

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2013.évi költségvetésének bevételi forrásai

adatok ezer Ft-ban

S sz.	BEVÉTELEK JOGCI MENKÉNT	Működési előirányzat összege					Felhalmozási előirányzat összege					Előirányzat összesen
		ÁMK	Centrál	PH	Önkorm.	ÖSSZE VONT	ÁMK	Centrál	PH	Önkorm.	ÖSSZE VONT	
1	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	-	-	-	375	375	-	-	-	-	-	375
2	Egyéb saját bevételek	35 903	44 658	1 330	51 891	133 782	-	-	-	-	-	133 782
3	ÁFA bevételek	9 047	12 464	108	9 070	30 689	-	-	-	-	-	30 689
4	Hozam és kamatbevételek	8	2	10	59	79	-	-	-	-	-	79
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	44 958	57 124	1 448	61 395	164 925	-	-	-	-	-	164 925
1.	Magánszemélyek komm.ajóda	-	-	-	3 514	3 514	-	-	-	13 397	13 397	16 911
2.	Idegenforgalmi adó	-	-	-	835	835	-	-	-	-	-	835
3.	Iparüzési adó	-	-	-	165 717	165 717	-	-	-	-	-	165 717
4.	Talajterhelési díjak	-	-	-	871	871	-	-	-	-	-	-
	Helyi adó bevételek	-	-	-	170 937	170 937	-	-	-	13 397	13 397	184 334
1.	Gépjárműadó	-	-	-	10 450	10 450	-	-	-	-	-	10 450
2.	Egyéb adó bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pótlék, bírság bevétel	-	-	-	1 100	1 100	-	-	-	-	-	1 100
4.	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	ÖNK.SAJÁTOS BEVÉTELEI	-	-	-	182 487	182 487	-	-	-	13 397	13 397	195 884
1.	Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	16 800	16 800	16 800
2.	Lakásértékesítés bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	13 936	13 936	13 936
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	11 371	11 371	11 371
III.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	42 107	42 107	42 107
1.	Központi működési támogatás	-	-	-	289 542	289 542	-	-	-	-	-	289 542
2.	Központosított előirányzat	-	-	-	93 740	93 740	-	-	-	-	-	93 740
3.	Központi fejlesztési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	13 712	13 712	13 712
4.	Kiegészítő támogatás	-	-	-	37 701	37 701	-	-	-	-	-	37 701
1.	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	-	-	-	420 983	420 983	-	-	-	13 712	13 712	434 695
1.	Működési célú pénzeszközök	6 847	-	55	208 103	215 005	-	-	-	-	-	215 005
2.	Felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	3 123	-	-	30 772	33 895	33 895
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	6 847	-	55	208 103	215 005	3 123	-	-	30 772	33 895	248 900
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek	675	1 199	-	3 802	5 676	-	-	-	1 125	1 125	6 801
2.	Kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	100	-	250	21	371	371
3.	Hitel bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000
VI.	EGYÉB BEVÉTELEK	675	1 199	-	3 802	5 676	100	-	250	11 146	11 496	17 172
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 480	58 323	1 503	876 770	989 076	3 223	-	250	111 134	114 607	1 103 683

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

adatok ezer Ft-ban

S sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Előirányzat összege		
		működési	felhalmozási	összesen
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
1.	Személyi juttatások	100 531	-	100 531
2.	Munkaadói járulék	25 741	-	25 741
3.	Dologi kiadások	129 750	-	129 750
4.	Pénzeszközátadások	5 429	-	5 429
5.	Szociális juttatások	-	-	-
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
7.	Felújítások	-	-	-
8.	Felhalmozási kiadások	-	5 336	5 336
9.	Egyéb kiadások	-	-	-
1 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		261 451	5 336	266 787
2. CENTRÁL ÉLELMEZÉSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT				
1.	Személyi juttatások	14 434	-	14 434
2.	Munkaadói járulék	3 485	-	3 485
3.	Dologi kiadások	40 849	-	40 849
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-
5.	Szociális juttatások	-	-	-
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
7.	Felújítások	-	-	-
8.	Felhalmozási kiadások	-	248	248
9.	Egyéb kiadások	-	-	-
2 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		58 768	248	59 016
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Személyi juttatások	83 576	-	83 576
2.	Munkaadói járulék	21 383	-	21 383
3.	Dologi kiadások	22 551	-	22 551
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-
5.	Szociális juttatások	50 702	-	50 702
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
7.	Felújítások	-	-	-
8.	Felhalmozási kiadások	-	606	606
9.	Egyéb kiadások	-	-	-
3 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		178 212	606	178 818
4. ÖNKORMÁNYZAT				
1.	Személyi juttatások	176 289	-	176 289
2.	Munkaadói járulék	33 507	-	33 507
3.	Dologi kiadások	193 071	1 490	194 561
4.	Pénzeszközátadások	7 036	-	7 036
5.	Szociális juttatások	10 432	-	10 432
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
7.	Felújítások	-	56 812	56 812
8.	Felhalmozási kiadások	-	30 385	30 385
9.	Egyéb kiadások	70 310	19 730	90 040
4 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		490 645	108 417	599 062
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK				
1.	Személyi juttatások	374 830	-	374 830
2.	Munkaadói járulék	84 116	-	84 116
3.	Dologi kiadások	386 221	1 490	387 711
4.	Pénzeszközátadások	12 465	-	12 465
5.	Szociális juttatások	61 134	-	61 134
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
7.	Felújítások	-	56 812	56 812
8.	Felhalmozási kiadások	-	36 575	36 575
9.	Egyéb kiadások	70 310	19 730	90 040
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN		989 076	114 607	1 103 683

3.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2013.évi költségvetésének
működési és fehalmozási mérlege

adatok ezer Ft-ban

S sz.	BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT					S sz.	KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT				
		ÁMK	Centrál	PH	Önkorm.	ÖSSZEVONT			ÁMK	Centrál	PH	Önkorm.	ÖSSZEVONT
1	Intézményi működési bevételek	44 958	57 124	1 448	61 395	164 925	1	Személyi juttatások	100 531	14 434	83 576	176 289	374 830
2	Önkormányzatok sajátos bevételei	-	-	-	186 086	186 086	2	Munkaadót terhelő járulékok	25 741	3 485	21 383	33 507	84 116
3	Központi költségvetési támogatások	-	-	-	420 983	420 983	3	Dologi jellegű kiadások	129 750	40 849	22 551	193 071	386 221
4	Működési célú pénzeszköztétel	6 847	-	55	208 103	215 005	4	Működési célú pénzeszköztadások	5 429	-	-	7 036	12 465
5	Működési célú pénzmaradvány	675	1 199	-	3 802	5 676	5	Szociális juttatások	-	-	50 702	10 432	61 134
6	Működési célú hitelbevétel	-	-	-	-	-	6	Hitel, értékpapír kiadásai	-	-	-	55 626	55 626
7	Működési célú egyéb bevételek	-	-	-	-	-	7	Működési célú tartalékok	-	-	-	18 283	18 283
8	Értékpapír bevétele	-	-	-	-	-	8	Működési célú egyéb kiadások	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK	52 480	58 323	1 503	880 369	992 675		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	261 451	58 768	178 212	494 244	992 675
1	Felhalmozási hitel kamata	-	-	-	-	-	1	Felújítási kiadások	-	-	-	56 812	56 812
2	Értékesített tárgyi eszköz ÁFA bev.	-	-	-	-	-	2	Felhalmozási kiadások	5 336	248	606	30 385	36 575
3	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	9 798	9 798	3	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	-	-	-	-	-
4	Fejlesztési célú költségvetési támog.	-	-	-	13 712	13 712	4	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	-	-	12 681	12 681
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	-	42 107	42 107	5	Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-
6	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	3 123	-	-	30 772	33 895	6	Felhalmozási célú hitel kamata	-	-	-	1 490	1 490
7	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	1 125	1 125	7	Felhalmozási célú ÁFA befizetés	-	-	-	-	-
8	Felhalmozási kölcsön visszatérülése	100	-	250	21	371	8	Felhalmozási célú kölcsönök	-	-	-	3 450	3 450
9	Felhalmozási célú hitelbevétel	-	-	-	10 000	10 000			-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK	3 223	-	250	107 535	111 008		FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	5 336	248	606	104 818	111 008
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 703	58 323	1 753	987 904	1 103 683		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	266 787	59 016	178 818	599 062	1 103 683

Működési bevétel	992 675
Működési kiadás	992 675
Működési forráshiány	-

Felhalmozási célú bevétel	111 008
Felhalmozási célú kiadás	111 008
Felhalmozási célú forráshiány	-

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2013.évi központi támogatásai jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	JOGCÍMEK MEGNEVEZÉSE	MUTATÓSZÁMOK		Összesen (Ft)
I.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA			114 234 165
1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	támogatott létszám 23 fő		103 645 400
1.ba.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	22.261,-Ft/ha	367,9 ha	8 189 822
1.bb.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2011.évi besz.alapján		21 268 988
1.bc.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	2011.évi besz.alapján		2 405 895
1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása	2011.évi besz.alapján		333 300
1.c.	Csökkentő tényező = önkormányzat elvárt bevétele	2011.évi iparüzési adóalap	0,5 %-a	- 36 802 140
1.d.	Egyéb kötelező feladatok támogatása	minimum 2.700,-Ft/fő		15 192 900
II.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA			76 435 000
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	támogatott létszám 11 fő	2.832 eFt/szám.létsz.	30 208 000
2.	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	támogatott létszám 5 fő	1.632 eFt/szám.létsz.	8 160 000
	Óvodapedagógusok bérfejlesztése			2 631 000
3.	Óvoda működési támogatás	125 fő/8 hó; 115 fő/4 hó	54 eFt/év	6 570 000
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	283		28 866 000
1.	- óvoda	58	102 000	5 916 000
2.	- iskola	92	102 000	9 384 000
3.	- diákotthon	89	102 000	9 078 000
4.	- Harruckern Közoktatási Intézmény tanulói	44	102 000	4 488 000
III.	SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA			92 458 529
1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			38 849 072
1.	- rendszeres szociális segélyhez 90 %	tervezett létszám alapján		4 854 757
2.	- foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz 80 %	tervezett létszám alapján		26 715 264
3.	- lakásfenntartási támogatáshoz 90 %	tervezett létszám alapján		6 762 170
4.	- óvodáztatási támogatáshoz 100 %	tervezett létszám alapján		190 000
5.	- időskorúak járadéka 2012.évről áthúzódó			41 468
6.	- ápolási díj 2012.évről áthúzódó			285 413
2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz			26 116 277
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			23 916 580
1.	- általános feladatok támogatása - gyermekjóléti szolgálat			2 222 665
2.	- általános feladatok támogatása - családsegítés			2 222 665
3.	- szociális étkeztetés	60	55 360	3 321 600
4.	- házi segítségnyújtás	40	145 000	5 800 000
5.	- nappali szociális ellátás	40	109 000	4 360 000
6.	- tanyagondnoki szolgálat	3	1 996 550	5 989 650
4.	Bölcsőde támogatása			3 576 600
1.	- elhelyezett gyermek étkeztetése	8	102 000	612 000
2.	- bölcsődei ellátás támogatása	8	494 100	2 964 600
IV.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA			6 414 780
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	5 627	1 140	6 414 780
	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			289 542 474
1.	Üdülöhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adó Ft-jához	1,5	1 157 400
2.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			3 212 317
3.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			408 000
4.	Nyári gyermekétkeztetés támogatása			2 807 200
5.	Bérekompenzáció			11 148 848
6.	Gyermekétkeztetés támogatása			10 054 332
7.	Adószámkonszolidáció támogatása			50 626 028
8.	Szociális feladatok támogatása			5 889 000
9.	Köznevelési feladatok támogatása			4 480 000
10.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			3 555 400
11.	Magyarország szeretlek program			388 565
12.	Folyékony települési hulladék elszállításának támogatása			12 487
13.	Kiegészítő támogatás			37 701 000
14.	EU önerőalap - szennyvíztisztító korszerűsítés			443 375
15.	EU önerőalap - városközpont rehabilitáció			13 268 430
	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK			145 152 382
	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			434 694 856
	- ebből Általános Művelődési Központot megillető		105 999	105 998 712
	- Centrál Élelmészeti és Szolgáltató Központ		3 809	3 809 000
	- Polgármesteri Hivatalt megillető		157 944	157 944 237
	- Önkormányzatot megillető		166 943	166 942 907
	- Mindösszesen		434 695	434 694 856

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

adatok ezer forintban

KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CIMENKÉNT		ELŐIRÁNYZAT
I.CIM: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT		
1.		-
I.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	-
1.	Szoftverek beszerzése	1 397
2.	Óvodai játékok beszerzése	1 104
3.	Számítógép beszerzés	1 181
4.	Projektör és vetítőtábla beszerzés	1 654
5.		-
II.	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	5 336
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN	-
1 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		5 336
II.CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT		
1.		-
I.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	-
1.	Szoftverek beszerzése	248
2.	Hűtőszekrény vásárlás	-
3.	Kerthelyiség berendezés	-
II.	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	248
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN	-
2 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		248
III.POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1.		-
I.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	-
1.	Szoftverek beszerzése	-
2.	Számítógép,nyomtató beszerzés	464
3.	Fénymásoló beszerzés	-
4.	Gumiabroncs beszerzés	142
II.	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	606
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK	-
3 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		606
IV. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK		
1.	Bérlakások csatornabekötése	96
2.	AMK szökőkút felújítás	-
3.	Temető felújítás - világítás, járda, kegyeleti park	-
4.	Vendégház felújítása - felzárkóztató pályázat tám. (2012.évről)	12 000
5.	Szennyvíztisztító korszerűsítés - KEOP pályázat (2012.évről)	3 663
6.	Városközpont rehabilitáció - pályázati támogatással (2012.évről)	26 798
7.	Bölcsőde kialakítás - pályázati támogatással (2012.évről)	1 479
8.	Vízmű rekonstrukció	10 888
9.	Szennyvízcsatorna-hálózat felújítása	1 469
10.	Fűtőmű tervdokumentáció	419
I.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	56 812
1.	Fogászati röntgen beszerzés	-
2.	Számítógép beszerzés	128
3.	Emlékmű - testvérvárosok fája	70
4.	Gréder vásárlás - pályázati támogatással	5 442
5.	Ivóvíztartály vásárlás - pályázati támogatással	1 540
6.	Utánfutó vásárlás - pályázati támogatással	-
7.	Gumiabroncsok beszerzése - pályázati támogatással	720
8.	Közfoglalkoztatás - savanyítóüzem létesítés	1 198
9.	Közfoglalkoztatás - öntözőberendezés, öntözőrendszer	1 450
10.	Közfoglalkoztatás - fóliasátor létesítés	7 219
11.	Közfoglalkoztatás - fűnyíró	500
12.	Külterületi tájékoztató táblák - LEADER pályázati támogatással	630
13.	Közvilágítás korszerűsítés - KEOP pályázati támogatással	134
14.	ÁMK Napelem kiserőmű - KEOP pályázati támogatással	-
15.	Városközpont rehabilitáció - madárriasztó	-
16.	Városközpont rehabilitáció - telefonvonal és internet létesítés	-
17.	Városközpont rehabilitáció - irodabútorok	1 883
18.	Városközpont rehabilitáció - függönyök, szőnyegek	-

KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT		ELŐIRÁNYZAT
19.	Egészségügyi műszerek	486
20.	Nyomtató beszerzés - háziorvosi szolgálat	84
21.	Konyhatechnológiai eszközök	3 065
22.	Kommunális kistraktor	5 836
II.	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	30 385
1.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	3 450
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK	3 450
1.	Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel	-
2.	Műemléki épületek helyreállítási támogatása	-
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	-
1.	Városközpont rehabilitáció hiteltörlesztés	6 575
2.	Épületvásárlás hiteltörlesztés	6 106
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK	12 681
1.	Pályázati tartalék - önerő	3 599
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	3 599
4 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		106 927
V. ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK		
I.	Felújítás	56 812
II.	Felhalmozás	36 575
III.	Felhalmozási célú kölcsönök	3 450
IV.	Fejlesztési célú pénzeszközátadások	-
V.	Fejlesztési célú hiteltörlesztések	12 681
VI.	Fejlesztési célú tartalékok	3 599
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		113 117
	Dologi kiadásból - fejlesztési célú hitel kamata	1 490
	Dologi kiadásból - fejlesztési célú ÁFA befizetés	-
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		114 607

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

adatok ezer Ft-ban

	KÖTELEZETTSÉG JOGCÍME	Hitel lejárat	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁLLOMÁNYA							
	Fejlesztési hiteltörlesztések		12 681	26 849	-	-	-
1.	Városközpont rehabilitáció hiteltörlesztés	2015.12.25	6 575	9 220	-	-	-
2.	Épületvásárlás hiteltörlesztés	2015.11.25	6 106	7 629	-	-	-
3.	Eszközvásárlási hitel	2015.12.31.	-	10 000			
	Működési hiteltörlesztések		5 000	12 000	-	-	-
1.	Áthidaló hitel	2016.12.31	5 000	12 000	-	-	-
2.	Folyószámlahitel	2012.10.31	-	-	-	-	-
	Működési célú pénzeszköztátadások		945	-	-	-	-
1.	- Tótkomlós és Térsége Állati hulladék ártalmatlanítás	2013.12.31	945	-	-	-	-
2.	- DAREH Orosháza - működési hozzájárulás		-	-	-	-	-
KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN			18 626	38 849	-	-	-

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

adatok ezer forintban

	KÖTELEZETTSÉG JOGCÍME		2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
1.	Likvidhitel adósságmegújító hitellel történő átalakítása	-	38 376	38 376	-	-	-
KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN			38 376	38 376	-	-	-
GÖNGYÖLÍTETT KÖTELEZETTSÉG			-	38 376	-	-	-

Kormány hozzájárulása nélkül köthető adósságot keletkeztető ügyletek

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

6/C. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége

adatok ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év
1.	Helyi adók	174 000	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000
2.	Osztalékok,koncessziós díjak	-	-	-	-	-	-
3.	Díjak,pótlékok,bírságok	3 200	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
4.	Tárgyi eszközök értékesítése	40 721	13 000	3 000	5 000	5 000	5 000
5.	Vagyonhasznosítás bevétele	13 186	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
6.	Részvények,részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
7.	Privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-	-
9.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 107	206 500	196 500	198 500	198 500	198 500
10.	SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-A	115 554	103 250	98 250	99 250	99 250	99 250
11.	Felvett,átvállalt hitel és annak tőketartozása	15 366	15 366	10 798	2 000	-	-
12.	Felvett,átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-	-	-
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-	-	-	-
14.	Adott váltó	-	-	-	-	-	-
15.	Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-	-
16.	Halasztott fizetés	-	-	-	-	-	-
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	-
18.	ELŐZŐ ÉVEKBEN KELETKEZETT FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	15 366	15 366	10 798	2 000	-	-
19.	Felvett,átvállalt hitel és annak tőketartozása	48 376	-	-	-	-	-
20.	Felvett,átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-	-	-
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-	-	-	-
22.	Adott váltó	-	-	-	-	-	-
23.	Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-	-
24.	Halasztott fizetés	-	-	-	-	-	-
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	-
26.	TÁRGYÉVBEN KELETKEZETT FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	48 376	-	-	-	-	-
27.	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	63 742	15 366	10 798	2 000	-	-
	Fizetési kötelezettség saját bevételhez viszonyított aránya	27,6%	7,4%	5,5%	1,0%	0,0%	0,0%
28.	FIZ.KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL	167 365	191 134	185 702	196 500	198 500	198 500

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2013. évi költségvetésének pénzeszközátadásai, támogatásai,
működési és felhalmozási pénzeszközátvételei

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK Pénzeszközátadások, szociális támogatások jogcímenként	ELŐIRÁNYZAT
1.	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás - belső ellenőrzés	-
2.	Tótkomlós és Térsége Társulás - állati hulladék ártalmatlanítás	945
3.	DAREH Orosháza - támogatás	-
4.	Végegyháza - fogorvosi szolgálat	2 749
5.	Mezőkovácsháza - KLIK Tankerület	5 429
6.	Mezőkovácsháza - Önkormányzat	40
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	9 163
A.	Alapítványok támogatása	1 147
1.	- ebből Bursa Hungarica	905
2.	- Mezőhegyesért Alapítvány	-
3.	- Alapítványok támogatása rendelkezési alpból	242
B.	Egyesületek támogatása	346
1.	- ebből Mosolyért Egyesület támogatása	50
2.	- Egyesületek támogatása rendelkezési alpból	296
C.	Egyéb szervezetek támogatása	1 809
1.	- ebből Temető üzemeltetés támogatása	1 500
2.	- Szervezetek támogatása rendelkezési alpból	309
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	3 302
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	12 465
		-
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	-
2.	Műemléki épületek helyreállítási alapja	-
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-
	Jegyzői hatáskörű szociális támogatások	50 702
1.	Rendszeres szociális segély	5 256
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	33 405
3.	Időskorúak járadéka	46
4.	Normatív lakásfenntartási támogatás	7 764
5.	Alanyi jogú ápolási díj	381
6.	Óvodáztatási támogatás	190
8.	Gyermekvédelmi támogatás	3 555
9.	Közgyógyellátás	50
10.	Mozgáskorlátozottak támogatása	-
11.	Tartásdíj előleg	55
12.	Otthonteremtési támogatás	-
	Képviselő-testületi hatáskörű szociális támogatások	10 432
1.	Méltányossági ápolási díj	2 349
2.	Átmeneti segély	1 561
3.	Temetési segély	3 950
4.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	359
5.	Eseti ellátások (beiskolázási, csatornázási támogatás)	1 209
6.	Köztemetés	191
7.	Természetbeni családi pótlék	14
8.	Iskolatej	799
	Ellátottak juttatásai - ÁMK	-
XI.	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	61 134
XII.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	73 599

Sor-szám	BEVÉTELEK Pénzeszközátvételek jogcímenként	ELŐÍRÁNYZAT
1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT		
1.	OEP támogatás - iskolaegészségügy	3 400
2.	Könyvtár infrastruktúra - pályázati támogatás	1 698
3.	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	1 684
4.	Működési támogatás - háztartásoktól	65
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	6 847
1.	Könyvtár infrastruktúra - pályázati támogatás	3 123
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	3 123
1.CÍM ÖSSZESEN		9 970
2.cím: CENTRÁL ÉLELMÉZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT		
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-
2.CÍM ÖSSZESEN		-
3.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1.	Magyar Államkincstár - gyermekvédelmi támogatás	-
2.	Magyar Államkincstár - mozgáskorlátozottak támogatása	-
3.	Magyar Államkincstár - otthonteremtési támogatás	-
4.	Magyar Államkincstár - tartásdíj előleg	55
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	55
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-
3.CÍM ÖSSZESEN		55
4.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK		
1.	OEP támogatás - egészségügyi alapellátás	20 517
2.	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás támogatása	152 786
3.	VM - agrártámogatások	4 677
4.	NAV - gázolaj támogatás	653
5.	Pályázati támogatás - szemléletformáló rendezvények	27 044
6.	Magyar Államkincstár - természetbeni családi pótlék	14
7.	Pályázati támogatás - iskolatej	840
8.	Működési támogatás - háztartásoktól	1 000
9.	Működési támogatás - non-profit szervezetektől	250
10.	Előző évi normatíva visszatérülés	322
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	208 103
1.	Pályázati támogatás - bölcsőde kialakítás	3 364
2.	Pályázati támogatás - városközpont rehabilitáció	5 107
3.	Pályázati támogatás - városközpont rehabilitáció (EU önerő alap)	-
4.	Pályázati támogatás - szennyvíztisztító korszerűsítés	2 507
5.	Pályázati támogatás - közvilágítás korszerűsítés	-
6.	Pályázati támogatás - külterület tájékoztató táblák	-
7.	Pályázati támogatás - tanyafejlesztési program	6 927
8.	Pályázati támogatás - ÁMK napelem kiserőmű	-
9.	Pályázati támogatás - Emberkóroda felújítása	2 500
10.	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás támogatása	10 367
11.	Végegyháza Önkormányzat - fogorvosi röntgen vásárlás	-
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	30 772
3.CÍM ÖSSZESEN		238 875
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK		
I.	Működési célú pénzeszközátvételek	215 005
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	33 895
PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK ÖSSZESEN		248 900

8. számú melléklete

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2013.évi költségvetésének általános tartaléka és céltartaléka

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Felhalmozási előirányzat összege	Működési előirányzat összege	Tartalék előirányzat összesen
A: FEJLESZTÉSI TARTALÉK				
1.	Fejlesztések önéreje	3 599	-	3 599
	Fejlesztési céltartalék összege	3 599	-	3 599
B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK				
1.	Képviselői rendelkezési alap	-	497	497
2.	Elmaradt kötelező béren kívüli dolgozói juttatások	-	12 230	12 230
3.	Beiskolázási támogatás (általános+középiskolás koruak)	-	-	-
4.	Általános működési tartalék	-	1 957	1 957
	Működési tartalék	-	14 684	14 684
	TARTALÉK ÖSSZESEN	3 599	14 684	18 283

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

adatok ezer Ft-ban

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATAI	Közp.tám. összesen	Önkorm. támogat.	Támogatás összesen
I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
1.	Gyermekétkeztetés	39 532	22 570	62 102
2.	Szociális és közétkeztetés	-	1 585	1 585
3.	Bölcsokei ellátás	2 965	518	3 483
4.	Óvodai nevelés	52 199	7 322	59 521
5.	Közművelődés	6 823	14 085	20 908
6.	Iskola-egészségügy	-	297	297
7.	Ingatlanok bérbeadása	-	1 224	1 224
8.	Közoktatás működtetése	4 480	60 654	65 134
I.	ÁMK ÖSSZESEN	105 999	105 085	211 084
II.CENTRÁL ÉLELMÉZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT				
1.	Gyermekétkeztetés	3 495	6 506	3 011
2.	Közétkeztetés	314	3 390	3 704
3.	Vállalkozási tevékenység feladatai	-	-	-
II.	CENTRÁL ÖSSZESEN	3 809	3 116	693
III. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Igazgatási tevékenység	105 540	3 675	109 215
2.	Kisegítő tevékenység	10 000	7 203	17 203
3.	Szociális támogatások	42 404	8 243	50 647
III.	PH ÖSSZESEN	157 944	19 121	177 065
IV. ÖNKORMÁNYZAT				
1.	Városgazdálkodás	8 582	61 508	70 090
2.	Közfoglalkoztatás	-	9 523	9 523
3.	Egészségügyi alapellátás	-	7 918	7 918
4.	Szociális támogatások	10 000	422	9 578
5.	Szociális alapellátás	29 805	18 518	48 323
6.	Képviselő-testület működése	-	14 938	14 938
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	118 556	25 601	92 955
8.	Rendezvények	-	7 458	7 458
9.	Támogatás elvonás - elvárt bevételek	-	-	-
IV.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	166 943	74 794	241 737
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK	434 695	195 884	630 579

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

Költségvetési cím: Általános Művelődési Központ

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	GYERMEKÉTKEZTETÉS					SZOCIÁLIS ÉS KÖZÉTKEZTETÉS			KÖZMŰVELŐDÉS			Bölcsődei ellátás	Óvodai nevelés	Iskola eu.tevékenység	Ingatlan-gazdálkodás	Közoktatás működtetése	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	Mv. %-a
		Bölcsőde	Óvoda	Menzák	Diákotthonok	Összesen	Felnőtt étk.	Étkez.tev.	Közművelődés	Könyvtár	Összesen								
KIADÁSOK																			
1.	Személyi juttatások	1 361	1 619	2 612	6 445	12 037	4 033	886	4 919	12 479	2 299	14 778	2 284	39 220	2 156	-	25 137	100 531	38,5%
2.	Munkaadói járulékok	293	275	609	1 424	2 601	1 490	244	1 734	3 355	621	3 976	546	10 129	583	-	6 172	25 741	9,8%
3.	Dologi kiadások	926	11 334	19 048	30 594	61 902	11 341	2 838	14 179	3 026	2 042	5 068	674	9 234	958	2 970	34 765	129 750	49,6%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 429	5 429	2,1%
5.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 580	13 228	22 269	38 463	76 540	16 864	3 968	20 832	18 860	4 962	23 822	3 504	58 583	3 697	2 970	71 503	261 451	100,0%
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	160	-	-	-	160	963	-	963	-	3 123	3 123	-	1 090	-	-	-	5 336	100,0%
3.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	160	-	-	-	160	963	-	963	-	3 123	3 123	-	1 090	-	-	-	5 336	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 740	13 228	22 269	38 463	76 700	17 827	3 968	21 795	18 860	8 085	26 945	3 504	59 673	3 697	2 970	71 503	266 787	
	LÉTSZÁM (fő)	1	2	3	6	12	5	1	6	6	1	7	3	17	1	-	16	62	
BEVÉTELEK																			
1.	Működési bevételek	405	3 111	4 472	6 610	14 598	18 823	4 557	23 380	753	133	886	21	-	-	1 746	4 327	44 958	16,9%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675	675	0,3%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	585	1 443	2 028	-	152	3 400	-	1 267	6 847	2,6%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	405	3 111	4 472	6 610	14 598	18 823	4 557	23 380	1 338	1 576	2 914	21	152	3 400	1 746	6 269	52 480	19,7%
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	3 123	3 123	-	-	-	-	-	-	3 123	1,2%
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	3 123	3 123	-	-	-	-	-	100	3 223	1,2%
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	405	3 111	4 472	6 610	14 598	18 823	4 557	23 380	1 338	4 699	6 037	21	152	3 400	1 746	6 369	55 703	20,9%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	612	7 927	12 702	18 291	39 532	-	-	-	3 616	3 207	6 823	2 965	52 199	-	-	4 480	105 999	39,7%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	1 723	2 190	5 095	13 562	22 570	- 996	- 589	- 1 585	13 906	179	14 085	518	7 322	297	1 224	60 654	105 085	39,4%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 335	10 117	17 797	31 853	62 102	- 996	- 589	- 1 585	17 522	3 386	20 908	3 483	59 521	297	1 224	65 134	211 084	79,1%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 740	13 228	22 269	38 463	76 700	17 827	3 968	21 795	18 860	8 085	26 945	3 504	59 673	3 697	2 970	71 503	266 787	100,0%
NATURÁLIA ADATOK																			
fő	Ellátottak szám	8	58	92	133								8	125					
e Ft	1 ellátottra jutó működési kiadás	322,5	228,1	242,1	289,2								438,0	468,7					
e Ft	1 ellátottra jutó saját + átvett bevétel	50,6	53,6	48,6	49,7								2,6	1,2					
e Ft	1 ellátottra jutó központi támogatás	76,5	136,7	138,1	137,5								370,6	417,6					
e Ft	1 ellátottra jutó önkormányzati támogatás	195,4	37,8	55,4	102,0								64,8	49,9					

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

Költségvetési cím: Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ

adatok ezer Ft-ban

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

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

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Igazgatási	Kisegítő	Szociális támogatás	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	Mv. %-a
		tevékenység				
KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	73 016	10 560	-	83 576	46,9%
2.	Munkaadói járulékok	18 537	2 846	-	21 383	12,0%
3.	Dologi kiadások	18 896	3 655	-	22 551	12,7%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	0,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	50 702	50 702	28,5%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	110 449	17 061	50 702	178 212	100,0%
1.	Felújítások	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	464	142	-	606	100,0%
3.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	464	142	-	606	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	110 913	17 203	50 702	178 818	
	LÉTSZÁM (fő)	24	6	-	30	
BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek	1 448	-	-	1 448	0,8%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	0,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	55	55	0,0%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 448	-	55	1 503	0,8%
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	250	-	-	250	0,1%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	0,0%
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	250	-	-	250	0,1%
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	1 698	-	55	1 753	1,0%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	105 540	10 000	42 404	157 944	88,3%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	3 675	7 203	8 243	19 121	10,7%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	109 215	17 203	50 647	177 065	99,0%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	110 913	17 203	50 702	178 818	100,0%
NATURÁLIA ADATOK						
fő	Ellátottak szám	5 627	5 627	5 627		
e Ft	1 ellátottra jutó működési kiadás	19,6	3,0	9,0		
e Ft	1 ellátottra jutó saját + átvett bevétel	0,3	-	0,0		
e Ft	1 ellátottra jutó központi támogatás	18,8	1,8	7,5		
e Ft	1 ellátottra jutó önkormányzati támogatás	0,6	1,3	1,5		

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

Költségvetési cím: Önkormányzat

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Városgazd. feladatok	Közfoglal- koztatás	Eü. alapellátás	Szociális támogatások	Szociális alapellátás	Képviselőtest. működése	Rendez- vények	Önkorm. tevékenység	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	Mv. %-a
KIADÁSOK											
1.	Személyi juttatások	23 489	105 184	9 128	-	25 691	10 028	57	2 712	176 289	35,8%
2.	Munkaadói járulékok	5 971	14 317	2 417	-	6 669	2 687	787	659	33 507	6,8%
3.	Dologi kiadások	73 545	23 762	15 668	-	23 848	2 223	6 714	48 801	194 561	39,5%
4.	Pénzeszköztátadások	2 445	-	2 749	-	-	-	-	1 842	7 036	1,4%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	10 432	-	-	-	-	10 432	2,1%
6.	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	14 684	14 684	3,0%
7.	Működési célú hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	55 626	55 626	11,3%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	105 450	143 263	29 962	10 432	56 208	14 938	7 558	124 324	492 135	100,0%
1.	Felújítások	515	-	-	-	-	-	-	56 297	56 812	53,1%
2.	Felhalmozási kiadások	5 836	10 367	570	-	7 830	-	-	5 782	30 385	28,4%
3.	Felhalmozási célú pü.eszöztátadás	-	-	-	-	-	-	-	3 450	3 450	3,2%
4.	Felhalmozási hitel visszafizetés	-	-	-	-	-	-	-	12 681	12 681	11,9%
5.	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	3 599	3 599	3,4%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 351	10 367	570	-	7 830	-	-	81 809	106 927	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 801	153 630	30 532	10 432	64 038	14 938	7 558	206 133	599 062	
	LÉTSZÁM (fő)	14	-	5	-	14	1	-	-	34	
BEVÉTELEK											
1.	Működési bevételek	36 381	-	2 097	-	8 788	-	-	14 129	61 395	10,2%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	3 802	3 802	0,6%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	5 330	152 786	20 517	854	-	-	100	28 516	208 103	34,7%
4.	Működési célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	41 711	152 786	22 614	854	8 788	-	100	46 447	273 300	45,6%
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	42 107	42 107	7,0%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	1 125	1 125	0,2%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	10 367	-	-	6 927	-	-	13 478	30 772	5,1%
4.	Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	21	21	0,0%
5.	Felhalmozási célú hitel bevétele	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	1,7%
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	10 367	-	-	6 927	-	-	66 731	84 025	14,0%
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	41 711	163 153	22 614	854	15 715	-	100	113 178	357 325	59,6%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	8 582	-	-	10 000	29 805	-	-	118 556	166 943	27,9%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	61 508	- 9 523	7 918	- 422	18 518	14 938	7 458	- 25 601	74 794	12,5%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	70 090	- 9 523	7 918	9 578	48 323	14 938	7 458	92 955	241 737	40,4%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111 801	153 630	30 532	10 432	64 038	14 938	7 558	206 133	599 062	100,0%

NATURÁLIA ADATOK

Ellátottak száma	(fő)	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	
1 ellátottra jutó működési kiadás	(e Ft)	18,7	25,5	5,3	1,9	10,0	2,7	1,3	22,1	
1 ellátottra jutó saját+átvett bevétel	(e Ft)	7,4	27,2	4,0	0,2	1,6	-	0,0	8,3	
1 ellátottra jutó központi támogatás	(e Ft)	1,5	-	-	1,8	5,3	-	-	21,1	
1 ellátottra jutó önkormányzati tám.	(e Ft)	10,9	- 1,7	1,4	- 0,1	3,3	2,7	1,3	- 4,5	

10. számú melléklete

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2013.évi létszámkerete

adatok főben

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

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

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2013. évi előirányzat felhasználási terve költségvetési címenként

adatok ezer forintban

Dátum	1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT							
	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés összege	% -a
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás	Összesen		
I.negyedév	56 977	56 977	12 539	7 811	26 586	46 936	- 10 041	82,4%
II.negyedév	59 732	62 168	14 006	11 986	32 692	58 684	- 3 484	94,4%
I.félév	116 709	119 145	26 545	19 797	59 278	105 620	- 13 525	88,6%
III.negyedév	37 700	55 127	18 395	16 919	25 450	60 764	5 637	110,2%
IV.negyedév	48 527	36 812	20 310	18 226	6 164	44 700	7 888	121,4%
II.félév	86 227	91 939	38 705	35 145	31 614	105 464	13 525	114,7%
Évi összes	202 936	211 084	65 250	54 942	90 892	211 084	-	100,0%

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

Dátum	3.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL							
	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés összege	% -a
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás	Összesen		
I.negyedév	54 174	54 174	11 129	7 659	23 664	42 452	- 11 722	78,4%
II.negyedév	54 410	55 461	12 986	12 643	18 143	43 772	- 11 689	78,9%
I.félév	108 584	109 635	24 115	20 302	41 807	86 224	- 23 411	78,6%
III.negyedév	34 060	36 859	13 095	13 217	20 450	46 762	9 903	126,9%
IV.negyedév	43 266	30 571	12 177	13 007	18 895	44 079	13 508	144,2%
II.félév	77 326	67 430	25 272	26 224	39 345	90 841	23 411	134,7%
Évi összes	185 910	177 065	49 387	46 526	81 152	177 065	-	100,0%

Dátum	4.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés összege	% -a
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás	Összesen		
I.negyedév	37 260	37 260	14 295	6 988	17 911	39 194	1 934	105,2%
II.negyedév	4 712	59 484	27 012	27 460	14 867	69 339	9 855	116,6%
I.félév	41 972	96 744	41 307	34 448	32 778	108 533	11 789	112,2%
III.negyedév	68 993	73 039	27 261	29 558	18 220	75 039	2 000	102,7%
IV.negyedév	45 659	71 954	29 694	31 898	- 3 427	58 165	- 13 789	80,8%
II.félév	114 652	144 993	56 955	61 456	14 793	133 204	- 11 789	91,9%
Évi összes	156 624	241 737	98 262	95 904	47 571	241 737	-	100,0%

Dátum	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK							
	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés összege	% -a
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás	Összesen		
I.negyedév	151 313	151 313	42 286	25 343	65 661	133 290	- 18 023	88,1%
II.negyedév	124 754	186 822	59 602	57 098	51 080	167 780	- 19 042	89,8%
I.félév	276 067	338 135	101 888	82 441	116 741	301 070	- 37 065	89,0%
III.negyedév	144 273	153 107	58 751	59 694	64 120	182 565	29 458	119,2%
IV.negyedév	138 659	139 337	62 181	63 131	21 632	146 944	7 607	105,5%
II.félév	282 932	292 444	120 932	122 825	85 752	329 509	37 065	112,7%
Évi összes	558 999	630 579	222 820	205 266	202 493	630 579	-	100,0%

Mezőhegyes Város Önkormányzat
Likviditási terve

(adatok ezer forintban)

1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT							
	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév összesen	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulékai	24 264	22 717	46 981	32 772	43 661	123 414
2.	Dologi jellegű kiadások	31 582	38 198	69 780	32 471	26 835	129 086
3.	Pénzeszközátadások	-	1 003	1 003	4 426	-	5 429
4.	Szociális ellátások	-	-	-	-	-	-
5.	Fejlesztési kiadások	-	1 050	1 050	4 222	63	5 335
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 846	62 968	118 814	73 891	70 559	263 264
7.	Függő kiadások	-	244	244	4 293	6 205	2 156
8.	Nyitó pénzállomány	2 248	-	2 248	-	-	2 248
9.	Saját bevételek	4 955	6 524	11 479	16 127	17 452	45 058
10.	Átvett pénzeszközök	910	1 706	2 616	1 546	5 809	9 971
11.	Támogatások	46 936	58 684	105 620	60 764	44 700	211 084
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 801	66 914	119 715	78 437	67 961	266 113
13.	Függő bevételek	-	1 126	1 126	1 305	752	3 183
	EGYENLEG	- 797	3 064	2 267	- 1 052	2 855	4 070

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

3.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL							
	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév összesen	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulékai	21 321	24 303	45 624	26 001	28 648	100 273
2.	Dologi jellegű kiadások	4 667	4 486	9 153	6 514	5 761	21 428
3.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-
4.	Szociális ellátások	16 099	12 237	28 336	9 709	12 607	50 652
5.	Fejlesztési kiadások	-	-	-	377	228	605
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 087	41 026	83 113	42 601	47 244	172 958
7.	Függő kiadások	-	103	103	4 181	3 768	516
8.	Nyitó pénzállomány	166	-	166	-	-	166
9.	Saját bevételek	128	214	342	102	1 053	1 497
10.	Átvett pénzeszközök	107	52	55	-	-	55
11.	Támogatások	42 452	43 772	86 224	46 763	44 078	177 065
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 687	43 934	86 621	46 865	45 131	178 617
13.	Függő bevételek	-	3 199	3 199	98	1 816	5 113
	EGYENLEG	766	394	372	15	161	196

4.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév összesen	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulékai	31 699	54 058	85 757	56 547	67 481	209 785
2.	Dologi jellegű kiadások	28 995	41 852	70 847	41 998	81 711	194 556
3.	Pénzeszközátadások	1 294	388	1 682	1 412	3 943	7 037
4.	Szociális ellátások	2 450	2 940	5 390	2 279	2 762	10 431
5.	Működési célú hitelek törlesztése	21 786	77 991	99 777	35 244	8 907	55 626
6.	Fejlesztési kiadások	29 038	34 734	63 772	6 392	20 481	90 645
7.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	2 841	2 842	5 683	4 157	2 841	12 681
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 103	214 805	332 908	77 541	170 312	580 761
9.	Függő kiadások	-	1 117	1 117	-	6 246	5 129
10.	Nyitó pénzállomány	1 847	-	1 847	-	-	1 847
11.	Saját bevételek	21 964	32 003	53 967	13 533	35 932	103 432
12.	Átvett pénzeszközök	56 945	59 702	116 647	58 267	68 889	243 803
13.	Működési célú hitelfelvét	-	50 626	50 626	50 626	38 376	38 376
14.	Támogatások	39 194	69 339	108 533	75 039	31 428	215 000
15.	Fejlesztési hitel bevétele	-	-	-	-	10 000	10 000
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 103	211 670	329 773	96 213	184 625	610 611
17.	Függő bevételek	-	5 866	5 866	6 336	14 956	2 754
	EGYENLEG	1 847	1 614	3 461	25 008	5 603	34 072

4.cím: ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK							
	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév összesen	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulékai	85 509	110 772	196 281	115 320	139 790	451 391
2.	Dologi jellegű kiadások	87 092	103 537	190 629	80 983	114 307	385 919
3.	Pénzeszközátadások	1 294	1 391	2 685	5 838	3 943	12 466
4.	Szociális ellátások	18 549	15 177	33 726	11 988	15 369	61 083
5.	Működési célú hitelek törlesztése	21 786	77 991	99 777	- 35 244	- 8 907	55 626
6.	Fejlesztési kiadások	29 038	36 032	65 070	10 991	20 772	96 833
7.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	2 841	2 842	5 683	4 157	2 841	12 681
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	246 109	347 742	593 851	194 033	288 115	1 075 999
9.	Függő kiadások	-	3 010	3 010	8 474	- 16 219	- 4 735
10.	Nyitó pénzállomány	5 809	-	5 809	-	-	5 809
11.	Saját bevételek	50 463	73 947	124 410	29 762	54 437	208 609
12.	Átvett pénzeszközök	57 962	61 356	119 318	59 813	74 698	253 829
13.	Működési célú hitelfelvét	-	50 626	50 626	- 50 626	38 376	38 376
14.	Támogatások	133 290	167 780	301 070	182 566	120 206	603 842
15.	Fejlesztési hitel bevétele	-	-	-	-	10 000	10 000
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 715	353 709	595 424	221 515	297 717	1 114 656
17.	Függő bevételek	-	1 728	1 728	4 933	- 17 524	- 10 863
	EGYENLEG	1 415	4 685	6 100	23 941	8 297	38 338

