

## 1. számú melléklet

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

adatok ezer Ft-ban

S sz.	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	Működési előirányzat összege					Felhalmozási előirányzat összege					Előirányzat összesen
		ÁMK	Centrál	PH	Önkorm.	Összesen	ÁMK	Centrál	PH	Önkorm.	Összesen	
1	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	-	-	600	-	600	-	-	-	-	-	600
2	Egyéb saját bevételek	15 585	88 517	30	69 856	173 988	-	-	-	-	-	173 988
3	ÁFA bevételek	3 539	23 899	108	8 709	36 255	-	-	-	-	-	36 255
4	Hozam és kamatbevételek	-	15	10	150	175	-	-	-	-	-	175
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>19 124</b>	<b>112 431</b>	<b>748</b>	<b>78 715</b>	<b>211 018</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>211 018</b>
	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000
	Idegenforgalmi adó	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	1 000
	Iparüzési adó	-	-	-	153 000	153 000	-	-	-	-	-	153 000
1.	<b>Helyi adó bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>174 000</b>	<b>174 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>174 000</b>
2.	Gépjárműadó	-	-	-	11 800	11 800	-	-	-	-	-	11 800
3.	Egyéb adó bevétele	-	-	-	1 200	1 200	-	-	-	-	-	1 200
4.	Bírság bevételek	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	-	-	2 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>ÖNK.SAJÁTOS BEVÉTELEI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>189 000</b>	<b>189 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>189 000</b>
1.	Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	-	-	-	8 317	8 317	-	-	-	37 376	37 376	45 693
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 317</b>	<b>8 317</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37 376</b>	<b>37 376</b>	<b>45 693</b>
1.	Működési támogatás	-	-	-	293 754	293 754	-	-	-	-	-	293 754
2.	Központosított előirányzat	-	-	-	4 369	4 369	-	-	-	-	-	4 369
3.	ÖNHKI és működési támogatás	-	-	-	71 876	71 876	-	-	-	-	-	71 876
4.	Fejlesztési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>369 999</b>	<b>369 999</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>369 999</b>
1.	Működési célú bevételek	4 843	-	4 200	184 851	193 894	-	-	-	-	-	193 894
2.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	3 123	-	-	227 578	230 701	230 701
<b>V.</b>	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	<b>4 843</b>	<b>-</b>	<b>4 200</b>	<b>184 851</b>	<b>193 894</b>	<b>3 123</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>227 578</b>	<b>230 701</b>	<b>424 595</b>
1.	Működési célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	562	562	562
<b>VI.</b>	<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>562</b>	<b>562</b>	<b>562</b>
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 248	1 548	166	1 101	5 063	-	-	-	746	746	5 809
2.	Kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	250	-	250	250
3.	Hitel bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	38 753	38 753	38 753
<b>VII.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>2 248</b>	<b>1 548</b>	<b>166</b>	<b>1 101</b>	<b>5 063</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>39 499</b>	<b>39 749</b>	<b>44 812</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>26 215</b>	<b>113 979</b>	<b>5 114</b>	<b>831 983</b>	<b>977 291</b>	<b>3 123</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>305 015</b>	<b>308 388</b>	<b>1 285 679</b>

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

adatok ezer Ft-ban

S sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	2013.évi előirányzat összege		
		működési	felhalmoz.	összesen
<b>1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>				
1.	Személyi juttatások	74 999	-	74 999
2.	Munkaadói járulék	19 105	-	19 105
3.	Dologi kiadások	134 047	-	134 047
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-
5.	Szociális juttatások	-	-	-
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
7.	Felújítások	-	-	-
8.	Felhalmozási kiadások	-	4 123	4 123
9.	Egyéb kiadások	-	-	-
<b>1 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>228 151</b>	<b>4 123</b>	<b>232 274</b>
<b>2. CENTRÁL ÉLELMEZÉSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>				
1.	Személyi juttatások	29 421	-	29 421
2.	Munkaadói járulék	7 649	-	7 649
3.	Dologi kiadások	89 238	-	89 238
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-
5.	Szociális juttatások	-	-	-
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
7.	Felújítások	-	-	-
8.	Felhalmozási kiadások	-	1 200	1 200
9.	Egyéb kiadások	-	-	-
<b>2 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>126 308</b>	<b>1 200</b>	<b>127 508</b>
<b>3. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				
1.	Személyi juttatások	85 987	-	85 987
2.	Munkaadói járulék	22 744	-	22 744
3.	Dologi kiadások	23 173	-	23 173
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-
5.	Szociális juttatások	58 220	-	58 220
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
7.	Felújítások	-	-	-
8.	Felhalmozási kiadások	-	850	850
9.	Egyéb kiadások	-	300	300
<b>3 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>190 124</b>	<b>1 150</b>	<b>191 274</b>
<b>4. ÖNKORMÁNYZAT</b>				
1.	Személyi juttatások	161 187	-	161 187
2.	Munkaadói járulék	28 716	-	28 716
3.	Dologi kiadások	191 857	2 500	194 357
4.	Pénzeszközátadások	7 841	-	7 841
5.	Szociális juttatások	10 512	-	10 512
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
7.	Felújítások	-	49 248	49 248
8.	Felhalmozási kiadások	-	237 648	237 648
9.	Tartalékok	28 595	1 153	29 748
10.	Hiteltörlesztések	4 000	11 366	15 366
<b>4 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>432 708</b>	<b>301 915</b>	<b>734 623</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN</b>				
1.	Személyi juttatások	351 594	-	351 594
2.	Munkaadói járulék	78 214	-	78 214
3.	Dologi kiadások	438 315	2 500	440 815
4.	Pénzeszközátadások	7 841	-	7 841
5.	Szociális juttatások	68 732	-	68 732
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
7.	Felújítások	-	49 248	49 248
8.	Felhalmozási kiadások	-	243 821	243 821
9.	Tartalékok	28 595	1 153	29 748
10.	Hiteltörlesztések	4 000	11 666	15 666
<b>KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN</b>		<b>977 291</b>	<b>308 388</b>	<b>1 285 679</b>

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.	Összesen			ÁMK	Centrál	PH	Önkorm.	Összesen
1	Intézményi működési bevételek	19 124	112 431	748	87 032	219 335	1	Személyi juttatások	74 999	29 421	85 987	161 187	351 594
2	Önkormányzatok sajátos bevételei	-	-	-	189 000	189 000	2	Munkaadót terhelő járulékok	19 105	7 649	22 744	28 716	78 214
3	Központi költségvetési támogatások	-	-	-	298 123	298 123	3	Dologi jellegű kiadások	134 047	89 238	23 173	191 857	438 315
4	Működési célú pénzeszköztétel	4 843	-	4 200	184 851	193 894	4	Működési célú pénzeszköztadások	-	-	-	7 841	7 841
5	Működési célú pénzmaradvány	2 248	1 548	166	1 101	5 063	5	Szociális juttatások	-	-	58 220	10 512	68 732
6	Működési célú hitelbevétel	-	-	-	-	-	6	Hitel, értékpapír kiadásai	-	-	-	4 000	4 000
7	<b>ÖNHIKI támogatás</b>	-	-	-	71 876	71 876	7	Működési célú tartalékok	-	-	-	28 595	28 595
8		-	-	-	-	-	8	Működési célú egyéb kiadások	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK</b>	<b>26 215</b>	<b>113 979</b>	<b>5 114</b>	<b>831 983</b>	<b>977 291</b>		<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>228 151</b>	<b>126 308</b>	<b>190 124</b>	<b>432 708</b>	<b>977 291</b>
1	Felhalmozási hitel kamata	-	-	-	-	-	1	Felújítási kiadások	-	-	-	49 248	49 248
2	Értékesített tárgyi eszköz ÁFA bev.	-	-	-	-	-	2	Felhalmozási kiadások	4 123	1 200	850	237 648	243 821
3	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	3	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	-	-	-	-	-
4	Fejlesztési célú költségvetési támog.	-	-	-	-	-	4	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	-	-	11 366	11 366
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	-	37 376	37 376	5	Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	1 153	1 153
6	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	3 123	-	-	228 140	231 263	6	Felhalmozási célú hitel kamata	-	-	-	2 500	2 500
7	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	746	746	7	Felhalmozási célú ÁFA befizetés	-	-	-	-	-
8	Felhalmozási kölcsön visszatérülése	-	-	250	-	250	8	Felhalmozási célú kölcsönök	-	-	300	-	300
9	<b>Felhalmozási célú hitelbevétel</b>	-	-	-	38 753	38 753	9		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK</b>	<b>3 123</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>305 015</b>	<b>308 388</b>		<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>4 123</b>	<b>1 200</b>	<b>1 150</b>	<b>301 915</b>	<b>308 388</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>29 338</b>	<b>113 979</b>	<b>5 364</b>	<b>1 136 998</b>	<b>1 285 679</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>232 274</b>	<b>127 508</b>	<b>191 274</b>	<b>734 623</b>	<b>1 285 679</b>

Működési bevétel	977 291
Működési kiadás	977 291
<b>Működési forráshiány</b>	<b>-</b>

Felhalmozási célú bevétel	308 388
Felhalmozási célú kiadás	308 388
<b>Felhalmozási célú forráshiány</b>	<b>-</b>

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

adatok forintban

<b>Jog-cím</b>	<b>JOGCÍMEK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>MUTATÓSZÁMOK</b>		<b>Összesen (Ft)</b>
<b>I.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>			<b>114 234 163</b>
1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	támogatott létszám 23 fő		103 645 400
1.ba.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	22.261,-Ft/ha	367,9 ha	8 189 822
1.bb.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2011.évi besz.alapján		21 268 988
1.bc.	Köztemető fenntartásával kapcs.feladatok támogatása	2011.évi besz.alapján		2 405 893
1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása	2011.évi besz.alapján		333 300
1.c.	<b>Csökkentő tényező = önkormányzat elvárt bevétele</b>	2011.évi iparüzési adóalap	0,5 %-a	- 36 802 140
1.d.	Egyéb kötelező feladatok támogatása	minimum 2.700,-Ft/fő		15 192 900
<b>II.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>			<b>73 804 000</b>
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	támogatott létszám 11 fő	2.832 eFt/szám.létsz.	30 208 000
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	támogatott létszám 5 fő	1.632 eFt/szám.létsz.	8 160 000
2.	Óvoda működési támogatás	125 fő/8 hó; 115 fő/4 hó	54 eFt/év	6 570 000
3.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	283		28 866 000
	- óvoda	58	102 000	5 916 000
	- iskola	92	102 000	9 384 000
	- diákotthon	89	102 000	9 078 000
	- Harruckern Közoktatási Intézmény tanulói	44	102 000	4 488 000
<b>III.</b>	<b>SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>			<b>99 300 657</b>
1.	<b>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>			<b>44 499 000</b>
	- rendszeres szociális segélyhez 90 %	tervezett létszám alapján		5 540 400
	- foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz 80 %	tervezett létszám alapján		32 832 000
	- lakásfenntartási támogatáshoz 90 %	tervezett létszám alapján		5 826 600
	- óvodáztatási támogatáshoz 100 %	tervezett létszám alapján		300 000
2.	<b>Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz</b>			<b>26 116 277</b>
3.	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			<b>23 916 580</b>
	- általános feladatok támogatása - gyermekjóléti szolgálat			2 222 665
	- általános feladatok támogatása - családsegítés			2 222 665
	- szociális étkeztetés	60	55 360	3 321 600
	- házi segítségnyújtás	40	145 000	5 800 000
	- nappali szociális ellátás	40	109 000	4 360 000
	- tanyagondnoki szolgálat	3	1 996 550	5 989 650
4.	<b>Bölcsőde támogatása</b>			<b>4 768 800</b>
	- elhelyezett gyermek étkeztetése	8	102 000	816 000
	- bölcsődei ellátás támogatása	8	494 100	3 952 800
<b>IV.</b>	<b>KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>			<b>6 414 780</b>
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	5 627	1 140	6 414 780
	<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>293 753 600</b>
1.	Üdülöhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adó Ft-jához	1,5	1 157 400
2.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	várható adatok		3 212 317
	<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>			<b>4 369 717</b>
	<b>ÖNHIKI támogatás</b>			<b>71 876 000</b>
	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>369 999 317</b>
	- ebből Általános Művelődési Központot megillető		84 987	84 987 580
	- Polgármesteri Hivatalt megillető		163 249	163 248 677
	- Önkormányzatot megillető		121 763	121 763 060
	- Mindösszesen		<b>369 999</b>	<b>369 999 317</b>

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

adatok ezer forintban

<b>Kiadások költségvetési címenként</b>		<b>Előirányzat</b>
<b>I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>		
		-
<b>I.</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	-
1.	Könyvtár fejlesztés - TIOP pályázati támogatással szoftverek, projektorok, számítógépek, nyomtató,	3 123
2.	Óvodai játékok	1 000
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 123</b>
1.	Felhalmozási célú kölcsön - dolgozók lakásépítési támogatása	-
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK</b>	-
<b>1 Cím KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>4 123</b>
<b>II. CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>		
		-
<b>I.</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	-
1.	Szoftver beszerzés	250
2.	Hűtőszekrény vásárlás	450
3.	Kerthelyiség berendezés beszerzés	500
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 200</b>
	Felhalmozási célú kölcsön - dolgozók lakásépítési támogatása	-
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK</b>	-
<b>2 Cím KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>1 200</b>
<b>III. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		
		-
<b>I.</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	-
1.	Szoftver beszerzés	250
2.	Informatikai eszközök (számítógép, monitor, szünetmentes áramforrás)	600
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>850</b>
	Felhalmozási célú kölcsön - dolgozók lakásépítési támogatása	300
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK</b>	<b>300</b>
<b>3 Cím KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>1 150</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT</b>		
1.	Bérlakások csatonabekötése	458
2.	ÁMK szökőkút felújítás	150
3.	Temető felújítás - világítás, járda, kegyeleti park	510
4.	Vendégház felújítása - felzárkóztató pályázat támogatásával	12 000
5.	Szennyvíztisztító korszerűsítés - KEOP pályázati támogatással (2012.évről)	8 700
6.	Városközpont rehabilitáció - 2012.évről áthúzódó - pályázati támogatással	25 951
7.	Bölcsőde kialakítás - 2012.évről áthúzódó - pályázati támogatással	1 479
<b>I.</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>49 248</b>
1.	Fogászati röntgen beszerzés	1 500
2.	Számítógép beszerzés - szociális feladatok Emlékmű - testvérvárosok fája	120
3.	Gréder vásárlás - pályázati támogatással	450
4.	Ivóvíztartály vásárlás - pályázati támogatással	5 442
5.	Utánfutó vásárlás - pályázati támogatással	1 142
6.	Gumiabroncsok beszerzése - pályázati támogatással	393
7.	Közfoglalkoztatás - savanyítóüzem létesítés	720
8.	Közfoglalkoztatás - öntözőberendezés, öntözőrendszer	683
9.	Közfoglalkoztatás - főlíasátor létesítés	1 450
10.	Közfoglalkoztatás - fűnyíró	7 577
11.	Külterületi tájékoztató táblák - LEADER pályázati támogatással	500
12.	Közvilágítás korszerűsítés - KEOP pályázati támogatással	4 381
13.	ÁMK Napelem kiserőmű - KEOP pályázati támogatással	192 000
14.	Városközpont rehabilitáció - madárriasztó	18 834
15.	Városközpont rehabilitáció - telefonvonal és internet létesítés	750
16.	Városközpont rehabilitáció - recepciós pult	350
17.	Városközpont rehabilitáció - függönyök, szőnyegek	234
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 122</b>
		<b>237 648</b>

<b>Kiadások költségvetési címenként</b>		<b>Előirányzat</b>
1.	Felhalmozási célú kölcsön - háztartások lakásfelújítási támogatása	-
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK</b>	<b>-</b>
1.	Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel	-
2.	Műemléki épületek helyreállítási támogatása	-
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK</b>	<b>-</b>
1.	Városközpont rehabilitáció hiteltörlesztés	5 260
2.	Épületvásárlás hiteltörlesztés	6 106
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK</b>	<b>11 366</b>
1.	Pályázati tartalék - önerő	1 153
<b>VI.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK</b>	<b>1 153</b>
<b>4. CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>299 415</b>
<b>V. KÖLTSEGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN</b>		
I.	Felújítás	49 248
II.	Felhalmozás	243 821
III.	Felhalmozási célú kölcsönök	300
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	-
V.	Felhalmozási célú hiteltörlesztések	11 366
VI.	Felhalmozási célú tartalékok	1 153
VII.	Felhalmozási hiteltörlesztés kamatai - dologi kiadásokból	2 500
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>308 388</b>

**2013.évi költségvetésében szereplő fejlesztésekből  
uniós és hazai forrású támogatásokkal megvalósuló feladatok**

adatok ezer forintban

Sor- szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Támogatási szerződés		Kivitelezés		Készültségi fok
			megkötése	összege	kezdet	befejezése	
1.	DAOP 5.1.2/D-09.	Városközpont rehabilitáció ( Centrál)	2010.január 10.	307 042	2012.03.20.	2013.01.21.	elkészült, záró projekt elszámolás alatt
2.	DAOP 4.1.3/C-2f.	Bölcsőde kialakítása	2010.július 28.	23 955	2012.05.21.	2012.01.31.	elkészült, záró projekt elszámolás alatt
3.	KEOP-7.1.0/11-2012-0032	Szennyvíztisztító korszerűsítés	2012.szeptember 11.	10 100			folyamatban
4.	KEOP-2012-5.5.0/A	Közvilágítás korszerűsítés					
5.	KEOP-2012-4.10.0/A	Napelem kiserőmű					
6.	3771-7/2012/NAKVI	Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése	2012.december 14.	6 927	2013.03.15	2013.12.31	
7.	Felzárkóztató pályázat	Vendégház felújítás		12 000	2013.03.15	2013.06.30	
8.	LEADER pályázat	Külterületi tájékoztató táblák					

Sor- szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
			2013. évet megelőző	2013.év	2013.évet követő	Összesen	2013. évet megelőző	2013.év	2013.évet követő	Összesen
1.	DAOP 5.1.2/D-09.	<b>Városközpont rehabilitáció ( Centrál)</b>	<b>284 726</b>	<b>28 407</b>	-	<b>313 133</b>	<b>284 726</b>	<b>28 407</b>	-	<b>313 133</b>
		- támogatás	259 726	18 454	-	278 180				
		- saját forrás	25 000	9 953		34 953				
		= ebből hitel	25 000	9 953	-	34 953	284 726	28 407	-	313 133
2.	DAOP 4.1.3/C-2f.	<b>Bölcsőde kialakítása</b>	<b>20 817</b>	<b>3 521</b>	-	<b>24 338</b>	<b>22 859</b>	<b>1 479</b>	-	<b>24 338</b>
		- támogatás	19 600	3 521	-	23 121				
		- saját forrás	1 217	-	-	1 217	22 859	1 479	-	24 338
3.	KEOP-7.1.0/11-2012-0032	<b>Szennyvíztisztító korszerűsítés</b>	<b>2 146</b>	<b>7 954</b>	-	<b>10 100</b>	<b>1 400</b>	<b>8 700</b>	-	<b>10 100</b>
		- támogatás	2 146	6 439	-	8 585				
		- saját forrás	-	1 515	-	1 515	1 400	8 700	-	10 100
4.	KEOP-2012-5.5.0/A	<b>Közvilágítás korszerűsítés</b>	-	<b>192 000</b>	-	<b>192 000</b>	-	<b>192 000</b>	-	<b>192 000</b>
		- támogatás	-	163 200	-	163 200				
		- saját forrás	-	28 800	-	28 800				
		= ebből hitel	-	28 800	-	28 800	-	192 000	-	192 000
5.	KEOP-2012-4.10.0/A	<b>Napelem kiserőmű</b>	-	<b>18 834</b>	-	<b>18 834</b>	-	<b>18 834</b>	-	<b>18 834</b>
		- támogatás	-	16 009	-	16 009				
		- saját forrás	-	2 825	-	2 825	-	18 834	-	18 834
6.	3771-7/2012/NAKVI	<b>Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése</b>	-	<b>7 697</b>	-	<b>7 697</b>	-	<b>7 697</b>	-	<b>7 697</b>
		- támogatás	-	6 927	-	6 927				
		- saját forrás	-	770	-	770	-	7 697	-	7 697
7.		<b>Vendégház felújítás</b>	<b>12 000</b>	-	-	<b>12 000</b>	-	<b>12 000</b>	-	<b>12 000</b>
		- támogatás	12 000	-	-	12 000				
		- saját forrás	-	-	-	-	-	12 000	-	12 000
8.		<b>Külterületi tájékoztató táblák</b>	-	<b>4 381</b>	-	<b>4 381</b>	-	<b>4 381</b>	-	<b>4 381</b>
		- támogatás	-	3 449	-	3 449				
		- saját forrás	-	932	-	932	-	4 381	-	4 381

6/A. számú melléklet

**Mezőhegyes Város Önkormányzat  
adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei**

adatok ezer Ft-ban

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

6/B. számú melléklet

**Mezőhegyes Város Önkormányzat  
2013.évi adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségei**

adatok ezer forintban

	<b>KÖTELEZETTSÉG JOGCÍME</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>
1.	Városközpont rehabilitációhoz szükséges önerő	-	4 976	4 977	-	-
2.	Közvilágítás korszerűsítés szükséges önerő	-	7 200	7 200	7 200	7 200
<b>KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>		<b>-</b>	<b>12 176</b>	<b>12 177</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>
<b>GÖNGYÖLÍTETT KÖTELEZETTSÉG</b>		<b>-</b>	<b>12 176</b>	<b>24 353</b>	<b>31 553</b>	<b>38 753</b>

**Kormány hozzájárulása nélkül köthető adósságot keletkeztető ügyletek**

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



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

adatok ezer forintban

	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2013.év</b>	<b>2014.év</b>	<b>2015.év</b>	<b>2016.év</b>	<b>2017.év</b>
1.	Helyi adók	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	-	-	-	-	-
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	3 200	3 500	3 500	3 500	3 500
4.	Tárgyi eszközök értékesítése	45 693	13 000	3 000	5 000	5 000
5.	Vagyonhasznosítás bevétele	-	15 000	15 000	15 000	15 000
6.	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
7.	Privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
8.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
9.	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>222 893</b>	<b>205 500</b>	<b>195 500</b>	<b>197 500</b>	<b>197 500</b>
10.	<b>SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-A</b>	<b>111 447</b>	<b>102 750</b>	<b>97 750</b>	<b>98 750</b>	<b>98 750</b>
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11 366	11 366	6 798	-	-
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-	-
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-	-	-
14.	Adott váltó	-	-	-	-	-
15.	Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-
16.	Halasztott fizetés	-	-	-	-	-
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
18.	<b>ELŐZŐ ÉVEKBEN KELETKEZETT FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>11 366</b>	<b>11 366</b>	<b>6 798</b>	-	-
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	12 176	12 177	7 200	7 200
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-	-
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-	-	-
22.	Adott váltó	-	-	-	-	-
23.	Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-
24.	Halasztott fizetés	-	-	-	-	-
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
26.	<b>TÁRGYÉVBEN KELETKEZETT FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	-	<b>12 176</b>	<b>12 177</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>
27.	<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>11 366</b>	<b>23 542</b>	<b>18 975</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>
	Fizetési kötelezettség a saját bevételhez viszonyítva	5,1%	11,5%	9,7%	3,6%	3,6%
28.	<b>FIZ.KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL</b>	<b>100 081</b>	<b>79 208</b>	<b>78 775</b>	<b>91 550</b>	<b>91 550</b>

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

adatok ezer Ft-ban

<b>S sz.</b>	<b>KIADÁSOK</b> <b>Pénzeszközátadások, szociális támogatások jogcímei</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
1.	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzés támogatása, tagdíj	800
2.	Tótkomlós és Térsége Társulás - állati hulladék ártalmatlanítás	1 100
3.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	384
4.	Végegyháza - fogorvosi szolgálat	3 057
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE</b>	<b>5 341</b>
<b>1.</b>	<b>Alapítványok támogatása</b>	<b>1 000</b>
	- Bursa Hungarica	1 000
<b>2.</b>	<b>Egyéb szervezetek támogatása</b>	<b>1 500</b>
	- Temető üzemeltetés támogatása	1 500
<b>II.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE</b>	<b>2 500</b>
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 841</b>
		-
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE</b>	<b>-</b>
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	-
2.	Műemléki épületek helyreállítási alapja	-
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE</b>	<b>-</b>
<b>VI.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>
	<b>Szociális támogatások - jegyzői hatáskörben</b>	<b>58 220</b>
1.	Rendszeres szociális segély	6 156
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	41 040
3.	Normatív lakásfenntartási támogatás	6 474
4.	Óvodáztatási támogatás	300
5.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	4 200
6.	Közgyógyellátás	50
	<b>Szociális támogatások - képviselőtestületi hatáskörben</b>	<b>10 512</b>
1.	Apolási díj - méltányossági alapon	1 912
2.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - méltányossági alapon	650
3.	Átmeneti segély	2 600
4.	Temetési segély	3 150
5.	Egyéb eseti ellátások (beiskolázási, csatornázási támogatások)	1 900
6.	Köztemetés	300
<b>VII.</b>	<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>68 732</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÁMK - ellátottak juttatásai</b>	<b>-</b>
<b>IX.</b>	<b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>76 573</b>

<b>S sz.</b>	<b>BEVÉTELEK</b> <b>Pénzeszközátvételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
	<b>ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>	
1.	Iskolaegészségügy - TB.támogatás	3 400
2.	Könyvtár infrastruktúra fejlesztés pályázati támogatás	1 443
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>4 843</b>
1.	Könyvtár infrastruktúra fejlesztés pályázati támogatás	3 123
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>3 123</b>
	<b>1.CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>7 966</b>
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	
1.	Gyermekvédelmi támogatás - Magyar Államkincstár	4 200
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>4 200</b>
		-
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>
	<b>3.CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>4 200</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	
1.	Egészségügyi alapellátás - TB.támogatás	18 368
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	131 683
3.	Agrártámogatások - FVM	4 000
4.	Gázolajtámogatás	800
5.	Pályázati támogatás - Szemléletformáló rendezvények	30 000
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>184 851</b>

<b>S sz.</b>	<b>BEVÉTELEK</b> <b>Pénzeszközátadások, szociális támogatások jogcímei</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
1.	Pályázati támogatás - bölcsőde kialakítása	3 521
2.	Pályázati támogatás - városközpont rehabilitáció	3 529
3.	Pályázati támogatás - városközpont rehabilitáció (EU önerőalap)	14 295
4.	Pályázati támogatás - szennyvíztisztító korszerűsítés	6 439
5.	Pályázati támogatás - közvilágítás korszerűsítés	163 200
6.	Pályázati támogatás - külterületi tájékoztató táblák	3 448
7.	Pályázati támogatás - tanyagondnoki szolgálat fejlesztése	6 927
8.	Pályázati támogatás - napelem kiserőmű	16 009
9.	Végeggyháza - fogorvosi röntgen vásárlás támogatása	562
10.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	10 210
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>228 140</b>
	<b>4.CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>412 991</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN</b>	
	<b>Működési célú pénzeszközátvételek</b>	<b>193 894</b>
	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek</b>	<b>231 263</b>
	<b>PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>425 157</b>

## 8. számú melléklet

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

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Felhalmozási előirányzat összege	Működési előirányzat összege	Tartalék előirányzat összesen
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				
<b>A: FEJLESZTÉSI TARTALÉK</b>				
1.	Fejlesztési pályázatok onereje	1 153	-	1 153
	<b>Fejlesztési céltartalék összege</b>	<b>1 153</b>	<b>-</b>	<b>1 153</b>
<b>B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>				
1.	Képviselői rendelkezési alap	-	1 533	1 533
2.	Elmaradt kötelező béren kívüli juttatások	-	26 543	26 543
3.	Általános működési tartalék	-	519	519
	<b>Működési tartalék</b>	<b>-</b>	<b>28 595</b>	<b>28 595</b>
	<b>TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>1 153</b>	<b>28 595</b>	<b>29 748</b>

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

adatok ezer Ft-ban

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATAI	TÁMOGATÁSOK		
		központi	önkormányzati	összesen
<b>I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>				
1.	Gyermekétkeztetés	29 682	24 301	53 983
2.	Bölcsödei ellátás	3 953	4 368	8 321
3.	Óvodai nevelés	44 938	7 714	52 652
4.	Közművelődés	6 414	11 511	17 925
5.	Iskola-egészségügy	-	-	-
6.	Ingatlanok bérbeadása	-	709	709
7.	Közoktatás működtetése	-	69 346	69 346
<b>I.</b>	<b>ÁMK ÖSSZESEN</b>	<b>84 987</b>	<b>117 949</b>	<b>202 936</b>
<b>II.CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>				
1.	Gyermekétkeztetés	-	10 558	10 558
2.	Közétkeztetés	-	2 971	2 971
3.	Vállalkozási tevékenység feladatai	-	-	-
<b>II.</b>	<b>CENTRÁL ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>13 529</b>	<b>13 529</b>
<b>III. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				
1.	Igazgatási tevékenység	103 646	11 496	115 142
2.	Kisegítő tevékenység	6 104	10 644	16 748
3.	Szociális támogatások	53 499	521	54 020
<b>III.</b>	<b>PH ÖSSZESEN</b>	<b>163 249</b>	<b>22 661</b>	<b>185 910</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT</b>				
1.	Városgazdálkodás	35 409	8 744	44 153
2.	Közfoglalkoztatás	-	1 914	1 914
3.	Egészségügyi alapellátás	-	6 912	6 912
4.	Szociális támogatások	10 512	-	10 512
5.	Szociális alapellátás	23 917	23 535	47 452
6.	Képviselő-testület működése	14 379	-	14 379
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	68 293	43 046	25 247
	Támogatás elvonás - elvárt bevétel	-	36 802	-
8.	Rendezvények	6 055	-	6 055
<b>IV.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>121 763</b>	<b>34 861</b>	<b>156 624</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>369 999</b>	<b>189 000</b>	<b>558 999</b>

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

Költségvetési cím: Általános Művelődési Központ

adatok ezer Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	GYERMEKÉTKEZTETÉS					KÖZMŰVELŐDÉS				Bölcsödei ellátás	Óvodai nevelés	Ingatlan bérbeadás	Iskola-ü. tevékenység	Közköztartás működtetése	Intézmény összesen	Mv. %-a
	Bölcsöde	Óvoda	Menzák	Diákotthonok	Összesen	Műv.Közp.	Könyvtár	Lapkiadás	Összesen							
<b>KIADÁSOK</b>																
1. Személyi juttatások	-	-	-	-	-	9 536	2 085	2 055	13 676	5 696	33 622	-	1 989	20 016	74 999	32,9%
2. Munkaadói járulékok	-	-	-	-	-	2 581	564	555	3 700	1 470	8 667	-	538	4 730	19 105	8,4%
3. Dologi kiadások	1 176	14 677	15 869	35 272	66 994	115	1 789	762	2 666	1 155	9 363	2 195	873	50 801	134 047	58,8%
4. Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5. Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 176</b>	<b>14 677</b>	<b>15 869</b>	<b>35 272</b>	<b>66 994</b>	<b>12 232</b>	<b>4 438</b>	<b>3 372</b>	<b>20 042</b>	<b>8 321</b>	<b>51 652</b>	<b>2 195</b>	<b>3 400</b>	<b>75 547</b>	<b>228 151</b>	<b>100,0%</b>
1. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2. Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	3 123	-	3 123	-	1 000	-	-	-	4 123	100,0%
3. Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 123</b>	<b>-</b>	<b>3 123</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 123</b>	<b>100,0%</b>
<b>III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 176</b>	<b>14 677</b>	<b>15 869</b>	<b>35 272</b>	<b>66 994</b>	<b>12 232</b>	<b>7 561</b>	<b>3 372</b>	<b>23 165</b>	<b>8 321</b>	<b>52 652</b>	<b>2 195</b>	<b>3 400</b>	<b>75 547</b>	<b>232 274</b>	
<b>LÉTSZÁM (fő)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>44</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>																
1. Működési bevételek	676	3 075	4 225	5 035	13 011	64	508	102	674	-	-	1 486	-	3 953	19 124	8,2%
2. Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 248	2 248	1,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	1 443	-	1 443	-	-	-	3 400	-	4 843	2,1%
<b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>676</b>	<b>3 075</b>	<b>4 225</b>	<b>5 035</b>	<b>13 011</b>	<b>64</b>	<b>1 951</b>	<b>102</b>	<b>2 117</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 486</b>	<b>3 400</b>	<b>6 201</b>	<b>26 215</b>	<b>11,3%</b>
1. Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	3 123	-	3 123	-	-	-	-	-	3 123	1,3%
<b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 123</b>	<b>-</b>	<b>3 123</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 123</b>	<b>1,3%</b>
<b>VI. SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK</b>	<b>676</b>	<b>3 075</b>	<b>4 225</b>	<b>5 035</b>	<b>13 011</b>	<b>64</b>	<b>5 074</b>	<b>102</b>	<b>5 240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 486</b>	<b>3 400</b>	<b>6 201</b>	<b>29 338</b>	<b>12,6%</b>
<b>VII. KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>816</b>	<b>5 916</b>	<b>9 384</b>	<b>13 566</b>	<b>29 682</b>	<b>4 527</b>	<b>1 887</b>	<b>-</b>	<b>6 414</b>	<b>3 953</b>	<b>44 938</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84 987</b>	<b>36,6%</b>
<b>VIII. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>316</b>	<b>5 686</b>	<b>2 260</b>	<b>16 671</b>	<b>24 301</b>	<b>7 641</b>	<b>600</b>	<b>3 270</b>	<b>11 511</b>	<b>4 368</b>	<b>7 714</b>	<b>709</b>	<b>69 346</b>	<b>117 949</b>	<b>50,8%</b>
<b>IX. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>500</b>	<b>11 602</b>	<b>11 644</b>	<b>30 237</b>	<b>53 983</b>	<b>12 168</b>	<b>2 487</b>	<b>3 270</b>	<b>17 925</b>	<b>8 321</b>	<b>52 652</b>	<b>709</b>	<b>-</b>	<b>69 346</b>	<b>202 936</b>	<b>87,4%</b>
<b>X. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 176</b>	<b>14 677</b>	<b>15 869</b>	<b>35 272</b>	<b>66 994</b>	<b>12 232</b>	<b>7 561</b>	<b>3 372</b>	<b>23 165</b>	<b>8 321</b>	<b>52 652</b>	<b>2 195</b>	<b>3 400</b>	<b>75 547</b>	<b>232 274</b>	<b>100,0%</b>
<b>NATURÁLIA ADATOK</b>																
fő	Ellátottak szám	8	58	92	133				5 627			8	125			
e Ft	I ellátottra jutó működési kiadás	147,0	253,1	172,5	265,2				2,2		0,8	0,6		1 040,1	413,2	
e Ft	I ellátottra jutó saját + átvett bevétel	84,5	53,0	45,9	37,9				0,0		0,9	0,0		-	-	
e Ft	I ellátottra jutó központi támogatás	102,0	102,0	102,0	102,0				0,8		0,3	-		494,1	359,5	
e Ft	I ellátottra jutó önkormányzati támogatás	39,5	98,0	24,6	125,3				1,4		0,4	0,6		546,0	53,7	

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

Költségvetési cím: Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	GYERMEKÉTKEZTETÉS					Köz- étkeztetés	Vállalk. tevékenység	Intézmény összesen	Mv. %-a
		Bölcsöde	Óvoda	Menzák	Diákotthonok	Összesen				
<b>KIADÁSOK</b>										
1.	Személyi juttatások	1 531	3 083	4 438	9 351	18 403	9 476	1 542	29 421	23,3%
2.	Munkaadói járulékok	417	705	1 081	2 472	4 675	2 552	422	7 649	6,1%
3.	Dologi kiadások	926	11 939	12 871	29 478	55 214	25 988	8 036	89 238	70,7%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 874</b>	<b>15 727</b>	<b>18 390</b>	<b>41 301</b>	<b>78 292</b>	<b>38 016</b>	<b>10 000</b>	<b>126 308</b>	<b>100,0%</b>
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	250	-	-	-	250	950	-	1 200	100,0%
3.	Felhalmozási célú pü.eszözátadás	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Felhalmozási hitel visszafizetés	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>950</b>	<b>-</b>	<b>1 200</b>	<b>100,0%</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 124</b>	<b>15 727</b>	<b>18 390</b>	<b>41 301</b>	<b>78 542</b>	<b>38 966</b>	<b>10 000</b>	<b>127 508</b>	
	<b>LÉTSZÁM (fő)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>										
1.	Működési bevételek	1 176	14 677	15 869	35 272	66 994	35 437	10 000	112 431	88,2%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	280	350	360	990	558	-	1 548	1,2%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 176</b>	<b>14 957</b>	<b>16 219</b>	<b>35 632</b>	<b>67 984</b>	<b>35 995</b>	<b>10 000</b>	<b>113 979</b>	<b>89,4%</b>
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>VI.</b>	<b>SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK</b>	<b>1 176</b>	<b>14 957</b>	<b>16 219</b>	<b>35 632</b>	<b>67 984</b>	<b>35 995</b>	<b>10 000</b>	<b>113 979</b>	<b>89,4%</b>
<b>VII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 948</b>	<b>770</b>	<b>2 171</b>	<b>5 669</b>	<b>10 558</b>	<b>2 971</b>	<b>-</b>	<b>13 529</b>	<b>10,6%</b>
<b>IX.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 948</b>	<b>770</b>	<b>2 171</b>	<b>5 669</b>	<b>10 558</b>	<b>2 971</b>	<b>-</b>	<b>13 529</b>	<b>10,6%</b>
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 124</b>	<b>15 727</b>	<b>18 390</b>	<b>41 301</b>	<b>78 542</b>	<b>38 966</b>	<b>10 000</b>	<b>127 508</b>	<b>100,0%</b>
<b>NATURÁLIA ADATOK</b>										
fő	Ellátottak szám	8	58	92	133					
e Ft	<b>1 ellátottra jutó működési kiadás</b>	<b>359,3</b>	<b>271,2</b>	<b>199,9</b>	<b>310,5</b>					
e Ft	1 ellátottra jutó saját + átvett bevétel	147,0	257,9	176,3	267,9					
e Ft	<b>1 ellátottra jutó központi támogatás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
e Ft	<b>1 ellátottra jutó önkormányzati támogatás</b>	<b>243,5</b>	<b>13,3</b>	<b>23,6</b>	<b>42,6</b>					





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

**Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal**

adatok ezer Ft-ban

	<b>KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>Igazgatási tevékenység</b>	<b>Kiegészítő tevékenység</b>	<b>Szociális támogatások</b>	<b>Intézmény összesen</b>	<b>Mv. %-a</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
1.	Személyi juttatások	75 769	10 218	-	<b>85 987</b>	45,2%
2.	Munkaadói járulékok	20 011	2 733	-	<b>22 744</b>	12,0%
3.	Dologi kiadások	19 376	3 797	-	<b>23 173</b>	12,2%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	<b>-</b>	0,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	58 220	<b>58 220</b>	30,6%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>115 156</b>	<b>16 748</b>	<b>58 220</b>	<b>190 124</b>	<b>100,0%</b>
1.	Felújítások	-	-	-	<b>-</b>	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	850	-	-	<b>850</b>	73,9%
3.	Egyéb kiadások	300	-	-	<b>300</b>	26,1%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 150</b>	<b>100,0%</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>116 306</b>	<b>16 748</b>	<b>58 220</b>	<b>191 274</b>	
	<b>LÉTSZÁM (fő)</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.	Működési bevételek	748	-	-	<b>748</b>	0,4%
2.	Működési célú pénzmaradvány	166	-	-	<b>166</b>	0,1%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	4 200	<b>4 200</b>	2,2%
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>914</b>	<b>-</b>	<b>4 200</b>	<b>5 114</b>	<b>2,7%</b>
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	<b>-</b>	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	<b>-</b>	0,0%
3.	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	250	-	-	<b>250</b>	0,1%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	<b>-</b>	0,0%
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>0,1%</b>
<b>VI.</b>	<b>SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK</b>	<b>1 164</b>	<b>-</b>	<b>4 200</b>	<b>5 364</b>	<b>2,8%</b>
<b>VII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>103 646</b>	<b>6 104</b>	<b>53 499</b>	<b>163 249</b>	<b>85,3%</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>11 496</b>	<b>10 644</b>	<b>521</b>	<b>22 661</b>	<b>11,8%</b>
<b>IX.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>115 142</b>	<b>16 748</b>	<b>54 020</b>	<b>185 910</b>	<b>97,2%</b>
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>116 306</b>	<b>16 748</b>	<b>58 220</b>	<b>191 274</b>	<b>100,0%</b>

**NATURÁLIA ADATOK**

fő	Lakosság száma	5 627	5 627	5 627	
e Ft	1 lakosra jutó működési kiadás	20,5	3,0	10,3	
e Ft	1 lakosra jutó saját + átvett bevétel	0,2	-	0,7	
e Ft	<b>1 lakosra jutó központi támogatás</b>	<b>18,4</b>	<b>1,1</b>	<b>9,5</b>	
e Ft	<b>1 lakosra jutó önkormányzati támogatás</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>0,1</b>	

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	Önkorm. tev.műk.	Rendez- vények	Intézmény összesen	Mv. %-a
<b>KIADÁSOK</b>											
1.	Személyi juttatások	21 184	97 981	8 032	-	23 978	10 012	-	-	161 187	37,0%
2.	Munkaadói járulékok	4 128	13 560	2 094	-	6 021	2 688	-	225	28 716	6,6%
3.	Dologi kiadások	64 762	22 056	13 932	-	25 580	1 679	60 518	5 830	194 357	44,7%
4.	Pénzeszközátadások	2 600	-	3 057	-	-	-	2 184	-	7 841	1,8%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	10 512	-	-	-	-	10 512	2,4%
6.	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	28 595	-	28 595	6,6%
7.	Működési célú hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	4 000	-	4 000	0,9%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>92 674</b>	<b>133 597</b>	<b>27 115</b>	<b>10 512</b>	<b>55 579</b>	<b>14 379</b>	<b>95 297</b>	<b>6 055</b>	<b>435 208</b>	<b>100,0%</b>
1.	Felújítások	458	-	-	-	-	-	48 790	-	49 248	16,4%
2.	Felhalmozási kiadások	-	10 210	1 500	-	7 817	-	218 121	-	237 648	79,4%
3.	Felhalmozási célú pü.eszközátadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Felhalmozási hitel visszafizetés	-	-	-	-	-	-	11 366	-	11 366	3,8%
5.	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	1 153	-	1 153	0,4%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>458</b>	<b>10 210</b>	<b>1 500</b>	<b>-</b>	<b>7 817</b>	<b>-</b>	<b>279 430</b>	<b>-</b>	<b>299 415</b>	<b>100,0%</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>93 132</b>	<b>143 807</b>	<b>28 615</b>	<b>10 512</b>	<b>63 396</b>	<b>14 379</b>	<b>374 727</b>	<b>6 055</b>	<b>734 623</b>	
	<b>LÉTSZÁM (fő)</b>	<b>14</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>133</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>											
1.	Működési bevételek	44 179	-	2 773	-	9 017	-	22 746	-	78 715	10,7%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	1 101	-	1 101	0,1%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	4 800	131 683	18 368	-	-	-	30 000	-	184 851	25,2%
4.	Működési célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>48 979</b>	<b>131 683</b>	<b>21 141</b>	<b>-</b>	<b>9 017</b>	<b>-</b>	<b>53 847</b>	<b>-</b>	<b>264 667</b>	<b>36,0%</b>
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	45 693	-	45 693	6,2%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	746	-	746	0,1%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	10 210	562	-	6 927	-	210 441	-	228 140	31,1%
4.	Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Felhalmozási célú hitel bevétele	-	-	-	-	-	-	38 753	-	38 753	5,3%
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>10 210</b>	<b>562</b>	<b>-</b>	<b>6 927</b>	<b>-</b>	<b>295 633</b>	<b>-</b>	<b>313 332</b>	<b>42,7%</b>
<b>VI.</b>	<b>SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK</b>	<b>48 979</b>	<b>141 893</b>	<b>21 703</b>	<b>-</b>	<b>15 944</b>	<b>-</b>	<b>349 480</b>	<b>-</b>	<b>577 999</b>	<b>78,7%</b>
<b>VII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>35 409</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 512</b>	<b>23 917</b>	<b>14 379</b>	<b>68 293</b>	<b>6 055</b>	<b>158 565</b>	<b>21,6%</b>
<b>VIII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁM. BESZÁMÍTÁS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 36 802</b>	<b>-</b>	<b>- 36 802</b>	<b>-5,0%</b>
<b>IX.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>8 744</b>	<b>1 914</b>	<b>6 912</b>	<b>-</b>	<b>23 535</b>	<b>-</b>	<b>- 6 244</b>	<b>-</b>	<b>- 1 941</b>	<b>-0,3%</b>
<b>X.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>44 153</b>	<b>1 914</b>	<b>6 912</b>	<b>10 512</b>	<b>47 452</b>	<b>14 379</b>	<b>25 247</b>	<b>6 055</b>	<b>156 624</b>	<b>21,3%</b>
<b>XI.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>93 132</b>	<b>143 807</b>	<b>28 615</b>	<b>10 512</b>	<b>63 396</b>	<b>14 379</b>	<b>374 727</b>	<b>6 055</b>	<b>734 623</b>	<b>100,0%</b>

**NATURÁLIA ADATOK**

Lakosok száma	(fő)	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	5 627	
1 lakosra jutó működési kiadás	( e Ft)	16,5	23,7	4,8	1,9	9,9	2,6	16,9	1,1	
1 lakosra jutó saját+átvett bevétel	( e Ft)	8,7	23,4	3,8	-	1,6	-	9,6	-	
<b>1 lakosra jutó központi támogatás</b>	<b>( e Ft)</b>	<b>6,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,9</b>	<b>4,3</b>	<b>2,6</b>	<b>12,1</b>	<b>1,1</b>	
<b>1 lakosra jutó önkormányzati tám.</b>	<b>( e Ft)</b>	<b>1,6</b>	<b>0,3</b>	<b>1,2</b>	<b>-</b>	<b>4,2</b>	<b>-</b>	<b>1,1</b>	<b>-</b>	

**Mezőhegyes Város Önkormányzat  
2013.évi létszámkerete**

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT		KÖZ- TISZT- VISELŐ	Egyéb bérrendsz. hat.alá tart.	Összesen
		Teljes munkaidő	Rész munkaidő			
<b>1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>						
1.	Bölcsődei ellátás	3	-	-	-	3
2.	Óvodai nevelés	16	1	-	-	17
3.	Iskola-egészségügy	1	-	-	-	1
4.	Könyvtári tevékenység	1	-	-	-	1
5.	Közművelődési tevékenység	5	-	-	-	5
6.	Lapkiadás	1	-	-	-	1
7.	Közoktatás működtetése	16	-	-	-	16
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44</b>
<b>2.CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓKÖZPONT</b>						
1.	Étkeztetés feladatai	18	-	-	-	18
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18</b>
<b>3. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>						
1.	Igazgatási tevékenység	-	-	24	-	24
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	2	4	6
3.	Szociális támogatások	-	-	-	-	-
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>30</b>
<b>4. ÖNKORMÁNYZAT</b>						
1.	Városgazdálkodás	14	-	-	-	14
3.	Egészségügyi alapellátás	4	-	-	-	4
4.	Szociális támogatások	-	-	-	-	-
5.	Szociális alapellátás	14	-	-	-	14
6.	Képviselő-testület működése	-	-	-	1	1
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>33</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN</b>						
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>93</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>125</b>
		<b>74%</b>	<b>1%</b>	<b>21%</b>	<b>4%</b>	<b>100%</b>

<b>Közfoglalkoztatás létszámkerete</b>	<b>Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám ( fő)</b>
- tervezett létszám	182

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2013.évi előirányzat felhasználási ütemterve**

adatok ezer forintban

		<b>I.ne.</b>	<b>II.ne</b>	<b>III.ne</b>	<b>IV.ne</b>	<b>Összesen</b>
1.	Általános Művelődési Központ	56 977	59 732	37 700	48 527	202 936
2.	Centrál Étkeztetési és Szolgáltató Központ	2 902	5 900	3 520	1 207	13 529
3.	Polgármesteri Hivatal	54 174	54 410	34 060	43 266	185 910
4.	Önkormányzat tevékenysége	37 260	4 712	68 993	45 659	156 624
<b>I.</b>	<b>Összes költségvetési támogatás</b>	<b>151 313</b>	<b>124 754</b>	<b>144 273</b>	<b>138 659</b>	<b>558 999</b>
1.	Intézmények összes bevétele	110 957	146 844	207 653	222 473	687 927
2.	<b>Összes bevétel</b>	<b>262 270</b>	<b>271 598</b>	<b>351 926</b>	<b>361 132</b>	<b>1 246 926</b>
4.	Összes kiadás	241 065	233 211	407 860	403 543	1 285 679
	<b>EGYENLEG</b>	<b>21 205</b>	<b>38 387</b>	<b>- 55 934</b>	<b>- 42 411</b>	<b>- 38 753</b>
	<b>FELHALMOZÁSI HITELSZÜKSÉGLET</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 370</b>	<b>19 383</b>	<b>38 753</b>

**Támogatás ütemezés**

		<b>I.ne.</b>	<b>II.ne</b>	<b>III.ne</b>	<b>IV.ne</b>	<b>Összesen</b>
	Központi támogatás	77 512	71 550	71 550	77 511	298 123
	Egyéb támogatás	-	32 932	-	38 944	71 876
	<b>Központi támogatás összesen</b>	<b>77 512</b>	<b>104 482</b>	<b>71 550</b>	<b>116 455</b>	<b>369 999</b>
	Helyi adó	73 801	20 272	72 723	22 204	189 000
	<b>Támogatások összesen</b>	<b>151 313</b>	<b>124 754</b>	<b>144 273</b>	<b>138 659</b>	<b>558 999</b>

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2013.évi likviditási ütemterve**

adatok ezer forintban

	<b>Általános Művelődési Központ</b>	<b>I.ne.</b>	<b>II.ne.</b>	<b>III.ne.</b>	<b>IV.ne.</b>	<b>Összesen</b>
1.	Nyitó pénzállomány	2 248	-	-	-	2 248
2.	Saját bevételek	5 205	5 695	3 450	4 774	19 124
3.	Átvett pénzeszközök	3 070	3 196	850	850	7 966
4.	Támogatások	56 977	59 732	37 700	48 527	202 936
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>67 500</b>	<b>68 623</b>	<b>42 000</b>	<b>54 151</b>	<b>232 274</b>
1.	Személyi juttatás és járuléka	23 500	23 500	23 500	23 604	94 104
2.	Dologi jellegű kiadás	35 500	32 500	28 500	37 547	134 047
4.	Felújítási, felhalmozási kiadások	1 500	2 623	-	-	4 123
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>60 500</b>	<b>58 623</b>	<b>52 000</b>	<b>61 151</b>	<b>232 274</b>
	<b>EGYENLEG</b>	<b>7 000</b>	<b>10 000</b>	<b>- 10 000</b>	<b>- 7 000</b>	<b>-</b>

	<b>Centrál Élelemzési és Szolgáltató Központ</b>	<b>I.ne.</b>	<b>II.ne.</b>	<b>III.ne.</b>	<b>IV.ne.</b>	<b>Összesen</b>
1.	Nyitó pénzállomány	1 548	-	-	-	1 548
2.	Saját bevételek	26 250	27 750	25 500	32 931	112 431
3.	Átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
4.	Támogatások	2 902	5 900	3 520	1 207	13 529
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>30 700</b>	<b>33 650</b>	<b>29 020</b>	<b>34 138</b>	<b>127 508</b>
1.	Személyi juttatás és járuléka	9 150	9 350	9 220	9 350	37 070
2.	Dologi jellegű kiadás	21 300	22 300	21 300	24 338	89 238
4.	Felújítási, felhalmozási kiadások	250	-	500	450	1 200
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>30 700</b>	<b>31 650</b>	<b>31 020</b>	<b>34 138</b>	<b>127 508</b>
	<b>EGYENLEG</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>	<b>- 2 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>I.ne.</b>	<b>II.ne.</b>	<b>III.ne.</b>	<b>IV.ne.</b>	<b>Összesen</b>
1.	Nyitó pénzállomány	166	-	-	-	166
2.	Saját bevételek	260	240	240	258	998
3.	Átvett pénzeszközök	-	-	2 100	2 100	4 200
4.	Támogatások	54 174	54 410	34 060	43 266	185 910
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>54 600</b>	<b>54 650</b>	<b>36 400</b>	<b>45 624</b>	<b>191 274</b>
1.	Személyi juttatás és járuléka	27 050	27 200	26 950	27 531	108 731
2.	Dologi jellegű kiadás	6 550	4 950	3 800	7 873	23 173
3.	Szociális támogatások	14 000	12 000	15 000	17 220	58 220
4.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	500	650	-	1 150
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>47 600</b>	<b>44 650</b>	<b>46 400</b>	<b>52 624</b>	<b>191 274</b>
	<b>EGYENLEG</b>	<b>7 000</b>	<b>10 000</b>	<b>- 10 000</b>	<b>- 7 000</b>	<b>-</b>

	<b>Önkormányzat</b>	<b>I.ne.</b>	<b>II.ne.</b>	<b>III.ne.</b>	<b>IV.ne.</b>	<b>Összesen</b>
1.	Nyitó pénzállomány	1 847	-	-	-	1 847
2.	Saját bevételek	9 850	9 850	15 800	43 215	78 715
3.	Átvett pénzeszközök	38 713	38 713	53 713	53 713	184 852
4.	Felhalmozási célú bevételek	21 800	61 400	106 000	84 633	273 833
5.	Felhalmozási hitel bevétele	-	-	19 370	19 382	38 752
6.	Támogatások	37 260	4 712	68 993	45 659	156 624
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>109 470</b>	<b>114 675</b>	<b>263 876</b>	<b>246 602</b>	<b>734 623</b>
1.	Személyi juttatás és járuléka	46 891	47 604	47 704	47 704	189 903
2.	Dologi jellegű kiadás	41 100	35 900	56 500	60 857	194 357
3.	Szociális támogatások	2 000	2 500	3 000	3 012	10 512
4.	Pénzeszköztátadások	1 950	1 950	1 950	1 991	7 841
5.	Működési hiteltörlesztések	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
6.	Tartalék felhasználások	383	383	26 445	1 384	28 595
7.	Felújítási, felhalmozási kiadások	8 941	8 951	141 841	139 682	299 415
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>102 265</b>	<b>98 288</b>	<b>278 440</b>	<b>255 630</b>	<b>734 623</b>
	<b>EGYENLEG</b>	<b>7 205</b>	<b>16 387</b>	<b>- 14 564</b>	<b>- 9 028</b>	<b>-</b>

ÖSSZEVONT ADATOK		I.ne.	II.ne	III.ne	IV.ne	Összesen
1.	Nyitó pénzállomány	5 809	-	-	-	5 809
2.	Saját bevételek	41 565	43 535	44 990	81 178	211 268
3.	Átvett pénzeszközök	41 783	41 909	56 663	56 663	197 018
4.	Felhalmozási célú bevételek	21 800	61 400	106 000	84 633	273 833
5.	Felhalmozási hitel bevétele	-	-	19 370	19 382	38 752
6.	Támogatások	151 313	124 754	144 273	138 659	558 999
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>262 270</b>	<b>271 598</b>	<b>371 296</b>	<b>380 515</b>	<b>1 285 679</b>
1.	Személyi juttatás és járuléka	106 591	107 654	107 374	108 189	429 808
2.	Dologi jellegű kiadás	104 450	95 650	110 100	130 615	440 815
3.	Szociális támogatások	16 000	14 500	18 000	20 232	68 732
4.	Pénzeszközátadások	1 950	1 950	1 950	1 991	7 841
5.	Működési hiteltörlesztések	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
6.	Tartalék felhasználások	383	383	26 445	1 384	28 595
7.	Felújítási, felhalmozási kiadások	10 691	12 074	142 991	140 132	305 888
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>241 065</b>	<b>233 211</b>	<b>407 860</b>	<b>403 543</b>	<b>1 285 679</b>
	<b>EGYENLEG</b>	<b>21 205</b>	<b>38 387</b>	<b>- 36 564</b>	<b>- 23 028</b>	<b>-</b>

12. számú melléklet

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2013.évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok**

adatok ezer forintban

	<b>KIADÁSOK JOGCÍME</b>	<b>2013.év</b>	<b>2014.év</b>	<b>2015.év</b>	<b>2016.év</b>	<b>2017.év</b>
<b>I.</b>	<b>Fejlesztési hiteltörlesztések</b>	<b>11 366</b>	<b>23 542</b>	<b>18 975</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>
1.	Városközpont rehabilitáció hiteltörlesztés	5 260	5 260	5 275	-	-
2.	Épületvásárlás hiteltörlesztés	6 106	6 106	1 523	-	-
3.	Városközpont rehabilitáció hiteltörlesztés II.	-	4 976	4 977	-	-
4.	Közvilágítás korszerűsítés hiteltörlesztés	-	7 200	7 200	7 200	7 200
<b>II.</b>	<b>Működési hiteltörlesztések</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>
1.	Áthidaló hiteltörlesztés	4 000	4 000	4 000	2 000	-
<b>III.</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadások</b>	<b>3 584</b>	<b>1 884</b>	<b>1 884</b>	<b>1 884</b>	<b>1 500</b>
1.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	384	384	384	384	-
2.	Tótkomlós és Térsége Állati Hulladékártalmatlanítás	900	-	-	-	-
3.	Dél-Békési Kistérség - belső ellenőrzés	800	-	-	-	-
4.	Temető üzemeltetés támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>18 950</b>	<b>29 426</b>	<b>24 859</b>	<b>11 084</b>	<b>8 700</b>

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

(adatok ezer Ft-ban)

S sz.	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	2011.év teljesítés adata	2012.év várható teljesítés	Változás		2013.évi előirányzat	Változás	
				%-a	összege		%-a	összege
1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 663	1 722	103,5%	59	600	34,8%	- 1 122
2.	Egyéb saját bevételek	155 880	148 008	94,9%	- 7 872	173 988	117,6%	25 980
3.	ÁFA bevételek	33 152	28 070	84,7%	- 5 082	36 255	129,2%	8 185
4.	Hozam és kamat bevételek	56	1 443	2576,8%	1 387	175	12,1%	- 1 268
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>190 751</b>	<b>179 243</b>	<b>94,0%</b>	<b>- 11 508</b>	<b>211 018</b>	<b>117,7%</b>	<b>31 775</b>
	Magánszemélyek komm.adója	10 828	17 243	159,2%	6 415	20 000	116,0%	2 757
	Idegenforgalmi adó	772	926	0,0%	154	1 000	108,0%	74
	Iparüzési adó	136 835	162 725	118,9%	25 890	153 000	94,0%	- 9 725
<b>1.</b>	<b>Helyi adó bevételek</b>	<b>148 435</b>	<b>180 894</b>	<b>121,9%</b>	<b>32 459</b>	<b>174 000</b>	<b>96,2%</b>	<b>- 6 894</b>
	SZJA helyben maradó része	51 975	42 103	81,0%	- 9 872	-	0,0%	- 42 103
	SZJA normatív része	87 727	123 018	140,2%	35 291	-	0,0%	- 123 018
<b>2.</b>	<b>SZJA bevételek</b>	<b>139 702</b>	<b>165 121</b>	<b>118,2%</b>	<b>25 419</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>- 165 121</b>
3.	Gépjárműadó	30 130	28 763	95,5%	- 1 367	11 800	41,0%	- 16 963
4.	Egyéb adók bevételei	1 499	1 056	70,4%	- 443	1 200	113,6%	144
5.	Pótlékok,bírságok	1 677	1 938	115,6%	261	2 000	103,2%	62
<b>II.</b>	<b>ÖNK.SAJÁTOS BEVÉTELEI</b>	<b>321 443</b>	<b>377 772</b>	<b>117,5%</b>	<b>56 329</b>	<b>189 000</b>	<b>50,0%</b>	<b>- 188 772</b>
1.	Tárgyi eszköz értékesítés	32 113	1 705	5,3%	- 30 408	45 693	2679,9%	43 988
2.	Egyéb felhalmozási bevételek	14 987	16 150	107,8%	1 163	-	0,0%	- 16 150
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>47 100</b>	<b>17 855</b>	<b>37,9%</b>	<b>- 29 245</b>	<b>45 693</b>	<b>255,9%</b>	<b>27 838</b>
1.	Normatív állami hozzájárulás	240 081	220 647	91,9%	- 19 434	293 754	133,1%	73 107
2.	Normatív kötött hozzájárulás	48 726	72 929	149,7%	24 203	-	0,0%	- 72 929
3.	Központosított előirányzat	12 114	9 716	80,2%	- 2 398	4 369	45,0%	- 5 347
4.	Fejlesztési támogatás	-	12 000	0,0%	12 000	-	0,0%	- 12 000
5.	ÖNHIKI támogatás	27 095	33 369	123,2%	6 274	71 876	215,4%	38 507
6.	Egyéb működési támogatás	39 414	18 331	46,5%	- 21 083	-	0,0%	- 18 331
<b>IV.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>367 430</b>	<b>366 992</b>	<b>99,9%</b>	<b>- 438</b>	<b>369 999</b>	<b>100,8%</b>	<b>3 007</b>
1.	Működési célú pénzeszközök	73 031	105 521	144,5%	32 490	193 894	183,7%	88 373
2.	Felhalmozási célú pénzeszközök	143 528	209 799	146,2%	66 271	231 263	110,2%	21 464
<b>V.</b>	<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>216 559</b>	<b>315 320</b>	<b>145,6%</b>	<b>98 761</b>	<b>425 157</b>	<b>134,8%</b>	<b>109 837</b>
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 293	99 101	4321,9%	96 808	5 809	5,9%	- 93 292
2.	Kölcsön visszatérülése	463	489	105,6%	26	250	51,1%	- 239
3.	Hitel bevételek	102 422	125 000	122,0%	22 578	38 753	31,0%	- 86 247
<b>VI.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>105 178</b>	<b>224 590</b>	<b>213,5%</b>	<b>119 412</b>	<b>44 812</b>	<b>20,0%</b>	<b>- 179 778</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 248 461</b>	<b>1 481 772</b>	<b>118,7%</b>	<b>233 311</b>	<b>1 285 679</b>	<b>86,8%</b>	<b>- 196 093</b>



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

(adatok ezer Ft-ban)

S sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	2011.év teljesítés adata	2012.év várható teljesítés	Változás		2013.év előirányzat	Változás	
				%-a	összege		%-a	összege
1.	Rendszeres személyi juttatások	349 132	-	0,0%	- 349 132	-	0,0%	-
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	31 978	-	0,0%	- 31 978	-	0,0%	-
3.	Külső személyi juttatások	27 251	-	0,0%	- 27 251	-	0,0%	-
<b>I.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>408 361</b>	<b>431 828</b>	<b>105,7%</b>	<b>23 467</b>	<b>351 594</b>	<b>81,4%</b>	<b>- 80 234</b>
1.	Társadalombiztosítási járulékok	104 160	-	0,0%	- 104 160	-	0,0%	-
2.	Egészségügyi hozzájárulás	260	-	0,0%	- 260	-	0,0%	-
3.	Egyéb járulékok	2 217	-	0,0%	- 2 217	-	0,0%	-
<b>II.</b>	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>106 637</b>	<b>110 792</b>	<b>103,9%</b>	<b>4 155</b>	<b>78 214</b>	<b>70,6%</b>	<b>- 32 578</b>
1.	Készletbeszerzés	70 039	-	0,0%	- 70 039	-	0,0%	-
2.	Szolgáltatások	210 892	-	0,0%	- 210 892	-	0,0%	-
3.	Különféle kiadások	64 773	-	0,0%	- 64 773	-	0,0%	-
4.	Egyéb folyó kiadások	36 044	-	0,0%	- 36 044	-	0,0%	-
<b>III.</b>	<b>DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK</b>	<b>381 748</b>	<b>393 631</b>	<b>103,1%</b>	<b>11 883</b>	<b>440 815</b>	<b>112,0%</b>	<b>47 184</b>
1.	Működési célú pénzeszköztadás	5 483	8 199	149,5%	2 716	7 841	95,6%	- 358
2.	Társadalom és szoc.pol.juttatások	65 770	83 618	127,1%	17 848	68 732	82,2%	- 14 886
<b>IV.</b>	<b>PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK</b>	<b>71 253</b>	<b>91 817</b>	<b>128,9%</b>	<b>20 564</b>	<b>76 573</b>	<b>83,4%</b>	<b>- 15 244</b>
	Egyéb működési kiadások	96 647	92 709	0,0%	- 3 938	32 595	35,2%	- 60 114
<b>V.</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>96 647</b>	<b>92 709</b>	<b>0,0%</b>	<b>- 3 938</b>	<b>32 595</b>	<b>35,2%</b>	<b>- 60 114</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 064 646</b>	<b>1 120 777</b>	<b>105,3%</b>	<b>56 131</b>	<b>979 791</b>	<b>87,4%</b>	<b>- 140 986</b>
1.	Ingatlanok	54 477	-	0,0%	- 54 477	-	0,0%	-
2.	Gépek, berendezések, felszerelések	2 125	-	0,0%	- 2 125	-	0,0%	-
3.	Járművek	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-
4.	Általános forgalmiadó	14 134	-	0,0%	- 14 134	-	0,0%	-
<b>VI.</b>	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>70 736</b>	<b>323 127</b>	<b>456,8%</b>	<b>252 391</b>	<b>49 248</b>	<b>15,2%</b>	<b>- 273 879</b>
1.	Immateriális javak	4 603	-	0,0%	- 4 603	-	0,0%	-
2.	Ingatlanok	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-
3.	Gépek, berendezések, felszerelések	1 009	-	0,0%	- 1 009	-	0,0%	-
4.	Járművek	245	-	0,0%	- 245	-	0,0%	-
5.	Részeselek	4 500	-	0,0%	- 4 500	-	0,0%	-
6.	Általános forgalmiadó	1 439	-	0,0%	- 1 439	-	0,0%	-
<b>VII.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>11 796</b>	<b>21 604</b>	<b>183,1%</b>	<b>9 808</b>	<b>243 821</b>	<b>1128,6%</b>	<b>222 217</b>
1.	Felhalmozási célú pénzeszköztadások	702	992	141,3%	290	-	0,0%	- 992
2.	Hitel törlesztések	24 891	12 681	50,9%	- 12 210	11 366	89,6%	- 1 315
3.	Lakással kapcsolatos kölcsön	-	-	0,0%	-	300	0,0%	300
4.	Felhalmozási célú tartalékok	-	2 591	0,0%	2 591	1 153	0,0%	- 1 438
<b>VIII.</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>25 593</b>	<b>16 264</b>	<b>63,5%</b>	<b>- 9 329</b>	<b>12 819</b>	<b>78,8%</b>	<b>- 3 445</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>108 125</b>	<b>360 995</b>	<b>333,9%</b>	<b>252 870</b>	<b>305 888</b>	<b>84,7%</b>	<b>- 55 107</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 172 771</b>	<b>1 481 772</b>	<b>126,3%</b>	<b>309 001</b>	<b>1 285 679</b>	<b>86,8%</b>	<b>- 196 093</b>
<b>IX.</b>	<b>LÉTSZÁM (fő)</b>	<b>173</b>	<b>175</b>	<b>101,2%</b>	<b>2</b>	<b>125</b>	<b>71,4%</b>	<b>- 50</b>

15. számú melléklet

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

**KÉZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK**

(adatok ezer forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2011.évi tényadatok			2012.évi tényadatok			2013.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
			-		-	-		-	-		-

**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA**

(adatok ezer forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2011.évi tényadatok			2012.évi tényadatok			2013.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
folyamatos	Lakásépítési, vásárlási támogatás -dolgozók	-	326	-	1 257	204	-	1 053	220	300	1 133
folyamatos	Lakásfelújítási támogatás - állampolgárok	-	136	-	374	166	-	208	208	-	-

**KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**

Közvetett támogatások	2011.évi tényadatok	2012.évi tényadatok	2013.évi előirányzat
Helyi adó méltányossági törlések száma (db)	5	7	5
Helyi adó méltányossági törlések összege (ezer Ft)	47	56	45
Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db)	2	1	5
Gépjárműadó méltányossági törlések összege (ezer Ft)	10	47	60
Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db)	3	0	0
Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege (ezer Ft)	6	0	0
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése (db)	0	0	1
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedés összeg (ezer Ft)	0	0	30
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése (db)	0	0	0
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedés összeg (ezer Ft)	0	0	0
Művészeti iskola tandíj kedvezmény száma (db)	3	0	
Művészeti iskola tandíj kedvezmény összege (ezer Ft)	15	0	
Diákotthon étkeztetés kedvezmény száma (db)	20	4	
Diákotthon étkeztetés kedvezmény (50 % )összege (ezer Ft)	175	105	