | 120 000 000          |
| 4.         | TOP 4.1.1. Eü.alapellátás fejlesztése                               | -                        | -                        | 58 495 992                   | 58 495 992           |
| 5.         | TOP 1.4.1 Központi óvoda felújítása                                 | -                        | -                        | 50 000 000                   | 50 000 000           |
| 6.         | TOP 2.1.3 Csapadékvíz hálózat felújítása                            | -                        | -                        | 30 000 000                   | 30 000 000           |
| 7.         | TOP 4.2.1. Szociális Intézményegység épületének homlokzatfelújítása | -                        | -                        | 57 899 993                   | 57 899 993           |
| 8.         | TOP Zöld város kialakítása  | -                        | -                        | 220 000 000                  | 220 000 000          |
| 9.         | TOP Leromlott városrész rehabilitációja                             | -                        | -                        | 200 000 000                  | 200 000 000          |
| 10.        | VP-6-7.2.1. Külsőterületi utak felújítása, gépvásárlással           | -                        | -                        | 31 309 872                   | 31 309 872           |
| 11.        | HIM-HF16 Temetői sírok állagmegóvás                                 | -                        | -                        | 999 998                      | 999 998              |
| 12.        | KEOP 1.2.0/09-11 Szennyvíztisztító korszerűsítés                    | -                        | -                        | 673 067 000                  | 673 067 000          |
| 13.        | TOP 5.1.2 Komplex programok megvalósítása                           | -                        | -                        | 19 524 000                   | 19 524 000           |
| 14.        | ASP rendszer kialakítása  | -                        | -                        | 6 998 929                    | 6 998 929            |
| 15.        | TOP 5.2.1. Komplex programok megvalósítása                          | -                        | -                        | 42 049 315                   | 42 049 315           |
| <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>                 | -                        | -                        | <b>1 715 345 099</b>         | <b>1 715 345 099</b> |
|            | <b>ÖSSZESEN</b>   | <b>3 511 000</b>         | -                        | <b>1 913 925 100</b>         | <b>1 917 436 100</b> |

10. számú melléklet  
**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2017.évi költségvetésének általános tartaléka és céltartaléka**

adatok Ft-ban

| S.<br>SZ.                      | KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT  | Felhalmozási<br>előirányzat<br>összege | Működési<br>előirányzat<br>összege | Tartalék<br>előirányzat<br>összesen |
|--------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>A: FEJLESZTÉSI TARTALÉK</b> |  |  |                                    |                                     |
| 1.                             | TOP -5.1.2 pályázat 2018. évet érintő elutalt támogatási része | <b>19 002 000</b>                      | -                                  | <b>19 002 000</b>                   |
| <b>B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>    |  |  |                                    |                                     |
| 1.                             | Felhalmozás bevételi többlet                                   | -                                      | -                                  | -                                   |
| 2.                             | Központi támogatás többletbevétele                             | -                                      | 13 680 624                         | 13 680 624                          |
| 3.                             | Átvett többlet   | -                                      | -                                  | -                                   |
| 4.                             | Saját bevételi többlet   | -                                      | 966 000                            | 966 000                             |
| 5.                             | Átesoportosítás  | -                                      | - 6 730 000                        | - 6 730 000                         |
| 6.                             | Zárolás  | -                                      | 5 651 288                          | 5 651 288                           |
|                                | <b>2017.I.félévi tartalék összege</b>                          | -                                      | <b>13 567 912</b>                  | <b>13 567 912</b>                   |
|                                | <b>TARTALÉK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>19 002 000</b>                      | <b>13 567 912</b>                  | <b>32 569 912</b>                   |

11. számú melléklete  
Mezőhegyes Város Önkormányzat  
2017.évi létszámkerete

adatok főben

|  | KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK<br>FELADATCSOPORTOK | KÖZALKALMAZOTT     |                  | KÖZ-<br>TISZT-<br>VISELŐ | Egyéb<br>bérrendsz.<br>hat.alá tart. | Összesen      |
|--|---|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|
|  |   | Teljes<br>munkaidő | Rész<br>munkaidő |                          |                                      |               |
| <b>1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b> |   |                    |                  |                          |                                      |               |
| 1.                                     | Bölcsödei ellátás                       | 3                  | -                | -                        | -                                    | 3             |
| 2.                                     | Óvodai nevelés                          | 18                 | 1                | -                        | -                                    | 19            |
| 3.                                     | Könyvtári tevékenység                   | 1                  | -                | -                        | -                                    | 1             |
| 4.                                     | Közművelődési tevékenység               | 6                  | -                | -                        | -                                    | 6             |
| 5.                                     | Vagyonüzemeltetés                       | 7                  | 1                | -                        | -                                    | 8             |
| 6.                                     | Iskolaegészségügy                       | 1                  |                  |                          |                                      | 1             |
| 7.                                     | Étkeztetési tevékenység                 | 18                 | -                | -                        | -                                    | 18            |
|  | - ebből gyermekétkeztetés               | 15                 | -                | -                        | -                                    | 15            |
|  | <b>LÉTSZÁMKERET</b>                     | <b>54</b>          | <b>2</b>         | <b>-</b>                 | <b>-</b>                             | <b>56</b>     |
| <b>3. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>        |   |                    |                  |                          |                                      |               |
| 1.                                     | Igazgatási tevékenység                  | -                  | -                | 24                       | -                                    | 24            |
| 2.                                     | Kisegítő tevékenység                    | -                  | -                | 3                        | 3                                    | 6             |
|  | <b>LÉTSZÁMKERET</b>                     | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>27</b>                | <b>3</b>                             | <b>30</b>     |
| <b>4. ÖNKORMÁNYZAT</b>                 |   |                    |                  |                          |                                      |               |
| 1.                                     | Városgazdálkodás                        | 16                 | -                | -                        | -                                    | 16            |
| 2.                                     | Egészségügyi alapellátás                | 2                  | 1                | -                        | -                                    | 3             |
| 3.                                     | Szociális alapellátás                   | 14                 | -                | -                        | -                                    | 14            |
| 4.                                     | Képviselő-testület működése             | -                  | -                | -                        | 2                                    | 2             |
|  | <b>LÉTSZÁMKERET</b>                     | <b>32</b>          | <b>1</b>         | <b>-</b>                 | <b>2</b>                             | <b>35</b>     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN</b>    |   |                    |                  |                          |                                      |               |
|  | <b>LÉTSZÁMKERET</b>                     | <b>86</b>          | <b>3</b>         | <b>27</b>                | <b>5</b>                             | <b>121</b>    |
|  |   | <b>71,1%</b>       | <b>2,5%</b>      | <b>22,3%</b>             | <b>4,1%</b>                          | <b>100,0%</b> |

| Közfoglalkoztatás létszámkerete | Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám ( fő) |
|---------------------------------|---|
| - tervezett létszám             | 155   |
| - éves szintű létszám           | 120   |

12.számú melléklet  
**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2017.évi költségvetésének központi és önkormányzati támogatásai intézményenként**

adatok Ft-ban

|  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI<br/>CIMEK</b>            | <b>Közp.tám.<br/>összesen</b> | <b>Önkorm.<br/>támogat.</b> | <b>Támogatás<br/>összesen</b> |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b> |   |                               |                             |                               |
| 1.                                     | Gyermekétkeztetés                         | 64 362 425                    | 16 340 847                  | 80 703 272                    |
| 2.                                     | Szociális és közétkeztetés                | -                             | - 1 074 380                 | - 1 074 380                   |
| 3.                                     | Bölcsődei ellátás                         | 4 941 000                     | 4 864 640                   | 9 805 640                     |
| 4.                                     | Óvodai nevelés                            | 66 646 570                    | 21 138 830                  | 87 785 400                    |
| 5.                                     | Közművelődés                              | 7 028 581                     | 23 786 320                  | 30 814 901                    |
| 6.                                     | Vagyonüzemeltetés                         | 687 500                       | 21 859 280                  | 22 546 780                    |
| 7.                                     | Iskolaegészségügy                         | -                             | 4 307 560                   | 4 307 560                     |
| 8.                                     | Étkeztetési tevékenység (szabadkapacitás) | -                             | - 500 000                   | - 500 000                     |
| <b>I.</b>                              | <b>ÁMK ÖSSZESEN</b>                       | <b>143 666 076</b>            | <b>90 723 097</b>           | <b>234 389 173</b>            |
| <b>II. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>       |   |                               |                             |                               |
| 1.                                     | Igazgatási tevékenység                    | 89 355 800                    | 37 728 742                  | 127 084 542                   |
| 2.                                     | Kisegítő tevékenység                      | 268 700                       | 16 501 076                  | 16 769 776                    |
| 3.                                     | Szociális támogatások                     | -                             | 2 992 800                   | 2 992 800                     |
| <b>II.</b>                             | <b>PH ÖSSZESEN</b>                        | <b>89 624 500</b>             | <b>57 222 618</b>           | <b>146 847 118</b>            |
| <b>III. ÖNKORMÁNYZAT</b>               |   |                               |                             |                               |
| 1.                                     | Városgazdálkodás                          | 6 353 192                     | 75 433 589                  | 81 786 781                    |
| 2.                                     | Közfoglalkoztatás                         | -                             | 921 286                     | 921 286                       |
| 3.                                     | Egészségügyi alapellátás                  | -                             | 20 457 134                  | 20 457 134                    |
| 4.                                     | Szociális támogatások                     | 12 863 000                    | - 297 200                   | 12 565 800                    |
| 5.                                     | Szociális alapellátás                     | 21 552 800                    | 37 419 162                  | 58 971 962                    |
| 6.                                     | Képviselő-testület működése               | -                             | 29 453 904                  | 29 453 904                    |
| 7.                                     | Önkormányzati vagyon működtetése          | 116 914 943                   | - 75 182 780                | 41 732 163                    |
| 8.                                     | Rendezvények                              | -                             | 2 845 090                   | 2 845 090                     |
| 9.                                     | Önként vállalt feladatok                  | -                             | - 6 795 900                 | - 6 795 900                   |
| <b>III.</b>                            | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>              | <b>157 683 935</b>            | <b>84 254 285</b>           | <b>241 938 220</b>            |
|  | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK</b>      | <b>390 974 511</b>            | <b>232 200 000</b>          | <b>623 174 511</b>            |



adatok Ft-ban

| Összesen           | ÖNK.VÁLL.                  | Intézmény<br>összesen | Mv.<br>%-a    |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
|                    | Étkeztetési<br>tevékenység |                       |               |
| 141 325 500        | 2 261 000                  | 143 586 500           | 49,6%         |
| 34 083 366         | 491 000                    | 34 574 366            | 12,0%         |
| 100 194 835        | 10 947 000                 | 111 141 835           | 38,4%         |
| -                  | -                          | -                     | 0,0%          |
| -                  | -                          | -                     | 0,0%          |
| <b>275 603 701</b> | <b>13 699 000</b>          | <b>289 302 701</b>    | <b>100,0%</b> |
| 2 394 000          | -                          | 2 394 000             | 36,0%         |
| 2 748 000          | 1 500 000                  | 4 248 000             | 64,0%         |
| -                  | -                          | -                     | 0,0%          |
| <b>5 142 000</b>   | <b>1 500 000</b>           | <b>6 642 000</b>      | <b>100,0%</b> |
| <b>280 745 701</b> | <b>15 199 000</b>          | <b>295 944 701</b>    |               |

|                    |                   |                    |               |
|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| -                  | -                 | -                  | 0,0%          |
| 40 679 000         | 15 699 000        | 56 378 000         | 19,1%         |
| -                  | -                 | -                  | 0,0%          |
| 3 778 000          | -                 | 3 778 000          | 1,3%          |
| -                  | -                 | -                  | 0,0%          |
| <b>43 457 000</b>  | <b>15 699 000</b> | <b>60 156 000</b>  | <b>20,3%</b>  |
| 1 399 528          | -                 | 1 399 528          | 0,5%          |
| -                  | -                 | -                  | 0,0%          |
| <b>1 399 528</b>   | -                 | <b>1 399 528</b>   | <b>0,5%</b>   |
| <b>44 856 528</b>  | <b>15 699 000</b> | <b>61 555 528</b>  | <b>20,8%</b>  |
| <b>143 666 076</b> | -                 | <b>143 666 076</b> | <b>48,5%</b>  |
| <b>91 223 097</b>  | - <b>500 000</b>  | <b>90 723 097</b>  | <b>30,7%</b>  |
| <b>234 889 173</b> | - <b>500 000</b>  | <b>234 389 173</b> | <b>79,2%</b>  |
| <b>280 745 701</b> | <b>15 199 000</b> | <b>295 944 701</b> | <b>100,0%</b> |

|           |          |           |
|-----------|----------|-----------|
| <b>55</b> | <b>1</b> | <b>56</b> |
|           |          |           |

## Mezőhegyes Város Önkormányzat

2017.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<br>összesen | Mv.<br>%-a    |
|-----------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
|                 |                              | Igazgatási<br>tevékenység | Kisegítő<br>tevékenység | Támogatások<br>(szociális) |                       |               |
| <b>KIADÁSOK</b> |                              |                           |                         |                            |                       |               |
| K1.             | Személyi juttatások          | 83 277 843                | 12 111 353              | -                          | 95 389 196            | 65,2%         |
| K2.             | Munkaadói járulék            | 21 201 126                | 2 922 643               | -                          | 24 123 769            | 16,5%         |
| K3.             | Dologi kiadások              | 22 056 258                | 1 735 780               | -                          | 23 792 038            | 16,3%         |
| K4.             | Ellátottak juttatásai        | -                         | -                       | 2 992 800                  | 2 992 800             | 2,0%          |
| K5.             | Pénzeszközátadások           | -                         | -                       | -                          | -                     | 0,0%          |
| <b>I.</b>       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>     | <b>126 535 227</b>        | <b>16 769 776</b>       | <b>2 992 800</b>           | <b>146 297 803</b>    | <b>100,0%</b> |
| K6.             | Beruházások                  | 4 138 000                 | -                       | -                          | 4 138 000             | 93,2%         |
| K7.             | Felújítások                  | -                         | -                       | -                          | -                     | 0,0%          |
| K8.             | Egyéb felhalmozási kiadások  | 300 000                   | -                       | -                          | 300 000               | 6,8%          |
| <b>II.</b>      | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b> | <b>4 438 000</b>          | <b>-</b>                | <b>-</b>                   | <b>4 438 000</b>      | <b>100,0%</b> |
| <b>III.</b>     | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b> | <b>130 973 227</b>        | <b>16 769 776</b>       | <b>2 992 800</b>           | <b>150 735 803</b>    |               |

| <b>BEVÉTELEK</b> |                                       |                    |                   |                  |                    |               |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------|
| B3.              | Közhatalmi bevételek                  | -                  | -                 | -                | -                  | 0,0%          |
| B4.              | Működési bevételek                    | 2 452 000          | -                 | -                | 2 452 000          | 1,6%          |
| B5.              | Felhalmozási bevételek                | -                  | -                 | -                | -                  | 0,0%          |
| B6.              | Működési célú átvett pénzeszközök     | -                  | -                 | -                | -                  | 0,0%          |
| B7.              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 200 000            | -                 | -                | 200 000            | 0,1%          |
| <b>IV.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>        | <b>2 652 000</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>2 652 000</b>   | <b>1,8%</b>   |
| B8.              | Előző évi maradvány igénybevétele     | 1 236 685          | -                 | -                | 1 236 685          | 0,8%          |
| B8.              | Hitel, kölcsön bevétele               | -                  | -                 | -                | -                  | 0,0%          |
| <b>V.</b>        | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>       | <b>1 236 685</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>1 236 685</b>   | <b>0,8%</b>   |
| <b>VI.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>             | <b>3 888 685</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>3 888 685</b>   | <b>2,6%</b>   |
| <b>B1.</b>       | <b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>           | <b>89 355 800</b>  | <b>268 700</b>    | <b>-</b>         | <b>89 624 500</b>  | <b>59,5%</b>  |
| <b>VII.</b>      | <b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>      | <b>37 728 742</b>  | <b>16 501 076</b> | <b>2 992 800</b> | <b>57 222 618</b>  | <b>38,0%</b>  |
| <b>VIII.</b>     | <b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>           | <b>127 084 542</b> | <b>16 769 776</b> | <b>2 992 800</b> | <b>146 847 118</b> | <b>97,4%</b>  |
| <b>IX.</b>       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>         | <b>130 973 227</b> | <b>16 769 776</b> | <b>2 992 800</b> | <b>150 735 803</b> | <b>100,0%</b> |

## LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT

|           |                                    |    |   |   |    |
|-----------|------------------------------------|----|---|---|----|
| <b>X.</b> | Létszám előirányzat (fő)           | 24 | 6 | - | 30 |
|           | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |    |   |   |    |

12/C. számú melléklete  
**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2017.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<br>összesen | Mv.<br>%-a           |                    |              |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                            | Városgaz-<br>dálkodás                 | Közfoglal-<br>koztatás | Eü.alap-<br>ellátás | Szoc.alap-<br>ellátás | Szociális<br>támogatás | Képv.test.<br>működése | Rendez-<br>vények | Vagyon-<br>üzemelt. | Összesen             | Mg.ter.<br>művelése  |                       |                      |                    |              |
| <b>KIADÁSOK</b>            |                                       |                        |                     |                       |                        |                        |                   |                     |                      |                      |                       |                      |                    |              |
| K1.                        | Személyi juttatások                   | 34 794 000             | 150 584 835         | 6 167 744             | 34 777 601             | -                      | 23 173 190        | 300 000             | 7 800 000            | 257 597 370          | -                     | 257 597 370          | 43,9%              |              |
| K2.                        | Munkaadói járulékok                   | 7 831 207              | 16 928 168          | 1 327 538             | 7 929 495              | -                      | 5 314 614         | 132 090             | 3 230 440            | 42 693 552           | -                     | 42 693 552           | 7,3%               |              |
| K3.                        | Dologi kiadások                       | 47 515 576             | 36 275 592          | 28 702 552            | 25 359 846             | -                      | 966 100           | 2 113 000           | 68 287 951           | 209 220 617          | 14 498 100            | 223 718 717          | 38,2%              |              |
| K4.                        | Ellátottak juttatásai                 | -                      | -                   | -                     | -                      | 12 565 800             | -                 | -                   | -                    | 12 565 800           | -                     | 12 565 800           | 2,1%               |              |
| K5.                        | Pénzeszközátadások                    | 1 100 000              | -                   | 2 020 050             | -                      | -                      | -                 | 300 000             | 3 729 060            | 7 149 110            | -                     | 7 149 110            | 1,2%               |              |
| K5.                        | Tartalékok                            | -                      | -                   | -                     | -                      | -                      | -                 | -                   | 32 569 912           | 32 569 912           | -                     | 32 569 912           | 5,6%               |              |
| K9.                        | Működési célú hiteltörlesztés         | -                      | -                   | -                     | -                      | -                      | -                 | -                   | -                    | -                    | -                     | -                    | 0,0%               |              |
|                            | Előző évi megelőlegezések             | -                      | -                   | -                     | -                      | -                      | -                 | -                   | 9 952 579            | 9 952 579            | -                     | 9 952 579            | -                  |              |
| <b>I.</b>                  | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>              | <b>91 240 783</b>      | <b>203 788 595</b>  | <b>38 217 884</b>     | <b>68 066 942</b>      | <b>12 565 800</b>      | <b>29 453 904</b> | <b>2 845 090</b>    | <b>125 569 942</b>   | <b>571 748 940</b>   | <b>14 498 100</b>     | <b>586 247 040</b>   | <b>98,3%</b>       |              |
| K6.                        | Beruházások                           | 1 080 000              | 4 637 781           | 7 934 000             | 320 000                | -                      | -                 | -                   | 677 444 966          | 691 416 747          | -                     | 691 416 747          | 40,8%              |              |
| K7.                        | Felújítások                           | 1 999 999              | -                   | 200 000               | -                      | -                      | -                 | -                   | 981 845 695          | 984 045 694          | -                     | 984 045 694          | 58,1%              |              |
| K8.                        | Egyéb felhalmozási kiadások           | -                      | -                   | -                     | -                      | -                      | -                 | -                   | -                    | -                    | -                     | -                    | 0,0%               |              |
| K9.                        | Fejlesztési célú hiteltörlesztés      | -                      | -                   | -                     | -                      | -                      | -                 | -                   | 18 148 450           | 18 148 450           | -                     | 18 148 450           | 1,1%               |              |
| <b>II.</b>                 | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>          | <b>3 079 999</b>       | <b>4 637 781</b>    | <b>8 134 000</b>      | <b>320 000</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>1 677 439 111</b> | <b>1 693 610 891</b> | <b>-</b>              | <b>1 693 610 891</b> | <b>100,0%</b>      |              |
| <b>III.</b>                | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>          | <b>94 320 782</b>      | <b>208 426 376</b>  | <b>46 351 884</b>     | <b>68 386 942</b>      | <b>12 565 800</b>      | <b>29 453 904</b> | <b>2 845 090</b>    | <b>1 803 009 053</b> | <b>2 265 359 831</b> | <b>14 498 100</b>     | <b>2 279 857 931</b> |                    |              |
| <b>BEVÉTELEK</b>           |                                       |                        |                     |                       |                        |                        |                   |                     |                      |                      |                       |                      |                    |              |
| B3.                        | Közhatalmi bevételek                  | -                      | -                   | -                     | -                      | -                      | -                 | -                   | -                    | -                    | -                     | -                    | 0,0%               |              |
| B4.                        | Működési bevételek                    | 12 534 001             | 16 570 489          | 2 629 150             | 9 414 980              | -                      | -                 | -                   | 24 517 878           | 65 666 498           | 14 594 000            | 80 260 498           | 3,5%               |              |
| B5.                        | Felhalmozási bevételek                | -                      | -                   | -                     | -                      | -                      | -                 | -                   | 4 400 000            | 4 400 000            | -                     | 4 400 000            | 0,2%               |              |
| B6.                        | Működési célú átvett pénzeszközök     | -                      | 165 621 601         | 23 265 600            | -                      | -                      | -                 | -                   | 3 002 800            | 191 890 001          | 6 700 000             | 198 590 001          | 8,7%               |              |
| B7.                        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | -                      | -                   | -                     | -                      | -                      | -                 | -                   | 1 716 095 099        | 1 716 095 099        | -                     | 1 716 095 099        | 75,3%              |              |
| <b>IV.</b>                 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>        | <b>12 534 001</b>      | <b>182 192 090</b>  | <b>25 894 750</b>     | <b>9 414 980</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>1 748 015 777</b> | <b>1 978 051 598</b> | <b>21 294 000</b>     | <b>1 999 345 598</b> | <b>87,7%</b>       |              |
| B8.                        | Előző évi maradvány igénybevétele     | -                      | 25 313 000          | -                     | -                      | -                      | -                 | -                   | 13 261 113           | 38 574 113           | -                     | 38 574 113           | 1,7%               |              |
| B8.                        | Hitel, kölcsön bevétele               | -                      | -                   | -                     | -                      | -                      | -                 | -                   | -                    | -                    | -                     | -                    | 0,0%               |              |
| <b>V.</b>                  | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>       | <b>-</b>               | <b>25 313 000</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>13 261 113</b>    | <b>38 574 113</b>    | <b>-</b>              | <b>38 574 113</b>    | <b>1,7%</b>        |              |
| <b>VI.</b>                 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>             | <b>12 534 001</b>      | <b>207 505 090</b>  | <b>25 894 750</b>     | <b>9 414 980</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>1 761 276 890</b> | <b>2 016 625 711</b> | <b>21 294 000</b>     | <b>2 037 919 711</b> | <b>89,4%</b>       |              |
| <b>VII.</b>                | <b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>           | <b>6 353 192</b>       | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>21 552 800</b>      | <b>12 863 000</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>116 914 943</b>   | <b>157 683 935</b>   | <b>-</b>              | <b>157 683 935</b>   | <b>6,9%</b>        |              |
| <b>VIII.</b>               | <b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>      | <b>75 433 589</b>      | <b>921 286</b>      | <b>20 457 134</b>     | <b>37 419 162</b>      | <b>-</b>               | <b>297 200</b>    | <b>29 453 904</b>   | <b>2 845 090</b>     | <b>75 182 780</b>    | <b>-</b>              | <b>6 795 900</b>     | <b>84 254 285</b>  | <b>3,7%</b>  |
| <b>IX.</b>                 | <b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>           | <b>81 786 781</b>      | <b>921 286</b>      | <b>20 457 134</b>     | <b>58 971 962</b>      | <b>12 565 800</b>      | <b>29 453 904</b> | <b>2 845 090</b>    | <b>41 732 163</b>    | <b>248 734 120</b>   | <b>-</b>              | <b>6 795 900</b>     | <b>241 938 220</b> | <b>10,6%</b> |
| <b>X.</b>                  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>         | <b>94 320 782</b>      | <b>208 426 376</b>  | <b>46 351 884</b>     | <b>68 386 942</b>      | <b>12 565 800</b>      | <b>29 453 904</b> | <b>2 845 090</b>    | <b>1 803 009 053</b> | <b>2 265 359 831</b> | <b>14 498 100</b>     | <b>2 279 857 931</b> | <b>100,0%</b>      |              |
| <b>LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT</b> |                                       |                        |                     |                       |                        |                        |                   |                     |                      |                      |                       |                      |                    |              |
| <b>XI.</b>                 | <b>Létszám előirányzat (fő)</b>       | <b>16</b>              |                     | <b>3</b>              | <b>14</b>              | <b>-</b>               | <b>2</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>35</b>            | <b>-</b>              | <b>35</b>            |                    |              |
|                            | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)    |                        | <b>155</b>          |                       |                        |                        |                   |                     |                      | <b>155</b>           | <b>-</b>              | <b>155</b>           |                    |              |



13. számú melléklet  
Mezőhegyes Város Önkormányzat  
2017. évi támogatási előirányzat felhasználási terve költségvetési címenként

adatok forintban

| <b>1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b> |                    |                    |                         |                   |                   |                    |         |        |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|--------|
| Dátum                                      | Előirányzat        |                    | Költségvetési támogatás |                   |                   |                    | Eltérés |        |
|  | eredeti            | módosított         | MÁK beutaló             | Munkabér          | Int.támogatás     | Összesen           | összege | %-a    |
| I.negyedév                                 | 58 316 250         | 71 066 605         | 19 380 976              | 21 185 629        | 30 500 000        | 71 066 605         | -       | 121,9% |
| II.negyedév                                | 58 316 250         | 48 456 049         | 20 789 239              | 22 166 810        | 5 500 000         | 48 456 049         | -       | 83,1%  |
| I.félév                                    | <b>116 632 500</b> | <b>119 522 654</b> | <b>40 170 215</b>       | <b>43 352 439</b> | <b>36 000 000</b> | <b>119 522 654</b> | -       | 102,5% |
| III.negyedév                               | 58 316 250         | 57 433 259         | 20 000 000              | 20 000 000        | 17 433 259        | 57 433 259         | -       | 98,5%  |
| IV.negyedév                                | 58 316 250         | 57 433 260         | 20 000 000              | 20 000 000        | 17 433 260        | 57 433 260         | -       | 98,5%  |
| II.félév                                   | <b>116 632 500</b> | <b>114 866 519</b> | <b>40 000 000</b>       | <b>40 000 000</b> | <b>34 866 519</b> | <b>114 866 519</b> | -       | 98,5%  |
| Évi összes                                 | <b>233 265 000</b> | <b>234 389 173</b> | <b>80 170 215</b>       | <b>83 352 439</b> | <b>70 866 519</b> | <b>234 389 173</b> | -       | 100,5% |

| <b>2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL</b> |                    |                    |                         |                   |                   |                    |         |        |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|--------|
| Dátum                               | Előirányzat        |                    | Költségvetési támogatás |                   |                   |                    | Eltérés |        |
|                                     | eredeti            | módosított         | MÁK beutaló             | Munkabér          | Int.támogatás     | Összesen           | összege | %-a    |
| I.negyedév                          | 36 779 025         | 33 655 353         | 11 776 558              | 13 578 795        | 8 300 000         | 33 655 353         | -       | 91,5%  |
| II.negyedév                         | 36 779 025         | 33 379 275         | 12 822 249              | 14 300 129        | 6 256 897         | 33 379 275         | -       | 90,8%  |
| I.félév                             | <b>73 558 050</b>  | <b>67 034 628</b>  | <b>24 598 807</b>       | <b>27 878 924</b> | <b>14 556 897</b> | <b>67 034 628</b>  | -       | 91,1%  |
| III.negyedév                        | 36 779 025         | 39 906 245         | 12 000 000              | 12 000 000        | 15 906 245        | 39 906 245         | -       | 108,5% |
| IV.negyedév                         | 36 779 025         | 39 906 245         | 12 000 000              | 12 000 000        | 15 906 245        | 39 906 245         | -       | 108,5% |
| II.félév                            | <b>73 558 050</b>  | <b>79 812 490</b>  | <b>24 000 000</b>       | <b>24 000 000</b> | <b>31 812 490</b> | <b>79 812 490</b>  | -       | 108,5% |
| Évi összes                          | <b>147 116 100</b> | <b>146 847 118</b> | <b>48 598 807</b>       | <b>51 878 924</b> | <b>46 369 387</b> | <b>146 847 118</b> | -       | 99,8%  |

| <b>3.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b> |                    |                    |                         |                    |                     |                    |         |        |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------|--------|
| Dátum                                 | Előirányzat        |                    | Költségvetési támogatás |                    |                     |                    | Eltérés |        |
|                                       | eredeti            | módosított         | MÁK beutaló             | Munkabér           | Int.támogatás       | Összesen           | összege | %-a    |
| I.negyedév                            | 54 384 839         | 59 279 950         | 25 493 994              | 33 785 956         | -                   | 59 279 950         | -       | 109,0% |
| II.negyedév                           | 54 384 839         | 44 341 070         | 27 944 074              | 35 828 055         | - 19 431 059        | 44 341 070         | -       | 81,5%  |
| I.félév                               | <b>108 769 678</b> | <b>103 621 020</b> | <b>53 438 068</b>       | <b>69 614 011</b>  | <b>- 19 431 059</b> | <b>103 621 020</b> | -       | 95,3%  |
| III.negyedév                          | 54 384 839         | 69 158 600         | 20 000 000              | 20 000 000         | 29 158 600          | 69 158 600         | -       | 127,2% |
| IV.negyedév                           | 54 384 839         | 69 158 600         | 20 000 000              | 20 000 000         | 29 158 600          | 69 158 600         | -       | 127,2% |
| II.félév                              | <b>108 769 678</b> | <b>138 317 200</b> | <b>40 000 000</b>       | <b>40 000 000</b>  | <b>58 317 200</b>   | <b>138 317 200</b> | -       | 127,2% |
| Évi összes                            | <b>217 539 356</b> | <b>241 938 220</b> | <b>93 438 068</b>       | <b>109 614 011</b> | <b>38 886 141</b>   | <b>241 938 220</b> | -       | 111,2% |

| <b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK</b> |                    |                    |                         |                    |                    |                    |         |        |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|--------|
| Dátum                                 | Előirányzat        |                    | Költségvetési támogatás |                    |                    |                    | Eltérés |        |
|                                       | eredeti            | módosított         | MÁK beutaló             | Munkabér           | Int.támogatás      | Összesen           | összege | %-a    |
| I.negyedév                            | 149 480 114        | 164 001 908        | 56 651 528              | 68 550 380         | 38 800 000         | 164 001 908        | -       | 109,7% |
| II.negyedév                           | 149 480 114        | 126 176 394        | 61 555 562              | 72 294 994         | - 7 674 162        | 126 176 394        | -       | 84,4%  |
| I.félév                               | <b>298 960 228</b> | <b>290 178 302</b> | <b>118 207 090</b>      | <b>140 845 374</b> | <b>31 125 838</b>  | <b>290 178 302</b> | -       | 97,1%  |
| III.negyedév                          | 149 480 114        | 166 498 104        | 52 000 000              | 52 000 000         | 62 498 104         | 166 498 104        | -       | 111,4% |
| IV.negyedév                           | 149 480 114        | 166 498 105        | 52 000 000              | 52 000 000         | 62 498 105         | 166 498 105        | -       | 111,4% |
| II.félév                              | <b>298 960 228</b> | <b>332 996 209</b> | <b>104 000 000</b>      | <b>104 000 000</b> | <b>124 996 209</b> | <b>332 996 209</b> | -       | 111,4% |
| Évi összes                            | <b>597 920 456</b> | <b>623 174 511</b> | <b>222 207 090</b>      | <b>244 845 374</b> | <b>156 122 047</b> | <b>623 174 511</b> | -       | 104,2% |

14. számú melléklet  
Mezőhegyes Város Önkormányzat  
Likviditási terve 2017.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 | 44 734 022        | 44 734 022        | 89 468 044         | 44 346 411        | 44 346 411        | 178 160 866        |
| 2.  | Dologi jellegű kiadások        | 29 368 565        | 29 368 565        | 58 737 130         | 26 202 352        | 26 202 353        | 111 141 835        |
| 3.  | Ellátottak juttatásai          |                   | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  |
| 4.  | Pénzeszközátadások             |                   | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  |
| 5.  | Egyéb működési célú kiadások   |                   | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  |
| 6.  | Beruházások                    | 895 779           | -                 | 895 779            | 749 110           | 749 111           | 2 394 000          |
| 7.  | Felújítások                    | 1 867 404         | 1 363 653         | 3 231 057          | 508 472           | 508 471           | 4 248 000          |
| 8.  | Egyéb felhalmozási kiadások    |                   | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  |
| 9.  | Finanszírozási kiadások        |                   | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  |
| 10. | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>       | <b>76 865 770</b> | <b>75 466 240</b> | <b>152 332 010</b> | <b>71 806 345</b> | <b>71 806 346</b> | <b>295 944 701</b> |
| 11. | Nyitó pénzállomány             | 1 399 528         |                   | 1 399 528          | -                 | -                 | 1 399 528          |
| 12. | Önkormányzat műk.támogatásai   | 37 865 126        | 37 865 125        | 75 730 251         | 33 967 912        | 33 967 913        | 143 666 076        |
| 13. | Támogatások ÁHT-belülről       |                   |                   | -                  |                   |                   | -                  |
| 14. | Közhatalmi bevételek           | 21 896 202        | 21 896 201        | 43 792 403         | 23 465 347        | 23 465 347        | 90 723 097         |
| 15. | Működési bevételek             | 14 759 274        | 14 759 274        | 29 518 548         | 13 429 726        | 13 429 726        | 56 378 000         |
| 16. | Felhalmozási bevételek         |                   |                   | -                  |                   |                   | -                  |
| 17. | Átvett pénzeszközök            | 945 640           | 945 640           | 1 891 280          | 943 360           | 943 360           | 3 778 000          |
| 18. | Finanszírozási bevételek       |                   |                   | -                  |                   |                   | -                  |
| 19. | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>      | <b>76 865 770</b> | <b>75 466 240</b> | <b>152 332 010</b> | <b>71 806 345</b> | <b>71 806 346</b> | <b>295 944 701</b> |
| 20. | <b>EGYENLEG</b>                | -                 | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  |

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL

|     | KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK          | I.negyedév        | II.negyedév       | I.félév           | III.negyedév      | IV.negyedév       | Összesen           |
|-----|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.  | Személyi juttatás és járulécai | 28 307 135        | 28 307 135        | 56 614 270        | 31 449 347        | 31 449 348        | 119 512 965        |
| 2.  | Dologi jellegű kiadások        | 7 434 516         | 6 280 313         | 13 714 829        | 3 542 205         | 6 535 004         | 23 792 038         |
| 3.  | Ellátottak juttatásai          |                   | -                 | -                 | 2 992 800         | -                 | 2 992 800          |
| 4.  | Pénzeszközátadások             |                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 5.  | Egyéb működési célú kiadások   |                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 6.  | Beruházások                    | 82 482            | -                 | 82 482            | 2 027 759         | 2 027 759         | 4 138 000          |
| 7.  | Felújítások                    |                   |                   | -                 |                   |                   | -                  |
| 8.  | Egyéb felhalmozási kiadások    |                   |                   | -                 | 150 000           | 150 000           | 300 000            |
| 9.  | Finanszírozási kiadások        |                   |                   | -                 |                   |                   | -                  |
| 10. | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>       | <b>35 824 133</b> | <b>34 587 448</b> | <b>70 411 581</b> | <b>40 162 111</b> | <b>40 162 111</b> | <b>150 735 803</b> |
| 11. | Nyitó pénzállomány             | 1 236 685         |                   | 1 236 685         | -                 | -                 | 1 236 685          |
| 12. | Önkormányzat műk.támogatásai   | 23 366 858        | 23 366 858        | 46 733 716        | 21 445 392        | 21 445 392        | 89 624 500         |
| 13. | Támogatások ÁHT-belülről       |                   |                   | -                 |                   |                   | -                  |
| 14. | Közhatalmi bevételek           | 10 150 456        | 10 150 456        | 20 300 912        | 18 460 853        | 18 460 853        | 57 222 618         |
| 15. | Működési bevételek             | 1 033 304         | 1 033 304         | 2 066 608         | 192 696           | 192 696           | 2 452 000          |
| 16. | Felhalmozási bevételek         |                   |                   | -                 |                   |                   | -                  |
| 17. | Átvett pénzeszközök            | 36 830            | 36 830            | 73 660            | 63 170            | 63 170            | 200 000            |
| 18. | Finanszírozási bevételek       |                   |                   | -                 |                   |                   | -                  |
| 19. | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>      | <b>35 824 133</b> | <b>34 587 448</b> | <b>70 411 581</b> | <b>40 162 111</b> | <b>40 162 111</b> | <b>150 735 803</b> |
| 20. | <b>EGYENLEG</b>                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |

3.cím: ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE

|     | KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK          | I.negyedév         | II.negyedév        | I.félév            | III.negyedév       | IV.negyedév        | Összesen             |
|-----|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1.  | Személyi juttatás és járulécai | 67 795 904         | 67 795 905         | 135 591 809        | 82 349 557         | 82 349 556         | 300 290 922          |
| 2.  | Dologi jellegű kiadások        | 45 443 434         | 45 443 434         | 90 886 868         | 66 415 924         | 66 415 925         | 223 718 717          |
| 3.  | Ellátottak juttatásai          | 2 222 808          | 2 222 809          | 4 445 617          | 4 060 092          | 4 060 091          | 12 565 800           |
| 4.  | Pénzeszközátadások             | 1 266 234          | 1 266 234          | 2 532 468          | 2 308 321          | 2 308 321          | 7 149 110            |
| 5.  | Egyéb működési célú kiadások   |                    | 32 569 912         | 32 569 912         | -                  | -                  | 32 569 912           |
| 6.  | Beruházások                    | 116 936 486        | 55 745 039         | 172 681 525        | 257 167 609        | 261 567 613        | 691 416 747          |
| 7.  | Felújítások                    | 5 879 170          | 5 879 170          | 11 758 340         | 486 143 677        | 486 143 677        | 984 045 694          |
| 8.  | Egyéb felhalmozási kiadások    |                    |                    | -                  |                    |                    | -                    |
| 9.  | Finanszírozási kiadások        | 12 258 079         | 2 305 500          | 14 563 579         | 6 768 725          | 6 768 725          | 28 101 029           |
| 10. | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>       | <b>251 802 115</b> | <b>213 228 003</b> | <b>465 030 118</b> | <b>905 213 905</b> | <b>909 613 908</b> | <b>2 279 857 931</b> |
| 11. | Nyitó pénzállomány             | 38 574 113         |                    | 38 574 113         | -                  | -                  | 38 574 113           |
| 12. | Önkormányzat műk.támogatásai   | 21 826 852         | 21 826 852         | 43 653 704         | 57 015 115         | 57 015 116         | 157 683 935          |
| 13. | Támogatások ÁHT-belülről       |                    |                    | -                  |                    |                    | -                    |
| 14. | Közhatalmi bevételek           | 29 983 658         | 29 983 658         | 59 967 316         | 12 143 484         | 12 143 485         | 84 254 285           |
| 15. | Működési bevételek             | 15 112 906         | 15 112 907         | 30 225 813         | 25 017 342         | 25 017 343         | 80 260 498           |
| 16. | Felhalmozási bevételek         |                    |                    | -                  |                    | 4 400 000          | 4 400 000            |
| 17. | Átvett pénzeszközök            | 146 304 586        | 146 304 586        | 292 609 172        | 811 037 964        | 811 037 964        | 1 914 685 100        |
| 18. | Finanszírozási bevételek       |                    |                    | -                  |                    |                    | -                    |
| 19. | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>      | <b>251 802 115</b> | <b>213 228 003</b> | <b>465 030 118</b> | <b>905 213 905</b> | <b>909 613 908</b> | <b>2 279 857 931</b> |
| 20. | <b>EGYENLEG</b>                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |

## 3.cím: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT LIKVIDITÁSI TERVE

| KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK             | I.negyedév         | II.negyedév        | I.félév            | III.negyedév         | IV.negyedév          | Összesen             |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Személyi juttatás és járulécai | 140 837 061        | 140 837 062        | 281 674 123        | 158 145 315          | 158 145 315          | 597 964 753          |
| 2. Dologi jellegű kiadások        | 82 246 515         | 81 092 312         | 163 338 827        | 96 160 481           | 99 153 282           | 358 652 590          |
| 3. Ellátottak juttatásai          | 2 222 808          | 2 222 809          | 4 445 617          | 7 052 892            | 4 060 091            | 15 558 600           |
| 4. Pénzeszközátadások             | 1 266 234          | 1 266 234          | 2 532 468          | 2 308 321            | 2 308 321            | 7 149 110            |
| 5. Egyéb működési célú kiadások   | -                  | 32 569 912         | 32 569 912         | -                    | -                    | 32 569 912           |
| 6. Beruházások                    | 117 914 747        | 55 745 039         | 173 659 786        | 259 944 478          | 264 344 483          | 697 948 747          |
| 7. Felújítások                    | 7 746 574          | 7 242 823          | 14 989 397         | 486 652 149          | 486 652 148          | 988 293 694          |
| 8. Egyéb felhalmozási kiadások    | -                  | -                  | -                  | 150 000              | 150 000              | 300 000              |
| 9. Finanszírozási kiadások        | 12 258 079         | 2 305 500          | 14 563 579         | 6 768 725            | 6 768 725            | 28 101 029           |
| <b>10. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>      | <b>364 492 018</b> | <b>323 281 691</b> | <b>687 773 709</b> | <b>1 017 182 361</b> | <b>1 021 582 365</b> | <b>2 726 538 435</b> |
| 11. Nyitó pénzállomány            | 41 210 326         | -                  | 41 210 326         | -                    | -                    | 41 210 326           |
| 12. Önkormányzat műk.támogatásai  | 83 058 836         | 83 058 835         | 166 117 671        | 112 428 419          | 112 428 421          | 390 974 511          |
| 13. Támogatások AHT-belülről      | -                  | -                  | -                  | -                    | -                    | -                    |
| 14. Közhatalmi bevételek          | 62 030 316         | 62 030 315         | 124 060 631        | 54 069 684           | 54 069 685           | 232 200 000          |
| 15. Működési bevételek            | 30 905 484         | 30 905 485         | 61 810 969         | 38 639 764           | 38 639 765           | 139 090 498          |
| 16. Felhalmozási bevételek        | -                  | -                  | -                  | -                    | 4 400 000            | 4 400 000            |
| 17. Átvett pénzeszközök           | 147 287 056        | 147 287 056        | 294 574 112        | 812 044 494          | 812 044 494          | 1 918 663 100        |
| 18. Finanszírozási bevételek      | -                  | -                  | -                  | -                    | -                    | -                    |
| <b>19. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>     | <b>364 492 018</b> | <b>323 281 691</b> | <b>687 773 709</b> | <b>1 017 182 361</b> | <b>1 021 582 365</b> | <b>2 726 538 435</b> |
| <b>20. EGYENLEG</b>               | -                  | -                  | -                  | -                    | -                    | -                    |

15. számú melléklet  
**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2017.évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok**

adatok forintban

|    | <b>KÖTELEZETTSÉGEK JOGCÍME</b>          | <b>2016.év</b>    | <b>2017.év</b>    | <b>2018.év</b>    | <b>2019.év</b>    | <b>2020.év</b>    |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | DAREH Orosháza - működési hozzájárulás  | 384 000           | 384 000           | 384 000           | 384 000           | 384 000           |
| 2. | Temető üzemeltetés támogatása           | 1 100 000         | 1 100 000         | 1 100 000         | 1 100 000         | 1 100 000         |
|    | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK</b> | <b>1 484 000</b>  | <b>1 484 000</b>  | <b>1 484 000</b>  | <b>1 484 000</b>  | <b>1 484 000</b>  |
| 1. | Állati hulladék ártalmatlanítás         | 4 678 000         | 4 678 000         | 4 678 000         | 4 678 000         | 4 678 000         |
| 2. | Gyepmesteri feladatok                   | 4 315 000         | 4 315 000         | 4 315 000         | 4 315 000         | 4 315 000         |
| 3. | Belső ellenőrzési tevékenység           | 1 397 000         | 1 397 000         | 1 397 000         | 1 397 000         | 1 397 000         |
|    | <b>DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK</b>          | <b>10 390 000</b> | <b>10 390 000</b> | <b>10 390 000</b> | <b>10 390 000</b> | <b>10 390 000</b> |
|    | <b>ÖSSZESEN</b>                         | <b>11 874 000</b> | <b>11 874 000</b> | <b>11 874 000</b> | <b>11 874 000</b> | <b>11 874 000</b> |

16. számú melléklet

Tájékoztató adatok

Mezőhegyes Város Önkormányzat kézfizető kezeségvállalásai és közvetett támogatásai

KÉZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK

(adatok forintban)

| LEJÁRAT IDŐPONTJA | MEGNEVEZÉS | SZERZŐDÉS SZÁMA | 2014.évi tényadatok |            |                 | 2015.évi tényadatok |            |                 | 2016.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 | 2015.évi tényadatok |            |                 | 2016.évi tényadatok |            |                 | 2017.évi előirányzat |            |                 |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|----------------------|------------|-----------------|
|                   |   |                 | Törlesztés          | Folyósítás | Évvégi állomány | Törlesztés          | Folyósítás | Évvégi állomány | Törlesztés           | Folyósítás | Évvégi állomány |
| folyamatos        | Lakásépítési, vásárlási támogatás -dolgozók | -               | 200 000             | 300 000    | 715 308         | 275 819             | -          | 439 489         | 119 226              | 300 000    | 620 263         |
| folyamatos        | Lakásfelújítási támogatás - állampolgárok   | -               | 750 000             | -          | 2 159 068       | 455 785             | -          | 1 703 283       | 570 000              | -          | 1 133 283       |

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

| Közvetett támogatások  | 2015.évi tényadatok | 2016.évi tényadatok | 2017.évi előirányzat |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| Helyi adó méltányossági törlések száma (db)                                    | 3                   | 3                   | 5                    |
| Helyi adó méltányossági törlések összege ( Ft)                                 | 79 250              | 53 375              | 100 000              |
| Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db)                                  | -                   | 1                   | 3                    |
| Gépjárműadó méltányossági törlések összege ( Ft)                               | -                   | 28 765              | 30 000               |
| Talajterhelési díj törlések száma (db)   | 7                   | 3                   | 5                    |
| Talajterhelési díj törlések összege ( Ft)                                      | 348 800             | 432 000             | 400 000              |
| Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db)                                   | 4                   | 1                   | 3                    |
| Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege ( Ft)                          | 10 974              | 1 586               | 10 000               |
| 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)                                    | 4                   | -                   | -                    |
| Diákotthon étkeztetés kedvezmény (50 % )összege ( Ft)                          | 229 000             | -                   | -                    |

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

|    |                                 |  |
|----|---------------------------------|--|
| 1. | Költségvetési szerv megnevezése |  |
| 2. | Költségvetési szerv székhelye   |  |

adatok forintban

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

adatok forintban

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

Mezőhegyes, 2016.....

.....  
kölségvetési szerv vezetője

18.számú melléklet  
Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
2017.évi költségvetésének kiemelt előirányzatai és évközi változásai

adatok forintban

|            | BEVÉTELI JOGCÍMEK  | Előirányzat          |                      |              |             | Változás összege   |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------------|
|            |  | Eredeti              | I.félév              | III.negyedév | IV.negyedév |                    |
| <b>1.</b>  | <b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>                      | <b>95 708 992</b>    | <b>95 708 992</b>    | -            | -           | -                  |
|            | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                 | 89 355 800           | 89 355 800           |              |             | -                  |
|            | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása  | -                    | -                    |              |             | -                  |
|            | Közvilágítás fenntartásának támogatása                       | 265 702              | 265 702              |              |             | -                  |
|            | Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása     | 100 000              | 100 000              |              |             | -                  |
|            | Közutak fenntartásának támogatása                            | 5 191 490            | 5 191 490            |              |             | -                  |
|            | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                     | -                    | -                    |              |             | -                  |
|            | Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok                 | -                    | -                    |              |             | -                  |
|            | Üdülől helyi feladatok támogatása                            | 796 000              | 796 000              |              |             | -                  |
| <b>2.</b>  | <b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>                      | <b>65 245 297</b>    | <b>66 646 570</b>    | -            | -           | <b>1 401 273</b>   |
|            | Óvodapedagógusok bértámogatása                               | 43 109 664           | 43 109 664           |              |             | -                  |
|            | Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása               | 12 600 000           | 12 600 000           |              |             | -                  |
|            | Óvodák működési támogatása                                   | 8 278 933            | 8 278 933            |              |             | -                  |
|            | Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása         | 1 256 700            | 1 256 700            |              |             | -                  |
|            | Óvodapedagógusok bérfeljlesztésének támogatása               | -                    | 1 401 273            |              |             | 1 401 273          |
| <b>3.</b>  | <b>SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>       | <b>103 719 225</b>   | <b>103 719 225</b>   | -            | -           | -                  |
| <b>3.1</b> | <b>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>         | -                    | -                    | -            | -           | -                  |
|            | 1. Rendszeres szociális segély                               | -                    | -                    |              |             | -                  |
|            | 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                    | -                    | -                    |              |             | -                  |
|            | 3. Lakásfenntartási támogatás                                | -                    | -                    |              |             | -                  |
|            | 4. Óvodáztatási támogatás                                    | -                    | -                    |              |             | -                  |
| <b>3.2</b> | <b>Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz</b>          | <b>12 863 000</b>    | <b>12 863 000</b>    | -            | -           | -                  |
| <b>3.3</b> | <b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b> | <b>26 493 800</b>    | <b>26 493 800</b>    | -            | -           | -                  |
|            | 1. Család és gyermekvédelmi feladatok támogatása             | 3 300 000            | 3 300 000            |              |             | -                  |
|            | 2. Szociális étkeztetés                                      | 3 044 800            | 3 044 800            |              |             | -                  |
|            | 3. Házi segítségnyújtás                                      | 3 130 000            | 3 130 000            |              |             | -                  |
|            | 4. Tanyagondnoki szolgálatok                                 | 7 500 000            | 7 500 000            |              |             | -                  |
|            | 5. Időszerűk nappali intézményi ellátása                     | 4 578 000            | 4 578 000            |              |             | -                  |
|            | 6. Bölcsődei ellátás támogatása                              | 4 941 000            | 4 941 000            |              |             | -                  |
| <b>3.4</b> | <b>Gyermekékeztetés támogatása</b>                           | <b>64 362 425</b>    | <b>64 362 425</b>    | -            | -           | -                  |
|            | 1. Szakmai dolgozók bértámogatása                            | 20 856 960           | 20 856 960           |              |             | -                  |
|            | 2. Gyermekékeztetés működési támogatása                      | 38 954 225           | 38 954 225           |              |             | -                  |
|            | 3. Rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetése                  | 4 551 240            | 4 551 240            |              |             | -                  |
| <b>4.</b>  | <b>KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>                       | <b>6 118 380</b>     | <b>6 118 380</b>     | -            | -           | -                  |
|            | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása              | 6 118 380            | 6 118 380            |              |             | -                  |
| <b>5.</b>  | <b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>                          | <b>97 228 565</b>    | <b>118 781 344</b>   | -            | -           | <b>21 552 779</b>  |
|            | Üdülől helyi feladatok támogatása                            | -                    | -                    |              |             | -                  |
|            | Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása                | -                    | -                    |              |             | -                  |
|            | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása        | -                    | -                    |              |             | -                  |
|            | 2016.évről áthúzódó bérkompenzáció                           | -                    | 573 659              |              |             | 573 659            |
|            | 2017.évi bérkompenzáció                                      | -                    | 2 117 602            |              |             | 2 117 602          |
|            | Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás                        | -                    | 131 835              |              |             | 131 835            |
|            | Szociális ágazati pótlék                                     | -                    | 3 654 679            |              |             | 3 654 679          |
|            | Bölcsődei pótlék   | -                    | 585 516              |              |             | 585 516            |
|            | Kulturális pótlék  | -                    | 778 366              |              |             | 778 366            |
|            | Minimálbér emelésének támogatása                             | -                    | 7 263 747            |              |             | 7 263 747          |
|            | Polgármesterek béremelésének támogatása                      | -                    | 201 750              |              |             | 201 750            |
| <b>6.</b>  | <b>ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA</b>                    | <b>97 228 565</b>    | <b>103 474 190</b>   | -            | -           | <b>6 245 625</b>   |
| <b>7.</b>  | <b>TÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú</b>               | -                    | -                    | -            | -           | -                  |
| <b>B1.</b> | <b>ÖNKORMÁNYZATI KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>           | <b>368 020 459</b>   | <b>390 974 511</b>   | -            | -           | <b>22 954 052</b>  |
|            | NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása                   | 26 776 600           | 26 776 600           |              |             | -                  |
|            | Támogatás elkülönített állami pénzalaptól                    | 168 565 601          | 165 621 601          |              |             | - 2 944 000        |
|            | Egyéb működési átvett pénzeszközök                           | 9 692 800            | 9 692 800            |              |             | -                  |
| <b>B1.</b> | <b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>                   | <b>205 035 001</b>   | <b>202 091 001</b>   | -            | -           | <b>- 2 944 000</b> |
|            | Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása | -                    | -                    |              |             | -                  |
|            | Belterületi járdák felújításának támogatása                  | -                    | -                    |              |             | -                  |
|            | Óvodák felújításának támogatása                              | -                    | -                    |              |             | -                  |
|            | Konyha és konyhatechnológia felújításának támogatása         | -                    | -                    |              |             | -                  |
|            | Sport infrastruktúra felújításának támogatása                | -                    | -                    |              |             | -                  |
|            | Önkormányzat központi fejlesztési támogatása                 | -                    | -                    |              |             | -                  |
|            | Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ     | -                    | -                    |              |             | -                  |
|            | Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok            | 1 650 376 870        | 1 715 345 099        |              |             | 64 968 229         |
| <b>B2.</b> | <b>FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>               | <b>1 650 376 870</b> | <b>1 715 345 099</b> | -            | -           | <b>0</b>           |
| <b>1.</b>  | <b>Átengedett közhatalmi bevételek</b>                       | <b>12 000 000</b>    | <b>12 000 000</b>    | -            | -           | <b>0</b>           |
|            | 1. Gépjárműadó   | 12 000 000           | 12 000 000           |              |             | 0                  |
|            | 2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó             | -                    | -                    |              |             | 0                  |
|            | 3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek                     | -                    | -                    |              |             | 0                  |

|            | BEVÉTELI JOGCÍMEK  | Előirányzat          |                      |              |             | Változás összege  |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------------|
|            |  | Eredeti              | I.félév              | III.negyedév | IV.negyedév |                   |
| 2.         | <b>Helvi adók és adójellegű bevételek</b>                  | <b>217 300 000</b>   | <b>219 400 000</b>   | -            | -           | <b>2 100 000</b>  |
|            | 1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója    | 20 000 000           | 20 000 000           |              |             | -                 |
|            | 2. Korábbi évek megszünt adónemei                          | -                    | 50 000               |              |             | 50 000            |
|            | 2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó            | 195 000 000          | 196 000 000          |              |             | 1 000 000         |
|            | 3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó | 800 000              | 750 000              |              |             | - 50 000          |
|            | 4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj | 1 500 000            | 2 600 000            |              |             | 1 100 000         |
| 3.         | <b>Adóptékek, adóbírság</b>                                | <b>600 000</b>       | <b>600 000</b>       | -            | -           | -                 |
|            | 1. Pótlékok, bírságok                                      | 600 000              | 600 000              |              |             | -                 |
| 4.         | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                          | -                    | 200 000              |              |             | 200 000           |
|            | 1. Igazgatási szolgáltatási díja                           | -                    | 200 000              |              |             | 200 000           |
|            | 2. Egyéb közhatalmi bevételek                              | -                    | -                    | -            | -           | -                 |
| <b>B3.</b> | <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>                                | <b>229 900 000</b>   | <b>232 200 000</b>   | -            | -           | <b>2 300 000</b>  |
| 1.         | <b>Egyéb saját működési bevétel</b>                        | <b>105 884 833</b>   | <b>113 774 833</b>   | -            | -           | <b>7 890 000</b>  |
|            | 1. Készletértékesítés ellenértéke                          | 10 401 173           | -                    |              |             | - 10 401 173      |
|            | 2. Szolgáltatások ellenértéke                              | 51 694 803           | 67 992 976           |              |             | 16 298 173        |
|            | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                  | 3 101 000            | 5 094 000            |              |             | 1 993 000         |
|            | 4. Tulajdonosi bevételek                                   | 24 027 857           | 24 020 857           |              |             | - 7 000           |
|            | 5. Ellátási díjak  | 16 660 000           | 16 667 000           |              |             | 7 000             |
| 2.         | <b>ÁFA bevételek, visszatérülések</b>                      | <b>23 273 185</b>    | <b>24 211 665</b>    | -            | -           | <b>938 480</b>    |
|            | 1. Kiszámlázott ÁFA  | 23 273 185           | 24 211 665           |              |             | 938 480           |
|            | 2. ÁFA visszatérítés                                       | -                    | -                    |              |             | -                 |
|            | 3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA                          | -                    | -                    |              |             | -                 |
| 3.         | <b>Kamatbevételek</b>                                      | -                    | 1 000                |              |             | 1 000             |
| 4.         | <b>Egyéb működési bevételek</b>                            | -                    | 1 103 000            |              |             | 1 103 000         |
| <b>B4.</b> | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                  | <b>129 158 018</b>   | <b>139 090 498</b>   | -            | -           | <b>9 932 480</b>  |
|            | Immateriális javak értékesítése                            | -                    | -                    |              |             | -                 |
|            | Ingatlanok értékesítése                                    | 4 400 000            | 4 400 000            |              |             | -                 |
|            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                         | -                    | -                    |              |             | -                 |
|            | Részeselek értékesítése                                    | -                    | -                    |              |             | -                 |
| <b>B5.</b> | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                              | <b>4 400 000</b>     | <b>4 400 000</b>     | -            | -           | -                 |
|            | Háztartásoktól átvett pénzeszközök                         | -                    | 15 000               |              |             | 15 000            |
|            | Civil szervezetektől átvett pénzeszközök                   | -                    | 262 000              |              |             | 262 000           |
| <b>B6.</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL</b>      | -                    | <b>277 000</b>       | -            | -           | <b>277 000</b>    |
|            | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése                 | 200 000              | 200 000              |              |             | -                 |
|            | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel                        | 750 000              | 750 000              |              |             | -                 |
| <b>B7.</b> | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL</b>  | <b>950 000</b>       | <b>950 000</b>       | -            | -           | -                 |
|            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    | <b>2 587 840 348</b> | <b>2 685 328 109</b> | -            | -           | <b>97 487 761</b> |
|            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele               |                      |                      |              |             | -                 |
|            | Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele                   |                      |                      |              |             | -                 |
|            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                |                      |                      |              |             | -                 |
| <b>B8.</b> | <b>HITEL, KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI</b>                    | -                    | -                    | -            | -           | -                 |
|            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele         | 40 625 000           | 41 210 326           |              |             | 585 326           |
| <b>B8.</b> | <b>MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>                             | <b>40 625 000</b>    | <b>41 210 326</b>    | -            | -           | <b>585 326</b>    |
|            | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                   | <b>40 625 000</b>    | <b>41 210 326</b>    | -            | -           | <b>585 326</b>    |
|            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>2 628 465 348</b> | <b>2 726 538 435</b> | -            | -           | <b>98 073 087</b> |



|            | KIADÁSI JOGCÍMEK   | Előirányzat          |                      |              |             | Változás összege  |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------------|
|            |  | Eredeti              | I.félév              | III.negyedév | IV.negyedév |                   |
| K11        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                    | 481 896 266          | 459 990 876          |              |             | - 21 905 390      |
|            | Külső személyi juttatások                                | 5 708 000            | 34 124 190           |              |             | 28 416 190        |
|            | Reprezentáció  | 2 400 000            | 2 458 000            |              |             | 58 000            |
| <b>K1.</b> | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                               | <b>490 004 266</b>   | <b>496 573 066</b>   | -            | -           | <b>6 568 800</b>  |
| <b>K2.</b> | <b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO</b>             | <b>99 530 041</b>    | <b>101 391 687</b>   |              |             | <b>1 861 646</b>  |
| K31.       | Készletbeszerzések                                       | 90 746 639           | 96 155 196           |              |             | 5 408 557         |
| K32-33     | Szolgáltatási kiadások                                   | 149 337 460          | 187 120 298          |              |             | 37 782 838        |
| K34-35     | Különféle kiadások                                       | 70 937 338           | 75 377 096           |              |             | 4 439 758         |
| <b>K3.</b> | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                                   | <b>311 021 437</b>   | <b>358 652 590</b>   | -            | -           | <b>47 631 153</b> |
| K42.       | Családi támogatások                                      | 3 352 800            | 3 352 800            |              |             | -                 |
| K44.       | Betegséggel kapcsolatos ellátások                        |                      |                      |              |             | -                 |
| K45.       | Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások                  |                      |                      |              |             | -                 |
| K46.       | Lakhatással kapcsolatos ellátások                        |                      |                      |              |             | -                 |
| K48.       | Egyéb nem intézményi ellátások                           | 12 205 800           | 12 205 800           |              |             | -                 |
| <b>K4.</b> | <b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>                    | <b>15 558 600</b>    | <b>15 558 600</b>    | -            | -           | -                 |
|            | Működési célú pénzeszköztartások                         | 6 804 110            | 7 149 110            |              |             | 345 000           |
|            | Működési célú tartalékok                                 |                      | 32 569 912           |              |             | 32 569 912        |
| <b>K5.</b> | <b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>                      | <b>6 804 110</b>     | <b>39 719 022</b>    | -            | -           | <b>32 914 912</b> |
|            | Immateriális javak beszerzése                            | 2 688 000            | 2 416 535            |              |             | - 271 465         |
|            | Ingatlanok beszerzése                                    |                      | 1 000 000            |              |             | 1 000 000         |
|            | Informatikai eszközök beszerzése                         | 1 548 000            | 3 860 234            |              |             | 2 312 234         |
|            | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                         | 542 453 181          | 542 586 181          |              |             | 133 000           |
|            | Részvételbeszerzése                                      | -                    | -                    |              |             | -                 |
|            | Általános forgalmi adó                                   | 146 487 600          | 148 085 797          |              |             | 1 598 197         |
| <b>K6.</b> | <b>BERUHAZÁSOK</b>                                       | <b>693 176 781</b>   | <b>697 948 747</b>   | -            | -           | <b>4 771 966</b>  |
|            | Ingatlanok felújítása                                    | 774 778 925          | 778 330 743          |              |             | 3 551 818         |
|            | Informatikai eszközök felújítása                         | -                    | -                    |              |             | -                 |
|            | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                         |                      | 1 181 000            |              |             | 1 181 000         |
|            | Általános forgalmi adó                                   | 209 190 159          | 208 781 951          |              |             | - 408 208         |
| <b>K7.</b> | <b>FELÚJÍTÁSOK</b>                                       | <b>983 969 084</b>   | <b>988 293 694</b>   | -            | -           | <b>4 324 610</b>  |
|            | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre         | 300 000              | 300 000              |              |             | -                 |
|            | Felhalmozási célú átadás                                 |                      |                      |              |             | -                 |
| <b>K8.</b> | <b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>                  | <b>300 000</b>       | <b>300 000</b>       | -            | -           | -                 |
|            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                   | <b>2 600 364 319</b> | <b>2 698 437 406</b> | -            | -           | <b>98 073 087</b> |
|            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése           | 18 148 450           | 18 148 450           |              |             | -                 |
|            | Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése               |                      |                      |              |             | -                 |
|            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése            |                      |                      |              |             | -                 |
|            | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése              | 9 952 579            | 9 952 579            |              |             | -                 |
| <b>K9.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>                           | <b>28 101 029</b>    | <b>28 101 029</b>    | -            | -           | -                 |
|            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> | <b>2 628 465 348</b> | <b>2 726 538 435</b> | -            | -           | <b>98 073 087</b> |