

1.számú melléklet  
Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
2015.évi költségvetésének összevont mérlege intézményenként

adatok ezer forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>	-	-	<b>106 933</b>	<b>106 933</b>	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	90 318	90 318	
	Település-üzemeltetés támogatása	-	-	16 615	16 615	
	Egyéb kötelező feladatok támogatása	-	-	-	-	
	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	-	-	-	-	
<b>2.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	-	-	<b>60 384</b>	<b>60 384</b>	
	Óvodapedagógusok bértámogatása	-	-	39 008	39 008	
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	-	-	12 600	12 600	
	Óvodák működési támogatása	-	-	7 350	7 350	
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	-	-	1 090	1 090	
	Óvodapedagógusok bérfeljlesztésének támogatása	-	-	336	336	
<b>3.</b>	<b>SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	-	-	<b>103 474</b>	<b>103 474</b>	
<b>3.1</b>	<b>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>	-	-	<b>10 837</b>	<b>10 837</b>	
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	1 208	1 208	
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	6 061	6 061	
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	3 488	3 488	
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	80	80	
<b>3.2</b>	<b>Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	-	-	<b>11 726</b>	<b>11 726</b>	
<b>3.3</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	-	-	<b>28 372</b>	<b>28 372</b>	
	1. Általános feladatok támogatása	-	-	4 356	4 356	
	2. Szociális étkeztetés	-	-	3 156	3 156	
	3. Házi segítségnyújtás	-	-	4 495	4 495	
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	-	-	7 500	7 500	
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	-	-	3 924	3 924	
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	-	-	4 941	4 941	
<b>3.4</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	-	-	<b>52 539</b>	<b>52 539</b>	
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	-	-	20 531	20 531	
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	-	-	32 008	32 008	
<b>4.</b>	<b>KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	-	-	<b>6 286</b>	<b>6 286</b>	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	-	-	6 286	6 286	
<b>5.</b>	<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>	-	-	<b>18 584</b>	<b>18 584</b>	
	2014. évről áthúzódó bérkompenzáció	-	-	747	747	
	2015. évi bérkompenzáció	-	-	7 286	7 286	
	Nyári gyermekétkeztetés támogatása	-	-	3 498	3 498	
	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	-	-	264	264	
	Köznevelési intézmények működési támogatása	-	-	2 769	2 769	
	Szociális ágazati pótlék	-	-	2 332	2 332	
	MÁK felülvizsgálat	-	-	247	247	
	Kiegészítő szociális ágazati pótlék	-	-	1 441	1 441	
<b>6.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA</b>	-	-	<b>23 671</b>	<b>23 671</b>	
<b>B1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	-	-	<b>319 332</b>	<b>319 332</b>	<b>31,6%</b>
	OEP - egészségügyi ellátás finanszírozása	3 376	-	11 132	14 508	
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	1 693	-	235 343	237 036	
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	348	71	8 374	8 793	
<b>B1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>5 417</b>	<b>71</b>	<b>254 849</b>	<b>260 337</b>	<b>25,8%</b>
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása	-	-	-	-	
	Belterületi járdák felújításának támogatása	-	-	-	-	
	Óvodák felújításának támogatása	-	-	-	-	
	Könyha és konyhatechnológia felújításának támogatása	-	-	-	-	
	Sport infrastruktúra felújításának támogatása	-	-	-	-	
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ	-	-	4 504	4 504	
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	-	-	57 222	57 222	
		-	-	-	-	
<b>B2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	-	-	<b>61 726</b>	<b>61 726</b>	<b>6,1%</b>
<b>1.</b>	<b>Átengedett közhatalmi bevételek</b>	-	-	<b>11 350</b>	<b>11 350</b>	
	1. Gépjárműadó	-	-	11 350	11 350	
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	-	-	
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
<b>2.</b>	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	-	-	<b>199 137</b>	<b>199 137</b>	
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	19 606	19 606	
	2. Korábbi évek megszűnt adói áthúz. Befizetései	-	-	10	10	
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	-	-	177 522	177 522	
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	-	-	796	796	
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-	1 203	1 203	
<b>3.</b>	<b>Adópótlék, adóbírság</b>	-	-	<b>1 153</b>	<b>1 153</b>	
	Pótlékok, bírságok	-	-	1 153	1 153	
<b>4.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	-	<b>5</b>	<b>351</b>	<b>356</b>	
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	5	351	356	
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
<b>B3.</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	-	<b>5</b>	<b>211 991</b>	<b>211 996</b>	<b>21,0%</b>
<b>1.</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>46 519</b>	<b>2 383</b>	<b>79 442</b>	<b>128 344</b>	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	31 515	105	48 053	79 673	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 370	2 278	2 543	6 191	
	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	23 058	23 058	
	5. Ellátási díjak	13 634	-	5 788	19 422	
<b>2.</b>	<b>ÁFA bevételek, visszatérülések</b>	<b>11 517</b>	<b>330</b>	<b>10 980</b>	<b>22 827</b>	
	1. Kiszámlázott ÁFA	11 517	330	10 980	22 827	
	2. ÁFA visszatérítés	-	-	-	-	
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	
<b>3.</b>	<b>Kamatbevételek</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	
<b>4.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>466</b>	<b>12</b>	<b>463</b>	<b>941</b>	
<b>B4.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>58 503</b>	<b>2 725</b>	<b>90 885</b>	<b>152 113</b>	<b>15,1%</b>
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	
	Ingatlanok értékesítése	-	-	1 670	1 670	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	
<b>B5.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	<b>1 670</b>	<b>1 670</b>	<b>0,2%</b>

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	25	-	760	785	
	Non-profit szervezetektől átvett pénzeszközök	45	-	725	770	
<b>B6.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>1 485</b>	<b>1 555</b>	<b>0,2%</b>
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	176	-	176	
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	958	958	
<b>B7.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL</b>	<b>-</b>	<b>176</b>	<b>958</b>	<b>1 134</b>	<b>0,1%</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>63 990</b>	<b>2 977</b>	<b>942 896</b>	<b>1 009 863</b>	<b>100,0%</b>
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	9 993	9 993	
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	
	Áht-n belüli megelőlegezések	-	-	9 998	9 998	
<b>B8.</b>	<b>HITEL, KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 991</b>	<b>19 991</b>	<b>39,6%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 685	1 592	27 250	30 527	
<b>B8.</b>	<b>MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>	<b>1 685</b>	<b>1 592</b>	<b>27 250</b>	<b>30 527</b>	<b>60,4%</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 685</b>	<b>1 592</b>	<b>47 241</b>	<b>50 518</b>	<b>100,0%</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>65 675</b>	<b>4 569</b>	<b>990 137</b>	<b>1 060 381</b>	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	127 089	88 929	229 035	445 053	
	Külső személyi juttatások	3 968	-	22 131	26 099	
	Reprezentáció	-	14	1 721	1 735	
<b>K1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>131 057</b>	<b>88 943</b>	<b>252 887</b>	<b>472 887</b>	<b>45,5%</b>
<b>K2.</b>	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO</b>	<b>36 858</b>	<b>25 189</b>	<b>46 195</b>	<b>108 242</b>	<b>10,4%</b>
K31.	Készletbeszerzések	46 115	3 093	31 131	80 339	
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	43 893	10 701	105 952	160 546	
K34-35.	Különféle kiadások	25 629	3 629	47 438	76 696	
<b>K3.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>115 637</b>	<b>17 423</b>	<b>184 521</b>	<b>317 581</b>	<b>30,6%</b>
K42.	Családi támogatások	-	3 079	494	3 573	
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	1 285	1 285	
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	7 577	-	7 577	
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	3 671	-	3 671	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	2 437	5 270	7 707	
<b>K4.</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>-</b>	<b>16 764</b>	<b>7 049</b>	<b>23 813</b>	<b>2,3%</b>
	Működési célú pénzeszközátadások	30	-	6 384	6 414	
	Működési célú tartalékok	-	-	17 020	17 020	
<b>K5.</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>23 404</b>	<b>23 434</b>	<b>2,3%</b>
	Immateriális javak beszerzése	30	-	-	30	
	Ingatlanok beszerzése	-	-	-	-	
	Informatikai eszközök beszerzése	96	-	198	294	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	733	-	60 006	60 739	
	Részecskék beszerzése	-	-	126	126	
	Általános forgalmi adó	232	-	16 083	16 315	
<b>K6.</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>1 091</b>	<b>-</b>	<b>76 413</b>	<b>77 504</b>	<b>7,5%</b>
	Ingatlanok felújítása	3 383	-	392	3 775	
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	548	-	-	548	
	Általános forgalmi adó	913	-	106	1 019	
<b>K7.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>4 844</b>	<b>-</b>	<b>498</b>	<b>5 342</b>	<b>0,5%</b>
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	200	-	200	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	10 168	10 168	
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	
<b>K8.</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>10 168</b>	<b>10 368</b>	<b>1,0%</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>289 517</b>	<b>148 519</b>	<b>601 135</b>	<b>1 039 171</b>	<b>100,0%</b>
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	12 636	12 636	
	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	8 574	8 574	
<b>K9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 210</b>	<b>21 210</b>	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>289 517</b>	<b>148 519</b>	<b>622 345</b>	<b>1 060 381</b>	

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET</b> (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-	<b>29 308</b>
2.	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b> (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)		<b>29 308</b>
3.	<b>ÖSSZEVONT EGYENLEG</b> - ebből működési - fejlesztési		-

2.számú melléklet  
**Mezőhegyes Városi Önkormányzat**  
**2015.évi költségvetésének központi támogatásai jogcímenként**

adatok forintban

	<b>BEVÉTELI JOGCÍMEK</b>	<b>Mutatószám alapján számított tám.</b>	<b>Csökkentő tényező elvárt bev.</b>	<b>Csökkentett támogatás (Ft)</b>
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>	<b>138 973 446</b>	<b>32 040 702</b>	<b>106 932 744</b>
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	90 317 600		90 317 600
	Település-üzemeltetés támogatása	33 768 046	17 152 902	16 615 144
	Egyéb kötelező feladatok támogatása	14 887 800	14 887 800	-
	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	-	-	-
<b>2.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>60 383 800</b>	<b>-</b>	<b>60 383 800</b>
	Óvodapedagógusok bértámogatása	39 343 800	-	39 343 800
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	12 600 000	-	12 600 000
	Óvodák működési támogatása	7 350 000	-	7 350 000
	Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 090 000	-	1 090 000
<b>3.</b>	<b>SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>103 473 920</b>	<b>-</b>	<b>103 473 920</b>
<b>3.1</b>	<b>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>	<b>10 837 315</b>	<b>-</b>	<b>10 837 315</b>
	1. Rendszeres szociális segély	1 207 868	-	1 207 868
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	6 061 760	-	6 061 760
	3. Lakásfenntartási támogatás	3 487 687	-	3 487 687
	4. Óvodáztatási támogatás	80 000	-	80 000
<b>3.2</b>	<b>Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz</b>	<b>11 725 570</b>	<b>-</b>	<b>11 725 570</b>
<b>3.3</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>28 371 579</b>	<b>-</b>	<b>28 371 579</b>
	1. Általános feladatok támogatása	4 356 059	-	4 356 059
	2. Szociális étkeztetés	3 155 520	-	3 155 520
	3. Házi segítségnyújtás	4 495 000	-	4 495 000
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	7 500 000	-	7 500 000
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 924 000	-	3 924 000
	6. Bölcsödei ellátás támogatása	4 941 000	-	4 941 000
<b>3.4</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>52 539 456</b>	<b>-</b>	<b>52 539 456</b>
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	20 530 560	-	20 530 560
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	32 008 896	-	32 008 896
<b>4.</b>	<b>KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>6 285 960</b>	<b>-</b>	<b>6 285 960</b>
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 285 960	-	6 285 960
<b>5.</b>	<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	-	-	-
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-
<b>6.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA</b>	<b>23 670 526</b>	<b>-</b>	<b>23 670 526</b>
<b>7.</b>	<b>TÖRLESTÉSI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Működési célú	-	-	-
	Felhalmozási célú	-	-	-
	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>332 787 652</b>	<b>32 040 702</b>	<b>300 746 950</b>
	<b>ÉVKÖZI PÓTELŐIRÁNYZATOK</b>			<b>18 584 974</b>
	2014.évről áthúzódó bérkompenzáció	747 649		747 649
	2015.évi bérkompenzáció	7 286 244		7 286 244
	Nyári gyermekétkeztetés	3 498 000		3 498 000
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	264 157		264 157
	Köznevelési intézmények működési támogatása	2 769 000		2 769 000
	Szociális ágazati pótlék	2 331 684		2 331 684
	MÁK felülvizsgálat	247 000		247 000
	Kiegészítő szociális ágazati pótlék	1 441 240		1 441 240
	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 584 974</b>		<b>319 331 924</b>
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása		130 220 822	
	- Polgármesteri Hivatal támogatása		107 380 915	
	- Önkormányzat támogatása		81 730 187	
			<b>319 331 924</b>	

3.számú melléklet  
Mezőhegyes Város Önkormányzat  
2015.évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlege

adatok ezer Ft-ban

S sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEVONT		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEVONT
1.	Közhatalmi bevételek		5	197 625	197 630	Személyi juttatások	131 057	88 943	252 887	472 887
2.	Működési bevételek	58 503	2 725	73 924	135 152	Munkaadót terhelő járulékok	36 858	25 189	46 195	108 242
3.	Önkormányzat működési támogatásai		-	319 332	319 332	Dologi jellegű kiadások	115 637	17 423	184 521	317 581
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			254 849	254 849	Működési célú pénzeszköztátadások	30		6 384	6 414
5.	Működési célú pénzeszköztátvételek	5 487	71	1 485	7 043	Ellátottak juttatásai	-	16 764	7 049	23 813
6.		-	-	-	-	Működési célú tartalékok	-		17 020	17 020
7.		-	-	-	-					-
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>63 990</b>	<b>2 801</b>	<b>847 215</b>	<b>914 006</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>283 582</b>	<b>148 319</b>	<b>514 056</b>	<b>945 957</b>
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	1 685	1 592	37 248	40 525	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 685	1 592	27 250	30 527	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
11.	Áht-n belüli megelőlegezések	-	-	9 998	9 998	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12.	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 574</b>	<b>8 574</b>
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-		-	-	-	-
14.	Értékpapírok bevételei	-	-	-	-		-	-	-	-
15.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 685</b>	<b>1 592</b>	<b>37 248</b>	<b>40 525</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 574</b>	<b>8 574</b>
16.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>65 675</b>	<b>4 393</b>	<b>884 463</b>	<b>954 531</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>283 582</b>	<b>148 319</b>	<b>522 630</b>	<b>954 531</b>
17.	<b>Költségvetési hiány</b>									-
18.	<b>Tárgyévi hiány</b>									-

S sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEVONT		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEVONT
1.	Felhalmozási bevételek	-		18 631	18 631	Beruházások	1 091	-	76 413	77 504
2.	Közhatalmi bevételek			14 366	14 366					
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	-	176	5 462	5 638	Felújítások	4 844	-	498	5 342
4.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai			-	-	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		200	10 168	10 368
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			57 222	57 222	Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-
6.	Felhalmozási célú kölcsön vissztérülése			-	-		-	-	-	-
7.	Egyéb felhalmozási bevételek			-	-		-	-	-	-
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>176</b>	<b>95 681</b>	<b>95 857</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 935</b>	<b>200</b>	<b>87 079</b>	<b>93 214</b>
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-				Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12.	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 993</b>	<b>9 993</b>	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 636</b>	<b>12 636</b>
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						-	-	-	-
14.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			9 993	9 993		-	-	-	-
15.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						-	-	-	-
16.	Értékpapírok bevételei						-	-	-	-
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 993</b>	<b>9 993</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 636</b>	<b>12 636</b>
17.	<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>176</b>	<b>105 674</b>	<b>105 850</b>	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 935</b>	<b>200</b>	<b>99 715</b>	<b>105 850</b>
18.	<b>Költségvetési hiány</b>									-
19.	<b>Tárgyévi hiány</b>									-

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2015.évi költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonként,**  
**beruházási és egyéb kiadások feladatonkénti részletezésben**

adatok ezer forintban

	BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	ELŐIRÁNYZAT			Összevont feladatok előirányzata
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek	
1.	Szoftverek beszerzése	38	-	-	38
2.	Számítógépek, szünetmentes áramforrások cseréje	122	-	251	373
3.	Fénymásoló beszerzés	-	-	-	-
4.	Alumínium állványzat beszerzés	-	-	415	415
5.	Közúti tábla	-	-	295	295
6.	Fűnyíró beszerzés	-	-	-	-
7.	Motoros lombfűvő	-	-	-	-
8.	Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasza	-	-	-	-
9.	Közvilágítás korszerűsítés 2014.évről áthúzódó	-	-	3 365	3 365
10.	Térfigyelőrendszer kiépítése	-	-	6 725	6 725
11.	Közfoglalkoztatás - utánfutó	-	-	999	999
12.	Közfoglalkoztatás - öntöződob	-	-	927	927
13.	Közfoglalkoztatás - elektromos szivattyú	-	-	356	356
14.	Közfoglalkoztatás - aprítógép	-	-	1 069	1 069
15.	Közfoglalkoztatás - stílfűrész	-	-	310	310
16.	Közfoglalkoztatás - döngölő	-	-	263	263
17.	Közfoglalkoztatás - fűnyíró	-	-	122	122
18.	Közfoglalkoztatás - lapvibrátor	-	-	505	505
19.	Közfoglalkoztatás - fóliasátor	-	-	4 191	4 191
20.	Közfoglalkoztatás - öntözőrendszer	-	-	889	889
21.	Közfoglalkoztatás - háti permetező	-	-	127	127
22.	Közfoglalkoztatás - kézi munkaeszközök	-	-	1 156	1 156
23.	Tanyagondnoki gépjárművek (2 db)	-	-	18 997	18 997
24.	Napelem beruházás	-	-	35 151	35 151
25.	Kisértékű tárgyi eszközök - parkfenntartás (kézi szerszámok)	-	-	157	157
26.	Kisértékű tárgyi eszközök - ASZK (konyhai eszközök)	-	-	17	17
27.	Kisértékű tárgyi eszközök - ASZK (kerékpár)	-	-	-	-
28.	Kisértékű tárgyi eszközök - ÁMK (konyhai eszközök)	447	-	-	447
29.	Kisértékű tárgyi eszközök - ÁMK (gyerm.öltözőszekrény)	-	-	-	-
30.	Kisértékű tárgyi eszközök - könyvtár, közműv. (függönyök)	-	-	-	-
31.	Kisértékű tárgyi eszközök - közművelődés (hangtechnika)	484	-	-	484
32.	Részesedések beszerzése	-	-	126	126
<b>I.</b>	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 091</b>	<b>-</b>	<b>76 413</b>	<b>77 504</b>
1.	ÁMK hőszabályzó szelepek felszerelése	3 810	-	-	3 810
2.	ÁMK nyelvi labor felújítása	486	-	-	-
3.	Ivóvíz és szennyvízhálózat felújítása	-	-	498	498
4.	Konyha és konyhatechnológia felújítása	-	-	-	-
5.	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújítása	-	-	-	-
6.	Belterületi járdák felújítása	-	-	-	-
7.	Óvodák felújítása	-	-	-	-
8.	Sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás	-	-	-	-
9.	Hűtőkamra felújítása	548	-	-	-
<b>II.</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 844</b>	<b>-</b>	<b>498</b>	<b>4 308</b>
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	200	-	200
2.	Működési célú pénzeszköz átadás (csop.fényforrás csere)	-	-	9 993	9 993
3.	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	-	-	175	175
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>10 168</b>	<b>10 193</b>
1.	Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel	-	-	-	-
2.	Műemléki épületek helyreállítási támogatása	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Korszerűsítési hitel törlesztése (LEADER)	-	-	6 000	6 000
2.	Eszközvásárlási hitel törlesztése ( ÁMK kazánok)	-	-	6 636	6 636
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 636</b>	<b>12 636</b>
1.	Pályázati tartalék - önerő	-	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT</b>	<b>5 935</b>	<b>200</b>	<b>99 715</b>	<b>105 850</b>

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

adatok ezer forintban

	<b>KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2015.év</b>	<b>2016.év</b>	<b>Összesen</b>
1.	Korszerősítési hitel törlesztése ( LEADER)	6 000	18 000	24 000
2.	Eszközvásárlási hitel törlesztése (AMK kazánok)	6 636	3 333	9 969
3.	Célhitel (Démász csoportos fényforráscsere)	-	4 611	4 611
	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>12 636</b>	<b>21 333</b>	<b>33 969</b>

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

adatok ezer forintban

<b>Ssz.</b>	<b>BEVÉTELI JOGCÍMEK</b>	<b>2015.évi előirányzat</b>
1.	Helyi adók	199 137
2.	Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	16 961
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel	-
4.	Díjak, pótlékok,bírságok	1 153
5.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	1 670
6.	Immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	-
7.	Részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	-
8.	Privatizációból származó bevétel	-
9.	Bírság, pótlék-és díjbevétel	-
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN *</b>	<b>218 921</b>

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.21.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7.számú melléklet  
**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2015.évi adósságot keletkeztető céljai**

adatok ezer forintban

<b>Ssz.</b>	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>Fejlesztés várható kiadása</b>
1.	EDF-DÉMÁSZ fényforráscsere maradványérték rendezés megállapodás alapján	9 993
	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>9 993</b>

8.számú melléklet  
**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2015.évi költségvetésében szereplő Európai uniós támogatással megvalósuló projektekről**

adatok ezer forintban

Sor- szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Támogatási szerződés		Kivitelezés		Készültségi fok
			megkötése	összege	kezdeté	befejezése	
1.	KEOP-2012-5.5.0/A	Közvilágítás korszerűsítés	2013.10.21.	192 000	2014.01.01.	2014.10.29.	pénzügyi elszámolás 2015.évre áthúzódott
2.	KEHOP 2.2.1.	Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz					Pályázati anyag átdolgozása

Sor- szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
			2015. évet megelőző	2015.év	2015.évet követő	Összesen	2015. évet megelőző	2015.év	2015.évet követő	Összesen
2.	KEOP-2012-5.5.0/A	<b>Közvilágítás korszerűsítés</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	<b>178 245</b> 177 694 551 -	<b>11 424</b> 11 975 551 -	- - - -	<b>189 669</b> 189 669 - -	<b>186 303</b>	<b>3 366</b>	-	<b>189 669</b>
3.	KEHOP 2.2.1.	<b>Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz</b> - támogatás - saját forrás	- - -	- - -	- - -	- - -	-	-	-	-

9.számú melléklet  
**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2015. évi költségvetésének pénzeszköztáradásai, támogatásai**

adatok ezer forintban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszköztáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	-	-	-	-
	Dél-Békési Kistérség Töbcbéltű Társulása	-	-	-	-
2.	Védegység - fogorvosi szolgálat	-	-	300	300
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE</b>	-	-	<b>300</b>	<b>300</b>
1.	Alapítványok támogatása	-	-	565	565
	- Bursa Hungarica	-	-	275	275
	- ÁMK Gyermekéiért Alapítvány	-	-	200	200
	- Mezőhegyes Városáért Alapítvány	-	-	90	90
2.	Egyesületek támogatása	30	-	170	200
	- Polgárőrség támogatása	30	-	-	30
	- Mezőhegyesi Platán Sportegyesület támogatása	-	-	70	70
	- Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért	-	-	100	100
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	5 349	5 349
	- Temető üzemeltetés támogatása	-	-	1 100	1 100
	- Mezőhegyesi Sportegyesület(labdarógó + kézilabda szakosztály)	-	-	2 000	2 000
	- Előző évi kvi elszámolás	-	-	2 249	2 249
<b>II.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE</b>	30	-	<b>6 084</b>	<b>6 114</b>
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>6 384</b>	<b>6 414</b>
1.		-	-	-	-
2.		-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE</b>	-	-	-	-
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	-	200	-	200
2.	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	-	-	175	-
3.	Edf-Démász csoportos fényforrás csere maradványértéke	-	-	9 993	9 993
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE</b>	-	<b>200</b>	<b>10 168</b>	<b>10 368</b>
<b>VI.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	<b>200</b>	<b>10 168</b>	<b>10 368</b>
1.	<b>Családi támogatások</b>	-	<b>3 079</b>	<b>494</b>	<b>3 573</b>
	Rendszeres gyermek.véd.kedv.részesülők természetbeni támogatása	-	2 999	-	2 999
	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	-	80	-	80
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi tám.	-	-	494	494
2.	<b>Betegséggel kapcsolatos ellátások</b>	-	-	<b>1 285</b>	<b>1 285</b>
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	1 285	1 285
	Helyi megállapítású közgyógyellátás	-	-	-	-
3.	<b>Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások</b>	-	<b>7 577</b>	-	<b>7 577</b>
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	7 577	-	7 577
4.	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	-	<b>3 671</b>	-	<b>3 671</b>
	Lakásfenntartási támogatás	-	3 671	-	3 671
5.	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	-	<b>2 437</b>	<b>5 270</b>	<b>7 707</b>
	Rendszeres szociális segély	-	1 342	-	1 342
	Települési támogatás	-	1 095	-	1 095
	Áttemeti segély	-	-	1 113	1 113
	Temetési segély	-	-	3 450	3 450
	Helyi rendelet alapján nyújtott étkezési segély	-	-	226	226
	Helyi rendelet alapján nyújtott beiskolázási támogatás	-	-	-	-
	Helyi rendelet alapján nyújtott csatornabekötési támogatás	-	-	10	10
	Köztemetés	-	-	471	471
<b>VII.</b>	<b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN</b>	-	<b>16 764</b>	<b>7 049</b>	<b>23 813</b>
<b>VIII.</b>	<b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>30</b>	<b>16 964</b>	<b>23 601</b>	<b>40 595</b>

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszköztáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	Egészségügy - OEP.támogatás	3 376	-	11 132	14 508
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	1 693	-	235 343	237 036
3.	Agrártámogatások - FVM	-	-	4 687	4 687
4.	Gázolajtámogatás	-	-	688	688
5.	RGYT-ben részesülők természetbeni juttatása	-	-	2 999	2 999
6.	Választások lebonyolítása	-	71	-	71
7.	Támogatás Non- profit szervezetektől	393	-	725	1 118
8.	Támogatás Háztartásoktól	25	-	760	785
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>5 487</b>	<b>71</b>	<b>256 334</b>	<b>261 892</b>
1.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	-	-	4 504	4 504
2.	Pályázati támogatás - szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz	-	-	-	-
4.	Pályázati támogatás - közvilágítás korszerűsítés	-	-	7 465	7 465
5.	Pályázati támogatás - közművelődés	-	-	-	-
6.	Pályázati támogatás - intézmény felújítás	-	-	-	-
7.	Pályázati támogatás - belterületi járdák felújítása	-	-	-	-
8.	Pályázati támogatás - óvodák felújítása	-	-	-	-
9.	Pályázati támogatás - konyha és konyhatechnológia felújítása	-	-	-	-
10.	Pályázati támogatás - sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása	-	-	-	-
11.	Pályázati támogatás - tanyagondnoki gépjárművek	-	-	14 918	14 918
12.	Pályázati támogatás - napelem beruházás	-	-	34 701	34 701

13.	Pályázati támogatás - közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	-	-	138	138
14.	Lakásépítési kölcsönök törlesztése	-	176	958	1 134
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>176</b>	<b>62 684</b>	<b>62 860</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5 487</b>	<b>247</b>	<b>319 018</b>	<b>324 752</b>

10. számú melléklet  
**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2015.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 önereje	-	-	-
<b>B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>				
1.		-		
2.		-		
3.		-		
	<b>TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	-	-	-
1.	Felhalmozás bevételi többlet		845	
2.	Központi támogatás többletbevétele		1 562	
3.	Átvett többlet		2 313	
4.	Saját bevételi többlet		419	
5.	Átcsoportosítás		- 4 325	
6.	Zárolás		- 505	
	<b>2015.I.félévi tartalék összege</b>	-	<b>309</b>	
7.	Felhalmozás bevételi többlet		425	
8.	Központi támogatás többletbevétele		645	
9.	Központi támogatás csökkenése		- 1 053	
10.	Átvett többlet		750	
11.	Saját bevételi többlet		2 140	
12.	Átcsoportosítás		- 4 988	
13.	Zárolás		3 123	
	<b>2015.III.negyedévi tartalék összege</b>	-	<b>1 351</b>	
15.	Központi támogatás többletbevétele		3 692	
16.	Központi támogatás csökkenése		- 27 800	
18.	Saját bevételi többlet		3 292	
19.	Átcsoportosítás, zárolás		36 485	
	<b>2015.IV.negyedévi tartalék összege</b>	-	<b>17 020</b>	

11. számú melléklete  
Mezőhegyes Város Önkormányzat  
2015.évi létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT		KÖZ- TISZT- VISELŐ	Egyéb bérrendsz. hat.alá tart.	Összesen
		Teljes munkaidő	Rész munkaidő			
<b>1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>						
1.	Bölcsödei ellátás	3	-	-	-	3
2.	Óvodai nevelés	18	1	-	-	19
3.	Könyvtári tevékenység	1	-	-	-	1
4.	Közművelődési tevékenység	6	1	-	-	7
5.	Vagyonüzemeltetés	5	-	-	-	5
6.	Közoktatás működtetése	11				11
7.	Étkeztetési tevékenység	18	-	-	-	18
	- ebből gyermekétkeztetés	15	-	-	-	15
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>62</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64</b>
<b>3. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>						
1.	Igazgatási tevékenység	-	-	24	-	24
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	3	3	6
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>30</b>
<b>4. ÖNKORMÁNYZAT</b>						
1.	Városgazdálkodás	16	-	-	-	16
2.	Egészségügyi alapellátás	2	-	-	-	2
3.	Szociális alapellátás	14	-	-	-	14
4.	Képviselő-testület működése	-	-	-	2	2
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>34</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN</b>						
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>94</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>128</b>
		<b>73,4%</b>	<b>1,6%</b>	<b>21,1%</b>	<b>3,9%</b>	<b>100,0%</b>

Közfoglalkoztatás létszámkerete	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám ( fő)
- tervezett létszám	311
- éves szintű létszám	183

12.számú melléklet  
**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2015.évi költségvetésének központi és önkormányzati támogatásai intézményenként**

adatok ezer Ft-ban

	<b>KÖLTSÉGVETÉSI CIMEK</b>	<b>Közp.tám. összesen</b>	<b>Önkorm. támogat.</b>	<b>Támogatás összesen</b>
<b>I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>				
1.	Gyermekétkeztetés	52 803	8 240	61 043
2.	Szociális és közétkeztetés	58	- 1 925	- 1 867
3.	Bölcsődei ellátás	5 168	920	6 088
4.	Óvodai nevelés	60 761	14 004	74 765
5.	Közművelődés	7 293	15 312	22 605
6.	Vagyonüzemeltetés	710	15 492	16 202
7.	Közoktatás működtetése	3 428	45 249	48 677
8.	Étkeztetési tevékenység (szabadkapacitás)	-	- 3 671	- 3 671
<b>I.</b>	<b>AMK ÖSSZESEN</b>	<b>130 221</b>	<b>93 621</b>	<b>223 842</b>
<b>II. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				
1.	Igazgatási tevékenység	91 544	20 825	112 369
2.	Kisegítő tevékenység	-	14 888	14 888
3.	Szociális támogatások	15 837	927	16 764
4.	Választások	-	- 71	- 71
<b>II.</b>	<b>PH ÖSSZESEN</b>	<b>107 381</b>	<b>36 569</b>	<b>143 950</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT</b>				
1.	Városgazdálkodás	18 482	54 731	73 213
2.	Közfoglalkoztatás	-	- 25 124	- 25 124
3.	Egészségügyi alapellátás	180	12 106	12 286
4.	Szociális támogatások	6 726	323	7 049
5.	Szociális alapellátás	25 847	25 295	51 142
6.	Képviselő-testület működése	-	25 173	25 173
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	30 495	- 9 154	21 341
8.	Rendezvények	-	2 808	2 808
9.	Önként vállalt feladatok	-	- 4 708	- 4 708
<b>III.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>81 730</b>	<b>81 450</b>	<b>163 180</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK</b>	<b>319 332</b>	<b>211 640</b>	<b>530 972</b>



## Mezőhegyes Város Önkormányzat

2015.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban)

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				Intézmény összesen	Mv. %-a
		Igazgatási tevékenység	Kisegítő tevékenység	Támogatások (szociális)	Választások		
<b>KIADÁSOK</b>							
K1.	Személyi juttatások	79 228	9 715	-		88 943	60,0%
K2.	Munkaadói járulék	22 373	2 816	-		25 189	17,0%
K3.	Dologi kiadások	15 066	2 357	-		17 423	11,7%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	16 764		16 764	11,3%
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-		-	0,0%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>116 667</b>	<b>14 888</b>	<b>16 764</b>		<b>148 319</b>	<b>100,0%</b>
K6.	Beruházások	-	-	-		-	0,0%
K7.	Felújítások	-	-	-		-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	200	-	-		200	100,0%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>200</b>	<b>100,0%</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>116 867</b>	<b>14 888</b>	<b>16 764</b>	<b>-</b>	<b>148 519</b>	

<b>BEVÉTELEK</b>							
B3.	Közhatalmi bevételek	5	-	-		5	0,0%
B4.	Működési bevételek	2 725	-	-		2 725	1,8%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-		-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	71	71	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	176	-	-		176	0,1%
<b>IV.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 906</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71</b>	<b>2 977</b>	<b>2,0%</b>
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 592	-	-		1 592	1,1%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-		-	0,0%
<b>V.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 592</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 592</b>	<b>1,1%</b>
<b>VI.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 498</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71</b>	<b>4 569</b>	<b>3,1%</b>
<b>B1.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>91 544</b>	<b>-</b>	<b>15 837</b>	<b>-</b>	<b>107 381</b>	<b>72,3%</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>20 825</b>	<b>14 888</b>	<b>927</b>	<b>-</b>	<b>36 569</b>	<b>24,6%</b>
<b>VIII.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>112 369</b>	<b>14 888</b>	<b>16 764</b>	<b>-</b>	<b>143 950</b>	<b>96,9%</b>
<b>IX.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>116 867</b>	<b>14 888</b>	<b>16 764</b>	<b>-</b>	<b>148 519</b>	<b>100,0%</b>

## LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT

<b>X.</b>	<b>Létszám előirányzat (fő)</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>-</b>		<b>30</b>
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

12/C. számú melléklete

## Mezőhegyes Város Önkormányzat

2015.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban)

Költségvetési cím: Önkormányzat tevékenysége

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	KÖTELEZŐ FELADATOK									ÖNK.VÁLL.		Intézmény összesen	Mv. %-a
		Városgaz- dálkodás	Közfoglal- koztatás	Eü.alap- ellátás	Szoc.alap- ellátás	Szociális támogatás	Képv.test. működése	Rendez- vények	Vagyon- üzemelt.	Összesen	Mg.ter. művelése	Nem lakóig. üzemeltetés		
<b>KIADÁSOK</b>														
K1.	Személyi juttatások	27 483	169 131	7 866	27 882	-	19 810	715	-	252 887	-	-	252 887	47,2%
K2.	Munkaadói járulékok	7 525	23 524	1 987	7 528	-	4 036	19	1 576	46 195	-	-	46 195	8,6%
K3.	Dologi kiadások	34 114	28 526	15 495	23 077	-	1 327	2 359	36 734	141 632	33 393	9 496	184 521	34,5%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	7 049	-	-	-	7 049	-	-	7 049	1,3%
K5.	Pénzeszközátadások	1 100	-	300	-	-	-	290	4 694	6 384	-	-	6 384	1,2%
K5.	Tartalékok	-	6 214	-	-	-	-	-	10 806	17 020	-	-	17 020	3,2%
K9.	Működési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	12 636	12 636	-	-	12 636	2,4%
	Előző évi megelőlegezések visszafiz.	-	-	-	-	-	-	-	8 574	8 574	-	-	8 574	-
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>70 222</b>	<b>227 395</b>	<b>25 648</b>	<b>58 487</b>	<b>7 049</b>	<b>25 173</b>	<b>3 383</b>	<b>75 020</b>	<b>492 377</b>	<b>33 393</b>	<b>9 496</b>	<b>535 266</b>	<b>98,4%</b>
K6.	Beruházások	169	11 074	112	156	-	-	-	64 487	75 998	-	415	76 413	87,8%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	498	498	-	-	498	0,6%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 993	-	-	-	-	-	-	175	10 168	-	-	10 168	11,7%
K9.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>10 162</b>	<b>11 074</b>	<b>112</b>	<b>156</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65 160</b>	<b>86 664</b>	<b>-</b>	<b>415</b>	<b>87 079</b>	<b>100,0%</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>80 384</b>	<b>238 469</b>	<b>25 760</b>	<b>58 643</b>	<b>7 049</b>	<b>25 173</b>	<b>3 383</b>	<b>140 180</b>	<b>579 041</b>	<b>33 393</b>	<b>9 911</b>	<b>622 345</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>														
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	351	351	-	-	351	0,1%
B4.	Működési bevételek	7 171	5 000	2 342	7 501	-	-	-	26 234	48 248	39 664	2 973	90 885	14,6%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	1 670	1 670	-	-	1 670	0,3%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	235 343	11 132	-	-	-	575	3 909	250 959	5 375	-	256 334	41,2%
B7.	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	4 504	-	-	-	-	-	58 180	62 684	-	-	62 684	10,1%
<b>IV.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 171</b>	<b>244 847</b>	<b>13 474</b>	<b>7 501</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>575</b>	<b>90 344</b>	<b>363 912</b>	<b>45 039</b>	<b>2 973</b>	<b>411 924</b>	<b>66,2%</b>
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	18 746	-	-	-	-	-	8 504	27 250	-	-	27 250	4,4%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	9 993	9 993	-	-	9 993	1,6%
B8.	Áht-n belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	9 998	9 998	-	-	9 998	#####
<b>V.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>18 746</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28 495</b>	<b>47 241</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47 241</b>	<b>7,6%</b>
<b>VI.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 171</b>	<b>263 593</b>	<b>13 474</b>	<b>7 501</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>575</b>	<b>118 839</b>	<b>411 153</b>	<b>45 039</b>	<b>2 973</b>	<b>459 165</b>	<b>73,8%</b>
<b>VII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>18 482</b>	<b>-</b>	<b>180</b>	<b>25 847</b>	<b>6 726</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 495</b>	<b>81 730</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81 730</b>	<b>13,1%</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>54 731</b>	<b>- 25 124</b>	<b>12 106</b>	<b>25 295</b>	<b>323</b>	<b>25 173</b>	<b>2 808</b>	<b>- 9 154</b>	<b>86 158</b>	<b>- 11 646</b>	<b>6 938</b>	<b>81 450</b>	<b>13,1%</b>
<b>IX.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>73 213</b>	<b>- 25 124</b>	<b>12 286</b>	<b>51 142</b>	<b>7 049</b>	<b>25 173</b>	<b>2 808</b>	<b>21 341</b>	<b>167 888</b>	<b>- 11 646</b>	<b>6 938</b>	<b>163 180</b>	<b>26,2%</b>
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>80 384</b>	<b>238 469</b>	<b>25 760</b>	<b>58 643</b>	<b>7 049</b>	<b>25 173</b>	<b>3 383</b>	<b>140 180</b>	<b>579 041</b>	<b>33 393</b>	<b>9 911</b>	<b>622 345</b>	<b>100,0%</b>
<b>LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT</b>														
<b>XI.</b>	<b>Létszám előirányzat (fő)</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34</b>	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	333	-	-	-	-	-	-	333	-	-	333	

13. számú melléklet  
Mezőhegyes Város Önkormányzat  
2015. évi támogatási előirányzat felhasználási terve költségvetési címenként

adatok ezer forintban

1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	60 000	55 960	20 000	20 000	15 960	55 960	-	93,3%
II.negyedév	59 340	55 960	20 000	20 000	15 960	55 960	-	94,3%
I.félév	<b>119 340</b>	<b>111 920</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>31 920</b>	<b>111 920</b>	-	93,8%
III.negyedév	59 339	55 960	20 000	20 500	15 460	55 960	-	94,3%
IV.negyedév	60 000	55 962	20 000	20 000	15 962	55 962	-	93,3%
II.félév	<b>119 339</b>	<b>111 922</b>	<b>40 000</b>	<b>40 500</b>	<b>31 422</b>	<b>111 922</b>	-	93,8%
Évi összes	<b>238 679</b>	<b>223 842</b>	<b>80 000</b>	<b>80 500</b>	<b>63 342</b>	<b>223 842</b>	-	93,8%

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	37 900	35 988	12 500	13 500	9 988	35 988	-	95,0%
II.negyedév	37 894	35 987	12 500	13 500	9 987	35 987	-	95,0%
I.félév	<b>75 794</b>	<b>71 975</b>	<b>25 000</b>	<b>27 000</b>	<b>19 975</b>	<b>71 975</b>	-	95,0%
III.negyedév	37 893	35 987	12 500	13 500	9 987	35 987	-	95,0%
IV.negyedév	37 900	35 988	12 500	13 500	9 988	35 988	-	95,0%
II.félév	<b>75 793</b>	<b>71 975</b>	<b>25 000</b>	<b>27 000</b>	<b>19 975</b>	<b>71 975</b>	-	95,0%
Évi összes	<b>151 587</b>	<b>143 950</b>	<b>50 000</b>	<b>54 000</b>	<b>39 950</b>	<b>143 950</b>	-	95,0%

3.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	30 824	40 795	12 824	18 000	9 971	40 795	-	132,3%
II.negyedév	49 500	40 795	25 000	24 500	- 8 705	40 795	-	82,4%
I.félév	<b>80 324</b>	<b>81 590</b>	<b>37 824</b>	<b>42 500</b>	<b>1 266</b>	<b>81 590</b>	-	101,6%
III.negyedév	49 500	40 795	13 000	36 500	- 8 705	40 795	-	82,4%
IV.negyedév	50 000	40 795	25 000	25 000	- 9 205	40 795	-	81,6%
II.félév	<b>99 500</b>	<b>81 590</b>	<b>38 000</b>	<b>61 500</b>	<b>- 17 910</b>	<b>81 590</b>	-	82,0%
Évi összes	<b>179 824</b>	<b>163 180</b>	<b>75 824</b>	<b>104 000</b>	<b>- 16 644</b>	<b>163 180</b>	-	90,7%

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	128 724	132 743	45 324	51 500	35 919	132 743	-	103,1%
II.negyedév	146 734	132 742	57 500	58 000	17 242	132 742	-	90,5%
I.félév	<b>275 458</b>	<b>265 485</b>	<b>102 824</b>	<b>109 500</b>	<b>53 161</b>	<b>265 485</b>	-	96,4%
III.negyedév	146 732	132 742	45 500	70 500	16 742	132 742	-	90,5%
IV.negyedév	147 900	132 745	57 500	58 500	16 745	132 745	-	89,8%
II.félév	<b>294 632</b>	<b>265 487</b>	<b>103 000</b>	<b>129 000</b>	<b>33 487</b>	<b>265 487</b>	-	90,1%
Évi összes	<b>570 090</b>	<b>530 972</b>	<b>205 824</b>	<b>238 500</b>	<b>86 648</b>	<b>530 972</b>	-	93,1%





15. számú melléklet  
**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2015.évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok**

adatok ezer forintban

	<b>KÖTELEZETTSÉGEK JOGCÍME</b>	<b>2015.év</b>	<b>2016.év</b>	<b>2017.év</b>	<b>2018.év</b>	<b>2019.év</b>
1.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	384	384	384	384	384
2.	Temető üzemeltetés támogatása	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK</b>	<b>1 484</b>	<b>1 484</b>	<b>1 484</b>	<b>1 484</b>	<b>1 484</b>
1.	Állati hulladék ártalmatlanítás	4 589	4 589	4 589	4 589	4 589
2.	Gyepmesteri feladatok	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129
3.	Belső ellenőrzési tevékenység	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397
	<b>DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK</b>	<b>10 115</b>	<b>10 115</b>	<b>10 115</b>	<b>10 115</b>	<b>10 115</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>11 599</b>	<b>11 599</b>	<b>11 599</b>	<b>11 599</b>	<b>11 599</b>

16. számú melléklet

Tájékoztató adatok

Mezőhegyes Város Önkormányzat kézfizető kezeségvállalásai és közvetett támogatásai

**KÉZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK**

(adatok ezer forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2013.évi tényadatok			2014.évi tényadatok			2015.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	2013.évi tényadatok			2014.évi tényadatok			2015.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
folyamatos	Lakásépítési, vásárlási támogatás -dolgozók	-	181	-	872	213	-	659	200	300	759
folyamatos	Lakásfelújítási támogatás - állampolgárok	-	15	3 450	3 643	742	300	3 201	750	-	2 159

**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**

Közvetett támogatások	2013.évi tényadatok	2014.évi tényadatok	2015.évi előirányzat
Helyi adó méltányossági törlések száma (db)	6	3	3
Helyi adó méltányossági törlések összege (ezer Ft)	59	42	79
Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db)	1	1	-
Gépjárműadó méltányossági törlések összege (ezer Ft)	11	3	-
Talajterhelési díj törlések száma (db)	15	5	7
Talajterhelési díj törlések összege (ezer Ft)	1 449	312	349
Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db)	2	3	4
Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege (ezer Ft)	6	8	11
Elláttottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése (db)	-	-	-
Elláttottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedés összeg (ezer Ft)	-	-	-
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése (db)	-	1	-
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedés összeg (ezer Ft)	-	50	-
Diákotthon étkeztetés kedvezmény száma (db)	-	1	4
Diákotthon étkeztetés kedvezmény (50 % )összege (ezer Ft)	-	13	229

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

1.	Költségvetési szerv megnevezése	
2.	Költségvetési szerv székhelye	

adatok ezer forintban

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

adatok ezer forintban

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

Mezőhegyes, 2015.....

.....  
kölségvetési szerv vezetője

18.számú melléklet  
**Mezőhegyes Városi Önkormányzat**  
**2015.évi költségvetésének kiemelt előirányzatai és évközi változásai**

adatok ezer forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>	<b>106 944</b>	<b>106 944</b>	<b>106 944</b>	<b>106 933</b>	<b>- 11</b>
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	90 318	90 318	90 318	90 318	-
	Település-üzemeltetés támogatása	16 615	16 615	16 615	16 615	-
	Egyéb kötelező feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	11	11	11	-	11
<b>2.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>61 445</b>	<b>61 445</b>	<b>61 445</b>	<b>60 384</b>	<b>- 1 061</b>
	Óvodapedagógusok bértámogatása	39 859	39 859	39 859	39 008	- 851
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	12 600	12 600	12 600	12 600	-
	Óvodák működési támogatása	7 560	7 560	7 560	7 350	- 210
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	1 090	1 090	1 090	1 090	-
	Óvodapedagógusok bérfejlesztésének támogatása	336	336	336	336	-
<b>3.</b>	<b>SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>97 662</b>	<b>100 685</b>	<b>100 280</b>	<b>103 474</b>	<b>5 812</b>
<b>3.1</b>	<b>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>	<b>7 093</b>	<b>10 116</b>	<b>10 699</b>	<b>10 837</b>	<b>3 744</b>
	1. Rendszeres szociális segély	1 108	1 208	1 208	1 208	100
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 651	6 061	6 061	6 061	1 410
	3. Lakásfenntartási támogatás	1 134	2 647	3 230	3 488	2 354
	4. Óvodáztatási támogatás	200	200	200	80	- 120
<b>3.2</b>	<b>Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz</b>	<b>11 726</b>	<b>11 726</b>	<b>11 726</b>	<b>11 726</b>	<b>-</b>
<b>3.3</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>28 813</b>	<b>28 813</b>	<b>27 825</b>	<b>28 372</b>	<b>- 441</b>
	1. Általános feladatok támogatása	4 356	4 356	4 356	4 356	-
	2. Szociális étkeztetés	3 045	3 045	3 045	3 156	111
	3. Házi segítségnyújtás	4 495	4 495	4 495	4 495	-
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	7 500	7 500	7 500	7 500	-
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 488	3 488	3 488	3 924	436
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	5 929	5 929	4 941	4 941	- 988
<b>3.4</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>50 030</b>	<b>50 030</b>	<b>50 030</b>	<b>52 539</b>	<b>2 509</b>
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	20 580	20 580	20 580	20 531	- 49
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	29 450	29 450	29 450	32 008	2 558
<b>4.</b>	<b>KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>6 286</b>	<b>6 286</b>	<b>6 286</b>	<b>6 286</b>	<b>-</b>
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 286	6 286	6 286	6 286	-
<b>5.</b>	<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>-</b>	<b>9 667</b>	<b>13 684</b>	<b>18 584</b>	<b>18 584</b>
	2014.évről áthúzódó bérkompenzáció	-	747	747	747	747
	2015.évi bérkompenzáció	-	3 811	5 742	7 286	7 286
	Nyári gyermekétkeztetés	-	3 498	3 498	3 498	3 498
	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	-	264	264	264	264
	Szociális ágazati pótlék	-	1 100	1 745	2 332	2 332
	MAK felülvizsgálat	-	247	247	247	247
	Kiegészítő szociális ágazati pótlék	-	-	1 441	1 441	1 441
	Köznevelési intézmények működési támogatása	-	-	-	2 769	2 769
<b>6.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA</b>	<b>87 023</b>	<b>97 713</b>	<b>97 713</b>	<b>23 671</b>	<b>- 63 352</b>
<b>7.</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>359 360</b>	<b>382 740</b>	<b>386 352</b>	<b>319 332</b>	<b>- 40 028</b>
	OEP - egészségügyi ellátás finanszírozása	16 562	16 562	16 562	14 508	- 2 054
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	190 701	212 364	212 482	237 036	46 335
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	7 570	8 217	8 376	8 793	1 223
<b>B1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>214 833</b>	<b>237 143</b>	<b>237 420</b>	<b>260 337</b>	<b>45 504</b>
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása	30 000	30 000	-	-	- 30 000
	Belterületi járdák felújításának támogatása	15 000	-	-	-	- 15 000
	Óvodák felújításának támogatása	10 000	10 000	-	-	- 10 000
	Konyha és konyhatechnológia felújításának támogatása	5 000	5 000	-	-	- 5 000
	Sport infrastruktúra felújításának támogatása	20 000	20 000	-	-	- 20 000
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása	80 000	65 000	-	-	- 80 000
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ	4 504	4 504	4 504	4 504	-
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	640 410	689 309	57 516	57 222	- 583 188
<b>B2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>724 914</b>	<b>758 813</b>	<b>62 020</b>	<b>61 726</b>	<b>- 663 188</b>
<b>1.</b>	<b>Átengedett közhatalmi bevételek</b>	<b>11 700</b>	<b>11 700</b>	<b>11 700</b>	<b>11 350</b>	<b>- 350</b>
	1. Gépjárműadó	11 700	11 700	11 700	11 350	- 350
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	-	-	-
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>197 530</b>	<b>205 672</b>	<b>205 692</b>	<b>199 137</b>	<b>1 607</b>
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	20 000	20 000	20 000	19 606	- 394
	2. Korábbi évek megszünt adói. Áthúz. Befiz.	-	25	45	10	10
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	173 500	181 617	181 617	177 522	4 022
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	830	830	830	796	- 34
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	3 200	3 200	3 200	1 203	- 1 997
<b>3.</b>	<b>Adópótlék,adóbírság</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 535</b>	<b>1 153</b>	<b>- 347</b>
	Pótlékok, bírságok	1 500	1 500	1 535	1 153	- 347
<b>4.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>356</b>	<b>- 244</b>
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	600	500	500	356	- 244
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
<b>B3.</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>211 330</b>	<b>219 372</b>	<b>219 427</b>	<b>211 996</b>	<b>666</b>
<b>1.</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>134 110</b>	<b>137 560</b>	<b>141 086</b>	<b>128 344</b>	<b>- 5 766</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
	2. Szolgáltatások ellenértéke	86 299	88 538	90 295	79 673	- 6 626
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	781	3 367	4 611	6 191	5 410
	4. Tulajdonosi bevételek	26 109	26 314	26 839	23 058	- 3 051
	5. Ellátási díjak	20 921	19 341	19 341	19 422	- 1 499
<b>2.</b>	<b>ÁFA bevételek, visszatérülések</b>	<b>28 340</b>	<b>28 911</b>	<b>29 615</b>	<b>22 827</b>	<b>- 5 513</b>
	1. Kiszámlázott ÁFA	28 340	28 911	29 615	22 827	- 5 513
	2. ÁFA visszatérítés	-	-	-	-	-
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Kamatbevételek</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>- 20</b>
<b>4.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>406</b>	<b>617</b>	<b>941</b>	<b>941</b>
<b>B4.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>162 471</b>	<b>166 898</b>	<b>171 339</b>	<b>152 113</b>	<b>- 10 358</b>

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-
	Ingatlanok értékesítése	425	1 270	1 695	1 670	1 245
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
<b>B5.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>425</b>	<b>1 270</b>	<b>1 695</b>	<b>1 670</b>	<b>1 245</b>
	Non-profit szervezetektől átvett pénzeszközök	-	575	725	785	785
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	-	600	770	770
<b>B6.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL</b>	<b>-</b>	<b>575</b>	<b>1 325</b>	<b>1 555</b>	<b>1 555</b>
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	200	200	200	176	- 24
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	750	750	750	958	208
<b>B7.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>1 134</b>	<b>184</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 674 283</b>	<b>1 767 761</b>	<b>1 080 528</b>	<b>1 009 863</b>	<b>- 664 420</b>
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	61 267	61 267	9 993	9 993	- 51 274
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-
	Áht-n belüli megelőlegezések	-	-	-	9 998	9 998
<b>B8.</b>	<b>HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI</b>	<b>61 267</b>	<b>61 267</b>	<b>9 993</b>	<b>19 991</b>	<b>- 41 276</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 822	30 527	30 527	30 527	- 295
<b>B8.</b>	<b>MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>	<b>30 822</b>	<b>30 527</b>	<b>30 527</b>	<b>30 527</b>	<b>- 295</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>92 089</b>	<b>91 794</b>	<b>40 520</b>	<b>50 518</b>	<b>- 41 571</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 766 372</b>	<b>1 859 555</b>	<b>1 121 048</b>	<b>1 060 381</b>	<b>- 705 991</b>

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	461 260	471 488	461 572	445 053	- 16 207
	Külső személyi juttatások	14 617	12 226	27 271	26 099	11 482
	Reprezentáció	839	3 550	1 441	1 735	896
<b>K1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>476 716</b>	<b>487 264</b>	<b>490 284</b>	<b>472 887</b>	<b>- 3 829</b>
<b>K2.</b>	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO</b>	<b>111 198</b>	<b>112 982</b>	<b>113 871</b>	<b>108 242</b>	<b>- 2 956</b>
	Készletbeszerzések	79 814	82 825	83 194	80 339	525
	Szolgáltatási kiadások	154 133	163 765	167 934	160 546	6 413
	Különféle kiadások	77 543	83 722	85 001	76 696	- 847
	Egyéb folyó kiadások	-	-	-	-	-
<b>K3.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>311 490</b>	<b>330 312</b>	<b>336 129</b>	<b>317 581</b>	<b>6 091</b>
	Családi támogatások	4 881	3 650	3 650	3 573	- 1 308
	Betegséggel kapcsolatos ellátások	1 593	1 593	1 593	1 285	- 308
	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	5 814	7 577	7 577	7 577	1 763
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	5 040	2 941	3 589	3 671	- 1 369
	Egyéb nem intézményi ellátások	7 710	12 832	11 832	7 707	- 3
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-
<b>K4.</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>25 038</b>	<b>28 593</b>	<b>28 241</b>	<b>23 813</b>	<b>- 1 225</b>
	Működési célú pénzeszközátadások	8 756	11 192	11 142	6 414	- 2 342
	Működési célú tartalékok	-	309	1 351	17 020	17 020
<b>K5.</b>	<b>EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>8 756</b>	<b>11 501</b>	<b>12 493</b>	<b>23 434</b>	<b>14 678</b>
	Immateriális javak beszerzése	100	109	30	30	- 70
	Ingatlanok beszerzése	-	-	-	-	-
	Informatikai eszközök beszerzése	1 587	1 621	542	294	- 1 293
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	551 420	599 846	61 922	60 739	- 490 681
	Részesedések beszerzése	-	-	121	126	126
	Általános forgalmi adó	148 948	162 030	16 867	16 315	- 132 633
<b>K6.</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>702 055</b>	<b>763 606</b>	<b>79 482</b>	<b>77 504</b>	<b>- 624 551</b>
	Ingatlanok felújítása	70 866	59 241	8 257	3 775	- 67 091
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	142	548	548	548	406
	Általános forgalmi adó	19 172	15 995	2 230	1 019	- 18 153
<b>K7.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>90 180</b>	<b>75 784</b>	<b>11 035</b>	<b>5 342</b>	<b>- 84 838</b>
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	300	300	300	200	- 100
	Felhalmozási célú átadás	9 993	9 993	9 993	10 168	175
<b>K8.</b>	<b>EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>10 293</b>	<b>10 293</b>	<b>10 293</b>	<b>10 368</b>	<b>75</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 735 726</b>	<b>1 820 335</b>	<b>1 081 828</b>	<b>1 039 171</b>	<b>- 696 555</b>
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	30 646	30 646	30 646	12 636	- 18 010
	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	8 574	8 574	8 574	8 574
<b>K9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>30 646</b>	<b>39 220</b>	<b>39 220</b>	<b>21 210</b>	<b>- 9 436</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 766 372</b>	<b>1 859 555</b>	<b>1 121 048</b>	<b>1 060 381</b>	<b>- 705 991</b>