

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
2013.évi költségvetésének bevételi forrásai

adatok ezer Ft-ban

S sz.	BEVÉTELEK JOGCI MENKÉNT	Működési előirányzat összege					Felhalmozási előirányzat összege					Előirányzat összesen
		ÁMK	Centrál	PH	Önkorm.	ÖSSZE VONT	ÁMK	Centrál	PH	Önkorm.	ÖSSZE VONT	
1	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	-	-	200	300	500	-	-	-	-	-	500
2	Egyéb saját bevételek	35 650	44 658	1 130	63 943	145 381	-	-	-	-	-	145 381
3	ÁFA bevételek	8 688	12 464	108	8 631	29 891	-	-	-	-	-	29 891
4	Hozam és kamatbevételek	20	2	10	150	182	-	-	-	-	-	182
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>44 358</b>	<b>57 124</b>	<b>1 448</b>	<b>73 024</b>	<b>175 954</b>	-	-	-	-	-	<b>175 954</b>
1.	Magánszemélyek komm.ajóda	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000
2.	Idegenforgalmi adó	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	1 000
3.	Iparüzési adó	-	-	-	153 000	153 000	-	-	-	-	-	153 000
4.	Talajterhelési díjak	-	-	-	1 200	1 200	-	-	-	-	-	
	<b>Helyi adó bevételek</b>	-	-	-	<b>175 200</b>	<b>175 200</b>	-	-	-	-	-	<b>175 200</b>
1.	Gépjárműadó	-	-	-	11 800	11 800	-	-	-	-	-	11 800
2.	Egyéb adó bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pótlék, bírság bevétel	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	-	-	2 000
4.	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>ÖNK.SAJÁTOS BEVÉTELEI</b>	-	-	-	<b>189 000</b>	<b>189 000</b>	-	-	-	-	-	<b>189 000</b>
1.	Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	24 021	24 021	24 021
2.	Lakásértékesítés bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	16 700	16 700	16 700
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	13 186		
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>53 907</b>	<b>53 907</b>	<b>53 907</b>
1.	Központi működési támogatás	-	-	-	283 712	283 712	-	-	-	-	-	283 712
2.	Központosított előirányzat	-	-	-	88 310	88 310	-	-	-	-	-	88 310
3.	Központi fejlesztési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	14 295	14 295	14 295
4.	Kiegészítő támogatás	-	-	-	63 377	63 377	-	-	-	-	-	63 377
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK</b>	-	-	-	<b>435 399</b>	<b>435 399</b>	-	-	-	<b>14 295</b>	<b>14 295</b>	<b>449 694</b>
1.	Működési célú pénzeszközök	5 631	-	4 255	205 623	215 509	-	-	-	-	-	215 509
2.	Felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	3 123	-	-	206 759	209 882	209 882
<b>V.</b>	<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>5 631</b>	-	<b>4 255</b>	<b>205 623</b>	<b>215 509</b>	<b>3 123</b>	-	-	<b>206 759</b>	<b>209 882</b>	<b>425 391</b>
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek	675	1 199	-	3 253	5 127	-	-	-	1 674	1 674	6 801
2.	Kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	100	-	250	-	350	350
3.	Hitel bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	38 753	38 753	38 753
<b>VI.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>675</b>	<b>1 199</b>	-	<b>3 253</b>	<b>5 127</b>	<b>100</b>	-	<b>250</b>	<b>40 427</b>	<b>40 777</b>	<b>45 904</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>50 664</b>	<b>58 323</b>	<b>5 703</b>	<b>906 299</b>	<b>1 020 989</b>	<b>3 223</b>	-	<b>250</b>	<b>315 388</b>	<b>318 861</b>	<b>1 339 850</b>

2. számú melléklet  
**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2013.évi költségvetésének kiadásai költségvetési címenként**

adatok ezer Ft-ban

S sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Előirányzat összege		
		működési	felhalmozási	összesen
<b>1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>				
1.	Személyi juttatások	97 697	-	97 697
2.	Munkaadói járulék	24 977	-	24 977
3.	Dologi kiadások	154 511	-	154 511
4.	Pénzeszközátadások	4 426	-	4 426
5.	Szociális juttatások	-	-	-
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
7.	Felújítások	-	-	-
8.	Felhalmozási kiadások	-	5 075	5 075
9.	Egyéb kiadások	-	-	-
<b>1 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>281 611</b>	<b>5 075</b>	<b>286 686</b>
<b>2. CENTRÁL ÉLELMEZÉSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>				
1.	Személyi juttatások	14 434	-	14 434
2.	Munkaadói járulék	3 485	-	3 485
3.	Dologi kiadások	40 849	-	40 849
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-
5.	Szociális juttatások	-	-	-
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
7.	Felújítások	-	-	-
8.	Felhalmozási kiadások	-	248	248
9.	Egyéb kiadások	-	-	-
<b>2 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>58 768</b>	<b>248</b>	<b>59 016</b>
<b>3. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				
1.	Személyi juttatások	88 683	-	88 683
2.	Munkaadói járulék	22 671	-	22 671
3.	Dologi kiadások	24 365	-	24 365
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-
5.	Szociális juttatások	58 702	-	58 702
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
7.	Felújítások	-	-	-
8.	Felhalmozási kiadások	-	992	992
9.	Egyéb kiadások	-	300	300
<b>3 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>194 421</b>	<b>1 292</b>	<b>195 713</b>
<b>4. ÖNKORMÁNYZAT</b>				
1.	Személyi juttatások	175 591	-	175 591
2.	Munkaadói járulék	30 271	-	30 271
3.	Dologi kiadások	194 280	2 500	196 780
4.	Pénzeszközátadások	8 426	-	8 426
5.	Szociális juttatások	11 366	-	11 366
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
7.	Felújítások	-	58 365	58 365
8.	Felhalmozási kiadások	-	238 697	238 697
9.	Egyéb kiadások	66 255	12 684	78 939
<b>4 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>486 189</b>	<b>312 246</b>	<b>798 435</b>
<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK</b>				
1.	Személyi juttatások	376 405	-	376 405
2.	Munkaadói járulék	81 404	-	81 404
3.	Dologi kiadások	414 005	2 500	416 505
4.	Pénzeszközátadások	12 852	-	12 852
5.	Szociális juttatások	70 068	-	70 068
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
7.	Felújítások	-	58 365	58 365
8.	Felhalmozási kiadások	-	245 012	245 012
9.	Egyéb kiadások	66 255	12 984	79 239
<b>KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 020 989</b>	<b>318 861</b>	<b>1 339 850</b>

3.számú melléklet

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
2013.évi költségvetésének  
működési és felhalmozási mérlege

adatok ezer Ft-ban

S sz.	BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT					S sz.	KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT				
		ÁMK	Centrál	PH	Önkorm.	ÖSSZEVONT			ÁMK	Centrál	PH	Önkorm.	ÖSSZEVONT
1	Intézményi működési bevételek	44 358	57 124	1 448	73 024	175 954	1	Személyi juttatások	97 697	14 434	88 683	175 591	376 405
2	Önkormányzatok sajátos bevételei	-	-	-	189 000	189 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	24 977	3 485	22 671	30 271	81 404
3	Központi költségvetési támogatások	-	-	-	435 399	435 399	3	Dologi jellegű kiadások	154 511	40 849	24 365	194 280	414 005
4	Működési célú pénzeszköztámvétel	5 631	-	4 255	205 623	215 509	4	Működési célú pénzeszköztáadások	4 426	-	-	8 426	12 852
5	Működési célú pénzmaradvány	675	1 199	-	3 253	5 127	5	Szociális juttatások	-	-	58 702	11 366	70 068
6	Működési célú hitelbevétel	-	-	-	-	-	6	Hitel, értékpapír kiadásai	-	-	-	54 626	54 626
7	Működési célú egyéb bevételek	-	-	-	-	-	7	Működési célú tartalékok	-	-	-	11 629	11 629
8	Értékpapír bevétele	-	-	-	-	-	8	Működési célú egyéb kiadások	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK</b>	<b>50 664</b>	<b>58 323</b>	<b>5 703</b>	<b>906 299</b>	<b>1 020 989</b>		<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>281 611</b>	<b>58 768</b>	<b>194 421</b>	<b>486 189</b>	<b>1 020 989</b>
1	Felhalmozási hitel kamata	-	-	-	-	-	1	Felújítási kiadások	-	-	-	58 365	58 365
2	Értékesített tárgyi eszköz ÁFA bev.	-	-	-	-	-	2	Felhalmozási kiadások	5 075	248	992	238 697	245 012
3	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	-	-	-	-	-
4	Fejlesztési célú költségvetési támog.	-	-	-	14 295	14 295	4	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	-	-	11 366	11 366
5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	-	-	-	53 907	53 907	5	Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	1 318	1 318
6	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	3 123	-	-	206 759	209 882	6	Felhalmozási célú hitel kamata	-	-	-	2 500	2 500
7	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	1 674	1 674	7	Felhalmozási célú ÁFA befizetés	-	-	-	-	-
8	Felhalmozási kölcsön visszatérülése	100	-	250	-	350	8	Felhalmozási célú kölcsönök	-	-	300	-	300
9	Felhalmozási célú hitelbevétel	-	-	-	38 753	38 753	9		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK</b>	<b>3 223</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>315 388</b>	<b>318 861</b>		<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>5 075</b>	<b>248</b>	<b>1 292</b>	<b>312 246</b>	<b>318 861</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>53 887</b>	<b>58 323</b>	<b>5 953</b>	<b>1 221 687</b>	<b>1 339 850</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>286 686</b>	<b>59 016</b>	<b>195 713</b>	<b>798 435</b>	<b>1 339 850</b>

Működési bevétel	1 020 989
Működési kiadás	1 020 989
<b>Működési forráshiány</b>	<b>-</b>

Felhalmozási célú bevétel	318 861
Felhalmozási célú kiadás	318 861
<b>Felhalmozási célú forráshiány</b>	<b>-</b>

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2013.évi központi támogatásai jogcímenként**

adatok forintban

Jogcím	JOGCÍMEK MEGNEVEZÉSE	MUTATÓSZÁMOK		Összesen (Ft)
<b>I.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>			<b>114 234 163</b>
1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	támogatott létszám 23 fő		103 645 400
1.ba.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	22.261,-Ft/ha	367,9 ha	8 189 822
1.bb.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2011.évi besz.alapján		21 268 988
1.bc.	Köztemető fenntartásával kapcs.feladatok támogatása	2011.évi besz.alapján		2 405 893
1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása	2011.évi besz.alapján		333 300
1.c.	Csökkentő tényező = önkormányzat elvart bevétele	2011.évi iparüzési adóalap	0,5 %-a	- 36 802 140
1.d.	Egyéb kötelező feladatok támogatása	minimum 2.700,-Ft/fő		15 192 900
<b>II.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>			<b>73 804 000</b>
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	támogatott létszám 11 fő	2.832 eFt/szám.létsz.	30 208 000
2.	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	támogatott létszám 5 fő	1.632 eFt/szám.létsz.	8 160 000
3.	Óvoda működési támogatás	125 fő/8 hó; 115 fő/4 hó	54 eFt/év	6 570 000
	<b>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>283</b>		<b>28 866 000</b>
1.	- óvoda	58	102 000	5 916 000
2.	- iskola	92	102 000	9 384 000
3.	- diákotthon	89	102 000	9 078 000
4.	- Harruckern Közoktatási Intézmény tanulói	44	102 000	4 488 000
<b>III.</b>	<b>SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>			<b>99 626 938</b>
<b>1.</b>	<b>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>			<b>44 825 281</b>
1.	- rendszeres szociális segélyhez 90 %	tervezett létszám alapján		5 540 400
2.	- foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz 80 %	tervezett létszám alapján		32 832 000
3.	- lakásfenntartási támogatáshoz 90 %	tervezett létszám alapján		5 826 600
4.	- óvodáztatási támogatáshoz 100 %	tervezett létszám alapján		300 000
5.	- időskorúak járadéka 2012.évről áthúzódó			41 281
6.	- ápolási díj 2012.évről áthúzódó			285 000
<b>2.</b>	<b>Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz</b>			<b>26 116 277</b>
<b>3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			<b>23 916 580</b>
1.	- általános feladatok támogatása - gyermekjóléti szolgálat			2 222 665
2.	- általános feladatok támogatása - családsegítés			2 222 665
3.	- szociális étkeztetés	60	55 360	3 321 600
4.	- házi segítségnyújtás	40	145 000	5 800 000
5.	- nappali szociális ellátás	40	109 000	4 360 000
6.	- tanyagondnoki szolgálat	3	1 996 550	5 989 650
<b>4.</b>	<b>Bölcsőde támogatása</b>			<b>4 768 800</b>
1.	- elhelyezett gyermek étkeztetése	8	102 000	816 000
2.	- bölcsődei ellátás támogatása	8	494 100	3 952 800
<b>IV.</b>	<b>KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>			<b>6 414 780</b>
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	5 627	1 140	6 414 780
	<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>294 079 881</b>
1.	Üdülöhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adó Ft-jához	1,5	1 157 400
2.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	várható adatok		3 212 317
3.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			408 000
4.	Nyári gyermekétkeztetés támogatása			2 807 200
5.	Bérkompenzáció			8 942 090
6.	Gyermekétkeztetés támogatása			5 972 916
7.	Adóságkonszolidáció támogatása			50 626 028
8.	EU önerőalap - szennyvíztisztító korszerűsítés			408 313
9.	EU önerőalap - városközpont rehabilitáció			13 887 000
10.	Szociális alapfeladatok támogatása			4 417 000
11.	Magyarország szeretlek program			400 000
12.	Kiegészítő támogatás			63 377 000
	<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>			<b>155 615 264</b>
	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>449 695 145</b>
	- ebből Általános Művelődési Központot megillető		95 032	-
	- Centrál Étkeztetési és Szolgáltató Központ		3 809	-
	- Polgármesteri Hivatalt megillető		160 052	-
	- Önkormányzatot megillető		190 802	-
	<b>- Mindösszesen</b>		<b>449 695</b>	<b>-</b>

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2013.évi költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonként,**  
**felhalmozási és egyéb kiadások feladatonkénti részletezésben**

adatok ezer forintban

	<b>KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CIMENKÉNT</b>	<b>ELŐIRÁNYZAT</b>
<b>I.CIM: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>		
1.		-
<b>I.</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	-
1.	Szoftverek beszerzése	1 344
2.	Óvodai játékok beszerzése	1 000
3.	Számítógép beszerzés	1 779
4.	Projektor és vetítővászon beszerzés	952
5.		-
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>5 075</b>
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN</b>	-
<b>1 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>5 075</b>
<b>II.CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>		
1.		-
<b>I.</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	-
1.	Szoftverek beszerzése	248
2.	Hűtőszekrény vásárlás	-
3.	Kerthelyiség berendezés	-
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>248</b>
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN</b>	-
<b>2 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>248</b>
<b>III.POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		
1.		-
<b>I.</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	-
1.	Szoftverek beszerzése	250
2.	Számítógép,nyomtató beszerzés	600
3.	Fénymásoló beszerzés	-
4.	Gumiabroncs beszerzés	142
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>992</b>
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	300
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK</b>	<b>300</b>
<b>3 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>1 292</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>		
1.	Bérlakások csatornabekötése	458
2.	AMK szökőkút felújítás	-
3.	Temető felújítás - világítás, járda, kegyeleti park	510
4.	Vendégház felújítása - felzárkóztató pályázat tám. (2012.évről)	12 000
5.	Szennyvíztisztító korszerűsítés - KEOP pályázat (2012.évről)	8 700
6.	Városközpont rehabilitáció - pályázati támogatással (2012.évről)	26 814
7.	Bölcsöde kialakítás - pályázati támogatással (2012.évről)	1 479
8.	Vízmű rekonstrukció	8 404
<b>I.</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>58 365</b>
1.	Fogászati röntgen beszerzés	1 500
2.	Számítógép beszerzés - szociális feladatok	120
3.	Emlékmű - testvérvárosok fája	70
4.	Gréder vásárlás - pályázati támogatással	5 442
5.	Ivóvíztartály vásárlás - pályázati támogatással	1 535
6.	Utánfutó vásárlás - pályázati támogatással	-
7.	Gumiabroncsok beszerzése - pályázati támogatással	720
8.	Közfoglalkoztatás - savanyítóüzem létesítés	683
9.	Közfoglalkoztatás - öntözőberendezés, öntözőrendszer	1 450
10.	Közfoglalkoztatás - fóliasátor létesítés	7 577
11.	Közfoglalkoztatás - fűnyíró	500
12.	Külterületi tájékoztató táblák - LEADER pályázati támogatással	4 381
13.	Közvilágítás korszerűsítés - KEOP pályázati támogatással	192 000
14.	AMK Napelem kiserőmű - KEOP pályázati támogatással	18 834
15.	Városközpont rehabilitáció - madárriasztó	750
16.	Városközpont rehabilitáció - telefonvonal és internet létesítés	-
17.	Városközpont rehabilitáció - irodabútorok	1 933
18.	Városközpont rehabilitáció - függönyök, szőnyegek	1 122
19.	Nyomtató beszerzés - házi orvosi szolgálat	80
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>238 697</b>

	<b>KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT</b>	<b>ELŐIRÁNYZAT</b>
1.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	-
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK</b>	<b>-</b>
1.	Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel	-
2.	Műemléki épületek helyreállítási támogatása	-
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK</b>	<b>-</b>
1.	Városközpont rehabilitáció hiteltörlesztés	5 260
2.	Épületvásárlás hiteltörlesztés	6 106
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK</b>	<b>11 366</b>
1.	Pályázati tartalék - önerő	1 318
<b>VI.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK</b>	<b>1 318</b>
<b>4 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>309 746</b>
<b>V. ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK</b>		
I.	Felújítás	<b>58 365</b>
II.	Felhalmozás	<b>245 012</b>
III.	Felhalmozási célú kölcsönök	<b>300</b>
IV.	Fejlesztési célú pénzeszközátadások	-
V.	Fejlesztési célú hiteltörlesztések	<b>11 366</b>
VI.	Fejlesztési célú tartalékok	<b>1 318</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>		<b>316 361</b>
	Dologi kiadásból - fejlesztési célú hitel kamata	<b>2 500</b>
	Dologi kiadásból - fejlesztési célú ÁFA befizetés	-
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>		<b>318 861</b>



6/A. számú melléklet  
**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**adósságot keletkeztető ügyeleiből fennálló kötelezettségei**

adatok ezer Ft-ban

KÖTELEZETTSÉG JOGCÍME		Hitel lejárata	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
<b>ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁLLOMÁNYA</b>							
<b>Fejlesztési hiteltörlesztések</b>			<b>11 366</b>	<b>11 366</b>	<b>6 798</b>	-	-
1.	Városközpont rehabilitáció hiteltörlesztés	2015.12.25	5 260	5 260	5 275	-	-
2.	Épületvásárlás hiteltörlesztés	2015.11.25	6 106	6 106	1 523	-	-
<b>Működési hiteltörlesztések</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000</b>	-
1.	Áthidaló hitel	2016.12.31	4 000	4 000	4 000	2 000	-
2.	Folyószámlahitel	2012.10.31	-	-	-	-	-
<b>Működési célú pénzeszközátadások</b>			<b>1 284</b>	<b>384</b>	<b>384</b>	<b>384</b>	-
1.	- Tótkomlós és Térsége Állati hulladék ártalmatlanítás	2013.12.31	900	-	-	-	-
2.	- DAREH Orosháza - működési hozzájárulás		384	384	384	384	-
<b>KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>			<b>12 650</b>	<b>11 750</b>	<b>7 182</b>	<b>384</b>	-

6/B. számú melléklet  
**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2013.évi adósságot keletkeztető ügyeleiből származó kötelezettségei**

adatok ezer forintban

KÖTELEZETTSÉG JOGCÍME			2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
1.	Likvidhitel adósságmegújító hitellé történő átalakítása	-	41 343	7 874	7 875	7 875	7 875	5 906
<b>KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>		-	<b>41 343</b>	<b>7 874</b>	<b>7 875</b>	<b>7 875</b>	<b>7 875</b>	<b>5 906</b>
<b>GÖNGYÖLÍTETT KÖTELEZETTSÉG</b>			<b>41 343</b>	<b>49 217</b>	<b>57 092</b>	<b>64 967</b>	<b>72 842</b>	<b>78 748</b>

**Kormány hozzájárulása nélkül köthető adósságot keletkeztető ügyletek**

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

## 6/C. számú melléklet

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

adatok ezer forintban

	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2013.év</b>	<b>2014.év</b>	<b>2015.év</b>	<b>2016.év</b>	<b>2017.év</b>	<b>2018.év</b>
1.	Helyi adók	174 000	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000
2.	Osztalékok,koncessziós díjak	-	-	-	-	-	-
3.	Díjak,pótlékok,bírságok	3 200	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
4.	Tárgyi eszközök értékesítése	40 721	13 000	3 000	5 000	5 000	5 000
5.	Vagyonhasznosítás bevétele	13 186	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
6.	Részvények,részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
7.	Privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-	-
9.	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>231 107</b>	<b>206 500</b>	<b>196 500</b>	<b>198 500</b>	<b>198 500</b>	<b>198 500</b>
10.	<b>SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-A</b>	<b>115 554</b>	<b>103 250</b>	<b>98 250</b>	<b>99 250</b>	<b>99 250</b>	<b>99 250</b>
11.	Felvett,átvállalt hitel és annak tőketartozása	15 366	15 366	10 798	2 000	-	-
12.	Felvett,átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-	-	-
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-	-	-	-
14.	Adott váltó	-	-	-	-	-	-
15.	Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-	-
16.	Halasztott fizetés	-	-	-	-	-	-
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	-
18.	<b>ELŐZŐ ÉVEKBEN KELETKEZETT FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>15 366</b>	<b>15 366</b>	<b>10 798</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
19.	Felvett,átvállalt hitel és annak tőketartozása	41 343	7 874	7 875	7 875	7 875	5 906
20.	Felvett,átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-	-	-
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-	-	-	-
22.	Adott váltó	-	-	-	-	-	-
23.	Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-	-
24.	Halasztott fizetés	-	-	-	-	-	-
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	-
26.	<b>TÁRGYÉVBEN KELETKEZETT FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>41 343</b>	<b>7 874</b>	<b>7 875</b>	<b>7 875</b>	<b>7 875</b>	<b>5 906</b>
27.	<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>56 709</b>	<b>23 240</b>	<b>18 673</b>	<b>9 875</b>	<b>7 875</b>	<b>5 906</b>
	<b>Fizetési kötelezettség saját bevételhez viszonyított aránya</b>	<b>24,5%</b>	<b>11,3%</b>	<b>9,5%</b>	<b>5,0%</b>	<b>4,0%</b>	<b>3,0%</b>
28.	<b>FIZ.KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL</b>	<b>174 398</b>	<b>183 260</b>	<b>177 827</b>	<b>188 625</b>	<b>190 625</b>	<b>192 594</b>

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2013. évi költségvetésének pénzeszköztáadásai, támogatásai,**  
**működési és felhalmozási pénzeszköztvételei**

adatok ezer Ft-ban

<b>Sor- szám</b>	<b>KIADÁSOK</b> <b>Pénzeszköztáadások, szociális támogatások jogcímenként</b>	<b>ELŐIRÁNYZAT</b>
1.	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás - belső ellenőrzés	800
2.	Tótkomlós és Térsége Társulás - állati hulladék ártalmatlanítás	1 100
3.	DAREH Orosháza - támogatás	384
4.	Végegyszoba - fogorvosi szolgálat	3 057
5.	Mezőkovácsháza - KLIK Tankerület	4 426
6.	Mezőkovácsháza - Önkormányzat	-
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE</b>	<b>9 767</b>
<b>A.</b>	<b>Alapítványok támogatása</b>	<b>1 170</b>
1.	- ebből Bursa Hungarica	1 000
2.	- Mezőhegyesért Alapítvány	-
3.	- Alapítványok támogatása rendelkezési alpból	170
<b>B.</b>	<b>Egyesületek támogatása</b>	<b>149</b>
1.	- ebből Mosolyért Egyesület támogatása	-
2.	- Egyesületek támogatása rendelkezési alpból	149
<b>C.</b>	<b>Egyéb szervezetek támogatása</b>	<b>1 766</b>
1.	- ebből Temető üzemeltetés támogatása	1 500
2.	- Szervezetek támogatása rendelkezési alpból	266
<b>II.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE</b>	<b>3 085</b>
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 852</b>
		-
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE</b>	<b>-</b>
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	-
2.	Műemléki épületek helyreállítási alapja	-
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE</b>	<b>-</b>
<b>VI.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>
	<b>Jegyzői hatáskörű szociális támogatások</b>	<b>58 702</b>
1.	Rendszeres szociális segély	6 156
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	41 040
3.	Időskorúak járadéka	46
4.	Normatív lakásfenntartási támogatás	6 474
5.	Alanyi jogú ápolási díj	381
6.	Óvodáztatási támogatás	300
8.	Gyermekvédelmi támogatás	4 200
9.	Közgyógyellátás	50
10.	Mozgáskorlátozottak támogatása	-
11.	Tartásdíj előleg	55
12.	Otthonteremtési támogatás	-
	<b>Képviselő-testületi hatáskörű szociális támogatások</b>	<b>11 366</b>
1.	Méltányossági ápolási díj	1 912
2.	Átmeneti segély	2 600
3.	Temetési segély	3 150
4.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	650
5.	Eseti ellátások ( beiskolázási, csatornázási támogatás)	1 941
6.	Köztemetés	300
7.	Természetbeni családi pótlék	14
8.	Iskolatej	799
	<b>Ellátottak juttatásai - ÁMK</b>	<b>-</b>
<b>XI.</b>	<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>70 068</b>
<b>XII.</b>	<b>PÉNZESZKÖZTÁDÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>82 920</b>

Sor-szám	BEVÉTELEK Pénzeszközátvételek jogcímenként	ELŐIRÁNYZAT
<b>1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>		
1.	OEP támogatás - iskolaegészségügy	3 400
2.	Könyvtár infrastruktúra - pályázati támogatás	1 443
3.	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	788
4.	Működési támogatás - háztartásoktól	-
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>5 631</b>
1.	Könyvtár infrastruktúra - pályázati támogatás	3 123
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>3 123</b>
<b>1.CÍM ÖSSZESEN</b>		<b>8 754</b>
<b>2.cím: CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>		
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	-
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	-
<b>2.CÍM ÖSSZESEN</b>		<b>-</b>
<b>3.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		
1.	Magyar Államkincstár - gyermekvédelmi támogatás	4 200
2.	Magyar Államkincstár - mozgáskorlátozottak támogatása	-
3.	Magyar Államkincstár - otthonteremtési támogatás	-
4.	Magyar Államkincstár - tartásdíj előleg	55
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>4 255</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	-
<b>3.CÍM ÖSSZESEN</b>		<b>4 255</b>
<b>4.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>		
1.	OEP támogatás - egészségügyi alapellátás	20 607
2.	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás támogatása	148 262
3.	VM - agrártámogatások	4 000
4.	NAV - gázolaj támogatás	800
5.	Pályázati támogatás - szemléletformáló rendezvények	30 000
6.	Magyar Államkincstár - természetbeni családi pótlék	14
7.	Pályázati támogatás - iskolatej	840
8.	Működési támogatás - háztartásoktól	1 000
9.	Működési támogatás - non-profit szervezetektől	100
10.	Előző évi normatíva visszatérülés	-
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>205 623</b>
1.	Pályázati támogatás - bölcsőde kialakítás	3 520
2.	Pályázati támogatás - városközpont rehabilitáció	4 153
3.	Pályázati támogatás - városközpont rehabilitáció ( EU önerő alap)	-
4.	Pályázati támogatás - szennyvíztisztító korszerűsítés	6 439
5.	Pályázati támogatás - közvilágítás korszerűsítés	163 200
6.	Pályázati támogatás - külterület tájékoztató táblák	3 449
7.	Pályázati támogatás - tanyafejlesztési program	6 927
8.	Pályázati támogatás - ÁMK napelem kiserőmű	16 009
9.	Pályázati támogatás - Emberkóroda felújítása	2 500
10.	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás támogatása	-
11.	Védegyháza Önkormányzat - fogorvosi röntgen vásárlás	562
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>206 759</b>
<b>3.CÍM ÖSSZESEN</b>		<b>412 382</b>
<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK</b>		
<b>I.</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek</b>	<b>215 509</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek</b>	<b>209 882</b>
<b>PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>425 391</b>

## 8. számú melléklete

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2013.évi költségvetésének általános tartaléka és céltartaléka**

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Felhalmozási előirányzat összege	Működési előirányzat összege	Tartalék előirányzat összesen
<b>A: FEJLESZTÉSI TARTALÉK</b>				
1.	Fejlesztési pályázatok onereje	1 318	-	1 318
	<b>Fejlesztési céltartalék összege</b>	<b>1 318</b>	<b>-</b>	<b>1 318</b>
<b>B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>				
1.	Képviselői rendelkezési alap	-	568	568
2.	Elmaradt kötelező béren kívüli dolgozói juttatások	-	10 061	10 061
3.	Beiskolázási támogatás (általános+középiskolás koruak)	-	1 000	1 000
4.	Általános működési tartalék	-	-	-
	<b>Működési tartalék</b>	<b>-</b>	<b>11 629</b>	<b>11 629</b>
	<b>TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>1 318</b>	<b>11 629</b>	<b>12 947</b>

9.számú melléklet  
**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2013.évi költségvetésének központi és önkormányzati támogatásai**

adatok ezer Ft-ban

	<b>KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATAI</b>	<b>Közp.tám. összesen</b>	<b>Önkorm. támogat.</b>	<b>Támogatás összesen</b>
<b>I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>				
1.	Gyermekétkeztetés	35 981	32 196	<b>68 177</b>
2.	Szociális és közétkeztetés	128	3 174	<b>3 302</b>
3.	Bölcsokei ellátás	3 995	4 386	<b>8 381</b>
4.	Óvodai nevelés	46 455	9 299	<b>55 754</b>
5.	Közművelődés	7 164	13 538	<b>20 702</b>
6.	Iskola-egészségügy	161	16	<b>177</b>
7.	Ingatlanok bérbeadása	-	1 224	<b>1 224</b>
8.	Közoktatás működtetése	1 148	73 934	<b>75 082</b>
<b>I.</b>	<b>ÁMK ÖSSZESEN</b>	<b>95 032</b>	<b>137 767</b>	<b>232 799</b>
<b>II.CENTRÁL ÉLELMÉZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>				
1.	Gyermekétkeztetés	3 495	- 6 506	<b>3 011</b>
2.	Közétkeztetés	314	3 390	<b>3 704</b>
3.	Vállalkozási tevékenység feladatai	-	-	<b>-</b>
<b>II.</b>	<b>CENTRÁL ÖSSZESEN</b>	<b>3 809</b>	<b>- 3 116</b>	<b>693</b>
<b>III. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				
1.	Igazgatási tevékenység	100 696	17 522	<b>118 218</b>
2.	Kisegítő tevékenység	14 531	2 564	<b>17 095</b>
3.	Szociális támogatások	44 825	9 622	<b>54 447</b>
<b>III.</b>	<b>PH ÖSSZESEN</b>	<b>160 052</b>	<b>29 708</b>	<b>189 760</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT</b>				
1.	Városgazdálkodás	33 783	12 856	<b>46 639</b>
2.	Közfoglalkoztatás	-	2 810	<b>2 810</b>
3.	Egészségügyi alapellátás	468	9 724	<b>10 192</b>
4.	Szociális támogatások	10 000	512	<b>10 512</b>
5.	Szociális alapellátás	29 565	21 370	<b>50 935</b>
6.	Képviselő-testület működése	-	14 631	<b>14 631</b>
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	116 585	- 43 217	<b>73 368</b>
8.	Rendezvények	400	5 955	<b>6 355</b>
9.	Támogatás elvonás - elvárt bevételek	-	-	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>190 801</b>	<b>24 641</b>	<b>215 442</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK</b>	<b>449 694</b>	<b>189 000</b>	<b>638 694</b>

9/A. számú melléklete  
Mezőhegyes Város Önkormányzat  
2013.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Általános Művelődési Központ

adatok ezer Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	GYERMEKÉTKEZTETÉS					SZOCIÁLIS ÉS KÖZTÉTKEZTETÉS			KÖZMŰVELŐDÉS			Bölcsődei ellátás	Óvodai nevelés	Iskola cü.tevékenység	Ingatlan-gazdálkodás	Közoktatás működtetése	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	Mv. %-a	
	Bölcsőde	Óvoda	Menzák	Diákotthonok	Összesen	Felnőtt étk.	Étkezt.tev.	Közművelődés	Könyvtár	Összesen									
<b>KIADÁSOK</b>																			
1. Személyi juttatások	1 579	1 600	2 548	5 005	10 732	5 089	862	5 951	12 412	2 261	14 673	5 762	34 551	2 149	-	23 879	97 697	34,7%	
2. Munkaadói járulékok	430	198	570	1 266	2 464	1 560	238	1 798	3 337	611	3 948	1 488	9 314	581	-	5 384	24 977	8,9%	
3. Dologi kiadások	926	12 444	22 574	34 993	70 937	14 452	2 838	17 290	2 533	1 771	4 304	1 152	10 889	847	2 970	46 122	154 511	54,9%	
4. Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 426	4 426	1,6%	
5. Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 935</b>	<b>14 242</b>	<b>25 692</b>	<b>41 264</b>	<b>84 133</b>	<b>21 101</b>	<b>3 938</b>	<b>25 039</b>	<b>18 282</b>	<b>4 643</b>	<b>22 925</b>	<b>8 402</b>	<b>54 754</b>	<b>3 577</b>	<b>2 970</b>	<b>79 811</b>	<b>281 611</b>	<b>100,0%</b>	
1. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
2. Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	952	-	952	-	3 123	3 123	-	1 000	-	-	-	5 075	100,0%	
3. Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>952</b>	<b>-</b>	<b>952</b>	<b>-</b>	<b>3 123</b>	<b>3 123</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 075</b>	<b>100,0%</b>	
<b>III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 935</b>	<b>14 242</b>	<b>25 692</b>	<b>41 264</b>	<b>84 133</b>	<b>22 053</b>	<b>3 938</b>	<b>25 991</b>	<b>18 282</b>	<b>7 766</b>	<b>26 048</b>	<b>8 402</b>	<b>55 754</b>	<b>3 577</b>	<b>2 970</b>	<b>79 811</b>	<b>286 686</b>		
<b>LÉTSZÁM (fő)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>62</b>			
<b>BEVÉTELEK</b>																			
1. Működési bevételek	63	4 111	5 472	6 310	15 956	18 823	3 866	22 689	86	109	195	21	-	-	1 746	3 751	44 358	15,5%	
2. Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675	675	0,2%	
3. Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	585	1 443	2 028	-	-	3 400	-	203	5 631	2,0%	
<b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>63</b>	<b>4 111</b>	<b>5 472</b>	<b>6 310</b>	<b>15 956</b>	<b>18 823</b>	<b>3 866</b>	<b>22 689</b>	<b>671</b>	<b>1 552</b>	<b>2 223</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>3 400</b>	<b>1 746</b>	<b>4 629</b>	<b>50 664</b>	<b>17,7%</b>	
1. Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	0,0%	
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 123	3 123	-	-	-	-	-	3 123	1,1%	
<b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 123</b>	<b>3 123</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>3 223</b>	<b>1,1%</b>	
<b>VI. SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK</b>	<b>63</b>	<b>4 111</b>	<b>5 472</b>	<b>6 310</b>	<b>15 956</b>	<b>18 823</b>	<b>3 866</b>	<b>22 689</b>	<b>671</b>	<b>4 675</b>	<b>5 346</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>3 400</b>	<b>1 746</b>	<b>4 729</b>	<b>53 887</b>	<b>18,8%</b>	
<b>VII. KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>877</b>	<b>7 187</b>	<b>11 411</b>	<b>16 506</b>	<b>35 981</b>	<b>98</b>	<b>30</b>	<b>128</b>	<b>6 982</b>	<b>182</b>	<b>7 164</b>	<b>3 995</b>	<b>46 455</b>	<b>161</b>	<b>-</b>	<b>1 148</b>	<b>95 032</b>	<b>33,1%</b>	
<b>VIII. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 995</b>	<b>2 944</b>	<b>8 809</b>	<b>18 448</b>	<b>32 196</b>	<b>3 132</b>	<b>42</b>	<b>3 174</b>	<b>10 629</b>	<b>2 909</b>	<b>13 538</b>	<b>4 386</b>	<b>9 299</b>	<b>16</b>	<b>1 224</b>	<b>73 934</b>	<b>137 767</b>	<b>48,1%</b>	
<b>IX. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 872</b>	<b>10 131</b>	<b>20 220</b>	<b>34 954</b>	<b>68 177</b>	<b>3 230</b>	<b>72</b>	<b>3 302</b>	<b>17 611</b>	<b>3 091</b>	<b>20 702</b>	<b>8 381</b>	<b>55 754</b>	<b>177</b>	<b>1 224</b>	<b>75 082</b>	<b>232 799</b>	<b>81,2%</b>	
<b>X. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 935</b>	<b>14 242</b>	<b>25 692</b>	<b>41 264</b>	<b>84 133</b>	<b>22 053</b>	<b>3 938</b>	<b>25 991</b>	<b>18 282</b>	<b>7 766</b>	<b>26 048</b>	<b>8 402</b>	<b>55 754</b>	<b>3 577</b>	<b>2 970</b>	<b>79 811</b>	<b>286 686</b>	<b>100,0%</b>	
<b>NATURÁLIA ADATOK</b>																			
fő	Ellátottak szám	8	58	92	133							8	125						
e Ft	I ellátottra jutó működési kiadás	366,9	245,6	279,3	310,3							1 050,3	438,0						
e Ft	I ellátottra jutó saját + átvett bevétel	7,9	70,9	59,5	47,4							2,6	-						
e Ft	I ellátottra jutó központi támogatás	109,6	123,9	124,0	124,1							499,4	371,6						
e Ft	I ellátottra jutó önkormányzati támogatás	249,4	50,8	95,8	138,7							548,3	66,4						

9/B. számú melléklet  
Mezőhegyes Város Önkormányzat  
2013.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	GYERMEKÉTKEZTETÉS				Köz- étkeztetés	Vállalk. tevékenység	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	Mv. %-a	
		Bölcsöde	Óvoda	Menzák	Diákotthonok					Összesen
<b>KIADÁSOK</b>										
1.	Személyi juttatások	-	1 738	2 233	5 027	8 998	4 699	737	14 434	24,6%
2.	Munkaadói járulékok	-	425	530	1 283	2 238	1 048	199	3 485	5,9%
3.	Dologi kiadások	-	5 635	5 771	12 772	24 178	11 473	5 198	40 849	69,5%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	-	<b>7 798</b>	<b>8 534</b>	<b>19 082</b>	<b>35 414</b>	<b>17 220</b>	<b>6 134</b>	<b>58 768</b>	<b>100,0%</b>
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	248	-	248	100,0%
3.	Felhalmozási célú pü.eszözátadás	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-	-	-	-	<b>248</b>	-	<b>248</b>	<b>100,0%</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	-	<b>7 798</b>	<b>8 534</b>	<b>19 082</b>	<b>35 414</b>	<b>17 468</b>	<b>6 134</b>	<b>59 016</b>	
	<b>LÉTSZÁM (fő)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>BEVÉTELEK</b>										
1.	Működési bevételek	-	6 108	11 167	20 351	37 626	13 364	6 134	57 124	96,8%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	199	300	300	799	400	-	1 199	2,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	-	<b>6 307</b>	<b>11 467</b>	<b>20 651</b>	<b>38 425</b>	<b>13 764</b>	<b>6 134</b>	<b>58 323</b>	<b>98,8%</b>
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,0%</b>
<b>VI.</b>	<b>SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK</b>	-	<b>6 307</b>	<b>11 467</b>	<b>20 651</b>	<b>38 425</b>	<b>13 764</b>	<b>6 134</b>	<b>58 323</b>	<b>98,8%</b>
<b>VII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	-	<b>147</b>	<b>3 014</b>	<b>334</b>	<b>3 495</b>	<b>314</b>	-	<b>3 809</b>	<b>6,5%</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	-	<b>1 344</b>	<b>- 5 947</b>	<b>- 1 903</b>	<b>- 6 506</b>	<b>3 390</b>	-	<b>- 3 116</b>	<b>-5,3%</b>
<b>IX.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	<b>1 491</b>	<b>- 2 933</b>	<b>- 1 569</b>	<b>- 3 011</b>	<b>3 704</b>	-	<b>693</b>	<b>1,2%</b>
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	-	<b>7 798</b>	<b>8 534</b>	<b>19 082</b>	<b>35 414</b>	<b>17 468</b>	<b>6 134</b>	<b>59 016</b>	<b>100,0%</b>
<b>NATURÁLIA ADATOK</b>										
fő	Ellátottak szám	8	58	92	133					
e Ft	1 ellátottra jutó működési kiadás	-	134,4	92,8	143,5					
e Ft	1 ellátottra jutó saját + átvett bevétel	-	108,7	124,6	155,3					
e Ft	1 ellátottra jutó központi támogatás	-	-	-	-					
e Ft	1 ellátottra jutó önkormányzati támogatás	-	23,2	- 64,6	- 14,3					

9/C. számú melléklet  
**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2013.évi működési és felhalmozási mérlege**

**Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal**

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Igazgatási	Kisegítő	Szociális támogatás	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	Mv. %-a
		tevékenység				
<b>KIADÁSOK</b>						
1.	Személyi juttatások	78 231	10 452	-	<b>88 683</b>	45,6%
2.	Munkaadói járulékok	19 825	2 846	-	<b>22 671</b>	11,7%
3.	Dologi kiadások	20 710	3 655	-	<b>24 365</b>	12,5%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	0,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	58 702	<b>58 702</b>	30,2%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>118 766</b>	<b>16 953</b>	<b>58 702</b>	<b>194 421</b>	<b>100,0%</b>
1.	Felújítások	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	1 150	142	-	<b>1 292</b>	100,0%
3.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	0,0%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 150</b>	<b>142</b>	<b>-</b>	<b>1 292</b>	<b>100,0%</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>119 916</b>	<b>17 095</b>	<b>58 702</b>	<b>195 713</b>	
	<b>LÉTSZÁM (fő)</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.	Működési bevételek	1 448	-	-	<b>1 448</b>	0,7%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	0,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	4 255	<b>4 255</b>	2,2%
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 448</b>	<b>-</b>	<b>4 255</b>	<b>5 703</b>	<b>2,9%</b>
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	250	-	-	<b>250</b>	0,1%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	0,0%
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>0,1%</b>
<b>VI.</b>	<b>SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK</b>	<b>1 698</b>	<b>-</b>	<b>4 255</b>	<b>5 953</b>	<b>3,0%</b>
<b>VII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>100 696</b>	<b>14 531</b>	<b>44 825</b>	<b>160 052</b>	<b>81,8%</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>17 522</b>	<b>2 564</b>	<b>9 622</b>	<b>29 708</b>	<b>15,2%</b>
<b>IX.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>118 218</b>	<b>17 095</b>	<b>54 447</b>	<b>189 760</b>	<b>97,0%</b>
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>119 916</b>	<b>17 095</b>	<b>58 702</b>	<b>195 713</b>	<b>100,0%</b>
<b>NATURÁLIA ADATOK</b>						
fő	Ellátottak szám	5 627	5 627	5 627		
e Ft	1 ellátottra jutó működési kiadás	21,1	3,0	10,4		
e Ft	1 ellátottra jutó saját + átvett bevétel	0,3	-	0,8		
e Ft	1 ellátottra jutó központi támogatás	17,9	2,6	8,0		
e Ft	1 ellátottra jutó önkormányzati támogatás	2,9	0,4	1,7		

9/D. számú melléklet  
**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2013.évi működési és felhalmozási mérlege**

Költségvetési cím: Önkormányzat

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Városgazd. feladatok	Közfoglal- koztatás	Eü. alapellátás	Szociális támogatások	Szociális alapellátás	Képviselőtest. működése	Rendez- vények	Önkorm. tevékenység	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	Mv. %-a
<b>KIADÁSOK</b>											
1.	Személyi juttatások	23 141	104 614	9 530	-	26 736	10 211	57	1 302	175 591	35,9%
2.	Munkaadói járulékok	3 507	14 192	2 413	-	6 746	2 601	497	315	30 271	6,2%
3.	Dologi kiadások	66 222	22 056	17 187	-	25 580	1 819	5 901	58 015	196 780	40,3%
4.	Pénzeszközátadások	2 600	-	3 057	-	-	-	-	2 769	8 426	1,7%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	11 366	-	-	-	-	11 366	2,3%
6.	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	11 629	11 629	2,4%
7.	Működési célú hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	54 626	54 626	11,2%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>95 470</b>	<b>140 862</b>	<b>32 187</b>	<b>11 366</b>	<b>59 062</b>	<b>14 631</b>	<b>6 455</b>	<b>128 656</b>	<b>488 689</b>	<b>100,0%</b>
1.	Felújítások	458	-	-	-	-	-	-	57 907	58 365	18,8%
2.	Felhalmozási kiadások	-	10 210	1 580	-	7 817	-	-	219 090	238 697	77,1%
3.	Felhalmozási célú pü.eszözátadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Felhalmozási hitel visszafizetés	-	-	-	-	-	-	-	11 366	11 366	3,7%
5.	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	1 318	1 318	0,4%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>458</b>	<b>10 210</b>	<b>1 580</b>	<b>-</b>	<b>7 817</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>289 681</b>	<b>309 746</b>	<b>100,0%</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>95 928</b>	<b>151 072</b>	<b>33 767</b>	<b>11 366</b>	<b>66 879</b>	<b>14 631</b>	<b>6 455</b>	<b>418 337</b>	<b>798 435</b>	
	<b>LÉTSZÁM (fő)</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>											
1.	Működési bevételek	44 489	-	2 406	-	9 017	-	-	17 112	73 024	9,1%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	3 802	3 802	0,5%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	4 800	148 262	20 607	854	-	-	100	31 000	205 623	25,8%
4.	Működési célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>49 289</b>	<b>148 262</b>	<b>23 013</b>	<b>854</b>	<b>9 017</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>51 914</b>	<b>282 449</b>	<b>35,4%</b>
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	53 907	53 907	6,8%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	1 125	1 125	0,1%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	562	-	6 927	-	-	199 270	206 759	25,9%
4.	Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Felhalmozási célú hitel bevétele	-	-	-	-	-	-	-	38 753	38 753	4,9%
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>562</b>	<b>-</b>	<b>6 927</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>293 055</b>	<b>300 544</b>	<b>37,6%</b>
<b>VI.</b>	<b>SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK</b>	<b>49 289</b>	<b>148 262</b>	<b>23 575</b>	<b>854</b>	<b>15 944</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>344 969</b>	<b>582 993</b>	<b>73,0%</b>
<b>VII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>33 783</b>	<b>-</b>	<b>468</b>	<b>10 000</b>	<b>29 565</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>116 585</b>	<b>190 801</b>	<b>23,9%</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>12 856</b>	<b>2 810</b>	<b>9 724</b>	<b>512</b>	<b>21 370</b>	<b>14 631</b>	<b>5 955</b>	<b>- 43 217</b>	<b>24 641</b>	<b>3,1%</b>
<b>IX.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>46 639</b>	<b>2 810</b>	<b>10 192</b>	<b>10 512</b>	<b>50 935</b>	<b>14 631</b>	<b>6 355</b>	<b>73 368</b>	<b>215 442</b>	<b>27,0%</b>
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>95 928</b>	<b>151 072</b>	<b>33 767</b>	<b>11 366</b>	<b>66 879</b>	<b>14 631</b>	<b>6 455</b>	<b>418 337</b>	<b>798 435</b>	<b>100,0%</b>
<b>NATURÁLIA ADATOK</b>											
Ellátottak száma	(fő)	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627		
1 ellátottra jutó működési kiadás	( e Ft)	17,0	25,0	5,7	2,0	10,5	2,6	1,1	22,9		
1 ellátottra jutó saját+átvett bevétel	( e Ft)	8,8	26,3	4,1	0,2	1,6	-	0,0	9,2		
1 ellátottra jutó központi támogatás	( e Ft)	6,0	-	0,1	1,8	5,3	-	0,1	20,7		
1 ellátottra jutó önkormányzati tám.	( e Ft)	2,3	0,5	1,7	0,1	3,8	2,6	1,1	- 7,7		

**Mezőhegyes Város Önkormányzat  
2013.évi létszámkerete**

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT		KÖZ- TISZT- VISELŐ	Egyéb bérrendszer hat.alá tart.	Összesen
		Teljes munkaidő	Rész munkaidő			
<b>1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>						
1.	Bölcsődei ellátás	3	-	-	-	3
2.	Óvodai nevelés	16	1	-	-	17
3.	Iskola-egészségügy	1	-	-	-	1
4.	Könyvtári tevékenység	1	-	-	-	1
5.	Közművelődési tevékenység	6	-	-	-	6
6.	Közoktatás működtetése	16	-	-	-	16
7.	Étkeztetés feladatai	18	-	-	-	18
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>61</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62</b>
<b>2.CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓKÖZPONT</b>						
1.	Étkeztetés feladatai	-	-	-	-	-
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>						
1.	Igazgatási tevékenység	-	-	24	-	24
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	2	4	6
3.	Szociális támogatások	-	-	-	-	-
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>30</b>
<b>4. ÖNKORMÁNYZAT</b>						
1.	Városgazdálkodás	14	-	-	-	14
3.	Egészségügyi alapellátás	5	-	-	-	5
4.	Szociális alapellátás	14	-	-	-	14
5.	Szociális támogatások	-	-	-	-	-
6.	Képviselő-testület működtetése	-	-	-	1	1
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>34</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN</b>						
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>94</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>126</b>
		<b>75%</b>	<b>1%</b>	<b>21%</b>	<b>4%</b>	<b>100%</b>

Közfoglalkoztatás létszámkerete	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám ( fő)
- tervezett létszám	182

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2013. évi előirányzat felhasználási terve költségvetési címenként**

adatok ezer forintban

Dátum	1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT							
	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés összege	% -a
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás	Összesen		
I.negyedév	56 977	56 977	12 539	7 811	26 586	46 936	- 10 041	82,4%
II.negyedév	59 732	62 168	14 006	11 986	32 692	58 684	- 3 484	94,4%
<b>I.félév</b>	<b>116 709</b>	<b>119 145</b>	<b>26 545</b>	<b>19 797</b>	<b>59 278</b>	<b>105 620</b>	<b>- 13 525</b>	<b>88,6%</b>
III.negyedév	37 700	55 127	18 395	16 919	25 450	60 764	5 637	110,2%
IV.negyedév	48 527	58 527				-	-	
<b>II.félév</b>	<b>86 227</b>	<b>113 654</b>	<b>18 395</b>	<b>16 919</b>	<b>25 450</b>	<b>60 764</b>	<b>5 637</b>	
<b>Évi összes</b>	<b>202 936</b>	<b>232 799</b>	<b>44 940</b>	<b>36 716</b>	<b>84 728</b>	<b>166 384</b>	<b>- 7 888</b>	

Dátum	2.cím: CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT							
	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés összege	% -a
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás	Összesen		
I.negyedév	2 902	2 902	4 323	2 885	- 2 500	4 708	1 806	162,2%
II.negyedév	5 900	9 709	5 598	5 009	- 14 622	- 4 015	- 13 724	-41,4%
<b>I.félév</b>	<b>8 802</b>	<b>12 611</b>	<b>9 921</b>	<b>7 894</b>	<b>- 17 122</b>	<b>693</b>	<b>- 11 918</b>	<b>5,5%</b>
III.negyedév	3 520	- 11 918				-	11 918	0,0%
IV.negyedév	1 207	-						
<b>II.félév</b>	<b>4 727</b>	<b>- 11 918</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 918</b>	
<b>Évi összes</b>	<b>13 529</b>	<b>693</b>	<b>9 921</b>	<b>7 894</b>	<b>- 17 122</b>	<b>693</b>	<b>-</b>	

Dátum	3.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL							
	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés összege	% -a
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás	Összesen		
I.negyedév	54 174	54 174	11 129	7 659	23 664	42 452	- 11 722	78,4%
II.negyedév	54 410	55 461	12 986	12 643	18 143	43 772	- 11 689	78,9%
<b>I.félév</b>	<b>108 584</b>	<b>109 635</b>	<b>24 115</b>	<b>20 302</b>	<b>41 807</b>	<b>86 224</b>	<b>- 23 411</b>	<b>78,6%</b>
III.negyedév	34 060	36 859	13 095	13 217	20 450	46 762	9 903	126,9%
IV.negyedév	43 266	43 266				-		
<b>II.félév</b>	<b>77 326</b>	<b>80 125</b>	<b>13 095</b>	<b>13 217</b>	<b>20 450</b>	<b>46 762</b>	<b>9 903</b>	
<b>Évi összes</b>	<b>185 910</b>	<b>189 760</b>	<b>37 210</b>	<b>33 519</b>	<b>62 257</b>	<b>132 986</b>	<b>- 13 508</b>	

Dátum	4.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés összege	% -a
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás	Összesen		
I.negyedév	37 260	37 260	14 295	6 988	17 911	39 194	1 934	105,2%
II.negyedév	4 712	59 484	27 012	27 460	14 867	69 339	9 855	116,6%
<b>I.félév</b>	<b>41 972</b>	<b>96 744</b>	<b>41 307</b>	<b>34 448</b>	<b>32 778</b>	<b>108 533</b>	<b>11 789</b>	<b>112,2%</b>
III.negyedév	68 993	73 039	27 261	29 558	18 220	75 039	2 000	102,7%
IV.negyedév	45 659	45 659				-		
<b>II.félév</b>	<b>114 652</b>	<b>118 698</b>	<b>27 261</b>	<b>29 558</b>	<b>18 220</b>	<b>75 039</b>	<b>2 000</b>	
<b>Évi összes</b>	<b>156 624</b>	<b>215 442</b>	<b>68 568</b>	<b>64 006</b>	<b>50 998</b>	<b>183 572</b>	<b>13 789</b>	
Hitelbevétel	38 753	38 753						
<b>Összes tám.</b>	<b>195 377</b>	<b>250 149</b>						

Dátum	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK							
	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés összege	% -a
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás	Összesen		
I.negyedév	151 313	151 313	42 286	25 343	65 661	133 290	- 18 023	88,1%
II.negyedév	124 754	186 822	59 602	57 098	51 080	167 780	- 19 042	89,8%
<b>I.félév</b>	<b>276 067</b>	<b>338 135</b>	<b>101 888</b>	<b>82 441</b>	<b>116 741</b>	<b>301 070</b>	<b>- 37 065</b>	<b>89,0%</b>
III.negyedév	144 273	153 107	58 751	59 694	64 120	182 565	29 458	119,2%
IV.negyedév	138 659	147 452						
<b>II.félév</b>	<b>282 932</b>	<b>300 559</b>	<b>58 751</b>	<b>59 694</b>	<b>64 120</b>	<b>182 565</b>	<b>29 458</b>	
<b>Évi összes</b>	<b>558 999</b>	<b>638 694</b>	<b>160 639</b>	<b>142 135</b>	<b>180 861</b>	<b>483 635</b>	<b>- 7 607</b>	
Hitelbevétel	38 753	38 753						
<b>Összes tám.</b>	<b>597 752</b>	<b>677 447</b>						

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**Likviditási terve**

(adatok ezer forintban)

<b>1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>							
	<b>KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>I.negyedév</b>	<b>II.negyedév</b>	<b>I.félév összesen</b>	<b>III.negyedév</b>	<b>IV.negyedév</b>	<b>Összesen</b>
1.	Személyi juttatás és járulékai	24 264	22 717	<b>46 981</b>	32 772	41 247	<b>121 000</b>
2.	Dologi jellegű kiadások	31 582	38 198	<b>69 780</b>	32 471	42 749	<b>145 000</b>
3.	Pénzeszközátadások	-	1 003	<b>1 003</b>	4 426	571	<b>6 000</b>
4.	Szociális ellátások	-	-	-	-	-	-
5.	Fejlesztési kiadások	-	1 050	<b>1 050</b>	4 222	728	<b>6 000</b>
6.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>55 846</b>	<b>62 968</b>	<b>118 814</b>	<b>73 891</b>	<b>85 295</b>	<b>278 000</b>
7.	Függő kiadások	-	244	<b>244</b>	4 293	4 049	-
8.	Nyitó pénzállomány	2 248	-	<b>2 248</b>	-	-	<b>2 248</b>
9.	Saját bevételek	4 955	6 524	<b>11 479</b>	16 127	17 394	<b>45 000</b>
10.	Átvett pénzeszközök	910	1 706	<b>2 616</b>	1 546	3 838	<b>8 000</b>
11.	Támogatások	46 936	58 684	<b>105 620</b>	60 764	63 616	<b>230 000</b>
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>52 801</b>	<b>66 914</b>	<b>119 715</b>	<b>78 437</b>	<b>84 848</b>	<b>283 000</b>
13.	Függő bevételek	-	1 126	<b>1 126</b>	1 305	2 431	-
	<b>EGYENLEG</b>	<b>- 797</b>	<b>3 064</b>	<b>2 267</b>	<b>- 1 052</b>	<b>6 033</b>	<b>7 248</b>

<b>2.cím: CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>							
	<b>KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>I.negyedév</b>	<b>II.negyedév</b>	<b>I.félév összesen</b>	<b>III.negyedév</b>	<b>IV.negyedév</b>	<b>Összesen</b>
1.	Személyi juttatás és járulékai	8 225	9 694	<b>17 919</b>	-	-	<b>17 919</b>
2.	Dologi jellegű kiadások	21 848	19 001	<b>40 849</b>	-	-	<b>40 849</b>
3.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-
4.	Szociális ellátások	-	-	-	-	-	-
5.	Fejlesztési kiadások	-	248	<b>248</b>	-	-	<b>248</b>
6.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>30 073</b>	<b>28 943</b>	<b>59 016</b>	-	-	<b>59 016</b>
7.	Függő kiadások	-	2 034	<b>2 034</b>	-	-	<b>2 034</b>
8.	Nyitó pénzállomány	1 548	-	<b>1 548</b>	-	-	<b>1 548</b>
9.	Saját bevételek	23 416	35 206	<b>58 622</b>	-	-	<b>58 622</b>
10.	Átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
11.	Támogatások	4 708	4 015	<b>693</b>	-	-	<b>693</b>
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>28 124</b>	<b>31 191</b>	<b>59 315</b>	-	-	<b>59 315</b>
13.	Függő bevételek	-	187	<b>187</b>	-	-	<b>187</b>
	<b>EGYENLEG</b>	<b>- 401</b>	<b>401</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>3.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>							
	<b>KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>I.negyedév</b>	<b>II.negyedév</b>	<b>I.félév összesen</b>	<b>III.negyedév</b>	<b>IV.negyedév</b>	<b>Összesen</b>
1.	Személyi juttatás és járulékai	21 321	24 303	<b>45 624</b>	26 001	38 375	<b>110 000</b>
2.	Dologi jellegű kiadások	4 667	4 486	<b>9 153</b>	6 514	7 333	<b>23 000</b>
3.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-
4.	Szociális ellátások	16 099	12 237	<b>28 336</b>	9 709	19 955	<b>58 000</b>
5.	Fejlesztési kiadások	-	-	-	377	923	<b>1 300</b>
6.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>42 087</b>	<b>41 026</b>	<b>83 113</b>	<b>42 601</b>	<b>66 586</b>	<b>192 300</b>
7.	Függő kiadások	-	103	<b>103</b>	4 181	4 284	-
8.	Nyitó pénzállomány	166	-	<b>166</b>	-	-	<b>166</b>
9.	Saját bevételek	128	214	<b>342</b>	102	1 556	<b>2 000</b>
10.	Átvett pénzeszközök	107	52	<b>55</b>	-	3 945	<b>4 000</b>
11.	Támogatások	42 452	43 772	<b>86 224</b>	46 763	52 013	<b>185 000</b>
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>42 687</b>	<b>43 934</b>	<b>86 621</b>	<b>46 865</b>	<b>57 514</b>	<b>191 000</b>
13.	Függő bevételek	-	3 199	<b>3 199</b>	98	3 297	-
	<b>EGYENLEG</b>	<b>766</b>	<b>- 394</b>	<b>372</b>	<b>- 15</b>	<b>- 1 491</b>	<b>- 1 134</b>

<b>4.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>							
	<b>KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>I.negyedév</b>	<b>II.negyedév</b>	<b>I.félév összesen</b>	<b>III.negyedév</b>	<b>IV.negyedév</b>	<b>Összesen</b>
1.	Személyi juttatás és járulékai	31 699	54 058	<b>85 757</b>	56 547	60 696	<b>203 000</b>
2.	Dologi jellegű kiadások	28 995	41 852	<b>70 847</b>	41 998	82 155	<b>195 000</b>
3.	Pénzeszközátadások	1 294	388	<b>1 682</b>	1 412	3 906	<b>7 000</b>
4.	Szociális ellátások	2 450	2 940	<b>5 390</b>	2 279	3 331	<b>11 000</b>
5.	Működési célú hitelek törlesztése	21 786	77 991	<b>99 777</b>	35 244	25 467	<b>90 000</b>
6.	Fejlesztési kiadások	29 038	34 734	<b>63 772</b>	6 392	217 836	<b>288 000</b>
7.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	2 841	2 842	<b>5 683</b>	4 157	1 160	<b>11 000</b>
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>118 103</b>	<b>214 805</b>	<b>332 908</b>	<b>77 541</b>	<b>394 551</b>	<b>805 000</b>
9.	Függő kiadások	-	1 117	<b>1 117</b>	-	1 117	-
10.	Nyitó pénzállomány	1 847	-	<b>1 847</b>	-	-	<b>1 847</b>
11.	Saját bevételek	21 964	32 003	<b>53 967</b>	13 533	58 500	<b>126 000</b>
12.	Átvett pénzeszközök	56 945	59 702	<b>116 647</b>	58 267	237 086	<b>412 000</b>
13.	Működési célú hitelfelvét	-	50 626	<b>50 626</b>	50 626	39 400	<b>39 400</b>
14.	Támogatások	39 194	69 339	<b>108 533</b>	75 039	31 428	<b>215 000</b>
15.	Fejlesztési hitel bevétele	-	-	-	-	-	-
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>118 103</b>	<b>211 670</b>	<b>329 773</b>	<b>96 213</b>	<b>366 414</b>	<b>792 400</b>
17.	Függő bevételek	-	5 866	<b>5 866</b>	6 336	12 202	-
	<b>EGYENLEG</b>	<b>1 847</b>	<b>1 614</b>	<b>3 461</b>	<b>25 008</b>	<b>- 39 222</b>	<b>- 10 753</b>

4.cím: ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK							
	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév összesen	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulékai	85 509	110 772	<b>196 281</b>	115 320	140 318	<b>451 919</b>
2.	Dologi jellegű kiadások	87 092	103 537	<b>190 629</b>	80 983	132 237	<b>403 849</b>
3.	Pénzeszközátadások	1 294	1 391	<b>2 685</b>	5 838	4 477	<b>13 000</b>
4.	Szociális ellátások	18 549	15 177	<b>33 726</b>	11 988	23 286	<b>69 000</b>
5.	Működési célú hitelek törlesztése	21 786	77 991	<b>99 777</b>	- 35 244	25 467	<b>90 000</b>
6.	Fejlesztési kiadások	29 038	36 032	<b>65 070</b>	10 991	219 487	<b>295 548</b>
7.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	2 841	2 842	<b>5 683</b>	4 157	1 160	<b>11 000</b>
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>246 109</b>	<b>347 742</b>	<b>593 851</b>	<b>194 033</b>	<b>546 432</b>	<b>1 334 316</b>
9.	Függő kiadások	-	3 010	<b>3 010</b>	8 474	- 9 450	<b>2 034</b>
10.	Nyitó pénzállomány	5 809	-	<b>5 809</b>	-	-	<b>5 809</b>
11.	Saját bevételek	50 463	73 947	<b>124 410</b>	29 762	77 450	<b>231 622</b>
12.	Átvett pénzeszközök	57 962	61 356	<b>119 318</b>	59 813	244 869	<b>424 000</b>
13.	Működési célú hitelfelvét	-	50 626	<b>50 626</b>	- 50 626	39 400	<b>39 400</b>
14.	Támogatások	133 290	167 780	<b>301 070</b>	182 566	147 057	<b>630 693</b>
15.	Fejlesztési hitel bevétele	-	-	-	-	-	-
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>241 715</b>	<b>353 709</b>	<b>595 424</b>	<b>221 515</b>	<b>508 776</b>	<b>1 325 715</b>
17.	Függő bevételek	-	1 728	<b>1 728</b>	4 933	- 6 474	<b>187</b>
	<b>EGYENLEG</b>	<b>1 415</b>	<b>4 685</b>	<b>6 100</b>	<b>23 941</b>	<b>- 34 680</b>	<b>- 4 639</b>

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2013.évi költségvetésének kiemelt előirányzatai és annak változásai**

adatok ezer forintban

	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	ELŐIRÁNYZAT			Változás összege		KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	ELŐIRÁNYZAT			Változás összege	
		Eredeti	I.félév	III.negyedév				Eredeti	I.félév	III.negyedév		
1.	Működési bevételek	<b>211 018</b>	<b>204 007</b>	<b>175 954</b>	-	<b>28 053</b>	1.	Személyi juttatások	351 594	365 224	376 405	11 181
	- ebből fejlesztés ÁFA	-	-	-	-	-	2.	Munkaadói járulékok	78 214	78 429	81 404	2 975
2.	Önkormányzat sajátos bevételei	<b>189 000</b>	<b>189 000</b>	<b>189 000</b>	-	-	3.	Dologi jellegű kiadások	440 815	443 375	416 505	- 26 870
	- ebből helyi adó bevételek	174 000	175 200	175 200	-	-		- ebből fejlesztési célú	2 500	2 500	2 500	-
	= ebből fejlesztési célú	-	-	-	-	-	4.	Pénzeszközátadások	7 841	8 309	12 852	4 543
	- átengedett bevételek	15 000	13 800	13 800	-	-		- ebből működési célú	7 841	8 309	12 852	4 543
	= ebből gépjárműadó bevétel	11 800	11 800	11 800	-	-		- ebből fejlesztési célú	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	5.	Szociális juttatások	68 732	70 068	70 068	-
3.	Felhalmozási bevételek	<b>45 693</b>	<b>53 907</b>	<b>53 907</b>	-	-	6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-
4.	Költségvetési támogatások	<b>369 999</b>	<b>432 067</b>	<b>449 694</b>	<b>17 627</b>		7.	Felújítások	49 248	58 365	58 365	-
	- ebből működési célú	369 999	431 451	435 399	3 948		8.	Felhalmozási kiadások	243 821	244 870	245 012	142
	- fejlesztési célú	-	616	14 295	13 679		9.	Felhalmozási kölcsönök	-	300	300	-
5.	Átvett pénzeszközök	<b>425 157</b>	<b>441 738</b>	<b>425 391</b>	-	<b>16 347</b>	10.	Tartalékok	29 748	31 691	12 947	- 18 744
	- ebből működési célú	193 894	217 770	215 509	-	2 261		- ebből működési célú	28 595	30 373	11 629	- 18 744
	- fejlesztési célú	231 263	223 968	209 882	-	14 086		- ebből fejlesztési célú	1 153	1 318	1 318	-
6.	Egyéb bevételek	<b>6 059</b>	<b>7 151</b>	<b>7 151</b>	-	-	11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 270 013</b>	<b>1 300 631</b>	<b>1 273 858</b>	- <b>26 773</b>
	- pénzforgalom nélküli bevételek	5 809	6 801	6 801	-	-		- ebből működési célú	973 291	993 278	966 363	- 26 915
	- kölcsön visszatérülés bevétele	250	350	350	-	-		- ebből fejlesztési célú	296 722	307 353	307 495	142
	- ebből fejlesztési célú	996	1 475	2 024	549							-
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 246 926</b>	<b>1 327 870</b>	<b>1 301 097</b>	-	<b>26 773</b>	12.	<b>Pénzforgalmi műveletek kiadása</b>	<b>15 666</b>	<b>65 992</b>	<b>65 992</b>	-
	- ebből működési célú	977 291	1 047 904	1 020 989	-	26 915		- ebből működési célú	4 000	54 626	54 626	-
	- fejlesztési célú	269 635	279 966	280 108	142			- ebből fejlesztési célú	11 666	11 366	11 366	-
8.	<b>Pénzforgalmi műveletek bevétele</b>	<b>38 753</b>	<b>38 753</b>	<b>38 753</b>	-	-	13.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 285 679</b>	<b>1 366 623</b>	<b>1 339 850</b>	- <b>26 773</b>
	= ebből működési célú	-	-	-	-	-		- ebből működési célú	977 291	1 047 904	1 020 989	- 26 915
	= fejlesztési célú	38 753	38 753	38 753	-	-		- ebből fejlesztési célú	308 388	318 719	318 861	142
9.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 285 679</b>	<b>1 366 623</b>	<b>1 339 850</b>	-	<b>26 773</b>						
	- ebből működési célú	977 291	1 047 904	1 020 989	-	26 915						
	- fejlesztési célú	308 388	318 719	318 861	142							