

1.számú melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2014.évi költségvetésének összevont mérlege intézményenként

adatok ezer forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszl. vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	-	-	121 474	121 474	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	90 501	90 501	
	Település-üzemeltetés támogatása	-	-	11 835	11 835	
	Egyéb kötelező feladatok támogatása	-	-	7 482	7 482	
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	-	-	11 645	11 645	
	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	-	-	11	11	
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	57 862	57 862	
	Óvodapedagógusok bértámogatása	-	-	39 719	39 719	
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	-	-	11 410	11 410	
	Óvodák működési támogatása	-	-	6 403	6 403	
	Óvodapedagógusok bérfejlesztésének támogatása	-	-	330	330	
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	105 779	105 779	
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	29 745	29 745	
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	4 733	4 733	
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	18 634	18 634	
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	6 178	6 178	
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	200	200	
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	31 015	31 015	
	1. Általános feladatok támogatása	-	-	4 378	4 378	
	2. Szociális étkeztetés	-	-	3 432	3 432	
	3. Házi segítségnyújtás	-	-	5 366	5 366	
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	-	-	7 500	7 500	
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	-	-	4 360	4 360	
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	-	-	5 979	5 979	
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	-	-	45 019	45 019	
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	-	-	19 388	19 388	
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	-	-	25 631	25 631	
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	6 318	6 318	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	-	-	6 318	6 318	
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	12 528	12 528	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	-	-	1 389	1 389	
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	4 480	4 480	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	3 141	3 141	
	2013.évről áthúzódó bérkompenzáció	-	-	916	916	
	E-útdíj kompenzáció	-	-	27	27	
	Nyári gyermekétkeztetés	-	-	2 575	2 575	
6.	ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI	-	-	78 869	78 869	
	Törlesztési támogatás - működési célú	-	-	50 958	50 958	
	Kiegészítő támogatás	-	-	15 162	15 162	
	2014.évi bérkompenzáció	-	-	9 108	9 108	
	Szociális ágazati pótlék	-	-	2 173	2 173	
	MAK felülvizsgálat	-	-	948	948	
	Szeretek Magyarország program	-	-	520	520	
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	-	-	382 830	382 830	31,0%
	OEP - egészségügyi ellátás finanszírozása	3 947	-	20 669	24 616	
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	1 623	-	170 165	171 788	
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	780	3 589	48 491	52 860	
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	6 350	3 589	239 325	249 264	20,2%
	Törlesztési támogatás - fejlesztési célú	-	-	26 184	26 184	
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	-	-	155	155	
	EU önerőalap - szennyvíztisztító korszerűsítés	-	-	374	374	
	Térfigyelőrendszer kiépítésének támogatása	-	-	6 726	6 726	
	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA	-	-	33 439	33 439	
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ	-	-	10 477	10 477	
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	-	-	202 036	202 036	
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	245 952	245 952	19,9%
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	11 294	11 294	
	1. Gépjárműadó	-	-	11 271	11 271	
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	23	23	
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	-	-	189 957	189 957	
	1. Vagyon típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	18 441	18 441	
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	-	-	167 335	167 335	
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	-	-	1 056	1 056	
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-	3 125	3 125	
3.	Adópótlék,adóbírság	-	-	1 481	1 481	
	Pótlékok, bírságok	-	-	1 481	1 481	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	28	473	501	
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	28	473	501	
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	28	203 205	203 233	16,5%
1.	Egyéb saját működési bevétel	54 631	2 483	60 732	117 846	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	39 509	172	25 535	65 216	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	781	2 311	3 498	6 590	
	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	25 647	25 647	
	5. Ellátási díjak	14 341	-	6 052	20 393	
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	13 225	425	12 584	26 234	
	1. Kiszámlázott ÁFA	13 225	425	12 584	26 234	
	2. ÁFA visszatérítés	-	-	-	-	
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	
3.	Egyéb működési bevételek	90	50	417	557	
4.	Kamatbevételek	9	-	4	13	
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	67 955	2 958	73 737	144 650	11,7%

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszl. vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	
	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	4 147	4 147	
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	4 147	4 147	0,3%
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	1 240	-	-	1 240	
	Non-profit szervezetektől átvett pénzeszközök	-	-	835	835	
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	1 240	-	835	2 075	0,2%
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	50	200	756	1 006	
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel - pályázati támogatások	-	-	-	-	
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	50	200	756	1 006	0,1%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 595	6 775	1 150 787	1 233 157	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	34 000	34 000	
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	5 356	5 356	
	Következő évi megelőlegezések	-	-	8 574	8 574	
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	-	47 930	47 930	53,9%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 021	1 350	34 544	40 915	
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	5 021	1 350	34 544	40 915	46,1%
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 021	1 350	82 474	88 845	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 616	8 125	1 233 261	1 322 002	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszl. vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	131 104	99 980	202 120	433 204	
	Külső személyi juttatások	3 886	2 456	16 391	22 733	
	Reprezentáció	-	322	4 859	5 181	
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	134 990	102 758	223 370	461 118	37,9%
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCHO	38 783	24 931	42 694	106 408	8,8%
	Készletbeszerzések	53 617	3 887	23 478	80 982	
	Szolgáltatási kiadások	32 111	12 343	94 973	139 427	
	Egyéb dologi kiadások	25 032	4 418	33 705	63 155	
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	110 760	20 648	152 156	283 564	23,3%
	Családi támogatások	-	3 181	441	3 622	
	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	1 929	1 929	
	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	23 345	-	23 345	
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	6 864	-	6 864	
	Egyéb nem intézményi ellátások	-	5 259	6 032	11 291	
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	-	38 649	8 402	47 051	3,9%
	Működési célú pénzeszközátadások	-	-	11 317	11 317	
	Működési célú tartalékok	-	-	28 074	28 074	
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	39 391	39 391	3,2%
	Immateriális javak beszerzése	306	96	55	457	
	Ingatlanok beszerzése	118	-	-	118	
	Informatikai eszközök beszerzése	189	533	164	886	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 076	574	168 659	172 309	
	Általános forgalmi adó	965	190	45 599	46 754	
K6.	BERUHÁZÁSOK	4 654	1 393	214 477	220 524	18,1%
	Ingatlanok felújítása	-	-	39 005	39 005	
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	24	-	346	370	
	Általános forgalmi adó	38	-	9 726	9 764	
K7.	FELÚJÍTÁSOK	62	-	49 077	49 139	4,0%
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	300	300	600	
	Felhalmozási célú támogatások	-	-	900	900	
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	6 726	6 726	
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	300	7 926	8 226	0,7%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	289 249	188 679	737 493	1 215 421	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	101 225	101 225	
	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	5 356	5 356	
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	106 581	106 581	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	289 249	188 679	844 074	1 322 002	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	17 736
2.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)	- 17 736
3.	ÖSSZEVONT EGYENLEG - ebből működési - fejlesztési	- - -

2.számú melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2014.évi költségvetésének központi támogatásai jogcímenként

adatok ezer forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Mutatószám alapján számított tám.	Csökkentő tényező elvárt bev.	Csökkentett támogatás (Ft)
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	160 300 059	38 826 055	121 474 004
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	90 500 800		90 500 800
	Település-üzemeltetés támogatása	31 534 592	19 699 221	11 835 371
	Egyéb kötelező feladatok támogatása	14 963 400	7 481 700	7 481 700
	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz	23 290 267	11 645 134	11 645 133
	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	11 000	-	11 000
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	57 862 027	-	57 862 027
	Óvodapedagógusok bértámogatása	39 718 800	-	39 718 800
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	11 410 320	-	11 410 320
	Óvodák működési támogatása	6 402 667	-	6 402 667
	Óvodapedagógusok bérfejlesztésének támogatása	330 240	-	330 240
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁS	105 778 752	-	105 778 752
3.1	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	29 745 404	-	29 745 404
	1. Rendszeres szociális segély	4 733 284	-	4 733 284
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	18 633 672	-	18 633 672
	3. Lakásfenntartási támogatás	6 178 448	-	6 178 448
	4. Óvodáztatási támogatás	200 000	-	200 000
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	31 014 110	-	31 014 110
	1. Általános feladatok támogatása	4 378 180	-	4 378 180
	2. Szociális étkeztetés	3 432 320	-	3 432 320
	3. Házi segítségnyújtás	5 365 000	-	5 365 000
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	7 500 000	-	7 500 000
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 360 000	-	4 360 000
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	5 978 610	-	5 978 610
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	45 019 238	-	45 019 238
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	19 388 160	-	19 388 160
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	25 631 078	-	25 631 078
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	6 317 880	-	6 317 880
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 317 880	-	6 317 880
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZATOK	12 529 216	-	12 529 216
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 389 450	-	1 389 450
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	4 480 000	-	4 480 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 141 229	-	3 141 229
	Nyári gyermekétkeztetés támogatása	2 574 880	-	2 574 880
	2013.évről áthúzódó bérkompensáció	916 342	-	916 342
	E-útdíj kompenzáció	27 315	-	27 315
6.	ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSA	78 868 565	-	78 868 565
	Adósságkonszolidáció - működési támogatás	50 957 854	-	50 957 854
	Kiegészítő támogatás	15 162 000	-	15 162 000
	2014.évi bérkompensáció	9 107 551	-	9 107 551
	Szociális ágazati pótlék	2 172 769	-	2 172 769
	MÁK felülvizsgálat	948 391	-	948 391
	Szeretlek Magyarország programsorozat	520 000	-	520 000
7.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	421 656 499	38 826 055	382 830 444
	Adósságkonszolidáció - fejlesztési támogatás	26 184 870	-	26 184 870
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	155 000	-	155 000
	EU önerő - szennyvíztisztító korszerűsítés	373 725	-	373 725
	Térfigyelőrendszer kiépítése	6 725 521	-	6 725 521
8.	FEJLESZTÉSI KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	33 439 116	-	33 439 116
9.	TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	455 095 615	38 826 055	416 269 560
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása		123 872 755	
	- Polgármesteri Hivatal támogatása		121 840 204	
	- Önkormányzat támogatása		170 556 601	
			416 269 560	

3.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2014.évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlege

adatok ezer Ft-ban

S sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEVONT		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEVONT
1.	Közhatalmi bevételek	-	28	184 764	184 792	Személyi juttatások	134 990	102 758	223 370	461 118
2.	Működési bevételek	67 955	2 958	53 820	124 733	Munkaadót terhelő járulékok	38 783	24 931	42 694	106 408
3.	Önkormányzat működési támogatásai	-	-	382 831	382 831	Dologi jellegű kiadások	110 760	20 648	152 156	283 564
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 590	3 589	239 324	250 503	Működési célú pénzeszköztátadások	-	-	11 317	11 317
5.	Működési célú pénzeszköztátvételek	-	-	835	835	Ellátottak juttatásai	-	38 649	8 402	47 051
6.		-	-	-	-	Működési célú tartalékok	-	-	28 074	28 074
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	75 545	6 575	861 574	943 694	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	284 533	186 986	466 013	937 532
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	5 021	1 350	37 843	44 214	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 021	1 350	29 269	35 640	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	8 574	8 574	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	50 376	50 376
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-		-	-	-	-
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-		-	-	-	-
14.	Értékpapírok bevételei	-	-	-	-		-	-	-	-
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 021	1 350	37 843	44 214	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	50 376	50 376
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 566	7 925	899 417	987 908	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	284 533	186 986	516 389	987 908
17.	Költségvetési hiány									-
18.	Tárgyévi hiány									-

S sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEVONT		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEVONT
1.	Felhalmozási bevételek	-	-	24 064	24 064	Beruházások	4 654	1 393	214 477	220 524
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	-	-	-	-	Felújítások	62	-	49 077	49 139
3.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai	-	-	33 439	33 439	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	-	300	1 200	1 500
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-	212 513	212 513	Felhalmozási célú tartalék	-	-	6 726	6 726
5.	Felhalmozási célú kölcsön vissztérülése	50	200	756	1 006		-	-	-	-
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	18 441	18 441		-	-	-	-
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50	200	289 213	289 463	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 716	1 693	271 480	277 889
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	-	-	5 275	5 275	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	5 275	5 275	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	5 356	5 356
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	39 356	39 356	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	50 849	50 849
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-		-	-	-	-
13.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	34 000	34 000		-	-	-	-
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	5 356	5 356		-	-	-	-
15.	Értékpapírok bevételei	-	-	-	-		-	-	-	-
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	44 631	44 631	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	56 205	56 205
17.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50	200	333 844	334 094	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 716	1 693	327 685	334 094
18.	Költségvetési hiány									-
19.	Tárgyévi hiány									-

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2014.évi költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonként,
beruházási és egyéb kiadások feladatonkénti részletezésben

adatok ezer forintban

	BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	ELŐIRÁNYZAT			Összevont feladatok előirányzata
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek	
1.	Szoftverek beszerzése	389	123	70	582
2.	Számítógépek, szünetmentes áramforrások cseréje	180	677	208	1 065
3.	Kisértékű tárgyi e. - nyomtató, fénymásoló (közművelődés)	60	-	-	60
4.	Klimaberendezés - szerver iroda	-	-	485	485
5.	Irodabútor beszerzés	-	443	-	443
6.	Kisértékű tárgyi eszközök - kávéfőző, kódleolvasó	-	150	-	150
7.	Áramfejlesztő, vésőgép - karbantartás	-	-	230	230
8.	Kisértékű tárgyi eszközök - egészségügy (műszerek)	-	-	864	864
9.	ISEKI TXG-237 kommunális kistraktor	-	-	2 502	2 502
10.	Kisértékű tárgyi eszközök - közfoglalkoztatás (kézi szerszámok)	-	-	481	481
11.	Kazán beszerzés - közfoglalkoztatás	-	-	4 429	4 429
12.	Kazán beszerzés - ÁMK	-	-	9 968	9 968
13.	Keringető szivattyú (fűtés)	1 500	-	-	1 500
14.	Vetítővászon beszerzés	-	-	352	352
15.	Betonelemgyártó beszerzés - közfoglalkoztatás	-	-	572	572
16.	Kényszerkeverőgép - közfoglalkoztatás	-	-	533	533
17.	Láncfűrész beszerzés - közfoglalkoztatás	-	-	641	641
18.	Konyhatechnológia eszközök beszerzése	-	-	1 097	1 097
19.	Madárriasztó berendezés	-	-	28	28
20.	LEADER pályázat - külterületi tájékoztató táblák	-	-	4 928	4 928
21.	KEOP pályázat - közvilágítás korszerűsítés	-	-	185 752	185 752
22.	Óvodai játékok beszerzése	240	-	-	240
23.	Fabútorok készítése	-	-	1 321	1 321
24.	Bölcsőde - melegvizes pancsoló	150	-	-	150
25.	Rozsdamentes tároló beszerzés	300	-	-	300
26.	Légkondicionáló beszerzés	253	-	-	253
27.	Pénztárgépek beszerzése	248	-	-	248
28.	Kisértékű tárgyi eszközök - konyhai eszközök	460	-	-	460
29.	Kisértékű tárgyi eszközök - takarító eszközök	97	-	-	97
30.	Kisértékű tárgyi eszközök - hangtechnikai eszközök	470	-	-	470
31.	Kisértékű tárgyi eszközök - Egyéb eszközök	307	-	16	323
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	4 654	1 393	214 477	220 524
1.	Konyhai robotgép felújítás	62	-	-	62
2.	Parkolók kialakítása, előtető készítés	-	-	545	545
3.	Járdafelújítások	-	-	3 446	3 446
4.	Ivóvízhálózat rekonstrukció	-	-	12 592	12 592
5.	Szennyvízágazat - rotor felújítása	-	-	439	439
6.	Vendégház felújítása	-	-	3 708	3 708
7.	Öntözőrendszer felújítása	-	-	809	809
8.	Kerítés felújítása - ASZK	-	-	886	886
9.	KEOP pályázat - szennyvíztisztító korszerűsítés	-	-	7 673	7 673
10.	LEADER pályázat - színházterem felújítása	-	-	18 979	18 979
II.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	62	-	49 077	49 139
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	300	-	300
2.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	-	-	300	300
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN	-	300	300	600
1.	Egyházak támogatása	-	-	500	500
2.	Polgárőrsek támogatása	-	-	400	400
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	-	-	900	900
1.	Városközpont rehabilitáció hiteltörlesztés	-	-	9 220	9 220
2.	Épületvásárlás hiteltörlesztés	-	-	7 629	7 629
3.	Eszközvásárlási hitel törlesztés	-	-	10 000	10 000
4.	Támogatást megelőlegező kölcsön (szennyvíztisztító korsz.)	-	-	3 330	3 330
	Támogatást megelőlegező kölcsön (közvil.korszerűsítés)	-	-	2 026	2 026
5.	Forgóeszköz hitel (színházterem felújítása)	-	-	24 000	24 000
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK	-	-	56 205	56 205
1.	Pályázati tartalék - önerő	-	-	-	-
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	-	-	-	-
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	4 716	1 693	320 959	327 368

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

adatok ezer forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2015.év	2016.év	Összesen
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-

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

adatok ezer forintban

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	2014.évi előirányzat
1.	Helyi adók	189 957
2.	Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	15 683
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel	-
4.	Díjak, pótlékok,bírságok	1 481
5.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	4 147
6.	Immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	-
7.	Részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	-
8.	Privatizációból származó bevétel	-
9.	Bírság, pótlék-és díjbevétel	-
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN *	211 268

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

7.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
 2014.évi adósságot keletkeztető céljai

adatok ezer forintban

Ssz.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK MEGNEVEZÉSE	Fejlesztés várható kiadása
1.	Támogatást megelőlegező hitel (LEADER színházterem felújítás, külterületi információs táblák)	24 000
2.	Fejlesztési hitel (gázkazánok beszerzése)	9 969
3.		-
4.		-
5.		-
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	33 969

8.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2014.évi költségvetésében szereplő Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

adatok ezer forintban

Sor- szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Támogatási szerződés		Kivitelezés		Készültségi fok
			megkötése	összege	kezdeté	befejezése	
1.	KEOP-7.1.0/11-2012-0032	Szennyvíztisztító korszerűsítés	2012.09.11.	10 100	2012.12.28.	2014.09.18.	folyamatban (záró elszámolás)
2.	KEOP-2012-5.5.0/A	Közüvilágítás korszerűsítés	2013.10.21.	192 000	2014.01.01.	2014.10.29.	Pénzügyi elszámolás 2015.évre áthúzódik
3.	LEADER pályázat	ÁMK színházterem felújítása	2013.06.19.	19 002	2014.04.05.	2014.04.11.	lezárult
4.	TP-1-2013/3698	Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése	2013.11.04.	593	2014.03.03.	2014.04.03.	lezárult
5.	LEADER pályázat	Külterületi tájékoztató táblák	2013.06.20.	4 929	2013.11.01.	2014.05.08.	lezárult
6.	TÁMOP 6.1.2/2011.	Óvodák szemléletformálás (működési)	2013.02.01.	30 000	2013.02.01.	2014.06.30.	lezárult

Sor- szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
			2014. évet megelőző	2014.év	2014.évet követő	Összesen	2014. évet megelőző	2014.év	2014.évet követő	Összesen
1.	KEOP-7.1.0/11-2012-0032	Szennyvíztisztító korszerűsítés	4 909	6 927	-	11 836	4 163	7 673	-	11 836
		- támogatás	4 654	4 604	-	9 258				
		- saját forrás	255	2 323	-	2 578				
2.	KEOP-2012-5.5.0/A	Közüvilágítás korszerűsítés	551	177 694	11 424	189 669	551	185 752	3 366	189 669
		- támogatás	-	177 694	11 975	189 669				
		- saját forrás	551	-	551	-				
		= ebből hitel	-	-	-	-				
3.	LEADER pályázat	ÁMK színházterem felújítása	-	18 979	-	18 979	-	18 979	-	18 979
		- támogatás	-	14 944	-	14 944				
		- saját forrás	-	4 035	-	4 035				
4.	TP-1-2013/3698	Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése	-	663	-	663	-	663	-	663
		- támogatás	-	534	-	534				
		- saját forrás	-	129	-	129				
5.	LEADER pályázat	Külterületi tájékoztató táblák	630	4 298	-	4 928	630	4 298	-	4 928
		- támogatás	-	4 260	-	4 260				
		- saját forrás	630	38	-	668				
6.	TÁMOP 6.1.2/2011.	Szemléletformálás (óvodák)	26 933	2 952	-	29 885	24 750	5 135	-	29 885
		- támogatás	26 933	2 952	-	29 885				
		- saját forrás	-	-	-	-				

9.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2014. évi költségvetésének pénzeszköztáradásai, támogatásai

adatok ezer forintban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszköztáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	-	-	768	768
2.	Végegyszoba - fogorvosi szolgálat	-	-	1 824	1 824
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	2 592	2 592
1.	Alapítványok támogatása	-	-	1 314	1 314
	- Bursa Hungarica	-	-	775	775
	- Mezőhegyesért Alapítvány	-	-	12	12
	- Mezőhegyes Birkozó Sportjáért Alapítvány	-	-	95	95
	- Fűvőszeknar Alapítvány	-	-	220	220
	- ÁMK Gyermekéiért Alapítvány	-	-	72	72
	- Tűzoltók Alapítványa	-	-	140	140
2.	Egyesületek támogatása	-	-	2 495	2 495
	- Mezőhegyesi Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület	-	-	96	96
	- Bűn-és vagyonvédelmi Egyesület	-	-	31	31
	- Mezőhegyesi Sportegyesület	-	-	2 088	2 088
	- Mozgáskorlátozottak Egyesülete	-	-	10	10
	- Vakok és Gyengénlátók Egyesülete	-	-	22	22
	- Lovassport Egyesület	-	-	50	50
	- Mezőhegyes Turizmusáért Egyesület	-	-	125	125
	- Horgász Egyesület	-	-	5	5
	- Város és környezetvédő Egyesület	-	-	68	68
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	4 916	4 916
	- Temető üzemeltetés támogatása	-	-	1 100	1 100
	- Szakszervezet támogatása	-	-	101	101
	- Holocaust emlékmű állításának költségeihez hozzájárulás	-	-	65	65
	- Blazovits kötet megjelentetéséhez támogatás	-	-	100	100
	- Katolikus Egyházközség támogatása	-	-	71	71
	- Ménes Kft. támogatása	-	-	220	220
	- Gyermekünkért Baráti Kör támogatása	-	-	55	55
	- Rendőrség támogatása	-	-	86	86
	- Kisperegi templom felújítás támogatása	-	-	145	145
	- Fogathajtó verseny díjazás	-	-	100	100
	- Előző kvi elszámolás (zárszámadási különbözet)	-	-	2 873	2 873
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-	-	8 725	8 725
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	11 317	11 317
1.		-	-	-	-
2.		-	-	-	-
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	-	-
1.	Egyházak támogatása	-	-	500	500
2.	Polgárőrség támogatása	-	-	400	400
3.	DÉMÁSZ csoportos fényforráscsere	-	-	-	-
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-	-	900	900
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	900	900
1.	Családi támogatások	-	3 181	441	3 622
	Rendszeres gyermek.véd.kedv.részestűlők természetbeni támogatása	-	2 981	-	2 981
	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	-	200	-	200
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi tám.	-	-	441	441
2.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	1 929	1 929
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	1 929	1 929
	Helyi megállapítású közgyógyellátás	-	-	-	-
3.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	23 345	-	23 345
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	23 345	-	23 345
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	6 864	-	6 864
	Lakásfenntartási támogatás	-	6 864	-	6 864
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	5 259	6 032	11 291
	Rendszeres szociális segély	-	5 259	-	5 259
	Átementi segély	-	-	2 209	2 209
	Temetési segély	-	-	3 253	3 253
	Helyi rendelt alapján nyújtott étkezési segély	-	-	342	342
	Helyi rendelt alapján nyújtott beiskolázási támogatás	-	-	16	16
	Helyi rendelt alapján nyújtott csatornabekötési támogatás	-	-	30	30
	Köztemetés	-	-	182	182
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-
VII.	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	-	38 649	8 402	47 051
VIII.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	-	38 649	20 619	59 268

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszköztáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	Egészségügy - OEP.támogatás	3 947	-	20 669	24 616
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	1 623	-	170 165	171 788
3.	Agrártámogatások - FVM	-	-	5 088	5 088
4.	Gázolajtámogatás	-	-	659	659
5.	Pályázati támogatás - Szemléletformáló rendezvények	-	-	2 951	2 951
	Pályázati támogatások	-	-	39 793	39 793
6.	Pályázati támogatás - TIOP	780	-	-	780
7.	Civil szervezetek, háztartások támogatása	1 240	-	835	2 075
8.	Választások lebonyolítása	-	3 589	-	3 589
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	7 590	3 589	240 160	251 339
1.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	-	-	10 477	10 477
2.	Pályázati támogatás - szennyvíztisztító korszerűsítés	-	-	4 604	4 604
3.	Pályázati támogatás - külterületi tájékoztató táblák	-	-	4 260	4 260
4.	Pályázati támogatás - közvilágítás korszerűsítés	-	-	151 040	151 040
5.	Pályázati támogatás - színházterem felújítás	-	-	14 944	14 944
6.	Eu önerőalap - közvilágítás korszerűsítés	-	-	26 654	26 654
7.	Pályázati támogatás - központi törlesztési támogatás	-	-	33 439	33 439
8.	Pályázati támogatás - tanyagondnoki szolgálat fejlesztése	-	-	534	534
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	-	245 952	245 952
ÖSSZESEN		7 590	3 589	486 112	497 291

10. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2014.évi költségvetésének általános tartaléka és céltartaléka

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Felhalmozási előirányzat összege	Működési előirányzat összege	Tartalék előirányzat összesen
A: FEJLESZTÉSI TARTALÉK				
1.	Fejlesztési pályázatok önereje	-	-	-
B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK				
1.	Képviselői rendelkezési alap	-	1 800	1 800
2.	Elmaradt kötelező béren kívüli juttatások	-	12 230	12 230
3.	2013.évről áthúzódó rendelkezési alap maradvány	-	497	497
	TARTALÉK ÖSSZESEN	-	14 527	14 527
1.	2013.évről áthúzódó rendelkezési alap maradvány felhaszn.	-	- 459	- 459
2.	Elmaradt kötelező béren kívüli juttatások felhaszn.	-	- 11 486	- 11 486
3.	9/2014.Ö.sz.rendelet - pénzmaradvány megállapítás	-	- 1 694	- 1 694
4.	Védőnői szolgálat számítógép beszerzés	-	- 104	- 104
5.	2014.I.félévi központi támogatás	-	1 332	1 332
6.	2014.I.félévi működési bevétel többlete	-	720	720
	2014.I.félévi tartalék összege	-	2 836	2 836
1.	34/2014. Kt.határozat - Holocaust emlékmű	-	- 100	- 100
2.	103/2014.Kt.határozat - Balzovits kötet megjelenés	-	- 65	- 65
3.	216/2014.Kt.határozat - Kisperegi templom felújítás	-	- 55	- 55
4.	III.ne. Központi támogatás	-	875	875
5.	III.ne. Átvett pénzeszköztöbbletek	-	344	344
6.	III.ne. Saját bevételi többletek	-	264	264
7.	III.ne. Átcsoportosítások,zárolások	-	2 646	2 646
	2014.III.ne. tartalék összege	-	6 745	6 745
	319/2014.Kt.határozat - szivattyúcsere	-	- 1 500	- 1 500
	2014.IV.ne.központi támogatás - térfigyelőrendszer kiépítése	6 726	-	6 726
	Munkaügyi Központ támogatása - 2015.évi feladatokra	-	20 186	20 186
	2014.IV.ne.zárolások	-	28 827	28 827
	2014.IV.ne.központi támogatás zárolás (kiegészítő támogatás)	-	- 62 626	- 62 626
	2014.IV.ne. átvett pénzeszközök	-	36 442	36 442
	2014.IV.ne.tartalék összege	6 726	28 074	34 800

11. számú melléklete
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2014.évi létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT		KÖZ- TISZT- VISELŐ	Egyéb bérrends. hat.alá tart.	Összesen
		Teljes munkaidő	Rész munkaidő			
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT						
1.	Bölcsokei ellátás	3	-	-	-	3
2.	Óvodai nevelés	17	1	-	-	18
3.	Iskola-egészségügy	1	-	-	-	1
4.	Könyvtári tevékenység	1	-	-	-	1
5.	Közművelődési tevékenység	6	-	-	-	6
6.	Közoktatás működtetése	19	-	-	-	19
7.	Étkeztetési tevékenység	16	-	-	-	16
	LÉTSZÁMKERET	63	1	-	-	64
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL						
1.	Igazgatási tevékenység	-	-	24	-	24
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	2	4	6
	LÉTSZÁMKERET	-	-	26	4	30
4. ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Városgazdálkodás	15	-	-	-	15
2.	Egészségügyi alapellátás	4	-	-	-	4
3.	Szociális alapellátás	14	-	-	-	14
4.	Képviselő-testület működése	-	-	-	2	2
	LÉTSZÁMKERET	33	-	-	2	35
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN						
	LÉTSZÁMKERET	96	1	26	6	129
		74,4%	0,8%	20,2%	4,7%	100,0%

Közfoglalkoztatás létszámkerete	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám (fő)
- tervezett létszám	402
- éves szintű létszám	171

12.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2014.évi költségvetésének központi és önkormányzati támogatásai intézményenként

adatok ezer Ft-ban

	KÖLTSÉGVETÉSI CIMEK	Közp.tám. összesen	Önkorm. támogat.	Támogatás összesen
I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
1.	Gyermekétkeztetés	45 019	12 671	57 690
2.	Szociális és közétkeztetés	-	- 8 059	- 8 059
3.	Bölcsődei ellátás	6 387	1 149	7 536
4.	Óvodai nevelés	61 514	8 223	69 737
5.	Közművelődés	6 473	17 918	24 391
6.	Iskola-egészségügy	-	810	810
7.	Közoktatás működtetése	4 480	52 283	56 763
8.	Étkeztetési tevékenység	-	-	-
9.	Ingatlanok bérbeadása	-	- 235	- 235
I.	ÁMK ÖSSZESEN	123 873	84 760	208 633
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Igazgatási tevékenység	91 623	32 803	124 426
2.	Kisegítő tevékenység	472	17 007	17 479
3.	Szociális támogatások	29 745	8 904	38 649
II.	PH ÖSSZESEN	121 840	58 714	180 554
III. ÖNKORMÁNYZAT				
1.	Városgazdálkodás	19 328	62 924	82 252
2.	Közfoglalkoztatás	-	- 11 886	- 11 886
3.	Egészségügyi alapellátás	-	10 029	10 029
4.	Szociális támogatások	8 402	-	8 402
5.	Szociális alapellátás	28 279	22 106	50 385
6.	Képviselő-testület működése	-	16 936	16 936
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	114 548	- 31 516	83 032
8.	Rendezvények	-	8 532	8 532
9.	Önként vállalt feladatok	-	- 17 867	- 17 867
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	170 557	59 258	229 815
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK	416 270	202 732	619 002

*

12/B. számú melléklete

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2014.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban)

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				Intézmény összesen	Mv. %-a
		Igazgatási tevékenység	Kisegítő tevékenység	Támogatások (szociális)	Választások		
KIADÁSOK							
K1.	Személyi juttatások	89 225	10 860	-	2 673	102 758	55,0%
K2.	Munkaadói járulékok	21 046	3 225	-	660	24 931	13,3%
K3.	Dologi kiadások	16 998	3 394	-	256	20 648	11,0%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	38 649	-	38 649	20,7%
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	127 269	17 479	38 649	3 589	186 986	100,0%
K6.	Beruházások	1 393	-	-	-	1 393	82,3%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	300	-	-	-	300	17,7%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 693	-	-	-	1 693	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	128 962	17 479	38 649	3 589	188 679	

BEVÉTELEK							
B3.	Közhatalmi bevételek	28	-	-	-	28	0,0%
B4.	Működési bevételek	2 958	-	-	-	2 958	1,6%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	3 589	3 589	1,9%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	-	-	-	200	0,1%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 186	-	-	3 589	6 775	3,6%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 350	-	-	-	1 350	0,7%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 350	-	-	-	1 350	0,7%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 536	-	-	3 589	8 125	4,3%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	91 623	472	29 745	-	121 840	64,6%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	32 803	17 007	8 904	-	58 714	31,1%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	124 426	17 479	38 649	-	180 554	95,7%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	128 962	17 479	38 649	3 589	188 679	100,0%

LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT

X.	Létszám előirányzat (fő)	24	5	-	-	29
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2014.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban)

Költségvetési cím: Önkormányzat tevékenysége

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	KÖTELEZŐ FELADATOK								ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Intézmény összesen	Mv. %-a	
		Városgaz- dálkodás	Közfoglal- koztatás	Eü.alap- ellátás	Szoc.alap- ellátás	Szociális támogatás	Képv.test. működése	Rendez- vények	Önkorm. vagyon műk.	Összesen	Mg.ter. művelése	Nem lakó- ing.gazd.			Összesen
KIADÁSOK															
K1.	Személyi juttatások	29 355	136 954	11 590	27 341	-	13 948	3 259	923	223 370	-	-	-	223 370	42,7%
K2.	Munkaadói járulékok	7 996	19 369	2 979	7 417	-	3 868	876	189	42 694	-	-	-	42 694	8,2%
K3.	Dologi kiadások	54 649	14 749	15 731	23 215	-	2 387	4 982	29 530	145 243	4 272	2 641	6 913	152 156	29,1%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	8 402	-	-	-	8 402	-	-	-	8 402	1,6%
K5.	Pénzeszközátadások	1 100	-	1 824	-	-	-	100	8 293	11 317	-	-	-	11 317	2,2%
K5.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	34 800	34 800	-	-	-	34 800	6,7%
	Működési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	50 376	50 376	-	-	-	50 376	9,6%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	93 100	171 072	32 124	57 973	8 402	20 203	9 217	124 111	516 202	4 272	2 641	6 913	523 115	100,0%
K6.	Beruházások	2 703	8 217	281	663	-	-	-	202 613	214 477	-	-	-	214 477	66,8%
K7.	Felújítások	-	5 141	-	-	-	-	-	43 936	49 077	-	-	-	49 077	15,3%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	1 200	1 200	-	-	-	1 200	0,4%
	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	56 205	56 205	-	-	-	56 205	17,5%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 703	13 358	281	663	-	-	-	303 954	320 959	-	-	-	320 959	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 803	184 430	32 405	58 636	8 402	20 203	9 217	428 065	837 161	4 272	2 641	6 913	844 074	

BEVÉTELEK															
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	473	473	-	-	-	473	0,1%
B4.	Működési bevételek	13 551	-	1 707	7 717	-	3 267	-	28 462	54 704	16 694	2 339	19 033	73 737	8,7%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	4 147	4 147	-	-	-	4 147	0,5%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	170 165	20 669	-	-	-	685	42 893	234 412	5 747	-	5 747	240 159	28,5%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	10 477	-	534	-	-	-	202 258	213 269	-	-	-	213 269	25,3%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 551	180 642	22 376	8 251	-	3 267	685	278 233	507 005	22 441	2 339	24 780	531 785	63,0%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	15 674	-	-	-	-	-	18 870	34 544	-	-	-	34 544	4,1%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	47 930	47 930	-	-	-	47 930	5,7%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	15 674	-	-	-	-	-	66 800	82 474	-	-	-	82 474	9,8%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 551	196 316	22 376	8 251	-	3 267	685	345 033	589 479	22 441	2 339	24 780	614 259	72,8%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	19 328	-	-	28 279	8 402	-	-	114 548	170 557	-	-	-	170 557	20,2%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	62 924	- 11 886	10 029	22 106	-	16 936	8 532	- 31 516	77 125	- 18 169	302	- 17 867	59 258	7,0%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	82 252	- 11 886	10 029	50 385	8 402	16 936	8 532	83 032	247 682	- 18 169	302	- 17 867	229 815	27,2%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95 803	184 430	32 405	58 636	8 402	20 203	9 217	428 065	837 161	4 272	2 641	6 913	844 074	100,0%

LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT

XI.	Létszám előirányzat (fő)	15		4	14			2		35	-	-	-	35	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		402							402	-	-	-	402	

13. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2014. évi támogatási előirányzat felhasználási terve költségvetési címenként

adatok ezer forintban

1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT						
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás			
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen
I.negyedév	54 780	54 780	17 590	19 043	12 631	49 264
II.negyedév	63 850	68 614	19 918	19 448	17 073	56 439
I.félév	118 630	123 394	37 508	38 491	29 704	105 703
III.negyedév	60 250	43 807	19 430	20 442	12 650	52 522
IV.negyedév	58 830	41 432	20 180	19 727	10 501	50 408
II.félév	119 080	85 239	39 610	40 169	23 151	102 930
Évi összes	237 710	208 633	77 118	78 660	52 855	208 633

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL						
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás			
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen
I.negyedév	51 271	51 271	11 094	13 323	28 579	52 996
II.negyedév	45 085	54 729	12 608	13 522	15 500	41 630
I.félév	96 356	106 000	23 702	26 845	44 079	94 626
III.negyedév	43 756	44 106	13 685	13 314	15 893	42 892
IV.negyedév	47 508	30 448	12 916	13 108	17 012	43 036
II.félév	91 264	74 554	26 601	26 422	32 905	85 928
Évi összes	187 620	180 554	50 303	53 267	76 984	180 554

3.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás			
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen
I.negyedév	107 437	105 603	21 477	25 928	-	47 405
II.negyedév	40 550	40 550	26 882	32 039	-	58 921
I.félév	147 987	146 153	48 359	57 967	-	106 326
III.negyedév	40 341	37 112	35 681	43 703	579	79 963
IV.negyedév	46 472	46 550	28 758	30 395	- 15 627	43 526
II.félév	86 813	83 662	64 439	74 098	- 15 048	123 489
Évi összes	234 800	229 815	112 798	132 065	- 15 048	229 815

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK						
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás			
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen
I.negyedév	213 488	211 654	50 161	58 294	41 210	149 665
II.negyedév	149 485	163 893	59 408	65 009	32 573	156 990
I.félév	362 973	375 547	109 569	123 303	73 783	306 655
III.negyedév	144 347	125 025	68 796	77 459	29 122	175 377
IV.negyedév	152 810	118 430	61 854	63 230	11 886	136 970
II.félév	297 157	243 455	130 650	140 689	41 008	312 347
Évi összes	660 130	619 002	240 219	263 992	114 791	619 002

14. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
Likviditási terve

(adatok ezer forintban)

1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulékai	40 117	43 269	83 386	40 773	49 614	173 773
2.	Dologi jellegű kiadások	26 933	34 453	61 386	27 398	21 976	110 760
3.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
6.	Beruházások	592	1 423	2 015	873	1 766	4 654
7.	Felújítások	180	-	180	- 118	-	62
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
9.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 822	79 145	146 967	68 926	73 356	289 249
11.	Nyitó pénzállomány	5 021	-	5 021	-	-	5 021
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	49 264	56 390	105 654	52 572	50 407	208 633
13.	Támogatások AHT-belülről	2 441	2 659	5 100	1 466	1 074	7 640
14.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
15.	Működési bevételek	15 432	17 481	32 913	17 931	17 111	67 955
16.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	Átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 158	76 530	148 688	71 969	68 592	289 249
20.	EGYENLEG	4 336	- 2 615	1 721	3 043	- 4 764	-

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulékai	36 296	29 594	65 890	31 448	30 351	127 689
2.	Dologi jellegű kiadások	4 993	4 910	9 903	5 263	5 482	20 648
3.	Ellátottak juttatásai	12 294	10 335	22 629	6 231	9 789	38 649
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
6.	Beruházások	-	305	305	489	599	1 393
7.	Felújítások	-	-	-	-	-	-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	300	300
9.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 583	45 144	98 727	43 431	46 521	188 679
11.	Nyitó pénzállomány	1 350	-	1 350	-	-	1 350
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	52 996	41 880	94 876	42 892	42 786	180 554
13.	Támogatások AHT-belülről	973	1 132	2 105	181	1 303	3 589
14.	Közhatalmi bevételek	28	-	28	-	-	28
15.	Működési bevételek	290	2 266	2 556	176	226	2 958
16.	Felhalmozási bevételek	-	200	200	-	-	200
17.	Átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 637	45 478	101 115	43 249	44 315	188 679
20.	EGYENLEG	2 054	334	2 388	- 182	- 2 206	-

3.cím: ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulékai	69 000	46 073	115 073	85 359	65 632	266 064
2.	Dologi jellegű kiadások	42 000	43 606	85 606	39 339	27 211	152 156
3.	Ellátottak juttatásai	3 000	1 648	4 648	1 535	2 219	8 402
4.	Pénzeszközátadások	1 750	5 711	7 461	2 232	1 624	11 317
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	28 074	28 074
6.	Beruházások	5 000	11 450	16 450	6 489	191 538	214 477
7.	Felújítások	15 000	12 991	27 991	20 044	1 042	49 077
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	1 130	1 130	70	6 726	7 926
9.	Finanszírozási kiadások	77 736	-	77 736	2 819	26 026	106 581
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 486	122 609	336 095	157 887	350 092	844 074
11.	Nyitó pénzállomány	34 544	-	34 544	-	-	34 544
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	49 712	54 588	104 300	64 526	60 989	229 815
13.	Támogatások AHT-belülről	44 300	63 711	108 011	57 537	74 611	240 159
14.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
15.	Működési bevételek	21 500	- 5 417	16 083	26 082	32 045	74 210
16.	Felhalmozási bevételek	-	590	590	3 155	1 158	4 903
17.	Átvett pénzeszközök	5 000	5 953	10 953	22 716	178 844	212 513
18.	Finanszírozási bevételek	58 430	2 825	61 255	- 9 922	- 3 403	47 930
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	213 486	122 250	335 736	164 094	344 244	844 074
20.	EGYENLEG	-	- 359	- 359	6 207	- 5 848	-

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT LIKVIDITÁSI TERVE

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulécai	145 413	118 936	264 349	157 580	145 597	567 526
2.	Dologi jellegű kiadások	73 926	82 969	156 895	72 000	54 669	283 564
3.	Ellátottak juttatásai	15 294	11 983	27 277	7 766	12 008	47 051
4.	Pénzeszközátadások	1 750	5 711	7 461	2 232	1 624	11 317
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	28 074	28 074
6.	Beruházások	5 592	13 178	18 770	7 851	193 903	220 524
7.	Felújítások	15 180	12 991	28 171	19 926	1 042	49 139
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	1 130	1 130	70	7 026	8 226
9.	Finanszírozási kiadások	77 736	-	77 736	2 819	26 026	106 581
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	334 891	246 898	581 789	270 244	469 969	1 322 002
11.	Nyitó pénzállomány	40 915	-	40 915	-	-	40 915
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	151 972	152 858	304 830	159 990	154 182	619 002
13.	Támogatások AHT-belülről	47 714	67 502	115 216	59 184	76 988	251 388
14.	Közhatalmi bevételek	28	-	28	-	-	28
15.	Működési bevételek	37 222	14 330	51 552	44 189	49 382	145 123
16.	Felhalmozási bevételek	-	790	790	3 155	1 158	5 103
17.	Átvett pénzeszközök	5 000	5 953	10 953	22 716	178 844	212 513
18.	Finanszírozási bevételek	58 430	2 825	61 255	- 9 922	- 3 403	47 930
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	341 281	244 258	585 539	279 312	457 151	1 322 002
20.	EGYENLEG	6 390	- 2 640	3 750	9 068	- 12 818	-

15. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
 2014.évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok

adatok ezer forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK JOGCÍME	2014.év	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év
1.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	384	384	384	384	384
2.	Temető üzemeltetés támogatása	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	1 484	1 484	1 484	1 484	1 484
1.	Állati hulladék ártalmatlanítás	4 411	4 411	4 411	4 411	4 411
2.	Gyepmesteri feladatok	3 968	3 968	3 968	3 968	3 968
3.	Belső ellenőrzési tevékenység	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397
	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	9 776	9 776	9 776	9 776	9 776
	ÖSSZESEN	11 260	11 260	11 260	11 260	11 260

16. számú melléklet

Tájékoztató adatok

Mezőhegyes Város Önkormányzat kézfizető kezeségvállalásai és közvetett támogatásai

KÉZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK

(adatok ezer forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2012.évi tényadatok			2013.évi tényadatok			2014.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	2012.évi tényadatok			2013.évi tényadatok			2014.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
folyamatos	Lakásépítési, vásárlási támogatás -dolgozók	-	204	-	1 053	181	-	872	213	300	959
folyamatos	Lakásfelújítási támogatás - állampolgárok	-	166	-	208	15	3 450	3 643	742	300	3 201

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Közvetett támogatások	2012.évi tényadatok	2013.évi tényadatok	2014.évi előirányzat
Helyi adó méltányossági törlések száma (db)	7	6	3
Helyi adó méltányossági törlések összege (ezer Ft)	56	59	42
Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db)	1	1	1
Gépjárműadó méltányossági törlések összege (ezer Ft)	47	11	3
Talajterhelési díj törlések száma (db)	-	15	5
Talajterhelési díj törlések összege (ezer Ft)	-	1 449	312
Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db)	-	2	3
Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege (ezer Ft)	-	6	8
Elláttottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése (db)	-	-	-
Elláttottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedés összeg (ezer Ft)	-	-	-
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése (db)	-	-	1
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedés összeg (ezer Ft)	-	-	50
Diákotthon étkeztetés kedvezmény száma (db)	4	-	1
Diákotthon étkeztetés kedvezmény (50 %)összege (ezer Ft)	105	-	13

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

1.	Költségvetési szerv megnevezése	
2.	Költségvetési szerv székhelye	

adatok ezer forintban

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

adatok ezer forintban

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

Mezőhegyes, 2014.....

.....
kölségvetési szerv vezetője

18.számú melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2014.évi költségvetésének kiemelt előirányzatai és évközi változásai

adatok ezer forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	121 474	121 474	121 474	121 474	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	90 501	90 501	90 501	90 501	-
	Település-üzemeltetés támogatása	11 835	11 835	11 835	11 835	-
	Egyéb kötelező feladatok támogatása	7 482	7 482	7 482	7 482	-
	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	11	11	11	11	-
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	11 645	11 645	11 645	11 645	-
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	56 944	56 944	56 944	57 862	918
	Óvodapedagógusok bértámogatása	39 318	39 318	39 318	39 719	401
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	10 800	10 800	10 800	11 410	610
	Óvodák működési támogatása	6 496	6 496	6 496	6 403	- 93
	Óvodapedagógusok bérfejlesztésének támogatása	330	330	330	330	-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	117 211	117 211	117 211	105 779	- 11 432
3.1	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	42 819	42 819	42 819	29 745	- 13 074
	1. Rendszeres szociális segély	4 986	4 986	4 986	4 733	- 253
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	27 360	27 360	27 360	18 634	- 8 726
	3. Lakásfenntartási támogatás	6 723	6 723	6 723	6 178	- 545
	4. Óvodáztatási támogatás	150	150	150	200	50
	5. Gyermekvédelmi támogatás	3 600	3 600	3 600	-	- 3 600
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	30 026	30 026	30 026	31 015	989
	1. Általános feladatok támogatása	4 378	4 378	4 378	4 378	-
	2. Szociális étkeztetés	3 432	3 432	3 432	3 432	-
	3. Házi segítségnyújtás	5 365	5 365	5 365	5 366	1
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	7 500	7 500	7 500	7 500	-
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 360	4 360	4 360	4 360	-
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	4 991	4 991	4 991	5 979	988
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	44 366	44 366	44 366	45 019	653
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	19 029	19 029	19 029	19 388	359
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	25 337	25 337	25 337	25 631	294
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	6 318	6 318	6 318	6 318	-
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 318	6 318	6 318	6 318	-
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	9 010	12 547	12 528	12 528	-
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 389	1 389	1 389	1 389	-
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	4 480	4 480	4 480	4 480	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 141	3 141	3 141	3 141	-
	2013.évről áthúzódó bérkompenzáció	-	916	916	916	-
	E-útdíj kompenzáció	-	46	27	27	-
	Nyári gyermekétkeztetés	-	2 575	2 575	2 575	-
6.	ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA	128 164	134 255	137 370	78 869	- 58 501
	Törlesztési támogatás - működési célú	50 376	50 376	50 376	50 958	582
	Kiegészítő támogatás	77 788	77 788	77 788	15 162	- 62 626
	2014.évi bérkompenzáció	-	4 709	6 729	9 108	2 379
	Szociális ágazati pótlék	-	1 012	1 587	2 173	586
	MAK felülvizsgálat	-	-	-	948	948
	Szerettek Magyarország program	-	370	890	520	- 370
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	439 121	448 749	451 845	382 830	- 69 015
	OEP - egészségügyi ellátás finanszírozása	24 776	24 776	24 291	24 616	325
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	181 504	147 421	157 725	171 788	14 063
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	7 600	11 034	12 075	52 860	40 785
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	213 880	183 231	194 091	249 264	55 173
	Felhalmozási célú központi támogatás - törlesztési támogatás	26 849	26 849	26 849	26 184	- 665
	Felhalmozási célú központi támogatás - könyvtári érdekeltség-növelő tám.	-	155	155	155	-
	Felhalmozási célú központi támogatás - EU önerőalap - szennyvíztisztító	-	-	374	374	-
	Felhalmozási célú központi támogatás - térfigyelőrendszer kiépítése	-	-	-	6 726	6 726
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ	-	-	11 581	10 477	- 1 104
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	240 474	-	197 823	202 036	4 213
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	267 323	27 004	236 782	245 952	9 170
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	11 160	11 160	11 160	11 294	134
	1. Gépjárműadó	11 160	11 160	11 160	11 271	111
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	-	23	23
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	181 500	184 291	191 155	189 957	- 1 198
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	20 000	20 000	20 000	18 441	- 1 559
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	160 000	162 791	169 655	167 335	- 2 320
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	700	700	700	1 056	356
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	800	800	800	3 125	2 325
3.	Adópótlék, adóbírság	1 500	1 500	1 500	1 481	- 19
	Pótlékok, bírságok	1 500	1 500	1 500	1 481	- 19
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	28	28	501	473
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	200	28	28	501	473
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	194 360	196 979	203 843	203 233	- 610
1.	Egyéb saját működési bevétel	112 183	130 355	121 204	117 846	- 3 358
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
	2. Szolgáltatások ellenértéke	100 381	81 939	69 835	65 216	- 4 619
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	4 581	4 995	6 590	1 595
	4. Tulajdonosi bevételek	-	24 883	24 883	25 647	764
	5. Ellátási díjak	11 802	18 952	21 491	20 393	- 1 098
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	23 018	23 363	22 989	26 234	3 245
	1. Kiszámlázott ÁFA	23 018	23 363	22 989	26 234	3 245
	2. ÁFA visszatérítés	-	-	-	-	-
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-
3.	Egyéb működési bevételek	-	-	140	557	417
4.	Kamatbevételek	209	209	209	13	- 196
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	135 410	153 927	144 542	144 650	108

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-
	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	19 397	5 197	5 197	4 147	- 1 050
	Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 397	5 197	5 197	4 147	- 1 050
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	1 245	-	685	1 240	555
	Non-profit szervezetektől átvett pénzeszközök	-	-	-	835	835
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	1 245	-	685	2 075	1 390
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	200	200	250	1 006	756
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel - pályázati támogatások	6 913	207 989	-	-	-
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	7 113	208 189	250	1 006	756
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 277 849	1 223 276	1 237 235	1 233 157	- 4 078
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 300	61 430	61 430	34 000	- 27 430
	Következő évi megelőlegezések	-	-	-	8 574	8 574
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	5 356	5 356
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	5 300	61 430	61 430	47 930	- 13 500
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 357	40 915	40 915	40 915	-
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	40 357	40 915	40 915	40 915	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 657	102 345	102 345	88 845	- 13 500
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 323 506	1 325 621	1 339 580	1 322 002	- 17 578

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	443 309	421 430	434 524	433 204	- 1 320
	Külső személyi juttatások	8 536	20 156	21 327	22 733	1 406
	Reprezentáció	1 408	2 079	4 350	5 181	831
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	453 253	443 665	460 201	461 118	917
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	105 557	102 957	103 716	106 408	2 692
	Készletbeszerzések	89 987	90 762	89 422	80 982	- 8 440
	Szolgáltatási kiadások	169 955	176 480	165 493	139 427	- 26 066
	Különféle kiadások	63 405	70 241	69 682	63 155	- 6 527
	Egyéb folyó kiadások	6 074	-	-	-	-
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	329 421	337 483	324 597	283 564	- 41 033
	Családi támogatások	4 150	4 150	4 150	3 622	- 528
	Betegséggel kapcsolatos ellátások	2 280	2 280	2 280	1 929	- 351
	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	34 200	34 200	34 200	23 345	- 10 855
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	7 470	7 470	7 470	6 864	- 606
	Egyéb nem intézményi ellátások	14 450	14 450	14 450	11 291	- 3 159
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	62 550	62 550	62 550	47 051	- 15 499
	Működési célú pénzeszközátadások	7 490	8 949	11 936	11 317	- 619
	Működési célú tartalékok	14 527	2 836	6 745	28 074	21 329
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	22 017	11 785	18 681	39 391	20 710
	Immateriális javak beszerzése	100	134	450	457	7
	Ingatlanok beszerzése	-	-	118	118	-
	Informatikai eszközök beszerzése	1 040	1 085	1 075	886	- 189
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	167 426	168 076	167 298	172 309	5 011
	Általános forgalmi adó	45 142	45 713	45 586	46 754	1 168
K6.	BERUHÁZÁSOK	213 708	215 008	214 527	220 524	5 997
	Ingatlanok felújítása	46 453	36 171	37 486	39 005	1 519
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	142	142	439	370	- 69
	Általános forgalmi adó	12 580	9 805	10 310	9 764	- 546
K7.	FELÚJÍTÁSOK	59 175	46 118	48 235	49 139	904
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	600	1 500	2 518	600	- 1 918
	Felhalmozási célú támogatások	-	-	-	900	900
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	6 726	6 726
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	600	1 500	2 518	8 226	5 708
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 246 281	1 221 066	1 235 025	1 215 421	- 19 604
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	77 225	104 555	104 555	101 225	- 3 330
	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	5 356	5 356
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	77 225	104 555	104 555	106 581	2 026
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESE	1 323 506	1 325 621	1 339 580	1 322 002	- 17 578