

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2012.évi költségvetésének bevételi forrásai**

adatok ezer Ft-ban

S sz.	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	Működési előirányzat összege					Felhalmozási előirányzat összege					Előirányzat összesen
		ÁMK	Centrál	PH	Önkorm.	ÖSSZEVONT	ÁMK	Centrál	PH	Önkorm.	ÖSSZEVONT	
1	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	-	-	1 300	450	1 750	-	-	-	-	-	1 750
2	Egyéb saját bevételek	15 113	75 011	110	41 905	132 139	-	-	-	-	-	132 139
3	ÁFA bevételek	2 926	20 253	-	8 071	31 250	-	-	-	-	-	31 250
4	Hozam és kamatbevételek	20	10	50	60	140	-	-	-	-	-	140
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>18 059</b>	<b>95 274</b>	<b>1 460</b>	<b>50 486</b>	<b>165 279</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165 279</b>
	Magánszemélyek komm.ajóda	-	-	-	9 000	9 000	-	-	-	9 000	9 000	18 000
	Idegenforgalmi adó	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	1 000
	Iparüzési adó	-	-	-	144 700	144 700	-	-	-	-	-	144 700
1.	<b>Helyi adó bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>154 700</b>	<b>154 700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>163 700</b>
	SZJA helyben maradó része	-	-	-	42 102	42 102	-	-	-	-	-	42 102
	SZJA kiegészítés	-	-	-	123 018	123 018	-	-	-	-	-	123 018
2.	<b>SZJA bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165 120</b>	<b>165 120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165 120</b>
3.	Gépjárműadó	-	-	-	31 500	31 500	-	-	-	-	-	31 500
4.	Egyéb adó bevételek	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	1 000
5.	Bírság bevételek	-	-	-	1 501	1 501	-	-	-	-	-	1 501
6.	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>ÖNK.SAJÁTOS BEVÉTELEI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>353 821</b>	<b>353 821</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>362 821</b>
1.	Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	12 600	12 600	12 600
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	13 256	13 256	13 256
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 856</b>	<b>25 856</b>	<b>25 856</b>
1.	Normatív állami hozzájárulás	-	-	-	220 647	220 647	-	-	-	-	-	220 647
2.	Normatív kötött hozzájárulás	-	-	-	82 530	82 530	-	-	-	-	-	82 530
3.	Központosított előirányzat	-	-	-	6 772	6 772	-	-	-	12 000	12 000	18 772
4.	ÖNHIKI	-	-	-	6 744	6 744	-	-	-	-	-	6 744
5.	Egyéb működési támogatás	-	-	-	14 282	14 282	-	-	-	-	-	14 282
6.	Fejlesztési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>330 975</b>	<b>330 975</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>342 975</b>
1.	Működési célú pénzeszközök	11 763	-	7 224	77 442	96 429	-	-	-	-	-	96 429
2.	Felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	875	-	-	208 275	209 150	209 150
<b>V.</b>	<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>11 763</b>	<b>-</b>	<b>7 224</b>	<b>77 442</b>	<b>96 429</b>	<b>875</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>208 275</b>	<b>209 150</b>	<b>305 579</b>
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek	626	403	-	9 612	10 641	-	-	-	88 460	88 460	99 101
2.	Értékpapír értékesítés bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	250	284	534	534
4.	Hitel bevételek	-	-	-	160 000	160 000	-	-	-	25 000	25 000	185 000
<b>VI.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>626</b>	<b>403</b>	<b>-</b>	<b>169 612</b>	<b>170 641</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>113 744</b>	<b>113 994</b>	<b>284 635</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>30 448</b>	<b>95 677</b>	<b>8 684</b>	<b>982 336</b>	<b>1 117 145</b>	<b>875</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>368 875</b>	<b>370 000</b>	<b>1 487 145</b>

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

adatok ezer Ft-ban

S sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	2012.évi előirányzat összege		
		működési	felhalmoz.	összesen
<b>1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>				
1.	Személyi juttatások	194 977	-	194 977
2.	Munkaadói járulék	51 857	-	51 857
3.	Dologi kiadások	137 264	-	137 264
4.	Pénzeszközátadások	-	200	200
5.	Szociális juttatások	-	-	-
6.	Ellátottak juttatásai	294	-	294
7.	Felújítások	-	-	-
8.	Felhalmozási kiadások	-	313	313
9.	Egyéb kiadások	-	-	-
<b>1 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>384 392</b>	<b>513</b>	<b>384 905</b>
<b>2. CENTRÁL ÉLELMEZÉSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>				
1.	Személyi juttatások	27 093	-	27 093
2.	Munkaadói járulék	7 343	-	7 343
3.	Dologi kiadások	76 564	-	76 564
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-
5.	Szociális juttatások	-	-	-
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
7.	Felújítások	-	-	-
8.	Felhalmozási kiadások	-	-	-
9.	Egyéb kiadások	-	-	-
<b>2 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>111 000</b>	<b>-</b>	<b>111 000</b>
<b>3. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				
1.	Személyi juttatások	101 932	-	101 932
2.	Munkaadói járulék	26 579	-	26 579
3.	Dologi kiadások	25 472	-	25 472
4.	Pénzeszközátadások	-	300	300
5.	Szociális juttatások	80 850	-	80 850
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
7.	Felújítások	-	-	-
8.	Felhalmozási kiadások	-	1 150	1 150
9.	Egyéb kiadások	-	-	-
<b>3 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>234 833</b>	<b>1 450</b>	<b>236 283</b>
<b>4. ÖNKORMÁNYZAT</b>				
1.	Személyi juttatások	114 538	-	114 538
2.	Munkaadói járulék	26 535	-	26 535
3.	Dologi kiadások	139 708	3 500	143 208
4.	Pénzeszközátadások	8 426	3 592	12 018
5.	Szociális juttatások	10 051	-	10 051
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
7.	Felújítások	-	320 560	320 560
8.	Felhalmozási kiadások	-	14 704	14 704
9.	Egyéb kiadások	87 662	25 681	113 343
<b>4 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>386 920</b>	<b>368 037</b>	<b>754 957</b>
<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK</b>				
1.	Személyi juttatások	438 540	-	438 540
2.	Munkaadói járulék	112 314	-	112 314
3.	Dologi kiadások	379 008	3 500	382 508
4.	Pénzeszközátadások	8 426	4 092	12 518
5.	Szociális juttatások	90 901	-	90 901
6.	Ellátottak juttatásai	294	-	294
7.	Felújítások	-	320 560	320 560
8.	Felhalmozási kiadások	-	16 167	16 167
9.	Egyéb kiadások	87 662	25 681	113 343
<b>KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 117 145</b>	<b>370 000</b>	<b>1 487 145</b>

3.számú melléklet

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
2012.évi költségvetésének  
működési és fehalmozási mérlege

adatok ezer Ft-ban

S sz.	BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT					S sz.	KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT				
		ÁMK	Centrál	PH	Önkorm.	ÖSSZEONT			ÁMK	Centrál	PH	Önkorm.	ÖSSZEONT
1	Intézményi működési bevételek	18 059	95 274	1 460	50 486	<b>165 279</b>	1	Személyi juttatások	194 977	27 093	101 932	114 538	<b>438 540</b>
2	Önkormányzatok sajátos bevételei	-	-	-	353 821	<b>353 821</b>	2	Munkaadót terhelő járulékok	51 857	7 343	26 579	26 535	<b>112 314</b>
3	Központi költségvetési támogatások	-	-	-	330 975	<b>330 975</b>	3	Dologi jellegű kiadások	137 264	76 564	25 472	139 708	<b>379 008</b>
4	Működési célú pénzeszköztámvétel	11 763	-	7 224	77 442	<b>96 429</b>	4	Működési célú pénzeszköztáadások	-	-	-	8 426	<b>8 426</b>
5	Működési célú pénzmaradvány	626	403	-	9 612	<b>10 641</b>	5	Szociális juttatások	294	-	80 850	10 051	<b>91 195</b>
6	<b>Működési célú hitelbevétel</b>	-	-	-	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	6	Hitel, értékpapír kiadásai	-	-	-	82 842	<b>82 842</b>
7	Működési célú egyéb bevételek	-	-	-	-	-	7	Működési célú tartalékok	-	-	-	4 820	<b>4 820</b>
8	Értékpapír bevétele	-	-	-	-	-	8	Működési célú egyéb kiadások	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK</b>	<b>30 448</b>	<b>95 677</b>	<b>8 684</b>	<b>982 336</b>	<b>1 117 145</b>		<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>384 392</b>	<b>111 000</b>	<b>234 833</b>	<b>386 920</b>	<b>1 117 145</b>
1	Felhalmozási hitel kamata	-	-	-	-	-	1	Felújítási kiadások	-	-	-	320 560	<b>320 560</b>
2	Értékesített tárgyi eszköz ÁFA bev.	-	-	-	-	-	2	Felhalmozási kiadások	313	-	1 150	14 704	<b>16 167</b>
3	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	9 000	<b>9 000</b>	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	-	-	-	3 592	<b>3 592</b>
4	Fejlesztési célú költségvetési támog.	-	-	-	12 000	<b>12 000</b>	4	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	-	-	12 681	<b>12 681</b>
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	-	25 856	<b>25 856</b>	5	Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	13 000	<b>13 000</b>
6	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	875	-	-	208 275	<b>209 150</b>	6	Felhalmozási célú hitel kamata	-	-	-	3 500	<b>3 500</b>
7	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	88 460	<b>88 460</b>	7	Felhalmozási célú ÁFA befizetés	-	-	-	-	-
8	Felhalmozási kölcsön visszatérülése	-	-	250	284	<b>534</b>	8	Felhalmozási célú kölcsönök	200	-	300	-	<b>500</b>
9	<b>Felhalmozási célú hitelbevétel</b>	-	-	-	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	9		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK</b>	<b>875</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>368 875</b>	<b>370 000</b>		<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>513</b>	<b>-</b>	<b>1 450</b>	<b>368 037</b>	<b>370 000</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>31 323</b>	<b>95 677</b>	<b>8 934</b>	<b>1 351 211</b>	<b>1 487 145</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>384 905</b>	<b>111 000</b>	<b>236 283</b>	<b>754 957</b>	<b>1 487 145</b>

Működési bevétel	<b>1 117 145</b>
Működési kiadás	<b>1 117 145</b>
<b>Működési forráshiány</b>	<b>-</b>

Felhalmozási célú bevétel	<b>370 000</b>
Felhalmozási célú kiadás	<b>370 000</b>
<b>Felhalmozási célú forráshiány</b>	<b>-</b>

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2012.évi központi támogatásai jogcímenként**

adatok forintban

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

Jog-cím szám	JOGCÍMEK MEGNEVEZÉSE	Mutató-szám (fő)	Normativa összege (Ft/fő)	Összesen (Ft)
	<b>Kollégium közoktatási feladatai</b>			<b>26 320 000</b>
	- I.hó - VIII.hó	92		17 546 667
	- IX.hó - XII.hó	92		8 773 333
	<b>Iskolaotthonos foglalkozás</b>			<b>3 916 666</b>
	- I.hó - VIII.hó	136		2 663 333
	- IX.hó - XII.hó	127		1 253 333
<b>I.</b>	<b>NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>220 647 433</b>
1.	Pedagógiai szakszolgálat - logopédia	1	1 200 000	1 200 000
2.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	51	6 300	321 300
3.	Osztályfőnöki pótlék kiegészítés	21	26 000	546 000
	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés	1 - 2 .	65 000	86 666
4.a.	<b>Gyermekétkeztetés</b>			<b>16 796 000</b>
	- Óvodás	57	68 000	3 876 000
	- Iskolás	105	68 000	7 140 000
	- Kollégista	85	68 000	5 780 000
4.b.	<b>Tankönyvtámogatás</b>			<b>2 808 000</b>
	- ingyenes tankönyv	234	12 000	2 808 000
5.	<b>Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok</b>	363	1 750	<b>629 417</b>
<b>I.</b>	<b>KÖZOKTATÁS TÁMOGATÁSA</b>			<b>22 387 383</b>
	Rendszeres szociális segély támogatása	90%		8 310 600
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	80%		40 982 400
	Időskorúak járadékának támogatása	90%		692 550
	Ápolási díj támogatása	75%		3 961 200
	Lakásfenntartási támogatás	90%		5 861 500
	Óvodáztatási támogatás	100%		250 000
<b>II.</b>	<b>JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK</b>			<b>60 058 250</b>
	<b>Szociális továbbképzés és szakvizsga</b>	<b>9</b>	<b>9 400</b>	<b>84 600</b>
	<b>NORMATÍV KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK</b>			<b>82 530 233</b>
	Prémium évek program			1 476 000
	Könyvtári és közművelődési támogatás			15 000
	Nyári gyermekétkeztetés			3 097 600
	Bérkompenzáció			559 000
	Esélyegyenlőségi támogatás			1 040 000
	Pedagógusok anyagi ösztönzése			585 000
	Felzárkóztató támogatás ( fejlesztési)			12 000 000
<b>III.</b>	<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>			<b>18 772 600</b>
	ÖNHIKI			6 744 000
	Bérkompenzáció			14 281 647
<b>IV.</b>	<b>EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>			<b>21 025 647</b>
	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>342 975 913</b>
	- ebből Általános Művelődési Központot megillető			<b>165 634</b>
	- Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központot megillető			<b>4 046</b>
	- Polgármesteri Hivatalt megillető			<b>99 354</b>
	- Önkormányzatot megillető			<b>73 942</b>
	- Mindösszesen			<b>342 976</b>

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

adatok ezer forintban

<b>Kiadások költségvetési címenként</b>		<b>Előirányzat</b>
<b>I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>		
<b>I.</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>
	Szoftver beszerzés (TANINFORM)	313
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>313</b>
1.	Felhalmozási célú kölcsön - dolgozók lakásépítési támogatása	200
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK</b>	<b>200</b>
	<b>1 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>513</b>
<b>II. CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>		
<b>I.</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>
	Felhalmozási célú kölcsön - dolgozók lakásépítési támogatása	-
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK</b>	<b>-</b>
	<b>2 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>
<b>III. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		
1.	Temető kapuk felújítása	-
<b>I.</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>
1.	Informatikai eszközök (számítógép, nyomtató, szoftverek)	1 150
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 150</b>
	Felhalmozási célú kölcsön - dolgozók lakásépítési támogatása	300
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK</b>	<b>300</b>
	<b>3 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>1 450</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT</b>		
1.	Városközpont rehabilitáció - pályázati támogatással	276 414
2.	Bölcsőde kialakítás - pályázati támogatással	23 520
3.	Emberkóroda felújítása - pályázati támogatással	5 556
4.	Vízműhálózat felújítása	7 013
5.	Szennyvízhálózat felújítása	1 171
6.	Vízmu - rotor felújítás	1 316
7.	Temető kapuk felújítása	500
8.	Művészeti iskola felújítása	75
9.	Helytörténeti gyűjtemény épületének felújítása	849
10.	Gyűjtőutak tervek aktualizálása	624
11.	Cukorgyári óvoda felújítása	702
12.	Örökség védelem - pályázati támogatással	2 121
13.	DÉMASZ épület felújítása	699
<b>I.</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>320 560</b>
1.	Szabályozási terv készítés	5 313
2.	Közvilágítási lámpatestek felmérése	431
3.	Villamoshálózat bővítésének terve	300
4.	Szociális intézményegység - számítógép beszerzés	120
5.	Közfoglalkoztatás - talajmaró beszerzés	500
6.	Közfoglalkoztatás - szivattyú vásárlás	375
7.	Közfoglalkoztatás - motoros permetező beszerzés	300
8.	Közfoglalkoztatás - univerzális kistraktor beszerzés	3 000
9.	Közfoglalkoztatás - öntözőrendszer	2 250
10.	Közfoglalkoztatás - aszfaltvágógép beszerzés	563
11.	Közfoglalkoztatás - betonkeverőgép beszerzés	254
12.	Tanyagondnokság - fűkaszák beszerzése	462
13.	Tanyagondnokság - fejlesztési program	836
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>14 704</b>
1.	Felhalmozási célú kölcsön - háztartások lakásfelújítási támogatása	600
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK</b>	<b>600</b>
1.	Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel	1 400
2.	Műemléki épületek helyreállítási támogatása	600
3.	DAREH - rekultiváció önerő	992
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK</b>	<b>2 992</b>
1.	Városközpont rehabilitáció hiteltörlesztés	6 575
2.	Épületvásárlás hiteltörlesztés	6 106
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK</b>	<b>12 681</b>
1.	Pályázati tartalék - önerő	13 000
<b>VI.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK</b>	<b>13 000</b>
	<b>4. CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>364 537</b>

<b>Kiadások költségvetési címenként</b>		<b>Előirányzat</b>
<b>V. ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK</b>		
<b>I.</b>	<b>Felújítás</b>	<b>320 560</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozás</b>	<b>16 167</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>	<b>1 100</b>
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>	<b>2 992</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztések</b>	<b>12 681</b>
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	<b>13 000</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási hiteltörlesztés kamatai - dologi kiadásokból</b>	<b>3 500</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>		<b>370 000</b>

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

adatok ezer forintban

Sor- szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Támogatási szerződés		Kivitelezés		Készültségi fok
			megkötése	összege	kezdeté	befejezése	
1.	DAOP 5.1.2/D-09.	Városközpont rehabilitáció ( Centrál)	2010.január 10.	307 042	2012.03.20.		folyamatban
2.	DAOP 4.1.3/C-2f.	Bölcsöde kialakítása	2010.július 28.	23 955	2012.05.21.		folyamatban
3.	NKA 2733/0097	Emberkóroda felújítása	2011.november 22.	5 556	2012.10.13.		folyamatban
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>336 553</b>			

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

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

Sor- szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Tervezett bekerülési összeg 2012.évben			
			támogatás	saját forrás	hitel	összesen
1.	DAOP 5.1.2/D-09.	Városközpont rehabilitáció ( Centrál)	172 616	83 537	20 261	276 414
2.	DAOP 4.1.3/C-2f.	Bölcsöde kialakítása	22 758	762	-	23 520
3.	NKA 2733/0097	Emberkóroda felújítása	5 000	556	-	5 556
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>200 374</b>	<b>84 855</b>	<b>20 261</b>	<b>305 490</b>



6/A. számú melléklet

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

adatok ezer Ft-ban

KÖTELEZETTSÉG JOGCÍME		Hitel lejárat	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁLLOMÁNYA</b>							
<b>Fejlesztési hiteltörlesztések</b>			<b>12 681</b>	<b>11 366</b>	<b>11 366</b>	<b>5 483</b>	<b>-</b>
1.	Városcsözpont rehabilitáció hiteltörlesztés	2015.XII.25.	6 575	5 260	5 260	3 960	-
2.	Épületvásárlás hiteltörlesztés	2015.IX.25.	6 106	6 106	6 106	1 523	-
<b>Működési hiteltörlesztések</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
1.	Áthidaló hitel	2016.XII.31.	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
2.	Folyószámlahitel	2012.X.31.	-	-	-	-	-
<b>Működési célú pénzeszközátadások</b>			<b>2 132</b>	<b>1 132</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>-</b>
1.	- Tótkomlós és Térsége Állati hulladék ártalmatlanítás	2013.XII.31.	1 812	812	-	-	-
2.	- DAREH Orosháza - működési hozzájárulás		320	320	320	320	-
<b>KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>			<b>18 813</b>	<b>16 498</b>	<b>15 686</b>	<b>9 803</b>	<b>4 000</b>

6/B. számú melléklet

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

adatok ezer forintban

KÖTELEZETTSÉG JOGCÍME			2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
1.	Városcsözpont rehabilitációhoz szükséges önerő	2017.XII.31.	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>GÖNGYÖLÍTETT KÖTELEZETTSÉG</b>			<b>4 000</b>	<b>8 000</b>	<b>12 000</b>	<b>16 000</b>	<b>20 000</b>

**Kormány hozzájárulása nélkül köthető adósságot keletkeztető ügyletek**

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

## 6/C. számú melléklet

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége**

adatok ezer forintban

	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2012.év</b>	<b>2013.év</b>	<b>2014.év</b>	<b>2015.év</b>	<b>2016.év</b>	<b>2017.év</b>
1.	Helyi adók	163 700	164 000	165 000	166 000	166 500	167 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	-	-	-	-	-	-
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	2 501	2 500	2 500	2 500	2 000	2 000
4.	Tárgyi eszközök értékesítése	12 600	5 500	6 000	6 000	6 000	5 500
5.	Vagyonhasznosítás bevétele	13 256	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
6.	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
7.	Privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-	-
9.	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>192 057</b>	<b>187 000</b>	<b>188 500</b>	<b>189 500</b>	<b>189 500</b>	<b>189 500</b>
10.	<b>SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-A</b>	<b>96 029</b>	<b>93 500</b>	<b>94 250</b>	<b>94 750</b>	<b>94 750</b>	<b>94 750</b>
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	16 681	15 366	15 366	9 483	4 000	-
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-	-	-
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-	-	-	-
14.	Adott váltó	-	-	-	-	-	-
15.	Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-	-
16.	Halasztott fizetés	-	-	-	-	-	-
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	-
18.	<b>ELŐZŐ ÉVEKBEN KELETKEZETT FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>16 681</b>	<b>15 366</b>	<b>15 366</b>	<b>9 483</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-	-	-
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-	-	-	-
22.	Adott váltó	-	-	-	-	-	-
23.	Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-	-
24.	Halasztott fizetés	-	-	-	-	-	-
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	-
26.	<b>TÁRGYÉVBEN KELETKEZETT FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>-</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
27.	<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>16 681</b>	<b>31 366</b>	<b>31 366</b>	<b>25 483</b>	<b>20 000</b>	<b>16 000</b>
	<b>Fizetési kötelezettség saját bevételhez viszonyított aránya</b>	<b>8,7%</b>	<b>16,8%</b>	<b>16,6%</b>	<b>13,4%</b>	<b>10,6%</b>	<b>8,4%</b>
28.	<b>FIZ.KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL</b>	<b>79 348</b>	<b>62 134</b>	<b>62 884</b>	<b>69 267</b>	<b>74 750</b>	<b>78 750</b>

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

adatok ezer Ft-ban

<b>S sz.</b>	<b>KIADÁSOK</b> <b>Pénzeszközátadások, szociális támogatások jogcímei</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
1.	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzés támogatása, tagdíj	778
2.	Tótkomlós és Térsége Társulás - állati hulladék ártalmatlanítás	1 812
3.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	320
4.	Vésztő közmunka támogatása	416
5.	Védegyháza - fogorvosi szolgálat	1 000
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE</b>	<b>4 326</b>
<b>1.</b>	<b>Alapítványok támogatása</b>	<b>1 500</b>
	- Bursa Hungarica	1 000
	- Nincs döntés	500
<b>2.</b>	<b>Egyesületek támogatása</b>	<b>800</b>
	- Nincs döntés	800
<b>3.</b>	<b>Egyéb szervezetek támogatása</b>	<b>1 700</b>
	- Temető üzemeltetés támogatása	1 500
	- Nincs döntés	200
<b>4.</b>	<b>Szakszervezetek támogatása - nincs döntés</b>	<b>100</b>
<b>II.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE</b>	<b>4 100</b>
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 426</b>
1.	DAREH Orosháza - rekultiváció önerő	992
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE</b>	<b>992</b>
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	1 400
2.	Műemléki épületek helyreállítási alapja	600
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE</b>	<b>2 000</b>
<b>VI.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 992</b>
	<b>Szociális támogatások - jegyzői hatáskörben</b>	<b>80 850</b>
1.	Rendszeres szociális segély	9 234
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	51 228
3.	Időskorúak járadéka	770
4.	Normatív lakásfenntartási támogatás	6 513
5.	Alanyi jogú ápolási díj	5 281
6.	Óvodáztatási támogatás	250
7.	Normatív gyermekvédelmi támogatás	4 632
8.	Gyermekvédelmi támogatás - helyi	300
9.	Közgyógyellátás	50
10.	Mozgáskorlátozottak támogatása	308
11.	Tartsásdíj előleg	574
12.	Otthonteremtési támogatás	1 710
	<b>Szociális támogatások - képviselőtestületi hatáskörben</b>	<b>10 051</b>
1.	Ápolási díj - méltányossági alapon	1 416
2.	Átmeneti segély	1 100
3.	Temetési segély	3 250
4.	Köztemetés	600
5.	Étkezési segély	50
6.	Iskolatej	259
7.	Beiskolázási segély	3 100
8.	Természetbeni családi pótlék	276
<b>VII.</b>	<b>RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>90 901</b>
<b>VIII.</b>	<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>90 901</b>
<b>IX.</b>	<b>ÁMK - ellátottak juttatásai</b>	<b>294</b>
<b>X.</b>	<b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>102 613</b>

<b>S sz.</b>	<b>BEVÉTELEK Pénzeszközátvételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>		
1.	Iskolaegészségügy - TB.támogatás	3 400
2.	Iskolai oktatás feladatainak támogatása	4 093
	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás támogatása	770
	Iskolai oktatás feladataihoz átvett pénzeszköz - non-profit szervezettől	3 500
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>11 763</b>
1.	Iskolai oktatás feladatainak támogatása	875
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>875</b>
	<b>1.CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>12 638</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		
1.	Magyar Államkincstár - gyermekvédelmi támogatás	4 632
2.	Magyar Államkincstár - mozgáskorlátozottak támogatása	308
3.	Magyar Államkincstár - otthonteremtési támogatás	1 710
4.	Magyar Államkincstár - tartásdíj előleg	574
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>7 224</b>
		-
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>
	<b>3.CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>7 224</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>		
1.	MEP támogatás - egészségügyi alapellátás	13 454
2.	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás támogatása	53 312
3.	VM - agrártámogatások	2 500
4.	NAV - gázolajtámogatás	650
5.	EACEA - Tesvérvárosi kapcsolatok pályázati támogatás	7 250
6.	Magyar Államkincstár - természetbeni családi pótlék	276
7.	Dél-Békési Kistérség - logopédia támogatása	-
8.	Előző évi normatíva visszatérülés	-
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>77 442</b>
1.	Pályázati támogatás - bölcsőde kialakítása	22 758
2.	Pályázati támogatás - városközpont rehabilitáció	172 616
3.	Pályázati támogatás - Emberkóroda felújítás	5 000
4.	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás támogatása	6 425
	Pályázati támogatás - tanyfejlesztési program	535
	Pályázati támogatás - ÁMK közösségi tér fejlesztés	941
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>208 275</b>
	<b>4.CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>285 717</b>
<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK</b>		
	<b>Működési célú pénzeszközátvételek</b>	<b>96 429</b>
	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek</b>	<b>209 150</b>
	<b>PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>305 579</b>

## 8. számú melléklete

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2012.évi költségvetésének általános tartaléka és céltartaléka**

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Felhalmozási előirányzat összege	Működési előirányzat összege	Tartalék előirányzat összesen
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				
<b>A: FEJLESZTÉSI TARTALÉK</b>				
1.	2012.évi fejlesztési pályázatok önéreje	13 000	-	13 000
2.	DAREH - rekultiváció önerő	-	-	-
	<b>2012. évi fejlesztési céltartalék összege</b>	<b>13 000</b>	<b>-</b>	<b>13 000</b>
<b>B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>				
1.	Képviselői rendelkezési alap	-	1 533	1 533
2.	Beiskolázási támogatás (általános+középiskolás koruak)	-	-	-
3.	Általános működési tartalék	-	3 287	3 287
	<b>2012. évi működési tartalék</b>	<b>-</b>	<b>4 820</b>	<b>4 820</b>
	<b>TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>13 000</b>	<b>4 820</b>	<b>17 820</b>

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

adatok ezer Ft-ban

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATAI	Normatíva összege	Normatív kötött	Központ. előirányz.	ÖNHIKI	TEKI támogatás	Közp.tám. összesen	Helyi adók	SZJA	Egyéb átengedett	Hitel bevétel	Önkorm. támogat.	Támogatás összesen
<b>I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>													
1.	Óvodai nevelés	22 168	-	-	-	-	22 168	31 285	-	-	-	31 285	53 453
2.	Általános iskolai oktatás	66 149	5 591	10 734	-	-	82 474	70 465	-	-	35 000	105 465	187 939
3.	Alapfokú művészetoktatás	17 860	-	-	-	-	17 860	3 392	5 505	-	-	2 113	19 973
4.	Diákotthoni nevelés, ellátás	26 320	-	-	-	-	26 320	3 013	1 796	-	-	4 809	31 129
5.	Művelődés	-	-	-	-	-	-	15 518	-	-	-	15 518	15 518
6.	Könyvtár	-	-	15	-	-	15	6 141	-	-	-	6 141	6 156
7.	Iskola-egészségügy	-	-	-	-	-	-	340	-	-	-	340	340
8.	Ingatlanok bérbeadása	-	-	-	-	-	-	2 307	-	-	-	2 307	2 307
9.	Diákétkeztetés	-	16 796	-	-	-	16 796	24 585	-	-	-	24 585	41 381
<b>I.</b>	<b>ÁMK ÖSSZESEN</b>	<b>132 497</b>	<b>22 387</b>	<b>10 749</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165 633</b>	<b>145 648</b>	<b>7 301</b>	<b>-</b>	<b>35 000</b>	<b>187 949</b>	<b>353 582</b>
<b>II.CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>													
1.	Óvodai étkeztetés	-	-	62	-	-	62	-	-	-	2 294	2 294	2 356
2.	Iskolai étkeztetés	-	-	3 346	-	-	3 346	-	-	-	2 952	2 952	6 298
3.	Kollégiumi étkeztetés	-	-	110	-	-	110	-	-	-	4 691	4 691	4 801
4.	Közétkeztetés	-	-	528	-	-	528	-	-	-	1 340	1 340	1 868
5.	Vállalkozási tevékenység feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>CENTRÁL ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 046</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 046</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 277</b>	<b>11 277</b>	<b>15 323</b>
<b>III. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>													
1.	Területi igazgatás	6 503	-	128	-	-	6 631	-	7 799	-	20 000	27 799	34 430
2.	Önkormányzati igazgatás	31 299	-	1 268	-	-	32 567	-	83 492	-	-	83 492	116 059
3.	Közterületfelügyelet	-	-	98	-	-	98	-	2 252	-	-	2 252	2 350
4.	Szociális támogatások	-	60 058	-	-	-	60 058	-	14 452	-	-	14 452	74 510
<b>III.</b>	<b>PH ÖSSZESEN</b>	<b>37 802</b>	<b>60 058</b>	<b>1 494</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99 354</b>	<b>-</b>	<b>107 995</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>	<b>127 995</b>	<b>227 349</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT</b>													
1.	Városgazdálkodás	-	-	1 010	-	-	1 010	15 253	-	-	42 034	57 287	58 297
2.	Közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	7 817	-	-	7 817	7 817
3.	Egészségügyi alapellátás	-	-	-	-	-	-	-	7 697	-	-	7 697	7 697
4.	Szociális támogatások	-	-	-	-	-	-	-	6 416	-	-	6 416	6 416
5.	Szociális alapellátás	23 756	85	896	-	-	24 737	-	21 617	-	-	21 617	46 354
6.	Népszavazás	-	-	-	-	-	-	-	-	1 875	-	1 875	1 875
7.	Civil támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	5 694	-	5 694	5 694
8.	Önkormányzat tevékenysége	26 592	-	2 859	6 744	12 000	48 195	2 799	6 277	26 432	76 689	112 197	160 392
<b>IV.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>50 348</b>	<b>85</b>	<b>4 765</b>	<b>6 744</b>	<b>12 000</b>	<b>73 942</b>	<b>18 052</b>	<b>49 824</b>	<b>34 001</b>	<b>118 723</b>	<b>220 600</b>	<b>294 542</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>220 647</b>	<b>82 530</b>	<b>21 054</b>	<b>6 744</b>	<b>12 000</b>	<b>342 975</b>	<b>163 700</b>	<b>165 120</b>	<b>34 001</b>	<b>185 000</b>	<b>547 821</b>	<b>890 796</b>

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

Költségvetési cím: Általános Művelődési Központ

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvodai nevelés	Iskolai oktatás	Művészet- oktatás	Diákotthoni ellátás	KÖZMŰVELŐDÉS		Iskola eü. tevékenység	Egyéb tevékenység	Diák- étkeztetés	Intézmény összesen	Mv. %-a	
						Műv.Közp.	Könyvtár						
<b>KIADÁSOK</b>													
1.	Személyi juttatások	37 718	113 050	14 082	16 210	6 727	3 914	1 922	-	1 354	194 977	50,7%	
2.	Munkaadói járulék	9 636	30 348	3 787	4 370	1 848	983	519	-	366	51 857	13,5%	
3.	Dologi kiadások	9 609	45 682	5 011	8 817	8 713	4 225	1 299	5 250	48 658	137 264	35,7%	
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
5.	Ellátottak juttatásai	-	294	-	-	-	-	-	-	-	294	57,3%	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>56 963</b>	<b>189 374</b>	<b>22 880</b>	<b>29 397</b>	<b>17 288</b>	<b>9 122</b>	<b>3 740</b>	<b>5 250</b>	<b>50 378</b>	<b>384 392</b>	<b>157,2%</b>	
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
2.	Felhalmozási kiadások	-	313	-	-	-	-	-	-	-	313	61,0%	
3.	Egyéb kiadások	-	200	-	-	-	-	-	-	-	200	39,0%	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>513</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>513</b>	<b>100,0%</b>	
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>56 963</b>	<b>189 887</b>	<b>22 880</b>	<b>29 397</b>	<b>17 288</b>	<b>9 122</b>	<b>3 740</b>	<b>5 250</b>	<b>50 378</b>	<b>384 905</b>		
	<b>LÉTSZÁM (fő)</b>	<b>18</b>	<b>54</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>93</b>		
<b>BEVÉTELEK</b>													
1.	Működési bevételek	10	1 286	1 111	64	1 270	572	-	4 749	8 997	18 059	4,7%	
2.	Működési célú pénzaradvány	-	126	-	-	500	-	-	-	-	626	0,2%	
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	3 500	3 344	-	-	-	1 519	3 400	-	-	11 763	3,1%	
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 510</b>	<b>4 756</b>	<b>1 111</b>	<b>64</b>	<b>1 770</b>	<b>2 091</b>	<b>3 400</b>	<b>4 749</b>	<b>8 997</b>	<b>30 448</b>	<b>7,9%</b>	
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
2.	Felhalmozási célú pénzaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	875	-	-	-	875	0,2%	
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>875</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>875</b>	<b>0,2%</b>	
<b>VI.</b>	<b>SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK</b>	<b>3 510</b>	<b>4 756</b>	<b>1 111</b>	<b>64</b>	<b>1 770</b>	<b>2 966</b>	<b>3 400</b>	<b>4 749</b>	<b>8 997</b>	<b>31 323</b>	<b>8,1%</b>	
1.	Normatív hozzájárulás	22 168	66 149	17 860	26 320	-	-	-	-	-	132 497	34,4%	
2.	Normatív kötött támogatás	-	2 783	-	-	-	-	-	2 808	16 796	22 387	5,8%	
3.	Központosított előirányzat	-	10 734	-	-	-	15	-	-	-	10 749	2,8%	
4.	Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
<b>VII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>22 168</b>	<b>79 666</b>	<b>17 860</b>	<b>26 320</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>2 808</b>	<b>16 796</b>	<b>165 633</b>	<b>43,0%</b>	
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>31 285</b>	<b>105 465</b>	<b>3 909</b>	<b>3 013</b>	<b>15 518</b>	<b>6 141</b>	<b>340</b>	<b>-</b>	<b>2 307</b>	<b>24 585</b>	<b>187 949</b>	<b>48,8%</b>
	- ebből SZJA kiegészítés	-	-	5 505	1 796	-	-	-	-	-	7 301		
<b>IX.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>53 453</b>	<b>185 131</b>	<b>21 769</b>	<b>29 333</b>	<b>15 518</b>	<b>6 156</b>	<b>340</b>	<b>501</b>	<b>41 381</b>	<b>353 582</b>	<b>91,9%</b>	
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>56 963</b>	<b>189 887</b>	<b>22 880</b>	<b>29 397</b>	<b>17 288</b>	<b>9 122</b>	<b>3 740</b>	<b>5 250</b>	<b>50 378</b>	<b>384 905</b>	<b>100,0%</b>	
<b>NATURÁLIA ADATOK</b>													
fő	Ellátottak szám	116	379	281	92	5 713	5 713	379		365			
e Ft	1 ellátottra jutó működési kiadás	491,1	500,1	81,3	319,5	3,0	1,6	9,9		138,0			
e Ft	1 ellátottra jutó saját + átvett bevétel	30,3	12,6	3,9	0,7	0,3	0,5	9,0		24,6			
e Ft	1 ellátottra jutó központi támogatás	191,1	210,4	63,5	286,1	-	0,0	-		46,0			
e Ft	1 ellátottra jutó önkormányzati támogatás	269,7	277,2	13,9	32,8	2,7	1,1	0,9		67,4			

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

Költségvetési cím: Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvodai étkeztetés	Iskolai étkeztetés	Kollégiumi étkeztetés	Köz- étkeztetés	Vállalk. tevékenység	Intézmény összesen	Mv. %-a
<b>KIADÁSOK</b>								
1.	Személyi juttatások	4 281	4 638	7 279	9 455	1 440	<b>27 093</b>	24,4%
2.	Munkaadói járulékok	1 182	1 257	1 972	2 540	392	<b>7 343</b>	6,6%
3.	Dologi kiadások	11 997	16 037	16 333	24 029	8 168	<b>76 564</b>	69,0%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>17 460</b>	<b>21 932</b>	<b>25 584</b>	<b>36 024</b>	<b>10 000</b>	<b>111 000</b>	<b>100,0%</b>
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú pü.eszözátadás	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Felhalmozási hitel visszafizetés	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 460</b>	<b>21 932</b>	<b>25 584</b>	<b>36 024</b>	<b>10 000</b>	<b>111 000</b>	
	<b>LÉTSZÁM (fő)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>								
1.	Működési bevételek	15 001	15 554	20 663	34 056	10 000	<b>95 274</b>	85,8%
2.	Működési célú pénzmaradvány	103	100	100	100	-	<b>403</b>	0,4%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>15 104</b>	<b>15 654</b>	<b>20 763</b>	<b>34 156</b>	<b>10 000</b>	<b>95 677</b>	<b>86,2%</b>
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>VI.</b>	<b>SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK</b>	<b>15 104</b>	<b>15 654</b>	<b>20 763</b>	<b>34 156</b>	<b>10 000</b>	<b>95 677</b>	<b>86,2%</b>
1.	Normatív hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Központosított előirányzat	-	3 097	-	-	-	<b>3 097</b>	2,8%
4.	Egyéb központi támogatás	62	249	110	528	-	<b>949</b>	0,9%
<b>VII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>62</b>	<b>3 346</b>	<b>110</b>	<b>528</b>	<b>-</b>	<b>4 046</b>	<b>3,6%</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2 294</b>	<b>2 932</b>	<b>4 711</b>	<b>1 340</b>	<b>-</b>	<b>11 277</b>	<b>10,2%</b>
<b>IX.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 356</b>	<b>6 278</b>	<b>4 821</b>	<b>1 868</b>	<b>-</b>	<b>15 323</b>	<b>13,8%</b>
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 460</b>	<b>21 932</b>	<b>25 584</b>	<b>36 024</b>	<b>10 000</b>	<b>111 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>NATURÁLIA ADATOK</b>								
fő	Ellátottak szám	116	157	92				
e Ft	<b>1 ellátottra jutó működési kiadás</b>	<b>150,5</b>	<b>139,7</b>	<b>278,1</b>				
e Ft	1 ellátottra jutó saját + átvett bevétel	130,2	99,7	225,7				
e Ft	<b>1 ellátottra jutó központi támogatás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
e Ft	<b>1 ellátottra jutó önkormányzati támogatás</b>	<b>19,8</b>	<b>18,7</b>	<b>51,2</b>				



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

**Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal**

adatok ezer Ft-ban

	<b>KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>Területi ig. 841124</b>	<b>Önkorm.ig. 841126</b>	<b>Közter.felü. 842421</b>	<b>Szociális támogatás</b>	<b>Intézmény összesen</b>	<b>Mv. %-a</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Személyi juttatások	26 970	73 199	1 763	-	<b>101 932</b>	43,4%
2.	Munkaadói járulékok	6 785	18 486	424	884	<b>26 579</b>	11,3%
3.	Dologi kiadások	1 723	23 586	163	-	<b>25 472</b>	10,8%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	80 850	<b>80 850</b>	34,4%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>35 478</b>	<b>115 271</b>	<b>2 350</b>	<b>81 734</b>	<b>234 833</b>	<b>100,0%</b>
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	1 150	-	-	<b>1 150</b>	0,0%
3.	Egyéb kiadások	-	300	-	-	<b>300</b>	0,0%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>1 450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 450</b>	<b>0,0%</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>35 478</b>	<b>116 721</b>	<b>2 350</b>	<b>81 734</b>	<b>236 283</b>	
	<b>LÉTSZÁM (fő)</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>32</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>							
1.	Működési bevételek	1 200	260	-	-	<b>1 460</b>	0,6%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	7 224	<b>7 224</b>	3,1%
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 200</b>	<b>260</b>	<b>-</b>	<b>7 224</b>	<b>8 684</b>	<b>3,7%</b>
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	-	250	-	-	<b>250</b>	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	0,0%
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>0,1%</b>
<b>VI.</b>	<b>SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK</b>	<b>1 200</b>	<b>510</b>	<b>-</b>	<b>7 224</b>	<b>8 934</b>	<b>3,8%</b>
1.	Normatív hozzájárulás	6 503	31 299	-	-	<b>37 802</b>	16,0%
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	-	60 058	<b>60 058</b>	25,4%
3.	Központosított előirányzat	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Egyéb központi támogatás	128	1 268	98	-	<b>1 494</b>	0,6%
<b>VII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>6 631</b>	<b>32 567</b>	<b>98</b>	<b>60 058</b>	<b>99 354</b>	<b>42,0%</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>27 647</b>	<b>83 644</b>	<b>2 252</b>	<b>14 452</b>	<b>127 995</b>	<b>54,2%</b>
<b>IX.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>34 278</b>	<b>116 211</b>	<b>2 350</b>	<b>74 510</b>	<b>227 349</b>	<b>96,2%</b>
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>35 478</b>	<b>116 721</b>	<b>2 350</b>	<b>81 734</b>	<b>236 283</b>	<b>100,0%</b>

**NATURÁLIA ADATOK**

fő	Ellátottak szám	5 713	5 713	5 713	750	
e Ft	1 ellátottra jutó működési kiadás	6,2	20,2	0,4	109,0	
e Ft	1 ellátottra jutó saját + átvett bevétel	0,2	0,1	-	9,6	
e Ft	1 ellátottra jutó központi támogatás	1,2	5,7	0,0	80,1	
e Ft	<b>1 ellátottra jutó önkormányzati támogatás</b>	<b>4,8</b>	<b>14,4</b>	<b>0,4</b>	<b>19,3</b>	

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

Költségvetési cím: Önkormányzat

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Városgazd. feladatok	Közfoglal- koztatás	Eü. alapellátás	Szociális támogatások	Szociális alapellátás	Nép- szavazás	Civil támogatások	Önkorm. tevékenység	Intézmény összesen	Mv. %-a
<b>KIADÁSOK</b>											
1.	Személyi juttatások	22 768	48 326	7 073	-	23 542	900	-	11 929	114 538	29,3%
2.	Munkaadói járulékok	6 140	7 854	2 236	-	6 293	243	-	3 769	26 535	6,8%
3.	Dologi kiadások	59 804	2 792	14 455	-	24 145	732	-	41 280	143 208	36,7%
4.	Pénzeszközátadások	3 632	416	1 000	-	-	-	3 378	-	8 426	2,2%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	10 051	-	-	-	-	10 051	2,6%
6.	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	4 820	4 820	1,2%
7.	Működési célú hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	82 842	82 842	21,2%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>92 344</b>	<b>59 388</b>	<b>24 764</b>	<b>10 051</b>	<b>53 980</b>	<b>1 875</b>	<b>3 378</b>	<b>144 640</b>	<b>390 420</b>	<b>100,0%</b>
1.	Felújítások	624	924	-	-	-	-	-	319 012	320 560	87,9%
2.	Felhalmozási kiadások	-	7 242	-	-	1 418	-	-	6 044	14 704	4,0%
3.	Felhalmozási célú pü.eszközátadás	992	-	-	-	-	-	2 600	-	3 592	1,0%
4.	Felhalmozási hitel visszafizetés	-	-	-	-	-	-	-	12 681	12 681	3,5%
5.	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	13 000	13 000	3,6%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 616</b>	<b>8 166</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 418</b>	<b>-</b>	<b>2 600</b>	<b>350 737</b>	<b>364 537</b>	<b>100,0%</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>93 960</b>	<b>67 554</b>	<b>24 764</b>	<b>10 051</b>	<b>55 398</b>	<b>1 875</b>	<b>5 978</b>	<b>495 377</b>	<b>754 957</b>	
	<b>LÉTSZÁM (fő)</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>											
1.	Működési bevételek	32 513	-	2 613	-	8 509	-	-	6 851	50 486	6,7%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	14 535	14 535	1,9%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	3 150	53 312	13 454	276	-	-	-	7 250	77 442	10,3%
4.	Működési célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>35 663</b>	<b>53 312</b>	<b>16 067</b>	<b>276</b>	<b>8 509</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28 636</b>	<b>142 463</b>	<b>18,9%</b>
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	25 856	25 856	3,4%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	83 537	83 537	11,1%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	6 425	-	-	535	-	-	201 315	208 275	27,6%
4.	Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	284	-	284	0,0%
5.	Felhalmozási célú hitel bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>6 425</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>535</b>	<b>-</b>	<b>284</b>	<b>310 708</b>	<b>317 952</b>	<b>42,1%</b>
<b>VI.</b>	<b>SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK</b>	<b>35 663</b>	<b>59 737</b>	<b>16 067</b>	<b>276</b>	<b>9 044</b>	<b>-</b>	<b>284</b>	<b>339 344</b>	<b>460 415</b>	<b>61,0%</b>
1.	Normatív hozzájárulás	-	-	-	-	23 756	-	-	26 592	50 348	6,7%
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	-	-	85	-	-	-	85	0,0%
3.	Központosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Egyéb központi támogatás	1 010	-	-	-	896	-	-	9 603	11 509	1,5%
5.	Fejlesztési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	12 000	12 000	1,6%
<b>VII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24 737</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48 195</b>	<b>73 942</b>	<b>9,8%</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>57 287</b>	<b>7 817</b>	<b>8 697</b>	<b>9 775</b>	<b>21 617</b>	<b>1 875</b>	<b>5 694</b>	<b>107 838</b>	<b>220 600</b>	<b>29,2%</b>
<b>IX.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>58 297</b>	<b>7 817</b>	<b>8 697</b>	<b>9 775</b>	<b>46 354</b>	<b>1 875</b>	<b>5 694</b>	<b>156 033</b>	<b>294 542</b>	<b>39,0%</b>
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>93 960</b>	<b>67 554</b>	<b>24 764</b>	<b>10 051</b>	<b>55 398</b>	<b>1 875</b>	<b>5 978</b>	<b>495 377</b>	<b>754 957</b>	<b>100,0%</b>

**NATURÁLIA ADATOK**

Ellátottak száma	(fő)	5 713	5 713	5 713	802	5 713	5 713	5 713	5 713	
1 ellátottra jutó működési kiadás	( e Ft)	16,2	10,4	4,3	12,5	9,4	0,3	0,6	25,3	
1 ellátottra jutó saját+átvett bevétel	( e Ft)	6,2	9,3	2,8	0,3	1,5	-	-	5,0	
1 ellátottra jutó központi támogatás	( e Ft)	0,2	-	-	-	4,3	-	-	8,4	
1 ellátottra jutó önkormányzati tám.	( e Ft)	10,0	1,4	1,5	12,2	3,8	0,3	1,0	18,9	

**Mezőhegyes Város Önkormányzat  
2012.évi létszámkerete**

adatok főben

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

Közfoglalkoztatás létszámkerete	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám ( fő)
- tervezett létszám	150

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2012. évi előirányzat felhasználási terve költségvetési címenként**

adatok ezer forintban

	<b>Általános Művelődési Központ</b>	<b>I.ne.</b>	<b>II.ne.</b>	<b>III.ne.</b>	<b>IV.ne.</b>	<b>Összesen</b>
1	Saját bevételek	4 605	4 869	2 524	5 402	17 400
2	Átvett pénzeszközök	2 989	1 946	5 682	2 383	13 000
3	<b>Támogatások</b>	<b>100 057</b>	<b>60 891</b>	<b>85 999</b>	<b>93 553</b>	<b>340 500</b>
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>107 651</b>	<b>67 706</b>	<b>94 205</b>	<b>101 338</b>	<b>370 900</b>
1.	Személyi juttatás és járuléka	66 092	54 997	58 762	60 149	240 000
2.	Dologi jellegű kiadás	30 724	22 164	31 703	45 009	129 600
3.	<b>Működési kiadások</b>	<b>96 816</b>	<b>77 161</b>	<b>90 465</b>	<b>105 158</b>	<b>369 600</b>
4.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	-	313	87	400
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>96 816</b>	<b>77 161</b>	<b>90 778</b>	<b>105 245</b>	<b>370 000</b>
	<b>EGYENLEG</b>	<b>10 835</b>	<b>- 9 455</b>	<b>3 427</b>	<b>- 3 907</b>	<b>900</b>

	<b>Centrál Élelemzési és Szolgáltató Központ</b>	<b>I.ne.</b>	<b>II.ne.</b>	<b>III.ne.</b>	<b>IV.ne.</b>	<b>Összesen</b>
1	Saját bevételek	20 292	22 309	20 062	27 537	90 200
2	Átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
3	<b>Támogatások</b>	<b>10 672</b>	<b>5 178</b>	<b>2 654</b>	<b>- 1 004</b>	<b>17 500</b>
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>30 964</b>	<b>27 487</b>	<b>22 716</b>	<b>26 533</b>	<b>107 700</b>
1.	Személyi juttatás és járuléka	8 209	8 539	8 205	8 747	33 700
2.	Dologi jellegű kiadás	20 929	20 035	14 713	17 823	73 500
3.	<b>Működési kiadások</b>	<b>29 138</b>	<b>28 574</b>	<b>22 918</b>	<b>26 570</b>	<b>107 200</b>
4.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 138</b>	<b>28 574</b>	<b>22 918</b>	<b>26 570</b>	<b>107 200</b>
	<b>EGYENLEG</b>	<b>1 826</b>	<b>- 1 087</b>	<b>- 202</b>	<b>- 37</b>	<b>500</b>

	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>I.ne.</b>	<b>II.ne.</b>	<b>III.ne.</b>	<b>IV.ne.</b>	<b>Összesen</b>
1	Saját bevételek	288	561	353	398	1 600
2	Átvett pénzeszközök	-	2 064	2 448	3 088	7 600
3	<b>Támogatások</b>	<b>32 332</b>	<b>70 659</b>	<b>46 416</b>	<b>64 903</b>	<b>214 310</b>
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>32 620</b>	<b>73 284</b>	<b>49 217</b>	<b>68 389</b>	<b>223 510</b>
1.	Személyi juttatás és járuléka	28 200	27 674	30 739	33 387	120 000
2.	Dologi jellegű kiadás	83	10 672	4 290	7 855	22 900
3.	Szociális támogatások + pü.eszközátadások	1 237	36 669	14 219	27 875	80 000
4.	<b>Működési kiadások</b>	<b>29 520</b>	<b>75 015</b>	<b>49 248</b>	<b>69 117</b>	<b>222 900</b>
5.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	152	29	269	450
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 520</b>	<b>75 167</b>	<b>49 277</b>	<b>69 386</b>	<b>223 350</b>
	<b>EGYENLEG</b>	<b>3 100</b>	<b>- 1 883</b>	<b>- 60</b>	<b>- 997</b>	<b>160</b>

	<b>Önkormányzat</b>	<b>I.ne.</b>	<b>II.ne.</b>	<b>III.ne.</b>	<b>IV.ne.</b>	<b>Összesen</b>
1	Saját bevételek	5 318	11 994	18 309	34 379	70 000
2	Átvett pénzeszközök	45 809	73 302	120 758	44 131	284 000
3	<b>Támogatások</b>	<b>71 717</b>	<b>- 1 714</b>	<b>96 313</b>	<b>-</b>	<b>166 316</b>
4	<b>Hitelbevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
5	Előző havi záró pénzállomány	-	-	-	98 000	98 000
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>122 844</b>	<b>83 582</b>	<b>235 380</b>	<b>196 510</b>	<b>638 316</b>
1.	Személyi juttatás és járuléka	23 365	36 604	33 291	35 740	129 000
2.	Dologi jellegű kiadás	39 727	23 390	30 572	32 311	126 000
3.	Szociális támogatások + pü.eszközátadások	2 978	4 058	5 122	3 042	15 200
4.	<b>Működési kiadások</b>	<b>66 070</b>	<b>64 052</b>	<b>68 985</b>	<b>71 093</b>	<b>270 200</b>
5.	<b>Hiteltörlesztések</b>	<b>2 841</b>	<b>6 558</b>	<b>20 918</b>	<b>- 2 925</b>	<b>27 392</b>
6.	Felújítási, felhalmozási kiadások	29 829	45 750	142 033	123 388	341 000
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>98 740</b>	<b>116 360</b>	<b>231 936</b>	<b>191 556</b>	<b>638 592</b>
	<b>EGYENLEG</b>	<b>24 104</b>	<b>- 32 778</b>	<b>3 444</b>	<b>4 954</b>	<b>- 276</b>

	<b>ÖSSZEVONT ADATOK</b>	<b>I.ne.</b>	<b>II.ne</b>	<b>III.ne</b>	<b>IV.ne</b>	<b>Összesen</b>
1.	Saját bevételek	30 503	39 733	41 248	67 716	179 200
2.	Átvett pénzeszközök	48 798	77 312	128 888	49 602	304 600
3.	<b>Támogatások</b>	<b>214 778</b>	<b>135 014</b>	<b>231 382</b>	<b>157 452</b>	<b>738 626</b>
4.	<b>Hitelbevételek</b>	-	-	-	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
5.	Előző havi záró pénzállomány	-	-	-	98 000	98 000
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>294 079</b>	<b>252 059</b>	<b>401 518</b>	<b>392 770</b>	<b>1 340 426</b>
1.	Személyi juttatás és járuléka	125 866	127 814	130 997	138 023	522 700
2.	Dologi jellegű kiadás	91 463	76 261	81 278	102 998	352 000
3.	Szociális támogatások + pü.eszközátadások	4 215	40 727	19 341	30 917	95 200
4.	<b>Működési kiadások</b>	<b>221 544</b>	<b>244 802</b>	<b>231 616</b>	<b>271 938</b>	<b>969 900</b>
5.	<b>Hiteltörlesztések</b>	<b>2 841</b>	<b>6 558</b>	<b>20 918</b>	- <b>2 925</b>	<b>27 392</b>
6.	Felújítási, felhalmozási kiadások	29 829	45 902	142 375	123 744	341 850
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>254 214</b>	<b>297 262</b>	<b>394 909</b>	<b>392 757</b>	<b>1 339 142</b>
	<b>EGYENLEG</b>	<b>39 865</b>	- <b>45 203</b>	<b>6 609</b>	<b>13</b>	<b>1 284</b>

2012.évi költségvetésének kiemelt előirányzatai és annak változásai

adatok ezer forintban

	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	2012.évi előirányzat			Változás (III.ne. - I.fév)		KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	2012.évi előirányzat			Változás (III.ne. - I.fév)
		Eredeti	I.félév	III.ne.				Eredeti	I.félév	III.ne.	
1.	Működési bevételek	163 993	165 914	165 279	- 635	1.	Személyi juttatások	426 069	433 674	438 540	4 866
	- ebből fejlesztés ÁFA	-	-	-	-	2.	Munkaadói járulékok	108 502	110 437	112 314	1 877
2.	Önkormányzat sajátos bevételei	354 121	354 121	362 821	8 700	3.	Dologi jellegű kiadások	376 582	382 709	382 508	- 201
	- ebből helyi adó bevételek	155 000	155 000	163 700	8 700		- ebből fejlesztési célú	3 500	3 500	3 500	-
	= ebből fejlesztési célú	9 000	9 000	9 000	-	4.	Pénzeszközátadások	9 370	9 370	11 418	2 048
	- szja bevételek	165 120	165 120	165 120	-		- ebből működési célú	7 370	7 370	8 426	1 056
	- gépjárműadó bevétel	31 500	31 500	31 500	-		- ebből fejlesztési célú	2 000	2 000	2 992	992
	- egyéb sajátos bevételek	2 501	2 501	2 501	-	5.	Szociális juttatások	58 196	87 346	90 901	3 555
3.	Felhalmozási bevételek	22 500	23 756	25 856	2 100	6.	Ellátottak juttatásai	-	-	294	294
4.	Költségvetési támogatások	281 477	323 953	342 975	19 022	7.	Felújítások	315 190	316 738	320 560	3 822
	- ebből működési célú	281 477	323 953	330 975	7 022	8.	Felhalmozási kiadások	11 489	11 951	16 167	4 216
	- fejlesztési célú	-	-	12 000	12 000	9.	Felhalmozási kölcsönök	1 100	1 100	1 100	-
5.	Átvett pénzeszközök	293 865	299 460	305 579	6 119	10.	Tartalékok	7 133	9 159	17 820	8 661
	- ebből működési célú	88 441	92 560	96 429	3 869		- ebből működési célú	5 133	5 586	4 820	- 766
	- fejlesztési célú	205 424	206 900	209 150	2 250		- ebből fejlesztési célú	2 000	3 573	13 000	9 427
6.	Egyéb bevételek	85 667	99 351	99 635	284	<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 313 631</b>	<b>1 362 484</b>	<b>1 391 622</b>	<b>29 138</b>
	- pénzforgalom nélküli bevételek	85 417	99 101	99 101	-		- ebből működési célú	978 352	1 023 622	1 034 303	10 681
	- kölcsön visszatérülés bevétele	250	250	534	284		- ebből fejlesztési célú	335 279	338 862	357 319	18 457
	- 6.pontból fejlesztési célú	83 787	84 638	88 994	4 356						-
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 151 672</b>	<b>1 151 672</b>	<b>1 302 145</b>	<b>150 473</b>	<b>12.</b>	<b>Pénzforgalmi műveletek kiadása</b>	<b>95 523</b>	<b>95 523</b>	<b>95 523</b>	<b>-</b>
	- ebből működési célú	880 912	942 261	957 145	14 884		- ebből működési célú	82 842	82 842	82 842	-
	- fejlesztési célú	320 711	324 294	345 000	20 706		- ebből fejlesztési célú	12 681	12 681	12 681	-
<b>8.</b>	<b>Pénzforgalmi műveletek bevétele</b>	<b>207 531</b>	<b>191 452</b>	<b>185 000</b>	<b>- 6 452</b>	<b>13.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 409 154</b>	<b>1 458 007</b>	<b>1 487 145</b>	<b>29 138</b>
	= ebből működési célú	180 282	164 203	160 000	- 4 203		- ebből működési célú	1 061 194	1 106 464	1 117 145	10 681
	= fejlesztési célú	27 249	27 249	25 000	- 2 249		- ebből fejlesztési célú	347 960	351 543	370 000	18 457
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 409 154</b>	<b>1 458 007</b>	<b>1 487 145</b>	<b>29 138</b>						
	- ebből működési célú	1 061 194	1 106 464	1 117 145	10 681						
	- fejlesztési célú	347 960	351 543	370 000	18 457						

17.számú melléklet

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2012.évi költségvetésében lévő előirányzatok zárolása 2012. december hó 31. napjáig**

adatok ezer forintban

	<b>ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>ÁMK</b>	<b>CENTRÁL</b>	<b>POLG.HIVATAL</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
1.	Állampolgárok lakásfelújítási kölcsöne	-	-	-	600	<b>600</b>
2.	Első lakáshoz jutók - végleges támogatása	-	-	-	1 400	<b>1 400</b>
3.	Műemléki épületek helyreállításának támogatása	-	-	-	600	<b>600</b>
4.	Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	2 100	<b>2 100</b>
5.	Tótkomlós és Térsége Társulás működési támogatása	-	-	-	-	-
6.	Tartalék - beiskolázási segély	-	-	-	-	-
7.	Kiemelt munkavégzés illetménye	2 546	-	-	-	<b>2 546</b>
8.	Kereset-kiegészítés illetménye	1 792	465	-	980	<b>3 237</b>
9.	Cafetéria juttatások	-	-	5 760	-	<b>5 760</b>
10.	Pénzüntézeti számlavezetési díjak	279	51	87	99	<b>516</b>
11.	Juttatások utáni SZJA és SZOCHO adó	1 247	139	1 120	1 370	<b>3 876</b>
<b>12.</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5 864</b>	<b>655</b>	<b>6 967</b>	<b>7 149</b>	<b>20 635</b>