

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 segítők bértámogatása	-	-	12 600	12 600	
	Óvodák működési támogatása	-	-	7 560	7 560	
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	-	-	1 090	1 090	
	Óvodapedagógusok bérfeljesztésének támogatása	-	-	336	336	
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	100 280	100 280	
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	10 699	10 699	
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	1 208	1 208	
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	6 061	6 061	
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	3 230	3 230	
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	200	200	
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	11 726	11 726	
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	27 825	27 825	
	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	-	-	4 941	4 941	
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	-	-	13 684	13 684	
	2014. évről áthúzódó bérkompenzáció	-	-	747	747	
	2015. évi bérkompenzáció	-	-	5 742	5 742	
	Nyári gyermekétkeztetés támogatása	-	-	3 498	3 498	
	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	-	-	264	264	
	Szociális ágazati pótlék	-	-	1 745	1 745	
	MAK felülvizsgálat	-	-	247	247	
	Kiegészítő szociális ágazati pótlék	-	-	1 441	1 441	
6.	ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA	-	-	97 713	97 713	
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	-	-	386 352	386 352	35,8%
	OEP - egészségügyi ellátás finanszírozása	4 000	-	12 562	16 562	
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	-	-	212 482	212 482	
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	647	71	7 658	8 376	
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	4 647	71	232 702	237 420	22,0%
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása	-	-	-	-	
	Belterületi járdák felújításának támogatása	-	-	-	-	
	Óvodák felújításának támogatása	-	-	-	-	
	Könyha és konyhatechnológia felújításának támogatása	-	-	-	-	
	Sport infrastruktúra felújításának támogatása	-	-	-	-	
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ	-	-	4 504	4 504	
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	-	-	57 516	57 516	
		-	-	-	-	
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	62 020	62 020	5,7%
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	-	-	205 692	205 692	
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	20 000	20 000	
	2. Vállalkozók kommunális adója	-	-	45	45	
	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	-	-	1 535	1 535	
	Pótlékok, bírságok	-	-	1 535	1 535	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	500	500	
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	-	500	500	
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	219 427	219 427	20,3%
1.	Egyéb saját működési bevétel	45 880	1 607	93 599	141 086	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	31 753	200	58 342	90 295	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	981	1 407	2 223	4 611	
	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	26 839	26 839	
	5. Ellátási díjak	13 146	-	6 195	19 341	
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	11 099	239	18 277	29 615	
	1. Kiszámlázott ÁFA	11 099	239	18 277	29 615	
	2. ÁFA visszatérítés	-	-	-	-	
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	
3.	Kamatbevételek	1	-	20	21	
4.	Egyéb működési bevételek	108	50	459	617	
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	57 088	1 896	112 355	171 339	15,9%
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	
	Ingtatlanok értékesítése	-	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	1 695	1 695	
	Részeselek értékesítése	-	-	-	-	
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	1 695	1 695	0,2%

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	-	600	600	
	Non-profit szervezetektől átvett pénzeszközök	-	-	725	725	
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	-	1 325	1 325	0,1%
	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	61 735	2 167	1 016 626	1 080 528	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	9 993	9 993	
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	-	9 993	9 993	24,7%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 685	1 592	27 250	30 527	
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	1 685	1 592	27 250	30 527	75,3%
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 685	1 592	37 243	40 520	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 420	3 759	1 053 869	1 121 048	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	131 313	92 265	237 994	461 572	
	Külső személyi juttatások	4 522	-	22 749	27 271	
	Reprezentáció	35	100	1 306	1 441	
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	135 870	92 365	262 049	490 284	45,3%
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	39 710	25 627	48 534	113 871	10,5%
K31.	Készletbeszerzések	49 037	3 123	31 034	83 194	
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	46 935	12 694	108 305	167 934	
K34-35.	Különféle kiadások	29 849	4 250	50 902	85 001	
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	125 821	20 067	190 241	336 129	31,1%
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	-	3 589	-	3 589	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	5 122	6 710	11 832	
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	-	19 458	8 783	28 241	2,6%
	Működési célú pénzeszközátadások	30	-	11 112	11 142	
	Működési célú tartalékok	-	-	1 351	1 351	
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	30	-	12 463	12 493	1,2%
	Immateriális javak beszerzése	30	-	-	30	
	Ingatlanok beszerzése	-	-	-	-	
	Informatikai eszközök beszerzése	254	-	288	542	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	789	-	61 133	61 922	
	Részesedések beszerzése	-	-	121	121	
	Általános forgalmi adó	287	-	16 580	16 867	
K6.	BERUHÁZÁSOK	1 360	-	78 122	79 482	7,3%
	Ingatlanok felújítása	383	-	7 874	8 257	
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	548	-	-	548	
	Általános forgalmi adó	104	-	2 126	2 230	
K7.	FELÚJÍTÁSOK	1 035	-	10 000	11 035	1,0%
	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	1,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	303 826	157 817	620 185	1 081 828	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	303 826	157 817	659 405	1 121 048	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-	1 300
2.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)		1 300
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 TÁMOGATÁSA	100 279 650	-	100 279 650
3.1	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	10 699 200	-	10 699 200
	1. Rendszeres szociális segély	1 208 000	-	1 208 000
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	6 061 200	-	6 061 200
	3. Lakásfenntartási támogatás	3 230 000	-	3 230 000
	4. Óvodáztatási támogatás	200 000	-	200 000
3.2	Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátáshoz	11 725 570	-	11 725 570
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	27 824 860	-	27 824 860
	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	4 941 000	-	4 941 000
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	-	-	-
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	-	-	-
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-
6.	ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA	97 713 000	-	97 713 000
7.	TÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK	-	-	-
	Működési célú	-	-	-
	Felhalmozási célú	-	-	-
	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI	404 708 256	32 040 702	372 667 554
	ÉVKÖZI PÓTELŐIRÁNYZATOK			13 684 000
	2014.évről áthúzódó bérkompenzáció	747 000		747 000
	2015.évi bérkompenzáció	5 742 000		5 742 000
	Nyári gyermekétkeztetés	3 498 000		3 498 000
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	264 000		264 000
	Szociális ágazati pótlék	1 745 000		1 745 000
	MÁK felülvizsgálat	247 000		247 000
	Kiegészítő szociális ágazati pótlék	1 441 000		1 441 000
	EU önerő - szennyvíztisztító korszerűsítés			-
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	13 684 000		386 351 554
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása		125 431 000	
	- Polgármesteri Hivatal támogatása		106 996 000	
	- Önkormányzat támogatása		153 925 000	
			386 352 000	

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	-	-	189 879	189 879	Személyi juttatások	135 870	92 365	262 049	490 284
2.	Működési bevételek	57 088	1 896	112 355	171 339	Munkaadót terhelő járulékok	39 710	25 627	48 534	113 871
3.	Önkormányzat működési támogatásai	-	-	386 352	386 352	Dologi jellegű kiadások	125 821	20 067	190 241	336 129
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 647	-	-	4 647	Működési célú pénzeszköztátadások	30	-	8 783	8 813
5.	Működési célú pénzeszköztátvételek	-	71	234 027	234 098	Ellátottak juttatásai	-	19 458	11 112	30 570
6.		-	-	-	-	Működési célú tartalékok	-	-	1 351	1 351
7.		-	-	-	-					-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	61 735	1 967	922 613	986 315	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	301 431	157 517	522 070	981 018
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	1 685	1 592	-	3 277	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 685	1 592	-	3 277	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	-	3 277	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	8 574	8 574
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 420	3 559	922 613	989 592	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	301 431	157 517	530 644	989 592
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	-	-	-	-	Beruházások	1 360	-	78 122	79 482
2.	Közhatalmi bevételek	-	-	29 548	29 548					-
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	-	-	64 465	64 465	Felújítások	1 035	-	10 000	11 035
4.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai	-	-	-	-	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	-	300	9 993	10 293
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-	-	-	Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-
6.	Felhalmozási célú kölcsön vissztérülése	-	200	-	200		-	-	-	-
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-		-	-	-	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	200	94 013	94 213	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 395	300	98 115	100 810
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	-	-	27 250	27 250	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	27 250	27 250	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	9 993	9 993	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	30 646	30 646
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-		-	-	-	-
14.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	9 993	9 993		-	-	-	-
15.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-		-	-	-	-
16.	Értékpapírok bevételei	-	-	-	-		-	-	-	-
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	37 243	37 243	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	30 646	30 646
17.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	200	131 256	131 456	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 395	300	128 761	131 456
18.	Költségvetési 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	38	-	-	38
2.	Számítógépek, szünetmentes áramforrások cseréje	323	-	366	689
3.	Fénymásoló beszerzés	-	-	-	-
4.	Alumínium állványzat beszerzés	-	-	415	415
5.	MTZ traktor homlokrakódóval,hótolólapal	-	-	-	-
6.	Fűnyíró beszerzés	-	-	-	-
7.	Motoros lombfűvő	-	-	-	-
8.	Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasza	-	-	-	-
9.	Közvilágítás korszerűsítés 2014.évről áthúzódó	-	-	3 366	3 366
10.	Térfigyelőrendszer kiépítése	-	-	6 725	6 725
11.	Közfoglalkoztatás - utánfutó	-	-	999	999
12.	Közfoglalkoztatás - öntöződob	-	-	927	927
13.	Közfoglalkoztatás - elektromos szivattyú	-	-	356	356
14.	Közfoglalkoztatás - aprítógép	-	-	1 068	1 068
15.	Közfoglalkoztatás - stílfűrés	-	-	310	310
16.	Közfoglalkoztatás - döngölő	-	-	263	263
17.	Közfoglalkoztatás - fűnyíró	-	-	122	122
18.	Közfoglalkoztatás - lapvibrátor	-	-	505	505
19.	Közfoglalkoztatás - fóliasátor	-	-	4 191	4 191
20.	Közfoglalkoztatás - öntöződob	-	-	889	889
21.	Közfoglalkoztatás - háti permetező	-	-	127	127
22.	Közfoglalkoztatás - kézi munkaeszközök	-	-	2 831	2 831
23.	Tanyagondnoki gépjárművek (2 db)	-	-	19 033	19 033
24.	Napelem beruházás	-	-	35 065	35 065
25.	Kisértékű tárgyi eszközök - parkfenntartás (kézi szerszámok)	-	-	201	201
26.	Kisértékű tárgyi eszközök - ASZK (konyhai eszközök)	455	-	121	576
27.	Kisértékű tárgyi eszközök - ASZK (kerékpár)	-	-	121	121
28.	Kisértékű tárgyi eszközök - ÁMK (nyomtató)	-	-	-	-
29.	Kisértékű tárgyi eszközök - ÁMK (gyerm.öltözőszekrény)	-	-	-	-
30.	Kisértékű tárgyi eszközök - könyvtár, közműv. (függönyök)	-	-	-	-
31.	Kisértékű tárgyi eszközök - közművelődés (hangtechnika)	544	-	-	544
32.	Részesedések beszerzése	-	-	121	121
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	1 360	-	78 122	79 482
1.	ÁMK nyelvi labor átalakítás	487	-	-	487
2.	Ivóvíz és szennyvízhálózat felújítása	-	-	10 000	10 000
3.	Konyha és konyhatechnológia felújítása	-	-	-	-
4.	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújítása	-	-	-	-
5.	Belterületi járdák felújítása	-	-	-	-
6.	Óvodák felújítása	-	-	-	-
7.	Sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás	-	-	-	-
8.	Hűtőkamra felújítása	548	-	-	-
II.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 035	-	10 000	10 487
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	2 395	300	128 761	131 456

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

adatok ezer forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2015.év	2016.év	Összesen
1.	Korszerősítési 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	217 392
2.	Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	19 050
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel	-
4.	Díjak, pótlékok, bírságok	2 035
5.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	1 695
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 *	240 172

* 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.	EDF-DÉMÁSZ fénnyforráscsere maradványérték rendezés megállapodás alapján	9 993
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	9 993

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 Töbcbéltű Társulása	-	-	-	-
2.	Végegyszóháza - fogorvosi szolgálat	-	-	2 222	2 222
I.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N BELŰLRE	-	-	2 606	2 606
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(labdarágó + kézilabda szakosztály)	-	-	4 000	4 000
	- Előző évi kvi elszámolás	-	-	2 116	2 116
II.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVŰLRE	30	-	8 506	8 536
III.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	30	-	11 112	11 142
1.		-	-	-	-
2.		-	-	-	-
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N BELŰLRE	-	-	-	-
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	-	300	-	300
2.	Edf-Démász csoportos fényforrás csere maradványértéke	-	-	9 993	9 993
V.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVŰLRE	-	300	9 993	10 293
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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	-	3 589	-	3 589
	Lakásfenntartási támogatás	-	3 589	-	3 589
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	5 122	6 710	11 832
	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	-	-	-	-
	Helyi rendelet alapján nyújtott csatornabekötési támogatás	-	-	50	50
	Köztemetés	-	-	400	400
VII.	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	-	19 458	8 783	28 241
VIII.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	30	19 758	29 888	49 676

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	-	-	212 482	212 482
3.	Agrártámogatások - FVM	-	-	4 000	4 000
4.	Gázolajtámogatás	-	-	688	688
5.	RGYT-ben részesülők természetbeni juttatása	-	-	2 970	2 970
6.	Választások lebonyolítása	-	71	-	71
7.	Támogatás Non- profit szervezetektől	647	-	725	1 372
8.	Támogatás Háztartásoktól	-	-	600	600
I.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	4 647	71	234 027	238 745
1.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	-	-	4 504	4 504
2.	Pályázati támogatás - szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz	-	-	-	-
4.	Pályázati támogatás - közvilágítás korszerűsítés	-	-	7 465	7 465
5.	Pályázati támogatás - közművelődés	-	-	-	-
6.	Pályázati támogatás - intézmény felújítás	-	-	-	-
7.	Pályázati támogatás - belterületi járdák felújítása	-	-	-	-
8.	Pályázati támogatás - óvodák felújítása	-	-	-	-
9.	Pályázati támogatás - konyha és konyhatechnológia felújítása	-	-	-	-
10.	Pályázati támogatás - sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása	-	-	-	-
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 CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	200	62 770	62 970
	ÖSSZESEN	4 647	271	296 797	301 715

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 önéreje	-	-	-
B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK				
1.		-		
2.		-		
3.		-		
	TARTALÉK ÖSSZESEN	-	-	-
1.	Felhalmozás 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 összege	-	309	
7.	Felhalmozás bevételi többlet		425	
8.	Központi támogatás többletbevétele		645	
9.	Központi támogatás csökkenése		- 1 053	
10.	Átvett többlet		750	
11.	Saját bevételi többlet		2 140	
12.	Átcsoportosítás		- 4 988	
13.	Zárolás		3 123	
	2015.III.negyedévi tartalék összege	-	1 351	

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	11	-	-	-	11
7.	Étkeztetési tevékenység	18	-	-	-	18
	- ebből gyermekétkeztetés	15	-	-	-	15
	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	311
- éves szintű létszám	183

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	50 231	14 562	64 793
2.	Szociális és közétkeztetés	57	214	271
3.	Bölcsődei ellátás	5 168	2 354	7 522
4.	Óvodai nevelés	61 804	15 928	77 732
5.	Közművelődés	7 178	17 616	24 794
6.	Vagyonüzemeltetés	503	17 856	18 359
7.	Közoktatás működtetése	490	50 257	50 747
8.	Étkeztetési tevékenység (szabadkapacitás)	-	3 812	3 812
I.	AMK ÖSSZESEN	125 431	114 975	240 406
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Igazgatási tevékenység	91 297	26 057	117 354
2.	Kisegítő tevékenység	-	17 317	17 317
3.	Szociális támogatások	15 699	3 759	19 458
4.	Választások	-	71	71
II.	PH ÖSSZESEN	106 996	47 062	154 058
III. ÖNKORMÁNYZAT				
1.	Városgazdálkodás	17 947	53 631	71 578
2.	Közfoglalkoztatás	-	4 459	4 459
3.	Egészségügyi alapellátás	119	13 324	13 443
4.	Szociális támogatások	6 726	2 057	8 783
5.	Szociális alapellátás	26 928	23 805	50 733
6.	Képviselő-testület működése	-	26 492	26 492
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	102 205	54 711	47 494
8.	Rendezvények	-	2 989	2 989
9.	Önként vállalt feladatok	-	14 656	14 656
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	153 925	57 390	211 315
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK	386 352	219 427	605 779

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)	Választások		
KIADÁSOK							
K1.	Személyi juttatások	80 637	11 728	-		92 365	58,6%
K2.	Munkaadói járulék	22 395	3 232	-		25 627	16,3%
K3.	Dologi kiadások	17 710	2 357	-		20 067	12,7%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	19 458		19 458	12,4%
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-		-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	120 742	17 317	19 458		157 517	100,0%
K6.	Beruházások	-	-	-		-	0,0%
K7.	Felújítások	-	-	-		-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	300	-	-		300	100,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	300	-	-		300	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	121 042	17 317	19 458	-	157 817	

BEVÉTELEK							
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-		-	0,0%
B4.	Működési bevételek	1 896	-	-		1 896	1,2%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-		-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	71	71	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	-	-		200	0,1%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 096	-	-	71	2 167	1,4%
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	3 688	-	-	71	3 759	2,4%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	91 297	-	15 699	-	106 996	67,8%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	26 057	17 317	3 759	-	47 062	29,8%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	117 354	17 317	19 458	-	154 058	97,6%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	121 042	17 317	19 458	-	157 817	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	28 246	177 310	8 016	28 103	-	20 074	300	-	262 049	-	-	262 049	49,4%
K2.	Munkaadói járulékok	7 655	24 099	2 110	7 784	-	5 191	195	1 500	48 534	-	-	48 534	9,1%
K3.	Dologi kiadások	37 667	26 929	16 228	22 409	-	1 227	2 779	38 519	145 758	35 881	8 602	190 241	35,9%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	8 783	-	-	-	8 783	-	-	8 783	1,7%
K5.	Pénzeszközátadások	1 100	-	2 222	-	-	-	290	7 500	11 112	-	-	11 112	2,1%
K5.	Tartalékok	-	1 080	-	-	-	-	-	271	1 351	-	-	1 351	0,3%
K9.	Működési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	Előző évi megelőlegezések visszafiz.	-	-	-	-	-	-	-	8 574	8 574	-	-	8 574	
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	74 668	229 418	28 576	58 296	8 783	26 492	3 564	56 364	486 161	35 881	8 602	530 644	98,4%
K6.	Beruházások	200	12 593	165	440	-	-	-	64 309	77 707	-	415	78 122	60,7%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	7,8%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 993	-	-	-	-	-	-	-	9 993	-	-	9 993	7,8%
K9.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	30 646	30 646	-	-	30 646	23,8%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10 193	12 593	165	440	-	-	-	104 955	128 346	-	415	128 761	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	84 861	242 011	28 741	58 736	8 783	26 492	3 564	161 319	614 507	35 881	9 017	659 405	
BEVÉTELEK														
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	13 283	1 625	2 736	8 003	-	-	-	31 842	57 489	52 460	2 406	112 355	17,0%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	1 695	1 695	-	-	1 695	0,3%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	212 482	12 562	-	-	-	575	3 720	229 339	4 688	-	234 027	35,5%
B7.	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	4 504	-	-	-	-	-	58 266	62 770	-	-	62 770	9,5%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 283	218 611	15 298	8 003	-	-	575	95 523	351 293	57 148	2 406	410 847	62,3%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	18 941	-	-	-	-	-	8 309	27 250	-	-	27 250	4,1%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	9 993	9 993	-	-	9 993	1,5%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	18 941	-	-	-	-	-	18 302	37 243	-	-	37 243	5,6%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 283	237 552	15 298	8 003	-	-	575	113 825	388 536	57 148	2 406	448 090	68,0%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	17 947	-	119	26 928	6 726	-	-	102 205	153 925	-	-	153 925	23,3%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	53 631	4 459	13 324	23 805	2 057	26 492	2 989	54 711	72 046	21 267	6 611	57 390	8,7%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	71 578	4 459	13 443	50 733	8 783	26 492	2 989	47 494	225 971	21 267	6 611	211 315	32,0%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	84 861	242 011	28 741	58 736	8 783	26 492	3 564	161 319	614 507	35 881	9 017	659 405	100,0%
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT														
XI.	Létszám előirányzat (fő)	16		2	14	-	2	-	-	34	-	-	34	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		333							333	-	-	333	

13. számú melléklet
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	60 278	20 000	20 500	19 778	60 278	- 939	101,6%
IV.negyedév	60 000	60 000	20 000	20 000	20 000	60 000	-	100,0%
II.félév	119 339	120 278	40 000	40 500	39 778	120 278	- 939	100,8%
Évi összes	238 679	240 406	80 000	80 500	79 906	240 406	- 1 727	100,7%

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	37 410	12 500	13 500	11 410	37 410	483	98,7%
IV.negyedév	37 900	37 900	12 500	13 500	11 900	37 900	-	100,0%
II.félév	75 793	75 310	25 000	27 000	23 310	75 310	483	99,4%
Évi összes	151 587	154 058	50 000	54 000	50 058	154 058	- 2 471	101,6%

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	52 711	13 000	36 500	3 211	52 711	- 3 211	106,5%
IV.negyedév	50 000	50 000	25 000	25 000	-	50 000	-	100,0%
II.félév	99 500	102 711	38 000	61 500	3 211	102 711	- 3 211	103,2%
Évi összes	179 824	211 315	75 824	104 000	31 491	211 315	- 31 491	117,5%

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	150 399	45 500	70 500	34 399	150 399	- 3 667	102,5%
IV.negyedév	147 900	147 900	57 500	58 500	31 900	147 900	-	100,0%
II.félév	294 632	298 299	103 000	129 000	66 299	298 299	- 3 667	101,2%
Évi összes	570 090	605 779	205 824	238 500	161 455	605 779	- 35 689	106,3%

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	44 839	43 815	175 580
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	176	1 146	1 360
7.	Felújítások	-	784	784	251	-	1 035
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
9.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 460	75 252	151 712	75 766	76 348	303 826
11.	Nyitó pénzállomány	1 685	-	1 685	-	-	1 685
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	60 000	60 128	120 128	60 278	60 000	240 406
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	13 841	14 890	57 088
16.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	Átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 302	75 868	152 170	75 766	75 890	303 826
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	30 119	29 913	117 992
2.	Dologi jellegű kiadások	6 322	4 200	10 522	5 095	4 450	20 067
3.	Ellátottak juttatásai	7 000	4 055	11 055	4 541	3 862	19 458
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
6.	Beruházások	-	-	-	-	-	-
7.	Felújítások	-	-	-	-	-	-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	200	-	200	-	100	300
9.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 682	37 055	79 737	39 755	38 325	157 817
11.	Nyitó pénzállomány	1 592	-	1 592	-	-	1 592
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	39 900	38 848	78 748	37 410	37 900	154 058
13.	Támogatások ÁHT-belülről	-	-	-	-	-	-
14.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
15.	Működési bevételek	440	450	890	824	182	1 896
16.	Felhalmozási bevételek	50	50	100	50	50	200
17.	Átvett pénzeszközök	-	-	-	71	-	71
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 982	39 348	81 330	38 355	38 132	157 817
20.	EGYENLEG	- 700	2 293	1 593	- 1 400	- 193	-

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	78 551	75 986	310 583
2.	Dologi jellegű kiadások	60 000	42 566	102 566	44 922	42 753	190 241
3.	Ellátottak juttatásai	3 000	2 500	5 500	1 000	2 283	8 783
4.	Pénzeszközátadások	2 571	9 035	11 606	857	-	12 463
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
6.	Beruházások	-	15 430	15 430	62 692	-	78 122
7.	Felújítások	-	50 000	50 000	- 40 000	-	10 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 998	1 998	5 996	1 999	1 998	9 993
9.	Finanszírozási kiadások	7 661	16 236	23 897	7 661	7 662	39 220
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 230	213 811	371 041	157 682	130 682	659 405
11.	Nyitó pénzállomány	27 250	-	27 250	-	-	27 250
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	30 000	26 938	56 938	452	-	57 390
13.	Támogatások ÁHT-belülről	100 000	51 166	151 166	2 759	-	153 925
14.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
15.	Működési bevételek	27 290	29 000	56 290	30 480	25 585	112 355
16.	Felhalmozási bevételek	-	1 270	1 270	425	-	1 695
17.	Átvett pénzeszközök	30 000	233 071	263 071	33 726	-	296 797
18.	Finanszírozási bevételek	-	5 996	5 996	1 999	1 998	9 993
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	214 540	347 441	561 981	69 841	27 583	659 405
20.	EGYENLEG	57 310	133 630	190 940	- 87 841	- 103 099	-

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	153 509	149 714	604 155
2.	Dologi jellegű kiadások	99 756	77 266	177 022	80 517	78 590	336 129
3.	Ellátottak juttatásai	10 000	6 555	16 555	5 541	6 145	28 241
4.	Pénzeszközátadások	2 571	9 035	11 606	857	-	12 463
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	30	30	-	-	30
6.	Beruházások	-	15 468	15 468	62 868	1 146	79 482
7.	Felújítások	-	50 784	50 784	- 39 749	-	11 035
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 198	1 998	6 196	1 999	2 098	10 293
9.	Finanszírozási kiadások	7 661	16 236	23 897	7 661	7 662	39 220
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	276 372	326 118	602 490	273 203	245 355	1 121 048
11.	Nyitó pénzállomány	30 527	-	30 527	-	-	30 527
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	129 900	125 914	255 814	98 140	97 900	451 854
13.	Támogatások ÁHT-belülről	101 000	52 166	153 166	4 406	1 000	158 572
14.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
15.	Működési bevételek	41 347	44 190	85 537	45 145	40 657	171 339
16.	Felhalmozási bevételek	50	1 320	1 370	475	50	1 895
17.	Átvett pénzeszközök	30 000	233 071	263 071	33 797	-	296 868
18.	Finanszírozási bevételek	-	5 996	5 996	1 999	1 998	9 993
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	332 824	462 657	795 481	183 962	141 605	1 121 048
20.	EGYENLEG	56 452	136 539	192 991	- 89 241	- 103 750	-

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	106 944	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	90 318	90 318	90 318	-	-
	Település-üzemeltetés támogatása	16 615	16 615	16 615	-	-
	Egyéb kötelező feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	11	11	11	-	-
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	61 445	61 445	61 445	-	-
	Óvodapedagógusok bértámogatása	39 859	39 859	39 859	-	-
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	12 600	12 600	12 600	-	-
	Óvodák működési támogatása	7 560	7 560	7 560	-	-
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	1 090	1 090	1 090	-	-
	Óvodapedagógusok bérfejlesztésének támogatása	336	336	336	-	-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	97 662	100 685	100 280	-	2 618
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	7 093	10 116	10 699	-	3 606
	1. Rendszeres szociális segély	1 108	1 208	1 208	-	100
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 651	6 061	6 061	-	1 410
	3. Lakásfenntartási támogatás	1 134	2 647	3 230	-	2 096
	4. Óvodáztatási támogatás	200	200	200	-	-
3.2	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz	11 726	11 726	11 726	-	-
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	28 813	28 813	27 825	-	- 988
	1. Általános feladatok támogatása	4 356	4 356	4 356	-	-
	2. Szociális étkeztetés	3 045	3 045	3 045	-	-
	3. Házi segítségnyújtás	4 495	4 495	4 495	-	-
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	7 500	7 500	7 500	-	-
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 488	3 488	3 488	-	-
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	5 929	5 929	4 941	-	- 988
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	50 030	50 030	50 030	-	-
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	20 580	20 580	20 580	-	-
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	29 450	29 450	29 450	-	-
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	6 286	6 286	6 286	-	-
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 286	6 286	6 286	-	-
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	9 667	13 684	-	13 684
	2014.évről áthúzódó bérkompenzáció	-	747	747	-	747
	2015.évi bérkompenzáció	-	3 811	5 742	-	5 742
	Nyári gyermekétkeztetés	-	3 498	3 498	-	3 498
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	-	264	264	-	264
	Szociális ágazati pótlék	-	1 100	1 745	-	1 745
	MAK felülvizsgálat	-	247	247	-	247
	Kiegészítő szociális ágazati pótlék	-	-	1 441	-	1 441
	EU önerőalap - szennyvíztisztító korszerűsítés	-	-	-	-	-
6.	ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA	87 023	97 713	97 713	-	10 690
7.		-	-	-	-	-
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	359 360	382 740	386 352	-	26 992
	OEP - egészségügyi ellátás finanszírozása	16 562	16 562	16 562	-	-
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	190 701	212 364	212 482	-	21 781
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	7 570	8 217	8 376	-	806
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	214 833	237 143	237 420	-	22 587
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása	30 000	30 000	-	-	- 30 000
	Belterületi járdák felújításának támogatása	15 000	-	-	-	- 15 000
	Óvodák felújításának támogatása	10 000	10 000	-	-	- 10 000
	Konyha és konyhatechnológia felújításának támogatása	5 000	5 000	-	-	- 5 000
	Sport infrastruktúra felújításának támogatása	20 000	20 000	-	-	- 20 000
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása	80 000	65 000	-	-	- 80 000
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ	4 504	4 504	4 504	-	-
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	640 410	689 309	57 516	-	- 582 894
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	724 914	758 813	62 020	-	- 662 894
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	11 700	11 700	11 700	-	-
	1. Gépjárműadó	11 700	11 700	11 700	-	-
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	-	-	-
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	197 530	205 672	205 692	-	8 162
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	20 000	20 000	20 000	-	-
	2. Vállalkozók kommunális adója	-	25	45	-	45
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	173 500	181 617	181 617	-	8 117
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	830	830	830	-	-
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	3 200	3 200	3 200	-	-
3.	Adópótlék,adóbírság	1 500	1 500	1 535	-	35
	Pótlékok, bírságok	1 500	1 500	1 535	-	35
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	600	500	500	-	- 100
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	600	500	500	-	- 100
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	211 330	219 372	219 427	-	8 097
1.	Egyéb saját működési bevétel	134 110	137 560	141 086	-	6 976
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
	2. Szolgáltatások ellenértéke	86 299	88 538	90 295	-	3 996
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	781	3 367	4 611	-	3 830
	4. Tulajdonosi bevételek	26 109	26 314	26 839	-	730
	5. Ellátási díjak	20 921	19 341	19 341	-	- 1 580
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	28 340	28 911	29 615	-	1 275
	1. Kiszámlázott ÁFA	28 340	28 911	29 615	-	1 275
	2. ÁFA visszatérítés	-	-	-	-	-
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-
3.	Kamatbevételek	21	21	21	-	-
4.	Egyéb működési bevételek	-	406	617	-	617
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	162 471	166 898	171 339	-	8 868

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-
	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	425	1 270	1 695	-	1 270
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	425	1 270	1 695	-	845
	Non-profit szervezetektől átvett pénzeszközök	-	575	725	-	725
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	-	600	-	600
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	575	1 325	-	1 325
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	200	200	200	-	-
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	750	750	750	-	-
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	950	950	950	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 283	1 767 761	1 080 528	-	- 593 755
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	61 267	61 267	9 993	-	- 51 274
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	61 267	61 267	9 993	-	- 51 274
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 822	30 527	30 527	-	- 295
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	30 822	30 527	30 527	-	- 295
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 089	91 794	40 520	-	- 51 569
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 766 372	1 859 555	1 121 048	-	- 645 324

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	461 260	471 488	461 572	-	312
	Külső személyi juttatások	14 617	12 226	27 271	-	12 654
	Reprezentáció	839	3 550	1 441	-	602
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	476 716	487 264	490 284	-	13 568
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	111 198	112 982	113 871	-	2 673
	Készletbeszerzések	79 814	82 825	83 194	-	3 380
	Szolgáltatási kiadások	154 133	163 765	167 934	-	13 801
	Külföldi kiadások	77 543	83 722	85 001	-	7 458
	Egyéb folyó kiadások	-	-	-	-	-
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	311 490	330 312	336 129	-	24 639
	Családi támogatások	4 881	3 650	3 650	-	- 1 231
	Betegséggel kapcsolatos ellátások	1 593	1 593	1 593	-	-
	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	5 814	7 577	7 577	-	1 763
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	5 040	2 941	3 589	-	- 1 451
	Egyéb nem intézményi ellátások	7 710	12 832	11 832	-	4 122
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	25 038	28 593	28 241	-	3 203
	Működési célú pénzeszközátadások	8 756	11 192	11 142	-	2 386
	Működési célú tartalékok	-	309	1 351	-	1 351
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	8 756	11 501	12 493	-	3 737
	Immateriális javak beszerzése	100	109	30	-	- 70
	Ingatlanok beszerzése	-	-	-	-	-
	Informatikai eszközök beszerzése	1 587	1 621	542	-	- 1 045
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	551 420	599 846	61 922	-	489 498
	Részesedések beszerzése	-	-	121	-	121
	Általános forgalmi adó	148 948	162 030	16 867	-	- 132 081
K6.	BERUHÁZÁSOK	702 055	763 606	79 482	-	- 622 573
	Ingatlanok felújítása	70 866	59 241	8 257	-	- 62 609
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	142	548	548	-	406
	Általános forgalmi adó	19 172	15 995	2 230	-	- 16 942
K7.	FELÚJÍTÁSOK	90 180	75 784	11 035	-	- 79 145
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	300	300	300	-	-
	Felhalmozási célú átadás	9 993	9 993	9 993	-	-
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	10 293	10 293	10 293	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 735 726	1 820 335	1 081 828	-	- 653 898
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	30 646	30 646	30 646	-	-
	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	8 574	8 574	-	8 574
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	30 646	39 220	39 220	-	8 574
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 766 372	1 859 555	1 121 048	-	- 645 324