

1.számú melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2015.évi költségvetésének összevont mérlege intézményenként

adatok ezer forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	-	-	106 944	106 944	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	90 318	90 318	
	Település-üzemeltetés támogatása	-	-	16 615	16 615	
	Egyéb kötelező feladatok támogatása	-	-	-	-	
	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	-	-	11	11	
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	61 445	61 445	
	Óvodapedagógusok bértámogatása	-	-	39 859	39 859	
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	-	-	12 600	12 600	
	Óvodák működési támogatása	-	-	7 560	7 560	
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	-	-	1 090	1 090	
	Óvodapedagógusok bérfeljlesztésének támogatása	-	-	336	336	
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	100 685	100 685	
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	10 116	10 116	
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	1 208	1 208	
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	6 061	6 061	
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	2 647	2 647	
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	200	200	
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	11 726	11 726	
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	28 813	28 813	
	1. Általános feladatok támogatása	-	-	4 356	4 356	
	2. Szociális étkeztetés	-	-	3 045	3 045	
	3. Házi segítségnyújtás	-	-	4 495	4 495	
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	-	-	7 500	7 500	
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	-	-	3 488	3 488	
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	-	-	5 929	5 929	
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	-	-	50 030	50 030	
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	-	-	20 580	20 580	
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	-	-	29 450	29 450	
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	6 286	6 286	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	-	-	6 286	6 286	
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	9 667	9 667	
	2014. évről áthúzódó bérkompenzáció	-	-	747	747	
	2015. évi bérkompenzáció	-	-	3 811	3 811	
	Nyári gyermekétkeztetés támogatása	-	-	3 498	3 498	
	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	-	-	264	264	
	Szociális ágazati pótlék	-	-	1 100	1 100	
	MAK felülvizsgálat	-	-	247	247	
6.	ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA	-	-	97 713	97 713	
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	-	-	382 740	382 740	21,7%
	OEP - egészségügyi ellátás finanszírozása	4 000	-	12 562	16 562	
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	-	-	212 364	212 364	
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	647	-	7 570	8 217	
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	4 647	-	232 496	237 143	13,4%
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása	-	-	30 000	30 000	
	Belterületi járdák felújításának támogatása	-	-	-	-	
	Óvodák felújításának támogatása	-	-	10 000	10 000	
	Konyha és konyhatechnológia felújításának támogatása	-	-	5 000	5 000	
	Sport infrastruktúra felújításának támogatása	-	-	20 000	20 000	
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása	-	-	65 000	65 000	
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkatügyi Központ	-	-	4 504	4 504	
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	-	-	689 309	689 309	
		-	-	-	-	
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	758 813	758 813	42,9%
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	11 700	11 700	
	1. Gépjárműadó	-	-	11 700	11 700	
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	-	-	
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	-	-	205 672	205 672	
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	20 000	20 000	
	2. Vállalkozók kommunális adója	-	-	25	25	
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	-	-	181 617	181 617	
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	-	-	830	830	
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-	3 200	3 200	
3.	Adópótlék, adóbírság	-	-	1 500	1 500	
	Pótlékok, bírságok	-	-	1 500	1 500	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	500	500	
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	-	500	500	
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	219 372	219 372	12,4%
1.	Egyéb saját működési bevétel	45 393	959	91 208	137 560	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	31 266	250	57 022	88 538	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	981	709	1 677	3 367	
	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	26 314	26 314	
	5. Ellátási díjak	13 146	-	6 195	19 341	
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	11 159	113	17 639	28 911	
	1. Kiszámlázott ÁFA	11 159	113	17 639	28 911	
	2. ÁFA visszatérítés	-	-	-	-	
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	
3.	Kamatbevételek	1	-	20	21	
4.	Egyéb működési bevételek	108	-	298	406	
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	56 661	1 072	109 165	166 898	9,4%
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	
	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	1 270	1 270	
	Részeseések értékesítése	-	-	-	-	
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	1 270	1 270	0,1%

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	-	-	-	
	Non-profit szervezetektől átvett pénzeszközök	-	-	575	575	
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	-	575	575	0,0%
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	200	-	200	
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	750	750	
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	-	200	750	950	0,1%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 308	1 272	1 705 181	1 767 761	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	61 267	61 267	
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	-	61 267	61 267	66,7%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 685	1 592	27 250	30 527	
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	1 685	1 592	27 250	30 527	33,3%
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 685	1 592	88 517	91 794	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 993	2 864	1 793 698	1 859 555	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	130 574	92 014	248 900	471 488	
	Külső személyi juttatások	2 127	-	10 099	12 226	
	Reprezentáció	2 430	100	1 020	3 550	
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	135 131	92 114	260 019	487 264	26,8%
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	39 510	25 559	47 913	112 982	6,2%
K31.	Készletbeszerzések	49 031	2 779	31 015	82 825	
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	46 927	12 324	104 514	163 765	
K34-35.	Különféle kiadások	29 863	4 069	49 790	83 722	
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	125 821	19 172	185 319	330 312	18,1%
K42.	Családi támogatások	-	3 170	480	3 650	
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	1 593	1 593	
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	7 577	-	7 577	
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	2 941	-	2 941	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	5 122	7 710	12 832	
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	-	18 810	9 783	28 593	1,6%
	Működési célú pénzeszközátadások	30	-	11 162	11 192	
	Működési célú tartalékok	-	-	309	309	
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	30	-	11 471	11 501	0,6%
	Immateriális javak beszerzése	30	79	-	109	
	Ingatlanok beszerzése	-	-	-	-	
	Informatikai eszközök beszerzése	270	1 063	288	1 621	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	634	308	598 904	599 846	
	Általános forgalmi adó	250	-	161 780	162 030	
K6.	BERUHÁZÁSOK	1 184	1 450	760 972	763 606	41,9%
	Ingatlanok felújítása	186	-	59 055	59 241	
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	548	-	-	548	
	Általános forgalmi adó	50	-	15 945	15 995	
K7.	FELÚJÍTÁSOK	784	-	75 000	75 784	4,2%
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	300	-	300	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	9 993	9 993	
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	300	9 993	10 293	0,6%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	302 460	157 405	1 360 470	1 820 335	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	30 646	30 646	
	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	8 574	8 574	
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	39 220	39 220	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	302 460	157 405	1 399 690	1 859 555	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-	52 574
2.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)		52 574
3.	ÖSSZEVONT EGYENLEG - ebből működési - fejlesztési		-

2.számú melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2015.évi költségvetésének központi támogatásai jogcímenként

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Mutatószám alapján számított tám.	Csökkentő tényező elvárt bev.	Csökkentett támogatás (Ft)
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	138 984 446	32 040 702	106 943 744
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	90 317 600		90 317 600
	Település-üzemeltetés támogatása	33 768 046	17 152 902	16 615 144
	Egyéb kötelező feladatok támogatása	14 887 800	14 887 800	-
	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	11 000	-	11 000
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	61 445 200	-	61 445 200
	Óvodapedagógusok bértámogatása	39 859 200	-	39 859 200
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	12 600 000	-	12 600 000
	Óvodák működési támogatása	7 560 000	-	7 560 000
	Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 426 000	-	1 426 000
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁS	100 684 850	-	100 684 850
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	10 116 200	-	10 116 200
	1. Rendszeres szociális segély	1 208 000	-	1 208 000
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	6 061 200	-	6 061 200
	3. Lakásfenntartási támogatás	2 647 000	-	2 647 000
	4. Óvodáztatási támogatás	200 000	-	200 000
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	11 725 570	-	11 725 570
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	28 813 060	-	28 813 060
	1. Általános feladatok támogatása	4 356 060	-	4 356 060
	2. Szociális étkeztetés	3 044 800	-	3 044 800
	3. Házi segítségnyújtás	4 495 000	-	4 495 000
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	7 500 000	-	7 500 000
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 488 000	-	3 488 000
	6. Bölcsödei ellátás támogatása	5 929 200	-	5 929 200
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	50 030 020	-	50 030 020
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	20 579 520	-	20 579 520
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	29 450 500	-	29 450 500
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	6 285 960	-	6 285 960
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 285 960	-	6 285 960
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-
	Nyári gyermekétkeztetés támogatása	-	-	-
6.	ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA	97 713 000	-	97 713 000
	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI	405 113 456	32 040 702	373 072 754
	ÉVKÖZI PÓTELOIRÁNYZATOK	9 667 400	-	9 667 400
	2014. évről áthúzódó bérkompenzáció	747 000		747 000
	2015. évi bérkompenzáció	3 811 400		3 811 400
	Nyári gyermekétkeztetés támogatása	3 498 000		3 498 000
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	264 000		264 000
	Szociális ágazati pótlék	1 100 000		1 100 000
	MÁK felülvizsgálat	247 000		247 000
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	414 780 856	32 040 702	382 740 154
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása		125 480 380	
	- Polgármesteri Hivatal támogatása		106 094 200	
	- Önkormányzat támogatása		151 165 574	382 740 154

3.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2015.évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlege

adatok ezer Ft-ban

S sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEVONT		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEVONT
1.	Közhatalmi bevételek	-	-	188 593	188 593	Személyi juttatások	135 131	92 114	260 019	487 264
2.	Működési bevételek	56 661	1 072	109 165	166 898	Munkaadót terhelő járulékok	39 510	25 559	47 913	112 982
3.	Önkormányzat működési támogatásai	-	-	382 740	382 740	Dologi jellegű kiadások	125 821	19 172	185 319	330 312
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 647	-	232 496	237 143	Működési célú pénzeszköztátadások	30	-	11 162	11 192
5.	Működési célú pénzeszköztátvételek	-	-	575	575	Ellátottak juttatásai	-	18 810	9 783	28 593
6.		-	-	-	-	Működési célú tartalékok	-	-	309	309
7.		-	-	-	-					-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	61 308	1 072	913 569	975 949	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	300 492	155 655	514 505	970 652
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	1 685	1 592	23 083	26 360	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-
10.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	1 685	1 592	23 083	26 360	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	-	-	8 574	8 574
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-		-	-	-	-
14.	Értékpapírok bevételei	-	-	-	-		-	-	-	-
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 685	1 592	23 083	26 360	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	8 574	8 574
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 993	2 664	936 652	1 002 309	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 492	155 655	523 079	979 226
17.	Kötségvetési hiány									23 083
18.	Tárgyévi hiány									23 083

S sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEVONT		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEVONT
1.	Felhalmozási bevételek	-		1 270	1 270	Beruházások	1 184	1 450	760 972	763 606
2.	Közhatalmi bevételek			30 779						
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	-			-	Felújítások	784	-	75 000	75 784
4.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai				-	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	-	300	9 993	10 293
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			758 813	758 813	Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-
6.	Felhalmozási célú kölcsön vissztérülése		200		200		-	-	-	-
7.	Egyéb felhalmozási bevételek			750	750		-	-	-	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	200	791 612	791 812	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 968	1 750	845 965	849 683
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	-	-	27 250	27 250	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-
10.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	-		27 250	27 250	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	61 267	61 267	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	30 646	30 646
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				-		-	-	-	-
14.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			61 267	61 267		-	-	-	-
15.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-		-	-	-	-
16.	Értékpapírok bevételei				-		-	-	-	-
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	88 517	88 517	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	30 646	30 646
17.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	200	880 129	880 329	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 968	1 750	876 611	880 329
18.	Kötségvetési hiány									-
19.	Tárgyévi hiány									-

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2015.évi költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonként,
beruházási és egyéb kiadások feladatonkénti részletezésben

adatok ezer forintban

	BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	ELŐIRÁNYZAT			Összevont feladatok előirányzata
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek	
1.	Szoftverek beszerzése	-	100	-	100
2.	Számítógépek, szünetmentes áramforrások cseréje	381	1 000	365	1 746
3.	Fénymásoló beszerzés	-	350	-	350
4.	Alumínium állványzat beszerzés	-	-	599	599
5.	MTZ traktor homlokrakódóval,hótolólapal	-	-	10 000	10 000
6.	Fűnyíró beszerzés	-	-	199	199
7.	Motoros lombfűvő	-	-	150	150
8.	Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasza	-	-	673 067	673 067
9.	Közvilágítás korszerűsítés 2014.évről áthúzódó	-	-	3 366	3 366
10.	Térfigyelőrendszer kiépítése	-	-	6 725	6 725
11.	Közfoglalkoztatás - utánfutó	-	-	1 000	1 000
12.	Közfoglalkoztatás - öntöződob	-	-	927	927
13.	Közfoglalkoztatás - elektromos szivattyú	-	-	356	356
14.	Közfoglalkoztatás - aprítógép	-	-	1 049	1 049
15.	Közfoglalkoztatás - stílfűrés	-	-	295	295
16.	Közfoglalkoztatás - döngölő	-	-	250	250
17.	Közfoglalkoztatás - fűnyíró	-	-	122	122
18.	Közfoglalkoztatás - lapvibrátor	-	-	505	505
19.	Közfoglalkoztatás - fóliasátor	-	-	4 191	
20.	Közfoglalkoztatás - háti permetező	-	-	127	
21.	Közfoglalkoztatás - kézi munkaeszközök - PILOT	-	-	2 851	
22.	Tanyagondnoki gépjárművek (2 db)	-	-	19 033	
23.	Napelem beruházás	-	-	35 065	
24.	Kisértékű tárgyi eszközök - parkfenntartás (kézi szerszámok)	-	-	490	490
25.	Kisértékű tárgyi eszközök - ASZK (konyhai eszközök)	-	-	120	120
26.	Kisértékű tárgyi eszközök - ASZK (kerékpár)	-	-	120	120
27.	Kisértékű tárgyi eszközök - ÁMK (nyomtató)	70	-	-	70
28.	Kisértékű tárgyi eszközök - ÁMK (gyerm.öltözőszekrény)	90	-	-	90
29.	Kisértékű tárgyi eszközök - könyvtár, közműv. (függönyök)	143	-	-	143
30.	Kisértékű tárgyi eszközök - közművelődés (hangtechnika)	500	-	-	500
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	1 184	1 450	760 972	702 339
1.	ÁMK nyelvi labor átalakítás	236	-	-	236
2.	Ivóvíz és szennyvízhálózat felújítása	-	-	10 000	10 000
3.	Konyha és konyhatechnológia felújítása	-	-	5 000	5 000
4.	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújítása	-	-	30 000	30 000
5.	Belterületi járdák felújítása	-	-	-	-
6.	Óvodák felújítása	-	-	10 000	10 000
7.	Sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás	-	-	20 000	20 000
8.	Hűtőkamra felújítása	548	-	-	-
II.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	784	-	75 000	75 236
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	300	-	300
2.	Működési célú pénzeszköz átadás (csop.fényforrás csere)	-	-	9 993	9 993
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN	-	300	9 993	10 293
1.	Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel	-	-	-	-
2.	Műemléki épületek helyreállítási támogatása	-	-	-	-
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	-	-	-	-
1.	Korszerűsítési hitel törlesztése (LEADER)	-	-	24 000	24 000
2.	Eszközvásárlási hitel törlesztése (ÁMK kazánok)	-	-	6 646	6 646
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK	-	-	30 646	30 646
1.	Pályázati tartalék - önerő	-	-	-	-
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	-	-	-	-
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	1 968	1 750	876 611	880 329

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

adatok ezer forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2015.év	2016.év	Összesen
1.	Korszerűsítési hitel törlesztése (LEADER)	24 000	-	24 000
2.	Eszközvásárlási hitel törlesztése (AMK kazánok)	6 646	3 323	9 969
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	30 646	3 323	33 969

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

adatok ezer forintban

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	2015.évi előirányzat
1.	Helyi adók	205 672
2.	Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	19 050
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel	-
4.	Díjak, pótlékok,bírságok	1 500
5.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	1 270
6.	Immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	-
7.	Részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	-
8.	Privatizációból származó bevétel	-
9.	Bírság, pótlék-és díjbevétel	-
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN *	227 492

* 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
 2015.évi adósságot keletkeztető céljai

adatok ezer forintban

Ssz.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK MEGNEVEZÉSE	Fejlesztés várható kiadása
1.	Szennyvíztisztító korszerűsítés II. szakasz (önerő elbírálásáig)	41 274
2.	MTZ traktor beszerzés eszközvásárlási hitele	10 000
3.	EDF-DÉMÁSZ fénnyforráscsere maradványérték rendezés megállapodás alapján	9 993
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	61 267

8.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2015.évi költségvetésében szereplő Európai uniós támogatással megvalósuló projektekről

adatok ezer forintban

Sor-szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Támogatási szerződés		Kivitelezés		Készültségi fok
			megkötése	összege	kezdete	befejezése	
1.	KEOP-2012-5.5.0/A	Közvilágítás korszerűsítés	2013.10.21.	192 000	2014.01.01.	2014.10.29.	pénzügyi elszámolás 2015.évre áthúzódott
2.	KEHOP 2.2.1.	Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz					Pályázati anyag átdolgozása

Sor-szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
			2015. évet megelőző	2015.év	2015.évet követő	Összesen	2015. évet megelőző	2015.év	2015.évet követő	Összesen
2.	KEOP-2012-5.5.0/A	Közvilágítás korszerűsítés - támogatás - saját forrás = ebből hitel	178 245 177 694 551 -	11 424 11 975 551 -	- - - -	189 669 189 669 - -	186 303	3 366	-	189 669
3.	KEHOP 2.2.1.	Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz - támogatás - saját forrás	- - -	- - -	- - -	- - -	-	-	-	-

9.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2015. évi költségvetésének pénzeszköztáradásai,támogatásai

adatok ezer forintban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszköztáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	-	-	384	384
	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása	-	-	50	50
2.	Végegyháza - fogorvosi szolgálat	-	-	2 222	2 222
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	2 656	2 656
1.	Alapítványok támogatása	-	-	1 290	1 290
	- Bursa Hungarica	-	-	1 000	1 000
	- ÁMK Gyermekeiért Alapítvány	-	-	200	200
	- Mezőhegyes Városáért	-	-	90	90
2.	Egyesületek támogatása	30	-	-	30
	- Polgárórség támogatása	30	-	-	30
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	7 216	7 216
	- Temető üzemeltetés támogatása	-	-	1 100	1 100
	- Mezőhegyesi Sportegyesület(labdarógó + kézilabda szakosztály)	-	-	4 000	4 000
	- Előző évi kvi elszámolás	-	-	2 116	2 116
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	30	-	8 506	8 536
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	30	-	11 162	11 192
1.		-	-	-	-
2.		-	-	-	-
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	-	-
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	-	300	-	300
2.	Edf-Démász csoportos fényforrás csere maradványértéke	-	-	9 993	9 993
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-	300	9 993	10 293
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	300	9 993	10 293
1.	Családi támogatások	-	3 170	480	3 650
	Rendszeres gyermek.véd.kedv.részesülők természetbeni támogatása	-	2 970	-	2 970
	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	-	200	-	200
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi tám.	-	-	480	480
2.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	1 593	1 593
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	1 593	1 593
	Helyi megállapítású közgyógyellátás	-	-	-	-
3.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	7 577	-	7 577
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	7 577	-	7 577
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	2 941	-	2 941
	Lakásfenntartási támogatás	-	2 941	-	2 941
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	5 122	7 710	12 832
	Rendszeres szociális segély	-	1 342	-	1 342
	Települési támogatás	-	3 780	-	3 780
	Átementi segély	-	-	2 500	2 500
	Temetési segély	-	-	3 400	3 400
	Helyi rendelet alapján nyújtott étkezési segély	-	-	360	360
	Helyi rendelet alapján nyújtott beiskolázási támogatás	-	-	1 000	1 000
	Helyi rendelet alapján nyújtott csatornabekötési támogatás	-	-	50	50
	Köztetetés	-	-	400	400
VII.	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	-	18 810	9 783	28 593
VIII.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	30	19 110	30 938	50 078

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszköztáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	Egészségügy - OEP támogatás	4 000	-	12 562	16 562
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	-	-	212 364	212 364
3.	Agrártámogatások - FVM	-	-	4 000	4 000
4.	Gázolajtámogatás	-	-	600	600
7.	RGYT-ben részesülők természetbeni juttatása	-	-	2 970	2 970
	Választások lebonyolítása	-	-	-	-
	Rendezvény támogatása	647	-	575	1 222
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	4 647	-	233 071	237 718
1.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	-	-	4 504	4 504
2.	Pályázati támogatás - szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz	-	-	631 793	631 793
4.	Pályázati támogatás - közvilágítás korszerűsítés	-	-	7 465	7 465
5.	Pályázati támogatás - közművelődés	-	-	-	-
6.	Pályázati támogatás - intézmény felújítás	-	-	30 000	30 000
7.	Pályázati támogatás - belterületi járdák felújítása	-	-	-	-
8.	Pályázati támogatás - óvodák felújítása	-	-	10 000	10 000
9.	Pályázati támogatás - konyha és konyhatechnológia felújítása	-	-	5 000	5 000
10.	Pályázati támogatás - sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása	-	-	20 000	20 000
11.	Pályázati támogatás - tanyagondnoki gépjárművek	-	-	14 987	14 987
12.	Pályázati támogatás - napelem beruházás	-	-	35 064	35 064
13.	Lakásépítési kölcsönök törlesztése	-	200	750	950
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	200	759 563	759 763
	ÖSSZESEN	4 647	200	992 634	997 481

10. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
 2015.évi költségvetésének általános tartaléka és céltartaléka

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Felhalmozási előirányzat összege	Működési előirányzat összege	Tartalék előirányzat összesen
A: FEJLESZTÉSI TARTALÉK				
1.	Fejlesztési pályázatok önereje	-	-	-
B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK				
1.		-	-	-
2.		-	-	-
3.		-	-	-
	TARTALÉK ÖSSZESEN	-	-	-
1.	Felhalmozási bevételi többlet		845	
2.	Központi támogatás többletbevétele		1 562	
3.	Átvett többlet		2 313	
4.	Saját bevételi többlet		419	
5.	Átcsoportosítás		- 4 325	
6.	Zárolás		- 505	
	2015. I. félévi tartalék összesen		309	

11. számú melléklete
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2015.évi létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT		KÖZ- TISZT- VISELŐ	Egyéb bérrendsz. hat.alá tart.	Összesen
		Teljes munkaidő	Rész munkaidő			
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT						
1.	Bölcsödei ellátás	3	-	-	-	3
2.	Óvodai nevelés	18	1	-	-	19
3.	Könyvtári tevékenység	1	-	-	-	1
4.	Közművelődési tevékenység	6	1	-	-	7
5.	Vagyonüzemeltetés	5	-	-	-	5
6.	Közoktatás működtetése	12				12
7.	Étkeztetési tevékenység	17	-	-	-	17
	- ebből gyermekétkeztetés	14	-	-	-	14
	LÉTSZÁMKERET	62	2	-	-	64
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL						
1.	Igazgatási tevékenység	-	-	24	-	24
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	2	4	6
	LÉTSZÁMKERET	-	-	26	4	30
4. ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Városgazdálkodás	16	-	-	-	16
2.	Egészségügyi alapellátás	2	-	-	-	2
3.	Szociális alapellátás	14	-	-	-	14
4.	Képviselő-testület működése	-	-	-	2	2
	LÉTSZÁMKERET	32	-	-	2	34
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN						
	LÉTSZÁMKERET	94	2	26	6	128
		73,4%	1,6%	20,3%	4,7%	100,0%

Közfoglalkoztatás létszámkerete	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám (fő)
- tervezett létszám	333
- éves szintű létszám	203

12.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2015.évi költségvetésének központi és önkormányzati támogatásai intézményenként

adatok ezer Ft-ban

	KÖLTSÉGVETÉSI CIMEK	Közp.tám. összesen	Önkorm. támogat.	Támogatás összesen
I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
1.	Gyermekétkeztetés	50 030	14 630	64 660
2.	Szociális és közétkeztetés	-	302	302
3.	Bölcsődei ellátás	5 929	1 878	7 807
4.	Óvodai nevelés	61 445	15 684	77 129
5.	Közművelődés	6 550	16 874	23 424
6.	Vagyonüzemeltetés	1 526	15 872	17 398
7.	Közoktatás működtetése	-	52 559	52 559
8.	Étkeztetési tevékenység (szabadkapacitás)	-	3 812	3 812
I.	AMK ÖSSZESEN	125 480	113 987	239 467
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Igazgatási tevékenység	90 978	27 927	118 905
2.	Kisegítő tevékenység	-	17 358	17 358
3.	Szociális támogatások	15 116	3 162	18 278
II.	PH ÖSSZESEN	106 094	48 447	154 541
III. ÖNKORMÁNYZAT				
1.	Városgazdálkodás	17 416	63 714	81 130
2.	Közfoglalkoztatás	-	3 037	3 037
3.	Egészségügyi alapellátás	85	13 314	13 399
4.	Szociális támogatások	6 726	3 057	9 783
5.	Szociális alapellátás	23 634	25 524	49 158
6.	Képviselő-testület működése	-	25 966	25 966
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	103 305	64 089	39 216
8.	Rendezvények	-	2 989	2 989
9.	Önként vállalt feladatok	-	16 574	16 574
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	151 166	56 938	208 104
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK	382 740	219 372	602 112

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2015.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban)

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			Intézmény összesen	Mv. %-a
		Igazgatási tevékenység	Kisegítő tevékenység	Támogatások (szociális)		
KIADÁSOK						
K1.	Személyi juttatások	80 440	11 674	-	92 114	59,2%
K2.	Munkaadói járulék	22 342	3 217	-	25 559	16,4%
K3.	Dologi kiadások	16 815	2 357	-	19 172	12,3%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	18 810	18 810	12,1%
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	119 597	17 248	18 810	155 655	100,0%
K6.	Beruházások	1 450	-	-	1 450	82,9%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	300	-	-	300	17,1%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 750	-	-	1 750	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	121 347	17 248	18 810	157 405	

BEVÉTELEK						
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	1 072	-	-	1 072	0,7%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	-	-	200	0,1%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 272	-	-	1 272	0,8%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 592	-	-	1 592	1,0%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 592	-	-	1 592	1,0%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 864	-	-	2 864	1,8%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	90 978	-	15 116	106 094	67,4%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	27 927	17 358	3 162	48 447	30,8%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	118 905	17 358	18 278	154 541	98,2%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	121 769	17 358	18 278	157 405	100,0%

LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT

X.	Létszám előirányzat (fő)	24	6	-	30
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

12/C. számú melléklete

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2015.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban)

Költségvetési cím: Önkormányzat tevékenysége

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	KÖTELEZŐ FELADATOK									ÖNK.VÁLL.		Intézmény összesen	Mv. %-a
		Városgaz- dálkodás	Közfoglal- koztatás	Eü.alap- ellátás	Szoc.alap- ellátás	Szociális támogatás	Képv.test. működése	Rendez- vények	Vagyon- üzemelt.	Összesen	Mg.ter. művelése	Nem lakóig. üzemeltetés		
KIADÁSOK														
K1.	Személyi juttatások	27 896	177 232	7 982	26 821	-	19 788	300	-	260 019	-	-	260 019	49,7%
K2.	Munkaadói járulék	7 561	23 926	2 100	7 440	-	5 191	195	1 500	47 913	-	-	47 913	9,2%
K3.	Dologi kiadások	37 313	25 726	16 228	22 425	-	987	2 779	37 635	143 093	35 881	6 345	185 319	35,4%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	9 783	-	-	-	9 783	-	-	9 783	1,9%
K5.	Pénzeszközátadások	1 100	-	2 222	-	-	-	290	7 550	11 162	-	-	11 162	2,1%
K5.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	309	309	-	-	309	0,1%
K9.	Működési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	Előző évi megelőlegezések visszafiz.	-	-	-	-	-	-	-	8 574	8 574	-	-	8 574	
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	73 870	226 884	28 532	56 686	9 783	25 966	3 564	55 568	480 853	35 881	6 345	523 079	98,4%
K6.	Beruházások	10 550	11 962	165	440	-	-	-	737 255	760 372	-	600	760 972	86,8%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	75 000	75 000	-	-	75 000	8,6%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 993	-	-	-	-	-	-	-	9 993	-	-	9 993	1,1%
K9.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	30 646	30 646	-	-	30 646	3,5%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	20 543	11 962	165	440	-	-	-	842 901	876 011	-	600	876 611	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	94 413	238 846	28 697	57 126	9 783	25 966	3 564	898 469	1 356 864	35 881	6 945	1 399 690	
BEVÉTELEK														
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	13 283	-	2 736	7 968	-	-	-	30 378	54 365	52 460	2 340	109 165	7,8%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	1 270	1 270	-	-	1 270	0,1%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	212 364	12 562	-	-	-	575	2 970	228 471	4 600	-	233 071	16,7%
B7.	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	4 504	-	-	-	-	-	755 059	759 563	-	-	759 563	54,3%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 283	216 868	15 298	7 968	-	-	575	789 677	1 043 669	57 060	2 340	1 103 069	78,8%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	18 941	-	-	-	-	-	8 309	27 250	-	-	27 250	1,9%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	61 267	61 267	-	-	61 267	4,4%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	18 941	-	-	-	-	-	69 576	88 517	-	-	88 517	6,3%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 283	235 809	15 298	7 968	-	-	575	859 253	1 132 186	57 060	2 340	1 191 586	85,1%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	17 416	-	85	23 634	6 726	-	-	103 305	151 166	-	-	151 166	10,8%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	63 714	3 037	13 314	25 524	3 057	25 966	2 989	64 089	73 512	21 179	4 605	56 938	4,1%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	81 130	3 037	13 399	49 158	9 783	25 966	2 989	39 216	224 678	21 179	4 605	208 104	14,9%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	94 413	238 846	28 697	57 126	9 783	25 966	3 564	898 469	1 356 864	35 881	6 945	1 399 690	100,0%
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT														
XI.	Létszám előirányzat (fő)	16		2	14	-	2	-	-	34	-	-	34	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		333							333			333	

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2015. évi támogatási előirányzat felhasználási terve költségvetési címenként

adatok ezer forintban

1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	60 000	60 000	20 000	20 000	20 000	60 000	-	100,0%
II.negyedév	59 340	60 128	20 000	20 000	20 128	60 128	- 788	101,3%
I.félév	119 340	120 128	40 000	40 000	40 128	120 128	- 788	100,7%
III.negyedév	59 339	59 339	20 000	20 000	19 339	59 339	-	100,0%
IV.negyedév	60 000	60 000	20 000	20 000	20 000	60 000	-	100,0%
II.félév	119 339	119 339	40 000	40 000	39 339	119 339	-	100,0%
Évi összes	238 679	239 467	80 000	80 000	79 467	239 467	- 788	100,3%

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL

Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	37 900	37 900	12 500	13 500	11 900	37 900	-	100,0%
II.negyedév	37 894	40 848	12 500	13 500	14 848	40 848	- 2 954	107,8%
I.félév	75 794	78 748	25 000	27 000	26 748	78 748	- 2 954	103,9%
III.negyedév	37 893	37 893	12 500	13 500	11 893	37 893	-	100,0%
IV.negyedév	37 900	37 900	12 500	13 500	11 900	37 900	-	100,0%
II.félév	75 793	75 793	25 000	27 000	23 793	75 793	-	100,0%
Évi összes	151 587	154 541	50 000	54 000	50 541	154 541	- 2 954	101,9%

3.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	30 824	30 824	12 824	18 000	-	30 824	-	100,0%
II.negyedév	49 500	77 780	25 000	24 500	28 280	77 780	- 28 280	157,1%
I.félév	80 324	108 604	37 824	42 500	28 280	108 604	- 28 280	135,2%
III.negyedév	49 500	49 500	25 000	24 500	-	49 500	-	100,0%
IV.negyedév	50 000	50 000	25 000	25 000	-	50 000	-	100,0%
II.félév	99 500	99 500	50 000	49 500	-	99 500	-	100,0%
Évi összes	179 824	208 104	87 824	92 000	28 280	208 104	- 28 280	115,7%

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK

Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	128 724	128 724	45 324	51 500	31 900	128 724	-	100,0%
II.negyedév	146 734	178 756	57 500	58 000	63 256	178 756	- 32 022	121,8%
I.félév	275 458	307 480	102 824	109 500	95 156	307 480	- 32 022	111,6%
III.negyedév	146 732	146 732	57 500	58 000	31 232	146 732	-	100,0%
IV.negyedév	147 900	147 900	57 500	58 500	31 900	147 900	-	100,0%
II.félév	294 632	294 632	115 000	116 500	63 132	294 632	-	100,0%
Évi összes	570 090	602 112	217 824	226 000	158 288	602 112	- 32 022	105,6%

14. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
Likviditási terve 2015.év

(adatok ezer forintban)

1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulékai	43 026	43 900	86 926	43 900	43 815	174 641
2.	Dologi jellegű kiadások	33 434	30 500	63 934	30 500	31 387	125 821
3.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	30	30	-	-	30
6.	Beruházások	-	38	38	-	1 146	1 184
7.	Felújítások	-	784	784	-	-	784
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
9.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 460	75 252	151 712	74 400	76 348	302 460
11.	Nyitó pénzállomány	1 685	-	1 685	-	-	1 685
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	60 000	60 128	120 128	59 339	60 000	239 467
13.	Támogatások ÁHT-belülről	1 000	1 000	2 000	1 647	1 000	4 647
14.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
15.	Működési bevételek	13 617	14 740	28 357	13 414	14 890	56 661
16.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	Átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 302	75 868	152 170	74 400	75 890	302 460
20.	EGYENLEG	- 158	616	458	-	- 458	-

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulékai	29 160	28 800	57 960	29 800	29 913	117 673
2.	Dologi jellegű kiadások	6 322	4 200	10 522	4 200	4 450	19 172
3.	Ellátottak juttatásai	7 000	4 055	11 055	3 893	3 862	18 810
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
6.	Beruházások	-	-	-	1 450	-	1 450
7.	Felújítások	-	-	-	-	-	-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	200	-	200	-	100	300
9.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 682	37 055	79 737	39 343	38 325	157 405
11.	Nyitó pénzállomány	1 592	-	1 592	-	-	1 592
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	39 900	38 848	78 748	37 893	37 900	154 541
13.	Támogatások ÁHT-belülről	-	-	-	-	-	-
14.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
15.	Működési bevételek	440	450	890	-	182	1 072
16.	Felhalmozási bevételek	50	50	100	-	100	200
17.	Átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 982	39 348	81 330	37 893	38 182	157 405
20.	EGYENLEG	- 700	2 293	1 593	- 1 450	- 143	-

3.cím: ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulékai	80 000	76 046	156 046	75 900	75 986	307 932
2.	Dologi jellegű kiadások	60 000	42 566	102 566	40 000	42 753	185 319
3.	Ellátottak juttatásai	3 000	2 500	5 500	2 000	2 283	9 783
4.	Pénzeszközátadások	2 571	9 735	12 306	1 275	6 464	20 045
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
6.	Beruházások	-	15 430	15 430	72 475	673 067	760 972
7.	Felújítások	-	50 000	50 000	25 000	-	75 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 998	1 998	5 996	3 997	-	9 993
9.	Finanszírozási kiadások	7 661	7 662	15 323	7 661	7 662	30 646
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 230	205 937	363 167	228 308	808 215	1 399 690
11.	Nyitó pénzállomány	27 250	-	27 250	-	-	27 250
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	45 824	62 780	108 604	49 500	50 000	208 104
13.	Támogatások ÁHT-belülről	56 000	66 238	122 238	55 000	55 833	233 071
14.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
15.	Működési bevételek	27 290	29 000	56 290	27 290	25 585	109 165
16.	Felhalmozási bevételek	-	1 270	1 270	-	-	1 270
17.	Átvett pénzeszközök	30 000	60 000	90 000	37 770	631 793	759 563
18.	Finanszírozási bevételek	-	10 000	10 000	9 993	41 274	61 267
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	186 364	229 288	415 652	179 553	804 485	1 399 690
20.	EGYENLEG	29 134	23 351	52 485	- 48 755	- 3 730	-

2.oldal

3.cím: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT LIKVIDITÁSI TERVE

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulékai	152 186	148 746	300 932	149 600	149 714	600 246
2.	Dologi jellegű kiadások	99 756	77 266	177 022	74 700	78 590	330 312
3.	Ellátottak juttatásai	10 000	6 555	16 555	5 893	6 145	28 593
4.	Pénzeszközátadások	2 571	9 735	12 306	1 275	6 464	20 045
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	30	30	-	-	30
6.	Beruházások	-	15 468	15 468	73 925	674 213	763 606
7.	Felújítások	-	50 784	50 784	25 000	-	75 784
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 198	1 998	6 196	3 997	100	10 293
9.	Finanszírozási kiadások	7 661	7 662	15 323	7 661	7 662	30 646
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	276 372	318 244	594 616	342 051	922 888	1 859 555
11.	Nyitó pénzállomány	30 527	-	30 527	-	-	30 527
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	145 724	161 756	307 480	146 732	147 900	602 112
13.	Támogatások ÁHT-belülről	57 000	67 238	124 238	56 647	56 833	237 718
14.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
15.	Működési bevételek	41 347	44 190	85 537	40 704	40 657	166 898
16.	Felhalmozási bevételek	50	1 320	1 370	-	100	1 470
17.	Átvett pénzeszközök	30 000	60 000	90 000	37 770	631 793	759 563
18.	Finanszírozási bevételek	-	10 000	10 000	9 993	41 274	61 267
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	304 648	344 504	649 152	291 846	918 557	1 859 555
20.	EGYENLEG	28 276	26 260	54 536	- 50 205	- 4 331	-

15. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2015.évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok

adatok ezer forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK JOGCÍME	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év
1.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	384	384	384	384	384
2.	Temető üzemeltetés támogatása	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	1 484	1 484	1 484	1 484	1 484
1.	Állati hulladék ártalmatlanítás	4 589	4 589	4 589	4 589	4 589
2.	Gyepmesteri feladatok	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129
3.	Belső ellenőrzési tevékenység	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397
	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	10 115	10 115	10 115	10 115	10 115
	ÖSSZESEN	11 599	11 599	11 599	11 599	11 599

16. számú melléklet

Tájékoztató adatok

Mezőhegyes Város Önkormányzat kézfizető kezeségvállalásai és közvetett támogatásai

KÉZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK

(adatok ezer forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2013.évi tényadatok			2014.évi tényadatok			2015.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
			-	-	-	-	-	-	-	-	-

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA

(adatok ezer forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2013.évi tényadatok			2014.évi tényadatok			2015.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
folyamatos	Lakásépítési, vásárlási támogatás -dolgozók	-	181	-	872	213	-	659	200	300	759
folyamatos	Lakásfelújítási támogatás - állampolgárok	-	15	3 450	3 643	742	300	3 201	750	-	2 451

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Közvetett támogatások	2013.évi tényadatok	2014.évi tényadatok	2015.évi előirányzat
Helyi adó méltányossági törlések száma (db)	6	3	10
Helyi adó méltányossági törlések összege (ezer Ft)	59	42	100
Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db)	1	1	-
Gépjárműadó méltányossági törlések összege (ezer Ft)	11	3	-
Talajterhelési díj törlések száma (db)	15	5	10
Talajterhelési díj törlések összege (ezer Ft)	1 449	312	300
Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db)	2	3	20
Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege (ezer Ft)	6	8	50
Elláttottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése (db)	-	-	-
Elláttottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedés összeg (ezer Ft)	-	-	-
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése (db)	-	1	-
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedés összeg (ezer Ft)	-	50	-
Diákotthon étkeztetés kedvezmény száma (db)	-	1	-
Diákotthon étkeztetés kedvezmény (50 %)összege (ezer Ft)	-	13	-

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

1.	Költségvetési szerv megnevezése	
2.	Költségvetési szerv székhelye	

adatok ezer forintban

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

adatok ezer forintban

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

Mezőhegyes, 2015.....

.....
kölségvetési szerv vezetője

18.számú melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2015.évi költségvetésének kiemelt előirányzatai és évközi változásai

adatok ezer forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	106 944	106 944	-	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	90 318	90 318	-	-	-
	Település-üzemeltetés támogatása	16 615	16 615	-	-	-
	Egyéb kötelező feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	11	11	-	-	-
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	61 445	61 445	-	-	-
	Óvodapedagógusok bértámogatása	39 859	39 859	-	-	-
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	12 600	12 600	-	-	-
	Óvodák működési támogatása	7 560	7 560	-	-	-
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	1 090	1 090	-	-	-
	Óvodapedagógusok bérfejlesztésének támogatása	336	336	-	-	-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	97 662	100 685	-	-	3 023
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	7 093	10 116	-	-	3 023
	1. Rendszeres szociális segély	1 108	1 208	-	-	100
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 651	6 061	-	-	1 410
	3. Lakásfenntartási támogatás	1 134	2 647	-	-	1 513
	4. Óvodáztatási támogatás	200	200	-	-	-
3.2	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz	11 726	11 726	-	-	-
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	28 813	28 813	-	-	-
	1. Általános feladatok támogatása	4 356	4 356	-	-	-
	2. Szociális étkeztetés	3 045	3 045	-	-	-
	3. Házi segítségnyújtás	4 495	4 495	-	-	-
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	7 500	7 500	-	-	-
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 488	3 488	-	-	-
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	5 929	5 929	-	-	-
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	50 030	50 030	-	-	-
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	20 580	20 580	-	-	-
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	29 450	29 450	-	-	-
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	6 286	6 286	-	-	-
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 286	6 286	-	-	-
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	9 667	-	-	9 667
	2014.évről áthúzódó bérkopenzáció	-	747	-	-	747
	2015.évi bérkopenzáció	-	3 811	-	-	3 811
	Nyári gyermekétkeztetés	-	3 498	-	-	3 498
	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	-	264	-	-	264
	Szociális ágazati pótlék	-	1 100	-	-	1 100
	MAK felülvizsgálat	-	247	-	-	247
	Szeretlek Magyarország program	-	-	-	-	-
	EU önerőalap - szennyvíztisztító korszerűsítés	-	-	-	-	-
6.	ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA	87 023	97 713	-	-	10 690
7.		-	-	-	-	-
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	359 360	382 740	-	-	23 380
	OEP - egészségügyi ellátás finanszírozása	16 562	16 562	-	-	-
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	190 701	212 364	-	-	21 663
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	7 570	8 217	-	-	647
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	214 833	237 143	-	-	22 310
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása	30 000	30 000	-	-	-
	Belterületi járdák felújításának támogatása	15 000	-	-	-	- 15 000
	Óvodák felújításának támogatása	10 000	10 000	-	-	-
	Konyha és konyhatechnológia felújításának támogatása	5 000	5 000	-	-	-
	Sport infrastruktúra felújításának támogatása	20 000	20 000	-	-	-
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása	80 000	65 000	-	-	- 15 000
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ	4 504	4 504	-	-	-
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	640 410	689 309	-	-	48 899
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	724 914	758 813	-	-	33 899
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	11 700	11 700	-	-	-
	1. Gépjárműadó	11 700	11 700	-	-	-
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	-	-	-
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	197 530	205 672	-	-	8 142
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	20 000	20 000	-	-	-
	2. Vállalkozók kommunális adója	-	25	-	-	25
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	173 500	181 617	-	-	8 117
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	830	830	-	-	-
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	3 200	3 200	-	-	-
3.	Adópótlék,adóbírság	1 500	1 500	-	-	-
	Pótlékok, bírságok	1 500	1 500	-	-	-
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	600	500	-	-	- 100
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	600	500	-	-	- 100
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	211 330	219 372	-	-	8 042
1.	Egyéb saját működési bevétel	134 110	137 560	-	-	3 450
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
	2. Szolgáltatások ellenértéke	86 299	88 538	-	-	2 239
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	781	3 367	-	-	2 586
	4. Tulajdonosi bevételek	26 109	26 314	-	-	205
	5. Ellátási díjak	20 921	19 341	-	-	- 1 580
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	28 340	28 911	-	-	571
	1. Kiszámlázott ÁFA	28 340	28 911	-	-	571
	2. ÁFA visszatérítés	-	-	-	-	-
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-
3.	Kamatbevételek	21	21	-	-	-
4.	Egyéb működési bevételek	-	406	-	-	406
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	162 471	166 898	-	-	4 427

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-
	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	425	1 270	-	-	845
	Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	425	1 270	-	-	845
	Non-profit szervezetektől átvett pénzeszközök	-	575	-	-	575
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	575	-	-	575
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	200	200	-	-	-
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	750	750	-	-	-
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	950	950	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 283	1 767 761	-	-	93 478
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	61 267	61 267	-	-	-
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-
B8.	HITELKÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	61 267	61 267	-	-	-
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 822	30 527	-	-	- 295
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	30 822	30 527	-	-	- 295
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 089	91 794	-	-	- 295
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 766 372	1 859 555	-	-	93 183

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	461 260	471 488	-	-	10 228
	Külső személyi juttatások	14 617	12 226	-	-	- 2 391
	Reprezentáció	839	3 550	-	-	2 711
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	476 716	487 264	-	-	10 548
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	111 198	112 982	-	-	1 784
	Készletbeszerzések	79 814	82 825	-	-	3 011
	Szolgáltatási kiadások	154 133	163 765	-	-	9 632
	Különféle kiadások	77 543	83 722	-	-	6 179
	Egyéb folyó kiadások	-	-	-	-	-
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	311 490	330 312	-	-	18 822
	Családi támogatások	4 881	3 650	-	-	- 1 231
	Betegséggel kapcsolatos ellátások	1 593	1 593	-	-	-
	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	5 814	7 577	-	-	1 763
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	5 040	2 941	-	-	- 2 099
	Egyéb nem intézményi ellátások	7 710	12 832	-	-	5 122
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	25 038	28 593	-	-	3 555
	Működési célú pénzeszközátadások	8 756	11 192	-	-	2 436
	Működési célú tartalékok	-	309	-	-	309
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	8 756	11 501	-	-	2 745
	Immateriális javak beszerzése	100	109	-	-	9
	Ingatlanok beszerzése	-	-	-	-	-
	Informatikai eszközök beszerzése	1 587	1 621	-	-	34
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	551 420	599 846	-	-	48 426
	Általános forgalmi adó	148 948	162 030	-	-	13 082
K6.	BERUHÁZÁSOK	702 055	763 606	-	-	61 551
	Ingatlanok felújítása	70 866	59 241	-	-	- 11 625
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	142	548	-	-	406
	Általános forgalmi adó	19 172	15 995	-	-	- 3 177
K7.	FELÚJÍTÁSOK	90 180	75 784	-	-	- 14 396
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	300	300	-	-	-
	Felhalmozási célú átadás	9 993	9 993	-	-	-
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	10 293	10 293	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 735 726	1 820 335	-	-	84 609
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	30 646	30 646	-	-	-
	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	8 574	-	-	8 574
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	30 646	39 220	-	-	8 574
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 766 372	1 859 555	-	-	93 183