

1.számú melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2016.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	-	-	103 292	103 292	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	89 631	89 631	
	Település-üzemeltetés támogatása	-	-	12 024	12 024	
	Egyéb kötelező feladatok támogatása	-	-	-	-	
	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	-	-	1 637	1 637	
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	64 260	64 260	
	Óvodapedagógusok bértámogatása	-	-	39 346	39 346	
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	-	-	12 600	12 600	
	Óvodák működési támogatása	-	-	8 027	8 027	
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	-	-	1 189	1 189	
	Óvodapedagógusok bérfejlesztésének támogatása	-	-	329	329	
	Köznevelési intézmények működtetésének támogatása	-	-	2 769	2 769	
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	103 628	103 628	
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-	-	
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	18 325	18 325	
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	26 735	26 735	
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	3 300	3 300	
	2. Szociális étkeztetés	-	-	3 155	3 155	
	3. Házi segítségnyújtás	-	-	3 915	3 915	
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	-	-	7 500	7 500	
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	-	-	3 924	3 924	
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	-	-	4 941	4 941	
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	-	-	58 568	58 568	
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	-	-	20 074	20 074	
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	-	-	33 049	33 049	
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	-	-	5 445	5 445	
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	6 167	6 167	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	-	-	6 167	6 167	
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-	-	
	Nyári gyermekétkeztetés támogatása	-	-	-	-	
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	114 867	114 867	
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	-	-	392 214	392 214	23,7%
	OEP - egészségügyi ellátás finanszírozása	3 400	-	10 760	14 160	
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	-	-	197 665	197 665	
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	-	-	8 093	8 093	
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	3 400	-	216 518	219 918	13,3%
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása	-	-	30 000	30 000	
	Belterületi járdák felújításának támogatása	-	-	15 000	15 000	
	Óvodák felújításának támogatása	-	-	-	-	
	Konyha és konyhatechnológia felújításának támogatása	-	-	-	-	
	Sport infrastruktúra felújításának támogatása	-	-	-	-	
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása	-	-	45 000	45 000	
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ	-	-	11 697	11 697	
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	-	-	632 386	632 386	
		-	-	-	-	
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	689 083	689 083	41,6%
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	12 232	12 232	
	1. Gépjárműadó	-	-	11 900	11 900	
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	20	20	
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	312	312	
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	-	-	196 700	196 700	
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	20 000	20 000	
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	-	-	173 800	173 800	
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	-	-	1 000	1 000	
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-	1 900	1 900	
3.	Adópótlék,adóbirság	-	-	1 000	1 000	
	Pótlékok, bírságok	-	-	1 000	1 000	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	150	500	650	
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	150	500	650	
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	150	210 432	210 582	12,7%
1.	Egyéb saját működési bevétel	39 502	30	72 604	112 136	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	10 109	10 109	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	30 536	30	28 142	58 708	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800	-	3 375	4 175	
	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	24 878	24 878	
	5. Ellátási díjak	8 166	-	6 100	14 266	
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	9 798	-	11 472	21 270	
	1. Kiszámlázott ÁFA	9 798	-	11 472	21 270	
	2. ÁFA visszatérítés	-	-	-	-	
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	
3.	Kamatbevételek	-	-	-	-	
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	49 300	30	84 076	133 406	8,1%
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	
	Ingatlanok értékesítése	-	-	10 000	10 000	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	425	425	
	Részesevételek értékesítése	-	-	-	-	
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	10 425	10 425	0,6%

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	-	-	-	
	Non-profit szervezetektől átvett pénzeszközök	-	-	-	-	
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	-	-	-	0,0%
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	200	-	200	
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	750	750	
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	-	200	750	950	0,1%
	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 700	380	1 603 498	1 656 578	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	41 274	41 274	
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	50 000	50 000	
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	-	91 274	91 274	82,7%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	430	117	18 607	19 154	
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	430	117	18 607	19 154	17,3%
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	430	117	109 881	110 428	100,0%
	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 130	497	1 713 379	1 767 006	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	132 966	79 624	258 027	470 617	
	Külső személyi juttatások	4 378	-	10 107	14 485	
	Reprezentáció	-	100	1 300	1 400	
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	137 344	79 724	269 434	486 502	28,8%
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	39 507	22 104	49 909	111 520	6,6%
K31.	Készletbeszerzések	50 813	3 000	39 782	93 595	
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	45 770	12 089	94 048	151 907	
K34-35.	Különbféle kiadások	26 241	4 143	46 535	76 919	
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	122 824	19 232	180 365	322 421	19,1%
K42.	Családi támogatások	-	2 993	-	2 993	
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	1 593	1 593	
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	4 050	4 050	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	7 890	7 890	
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	-	2 993	13 533	16 526	1,0%
	Működési célú pénzeszközátadások	-	-	6 146	6 146	
	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	6 146	6 146	0,4%
	Immateriális javak beszerzése	-	79	-	79	
	Ingatlanok beszerzése	-	-	-	-	
	Informatikai eszközök beszerzése	-	1 063	39	1 102	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 023	-	11 135	12 158	
	Általános forgalmi adó	277	308	3 179	3 764	
K6.	BERUHÁZÁSOK	1 300	1 450	14 353	17 103	1,0%
	Ingatlanok felújítása	1 024	-	574 208	575 232	
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	
	Általános forgalmi adó	276	-	155 036	155 312	
K7.	FELÚJÍTÁSOK	1 300	-	729 244	730 544	43,2%
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	300	-	300	
	Felhalmozási célú támogatások	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	300	-	300	0,0%
	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	302 275	125 803	1 262 984	1 691 062	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	25 944	25 944	
	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	50 000	50 000	
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	75 944	75 944	
	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESE	302 275	125 803	1 338 928	1 767 006	

KÖLTSEGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (kötségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-	34 484
2.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)		34 484
3.	ÖSSZEVONT EGYENLEG - ebből működési - fejlesztési		-

2.számú melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2016.évi költségvetésének központi támogatásai jogcímenként

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Mutatószám alapján számított tám.	Csökkentő tényező elvárt bev.	Csökkentett támogatás (Ft)
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	142 659 100	39 367 969	103 291 131
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	89 630 600	-	89 630 600
	Település-üzemeltetés támogatása	33 768 050	21 744 319	12 023 731
	Egyéb kötelező feladatok támogatása	14 607 000	14 607 000	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 016 650	3 016 650	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 636 800	-	1 636 800
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	64 260 157	-	64 260 157
	Óvodapedagógusok bértámogatása	39 346 400	-	39 346 400
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	12 600 000	-	12 600 000
	Óvodák működési támogatása	8 026 667	-	8 026 667
	Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 189 090	-	1 189 090
	Óvodapedagógusok bérfejlesztésének támogatása	329 000	-	329 000
	Köznevelési intézmények működtetésének támogatása	2 769 000	-	2 769 000
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁS	103 628 433	-	103 628 433
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	-
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	18 325 247	-	18 325 247
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	26 735 520	-	26 735 520
	1. Általános feladatok támogatása	3 300 000	-	3 300 000
	2. Szociális étkeztetés	3 155 520	-	3 155 520
	3. Házi segítségnyújtás	3 915 000	-	3 915 000
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	7 500 000	-	7 500 000
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 924 000	-	3 924 000
	6. Bölcsödei ellátás támogatása	4 941 000	-	4 941 000
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	58 567 666	-	58 567 666
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	20 073 600	-	20 073 600
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	33 048 571	-	33 048 571
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	5 445 495	-	5 445 495
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	6 167 400	-	6 167 400
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 167 400	-	6 167 400
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-
	Nyári gyermekétkeztetés támogatása	-	-	-
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	114 867 000	-	114 867 000
	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI	431 582 090	39 367 969	392 214 121
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása		133 936 223	
	- Polgármesteri Hivatal támogatása		89 630 600	
	- Önkormányzat támogatása		168 647 298	392 214 121

3.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2016.évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlege

adatok ezer Ft-ban

S sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEONT		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEONT
1.	Közhatalmi bevételek		150	197 323	197 473	Személyi juttatások	137 344	79 724	269 434	486 502
2.	Működési bevételek	49 300	30	65 026	114 356	Munkaadót terhelő járulékok	39 507	22 104	49 909	111 520
3.	Önkormányzat működési támogatásai	133 936	89 631	168 647	392 214	Dologi jellegű kiadások	122 824	19 232	180 365	322 421
4.	Működési célú támogatások AHT-n belülről			216 518	216 518	Működési célú pénzeszköztátadások			6 146	6 146
5.	Működési célú pénzeszköztátvételek	3 400	-	-	3 400	Ellátottak juttatásai		2 993	13 533	16 526
6.		-	-	-	-	Működési célú tartalékok	-	-	-	-
7.		-	-	-	-					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	186 636	89 811	647 514	923 961	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	299 675	124 053	519 387	943 115
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	430	117	18 607	19 154	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	430	117	18 607	19 154	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-					
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
14.	Értékpapírok bevételei	-	-	-	-					
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	430	117	18 607	19 154	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187 066	89 928	666 121	943 115	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	299 675	124 053	519 387	943 115
17.	Költségvetési hiány									-
18.	Tárgyévi hiány									-

S sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEONT		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEONT
1.	Felhalmozási bevételek			42 584	42 584	Beruházások	1 300	1 450	14 353	17 103
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		200	750	950	Felújítások	1 300	-	729 244	730 544
3.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai			-	-	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		300		300
4.	Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről			689 083	689 083	Felhalmozási célú tartalék				-
5.	Felhalmozási célú kölcsön vissztérülése				-					-
6.	Egyéb felhalmozási bevételek				-					-
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	200	732 417	732 617	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 600	1 750	743 597	747 947
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	50 000	50 000
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	91 274	91 274	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	25 944	25 944
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					-
13.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	41 274	41 274					-
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	50 000	50 000					-
15.	Értékpapírok bevételei	-	-	-	-					-
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	91 274	91 274	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	75 944	75 944
17.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	200	823 691	823 891	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 600	1 750	819 541	823 891
18.	Költségvetési hiány									-
19.	Tárgyévi hiány									-

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2016.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.	KTE - kézszerítő mosdókba (ÁMK épület)	300			300
2.	NTE - klímaberendezés (Centrál konyha)	600			600
3.	NTE - számítógép		1 450		1 450
4.	NTE - fogorvosi rendelő (klíma, várótermi bútorok)			350	350
5.	NTE - öntöző szivattyú			150	150
6.	KTE - kéziszerszámok (parkgondozás)			527	527
7.	KTE - kéziszerszámok (közfoglalkoztatás)			309	309
8.	NTE - nagyteljesítményű sterimo			150	150
9.	NTE - betonkeverő (közfoglalkoztatás)			318	318
10.	NTE - MTZ traktor + pótkocsi (közfoglalkoztatás)			10 500	10 500
11.	NTE - Damilos fűkasza 1 db (közfoglalkoztatás)			250	250
12.	NTE - Stílfűrés 660-as(közfoglalkoztatás)			320	320
13.	NTE - számítógépasztal (ASZK)			50	50
14.	KTE - gáztűzhely, mikrohullámú sütő (ASZK)			100	100
15.	KTE - tálaló eszközök (Óvodák, étterem)	400			400
16.	KTE - tálaló eszközök - ASZK			20	20
17.	KTE - kerékpárok (ASZK)			150	150
18.	NTE - nyomtató (védőnők)			50	50
19.	NTE - kazánvásárlás bérlakásokba (3 db)			450	450
20.	Tanyafejlesztési pályázat			659	659
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	1 300	1 450	14 353	17 103
1.	Felújítás - Férfi,női mosdó (étterem)	1 300			1 300
2.	Felújítás - Kossuth u. 3. szám alatti bérlakás			127	127
3.	Felújítás - vízműhálózat fejlesztése			11 050	11 050
4.	Felújítás - köt. felad. ellátó önkorm. int. felújítása - BM pályázat			30 000	30 000
5.	Felújítás - belterületi utak felújítása - BM pályázat			15 000	15 000
6.	Felújítás - TOP 1.4.1 Óvodák felújítása			-	-
7.	Felújítás - TOP 2.1.3 Belvízelvezető csatornarendszer felújítása			-	-
8.	Felújítás - TOP 4.2.1 ÖNO homlokzatfelújítása			-	-
9.	KEOP 1.2.0/09-11 Szennyvíztisztító korszerűsítés II. szakasz			673 067	673 067
10.	TOP 1.1.1 Ipari terület fejlesztése			-	-
11.	TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés			-	-
12.	TOP 1.2.1 "Mini viharsarok" makettpark létrehozása			-	-
13.	TOP 2.1.2 Zöld városrész kialakítása			-	-
14.	TOP 4.3.1 Szociális bérlakások kialakítása,közbizt. Fejlesztése			-	-
15.	TOP 5.1.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések			-	-
II.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 300	-	729 244	730 544
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	300	-	300
2.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN	-	300	-	300
1.	Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel	-	-	-	-
2.	Műemléki épületek helyreállítási támogatása	-	-	-	-
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	-	-	-	-
1.	Korszerűsítési hitel törlesztése (LEADER)	-	-	18 000	18 000
2.	Eszközvásárlási hitel törlesztése (ÁMK kazánok)	-	-	3 333	3 333
3.	Célhitel - Démász csoportos fényforrás csere	-	-	4 611	4 611
4.	Támogatást megelőlegező hitel - TOP	-	-	50 000	50 000
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK	-	-	75 944	75 944
1.	Pályázati tartalék - önerő	-	-	-	-
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	-	-	-	-
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	2 600	1 750	819 541	823 891

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

adatok ezer forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2016.év	2017.év	Összesen
1.	Korszerűsítési hitel törlesztése (LEADER)	18 000	-	18 000
2.	Eszközvásárlási hitel törlesztése (ÁMK kazánok)	3 333	-	3 333
3.	Célhitel (Démász csoportos fényforráscsere)	4 611	5 382	9 993
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	25 944	5 382	31 326

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

adatok ezer forintban

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	2016.évi előirányzat
1.	Helyi adók	194 800
2.	Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	24 878
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel	-
4.	Díjak, pótlékok,bírságok	2 900
5.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	10 425
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 *	233 003

* 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
2016.évi adósságot keletkeztető céljai

adatok ezer forintban

Ssz.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK MEGNEVEZÉSE	Fejlesztés várható kiadása
1.	Szennyvíztisztító korszerűsítés II. szakasz (önerő elbírálásig)	41 274
2.	Támogatást megelőlegező hitel - T.O.P. pályázatok	50 000
3.		
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	91 274

9.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2016. 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
2.	Védeggyháza - fogorvosi szolgálat	-	-	1 662	1 662
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	2 046	2 046
1.	Alapítványok támogatása	-	-	-	-
	- Bursa Hungarica	-	-	1 000	1 000
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	-	-
	- Temető üzemeltetés támogatása	-	-	1 100	1 100
	- EDF-DÉMÁSZ Zrt. csoportos fényforrascserre maradványérték	-	-	-	-
	- Mezőhegyesi Sportegyesület(labdarógó + kézilabda szakosztály)	-	-	2 000	2 000
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-	-	4 100	4 100
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	6 146	6 146
1.		-	-	-	-
2.		-	-	-	-
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	-	-
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	-	-	-	-
2.	Műemléki épületek helyreállítási alapja	-	-	-	-
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-	-	-	-
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-
1.	Családi támogatások	-	2 993	480	3 473
	Rendszeres gyermek.véd.kezd.v.részesülők természetbeni támogatása	-	2 993	-	2 993
	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	4 050	4 050
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	4 050	4 050
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	7 410	7 410
	Rendszeres szociális segély	-	-	-	-
	Átementi segély	-	-	1 700	1 700
	Temetési segély	-	-	4 000	4 000
	Helyi rendelet alapján nyújtott étkezési segély	-	-	360	360
	Helyi rendelet alapján nyújtott beiskolázási támogatás	-	-	1 000	1 000
	Helyi rendelet alapján nyújtott csatornabekötési támogatás	-	-	50	50
	Köztetetés	-	-	300	300
VII.	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	-	2 993	13 533	16 526
VIII.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	-	2 993	19 679	22 672

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszköztáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	Egészségügy - OEP.támogatás	3 400	-	10 760	14 160
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	-	-	197 665	197 665
3.	Agrártámogatások - FVM	-	-	4 500	4 500
4.	Gázolaj támogatás	-	-	600	600
7.	RGYT-ben részesülők természetbeni juttatása	-	-	2 993	2 993
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	3 400	-	216 518	219 918
1.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	-	-	11 697	11 697
2.	Pályázati támogatás - intézmény felújítás	-	-	30 000	30 000
3.	Pályázati támogatás - belterületi járdák felújítása	-	-	15 000	15 000
4.	Pályázati támogatás - TOP 1.4.1 Óvodák felújítása	-	-	-	-
5.	Pályázati támogatás - TOP 2.1.3 Belvízelvezető csatornarendszer felújítása	-	-	-	-
6.	Pályázati támogatás - TOP 4.2.1 ÖNO homlokzatfelújítása	-	-	-	-
7.	Pályázati támogatás - Tanyafejlesztési pályázat	-	-	593	593
8.	Pályázati támogatás - KEOP 1.2.0/09-11 Szennyvíztisztító korszerűsítés II. szakasz	-	-	631 793	631 793
9.	Pályázati támogatás - TOP 1.1.1 Ipari terület fejlesztése	-	-	-	-
10.	Pályázati támogatás - TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	-	-	-	-
11.	Pályázati támogatás - TOP 1.2.1 "Míni viharok" makettpark létrehozása	-	-	-	-
12.	Pályázati támogatás - TOP 2.1.2 Zöld városrész kialakítása	-	-	-	-
13.	Pályázati támogatás - TOP 4.3.1 Szociális bérlakások kialakítása,közbizt. Fejlesztése	-	-	-	-
14.	Pályázati támogatás - TOP 5.1.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések	-	-	-	-
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	-	689 083	689 083
	ÖSSZESEN	3 400	-	905 601	909 001

10. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2016.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	-	-	-

11. számú melléklete
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2016.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	7	1	-	-	8
5.	Vagyonüzemeltetés	5	-	-	-	5
6.	Közoktatás működtetése	10	-	-	-	10
7.	Étkeztetési tevékenység	18	-	-	-	18
	- ebből gyermekétkeztetés	15	-	-	-	15
	LÉTSZÁMKERET	62	2	-	-	64
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL						
1.	Igazgatási tevékenység	-	-	24	-	24
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	3	3	6
	LÉTSZÁMKERET	-	-	27	3	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	27	5	128
		73,4%	1,6%	21,1%	3,9%	100,0%

Közfoglalkoztatás létszámkerete	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám (fő)
- tervezett létszám	402
- éves szintű létszám	199

12.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2016.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	58 568	18 828	77 396
2.	Szociális és közétkeztetés	-	2 253	2 253
3.	Bölcsődei ellátás	4 941	3 546	8 487
4.	Óvodai nevelés	61 491	22 250	83 741
5.	Közművelődés	6 167	18 660	24 827
6.	Vagyonüzemeltetés	-	15 735	15 735
7.	Közoktatás működtetése	2 769	33 937	36 706
8.	Étkeztetési tevékenység (szabadkapacitás)	-	-	-
I.	AMK ÖSSZESEN	133 936	115 209	249 145
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Igazgatási tevékenység	89 631	17 617	107 248
2.	Kisegítő tevékenység	-	15 065	15 065
3.	Szociális támogatások	-	2 993	2 993
II.	PH ÖSSZESEN	89 631	35 675	125 306
III. ÖNKORMÁNYZAT				
1.	Városgazdálkodás	13 661	61 017	74 678
2.	Közfoglalkoztatás	-	17 937	17 937
3.	Egészségügyi alapellátás	-	18 817	18 817
4.	Szociális támogatások	18 325	4 792	13 533
5.	Szociális alapellátás	21 794	32 062	53 856
6.	Képviselő-testület működése	-	26 520	26 520
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	114 867	85 417	29 450
8.	Rendezvények	-	2 943	2 943
9.	Önként vállalt feladatok	-	10 039	10 039
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	168 647	59 048	227 695
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK	392 214	209 932	602 146

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2016.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban)

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			Intézmény összesen	Mv. %-a
		Igazgatási tevékenység	Kisegítő tevékenység	Támogatások (szociális)		
KIADÁSOK						
K1.	Személyi juttatások	69 628	10 096		79 724	64,1%
K2.	Munkaadói járulék	19 518	2 586		22 104	17,8%
K3.	Dologi kiadások	16 849	2 383		19 232	15,5%
K4.	Ellátottak juttatásai			2 993	2 993	2,4%
K5.	Pénzeszközátadások	300	-	-	300	0,2%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	106 295	15 065	2 993	124 353	100,0%
K6.	Beruházások	1 450	-	-	1 450	100,0%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 450	-	-	1 450	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	107 745	15 065	2 993	125 803	

BEVÉTELEK						
B3.	Közhatalmi bevételek	150	-	-	150	0,1%
B4.	Működési bevételek	30	-	-	30	0,0%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	-	-	200	0,2%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	380	-	-	380	0,3%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	117	-	-	117	0,1%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	117	-	-	117	0,1%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	497	-	-	497	0,4%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	89 631	-	-	89 631	71,2%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	17 617	15 065	2 993	35 675	28,4%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	107 248	15 065	2 993	125 306	99,6%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	107 745	15 065	2 993	125 803	100,0%

LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT

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

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2016.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
KIADÁSOK													
K1.	Személyi juttatások	28 801	181 772	8 015	30 478		20 068	300		269 434	-	269 434	51,9%
K2.	Munkaadói járulékok	7 872	24 539	2 097	8 330		5 422	149	1 500	49 909	-	49 909	9,6%
K3.	Dologi kiadások	49 334	38 007	19 948	22 589		1 030	2 494	26 792	160 194	20 171	180 365	34,7%
K4.	Ellátottak juttatásai					13 533				13 533	-	13 533	2,6%
K5.	Pénzeszközátadások	1 100		1 662					3 384	6 146	-	6 146	1,2%
K5.	Tartalékok								-	-	-	-	0,0%
K9.	Működési célú hiteltörlesztés									-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	87 107	244 318	31 722	61 397	13 533	26 520	2 943	31 676	499 216	20 171	519 387	100,0%
K6.	Beruházások	1 277	11 697	400	320				659	14 353	-	14 353	1,8%
K7.	Felújítások	127							729 117	729 244	-	729 244	89,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
K9.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	75 944	75 944	-	75 944	9,3%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 404	11 697	400	320	-	-	-	805 720	819 541	-	819 541	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	88 511	256 015	32 122	61 717	13 533	26 520	2 943	837 396	1 318 757	20 171	1 338 928	

BEVÉTELEK													
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	500	500	-	500	0,0%
B4.	Működési bevételek	13 833	10 109	2 545	7 861				5 568	39 916	25 110	65 026	4,9%
B5.	Felhalmozási bevételek								29 475	29 475		29 475	2,2%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		197 665	10 760					2 993	211 418	5 100	216 518	16,2%
B7.	Felhalmozási kölcsön visszatérülés								750	750	-	750	0,1%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		11 697						677 386	689 083	-	689 083	51,5%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 833	219 471	13 305	7 861	-	-	-	716 672	971 142	30 210	1 001 352	74,8%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	18 607	-	-	-	-	-		18 607	-	18 607	1,4%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	91 274	91 274	-	91 274	6,8%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	18 607	-	-	-	-	-	91 274	109 881	-	109 881	8,2%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 833	238 078	13 305	7 861	-	-	-	807 946	1 081 023	30 210	1 111 233	83,0%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	13 661	-	-	21 794	18 325	-	-	114 867	168 647	-	168 647	12,6%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	61 017	17 937	18 817	32 062	- 4 792	26 520	2 943	- 85 417	69 087	- 10 039	59 048	4,4%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	74 678	17 937	18 817	53 856	13 533	26 520	2 943	29 450	237 734	- 10 039	227 695	17,0%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	88 511	256 015	32 122	61 717	13 533	26 520	2 943	837 396	1 318 757	20 171	1 338 928	100,0%

LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT

XI.	Létszám előirányzat (fő)	16		2	14	-	2	-	-	34	-	34	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		199							199	-	199	

13. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2016. 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	62 000	-	22 000	20 000	20 000	62 000	-	100,0%
II.negyedév	62 000	-	22 000	20 000	20 000	62 000	-	100,0%
I.félév	124 000	-	44 000	40 000	40 000	124 000	-	100,0%
III.negyedév	62 000	-	22 000	20 000	20 000	62 000	-	100,0%
IV.negyedév	63 145	-	23 145	20 000	20 000	63 145	-	100,0%
II.félév	125 145	-	45 145	40 000	40 000	125 145	-	100,0%
Évi összes	249 145	-	89 145	80 000	80 000	249 145	-	100,0%

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL

Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	31 000	-	11 000	10 000	10 000	31 000	-	100,0%
II.negyedév	31 000	-	11 000	10 000	10 000	31 000	-	100,0%
I.félév	62 000	-	22 000	20 000	20 000	62 000	-	100,0%
III.negyedév	31 000	-	11 000	10 000	10 000	31 000	-	100,0%
IV.negyedév	32 803	-	12 803	10 000	10 000	32 803	-	100,0%
II.félév	63 803	-	23 803	20 000	20 000	63 803	-	100,0%
Évi összes	125 803	-	45 803	40 000	40 000	125 803	-	100,0%

3.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	56 924	-	18 975	18 975	18 974	56 924	-	100,0%
II.negyedév	56 924	-	18 975	18 975	18 974	56 924	-	100,0%
I.félév	113 848	-	37 950	37 950	37 948	113 848	-	100,0%
III.negyedév	56 924	-	18 975	18 975	18 974	56 924	-	100,0%
IV.negyedév	56 924	-	18 975	18 975	18 974	56 924	-	100,0%
II.félév	113 848	-	37 950	37 950	37 948	113 848	-	100,0%
Évi összes	227 696	-	75 900	75 900	75 896	227 696	-	100,0%

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK

Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	149 924	-	51 975	48 975	48 974	149 924	-	100,0%
II.negyedév	149 924	-	51 975	48 975	48 974	149 924	-	100,0%
I.félév	299 848	-	103 950	97 950	97 948	299 848	-	100,0%
III.negyedév	149 924	-	51 975	48 975	48 974	149 924	-	100,0%
IV.negyedév	152 872	-	54 923	48 975	48 974	152 872	-	100,0%
II.félév	302 796	-	106 898	97 950	97 948	302 796	-	100,0%
Évi összes	602 644	-	210 848	195 900	195 896	602 644	-	100,0%

15. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2016.évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok

adatok ezer forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK JOGCÍME	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.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	4 678	4 678	4 678	4 678	4 678
2.	Gyepmesteri feladatok	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315
3.	Belső ellenőrzési tevékenység	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397
	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	10 390	10 390	10 390	10 390	10 390
	ÖSSZESEN	11 874	11 874	11 874	11 874	11 874

16. számú melléklet

Tájékoztató adatok

Mezőhegyes Város Önkormányzat kézfizető kezeségvállalásai és közvetett támogatásai

KÉZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK

(adatok ezer forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2014.évi tényadatok			2015.évi tényadatok			2016.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
			-	-	-	-	-	-	-	-	-

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA

(adatok ezer forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2014.évi tényadatok			2015.évi tényadatok			2016.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
folyamatos	Lakásépítési, vásárlási támogatás -dolgozók	-	213	-	659	200	300	759	195	300	865
folyamatos	Lakásfelújítási támogatás - állampolgárok	-	742	300	3 201	750	-	2 159	640	-	1 519

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Közvetett támogatások	2014.évi tényadatok	2015.évi tényadatok	2016.évi előirányzat
Helyi adó méltányossági törlések száma (db)	3	3	5
Helyi adó méltányossági törlések összege (ezer Ft)	42	79	100
Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db)	1	-	5
Gépjárműadó méltányossági törlések összege (ezer Ft)	3	-	70
Talajterhelési díj törlések száma (db)	5	7	10
Talajterhelési díj törlések összege (ezer Ft)	312	349	500
Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db)	3	4	10
Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege (ezer Ft)	8	11	20
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)	-	-	-
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedés összeg (ezer Ft)	-	-	-
Diákotthon étkeztetés kedvezmény száma (db)	10	4	4
Diákotthon étkeztetés kedvezmény (50 %)összege (ezer Ft)	167	229	220

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, 2016.....

.....
kölségvetési szerv vezetője