

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
2012.évi költségvetésének bevételi forrásai

adatok ezer Ft-ban

S sz.	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	Működési előirányzat összege					Felhalmozási előirányzat összege					Előirányzat összesen
		ÁMK	Centrál	PH	Önkorm.	ÖSSZEVONT	ÁMK	Centrál	PH	Önkorm.	ÖSSZEVONT	
1	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	-	-	1 312	410	1 722	-	-	-	-	-	1 722
2	Egyéb saját bevételek	12 511	75 011	221	60 265	148 008	-	-	-	-	-	148 008
3	ÁFA bevételek	2 926	20 253	14	4 877	28 070	-	-	-	-	-	28 070
4	Hozam és kamatbevételek	20	10	8	149	187	-	-	-	1 256	1 256	1 443
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>15 457</b>	<b>95 274</b>	<b>1 555</b>	<b>65 701</b>	<b>177 987</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 256</b>	<b>1 256</b>	<b>179 243</b>
	Magánszemélyek komm.ajóda	-	-	-	12 113	12 113	-	-	-	5 130	5 130	17 243
	Idegenforgalmi adó	-	-	-	926	926	-	-	-	-	-	926
	Iparüzési adó	-	-	-	162 725	162 725	-	-	-	-	-	162 725
1.	<b>Helyi adó bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>175 764</b>	<b>175 764</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 130</b>	<b>5 130</b>	<b>180 894</b>
	SZJA helyben maradó része	-	-	-	42 103	42 103	-	-	-	-	-	42 103
	SZJA kiegészítés	-	-	-	123 018	123 018	-	-	-	-	-	123 018
2.	<b>SZJA bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165 121</b>	<b>165 121</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165 121</b>
3.	Gépjárműadó	-	-	-	28 763	28 763	-	-	-	-	-	28 763
4.	Egyéb adó bevételek	-	-	-	1 056	1 056	-	-	-	-	-	1 056
5.	Bírság bevételek	-	-	-	1 938	1 938	-	-	-	-	-	1 938
6.	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>ÖNK.SAJÁTOS BEVÉTELEI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>372 642</b>	<b>372 642</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 130</b>	<b>5 130</b>	<b>377 772</b>
1.	Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	1 705	1 705	1 705
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	16 150	16 150	16 150
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 855</b>	<b>17 855</b>	<b>17 855</b>
1.	Normatív állami hozzájárulás	-	-	-	220 647	220 647	-	-	-	-	-	220 647
2.	Normatív kötött hozzájárulás	-	-	-	72 929	72 929	-	-	-	-	-	72 929
3.	Központosított előirányzat	-	-	-	9 716	9 716	-	-	-	12 000	12 000	21 716
4.	ÖNHKI	-	-	-	33 369	33 369	-	-	-	-	-	33 369
5.	Egyéb működési támogatás	-	-	-	18 331	18 331	-	-	-	-	-	18 331
6.	Fejlesztési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>354 992</b>	<b>354 992</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>366 992</b>
1.	Működési célú pénzeszközök	11 763	-	9 680	84 078	105 521	-	-	-	-	-	105 521
2.	Felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	1 830	-	-	207 969	209 799	209 799
<b>V.</b>	<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>11 763</b>	<b>-</b>	<b>9 680</b>	<b>84 078</b>	<b>105 521</b>	<b>1 830</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>207 969</b>	<b>209 799</b>	<b>315 320</b>
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek	626	403	-	6 014	7 043	-	-	-	92 058	92 058	99 101
2.	Értékpapír értékesítés bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kölesön visszatérülése	-	-	-	-	-	119	-	180	190	489	489
4.	Hitel bevételek	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	25 000	25 000	125 000
<b>VI.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>626</b>	<b>403</b>	<b>-</b>	<b>106 014</b>	<b>107 043</b>	<b>119</b>	<b>-</b>	<b>180</b>	<b>117 248</b>	<b>117 547</b>	<b>224 590</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>27 846</b>	<b>95 677</b>	<b>11 235</b>	<b>983 427</b>	<b>1 118 185</b>	<b>1 949</b>	<b>-</b>	<b>180</b>	<b>361 458</b>	<b>363 587</b>	<b>1 481 772</b>

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

adatok ezer Ft-ban

S sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	2012.évi előirányzat összege		
		működési	felhalmoz.	összesen
<b>1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>				
1.	Személyi juttatások	197 596	-	197 596
2.	Munkaadói járulék	52 653	-	52 653
3.	Dologi kiadások	136 353	-	136 353
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-
5.	Szociális juttatások	-	-	-
6.	Ellátottak juttatásai	364	-	364
7.	Felújítások	-	-	-
8.	Felhalmozási kiadások	-	2 014	2 014
9.	Egyéb kiadások	-	-	-
<b>1 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>386 966</b>	<b>2 014</b>	<b>388 980</b>
<b>2. CENTRÁL ÉLELMEZÉSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>				
1.	Személyi juttatások	27 466	-	27 466
2.	Munkaadói járulék	7 451	-	7 451
3.	Dologi kiadások	76 692	-	76 692
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-
5.	Szociális juttatások	-	-	-
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
7.	Felújítások	-	2 845	2 845
8.	Felhalmozási kiadások	-	250	250
9.	Egyéb kiadások	-	-	-
<b>2 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>111 609</b>	<b>3 095</b>	<b>114 704</b>
<b>3. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				
1.	Személyi juttatások	94 979	-	94 979
2.	Munkaadói járulék	26 320	-	26 320
3.	Dologi kiadások	19 835	-	19 835
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-
5.	Szociális juttatások	71 068	-	71 068
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
7.	Felújítások	-	-	-
8.	Felhalmozási kiadások	-	216	216
9.	Egyéb kiadások	-	-	-
<b>3 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>212 202</b>	<b>216</b>	<b>212 418</b>
<b>4. ÖNKORMÁNYZAT</b>				
1.	Személyi juttatások	111 787	-	111 787
2.	Munkaadói járulék	24 368	-	24 368
3.	Dologi kiadások	158 159	2 592	160 751
4.	Pénzeszközátadások	8 199	992	9 191
5.	Szociális juttatások	12 186	-	12 186
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-
7.	Felújítások	-	320 282	320 282
8.	Felhalmozási kiadások	-	19 124	19 124
9.	Egyéb kiadások	92 709	15 272	107 981
<b>4 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>407 408</b>	<b>358 262</b>	<b>765 670</b>
<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK</b>				
1.	Személyi juttatások	431 828	-	431 828
2.	Munkaadói járulék	110 792	-	110 792
3.	Dologi kiadások	391 039	2 592	393 631
4.	Pénzeszközátadások	8 199	992	9 191
5.	Szociális juttatások	83 254	-	83 254
6.	Ellátottak juttatásai	364	-	364
7.	Felújítások	-	323 127	323 127
8.	Felhalmozási kiadások	-	21 604	21 604
9.	Egyéb kiadások	92 709	15 272	107 981
<b>KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 118 185</b>	<b>363 587</b>	<b>1 481 772</b>

3.számú melléklet

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
2012.évi költségvetésének  
működési és fehalmozási mérlege

adatok ezer Ft-ban

S sz.	BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT					S sz.	KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT				
		ÁMK	Centrál	PH	Önkorm.	ÖSSZEVONT			ÁMK	Centrál	PH	Önkorm.	ÖSSZEVONT
1	Intézményi működési bevételek	15 457	95 274	1 555	65 701	177 987	1	Személyi juttatások	197 596	27 466	94 979	111 787	431 828
2	Önkormányzatok sajátos bevételei	-	-	-	372 642	372 642	2	Munkaadót terhelő járulékok	52 653	7 451	26 320	24 368	110 792
3	Központi költségvetési támogatások	-	-	-	354 992	354 992	3	Dologi jellegű kiadások	136 353	76 692	19 835	158 159	391 039
4	Működési célú pénzeszköztámvétel	11 763	-	9 680	84 078	105 521	4	Működési célú pénzeszköztáradások	-	-	-	8 199	8 199
5	Működési célú pénzmaradvány	626	403	-	6 014	7 043	5	Szociális juttatások	364	-	71 068	12 186	83 618
6	<b>Működési célú hitelbevétel</b>	-	-	-	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	6	Hitel, értékpapír kiadásai	-	-	-	82 842	82 842
7	Működési célú egyéb bevételek	-	-	-	-	-	7	Működési célú tartalékok	-	-	-	9 867	9 867
8	Értékpapír bevétele	-	-	-	-	-	8	Működési célú egyéb kiadások	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK</b>	<b>27 846</b>	<b>95 677</b>	<b>11 235</b>	<b>983 427</b>	<b>1 118 185</b>		<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>386 966</b>	<b>111 609</b>	<b>212 202</b>	<b>407 408</b>	<b>1 118 185</b>
1	Felhalmozási célú kamat	-	-	-	1 256	1 256	1	Felújítási kiadások	-	2 845	-	320 282	323 127
2	Értékesített tárgyi eszköz ÁFA bev.	-	-	-	-	-	2	Felhalmozási kiadások	2 014	250	216	19 124	21 604
3	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	5 130	5 130	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	-	-	-	992	992
4	Fejlesztési célú költségvetési támog.	-	-	-	12 000	12 000	4	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	-	-	12 681	12 681
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	-	17 855	17 855	5	Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	2 591	2 591
6	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	1 830	-	-	207 969	209 799	6	Felhalmozási célú hitel kamata	-	-	-	2 592	2 592
7	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	92 058	92 058	7	Felhalmozási célú ÁFA befizetés	-	-	-	-	-
8	Felhalmozási kölcsön visszatérülése	119	-	180	190	489	8	Felhalmozási célú kölcsönök	-	-	-	-	-
9	<b>Felhalmozási célú hitelbevétel</b>	-	-	-	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>			-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK</b>	<b>1 949</b>	<b>-</b>	<b>180</b>	<b>361 458</b>	<b>363 587</b>		<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>2 014</b>	<b>3 095</b>	<b>216</b>	<b>358 262</b>	<b>363 587</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>29 795</b>	<b>95 677</b>	<b>11 415</b>	<b>1 344 885</b>	<b>1 481 772</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>388 980</b>	<b>114 704</b>	<b>212 418</b>	<b>765 670</b>	<b>1 481 772</b>

Működési bevétel	1 118 185
Működési kiadás	1 118 185
<b>Működési forráshiány</b>	<b>-</b>

Felhalmozási célú bevétel	363 587
Felhalmozási célú kiadás	363 587
<b>Felhalmozási célú forráshiány</b>	<b>-</b>

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2012.évi központi támogatásai jogcímenként**

adatok forintban

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

Jog-cím szám	JOGCÍMEK MEGNEVEZÉSE	Mutató-szám (fő)	Normativa összege (Ft/fő)	Összesen (Ft)
	<b>Kollégium közoktatási feladatai</b>			<b>26 320 000</b>
	- I.hó - VIII.hó	92		17 546 667
	- IX.hó - XII.hó	92		8 773 333
	<b>Iskolaotthonos foglalkozás</b>			<b>3 916 666</b>
	- I.hó - VIII.hó	136		2 663 333
	- IX.hó - XII.hó	127		1 253 333
<b>I.</b>	<b>NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>220 647 433</b>
1.	Pedagógiai szakszolgálat - logopédia	1	1 200 000	1 200 000
2.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	51	6 300	321 300
3.	Osztályfőnöki pótlék kiegészítés	21	26 000	546 000
	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés	1 - 2 .	65 000	86 666
4.a.	<b>Gyermekétkeztetés</b>			<b>16 796 000</b>
	- Óvodás	57	68 000	3 876 000
	- Iskolás	105	68 000	7 140 000
	- Kollégista	85	68 000	5 780 000
4.b.	<b>Tankönyvtámogatás</b>			<b>2 808 000</b>
	- ingyenes tankönyv	234	12 000	2 808 000
5.	<b>Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok</b>	363	1 750	<b>629 417</b>
<b>I.</b>	<b>KÖZOKTATÁS TÁMOGATÁSA</b>			<b>22 387 383</b>
	Rendszeres szociális segély támogatása	90%		6 188 579
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	80%		33 945 904
	Időskorúak járadékának támogatása	90%		392 471
	Ápolási díj támogatása	75%		3 839 288
	Lakásfenntartási támogatás	90%		5 790 392
	Óvodáztatási támogatás	100%		300 000
<b>II.</b>	<b>JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK</b>			<b>50 456 634</b>
	<b>Szociális továbbképzés és szakvizsga</b>	<b>9</b>	<b>9 400</b>	<b>84 600</b>
	<b>NORMATÍV KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK</b>			<b>72 928 617</b>
	Prémium évek program			1 935 000
	Könyvtári és közművelődési támogatás			15 000
	Nyári gyermekétkeztetés			3 097 600
	Bérkompenzáció			558 718
	Esélyegyenlőségi támogatás			2 680 000
	Pedagógusok anyagi ösztönzése			1 430 000
	Felzárkóztató támogatás ( fejlesztési)			12 000 000
<b>III.</b>	<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>			<b>21 716 318</b>
	ÖNHIKI			33 369 000
	Bérkompenzáció			18 330 718
<b>IV.</b>	<b>EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>			<b>51 699 718</b>
	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>366 992 086</b>
	- ebből Általános Művelődési Központot megillető		170 688	170 688 960
	- Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központot megillető		4 322	4 322 769
	- Polgármesteri Hivatalt megillető		90 176	90 176 034
	- Önkormányzatot megillető		101 806	101 804 323
	- Mindösszesen		366 992	366 992 086





**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2012.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>	<b>-</b>
1.	Szoftver beszerzés (TANINFORM)	691
2.	Számítógép,laptop vásárlás	1 323
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 014</b>
1.	Felhalmozási célú kölcsön - dolgozók lakásépítési támogatása	-
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK</b>	<b>-</b>
<b>1 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>2 014</b>
<b>II. CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>		
1.	Városközpont rehabilitáció - beruházás	2 845
<b>I.</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 845</b>
1.	Szoftver beszerzés	250
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>250</b>
1.	Felhalmozási célú kölcsön - dolgozók lakásépítési támogatása	-
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK</b>	<b>-</b>
<b>2 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>3 095</b>
<b>III.POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		
1.	Temető kapuk felújítása	-
<b>I.</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>
1.	Szoftver beszerzés	152
2.	Számítógép beszerzés	64
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>216</b>
1.	Felhalmozási célú kölcsön - dolgozók lakásépítési támogatása	-
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK</b>	<b>-</b>
<b>3 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>216</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT</b>		
1.	Városközpont rehabilitáció - pályázati támogatással	275 708
2.	Bölcsöde kialakítás - pályázati támogatással	21 163
3.	Emberkóroda felújítása - pályázati támogatással	5 556
4.	Vízűhálózat felújítása	5 894
5.	Szennyvízhálózat felújítása	1 171
6.	Vízmű - rotor felújítás	1 316
7.	Temető kapuk felújítása	625
8.	Művészeti iskola felújítása	115
9.	Helytörténeti gyűjtemény épületének felújítása	849
10.	Gyűjtőutak tervek aktualizálása	624
11.	Cukorgyári óvoda felújítása	658
12.	Órökség védelem - pályázati támogatás elutasítva	2 121
13.	DÉMÁSZ épület felújítása	799
14.	Szennyvízhálózat - villanymotor felújítás	1 905
15.	Szennyvíztisztító korszerűsítés - pályázati támogatással	1 778
<b>I.</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>320 282</b>
1.	Szabályozási terv készítés	5 398
2.	Közvilágítási lámpatestek felmérése	551
3.	Bölcsödei eszközök vásárlása	2 357
4.	Városközpont rehabilitáció - beépített bútorok	1 483
5.	Városközpont rehabilitáció - fénymásoló beszerzés	706
6.	Közfoglalkoztatás - talajmaró beszerzés	502
7.	Közfoglalkoztatás - fűkasza vásárlás	470
8.	Közfoglalkoztatás - eke vásárlás	267
9.	Közfoglalkoztatás - motoros permetező beszerzés	212
10.	Közfoglalkoztatás - univerzális kistraktor beszerzés	2 884
11.	Közfoglalkoztatás - pótkocsi beszerzés	477
12.	Közfoglalkoztatás - öntözőrendszer	2 381
13.	Közfoglalkoztatás - aszfaltvágógép beszerzés	563
14.	Közfoglalkoztatás - betonkeverőgép beszerzés	254
15.	Tanyagondnokság - fűkaszák beszerzése	462
16.	Számítógép beszerzés - polgármester	157
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>19 124</b>
1.	Felhalmozási célú kölcsön - háztartások lakásfelújítási támogatása	-
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK</b>	<b>-</b>
1.	DAREH - rekultiváció önerő	992
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK</b>	<b>992</b>



Kiadások költségvetési címenként		Előirányzat
1.	Városközpont rehabilitáció hiteltörlesztés	6 575
2.	Épületvásárlás hiteltörlesztés	6 106
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK</b>	<b>12 681</b>
1.	Pályázati tartalék - önerő	2 591
<b>VI.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK</b>	<b>2 591</b>
<b>4. CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>355 670</b>

Kiadások költségvetési címenként		Előirányzat
<b>V. ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK</b>		
<b>I.</b>	<b>Felújítás</b>	<b>323 127</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozás</b>	<b>21 604</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>	<b>992</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztések</b>	<b>12 681</b>
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	<b>2 591</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási hiteltörlesztés kamatai - dologi kiadásokból</b>	<b>2 592</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>		<b>363 587</b>

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

adatok ezer forintban

Sor- szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Támogatási szerződés		Kivitelezés		Készültségi fok
			megkötése	összege	kezdeté	befejezése	
1.	DAOP 5.1.2/D-09.	Városközpont rehabilitáció ( Centrál)	2010.január 10.	307 042	2012.03.20.	2013.01.21.	folymatban
2.	DAOP 4.1.3/C-2f.	Bölcsöde kialakítása	2010.július 28.	23 955	2012.05.21.	2012.01.31.	folymatban
3.	NKA 2733/0097	Emberkóroda felújítása	2011.november 22.	5 556	2012.10.13.	2012.12.31.	100%
4.	KEOP-7.1.0/11-2012-0032	Szennyvíztisztító korszerűsítés	2012.szeptember 11.	10 100			folymatban
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>346 653</b>			

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

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

Sor- szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Tervezett és tényleges bekerülési összeg 2012.évben			
			támogatás	saját forrás	hitel	összesen
1.	DAOP 5.1.2/D-09.*	Városközpont rehabilitáció ( Centrál)	172 616	105 281	-	277 897
2.	DAOP 4.1.3/C-2f.	Bölcsöde kialakítása	22 758	762	-	23 520
3.	NKA 2733/0097	Emberkóroda felújítása	5 000	556	-	5 556
4.		Szennyvíztisztító korszerűsítés	2 146	-	-	2 146
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>202 520</b>	<b>106 599</b>	<b>-</b>	<b>306 973</b>

\* saját forrás összetétele = 92.058 e Ft támogatási előleg, 13.223 e Ft nettó saját erő

6/A. számú melléklet

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

adatok ezer Ft-ban

	<b>KÖTELEZETTSÉG JOGCÍME</b>	<b>Hitel lejárat</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁLLOMÁNYA</b>							
	<b>Fejlesztési hiteltörlesztések</b>		<b>12 681</b>	<b>11 366</b>	<b>11 366</b>	<b>5 483</b>	<b>-</b>
1.	Városcsözpont rehabilitáció hiteltörlesztés	2015.XII.25.	6 575	5 260	5 260	3 960	-
2.	Épületvásárlás hiteltörlesztés	2015.IX.25.	6 106	6 106	6 106	1 523	-
	<b>Működési hiteltörlesztések</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
1.	Áthidaló hitel	2016.XII.31.	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
2.	Folyószámlahitel	2012.X.31.	-	-	-	-	-
	<b>Működési célú pénzeszköztadatok</b>		<b>5 753</b>	<b>6 841</b>	<b>4 584</b>	<b>3 484</b>	<b>3 100</b>
1.	- Tótkomlós és Térsége Állati hulladék ártalmatlanítás	2014.XII.31.	1 825	1 100	1 100	-	-
2.	- Dél-Békési Kistérség - belső ellenőrzési tevékenység		778	800	-	-	-
3.	- Végegyháza Önkormányzata - fogorvosi szolgálat		1 330	3 057	3 100	3 100	3 100
4.	- Temető üzemeltetés	2013.XII.31.	1 500	1 500			
5.	- DAREH Orosháza - működési hozzájárulás		320	384	384	384	-
<b>KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>			<b>22 434</b>	<b>22 207</b>	<b>19 950</b>	<b>12 967</b>	<b>7 100</b>

6/B. számú melléklet

**Mezőhegyes Város Önkormányzat  
2012.évi adósságot keletkeztető ügyeletheiből 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.	Városcsözpont rehabilitációhoz szükséges önerő	-	-	-	-	-
<b>KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GÖNGYÖLÍTETT KÖTELEZETTSÉG</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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 ( egy cél megvalósítását célzó 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

	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2012.év</b>	<b>2013.év</b>	<b>2014.év</b>	<b>2015.év</b>	<b>2016.év</b>	<b>2017.év</b>
1.	Helyi adók	175 764	171 500	172 000	172 500	173 000	173 500
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	-	-	-	-	-	-
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	2 994	3 200	3 500	3 500	3 500	3 500
4.	Tárgyi eszközök értékesítése	1 705	14 572	6 000	6 000	6 000	6 000
5.	Vagyonhasznosítás bevétele	16 150	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
6.	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
7.	Privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-	-
9.	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>196 613</b>	<b>205 272</b>	<b>197 500</b>	<b>198 000</b>	<b>198 500</b>	<b>199 000</b>
10.	<b>SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-A</b>	<b>98 307</b>	<b>102 636</b>	<b>98 750</b>	<b>99 000</b>	<b>99 250</b>	<b>99 500</b>
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	16 681	15 366	15 366	9 483	4 000	-
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.	<b>ELŐZŐ ÉVEKBEN KELETKEZETT FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>16 681</b>	<b>15 366</b>	<b>15 366</b>	<b>9 483</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
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>-</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
27.	<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>16 681</b>	<b>21 366</b>	<b>21 366</b>	<b>15 483</b>	<b>10 000</b>	<b>6 000</b>
	<b>Fizetési kötelezettség saját bevételhez viszonyított aránya</b>	<b>8,5%</b>	<b>10,4%</b>	<b>10,8%</b>	<b>7,8%</b>	<b>5,0%</b>	<b>3,0%</b>
28.	<b>FIZ.KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL</b>	<b>81 626</b>	<b>81 270</b>	<b>77 384</b>	<b>83 517</b>	<b>89 250</b>	<b>93 500</b>

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2012. 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	778
2.	Tótkomlós és Térsége Társulás - állati hulladék ártalmatlanítás	1 825
3.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	320
4.	Vésztő közmunka támogatása	416
5.	Harruckern Közoktatási Intézmény támogatása - képviselői rend.alapból	43
6.	Végegyháza - fogorvosi szolgálat	1 330
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE</b>	<b>4 712</b>
<b>1.</b>	<b>Alapítványok támogatása</b>	<b>1 468</b>
	- Bursa Hungarica	925
	- Képviselői rendelkezési alap terhére	543
<b>2.</b>	<b>Egyesületek támogatása</b>	<b>336</b>
	- Képviselői rendelkezési alap terhére	336
<b>3.</b>	<b>Egyéb szervezetek támogatása</b>	<b>1 635</b>
	- Temető üzemeltetés támogatása	1 500
	- Képviselői rendelkezési alap terhére	135
<b>4.</b>	<b>Szakszervezetek támogatása - képviselői rendelkezési alap terhére</b>	<b>48</b>
<b>II.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE</b>	<b>3 487</b>
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 199</b>
1.	DAREH Orosháza - rekultiváció önerő	992
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE</b>	<b>992</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>992</b>
	<b>Szociális támogatások - jegyzői hatáskörben</b>	<b>71 068</b>
1.	Rendszeres szociális segély	6 877
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	42 554
3.	Időskorúak járadéka	436
4.	Normatív lakásfenntartási támogatás	6 230
5.	Alanyi jogú ápolási díj	4 981
6.	Óvodáztatási támogatás	300
7.	Normatív gyermekvédelmi támogatás	3 921
8.	Gyermekvédelmi támogatás - helyi	10
9.	Közgyógyellátás	-
10.	Mozgáskorlátozottak támogatása	308
11.	Tartásdíj előleg	684
12.	Otthonteremtési támogatás	4 767
	<b>Szociális támogatások - képviselőtestületi hatáskörben</b>	<b>12 186</b>
1.	Ápolási díj - méltányossági alapon	1 876
2.	Átmeneti segély	1 408
3.	Temetési segély	4 584
4.	Köztemetés	360
5.	Csatornabekötési támogatás	465
6.	Rendkívüli GYVT - étkezési segély	680
7.	Iskolatej	1 131
8.	Beiskolázási segély	1 365
9.	Természetbeni családi pótlék	317
<b>VII.</b>	<b>RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>83 254</b>
<b>VIII.</b>	<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>83 254</b>
<b>IX.</b>	<b>ÁMK - ellátottak juttatásai</b>	<b>364</b>
<b>X.</b>	<b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>92 809</b>

<b>S sz.</b>	<b>BEVÉTELEK Pénzeszközátvételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>		
1.	Iskolaegészségügy - TB.támogatás	3 400
2.	Iskolai oktatás feladatainak támogatása	4 093
3.	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás támogatása	770
4.	Iskolai oktatás feladataihoz átvett pénzeszköz - non-profit szervezettől	3 500
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>11 763</b>
1.	Iskolai oktatás feladatainak támogatása	1 830
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 830</b>
	<b>1.CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>13 593</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		
1.	Magyar Államkincstár - gyermekvédelmi támogatás	3 921
2.	Magyar Államkincstár - mozgáskorlátozottak támogatása	308
3.	Magyar Államkincstár - otthonteremtési támogatás	4 767
4.	Magyar Államkincstár - tartásdíj előleg	684
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>9 680</b>
		-
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>
	<b>3.CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>9 680</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>		
1.	MEP támogatás - egészségügyi alapellátás	14 047
2.	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás támogatása	53 560
3.	VM - agrártámogatások	4 617
4.	NAV - gázolajtámogatás	762
5.	EACEA - Tesvérvárosi kapcsolatok pályázati támogatás	7 101
6.	Magyar Államkincstár - természetbeni családi pótlék	317
7.	VM - iskolatej	918
8.	Dél-Békési Kistérség - logopédia támogatása	2 326
9.	Működési támogatás - non-profit szervektől	430
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>84 078</b>
1.	Pályázati támogatás - bölcsőde kialakítása	22 758
2.	Pályázati támogatás - városközpont rehabilitáció	172 616
3.	Pályázati támogatás - Szennyvíztisztító korszerűsítés	2 146
4.	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás támogatása	8 973
5.	Pályázati támogatás - tanyfejlesztési program	535
6.	Pályázati támogatás - ÁMK közösségi tér fejlesztés	941
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>207 969</b>
	<b>4.CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>292 047</b>
<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK</b>		
	<b>Működési célú pénzeszközátvételek</b>	<b>105 521</b>
	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek</b>	<b>209 799</b>
	<b>PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>315 320</b>

## 8. számú melléklete

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2012.évi költségvetésének általános tartaléka és céltartaléka**

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Felhalmozási előirányzat összege	Működési előirányzat összege	Tartalék előirányzat összesen
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				
<b>A: FEJLESZTÉSI TARTALÉK</b>				
1.	2012.évi fejlesztési pályázatok önereje	2 591	-	2 591
	<b>2012. évi fejlesztési céltartalék összege</b>	<b>2 591</b>	<b>-</b>	<b>2 591</b>
<b>B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>				
1.	Általános működési tartalék	-	9 867	9 867
	<b>2012. évi működési tartalék</b>	<b>-</b>	<b>9 867</b>	<b>9 867</b>
	<b>TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>2 591</b>	<b>9 867</b>	<b>12 458</b>

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

adatok ezer Ft-ban

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATAI	Normatíva összege	Normatív kötött	Központ. előirányz.	ÖNHIKI	Fejleszt. támogatás	Közp.tám. összesen	Helyi adók	SZJA	Egyéb átengedett	Hitel bevétel	Önkorm. támogat.	Támogatás összesen
<b>I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>													
1.	Óvodai nevelés	22 168	-	-	-	-	22 168	31 880	-	-	-	31 880	54 048
2.	Általános iskolai oktatás	66 149	5 591	15 789	-	-	87 529	78 063	23 963	-	-	102 026	189 555
3.	Alapfokú művészetoktatás	17 860	-	-	-	-	17 860	726	5 505	-	-	4 779	22 639
4.	Diákotthoni nevelés, ellátás	26 320	-	-	-	-	26 320	921	1 796	-	-	2 717	29 037
5.	Művelődés	-	-	-	-	-	-	15 106	-	-	-	15 106	15 106
6.	Könyvtár	-	-	15	-	-	15	7 058	-	-	-	7 058	7 073
7.	Iskola-egészségügy	-	-	-	-	-	-	454	-	-	-	454	454
8.	Ingatlanok bérbeadása	-	-	-	-	-	-	3 300	-	-	-	3 300	3 300
9.	Diákétkeztetés	-	16 796	-	-	-	16 796	27 777	-	-	-	27 777	44 573
<b>I.</b>	<b>ÁMK ÖSSZESEN</b>	<b>132 497</b>	<b>22 387</b>	<b>15 804</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>170 688</b>	<b>157 233</b>	<b>31 264</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>188 497</b>	<b>359 185</b>
<b>II.CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>													
1.	Óvodai étkeztetés	-	-	80	-	-	80	3 866	-	-	-	3 866	3 946
2.	Iskolai étkeztetés	-	-	3 412	-	-	3 412	2 680	-	-	-	2 680	6 092
3.	Kollégiumi étkeztetés	-	-	138	-	-	138	1 340	-	-	-	1 340	1 478
4.	Közétkeztetés	-	-	692	-	-	692	6 819	-	-	-	6 819	7 511
5.	Vállalkozási tevékenység feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>CENTRÁL ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 322</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 322</b>	<b>14 705</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 705</b>	<b>19 027</b>
<b>III. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>													
1.	Területi igazgatás	6 503	-	211	-	-	6 714	-	26 400	-	-	26 400	33 114
2.	Önkormányzati igazgatás	31 299	-	1 535	-	-	32 834	-	71 435	-	-	71 435	104 269
3.	Közterületfelügyelet	-	-	171	-	-	171	-	1 961	-	-	1 961	2 132
4.	Szociális támogatások	-	50 457	-	-	-	50 457	-	11 031	-	-	11 031	61 488
<b>III.</b>	<b>PH ÖSSZESEN</b>	<b>37 802</b>	<b>50 457</b>	<b>1 917</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90 176</b>	<b>-</b>	<b>110 827</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110 827</b>	<b>201 003</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT</b>													
1.	Városgazdálkodás	-	-	1 763	-	-	1 763	10 628	9 915	30 085	-	50 628	52 391
2.	Közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	1 079	-	-	1 079	1 079
3.	Egészségügyi alapellátás	-	-	446	-	-	446	-	8 122	-	-	8 122	8 568
4.	Szociális támogatások	-	-	-	-	-	-	-	10 986	-	-	10 986	10 986
5.	Szociális alapellátás	23 756	85	1 300	-	-	25 141	-	20 519	-	-	20 519	45 660
6.	Népszavazás	-	-	-	-	-	-	-	1 142	-	-	1 142	1 142
7.	Civil támogatások	-	-	-	-	-	-	-	2 808	-	-	2 808	2 808
8.	Önkormányzat tevékenysége	26 592	-	2 495	33 369	12 000	74 456	-	31 541	-	-	31 541	42 915
<b>IV.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>50 348</b>	<b>85</b>	<b>6 004</b>	<b>33 369</b>	<b>12 000</b>	<b>101 806</b>	<b>10 628</b>	<b>23 030</b>	<b>30 085</b>	<b>-</b>	<b>63 743</b>	<b>165 549</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>220 647</b>	<b>72 929</b>	<b>28 047</b>	<b>33 369</b>	<b>12 000</b>	<b>366 992</b>	<b>182 566</b>	<b>165 121</b>	<b>30 085</b>	<b>-</b>	<b>377 772</b>	<b>744 764</b>



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

Költségvetési cím: Általános Művelődési Központ

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvodai nevelés	Iskolai oktatás	Művészet- oktatás	Diákotthoni ellátás	KÖZMŰVELŐDÉS		Iskola ü. tevékenység	Egyéb tevékenység	Diák-étkeztetés	Intézmény összesen	Mv. %-a
						Műv.Közp.	Könyvtár					
<b>KIADÁSOK</b>												
1.	Személyi juttatások	38 138	114 920	14 555	15 937	6 779	3 964	1 942	-	1 361	<b>197 596</b>	51,1%
2.	Munkaadói járulékok	9 749	30 943	3 809	4 402	1 862	996	524	-	368	<b>52 653</b>	13,6%
3.	Dologi kiadások	9 513	45 170	5 373	8 796	7 369	4 081	1 388	4 150	50 513	<b>136 353</b>	35,2%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Ellátottak juttatásai	-	364	-	-	-	-	-	-	-	<b>364</b>	18,1%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>57 400</b>	<b>191 397</b>	<b>23 737</b>	<b>29 135</b>	<b>16 010</b>	<b>9 041</b>	<b>3 854</b>	<b>4 150</b>	<b>52 242</b>	<b>386 966</b>	<b>118,0%</b>
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	158	565	-	84	-	1 207	-	-	-	<b>2 014</b>	100,0%
3.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>158</b>	<b>565</b>	<b>-</b>	<b>84</b>	<b>-</b>	<b>1 207</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 014</b>	<b>100,0%</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>57 558</b>	<b>191 962</b>	<b>23 737</b>	<b>29 219</b>	<b>16 010</b>	<b>10 248</b>	<b>3 854</b>	<b>4 150</b>	<b>52 242</b>	<b>388 980</b>	
	<b>LÉTSZÁM (fő)</b>	<b>18</b>	<b>54</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>93</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>												
1.	Működési bevételek	10	1 300	1 098	182	404	152	-	4 642	7 669	<b>15 457</b>	4,0%
2.	Működési célú pénzaradvány	-	126	-	-	500	-	-	-	-	<b>626</b>	0,2%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	3 500	3 670	-	-	-	1 193	3 400	-	-	<b>11 763</b>	3,0%
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 510</b>	<b>5 096</b>	<b>1 098</b>	<b>182</b>	<b>904</b>	<b>1 345</b>	<b>3 400</b>	<b>4 642</b>	<b>7 669</b>	<b>27 846</b>	<b>7,2%</b>
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	119	-	-	-	-	-	-	-	<b>119</b>	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	1 830	-	-	-	<b>1 830</b>	0,5%
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>119</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 830</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 949</b>	<b>0,5%</b>
<b>VI.</b>	<b>SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK</b>	<b>3 510</b>	<b>5 215</b>	<b>1 098</b>	<b>182</b>	<b>904</b>	<b>3 175</b>	<b>3 400</b>	<b>4 642</b>	<b>7 669</b>	<b>29 795</b>	<b>7,7%</b>
1.	Normatív hozzájárulás	22 168	66 149	17 860	26 320	-	-	-	-	-	<b>132 497</b>	34,1%
2.	Normatív kötött támogatás	-	2 783	-	-	-	-	-	2 808	16 796	<b>22 387</b>	5,8%
3.	Központosított előirányzat	-	4 110	-	-	-	15	-	-	-	<b>4 125</b>	1,1%
4.	Egyéb központi támogatás	-	11 679	-	-	-	-	-	-	-	<b>11 679</b>	3,0%
<b>VII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>22 168</b>	<b>84 721</b>	<b>17 860</b>	<b>26 320</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>2 808</b>	<b>16 796</b>	<b>170 688</b>	<b>43,9%</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>31 880</b>	<b>102 026</b>	<b>4 779</b>	<b>2 717</b>	<b>15 106</b>	<b>7 058</b>	<b>454</b>	<b>- 3 300</b>	<b>27 777</b>	<b>188 497</b>	<b>48,5%</b>
	- ebből SZJA kiegészítés	-	-	5 505	1 796	-	-	-	-	-	<b>7 301</b>	
<b>IX.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>54 048</b>	<b>186 747</b>	<b>22 639</b>	<b>29 037</b>	<b>15 106</b>	<b>7 073</b>	<b>454</b>	<b>- 492</b>	<b>44 573</b>	<b>359 185</b>	<b>92,3%</b>
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>57 558</b>	<b>191 962</b>	<b>23 737</b>	<b>29 219</b>	<b>16 010</b>	<b>10 248</b>	<b>3 854</b>	<b>4 150</b>	<b>52 242</b>	<b>388 980</b>	<b>100,0%</b>
<b>NATURÁLIA ADATOK</b>												
fő	Ellátottak szám	116	379	281	92	5 713	5 713	379		494		
e Ft	<b>1 ellátottra jutó működési kiadás</b>	<b>494,8</b>	<b>505,4</b>	<b>84,4</b>	<b>316,7</b>	<b>2,8</b>	<b>1,6</b>	<b>10,2</b>		<b>105,8</b>		
e Ft	1 ellátottra jutó saját + átvett bevétel	30,3	13,8	3,9	2,0	0,2	0,6	9,0		15,5		
e Ft	<b>1 ellátottra jutó központi támogatás</b>	<b>191,1</b>	<b>223,7</b>	<b>63,5</b>	<b>286,1</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>		<b>34,0</b>		
e Ft	<b>1 ellátottra jutó önkormányzati támogatás</b>	<b>273,5</b>	<b>267,9</b>	<b>17,0</b>	<b>28,6</b>	<b>2,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>		<b>56,2</b>		

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

Költségvetési cím: Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvodai étkeztetés	Iskolai étkeztetés	Kollégiumi étkeztetés	Köz- étkeztetés	Vállalk. tevékenység	Intézmény összesen	Mv. %-a
<b>KIADÁSOK</b>								
1.	Személyi juttatások	4 127	4 723	7 381	9 795	1 440	<b>27 466</b>	24,6%
2.	Munkaadói járulékok	1 128	1 273	2 000	2 658	392	<b>7 451</b>	6,7%
3.	Dologi kiadások	11 775	17 840	15 320	23 589	8 168	<b>76 692</b>	68,7%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>17 030</b>	<b>23 836</b>	<b>24 701</b>	<b>36 042</b>	<b>10 000</b>	<b>111 609</b>	<b>100,0%</b>
1.	Felújítások	-	-	-	2 845	-	<b>2 845</b>	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	250	-	<b>250</b>	0,0%
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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 095</b>	<b>-</b>	<b>3 095</b>	<b>0,0%</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 030</b>	<b>23 836</b>	<b>24 701</b>	<b>39 137</b>	<b>10 000</b>	<b>114 704</b>	
	<b>LÉTSZÁM (fő)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>								
1.	Működési bevételek	12 981	17 644	23 123	31 526	10 000	<b>95 274</b>	83,1%
2.	Működési célú pénzmaradvány	103	100	100	100	-	<b>403</b>	0,4%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>13 084</b>	<b>17 744</b>	<b>23 223</b>	<b>31 626</b>	<b>10 000</b>	<b>95 677</b>	<b>83,4%</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>0,0%</b>
<b>VI.</b>	<b>SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK</b>	<b>13 084</b>	<b>17 744</b>	<b>23 223</b>	<b>31 626</b>	<b>10 000</b>	<b>95 677</b>	<b>83,4%</b>
1.	Normatív hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Központosított előirányzat	-	3 097	-	-	-	<b>3 097</b>	2,7%
4.	Egyéb központi támogatás	80	315	138	692	-	<b>1 225</b>	1,1%
<b>VII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>80</b>	<b>3 412</b>	<b>138</b>	<b>692</b>	<b>-</b>	<b>4 322</b>	<b>3,8%</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3 866</b>	<b>2 680</b>	<b>1 340</b>	<b>6 819</b>	<b>-</b>	<b>14 705</b>	<b>12,8%</b>
<b>IX.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 946</b>	<b>6 092</b>	<b>1 478</b>	<b>7 511</b>	<b>-</b>	<b>19 027</b>	<b>16,6%</b>
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 030</b>	<b>23 836</b>	<b>24 701</b>	<b>39 137</b>	<b>10 000</b>	<b>114 704</b>	<b>100,0%</b>
<b>NATURÁLIA ADATOK</b>								
fő	Ellátottak szám	116	268	92				
e Ft	<b>1 ellátottra jutó működési kiadás</b>	<b>146,8</b>	<b>88,8</b>	<b>268,5</b>				
e Ft	1 ellátottra jutó saját + átvett bevétel	112,8	66,1	252,4				
e Ft	<b>1 ellátottra jutó központi támogatás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
e Ft	<b>1 ellátottra jutó önkormányzati támogatás</b>	<b>33,3</b>	<b>10,0</b>	<b>14,6</b>				

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

**Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal**

adatok ezer Ft-ban

	<b>KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>Területi ig. 841124</b>	<b>Önkorm.ig. 841126</b>	<b>Közter.felü. 842421</b>	<b>Szociális támogatás</b>	<b>Intézmény összesen</b>	<b>Mv. %-a</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Személyi juttatások	26 282	67 074	1 623	-	<b>94 979</b>	44,8%
2.	Munkaadói járulékok	7 239	18 514	467	100	<b>26 320</b>	12,4%
3.	Dologi kiadások	565	19 228	42	-	<b>19 835</b>	9,3%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	71 068	<b>71 068</b>	33,5%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>34 086</b>	<b>104 816</b>	<b>2 132</b>	<b>71 168</b>	<b>212 202</b>	<b>100,0%</b>
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	152	64	-	-	<b>216</b>	0,0%
3.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	0,0%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>152</b>	<b>64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>216</b>	<b>0,0%</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>34 238</b>	<b>104 880</b>	<b>2 132</b>	<b>71 168</b>	<b>212 418</b>	
	<b>LÉTSZÁM (fő)</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>32</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>							
1.	Működési bevételek	1 124	431	-	-	<b>1 555</b>	0,7%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	9 680	<b>9 680</b>	4,6%
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 124</b>	<b>431</b>	<b>-</b>	<b>9 680</b>	<b>11 235</b>	<b>5,3%</b>
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	-	180	-	-	<b>180</b>	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	0,0%
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>180</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>180</b>	0,1%
<b>VI.</b>	<b>SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK</b>	<b>1 124</b>	<b>611</b>	<b>-</b>	<b>9 680</b>	<b>11 415</b>	<b>5,4%</b>
1.	Normatív hozzájárulás	6 503	31 299	-	-	<b>37 802</b>	17,8%
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	-	50 457	<b>50 457</b>	23,8%
3.	Központosított előirányzat	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Egyéb központi támogatás	211	1 535	171	-	<b>1 917</b>	0,9%
<b>VII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>6 714</b>	<b>32 834</b>	<b>171</b>	<b>50 457</b>	<b>90 176</b>	<b>42,5%</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>26 400</b>	<b>71 435</b>	<b>1 961</b>	<b>11 031</b>	<b>110 827</b>	<b>52,2%</b>
<b>IX.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>33 114</b>	<b>104 269</b>	<b>2 132</b>	<b>61 488</b>	<b>201 003</b>	<b>94,6%</b>
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>34 238</b>	<b>104 880</b>	<b>2 132</b>	<b>71 168</b>	<b>212 418</b>	<b>100,0%</b>

**NATURÁLIA ADATOK**

fő	Ellátottak szám	5 713	5 713	5 713	750	
e Ft	1 ellátottra jutó működési kiadás	6,0	18,3	0,4	94,9	
e Ft	1 ellátottra jutó saját + átvett bevétel	0,2	0,1	-	12,9	
e Ft	1 ellátottra jutó központi támogatás	1,2	5,7	0,0	67,3	
e Ft	<b>1 ellátottra jutó önkormányzati támogatás</b>	<b>4,6</b>	<b>12,5</b>	<b>0,3</b>	<b>14,7</b>	

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

Költségvetési cím: Önkormányzat

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Városgazd. feladatok	Közfoglalkoztatás	Eü. alapellátás	Szociális támogatások	Szociális alapellátás	Nép-szavazás	Civil támogatások	Önkorm. tevékenység	Intézmény összesen	Mv. %-a	
<b>KIADÁSOK</b>												
1.	Személyi juttatások	23 115	46 227	6 367	-	23 390	525	-	12 163	111 787	27,5%	
2.	Munkaadói járulékok	6 256	6 562	1 660	35	6 274	141	-	3 440	24 368	6,0%	
3.	Dologi kiadások	62 255	6 286	15 836	-	24 581	476	-	51 317	160 751	39,6%	
4.	Pénzeszközátadások	3 645	416	1 330	-	-	-	2 808	-	8 199	2,0%	
5.	Szociális juttatások	-	-	-	12 186	-	-	-	-	12 186	3,0%	
6.	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	9 867	9 867	2,4%	
7.	Működési célú hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	78 842	78 842	19,4%	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>95 271</b>	<b>59 491</b>	<b>25 193</b>	<b>12 221</b>	<b>54 245</b>	<b>1 142</b>	<b>2 808</b>	<b>155 629</b>	<b>406 000</b>	<b>100,0%</b>	
1.	Felújítások	624	964	-	-	-	-	-	318 694	320 282	89,0%	
2.	Felhalmozási kiadások	-	8 010	-	-	462	-	-	10 652	19 124	5,3%	
3.	Felhalmozási célú pü.eszözátadás	992	-	-	-	-	-	-	-	992	0,3%	
4.	Felhalmozási hitel visszafizetés	-	-	-	-	-	-	-	16 681	16 681	4,6%	
5.	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	2 591	2 591	0,7%	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 616</b>	<b>8 974</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>462</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>348 618</b>	<b>359 670</b>	<b>100,0%</b>	
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>96 887</b>	<b>68 465</b>	<b>25 193</b>	<b>12 221</b>	<b>54 707</b>	<b>1 142</b>	<b>2 808</b>	<b>504 247</b>	<b>765 670</b>		
	<b>LÉTSZÁM (fő)</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>33</b>		
<b>BEVÉTELEK</b>												
1.	Működési bevételek	39 117	4 853	2 578	-	8 512	-	-	11 897	66 957	8,7%	
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	6 014	6 014	0,8%	
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	5 379	53 560	14 047	1 235	-	-	-	9 857	84 078	11,0%	
4.	Működési célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	13,1%	
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>44 496</b>	<b>58 413</b>	<b>16 625</b>	<b>1 235</b>	<b>8 512</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127 768</b>	<b>257 049</b>	<b>33,6%</b>	
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	17 855	17 855	2,3%	
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	92 058	92 058	12,0%	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	8 973	-	-	535	-	-	198 461	207 969	27,2%	
4.	Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	190	190	0,0%	
5.	Felhalmozási célú hitel bevétele	-	-	-	-	-	-	-	25 000	25 000	3,3%	
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>8 973</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>535</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>333 564</b>	<b>343 072</b>	<b>44,8%</b>	
<b>VI.</b>	<b>SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK</b>	<b>44 496</b>	<b>67 386</b>	<b>16 625</b>	<b>1 235</b>	<b>9 047</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>461 332</b>	<b>600 121</b>	<b>78,4%</b>	
1.	Normatív hozzájárulás	-	-	-	-	23 756	-	-	26 592	50 348	6,6%	
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	-	-	85	-	-	-	85	0,0%	
3.	Központosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	2 495	2 495	0,3%	
4.	Egyéb központi támogatás	1 763	-	446	-	1 300	-	-	33 369	36 878	4,8%	
5.	Fejlesztési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	12 000	12 000	1,6%	
<b>VII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 763</b>	<b>-</b>	<b>446</b>	<b>-</b>	<b>25 141</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74 456</b>	<b>101 806</b>	<b>13,3%</b>	
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>50 628</b>	<b>1 079</b>	<b>8 122</b>	<b>10 986</b>	<b>20 519</b>	<b>1 142</b>	<b>2 808</b>	<b>-</b>	<b>31 541</b>	<b>63 743</b>	<b>8,3%</b>
<b>IX.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>52 391</b>	<b>1 079</b>	<b>8 568</b>	<b>10 986</b>	<b>45 660</b>	<b>1 142</b>	<b>2 808</b>	<b>42 915</b>	<b>165 549</b>	<b>21,6%</b>	
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>96 887</b>	<b>68 465</b>	<b>25 193</b>	<b>12 221</b>	<b>54 707</b>	<b>1 142</b>	<b>2 808</b>	<b>504 247</b>	<b>765 670</b>	<b>100,0%</b>	
<b>NATURÁLIA ADATOK</b>												
Ellátottak száma	(fő)	5 713	5 713	5 713	802	5 713	5 713	5 713	5 713			
1 ellátottra jutó működési kiadás	( e Ft)	16,7	10,4	4,4	15,2	9,5	0,2	0,5	27,2			
1 ellátottra jutó saját+átvett bevétel	( e Ft)	7,8	10,2	2,9	1,5	1,5	-	-	22,4			
1 ellátottra jutó központi támogatás	( e Ft)	0,3	-	0,1	-	4,4	-	-	13,0			
1 ellátottra jutó önkormányzati tám.	( e Ft)	8,9	0,2	1,4	13,7	3,6	0,2	0,5	5,5			

I.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK VÁROSGAZDÁLKODÁS	Növény- term	Vízellátás + sporttelep	Útépítés Útfenntart.	Lap- kiadás	Lakó és nem lakóingatlan	Park- fenntart.	Közvil.+ köztemető	Környezet- eü.	Intézmény összesen	Mv. %-a
<b>KIADÁSOK</b>											
1.	Személyi juttatások	-	-	-	666	5 768	16 681	-	-	<b>23 115</b>	24,3%
2.	Munkaadói járulékok	-	-	-	174	1 559	4 523	-	-	<b>6 256</b>	6,6%
3.	Dologi kiadások	18 261	1 496	89	677	3 570	7 496	22 631	8 035	<b>62 255</b>	65,3%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	1 500	2 145	<b>3 645</b>	3,8%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
6.	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
7.	Működési célú hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>18 261</b>	<b>1 496</b>	<b>89</b>	<b>1 517</b>	<b>10 897</b>	<b>28 700</b>	<b>24 131</b>	<b>10 180</b>	<b>95 271</b>	<b>100,0%</b>
1.	Felújítások	-	-	624	-	-	-	-	-	<b>624</b>	38,6%
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú pü.eszözátadás	-	-	-	-	-	-	-	992	<b>992</b>	61,4%
4.	Felhalmozási hitel visszafizetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>624</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>992</b>	<b>1 616</b>	<b>100,0%</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 261</b>	<b>1 496</b>	<b>713</b>	<b>1 517</b>	<b>10 897</b>	<b>28 700</b>	<b>24 131</b>	<b>11 172</b>	<b>96 887</b>	
	<b>LÉTSZÁM (fő)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>											
1.	Működési bevételek	26 091	-	-	65	9 828	417	2 716	-	<b>39 117</b>	40,4%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	5 379	-	-	-	-	-	-	-	<b>5 379</b>	5,6%
4.	Működési célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>31 470</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65</b>	<b>9 828</b>	<b>417</b>	<b>2 716</b>	<b>-</b>	<b>44 496</b>	<b>45,9%</b>
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Felhalmozási célú hitel bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>VI.</b>	<b>SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK</b>	<b>31 470</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65</b>	<b>9 828</b>	<b>417</b>	<b>2 716</b>	<b>-</b>	<b>44 496</b>	<b>45,9%</b>
1.	Normatív hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Központosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Fejlesztési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>VII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>-</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>- 13 209</b>	<b>1 496</b>	<b>713</b>	<b>1 452</b>	<b>1 069</b>	<b>28 283</b>	<b>21 415</b>	<b>11 172</b>	<b>52 391</b>	<b>54,1%</b>
<b>IX.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>- 13 209</b>	<b>1 496</b>	<b>713</b>	<b>1 452</b>	<b>1 069</b>	<b>28 283</b>	<b>21 415</b>	<b>11 172</b>	<b>52 391</b>	<b>54,1%</b>
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 261</b>	<b>1 496</b>	<b>713</b>	<b>1 517</b>	<b>10 897</b>	<b>28 700</b>	<b>24 131</b>	<b>11 172</b>	<b>96 887</b>	<b>100,0%</b>

II.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉG	Jog- alkotás	Nép- szavazás	Önkorm. vagyron	Rendezvény	Hitelek	Lakás- támogatás	Civil támog.	Múzeum	Intézmény összesen	Mv. %-a
<b>KIADÁSOK</b>											
1.	Személyi juttatások	12 163	525	-	-	-	-	-	-	12 688	8,0%
2.	Munkaadói járulékok	2 722	141	-	718	-	-	-	-	3 581	2,2%
3.	Dologi kiadások	1 650	476	38 538	10 568	-	-	-	561	51 793	32,5%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	2 808	-	2 808	1,8%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
6.	Működési célú tartalékok	-	-	9 835	-	-	-	-	-	9 835	6,2%
7.	Működési célú hitel törlesztés	-	-	-	-	78 842	-	-	-	78 842	49,4%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>16 535</b>	<b>1 142</b>	<b>48 373</b>	<b>11 286</b>	<b>78 842</b>	<b>-</b>	<b>2 808</b>	<b>561</b>	<b>159 547</b>	<b>100,0%</b>
1.	Felújítások	-	-	318 694	-	-	-	-	-	318 694	91,4%
2.	Felhalmozási kiadások	157	-	10 495	-	-	-	-	-	10 652	3,1%
3.	Felhalmozási célú pü.eszözátadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Felhalmozási hitel visszafizetés	-	-	-	-	16 681	-	-	-	16 681	4,8%
5.	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	2 591	-	-	-	-	-	2 591	0,7%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>157</b>	<b>-</b>	<b>331 780</b>	<b>-</b>	<b>16 681</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>348 618</b>	<b>100,0%</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>16 692</b>	<b>1 142</b>	<b>380 153</b>	<b>11 286</b>	<b>95 523</b>	<b>-</b>	<b>2 808</b>	<b>561</b>	<b>508 165</b>	
	<b>LÉTSZÁM (fő)</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>											
1.	Működési bevételek	-	-	11 266	631	-	-	-	-	11 897	2,3%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	6 014	-	-	-	-	-	6 014	1,2%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	2 476	7 381	-	-	-	-	9 857	1,9%
4.	Működési célú hitel	-	-	-	-	100 000	-	-	-	100 000	19,7%
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 756</b>	<b>8 012</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127 768</b>	<b>25,1%</b>
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	17 855	-	-	-	-	-	17 855	3,5%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	92 058	-	-	-	-	-	92 058	18,1%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	198 461	-	-	-	-	-	198 461	39,1%
4.	Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	190	-	-	190	0,0%
5.	Felhalmozási célú hitel bevétele	-	-	-	-	25 000	-	-	-	25 000	4,9%
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>308 374</b>	<b>-</b>	<b>25 000</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>333 564</b>	<b>65,6%</b>
<b>VI.</b>	<b>SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>328 130</b>	<b>8 012</b>	<b>125 000</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>461 332</b>	<b>90,8%</b>
1.	Normatív hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Központosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Fejlesztési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>VII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>-</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>16 692</b>	<b>1 142</b>	<b>52 023</b>	<b>3 274</b>	<b>- 29 477</b>	<b>- 190</b>	<b>2 808</b>	<b>561</b>	<b>46 833</b>	<b>9,2%</b>
<b>IX.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 692</b>	<b>1 142</b>	<b>52 023</b>	<b>3 274</b>	<b>- 29 477</b>	<b>- 190</b>	<b>2 808</b>	<b>561</b>	<b>46 833</b>	<b>9,2%</b>
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>16 692</b>	<b>1 142</b>	<b>380 153</b>	<b>11 286</b>	<b>95 523</b>	<b>-</b>	<b>2 808</b>	<b>561</b>	<b>508 165</b>	<b>100,0%</b>

III.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK EGÉSZSÉGÜGY	Házi- orvosok	Ügyelet	Fog- orvosok	Védőnők					Intézmény összesen	Mv. %-a
<b>KIADÁSOK</b>											
1.	Személyi juttatások	-	1 412	1 150	3 805	-	-	-	-	<b>6 367</b>	25,2%
2.	Munkaadói járulékok	-	344	310	1 006	-	-	-	-	<b>1 660</b>	6,6%
3.	Dologi kiadások	2 620	9 076	3 432	708	-	-	-	-	<b>15 836</b>	62,8%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	1 330	-	-	-	-	-	<b>1 330</b>	5,3%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
6.	Működési célú tartalékok	-	-	32	-	-	-	-	-	<b>32</b>	0,1%
7.	Működési célú hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 620</b>	<b>10 832</b>	<b>6 254</b>	<b>5 519</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 225</b>	<b>100,0%</b>
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
3.	Felhalmozási célú pü.eszözátadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
4.	Felhalmozási hitel visszafizetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
5.	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#####</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 620</b>	<b>10 832</b>	<b>6 254</b>	<b>5 519</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 225</b>	
	<b>LÉTSZÁM (fő)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>											
1.	Működési bevételek	2 166	-	412	-	-	-	-	-	<b>2 578</b>	10,2%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	4 641	4 400	5 006	-	-	-	-	<b>14 047</b>	55,7%
4.	Működési célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 166</b>	<b>4 641</b>	<b>4 812</b>	<b>5 006</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 625</b>	<b>65,9%</b>
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Felhalmozási célú hitel bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>VI.</b>	<b>SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK</b>	<b>2 166</b>	<b>4 641</b>	<b>4 812</b>	<b>5 006</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 625</b>	<b>65,9%</b>
1.	Normatív hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Központosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Fejlesztési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>VII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>-</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>454</b>	<b>6 191</b>	<b>1 442</b>	<b>513</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 600</b>	<b>34,1%</b>
<b>IX.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>454</b>	<b>6 191</b>	<b>1 442</b>	<b>513</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 600</b>	<b>34,1%</b>
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 620</b>	<b>10 832</b>	<b>6 254</b>	<b>5 519</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 225</b>	<b>100,0%</b>

IV.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉG	Nappali ellátás	Gyermek- jólét	Szoc. étkeztetés	Házi segítség	Család- segítés	Tanya- gondnokság			Intézmény összesen	Mv. %-a
<b>KIADÁSOK</b>											
1.	Személyi juttatások	4 364	4 280	2 391	4 955	2 881	4 519	-	-	23 390	43,1%
2.	Munkaadói járulékok	1 179	1 161	649	1 343	715	1 227	-	-	6 274	11,6%
3.	Dologi kiadások	3 350	310	13 555	43	1 039	6 284	-	-	24 581	45,3%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
6.	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
7.	Működési célú hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>8 893</b>	<b>5 751</b>	<b>16 595</b>	<b>6 341</b>	<b>4 635</b>	<b>12 030</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54 245</b>	<b>100,0%</b>
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	462	-	-	462	100,0%
3.	Felhalmozási célú pü.eszközátadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Felhalmozási hitel visszafizetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>462</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>462</b>	<b>100,0%</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 893</b>	<b>5 751</b>	<b>16 595</b>	<b>6 341</b>	<b>4 635</b>	<b>12 492</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54 707</b>	
	<b>LÉTSZÁM (fő)</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>											
1.	Működési bevételek	12	-	8 489	-	-	11	-	-	8 512	15,6%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	535	-	-	535	1,0%
4.	Működési célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>8 489</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>546</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 047</b>	<b>16,5%</b>
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Felhalmozási célú hitel bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>VI.</b>	<b>SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>8 489</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>546</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 047</b>	<b>16,5%</b>
1.	Normatív hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Központosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Fejlesztési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>VII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>-</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>8 881</b>	<b>5 751</b>	<b>8 106</b>	<b>6 341</b>	<b>4 635</b>	<b>11 946</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45 660</b>	<b>83,5%</b>
<b>IX.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 881</b>	<b>5 751</b>	<b>8 106</b>	<b>6 341</b>	<b>4 635</b>	<b>11 946</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45 660</b>	<b>83,5%</b>
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 893</b>	<b>5 751</b>	<b>16 595</b>	<b>6 341</b>	<b>4 635</b>	<b>12 492</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54 707</b>	<b>100,0%</b>



V.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK	Ápolási díj	Rendkívüli GYVT	Átmeneti segély	Temetési segély	Köz- temetés				Intézmény összesen	Mv. %-a
<b>KIADÁSOK</b>											
1.	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Munkaadói járulékok	35	-	-	-	-	-	-	-	35	0,3%
3.	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Szociális juttatások	1 876	3 493	1 873	4 584	360	-	-	-	12 186	99,7%
6.	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
7.	Működési célú hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 911</b>	<b>3 493</b>	<b>1 873</b>	<b>4 584</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 221</b>	<b>100,0%</b>
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
3.	Felhalmozási célú pü.eszözátadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
4.	Felhalmozási hitel visszafizetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
5.	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#####</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 911</b>	<b>3 493</b>	<b>1 873</b>	<b>4 584</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 221</b>	
	<b>LÉTSZÁM (fő)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>											
1.	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	1 235	-	-	-	-	-	-	1 235	10,1%
4.	Működési célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>1 235</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 235</b>	<b>10,1%</b>
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Felhalmozási célú hitel bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>VI.</b>	<b>SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>1 235</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 235</b>	<b>10,1%</b>
1.	Normatív hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Központosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Fejlesztési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>VII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>-</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>1 911</b>	<b>2 258</b>	<b>1 873</b>	<b>4 584</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 986</b>	<b>89,9%</b>
<b>IX.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 911</b>	<b>2 258</b>	<b>1 873</b>	<b>4 584</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 986</b>	<b>89,9%</b>
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 911</b>	<b>3 493</b>	<b>1 873</b>	<b>4 584</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 221</b>	<b>100,0%</b>

VI.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK	Közfogl.	Egyéb közfogl.							Intézmény összesen	Mv. %-a
<b>KIADÁSOK</b>											
1.	Személyi juttatások	46 227	-	-	-	-	-	-	-	46 227	77,7%
2.	Munkaadói járulékok	6 562	-	-	-	-	-	-	-	6 562	11,0%
3.	Dologi kiadások	6 286	-	-	-	-	-	-	-	6 286	10,6%
4.	Pénzeszközátadások	-	416	-	-	-	-	-	-	416	0,7%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
6.	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
7.	Működési célú hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>59 075</b>	<b>416</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59 491</b>	<b>100,0%</b>
1.	Felújítások	964	-	-	-	-	-	-	-	964	10,7%
2.	Felhalmozási kiadások	8 010	-	-	-	-	-	-	-	8 010	89,3%
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>8 974</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 974</b>	<b>100,0%</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>68 049</b>	<b>416</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68 465</b>	
	<b>LÉTSZÁM (fő)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>											
1.	Működési bevételek	4 853	-	-	-	-	-	-	-	4 853	7,1%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	53 560	-	-	-	-	-	-	-	53 560	78,2%
4.	Működési célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>58 413</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58 413</b>	<b>85,3%</b>
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 973	-	-	-	-	-	-	-	8 973	13,1%
4.	Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Felhalmozási célú hitel bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 973</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 973</b>	<b>13,1%</b>
<b>VI.</b>	<b>SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK</b>	<b>67 386</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67 386</b>	<b>98,4%</b>
1.	Normatív hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Központosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Fejlesztési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>VII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>-</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>663</b>	<b>416</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 079</b>	<b>1,6%</b>
<b>IX.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>663</b>	<b>416</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 079</b>	<b>1,6%</b>
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>68 049</b>	<b>416</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68 465</b>	<b>100,0%</b>

**Mezőhegyes Város Önkormányzat  
2012.évi létszámkerete**

adatok főben

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

Közfoglalkoztatás létszámkerete	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám ( fő)
- tervezett létszám	150

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2012. évi előirányzat felhasználási terve költségvetési címenként**

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	Saját bevételek	4 605	4 869	1 899	4 202	15 575
2	Átvett pénzeszközök	2 989	1 946	5 682	2 977	13 594
3	<b>Támogatások</b>	<b>100 057</b>	<b>60 891</b>	<b>85 999</b>	<b>95 870</b>	<b>342 817</b>
4	<b>Induló pénzkészlet</b>	<b>2 073</b>	-	-	-	<b>2 073</b>
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>109 724</b>	<b>67 706</b>	<b>93 580</b>	<b>103 049</b>	<b>374 059</b>
1.	Személyi juttatás és járuléka	66 092	54 997	58 762	64 936	244 787
2.	Dologi jellegű kiadás	30 724	22 164	31 703	40 549	125 140
3.	<b>Működési kiadások</b>	<b>96 816</b>	<b>77 161</b>	<b>90 465</b>	<b>105 485</b>	<b>369 927</b>
4.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	-	313	1 701	2 014
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>96 816</b>	<b>77 161</b>	<b>90 778</b>	<b>107 186</b>	<b>371 941</b>
	<b>EGYENLEG</b>	<b>12 908</b>	<b>- 9 455</b>	<b>2 802</b>	<b>- 4 137</b>	<b>2 118</b>
	Korrekción ( függő bevétel - függő kiadás)					130
	<b>NETTÓ EGYENLEG</b>					<b>2 248</b>

	<b>Centrál Élelmiszeri és Szolgáltató Központ</b>	<b>I.ne.</b>	<b>II.ne.</b>	<b>III.ne.</b>	<b>IV.ne.</b>	<b>Összesen</b>
1	Saját bevételek	20 292	22 309	19 659	32 882	95 142
2	Átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
3	<b>Támogatások</b>	<b>10 672</b>	<b>5 178</b>	<b>2 654</b>	<b>524</b>	<b>19 028</b>
4	<b>Induló pénzkészlet</b>	<b>330</b>	-	-	-	<b>330</b>
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>31 294</b>	<b>27 487</b>	<b>22 313</b>	<b>33 406</b>	<b>114 500</b>
1.	Személyi juttatás és járuléka	8 209	8 539	8 205	9 227	34 180
2.	Dologi jellegű kiadás	20 929	20 035	14 713	20 672	76 349
3.	<b>Működési kiadások</b>	<b>29 138</b>	<b>28 574</b>	<b>22 918</b>	<b>29 899</b>	<b>110 529</b>
4.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	-	-	2 845	2 845
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 138</b>	<b>28 574</b>	<b>22 918</b>	<b>32 744</b>	<b>113 374</b>
	<b>EGYENLEG</b>	<b>2 156</b>	<b>- 1 087</b>	<b>- 605</b>	<b>662</b>	<b>1 126</b>
	Korrekción ( függő bevétel - függő kiadás)					422
	<b>NETTÓ EGYENLEG</b>					<b>1 548</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	Saját bevételek	288	561	353	533	1 735
2	Átvett pénzeszközök	-	2 064	2 448	5 168	9 680
3	<b>Támogatások</b>	<b>32 332</b>	<b>70 659</b>	<b>46 416</b>	<b>47 228</b>	<b>196 635</b>
4	<b>Induló pénzkészlet</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>32 620</b>	<b>73 284</b>	<b>49 217</b>	<b>52 929</b>	<b>208 050</b>
1.	Személyi juttatás és járuléka	28 200	27 674	30 739	34 680	121 293
2.	Dologi jellegű kiadás	83	10 672	4 290	4 784	19 829
3.	Szociális támogatások + pü.eszközátadások	1 237	36 669	14 219	18 897	71 022
4.	<b>Működési kiadások</b>	<b>29 520</b>	<b>75 015</b>	<b>49 248</b>	<b>58 361</b>	<b>212 144</b>
5.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	152	29	34	215
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 520</b>	<b>75 167</b>	<b>49 277</b>	<b>58 395</b>	<b>212 359</b>
	<b>EGYENLEG</b>	<b>3 100</b>	<b>- 1 883</b>	<b>- 60</b>	<b>- 5 466</b>	<b>- 4 309</b>
	Korrekción ( függő bevétel - függő kiadás)					4 475
	<b>NETTÓ EGYENLEG</b>					<b>166</b>

	<b>Önkormányzat</b>	<b>I.ne.</b>	<b>II.ne.</b>	<b>III.ne.</b>	<b>IV.ne.</b>	<b>Összesen</b>
1	Saját bevételek	5 318	11 994	18 309	49 160	84 781
2	Átvett pénzeszközök	45 809	73 302	120 758	58 802	298 671
3	<b>Támogatások</b>	<b>71 717</b>	<b>- 1 714</b>	<b>96 313</b>	<b>19 885</b>	<b>186 201</b>
4	<b>Hitelbevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 193</b>	<b>1 193</b>
5	<b>Induló pénzkészlet</b>	<b>84 119</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84 119</b>
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>206 963</b>	<b>83 582</b>	<b>235 380</b>	<b>129 040</b>	<b>654 965</b>
1.	Személyi juttatás és járuléka	23 365	36 604	33 291	42 880	136 140
2.	Dologi jellegű kiadás	39 727	23 390	30 572	67 054	160 743
3.	Szociális támogatások + pü.eszközátadások	2 978	4 058	5 122	8 227	20 385
4.	<b>Működési kiadások</b>	<b>66 070</b>	<b>64 052</b>	<b>68 985</b>	<b>118 161</b>	<b>317 268</b>
5.	<b>Hiteltörlesztések</b>	<b>2 841</b>	<b>6 558</b>	<b>20 918</b>	<b>- 15 951</b>	<b>14 366</b>
6.	Felújítási, felhalmozási kiadások	29 829	45 750	142 033	98 804	316 416
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>98 740</b>	<b>116 360</b>	<b>231 936</b>	<b>201 014</b>	<b>648 050</b>
	<b>EGYENLEG</b>	<b>108 223</b>	<b>- 32 778</b>	<b>3 444</b>	<b>- 71 974</b>	<b>6 915</b>
	Korrekción ( függő bevétel - függő kiadás)					- 5 068
	<b>NETTÓ EGYENLEG</b>					<b>1 847</b>

	<b>ÖSSZEVONT ADATOK</b>	<b>I.ne.</b>	<b>II.ne</b>	<b>III.ne</b>	<b>IV.ne</b>	<b>Összesen</b>
1.	Saját bevételek	30 503	39 733	40 220	86 777	197 233
2.	Átvett pénzeszközök	48 798	77 312	128 888	66 947	321 945
3.	<b>Támogatások</b>	<b>214 778</b>	<b>135 014</b>	<b>231 382</b>	<b>163 507</b>	<b>744 681</b>
4.	<b>Hitelbevételek</b>	-	-	-	<b>1 193</b>	<b>1 193</b>
5.	<b>Induló pénzkészlet</b>	86 522	-	-	-	86 522
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>380 601</b>	<b>252 059</b>	<b>400 490</b>	<b>318 424</b>	<b>1 351 574</b>
1.	Személyi juttatás és járuléka	125 866	127 814	130 997	151 723	536 400
2.	Dologi jellegű kiadás	91 463	76 261	81 278	133 059	382 061
3.	Szociális támogatások + pü.eszközátadások	4 215	40 727	19 341	27 124	91 407
4.	<b>Működési kiadások</b>	<b>221 544</b>	<b>244 802</b>	<b>231 616</b>	<b>311 906</b>	<b>1 009 868</b>
5.	<b>Hiteltörlesztések</b>	<b>2 841</b>	<b>6 558</b>	<b>20 918</b>	- <b>15 951</b>	<b>14 366</b>
6.	Felújítási, felhalmozási kiadások	29 829	45 902	142 375	103 384	321 490
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>254 214</b>	<b>297 262</b>	<b>394 909</b>	<b>399 339</b>	<b>1 345 724</b>
	<b>EGYENLEG</b>	<b>126 387</b>	- <b>45 203</b>	<b>5 581</b>	- <b>80 915</b>	<b>5 850</b>
	Korrekción ( függő bevétel - függő kiadás)					- 41
	<b>NETTÓ EGYENLEG</b>					<b>5 809</b>

... számú melléklet

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2012.évi költségvetése**  
**Kiemelt előirányzat és változásai**

adatok ezer forintban

	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	2012.évi előirányzat						
		Eredeti	I.félév mód.	Változás	III.ne. mód.	Változás	IV.ne. mód.	Változás
1.	Működési bevételek	163 993	165 914	1 921	165 279	- 635	177 987	12 708
	- ebből fejlesztés ÁFA, kamat	-	-	-	-	-	1 256	1 256
2.	<b>Önkormányzat sajátos bevételei</b>	<b>354 121</b>	<b>354 121</b>	<b>-</b>	<b>362 821</b>	<b>8 700</b>	<b>377 772</b>	<b>14 951</b>
	- ebből helyi adó bevételek	155 000	155 000	-	163 700	8 700	180 894	17 194
	= ebből fejlesztési célú	9 000	9 000	-	9 000	-	5 130	- 3 870
	- szja bevételek	165 120	165 120	-	165 120	-	165 121	1
	- gépjárműadó bevétel	31 500	31 500	-	31 500	-	28 763	- 2 737
	- egyéb sajátos bevételek	2 501	2 501	-	2 501	-	2 994	493
3.	Felhalmozási bevételek	22 500	23 756	1 256	25 856	2 100	17 855	- 8 001
4.	<b>Költségvetési támogatások</b>	<b>281 477</b>	<b>323 953</b>	<b>42 476</b>	<b>342 975</b>	<b>19 022</b>	<b>366 992</b>	<b>24 017</b>
	- ebből működési célú	281 477	323 953	42 476	330 975	7 022	354 992	24 017
	- fejlesztési célú	-	-	-	12 000	12 000	12 000	-
5.	<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>293 865</b>	<b>299 460</b>	<b>5 595</b>	<b>305 579</b>	<b>6 119</b>	<b>315 320</b>	<b>9 741</b>
	- ebből működési célú	88 441	92 560	4 119	96 429	3 869	105 521	9 092
	- fejlesztési célú	205 424	206 900	1 476	209 150	2 250	209 799	649
6.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>85 667</b>	<b>99 351</b>	<b>13 684</b>	<b>99 635</b>	<b>284</b>	<b>99 590</b>	<b>- 45</b>
	- pénzforgalom nélküli bevételek	85 417	99 101	13 684	99 101	-	99 101	-
	- kölcsön visszatérülés bevétele	250	250	-	534	284	489	- 45
	- 6.pontból fejlesztési célú	83 787	84 638	851	88 994	4 356	92 547	3 553
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 201 623</b>	<b>1 266 555</b>	<b>64 932</b>	<b>1 302 145</b>	<b>35 590</b>	<b>1 356 772</b>	<b>35 590</b>
	- ebből működési célú	880 912	942 261	61 349	957 145	14 884	1 018 185	61 040
	- fejlesztési célú	320 711	324 294	3 583	345 000	20 706	338 587	- 6 413
8.	<b>Pénzforgalmi műveletek bevétele</b>	<b>207 531</b>	<b>191 452</b>	<b>- 16 079</b>	<b>185 000</b>	<b>- 6 452</b>	<b>125 000</b>	<b>- 60 000</b>
	= ebből működési célú	180 282	164 203	- 16 079	160 000	- 4 203	100 000	- 60 000
	= fejlesztési célú	27 249	27 249	-	25 000	- 2 249	25 000	-
9.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 409 154</b>	<b>1 458 007</b>	<b>48 853</b>	<b>1 487 145</b>	<b>29 138</b>	<b>1 481 772</b>	<b>- 5 373</b>
	- ebből működési célú	1 061 194	1 106 464	45 270	1 117 145	10 681	1 118 185	1 040
	- fejlesztési célú	347 960	351 543	3 583	370 000	18 457	363 587	- 6 413

	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	2012.évi előirányzat						
		Eredeti	I.félév mód.	Változás	III.ne. mód.	Változás	IV.ne. mód.	Változás
1.	Személyi juttatások	426 069	433 674	7 605	438 540	4 866	431 828	- 6 712
2.	Munkaadói járulékok	108 502	110 437	1 935	112 314	1 877	110 792	- 1 522
3.	<b>Dologi jellegű kiadások</b>	<b>376 582</b>	<b>382 709</b>	<b>6 127</b>	<b>382 508</b>	<b>- 201</b>	<b>393 631</b>	<b>11 123</b>
	- ebből fejlesztési célú	3 500	3 500	-	3 500	-	2 592	- 908
4.	<b>Pénzeszközátadások</b>	<b>9 370</b>	<b>9 370</b>	<b>-</b>	<b>11 418</b>	<b>2 048</b>	<b>9 191</b>	<b>- 2 227</b>
	- ebből működési célú	7 370	7 370	-	8 426	1 056	8 199	- 227
	- ebből fejlesztési célú	2 000	2 000	-	2 992	992	992	- 2 000
5.	Szociális juttatások	58 196	87 346	29 150	90 901	3 555	83 254	- 7 647
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	294	294	364	70
7.	Felújítások	315 190	316 738	1 548	320 560	3 822	323 127	2 567
8.	Felhalmozási kiadások	11 489	11 951	462	16 167	4 216	21 604	5 437
9.	Felhalmozási kölcsönök	1 100	1 100	-	1 100	-	-	- 1 100
10.	<b>Tartalékok</b>	<b>7 133</b>	<b>9 159</b>	<b>2 026</b>	<b>17 820</b>	<b>8 661</b>	<b>12 458</b>	<b>- 5 362</b>
	- ebből működési célú	5 133	5 586	453	4 820	- 766	9 867	5 047
	- ebből fejlesztési célú	2 000	3 573	1 573	13 000	9 427	2 591	- 10 409
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 313 631</b>	<b>1 362 484</b>	<b>48 853</b>	<b>1 391 622</b>	<b>29 138</b>	<b>1 386 249</b>	<b>- 5 373</b>
	- ebből működési célú	978 352	1 023 622	45 270	1 034 303	10 681	1 035 343	1 040
	- ebből fejlesztési célú	335 279	338 862	3 583	357 319	18 457	350 906	- 6 413
12.	<b>Pénzforgalmi műveletek kiadása</b>	<b>95 523</b>	<b>95 523</b>	<b>-</b>	<b>95 523</b>	<b>-</b>	<b>95 523</b>	<b>-</b>
	- ebből működési célú	82 842	82 842	-	82 842	-	82 842	-
	- ebből fejlesztési célú	12 681	12 681	-	12 681	-	12 681	-
13.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 409 154</b>	<b>1 458 007</b>	<b>48 853</b>	<b>1 487 145</b>	<b>29 138</b>	<b>1 481 772</b>	<b>- 5 373</b>
	- ebből működési célú	1 061 194	1 106 464	45 270	1 117 145	10 681	1 118 185	1 040
	- ebből fejlesztési célú	347 960	351 543	3 583	370 000	18 457	363 587	- 6 413