

1.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012. évi összevont pénzforgalmi mérlege

(adatok ezer forintban)

S sz.	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS				Mv. %-a
		eredeti	módosított	működési	felhalmozási	összesen	%-a	
1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 750	1 722	1 722		1 722	100,0	
2.	Egyéb saját bevételek	130 878	148 738	148 817	-	148 817	100,1	
3.	ÁFA bevételek	31 285	27 310	27 063	-	27 063	99,1	
4.	Hozam és kamatbevételek	80	217	217	-	217	100,0	
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	163 993	177 987	177 819	-	177 819	99,9	13,0
	Magánszemélyek komunális adója	18 000	17 243	5 726	11 517	17 243	100,0	
	Idegenforgalmi adó	1 000	926	926		926	100,0	
	Iparüzési adó	136 000	162 725	162 725		162 725	100,0	
	Bírságok, pótlékok bevétele	1 500	1 672	1 672		1 672	100,0	
1.	Helyi adó bevételek	156 500	182 566	171 049	11 517	182 566	100,0	
	SZJA helyben maradó része	42 103	42 103	42 103		42 103	100,0	
	SZJA kiegészítés	123 018	123 018	123 018		123 018	100,0	
2.	SZJA bevételek	165 121	165 121	165 121	-	165 121	100,0	
3.	Gépjárműadó	31 500	28 763	28 763		28 763	100,0	
4.	Talajterhelési díjak	1 000	1 000	1 000		1 000	100,0	
5.	Egyéb sajátos bevételek	-	322	323		323	100,3	
II.	ÖNK.SAJÁTOS BEVÉTELEI	354 121	377 772	366 256	11 517	377 773	100,0	27,7
1.	Tárgyi eszköz értékesítés	3 500	1 705	-	1 705	1 705	100,0	
2.	Bérlakásértékesítés bevételei	7 000	-	-	-	-	0,0	
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	12 000	17 406	-	17 406	17 406	100,0	
III.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	22 500	19 111	-	19 111	19 111	100,0	1,4
1.	Normatív állami hozzájárulás	220 647	220 647	220 647	-	220 647	100,0	
2.	Normatív kötött hozzájárulás	60 830	73 220	73 220	-	73 220	100,0	
3.	Központosított előirányzat	-	21 717	9 717	12 000	21 717	100,0	
4.	Egyéb központi támogatás	-	20 332	20 332	-	20 332	100,0	
5.	ÖNHIKI	-	33 369	33 369	-	33 369	100,0	
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	281 477	369 285	357 285	12 000	369 285	100,0	27,0
1.	Működési célú pénzeszközök	88 441	103 228	103 145		103 145	99,9	
2.	Előző évi visszatérülés	-	-	15 467		15 467	0,0	
3.	Felhalmozási célú pénzeszközök	205 424	209 799	-	200 956	200 956	95,8	
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	293 865	313 027	118 612	200 956	319 568	102,1	23,4
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek	85 417	99 101	8 913	92 058	100 971	101,9	
2.	Kölcsön visszatérülése	250	489	-	489	489	100,0	
3.	Fejlesztési hitel bevétele	27 249	25 000	-	-	-	0,0	
4.	Működési hitel bevétele	180 282	100 000	1 193		1 193	1,2	
VI.	EGYÉB BEVÉTELEK	293 198	224 590	10 106	92 547	102 653	45,7	7,5
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 409 154	1 481 772	1 030 078	336 131	1 366 209	92,2	
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek					5 840		
VII.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 409 154	1 481 772	1 030 078	336 131	1 372 049		100,0

S sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS				Mv. %-a
		eredeti	módosított	működési	felhalmozási	összesen	%-a	
	Rendszeres személyi juttatások	374 996	362 978	359 880		359 880	99,1	
	Nem rendszeres személyi juttatások	38 820	53 477	52 117		52 117	97,5	
	Külső személyi juttatások	12 253	15 373	15 479		15 479	100,7	
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	426 069	431 828	427 476	-	427 476	99,0	42,3
	Szociális hozzájárulási adó	108 467	108 950	106 980		106 980	98,2	
	EHO	15	1 351	1 346		1 346	99,6	
	Egyéb járulékok	20	491	622		622	126,7	
II.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	108 502	110 792	108 948	-	108 948	98,3	10,8
	Készletbeszerzés	76 387	74 791	72 595		72 595	97,1	
	Szolgáltatások	203 896	211 748	205 909		205 909	97,2	
	Különféle kiadások	70 470	74 656	72 779	-	72 779	97,5	
	Egyéb folyó kiadások	25 829	32 436	27 297	3 275	30 572	94,3	
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	376 582	393 631	378 580	3 275	381 855	97,0	37,8
	Működési célú pénzeszköztadás	7 370	8 199	8 199		8 199	100,0	
	Társadalom és szoc.pol.juttatások	58 196	83 254	83 208		83 208	99,9	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	364	364		364	100,0	
IV.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	65 566	91 817	91 771	-	91 771	99,9	9,1
	Egyéb működési kiadások	78 842	78 842	-		-	0,0	
	Működési tartalékok	5 133	9 867	-		-	0,0	
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	83 975	88 709	-	-	-	0,0	0,0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 060 694	1 116 777	1 006 775	3 275	1 010 050	90,4	100,0
	Ingatlanok	248 181	251 915	-	234 604	234 604	93,1	
	Gépek, berendezések, felszerelések	-	2 553	-	2 553	2 553	100,0	
	Járművek	-	-	-	-	-	0,0	
	Általános forgalmiadó	67 009	68 659		61 990	61 990	90,3	
VI.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	315 190	323 127	-	299 147	299 147	92,6	89,1
	Immateriális javak	4 956	5 546		5 349	5 349	96,4	
	Ingatlanok	-	1 903		1 903	1 903	0,0	
	Gépek, berendezések, felszerelések	4 090	7 143		7 140	7 140	100,0	
	Járművek vásárlása	-	2 650	-	2 650	2 650	100,0	
	Általános forgalmiadó	2 443	4 362	-	4 309	4 309	98,8	
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 489	21 604	-	21 351	21 351	98,8	6,4
	Felhalmozási célú pénzeszköztadások	2 000	992	-	992	992	100,0	
	Hitel törlesztések	16 681	16 681	3 000	11 366	14 366	86,1	
	Lakással kapcsolatos kölcsön	1 100	-		-	-	0,0	
	Felhalmozási célú tartalékok	2 000	2 591	-	-	-	0,0	
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	21 781	20 264	3 000	12 358	15 358	75,8	4,6
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	348 460	364 995	3 000	332 856	335 856	92,0	100,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 409 154	1 481 772	1 009 775	336 131	1 345 906	90,8	
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek					5 885		
IX.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					1 351 791		

|

ÁMK			Centrál			PH			Önkormányzat		
eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
-	-	-	-	-	-	1 750	1 312	1 312	-	410	410
15 113	13 241	13 423	75 011	75 011	74 907	2 674	221	221	38 080	60 265	60 266
2 926	2 166	2 175	20 253	20 253	20 219	-	14	14	8 106	4 877	4 655
20	50	44	10	10	16	50	8	8	-	149	149
18 059	15 457	15 642	95 274	95 274	95 142	4 474	1 555	1 555	46 186	65 701	65 480
									18 000	17 243	17 243
									1 000	926	926
									136 000	162 725	162 725
									1 500	1 672	1 672
-	-	-	-	-	-	-	-	-	156 500	182 566	182 566
									42 103	42 103	42 103
									123 018	123 018	123 018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	165 121	165 121	165 121
									31 500	28 763	28 763
									1 000	1 000	1 000
									-	323	323
-	-	-	-	-	-	-	-	-	354 121	377 773	377 773
									3 500	1 705	1 705
									7 000	-	-
									12 000	17 406	17 406
-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 500	19 111	19 111
									220 647	220 647	220 647
									60 830	73 220	73 220
									-	21 716	21 717
										20 332	20 332
									-	33 369	33 369
-	-	-	-	-	-	-	-	-	281 477	369 284	369 285
7 493	11 763	11 764	-	-	-	5 032	9 680	9 680	75 916	81 785	81 701
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 467
875	1 830	1 830	-	-	-	-	-	-	204 549	207 969	199 126
8 368	13 593	13 594	-	-	-	5 032	9 680	9 680	280 465	289 754	296 294
1 500	626	625	380	403	403	-	-	-	83 537	98 072	99 943
-	119	119	-	-	-	250	180	180	-	190	190
-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 249	25 000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 282	100 000	1 193
1 500	745	744	380	403	403	250	180	180	291 068	223 262	101 326
27 927	29 795	29 980	95 654	95 677	95 545	9 756	11 415	11 415	1 275 817	1 344 885	1 229 269
		896			383			5 113			- 552
27 927	29 795	30 876	95 654	95 677	95 928	9 756	11 415	16 528	1 275 817	1 344 885	1 228 717

ÁMK			Centrál			PH			Önkormányzat		
eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
164 186	160 683	158 156	23 595	23 398	22 830	89 399	83 994	83 993	97 816	94 903	94 901
15 705	26 466	25 115	2 745	4 068	4 064	10 693	10 416	10 415	9 677	12 527	12 523
7 383	10 447	10 554	-	-	-	620	569	568	4 250	4 357	4 357
187 274	197 596	193 825	26 340	27 466	26 894	100 712	94 979	94 976	111 743	111 787	111 781
49 866	52 598	50 789	7 112	7 377	7 227	26 305	25 661	25 658	25 184	23 314	23 306
-	15	11	15	52	52	-	234	234	-	1 050	1 049
-	40	186	20	22	7	-	425	425	-	4	4
49 866	52 653	50 986	7 147	7 451	7 286	26 305	26 320	26 317	25 184	24 368	24 359
13 904	11 960	9 727	41 987	43 784	43 828	5 075	5 200	5 199	15 421	13 847	13 841
96 273	97 418	92 061	10 780	10 911	10 429	16 019	10 263	10 260	80 824	93 156	93 159
20 658	21 020	18 721	19 377	20 744	21 170	5 707	3 750	3 750	24 728	29 142	29 138
6 085	5 955	4 425	1 300	1 253	922	2 298	622	620	16 146	24 606	24 605
136 920	136 353	124 934	73 444	76 692	76 349	29 099	19 835	19 829	137 119	160 751	160 743
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 370	8 199	8 199
-	-	-	-	-	-	51 780	71 068	71 022	6 416	12 186	12 186
-	364	364	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	364	364	-	-	-	51 780	71 068	71 022	13 786	20 385	20 385
-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 842	78 842	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 133	9 867	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 975	88 709	-
374 060	386 966	370 109	106 931	111 609	110 529	207 896	212 202	212 144	371 807	406 000	317 268
-	-	-	-	2 240	2 240	394	-	-	247 787	249 675	232 364
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 553	2 553
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	605	605	106	-	-	66 903	68 054	61 385
-	-	-	-	2 845	2 845	500	-	-	314 690	320 282	296 302
-	544	544	-	197	-	197	121	121	4 759	4 684	4 684
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 903	1 903
-	1 042	1 042	-	-	-	709	50	49	3 381	6 051	6 049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 650	2 650
-	428	428	-	53	-	244	45	45	2 199	3 836	3 836
-	2 014	2 014	-	250	-	1 150	216	215	10 339	19 124	19 122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	992	992
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 681	16 681	14 366
200	-	-	-	-	-	300	-	-	600	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	2 591	-
200	-	-	-	-	-	300	-	-	21 281	20 264	15 358
200	2 014	2 014	-	3 095	2 845	1 950	216	215	346 310	359 670	330 782
374 260	388 980	372 123	106 931	114 704	113 374	209 846	212 418	212 359	718 117	765 670	648 050
		770			- 39			638			4 516
374 260	388 980	372 893	106 931	114 704	113 335	209 846	212 418	212 997	718 117	765 670	652 566

Összevont önkormányzat		
eredeti	módosított	teljesítés
1 750	1 722	1 722
130 878	148 738	148 817
31 285	27 310	27 063
80	217	217
163 993	177 987	177 819
18 000	17 243	17 243
1 000	926	926
136 000	162 725	162 725
1 500	1 672	1 672
156 500	182 566	182 566
42 103	42 103	42 103
123 018	123 018	123 018
165 121	165 121	165 121
31 500	28 763	28 763
1 000	1 000	1 000
-	323	323
354 121	377 773	377 773
3 500	1 705	1 705
7 000	-	-
12 000	17 406	17 406
22 500	19 111	19 111
220 647	220 647	220 647
60 830	73 220	73 220
-	21 716	21 717
-	20 332	20 332
-	33 369	33 369
281 477	369 284	369 285
88 441	103 228	103 145
-	-	15 467
205 424	209 799	200 956
293 865	313 027	319 568
85 417	99 101	100 971
250	489	489
27 249	25 000	-
180 282	100 000	1 193
293 198	224 590	102 653
1 409 154	1 481 772	1 366 209
-	-	5 840
1 409 154	1 481 772	1 372 049

Összevont önkormányzat		
eredeti	módosított	teljesítés
374 996	362 978	359 880
38 820	53 477	52 117
12 253	15 373	15 479
426 069	431 828	427 476
108 467	108 950	106 980
15	1 351	1 346
20	491	622
108 502	110 792	108 948
76 387	74 791	72 595
203 896	211 748	205 909
70 470	74 656	72 779
25 829	32 436	30 572
376 582	393 631	381 855
7 370	8 199	8 199
58 196	83 254	83 208
-	364	364
65 566	91 817	91 771
78 842	78 842	-
5 133	9 867	-
83 975	88 709	-
1 060 694	1 116 777	1 010 050
248 181	251 915	234 604
-	2 553	2 553
-	-	-
67 009	68 659	61 990
315 190	323 127	299 147
4 956	5 546	5 349
-	1 903	1 903
4 090	7 143	7 140
-	2 650	2 650
2 443	4 362	4 309
11 489	21 604	21 351
2 000	992	992
16 681	16 681	14 366
1 100	-	-
2 000	2 591	-
21 781	20 264	15 358
348 460	364 995	335 856
1 409 154	1 481 772	1 345 906
-	-	5 885
1 409 154	1 481 772	1 351 791

2. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012. évi költségvetésének kiadásai költségvetési címenként

(adatok ezer forintban)

1. cím: Általános Művelődési Központ					
Sor-sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	összege	%-a
	Rendszeres személyi juttatások	164 186	160 683	158 156	98,4
	Nem rendszeres személyi juttatások	15 705	26 466	25 115	94,9
	Külső személyi juttatások	7 383	10 447	10 554	101,0
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	187 274	197 596	193 825	98,1
	Szociális hozzájárulási adó	49 866	52 598	50 789	96,6
	Egészségügyi hozzájárulás	-	15	11	73,3
	Egyéb járulékok	-	40	186	465,0
II.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	49 866	52 653	50 986	96,8
	Készletbeszerzés	13 904	11 960	9 727	81,3
	Szolgáltatások	96 273	97 418	92 061	94,5
	Különféle kiadások	20 658	21 020	18 721	89,1
	Egyéb folyó kiadások	6 085	5 955	4 425	74,3
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	136 920	136 353	124 934	91,6
	Működési célú pénzeszköztátadás	-	-	-	0,0
	Társadalom és szoc.pol.juttatások	-	364	364	100,0
IV.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	-	364	364	100,0
	Egyéb működési kiadások	-	-	-	0,0
	Működési tartalékok	-	-	-	0,0
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	0,0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	374 060	386 966	370 109	95,6
	Ingatlanok	-	-	-	0,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	-	-	-	0,0
	Járművek	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	-	-	-	0,0
VI.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	-	-	-	0,0
	Immateriális javak	-	544	544	100,0
	Ingatlanok	-	-	-	0,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	-	1 042	1 042	100,0
	Járművek	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	-	428	428	100,0
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	2 014	2 014	100,0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	-	-	-	0,0
	Hitel törlesztések	-	-	-	0,0
	Lakással kapcsolatos kölcsön	200	-	-	0,0
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	0,0
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	200	-	-	0,0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	200	2 014	2 014	100,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	374 260	388 980	372 123	95,7
	Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek			770	
IX.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			372 893	
X.	LÉTSZÁM ADATOK	93	93	92	98,9

2. cím: Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ Központ					
Sor-sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	összege	%-a
	Rendszeres személyi juttatások	23 595	23 398	22 830	97,6
	Nem rendszeres személyi juttatások	2 745	4 068	4 064	99,9
	Külső személyi juttatások	-	-	-	0,0
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	26 340	27 466	26 894	97,9
	Szociális hozzájárulási adó	7 112	7 377	7 227	98,0
	Egészségügyi hozzájárulás	15	52	52	100,0
	Egyéb járulékok	20	22	7	31,8
II.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	7 147	7 451	7 286	97,8
	Készletbeszerzés	41 987	43 784	43 828	100,1
	Szolgáltatások	10 780	10 911	10 429	95,6
	Különféle kiadások	19 377	20 744	21 170	102,1
	Egyéb folyó kiadások	1 300	1 253	922	73,6
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	73 444	76 692	76 349	99,6
	Működési célú pénzeszköztátadás	-	-	-	0,0
	Társadalom és szoc.pol.juttatások	-	-	-	0,0
IV.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TAMOGATÁSOK	-	-	-	0,0
	Egyéb működési kiadások	-	-	-	0,0
	Működési tartalékok	-	-	-	0,0
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	0,0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 931	111 609	110 529	99,0
	Ingatlanok	-	2 240	2 240	0,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	-	-	-	0,0
	Járművek	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	-	605	605	0,0
VI.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	-	2 845	2 845	0,0
	Immateriális javak	-	197	-	0,0
	Ingatlanok	-	-	-	0,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	-	-	-	0,0
	Járművek	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	-	53	-	0,0
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	250	-	0,0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	-	-	-	0,0
	Hitel törlesztések	-	-	-	0,0
	Lakással kapcsolatos kölcsön	-	-	-	0,0
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	0,0
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	0,0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	3 095	2 845	91,9
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 931	114 704	113 374	98,8
	Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek			- 39	
IX.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			113 335	
X.	LÉTSZÁM ADATOK	17	17	16	94,1

3. cím: Polgármesteri Hivatal					
Sor-sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	összege	%-a
	Rendszeres személyi juttatások	89 399	83 994	83 993	100,0
	Nem rendszeres személyi juttatások	10 693	10 416	10 415	100,0
	Külső személyi juttatások	620	569	568	99,8
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	100 712	94 979	94 976	100,0
	Szociális hozzájárulási adó	26 305	25 661	25 658	100,0
	Egészségügyi hozzájárulás	-	234	234	100,0
	Egyéb járulékok	-	425	425	100,0
II.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	26 305	26 320	26 317	100,0
	Készletbeszerzés	5 075	5 200	5 199	100,0
	Szolgáltatások	16 019	10 263	10 260	100,0
	Különféle kiadások	5 707	3 750	3 750	100,0
	Egyéb folyó kiadások	2 298	622	620	99,7
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	29 099	19 835	19 829	100,0
	Működési célú pénzeszköztátadás	-	-	-	0,0
	Társadalom és szoc.pol.juttatások	51 780	71 068	71 022	99,9
IV.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	51 780	71 068	71 022	99,9
	Egyéb működési kiadások	-	-	-	0,0
	Működési tartalékok	-	-	-	0,0
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	0,0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	207 896	212 202	212 144	100,0
	Ingatlanok	394	-	-	0,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	-	-	-	0,0
	Járművek	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	106	-	-	0,0
VI.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	500	-	-	0,0
	Immateriális javak	197	121	121	100,0
	Ingatlanok	-	-	-	0,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	709	50	49	98,0
	Járművek vásárlása	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	244	45	45	100,0
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 150	216	215	99,5
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	-	-	-	0,0
	Hitel törlesztések	-	-	-	0,0
	Lakással kapcsolatos kölcsön	300	-	-	0,0
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	0,0
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	300	-	-	0,0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 950	216	215	99,5
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 846	212 418	212 359	100,0
	Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek			638	
IX.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			212 997	
X.	LÉTSZÁM ADATOK	32	32	32	100,0

4. cím: Önkormányzat					
Sor-sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	összege	%-a
	Rendszeres személyi juttatások	97 816	94 903	94 901	100,0
	Nem rendszeres személyi juttatások	9 677	12 527	12 523	100,0
	Külső személyi juttatások	4 250	4 357	4 357	100,0
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	111 743	111 787	111 781	100,0
	Szociális hozzájárulási adó	25 184	23 314	23 306	100,0
	Egészségügyi hozzájárulás	-	1 050	1 049	99,9
	Egyéb járulékok	-	4	4	100,0
II.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	25 184	24 368	24 359	100,0
	Készletbeszerzés	15 421	13 847	13 841	100,0
	Szolgáltatások	80 824	93 156	93 159	100,0
	Különféle kiadások	24 728	29 142	29 138	100,0
	Egyéb folyó kiadások	16 146	24 606	24 605	100,0
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	137 119	160 751	160 743	100,0
	Működési célú pénzeszköztátadás	7 370	8 199	8 199	100,0
	Társadalom és szoc.pol.juttatások	6 416	12 186	12 186	100,0
IV.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TAMOGATÁSOK	13 786	20 385	20 385	0,0
	Egyéb működési kiadások	82 842	82 842	3 000	3,6
	Működési tartalékok	5 133	9 867	-	0,0
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	87 975	92 709	3 000	0,0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	375 807	410 000	320 268	78,1
	Ingatlanok	247 787	249 675	232 364	93,1
	Gépek, berendezések, felszerelések	-	2 553	2 553	100,0
	Járművek	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	66 903	68 054	61 385	90,2
VI.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	314 690	320 282	296 302	0,0
	Immateriális javak	4 759	4 684	4 684	100,0
	Ingatlanok	-	1 903	1 903	100,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	3 381	6 051	6 049	100,0
	Járművek vásárlása	-	2 650	2 650	100,0
	Általános forgalmiadó	2 199	3 836	3 836	100,0
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10 339	19 124	19 122	0,0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	600	992	992	100,0
	Hitel törlesztések	12 681	12 681	11 366	89,6
	Lakással kapcsolatos kölcsön	2 000	-	-	0,0
	Felhalmozási célú tartalékok	2 000	2 591	-	0,0
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	17 281	16 264	12 358	0,0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	342 310	355 670	327 782	0,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	718 117	765 670	648 050	84,6
	Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek			4 516	
IX.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			652 566	
X.	LÉTSZÁM ADATOK	33	33	33	100,0

Összevont önkormányzat összesen					
Sor-sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	összege	%-a
	Rendszeres személyi juttatások	374 996	362 978	359 880	99,1
	Nem rendszeres személyi juttatások	38 820	53 477	52 117	97,5
	Külső személyi juttatások	12 253	15 373	15 479	100,7
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	426 069	431 828	427 476	99,0
	Szociális hozzájárulási adó	108 467	108 950	106 980	98,2
	Egészségügyi hozzájárulás	15	1 351	1 346	99,6
	Egyéb járulékok	20	491	622	126,7
II.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	108 502	110 792	108 948	98,3
	Készletbeszerzés	76 387	74 791	72 595	97,1
	Szolgáltatások	203 896	211 748	205 909	97,2
	Különféle kiadások	70 470	74 656	72 779	97,5
	Egyéb folyó kiadások	25 829	32 436	30 572	94,3
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	376 582	393 631	381 855	97,0
	Működési célú pénzeszköztátadás	7 370	8 199	8 199	100,0
	Társadalom és szoc.pol.juttatások	58 196	83 618	83 572	99,9
IV.	PÉNzeszköztátadások, TAMOGATÁSOK	65 566	91 817	91 771	99,9
	Egyéb működési kiadások	82 842	82 842	3 000	0,0
	Működési tartalékok	5 133	9 867	-	0,0
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	87 975	92 709	3 000	3,2
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 064 694	1 120 777	1 013 050	90,4
	Ingatlanok	248 181	251 915	234 604	93,1
	Gépek, berendezések, felszerelések	-	2 553	2 553	100,0
	Járművek	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	67 009	68 659	61 990	90,3
VI.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	315 190	323 127	299 147	92,6
	Immateriális javak	4 956	5 546	5 349	96,4
	Ingatlanok	-	1 903	1 903	0,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	4 090	7 143	7 140	100,0
	Járművek	-	2 650	2 650	100,0
	Általános forgalmiadó	2 443	4 362	4 309	98,8
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 489	21 604	21 351	98,8
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	600	992	992	100,0
	Hitel törlesztések	12 681	12 681	11 366	89,6
	Lakással kapcsolatos kölcsön	2 500	-	-	0,0
	Felhalmozási célú tartalékok	2 000	2 591	-	0,0
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	17 781	16 264	12 358	76,0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	344 460	360 995	332 856	92,2
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 409 154	1 481 772	1 345 906	90,8
	Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek			5 885	
IX.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			1 351 791	
X.	LÉTSZÁM ADATOK	175	175	173	98,9

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi működési és felhalmozási mérlege

(adatok ezer forintban)

	ÁMK		Centrál		PH		Önkormányzat		Összevont önkormányzat	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
B E V É T E L E K										
1. Intézményi működési bevételek	15 457	15 642	95 274	95 142	1 555	1 555	65 701	65 480	177 987	177 819
2. Önkormányzatok sajátos bevételei	-	-	-	-	-	-	371 960	366 256	371 960	366 256
3. Központi költségvetési támogatások	-	-	-	-	-	-	357 284	357 285	357 284	357 285
4. Működési célú pénzeszköztétel	11 763	11 764	-	-	9 680	9 680	81 785	97 168	103 228	118 612
5. Működési célú pénzmaradvány	626	625	403	403	-	-	6 014	7 885	7 043	8 913
6. Működési célú hitelbevétel	-	-	-	-	-	-	100 000	1 193	100 000	1 193
7. Működési célú egyéb bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Értékpapír bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	27 846	28 031	95 677	95 545	11 235	11 235	982 744	895 267	1 117 502	1 030 078
1. Felhalmozási ÁFA visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA bev.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	5 813	11 517	5 813	11 517
4. Fejlesztési célú költségvetési támog.	-	-	-	-	-	-	12 000	12 000	12 000	12 000
5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	19 111	19 111	19 111	19 111
6. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	1 830	1 830	-	-	-	-	207 969	199 126	209 799	200 956
7. Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	92 058	92 058	92 058	92 058
8. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	119	119	-	-	180	180	190	190	489	489
9. Felhalmozási célú hitel bevétele	-	-	-	-	-	-	25 000	-	25 000	-
10. Értékpapír bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	1 949	1 949	-	-	180	180	362 141	334 002	364 270	336 131
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	29 795	29 980	95 677	95 545	11 415	11 415	1 344 885	1 229 269	1 481 772	1 366 209

	ÁMK		Centrál		PH		Önkormányzat		Összevont önkormányzat	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
K I A D Á S O K										
1. Személyi juttatások	197 596	193 825	27 466	26 894	94 979	94 976	111 787	111 781	431 828	427 476
2. Munkaadót terhelő járulékok	52 653	50 986	7 451	7 286	26 320	26 317	24 368	24 359	110 792	108 948
3. Dologi jellegű kiadások	136 353	124 934	76 692	76 349	19 835	19 829	157 476	157 468	390 356	378 580
4. Működési célú pénzeszköztadások	-	-	-	-	-	-	8 199	8 199	8 199	8 199
5. Szocális juttatások	364	364	-	-	71 068	71 022	12 186	12 186	83 618	83 572
6. Hitel, értékpapír kiadásai	-	-	-	-	-	-	78 842	-	78 842	-
7. Működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	9 867	-	9 867	-
8. Működési célú egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	4 000	3 000	4 000	3 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	386 966	370 109	111 609	110 529	212 202	212 144	406 725	316 993	1 117 502	1 009 775
1. Felújítási kiadások	-	-	2 845	2 845	-	-	320 282	296 302	323 127	299 147
2. Felhalmozási kiadások	2 014	2 014	250	-	216	215	19 124	19 122	21 604	21 351
3. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	-	-	-	-	-	-	992	992	992	992
4. Felhalmozási célú hitel	-	-	-	-	-	-	12 681	11 366	12 681	11 366
5. Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-	2 591	-	2 591	-
6. Értékpapír kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Felhalmozási célú ÁFA befizetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Felhalmozási célú hitel kamata	-	-	-	-	-	-	3 275	3 275	3 275	3 275
9. Felhalmozási célú kölcsön	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 014	2 014	3 095	2 845	216	215	358 945	331 057	364 270	336 131
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	388 980	372 123	114 704	113 374	212 418	212 359	765 670	648 050	1 481 772	1 345 906

	BEVÉTEL		KIADÁS		ELTÉRÉS (+,-)	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetés	1 117 502	1 030 078	1 117 502	1 009 775	-	20 303
Fejlesztési költségvetés	364 270	336 131	364 270	336 131	-	-
Mindösszesen	1 481 772	1 366 209	1 481 772	1 345 906	-	20 303

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonként,
felhalmozási és egyéb kiadások feladatonkénti részletezésben

adatok ezer forintban

Ssz.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CIMENKÉNT	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS	
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a
I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT					
		-	-	-	0,0%
I.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	-	-	-	0,0%
1.	Szoftver beszerzés (TANINFORM)	-	691	691	100,0%
2.	Számítógép,laptop vásárlás	-	1 323	1 323	100,0%
II.	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	-	2 014	2 014	100,0%
1.	Felhalmozás célú kölcsön - dolgozók lakásépítési támogatása	200	-	-	0,0%
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK	200	-	-	0,0%
1 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		200	2 014	2 014	100,0%
II. CENTRÁL ÉLELMÉZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT					
1.	Városházpont rehabilitáció - pályázati támogatással	-	2 845	2 845	100,0%
I.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	-	2 845	2 845	0,0%
1.	Szoftver beszerzés	-	250	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	-	250	-	0,0%
1.	Felhalmozás célú kölcsön - dolgozók lakásépítési támogatása	-	-	-	-
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK	-	-	-	0,0%
2 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		-	3 095	2 845	0,0%
III.POLGÁRMESTERI HIVATAL					
1.	Temetőkapuk felújítása	500	-	-	0,0%
I.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	500	-	-	0,0%
1.	Szoftver beszerzés	250	152	152	100,0%
2.	Számítógép,laptop vásárlás	900	64	63	98,4%
II.	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	1 150	216	215	99,5%
1.	Felhalmozás célú kölcsön - dolgozók lakásépítési támogatása	300	-	-	0,0%
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK	300	-	-	0,0%
3 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		1 950	216	215	99,5%
IV. ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK					
1.	Városházpont rehabilitáció - pályázati támogatással	276 414	275 708	251 970	91,4%
2.	Bölcsöde kialakítása - pályázati támogatással	23 220	21 163	20 921	98,9%
3.	Emberkóróda felújítása - pályázati támogatással	5 556	5 556	5 556	100,0%
4.	Szennyvíztisztító korszerűsítés - pályázati támogatással	-	1 778	1 778	100,0%
5.	Örökség védelem - pályázati támogatás elutasítva	-	2 121	2 121	100,0%
6.	Vízvezeték felújítása	9 500	5 894	5 894	100,0%
7.	Szennyvízhálózat felújítása	-	1 171	1 171	100,0%
8.	Vízvezeték - rotor felújítás	-	1 316	1 316	100,0%
9.	Szennyvízhálózat - villanymotor felújítás	-	1 905	1 905	100,0%
10.	Temetőkapuk felújítása	-	625	625	100,0%
11.	Művészeti iskola felújítása	-	115	115	100,0%
12.	Helytörténeti gyűjtemény épületének felújítása	-	849	849	100,0%
13.	Gyűjtőutak - tervek aktualizálása	-	624	624	100,0%
14.	Cukorgyári óvoda felújítása	-	658	658	100,0%
15.	DÉMÁSZ épület felújítása	-	799	799	100,0%
I.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	314 690	320 282	296 302	92,5%
1.	Szabályozási terv készítése	5 313	5 398	5 397	100,0%
2.	Közvilágítási lámpatestek felmérése	431	551	551	100,0%
3.	Villamoshálózat bővítésének tervei	300	-	-	0,0%
4.	Szociális intézményegység - számítógép beszerzés	120	-	-	0,0%
5.	Közfoglalkoztatás - talajmaró beszerzés	500	502	501	99,8%
6.	Közfoglalkoztatás - szivattyú vásárlás	375	-	-	0,0%
7.	Közfoglalkoztatás - motoros permetező beszerzés	300	212	212	100,0%
8.	Közfoglalkoztatás - univerzális kistraktor beszerzés	3 000	2 884	2 885	100,0%
9.	Közfoglalkoztatás - pótkocsi beszerzés	-	477	477	100,0%
10.	Közfoglalkoztatás - fűkasza vásárlás	-	470	470	100,0%
11.	Közfoglalkoztatás - eke vásárlás	-	267	267	100,0%
12.	Közfoglalkoztatás - öntözőrendszer beszerzés	-	2 381	2 381	100,0%
13.	Közfoglalkoztatás - aszfaltvágógép beszerzés	-	563	563	100,0%

Ssz.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CIMENKÉNT	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS	
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a
14.	Közfoglalkoztatás - betonkeverőgép beszerzés	-	254	253	99,6%
15.	Városközpont rehabilitáció - beépített bútorok	-	1 483	1 483	100,0%
16.	Városközpont rehabilitáció - fénymásoló beszerzés	-	706	706	100,0%
17.	Tanyagondnoki szolgálatok - fűkaszák beszerzése pály.támog.	-	462	462	100,0%
18.	Bölcsőde - eszközök vásárlása pályázati támogatással	-	2 357	2 357	100,0%
19.	Számítógép beszerzés - polgármester	-	157	157	100,0%
II.	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	10 339	19 124	19 122	100,0%
1.	Felhalmozás célú kölcsön - háztartások lakásfelújítási támogatása	600	-	-	
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK	600	-	-	0,0%
1.	Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel	1 400	-	-	0,0%
2.	Műemléki épületek helyreállítási támogatása	600	-	-	0,0%
3.	DAREH - rekultiváció önerő	-	992	992	100,0%
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	2 000	992	992	100,0%
1.	Városközpont rehabilitáció	6 575	6 575	5 260	80,0%
2.	Épületvásárlás	6 106	6 106	6 106	100,0%
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK	12 681	12 681	11 366	89,6%
	Pályázati tartalék - önerő	2 000	2 591	-	0,0%
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	2 000	2 591	-	0,0%
4 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		342 310	355 670	327 782	0,0%
V. KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN - ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					
1.	Felújítás	315 190	323 127	299 147	92,6%
2.	Felhalmozás	11 489	21 604	21 351	98,8%
3.	Felhalmozási célú kölcsönök	1 100	-	-	0,0%
4.	Fejlesztési célú pénzeszközátadások	2 000	992	992	100,0%
5.	Fejlesztési célú hiteltörlesztések	12 681	12 681	11 366	0,0%
6.	Felhalmozási tartalékok	2 000	2 591	-	0,0%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		344 460	360 995	332 856	92,2%
	Dologi kiadásokból fejlesztési célú hitel kamatai	3 500	3 275	3 275	100,0%
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		347 960	364 270	336 131	92,3%

4/B.számú melléklet

**2012.évi költségvetésében szereplő fejlesztésekből
uniós és hazai forrású támogatásokkal megvalósult 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)	2010.01.10.	307 042	2012.03.20.	2013.01.21.	elkészült, záró projekt elszámolás alatt
2.	DAOP 4.1.3/C-2f.	Bölcsöde kialakítása	2010.07.28.	23 955	2012.05.21.	2012.01.31.	elkészült, záró projekt elszámolás alatt
3.	NKA 2733/0097	Emberkóroda felújítása	2011.09.22.	5 556	2012.10.13.	2012.12.31.	elkészült, támogatás lehívás folyamatban
4.	KEOP-7.1.0/11-2012-0032	Szennyvíztisztító korszerűsítés	2012.09.11.	10 100			folyamatban

Sor- szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
			2012. év előtt	2012.év	2012.év után	Összesen	2012. év előtt	2012.év	2012.év után	Összesen
1.	DAOP 5.1.2/D-09.	Városközpont rehabilitáció (Centrál)	117 058	167 668	28 407	313 133	30 567	254 159	28 407	313 133
		- támogatás	92 058	167 668	18 454	278 180	30 567	254 159	28 407	313 133
		- saját forrás	25 000	-	9 953	34 953	-	-	-	-
		= ebből hitel	25 000	-	9 953	34 953	-	-	-	-
2.	DAOP 4.1.3/C-2f.	Bölcsöde kialakítása	738	21 233	3 521	25 492	735	23 278	1 479	25 492
		- támogatás	738	18 862	3 521	23 121	735	23 278	1 479	25 492
		- saját forrás	-	2 371	-	2 371	-	-	-	-
3.	NKA 2733/0097	Emberkóroda felújítása	2 500	556	2 500	5 556	-	5 556	-	5 556
		- támogatás	2 500	-	2 500	5 000	-	5 556	-	5 556
		- saját forrás	-	556	-	556	-	-	-	-
4.	KEOP-7.1.0/11-2012-0032	Szennyvíztisztító korszerűsítés	-	2 146	7 954	10 100	-	1 778	8 322	10 100
		- támogatás	-	2 146	6 439	8 585	-	1 778	8 322	10 100
		- saját forrás	-	-	1 515	1 515	-	-	-	-

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012. évi költségvetésének pénzeszköztáradásai, támogatásai

adatok ezer Ft-ban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszköztáradások, szociális támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS	
		eredeti	módosított	összege	%-a
1.	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás - belső ellenőrzés	778	778	778	100,0%
2.	Tótkomlós és Térségw Társulás - állati hulladékkezelés	812	1 825	1 825	100,0%
3.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	320	320	320	100,0%
4.	Végegryháza Önkormányzata - fogorvosi szolgálat	-	1 330	1 330	100,0%
5.	Vésztő Önkormányzat - közmunkaprogram	1 360	416	416	100,0%
6.	Harruckern János Közoktatási Intézmény - rendelkezési alaptól	-	43	43	100,0%
I.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N BELŰLRE	3 270	4 712	4 712	100,0%
A.	Alapítványok támogatása	1 500	1 468	1 468	100,0%
1.	Bursa Hungarica	1 000	925	925	100,0%
2.	Alapítványok támogatása	500	-	-	0,0%
3.	Képviselői rendelkezési alap terhére	-	543	543	100,0%
B.	Egyesületek támogatása	800	336	336	100,0%
1.	Egyesületek támogatása	800	-	-	0,0%
2.	Képviselői rendelkezési alap terhére	-	336	336	100,0%
C.	Egyéb szervezetek támogatása	1 700	1 635	1 635	100,0%
1.	Temető üzemeltetés támogatása	1 500	1 500	1 500	100,0%
2.	Egyéb szervezetek támogatása	200	-	-	0,0%
3.	Képviselői rendelkezési alap terhére	-	135	135	100,0%
D.	Szakszervezetek támogatása	100	48	48	100,0%
1.	Szakszervezetek támogatása	100	-	-	0,0%
2.	Képviselői rendelkezési alap terhére	-	48	48	100,0%
II.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVŰLRE	4 100	3 487	3 487	100,0%
III.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	7 370	8 199	8 199	100,0%
1.	DAREH Orosháza - rekultiváció önerő	-	992	992	100,0%
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N BELŰLRE	-	992	992	100,0%
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	1 400	-	-	0,0%
3.	Műemléki épületek helyreállítási alap	600	-	-	0,0%
V.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVŰLRE	2 000	-	-	0,0%
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	2 000	992	992	100,0%
	Szociális támogatások - jegyzői hatáskörben	51 330	71 068	71 022	99,9%
1.	Rendszeres szociális segély	9 234	6 877	6 876	100,0%
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	28 728	42 554	42 554	100,0%
3.	Időskorúak járadéka	770	436	436	100,0%
4.	Normatív lakásfenntartási támogatás	3 735	6 230	6 230	100,0%
5.	Alanyi jogú ápolási díj	3 681	4 981	4 981	100,0%
6.	Óvodáztatási támogatás	250	300	300	100,0%
7.	Normatív gyermekvédelmi támogatás	4 632	3 921	3 880	99,0%
8.	Gyermekvédelmi támogatás - helyi	300	10	6	60,0%
9.	Mozgáskorlátozottak támogatása	-	308	308	100,0%
10.	Tartásdíj előleg	-	684	684	100,0%
11.	Ótthonteremtési támogatás	-	4 767	4 767	100,0%
	Szociális támogatások - képviselő-testületi hatáskörben	5 766	12 186	12 186	100,0%
1.	Ápolási díj - méltányossági alapon	1 416	1 876	1 876	100,0%
2.	Átmeneti segély	1 100	1 408	1 408	100,0%
3.	Temetési segély	3 250	4 584	4 584	100,0%
4.	Köztemetés	-	360	359	99,7%
5.	Csatornabekötési támogatás	-	465	465	100,0%
6.	Rendkívüli GYVT - étkezési segély	-	680	681	100,1%
7.	Iskolatej	-	1 131	1 131	100,0%
8.	Beiskolázási támogatás	-	1 365	1 365	100,0%
9.	Természetbeni családi pótlék	-	317	317	100,0%
VII.	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	57 096	83 254	83 208	99,9%
XI.	ÁMK - ellátottak juttatásai	-	364	364	100,0%
XII.	PÉNYESZKÖZTÁRADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	66 466	92 809	92 763	100,0%

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012. évi költségvetésének működési és felhalmozási pénzeszközátvételei

adatok ezer Ft-ban

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszközátvételek	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS	
		eredeti	módosított	összege	%-a
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT					
1.	Iskolai oktatás feladataihoz átvett pénzeszközök	4 093	4 093	4 093	100,0%
2.	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás támogatása		770	770	100,0%
3.	MEP - iskolaegészségügy, iskolaorvosok	3 400	3 400	3 400	100,0%
4.	Non-profit szervezetek - működési támogatás		3 500	3 501	100,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	7 493	11 763	11 764	100,0%
1.	Pályázati támogatás - iskolai oktatás	875	1 830	1 830	100,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	875	1 830	1 830	100,0%
	1.CÍM ÖSSZESEN	8 368	13 593	13 594	100,0%
CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT					
1.	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás támogatása	-	-	-	0,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	-	-	0,0%
1.		-	-	-	0,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	-	-	0,0%
	2.CÍM ÖSSZESEN	-	-	-	0,0%
POLGÁRMESTERI HIVATAL					
1.	Magyar Államkincstár - gyermekvédelmi támogatás	4 632	1 628	1 544	94,8%
2.	Magyar Államkincstár - mozgáskorlátozottak támogatása	400	308	308	100,0%
3.	Magyar Államkincstár - tartásdíj előleg	-	4 767	4 767	100,0%
4.	Magyar Államkincstár - otthonteremtési támogatás	-	684	684	100,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	5 032	7 387	7 303	98,9%
1.		-	-	-	0,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	-	-	0,0%
	2.CÍM ÖSSZESEN	5 032	7 387	7 303	98,9%
ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK					
1.	MEP - egészségügyi alapellátás támogatása	13 254	14 047	14 047	100,0%
2.	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás támogatása	52 262	53 560	53 560	100,0%
3.	VM - agrártámogatások	3 150	4 617	4 617	100,0%
4.	NAV - gázolajtámogatás	-	762	762	100,0%
5.	EACEA - testvérvárosi kapcsolatok pályázati támogatás	7 250	7 101	7 101	100,0%
6.	Magyar Államkincstár - természetbeni családi pótlék	-	317	317	100,0%
7.	VM - iskolatej támogatás	-	918	918	100,0%
8.	Dél-Békési Kistérség - logopédia támogatása	-	2 326	2 326	100,0%
9.	Non-profit szervezetek - működési támogatás	-	430	430	100,0%
10.	Előző évi normatíva visszatérülés	-	-	15 467	0,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	75 916	84 078	99 545	118,4%
1.	Pályázati támogatás - bölcsöde kialakítás	22 758	22 758	18 862	82,9%
2.	Pályázati támogatás - Városközpont rehabilitáció	172 616	172 616	167 668	97,1%
3.	Pályázati támogatás - Emberkóróda felújítás	5 000	-	-	0,0%
4.	Pályázati támogatás - szennyvíztisztító korszerűsítés	-	2 146	2 146	100,0%
5.	Pályázati támogatás - tanyafejlesztési program	-	535	536	100,2%
6.	Pályázati támogatás - ÁMK közösségi tér fejlesztés	-	941	941	100,0%
7.	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás támogatása	4 175	8 973	8 973	100,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	204 549	207 969	199 126	95,7%
	3.CÍM ÖSSZESEN	280 465	292 047	298 671	102,3%
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN					
	Működési célú pénzeszközátvételek	88 441	103 228	118 612	114,9%
	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	205 424	209 799	200 956	95,8%
	PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK ÖSSZESEN	293 865	313 027	319 568	102,1%

Mezőhegyes Város Önkormányzat
Könyvviteli mérleg 2012.év

adatok ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	Általános Művelődési Központ		Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati tevékenységek		Összevont önkormányzat		Mv. %	Változás	
		2011.év	2012.év	2011.év	2012.év	2011.év	2012.év	2011.év	2012.év	2011.év	2012.év		%-a	összege
ESZKÖZÖK														
I/1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-
I/3.	Vagyon értékű jogok	1 218	1 075	-	-	-	1 216	3 732	1 311	4 950	3 602		72,8%	- 1 348
I/6.	Szellemi termékek	799	870	11	-	-	47	9 316	8 895	10 126	9 812		96,9%	- 314
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	2 017	1 945	11	-	-	1 263	13 048	10 206	15 076	13 414	0,5	89,0%	- 1 662
II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	235 385	230 282	137 759	136 291	-	76 066	1 347 348	1 310 103	1 720 492	1 752 742		101,9%	32 250
II/2.	Gépek,berendezések,felszerelések	7 123	5 902	2 066	369	-	824	13 825	14 205	23 014	21 300		92,6%	- 1 714
II/3.	Járművek	-	-	-	-	-	64	5 751	5 567	5 751	5 631		97,9%	- 120
II/5.	Beruházások	-	-	-	-	-	-	36 659	311 772	36 659	311 772		850,5%	275 113
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	242 508	236 184	139 825	136 660	-	76 954	1 403 583	1 641 647	1 785 916	2 091 445	73,3	117,1%	305 529
III/1.	Tartós részesedések	-	-	-	-	-	-	58 404	48 404	58 404	48 404		82,9%	- 10 000
III/3.	Tartósan adott kölcsönök	273	157	-	-	-	778	1 029	55	1 302	990		76,0%	- 312
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	273	157	-	-	-	778	59 433	48 459	59 706	49 394	1,7	82,7%	- 10 312
IV.	ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK	-	-	-	-	-	-	647 709	649 952	647 709	649 952	22,8	100,3%	2 243
A:	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	244 798	238 286	139 836	136 660	-	78 995	2 123 773	2 350 264	2 508 407	2 804 205	98,3	111,8%	295 798
I/1.	Anyagok	-	-	685	745	-	-	-	-	685	745		108,8%	60
I/5.	Áruk	-	-	187	219	-	-	-	-	187	219		117,1%	32
I.	KÉSZLETEK	-	-	872	964	-	-	-	-	872	964	0,0	110,6%	92
II/1.	Vevők	1 616	1 927	326	326	-	11	4 333	7 359	6 275	9 623		153,4%	3 348
II/2.	Adósok	-	-	-	-	-	329	18 028	21 413	18 028	21 742		120,6%	3 714
II/3.	Rövid lejáratú adott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	603	227	603	227		37,6%	- 376
II/4.	Egyéb követelések	119	123	-	-	-	202	336	386	455	711		156,3%	256
II.	KÖVETELÉSEK	1 735	2 050	326	326	-	542	23 300	29 385	25 361	32 303	1,1	127,4%	6 942
III.	ÉRTÉKPAPIROK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0%	-
IV/1.	Pénztárak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-
IV/2.	Költségvetési bankszámlák	2 073	2 248	330	1 548	-	166	84 119	1 847	86 522	5 809		6,7%	- 80 713
IV/4.	Idegen pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	2 073	2 248	330	1 548	-	166	84 119	1 847	86 522	5 809	0,2	6,7%	- 80 713
V/1.	Aktív függő elszámolás	24	-	73	34	-	34	1 462	3 857	1 559	3 925		251,8%	2 366
V/2.	Aktív átfutó elszámolás	246	1 040	-	-	-	604	1 834	3 955	2 080	5 599		269,2%	3 519
V/3.	Aktív kiegyenlítő elszámolás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-
V.	AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	270	1 040	73	34	-	638	3 296	7 812	3 639	9 524	0,3	261,7%	5 885
B:	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 078	5 338	1 601	2 872	-	1 346	110 715	39 044	116 394	48 600	1,7	41,8%	- 67 794
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	248 876	243 624	141 437	139 532	-	80 341	2 234 488	2 389 308	2 624 801	2 852 805	100,0	108,7%	228 004
FORRÁSOK														
1.	Tartós tőke (saját tulajdonban lévő eszközök)	187 681	187 681	152 223	152 223	-	-	2 058 039	2 058 039	2 397 943	2 397 943		100,0%	-
2.	Tőkeváltozások (saját tulajdonú eszközök)	48 689	39 081	- 15 068	- 16 420	-	79 218	- 157 662	223 248	- 124 041	325 127		-262,1%	449 168
3.	Értékelési tartalék (saját tulajdonú eszközök)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
D:	SAJÁT TŐKE	236 370	226 762	137 155	135 803	-	79 218	1 900 377	2 281 287	2 273 902	2 723 070	95,5	119,8%	449 168
I.	Költségvetési tartalék	626	675	403	1 199	-	4 309	84 476	72 763	85 505	75 198		-87,9%	- 160 703
II.	Vállalkozási tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
E:	TARTALÉKOK	626	675	403	1 199	-	4 309	84 476	72 763	85 505	75 198	-2,6	-87,9%	- 160 703
I/4.	Fejlesztési hitelek	-	-	-	-	-	-	28 215	18 164	28 215	18 164		64,4%	- 10 051
I/5.	Működési célú hosszú lejáratú hitelek	-	-	-	-	-	-	16 000	13 000	16 000	13 000		81,3%	- 3 000
II/2.	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-	-	-	-	95 523	95 401	95 523	95 401		99,9%	- 122
II/3.	Szállítói kötelezettségek	524	3 916	709	314	-	319	928	19 121	2 161	23 670		1095,3%	21 509
II/4.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	9 639	9 658	3 170	1 833	-	-	106 030	32 711	118 839	44 202		37,2%	- 74 637
III/1.	Passzív pénzügyi elszámolás	1 717	2 613	-	383	-	5 113	2 939	2 387	4 656	10 496		225,4%	5 840
F:	KÖTELEZETTSÉGEK	11 880	16 187	3 879	2 530	-	5 432	249 635	180 784	265 394	204 933	7,2	77,2%	- 60 461
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	248 876	243 624	141 437	139 532	-	80 341	2 234 488	2 389 308	2 624 801	2 852 805	100,0	108,7%	228 004

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2012.évi költségvetésének központi és önkormányzati támogatásai és saját bevételei

adatok ezer Ft-ban

KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATAI	Központi támogatások	Önkorm. támogatások	Támogatások összesen	Saját és átvett bevételek	Bevételek mindösszesen
I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT					
1. Óvodai nevelés	22 168	31 579	53 747	4 055	57 802
2. Általános iskolai oktatás	78 106	92 184	170 290	5 183	175 473
3. Általános iskolai oktatás - SNI	6 615	69	6 684	-	6 684
4. Alapfokú művészetoktatás	17 860	4 545	22 405	1 114	23 519
5. Diákothoni nevelés, ellátás	26 320	65	26 385	182	26 567
6. Könyvtári tevékenység	15	6 218	6 233	3 458	9 691
7. Közművelődés	-	13 613	13 613	631	14 244
8. Iskolaegészségügy	-	74	74	3 402	3 476
9. Tankönyvforgalmazás	2 808	982	3 790	10	3 800
10. Épületbérbeadás	-	4 266	4 266	4 266	-
11. Étkeztetési tevékenység	16 796	27 066	43 862	7 679	51 541
I. ÖSSZESEN	170 688	172 129	342 817	29 980	372 797
II. CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT					
1. Óvodai étkeztetés	80	3 206	3 286	12 860	16 146
2. Iskolai étkeztetés	3 412	2 243	5 655	17 899	23 554
3. Kollégiumi étkeztetés	138	1 270	1 408	22 951	24 359
4. Közétkeztetés, egyéb vendéglátás	692	7 987	8 679	31 080	39 759
5. Vállalkozási tevékenység	-	-	-	10 755	10 755
II. ÖSSZESEN	4 322	14 706	19 028	95 545	114 573
III. POLGÁRMESTERI HIVATAL					
1. Területi igazgatás	6 714	26 396	33 110	1 124	34 234
2. Önkormányzati igazgatás	32 834	67 142	99 976	611	100 587
3. Közterületfelügyelet	171	1 936	2 107	-	2 107
4. Segélyezési tevékenység	50 457	10 985	61 442	9 680	71 122
III. ÖSSZESEN	90 176	106 459	196 635	11 415	208 050
IV. ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉG					
1. Városgazdálkodási feladatok	1 763	50 844	52 607	44 275	96 882
2. Szociális alapfeladatok	25 141	20 511	45 652	9 047	54 699
3. Segélyezési tevékenység	2 293	8 692	10 985	1 236	12 221
4. Civil szervezetek támogatása	-	2 618	2 618	190	2 808
5. Közfoglalkoztatás	-	1 073	1 073	67 386	68 459
6. Népszavazás	-	1 140	1 140	-	1 140
7. Egészségügyi alapellátás	446	8 116	8 562	16 625	25 187
8. Jogalkotási tevékenység	-	16 690	16 690	-	16 690
9. Önkormányzati vagyon működtetés	74 456	28 478	45 978	335 440	381 418
10. Rendezvények	-	3 273	3 273	8 012	11 285
IV. ÖSSZESEN	104 099	84 479	188 578	482 211	670 789
ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT	369 285	377 773	747 058	619 151	1 366 209

7/A. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Általános Művelődési Központ

adatok ezer Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvodai nevelés (851011)		Iskolai oktatás (852011,852021)		SNI nevelés, oktatás (852012,852022)		Művészet- oktatás (852031,852032)		Kollégiumi ellátás (559011,855921)		Közművelődés				Iskolaegészségügyi tevékenység (869042)	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	Könyvtár (910211)		Művelődés (910502)		előirányzat	teljesítés
											előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés		
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	38 138	38 816	110 343	106 238	4 577	5 810	14 555	14 524	15 937	14 309	3 964	4 175	6 779	6 730	1 942	1 989
2. Munkaadói járulékok	9 749	9 912	29 754	28 788	1 189	843	3 809	3 827	4 402	3 899	996	1 093	1 862	1 732	524	537
3. Dologi kiadások	9 513	8 916	45 103	38 844	67	31	5 373	5 168	8 796	8 275	4 081	3 216	7 369	5 782	1 388	950
4. Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Ellátottak juttatásai	-	-	364	364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	57 400	57 644	185 564	174 234	5 833	6 684	23 737	23 519	29 135	26 483	9 041	8 484	16 010	14 244	3 854	3 476
1. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási kiadások	158	158	565	565	-	-	-	-	84	84	1 207	1 207	-	-	-	-
3. Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	158	158	565	565	-	-	-	-	84	84	1 207	1 207	-	-	-	-
III. KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 558	57 802	186 129	174 799	5 833	6 684	23 737	23 519	29 219	26 567	10 248	9 691	16 010	14 244	3 854	3 476
Teljesítés %-a	100,4%		93,9%		114,6%		99,1%		90,9%		94,6%		89,0%		90,2%	
Függő kiadások	-															
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																
BEVÉTELEK																
1. Működési bevételek	10	555	1 300	1 270	-	-	1 098	1 114	182	182	152	435	404	131	-	-
2. Működési célú pénzaradvány	-	-	126	125	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	-	-
3. Működési célú átvett pénzeszköz	3 500	3 500	3 670	3 669	-	-	-	-	-	-	1 193	1 193	-	-	3 400	3 402
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 510	4 055	5 096	5 064	-	-	1 098	1 114	182	182	1 345	1 628	904	631	3 400	3 402
1. Felhalmozási célú bevételek	-	-	119	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási célú pénzaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 830	1 830	-	-	-	-
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	119	119	-	-	-	-	-	-	1 830	1 830	-	-	-	-
VI. SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	3 510	4 055	5 215	5 183	-	-	1 098	1 114	182	182	3 175	3 458	904	631	3 400	3 402
Teljesítés %-a	115,5%		99,4%		0,0%		101,5%		100,0%		108,9%		69,8%		100,1%	
VII. KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	22 168	22 168	78 106	78 106	6 615	6 615	17 860	17 860	26 320	26 320	15	15	-	-	-	-
VIII. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	31 880	31 579	102 808	92 184	-	782	69	4 779	4 545	2 717	65	7 058	6 218	15 106	13 613	454
IX. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 558	57 802	186 129	175 473	5 833	6 684	23 737	23 519	29 219	26 567	10 248	9 691	16 010	14 244	3 854	3 476
Függő bevételek	-															
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																
X. LÉTSZÁM	18	18	53	52	2	2	6	6	7	7	2	2	3	3	1	1
NATURÁLIA ADATOK - FAJLAGOS MUTATÓK ALAPJÁN																
1. Ellátottak száma (fő)	116		360		38		281		92		5 713		5 713		398	
2. 1 ellátottra jutó működési kiadás (eFt)	497		484		176		84		288		1		2		9	
3. 1 ellátottra jutó központi támogatás (eFt)	191		217		174		64		286		0		-		-	
4. 1 ellátottra jutó saját bevétel (eFt)	35		14		-		4		2		0		0		9	
5. 1 ellátottra jutó önkormányzati tám. (eFt)	271		253		2		16		-		1		2		0	

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Általános Művelődési Központ

2. oldal

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Tankönyvforgalmazás		Épületbérbeadás		Diákétkeztetés						Intézmény összesen		Mv.	
		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	Óvoda (562912)		Iskola (562913)		Kollégium (562914)		előirányzat	teljesítés	% -a	
						előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés				
1.	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 361	1 234	197 596	193 825	98,1%
2.	Munkaadói járulékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368	355	52 653	50 986	96,8%
3.	Dologi kiadások	4 150	3 800	-	-	11 381	11 367	16 719	16 339	22 413	22 246	136 353	124 934	91,6%	
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364	364	100,0%
6.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 150	3 800	-	-	11 381	11 367	16 719	16 339	24 142	23 835	386 966	370 109	95,6%	
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 014	2 014	100,0%	
3.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 014	2 014	100,0%	
III.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 150	3 800	-	-	11 381	11 367	16 719	16 339	24 142	23 835	388 980	372 123	95,7%	
	Teljesítés %-a	91,6%		#ZÉRÓOSZTÓ!		99,9%		97,7%		98,7%		95,7%			
	Függő kiadások												770		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN												372 893		
1.	Működési bevételek	11	10	4 631	4 266	3 294	3 272	3 823	3 887	552	520	15 457	15 642	101,2%	
2.	Működési célú pénzaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626	625	99,8%	
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 763	11 764	100,0%	
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11	10	4 631	4 266	3 294	3 272	3 823	3 887	552	520	27 846	28 031	100,7%	
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	119	100,0%	
2.	Felhalmozási célú pénzaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 830	1 830	100,0%	
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 949	1 949	100,0%	
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	11	10	4 631	4 266	3 294	3 272	3 823	3 887	552	520	29 795	29 980	100,6%	
	Teljesítés %-a	0,0%		92,1%		99,3%		101,7%		94,2%		100,6%			
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	2 808	2 808	-	-	-	-	-	-	16 796	16 796	170 688	170 688	100,0%	
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	1 331	982	- 4 631	- 4 266	8 087	8 095	12 896	12 452	6 794	6 519	188 497	172 129	91,3%	
IX.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 150	3 800	-	-	11 381	11 367	16 719	16 339	24 142	23 835	388 980	372 797	95,8%	
	Függő bevételek												896		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN												373 693		
X.	LÉTSZÁM	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	93	92	98,9%	

NATURÁLIA ADATOK - FAJLAGOS MUTATÓK ALAPJÁN

1.	Ellátottak száma (fő)	398		116	185	92
2.	1 ellátottra jutó működési kiadás (eFt)	10		98	88	259
3.	1 ellátottra jutó központi támogatás (eFt)	7		-	-	183
4.	1 ellátottra jutó saját bevétel (eFt)	0		28	21	6
5.	1 ellátottra jutó önkormányzati tám. (eFt)	2		70	67	71

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ

adatok ezer Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	DIÁKÉTKEZTETÉS (562912,562913,562914)						Egyéb vendéglátás (562920)		Vállalkozási tevékenység		Intézmény összesen		Mv. %-a	
	Óvodai étkeztetés		Iskolai étkeztetés		Diákotthoni étkeztetés		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés		
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés								
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	4 127	3 587	4 723	4 693	7 381	7 381	9 795	9 731	1 440	1 502	27 466	26 894	97,9%
2.	Munkaadói járulékok	1 128	975	1 273	1 267	2 000	1 993	2 658	2 646	392	405	7 451	7 286	97,8%
3.	Dologi kiadások	11 775	11 584	17 840	17 594	15 320	14 985	23 589	23 338	8 168	8 848	76 692	76 349	99,6%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
6.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	17 030	16 146	23 836	23 554	24 701	24 359	36 042	35 715	10 000	10 755	111 609	110 529	99,0%
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	2 845	2 845	-	-	2 845	2 845	100,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-	250	-	0,0%
3.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	3 095	2 845	-	-	3 095	2 845	91,9%
III.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 030	16 146	23 836	23 554	24 701	24 359	39 137	38 560	10 000	10 755	114 704	113 374	98,8%
	Teljesítés %-a	94,8%		98,8%		98,6%		98,5%		107,6%		98,8%		
	Függő kiadások												39	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN												113 335	
BEVÉTELEK														
1.	Működési bevételek	12 981	12 757	17 644	17 799	23 123	22 851	31 526	30 980	10 000	10 755	95 274	95 142	99,9%
2.	Működési célú pénzmaradvány	103	103	100	100	100	100	100	100	-	-	403	403	100,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 084	12 860	17 744	17 899	23 223	22 951	31 626	31 080	10 000	10 755	95 677	95 545	99,9%
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási c. átvett pü.eszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	13 084	12 860	17 744	17 899	23 223	22 951	31 626	31 080	10 000	10 755	95 677	95 545	99,9%
	Teljesítés %-a	98,3%		100,9%		98,8%		98,3%		107,6%		99,9%		
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	80	80	3 412	3 412	138	138	692	692	-	-	4 322	4 322	100,0%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	3 866	3 206	2 680	2 243	1 340	1 270	6 819	7 987	-	-	14 705	14 706	100,0%
IX.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 030	16 146	23 836	23 554	24 701	24 359	39 137	39 759	10 000	10 755	114 704	114 573	99,9%
	Függő bevételek												383	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN												114 956	
X.	LÉTSZÁM	2	2	4	3	5	5	5	5	1	1	17	16	94,1%

NATURÁLIA ADATOK - FAJLAGOS MUTATÓK ALAPJÁN

1.	Ellátottak száma (fő)	116	185	92
2.	1 ellátottra jutó működési kiadás (eFt)	139	127	265
3.	1 ellátottra jutó központi támogatás (eFt)	1	18	2
4.	1 ellátottra jutó saját bevétel (eFt)	111	97	249
5.	1 ellátottra jutó önkormányzati tám. (eFt)	28	12	14

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Területi igazgatás		Önkorm.igazgatás		Közterületfelügyelet		Szoc.támogatások		Intézmény összesen		Mv.
		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	%-a
KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	26 282	26 280	67 074	67 073	1 623	1 623	-	-	94 979	94 976	100,0%
2.	Munkaadói járulékok	7 239	7 239	18 514	18 512	467	466	100	100	26 320	26 317	100,0%
3.	Dologi kiadások	565	563	19 228	19 248	42	18	-	-	19 835	19 829	100,0%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	71 068	71 022	71 068	71 022	0,0%
6.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	34 086	34 082	104 816	104 833	2 132	2 107	71 168	71 122	212 202	212 144	100,0%
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	152	152	64	63	-	-	-	-	216	215	99,5%
3.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	152	152	64	63	-	-	-	-	216	215	0,0%
III.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 238	34 234	104 880	104 896	2 132	2 107	71 168	71 122	212 418	212 359	100,0%
	Teljesítés %-a	100,0%		100,0%		98,8%		99,9%		100,0%		
	Függő kiadások											638
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN											212 997
BEVÉTELEK												
1.	Működési bevételek	1 124	1 124	431	431	-	-	-	-	1 555	1 555	100,0%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	9 680	9 680	9 680	9 680	100,0%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 124	1 124	431	431	-	-	9 680	9 680	11 235	11 235	100,0%
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	180	180	-	-	-	-	180	180	100,0%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási c. átvett pü.eszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	180	180	-	-	-	-	180	180	100,0%
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	1 124	1 124	611	611	-	-	9 680	9 680	11 415	11 415	100,0%
	Teljesítés %-a	100,0%		100,0%		0,0%		100,0%		100,0%		
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	6 714	6 714	32 834	32 834	171	171	50 457	50 457	90 176	90 176	100,0%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	26 400	26 396	71 435	67 142	1 961	1 936	11 031	10 985	110 827	106 459	96,1%
IX.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 238	34 234	104 880	100 587	2 132	2 107	71 168	71 122	212 418	208 050	97,9%
	Függő bevételek											5 113
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN											213 163
XI.	LÉTSZÁM	7	7	24	24	1	1	-	-	32	32	100,0%

7/D. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Önkormányzati tevékenység

adatok ezer forintban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	VÁROSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK																				Városgazdálkodási feladatok	
	Növénytermesztés		Vézellátás		Útépítés, útfenntartás		Lapkiadás		Ingatlankezelés		Zöldterületek kezelése		Közüllátás		Környezetü.		Sportlétesítmény műk.		Közetemő fenntartás		összesen	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
	KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	666	665	5 768	5 768	16 681	16 681	-	-	-	-	-	-	-	-	23 115	23 114
2. Munkaadói járulékok	-	-	-	-	-	-	-	174	173	1 559	1 559	4 523	4 522	-	-	-	-	-	-	-	6 256	6 254
3. Dologi kiadások	18 261	18 261	325	325	89	88	677	677	3 570	3 570	7 496	7 495	22 610	22 610	8 035	8 035	1 171	1 171	21	21	62 255	62 253
4. Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 145	2 145	-	-	1 500	1 500	3 645	3 645
5. Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Működési célú hitelek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	18 261	18 261	325	325	89	88	1 517	1 515	10 897	10 897	28 700	28 698	22 610	22 610	10 180	10 180	1 171	1 171	1 521	1 521	95 271	95 266
1. Felújítások	-	-	-	-	624	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624	624
2. Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Felhalmozási célú pü.eszk. átadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992	992	-	-	-	-	992	992
4. Hitel törlesztések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Felhalmozás célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	624	624	-	-	-	-	-	-	-	-	992	992	-	-	-	-	1 616	1 616
III. KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 261	18 261	325	325	713	712	1 517	1 515	10 897	10 897	28 700	28 698	22 610	22 610	11 172	11 172	1 171	1 171	1 521	1 521	96 887	96 882
Teljesítés %-a	100,0%		100,0%		99,9%		99,9%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%	
Függő kiadások																						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																						
	BEVÉTELEK																					
1. Működési bevételek	26 091	26 091	-	-	-	-	65	65	9 828	9 606	417	417	-	-	-	-	-	-	2 716	2 717	39 117	38 896
2. Működési célú pénzmardvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Működési célú átvett pénzeszköz	5 379	5 379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 379	5 379
4. Működési célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	31 470	31 470	-	-	-	-	65	65	9 828	9 606	417	417	-	-	-	-	-	-	2 716	2 717	44 496	44 275
1. Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási célú pénzmardvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Felhalmozási c. átvett pü.eszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Felhalmozási célú kölcsön visszatér.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Felhalmozási célú hitelbevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	31 470	31 470	-	-	-	-	65	65	9 828	9 606	417	417	-	-	-	-	-	-	2 716	2 717	44 496	44 275
Teljesítés %-a	100,0%		0,0%		0,0%		100,0%		97,7%		100,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		99,5%	
VII. KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 763	1 763	-	-	-	-	-	-	-	-	1 763	1 763
VIII. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	13 209	13 209	325	325	713	712	1 452	1 450	1 069	1 291	26 520	26 518	22 610	22 610	11 172	11 172	1 171	1 171	1 195	1 196	50 628	50 844
IX. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 261	18 261	325	325	713	712	1 517	1 515	10 897	10 897	28 700	28 698	22 610	22 610	11 172	11 172	1 171	1 171	1 521	1 521	96 887	96 882
Függő bevételek																						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																						
X. LÉTSZÁM	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Önkormányzati tevékenység

3.oldal

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS								Egészségügyi feladatok összesen		Jogalkotási tevékenység		Önkorm.vagyon működtetés		Rendezvények		Önkormányzati tevékenység összesen		Mv. %-a		
	Háziorvos, gyermekorvos		Ügyelet,készenlét		Fogorvosi szolgálat		Védőnői szolgálat		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés			
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés													
1. Személyi juttatások	-	-	1 412	1 413	1 150	1 150	3 805	3 804	6 367	6 367	12 163	12 162	-	-	-	-	111 787	111 781	100,0%		
2. Munkaadói járulékok	-	-	344	343	310	310	1 006	1 005	1 660	1 658	2 722	2 722	-	-	718	718	24 368	24 359	100,0%		
3. Dologi kiadások	2 620	2 619	9 076	9 073	3 432	3 433	708	707	15 836	15 832	1 650	1 649	39 099	39 105	10 568	10 567	160 751	160 743	100,0%		
4. Pénzeszközátadások	-	-	-	-	1 330	1 330	-	-	1 330	1 330	-	-	-	-	-	-	8 199	8 199	100,0%		
5. Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 186	12 186	100,0%		
6. Működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 867	-	-	-	9 867	-	0,0%		
7. Működési célú hitelek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 842	3 000	-	-	82 842	3 000	3,6%		
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 620	2 619	10 832	10 829	6 222	6 223	5 519	5 516	25 193	25 187	16 535	16 533	121 941	42 105	11 286	11 285	400 133	320 268	80,0%		
1. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318 694	294 714	-	-	320 282	296 302	92,5%		
2. Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157	157	10 495	10 494	-	-	19 124	19 122	100,0%		
3. Felhalmozási célú pü.eszk.átadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992	992	100,0%		
4. Hítel törlesztések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 681	11 366	-	-	12 681	11 366	89,6%		
5. Felhalmozás célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 591	-	-	-	2 591	-	0,0%		
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157	157	344 461	316 574	-	-	355 670	327 782	92,2%		
III. KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 620	2 619	10 832	10 829	6 222	6 223	5 519	5 516	25 193	25 187	16 692	16 690	466 402	358 679	11 286	11 285	755 803	648 050	85,7%		
Teljesítés %-a	100,0%		100,0%		100,0%		99,9%		100,0%		100,0%		76,9%		100,0%		85,7%				
Függő kiadások																			4 516		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																			652 566		
1. Működési bevételek	2 166	2 167	-	-	412	411	-	-	2 578	2 578	-	-	10 010	10 011	631	631	65 461	65 480	100,0%		
2. Működési célú pénzaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 072	99 943	-	-	98 072	99 943	0,0%		
3. Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	4 641	4 641	4 400	4 400	5 006	5 006	14 047	14 047	-	-	2 476	15 565	7 381	7 381	84 078	97 168	115,6%		
Működési célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	1 193	-	-	100 000	1 193	0,0%		
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 166	2 167	4 641	4 641	4 812	4 811	5 006	5 006	16 625	16 625	-	-	210 558	126 712	8 012	8 012	347 611	263 784	75,9%		
1. Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 111	19 111	-	-	19 111	19 111	100,0%		
2. Felhalmozási célú pénzaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
3. Felhalmozási c. átvett pü.eszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198 461	189 617	-	-	207 969	199 126	95,7%		
4. Felhalmozási célú kölcsön visszatér.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190	190	100,0%		
5. Felhalmozási célú hitelbevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-	-	-	25 000	-	0,0%		
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242 572	208 728	-	-	252 270	218 427	86,6%		
VI. SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	2 166	2 167	4 641	4 641	4 812	4 811	5 006	5 006	16 625	16 625	-	-	453 130	335 440	8 012	8 012	599 881	482 211	80,4%		
Teljesítés %-a	100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		0,0%		74,0%		100,0%		80,4%				
VII. KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	-	-	-	-	-	-	446	446	446	446	-	-	74 456	74 456	-	-	104 099	104 099	100,0%		
VIII. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	454	452	6 191	6 188	1 410	1 412	67	64	8 122	8 116	16 692	16 690	-	61 184	-	28 478	3 274	3 273	51 823	84 479	163,0%
IX. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 620	2 619	10 832	10 829	6 222	6 223	5 519	5 516	25 193	25 187	16 692	16 690	466 402	381 418	11 286	11 285	755 803	670 789	88,8%		
Függő bevételek																			552		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																			670 237		
X. LÉTSZÁM	-	-	-	-	2	2	2	2	4	4	1	1	-	-	-	-	33	33	100,0%		

8.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi pénzmaradványa és eredménye

adatok ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	Általános Műv. Központ	Centrál Élelm.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenység	Összevont önkormányzat
1.	Tárgyidőszak záró pénzkészlete	2 248	1 548	166	1 847	5 809
	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-	-	-	80 035	80 035
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	2 613	383	5 113	2 387	10 496
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1 040	34	638	7 812	9 524
2.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	675	1 199	4 309	72 763	75 198
3.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-	-	-	-	-
4.	Költségvetési kiutalás (+)	-	-	-	3 787	3 787
	-ebből normatív állami támogatás (31.űrlap)	-	-	-	5 477	5 477
	-központosított előirányzatok (33.űrlap)	-	-	-	376	376
	-adóerőképességből eredő (50.űrlap)	-	-	-	786	786
	- vis maior elszámolás (101.űrlap)	-	-	-	528	528
5.	Módosított pénzmaradvány	675	1 199	4 309	68 976	71 411

2012.évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény 2013.évi feladatai

adatok ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	Általános Műv. Központ	Centrál Élelm.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenység	Összevont önkormányzat
I.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK - szállító kiegyenlítés	675	1 199	-	-	1 874
II.	KLIK - támogatás átadás	-	-	-	-	-
II	LIKVID HITEL TÖRLESZTÉS	-	-	-	-	-
IV.	FEJLESZTÉSI FELADATOK	-	-	-	-	-
	PÉNZMARADVÁNY KIADÁSI FELADATAI	675	1 199	-	-	1 874
	2013.évi költségvetésben megtervezett összeg	2 248	1 548	166	1 847	5 809
	ZÁRSZÁMADÁSI KÜLÖNBÖZET	1 573	349	166	1 847	3 935

9. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi eredménykimutatás

(adatok ezer forintban)

	MEGNEVEZÉS	ÁMK	Centrál	PH	ASZK	Önkormányzat
1.	Vállalkozási tevékenység bevétele	-	10 755	-	-	10 755
	- pénzforgalmi bevételek	-	10 755			10 755
	- pénzforgalom nélküli bevételek					-
2.	Vállalkozási tevékenység kiadása	-	10 755			10 755
3.	Vállalkozási tevékenységet érintő korrekció	-	-	-	-	-
4.	Vállalkozási tevékenység eredménye	-	-	-	-	-
5.	Tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás					-
6.	Alaptevékenységre fordított eredmény	-	-	-	-	-
	- előző évi eredmény					-
	- tárgyévet követő évben felhasználandó	-	-			-
7.	Vállalkozási tevékenység módosított eredménye	-	-	-	-	-

10. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi normatív állami és központi támogatásai

adatok forintban

Jog-cím	Normatív hozzájárulás megnevezése	Tervezett létszám	Normatíva (Ft)	Normatív hozzájárulás	Tényleges létszám	Normatív hozzájárulás	Eltérés létszám	Eltérés normatíva (Ft)
1	Települési önkormányzatok feladatai			23 274 762		23 274 762		-
	Üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	5 713	4 074	23 274 762	5 713	23 274 762	-	-
2	Közzétett igazgatás			6 503 327		6 503 327		-
	Közzétett központ feladatainak támogatása	1	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000	-	-
	Okmányiroda működésének támogatása	1	2 000 000	2 000 000	1	2 000 000	-	-
	Gyámügyi igazgatási feladatok	33	28 600	943 800	33	943 800	-	-
	Építészeti igazgatási feladatok	5 713	56	319 928	5 713	319 928	-	-
	Építészeti igazgatási feladatok - kiegészítő hozzájárulás	31	7 729	239 599	31	239 599	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 270	2 612	3 317 240	1 270	3 317 240		-
	Települési folyékony hulladék ártalmatlanítás	-	100	-	123	12 300	123	12 300
	Üdülőhelyi feladatok	-	1,5	-	926 400	1 389 600	926 400	1 389 600
	Pénzbeli és természetbeni szoc és gyermekjól.	5 713	5 479	31 298 712	5 713	31 298 712	-	-
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok			23 756 260		25 228 840		1 472 580
	Általános feladatok - családsegítés	5 713	395	2 256 635	5 713	2 256 635	-	-
	Általános feladatok - gyermekjólét	5 713	395	2 256 635	5 713	2 256 635	-	-
	Szociális étkeztetés	66	55 360	3 653 760	64	3 543 040	2	110 720
	Házi segítségnyújtás	37	166 080	6 144 960	46	7 639 680	9	1 494 720
	Nappali szociális intézményi ellátás	39	88 580	3 454 620	40	3 543 200	1	88 580
	Tanyagondnoki szolgálat	3	1 996 550	5 989 650	3	5 989 650	-	-
4.	OKTATÁSI NORMATÍVÁK			132 497 132		133 471 066		973 934
4/a.	Óvodai nevelés	116		22 168 333	125	23 813 334	9	1 645 001
	I.hó - VIII.hó	118	-	15 040 000	127	16 136 667	9	1 096 667
	1 - 3. nevelési év	118	-	15 040 000	127	16 136 667	9	1 096 667
	IX.hó - XII.hó	112	-	7 128 333	121	7 676 667	9	548 334
	1 - 3. nevelési év	112	-	7 128 333	121	7 676 667	9	548 334
4/b.	Iskolai oktatás	360		55 616 665	357	55 224 999	7	391 666
	I.hó - VIII.hó	358		36 816 666	358	36 816 666		-
	1.évfolyam	49		-	49	-	-	-
	2.évfolyam	43		8 303 333	43	8 303 333	-	-
	3.évfolyam	51		4 700 000	51	4 700 000	-	-
	4.évfolyam	39		4 073 333	39	4 073 333	-	-
	5.évfolyam	44		-	44	-	-	-
	6.évfolyam	48		9 713 333	48	9 713 333	-	-
	7.évfolyam	47			47		-	-
	8.évfolyam	37		10 026 667	37	10 026 667	-	-
	IX.hó - XII.hó	363		18 799 999	356	18 408 333	7	391 666
	1.évfolyam	42		-	41	-	1	-
	2.évfolyam	49		4 073 333	44	3 838 333	5	235 000
	3.évfolyam	43		1 958 333	43	1 958 333	-	-
	4.évfolyam	51		2 663 333	52	2 663 333	1	-
	5.évfolyam	39		-	38	-	1	-
	6.évfolyam	44		4 386 667	45	4 386 667	1	-
	7.évfolyam	48			46		2	-
	8.évfolyam	47		5 718 333	47	5 561 667	-	156 666

Jog-cím	Normatív hozzájárulás megnevezése	Tervezett létszám	Normatíva (Ft)	Normatív hozzájárulás	Tényleges létszám	Normatív hozzájárulás	Eltérés létszám	Eltérés normatíva
4/c.	SNI nevelés,oktatás	38		6 615 468	41	7 041 066	9	425 598
	Autista tanulók oktatása	2		597 334	1	238 933	- 2	- 358 401
	I. - VIII.hó	2	-	477 867	1	238 933	- 1	- 238 934
	IX. - XII.hó	1		119 467	-	-	- 1	- 119 467
	Enyhén értelmi fogyatékos tanulók oktatása	17	-	2 986 667	21	3 822 933	12	836 266
	I. - VIII.hó	18		2 150 400	20	2 389 333	2	238 933
	IX. - XII.hó	14		836 267	24	1 433 600	10	597 333
	MFFR tanulók oktatása	19	-	3 031 467	19	2 979 200	- 1	- 52 267
	I. - VIII.hó	20		2 090 667	20	2 090 667	-	-
	IX. - XII.hó	18		940 800	17	888 533	- 1	- 52 267
4/d.	Alapfokú művészeti oktatás	281		17 860 000	262	17 781 667	- 37	- 78 333
	Zeneművészeti ágak	96	-	10 105 000	104	11 045 000	13	940 000
	I. - VIII.hó	96		6 736 667	109	7 676 667	13	940 000
	IX. - XII.hó	95		3 368 333	95	3 368 333	-	-
	Egyéb művészeti ágak	186	-	7 755 000	158	6 736 667	- 50	- 1 018 333
	I. - VIII.hó	186		5 170 000	153	4 386 667	- 33	- 783 333
	IX. - XII.hó	185		2 585 000	168	2 350 000	- 17	- 235 000
4/e.	Kollégium közoktatási feladatai	92		26 320 000	91	26 006 667	- 3	- 313 333
	I. - VIII.hó	92		17 546 667	92	17 546 667	-	-
	IX. - XII.hó	92		8 773 333	89	8 460 000	- 3	- 313 333
4/f.	Iskolaotthonos foglalkozás	133		3 916 666	118	3 603 333	- 25	- 313 333
	I. - VIII.hó	136		2 663 333	117	2 350 000	- 19	- 313 333
	IX. - XII.hó	127		1 253 333	121	1 253 333	- 6	-
I.	NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN			220 647 433		224 495 847		3 848 414
1.	Pedagógiai szakszolgálat - logopédia	1		1 200 000	1	1 200 000	-	-
2.	Pedagógus továbbképzés, szakvizsga	51		321 300	50	317 100	- 1	- 4 200
3.	Osztályfőnöki pótlék kiegészítés	21		546 000	21	546 000	-	-
4.	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés	1		86 666	1	65 000	-	- 21 666
5.	Gyermekétkeztetés	247		16 796 000	273	18 564 000	26	1 768 000
6.	Tankönyvtámogatás	234		2 808 000	223	2 676 000	- 11	- 132 000
7.	Szakmai, informatikai feladatok támogatása	360		629 417	358	625 334	- 2	- 4 083
A:	Közoktatás támogatása összesen			22 387 383		23 993 434		1 606 051
1.	Rendszeres szociális segély	90%		6 188 579		6 188 579		-
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	80%		33 945 904		33 945 904		-
3.	Időskorúak járadékának támogatása	90%		392 471		392 471		-
4.	Normatív ápolási díj	75%		3 839 288		3 839 288		-
5.	Normatív lakásfenntartási támogatása	90%		6 166 693		5 790 392	-	- 376 301
6.	Óvodáztatási támogatás	100%		300 000		300 000		-
B:	Jövedelempótló támogatások összesen			50 832 935	-	50 456 634	-	- 376 301
C:	Szociális továbbképzés, szakvizsga	-		-	14	22 960	14	22 960
II.	NORMATÍV KÖTÖTT TÁMOGATÁS			73 220 318		74 473 028		1 252 710
	Könyvtári érdekltségnevelő támogatás			15 000		15 000		
	Prémium évek program támogatása			1 935 000		1 935 000		
	Bérekompensáció 2011.évről áthúzódo			558 718		558 718		
	Nyári gyermekétkeztetés támogatása			3 097 600		3 097 600		
	Esélyegyenlőségi támogatása			4 110 000		4 110 000		
	Gelzárkóztató támogatás			12 000 000		12 000 000		
III.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK			21 716 318		21 716 318		-

Jog-cím	Normatív hozzájárulás megnevezése	Tervezett létszám	Normatíva (Ft)	Normatív hozzájárulás	Tényleges létszám	Normatív hozzájárulás	Eltérés létszám	Eltérés normatíva
IV.	ÖNHIKI			33 369 000		33 369 000		-
	Bérkompenzáció			18 330 718		18 330 718		
	Kiegészítő támogatás GYVT-hez			2 001 000		2 001 000		
V.	EGYÉB TÁMOGATÁSOK			20 331 718		20 331 718		-
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			369 284 787		374 385 911		5 101 124
	2012.évi jövedelemkülönbség mérsékléssel történő teljeskörű elszámolása (50 úrlap)							- 786 038
	Vis maior támogatás elszámolása (101.úrlap)							- 528 145
	Pótlólagosan igényelt támogatás							3 786 941

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi költségvetésének általános tartaléka és céltartaléka

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	TARTALÉKOK JOGCÍMENKÉNT	Felhalmozási	Működési	Tartalék előirányzat összesen
		céltartalék előirányzat		
1.	Pályázatok öneroje	1 000	-	1 000
2.	DAREH - rekultiváció önerő	1 000	-	1 000
3.	Képviselői rendelkezési alap	-	1 533	1 533
4.	Beiskolázási támogatás	-	3 100	3 100
5.	Általános tartalék	-	500	500
I.	EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZEGE	2 000	5 133	7 133
1.	10/2012.(IV.25.) Ö.rendelet - zárszámadás pmaradvány	-	3 200	3 200
2.	11/2012.(I.16.) Kt.határozat - gyűjtőút pályázat tervek	624	-	624
3.	78/2012.(II.28.) Kt.határozat - kistérségi tagdíj emelés	-	1 428	1 428
4.	80/2012.(II.28.) Kt.határozat - ivóvízminőség visszatérülés	-	646	646
5.	Magyar Államkincstár - prémium évek program	-	984	984
6.	Magyar Államkincstár - foglalkoztatást hely.támogatás növ.	-	4 500	4 500
7.	Magyar Államkincstár - lakásfenntartási támogatás növekmény	-	278	278
8.	Magyar Államkincstár - ápolási díj növekmény	-	400	400
9.	Magyar Államkincstár - bérkompenzáció növekmény	-	869	869
10.	ÖNHIKI támogatásból	-	2 000	2 000
11.	Pályázati támogatás - ÁMK közösségi tér fejlesztés	941	-	941
12.	2012.I.félév - kamatbevételi többletek	1 256	60	1 316
13.	2012.I.félév - víziközmű érdekeltségi díjak többlete	-	800	800
14.	2012.I.félév - kamatkidadások növekedése	-	1 500	1 500
II.	I.FÉLÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	3 573	5 586	9 159
1.	97/2012. Kt.határozat - Bölcsöde kialakítás	300	-	300
2.	139/2012. Kt.határozat - Békebeli üdvözet	-	350	350
3.	244/2012. Kt.határozat - óvodatej	-	259	259
4.	327/2012. Kt.határozat - Cukorgyári óvoda felújítás	702	-	702
5.	332/2012. Kt.határozat - Emberkóroda pályázat - tervezés	2 121	-	2 121
6.	334/2012. Kt.határozat - Tanyafejlesztés pályázat - önerő	836	-	836
7.	351/2012. Kt.határozat - koncessziós díj	1 100	-	1 100
8.	352/2012. Kt.határozat - 100 %-os üzletrész értékesítés	1 000	-	1 000
9.	358/2012. Kt.határozat - DÉMÁSZ épület felújítás	699	-	699
10.	379/2012. Kt.határozat - vérbükk vásárlás	-	114	114
11.	Magyar Államkincstár - prémium évek program	-	492	492
12.	Magyar Államkincstár - felzárkóztató támogatás	12 000	-	12 000
13.	2012.III.ne. - adóbevételi többletek	-	8 700	8 700
14.	Reprezentáció után fizetendő EHO és munkáltatói SZJA	-	1 000	1 000
15.	OTP kezelési díjtöbblet	-	500	500
16.	Állati hulladék ártalmatlanítás 2011.évi díja - Tótkomlós	-	1 000	1 000
17.	Sportlétesítmény üzemeltetési többlet	-	299	299
18.	Vagyonbiztosítási díjak	-	627	627
19.	2012.III.ne. - kölcsön visszatérülés	284	-	284
20.	ÁMK támogatás zárolás	-	3 500	3 500
21.	PH támogatás zárolás	-	627	627
22.	Beiskolázási támogatás - zárolás feloldás	-	3 100	3 100
23.	DAREH - rekultiváció önerő - igénybevétel	992	-	992
24.	Működési hitel zárolás	-	4 203	4 203
25.	Fejlesztési hitel zárolás	2 249	-	2 249
26.	Vésztő - fuvardíj átadás zárolás	-	309	309
27.	Pénzmaradvány rendezés	2 942	2 942	-
II.	III. NEGYEDÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	13 000	4 820	17 820
1.	393/2012. Kt.határozat - szennyvíztisztító önerő	-	1 778	1 778
2.	395/2012. Kt.határozat - óvoda felújítás	-	650	650
3.	395/2012. Kt.határozat - bölcsöde kazánok	-	906	906
4.	433/2012. Kt.határozat - Május 1 tér 9. tetőjavítás	-	150	150
5.	505/2012. Kt.határozat - ÁMK tornaterem kisjavítás	-	400	400
6.	535/2012. Kt.határozat - Centrál szoftver beszerzés	-	205	205
7.	Magyar Államkincstár - prémium évek program	459	-	459
8.	VM - iskolatej támogatás	918	-	918
9.	VM - földalapú támogatás	2 117	-	2 117
10.	NAV - gázolaj támogatás	112	-	112
11.	Magyar Államkincstár - természetbeni családi pótlék	41	-	41
12.	2012.IV.ne. - bevételi többletek	11 586	9 136	20 722
13.	2012.IV.ne. Zárolások, átcsoportosítások	25 642	-	25 642
III.	IV. NEGYEDÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2 591	9 867	12 458

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi teljesített létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	K ö z a l k a l m a z o t t a k				Köztisztviselők		Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók		Összesen		
		Teljes munkaidős		Rész munkaidős		terv	tény	terv	tény	terv	tény	%
		terv	tény	terv	tény							
	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT											
	Óvodai nevelés	17	17	1	1	-	-	-	-	18	18	100,0%
	Iskolai oktatás	54	53	-	-	-	-	-	-	54	53	98,1%
	Alapfokú művészetoktatás	5	5	1	1	-	-	-	-	6	6	100,0%
	Kollégiumi ellátás	8	8	-	-	-	-	-	-	8	8	100,0%
	Iskolaegészségügy	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	100,0%
	Diákétkeztetés	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	100,0%
	Könyvtári tevékenység	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	100,0%
	Művelődési tevékenység	3	3	-	-	-	-	-	-	3	3	100,0%
1	LÉTSZÁMKERET	91	90	2	2	-	-	-	-	93	92	98,9%
	CENTRAL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT											
	Étkeztetés feladatai	17	16	-	-	-	-	-	-	17	16	94,1%
2	LÉTSZÁMKERET	17	16	-	-	-	-	-	-	17	16	94,1%
	POLGÁRMESTERI HIVATAL											
	Területi igazgatás	-	-	-	-	8	8	-	-	8	8	100,0%
	Önkormányzati igazgatás	-	-	-	-	20	20	-	-	20	20	100,0%
	Közterületfelügyelet	-	-	-	-	1	1	3	3	4	4	100,0%
	Szociális támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3	LÉTSZÁMKERET	-	-	-	-	29	29	3	3	32	32	100,0%
	ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉG											
	Városgazdálkodás	14	14	-	-	-	-	-	-	14	14	100,0%
	Egészségügyi alapellátás	4	4	-	-	-	-	-	-	4	4	100,0%
	Szociális alapellátás	14	14	-	-	-	-	-	-	14	14	100,0%
	Szociális támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	Önkormányzati tevékenység	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	100,0%
4	LÉTSZÁMKERET	32	32	-	-	-	-	1	1	33	33	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN											
	LÉTSZÁMKERET	140	138	2	2	29	29	4	4	175	173	
	Teljesítés %-a	98,6%		100,0%		100,0%		100,0%		98,9%		
	KÖZFOGLALKOZTATÁS	-	-	-	-	-	-	150	104	150	104	69,3%

Mezőhegyes Város Önkormányzat
Teljesített finanszírozási ütemterve 2012.év

(adatok ezer forintban)

Dátum	1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT							
	Előirányzat		Tényleges teljesítés				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK	Munkabér	Intézményi	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	82 500	82 500	30 658	38 437	30 962	100 057	17 557	121,3%
II.negyedév	84 250	90 027	27 300	20 503	13 088	60 891	- 29 136	67,6%
I.félév	166 750	172 527	57 958	58 940	44 050	160 948	- 11 579	93,3%
III.negyedév	83 550	85 022	28 489	28 381	29 129	85 999	977	101,1%
IV.negyedév	96 033	101 636	28 079	28 980	38 811	95 870	- 5 766	94,3%
II.félév	179 583	186 658	56 568	57 361	67 940	181 869	- 4 789	97,4%
Évi összes	346 333	359 185	114 526	116 301	111 990	342 817	- 16 368	95,4%

Dátum	2.cím: CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT							
	Előirányzat		Tényleges teljesítés				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK	Munkabér	Intézményi	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	4 020	4 020	3 836	5 836	1 000	10 672	6 652	265,5%
II.negyedév	4 100	7 778	4 150	2 930	- 1 902	5 178	- 2 600	66,6%
I.félév	8 120	11 798	7 986	8 766	- 902	15 850	4 052	134,3%
III.negyedév	1 000	1 368	4 008	4 146	- 5 500	2 654	1 286	194,0%
IV.negyedév	2 157	5 861	4 112	4 091	- 7 679	524	- 5 337	8,9%
II.félév	3 157	7 229	8 120	8 237	- 13 179	3 178	- 4 051	44,0%
Évi összes	11 277	19 027	16 106	17 003	- 14 081	19 028	1	100,0%

Dátum	3.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL							
	Előirányzat		Tényleges teljesítés				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK	Munkabér	Intézményi	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	50 150	50 150	13 483	18 849	-	32 332	- 17 818	-35,5%
II.negyedév	47 250	74 737	12 383	9 364	48 912	70 659	- 4 078	-5,5%
I.félév	97 400	124 887	25 866	28 213	48 912	102 991	- 21 896	-17,5%
III.negyedév	48 800	48 572	13 983	14 013	18 420	46 416	- 2 156	-4,4%
IV.negyedév	53 890	27 544	13 091	14 030	20 107	47 228	19 684	71,5%
II.félév	102 690	76 116	27 074	28 043	38 527	93 644	17 528	23,0%
Évi összes	200 090	201 003	52 940	56 256	87 439	196 635	- 4 368	-2,2%

Dátum	4.cím: ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK							
	Előirányzat		Tényleges teljesítés				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK	Munkabér	Intézményi	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	16 600	16 600	10 219	10 896	19 991	41 106	24 506	147,6%
II.negyedév	22 100	27 634	16 101	6 969	5 827	28 897	1 263	4,6%
I.félév	38 700	44 234	26 320	17 865	25 818	70 003	25 769	58,3%
III.negyedév	18 000	44 110	15 587	10 444	70 282	96 313	52 203	118,3%
IV.negyedév	21 198	67 578	18 357	7 401	- 3 496	22 262	- 45 316	-67,1%
II.félév	39 198	111 688	33 944	17 845	66 786	118 575	6 887	6,2%
Évi összes	77 898	155 922	60 264	35 710	92 604	188 578	32 656	20,9%
Hitelbevétel	207 531	125 000				1 193		
Összesen	285 429	280 922						

Dátum	5.cím: ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK							
	Előirányzat		Tényleges teljesítés				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK	Munkabér	Intézményi	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	153 270	153 270	58 196	74 018	51 953	184 167	30 897	20,2%
II.negyedév	157 700	200 176	59 934	39 766	65 925	165 625	- 34 551	-17,3%
I.félév	310 970	353 446	118 130	113 784	117 878	349 792	- 3 654	-1,0%
III.negyedév	151 350	179 072	62 067	56 984	112 331	231 382	52 310	29,2%
IV.negyedév	173 278	202 619	63 639	54 502	47 743	165 884	- 36 735	-18,1%
II.félév	324 628	381 691	125 706	111 486	160 074	397 266	15 575	4,1%
Évi összes	635 598	735 137	243 836	225 270	277 952	747 058	11 921	1,6%
Hitelbevétel	207 531	125 000				1 193		
Összesen	843 129	860 137						

14. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok

adatok ezer Ft-ban

	KIADÁSOK JOGCÍME	2011.év		2012.év		2013.év
		mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	előirányzat
POLGÁRMESTERI HIVATAL - ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK						
I.	Fejlesztési célú hiteltörlesztések	26 206	24 891	12 681	11 366	11 366
	- Víziközmű hitel - szennyvízcsatorna építés	4 694	4 694	-	-	-
	- Hild J.u.2.sz.ingatlan vásárlás	6 106	6 106	6 106	6 106	6 106
	- Útépítés, járdafelújítás hitele	10 146	10 146	-	-	-
	- Városközpont rehabilitáció hitele	5 260	3 945	6 575	5 260	5 260
II.	Működési célú hiteltörlesztések	-	-	4 000	3 000	4 000
	- Áthidaló hitel	-	-	4 000	3 000	4 000
III.	Működési célú pénzeszközátadások	3 014	2 364	3 645	3 645	2 784
	- DAREH Orosháza - működési célú hozzájárulás	702	702	320	320	384
	- Tótkomlós és Térsége Állati hulladékszállítás	812	162	1 825	1 825	900
	- Temető üzemeltetés	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	KIADÁS ÖSSZESEN	29 220	27 255	20 326	18 011	18 150

Tájékoztató adatok az ÁHT rendelkezése alapján
Mezőhegyes Város Önkormányzat bevételeinek összetétele

(adatok ezer Ft-ban)

S sz.	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	2011.évi	2012.évi	Változás		2013.évi	Változás	
		teljesítés adata	%-a	összege	eredeti ei.	%-a	összege	
1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 663	1 722	103,5%	59	600	34,8%	- 1 122
2.	Egyéb saját bevételek	155 880	148 817	95,5%	- 7 063	173 988	116,9%	25 171
3.	ÁFA bevételek	33 152	27 063	81,6%	- 6 089	36 255	134,0%	9 192
4.	Hozam és kamat bevételek	56	217	387,5%	161	175	80,6%	- 42
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	190 751	177 819	93,2%	- 12 932	211 018	118,7%	33 199
1.	Magánszemélyek komm.adója	10 828	17 243	159,2%	6 415	20 000	116,0%	2 757
2.	Idegenforgalmi adó	772	926	0,0%	154	1 000	108,0%	74
3.	Iparüzési adó	136 835	162 725	118,9%	25 890	153 000	94,0%	- 9 725
A:	Helyi adó bevételek	148 435	180 894	121,9%	32 459	174 000	96,2%	- 6 894
1.	SZJA helyben maradó része	51 975	42 103	81,0%	- 9 872	-	0,0%	- 42 103
2.	SZJA kiegészítés	87 727	123 018	140,2%	35 291	-	0,0%	- 123 018
B:	SZJA bevételek	139 702	165 121	118,2%	25 419	-	0,0%	- 165 121
3.	Gépjárműadó	30 130	28 763	95,5%	- 1 367	11 800	41,0%	- 16 963
4.	Talajterhelési díj, termőföld bérbeadás bev.	1 499	1 000	66,7%	- 499	1 200	120,0%	200
5.	Pótlékok,bírságok	1 677	1 672	99,7%	- 5	2 000	119,6%	328
6.	Egyéb sajátos bevétel	-	323	0,0%	323	-	0,0%	- 323
II.	ÖNK.SAJÁTOS BEVÉTELEI	321 443	377 773	117,5%	56 330	189 000	50,0%	- 188 773
1.	Tárgyi eszköz értékesítés	32 113	1 705	5,3%	- 30 408	45 693	2679,9%	43 988
2.	Egyéb felhalmozási bevételek	14 987	17 406	0,0%	2 419	-	0,0%	- 17 406
III.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	47 100	19 111	40,6%	- 27 989	45 693	239,1%	26 582
1.	Normatív állami hozzájárulás	240 081	220 647	91,9%	- 19 434	293 754	133,1%	73 107
2.	Normatív kötött hozzájárulás	48 726	73 220	150,3%	24 494	-	0,0%	- 73 220
3.	Központosított előirányzat	12 114	21 717	179,3%	9 603	4 369	20,1%	- 17 348
4.	Egyéb központi támogatás	39 414	20 332	0,0%	- 19 082	-	0,0%	- 20 332
5.	ÖNHIKI támogatás	27 095	33 369	123,2%	6 274	71 876	0,0%	38 507
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	367 430	369 285	100,5%	1 855	369 999	100,2%	714
1.	Működési célú pénzeszközök	73 031	118 612	162,4%	45 581	193 894	163,5%	75 282
2.	Felhalmozási célú pénzeszközök	143 528	200 956	140,0%	57 428	231 263	115,1%	30 307
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	216 559	319 568	147,6%	103 009	425 157	133,0%	105 589
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 293	100 971	4403,4%	98 678	5 809	5,8%	- 95 162
2.	Kölcsön visszatérülése	463	489	105,6%	26	250	51,1%	- 239
3.	Hitel bevételek	102 422	1 193	1,2%	- 101 229	38 753	3248,4%	37 560
VI.	EGYÉB BEVÉTELEK	105 178	102 653	97,6%	- 2 525	44 812	43,7%	- 57 841
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 248 461	1 366 209	109,4%	117 748	1 285 679	94,1%	- 80 530

Tájékoztató adatok az ÁHT rendelkezése alapján
Mezőhegyes Város Önkormányzat kiadásainak összetétele

(adatok ezer Ft-ban)

S sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	2011.évi	2012.évi	Változás		2013.évi	Változás	
		teljesítés adata		%-a	összege	eredeti ei.	%-a	összege
1.	Rendszeres személyi juttatások	349 132	359 880	103,1%	10 748	325 577	90,5%	- 34 303
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	31 978	52 117	163,0%	20 139	20 280	38,9%	- 31 837
3.	Külső személyi juttatások	27 251	15 479	56,8%	- 11 772	5 737	37,1%	- 9 742
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	408 361	427 476	104,7%	19 115	351 594	82,2%	- 75 882
1.	Társadalombiztosítási járulék	104 160	106 980	102,7%	2 820	76 305	71,3%	- 30 675
2.	EHO	260	1 346	517,7%	1 086	1 879	0,0%	533
3.	Egyéb járulékok	2 217	622	28,1%	- 1 595	30	4,8%	- 592
II.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	106 637	108 948	102,2%	2 311	78 214	71,8%	- 30 734
1.	Készletbeszerzés	70 039	72 595	103,6%	2 556	92 674	127,7%	20 079
2.	Szolgáltatások	210 892	205 909	97,6%	- 4 983	237 507	115,3%	31 598
3.	Különféle kiadások	64 773	72 779	112,4%	8 006	87 761	120,6%	14 982
4.	Egyéb folyó kiadások	36 044	30 572	84,8%	- 5 472	22 873	74,8%	- 7 699
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	381 748	381 855	100,0%	107	440 815	115,4%	58 960
1.	Működési célú pénzeszköztátadás	5 483	8 199	149,5%	2 716	7 841	95,6%	- 358
2.	Társadalom és szoc.pol.juttatások	65 770	83 572	127,1%	17 802	68 732	82,2%	- 14 840
IV.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	71 253	91 771	128,8%	20 518	76 573	83,4%	- 15 198
1.	Egyéb működési kiadások	96 647	-	0,0%	- 96 647	32 595	0,0%	32 595
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	96 647	-	0,0%	- 96 647	32 595	0,0%	32 595
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 064 646	1 010 050	94,9%	- 54 596	979 791	97,0%	- 30 259
1.	Ingatlanok	54 477	234 604	430,6%	180 127	38 779	16,5%	- 195 825
2.	Gépek, berendezések, felszerelések	2 125	2 553	120,1%	428	-	0,0%	- 2 553
3.	Járművek	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-
4.	Általános forgalmiadó	14 134	61 990	438,6%	47 856	10 469	16,9%	- 51 521
VI.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	70 736	299 147	422,9%	228 411	49 248	16,5%	- 249 899
1.	Immateriális javak	4 603	5 349	116,2%	746	1 739	32,5%	- 3 610
2.	Ingatlanok	-	1 903	0,0%	1 903	172 869	0,0%	170 966
3.	Gépek, berendezések, felszerelések	1 009	7 140	707,6%	6 131	12 193	170,8%	5 053
4.	Járművek	245	2 650	1081,6%	2 405	6 061	228,7%	3 411
5.	Részesedések	4 500	-	0,0%	- 4 500	-	0,0%	-
6.	Általános forgalmiadó	1 439	4 309	299,4%	2 870	50 959	1182,6%	46 650
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 796	21 351	181,0%	9 555	243 821	1142,0%	222 470
1.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	702	992	141,3%	290	-	0,0%	- 992
2.	Hitel törlesztések	24 891	14 366	57,7%	- 10 525	11 366	79,1%	- 3 000
3.	Lakással kapcsolatos kölcsön	-	-	0,0%	-	300	0,0%	300
4.	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	0,0%	-	1 153	0,0%	1 153
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	25 593	15 358	60,0%	- 10 235	12 819	83,5%	- 2 539
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 125	335 856	310,6%	227 731	305 888	91,1%	- 29 968
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 172 771	1 345 906	114,8%	173 135	1 285 679	95,5%	- 60 227
IX.	LÉTSZÁM (fő)	173	173	100,0%	-	125	72,3%	- 48

17. számú melléklet

Tájékoztató adatok az ÁHT rendelkezése alapján
Mezőhegyes Város Önkormányzat pénzeszközeinek változása

(adatok ezer Ft-ban)

S sz.	MEGNEVEZÉS	2011.évi	2012.évi	Változás		2013.évi	Változás	
		teljesítés adata		%-a	összege	eredeti ei.	%-a	összege
1	Bankszámla nyitó egyenlege	4 522	86 522	1913,4%	82 000	5 809	6,7%	- 80 713
2	Tárgyévi pénzforgalmi bevételek	785 936	895 687	114,0%	109 751	871 118	97,3%	- 24 569
3	Tárgyévi központi támogatás összege	367 430	369 285	100,5%	1 855	369 999	100,2%	714
4	Tárgyévi pénzforgalmi kiadások	1 051 233	1 331 540	126,7%	280 307	1 268 313	95,3%	- 63 227
I.	PÉNZFORGALMI EGYENLEG (1+2+3-4)	106 655	19 954	18,7%	- 86 701	- 21 387	-107,2%	- 41 341
	Fejlesztési hitel visszafizetése	24 891	14 366	57,7%	- 10 525	14 366	100,0%	-
	Működési hitel visszafizetése	96 647	78 842	0,0%	-	80 035	0,0%	1 193
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	121 538	93 208	76,7%	- 28 330	94 401	101,3%	1 193
	Fejlesztési hitel bevétele	23 580	-	0,0%	- 23 580	38 753	0,0%	38 753
	Működési hitel bevétele	78 842	80 035	101,5%	1 193	80 035	0,0%	-
III.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI	102 422	80 035	78,1%	- 22 387	118 788	148,4%	38 753
IV.	KIEGYENLÍTŐ,FÜGGŐ,ÁTFUTÓ KIADÁSOK (+)	3 639	9 524	261,7%	5 885	-	0,0%	- 9 524
V.	KIEGYENLÍTŐ,FÜGGŐ,ÁTFUTÓ BEVÉTELEK (-)	4 656	10 496	225,4%	5 840	-	0,0%	- 10 496
	PÉNZKÉSZLET TÁRGYIDŐSZAK VÉGÉN (I. - II. + III. - IV. + V.)	86 522	5 809	6,7%	- 80 713	3 000	51,6%	- 2 809

18. számú melléklet

Tájékoztató adatok az ÁHT rendelkezése alapján
Mezőhegyes Város Önkormányzat adósságállománya és az általa nyújtott kölcsönállománya

(adatok ezer Ft-ban)

Lejárat időpontja	Megnevezés	2011. tényadat			2012. tényadat			2013. előirányzat		
		Törlesztés	Folyósítás	Záró állomány	Törlesztés	Folyósítás	Záró állomány	Törlesztés	Folyósítás	Záró állomány
A: ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁLLOMÁNYA										
2015.09.25.	Fejlesztési hitel - Épületvásárlás	6 106	-	19 841	6 106	-	13 735	6 106	-	7 629
2015.12.25.	Fejlesztési hitel - Városközpont rehabilitáció	3 945	3 580	21 055	5 260	-	15 795	5 260	-	10 535
2016.12.31	Működési hitel - Áthidaló	-	20 000	20 000	3 000	-	17 000	4 000	-	13 000
Összes adósságállomány		10 051	23 580	60 896	14 366	-	46 530	15 366	-	31 164
B: ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA										
Folyamatos	Dolgozók lakásépítési támogatása	326	-	1 257	204	-	1 053	220	300	1 133
Folyamatos	Állampolgárok lakásépítési támogatása	136	-	374	166	-	208	208	-	-
Összes kölcsönállomány		462	-	1 631	370	-	1 261	428	300	1 133

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

KÉZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK

(adatok ezer forintban)

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

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA

(adatok ezer forintban)

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

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

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

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi egyszerűsített mérlege

(adatok ezer forintban)

MEGNEVEZÉS		Előző évi beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi auditált besz.adatai	Tárgy évi beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgy évi auditált besz.adatai
1	A:	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 508 407	-	2 508 407	-	2 804 205
2	I.	Immateriális javak	15 076		15 076		13 414
3	II.	Tárgyi eszközök	1 785 916		1 785 916		2 091 445
4	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	59 706		59 706		49 394
5	IV.	Üzemeltetésre átadott eszközök	647 709		647 709		649 952
6	B:	FORGÓESZKÖZÖK	116 394	-	116 394	-	48 600
7	I.	Készletek	872		872		964
8	II.	Követelések	25 361		25 361		32 303
9	III.	Értékpapírok	-		-		-
10	IV.	Pénzeszközök	86 522		86 522		5 809
11	V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	3 639		3 639		9 524
12		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 624 801	-	2 624 801	-	2 852 805
13	D:	SAJÁT TŐKE	2 273 902	-	2 273 902	78 842	2 723 070
14	1	Tartós tőke	2 397 943		2 397 943		2 397 943
15	2	Tőkeváltozások	- 124 041		- 124 041	78 842	325 127
16	3	Értékelési tartalék	-		-		-
17	E:	TARTALÉKOK	85 505	-	85 505	- 78 842	- 75 198
18	I.	Költségvetési tartalékok	85 505		85 505	- 78 842	- 75 198
19	II.	Vállalkozási tartalékok	-		-		-
20	F:	KÖTELEZETTSÉGEK	265 394	-	265 394	-	204 933
21	I.	Hosszúlejáratú kötelezettségek	44 215		44 215		31 164
22	II.	Rövidlejáratú kötelezettségek	216 523		216 523		163 273
23	III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	4 656		4 656		10 496
24		FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 624 801	-	2 624 801	-	2 852 805

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

(adatok ezer forintban)

	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés adata
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	426 069	431 828	427 476
2	Munkaadót terhelő járulékok	108 502	110 792	108 948
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	376 582	393 631	381 855
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	65 466	87 966	87 920
5	ÁHT-n kívülre végleges működési pénzeszközátadások	100	3 487	3 487
6	Ellátottak juttatásai	-	364	364
7	Felújítási kiadások	315 190	323 127	299 147
8	Felhalmozási kiadások	11 489	21 604	21 351
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	-	-	-
10	ÁHT-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	2 000	992	992
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	1 100	-	-
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	-	-	-
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	1 306 498	1 373 791	1 331 540
14	Hosszú lejáratú hitelek	16 681	16 681	14 366
15	Rövid lejáratú hitelek	78 842	78 842	-
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	-	-	-
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	-	-	-
18	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	95 523	95 523	14 366
19	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	1 402 021	1 469 314	1 345 906
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	7 133	12 458	-
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	-	-	-
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-	-	5 885
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 409 154	1 481 772	1 351 791
24	Intézményi működési bevételek	163 993	177 987	177 819
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	354 121	377 773	377 773
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	88 441	98 072	113 456
27	ÁHT-n kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	-	5 156	5 156
28	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	22 500	19 111	19 111
29	28-ből önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele	12 000	16 150	16 150
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	205 424	209 799	200 956
31	ÁHT-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	-	-	-
32	Támogatások, kiegészítések	281 477	369 284	369 285
33	32-ből önkormányzatok támogatása	-	-	-
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	250	489	489
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
36	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	1 116 206	1 257 671	1 264 045
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	27 249	25 000	-
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	180 282	100 000	1 193
39	38-ből likvid hitelek bevétele	-	-	1 193
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	-	-	-
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	-	-	-
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	207 531	125 000	1 193
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	1 323 737	1 382 671	1 265 238
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	85 417	99 101	100 971
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	-	-	-
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-	-	5 840
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 409 154	1 481 772	1 372 049
48	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE	- 112 008	- 29 477	33 476
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-18)	112 008	29 477	- 13 173
50	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE	-	-	-
51	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (46-22)	-	-	45

22.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2012.évi egyszerűsített pénzmaradványkimutatása

(adatok ezer forintban)

	MEGNEVEZÉS	Előző évi beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi auditált besz.adatai	Tárgy évi beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgy évi auditált besz.adatai
1	Záró pénzkészlet	86 522	-	86 522	5 809	-	5 809
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-	-	-	- 1 193	- 78 842	- 80 035
3	Egyéb aktív és passzív pü. elszámolások záró egyenlege (+,-)	- 1 017	-	- 1 017	- 972	-	- 972
4	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	-	-	-	-	-	-
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	-	-	-	-	-	-
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	85 505	-	85 505	3 644	-	- 75 198
7	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	13 596	-	13 596	3 787	-	3 787
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	-	-	-	-	-	-
9	Váll.tevékenység eredményéből alaptev.-re felhasznált összeg	-	-	-	-	-	-
10	Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)	-	-	-	-	-	-
11	Módosított pénzmaradvány	99 101	-	99 101	7 431	-	- 71 411
12	10-ből Eü.Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	-	-	-	-	-	-
13	10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	99 101	-	99 101	7 431	-	-
14	10-ből szabad pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-

