

1. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi költségvetésének bevételi forrásai

adatok ezer Ft-ban

S sz.	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	Működési előirányzat összege					Felhalmozási előirányzat összege					Előirányzat összesen
		ÁMK	Centrál	PH	Önkorm.	Összesen	ÁMK	Centrál	PH	Önkorm.	Összesen	
1	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	-	-	1 800	-	1 800	-	-	-	-	-	1 800
2	Egyéb saját bevételek	15 113	75 011	2 624	38 080	130 828	-	-	-	-	-	130 828
3	ÁFA bevételek	2 926	20 253	-	8 106	31 285	-	-	-	-	-	31 285
4	Hozam és kamatbevételek	20	10	50	-	80	-	-	-	-	-	80
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 059	95 274	4 474	46 186	163 993	-	-	-	-	-	163 993
	Magánszemélyek komm.ajóda	-	-	-	9 000	9 000	-	-	-	9 000	9 000	18 000
	Idegenforgalmi adó	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	1 000
	Iparüzési adó	-	-	-	136 000	136 000	-	-	-	-	-	136 000
1.	Helyi adó bevételek	-	-	-	146 000	146 000	-	-	-	9 000	9 000	155 000
	SZJA helyben maradó része	-	-	-	42 103	42 103	-	-	-	-	-	42 103
	SZJA kiegészítés	-	-	-	123 018	123 018	-	-	-	-	-	123 018
2.	SZJA bevételek	-	-	-	165 121	165 121	-	-	-	-	-	165 121
3.	Gépjárműadó	-	-	-	31 500	31 500	-	-	-	-	-	31 500
4.	Egyéb adó bevételek	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	1 000
5.	Bírság bevételek	-	-	-	1 500	1 500	-	-	-	-	-	1 500
6.	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	ÖNK.SAJÁTOS BEVÉTELEI	-	-	-	345 121	345 121	-	-	-	9 000	9 000	354 121
1.	Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	22 500	22 500	22 500
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	22 500	22 500	22 500
1.	Normatív állami hozzájárulás	-	-	-	220 647	220 647	-	-	-	-	-	220 647
2.	Normatív kötött hozzájárulás	-	-	-	60 830	60 830	-	-	-	-	-	60 830
3.	Központosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	ÖNHIKI és működési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Fejlesztési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	-	-	-	281 477	281 477	-	-	-	-	-	281 477
1.	Működési célú pénzeszközök	7 493	-	5 032	75 916	88 441	-	-	-	-	-	88 441
2.	Felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	875	-	-	204 549	205 424	205 424
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	7 493	-	5 032	75 916	88 441	875	-	-	204 549	205 424	293 865
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 500	380	-	-	1 880	-	-	-	83 537	83 537	85 417
2.	Értékpapír értékesítés bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	250	-	250	250
4.	Hitel bevételek	-	-	-	180 282	180 282	-	-	-	27 249	27 249	207 531
VI.	EGYÉB BEVÉTELEK	1 500	380	-	180 282	182 162	-	-	250	110 786	111 036	293 198
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 052	95 654	9 506	928 982	1 061 194	875	-	250	346 835	347 960	1 409 154

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

adatok ezer Ft-ban

S sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	2012.évi előirányzat összege		
		működési	felhalmoz.	összesen
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
1.	Személyi juttatások	187 274	-	187 274
2.	Munkaadói járulék	49 866	-	49 866
3.	Dologi kiadások	136 920	-	136 920
4.	Pénzeszközátadások	-	200	200
5.	Szociális juttatások	-	-	-
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
7.	Felújítások	-	-	-
8.	Felhalmozási kiadások	-	-	-
9.	Egyéb kiadások	-	-	-
1 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		374 060	200	374 260
2. CENTRÁL ÉLELMEZÉSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT				
1.	Személyi juttatások	26 340	-	26 340
2.	Munkaadói járulék	7 147	-	7 147
3.	Dologi kiadások	73 444	-	73 444
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-
5.	Szociális juttatások	-	-	-
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
7.	Felújítások	-	-	-
8.	Felhalmozási kiadások	-	-	-
9.	Egyéb kiadások	-	-	-
2 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		106 931	-	106 931
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Személyi juttatások	100 712	-	100 712
2.	Munkaadói járulék	26 305	-	26 305
3.	Dologi kiadások	29 099	-	29 099
4.	Pénzeszközátadások	-	300	300
5.	Szociális juttatások	51 780	-	51 780
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
7.	Felújítások	-	500	500
8.	Felhalmozási kiadások	-	1 150	1 150
9.	Egyéb kiadások	-	-	-
3 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		207 896	1 950	209 846
4. ÖNKORMÁNYZAT				
1.	Személyi juttatások	111 743	-	111 743
2.	Munkaadói járulék	25 184	-	25 184
3.	Dologi kiadások	133 619	3 500	137 119
4.	Pénzeszközátadások	7 370	2 600	9 970
5.	Szociális juttatások	6 416	-	6 416
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
7.	Felújítások	-	314 690	314 690
8.	Felhalmozási kiadások	-	10 339	10 339
9.	Egyéb kiadások	87 975	14 681	102 656
4 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		372 307	345 810	718 117
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN				
1.	Személyi juttatások	426 069	-	426 069
2.	Munkaadói járulék	108 502	-	108 502
3.	Dologi kiadások	373 082	3 500	376 582
4.	Pénzeszközátadások	7 370	3 100	10 470
5.	Szociális juttatások	58 196	-	58 196
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
7.	Felújítások	-	315 190	315 190
8.	Felhalmozási kiadások	-	11 489	11 489
9.	Egyéb kiadások	87 975	14 681	102 656
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN		1 061 194	347 960	1 409 154

3.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi költségvetésének
működési és fehalmozási mérlege

adatok ezer Ft-ban

S sz.	BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT					S sz.	KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT				
		ÁMK	Centrál	PH	Önkorm.	Összesen			ÁMK	Centrál	PH	Önkorm.	Összesen
1	Intézményi működési bevételek	18 059	95 274	4 474	46 186	163 993	1	Személyi juttatások	187 274	26 340	100 712	111 743	426 069
2	Önkormányzatok sajátos bevételei	-	-	-	345 121	345 121	2	Munkaadót terhelő járulékok	49 866	7 147	26 305	25 184	108 502
3	Központi költségvetési támogatások	-	-	-	281 477	281 477	3	Dologi jellegű kiadások	136 920	73 444	29 099	133 619	373 082
4	Működési célú pénzeszköztámvétel	7 493	-	5 032	75 916	88 441	4	Működési célú pénzeszköztáadások	-	-	-	7 370	7 370
5	Működési célú pénzmaradvány	1 500	380	-	-	1 880	5	Szociális juttatások	-	-	51 780	6 416	58 196
6	Működési célú hitelbevétel	-	-	-	180 282	180 282	6	Hitel, értékpapír kiadásai	-	-	-	82 842	82 842
7	Működési célú egyéb bevételek	-	-	-	-	-	7	Működési célú tartalékok	-	-	-	5 133	5 133
8	Értékpapír bevétele	-	-	-	-	-	8	Működési célú egyéb kiadások	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK	27 052	95 654	9 506	928 982	1 061 194		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	374 060	106 931	207 896	372 307	1 061 194
1	Felhalmozási hitel kamata	-	-	-	-	-	1	Felújítási kiadások	-	-	500	314 690	315 190
2	Értékesített tárgyi eszköz ÁFA bev.	-	-	-	-	-	2	Felhalmozási kiadások	-	-	1 150	10 339	11 489
3	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	9 000	9 000	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	-	-	-	2 600	2 600
4	Fejlesztési célú költségvetési támog.	-	-	-	-	-	4	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	-	-	12 681	12 681
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	-	22 500	22 500	5	Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	2 000	2 000
6	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	875	-	-	204 549	205 424	6	Felhalmozási célú hitel kamata	-	-	-	3 500	3 500
7	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	83 537	83 537	7	Felhalmozási célú ÁFA befizetés	-	-	-	-	-
8	Felhalmozási kölcsön visszatérülése	-	-	250	-	250	8	Felhalmozási célú kölcsönök	200	-	300	-	500
9	Felhalmozási célú hitelbevétel	-	-	-	27 249	27 249	9		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK	875	-	250	346 835	347 960		FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	200	-	1 950	345 810	347 960
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 927	95 654	9 756	1 275 817	1 409 154		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	374 260	106 931	209 846	718 117	1 409 154

Működési bevétel	1 061 194
Működési kiadás	1 061 194
Működési forráshiány	-

Felhalmozási célú bevétel	347 960
Felhalmozási célú kiadás	347 960
Felhalmozási célú forráshiány	-

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi központi támogatásai jogcímenként

adatok forintban

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

Jog-cím szám	JOGCÍMEK MEGNEVEZÉSE	Mutató-szám (fő)	Normativa összege (Ft/fő)	Összesen (Ft)
	Kollégium közoktatási feladatai			26 320 000
	- I.hó - VIII.hó	92		17 546 667
	- IX.hó - XII.hó	92		8 773 333
	Iskolaotthonos foglalkozás			3 916 666
	- I.hó - VIII.hó	136		2 663 333
	- IX.hó - XII.hó	127		1 253 333
I.	NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN			220 647 433
1.	Pedagógiai szakszolgálat - logopédia	1	1 200 000	1 200 000
2.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	51	6 300	321 300
3.	Osztályfőnöki pótlék kiegészítés	21	26 000	546 000
	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés	1 - 2 .	65 000	86 666
4.a.	Gyermekétkeztetés			16 796 000
	- Óvodás	57	68 000	3 876 000
	- Iskolás	105	68 000	7 140 000
	- Kollégista	85	68 000	5 780 000
4.b.	Tankönyvtámogatás			2 808 000
	- ingyenes tankönyv	234	12 000	2 808 000
5.	Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok	363	1 750	629 417
I.	KÖZOKTATÁS TÁMOGATÁSA			22 387 383
	Rendszeres szociális segély támogatása	90%		8 310 600
	Foglalkoztatást heyesítő támogatás	80%		22 982 400
	Időskorúak járadékának támogatása	90%		692 550
	Ápolási díj támogatása	75%		2 761 200
	Lakásfenntartási támogatás	90%		3 361 500
	Óvodáztatási támogatás	100%		250 000
II.	JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK			38 358 250
	Szociális továbbképzés és szakvizsga	9	9 400	84 600
	NORMATÍV KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK			60 830 233
III.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			281 477 666
	- ebből Általános Művelődési Központot megillető			154 884
	- Polgármesteri Hivatalt megillető			76 160
	- Önkormányzatot megillető			50 433
	- Mindösszesen			281 477

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

adatok ezer forintban

Kiadások költségvetési címenként		Előirányzat
I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT		
I.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	-
II.	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	-
1.	Felhalmozási célú kölcsön - dolgozók lakásépítési támogatása	200
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK	200
1 Cím KIADÁSAI ÖSSZESEN		200
II. CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT		
I.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	-
II.	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	-
	Felhalmozási célú kölcsön - dolgozók lakásépítési támogatása	-
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK	-
2 Cím KIADÁSAI ÖSSZESEN		-
III.POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1.	Temető kapuk felújítása	500
I.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	500
1.	Informatikai eszközök (számítógép,nyomtató, szoftverek)	1 150
II.	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	1 150
	Felhalmozási célú kölcsön - dolgozók lakásépítési támogatása	300
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK	300
3 Cím KIADÁSAI ÖSSZESEN		1 950
IV. ÖNKORMÁNYZAT		
1.	Városközpont rehabilitáció - pályázati támogatással	276 414
2.	Bölcsöde kialakítás - pályázati támogatással	23 220
3.	Emberkóroda felújítása - pályázati támogatással	5 556
4.	Vízműhálózat felújítása	9 500
I.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	314 690
1.	Szabályozási terv készítés	5 313
2.	Közvilágítási lámpatestek felmérése	431
3.	Villamoshálózat bővítésének terve	300
4.	Szociális intézményegység - számítógép beszerzés	120
5.	Közfoglalkoztatás - talajmaró beszerzés	500
6.	Közfoglalkoztatás - szivattyú vásárlás	375
7.	Közfoglalkoztatás - motoros permetező beszerzés	300
8.	Közfoglalkoztatás - univerzális kistraktor beszerzés	3 000
II.	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	10 339
1.	Felhalmozási célú kölcsön - háztartások lakásfelújítási támogatása	600
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK	600
1.	Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel	1 400
2.	Műemléki épületek helyreállítási támogatása	600
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	2 000
1.	Városközpont rehabilitáció hiteltörlesztés	6 575
2.	Épületvásárlás hiteltörlesztés	6 106
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK	12 681
1.	Pályázati tartalék - önerő	2 000
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	2 000
4. Cím KIADÁSAI ÖSSZESEN		342 310
V. KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN		
I.	Felújítás	315 190
II.	Felhalmozás	11 489
III.	Felhalmozási célú kölcsönök	1 100
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	2 000
V.	Felhalmozási célú hiteltörlesztések	12 681
VI.	Felhalmozási célú tartalékok	2 000
VII.	Felhalmozási hiteltörlesztés kamatai - dologi kiadásokból	3 500
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		347 960

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

adatok ezer forintban

Sor- szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Támogatási szerződés		Kivitelezés		Készültségi fok
			megkötése	összege	kezdeté	befejezése	
1.	DAOP 5.1.2/D-09.	Városközpont rehabilitáció (Centrál)	2010.január 10.	307 042			folyamatban
2.	DAOP 4.1.3/C-2f.	Bölcsöde kialakítása	2010.július 28.	23 955			folyamatban
3.	NKA 2733/0097	Emberkóroda felújítása	2011.november 22.	5 556			folyamatban
ÖSSZESEN				389 519			

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

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

Sor- szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Tervezett bekerülési összeg 2012.évben			
			támogatás	saját forrás	hitel	összesen
1.	DAOP 5.1.2/D-09.	Városközpont rehabilitáció (Centrál)	172 616	83 537	20 261	276 414
2.	DAOP 4.1.3/C-2f.	Bölcsöde kialakítása	22 758	462	-	23 220
3.	NKA 2733/0097	Emberkóroda felújítása	5 000	556	-	5 556
ÖSSZESEN			200 374	84 555	20 261	305 190

6/A. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyeleiből fennálló kötelezettségei

adatok ezer Ft-ban

	KÖTELEZETTSÉG JOGCÍME	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁLLOMÁNYA						
	Fejlesztési hiteltörlesztések	12 681	11 366	11 366	5 483	-
1.	Városközpont rehabilitáció hiteltörlesztés	6 575	5 260	5 260	3 960	-
2.	Épületvásárlás hiteltörlesztés	6 106	6 106	6 106	1 523	-
	Működési hiteltörlesztések	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.	Áthidaló hitel	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
2.	Folyószámlahitel	-	-	-	-	-
	Működési célú pénzeszköztadások	1 132	1 132	1 132	320	-
1.	- Tótkomlós és Térsége Állati hulladék ártalmatlanítás	812	812	812	-	-
2.	- DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	320	320	320	320	-
KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN		13 813	12 498	12 498	5 803	-

6/B. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi adósságot keletkeztető ügyeleiből származó kötelezettségei

adatok ezer forintban

	KÖTELEZETTSÉG JOGCÍME	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
1.	Városközpont rehabilitációhoz szükséges önerő	2 026	4 052	4 052	4 052	4 052	2 027
2.	Bölcsöde+Emberkóroda pályázati önerő	-	509	509	-	-	-
3.	Fejlesztési pályázatok önerője	-	500	500	500	500	-
4.	Szabályozási terv készítéshez szükséges forrás	331	1 323	1 323	993	-	-
KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN		2 357	6 384	6 384	5 545	4 552	2 027
GÖNGYÖLÍTETT KÖTELEZETTSÉG		2 357	8 741	15 125	20 670	25 222	27 249

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

	MEGNEVEZÉS	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év	2017.év
1.	Helyi adók	155 000	156 000	158 000	158 000	158 000	158 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	-	-	-	-	-	-
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	1 000	1 500	1 800	1 800	1 800	1 800
4.	Tárgyi eszközök értékesítése	10 500	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5.	Vagyonhasznosítás bevétele	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
6.	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
7.	Privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-	-
9.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 500	173 500	176 800	176 800	176 800	176 800
10.	SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-A	89 250	86 750	88 400	88 400	88 400	88 400
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12 681	11 366	11 366	5 483	-	-
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.	ELŐZŐ ÉVEKBEN KELETKEZETT FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	12 681	11 366	11 366	5 483	-	-
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	2 357	6 384	6 384	5 545	4 552	2 027
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.	TÁRGYÉVBEN KELETKEZETT FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	2 357	6 384	6 384	5 545	4 552	2 027
27.	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	15 038	17 750	17 750	11 028	4 552	2 027
28.	FIZ.KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL	74 212	69 000	70 650	77 372	83 848	86 373

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

adatok ezer Ft-ban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszközátadások, szociális támogatások jogcímei	Eredeti előirányzat
1.	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzés támogatása, tagdíj	778
2.	Tótkomlós és Térsége Társulás - állati hulladék ártalmatlanítás	812
3.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	320
4.	Vésztő közmunka támogatása	1 360
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	3 270
1.	Alapítványok támogatása	1 500
	- Bursa Hungarica	1 000
	- Nincs döntés	500
2.	Egyesületek támogatása	800
	- Nincs döntés	800
3.	Egyéb szervezetek támogatása	1 700
	- Temető üzemeltetés támogatása	1 500
	- Nincs döntés	200
4.	Szakszervezetek támogatása - nincs döntés	100
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	4 100
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	7 370
		-
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	1 400
2.	Műemléki épületek helyreállítási alapja	600
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	2 000
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	2 000
	Szociális támogatások - jegyzői hatáskörben	51 330
1.	Rendszeres szociális segély	9 234
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	28 728
3.	Időskorúak járadéka	770
4.	Normatív lakásfenntartási támogatás	3 735
6.	Ápolási díj - anyai jogon	3 681
7.	Óvodáztatási támogatás	250
8.	Gyermekvédelmi támogatás - normatív	4 632
9.	Gyermekvédelmi támogatás - helyi	300
	Szociális támogatások - képviselőtestületi hatáskörben	5 766
1.	Ápolási díj - méltányossági alapon	1 416
2.	Átmeneti segély	1 100
3.	Temetési segély	3 250
4.	Egyéb eseti ellátások	-
VII.	RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ TÁMOGATÁSOK	57 096
1.	Köztemetés - képviselőtestületi hatáskörben	600
2.	Közgyógyellátás - jegyzői hatáskörben	50
3.	Étkezési segély - képviselőtestületi hatáskörben	50
VIII.	TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK	700
1.	Mozgáskorlátozottak támogatása - jegyzői hatáskörben	400
2.	Tartásdíj előleg	-
IX.	EGYÉB PÉNZBELI ELLÁTÁSOK	400
X.	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	58 196
XI.	ÁMK - ellátottak juttatásai	-
XI.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	67 566

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszközátvételek	Eredeti előirányzat
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT		
1.	Iskolaegészségügy - TB.támogatás	3 400
2.	Iskolai oktatás feladatainak támogatása	4 093
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	7 493
1.	Iskolai oktatás feladatainak támogatása	875
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	875
	1.CÍM ÖSSZESEN	8 368
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1.	Gyermekvédelmi támogatás - Magyar Államkincstár	4 632
2.	Mozgáskorlátozottak támogatása - Magyar Államkincstár	400
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	5 032
		-
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-
	3.CÍM ÖSSZESEN	5 032
ÖNKORMÁNYZAT		
1.	Egészségügyi alapellátás - TB.támogatás	13 254
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	52 262
3.	Agrártámogatások - FVM	3 150
4.	Tesvérvárosi kapcsolatok - EACEA pályázati támogatás	7 250
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	75 916
1.	Pályázati támogatás - bölcsöde kialakítása	22 758
2.	Pályázati támogatás - városközpont rehabilitáció	172 616
3.	Pályázati támogatás - Emberkóroda felújítás	5 000
4.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	4 175
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	204 549
	4.CÍM ÖSSZESEN	280 465
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN		
	Működési célú pénzeszközátvételek	88 441
	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	205 424
	PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK ÖSSZESEN	293 865

8. számú melléklete

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi költségvetésének általános tartaléka és céltartaléka

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Felhalmozási előirányzat összege	Működési előirányzat összege	Tartalék előirányzat összesen
POLGÁRMESTERI HIVATAL				
A: FEJLESZTÉSI TARTALÉK				
1.	2012.évi fejlesztési pályázatok önéreje	1 000	-	1 000
2.	DAREH - rekultiváció önerő	1 000	-	1 000
	2012. évi fejlesztési céltartalék összege	2 000	-	2 000
B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK				
1.	Képviselői rendelkezési alap	-	1 533	1 533
2.	Beiskolázási támogatás (általános+középiskolás koruak)	-	3 100	3 100
3.	Általános működési tartalék	-	500	500
	2012. évi működési tartalék	-	5 133	5 133
	TARTALÉK ÖSSZESEN	2 000	5 133	7 133

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

adatok ezer Ft-ban

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATAI	Normatíva összege	Normatív kötött	Központ. előirányz.	ÖNHIKI +egyéb	TEKI támogatás	Közp.tám. összesen	Helyi adók	SZJA	Egyéb átengedett	Hitel bevétel	Önkorm. támogat.	Támogatás összesen
I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT													
1.	Óvodai nevelés	22 168	-	-	-	-	22 168	33 751	-	-	-	33 751	55 919
2.	Általános iskolai oktatás	66 149	5 591	-	-	-	71 740	71 273	-	-	38 148	109 421	181 161
3.	Alapfokú művészetoktatás	17 860	-	-	-	-	17 860	1 756	5 505	-	-	3 749	21 609
4.	Diákotthoni nevelés, ellátás	26 320	-	-	-	-	26 320	1 606	1 796	-	-	3 402	29 722
5.	Művelődés	-	-	-	-	-	-	15 439	-	-	-	15 439	15 439
6.	Könyvtár	-	-	-	-	-	-	5 577	-	-	-	5 577	5 577
7.	Iskola-egészségügy	-	-	-	-	-	-	298	-	-	-	298	298
8.	Ingatlanok bérbeadása	-	-	-	-	-	-	4 749	-	-	-	4 749	4 749
9.	Diákétkeztetés	-	16 796	-	-	-	16 796	24 561	-	-	-	24 561	41 357
I.	ÁMK ÖSSZESEN	132 497	22 387	-	-	-	154 884	146 000	7 301	-	38 148	191 449	346 333
II.CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT													
1.	Óvodai étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 077	2 077	2 077
2.	Iskolai étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 239	3 239	3 239
3.	Kollégiumi étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 721	4 721	4 721
4.	Közétkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 240	1 240	1 240
5.	Vállalkozási tevékenység feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	CENTRÁL ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 277	11 277	11 277
III. POLGÁRMESTERI HIVATAL													
1.	Területi igazgatás	6 503	-	-	-	-	6 503	-	6 488	-	21 125	27 613	34 116
2.	Önkormányzati igazgatás	31 299	-	-	-	-	31 299	-	84 817	-	-	84 817	116 116
3.	Közterületfelügyelet	-	-	-	-	-	-	-	2 226	-	-	2 226	2 226
4.	Szociális támogatások	-	38 358	-	-	-	38 358	-	9 274	-	-	9 274	47 632
III.	PH ÖSSZESEN	37 802	38 358	-	-	-	76 160	-	102 805	-	21 125	123 930	200 090
IV. ÖNKORMÁNYZAT													
1.	Városgazdálkodás	-	-	-	-	-	-	874	51 607	-	-	52 481	52 481
2.	Közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	8 126	-	-	-	8 126	8 126
3.	Egészségügyi alapellátás	-	-	-	-	-	-	-	3 408	5 201	-	8 609	8 609
4.	Szociális támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	6 416	-	6 416	6 416
5.	Szociális alapellátás	23 756	85	-	-	-	23 841	-	-	20 603	-	20 603	44 444
6.	Néopszavazás	-	-	-	-	-	-	-	-	1 780	95	1 875	1 875
7.	Civil támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 978	5 978	5 978
8.	Önkormányzat tevékenysége	26 592	-	-	-	-	26 592	-	-	-	130 908	130 908	157 500
IV.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	50 348	85	-	-	-	50 433	9 000	55 015	34 000	136 981	234 996	285 429
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	220 647	60 830	-	-	-	281 477	155 000	165 121	34 000	207 531	561 652	843 129

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

Költségvetési cím: Általános Művelődési Központ

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvodai nevelés	Iskolai oktatás	Művészet- oktatás	Diákotthoni ellátás	KÖZMŰVELŐDÉS		Iskola üi. tevékenység	Ingatlanok bérbeadása	Diák- étkeztetés	Intézmény összesen	Mv. %-a
						Műv.Közp.	Könyvtár					
KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	36 971	106 507	13 956	16 515	6 689	3 412	1 889	-	1 335	187 274	50,1%
2.	Munkaadói járulékok	9 504	28 556	3 753	4 454	1 807	921	510	-	361	49 866	13,3%
3.	Dologi kiadások	9 454	50 758	5 011	8 817	8 713	4 210	1 299	-	48 658	136 920	36,6%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	55 929	185 821	22 720	29 786	17 209	8 543	3 698	-	50 354	374 060	100,0%
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Egyéb kiadások	-	200	-	-	-	-	-	-	-	200	100,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	200	-	-	-	-	-	-	-	200	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55 929	186 021	22 720	29 786	17 209	8 543	3 698	-	50 354	374 260	
	LÉTSZÁM (fő)	18	54	6	8	3	2	1	-	1	93	
BEVÉTELEK												
1.	Működési bevételek	10	1 286	1 111	64	1 270	2 091	-	4 749	8 997	19 578	5,2%
2.	Működési célú pénzaradvány	-	1 000	-	-	500	-	-	-	-	1 500	0,4%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	2 574	-	-	-	-	3 400	-	-	5 974	1,6%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10	4 860	1 111	64	1 770	2 091	3 400	4 749	8 997	27 052	7,2%
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	875	-	-	-	875	0,2%
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	875	-	-	-	875	0,2%
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	10	4 860	1 111	64	1 770	2 966	3 400	4 749	8 997	27 927	7,5%
1.	Normatív hozzájárulás	22 168	66 149	17 860	26 320	-	-	-	-	-	132 497	35,4%
2.	Normatív kötött támogatás	-	5 591	-	-	-	-	-	-	16 796	22 387	6,0%
3.	Központosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	22 168	71 740	17 860	26 320	-	-	-	-	16 796	154 884	41,4%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	33 751	109 421	3 749	3 402	15 439	5 577	298	- 4 749	24 561	191 449	51,2%
	- ebből SZJA kiegészítés	-	-	5 505	1 796	-	-	-	-	-	7 301	
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	55 919	181 161	21 609	29 722	15 439	5 577	298	- 4 749	41 357	346 333	92,5%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 929	186 021	22 720	29 786	17 209	8 543	3 698	-	50 354	374 260	100,0%
NATURÁLIA ADATOK												
fő	Ellátottak szám	116	379	281	92	5 713	5 713	379	-	497		
e Ft	1 ellátottra jutó működési kiadás	482,1	490,7	80,8	323,8	3,0	1,5	9,8	-	101,3		
e Ft	1 ellátottra jutó saját + átvett bevétel	0,1	12,8	3,9	0,7	0,3	0,5	9,0	-	18,1		
e Ft	1 ellátottra jutó központi támogatás	191,1	189,5	63,5	286,1	-	-	-	-	33,8		
e Ft	1 ellátottra jutó önkormányzati támogatás	291,0	288,4	13,3	37,0	2,7	1,0	0,8	-	49,4		

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

Költségvetési cím: Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvodai étkeztetés	Iskolai étkeztetés	Kollégiumi étkeztetés	Köz- étkeztetés	Vállalk. tevékenység	Intézmény összesen	Mv. %-a
KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	4 322	4 442	7 202	8 934	1 440	26 340	24,6%
2.	Munkaadói járulékok	1 169	1 204	1 949	2 433	392	7 147	6,7%
3.	Dologi kiadások	11 956	12 958	16 333	24 029	8 168	73 444	68,7%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	17 447	18 604	25 484	35 396	10 000	106 931	100,0%
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú pü.eszözátadás	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Felhalmozási hitel visszafizetés	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	0,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 447	18 604	25 484	35 396	10 000	106 931	
	LÉTSZÁM (fő)	3	3	5	5	1	17	
BEVÉTELEK								
1.	Működési bevételek	15 290	15 265	20 663	34 056	10 000	95 274	89,1%
2.	Működési célú pénzmaradvány	80	100	100	100	-	380	0,4%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	0,0%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 370	15 365	20 763	34 156	10 000	95 654	89,5%
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	0,0%
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	15 370	15 365	20 763	34 156	10 000	95 654	89,5%
1.	Normatív hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Központosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	-	0,0%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	-	-	-	-	-	-	0,0%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	2 077	3 239	4 721	1 240	-	11 277	10,5%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 077	3 239	4 721	1 240	-	11 277	10,5%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 447	18 604	25 484	35 396	10 000	106 931	100,0%
NATURÁLIA ADATOK								
fő	Ellátottak szám	116	157	92				
e Ft	1 ellátottra jutó működési kiadás	150,4	118,5	277,0				
e Ft	1 ellátottra jutó saját + átvett bevétel	132,5	97,9	225,7				
e Ft	1 ellátottra jutó központi támogatás	-	-	-				
e Ft	1 ellátottra jutó önkormányzati támogatás	17,9	20,6	51,3				

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

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Területi ig. 841124	Önkorm.ig. 841126	Közter.felü. 842421	Szociális támogatás	Intézmény összesen	Mv. %-a
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	26 842	72 205	1 665	-	100 712	48,4%
2.	Munkaadói járulékok	6 751	18 272	398	884	26 305	12,7%
3.	Dologi kiadások	1 723	27 213	163	-	29 099	14,0%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	51 780	51 780	24,9%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	35 316	117 690	2 226	52 664	207 896	100,0%
1.	Felújítások	-	500	-	-	500	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	1 150	-	-	1 150	0,0%
3.	Egyéb kiadások	-	300	-	-	300	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	1 950	-	-	1 950	0,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	35 316	119 640	2 226	52 664	209 846	
	LÉTSZÁM (fő)	8	23	1	-	32	
BEVÉTELEK							
1.	Működési bevételek	1 200	3 274	-	-	4 474	2,1%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	5 032	5 032	2,4%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 200	3 274	-	5 032	9 506	4,5%
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	-	250	-	-	250	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	250	-	-	250	0,1%
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	1 200	3 524	-	5 032	9 756	4,6%
1.	Normatív hozzájárulás	6 503	31 299	-	-	37 802	18,0%
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	-	38 358	38 358	18,3%
3.	Központosított előirányzat	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	0,0%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	6 503	31 299	-	38 358	76 160	36,3%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	27 613	84 817	2 226	9 274	123 930	59,1%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	34 116	116 116	2 226	47 632	200 090	95,4%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	35 316	119 640	2 226	52 664	209 846	100,0%

NATURÁLIA ADATOK

fő	Ellátottak szám	5 713	5 713	5 713	750	
e Ft	1 ellátottra jutó működési kiadás	6,2	20,6	0,4	70,2	
e Ft	1 ellátottra jutó saját + átvett bevétel	0,2	0,6	-	6,7	
e Ft	1 ellátottra jutó központi támogatás	1,1	5,5	-	51,1	
e Ft	1 ellátottra jutó önkormányzati támogatás	4,8	14,5	0,4	12,4	

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

Költségvetési cím: Önkormányzat

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Városgazd. feladatok	Közfoglal- koztatás	Eü. alapellátás	Szociális támogatások	Szociális alapellátás	Nép- szavazás	Civil támogatások	Önkorm. tevékenység	Intézmény összesen	Mv. %-a
KIADÁSOK											
1.	Személyi juttatások	21 053	46 249	8 246	-	22 646	900	-	12 649	111 743	29,7%
2.	Munkaadói járulékok	5 683	7 555	2 225	-	6 115	243	-	3 363	25 184	6,7%
3.	Dologi kiadások	58 674	5 859	14 005	-	24 072	732	-	33 777	137 119	36,5%
4.	Pénzeszközátadások	2 632	1 360	-	-	-	-	3 378	-	7 370	2,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	6 416	-	-	-	-	6 416	1,7%
6.	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	5 133	5 133	1,4%
7.	Működési célú hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	82 842	82 842	22,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	88 042	61 023	24 476	6 416	52 833	1 875	3 378	137 764	375 807	100,0%
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	314 690	314 690	91,9%
2.	Felhalmozási kiadások	-	4 175	-	-	120	-	-	6 044	10 339	3,0%
3.	Felhalmozási célú pü.eszözátadás	-	-	-	-	-	-	2 600	-	2 600	0,8%
4.	Felhalmozási hitel visszafizetés	-	-	-	-	-	-	-	12 681	12 681	3,7%
5.	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	0,6%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	4 175	-	-	120	-	2 600	335 415	342 310	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	88 042	65 198	24 476	6 416	52 953	1 875	5 978	473 179	718 117	
	LÉTSZÁM (fő)	14	61	4	-	14	-	-	1	94	
BEVÉTELEK											
1.	Működési bevételek	32 411	635	2 613	-	8 509	-	-	2 018	46 186	6,4%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	3 150	52 262	13 254	-	-	-	-	7 250	75 916	10,6%
4.	Működési célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	35 561	52 897	15 867	-	8 509	-	-	9 268	122 102	17,0%
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	22 500	22 500	3,1%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	83 537	83 537	11,6%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	4 175	-	-	-	-	-	200 374	204 549	28,5%
4.	Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Felhalmozási célú hitel bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	4 175	-	-	-	-	-	306 411	310 586	43,3%
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	35 561	57 072	15 867	-	8 509	-	-	315 679	432 688	60,3%
1.	Normatív hozzájárulás	-	-	-	-	23 756	-	-	26 592	50 348	7,0%
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	-	-	85	-	-	-	85	0,0%
3.	Központosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Fejlesztési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	-	-	-	-	23 841	-	-	26 592	50 433	7,0%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	52 481	8 126	8 609	6 416	20 603	1 875	5 978	130 908	234 996	32,7%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	52 481	8 126	8 609	6 416	44 444	1 875	5 978	157 500	285 429	39,7%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	88 042	65 198	24 476	6 416	52 953	1 875	5 978	473 179	718 117	100,0%

NATURÁLIA ADATOK

Ellátottak száma	(fő)	5 713	5 713	5 713	802	5 713	5 713	5 713	5 713	
1 ellátottra jutó működési kiadás	(e Ft)	15,4	10,7	4,3	8,0	9,2	0,3	0,6	24,1	
1 ellátottra jutó saját+átvett bevétel	(e Ft)	6,2	9,3	2,8	-	1,5	-	-	1,6	
1 ellátottra jutó központi támogatás	(e Ft)	-	-	-	-	4,2	-	-	4,7	
1 ellátottra jutó önkormányzati tám.	(e Ft)	9,2	1,4	1,5	8,0	3,6	0,3	1,0	22,9	

**Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi létszámkerete**

adatok főben

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

Közfoglalkoztatás létszámkerete	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám (fő)
- tervezett létszám	104

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012. évi előirányzat felhasználási terve költségvetési címenként

adatok ezer forintban

	Általános Művelődési Központ	Ine.	II.ne	III.ne	IV.ne	Összesen
1	Saját bevételek	5 000	4 000	5 000	5 578	19 578
2	Átvett pénzeszközök	1 500	1 500	2 000	1 849	6 849
3	Támogatások	82 500	84 250	83 550	96 033	346 333
4	Előző havi záró pénzállomány	1 500	-	-	-	1 500
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 500	89 750	90 550	103 460	374 260
1.	Személyi juttatás és járuléka	58 750	61 900	59 800	56 690	237 140
2.	Dologi jellegű kiadás	31 750	27 850	30 550	46 770	136 920
3.	Működési kiadások	90 500	89 750	90 350	103 460	374 060
4.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	-	200	-	200
II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 500	89 750	90 550	103 460	374 260
	EGYENLEG	-	-	-	-	-

	Centrál Élelemzési és Szolgáltató Központ	Ine.	II.ne	III.ne	IV.ne	Összesen
1	Saját bevételek	20 000	22 000	26 000	27 274	95 274
2	Átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
3	Támogatások	4 020	4 100	1 000	2 157	11 277
4	Előző havi záró pénzállomány	380	-	-	-	380
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 400	26 100	27 000	29 431	106 931
1.	Személyi juttatás és járuléka	8 200	8 400	8 300	8 587	33 487
2.	Dologi jellegű kiadás	16 200	17 700	18 700	20 844	73 444
3.	Működési kiadások	24 400	26 100	27 000	29 431	106 931
4.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-
II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 400	26 100	27 000	29 431	106 931
	EGYENLEG	-	-	-	-	-

	Polgármesteri Hivatal	Ine.	II.ne	III.ne	IV.ne	Összesen
1	Saját bevételek	1 100	1 300	1 100	1 224	4 724
2	Átvett pénzeszközök	1 250	1 250	1 250	1 282	5 032
3	Támogatások	50 150	47 250	48 800	53 890	200 090
4	Előző havi záró pénzállomány	-	-	-	-	-
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 500	49 800	51 150	56 396	209 846
1.	Személyi juttatás és járuléka	30 500	31 500	31 500	33 517	127 017
2.	Dologi jellegű kiadás	8 500	6 800	6 000	7 799	29 099
3.	Szociális támogatások	13 000	11 000	13 000	14 780	51 780
4.	Működési kiadások	52 000	49 300	50 500	56 096	207 896
5.	Felújítási, felhalmozási kiadások	500	500	650	300	1 950
II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 500	49 800	51 150	56 396	209 846
	EGYENLEG	-	-	-	-	-

	Önkormányzat	Ine.	II.ne	III.ne	IV.ne	Összesen
1	Saját bevételek	6 000	8 000	11 000	21 186	46 186
2	Átvett pénzeszközök	19 000	125 500	69 000	89 465	302 965
3	Támogatások	16 600	22 100	79 063	167 666	285 429
4	Előző havi záró pénzállomány	30 000	30 000	23 537	-	83 537
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 600	185 600	182 600	278 317	718 117
1.	Személyi juttatás és járuléka	32 000	34 000	35 000	36 927	137 927
2.	Dologi jellegű kiadás	36 000	34 000	30 000	37 119	137 119
3.	Szociális támogatások	1 600	1 600	1 600	1 616	6 416
4.	Egyéb működési kiadások	2 000	2 000	2 000	88 345	94 345
5.	Működési kiadások	71 600	71 600	68 600	164 007	375 807
6.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	114 000	114 000	114 310	342 310
II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 600	185 600	182 600	278 317	718 117
	EGYENLEG	-	-	-	-	-

	Költségvetési címek összesen	I.ne.	II.ne	III.ne	IV.ne	Összesen
1.	Saját bevételek	32 100	35 300	43 100	55 262	165 762
2.	Átvett pénzeszközök	21 750	128 250	72 250	92 596	314 846
3.	Támogatások	153 270	157 700	212 413	319 746	843 129
4.	Előző havi záró pénzállomány	31 880	30 000	23 537	-	85 417
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	239 000	351 250	351 300	467 604	1 409 154
1.	Személyi juttatás és járuléka	129 450	135 800	134 600	135 721	535 571
2.	Dologi jellegű kiadás	92 450	86 350	85 250	112 532	376 582
3.	Szociális támogatások	14 600	12 600	14 600	16 396	58 196
4.	Egyéb működési kiadások	2 000	2 000	2 000	88 345	94 345
5.	Működési kiadások	238 500	236 750	236 450	352 994	1 064 694
6.	Felújítási, felhalmozási kiadások	500	114 500	114 850	114 610	344 460
II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	239 000	351 250	351 300	467 604	1 409 154
	EGYENLEG	-	-	-	-	-

**Tájékoztató adatok az ÁHT rendelkezése alapján
Mezőhegyes Város Önkormányzat bevételeinek összetétele**

(adatok ezer Ft-ban)

S sz.	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	2010.év teljesítés adata	2011.év várható teljesítés	Változás		2012.évi előirányzat	Változás	
				%-a	összege		%-a	összege
1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 254	1 661	132,5%	407	1 800	108,4%	139
2.	Egyéb saját bevételek	175 822	155 409	88,4%	- 20 413	130 828	84,2%	- 24 581
3.	ÁFA bevételek	37 681	33 035	87,7%	- 4 646	31 285	94,7%	- 1 750
4.	Hozam és kamat bevételek	144	54	37,5%	- 90	80	148,1%	26
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	214 901	190 159	88,5%	- 24 742	163 993	86,2%	- 26 166
	Magánszemélyek komm.adója	11 944	10 901	91,3%	- 1 043	18 000	165,1%	7 099
	Vállalkozók kommunális adója	2 664	- 73	-2,7%	- 2 737	-	0,0%	73
	Idegenforgalmi adó	-	772	0,0%	772	1 000	129,5%	228
	Iparüzési adó	104 589	136 835	130,8%	32 246	136 000	99,4%	- 835
1.	Helyi adó bevételek	119 197	148 435	124,5%	29 238	155 000	104,4%	6 565
	SZJA helyben maradó része	54 721	51 975	95,0%	- 2 746	42 103	81,0%	- 9 872
	SZJA normatív része	98 579	87 727	89,0%	- 10 852	123 018	140,2%	35 291
2.	SZJA bevételek	153 300	139 702	91,1%	- 13 598	165 121	118,2%	25 419
3.	Gépjárműadó	30 629	30 130	98,4%	- 499	31 500	104,5%	1 370
4.	Egyéb adók bevételei	1 553	1 498	96,5%	- 55	1 000	66,8%	- 498
5.	Pótlékok,bírságok	1 780	1 652	92,8%	- 128	1 500	90,8%	- 152
6.	Egyéb sajátos bevétel	372	-	0,0%	- 372	-	0,0%	-
II.	ÖNK.SAJÁTOS BEVÉTELEI	306 831	321 417	104,8%	14 586	354 121	110,2%	32 704
1.	Tárgyi eszköz értékesítés	14 797	32 113	217,0%	17 316	10 500	32,7%	- 21 613
2.	Egyéb felhalmozási bevételek	5 802	14 987	258,3%	9 185	12 000	80,1%	- 2 987
III.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	20 599	47 100	228,7%	26 501	22 500	47,8%	- 24 600
1.	Normatív állami hozzájárulás	246 798	240 081	97,3%	- 6 717	220 647	91,9%	- 19 434
2.	Normatív kötött hozzájárulás	115 703	48 726	42,1%	- 66 977	60 830	124,8%	12 104
3.	Központosított előirányzat	50 792	12 114	23,9%	- 38 678	-	0,0%	- 12 114
4.	Fejlesztési támogatás	35 947	1 931	5,4%	- 34 016	-	0,0%	- 1 931
5.	ÖNHIKI támogatás	49 100	64 578	131,5%	15 478	-	0,0%	- 64 578
6.	Egyéb működési támogatás	13 633	-	0,0%	- 13 633	-	0,0%	-
IV.	KÖLTSEGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	511 973	367 430	71,8%	- 144 543	281 477	76,6%	- 85 953
1.	Működési célú pénzeszközök	71 625	73 030	102,0%	1 405	88 441	121,1%	15 411
2.	Felhalmozási célú pénzeszközök	60 824	143 528	236,0%	82 704	205 424	143,1%	61 896
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	132 449	216 558	163,5%	84 109	293 865	135,7%	77 307
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek	3 049	2 293	75,2%	- 756	85 417	3725,1%	83 124
2.	Értékpapír értékesítés bevételei	129	-	0,0%	- 129	-	0,0%	-
3.	Kölcsön visszatérülése	715	475	66,4%	- 240	250	52,6%	- 225
4.	Hítel bevételek	76 850	23 580	30,7%	- 53 270	207 531	880,1%	183 951
VI.	EGYÉB BEVÉTELEK	80 743	26 348	32,6%	- 54 395	293 198	1112,8%	266 850
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 267 496	1 169 012	92,2%	- 98 484	1 409 154	120,5%	240 142

**Tájékoztató adatok az ÁHT rendelkezése alapján
Mezőhegyes Város Önkormányzat kiadásainak összetétele**

(adatok ezer Ft-ban)

S sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	2010.év teljesítés adata	2011.év várható teljesítés	Változás		2012.év előirányzat	Változás	
				%-a	összege		%-a	összege
1.	Rendszeres személyi juttatások	409 735	349 132	85,2%	- 60 603	374 516	107,3%	25 384
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	61 353	32 286	52,6%	- 29 067	40 750	126,2%	8 464
3.	Külső személyi juttatások	15 920	26 943	169,2%	11 023	10 803	40,1%	- 16 140
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	487 008	408 361	83,9%	- 78 647	426 069	104,3%	17 708
1.	Társadalombiztosítási járulék	115 873	106 377	91,8%	- 9 496	108 502	102,0%	2 125
2.	Egészségügyi hozzájárulás	658	260	39,5%	- 398	-	0,0%	- 260
3.	Egyéb járulékok	2 427	-	0,0%	- 2 427	-	0,0%	-
II.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	118 958	106 637	89,6%	- 12 321	108 502	101,7%	1 865
1.	Készletbeszerzés	85 197	83 500	98,0%	- 1 697	75 888	90,9%	- 7 612
2.	Szolgáltatások	192 979	210 775	109,2%	17 796	204 476	97,0%	- 6 299
3.	Különféle kiadások	67 099	62 473	93,1%	- 4 626	70 422	112,7%	7 949
4.	Egyéb folyó kiadások	29 663	25 179	84,9%	- 4 484	25 796	102,5%	617
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	374 938	381 927	101,9%	6 989	376 582	98,6%	- 5 345
1.	Működési célú pénzeszköztadás	6 987	5 483	78,5%	- 1 504	7 370	134,4%	1 887
2.	Társadalom és szoc.pol.juttatások	43 509	65 770	151,2%	22 261	58 196	88,5%	- 7 574
IV.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	50 496	71 253	141,1%	20 757	65 566	92,0%	- 5 687
	Egyéb működési kiadások	-	17 805	0,0%	17 805	87 975	494,1%	70 170
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	17 805	0,0%	17 805	87 975	494,1%	70 170
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 031 400	985 983	95,6%	- 45 417	1 064 694	108,0%	78 711
1.	Ingatlanok	105 617	56 508	53,5%	- 49 109	248 181	439,2%	191 673
2.	Gépek, berendezések, felszerelések	839	-	0,0%	- 839	-	0,0%	-
3.	Járművek	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-
4.	Általános forgalmiadó	26 361	14 128	53,6%	- 12 233	67 009	474,3%	52 881
VI.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	132 817	70 636	53,2%	- 62 181	315 190	446,2%	244 554
1.	Immateriális javak	3 385	1 500	44,3%	- 1 885	500	33,3%	- 1 000
2.	Ingatlanok	47 627	-	0,0%	- 47 627	-	0,0%	-
3.	Gépek, berendezések, felszerelések	3 775	4 338	114,9%	563	8 546	197,0%	4 208
4.	Járművek	300	-	0,0%	- 300	-	0,0%	-
5.	Részesedések	5 640	4 500	79,8%	- 1 140	-	0,0%	- 4 500
6.	Általános forgalmiadó	15 033	1 459	9,7%	- 13 574	2 443	167,4%	984
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	75 760	11 797	15,6%	- 63 963	11 489	97,4%	- 308
1.	Felhalmozási célú pénzeszköztadások	2 384	702	29,4%	- 1 682	2 000	284,9%	1 298
2.	Hitel törlesztések	19 632	24 891	126,8%	5 259	12 681	50,9%	- 12 210
3.	Lakással kapcsolatos kölcsön	350	-	0,0%	- 350	1 100	0,0%	1 100
4.	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	0,0%	-	2 000	0,0%	2 000
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	22 366	25 593	114,4%	3 227	17 781	69,5%	- 7 812
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 943	108 026	46,8%	- 122 917	344 460	318,9%	236 434
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 262 343	1 094 009	86,7%	- 168 334	1 409 154	128,8%	315 145
IX.	LÉTSZÁM (fő)	187	175	93,6%	- 12	175	100,0%	-

14. számú melléklet

Tájékoztató adatok az ÁHT rendelkezése alapján
Mezőhegyes Város Önkormányzat kézfizető kezeségvállalásai és közvetett támogatásai

KÉZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK

(adatok ezer forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2010.évi tényadatok			2011.évi tényadatok			2012.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
			-		-	-		-	-		-

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA

(adatok ezer forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2010.évi tényadatok			2011.évi tényadatok			2012.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
folyamatos	Lakásépítési, vásárlási támogatás -dolgozók	-	191	451	1 854	326	-	1 528	347	500	1 681
folyamatos	Lakásfelújítási támogatás - állampolgárok	-	366	- 50	511	136	-	374	374	-	-

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Közvetett támogatások	2010.évi tényadatok	2011.évi tényadatok	2012.évi előirányzat
Helyi adó méltányossági törlések száma (db)	7	5	5
Helyi adó méltányossági törlések összege (ezer Ft)	30	47	50
Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db)	3	2	2
Gépjárműadó méltányossági törlések összege (ezer Ft)	16	10	20
Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db)	3	3	
Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege (ezer Ft)	2	6	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése (db)			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedés összeg (ezer Ft)			
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése (db)			
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedés összeg (ezer Ft)			
Művészeti iskola tandíj kedvezmény száma (db)	7	3	2
Művészeti iskola tandíj kedvezmény összege (ezer Ft)	35	15	10
Diákotthon étkeztetés kedvezmény száma (db)	16	20	12
Diákotthon étkeztetés kedvezmény (50 %)összege (ezer Ft)	225	175	214

15. számú melléklet

Tájékoztató adatok az ÁHT rendelkezése alapján
Mezőhegyes Város Önkormányzat pénzeszközeinek változása

(adatok ezer Ft-ban)

S sz.	MEGNEVEZÉS	2010.évi	2011.évi	Változás		2012.évi	Változás	
		teljesítés adata		%-a	összege	eredeti ei.	%-a	összege
1	Bankszámla nyitó egyenlege	7 079	4 522	63,9%	- 2 557	85 948	1900,7%	81 426
2	Tárgyévi pénzforgalmi bevételek	675 495	633 954	93,9%	- 41 541	669 608	105,6%	35 654
3	Tárgyévi központi támogatás összege	511 973	509 185	99,5%	- 2 788	446 598	87,7%	- 62 587
4	Tárgyévi pénzforgalmi kiadások	1 242 711	1 051 313	84,6%	- 191 398	1 311 631	124,8%	260 318
I.	PÉNZFORGALMI EGYENLEG (1+2+3-4)	- 48 164	96 348	-200,0%	144 512	- 109 477	-113,6%	- 205 825
	Éven belüli értékpapírok kiadásai	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-
	Fejlesztési hitel visszafizetése	19 632	24 891	126,8%	5 259	12 681	50,9%	- 12 210
	Működési hitel visszafizetése	-	17 805	0,0%	17 805	82 842	465,3%	65 037
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	19 632	42 696	217,5%	23 064	95 523	223,7%	52 827
	Éven belüli értékpapírok bevételei	129	-	0,0%	- 129	-	0,0%	-
	Fejlesztési hitel bevétele	70 711	3 580	5,1%	- 67 131	27 249	761,1%	23 669
	Működési hitel bevétele	6 139	20 000	325,8%	13 861	180 282	901,4%	160 282
III.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI	76 979	23 580	30,6%	- 53 399	207 531	880,1%	183 951
IV.	KIEGYENLÍTŐ,FÜGGŐ,ÁTFUTÓ KIADÁSOK	- 21 239	- 7 501	35,3%	13 738	-	0,0%	7 501
V.	KIEGYENLÍTŐ,FÜGGŐ,ÁTFUTÓ BEVÉTELEK	- 25 900	1 215	-4,7%	27 115	-	0,0%	- 1 215
VI.	PÉNZKÉSZLET TÁRGYIDŐSZAK VÉGÉN (I. - II. + III. - IV. + V.)	4 522	85 948	1900,7%	81 426	2 531	2,9%	- 83 417

17.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi költségvetésében lévő előirányzatok zárolása 2012.június hó 30. napjáig

adatok ezer forintban

	ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	ÁMK	CENTRÁL	POLG.HIVATAL	ÖNKORMÁNYZAT	ÖSSZESEN
1.	Állampolgárok lakásfelújítási kölcsöne	-	-	-	600	600
2.	Első lakáshoz jutók - végleges támogatása	-	-	-	1 400	1 400
3.	Műemléki épületek helyreállításának támogatása	-	-	-	600	600
4.	Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	2 100	2 100
5.	Tótkomlós és Térsége Társulás működési támogatása	-	-	-	812	812
6.	Tartalék - beiskolázási segély	-	-	-	3 100	3 100
7.	Kiemelt munkavégzés illetménye	2 546	-	-	-	2 546
8.	Kereset-kiegészítés illetménye	1 792	465	-	980	3 237
9.	Cafetéria juttatások	-	-	5 760	-	5 760
10.	Pénzüintézeti számlavezetési díjak	279	51	87	99	516
11.	Juttatások utáni SZJA és SZOCHO adó	1 247	139	1 120	1 370	3 876
12.	ÖSSZESEN	5 864	655	6 967	11 061	24 547