

1.számú melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2018.évi költségvetésének összevont mérlege intézményenként

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	-	-	88 426 716	88 426 716	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	87 987 616	87 987 616	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	-	-	-	-	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	
	Közütak fenntartásának támogatása	-	-	-	-	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	-	-	-	
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	
	Polgármesteri illetmény emelésének támogatása	-	-	439 100	439 100	
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	70 066 266	70 066 266	
	Óvodapedagógusok bértámogatása	-	-	44 631 900	44 631 900	
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	-	-	15 435 000	15 435 000	
	Óvodák működési támogatása	-	-	8 796 366	8 796 366	
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	-	-	1 203 000	1 203 000	
	Óvodapedagógusok bérfejlesztésének támogatása	-	-	-	-	
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	119 642 771	119 642 771	
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	-	-	12 217 000	12 217 000	
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	35 263 320	35 263 320	
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	3 740 000	3 740 000	
	2. Szociális étkeztetés	-	-	3 432 320	3 432 320	
	3. Házi segítségnyújtás	-	-	6 090 000	6 090 000	
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	-	-	9 300 000	9 300 000	
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	-	-	3 052 000	3 052 000	
	6. Bölcsödei ellátás támogatása	-	-	9 649 000	9 649 000	
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	-	-	72 162 451	72 162 451	
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	-	-	22 306 000	22 306 000	
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	-	-	47 411 081	47 411 081	
	3. Rászoruló gyermekek szüniei étkeztetése	-	-	2 445 370	2 445 370	
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	6 363 390	6 363 390	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	-	-	6 363 390	6 363 390	
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	13 091 338	13 091 338	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	-	-	-	-	
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	-	-	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	
	2017.évről áthúzódó bérkompenzáció	-	-	325 130	325 130	
	2018.évi bérkompenzáció	-	-	2 987 011	2 987 011	
	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	-	-	192 467	192 467	
	Szociális ágazati pótlék	-	-	7 835 432	7 835 432	
	Bölcsödei pótlék	-	-	-	-	
	Kulturális pótlék	-	-	1 751 298	1 751 298	
	Mínimálbér emelésének támogatása	-	-	-	-	
	Polgármesterek béremelésének támogatása	-	-	-	-	
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	32 875 806	32 875 806	
7.	TÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú	-	-	-	-	
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	-	-	330 466 287	330 466 287	32,8%
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	3 410 000	-	18 751 520	22 161 520	
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	16 196 033	-	73 832 118	90 028 151	
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	266 120	1 583 956	7 022 835	8 872 911	
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	19 872 153	1 583 956	99 606 473	121 062 582	12,0%
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása	-	-	6 947 770	6 947 770	
	Belterületi járdák felújításának támogatása	-	-	-	-	
	Óvodák felújításának támogatása	-	-	-	-	
	Konyha és konyhatechnológia felújításának támogatása	-	-	-	-	
	Sport infrastruktúra felújításának támogatása	-	-	-	-	
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása	-	-	6 947 770	6 947 770	
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ	-	-	6 955 088	6 955 088	
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	39 761 928	-	70 010 134	109 772 062	
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	39 761 928	-	83 912 992	123 674 920	12,3%
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	12 191 000	12 191 000	
	1. Gépjárműadó	-	-	12 191 000	12 191 000	
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	-	-	
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	-	-	198 435 000	198 435 000	
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	16 837 000	16 837 000	
	2. Korábbi évek megszűnt adónemei	-	-	4 000	4 000	
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	-	-	178 031 000	178 031 000	
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	-	-	997 000	997 000	
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-	2 566 000	2 566 000	
3.	Adópótlék, adóbírság	-	-	505 000	505 000	
	Pótlékok, bírságok	-	-	505 000	505 000	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	10 000	10 000	
	1. Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	10 000	10 000	
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	211 141 000	211 141 000	20,9%
1.	Egyéb saját működési bevétel	58 808 312	2 131 392	67 964 532	128 904 236	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	40 854 689	176 000	28 538 000	69 568 689	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	482 000	1 128 000	4 161 000	5 771 000	
	4. Tulajdonosi bevételek	-	827 392	29 061 532	29 888 924	

	5. Ellátási díjak	17 471 623	-	6 204 000	23 675 623	
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	11 070 922	393 606	13 437 664	24 902 192	
	1. Kiszámlázott ÁFA	11 070 922	393 606	13 437 664	24 902 192	
	2. ÁFA visszatérítés	-	-	-	-	
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	
3.	Kamatbevételek	-	-	-	-	
4.	Egyéb működési bevételek	1 000	7 000	6 869 000	6 877 000	
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	69 880 234	2 531 998	88 271 196	160 683 428	15,9%
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	
	Ingatlanok értékesítése	-	-	58 400 000	58 400 000	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	58 400 000	58 400 000	5,8%

2. oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	624 000	-	-	624 000	
	Civil szervezettől átvett pénzeszközök	-	-	-	-	
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	624 000	-	-	624 000	0,1%
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	73 000	630 000	703 000	
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 100 000	-	-	2 100 000	
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	2 100 000	73 000	630 000	2 803 000	0,3%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 238 315	4 188 954	872 427 948	1 008 855 217	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	6 893 631	6 893 631	
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	
	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	11 769 706	11 769 706	
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	-	18 663 337	18 663 337	2,8%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 431 359	1 211 217	652 534 677	655 177 253	
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	1 431 359	1 211 217	652 534 677	655 177 253	97,2%
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 431 359	1 211 217	671 198 014	673 840 590	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 669 674	5 400 171	1 543 625 962	1 682 695 807	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	155 259 726	94 719 408	176 303 327	426 282 461	
	Külső személyi juttatások	3 601 000	802 000	26 479 111	30 882 111	
	Reprezentáció	-	211 800	918 000	1 129 800	
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	158 860 726	95 733 208	203 700 438	458 294 372	27,5%
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	32 402 733	20 777 780	35 845 107	89 025 620	5,4%
K31.	Készletbeszerzések	74 437 861	2 649 000	38 337 349	115 424 210	
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	22 089 580	10 600 689	103 451 646	136 141 915	
K34-35.	Különléle kiadások	21 722 840	3 056 414	47 269 587	72 048 841	
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	118 250 281	16 306 103	189 058 582	323 614 966	19,4%
K42.	Családi támogatások	-	1 876 500	341 000	2 217 500	
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	6 859 500	6 859 500	
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	-	1 876 500	7 200 500	9 077 000	0,5%
	Működési célú pénzeszközátadások	-	-	5 502 060	5 502 060	
	Működési célú tartalékok	-	-	480 310 994	480 310 994	
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	485 813 054	485 813 054	29,2%
	Immateriális javak beszerzése	-	-	77 000	77 000	
	Ingatlanok beszerzése	-	-	-	-	
	Informatikai eszközök beszerzése	-	521 260	1 000 000	1 521 260	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	31 913 345	190 000	120 156 829	152 260 174	
	Részesedések beszerzése	-	-	-	-	
	Általános forgalmi adó	8 728 323	192 197	7 185 130	16 105 650	
K6.	BERUHÁZÁSOK	40 641 668	903 457	128 418 959	169 964 084	10,2%
	Ingatlanok felújítása	-	-	85 390 779	85 390 779	
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	
	Általános forgalmi adó	-	-	22 840 960	22 840 960	
K7.	FELÚJÍTÁSOK	-	-	108 231 739	108 231 739	6,5%
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú támogatások	-	-	20 000 000	20 000 000	
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	20 000 000	20 000 000	1,2%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	350 155 408	135 597 048	1 178 268 379	1 664 020 835	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	8 838 450	8 838 450	
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	9 836 522	9 836 522	
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	18 674 972	18 674 972	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	350 155 408	135 597 048	1 196 943 351	1 682 695 807	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (kötségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	- 655 165 618
2.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)	655 165 618
3.	ÖSSZEVONT EGYENLEG - ebből működési - fejlesztési	- - -

2.számú melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2018.évi költségvetésének központi támogatásai jogcímenként

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Mutatószám alapján számított tám.	Csökkentő tényező elvárt bev.	Csökkentett támogatás (Ft)
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	140 751 580	52 324 864	88 426 716
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	88 668 800	681 184	87 987 616
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	8 190 790	8 190 790	-
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	20 288 000	20 288 000	-
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	-
	Közutak fenntartásának támogatása	5 191 490	5 191 490	-
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	14 199 300	14 199 300	-
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 845 800	2 845 800	-
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	828 300	828 300	-
	Polgármesteri illetmény támogatása	439 100	-	439 100
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	70 066 266	-	70 066 266
	Óvodapedagógusok bértámogatása	44 631 900	-	44 631 900
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	15 435 000	-	15 435 000
	Óvodák működési támogatása	8 796 366	-	8 796 366
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	1 203 000	-	1 203 000
	Óvodapedagógusok bérfejlesztésének támogatása	-	-	-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLETI FELADATOK TÁMOGATÁSA	119 642 771	-	119 642 771
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	12 217 000	-	12 217 000
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 263 320	-	35 263 320
	1. Általános feladatok támogatása	3 740 000	-	3 740 000
	2. Szociális étkeztetés	3 432 320	-	3 432 320
	3. Házi segítségnyújtás	6 090 000	-	6 090 000
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	9 300 000	-	9 300 000
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 052 000	-	3 052 000
	6. Bölcsödei bértámogatás	9 006 760	-	9 006 760
	7. Bölcsödei üzemeltetési támogatása	642 240	-	642 240
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	72 162 451	-	72 162 451
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	22 306 000	-	22 306 000
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	47 411 081	-	47 411 081
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	2 445 370	-	2 445 370
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	6 363 390	-	6 363 390
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 363 390	-	6 363 390
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-
		-	-	-
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	32 875 806	-	32 875 806
	Önkormányzat rendkívüli támogatása	27 955 806	-	27 955 806
	Téli rezsicsökkentés támogatása	4 920 000	-	4 920 000
	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI	369 699 813	52 324 864	317 374 949
	2017.évről áthúzódó bérkompenzáció			325 130
	2018.évi bérkompenzáció			2 987 011
	Szociális ágazati pótlék			7 835 432
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			192 467
	Kulturális pótlék			1 751 298
	Fejlesztési c. kp.-i támogatás: Fogorvosi rendelő felújításának támogatása			6 947 770
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-		337 414 057
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			161 005 715
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			88 483 516
	- Önkormányzat támogatása			87 924 826

3.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2018.évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlege

adatok Ft-ban

S sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEVONT		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEVONT
1.	Közhatalmi bevételek			211 141 000	211 141 000	Személyi juttatások	158 860 726	95 733 208	203 700 438	458 294 372
2.	Működési bevételek	69 880 234	2 531 998	88 271 196	160 683 428	Munkaadót terhelő járulékok	32 402 733	20 777 780	35 845 107	89 025 620
3.	Önkormányzat működési támogatásai			330 466 287	330 466 287	Dologi jellegű kiadások	118 250 281	16 306 103	189 058 582	323 614 966
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	19 872 153	1 583 956	99 606 473	121 062 582	Működési célú pénzeszköztátadások			5 502 060	5 502 060
5.	Működési célú pénzeszköztátvételek	624 000			624 000	Ellátottak juttatásai	-	1 876 500	7 200 500	9 077 000
6.		-	-	-	-	Működési célú tartalékok			77 008 507	77 008 507
7.		-	-	-	-					-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	90 376 387	4 115 954	729 484 956	823 977 297	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	309 513 740	134 693 591	518 315 194	962 522 525
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	1 431 359	1 211 217	145 739 174	148 381 750	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 431 359	1 211 217	133 969 468	136 612 044	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
11.	Áht-n belüli megelőlegezések			11 769 706	11 769 706	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	-	-	9 836 522	9 836 522
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-		-	-	-	-
14.	Értékpapírok bevételei	-	-	-	-		-	-	-	-
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 431 359	1 211 217	145 739 174	148 381 750	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	9 836 522	9 836 522
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 807 746	5 327 171	875 224 130	972 359 047	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	309 513 740	134 693 591	528 151 716	972 359 047
17.	Költségvetési hiány									-
18.	Tárgyévi hiány									-

S sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEVONT		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEVONT
1.	Felhalmozási bevételek			58 400 000	58 400 000	Beruházások	40 641 668	903 457	128 418 959	169 964 084
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	2 100 000			2 100 000	Felújítások	-	-	108 231 739	108 231 739
3.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai			6 947 770	6 947 770	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	-	-	20 000 000	20 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	39 761 928	-	76 965 222	116 727 150	Felhalmozási célú tartalék			403 302 487	403 302 487
5.	Felhalmozási célú kölcsön vissztérülése		73 000	630 000	703 000		-	-	-	-
6.	Egyéb felhalmozási bevételek				-		-	-	-	-
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	41 861 928	73 000	142 942 992	184 877 920	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 641 668	903 457	659 953 185	701 498 310
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	-	-	518 565 209	518 565 209	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele			518 565 209	518 565 209	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	8 838 450	8 838 450
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	6 893 631	6 893 631	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				-		-	-	-	-
13.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			6 893 631	6 893 631		-	-	-	-
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-		-	-	-	-
15.	Értékpapírok bevételei				-		-	-	-	-
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	525 458 840	525 458 840	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	8 838 450	8 838 450
17.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 861 928	73 000	668 401 832	710 336 760	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 641 668	903 457	668 791 635	710 336 760
18.	Költségvetési hiány									-
19.	Tárgyévi hiány									-

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2018.évi költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonként,
beruházási és egyéb kiadások feladatonkénti részletezésben

adatok forintban

	BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	ELŐIRÁNYZAT			Összevont feladatok előirányzata
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek	
1.	KTE - kézieszközök (közfoglalkoztatás)	-	-	261 856	261 856
2.	NTE - pótkocsi beszerzés (közfoglalkoztatás)	-	-	1 371 000	1 371 000
3.	NTE - kéziszerszámok, kazán, vízmelegítő beszerz. (karbantartás)	-	-	1 407 520	1 407 520
4.	NTE - kéziszerszámok (parkfenntartás)	-	-	456 080	456 080
5.	NTE - Két korongos fűkasza (parkfenntartás)	-	-	-	-
6.	NTE - Benzines Sthil teleszkópos gallyazó fűrés (parkfenntartás)	-	-	-	-
7.	NTE - számítógépszal (ASZK)	-	-	-	-
8.	NTE - tálaló eszközök (ASZK)	-	-	-	-
9.	NTE - gáztűzhely, mikro (ASZK)	-	-	-	-
10.	NTE - kerékpár 3 db (ASZK)	-	-	-	-
11.	NTE - fogászati kezelőszék, és foggyökértágító	-	-	7 934 000	7 934 000
12.	NTE - informatikai eszközök	-	662 157	231 210	893 367
13.	NTE - szoftver	-	-	97 790	97 790
14.	KTE - irodaszék (PH)	-	241 300	-	241 300
15.	NTE - Konyhai eszközök beszerzése, hűtő, fagyasztó (Centrál Étterem)	513 760	-	-	513 760
16.	NTE - Mosogatógép (Centrál Étterem)	-	-	-	-
17.	NTE - Pénztárgép (Centrál Étterem)	196 850	-	-	196 850
18.	NTE - mászóka (2.sz. óvoda)	521 970	-	-	521 970
19.	NTE - Konyhabútor (1.sz. óvoda)	-	-	-	-
20.	NTE - Hangtechnikai eszközök (közművelődés)	131 360	-	-	131 360
21.	NTE - Klímaberendezés (közművelődés)	-	-	-	-
22.	NTE - Számítástechnikai eszköz (közművelődés)	22 860	-	-	22 860
23.	NTE - Vizsgálóeszközök (Védőnői szolgálat)	-	-	14 055	14 055
24.	KEOP 1.2.0/09-11 Szennyvíztisztító korszerűsítés II. szakasz	-	-	100 489 428	100 489 428
25.	Külterületi utak fejlesztése traktorbeszerzéssel VP6-721-7412-16	-	-	11 684 000	11 684 000
26.	TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	-	-	-	-
27.	2017. évi tanyafejlesztési program (47., 57., 52. majorok bekötőutak forgalomlassító építése)	-	-	3 202 020	3 202 020
28.	HIM-HF16 Temetői sírok állagmegóvás	-	-	-	-
29.	EFOP-418 ÁMK könyvtárfejlesztés	39 254 868	-	-	39 254 868
30.	EFOP-332 Közművelődési programok megvalósítása (4 db laptop)	-	-	1 270 000	1 270 000
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	40 641 668	903 457	128 418 959	169 964 084
1.	Felújítás - TOP 1.4.1 Óvodák felújítása Tartalék	-	-	45 950 355	45 950 355
2.	Felújítás - TOP 2.1.3 Belvízelvezető csatornarendszer felújítása Tartalék	-	-	-	-
3.	Felújítás - TOP 4.2.1 ÖNO homlokzatfelújítása Tartalék	-	-	-	-
4.	Felújítás TOP 4.1.1. Eü.alapellátás fejlesztése Tartalék	-	-	43 789 690	43 789 690
5.	Felújítás TOP 4.3.1 47. majori szegregáció	-	-	-	-
6.	Felújítás - Konyhai szellőző korszerűsítése (Centrál étterem)	-	-	-	-
7.	Felújítás - Fogorvosi rendelő (BM pályázat)	-	-	8 338 694	8 338 694
8.	Vízműhálózat fejlesztése GFT	-	-	10 153 000	10 153 000
II.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	-	-	108 231 739	108 231 739
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	-	-	-
2.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN	-	-	-	-
1.	Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel	-	-	-	-
2.	Tornaterem felújításának támogatása	-	-	-	-
3.	Sportpálya felújításának támogatása	-	-	20 000 000	20 000 000
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	-	-	20 000 000	20 000 000
1.	Támogatást megelőlegező hitel	-	-	8 838 450	8 838 450
2.	Célhitel (Démász csoportos fényforráscsere)	-	-	-	-
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK	-	-	8 838 450	8 838 450
1.	Tartalék (Kozma Ferenc u. 11. adásvételéből feladattal részben terhelt)	-	-	15 007 173	15 007 173
2.	Tartalék (TOP 5.2.1, TOP 5.1.2, EFOP pályázatok leutalt előlegei)	-	-	75 829 551	75 829 551
3.	Tartalék (TOP 1.4.1., TOP 2.1.3., TOP 4.2.1, TOP 4.1.1., VP, KEHOP pályázatok leutalt előlegei)	-	-	388 295 314	388 295 314
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	-	-	479 132 038	479 132 038
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	40 641 668	903 457	744 621 186	786 166 311

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

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2018.év	2019.év	Összesen
1.	Támogatást megelőlegező hitel	8 838 450	-	8 838 450
2.	Fogászati kezelőszék beszerzése	-	6 893 631	6 893 631
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	8 838 450	6 893 631	15 732 081

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

adatok forintban

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	2018.évi előirányzat
1.	Helyi adók	210 636 000
2.	Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	16 323 310
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel	-
4.	Díjak, pótlékok,bírságok	505 000
5.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	58 400 000
6.	Immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	-
7.	Részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	-
8.	Privatizációból származó bevétel	-
9.	Bírság, pótlék-és díjbevétel	-
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN *	285 864 310

* 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
 2018.évi adósságot keletkeztető céljai

adatok forintban

Ssz.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK MEGNEVEZÉSE	Fejlesztés várható kiadása
1.	Fejlesztési hitel - fogászati kezelőszék vásárlása	6 893 631
2.	Fejlesztési hitel - Településrendezési terv felülvizsgálata	-
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	6 893 631

8.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2018.évi költségvetésében szereplő Európai uniós támogatással megvalósuló projektekről

adatok forintban

Sor- szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Támogatási szerződés		Kivitelezés		Készültségi fok
			megkötése	összege	kezdetre	befejezésre	
1.	TOP 1.4.1 -15--BS1-2016-00029	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	2017.05.31	48 750 000	2018.	2018.	Kivitelezés végrehajtva. Projekt zárása megkezdődött.
2.	TOP 2.1.3 -15-BS1-2016-00003	Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen	2017.10.30	114 982 697	2018.	2019.	Projekt megvalósítása folyamatban.
3.	TOP 4.2.1 - 15-BS1-2016-00034	Szociális Intézményegység homlokzatfelújítása	2017.05.31	58 499 992	2018.	2019.	Projekt megvalósítása folyamatban.
4.	TOP 1.1.3 -16-BS1-2017-00014	Agrárlogisztikai fejlesztés Mezőhegyesen	2018.02.01	124 723 212	2018.	2019.	Projekt megvalósítása folyamatban.
5.	TOP 4.3.1-15-BS1-2016-0009	Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése	2018.02.01	155 000 000	2019.	2019.	Projekt megvalósítása folyamatban.
6.	TOP 4.1.1. -15-BS1-2016-00021	Eü.alapellátás infrastrukturális fejlesztése	2017.05.31	58 495 992	2018.	2018.	Kivitelezés folyamatban.
7.	TOP 5.1.2-15-BS1-2016-0008	Helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása a Mezőkovácsházi járásban	2017.05.31	19 524 000	2018.	2019.	Projekt átadásra kerül a Kormányhivatalnak.
8.	TOP 5.2.1. -15-BS1-2016-00010	Mezőhegyes összefog - komplex program a társadalmi befogadásért	2017.05.31	42 049 315	2018.	2019.	Projekt megvalósítás folyamatban.
9.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00006	Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz	2016.11.16	643 003 004	2018.	2019.	Kivitelezés folyamatban.
10.	VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	2018.02.26	31 963 707	2018.	2019.	Projekt 1. célterület (traktorbeszerzés) végrehajtva, 2. célterület (út) folyamatban.
11.	EFOP-3.9.2-16-2017-00025	Komplex humán kapacitásfejlesztés a minőségi szolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért (Battonya)	2017.11.15	9 394 300	2018.	2019.	Projekt megvalósítás folyamatban.
12.	EFOP-1.5.3-16-2017-00060	Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva (Mezőkovácsháza)	2017.11.16	15 352 200	2018.	2019.	Projekt megvalósítás folyamatban.
13.	EFOP-3.3.2 -16-2016-00257	Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével	2018.02.13	15 786 336	2018.	2019.	Projekt megvalósítás folyamatban.
14.	EFOP-4.1.8 -16-2017-00139	ÁMK könyvtárfejlesztés	2018.02.13	39 761 928	2018.	2019.	Kivitelezés folyamatban.
15.	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005	Közösségünk fejlődéséért - helyi identitás és kohézió erősítése (Mezőkovácsháza)	2018.08.13	5 635 680	2018.	2022.	Támogatási szerződés aláírása megtörtént.

Sor- szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
			2018. évet megelőző	2018.év	2018.évet követő	Összesen	2018. évet megelőző	2018.év	2018.évet követő	Összesen
1.	TOP 1.4.1	Központi óvoda felújítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	48 750 000 48 750 000 - -	- - - -	- - - -	48 750 000 48 750 000 - -	- 48 450 355 2 963 069 -	299 645 299 645 - -	51 713 069 48 750 000 2 963 069 -	
2.	TOP 2.1.3	Csapadékvíz hálózat felújítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	107 563 530 107 563 530 - -	- - - -	- - - -	107 563 530 107 563 530 - -	6 670 484 6 371 434 299 050 -	- 101 192 096 1 485 897 -	6 670 484 107 563 530 1 784 947 -	
3.	TOP 4.2.1	Szociális Intézményegység homlokzatfelújítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	57 899 993 57 899 993 - -	- - - -	- - - -	57 899 993 57 899 993 - -	1 200 000 1 200 000 - 385 000	385 000 - 57 271 494 56 699 993 571 501	58 856 494 57 899 993 956 501 -	
4.	TOP 1.1.3	Helyi gazdaságfejlesztés - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	- - - -	121 605 132 121 605 132 - -	121 605 132 121 605 132 - -	2 025 920 - 2 025 920 - 2 025 920	- - 121 605 132 - 2 025 920	121 605 132 121 605 132 - - -	
5.	TOP 4.3.1	47. majori szegregáció - támogatás - saját forrás	- - -	- - -	155 000 000 155 000 000 -	155 000 000 155 000 000 -	2 325 000 - 2 325 000	- 155 000 000 - 2 325 000	155 000 000 155 000 000 -	

		= ebből hitel	-	-	-	-	2 325 000	-	- 2 325 000	-
6.	TOP 4.1.1.	Eü.alapellátás fejlesztése - támogatás - saját forrás = ebből hitel	58 495 992 58 495 992 - -	- - - -	- - - -	58 495 992 58 495 992 - -	1 199 600 - 1 199 600 1 199 600	57 296 392 47 880 890 1 199 600 1 199 600	10 615 102 10 615 102 695 770 -	69 111 094 58 495 992 695 770 -
7.	TOP 5.1.2	Komplex programok megvalósítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	19 524 000 19 524 000 - -	- - - -	18 121 838 18 121 838 - -	1 402 162 1 402 162 - -	542 629 542 629 - -	765 493 765 493 - -	94 040 94 040 - -	1 402 162 1 402 162 - -
8.	TOP 5.2.1.	Komplex programok megvalósítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	42 049 315 42 049 315 - -	- - - -	- - - -	42 049 315 42 049 315 - -	14 687 786 14 687 786 - -	4 660 645 4 660 645 - -	22 700 884 22 700 884 - -	42 049 315 42 049 315 - -
9.	KEOP-2.2.2	Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasza - támogatás - saját forrás = ebből hitel	643 003 004 643 003 004 - -	- - - -	- - - -	643 003 004 643 003 004 - -	333 071 076 333 071 076 - -	100 489 390 100 489 390 - -	209 442 538 209 442 538 - -	643 003 004 643 003 004 - -
10.	VP6-7.2.1.	Külterületi utak felújítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	15 977 529 15 977 529 - -	15 977 529 15 977 529 - -	31 955 058 31 955 058 - -	- - - -	11 684 000 11 684 000 - -	28 855 049 20 271 058 8 583 991 -	40 539 049 31 955 058 8 583 991 -
11.	EFOP-3.9.2	Komplex humán kapacitásfejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért (Battonya) - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	9 394 300 9 394 300 - -	- - - -	9 394 300 9 394 300 - -	- - - -	2 007 601 2 007 601 - -	7 386 699 7 386 699 - -	9 394 300 9 394 300 - -
12.	EFOP-1.5.3	Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva (Mezőkovácsháza) - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	15 352 200 15 352 200 - -	- - - -	15 352 200 15 352 200 - -	- - - -	7 361 203 7 361 203 - -	7 990 997 7 990 997 - -	15 352 200 15 352 200 - -
13.	EFOP-3.3.2	Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	15 786 336 15 786 336 - -	- - - -	15 786 336 15 786 336 - -	- - - -	5 728 826 5 728 826 - -	10 057 510 10 057 510 - -	15 786 336 15 786 336 - -
14.	EFOP-4.1.8	ÁMK könyvtárfejlesztés - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	39 761 928 39 761 928 - -	- - - -	39 761 928 39 761 928 - -	- - - -	15 284 254 15 284 254 - -	24 477 674 24 477 674 - -	39 761 928 39 761 928 - -
15.	TOP-5.3.1	Közösségünk fejlődéséért- helyi identitás és kohézió erősítése - támogatás - saját forrás = ebből hitel	5 635 680 5 635 680 - -	- - - -	- - - -	5 635 680 5 635 680 - -	- - - -	- - - -	5 635 680 5 635 680 - -	5 635 680 5 635 680 - -

9.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2018. évi költségvetésének pénzeszköztáradásai, támogatásai

adatok forintban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszköztáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolási különbözete	-	-	1 193 000	1 193 000
2.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	-	-	384 060	384 060
I.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	1 577 060	1 577 060
1.	Alapítványok támogatása	-	-	800 000	800 000
	- József Attila Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány (városi gyereknap megrendezése, olasz gyerekek vendéglátása)	-	-	600 000	600 000
	- Bursa Hungarica	-	-	200 000	200 000
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	3 125 000	3 125 000
	- Temető üzemeltetés támogatása	-	-	825 000	825 000
	- Iskolánk büszkesége díj	-	-	35 000	35 000
	- Mezőhegyesi Sportegyesület	-	-	2 000 000	2 000 000
	- Református Egyház támogatása (tábor)	-	-	50 000	50 000
	- Óvodai emlékhely kialakítása	-	-	80 000	80 000
	- Polgárörtség támogatása	-	-	30 000	30 000
	- Dere Máté táboroztatása	-	-	50 000	50 000
	- Békés Megyei Iparkamara - Mesterlevél	-	-	15 000	15 000
	- Mentőállomás támogatása	-	-	10 000	10 000
	- Koraszülött Mentőszervezet támogatása	-	-	30 000	30 000
II.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-	-	3 925 000	3 925 000
III.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	5 502 060	5 502 060
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	-	-
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	-	-	-	-
2.	15/2018. (I.9) Tornaterem felújításának TAO önéreje	-	-	-	-
3.	216/2017. (XI.29) MSE pálya felújításának TAO önéreje	-	-	20 000 000	20 000 000
V.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-	-	20 000 000	20 000 000
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	20 000 000	20 000 000
1.	Családi támogatások	-	1 876 500	341 000	2 217 500
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	-	1 876 500	-	1 876 500
	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	-	-	-	-
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli GYVT	-	-	341 000	341 000
2.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-
	Helyi megállapítású közgyógyellátás	-	-	-	-
3.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	6 859 500	6 859 500
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	2 000 000	2 000 000
	Átementi segély	-	-	1 347 000	1 347 000
	Temetési segély	-	-	2 400 000	2 400 000
	Helyi rendelet alapján nyújtott étkezési segély	-	-	355 000	355 000
	Helyi rendelet alapján nyújtott ápolási díj	-	-	29 500	29 500
	Helyi rendelet alapján nyújtott csatornabekötési támogatás	-	-	-	-
	Köztemetés	-	-	728 000	728 000
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-
VII.	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	-	1 876 500	7 200 500	9 077 000
VIII.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	-	1 876 500	32 702 560	34 579 060

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszköztáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	Egészségügy - NEAK támogatás	3 410 000	-	18 751 520	22 161 520
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkügyi Központ	16 196 033	-	73 832 118	90 028 151
3.	Agrártámogatások - FVM	-	-	2 571 000	2 571 000
4.	Gázolajtámogatás	-	-	281 000	281 000
5.	Rendszeres gyermek.véd.kedv.részesülők természetbeni tám.	-	-	1 876 500	1 876 500
6.	Állatjóléti támogatás	-	-	338 703	338 703
7.	Végegyháza - fogorvosi szolgálat	-	-	120 184	120 184
8.	2018. évi Választások lebonyolításának támogatása	-	1 583 956	-	1 583 956
9.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (szja 1%)	266 120	-	-	266 120
10.	Nyári diákmunka támogatása	-	-	1 835 448	1 835 448
I.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	19 872 153	1 583 956	99 606 473	121 062 582
1.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkügyi Központ	-	-	6 955 088	6 955 088
2.	Külterületi utak fejlesztése traktorbeszerzéssel VP6-721-7412-16	-	-	15 977 529	15 977 529
3.	TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	-	-	-	-
4.	Felújítás TOP 4.3.1 47. majori szegregáció	-	-	-	-
5.	2017. évi tanyafejlesztési program (47., 57., 52. majorok bekötöttek forgalomlassító építése)	-	-	2 880 918	2 880 918
6.	HIM-HF16 Temetői sírok állagmegóvásának támogatása	-	-	4 660 209	4 660 209
7.	EFOP-392 "Komplex humán kapacitásfejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért" (Battonya)	-	-	9 394 300	9 394 300
8.	EFOP-153 „Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva” (Mezőkovácsháza)	-	-	15 352 200	15 352 200
9.	EFOP-332 "Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével "	-	-	15 786 336	15 786 336
10.	EFOP-418 ÁMK könyvtárfejlesztés	39 761 928	-	-	39 761 928
11.	TOP 5.3.1 Közösségünk fejlődéséért- helyi identitás és kohézió erősítése	-	-	5 635 680	5 635 680
12.	Központi kez.ei. Átvett felhalm. Célú tám.	-	-	322 962	322 962
13.	Óvoda-Bölcsőde játszóudvar ütésálló aljazat kialakítása	2 100 000	-	-	2 100 000
II.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	41 861 928	-	76 965 222	118 827 150
ÖSSZESEN		61 734 081	1 583 956	176 571 695	239 889 732

10. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2018.évi költségvetésének általános tartaléka és céltartaléka

adatok Ft-ban

S. sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Felhalmozási előirányzat összege	Működési előirányzat összege	Tartalék előirányzat összesen
A: FEJLESZTÉSI TARTALÉK				
1.	Hadisír felújítása	4 660 209	-	4 660 209
2.	TOP-411 Háziorvosi rendelő kialakítása	11 707 303	-	11 707 303
3.	TOP-141 Központi óvoda felújítása	299 645	-	299 645
4.	TOP-213 Csapadékvíz hálózat felújítása	101 192 096	-	101 192 096
5.	TOP-421 Szociális Alapellátások fejlesztése	56 699 994	-	56 699 994
6.	VP6 Külterületi utak felújítása	4 293 529	-	4 293 529
7.	KEHOP-222 Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz	209 442 538	-	209 442 538
8.	Fejlesztési tartalék - TAO	15 007 173	-	15 007 173
	Összesen	403 302 487	-	403 302 487
B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK				
1.	TOP-521 Komplex programok	-	27 361 529	27 361 529
2.	TOP-512 Mezőhegyes összefog komplex program	-	18 262 898	18 262 898
3.	EFOP-392 Komplex humán kapacitásfejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért (Battonya)	-	7 367 028	7 367 028
4.	EFOP-153 Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva (Mezőkovácsháza)	-	7 939 056	7 939 056
5.	EFOP-332 Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével	-	9 979 040	9 979 040
6.	Téli rezsi csökkenés támogatása	-	4 920 000	4 920 000
	Összesen	-	75 829 551	75 829 551
	TARTALÉK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	403 302 487	75 829 551	479 132 038
1.	Felhalmozás bevételi többlet	-	-	-
2.	Központi támogatás többletbevétele	-	4 251 089	4 251 089
3.	Átvett többlet	-	-	-
4.	Saját bevételi többlet	-	2 068 000	2 068 000
5.	Átcsoportosítás	-	5 742 536	5 742 536
6.	Átcsoportosítás - projekt	- 259 624 202	- 51 092 022	- 310 716 224
7.	Zárolás	-	3 190 957	3 190 957
	2018.I.félévi tartalék összege	143 678 285	33 608 197	177 286 482
1.	Felhalmozás bevételi többlet	-	-	-
2.	Központi támogatás többletbevétele	-	2 373 986	2 373 986
3.	Átvett többlet	-	-	-
4.	Saját bevételi többlet	-	9 552	9 552
5.	Átcsoportosítás (tervezési ktg., extrém pálya)	-	3 825 400	3 825 400
6.	Átcsoportosítás - projekt	-	-	-
7.	Zárolás	-	3 708 917	3 708 917
	2018.III.negyedévi tartalék összege	143 678 285	28 438 314	172 116 599
1.	Felhalmozás bevételi többlet	-	-	-
2.	Központi támogatás többletbevétele	-	-	-
3.	Átvett többlet	-	-	-
4.	Saját bevételi többlet	-	-	-
5.	Átcsoportosítás (tervezési ktg., extrém pálya)	-	-	-
6.	Átcsoportosítás - projekt	259 624 202	51 092 022	310 716 224
7.	Zárolás	-	2 521 829	2 521 829
	2018.IV.negyedévi tartalék összege	403 302 487	77 008 507	480 310 994

11. számú melléklete
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2018.évi létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT		KÖZ- TISZT- VISELŐ	Egyéb bérrendszer hat. alá tart.	Összesen
		Teljes munkaidő	Rész munkaidő			
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT						
1.	Bölcsödei ellátás	3	1	-	-	4
2.	Óvodai nevelés	20	1	-	-	21
3.	Könyvtári tevékenység	2	-	-	-	2
4.	Közművelődési tevékenység	6	-	-	-	6
5.	Vagyonüzemeltetés	-	-	-	-	-
6.	Iskolaegészségügy	1	-	-	-	1
7.	Étkeztetési tevékenység	18	-	-	-	18
	- ebből gyermekétkeztetés	15	-	-	-	15
	LÉTSZÁMKERET	50	2	-	-	52
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	4	-	-	-	4
3.	Szociális alapellátás	14	-	-	-	14
4.	Képviselő-testület működése	-	-	-	2	2
	LÉTSZÁMKERET	34	-	-	2	36
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN						
	LÉTSZÁMKERET	84	2	27	5	118
		71,2%	1,7%	22,9%	4,2%	100,0%

Közfoglalkoztatás létszámkerete	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám (fő)
- tervezett létszám	86
- éves szintű létszám	72

12.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2018.évi költségvetésének központi és önkormányzati támogatásai intézményenként

adatok Ft-ban

	KÖLTSÉGVETÉSI CIMEK	Közp.tám. összesen	Önkorm. támogat.	Támogatás összesen
I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
1.	Gyermekétkeztetés	72 162 451	14 521 846	86 684 297
2.	Szociális és közétkeztetés	-	2 107 649	2 107 649
3.	Bölcsödei ellátás	9 649 000	918 000	10 567 000
4.	Óvodai nevelés	70 066 266	17 760 869	87 827 135
5.	Közművelődés, könyvtár	9 127 998	22 694 761	31 822 759
6.	Vagyonüzemeltetés	-	416 207	416 207
7.	Iskolaegészségügy működtetése	-	985 687	985 687
8.	Közfoglalkoztatás	-	- 3 059 000	- 3 059 000
9.	Étkeztetési tevékenység	-	- 866 000	- 866 000
I.	ÁMK ÖSSZESEN	161 005 715	55 480 019	216 485 734
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Igazgatási tevékenység	87 987 616	23 382 736	111 370 352
2.	Kisegítő tevékenység	495 900	16 326 402	16 822 302
3.	Szociális támogatások	-	1 876 500	1 876 500
4.	Választások	-	127 723	127 723
II.	PH ÖSSZESEN	88 483 516	41 713 361	130 196 877
III. ÖNKORMÁNYZAT				
1.	Városgazdálkodás	1 995 398	89 600 163	91 595 561
2.	Közfoglalkoztatás	-	- 11 937 244	- 11 937 244
3.	Egészségügyi alapellátás	6 947 770	32 034 234	38 982 004
4.	Szociális támogatások	17 137 000	- 9 936 500	7 200 500
5.	Szociális alapellátás	33 449 752	32 228 767	65 678 519
6.	Képviselő-testület működése	439 100	27 293 892	27 732 992
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	27 955 806	- 44 588 092	- 16 632 286
8.	Rendezvények	-	3 201 400	3 201 400
9.	Önként vállalt feladatok	-	- 3 949 000	- 3 949 000
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	87 924 826	113 947 620	201 872 446
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK	337 414 057	211 141 000	548 555 057

12/A. számú melléklete
Mezőhegyes Város Önkormányzat
 2018.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban)
 Költségvetési cím: Általános Művelődési Központ

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	KÖTELEZŐ FELADATOK															Önk.váll. Étkeztetési tevékenység	Intézmény összesen	Mv. %-a	
	GYERMEKÉKTEZTETÉS					KÖZMŰVELŐDÉS				Bölcsődei ellátás	Óvodai nevelés	Vagyon- üzemelt.	Iskola-eti, tevékenység	Közfoglal- koztatás	Felnőtt étkeztetés				Összesen
	Bölcsőde	Óvoda	Menzák	Diákotthonok	Szünidei étk.	Összesen	Műv.Közp.	Könyvtár	Összesen										
KIADÁSOK																			
K1. Személyi juttatások	1 323 438	10 984 650	15 134 110	8 292 774	306 000	36 040 972	15 258 218	5 415 700	20 673 918	9 288 000	65 344 200	1 044 700	3 386 600	11 955 708	7 910 628	155 644 726	3 216 000	158 860 726	51,3%
K2. Munkaadói járulékok	276 671	2 202 587	3 035 822	1 666 245	60 000	7 241 325	3 973 376	1 079 798	5 053 174	1 879 000	13 447 935	721 866	677 087	1 181 325	1 586 021	31 787 733	615 000	32 402 733	10,5%
K3. Dologi kiadások	1 966 000	17 189 000	24 966 000	14 136 000	2 523 145	60 780 145	4 198 120	3 525 927	7 724 047	1 500 000	9 273 000	981 000	332 000		15 495 089	96 085 281	22 165 000	118 250 281	38,2%
K4. Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
K5. Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 566 109	30 376 237	43 135 932	24 095 019	2 889 145	104 062 442	23 429 714	10 021 425	33 451 139	12 667 000	88 065 135	2 747 566	4 395 687	13 137 033	24 991 738	283 517 740	25 996 000	309 513 740	100,0%
K6. Beruházások	8 000	58 000	82 000	45 000	-	193 000	155 000	39 362 668	39 517 668	-	522 000	-	-	-	42 000	40 274 668	367 000	40 641 668	100,0%
K7. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 000	58 000	82 000	45 000	-	193 000	155 000	39 362 668	39 517 668	-	522 000	-	-	-	42 000	40 274 668	367 000	40 641 668	100,0%
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 574 109	30 434 237	43 217 932	24 140 019	2 889 145	104 255 442	23 584 714	49 384 093	72 968 807	12 667 000	88 587 135	2 747 566	4 395 687	13 137 033	25 033 738	323 792 408	26 363 000	350 155 408	100,0%
BEVÉTELEK																			
B3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B4. Működési bevételek	374 000	1 785 000	9 271 000	5 885 000	256 145	17 571 145	750 000	368 000	1 118 000	-	136 000	900 000	-	-	22 926 089	42 651 234	27 229 000	69 880 234	20,0%
B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	266 120	-	266 120	-	624 000	-	3 410 000	16 196 033	-	20 496 153	-	20 496 153	5,9%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	39 761 928	39 761 928	2 100 000	-	-	-	-	-	41 861 928	-	41 861 928	12,0%
IV. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	374 000	1 785 000	9 271 000	5 885 000	256 145	17 315 000	1 016 120	40 129 928	41 146 048	2 100 000	760 000	900 000	3 410 000	16 196 033	22 926 089	104 753 170	27 229 000	132 238 315	37,8%
B8. Előző évi maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 431 359	-	-	-	1 431 359	-	1 431 359	0,4%
B8. Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 431 359	-	-	-	1 431 359	-	1 431 359	0,4%
VI. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	374 000	1 785 000	9 271 000	5 885 000	256 145	17 315 000	1 016 120	40 129 928	41 146 048	2 100 000	760 000	2 331 359	3 410 000	16 196 033	22 926 089	106 184 529	27 229 000	133 669 674	38,2%
VII. KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	2 624 000	23 492 180	28 631 785	14 969 116	2 445 370	72 162 451	5 753 836	3 374 162	9 127 998	9 649 000	70 066 266	-	-	-	-	161 005 715	-	161 005 715	46,0%
VIII. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	576 109	5 157 057	5 315 147	3 285 903	187 630	14 521 846	16 814 758	5 880 003	22 694 761	918 000	17 760 869	416 207	985 687	- 3 059 000	2 107 649	56 346 019	- 866 000	55 480 019	15,8%
IX. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	3 200 109	28 649 237	33 946 932	18 255 019	2 633 000	86 684 297	22 568 594	9 254 165	31 822 759	10 567 000	87 827 135	416 207	985 687	- 3 059 000	2 107 649	217 351 734	- 866 000	216 485 734	61,8%
X. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 574 109	30 434 237	43 217 932	24 140 019	2 889 145	104 255 442	23 584 714	49 384 093	72 968 807	12 667 000	88 587 135	2 747 566	4 395 687	13 137 033	25 033 738	323 792 408	26 363 000	350 155 408	100,0%
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT																			
XI. Létszám előirányzat (fő)	1	4	6	4	-	15	6	2	8	4	21	-	1	-	2	51	1	52	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														16		16			16

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2018.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban)

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				Intézmény összesen	Mv. %-a
		Igazgatási tevékenység	Kisegítő tevékenység	Támogatások (szociális)	Választások		
KIADÁSOK							
K1.	Személyi juttatások	81 691 081	12 748 327	-	1 293 800	95 733 208	71,1%
K2.	Munkaadói járulék	17 929 844	2 575 845	-	272 091	20 777 780	15,4%
K3.	Dologi kiadások	14 662 185	1 498 130	-	145 788	16 306 103	12,1%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	1 876 500	-	1 876 500	1,4%
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	114 283 110	16 822 302	1 876 500	1 711 679	134 693 591	100,0%
K6.	Beruházások	903 457	-	-	-	903 457	100,0%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	903 457	-	-	-	903 457	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	115 186 567	16 822 302	1 876 500	1 711 679	135 597 048	

BEVÉTELEK							
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	2 531 998	-	-	-	2 531 998	1,9%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	1 583 956	1 583 956	1,2%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	73 000	-	-	-	73 000	0,1%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 604 998	-	-	1 583 956	4 188 954	3,1%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 211 217	-	-	-	1 211 217	0,9%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 211 217	-	-	-	1 211 217	0,9%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 816 215	-	-	1 583 956	5 400 171	4,0%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	87 987 616	495 900	-	-	88 483 516	65,3%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	23 382 736	16 326 402	1 876 500	127 723	41 713 361	30,8%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	111 370 352	16 822 302	1 876 500	127 723	130 196 877	96,0%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	115 186 567	16 822 302	1 876 500	1 711 679	135 597 048	100,0%

LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT

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

12/C. számú melléklete
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2018.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban)
Költségvetési cím: Önkormányzat tevékenysége

adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	KÖTELEZŐ FELADATOK									ÖNK.VÁLL.	Intézmény összesen	Mv. %-a	
	Városgaz- dálkodás	Közfoglal- koztatás	Eü.alap- ellátás	Szoc.alap- ellátás	Szociális támogatás	Képv.test. működése	Rendez- vények	Vagyony- üzemelt.	Összesen	Mg.ter. művelése			
KIADÁSOK													
K1. Személyi juttatások	35 648 400	77 992 220	15 647 094	40 301 610		22 849 078	178 000	11 084 036	203 700 438	-	203 700 438	21,9%	
K2. Munkaadói járulékok	7 177 746	8 235 918	3 067 263	8 359 047		4 649 814	-	4 355 319	35 845 107	-	35 845 107	3,8%	
K3. Dologi kiadások	54 865 222	27 009 715	24 477 902	27 893 260		234 100	2 233 800	41 981 233	178 695 232	10 363 350	189 058 582	20,3%	
K4. Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	7 200 500	-	-	-	7 200 500	-	7 200 500	0,8%	
K5. Pénzeszközátadások	825 000	-	-	-	-	-	815 000	3 862 060	5 502 060	-	5 502 060	0,6%	
K5. Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	480 310 994	480 310 994	-	480 310 994	51,6%	
K9. Működési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
K9. Előző évi megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	9 836 522	9 836 522	-	9 836 522	-	
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	98 516 368	113 237 853	43 192 259	76 553 917	7 200 500	27 732 992	3 226 800	551 430 164	921 090 853	10 363 350	931 454 203	98,9%	
K6. Beruházások	1 863 600	1 632 856	7 948 055	3 202 020	-	-	-	113 772 428	128 418 959	-	128 418 959	48,4%	
K7. Felújítások	-	-	8 338 694	-	-	-	-	99 893 045	108 231 739	-	108 231 739	40,8%	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000	-	20 000 000	7,5%	
K9. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	8 838 450	8 838 450	-	8 838 450	3,3%	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	21 863 600	1 632 856	16 286 749	3 202 020	-	-	-	222 503 923	265 489 148	-	265 489 148	100,0%	
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	120 379 968	114 870 709	59 479 008	79 755 937	7 200 500	27 732 992	3 226 800	773 934 087	1 186 580 001	10 363 350	1 196 943 351		
BEVÉTELEK													
B3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
B4. Működési bevételek	24 124 198	14 924 000	1 625 300	11 196 500	-	-	25 400	25 173 448	77 068 846	11 202 350	88 271 196	7,4%	
B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	58 400 000	58 400 000	-	58 400 000	4,9%	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	75 748 269	18 871 704	-	-	-	-	1 876 500	96 496 473	3 110 000	99 606 473	8,3%	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 660 209	6 955 088	-	2 880 918	-	-	-	63 099 007	77 595 222	-	77 595 222	6,5%	
IV. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	28 784 407	97 627 357	20 497 004	14 077 418	-	-	25 400	148 548 955	309 560 541	14 312 350	323 872 891	27,1%	
B8. Előző évi maradvány igénybevétele	-	29 180 596	-	-	-	-	-	623 354 081	652 534 677	-	652 534 677	54,5%	
B8. Hitel, kölcsön, megelőleg. bevétele	-	-	-	-	-	-	-	18 663 337	18 663 337	-	18 663 337	1,6%	
V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	29 180 596	-	-	-	-	-	642 017 418	671 198 014	-	671 198 014	56,1%	
VI. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 784 407	126 807 953	20 497 004	14 077 418	-	-	25 400	790 566 373	980 758 555	14 312 350	995 070 905	83,1%	
VII. KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	1 995 398	-	6 947 770	33 449 752	17 137 000	439 100	-	27 955 806	87 924 826	-	87 924 826	7,3%	
VIII. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	89 600 163	-	11 937 244	32 034 234	32 228 767	-	9 936 500	27 293 892	3 201 400	-	3 949 000	113 947 620	9,5%
IX. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	91 595 561	-	11 937 244	38 982 004	65 678 519	7 200 500	27 732 992	3 201 400	16 632 286	-	3 949 000	201 872 446	16,9%
X. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	120 379 968	114 870 709	59 479 008	79 755 937	7 200 500	27 732 992	3 226 800	773 934 087	1 186 580 001	10 363 350	1 196 943 351	100,0%	
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT													
XI. Létszám előirányzat (fő)	16	-	4	14	-	2	-	4	40	-	40		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	70	-	-	-	-	-	-	70	-	70		

13. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2018. évi támogatási előirányzat felhasználási terve költségvetési címenként

adatok forintban

1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	57 544 500	62 352 144	18 186 954	22 665 190	21 500 000	62 352 144	-	100,0%
II.negyedév	57 544 500	45 251 681	20 783 149	25 618 532	- 1 150 000	45 251 681	-	100,0%
I.félév	115 089 000	107 603 825	38 970 103	48 283 722	20 350 000	107 603 825	-	100,0%
III.negyedév	57 544 500	48 065 759	19 822 399	25 843 360	2 400 000	48 065 759	-	100,0%
IV.negyedév	57 544 500	60 816 150	20 099 859	26 984 956	13 731 335	60 816 150	-	100,0%
II.félév	115 089 000	108 881 909	39 922 258	52 828 316	16 131 335	108 881 909	-	100,0%
Évi összes	230 178 000	216 485 734	78 892 361	101 112 038	36 481 335	216 485 734	-	100,0%

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	38 000 000	33 227 882	11 688 021	13 979 861	7 560 000	33 227 882	-	100,0%
II.negyedév	38 000 000	32 731 775	13 546 476	14 645 299	4 540 000	32 731 775	-	100,0%
I.félév	76 000 000	65 959 657	25 234 497	28 625 160	12 100 000	65 959 657	-	100,0%
III.negyedév	38 000 000	31 678 505	11 791 076	14 193 429	5 694 000	31 678 505	-	100,0%
IV.negyedév	39 265 537	32 558 715	11 568 070	13 862 850	7 127 795	32 558 715	-	100,0%
II.félév	77 265 537	64 237 220	23 359 146	28 056 279	12 821 795	64 237 220	-	100,0%
Évi összes	153 265 537	130 196 877	48 593 643	56 681 439	24 921 795	130 196 877	-	100,0%

3.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	58 000 000	54 517 138	24 519 621	29 997 517	-	54 517 138	-	100,0%
II.negyedév	58 000 000	52 292 906	21 803 801	25 227 156	5 261 949	52 292 906	-	100,0%
I.félév	116 000 000	106 810 044	46 323 422	55 224 673	5 261 949	106 810 044	-	100,0%
III.negyedév	58 000 000	54 780 366	23 335 155	26 490 058	4 955 153	54 780 366	-	100,0%
IV.negyedév	58 591 281	40 282 036	23 522 689	24 639 478	- 7 880 131	40 282 036	-	100,0%
II.félév	116 591 281	95 062 402	46 857 844	51 129 536	- 2 924 978	95 062 402	-	100,0%
Évi összes	232 591 281	201 872 446	93 181 266	106 354 209	2 336 971	201 872 446	-	100,0%

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	153 544 500	150 097 164	54 394 596	66 642 568	29 060 000	150 097 164	-	100,0%
II.negyedév	153 544 500	130 276 362	56 133 426	65 490 987	8 651 949	130 276 362	-	100,0%
I.félév	307 089 000	280 373 526	110 528 022	132 133 555	37 711 949	280 373 526	-	100,0%
III.negyedév	153 544 500	134 524 630	54 948 630	66 526 847	13 049 153	134 524 630	-	100,0%
IV.negyedév	155 401 318	133 656 901	55 190 618	65 487 284	12 978 999	133 656 901	-	100,0%
II.félév	308 945 818	268 181 531	110 139 248	132 014 131	26 028 152	268 181 531	-	100,0%
Évi összes	616 034 818	548 555 057	220 667 270	264 147 686	63 740 101	548 555 057	-	100,0%

14. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
Likviditási terve 2018.év

(adatok forintban)

1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulécai	45 987 080	45 987 025	91 974 105	51 735 460	47 553 894	191 263 459
2.	Dologi jellegű kiadások	25 834 966	25 877 390	51 712 356	25 526 128	41 011 797	118 250 281
3.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
6.	Beruházások	40 473 760	-	40 473 760	-	167 908	40 641 668
7.	Felújítások	-	-	-	-	-	-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
9.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 295 806	71 864 415	184 160 221	77 261 588	88 733 599	350 155 408
11.	Nyitó pénzállomány	1 431 359	-	1 431 359	-	-	1 431 359
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	37 266 550	37 266 550	74 533 100	34 312 884	52 159 731	161 005 715
13.	Támogatások ÁHT-belülről	39 761 928	-	39 761 928	-	-	39 761 928
14.	Közhatalmi bevételek	15 048 499	15 810 393	30 858 892	13 433 276	11 187 851	55 480 019
15.	Működési bevételek	15 235 893	15 235 894	30 471 787	21 525 271	17 883 176	69 880 234
16.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	Átvett pénzeszközök	3 551 577	3 551 578	7 103 155	7 990 157	7 502 841	22 596 153
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 295 806	71 864 415	184 160 221	77 261 588	88 733 599	350 155 408
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulécai	29 926 733	29 926 734	59 853 467	30 583 960	26 073 561	116 510 988
2.	Dologi jellegű kiadások	4 175 866	4 333 541	8 509 407	4 000 000	3 796 696	16 306 103
3.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	1 500 000	376 500	1 876 500
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
6.	Beruházások	903 457	-	903 457	-	-	903 457
7.	Felújítások	-	-	-	-	-	-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
9.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 006 056	34 260 275	69 266 331	36 083 960	30 246 757	135 597 048
11.	Nyitó pénzállomány	1 211 217	-	1 211 217	-	-	1 211 217
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	23 008 279	23 008 280	46 016 559	21 117 028	21 349 929	88 483 516
13.	Támogatások ÁHT-belülről	-	-	-	-	-	-
14.	Közhatalmi bevételek	9 055 890	9 521 323	18 577 213	14 541 703	8 594 445	41 713 361
15.	Működési bevételek	920 769	920 770	1 841 539	425 229	265 230	2 531 998
16.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	Átvett pénzeszközök	809 901	809 902	1 619 803	-	37 153	1 656 956
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 006 056	34 260 275	69 266 331	36 083 960	30 246 757	135 597 048
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

3.cím: ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulécai	60 807 863	60 807 864	121 615 727	70 291 575	47 638 243	239 545 545
2.	Dologi jellegű kiadások	35 794 668	35 794 668	71 589 336	81 499 700	35 969 546	189 058 582
3.	Ellátottak juttatásai	1 777 757	1 777 757	3 555 514	1 500 000	2 144 986	7 200 500
4.	Pénzeszközátadások	804 377	804 378	1 608 755	3 508 652	384 653	5 502 060
5.	Egyéb működési célú kiadások	683 053 541	3 588 922	686 642 463	134 002 306	72 329 163	480 310 994
6.	Beruházások	-	-	-	60 000 000	68 418 959	128 418 959
7.	Felújítások	-	21 992 520	21 992 520	18 536 352	67 702 867	108 231 739
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000	-	20 000 000	-	-	20 000 000
9.	Finanszírozási kiadások	12 782 522	2 946 000	15 728 522	2 946 450	-	18 674 972
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	815 020 728	127 712 109	942 732 837	104 280 423	149 930 091	1 196 943 351
11.	Nyitó pénzállomány	652 534 677	-	652 534 677	-	-	652 534 677
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	16 276 562	16 276 563	32 553 125	27 685 850	27 685 851	87 924 826
13.	Támogatások ÁHT-belülről	47 676 696	-	47 676 696	15 977 529	13 310 997	76 965 222
14.	Közhatalmi bevételek	22 796 036	37 128 460	59 924 496	10 740 016	43 283 108	113 947 620
15.	Működési bevételek	16 565 311	16 565 312	33 130 623	26 368 586	28 771 987	88 271 196
16.	Felhalmozási bevételek	56 000 000	-	56 000 000	400 000	2 000 000	58 400 000
17.	Átvett pénzeszközök	3 171 446	50 848 143	54 019 589	23 108 442	23 108 442	100 236 473
18.	Finanszírozási bevételek	-	6 893 631	6 893 631	-	11 769 706	18 663 337
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	815 020 728	127 712 109	942 732 837	104 280 423	149 930 091	1 196 943 351
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

2. oldal

3.cím: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT LIKVIDITÁSI TERVE

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulécai	136 721 676	136 721 623	273 443 299	152 610 995	121 265 698	547 319 992
2.	Dologi jellegű kiadások	65 805 500	66 005 599	131 811 099	111 025 828	80 778 039	323 614 966
3.	Ellátottak juttatásai	1 777 757	1 777 757	3 555 514	3 000 000	2 521 486	9 077 000
4.	Pénzeszközátadások	804 377	804 378	1 608 755	3 508 652	384 653	5 502 060
5.	Egyéb működési célú kiadások	683 053 541	3 588 922	686 642 463	134 002 306	72 329 163	480 310 994
6.	Beruházások	41 377 217	-	41 377 217	60 000 000	68 586 867	169 964 084
7.	Felújítások	-	21 992 520	21 992 520	18 536 352	67 702 867	108 231 739
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000	-	20 000 000	-	-	20 000 000
9.	Finanszírozási kiadások	12 782 522	2 946 000	15 728 522	2 946 450	-	18 674 972
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	962 322 590	233 836 799	1 196 159 389	217 625 971	268 910 447	1 682 695 807
11.	Nyitó pénzállomány	655 177 253	-	655 177 253	-	-	655 177 253
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	76 551 391	76 551 393	153 102 784	83 115 762	101 195 511	337 414 057

13.	Támogatások AHT-belülről	87 438 624	-	87 438 624	15 977 529	13 310 997	116 727 150
14.	Közhatalmi bevételek	46 900 425	62 460 176	109 360 601	38 714 995	63 065 404	211 141 000
15.	Működési bevételek	32 721 973	32 721 976	65 443 949	48 319 086	46 920 393	160 683 428
16.	Felhalmozási bevételek	56 000 000	-	56 000 000	400 000	2 000 000	58 400 000
17.	Átvett pénzeszközök	7 532 924	55 209 623	62 742 547	31 098 599	30 648 436	124 489 582
18.	Finanszírozási bevételek	-	6 893 631	6 893 631	-	11 769 706	18 663 337
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	962 322 590	233 836 799	1 196 159 389	217 625 971	268 910 447	1 682 695 807
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

15. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2018.évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK JOGCÍME	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2020.év
1.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
2.	Temető üzemeltetés támogatása	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	1 484 000	1 484 000	1 484 000	1 484 000	1 484 000
1.	Állati hulladék ártalmatlanítás	4 678 000	3 742 400	3 742 400	3 742 400	4 678 000
2.	Gyepmesteri feladatok	4 315 000	3 452 000	3 452 000	3 452 000	4 315 000
3.	Belső ellenőrzési tevékenység	1 397 000	1 397 000	900 000	900 000	1 397 000
	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	10 390 000	8 591 400	8 094 400	8 094 400	10 390 000
	ÖSSZESEN	11 874 000	10 075 400	9 578 400	9 578 400	11 874 000

16. számú melléklet

Tájékoztató adatok

Mezőhegyes Város Önkormányzat kézfizető kezességvállalásai és közvetett támogatásai

KÉZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK

(adatok forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2016.évi tényadatok			2017.évi tényadatok			2018.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
			-	-	-	-	-	-	-	-	-

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA

(adatok forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2016.évi tényadatok			2017.évi tényadatok			2018.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
folyamatos	Lakásépítési, vásárlási támogatás -dolgozók	-	275 819	-	439 489	124 482	-	315 007	72 789	-	197 457
folyamatos	Lakásfelújítási támogatás - állampolgárok	-	455 785	-	1 703 283	384 980	-	1 318 303	1 049 038	-	314 026

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Közvetett támogatások	2016.évi tényadatok	2017.évi tényadatok	2018.évi előirányzat
Helyi adó méltányossági törlések száma (db)	3	-	4
Helyi adó méltányossági törlések összege (Ft)	53 375	-	34 750
Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db)	1	-	-
Gépjárműadó méltányossági törlések összege (Ft)	28 765	-	-
Talajterhelési díj törlések száma (db)	3	-	1
Talajterhelési díj törlések összege (Ft)	432 000	-	42 100
Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db)	1	-	-
Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege (Ft)	1 586	-	-
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése (db)	-	-	-
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedés összeg (Ft)	-	-	-
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése (db)	-	-	-
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedés összeg (Ft)	-	-	-
Diákotthon étkeztetítés kedvezmény száma (db)	-	-	-
Diákotthon étkeztetítés kedvezmény (50 %)összege (Ft)	-	-	-

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

1.	Költségvetési szerv megnevezése	
2.	Költségvetési szerv székhelye	

adatok forintban

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

adatok forintban

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

Mezőhegyes, 2018.....

.....
kölségvetési szerv vezetője

18.számú melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2018.évi költségvetésének kiemelt előirányzatai és évközi változásai

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	88 426 716	88 426 716	88 426 716	88 426 716	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	87 987 616	87 987 616	87 987 616	87 987 616	-
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	-	-	-	-	-
	Köztetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Közutak fenntartásának támogatása	-	-	-	-	-
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-
	Polgármesterek béremelésének támogatása	439 100	439 100	439 100	439 100	-
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	68 266 466	68 266 466	68 266 466	70 066 266	1 799 800
	Óvodapedagógusok bértámogatása	43 158 900	43 158 900	43 158 900	44 631 900	1 473 000
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	15 435 000	15 435 000	15 435 000	15 435 000	-
	Óvodák működési támogatása	8 469 566	8 469 566	8 469 566	8 796 366	326 800
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	1 203 000	1 203 000	1 203 000	1 203 000	-
	Óvodapedagógusok bérfelállításának támogatása	-	-	-	-	-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	106 297 585	106 297 585	106 297 585	119 642 771	13 345 186
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-	0	-
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	-
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	-
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-
3.2	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz	12 217 000	12 217 000	12 217 000	12 217 000	-
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	36 406 600	36 406 600	36 406 600	35 263 320	- 1 143 280
	1. Család és gyermekvédelmi feladatok támogatása	3 740 000	3 740 000	3 740 000	3 740 000	-
	2. Szociális étkeztetés	3 321 600	3 321 600	3 321 600	3 432 320	110 720
	3. Házi segítségnyújtás	6 775 000	6 775 000	6 775 000	6 090 000	- 685 000
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	-
	5. Idősorúak nappali intézményi ellátása	3 597 000	3 597 000	3 597 000	3 052 000	- 545 000
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	9 673 000	9 673 000	9 673 000	9 649 000	- 24 000
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	57 673 985	57 673 985	57 673 985	72 162 451	14 488 466
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	24 662 000	24 662 000	24 662 000	22 306 000	- 2 356 000
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	29 814 865	29 814 865	29 814 865	47 411 081	17 596 216
	3. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	3 197 120	3 197 120	3 197 120	2 445 370	- 751 750
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	6 363 390	6 363 390	6 363 390	6 363 390	-
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 363 390	6 363 390	6 363 390	6 363 390	-
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	133 280 661	140 201 323	143 371 181	45 967 144	11 586 463
	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	2017.évről áthúzódó bérkompenzáció	-	325 130	325 130	325 130	325 130
	2018.évi bérkompenzáció	-	1 581 910	2 377 782	2 987 011	2 987 011
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	-	192 467	192 467	192 467	192 467
	Szociális ágazati pótlék	-	3 925 959	5 843 929	7 835 432	7 835 432
	Bölcsődei pótlék	-	-	-	-	-
	Kulturális pótlék	-	895 196	1 351 212	1 751 298	1 751 298
	Minimálbér emelésének támogatása	-	-	-	-	-
	Polgármesterek béremelésének támogatása	-	-	-	-	-
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	133 280 661	133 280 661	133 280 661	32 875 806	- 100 404 855
7.	TÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú	-	-	-	-	-
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	402 634 818	409 555 480	412 725 338	330 466 287	- 72 168 531
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	26 313 299	24 430 520	24 430 520	22 161 520	- 4 151 779
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	87 050 809	79 448 225	86 319 562	90 028 151	2 977 342
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	7 700 000	11 247 438	9 961 006	8 872 911	- 1 172 911
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	121 064 108	115 126 183	120 711 088	121 062 582	- 1 526
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása	-	6 947 770	6 947 770	6 947 770	6 947 770
	Belterületi járdák felújításának támogatása	-	-	-	-	-
	Óvodák felújításának támogatása	-	-	-	-	-
	Konyha és konyhatechnológia felújításának támogatása	-	-	-	-	-
	Sport infrastruktúra felújításának támogatása	-	-	-	-	-
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása	-	6 947 770	6 947 770	6 947 770	6 947 770
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ	541 525	4 944 850	6 945 793	6 955 088	6 413 563
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	321 515 607	399 845 772	399 845 772	109 772 062	- 211 743 545
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	322 057 132	411 738 392	413 739 335	123 674 920	- 198 382 212
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	12 800 000	12 800 000	12 800 000	12 191 000	- 609 000
	1. Gépjárműadó	12 800 000	12 800 000	12 800 000	12 191 000	- 609 000
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	-	0	0
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	0	0

2.oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	200 000 000	200 050 000	200 333 000	198 435 000	- 1 565 000
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	20 000 000	20 000 000	16 837 000	- 3 163 000
	2. Korábbi évek megszünt adómelei	-	-	4 000	4 000	4 000
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	177 000 000	177 000 000	177 000 000	178 031 000	1 031 000
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	500 000	500 000	763 000	997 000	497 000
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	2 500 000	2 550 000	2 566 000	2 566 000	66 000
3.	Adópótlék, adóbírság	600 000	550 000	551 000	505 000	- 95 000
	Pótlékok, bírságok	600 000	550 000	551 000	505 000	- 95 000
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	10 000	10 000	10 000	10 000
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	0	0
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	213 400 000	213 410 000	213 694 000	211 141 000	- 2 259 000
1.	Egyéb saját működési bevétel	104 844 924	113 177 924	121 120 924	128 904 236	24 059 312
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
	2. Szolgáltatások ellenértéke	49 707 000	58 628 000	65 231 000	69 568 689	19 861 689
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	681 000	4 143 000	4 683 000	5 771 000	5 090 000

	4. Tulajdonosi bevételek	34 861 924	30 811 924	31 537 924	29 888 924	-	4 973 000
	5. Ellátási díjak	19 595 000	19 595 000	19 669 000	23 675 623	-	4 080 623
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	22 254 870	29 071 870	30 828 270	24 902 192	-	2 647 322
	1. Kiszámlázott ÁFA	19 354 870	29 071 870	30 828 270	24 902 192	-	5 547 322
	2. ÁFA visszatérítés	2 900 000	-	-	-	-	2 900 000
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-	-
3.	Kamatbevételek	-	1 000	-	-	-	-
4.	Egyéb működési bevételek	30 000	30 000	31 000	6 877 000	-	6 847 000
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	127 129 794	142 280 794	151 980 194	160 683 428	-	33 553 634
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
	Ingatlanok értékesítése	56 000 000	56 000 000	56 400 000	58 400 000	-	2 400 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
	Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	56 000 000	56 000 000	56 400 000	58 400 000	-	2 400 000
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	486 000	486 000	624 000	-	624 000
	Civil szervezetektől átvett pénzeszközök	-	121 000	-	-	-	-
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	607 000	486 000	624 000	-	624 000
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	950 000	950 000	950 000	703 000	-	247 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	-	2 100 000	-	2 100 000
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	950 000	950 000	950 000	2 803 000	-	1 853 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 243 235 852	1 349 667 849	1 370 685 955	1 008 855 217	-	234 380 635
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	18 000 000	18 000 000	6 893 631	6 893 631	-	11 106 369
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	-	11 769 706	-	11 769 706
B8.	HITEL, KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	18 000 000	18 000 000	6 893 631	18 663 337	-	663 337
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	655 183 000	655 177 253	655 177 253	655 177 253	-	5 747
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	655 183 000	655 177 253	655 177 253	655 177 253	-	5 747
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	673 183 000	673 177 253	662 070 884	673 840 590	-	657 590
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 916 418 852	2 022 845 102	2 032 756 839	1 682 695 807	-	233 723 045

3. oldal

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III. negyedév	IV. negyedév	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	425 568 037	441 902 502	451 088 867	426 282 461	714 424
	Külső személyi juttatások	26 916 078	29 946 078	30 194 078	30 882 111	3 966 033
	Reprezentáció	2 100 000	2 206 800	2 057 800	1 129 800	- 970 200
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	454 584 115	474 055 380	483 340 745	458 294 372	3 710 257
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	88 280 138	92 729 525	93 953 340	89 025 620	745 482
K31.	Készletbeszerzések	89 577 625	95 917 174	105 236 174	115 424 210	25 846 585
K32-33	Szolgáltatási kiadások	140 399 201	196 838 433	185 985 062	136 141 915	- 4 257 286
K34-35	Különféle kiadások	64 593 831	81 862 700	86 166 991	72 048 841	7 455 010
K3.	DOLGOI KIADÁSOK	294 570 657	374 618 307	377 388 227	323 614 966	29 044 309
K42.	Családi támogatások	3 360 000	3 360 000	3 360 000	2 217 500	- 1 142 500
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	12 195 800	12 195 800	12 195 800	6 859 500	- 5 336 300
K4.	ELÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	15 555 800	15 555 800	15 555 800	9 077 000	- 6 478 800
	Működési célú pénzeszközátadások	9 784 060	8 626 060	8 726 060	5 502 060	- 4 282 000
	Működési célú tartalékok	328 716 224	26 870 668	21 700 785	480 310 994	151 594 770
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	338 500 284	35 496 728	30 426 845	485 813 054	147 312 770
	Immateriális javak beszerzése	-	863 543	940 543	77 000	77 000
	Ingatlanok beszerzése	-	3 669 456	3 669 456	0	-
	Informatikai eszközök beszerzése	1 983 803	930 260	1 930 260	1 521 260	- 462 543
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	380 267 701	479 070 513	477 771 033	152 260 174	- 228 007 527
	Részeselek beszerzése	-	-	-	0	-
	Általános forgalmi adó	103 209 269	46 764 303	48 689 303	16 105 650	- 87 103 619
K6.	BERUHÁZÁSOK	485 460 773	531 298 075	533 000 595	169 964 084	- 315 496 689
	Ingatlanok felújítása	143 691 782	348 120 287	348 120 287	85 390 779	- 58 301 003
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	0	-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	0	-
	Általános forgalmi adó	38 796 911	93 992 608	93 992 608	22 840 960	- 15 955 951
K7.	FELÚJÍTÁSOK	182 488 693	442 112 895	442 112 895	108 231 739	- 74 256 954
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	300 000	-	- 300 000
	Felhalmozási célú átadás	38 000 000	38 000 000	38 000 000	20 000 000	- 18 000 000
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	38 300 000	38 300 000	38 300 000	20 000 000	- 18 300 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 897 740 460	2 004 166 710	2 014 078 447	1 664 020 835	- 233 719 625
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 841 870	-	-	-	- 8 841 870
	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	8 841 870	8 841 870	8 838 450	- 8 838 450
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 836 522	9 836 522	9 836 522	9 836 522	-
K9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	18 678 392	18 678 392	18 678 392	18 674 972	- 3 420
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 916 418 852	2 022 845 102	2 032 756 839	1 682 695 807	- 233 723 045