

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>96 708 992</b>	<b>96 708 992</b>	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	89 355 800	89 355 800	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	-	-	265 702	265 702	
	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	100 000	100 000	
	Közutak fenntartásának támogatása	-	-	5 191 490	5 191 490	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	-	-	-	
	Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	-	-	1 000 000	1 000 000	
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	-	-	796 000	796 000	
<b>2.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	-	-	<b>67 347 206</b>	<b>67 347 206</b>	
	Óvodapedagógusok bértámogatása	-	-	43 810 300	43 810 300	
	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 szüleinek 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>111 569 389</b>	<b>111 569 389</b>	
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	-	-	-	-	
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	-	-	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	
	2016.évről áthúzódó bérkompenzáció	-	-	573 659	573 659	
	2017.évi bérkompenzáció	-	-	3 145 696	3 145 696	
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	-	-	131 835	131 835	
	Szociális ágazati pótlék	-	-	5 551 601	5 551 601	
	Bölcsődei pótlék	-	-	936 824	936 824	
	Kulturális pótlék	-	-	1 183 901	1 183 901	
	Minimálbér emelésének támogatása	-	-	9 684 996	9 684 996	
	Polgármesterek béremelésének támogatása	-	-	302 625	302 625	
<b>6.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA</b>	-	-	<b>90 058 252</b>	<b>90 058 252</b>	
<b>7.</b>	<b>TÖRLETSZÉTI TÁMOGATÁSOK - működési célú</b>	-	-	-	-	
<b>B1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	-	-	<b>385 463 192</b>	<b>385 463 192</b>	<b>17,9%</b>
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	3 511 000	-	23 265 600	26 776 600	
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	-	-	156 316 295	156 316 295	
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	-	-	11 836 800	11 836 800	
<b>B1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>3 511 000</b>	-	<b>191 418 695</b>	<b>194 929 695</b>	<b>9,0%</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	-	-	13 629 306	13 629 306	
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	-	-	1 173 077 798	1 173 077 798	
<b>B2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	-	-	<b>1 186 707 104</b>	<b>1 186 707 104</b>	<b>55,0%</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>219 418 000</b>	<b>219 418 000</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	-	-	196 000 000	196 000 000	
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	-	-	750 000	750 000	
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-	2 618 000	2 618 000	
<b>3.</b>	<b>Adópótlék, adóbírság</b>	-	-	<b>663 000</b>	<b>663 000</b>	
	Pótlékok, bírságok	-	-	663 000	663 000	
<b>4.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	-	-	<b>273 000</b>	<b>273 000</b>	
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	-	273 000	273 000	
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
<b>B3.</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	-	-	<b>232 354 000</b>	<b>232 354 000</b>	<b>10,8%</b>
<b>1.</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>50 165 000</b>	<b>2 485 900</b>	<b>71 343 833</b>	<b>123 994 733</b>	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	35 750 000	150 000	37 321 976	73 221 976	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 485 000	2 157 900	2 777 000	6 419 900	
	4. Tulajdonosi bevételek	-	178 000	25 080 857	25 258 857	
	5. Ellátási díjak	12 930 000	-	6 164 000	19 094 000	
<b>2.</b>	<b>ÁFA bevételek, visszatérülések</b>	<b>13 485 000</b>	<b>453 400</b>	<b>12 684 665</b>	<b>26 623 065</b>	
	1. Kiszámlázott ÁFA	13 485 000	453 400	12 684 665	26 623 065	
	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>	435 000	30 000	1 073 000	1 538 000	
<b>B4.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>64 086 000</b>	<b>2 969 300</b>	<b>85 101 498</b>	<b>152 156 798</b>	<b>7,1%</b>
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	
	Ingatlanok értékesítése	-	-	4 400 000	4 400 000	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	
	Részesedések 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 CÉLŰ 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 CÉLŰ 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>67 864 000</b>	<b>3 169 300</b>	<b>2 086 204 489</b>	<b>2 157 237 789</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>69 263 528</b>	<b>4 405 985</b>	<b>2 124 778 602</b>	<b>2 198 448 115</b>	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megosztási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	138 999 764	94 360 896	230 323 180	463 683 840	
	Külső személyi juttatások	5 108 000	-	29 016 190	34 124 190	
	Reprezentáció	-	1 100 000	1 446 000	2 546 000	
<b>K1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>144 107 764</b>	<b>95 460 896</b>	<b>260 785 370</b>	<b>500 354 030</b>	<b>23,0%</b>
<b>K2.</b>	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO</b>	<b>34 647 901</b>	<b>24 123 769</b>	<b>43 258 552</b>	<b>102 030 222</b>	<b>4,7%</b>
K31.	Készletbeszerzések	60 081 557	2 685 000	41 782 639	104 549 196	
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	34 073 000	16 355 312	139 627 886	190 056 198	
K34-35.	Különféle kiadások	24 695 278	5 269 026	52 169 292	82 133 596	
<b>K3.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>118 849 835</b>	<b>24 309 338</b>	<b>233 579 817</b>	<b>376 738 990</b>	<b>17,3%</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>0,7%</b>
	Működési célú pénzeszközátadások	-	-	7 133 110	7 133 110	
	Működési célú tartalékok	-	-	19 191 534	19 191 534	
<b>K5.</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26 324 644</b>	<b>26 324 644</b>	<b>1,2%</b>
	Immateriális javak beszerzése	300 000	2 116 535	-	2 416 535	
	Ingatlanok beszerzése	-	-	1 000 000	1 000 000	
	Informatikai eszközök beszerzése	218 000	1 102 733	2 746 501	4 067 234	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 368 000	39 000	544 493 181	545 900 181	
	Részesedések beszerzése	-	-	-	-	
	Általános forgalmi adó	508 000	879 732	147 649 065	149 036 797	
<b>K6.</b>	<b>BERUHAZÁSOK</b>	<b>2 394 000</b>	<b>4 138 000</b>	<b>695 888 747</b>	<b>702 420 747</b>	<b>32,2%</b>
	Ingatlanok felújítása	2 164 000	-	356 613 350	358 777 350	
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 181 000	-	-	1 181 000	
	Általános forgalmi adó	903 000	-	94 600 373	95 503 373	
<b>K7.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>4 248 000</b>	<b>-</b>	<b>451 213 723</b>	<b>455 461 723</b>	<b>20,9%</b>
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	300 000	-	300 000	
	Felhalmozási célú támogatások	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	
<b>K8.</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>0,0%</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>304 247 500</b>	<b>151 324 803</b>	<b>1 723 616 653</b>	<b>2 179 188 956</b>	<b>100,0%</b>
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	9 306 580	9 306 580	
	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>19 259 159</b>	<b>19 259 159</b>	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>304 247 500</b>	<b>151 324 803</b>	<b>1 742 875 812</b>	<b>2 198 448 115</b>	

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLLET</b> (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-	21 951 167
2.	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b> (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)		21 951 167
3.	<b>ÖSSZEVONT EGYENLEG</b> - ebből működési - fejlesztési		-

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

adatok forintban

	<b>BEVÉTELI JOGCÍMEK</b>	<b>Mutatószám alapján számított tám.</b>	<b>Csökkentő tényező elvárt bev.</b>	<b>Csökkentett támogatás (Ft)</b>
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>	<b>142 407 000</b>	<b>45 698 008</b>	<b>96 708 992</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
	Arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	-	1 000 000
<b>2.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>67 347 206</b>	<b>-</b>	<b>67 347 206</b>
	Óvodapedagógusok bértámogatása	43 810 300	-	43 810 300
	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
	Bölcsoede 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>90 058 252</b>	<b>-</b>	<b>90 058 252</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>409 650 063</b>	<b>45 698 008</b>	<b>363 952 055</b>
	<b>ÉVKÖZI PÓTELŐIRÁNYZATOK</b>			<b>21 511 137</b>
	2016.évről áthúzódó bérkompenzáció			573 659
	2017.évi bérkompenzáció			3 145 696
	Szociális ágazati pótlék			5 551 601
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			131 835
	Bölcsoedei pótlék			936 824
	Kulturális pótlék			1 183 901
	Minimálbér emelés támogatása			9 684 996
	Polgármesteri béremelés támogatása			302 625
	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>		<b>385 463 192</b>
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			145 177 782
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			89 667 158
	- Önkormányzat támogatása			150 618 252
				<b>385 463 192</b>

3.számú melléklet  
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			232 354 000	232 354 000	Személyi juttatások	144 107 764	95 460 896	260 785 370	500 354 030
2.	Működési bevételek	64 086 000	2 969 300	85 101 498	152 156 798	Munkaadót terhelő járulékok	34 647 901	24 123 769	43 258 552	102 030 222
3.	Önkormányzat működési támogatásai			385 463 192	385 463 192	Dologi jellegű kiadások	118 849 835	24 309 338	233 579 817	376 738 990
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			191 418 695	191 418 695	Működési célú pénzeszköztátadások			7 133 110	7 133 110
5.	Működési célú pénzeszköztátvételek	3 778 000		10 000	3 788 000	Ellátottak juttatásai		2 992 800	12 565 800	15 558 600
6.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-	-	5 566 054	5 566 054	Működési célú tartalékok			189 534	189 534
7.		-	-	-	-					-
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>67 864 000</b>	<b>2 969 300</b>	<b>899 913 439</b>	<b>970 746 739</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>297 605 500</b>	<b>146 886 803</b>	<b>557 512 183</b>	<b>1 002 004 486</b>
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	1 399 528	1 236 685	38 574 113	41 210 326	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 399 528	1 236 685	38 574 113	41 210 326	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>38 574 113</b>	<b>41 210 326</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>69 263 528</b>	<b>4 205 985</b>	<b>938 487 552</b>	<b>1 011 957 065</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>297 605 500</b>	<b>146 886 803</b>	<b>567 464 762</b>	<b>1 011 957 065</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	695 888 747	702 420 747
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel				-	Felújítások	4 248 000		451 213 723	455 461 723
3.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai			1 181 141 050	1 181 141 050	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>1 186 291 050</b>	<b>1 186 491 050</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>6 642 000</b>	<b>4 438 000</b>	<b>1 166 104 470</b>	<b>1 177 184 470</b>
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	9 306 580	9 306 580
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>-</b>	<b>-</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 306 580</b>	<b>9 306 580</b>
17.	<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>1 186 291 050</b>	<b>1 186 491 050</b>	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZE</b>	<b>6 642 000</b>	<b>4 438 000</b>	<b>1 175 411 050</b>	<b>1 186 491 050</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 KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	ELŐIRÁNYZAT			Összevont feladatok előirányzata
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek	
1.	NTE - mosogatógép (Centrál étterem)	1 062 000	-	-	1 062 000
2.	KTE - szék, asztal, porszívó, hűtőszekrény (2.sz. óvoda, bölcsőde)	256 000	-	-	256 000
3.	NTE - számítógép	265 000	1 450 000	-	1 715 000
4.	NTE - szoftverek	-	2 688 000	-	2 688 000
5.	NTE - öntöző szivattyú	-	-	150 000	150 000
6.	KTE - kéziszerszámok (parkgondozás)	-	-	317 500	317 500
7.	KTE - kéziszerszámok (ingatlanbentartás)	-	-	400 000	400 000
	NTE - kerékpár (ingatlanbentartás)	-	-	62 400	62 400
8.	KTE - kéziszerszámok (közfoglalkoztatás)	-	-	1 131 561	1 131 561
	NTE - hűtőszekrény (közfoglalkoztatás)	-	-	68 000	68 000
	NTE - traktor beszerzés (közfoglalkoztatás)	-	-	4 241 800	4 241 800
9.	NTE - nagynyomású sterimo	-	-	150 000	150 000
10.	NTE - vibrációs gép (közfoglalkoztatás)	-	-	3 492 500	3 492 500
11.	NTE - térkőgyártó gép (közfoglalkoztatás)	-	-	-	-
12.	KTE - Befőző automata és ivólékészítő gép	-	-	175 920	175 920
13.	NTE - számítógépesztal (ASZK)	-	-	50 000	50 000
14.	KTE - gáztűzhely, tálalóeszközök (ASZK)	-	-	120 000	120 000
15.	KTE - tálaló eszközök, rozsdamentes edények (Óvodák, étterem)	373 000	-	-	373 000
16.	KTE - tálaló eszközök - ASZK	-	-	-	-
17.	KTE - kerékpárok (ASZK)	-	-	150 000	150 000
18.	KTE - forgószerkék (védőnők)	-	-	40 000	40 000
19.	NTE - Fogászati kezelőszerkék, 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) Mezőkövácsháza	-	-	229 000	229 000
<b>I.</b>	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 394 000</b>	<b>4 138 000</b>	<b>695 888 647</b>	<b>698 110 847</b>
1.	Felújítás - fogorvosi rendelő	-	-	200 000	200 000
2.	Felújítás - bérlet 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.	-	-	-	-
5.	Felújítás - TOP 1.4.1 Óvodák felújítása	-	-	49 000 000	49 000 000
6.	Felújítás - TOP 2.1.3 Belvízelvezető csatornarendszer felújítása	-	-	113 107 698	113 107 698
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	-	-	-	-
14.	TOP 4.1.1. Eü.alapellátás fejlesztése	-	-	57 296 392	57 296 392
15.	TOP 4.3.1 Leromlott városterületek rehabilitációja	-	-	-	-
16.	TOP 47. majori szegregációs pályázat	-	-	11 000	11 000
17.	VP-6-7.2.1. Külterületi utak felújítása, gépvásárlással	-	-	34 945 937	34 945 937
18.	HIM-HF16 Temetői sírok állagmegóvás	-	-	-	-
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>451 213 723</b>	<b>455 461 723</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	-	-	3 924 580	3 924 580
2.	Célhitel (Démász csoportos fényforráscsere)	-	-	5 382 000	5 382 000
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 306 580</b>	<b>9 306 580</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>1 156 408 950</b>	<b>1 167 488 950</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	3 924 580	8 841 870	12 766 450
3.	Célhitel (Démász csoportos fényforráscsere)	5 382 000	-	5 382 000
	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>9 306 580</b>	<b>8 841 870</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	231 691 000
2.	Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	19 050 000
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel	-
4.	Díjak, pótlékok,bírságok	663 000
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>255 804 000</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- szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Támogatási szerződés		Kivitelezés		Készültségi fok
			megkötése	összege	kezdet	befejezése	
1.	VP-6.7.4.1.1.-16.	Démász, Emberkóroda felújítása		-	2018.	2018.	Pályázat elutasítva. Fellebezést nyújtottunk be, melyet szintén elutasítottak
2.	TOP 1.4.1	Központi óvoda felújítása		48 750 000	2017.	2018.	Projekt megvalósítás folyamatban.
3.	TOP 2.1.3	Csapadékvíz hálózat felújítása		114 982 697	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.	A pályázat elbírálása folyamatban.
6.	TOP	Leromlott városterületek rehabilitációja		-	2017.	2018.	Pályázat benyújtásra került
7.	TOP 4.3.1	47. majori szegregáció		-	2017.	2018.	A pályázat elbírálása folyamatban.
8.	TOP 2.1.2	Zöld városrész kialakítása		-	2017.	2018.	Pályázat elutasítva. Fellebezést nyújtottunk be.
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	Világháború idejében nyugvó mezőhegyesi hősei emlékhelyének állagmegő		-	2017.	2017.	Pályázat elutasításra került.

1 166 078 869

Sor- szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
			2017. évet megelőző	2017.év	2017.évet követő	Összesen	2017. évet megelőző	2017.év	2017.évet követő	Összesen
1.	VP-6.7.4.1.1.-16.	<b>Démász, Emberkóroda felújítása</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	<b>1 508 800</b> - 1 508 800 -	- - - -	- - - -	<b>1 508 800</b> - 1 508 800 -
2.	TOP 1.4.1	<b>Központi óvoda felújítása</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	<b>48 750 000</b> 48 750 000 - -	- - - -	<b>48 750 000</b> 48 750 000 - -	<b>1 000 000</b> - 1 000 000 1 000 000	<b>49 000 000</b> 48 750 000 - 1 000 000 -	- - - 1 000 000 -	<b>50 000 000</b> 48 750 000 - -
3.	TOP 2.1.3	<b>Csapadékvíz hálózat felújítása</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	<b>114 982 697</b> 114 982 697 - -	- - - -	<b>114 982 697</b> 114 982 697 - -	<b>1 875 000</b> - 1 875 000 1 875 000	<b>28 125 000</b> 114 982 697 - 1 875 000 - 1 875 000	- - - -	<b>30 000 000</b> 114 982 697 - -
4.	TOP 4.2.1	<b>Szociális Intézményegység homlokzatfelújítása</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	<b>57 899 993</b> 57 899 993 - -	- - - -	<b>57 899 993</b> 57 899 993 - -	<b>1 200 000</b> - 1 200 000 1 200 000	<b>56 699 993</b> 57 899 993 - 1 200 000 - 1 200 000	- - - -	<b>57 899 993</b> 57 899 993 - -
5.	TOP 1.1.3	<b>Helyi gazdaságfejlesztés</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	<b>120 000 000</b> 120 000 000 - -	- - - -	<b>120 000 000</b> 120 000 000 - -	<b>2 025 920</b> - 2 025 920 2 025 920	- - - 2 025 920 -	<b>117 974 080</b> 120 000 000 - 2 025 920 -	<b>120 000 000</b> 120 000 000 - -
6.	TOP	<b>Leromlott városterületek rehabilitációja</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	<b>2 325 000</b> - 2 325 000 2 325 000	- - - 200 000 000 - 2 325 000 - 2 325 000	- - - 2 325 000 -	<b>200 000 000</b> - - -
7.	TOP 4.3.1	<b>47. majori szegregáció</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	<b>10 000</b> - 10 000 -	- - - -	<b>10 000</b> - 10 000 -
8.	TOP 2.1.2	<b>Zöld városrész kialakítása</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	<b>3 299 130</b> - 3 299 130 3 299 130	- - - 3 299 130 - 3 299 130	- - - 3 299 130 -	<b>-</b> - - -
9.	TOP 4.1.1.	<b>Eü.alapellátás fejlesztése</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	<b>58 495 992</b> 58 495 992 - -	- - - -	<b>58 495 992</b> 58 495 992 - -	<b>1 199 600</b> - 1 199 600 1 199 600	<b>57 296 392</b> 58 495 992 - 1 199 600 - 1 199 600	- - - -	<b>58 495 992</b> 58 495 992 - -
10.	TOP 5.1.2	<b>Komplex programok megvalósítása</b> - támogatás - saját forrás	- - -	<b>19 524 000</b> 19 524 000 -	- - -	<b>19 524 000</b> 19 524 000 -	- - -	<b>522 000</b> 522 000 -	<b>19 002 000</b> 19 002 000 -	<b>19 524 000</b> 19 524 000 -

		= 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.szakasza</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>	-	-	-	-	-	-	-	-
		- támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
		- saját forrás	-	-	-	-	-	-	-	-
		= ebből hitel	-	-	-	-	-	-	-	-



9.számú melléklet  
**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
 2017. évi költségvetésének pénzeszköztáradásai, támogatásai

adatok forintban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszköztáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolási különbözete	-	-	314 000	314 000
2.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	-	-	384 060	384 060
3.	Végegyháza - fogorvosi szolgálat	-	-	2 020 050	2 020 050
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE</b>	-	-	<b>2 718 110</b>	<b>2 718 110</b>
1.	Alapítványok támogatása	-	-	<b>1 010 000</b>	<b>1 010 000</b>
	- Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány	-	-	10 000	10 000
	- Bursa Hungarica	-	-	1 000 000	1 000 000
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	<b>3 405 000</b>	<b>3 405 000</b>
	- Temető üzemeltetés támogatása	-	-	1 100 000	1 100 000
	- Iskolánk büszkesége díj	-	-	50 000	50 000
	- Mezőhegyesi Sportegyesület	-	-	2 000 000	2 000 000
	- Református Egyház támogatása (500 éves a Reformáció)	-	-	200 000	200 000
	- Erdélyi Udvarház Biliárd Klub működésének támogatása	-	-	10 000	10 000
	- Retro Mezőhegyes csoport rendezvényének támogatása	-	-	10 000	10 000
	- Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	-	-	10 000	10 000
	- Mezőkovácsházi Mentőállomás támogatása	-	-	10 000	10 000
	- Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	-	-	15 000	15 000
<b>II.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE</b>	-	-	<b>4 415 000</b>	<b>4 415 000</b>
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	<b>7 133 110</b>	<b>7 133 110</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE</b>	-	-	-	-
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	-	-	-	-
2.	EDF - Démász Zrt. Csoportos fényforráscsere maradványérték	-	-	-	-
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE</b>	-	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-
1.	Családi támogatások	-	<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.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-
	Helyi megállapítású közgyógyellátás	-	-	-	-
3.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	<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
	Köztemetés	-	-	900 000	900 000
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-
<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>19 698 910</b>	<b>22 691 710</b>

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszköztáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	Egészségügy - NEAK támogatás	3 511 000	-	23 265 600	26 776 600
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	-	-	156 316 295	156 316 295
3.	Agrártámogatások - FVM	-	-	6 000 000	6 000 000
4.	Gázolaj támogatás	-	-	774 000	774 000
5.	Állatjóléti támogatás	-	-	269 000	269 000
6.	RGYT-ben részesülők természetbeni juttatása	-	-	2 992 800	2 992 800
7.	Nyári diákmunka támogatása	-	-	1 801 000	1 801 000
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>3 511 000</b>	-	<b>191 418 695</b>	<b>193 128 695</b>
1.	Felújítás - VP-6.7.4.1.1.-16.	-	-	-	-
2.	TOP - 47. majori szegregáció	-	-	-	-
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	-	-	48 750 000	48 750 000
6.	TOP 2.1.3 Csapadékvíz hálózat felújítása	-	-	114 982 697	114 982 697
7.	TOP 4.2.1. Szociális Intézményegység épületének homlokzatfelújítása	-	-	57 899 993	57 899 993
8.	TOP Zöld város kialakítása	-	-	-	-
9.	TOP Leromlott városrész rehabilitációja	-	-	-	-
10.	VP-6-7.2.1. Külterületi utak felújítása, gépvásárlással	-	-	31 309 872	31 309 872
11.	HIM-HF16 Temetői sírok állagmegóvás	-	-	-	-
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
16.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	-	-	13 629 306	13 629 306
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	-	-	<b>1 186 707 104</b>	<b>1 173 077 798</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 511 000</b>	-	<b>1 378 125 799</b>	<b>1 366 206 493</b>

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

adatok Ft-ban

S. SZ.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Felhalmozási előirányzat összege	Működési előirányzat összege	Tartalék előirányzat összesen
<b>A: FEJLESZTÉSI TARTALÉK</b>				
1.	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.	Átsoportosítás	-	- 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>
1.	Felhalmozás bevételi többlet	-	-	-
2.	Központi támogatás többletbevétele	-	1 985 052	1 985 052
3.	Átvett többlet	-	-	-
4.	Saját bevételi többlet	-	4 841 000	4 841 000
5.	Átsoportosítás	-	-	-
6.	Zárolás	-	- 20 204 430	- 20 204 430
	<b>2017.III.negyedévi tartalék összege</b>	<b>19 002 000</b>	<b>189 534</b>	<b>19 191 534</b>
	<b>TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>19 002 000</b>	<b>189 534</b>	<b>19 191 534</b>

11. számú melléklete  
Mezőhegyes Város Önkormányzat  
2017.évi létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT		KÖZ- TISZT- VISELŐ	Egyéb bérrendsz. hat.alá tart.	Összesen
		Teljes munkaidő	Rész 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 CIMEK</b>	<b>Közp.tám. összesen</b>	<b>Önkorm. támogat.</b>	<b>Támogatás összesen</b>
<b>I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>				
1.	Gyermekétkeztetés	64 362 425	14 920 847	79 283 272
2.	Szociális és közétkeztetés	-	- 582 380	- 582 380
3.	Bölcsődei ellátás	4 941 000	4 361 640	9 302 640
4.	Óvodai nevelés	67 347 206	19 887 194	87 234 400
5.	Közművelődés	7 434 116	24 422 584	31 856 700
6.	Vagyonüzemeltetés	1 093 035	21 946 745	23 039 780
7.	Iskolaegészségügy	-	4 312 560	4 312 560
8.	Étkeztetési tevékenység (szabadkapacitás)	-	537 000	537 000
<b>I.</b>	<b>ÁMK ÖSSZESEN</b>	<b>145 177 782</b>	<b>89 806 190</b>	<b>234 983 972</b>
<b>II. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				
1.	Igazgatási tevékenység	89 355 800	37 751 242	127 107 042
2.	Kisegítő tevékenység	311 358	16 507 618	16 818 976
3.	Szociális támogatások	-	2 992 800	2 992 800
<b>II.</b>	<b>PH ÖSSZESEN</b>	<b>89 667 158</b>	<b>57 251 660</b>	<b>146 918 818</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT</b>				
1.	Városgazdálkodás	6 353 192	74 991 589	81 344 781
2.	Közfoglalkoztatás	-	1 609 386	1 609 386
3.	Egészségügyi alapellátás	-	20 506 134	20 506 134
4.	Szociális támogatások	12 863 000	- 297 200	12 565 800
5.	Szociális alapellátás	27 104 401	33 545 561	60 649 962
6.	Képviselő-testület működése	302 625	29 151 279	29 453 904
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	103 995 034	- 70 647 789	33 347 245
8.	Rendezvények	-	4 054 090	4 054 090
9.	Önként vállalt feladatok	-	- 7 616 900	- 7 616 900
<b>III.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>150 618 252</b>	<b>85 296 150</b>	<b>235 914 402</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK</b>	<b>385 463 192</b>	<b>232 354 000</b>	<b>617 817 192</b>



adatok Ft-ban

Összesen	ÖNK.VÁLL.	Intézmény összesen	Mv. %-a
	Étkeztetési tevékenység		
141 875 764	2 232 000	144 107 764	48,4%
34 156 901	491 000	34 647 901	11,6%
107 412 835	11 437 000	118 849 835	39,9%
-	-	-	0,0%
-	-	-	0,0%
<b>283 445 500</b>	<b>14 160 000</b>	<b>297 605 500</b>	<b>100,0%</b>
2 376 000	18 000	2 394 000	36,0%
2 748 000	1 500 000	4 248 000	64,0%
-	-	-	0,0%
<b>5 124 000</b>	<b>1 518 000</b>	<b>6 642 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>288 569 500</b>	<b>15 678 000</b>	<b>304 247 500</b>	

-	-	-	0,0%
48 945 000	15 141 000	64 086 000	21,1%
-	-	-	0,0%
3 778 000	-	3 778 000	1,2%
-	-	-	0,0%
<b>52 723 000</b>	<b>15 141 000</b>	<b>67 864 000</b>	<b>22,3%</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>54 122 528</b>	<b>15 141 000</b>	<b>69 263 528</b>	<b>22,8%</b>
<b>145 177 782</b>	-	<b>145 177 782</b>	<b>47,7%</b>
<b>89 269 190</b>	<b>537 000</b>	<b>89 806 190</b>	<b>29,5%</b>
<b>234 446 972</b>	<b>537 000</b>	<b>234 983 972</b>	<b>77,2%</b>
<b>288 569 500</b>	<b>15 678 000</b>	<b>304 247 500</b>	<b>100,0%</b>

55	1	56

## 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 összesen	Mv. %-a
		Igazgatási tevékenység	Kisegítő tevékenység	Támogatások (szociális)		
<b>KIADÁSOK</b>						
K1.	Személyi juttatások	83 300 343	12 160 553	-	95 460 896	65,0%
K2.	Munkaadói járulékok	21 201 126	2 922 643	-	24 123 769	16,4%
K3.	Dologi kiadások	22 573 558	1 735 780	-	24 309 338	16,5%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	2 992 800	2 992 800	2,0%
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	0,0%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>127 075 027</b>	<b>16 818 976</b>	<b>2 992 800</b>	<b>146 886 803</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>131 513 027</b>	<b>16 818 976</b>	<b>2 992 800</b>	<b>151 324 803</b>	

<b>BEVÉTELEK</b>						
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	2 969 300	-	-	2 969 300	2,0%
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>3 169 300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 169 300</b>	<b>2,1%</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>4 405 985</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 405 985</b>	<b>2,9%</b>
<b>B1.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>89 355 800</b>	<b>311 358</b>	<b>-</b>	<b>89 667 158</b>	<b>59,3%</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>37 751 242</b>	<b>16 507 618</b>	<b>2 992 800</b>	<b>57 251 660</b>	<b>37,8%</b>
<b>VIII.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>127 107 042</b>	<b>16 818 976</b>	<b>2 992 800</b>	<b>146 918 818</b>	<b>97,1%</b>
<b>IX.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>131 513 027</b>	<b>16 818 976</b>	<b>2 992 800</b>	<b>151 324 803</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 összesen	Mv. %-a	
	Városgaz- dálkodás	Közfoglal- koztatás	Eü.alap- ellátás	Szoc.alap- ellátás	Szociális támogatás	Képv.test. működése	Rendez- vények	Vagyon- üzemelt.	Összesen	Mg.ter. művelése			
<b>KIADÁSOK</b>													
K1. Személyi juttatások	35 068 000	152 148 835	6 197 744	36 097 601	-	23 173 190	300 000	7 800 000	260 785 370	-	260 785 370	44,5%	
K2. Munkaadói járulékok	7 892 207	17 253 168	1 334 538	8 101 495	-	5 314 614	132 090	3 230 440	43 258 552	-	43 258 552	7,4%	
K3. Dologi kiadások	48 613 576	38 441 692	28 766 552	25 545 846	-	966 100	3 407 000	72 901 951	218 642 717	14 937 100	233 579 817	39,8%	
K4. Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	12 565 800	-	-	-	12 565 800	-	12 565 800	2,1%	
K5. Pénzeszközátadások	1 100 000	-	2 020 050	-	-	-	215 000	3 798 060	7 133 110	-	7 133 110	1,2%	
K5. Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	19 191 534	19 191 534	-	19 191 534	3,3%	
K9. Működési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
Előző évi megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	9 952 579	9 952 579	-	9 952 579	-	
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>92 673 783</b>	<b>207 843 695</b>	<b>38 318 884</b>	<b>69 744 942</b>	<b>12 565 800</b>	<b>29 453 904</b>	<b>4 054 090</b>	<b>116 874 564</b>	<b>571 529 662</b>	<b>14 937 100</b>	<b>586 466 762</b>	<b>98,3%</b>	
K6. Beruházások	1 080 000	9 109 781	7 934 000	320 000	-	-	-	677 444 966	695 888 747	-	695 888 747	60,2%	
K7. Felújítások	1 999 999	-	200 000	-	-	-	-	449 013 724	451 213 723	-	451 213 723	39,0%	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
K9. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	9 306 580	9 306 580	-	9 306 580	0,8%	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 079 999</b>	<b>9 109 781</b>	<b>8 134 000</b>	<b>320 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 135 765 270</b>	<b>1 156 409 050</b>	<b>-</b>	<b>1 156 409 050</b>	<b>100,0%</b>	
<b>III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>95 753 782</b>	<b>216 953 476</b>	<b>46 452 884</b>	<b>70 064 942</b>	<b>12 565 800</b>	<b>29 453 904</b>	<b>4 054 090</b>	<b>1 252 639 834</b>	<b>1 727 938 712</b>	<b>14 937 100</b>	<b>1 742 875 812</b>		
<b>BEVÉTELEK</b>													
B3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
B4. Működési bevételek	14 409 001	18 015 489	2 681 150	9 414 980	-	-	-	24 800 878	69 321 498	15 780 000	85 101 498	4,9%	
B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	4 400 000	4 400 000	-	4 400 000	0,3%	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	158 386 295	23 265 600	-	-	-	-	3 002 800	184 654 695	6 774 000	191 428 695	11,0%	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	13 629 306	-	-	-	-	-	1 173 827 798	1 187 457 104	-	1 187 457 104	68,1%	
<b>IV. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>14 409 001</b>	<b>190 031 090</b>	<b>25 946 750</b>	<b>9 414 980</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 206 031 476</b>	<b>1 445 833 297</b>	<b>22 554 000</b>	<b>1 468 387 297</b>	<b>84,3%</b>	
B8. Előző évi maradvány igénybevétele	-	25 313 000	-	-	-	-	-	13 261 113	38 574 113	-	38 574 113	2,2%	
B8. Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
<b>V. 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>2,2%</b>	
<b>VI. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 409 001</b>	<b>215 344 090</b>	<b>25 946 750</b>	<b>9 414 980</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 219 292 589</b>	<b>1 484 407 410</b>	<b>22 554 000</b>	<b>1 506 961 410</b>	<b>86,5%</b>	
<b>VII. KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>6 353 192</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 104 401</b>	<b>12 863 000</b>	<b>302 625</b>	<b>-</b>	<b>103 995 034</b>	<b>150 618 252</b>	<b>-</b>	<b>150 618 252</b>	<b>8,6%</b>	
<b>VIII. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>74 991 589</b>	<b>1 609 386</b>	<b>20 506 134</b>	<b>33 545 561</b>	<b>-</b>	<b>297 200</b>	<b>29 151 279</b>	<b>4 054 090</b>	<b>88 378 059</b>	<b>-</b>	<b>7 616 900</b>	<b>85 296 150</b>	<b>4,9%</b>
<b>IX. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>81 344 781</b>	<b>1 609 386</b>	<b>20 506 134</b>	<b>60 649 962</b>	<b>12 565 800</b>	<b>29 453 904</b>	<b>4 054 090</b>	<b>28 812 254</b>	<b>238 996 311</b>	<b>-</b>	<b>7 616 900</b>	<b>235 914 402</b>	<b>13,5%</b>
<b>X. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>95 753 782</b>	<b>216 953 476</b>	<b>46 452 884</b>	<b>70 064 942</b>	<b>12 565 800</b>	<b>29 453 904</b>	<b>4 054 090</b>	<b>1 248 104 843</b>	<b>1 723 403 721</b>	<b>14 937 100</b>	<b>1 742 875 812</b>	<b>100,0%</b>	
<b>LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT</b>													
<b>XI. 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	23 000 000	14 433 259	57 433 259	-	98,5%
IV.negyedév	58 316 250	58 028 059	20 000 000	20 000 000	18 028 059	58 028 059	-	99,5%
II.félév	<b>116 632 500</b>	<b>115 461 318</b>	<b>40 000 000</b>	<b>43 000 000</b>	<b>32 461 318</b>	<b>115 461 318</b>	-	99,0%
Évi összes	<b>233 265 000</b>	<b>234 983 972</b>	<b>80 170 215</b>	<b>86 352 439</b>	<b>68 461 318</b>	<b>234 983 972</b>	-	100,7%

<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	36 872 843	13 121 271	14 035 572	9 716 000	36 872 843	-	100,3%
IV.negyedév	36 779 025	43 011 347	12 000 000	12 000 000	19 011 347	43 011 347	-	116,9%
II.félév	<b>73 558 050</b>	<b>79 884 190</b>	<b>25 121 271</b>	<b>26 035 572</b>	<b>28 727 347</b>	<b>79 884 190</b>	-	108,6%
Évi összes	<b>147 116 100</b>	<b>146 918 818</b>	<b>49 720 078</b>	<b>53 914 496</b>	<b>43 284 244</b>	<b>146 918 818</b>	-	99,9%

<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	75 844 025	18 134 306	33 518 818	24 190 901	75 844 025	-	139,5%
IV.negyedév	54 384 839	56 449 357	20 000 000	20 000 000	16 449 357	56 449 357	-	103,8%
II.félév	<b>108 769 678</b>	<b>132 293 382</b>	<b>38 134 306</b>	<b>53 518 818</b>	<b>40 640 258</b>	<b>132 293 382</b>	-	121,6%
Évi összes	<b>217 539 356</b>	<b>235 914 402</b>	<b>91 572 374</b>	<b>123 132 829</b>	<b>21 209 199</b>	<b>235 914 402</b>	-	108,4%

<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	170 150 127	51 255 577	70 554 390	48 340 160	170 150 127	-	113,8%
IV.negyedév	149 480 114	157 488 763	52 000 000	52 000 000	53 488 763	157 488 763	-	105,4%
II.félév	<b>298 960 228</b>	<b>327 638 890</b>	<b>103 255 577</b>	<b>122 554 390</b>	<b>101 828 923</b>	<b>327 638 890</b>	-	109,6%
Évi összes	<b>597 920 456</b>	<b>617 817 192</b>	<b>221 462 667</b>	<b>263 399 764</b>	<b>132 954 761</b>	<b>617 817 192</b>	-	103,3%





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

adatok forintban

	<b>KÖTELEZETTSÉGEK JOGCÍME</b>	<b>2017.év</b>	<b>2018.év</b>	<b>2019.év</b>	<b>2020.év</b>	<b>2021.év</b>
1.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
2.	Temető üzemeltetés támogatása	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK</b>	<b>1 484 000</b>	<b>1 484 000</b>	<b>1 484 000</b>	<b>1 484 000</b>	<b>1 484 000</b>
1.	Állati hulladék ártalmatlanítás	4 678 000	4 678 000	4 678 000	4 678 000	4 678 000
2.	Gyepmesteri feladatok	4 315 000	4 315 000	4 315 000	4 315 000	4 315 000
3.	Belső ellenőrzési tevékenység	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000
	<b>DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK</b>	<b>10 390 000</b>	<b>10 390 000</b>	<b>10 390 000</b>	<b>10 390 000</b>	<b>10 390 000</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>11 874 000</b>	<b>11 874 000</b>	<b>11 874 000</b>	<b>11 874 000</b>	<b>11 874 000</b>

16. számú melléklet

Tájékoztató adatok

Mezőhegyes Város Önkormányzat kézfizető kezeségvállalásai és közvetett támogatásai

KÉZFIZETŐ KEZESÉGVÁLLALÁSOK

(adatok forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	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 étkeztetítés kedvezmény száma (db)	4	-	-
Diákotthon étkeztetítés 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>	<b>96 708 992</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	89 355 800	89 355 800	89 355 800	-	-
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	265 702	265 702	265 702	-	-
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000	-	-
	Közutak fenntartásának támogatása	5 191 490	5 191 490	5 191 490	-	-
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	-	-	1 000 000	-	1 000 000
	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	796 000	796 000	796 000	-	-
<b>2.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>65 245 297</b>	<b>66 646 570</b>	<b>67 347 206</b>	<b>-</b>	<b>2 101 909</b>
	Óvodapedagógusok bértámogatása	43 109 664	43 109 664	43 810 300	-	700 636
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	12 600 000	12 600 000	12 600 000	-	-
	Óvodák működési támogatása	8 278 933	8 278 933	8 278 933	-	-
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	1 256 700	1 256 700	1 256 700	-	-
	Óvodapedagógusok bérfeljlesztésének támogatása	-	1 401 273	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>103 719 225</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.1</b>	<b>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>12 863 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.3</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>26 493 800</b>	<b>26 493 800</b>	<b>26 493 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1. Család és gyermekvédelmi feladatok támogatása	3 300 000	3 300 000	3 300 000	-	-
	2. Szociális étkeztetés	3 044 800	3 044 800	3 044 800	-	-
	3. Házi segítségnyújtás	3 130 000	3 130 000	3 130 000	-	-
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	7 500 000	7 500 000	7 500 000	-	-
	5. Idősorúak nappali intézményi ellátása	4 578 000	4 578 000	4 578 000	-	-
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	4 941 000	4 941 000	4 941 000	-	-
<b>3.4</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>64 362 425</b>	<b>64 362 425</b>	<b>64 362 425</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	20 856 960	20 856 960	20 856 960	-	-
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	38 954 225	38 954 225	38 954 225	-	-
	3. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	4 551 240	4 551 240	4 551 240	-	-
<b>4.</b>	<b>KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>6 118 380</b>	<b>6 118 380</b>	<b>6 118 380</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 118 380	6 118 380	6 118 380	-	-
<b>5.</b>	<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>97 228 565</b>	<b>118 781 344</b>	<b>111 569 389</b>	<b>-</b>	<b>14 340 824</b>
	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	2016.évről áthúzódó bérkompenzáció	-	573 659	573 659	-	573 659
	2017.évi bérkompenzáció	-	2 117 602	3 145 696	-	3 145 696
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	-	131 835	131 835	-	131 835
	Szociális ágazati pótlék	-	3 654 679	5 551 601	-	5 551 601
	Bölcsődei pótlék	-	585 516	936 824	-	936 824
	Kulturális pótlék	-	778 366	1 183 901	-	1 183 901
	Minimálbér emelésének támogatása	-	7 263 747	9 684 996	-	9 684 996
	Polgármesterek béremelésének támogatása	-	201 750	302 625	-	302 625
<b>6.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA</b>	<b>97 228 565</b>	<b>103 474 190</b>	<b>90 058 252</b>	<b>-</b>	<b>7 170 313</b>
<b>7.</b>	<b>TÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>368 020 459</b>	<b>390 974 511</b>	<b>385 463 192</b>	<b>-</b>	<b>17 442 733</b>
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	26 776 600	26 776 600	26 776 600	-	-
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	168 565 601	165 621 601	156 316 295	-	12 249 306
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	9 692 800	9 692 800	11 836 800	-	2 144 000
<b>B1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>205 035 001</b>	<b>202 091 001</b>	<b>194 929 695</b>	<b>-</b>	<b>10 105 306</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	1 186 707 104	-	463 669 766
<b>B2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>1 650 376 870</b>	<b>1 715 345 099</b>	<b>1 186 707 104</b>	<b>-</b>	<b>463 669 766</b>
<b>1.</b>	<b>Átengedett közhatalmi bevételek</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	1. Gépjárműadó	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	-
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	-	0	-
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	0	-





	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	481 896 266	459 990 876	463 683 840	-	18 212 426
	Külső személyi juttatások	5 708 000	34 124 190	34 124 190	-	28 416 190
	Reprezentáció	2 400 000	2 458 000	2 546 000	-	146 000
<b>K1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>490 004 266</b>	<b>496 573 066</b>	<b>500 354 030</b>	-	<b>10 349 764</b>
<b>K2.</b>	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO</b>	<b>99 530 041</b>	<b>101 391 687</b>	<b>102 030 222</b>	-	<b>2 500 181</b>
K31.	Készletbeszerzések	90 746 639	96 155 196	104 549 196	-	13 802 557
K32-33	Szolgáltatási kiadások	149 337 460	187 120 298	190 056 198	-	40 718 738
K34-35	Különféle kiadások	70 937 338	75 377 096	82 133 596	-	11 196 258
<b>K3.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>311 021 437</b>	<b>358 652 590</b>	<b>376 738 990</b>	-	<b>65 717 553</b>
K42.	Családi támogatások	3 352 800	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	12 205 800	-	-
<b>K4.</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>15 558 600</b>	<b>15 558 600</b>	<b>15 558 600</b>	-	-
	Működési célú pénzeszközátadások	6 804 110	7 149 110	7 133 110	-	329 000
	Működési célú tartalékok		32 569 912	19 191 534	-	19 191 534
<b>K5.</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>6 804 110</b>	<b>39 719 022</b>	<b>26 324 644</b>	-	<b>19 520 534</b>
	Immateriális javak beszerzése	2 688 000	2 416 535	2 416 535	-	271 465
	Ingatlanok beszerzése		1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
	Informatikai eszközök beszerzése	1 548 000	3 860 234	4 067 234	-	2 519 234
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	542 453 181	542 586 181	545 900 181	-	3 447 000
	Részesedések beszerzése	-	-	-	-	-
	Általános forgalmi adó	146 487 600	148 085 797	149 036 797	-	2 549 197
<b>K6.</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>693 176 781</b>	<b>697 948 747</b>	<b>702 420 747</b>	-	<b>9 243 966</b>
	Ingatlanok felújítása	774 778 925	778 330 743	358 777 350	-	416 001 575
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		1 181 000	1 181 000	-	1 181 000
	Általános forgalmi adó	209 190 159	208 781 951	95 503 373	-	113 686 786
<b>K7.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>983 969 084</b>	<b>988 293 694</b>	<b>455 461 723</b>	-	<b>528 507 361</b>
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	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>300 000</b>	-	-
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 600 364 319</b>	<b>2 698 437 406</b>	<b>2 179 188 956</b>	-	<b>421 175 363</b>
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	18 148 450	18 148 450	9 306 580	-	8 841 870
	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése				-	-
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				-	-
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 952 579	9 952 579	9 952 579	-	-
<b>K9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>28 101 029</b>	<b>28 101 029</b>	<b>19 259 159</b>	-	<b>8 841 870</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 628 465 348</b>	<b>2 726 538 435</b>	<b>2 198 448 115</b>	-	<b>430 017 233</b>