

1.számú melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
 2017.évi költségvetésének összevont mérlege intézményenként

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	-	-	96 708 992	96 708 992	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	89 355 800	89 355 800	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	-	-	265 702	265 702	
	Közetemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	100 000	100 000	
	Közütak fenntartásának támogatása	-	-	5 191 490	5 191 490	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	-	-	-	
	Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	-	-	1 000 000	1 000 000	
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	-	-	796 000	796 000	
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	69 101 880	69 101 880	
	Óvodapedagógusok bértámogatása	-	-	44 179 380	44 179 380	
	Óvodapedagógusok segítők bértámogatása	-	-	12 600 000	12 600 000	
	Óvoda működtetés támogatása	-	-	8 496 800	8 496 800	
	Óvodaped. Munkáját segítők kiegészítő támogatása	-	-	2 569 000	2 569 000	
	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás tám.	-	-	1 256 700	1 256 700	
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	92 021 951	92 021 951	
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-	-	
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	12 863 000	12 863 000	
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	28 331 100	28 331 100	
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	3 300 000	3 300 000	
	2. Szociális étkeztetés	-	-	3 321 600	3 321 600	
	3. Házi segítségnyújtás	-	-	4 375 000	4 375 000	
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	-	-	3 706 000	3 706 000	
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	-	-	7 500 000	7 500 000	
	6. Bölcsödei ellátás támogatása	-	-	6 128 500	6 128 500	
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	-	-	50 827 851	50 827 851	
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	-	-	18 947 520	18 947 520	
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	-	-	28 638 106	28 638 106	
	3. Rászoruló gyermekek szüniei étkeztetése	-	-	3 242 225	3 242 225	
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	6 118 380	6 118 380	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	-	-	6 118 380	6 118 380	
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	50 988 104	50 988 104	
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	-	-	-	-	
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	-	-	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	
	2016.évről áthúzódó bérkompenzáció	-	-	573 659	573 659	
	2017.évi bérkompenzáció	-	-	3 848 856	3 848 856	
	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	-	-	131 835	131 835	
	Szociális ágazati pótlék	-	-	7 412 877	7 412 877	
	Bölcsödei pótlék	-	-	1 288 133	1 288 133	
	Kulturális pótlék	-	-	1 589 428	1 589 428	
	Mínimálbér emelésének támogatása	-	-	12 106 245	12 106 245	
	Polgármesterek béremelésének támogatása	-	-	403 500	403 500	
6.	ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA	-	-	23 633 571	23 633 571	
7.	TÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú	-	-	-	-	
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	-	-	314 939 307	314 939 307	16,5%
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	3 303 000	-	13 912 800	17 215 800	
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	-	-	163 577 795	163 577 795	
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	249 000	-	13 582 063	13 831 063	
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	3 552 000	-	191 072 658	194 624 658	10,2%
	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	-	-	186 000	186 000	
	Felhalmozási célú központi támogatás	-	-	159 434	159 434	
	Óvodák felújításának támogatása	-	-	-	-	
	Konyha és konyhatechnológia felújításának támogatása	-	-	-	-	
	Sport infrastruktúra felújításának támogatása	-	-	-	-	
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása	-	-	345 434	345 434	
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ	-	-	19 288 802	19 288 802	
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	-	-	980 434 800	980 434 800	
		-	-	-	-	
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	1 000 069 036	1 000 069 036	52,4%
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	13 553 265	13 553 265	
	1. Gépjárműadó	-	-	13 553 265	13 553 265	
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	-	-	
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	-	-	233 772 581	233 772 581	
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	20 070 879	20 070 879	
	2. Korábbi évek megszünt adónemei	-	-	47 291	47 291	
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	-	-	210 294 644	210 294 644	
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	-	-	685 800	685 800	
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-	2 673 967	2 673 967	
3.	Adópótlék, adóbírság	-	-	911 289	911 289	
	Pótlékok, bírságok	-	-	911 289	911 289	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	298 000	298 000	
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	-	298 000	298 000	
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	248 535 135	248 535 135	13,0%
1.	Egyéb saját működési bevétel	50 227 000	2 797 900	67 570 837	120 595 737	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	34 214 000	73 000	33 565 871	67 852 871	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 510 000	2 511 900	2 688 000	6 709 900	
	4. Tulajdonosi bevételek	-	213 000	25 415 906	25 628 906	

	5. Ellátási díjak	14 503 000	-	5 901 060	20 404 060	
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	12 096 000	450 400	11 433 539	23 979 939	
	1. Kiszámlázott ÁFA	12 096 000	450 400	11 433 539	23 979 939	
	2. ÁFA visszatérítés	-	-	-	-	
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	
3.	Kamatbevételek	1 000	-	-	1 000	
4.	Egyéb működési bevételek	435 000	14 000	1 073 000	1 522 000	
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	62 759 000	3 262 300	80 077 376	146 098 676	7,7%
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	
	Ingatlanok értékesítése	-	-	3 387 000	3 387 000	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	3 387 000	3 387 000	0,2%

2. oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	41 000	-	-	41 000	
	Civil szervezettől átvett pénzeszközök	277 000	-	401 000	678 000	
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	318 000	-	401 000	719 000	0,0%
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	133 000	-	133 000	
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	385 000	385 000	
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	-	133 000	385 000	518 000	0,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 629 000	3 395 300	1 838 866 512	1 908 890 812	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	
B8.	HITEL, KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	-	-	-	0,0%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 399 528	1 236 685	38 574 113	41 210 326	
	Áht-n belüli megelőlegezések	-	-	9 836 522	9 836 522	
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	1 399 528	1 236 685	48 410 635	51 046 848	100,0%
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 399 528	1 236 685	48 410 635	51 046 848	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 028 528	4 631 985	1 887 277 147	1 959 937 660	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	138 394 700	94 047 559	207 006 726	439 448 985	
	Külső személyi juttatások	5 182 000	90 000	24 026 190	29 298 190	
	Reprezentáció	-	67 000	989 000	1 056 000	
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	143 576 700	94 204 559	232 021 916	469 803 175	24,2%
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	36 179 684	22 620 670	40 396 905	99 197 259	5,1%
K31.	Készletbeszerzések	56 862 557	2 443 000	36 675 689	95 981 246	
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	28 492 000	13 939 312	108 798 211	151 229 523	
K34-35.	Különféle kiadások	21 688 278	3 952 026	45 405 224	71 045 528	
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	107 042 835	20 334 338	190 879 124	318 256 297	16,4%
K42.	Családi támogatások	-	2 147 500	344 000	2 491 500	
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	8 349 600	8 349 600	
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	-	2 147 500	8 693 600	10 841 100	0,6%
	Működési célú pénzeszközátadások	-	-	5 401 110	5 401 110	
	Működési célú tartalékok	-	-	652 055 560	652 055 560	
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	657 456 670	657 456 670	33,9%
	Immateriális javak beszerzése	-	-	-	-	
	Ingatlanok beszerzése	-	-	1 000 000	1 000 000	
	Informatikai eszközök beszerzése	210 000	65 733	2 746 501	3 022 234	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	931 457	39 000	344 734 596	345 705 053	
	Részesedések beszerzése	-	-	-	-	
	Általános forgalmi adó	303 543	28 732	3 825 577	4 157 852	
K6.	BERUHÁZÁSOK	1 445 000	133 465	352 306 674	353 885 139	18,2%
	Ingatlanok felújítása	-	-	23 575 717	23 575 717	
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 006 000	-	-	1 006 000	
	Általános forgalmi adó	286 000	-	6 367 394	6 653 394	
K7.	FELÚJÍTÁSOK	1 292 000	-	29 943 111	31 235 111	1,6%
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú támogatások	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	0,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	289 536 219	139 440 532	1 511 698 000	1 940 674 751	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	
	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	9 310 330	9 310 330	
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	9 952 579	9 952 579	
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	19 262 909	19 262 909	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	289 536 219	139 440 532	1 530 960 909	1 959 937 660	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (kötségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	- 31 783 939
2.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)	31 783 939
3.	ÖSSZEVONT EGYENLEG - ebből működési - fejlesztési	- - -

2.számú melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2017.évi költségvetésének központi támogatásai jogcímenként

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Mutatószám alapján számított tám.	Csökkentő tényező elvárt bev.	Csökkentett támogatás (Ft)
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	142 407 000	45 698 008	96 708 992
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	89 355 800	-	89 355 800
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	8 188 560	8 188 560	-
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	20 288 000	20 022 298	265 702
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	-	100 000
	Közutak fenntartásának támogatása	5 191 490	-	5 191 490
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	14 490 900	14 490 900	-
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 996 250	2 996 250	-
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	796 000	-	796 000
	Arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	-	1 000 000
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	69 101 880	-	69 101 880
	Óvodapedagógusok bértámogatása	44 179 380	-	44 179 380
	Óvodapedagógus segítők bértámogatása	12 600 000	-	12 600 000
	Óvoda működtetés támogatása	8 496 800	-	8 496 800
	Óvodaped. Munkáját segítők kiegészítő támogatása	2 569 000	-	2 569 000
	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás tám.	1 256 700	-	1 256 700
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	92 021 951	-	92 021 951
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	12 863 000	-	12 863 000
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	28 331 100	-	28 331 100
	Családsegítés és gyermekjóléti feladatok tám.	3 300 000	-	3 300 000
	Szociális étkeztetés	3 321 600	-	3 321 600
	Házi segítségnyújtás	4 375 000	-	4 375 000
	Idősek nappali ellátása	3 706 000	-	3 706 000
	Tanyagondnoki szolgálat	7 500 000	-	7 500 000
	Bölcsőde működési támogatása	6 128 500	-	6 128 500
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	50 827 851	-	50 827 851
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	18 947 520	-	18 947 520
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	28 638 106	-	28 638 106
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3 242 225	-	3 242 225
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	6 118 380	-	6 118 380
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 118 380	-	6 118 380
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-
		-	-	-
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	23 633 571	-	23 633 571
	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI	333 282 782	45 698 008	287 584 774
	ÉVKÖZI MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÓTELŐIRÁNYZATOK			27 354 533
	2016.évről áthúzódó bérkompenzáció			573 659
	2017.évi bérkompenzáció			3 848 856
	Szociális ágazati pótlék			7 412 877
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			131 835
	Bölcsődei pótlék			1 288 133
	Kulturális pótlék			1 589 428
	Minimálbér emelés támogatása			12 106 245
	Polgármesteri béremelés támogatása			403 500
	ÉVKÖZI FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÓTELŐIRÁNYZATOK			345 434
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			186 000
	Felhalm.c. támogatás			159 434
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-		315 284 741
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			135 132 830
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			89 694 472
	- Önkormányzat támogatása			90 457 439
				315 284 741

3.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2017.évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlege

adatok Ft-ban

S sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEVONT		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEVONT
1.	Közhatalmi bevételek			248 535 135	248 535 135	Személyi juttatások	143 576 700	94 204 559	232 021 916	469 803 175
2.	Működési bevételek	62 759 000	3 262 300	80 077 376	146 098 676	Munkaadót terhelő járulékok	36 179 684	22 620 670	40 396 905	99 197 259
3.	Önkormányzat működési támogatásai			314 939 307	314 939 307	Dologi jellegű kiadások	107 042 835	20 334 338	190 879 124	318 256 297
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			212 053 490	212 053 490	Működési célú pénzeszköztátadások			5 401 110	5 401 110
5.	Működési célú pénzeszköztátvételek	3 870 000		401 000	4 271 000	Ellátottak juttatásai		2 147 500	8 693 600	10 841 100
6.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			-	-	Működési célú tartalékok			63 492 936	63 492 936
7.		-	-	-	-					-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	66 629 000	3 262 300	856 006 308	925 897 608	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	286 799 219	139 307 067	540 885 591	966 991 877
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	1 399 528	1 236 685	48 410 635	51 046 848	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 399 528	1 236 685	38 574 113	41 210 326	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
11.	Áht-n belüli megelőlegezések			9 836 522	9 836 522	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	-	-	9 952 579	9 952 579
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-		-	-	-	-
14.	Értékpapírok bevételei	-	-	-	-		-	-	-	-
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 399 528	1 236 685	48 410 635	51 046 848	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	9 952 579	9 952 579
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 028 528	4 498 985	904 416 943	976 944 456	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 799 219	139 307 067	550 838 170	976 944 456
17.	Költségvetési hiány									-
18.	Tárgyévi hiány									-

S sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEVONT		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEVONT
1.	Felhalmozási bevételek			3 387 000	3 387 000	Beruházások	1 445 000	133 465	352 306 674	353 885 139
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel				-	Felújítások	1 292 000		29 943 111	31 235 111
3.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai			345 434	345 434	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				-
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			978 742 770	978 742 770	Felhalmozási célú tartalék			588 562 624	588 562 624
5.	Felhalmozási célú kölcsön vissztérülése		133 000	385 000	518 000		-	-	-	-
6.	Egyéb felhalmozási bevételek				-		-	-	-	-
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	133 000	982 860 204	982 993 204	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 737 000	133 465	970 812 409	973 682 874
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele			-	-	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	9 310 330	9 310 330
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			-	-		-	-	-	-
13.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-	-		-	-	-	-
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-	-		-	-	-	-
15.	Értékpapírok bevételei			-	-		-	-	-	-
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	9 310 330	9 310 330
17.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	133 000	982 860 204	982 993 204	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 737 000	133 465	980 122 739	982 993 204
18.	Költségvetési hiány									-
19.	Tárgyévi hiány									-

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2017.évi költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonként,
beruházási és egyéb kiadások feladatonkénti részletezésben

adatok forintban

	BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	ELŐIRÁNYZAT			Összevont feladatok előirányzata
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek	
1.	NTE - mosogatógép (Centrál étterem)	55 950	-	-	55 950
2.	KTE - szék, asztal, porszívó, hűtőszekrény (2.sz. óvoda, bölcsőde)	243 572	-	-	243 572
3.	NTE - számítógép (2.sz. óvoda, közművelődés)	264 551	133 465	-	398 016
4.	NTE - szoftverek	-	-	-	-
5.	NTE - öntöző szivattyú (közfoglalkoztatás)	-	-	144 780	144 780
6.	KTE - kéziszerszámok (parkgondozás)	-	-	-	-
7.	KTE - kéziszerszámok (ingatlanbentartás)	-	-	231 120	231 120
8.	NTE - kerékpár (ingatlanbentartás)	-	-	63 667	63 667
9.	KTE - kéziszerszámok (közfoglalkoztatás)	-	-	13 970	13 970
10.	NTE - hűtőszekrény (közfoglalkoztatás)	-	-	68 580	68 580
11.	NTE - befőzőautomata, ivólékészítő gép (közfoglalkoztatás)	-	-	146 710	146 710
12.	NTE - traktor beszerzés (közfoglalkoztatás)	-	-	4 241 800	4 241 800
13.	NTE - vákumsomagoló, félautomata töltőgép (közfoglalkoztatás)	-	-	2 098 801	2 098 801
14.	NTE - porfestő (közfoglalkoztatás)	-	-	3 810 510	3 810 510
15.	NTE - vibrációs henger (közfoglalkoztatás)	-	-	3 493 264	3 493 264
16.	NTE - nyomtató (közfoglalkoztatás)	-	-	85 090	85 090
17.	NTE - monitor (ASZK)	-	-	26 000	26 000
18.	KTE - gáztűzhely, tálalóeszközök (ASZK)	-	-	-	-
19.	KTE - tálaló eszközök, mikrosütő (étterem)	129 982	-	-	129 982
20.	KTE - tálaló eszközök - ASZK	-	-	-	-
21.	KTE - kerékpárok (ASZK)	-	-	-	-
22.	KTE - forgószek (védőnők)	-	-	-	-
23.	NTE - Fogászati kezelőszék, kezelőeszközök	-	-	433 340	433 340
24.	KEOP 1.2.0/09-11 Szennyvíztisztító korszerűsítés II. szakasz	-	-	333 071 076	333 071 076
25.	NTE - mosógép (közművelődés)	94 990	-	-	94 990
26.	NTE - kamera, fejmikrofon (közművelődés)	646 430	-	-	646 430
27.	KTE - tűzoltókészülék (diákotthon)	9 525	-	-	9 525
28.	NTE - épület vásárlás (Bazár)	-	-	1 000 000	1 000 000
29.	NTE - ASP rendszer kialakításához szükséges informatikai eszközök	-	-	3 148 966	3 148 966
30.	TOP 5.1.2. Komplex programok (NTE - laptop, telefon) Mezőkövácsháza	-	-	229 000	229 000
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	1 445 000	133 465	352 306 674	353 885 139
1.	Felújítás - fogorvosi rendelő	-	-	-	-
2.	Felújítás - bérlakás felújítás (Kórház u. 24., Szt. György tér 3.)	-	-	-	-
3.	Felújítás - vízműhálózat fejlesztése	-	-	20 009 275	20 009 275
4.	Felújítás - VP-6.7.4.1.1.-16.	-	-	-	-
5.	Felújítás - TOP 1.4.1 Óvodák felújítása	-	-	1 510 000	1 510 000
6.	Felújítás - TOP 2.1.3 Belvízelvezető csatornarendszer felújítása	-	-	4 805 436	4 805 436
7.	Felújítás - TOP 4.2.1 ÖNO homlokzatfelújítása	-	-	10 000	10 000
8.	Felújítás - Centrál étterem villamoshálózat felújítása	1 292 000	-	-	1 292 000
9.	Felújítás - udvar térburkolása (1., 2. sz. óvoda)	-	-	-	-
10.	Felújítás - Férfi,női mosdó (étterem)	-	-	-	-
11.	Felújítás - babakocsi tároló (Bölcsőde)	-	-	-	-
12.	TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	-	-	-	-
13.	TOP 2.1.2 Zöld városrész kialakítása	-	-	-	-
14.	TOP 4.1.1. Eü.alapellátás fejlesztése	-	-	1 809 400	1 809 400
15.	TOP 4.3.1 Leromlott városterületek rehabilitációja	-	-	11 000	11 000
16.	TOP 47. majori szegregációs pályázat	-	-	-	-
17.	VP-6-7.2.1. Külterületi utak felújítása, gépvásárlással	-	-	105 000	105 000
18.	HIM-HF16 Temetői sírok állagmegóvás	-	-	-	-
19.	Felújítás - Centrál épület felújítás (tűzkár után)	-	-	1 683 000	1 683 000
II.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 292 000	-	29 943 111	31 235 111
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	-	-	-
2.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN	-	-	-	-
1.	Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel	-	-	-	-
2.	Műemléki épületek helyreállítási támogatása	-	-	-	-
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	-	-	-	-
1.	Támogatást megelőlegező hitel	-	-	3 928 000	3 928 000
2.	Célhitel (Démász csoportos fényforráscsere)	-	-	5 382 330	5 382 330
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK	-	-	9 310 330	9 310 330
1.	Pályázati tartalék - önerő	-	-	-	-
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	-	-	-	-
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	2 737 000	133 465	391 560 115	394 430 580

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

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	Összesen
1.	Támogatást megelőlegező hitel	3 928 000	8 841 870	-	-	12 769 870
3.	Célhitel (Démász csoportos fényforráscsere)	5 382 330	-	-	-	5 382 330
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	9 310 330	8 841 870	-	-	18 152 200

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

adatok forintban

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	2017.évi előirányzat	2018.évi előirányzat	2019.évi előirányzat	2020.évi előirányzat
1.	Helyi adók	247 623 846	212 800 000	212 800 000	212 800 000
2.	Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	14 956 852	19 050 000	19 050 000	19 050 000
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel	-	-	-	-
4.	Díjak, pótlékok, bírságok	911 289	600 000	600 000	600 000
5.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	3 387 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000
6.	Immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	-	-	-	-
7.	Részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	-	-	-	-
8.	Privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
9.	Bírság, pótlék-és díjbevétel	-	-	-	-
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN *	266 878 987	288 450 000	288 450 000	288 450 000

* 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
 2017.évi adósságot keletkeztető céljai

adatok forintban

Ssz.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK MEGNEVEZÉSE	Fejlesztés várható kiadása			
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
1.					
2.					
3.					
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZ	-	-	-	-

8.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2017.évi költségvetésében szereplő Európai uniós támogatással megvalósuló projektekről

adatok forintban

Sor- szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Támogatási szerződés		Kivitelezés		Készültségi fok
			megkötése	összege	kezdetre	befejezése	
1.	VP-6.7.4.1.1.-16.	Démász, Emberkóroda felújítása		-			Pályázat elutasítva került. Fellebezést nyújtottunk be, melyet szintén elutasítottak
2.	TOP 1.4.1	Központi óvoda felújítása		48 750 000	2017.	2018.	Projekt megvalósítás folyamatban.
3.	TOP 2.1.3	Csapadékvíz hálózat felújítása	2017.11.03	107 563 530	2017.	2018.	Támogatási szerződés megkötése folyamatban.
4.	TOP 4.2.1	Szociális Intézményegység homlokzatfelújítása	2017.05.31	57 899 993	2017.	2018.	Projekt megvalósítás folyamatban.
5.	TOP 1.1.3	Helyi gazdaságfejlesztés		124 723 212	2018.	2018.	Szerződéskötés folyamatban.
6.	TOP-1.1.1	Ipari park		-			Pályázat elutasításra került.
7.	TOP 4.3.1	47. majori szegregáció		151 125 000	2018.	2018.	Szerződéskötés folyamatban.
8.	TOP 2.1.2	Zöld városrész kialakítása		-			Pályázat elutasításra került.
9.	TOP 4.1.1.	Eü.alapellátás fejlesztése	2017.05.31	58 495 992	2017.	2018.	Projekt megvalósítás folyamatban.
10.	TOP 5.1.2	Komplex programok megvalósítása	2017.05.31	19 524 000	2017.	2018.	Projekt megvalósítás folyamatban.
11.	TOP 5.2.1.	Komplex programok megvalósítása	2017.05.31	42 049 315	2017.	2018.	Projekt megvalósítás folyamatban.
12.	KEOP-1.2.0/09-11	Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz	2016.11.16	643 003 004	2017.	2018.	Projekt megvalósítás folyamatban.
13.	VP- 6-7.2.1.	Külterületi utak felújítása		31 309 872	2018.	2018.	Szerződéskötés folyamatban.
14.	HIM-HF16	Világháború idejében nyugvó mezőhegyesi hősei emlékhelyének állagmegóvása		-			Pályázat elutasításra került. 2018. évben újra beadásra kerül.
15.	KÓFOP-VEKOP-15	ASP rendszer kialakítása	2 017	6 998 929	2017.	2017.	Pályázat megvalósult.

Sor- szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
			2017. évet megelőző	2017.év	2017.évet követő	Összesen	2017. évet megelőző	2017.év	2017.évet követő	Összesen
1.	VP-6.7.4.1.1.-16.	Démász, Emberkóroda felújítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1 508 800 - 1 508 800 -	- - - -	1 508 800 - - -	
2.	TOP 1.4.1	Központi óvoda felújítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	48 750 000 48 750 000 - -	- - - -	48 750 000 48 750 000 - -	1 000 000 1 000 000 - -	1 500 000 1 500 000 10 000 -	46 250 000 46 250 000 - 10 000	
3.	TOP 2.1.3	Csapadékvíz hálózat felújítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	107 563 530 107 563 530 - -	- - - -	107 563 530 107 563 530 - -	1 875 000 1 875 000 - -	4 805 436 4 805 436 - -	100 883 094 100 883 094 - -	
4.	TOP 4.2.1	Szociális Intézményegység homlokzatfelújítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	57 899 993 57 899 993 - -	- - - -	57 899 993 57 899 993 - -	1 200 000 1 200 000 - -	10 000 - 10 000 -	56 699 993 56 699 993 - 10 000	
5.	TOP 1.1.3	Helyi gazdaságfejlesztés - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	- - - -	124 723 212 124 723 212 - -	124 723 212 124 723 212 - -	2 025 920 - 2 025 920 2 025 920	- - - -	117 974 080 124 723 212 2 025 920 - 2 025 920	
6.	TOP 1.1.1	Ipari park - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1 223 898 - 1 223 898 -	- - - -	
7.	TOP 4.3.1	47. majori szegregáció - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	- - - -	151 125 000 151 125 000 - -	151 125 000 151 125 000 - -	2 325 000 - 2 325 000 2 325 000	10 000 - 10 000 -	148 800 000 151 125 000 - 2 325 000 - 2 325 000	
8.	TOP 2.1.2	Zöld városrész kialakítása - támogatás - saját forrás	- - -	- - -	- - -	- - -	3 299 130 - 3 299 130	- - -	- - -	

		= ebből hitel	-	-	-	-	3 299 130	-	3 299 130	
9.	TOP 4.1.1.	Eü.alapellátás fejlesztése	-	58 495 992	-	58 495 992	1 199 600	1 809 400	55 486 992	58 495 992
		- támogatás	-	58 495 992	-	58 495 992	1 199 600	1 809 400	55 486 992	58 495 992
		- saját forrás	-	-	-	-	-	10 000	-	10 000
		= ebből hitel	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	TOP 5.1.2	Komplex programok megvalósítása	-	19 524 000	-	19 524 000	-	524 355	18 999 645	19 524 000
		- támogatás	-	19 524 000	-	19 524 000	-	524 355	18 999 645	19 524 000
		- saját forrás	-	-	-	-	-	-	-	-
		= ebből hitel	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	TOP 5.2.1.	Komplex programok megvalósítása	-	42 049 315	-	42 049 315	1 041 400	8 925 991	32 091 924	42 059 315
		- támogatás	-	42 049 315	-	42 049 315	1 041 400	8 915 991	32 091 924	42 049 315
		- saját forrás	-	-	-	-	-	10 000	-	10 000
		= ebből hitel	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	KEOP-1.2.0/09-11	Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz	-	643 003 004	-	643 003 004	-	333 071 076	309 931 928	643 003 004
		- támogatás	-	643 003 004	-	643 003 004	-	333 071 076	309 931 928	643 003 004
		- saját forrás	-	-	-	-	-	-	-	-
		= ebből hitel	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	VP- 6-7.2.1.	Külterületi utak felújítása	-	-	31 963 707	31 963 707	-	103 500	33 542 508	33 646 008
		- támogatás	-	-	31 963 707	31 963 707	-	-	31 963 707	31 963 707
		- saját forrás	-	-	-	-	-	103 500	1 578 801	1 682 301
		= ebből hitel	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	HIM-HF16	Világháború idegenben nyugvó mezőhegyesi hősei	-	-	-	-	-	-	-	-
		- támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
		- saját forrás	-	-	-	-	-	-	-	-
		= ebből hitel	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	KŐFOP-VEKOP-15	ASP rendszer kialakítása	-	6 998 929	-	-	-	6 998 929	-	6 998 929
		- támogatás	-	6 998 929	-	-	-	6 998 929	-	6 998 929
		- saját forrás	-	-	-	-	-	-	-	-
		= ebből hitel	-	-	-	-	-	-	-	-

9.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2017. évi költségvetésének pénzeszköztáradásai, támogatásai

adatok forintban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszköztáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolási különbözete	-	-	281 000	281 000
2.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	-	-	384 060	384 060
3.	Végegyháza - fogorvosi szolgálat	-	-	961 050	961 050
I.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	1 626 110	1 626 110
1.	Alapítványok támogatása	-	-	360 000	360 000
	- Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány	-	-	10 000	10 000
	- Bursa Hungarica	-	-	350 000	350 000
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	3 415 000	3 415 000
	- Temető üzemeltetés támogatása	-	-	1 100 000	1 100 000
	- Iskolánk büszkesége díj	-	-	50 000	50 000
	- Mezőhegyesi Sportegyesület	-	-	2 000 000	2 000 000
	- Református Egyház támogatása (500 éves a Reformáció)	-	-	200 000	200 000
	- Erdélyi Udvarház Biliárd Klub működésének támogatása	-	-	10 000	10 000
	- Retro Mezőhegyes csoport rendezvényének támogatása	-	-	10 000	10 000
	- Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	-	-	10 000	10 000
	- Mezőkovácsházi Mentőállomás támogatása	-	-	10 000	10 000
	- Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	-	-	15 000	15 000
	-	-	-	10 000	10 000
II.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-	-	3 775 000	3 775 000
III.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	5 401 110	5 401 110
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	-	-
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	-	-	-	-
2.	EDF - Démász Zrt. Csoportos fényforráscsere maradványérték	-	-	-	-
V.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-	-	-	-
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-
1.	Családi támogatások	-	2 147 500	344 000	2 491 500
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	-	2 147 500	-	2 147 500
	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	-	-	-	-
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli GYVT	-	-	344 000	344 000
2.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-
	Helyi megállapítású közgyógyellátás	-	-	-	-
3.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	8 349 600	8 349 600
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	2 669 000	2 669 000
	Átementi segély	-	-	1 044 000	1 044 000
	Temetési segély	-	-	2 250 000	2 250 000
	Helyi rendelet alapján nyújtott étkezési segély	-	-	931 000	931 000
	Helyi rendelet alapján nyújtott ápolási díj	-	-	731 600	731 600
	Helyi rendelet alapján nyújtott csatornabekötési támogatás	-	-	-	-
	Köztetetés	-	-	724 000	724 000
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-
VII.	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	-	2 147 500	8 693 600	10 841 100
VIII.	PÉNYESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	-	2 147 500	14 094 710	16 242 210

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszköztáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	Egészségügy - NEAK támogatás	3 303 000	-	13 912 800	17 215 800
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	-	-	163 577 795	163 577 795
3.	Agrártámogatások - FVM	-	-	4 756 600	4 756 600
4.	Gázolaj támogatás	-	-	774 000	774 000
5.	Állatjóléti támogatás	-	-	269 000	269 000
6.	RGYT-ben résztulók természetbeni juttatása	-	-	2 147 500	2 147 500
7.	Nyári diák munka támogatása	-	-	1 785 000	1 785 000
8.	Egyéb átvett pénzeszköz	249 000	-	3 849 963	4 098 963
I.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNYESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	3 552 000	-	191 072 658	194 624 658
1.	Felújítás - VP-6.7.4.1.1.-16.	-	-	-	-
2.	TOP - 47. majori szegregáció	-	-	-	-
3.	TOP - helyi gazdaságfejlesztés	-	-	-	-
4.	TOP 4.1.1. Eü.alapellátás fejlesztése	-	-	58 495 992	58 495 992
5.	TOP 1.4.1 Központi óvoda felújítása	-	-	48 750 000	48 750 000
6.	TOP 2.1.3 Csapadékvíz hálózat felújítása	-	-	107 563 530	107 563 530
7.	TOP 4.2.1. Szociális Intézményegység épületének homlokzatfelújítása	-	-	57 899 993	57 899 993
8.	TOP Zöld város kialakítása	-	-	-	-
9.	TOP Leromlott városterületek rehabilitációja	-	-	-	-
10.	VP-6.7.2.1. Külterületi utak felújítása, gépvásárlással	-	-	-	-
11.	HIM-HF16 Temetői sírok állagmegóvás	-	-	-	-
12.	KEOP 1.2.0/09-11 Szennyvíztisztító korszerűsítés	-	-	643 003 004	643 003 004
13.	TOP 5.1.2 Komplex programok megvalósítása	-	-	19 524 000	19 524 000
14.	ASP rendszer kialakítása	-	-	3 148 966	3 148 966
15.	TOP 5.2.1. Komplex programok megvalósítása	-	-	42 049 315	42 049 315
16.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	-	-	19 288 802	19 288 802
II.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNYESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	-	999 723 602	999 723 602
	ÖSSZESEN	3 552 000	-	1 190 796 260	1 194 348 260

10. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2017.évi költségvetésének általános tartaléka és céltartaléka

adatok Ft-ban

S. sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Felhalmozási előirányzat összege	Működési előirányzat összege	Tartalék előirányzat összesen
A: FEJLESZTÉSI TARTALÉK				
1.	TOP -5.1.2 pályázat 2018. évet érintő elutalt támogatási része	19 002 000	-	19 002 000
	2017.I.félévi tartalék összege	19 002 000	-	19 002 000
	-	-	-	-
	2017.III.negyedévi tartalék összege	19 002 000	-	19 002 000
1.	TOP -5.1.2 Komplex programok megvalósítása	- 19 002 000	18 999 645	- 2 355
2.	TOP-1.4.1 Központi óvoda felújítása	46 250 000	-	46 250 000
3.	TOP-2.1.3 Csapadékvíz hálózat fejlesztése	100 883 094	-	100 883 094
4.	TOP-4.2.1 Szociális Intézményegység felújítása	56 699 993	-	56 699 993
5.	TOP-4.1.1. Eü. Alapellátás fejlesztése	55 486 992	-	55 486 992
6.	TOP-5.2.1 Komplex progrmaok megvalósítása	-	32 091 924	32 091 924
7.	KEOP-1.2.0/09-11 Szennyvíztisztító korszerűsítés	309 931 928	-	309 931 928
	2017.IV.negyedévi tartalék összege	550 250 007	51 091 569	601 341 576
B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK				

1.	Felhalmozás bevételi többlet	-	-	-
2.	Központi támogatás többletbevétele	-	13 680 624	13 680 624
3.	Átvett többlet	-	-	-
4.	Saját bevételi többlet	-	966 000	966 000
5.	Átcsoportosítás	-	- 6 730 000	- 6 730 000
6.	Zárolás	-	5 651 288	5 651 288
	2017.I.félévi tartalék összege	-	13 567 912	13 567 912
	TARTALÉK ÖSSZESEN	19 002 000	13 567 912	32 569 912
1.	Felhalmozás bevételi többlet	-	-	-
2.	Központi támogatás többletbevétele	-	1 985 052	1 985 052
3.	Átvett többlet	-	-	-
4.	Saját bevételi többlet	-	4 841 000	4 841 000
5.	Átcsoportosítás	-	-	-
6.	Zárolás	-	- 20 204 430	- 20 204 430
	2017.III.negyedévi tartalék összege	19 002 000	189 534	19 191 534
	TARTALÉK ÖSSZESEN	19 002 000	189 534	19 191 534
1.	Felhalmozás bevételi többlet	-	-	-
2.	Központi támogatás többletbevétele	-	1 229 143	1 229 143
3.	Átvett többlet	-	-	-
4.	Saját bevételi többlet	-	-	-
5.	Átcsoportosítás	-	-	-
6.	Zárolás	19 310 617	10 982 690	30 293 307
	2017.IV.negyedévi tartalék összege	588 562 624	12 401 367	50 713 984
	TARTALÉK ÖSSZESEN	588 562 624	63 492 936	652 055 560

11. számú melléklete
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2017.évi létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT		KÖZ- TISZT- VISELŐ	Egyéb bérrendszer hat. alá tart.	Összesen
		Teljes munkaidő	Rész munkaidő			
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT						
1.	Bölcsödei ellátás	3	-	-	-	3
2.	Óvodai nevelés	18	1	-	-	19
3.	Könyvtári tevékenység	1	-	-	-	1
4.	Közművelődési tevékenység	6	-	-	-	6
5.	Vagyonüzemeltetés	7	1	-	-	8
6.	Iskolaegészségügy	1				1
7.	Étkeztetési tevékenység	18	-	-	-	18
	- ebből gyermekétkeztetés	15	-	-	-	15
	LÉTSZÁMKERET	54	2	-	-	56
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL						
1.	Igazgatási tevékenység	-	-	24	-	24
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	3	3	6
	LÉTSZÁMKERET	-	-	27	3	30
4. ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Városgazdálkodás	16	-	-	-	16
2.	Egészségügyi alapellátás	2	1	-	-	3
3.	Szociális alapellátás	14	-	-	-	14
4.	Képviselő-testület működése	-	-	-	2	2
	LÉTSZÁMKERET	32	1	-	2	35
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN						
	LÉTSZÁMKERET	86	3	27	5	121
		71,1%	2,5%	22,3%	4,1%	100,0%

Közfoglalkoztatás létszámkerete	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám (fő)
- tervezett létszám	155
- éves szintű létszám	120

12.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2017.évi költségvetésének központi és önkormányzati támogatásai intézményenként

adatok Ft-ban

	KÖLTSÉGVETÉSI CIMEK	Közp.tám. összesen	Önkorm. támogat.	Támogatás összesen
I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
1.	Gyermekétkeztetés	50 827 851	21 207 284	72 035 135
2.	Szociális és közétkeztetés	-	- 2 068 943	- 2 068 943
3.	Bölcsödei ellátás	6 128 500	2 738 140	8 866 640
4.	Óvodai nevelés	69 101 880	16 429 420	85 531 300
5.	Közművelődés	8 025 643	21 650 076	29 675 719
6.	Vagyonüzemeltetés	1 048 956	21 982 924	23 031 880
7.	Iskolaegészségügy	-	691 960	691 960
8.	Közoktatás működtetése	-	4 653 000	4 653 000
9.	Étkeztetési tevékenység (szabadkapacitás)	-	- 909 000	- 909 000
I.	ÁMK ÖSSZESEN	135 132 830	86 374 861	221 507 691
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Igazgatási tevékenység	89 355 800	26 737 271	116 093 071
2.	Kisegítő tevékenység	338 672	16 229 304	16 567 976
3.	Szociális támogatások	-	2 147 500	2 147 500
II.	PH ÖSSZESEN	89 694 472	45 114 075	134 808 547
III. ÖNKORMÁNYZAT				
1.	Városgazdálkodás	6 353 192	61 584 664	67 937 856
2.	Közfoglalkoztatás	-	- 25 616 757	- 25 616 757
3.	Egészségügyi alapellátás	-	19 802 954	19 802 954
4.	Szociális támogatások	12 863 000	- 3 819 400	9 043 600
5.	Szociális alapellátás	29 615 477	28 842 772	58 458 249
6.	Képviselő-testület működése	403 500	27 988 404	28 391 904
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	41 222 270	9 698 972	50 921 242
8.	Rendezvények	-	4 750 090	4 750 090
9.	Önként vállalt feladatok	-	- 6 185 500	- 6 185 500
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	90 457 439	117 046 199	207 503 638
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK	315 284 741	248 535 135	563 819 876

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2017.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban)

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			Intézmény összesen	Mv. %-a
		Igazgatási tevékenység	Kisegítő tevékenység	Támogatások (szociális)		
KIADÁSOK						
K1.	Személyi juttatások	82 005 006	12 199 553	-	94 204 559	67,6%
K2.	Munkaadói járulékok	19 979 027	2 641 643	-	22 620 670	16,2%
K3.	Dologi kiadások	18 607 558	1 726 780	-	20 334 338	14,6%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	2 147 500	2 147 500	1,5%
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	120 591 591	16 567 976	2 147 500	139 307 067	100,0%
K6.	Beruházások	133 465	-	-	133 465	100,0%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	133 465	-	-	133 465	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	120 725 056	16 567 976	2 147 500	139 440 532	

BEVÉTELEK						
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	3 262 300	-	-	3 262 300	2,3%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	133 000	-	-	133 000	0,1%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 395 300	-	-	3 395 300	2,4%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 236 685	-	-	1 236 685	0,9%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 236 685	-	-	1 236 685	0,9%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 631 985	-	-	4 631 985	3,3%
BI.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	89 355 800	338 672	-	89 694 472	64,3%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	26 737 271	16 229 304	2 147 500	45 114 075	32,4%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	116 093 071	16 567 976	2 147 500	134 808 547	96,7%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	120 725 056	16 567 976	2 147 500	139 440 532	100,0%

LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT

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

12/C. számú melléklete

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2017.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban)

Költségvetési cím: Önkormányzat tevékenysége

adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	KÖTELEZŐ FELADATOK									ÖNK.VÁLL.	Intézmény összesen	Mv. %-a
	Városgaz- dálkodás	Közfoglal- koztatás	Eü.alap- ellátás	Szoc.alap- ellátás	Szociális támogatás	Képv.test. működése	Rendez- vények	Vagyon- üzemelt.	Összesen	Mg.ter. művelése		
KIADÁSOK												
K1. Személyi juttatások	33 462 496	133 973 835	7 190 944	34 143 451		22 679 190	172 000	400 000	232 021 916	-	232 021 916	20,4%
K2. Munkaadói járulékok	8 408 675	15 699 168	1 461 518	7 644 120		5 119 614	131 090	1 932 720	40 396 905	-	40 396 905	3,5%
K3. Dologi kiadások	39 386 096	35 792 003	25 557 052	25 433 306		593 100	4 232 000	43 930 467	174 924 024	15 955 100	190 879 124	16,8%
K4. Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	8 693 600			-	8 693 600	-	8 693 600	0,8%
K5. Pénzeszközátadások	1 100 000	-	961 050	-	350 000		215 000	2 775 060	5 401 110	-	5 401 110	0,5%
K5. Tartalékok	-	-	-	-	-		-	652 055 560	652 055 560	-	652 055 560	57,2%
K9. Működési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0,0%
Előző évi megelőlegezések	-	-	-	-	-		-	9 952 579	9 952 579	-	9 952 579	
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	82 357 267	185 465 006	35 170 564	67 220 877	9 043 600	28 391 904	4 750 090	711 046 386	1 123 445 694	15 955 100	1 139 400 794	99,1%
K6. Beruházások	294 787	14 103 505	433 340	26 000				337 449 042	352 306 674	-	352 306 674	90,0%
K7. Felújítások								29 943 111	29 943 111	-	29 943 111	7,6%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0,0%
K9. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-		-	9 310 330	9 310 330	-	9 310 330	2,4%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	294 787	14 103 505	433 340	26 000	-	-	-	376 702 483	391 560 115	-	391 560 115	100,0%
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 652 054	199 568 511	35 603 904	67 246 877	9 043 600	28 391 904	4 750 090	1 087 748 869	1 515 005 809	15 955 100	1 530 960 909	
BEVÉTELEK												
B3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0,0%
B4. Működési bevételek	14 714 198	14 951 671	1 647 150	8 788 628				23 365 729	63 467 376	16 610 000	80 077 376	5,2%
B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-				3 387 000	3 387 000		3 387 000	0,2%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	165 631 795	14 153 800	-				6 157 463	185 943 058	5 530 600	191 473 658	12,5%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	19 288 802	-	-				980 819 800	1 000 108 602	-	1 000 108 602	65,3%
IV. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 714 198	199 872 268	15 800 950	8 788 628	-	-	-	1 013 729 992	1 252 906 036	22 140 600	1 275 046 636	83,3%
B8. Előző évi maradvány igénybevétele	-	25 313 000	-	-				13 261 113	38 574 113	-	38 574 113	2,5%
B8. Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-				9 836 522	9 836 522	-	9 836 522	0,6%
V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	25 313 000	-	-	-	-	-	23 097 635	48 410 635	-	48 410 635	3,2%
VI. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 714 198	225 185 268	15 800 950	8 788 628	-	-	-	1 036 827 627	1 301 316 671	22 140 600	1 323 457 271	86,4%
VII. KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	6 353 192	-	-	29 615 477	12 863 000	403 500	-	41 222 270	90 457 439	-	90 457 439	5,9%
VIII. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	61 584 664	- 25 616 757	19 802 954	28 842 772	- 3 819 400	27 988 404	4 750 090	9 698 972	123 231 699	- 6 185 500	117 046 199	7,6%
IX. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	67 937 856	- 25 616 757	19 802 954	58 458 249	9 043 600	28 391 904	4 750 090	50 921 242	213 689 138	- 6 185 500	207 503 638	13,6%
X. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 652 054	199 568 511	35 603 904	67 246 877	9 043 600	28 391 904	4 750 090	1 087 748 869	1 515 005 809	15 955 100	1 530 960 909	100,0%
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT												
XI. Létszám előirányzat (fő)	16		3	14	-	2	-	-	35	-	35	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		155							155	-	155	

13. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2017. évi támogatási előirányzat felhasználási terve költségvetési címenként

adatok forintban

1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	58 316 250	71 066 605	19 380 976	21 185 629	30 500 000	71 066 605	-	121,9%
II.negyedév	58 316 250	48 456 049	20 789 239	22 166 810	5 500 000	48 456 049	-	83,1%
I.félév	116 632 500	119 522 654	40 170 215	43 352 439	36 000 000	119 522 654	-	102,5%
III.negyedév	58 316 250	57 433 259	20 000 000	23 000 000	14 433 259	57 433 259	-	98,5%
IV.negyedév	58 316 250	44 551 778	19 621 214	20 862 597	4 067 967	44 551 778	-	76,4%
II.félév	116 632 500	101 985 037	39 621 214	43 862 597	18 501 226	101 985 037	-	87,4%
Évi összes	233 265 000	221 507 691	79 791 429	87 215 036	54 501 226	221 507 691	-	95,0%

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	36 779 025	33 655 353	11 776 558	13 578 795	8 300 000	33 655 353	-	91,5%
II.negyedév	36 779 025	33 379 275	12 822 249	14 300 129	6 256 897	33 379 275	-	90,8%
I.félév	73 558 050	67 034 628	24 598 807	27 878 924	14 556 897	67 034 628	-	91,1%
III.negyedév	36 779 025	36 872 843	13 121 271	14 035 572	9 716 000	36 872 843	-	100,3%
IV.negyedév	36 779 025	30 901 076	12 026 104	13 358 472	5 516 500	30 901 076	-	84,0%
II.félév	73 558 050	67 773 919	25 147 375	27 394 044	15 232 500	67 773 919	-	92,1%
Évi összes	147 116 100	134 808 547	49 746 182	55 272 968	29 789 397	134 808 547	-	91,6%

3.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	54 384 839	59 279 950	25 493 994	33 785 956	-	59 279 950	-	109,0%
II.negyedév	54 384 839	44 341 070	27 944 074	35 828 055	- 19 431 059	44 341 070	-	81,5%
I.félév	108 769 678	103 621 020	53 438 068	69 614 011	- 19 431 059	103 621 020	-	95,3%
III.negyedév	54 384 839	75 844 025	18 134 306	33 518 818	24 190 901	75 844 025	-	139,5%
IV.negyedév	54 384 839	28 038 593	25 910 409	31 318 768	- 29 190 584	28 038 593	-	51,6%
II.félév	108 769 678	103 882 618	44 044 715	64 837 586	- 4 999 683	103 882 618	-	95,5%
Évi összes	217 539 356	207 503 638	97 482 783	134 451 597	- 24 430 742	207 503 638	-	95,4%

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	149 480 114	164 001 908	56 651 528	68 550 380	38 800 000	164 001 908	-	109,7%
II.negyedév	149 480 114	126 176 394	61 555 562	72 294 994	- 7 674 162	126 176 394	-	84,4%
I.félév	298 960 228	290 178 302	118 207 090	140 845 374	31 125 838	290 178 302	-	97,1%
III.negyedév	149 480 114	170 150 127	51 255 577	70 554 390	48 340 160	170 150 127	-	113,8%
IV.negyedév	149 480 114	103 491 447	57 557 727	65 539 837	- 19 606 117	103 491 447	-	69,2%
II.félév	298 960 228	273 641 574	108 813 304	136 094 227	28 734 043	273 641 574	-	91,5%
Évi összes	597 920 456	563 819 876	227 020 394	276 939 601	59 859 881	563 819 876	-	94,3%

14. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
Likviditási terve 2017.év

(adatok forintban)

1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulécai	44 734 022	44 734 022	89 468 044	44 941 210	45 347 130	179 756 384
2.	Dologi jellegű kiadások	29 368 565	29 368 565	58 737 130	33 910 352	14 395 353	107 042 835
3.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
6.	Beruházások	895 779	-	895 779	-	549 221	1 445 000
7.	Felújítások	1 292 000	-	1 292 000	-	-	1 292 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
9.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 290 366	74 102 587	150 392 953	78 851 562	60 291 704	289 536 219
11.	Nyitó pénzállomány	1 399 528	-	1 399 528	-	-	1 399 528
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	37 865 126	37 865 125	75 730 251	35 479 618	23 922 961	135 132 830
13.	Támogatások ÁHT-belülről	-	-	-	-	-	-
14.	Közhatalmi bevételek	21 320 798	20 532 548	41 853 346	21 290 858	23 230 657	86 374 861
15.	Működési bevételek	14 759 274	14 759 274	29 518 548	21 137 726	12 102 726	62 759 000
16.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	Átvett pénzeszközök	945 640	945 640	1 891 280	943 360	1 035 360	3 870 000
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 290 366	74 102 587	150 392 953	78 851 562	60 291 704	289 536 219
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulécai	28 307 135	28 307 135	56 614 270	31 521 047	28 689 912	116 825 229
2.	Dologi jellegű kiadások	7 434 516	6 280 313	13 714 829	5 332 594	1 286 915	20 334 338
3.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	2 147 500	-	2 147 500
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
6.	Beruházások	82 482	-	82 482	50 983	-	133 465
7.	Felújítások	-	-	-	-	-	-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
9.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 824 133	34 587 448	70 411 581	39 052 124	29 976 827	139 440 532
11.	Nyitó pénzállomány	1 236 685	-	1 236 685	-	-	1 236 685
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	23 366 858	23 366 858	46 733 716	21 488 050	21 472 706	89 694 472
13.	Támogatások ÁHT-belülről	-	-	-	-	-	-
14.	Közhatalmi bevételek	10 150 456	10 150 456	20 300 912	16 794 738	8 018 425	45 114 075
15.	Működési bevételek	1 033 304	1 033 304	2 066 608	709 996	485 696	3 262 300
16.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	Átvett pénzeszközök	36 830	36 830	73 660	59 340	-	133 000
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 824 133	34 587 448	70 411 581	39 052 124	29 976 827	139 440 532
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

3.cím: ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulécai	67 795 904	67 795 905	135 591 809	86 102 557	50 724 455	272 418 821
2.	Dologi jellegű kiadások	45 443 434	45 443 434	90 886 868	76 277 024	23 715 232	190 879 124
3.	Ellátottak juttatásai	2 222 808	2 222 809	4 445 617	4 060 092	187 891	8 693 600
4.	Pénzeszközátadások	1 266 234	1 266 234	2 532 468	2 292 321	576 321	5 401 110
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	32 569 912	32 569 912	-	13 378 378	652 055 560
6.	Beruházások	116 936 486	55 745 039	172 681 525	79 625 149	100 000 000	352 306 674
7.	Felújítások	5 879 170	5 879 170	11 758 340	1 839 400	16 345 371	29 943 111
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
9.	Finanszírozási kiadások	12 258 079	2 305 500	14 563 579	1 753 330	2 946 000	19 262 909
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	251 802 115	213 228 003	465 030 118	238 571 495	827 359 296	1 530 960 909
11.	Nyitó pénzállomány	38 574 113	-	38 574 113	-	-	38 574 113
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	21 826 852	21 826 852	43 653 704	16 134 812	30 668 923	90 457 439
13.	Támogatások ÁHT-belülről	-	-	-	-	-	-
14.	Közhatalmi bevételek	29 983 658	29 983 658	59 967 316	32 141 472	24 937 411	117 046 199
15.	Működési bevételek	15 112 906	15 112 907	30 225 813	11 965 475	37 886 088	80 077 376
16.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	2 269 220	1 117 780	3 387 000
17.	Átvett pénzeszközök	146 304 586	146 304 586	292 609 172	176 060 516	722 912 572	1 191 582 260
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	9 836 522	9 836 522
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	251 802 115	213 228 003	465 030 118	238 571 495	827 359 296	1 530 960 909
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

2. oldal

3.cím: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT LIKVIDITÁSI TERVE

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulécai	140 837 061	140 837 062	281 674 123	162 564 814	124 761 497	569 000 434
2.	Dologi jellegű kiadások	82 246 515	81 092 312	163 338 827	115 519 970	39 397 500	318 256 297
3.	Ellátottak juttatásai	2 222 808	2 222 809	4 445 617	6 207 592	187 891	10 841 100
4.	Pénzeszközátadások	1 266 234	1 266 234	2 532 468	2 292 321	576 321	5 401 110
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	32 569 912	32 569 912	-	13 378 378	652 055 560
6.	Beruházások	117 914 747	55 745 039	173 659 786	79 676 132	100 549 221	353 885 139
7.	Felújítások	7 171 170	5 879 170	13 050 340	1 839 400	16 345 371	31 235 111
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
9.	Finanszírozási kiadások	12 258 079	2 305 500	14 563 579	1 753 330	2 946 000	19 262 909
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	363 916 614	321 918 038	685 834 652	356 475 181	917 627 827	1 959 937 660
11.	Nyitó pénzállomány	41 210 326	-	41 210 326	-	-	41 210 326
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	83 058 836	83 058 835	166 117 671	73 102 480	76 064 590	315 284 741

13.	Támogatások AHT-belülről	-	-	-	-	-	-
14.	Közhatalmi bevételek	61 454 912	60 666 662	122 121 574	70 227 068	56 186 493	248 535 135
15.	Működési bevételek	30 905 484	30 905 485	61 810 969	33 813 197	50 474 510	146 098 676
16.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	2 269 220	1 117 780	3 387 000
17.	Átvett pénzeszközök	147 287 056	147 287 056	294 574 112	177 063 216	723 947 932	1 195 585 260
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	9 836 522	9 836 522
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	363 916 614	321 918 038	685 834 652	356 475 181	917 627 827	1 959 937 660
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

15. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2017.évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK JOGCÍME	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év
1.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
2.	Temető üzemeltetés támogatása	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	1 484 000	1 484 000	1 484 000	1 484 000	1 484 000
1.	Állati hulladék ártalmatlanítás	4 678 000	4 678 000	4 678 000	4 678 000	4 678 000
2.	Gyepmesteri feladatok	4 315 000	4 315 000	4 315 000	4 315 000	4 315 000
3.	Belső ellenőrzési tevékenység	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000
	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	10 390 000	10 390 000	10 390 000	10 390 000	10 390 000
	ÖSSZESEN	11 874 000	11 874 000	11 874 000	11 874 000	11 874 000

16. számú melléklet

Tájékoztató adatok

Mezőhegyes Város Önkormányzat kézfizető kezeségvállalásai és közvetett támogatásai

KÉZFIZETŐ KEZESÉGVÁLLALÁSOK

(adatok forintban)

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

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA

(adatok forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2015.évi tényadatok			2016.évi tényadatok			2017.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
folyamatos	Lakásépítési, vásárlási támogatás -dolgozók	-	200 000	300 000	715 308	275 819	-	439 489	119 226	300 000	620 263
folyamatos	Lakásfelújítási támogatás - állampolgárok	-	750 000	-	2 159 068	455 785	-	1 703 283	570 000	-	1 133 283

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Közvetett támogatások	2015.évi tényadatok	2016.évi tényadatok	2017.évi előirányzat
Helyi adó méltányossági törlések száma (db)	3	3	5
Helyi adó méltányossági törlések összege (Ft)	79 250	53 375	100 000
Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db)	-	1	3
Gépjárműadó méltányossági törlések összege (Ft)	-	28 765	30 000
Talajterhelési díj törlések száma (db)	7	3	5
Talajterhelési díj törlések összege (Ft)	348 800	432 000	400 000
Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db)	4	1	3
Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege (Ft)	10 974	1 586	10 000
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése (db)	-	-	-
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedés összeg (Ft)	-	-	-
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése (db)	-	-	-
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedés összeg (Ft)	-	-	-
Diákotthon étkeztetítés kedvezmény száma (db)	4	-	-
Diákotthon étkeztetítés kedvezmény (50 %)összege (Ft)	229 000	-	-

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

1.	Költségvetési szerv megnevezése	
2.	Költségvetési szerv székhelye	

adatok forintban

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

adatok forintban

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

Mezőhegyes, 2016.....

.....
kölségvetési szerv vezetője

	5. Ellátási díjak	16 660 000	16 667 000	19 094 000	20 404 060	3 744 060
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	23 273 185	24 211 665	26 623 065	23 979 939	706 754
	1. Kiszámlázott ÁFA	23 273 185	24 211 665	26 623 065	23 979 939	706 754
	2. ÁFA visszatérítés	-	-	-	-	-
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-
3.	Kamatbevételek	-	1 000	1 000	1 000	1 000
4.	Egyéb működési bevételek	-	1 103 000	1 538 000	1 522 000	1 522 000
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	129 158 018	139 090 498	152 156 798	146 098 676	16 940 658
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-
	Ingatlanok értékesítése	4 400 000	4 400 000	4 400 000	3 387 000	- 1 013 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-
	Részeseések értékesítése	-	-	-	-	-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 400 000	4 400 000	4 400 000	3 387 000	- 1 013 000
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	15 000	15 000	41 000	41 000
	Civil szervezetektől átvett pénzeszközök	-	262 000	262 000	678 000	678 000
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	277 000	277 000	719 000	719 000
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	200 000	200 000	200 000	133 000	- 67 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	750 000	750 000	750 000	385 000	- 365 000
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	950 000	950 000	950 000	518 000	- 432 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 587 840 348	2 685 328 109	2 157 237 789	1 908 890 812	- 678 949 536
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-
B8.	HITEL, KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	-	-	-	-
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 625 000	41 210 326	41 210 326	41 210 326	585 326
	Áht-n belüli megelőlegezések	-	-	-	9 836 522	9 836 522
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	40 625 000	41 210 326	41 210 326	51 046 848	10 421 848
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 625 000	41 210 326	41 210 326	51 046 848	10 421 848
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 628 465 348	2 726 538 435	2 198 448 115	1 959 937 660	- 668 527 688

3.oldal

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	481 896 266	459 990 876	463 683 840	439 448 985	- 42 447 281
	Külső személyi juttatások	5 708 000	34 124 190	34 124 190	29 298 190	23 590 190
	Reprezentáció	2 400 000	2 458 000	2 546 000	1 056 000	- 1 344 000
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	490 004 266	496 573 066	500 354 030	469 803 175	- 20 201 091
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	99 530 041	101 391 687	102 030 222	99 197 259	- 332 782
K31.	Készletbeszerzések	90 746 639	96 155 196	104 549 196	95 981 246	5 234 607
K32-33	Szolgáltatási kiadások	149 337 460	187 120 298	190 056 198	151 229 523	1 892 063
K34-35	Különféle kiadások	70 937 338	75 377 096	82 133 596	71 045 528	108 190
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	311 021 437	358 652 590	376 738 990	318 256 297	7 234 860
K42.	Családi támogatások	3 352 800	3 352 800	3 352 800	2 491 500	- 861 300
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	12 205 800	12 205 800	12 205 800	8 349 600	- 3 856 200
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	15 558 600	15 558 600	15 558 600	10 841 100	- 4 717 500
	Működési célú pénzeszközátadások	6 804 110	7 149 110	7 133 110	5 401 110	- 1 403 000
	Működési célú tartalékok	-	32 569 912	19 191 534	652 055 560	652 055 560
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	6 804 110	39 719 022	26 324 644	657 456 670	650 652 560
	Immateriális javak beszerzése	2 688 000	2 416 535	2 416 535	-	- 2 688 000
	Ingatlanok beszerzése	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Informatikai eszközök beszerzése	1 548 000	3 860 234	4 067 234	3 022 234	1 474 234
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	542 453 181	542 586 181	545 900 181	345 705 053	- 196 748 128
	Részeseések beszerzése	-	-	-	-	-
	Általános forgalmi adó	146 487 600	148 085 797	149 036 797	4 157 852	- 142 329 748
K6.	BERUHÁZÁSOK	693 176 781	697 948 747	702 420 747	353 885 139	- 339 291 642
	Ingatlanok felújítása	774 778 925	778 330 743	358 777 350	23 575 717	- 751 203 208
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	1 181 000	1 181 000	1 006 000	1 006 000
	Általános forgalmi adó	209 190 159	208 781 951	95 503 373	6 653 394	- 202 536 765
K7.	FELÚJÍTÁSOK	983 969 084	988 293 694	455 461 723	31 235 111	- 952 733 973
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	300 000	-	- 300 000
	Felhalmozási célú átadás	-	-	-	-	-
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	300 000	300 000	300 000	-	- 300 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 600 364 319	2 698 437 406	2 179 188 956	1 940 674 751	- 659 689 568
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	18 148 450	18 148 450	9 306 580	-	- 18 148 450
	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	9 310 330	9 310 330
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 952 579	9 952 579	9 952 579	9 952 579	-
K9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	28 101 029	28 101 029	19 259 159	19 262 909	- 8 838 120
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 628 465 348	2 726 538 435	2 198 448 115	1 959 937 660	- 668 527 688