

1.számú melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2016.évi költségvetésének összevont mérlege intézményenként

adatok forintban

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Általános Művelődési Központ			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzati tevékenységek			Összevont feladatok			Teljesítés %
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
1. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	-	-	-	-	-	-	103 292 000	103 291 131	103 291 131	103 292 000	103 291 131	103 291 131	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	-	-	-	-	89 631 000	89 630 600	89 630 600	89 631 000	89 630 600	89 630 600	
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	12 024 000	-	-	12 024 000	-	-	
Közvilágítás fenntartásának támogatása	-	-	-	-	-	-	-	6 732 241	6 732 241	-	6 732 241	6 732 241	
Közetemő fenntartásának támogatása	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	100 000	100 000	
Közutak fenntartásának támogatása	-	-	-	-	-	-	-	5 191 490	5 191 490	-	5 191 490	5 191 490	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lakott kiterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Üdülőhelyi feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Üdülőhelyi feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	1 637 000	1 636 800	1 636 800	1 637 000	1 636 800	1 636 800	
2. KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	-	-	-	-	64 260 000	64 159 933	64 159 933	64 260 000	64 159 933	64 159 933	
Óvodapedagógusok bértámogatása	-	-	-	-	-	-	39 346 000	39 249 600	39 249 600	39 346 000	39 249 600	39 249 600	
Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	-	-	-	-	-	-	12 600 000	12 600 000	12 600 000	12 600 000	12 600 000	12 600 000	
Óvodák működési támogatása	-	-	-	-	-	-	8 027 000	8 053 333	8 053 333	8 027 000	8 053 333	8 053 333	
Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-	1 189 000	1 152 000	1 189 000	1 189 000	1 152 000	1 152 000	
Óvodapedagógusok bőrfelkészítésének támogatása	-	-	-	-	-	-	329 000	336 000	336 000	329 000	336 000	336 000	
Köznevelési intézmények működésének támogatása	-	-	-	-	-	-	2 769 000	2 769 000	2 769 000	2 769 000	2 769 000	2 769 000	
3. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	-	-	-	-	103 628 000	99 010 913	99 010 913	103 628 000	99 010 913	99 010 913	
3.1 Egyes jövedelemplóó támogatások kiegészítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2 Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	-	-	-	-	18 325 000	18 325 247	18 325 247	18 325 000	18 325 247	18 325 247	
3.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	26 735 000	27 713 800	27 713 800	26 735 000	27 713 800	27 713 800	
1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	
2. Szociális étkeztetés	-	-	-	-	-	-	3 155 000	3 044 800	3 044 800	3 155 000	3 044 800	3 044 800	
3. Házi segítségnyújtás	-	-	-	-	-	-	3 915 000	4 350 000	4 350 000	3 915 000	4 350 000	4 350 000	
4. Tanyagondnoki szolgálatok	-	-	-	-	-	-	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	
5. Idősokriák nappali intézményi ellátása	-	-	-	-	-	-	3 924 000	4 578 000	4 578 000	3 924 000	4 578 000	4 578 000	
6. Böleóódei ellátás támogatása	-	-	-	-	-	-	4 941 000	4 941 000	4 941 000	4 941 000	4 941 000	4 941 000	
3.4 Gyermekétkeztetés támogatása	-	-	-	-	-	-	58 568 000	52 971 866	52 971 866	58 568 000	52 971 866	52 971 866	
1. Szakmai dolgozó bértámogatása	-	-	-	-	-	-	20 074 000	18 588 480	18 588 480	20 074 000	18 588 480	18 588 480	
2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	-	-	-	-	-	-	33 049 000	31 078 640	31 078 640	33 049 000	31 078 640	31 078 640	
3. Rászoruló gyeremekek szüneldei étkeztetése	-	-	-	-	-	-	5 445 000	3 304 746	3 304 746	5 445 000	3 304 746	3 304 746	
4. KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	-	-	-	-	6 167 000	6 167 400	6 167 400	6 167 000	6 167 400	6 167 400	
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	6 167 000	6 167 400	6 167 400	6 167 000	6 167 400	6 167 400	
5. KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-	-	-	-	-	13 761 368	13 761 368	-	13 761 368	13 761 368	
2015.évről áthúzódó bérkompenzáció	-	-	-	-	-	-	-	638 302	638 302	-	638 302	638 302	
2016.évi bérkompenzáció	-	-	-	-	-	-	-	6 581 902	6 581 902	-	6 581 902	6 581 902	
Közművelődési érdekeltségóóelő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Könyvtári érdekeltségóóelő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	206 595	206 595	-	206 595	206 595	
Szociális ágazati pótlék	-	-	-	-	-	-	-	2 517 135	2 517 135	-	2 517 135	2 517 135	
Szociális kiegészítő ágazati pótlék	-	-	-	-	-	-	-	3 817 434	3 817 434	-	3 817 434	3 817 434	
6. ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	-	-	-	-	114 867 000	7 087 047	7 087 047	114 867 000	7 087 047	7 087 047	
B1. ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	-	-	-	-	-	-	392 214 000	293 477 792	293 477 792	392 214 000	293 477 792	293 477 792	100,0%
OEP - egészségügyi ellátás finanszírozása	3 400 000	3 346 000	3 344 900	-	-	-	10 760 000	11 798 000	11 797 000	14 160 000	15 144 000	15 141 900	
Támogatás elkülönített állami pénzalaplól	-	1 960 000	1 959 137	-	-	-	197 665 000	212 499 000	212 494 771	197 665 000	214 459 000	214 453 908	
Egyéb működési átvett pénzeszközök	-	656 000	655 694	-	1 005 000	1 004 736	8 093 000	9 362 000	9 361 525	8 093 000	11 023 000	11 021 955	
B1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRÖL	3 400 000	5 962 000	5 959 731	-	1 005 000	1 004 736	216 518 000	233 659 000	233 653 296	219 918 000	240 626 000	240 617 763	100,0%
2006/2015. (XI.29.) kormányhatározat szerint	-	-	-	-	-	-	-	51 000 000	51 000 000	-	51 000 000	51 000 000	
Közművelődési érdekeltségóóelő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	173 000	173 000	-	173 000	173 000	
Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása	-	-	-	-	-	-	30 000 000	-	-	30 000 000	-	-	
Belterületi utak felújításának támogatása	-	-	-	-	-	-	15 000 000	-	-	15 000 000	-	-	
Sport infrastruktúra felújításának támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Önkormányzat központi fejlesztési támogatása	-	-	-	-	-	-	45 000 000	51 173 000	51 173 000	45 000 000	51 173 000	51 173 000	
Felhalmozási célú központi támogatás - Munkálgyi Központ	-	-	-	-	-	-	11 697 000	11 157 000	11 155 550	11 697 000	11 157 000	11 155 550	
Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	-	-	-	-	-	-	632 386 000	543 000	543 233	632 386 000	543 000	543 233	
B2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRÖL	-	-	-	-	-	-	689 083 000	62 873 000	62 871 783	689 083 000	62 873 000	62 871 783	100,0%

1.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	12 232 000	11 107 000	11 106 903	12 232 000	11 107 000	11 106 903	
	1. Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	11 900 000	11 093 000	11 092 903	11 900 000	11 093 000	11 092 903	
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	-	-	-	-	20 000	14 000	14 000	20 000	14 000	14 000	
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	312 000	-	-	312 000	-	-	
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	196 700 000	230 519 000	230 517 362	196 700 000	230 519 000	230 517 362	
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	20 000 000	17 926 000	17 925 346	20 000 000	17 926 000	17 925 346	
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	-	-	-	-	-	-	173 800 000	210 069 000	210 068 970	173 800 000	210 069 000	210 068 970	
	3. Aruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	-	-	-	-	-	-	1 000 000	829 000	828 300	1 000 000	829 000	828 300	
	4. Aruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	1 900 000	1 690 000	1 689 746	1 900 000	1 690 000	1 689 746	
	5. Korábbi évek megszünt adómegei	-	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	-	5 000	5 000	
3.	Adópótlék,adóbírság	-	-	-	-	-	-	1 000 000	599 000	598 422	1 000 000	599 000	598 422	
	Pótlékok, bírságok	-	-	-	-	-	-	1 000 000	599 000	598 422	1 000 000	599 000	598 422	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	150 000	-	-	500 000	573 000	572 882	650 000	573 000	572 882	
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	-	-	150 000	-	-	500 000	573 000	572 882	650 000	573 000	572 882	
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	150 000	-	-	210 432 000	242 798 000	242 795 569	210 582 000	242 798 000	242 795 569	100,0%
1.	Egyéb saját működési bevétel	39 502 000	41 953 000	41 828 811	30 000	2 222 000	2 177 287	72 604 000	66 299 297	65 789 013	112 136 000	110 474 297	109 795 111	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	10 109 000	-	-	10 109 000	-	-	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	30 536 000	31 479 000	31 360 146	30 000	150 000	106 000	28 142 000	37 877 000	37 440 176	58 708 000	69 506 000	68 906 322	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800 000	370 000	367 939	-	2 072 000	2 071 287	3 375 000	422 000	411 949	4 175 000	2 864 000	2 851 175	
	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	24 878 000	22 482 297	22 420 242	24 878 000	22 482 297	22 420 242	
	5. Ellátási díjak	8 166 000	10 104 000	10 100 726	-	-	-	6 100 000	5 518 000	5 516 646	14 266 000	15 622 000	15 617 372	
2.	ÁFA bevételek, visszatérítések	9 798 000	10 261 000	10 145 447	-	289 000	288 973	11 472 000	11 995 000	11 882 492	21 270 000	22 545 000	22 316 912	
	1. Kiszámlázott ÁFA	9 798 000	10 261 000	10 145 447	-	289 000	288 973	11 472 000	11 995 000	11 882 492	21 270 000	22 545 000	22 316 912	
	2. ÁFA visszatérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Egyéb működési bevételek	-	85 000	85 014	-	30 000	2 573	-	24 591 000	24 589 827	-	24 706 000	24 677 414	
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	49 300 000	52 299 000	52 059 272	30 000	2 541 000	2 468 833	84 076 000	102 885 297	102 261 332	133 406 000	157 725 297	156 789 437	99,4%
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ingtatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	10 000 000	25 316 000	25 315 551	10 000 000	25 316 000	25 315 551	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	425 000	-	-	425 000	-	-	
	Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	10 425 000	25 316 000	25 315 551	10 425 000	25 316 000	25 315 551	100,0%

2. oldal

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Általános Művelődési Központ			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzati tevékenységek			Összevont feladatok			Teljesítés %	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		
Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-	15 000	
Egyéb vállalkozásoktól átvett pénzeszközök	-	151 000	150 000	-	-	-	-	20 000	19 555	-	171 000	169 555	169 555	
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	166 000	165 000	-	-	-	-	20 000	19 555	-	186 000	184 555	184 555	99,2%
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	200 000	243 000	242 886	-	456 000	455 785	-	200 000	699 000	698 671	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	-	-	-	-	750 000	-	-	-	750 000	-	-	
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	-	-	200 000	243 000	242 886	750 000	456 000	455 785	950 000	699 000	698 671	698 671	100,0%
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 700 000	58 427 000	58 184 003	380 000	3 789 000	3 716 455	1 603 498 000	961 485 089	960 850 663	1 656 578 000	1 023 701 089	1 022 751 121	1 022 751 121	99,9%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	41 274 000	12 766 450	12 766 450	41 274 000	12 766 450	12 766 450	12 766 450	
Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B8. HITEL, KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	-	-	-	-	-	91 274 000	12 766 450	12 766 450	91 274 000	12 766 450	12 766 450	12 766 450	100,0%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	430 000	926 000	926 175	117 000	580 000	580 397	18 607 000	17 059 000	17 059 159	19 154 000	18 565 000	18 565 731	18 565 731	
Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-	-	-	9 952 579	9 952 579	-	9 952 579	9 952 579	9 952 579	
B8. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	430 000	926 000	926 175	117 000	580 000	580 397	18 607 000	27 011 579	27 011 738	19 154 000	28 517 579	28 518 310	28 518 310	100,0%
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	430 000	926 000	926 175	117 000	580 000	580 397	109 881 000	39 778 029	39 778 188	110 428 000	41 284 029	41 284 760	41 284 760	100,0%
KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 130 000	59 353 000	59 110 178	497 000	4 369 000	4 296 852	1 713 379 000	1 001 263 118	1 000 628 851	1 767 006 000	1 064 985 118	1 064 035 881	1 064 035 881	99,9%

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Általános Művelődési Központ			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzati tevékenységek			Összevont feladatok			Teljesítés %
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	132 966 000	131 572 000	131 157 120	79 624 000	81 475 000	81 423 542	258 027 000	232 543 533	230 436 687	470 617 000	445 590 533	443 017 349	
	Külső személyi juttatások	4 378 000	4 591 000	4 581 524	-	360 000	360 000	10 107 000	21 696 000	20 197 309	14 485 000	26 647 000	25 138 833	
	Reprezentáció	-	-	-	100 000	127 000	125 496	1 300 000	1 383 000	1 382 335	1 400 000	1 510 000	1 507 831	
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	137 344 000	136 163 000	135 738 644	79 724 000	81 962 000	81 909 038	269 434 000	255 622 533	252 016 331	486 502 000	473 747 533	469 664 013	99,1%
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	39 507 000	39 638 000	39 112 236	22 104 000	22 985 000	22 979 954	49 909 000	47 221 000	47 000 650	111 520 000	109 844 000	109 092 840	99,3%
K31.	Készletbeszerzések	50 813 000	53 346 000	52 784 638	3 000 000	2 630 000	2 426 047	39 782 000	31 328 000	31 024 080	93 595 000	87 304 000	86 234 765	
K32-33	Szolgáltatási kiadások	45 770 000	40 235 000	39 932 326	12 089 000	13 272 000	12 216 760	94 048 000	90 669 250	88 533 419	151 907 000	144 176 250	140 682 505	
K34-35	Különféle kiadások	26 241 000	24 565 000	23 905 052	4 143 000	4 135 000	4 131 135	46 535 000	48 505 771	47 487 979	76 919 000	77 205 771	75 524 166	
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	122 824 000	118 146 000	116 622 016	19 232 000	20 037 000	18 773 942	180 365 000	170 503 021	167 045 478	322 421 000	308 686 021	302 441 436	98,0%
K42.	Családi támogatások	-	-	-	2 993 000	2 506 000	2 505 600	-	346 000	346 000	2 993 000	2 852 000	2 851 600	
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	1 593 000	-	-	1 593 000	-	-	
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	4 050 000	-	-	4 050 000	-	-	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	-	-	-	-	7 890 000	10 735 000	10 724 818	7 890 000	10 735 000	10 724 818	
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	-	-	-	2 993 000	2 506 000	2 505 600	13 533 000	11 081 000	11 070 818	16 526 000	13 587 000	13 576 418	99,9%
	Működési célú pénzeszközátadások	-	30 000	30 000	-	-	-	6 146 000	10 539 000	10 537 097	6 146 000	10 569 000	10 567 097	
	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	30 999 796	-	-	30 999 796	-	
K5.	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	-	30 000	30 000	-	-	-	6 146 000	41 538 796	10 537 097	6 146 000	41 568 796	10 567 097	25,4%
	Immateriális javak beszerzése	-	-	-	79 000	-	-	-	-	-	79 000	-	-	
	Ingatlanok beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Informatikai eszközök beszerzése	-	136 000	135 118	1 063 000	188 000	187 433	39 000	33 000	32 441	1 102 000	357 000	354 992	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 023 000	728 000	705 118	-	-	-	11 135 000	35 775 000	35 769 922	12 158 000	36 503 000	36 475 040	
	Részesedések beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	84 000	84 000	-	84 000	84 000	
	Általános forgalmi adó	277 000	245 000	222 345	308 000	51 000	50 607	3 179 000	9 669 000	9 666 638	3 764 000	9 965 000	9 939 590	
K6.	BÉRHAZÁSOK	1 300 000	1 109 000	1 062 581	1 450 000	239 000	238 040	14 553 000	45 561 000	45 553 001	17 103 000	46 909 000	46 853 622	99,9%
	Ingatlanok felújítása	1 023 000	722 000	722 000	-	-	-	574 208 000	21 876 000	21 870 640	575 231 000	22 598 000	22 592 640	
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Általános forgalmi adó	277 000	196 000	194 940	-	-	-	155 036 000	5 911 229	5 905 071	155 313 000	6 107 229	6 100 011	
K7.	FELÚJÍTÁSOK	1 300 000	918 000	916 940	-	-	-	729 244 000	27 787 229	27 775 711	730 544 000	28 705 229	28 692 651	100,0%
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása AHT-n kívülre	-	-	-	300 000	-	-	-	-	-	300 000	-	-	
	Felhalmozási célú támogatások	-	-	-	-	-	-	-	5 996 000	5 995 998	-	5 996 000	5 995 998	
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K8.	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	-	-	-	300 000	-	-	-	5 996 000	5 995 998	300 000	5 996 000	5 995 998	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	302 275 000	296 004 000	293 482 417	125 803 000	127 729 000	126 406 574	1 262 984 000	605 310 579	566 995 084	1 691 062 000	1 029 043 579	986 884 075	95,9%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	25 944 000	25 944 000	25 943 941	25 944 000	25 944 000	25 943 941	
	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	50 000 000	-	-	50 000 000	-	-	
	Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	9 997 539	9 997 539	-	9 997 539	9 997 539	
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	75 944 000	35 941 539	35 941 480	75 944 000	35 941 539	35 941 480	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESE	302 275 000	296 004 000	293 482 417	125 803 000	127 729 000	126 406 574	1 338 928 000	641 252 118	602 936 564	1 767 006 000	1 064 985 118	1 022 825 555	96,0%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLLET (kötségvetési bevételek - költségvetési kiadások)										- 34 484 000	- 5 342 490	35 867 046	Összes maradvány
2.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)										34 484 000	5 342 490	5 343 280	41 210 326

2.számú melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2016.évi zárszámadásának központi támogatásai jogcímenként

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Mutatószám alapján számított tám.	Csökkentő tényező elvárt bev.	Csökkentett támogatás (Ft)	Évvégi elszámolási különbözlet
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	142 659 100	39 367 969	103 291 131	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	89 630 600	-	89 630 600	-
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	8 188 560	8 188 560	-	-
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	20 288 000	13 555 759	6 732 241	-
	Köztetető fenntartásának támogatása	100 000	-	100 000	-
	Közutak fenntartásának támogatása	5 191 490	-	5 191 490	-
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	14 607 000	14 607 000	-	-
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	3 016 650	3 016 650	-	-
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 636 800	-	1 636 800	-
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	64 159 933	-	64 159 933	384 000
	Óvodapedagógusok bértámogatása	39 249 600	-	39 249 600	-
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	12 600 000	-	12 600 000	-
	Óvodák működési támogatása	8 053 333	-	8 053 333	-
	Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 152 000	-	1 152 000	384 000
	Óvodapedagógusok bérfejlesztésének támogatása	336 000	-	336 000	-
	Köznevelési intézmények működtetésének támogatása	2 769 000	-	2 769 000	-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁS	99 010 913	-	99 010 913	- 577 401
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-	-
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	18 325 247	-	18 325 247	-
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	27 713 800	-	27 713 800	- 363 000
	1. Általános feladatok támogatása	3 300 000	-	3 300 000	-
	2. Szociális étkeztetés	3 044 800	-	3 044 800	-
	3. Házi segítségnyújtás	4 350 000	-	4 350 000	- 145 000
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	7 500 000	-	7 500 000	-
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 578 000	-	4 578 000	- 218 000
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	4 941 000	-	4 941 000	-
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	52 971 866	-	52 971 866	- 214 401
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	18 588 480	-	18 588 480	81 600
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	31 078 640	-	31 078 640	-
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3 304 746	-	3 304 746	- 296 001
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	6 167 400	-	6 167 400	-
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 167 400	-	6 167 400	-
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-	-
	Nyári gyermekétkeztetés támogatása	-	-	-	-
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	7 087 047	-	7 087 047	-
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI	319 084 393	39 367 969	279 716 424	- 193 401
7.	ÉVKÖZI MŰKÖDÉSI PÓTELŐIRÁNYZATOK	-	-	13 761 368	- 42 764
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	-	-	638 302	-
	2016. évi bérkompenzáció	-	-	6 581 902	-
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	-	-	206 595	-
	Szociális ágazati pótlék	-	-	2 517 135	- 42 764
	Szociális kiegészítő ágazati pótlék	-	-	3 817 434	-
8.	ÉVKÖZI FEJLESZTÉSI PÓTELŐIRÁNYZATOK	-	-	51 173 000	-
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	-	-	173 000	-
	2006/2015. (XI.29.) kormányhatározat szerint	-	-	51 000 000	-
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-	-	344 650 792	- 236 165
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása	-	-	130 741 794	-
	- Polgármesteri Hivatal támogatása	-	-	91 043 600	-
	- Önkormányzat támogatása	-	-	122 865 398	-
				344 650 792	

3 számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2016.évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlege

adatok Ft-ban

S sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	BEVÉTEL								MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	KIADÁS							
		ÁMK		POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		ÖSSZEVONT			ÁMK		POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		ÖSSZEVONT	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
1.	Közhatalmi bevételek									Személyi juttatások								
2.	Működési bevételek	52 299 000	52 059 272	2 541 000	2 468 833	236 898 221	236 961 812	236 898 221	236 961 812	136 163 000	135 738 644	81 962 000	81 909 038	255 622 533	252 016 331	473 747 533	469 664 013	
3.	Önkormányzat működési támogatásai					102 885 297	102 261 332	157 725 297	156 789 437	39 638 000	39 112 236	23 985 000	22 979 954	47 221 000	47 000 650	109 844 000	109 092 840	
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 962 000	5 959 731			293 477 792	293 477 792	293 477 792	293 477 792	118 146 000	116 622 016	20 037 000	18 773 942	170 503 021	167 045 478	308 686 021	302 441 436	
5.	Működési célú pénzeszközátvételek	166 000	165 000	1 005 000	1 004 736	20 000	19 555	1 191 000	1 189 291	30 000	30 000			10 539 000	10 537 097	10 569 000	10 567 097	
6.												2 506 000	2 505 600	11 081 000	11 070 818	13 587 000	13 576 418	
7.														30 999 796	-	30 999 796	-	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	58 427 000	58 184 003	3 546 000	3 473 569	866 940 310	866 373 787	928 913 310	928 031 359	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	293 977 000	291 502 896	127 490 000	126 168 534	525 966 350	487 670 374	947 433 350	905 341 804
9.	Híány belső finanszírozásának bevételei	926 000	926 175	580 000	580 397	27 011 579	27 011 579	27 011 579	27 011 579	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	926 000	926 175	580 000	580 397	17 059 000	17 059 159	18 565 000	18 565 731	Likvidációs célú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	ÁHT-n belüli megelőlegezések					9 952 579	9 952 579	9 952 579	9 952 579	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	9 997 539	9 997 539	9 997 539	9 997 539
12.	Híány külső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele																	
14.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele																	
15.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele																	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	926 000	926 175	580 000	580 397	27 011 579	27 011 738	28 517 579	28 518 310	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	9 997 539	9 997 539	9 997 539	9 997 539
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 353 000	59 110 178	4 126 000	4 053 966	893 951 889	893 385 525	957 430 889	956 549 669	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	293 977 000	291 502 896	127 490 000	126 168 534	535 963 889	497 667 913	957 430 889	915 339 343

S sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTEL								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁS							
		ÁMK		POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		ÖSSZEVONT			ÁMK		POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		ÖSSZEVONT	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
1.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	Beruházások	1 109 000	1 062 581	239 000	238 040	45 561 000	45 553 001	46 909 000	46 853 622
2.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	5 899 779	5 833 757	5 899 779	5 833 757	Felújítások	918 000	916 940			27 787 229	27 775 711	28 705 229	28 692 651
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	-	-	-	-	-	-	-	-	Felhalmozási célú pénzeszközátadás					5 996 000	5 995 998	5 996 000	5 995 998
4.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	Felhalmozási célú tartalék								
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-	-	-	62 873 000	62 871 783	62 873 000	62 871 783		-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	-	-	243 000	242 886	456 000	455 785	699 000	698 671		-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-	25 316 000	25 315 551	25 316 000	25 315 551		-	-	-	-	-	-	-	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	243 000	242 886	94 544 779	94 476 876	94 787 779	94 719 762	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 027 000	1 979 521	239 000	238 040	79 344 229	79 324 710	81 610 229	81 542 271
9.	Híány belső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	Likvidációs célú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Híány külső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	12 766 450	12 766 450	12 766 450	12 766 450	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	25 944 000	25 943 941	25 944 000	25 943 941
13.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	-	-	-	-	12 766 450	12 766 450	12 766 450	12 766 450		-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	12 766 450	12 766 450	12 766 450	12 766 450	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	25 944 000	25 943 941	25 944 000	25 943 941
17.	FEJLESZÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	243 000	242 886	107 311 229	107 243 326	107 554 229	107 486 212	FEJLESZÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 027 000	1 979 521	239 000	238 040	105 288 229	105 268 651	107 554 229	107 486 212

	BEVÉTEL				KIADÁS				ELTÉRÉS (+ többlet - hiány)	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés		
Működési költségvetés		957 430 889		956 549 669		957 430 889		915 339 343	-	41 210 326
Fejlesztési költségvetés		107 554 229		107 486 212		107 554 229		107 486 212	-	-
Mindösszesen		1 064 985 118		1 064 035 881		1 064 985 118		1 022 825 555	-	41 210 326

4. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2016.évi költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonként,
beruházási és egyéb kiadások feladatonkénti részletezésben

adatok forintban

	BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	Általános Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat tevékenysége		Összevont önkormányzati adatok		Teljesítés %-a
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
1.	KTE - kézszáritó mosdókba (ÁMK épület)	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
2.	NTE - klímaberendezés (Centrál konyha)	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
3.	NTE - számítógép	174 000	171 600	239 000	238 040	-	-	413 000	409 640	99,2%
4.	NTE - projektor (közművelődés)	145 000	144 899	-	-	-	-	145 000	144 899	99,9%
5.	NTE - hangtechnikai eszközök (közművelődés)	185 000	185 000	-	-	-	-	185 000	185 000	100,0%
6.	NTE - fogorvosi rendelő (klíma, várótermi bútorok)	-	-	-	-	211 000	210 820	211 000	210 820	99,9%
7.	NTE - kézi eszközök, szerszámok (karbantartás)	-	-	-	-	75 000	73 980	75 000	73 980	98,6%
8.	NTE - makita szalagszóló (közfoglalkoztatás)	-	-	-	-	87 000	85 900	87 000	85 900	98,7%
9.	NTE - lombsöpűrő készítés (közfoglalkoztatás)	-	-	-	-	3 051 000	3 050 492	3 051 000	3 050 492	100,0%
10.	NTE - padok készítés (közfoglalkoztatás)	-	-	-	-	1 017 000	1 017 109	1 017 000	1 017 109	100,0%
11.	NTE - kerékpártároló készítés (közfoglalkoztatás)	-	-	-	-	612 000	611 864	612 000	611 864	100,0%
12.	NTE - kuka, virágtartó készítés (közfoglalkoztatás)	-	-	-	-	395 000	394 219	395 000	394 219	99,8%
13.	NTE - kerítésmező készítés (közfoglalkoztatás)	-	-	-	-	607 000	606 600	607 000	606 600	99,9%
14.	NTE - játszótéri vonat készítés (közfoglalkoztatás)	-	-	-	-	315 000	314 860	315 000	314 860	100,0%
15.	NTE - betonkeverő (közfoglalkoztatás)	-	-	-	-	318 000	317 500	318 000	317 500	99,8%
16.	NTE - térkögyártás (közfoglalkoztatás)	-	-	-	-	4 398 000	4 397 600	4 398 000	4 397 600	100,0%
17.	NTE - MTZ traktor + pótkocsi (közfoglalkoztatás)	-	-	-	-	11 791 000	11 790 000	11 791 000	11 790 000	100,0%
18.	NTE - Damilos fűkasza 1 db (közfoglalkoztatás)	-	-	-	-	250 000	249 500	250 000	249 500	99,8%
19.	NTE - Stülfürész 660-as(közfoglalkoztatás)	-	-	-	-	316 000	315 400	316 000	315 400	99,8%
20.	NTE - számítógép (ASZK)	-	-	-	-	42 000	41 200	42 000	41 200	98,1%
21.	KTE - gáztűzhely, mikrohullámú sütő (ASZK)	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
22.	KTE - tálaló eszközök	316 000	288 275	-	-	-	-	316 000	288 275	91,2%
23.	KTE - kerékpárok (ASZK)	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
24.	NTE - nyomtató (védőnők)	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
25.	NTE - kazánvásárlás bérlakásokba (3 db)	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
26.	Tanyafejlesztési pályázat (3 db laptop, 1 db fűkasza)	-	-	-	-	659 000	658 527	659 000	658 527	99,9%
27.	NTE - mosógép (bölcsöde)	80 000	79 990	-	-	-	-	80 000	79 990	100,0%
28.	KTE - sátor (étterem, bölcsöde)	146 000	145 280	-	-	-	-	146 000	145 280	99,5%
29.	KTE - diktafon, kameraállvány (Közművelődés)	53 000	47 537	-	-	-	-	53 000	47 537	89,7%
30.	KTE - poroltó (diákotthon)	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	0,0%
31.	NTE - raktári átszűrő mérleg	-	-	-	-	113 000	113 000	113 000	113 000	100,0%
32.	KEOP 1.2.0/09-11 Szennyvíztisztító korszerűsítés II. szakasz	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
33.	ÁMK fűtéskorszerűsítése	-	-	-	-	21 220 000	21 220 430	21 220 000	21 220 430	100,0%
34.	Részesedés vásárlása - Jövőkép Kft.	-	-	-	-	84 000	84 000	84 000	84 000	100,0%
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	1 109 000	1 062 581	239 000	238 040	45 561 000	45 553 001	46 909 000	46 853 622	99,9%

	BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	Általános Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat tevékenysége		Összevont önkormányzati adatok		Teljesítés %-a
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
1.	Felújítás - épület beázások miatti felújítás (bölcsöde, ámk, koll	918 000	916 940	-	-	-	-	918 000	916 940	99,9%
2.	Felújítás - járdaépítés (közfoglalkoztatás)			-	-	7 701 229	7 701 040	7 701 229	7 701 040	100,0%
3.	Felújítás - lombsöpűrő készítő üzem kialakítása (közfoglalkoztat	-	-	-	-	3 972 000	3 970 735	3 972 000	3 970 735	100,0%
4.	Felújítás - Fogorvosi váró padlócsere	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Felújítás - víz- és szennyvízhálózat fejlesztése	-	-	-	-	484 000	483 036	484 000	483 036	0,0%
6.	Felújítás - köt. felad. ellátó önkorm. int. felújítása - BM pályáza	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
7.	Felújítás - belterületi utak felújítása - BM pályázat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
8.	Felújítás - TOP 1.4.1 Óvodák felújítása	-	-	-	-	1 001 000	1 000 000	1 001 000	1 000 000	0,0%
9.	Felújítás - TOP 2.1.3 Belvízelvezető csatornarendszer felújítása	-	-	-	-	2 022 000	2 021 050	2 022 000	2 021 050	100,0%
10.	Felújítás - TOP 4.2.1 ÖNO homlokzatfelújítása	-	-	-	-	1 201 000	1 200 000	1 201 000	1 200 000	99,9%
11.	TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	-	-	-	-	2 027 000	2 025 920	2 027 000	2 025 920	99,9%
12.	TOP 2.1.2 Zöld városrész kialakítása	-	-	-	-	3 300 000	3 299 130	3 300 000	3 299 130	100,0%
13.	TOP 4.3.1 Szociális bérlakások kialakítása,közbizt. Fejlesztése	-	-	-	-	2 326 000	2 325 000	2 326 000	2 325 000	100,0%
14.	TOP 5.2.1. Társadalmi együttműködést segítő komplex programc	-	-	-	-	1 042 000	1 041 400	1 042 000	1 041 400	99,9%
15.	VP - 67411 Démász, Emberkőroda épületének a felújítása	-	-	-	-	1 510 000	1 508 800	1 510 000	1 508 800	99,9%
16.	TOP - 4.1.1. Egészségügyi alapellátás fejlesztése	-	-	-	-	1 201 000	1 199 600	1 201 000	1 199 600	99,9%
II.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	918 000	916 940	-	-	27 787 229	27 775 711	28 705 229	28 692 651	100,0%
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
2.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
1.	EDF Démász csoportos fényforráscsere maradványértéke	-	-	-	-	5 996 000	5 995 998	5 996 000	5 995 998	100,0%
2.	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Polgárőrségek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	-	-	-	-	5 996 000	5 995 998	5 996 000	5 995 998	0,0%
1.	Korszerűsítési hitel törlesztése (LEADER)	-	-	-	-	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	100,0%
2.	Eszközvásárlási hitel törlesztése (AMK kazánok)	-	-	-	-	3 333 000	3 332 941	3 333 000	3 332 941	100,0%
3.	Célhitel - Démász csoportos fényforrás csere	-	-	-	-	4 611 000	4 611 000	4 611 000	4 611 000	100,0%
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK	-	-	-	-	25 944 000	25 943 941	25 944 000	25 943 941	100,0%
1.	Pályázati tartalék - önerő	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	2 027 000	1 979 521	239 000	238 040	105 288 229	105 268 651	107 554 229	107 486 212	99,9%

5.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2016.évi költségvetésében szereplő Európai uniós támogatással megvalósuló projektekről

adatok forintban

Sor-szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Támogatási szerződés		Kivitelezés		Készültségi fok
			megkötése	összege	kezdetete	befejezése	
1.	KEOP 1.2.0/09-11	Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz		673 067 000	2017.		Közbeszerzési eljárás folyamatban.
2.	TOP 1.4.1.	Óvodák felújítása			2017.		Pályázat benyújtásra került
3.	TOP 2.1.3	Belvízelvezető csatornarendszer felújítása			2017.		Pályázat benyújtásra került
4.	TOP 4.2.1	ÖNO homlokzatfelújítása			2017.		Pályázat benyújtásra került
5.	TOP 1.1.3	Helyi gazdaságfejlesztés			2017.		Pályázat benyújtásra került
6.	TOP 2.1.2	Zöld városrész kialakítása			2017.		Pályázat benyújtásra került
7.	TOP 4.3.1	Szoc. bérlakások kialakítása, közbiz. fejl.			2017.		Pályázat benyújtásra került
8.	TOP 5.2.1.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok			2017.		Pályázat benyújtásra került
9.	VP-7.4.1.1.-16	Vidékfejlesztési program - volt Démász épület, és az Emberkőroda épületének felújítása			2017.		Pályázat benyújtásra került
10.	TOP-4.1.1-15	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése			2017.		Pályázat benyújtásra került

Sor-szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
			2016. évet megelőző	2016.év	2016.évet követő	Összesen	2016. évet megelőző	2016.év	2016.évet követő	Összesen
1.	KEOP-1.2.0/09-11	Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz - támogatás - saját forrás = ebből hitel	-	-	673 067 000 673 067 000	673 067 000 673 067 000	-	-	673 067 000 673 067 000	673 067 000 673 067 000
2.	TOP 1.4.1.	Óvodák felújítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	-	-	50 000 000 50 000 000	50 000 000 50 000 000	-	1 000 000	49 000 000 49 000 000	50 000 000 49 000 000 1 000 000
3.	TOP 2.1.3	Belvízelvezető csatornarendszer felújítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	-	-	30 000 000 30 000 000	30 000 000 30 000 000	-	2 021 050	27 978 950 27 978 950	30 000 000 27 978 950 2 021 050
4.	TOP 4.2.1	ÖNO homlokzatfelújítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	-	-	60 000 000 60 000 000	60 000 000 60 000 000	-	1 200 000	58 800 000 58 800 000	60 000 000 58 800 000 1 200 000
5.	TOP 1.1.3	Helyi gazdaságfejlesztés - támogatás - saját forrás = ebből hitel	-	-	120 000 000 120 000 000	120 000 000 120 000 000	-	2 025 920	117 974 080 117 974 080	120 000 000 117 974 080 2 025 920
6.	TOP 2.1.2	Zöld városrész kialakítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	-	-	220 000 000 220 000 000	220 000 000 220 000 000	-	3 299 130	216 700 870 216 700 870	220 000 000 216 700 870 3 299 130
7.	TOP 4.3.1	Szoc. bérlakások kialakítása, közbiz. fejl. - támogatás - saját forrás = ebből hitel	-	-	200 000 000 200 000 000	200 000 000 200 000 000	-	2 325 000	197 675 000 197 675 000	200 000 000 197 675 000 2 325 000
8.	TOP 5.2.1.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - támogatás - saját forrás = ebből hitel	-	-	105 000 000 105 000 000	105 000 000 105 000 000	-	1 041 400	103 958 600 103 958 600	105 000 000 103 958 600 1 041 400
9.	VP-6.7.4.1.1.-16.	Vidékfejlesztési Program - volt Démász épület, és az Emberkőroda felújítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	-	-	100 000 000 100 000 000	100 000 000 100 000 000	-	1 508 800	98 491 200 98 491 200	100 000 000 98 491 200 1 508 800
10.	TOP 4.1.1-15	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - támogatás - saját forrás = ebből hitel	-	-	60 000 000 60 000 000	60 000 000 60 000 000	-	1 199 600	58 800 400 58 800 400	60 000 000 58 800 400 1 199 600

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszközátadások, támogatások jogcímei	Általános Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat tevékenysége		Összevont önkormányzati adatok		Teljesítés %-a
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
3.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	-	-	10 735 000	10 724 818	10 735 000	10 724 818	99,9%
	Ápolási díj	-	-	-	-	649 000	649 000	649 000	649 000	100,0%
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	2 552 296	2 552 296	2 553 000	2 552 296	100,0%
	Átmentő segély	-	-	-	-	1 411 000	1 410 571	1 411 000	1 410 571	100,0%
	Temetési segély	-	-	-	-	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	100,0%
	Helyi rendelet alapján nyújtott étkezési segély	-	-	-	-	1 367 000	1 366 451	1 367 000	1 366 451	100,0%
	Helyi rendelet alapján nyújtott beiskolázási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	Helyi rendelet alapján nyújtott csatornabekötési támogatás	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
	Köztetetés	-	-	-	-	800 000	791 500	800 000	791 500	98,9%
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
		-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
VII.	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	-	-	2 506 000	2 505 600	11 081 000	11 070 818	13 587 000	13 576 418	99,9%
VIII.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	30 000	30 000	2 506 000	2 505 600	27 616 000	27 603 913	30 152 000	30 139 513	100,0%

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszközátvételek, támogatások jogcímei	Általános Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat tevékenysége		Összevont önkormányzati adatok		Teljesítés %-a
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
1.	Egészségügy - OEP.támogatás	3 346 000	3 344 900	-	-	11 798 000	11 797 000	15 144 000	15 141 900	100,0%
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	1 960 000	1 959 137	-	-	212 499 000	212 494 771	214 459 000	214 453 908	100,0%
3.	Agrártámogatások - FVM	-	-	-	-	6 076 000	6 075 925	6 076 000	6 075 925	100,0%
4.	Gázolajtámogatás	-	-	-	-	780 000	780 000	780 000	780 000	100,0%
5.	RGYT-ben résztvevők természetbeni juttatása	-	-	-	-	2 506 000	2 505 600	2 506 000	2 505 600	100,0%
6.	Választások lebonyolítása	-	-	1 005 000	1 004 736	-	-	1 005 000	1 004 736	100,0%
7.	Támogatás Non- profit szervezetektől	807 000	805 694	-	-	20 000	19 555	827 000	825 249	99,8%
8.	Támogatás Háztartásoktól	15 000	15 000	-	-	-	-	15 000	15 000	100,0%
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTÉTEL ÖSSZESEN	6 128 000	6 124 731	1 005 000	1 004 736	233 679 000	233 672 851	240 812 000	240 802 318	100,0%
1.	Közmunkaprogram támogatása - Munkaügyi Központ	-	-	-	-	11 157 000	11 155 550	11 157 000	11 155 550	100,0%
2.	2006/2015. (XI.29.) kormányhatározat szerint	-	-	-	-	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	100,0%
3.	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	-	-	-	-	173 000	173 000	173 000	173 000	100,0%
4.	Pályázati támogatás - intézmény felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Pályázati támogatás - belterületi járdák felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
6.	Pályázati támogatás - TOP 1.4.1 Óvodák felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
7.	Pályázati támogatás - TOP 2.1.3 Belvízelvezető csatornarendszere	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
8.	Pályázati támogatás - TOP 4.2.1 ÓNO homlokzatfelújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
9.	Pályázati támogatás - Tanyafejlesztési pályázat	-	-	-	-	543 000	543 233	543 000	543 233	0,0%
10.	Pályázati támogatás - KEOP 1.2.0/09-11 Szennyvíztisztító korszer	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
11.	Pályázati támogatás - TOP 1.1.1 Ipari terület fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
12.	Pályázati támogatás - TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
13.	Pályázati támogatás - TOP 1.2.1 "Mini viharok" makettpark k	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
14.	Pályázati támogatás - TOP 2.1.2 Zöld városrész kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
15.	Pályázati támogatás - TOP 4.3.1 Szociális bérlakások kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
16.	Pályázati támogatás - TOP 5.1.2 Helyi foglalkoztatási együttműk	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
17.	Felhalm.célú kölcsönök törlesztése	-	-	243 000	242 886	456 000	455 785	699 000	698 671	100,0%
II.	FELHÁLM. CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTÉTEL ÖSSZESEN	-	-	243 000	242 886	63 329 000	63 327 568	63 572 000	63 570 454	100,0%
	ÖSSZESEN	6 128 000	6 124 731	1 248 000	1 247 622	297 008 000	297 000 419	304 384 000	304 372 772	100,0%

8.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2016.évi zárszámadásának központi és önkormányzati támogatásai intézményenként

adatok Ft-ban

KÖLTSÉGVETÉSI CIMEK	Központi támogatás			Önkormányzati támogatás			Támogatás összesen				
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj %-a	
I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT											
1.	Gyermekétkeztetés	58 568 000	52 971 866	52 971 866	18 828 000	16 234 134	14 866 640	77 396 000	69 206 000	67 838 506	98,0%
2.	Szociális és közétkeztetés	-	-	-	2 253 000	- 630 000	-	2 253 000	- 630 000	-	0,0%
3.	Bölcsödei ellátás	4 941 000	4 941 000	4 941 000	3 546 000	3 052 000	3 001 159	8 487 000	7 993 000	7 942 159	99,4%
4.	Óvodai nevelés	61 491 000	61 390 933	61 390 933	22 250 000	22 772 067	22 676 963	83 741 000	84 163 000	84 067 896	99,9%
5.	Közművelődés, könyvtár	6 167 000	6 546 995	6 546 995	18 660 000	15 564 005	15 524 125	24 827 000	22 111 000	22 071 120	99,8%
6.	Vagyonüzemeltetés	-	2 122 000	2 122 000	15 735 000	13 090 000	13 057 107	15 735 000	15 212 000	15 179 107	99,8%
7.	Közoktatás működtetése	2 769 000	2 769 000	2 769 000	33 937 000	36 084 000	35 903 979	36 706 000	38 853 000	38 672 979	99,5%
8.	Étkeztetési tevékenység	-	-	-	-	- 257 000	-	-	- 257 000	-	0,0%
I.	ÁMK ÖSSZESEN	133 936 000	130 741 794	130 741 794	115 209 000	105 909 206	105 029 973	249 145 000	236 651 000	235 771 767	99,6%
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL											
1.	Igazgatási tevékenység	89 631 000	89 630 600	89 630 600	17 617 000	16 259 400	16 505 214	107 248 000	105 890 000	106 135 814	100,2%
2.	Kisegítő tevékenység	-	1 413 000	1 413 000	15 065 000	13 488 000	13 232 968	15 065 000	14 901 000	14 645 968	98,3%
3.	Szociális támogatások	-	-	-	2 993 000	2 506 000	2 505 600	2 993 000	2 506 000	2 505 600	100,0%
4.	Választások	-	-	-	-	63 000	59 025	-	63 000	59 025	93,7%
II.	PH ÖSSZESEN	89 631 000	91 043 600	91 043 600	35 675 000	32 316 400	32 302 807	125 306 000	123 360 000	123 346 407	100,0%
III. ÖNKORMÁNYZAT											
1.	Városgazdálkodás	13 661 000	13 660 531	13 660 531	61 017 000	59 089 002	56 869 410	74 678 000	72 749 533	70 529 941	96,9%
2.	Közfoglalkoztatás	-	-	-	17 937 000	- 1 792 000	- 2 793 963	17 937 000	- 1 792 000	- 2 793 963	155,9%
3.	Egészségügyi alapellátás	-	-	-	18 817 000	18 168 000	17 718 702	18 817 000	18 168 000	17 718 702	97,5%
4.	Szociális támogatások	18 325 000	11 081 000	11 081 000	- 4 792 000	-	10 182	13 533 000	11 081 000	11 070 818	99,9%
5.	Szociális alapellátás	21 794 000	30 017 047	30 017 047	32 062 000	23 426 953	23 320 994	53 856 000	53 444 000	53 338 041	99,8%
6.	Képviselő-testület működése	-	-	-	26 520 000	26 160 000	25 172 408	26 520 000	26 160 000	25 172 408	96,2%
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	114 867 000	68 106 820	68 106 820	- 85 417 000	- 13 415 561	- 7 946 319	29 450 000	54 691 259	60 160 501	110,0%
8.	Rendezvények	-	-	-	2 943 000	2 625 000	2 620 920	2 943 000	2 625 000	2 620 920	99,8%
9.	Önként vállalt feladatok	-	-	-	- 10 039 000	- 9 689 000	- 9 489 181	- 10 039 000	- 9 689 000	- 9 489 181	97,9%
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	168 647 000	122 865 398	122 865 398	59 048 000	104 572 394	105 462 789	227 695 000	227 437 792	228 328 187	100,4%
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK	392 214 000	344 650 792	344 650 792	209 932 000	242 798 000	242 795 569	602 146 000	587 448 792	587 446 361	100,0%

8/A. számú melléklet
 Mezőbényes Város Önkormányzat
 2016.évi működési és felhalmozási mérlege IV. nevű részletező (költségek, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban)
 Kötségvetési cím: Általános Művelődési Központ

	KIEMLÉLT ELŐIRÁNYZATOK	GYERMEKÉTKÉZTETÉS															KÖTELEZŐ FELADATOK												
		KÖZMŰVELŐDÉS																											
		Békeside			Óvoda			Menzák			Diákotthonok			Szünidei érekezés			Összesen			Műs. Közp.			Könyvtár			Összesen			
		Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	
K1.	Személyi juttatások	1 838 000	1 492 000	1 136 814	5 143 000	6 258 000	6 247 558	5 108 000	8 447 000	8 434 216	15 597 000	10 078 000	10 062 830	415 000	113 000	112 689	28 101 000	26 388 000	25 994 107	11 622 000	13 176 000	13 172 418	1 809 000	1 967 000	1 966 103	13 521 000	15 143 000	15 138 521	
K2.	Munkaadói járulékok	464 000	320 000	311 369	1 390 000	1 714 000	1 708 990	1 411 000	2 318 000	2 307 132	4 212 000	2 648 927	112 000	31 000	30 426	7 589 000	7 057 000	7 006 844	3 182 000	3 635 000	3 617 772	522 000	549 000	538 978	3 704 000	4 184 000	4 156 750		
K3.	Dologi kiadások	1 829 000	2 213 000	2 176 677	10 851 000	11 127 000	11 080 102	16 195 000	15 036 000	14 965 321	18 203 000	17 407 000	17 228 258	4 918 000	5 022 000	4 089 210	51 996 000	50 805 000	49 539 568	5 461 000	4 625 000	4 616 491	2 998 000	1 877 000	1 870 481	8 459 000	6 502 000	6 486 972	
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K5.	Pénzeszközmozgások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 131 000	4 025 000	3 624 860	17 384 000	19 099 000	19 036 650	22 714 000	25 801 000	25 706 669	38 012 000	30 159 000	29 940 015	5 445 000	5 166 000	4 232 325	87 686 000	84 250 000	82 540 519	20 265 000	21 466 000	21 436 681	5 419 000	4 393 000	4 375 562	25 684 000	25 859 000	25 812 243	
K6.	Beruházások	4 000	18 000	7 913	18 000	60 000	39 561	27 000	88 000	53 406	31 000	63 000	61 318	-	-	-	80 000	199 000	162 198	-	378 000	377 435	-	-	-	-	-	378 000	377 435
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 000	18 000	7 913	18 000	60 000	39 561	27 000	88 000	53 406	31 000	63 000	61 318	-	-	-	80 000	199 000	162 198	-	378 000	377 435	-	-	-	-	378 000	377 435	
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 135 000	4 043 000	3 632 773	17 402 000	19 159 000	19 076 211	22 741 000	25 889 000	25 760 075	38 043 000	30 222 000	30 001 333	5 445 000	5 166 000	4 232 325	87 766 000	84 449 000	82 702 717	20 265 000	21 844 000	21 814 116	5 419 000	4 393 000	4 375 562	25 684 000	26 237 000	26 189 678	
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4.	Működési bevételek	467 000	576 000	574 491	1 443 000	1 683 000	1 682 540	6 927 000	8 339 000	8 337 463	1 533 000	3 225 000	3 221 963	-	1 300 000	1 089 169	10 370 000	15 123 000	14 905 626	673 000	1 159 000	1 155 290	184 000	331 000	328 437	857 000	1 490 000	1 483 727	
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	467 000	576 000	574 491	1 443 000	1 683 000	1 682 540	6 927 000	8 339 000	8 337 463	1 533 000	3 225 000	3 221 963	-	1 300 000	1 089 169	10 370 000	15 123 000	14 905 626	673 000	3 795 000	3 790 121	184 000	331 000	328 437	857 000	1 426 000	1 418 558	
B8.	Eköz év maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	120 000	120 175	-	-	-	-	-	-	-	120 000	120 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B8.	Hírel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	120 000	120 175	-	-	-	-	-	-	-	120 000	120 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	467 000	576 000	574 491	1 443 000	1 683 000	1 682 540	6 927 000	8 459 000	8 457 638	1 533 000	3 225 000	3 221 963	-	1 300 000	1 089 169	10 370 000	15 243 000	15 025 801	673 000	3 795 000	3 790 121	184 000	331 000	328 437	857 000	1 426 000	1 418 558	
VII.	KÖZPONTI TAMOGATÁSOK	2 656 000	2 600 000	2 600 000	12 218 000	13 107 000	13 107 000	13 107 000	13 050 000	13 050 000	26 031 000	20 910 120	20 910 120	5 445 000	3 304 746	3 304 746	58 568 000	52 971 866	52 971 866	3 083 000	3 256 700	3 256 700	3 084 000	3 290 295	6 167 000	6 546 995	6 546 995		
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TAMOGATÁSOK	1 012 000	867 000	458 282	3 741 000	4 369 000	4 286 671	3 596 000	4 350 000	4 252 437	10 479 000	6 086 880	5 869 250	-	561 254	-	18 828 000	16 234 134	14 866 640	16 509 000	14 792 300	14 767 295	2 151 000	771 705	756 830	18 660 000	15 524 125		
IX.	TAMOGATÁSOK ÖSSZESEN	3 668 000	3 467 000	3 058 282	15 959 000	17 476 000	17 393 671	15 814 000	17 400 000	17 302 437	36 510 000	26 997 000	26 779 370	5 445 000	3 866 000	3 304 746	77 396 000	69 206 000	67 838 506	19 592 000	18 049 000	18 023 995	5 235 000	4 062 000	4 047 125	24 827 000	22 111 000	22 071 120	
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 135 000	4 043 000	3 632 773	17 402 000	19 159 000	19 076 211	22 741 000	25 859 000	25 760 075	38 043 000	30 222 000	30 001 333	5 445 000	5 166 000	4 393 915	87 766 000	84 449 000	82 864 307	20 265 000	21 844 000	21 814 116	5 419 000	4 393 000	4 375 562	25 684 000	26 237 000	26 189 678	
XI.	Létszám előirányzat (fő)	1	1	1	3	3	3	3	3	3	8	8	8	-	-	-	15	15	15	7	7	6	1	1	1	8	8	7	

S/A. számú melléklet
 Mezőhegyes Város Önkormányzat
 2016.évi működési és felhalmozási mérlege (kötetelen, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban)
 Költségvetési cím: Általános Művelődési Központ

adatok Ft-ban

2. oldal

															ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Intézmény összesen			Teljesítés % -a				
Bülszédesi ellátás			Óvodai nevelés			Vagyonszerzés			Közoktatás működtetése			Felnőttképzés			Összesen			Értéketési tevékenység				Intézmény összesen			
Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	
5 502 000	5 373 000	5 371 849	59 256 000	58 486 000	58 474 064	8 088 000	8 046 000	8 044 014	16 820 000	15 253 000	15 249 543	4 234 000	5 628 000	5 622 811	93 900 000	92 786 000	92 762 281	1 822 000	1 846 000	1 843 735	137 344 000	136 163 000	135 738 644	99,7%	
1 509 000	1 508 000	1 470 271	16 193 000	15 951 000	15 920 347	4 246 000	4 343 000	4 320 434	4 613 000	4 561 000	4 210 260	1 168 000	1 543 000	1 538 075	27 729 000	27 906 000	27 459 387	485 000	491 000	489 255	39 507 000	39 638 000	39 112 236	98,7%	
1 428 000	624 000	612 819	8 040 000	9 615 000	9 563 811	4 950 000	3 876 000	3 865 911	24 873 000	25 369 000	25 345 790	11 767 000	10 367 000	10 349 188	51 058 000	49 851 000	49 737 519	-	10 988 000	10 857 957	122 824 000	118 146 000	116 622 016	98,7%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
8 439 000	7 505 000	7 454 939	83 489 000	84 052 000	83 958 222	17 284 000	16 265 000	16 230 359	46 306 000	45 183 000	44 805 593	17 169 000	17 538 000	17 510 074	172 687 000	170 543 000	169 959 187	13 618 000	13 325 000	13 190 947	299 675 000	293 977 000	291 502 896	99,2%	
48 000	126 000	125 270	252 000	11 000	7 886	173 000	171 600	300 000	-	-	-	20 000	37 000	35 602	620 000	347 000	340 358	600 000	185 000	182 590	1 300 000	1 109 000	1 062 581	95,8%	
-	362 000	361 950	-	362 000	361 950	-	-	-	-	194 000	193 040	-	-	-	-	918 000	916 940	1 300 000	-	-	-	1 300 000	918 000	916 940	70,5%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
48 000	488 000	487 220	252 000	373 000	369 836	-	173 000	171 600	300 000	194 000	193 040	20 000	37 000	35 602	620 000	1 265 000	1 257 298	1 900 000	185 000	182 590	2 600 000	2 027 000	1 979 521	97,7%	
8 487 000	7 993 000	7 942 159	83 741 000	84 425 000	84 328 058	17 284 000	16 438 000	16 401 959	46 606 000	45 377 000	44 998 633	17 189 000	17 575 000	17 545 676	173 307 000	171 808 000	171 216 485	15 518 000	13 510 000	13 373 537	302 275 000	296 004 000	293 482 417	99,1%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
-	-	-	-	116 000	115 162	1 549 000	1 226 000	1 222 852	6 500 000	3 178 000	3 172 829	14 506 000	17 399 000	17 396 931	22 555 000	21 919 000	21 907 774	15 518 000	13 767 000	13 762 145	49 300 000	52 299 000	52 059 272	99,5%	
-	-	-	-	146 000	145 000	-	-	-	3 400 000	3 346 000	3 344 900	-	-	-	3 400 000	3 492 000	3 489 900	-	-	-	3 400 000	6 128 000	6 124 731	99,9%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROSZTO!	
-	-	-	-	262 000	260 162	1 549 000	1 226 000	1 222 852	9 900 000	6 524 000	6 517 729	14 506 000	17 399 000	17 396 931	25 985 000	25 411 000	25 397 674	15 518 000	13 767 000	13 762 145	52 700 000	58 427 000	58 184 003	99,6%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430 000	806 000	806 000	430 000	806 000	806 000	-	-	-	430 000	926 000	926 175	100,0%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430 000	806 000	806 000	430 000	806 000	806 000	-	-	-	430 000	926 000	926 175	100,0%	
4 941 000	4 941 000	4 941 000	61 491 000	61 390 933	61 390 933	1 549 000	1 226 000	1 222 852	9 900 000	6 524 000	6 517 729	14 936 000	18 208 000	18 202 931	26 385 000	26 217 000	26 203 674	15 518 000	13 767 000	13 762 145	53 130 000	59 553 000	59 110 178	99,6%	
3 546 000	3 052 000	3 001 159	22 250 000	22 772 067	22 676 963	15 735 000	13 090 000	13 057 107	33 937 000	36 084 000	35 903 979	2 253 000	630 000	-	77 721 000	74 368 067	74 639 208	-	257 000	-	115 209 000	105 909 206	105 029 973	99,2%	
8 487 000	7 993 000	7 942 159	83 741 000	84 163 000	84 067 896	15 735 000	15 212 000	15 179 107	36 706 000	38 853 000	38 672 979	2 253 000	630 000	-	146 922 000	145 591 000	145 862 141	-	257 000	-	249 145 000	236 651 000	235 771 767	99,6%	
8 487 000	7 993 000	7 942 159	83 741 000	84 425 000	84 328 058	17 284 000	16 438 000	16 401 959	46 606 000	45 377 000	45 190 708	17 189 000	17 575 000	18 202 931	173 307 000	171 808 000	172 065 815	15 518 000	13 510 000	13 762 145	302 275 000	296 004 000	294 881 945	99,6%	
3	3	3	19	19	19	5	5	3	11	12	8	2	2	2	40	41	35	1	1	1	64	65	58	90,6%	

Intézmény összesen			Teljesítés %-a
Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	
79 724 000	81 962 000	81 909 038	99,9%
22 104 000	22 985 000	22 979 954	100,0%
19 232 000	20 037 000	18 773 942	93,7%
2 993 000	2 506 000	2 505 600	100,0%
300 000	-	-	0,0%
124 353 000	127 490 000	126 168 534	99,0%
1 450 000	239 000	238 040	99,6%
-	-	-	0,0%
-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
1 450 000	239 000	238 040	99,6%
125 803 000	127 729 000	126 406 574	99,0%

150 000	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
30 000	2 541 000	2 468 833	97,2%
-	-	-	0,0%
-	1 005 000	1 004 736	100,0%
200 000	243 000	242 886	100,0%
380 000	3 789 000	3 716 455	98,1%
117 000	580 000	580 397	100,1%
-	-	-	0,0%
117 000	580 000	580 397	100,1%
497 000	4 369 000	4 296 852	98,3%
89 631 000	91 043 600	91 043 600	100,0%
35 675 000	32 316 400	32 302 807	100,0%
125 306 000	123 360 000	123 346 407	100,0%
125 803 000	127 729 000	127 643 259	99,9%

30	30	30	100%
-----------	-----------	-----------	-------------

Városi rendezvények						Önkorm.vagyon műk.			Összesen			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Intézmény			Mv. %-a
Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	
300 000	839 000	838 679				269 434 000	255 622 533	252 016 331							269 434 000	255 622 533	252 016 331	98,6%
149 000	-	-	1 500 000	1 628 000	1 628 000	49 909 000	47 221 000	47 000 650							49 909 000	47 221 000	47 000 650	99,5%
2 494 000	1 511 000	1 507 241	26 792 000	41 458 250	39 330 083	160 194 000	149 826 021	146 370 251	20 171 000	20 677 000	20 675 227	180 365 000	170 503 021	167 045 478				98,0%
						13 533 000	11 081 000	11 070 818				13 533 000	11 081 000	11 070 818				99,9%
	275 000	275 000	3 384 000	6 945 000	6 944 047	6 146 000	10 539 000	10 537 097				6 146 000	10 539 000	10 537 097				100,0%
				30 999 796			30 999 796						30 999 796					0,0%
				9 997 539	9 997 539		9 997 539	9 997 539					9 997 539	9 997 539				100,0%
2 943 000	2 625 000	2 620 920	31 676 000	91 028 585	57 899 669	499 216 000	515 286 889	476 992 686	20 171 000	20 677 000	20 675 227	519 387 000	535 963 889	497 667 913				92,9%
			659 000	21 964 000	21 962 957	14 353 000	45 561 000	45 553 001				14 353 000	45 561 000	45 553 001				100,0%
			729 117 000	16 114 000	16 103 936	729 244 000	27 787 229	27 775 711				729 244 000	27 787 229	27 775 711				100,0%
							5 996 000	5 995 998					5 996 000	5 995 998				100,0%
			75 944 000	25 944 000	25 943 941	75 944 000	25 944 000	25 943 941				75 944 000	25 944 000	25 943 941				100,0%
			805 720 000	64 022 000	64 010 834	819 541 000	105 288 229	105 268 651				819 541 000	105 288 229	105 268 651				100,0%
2 943 000	2 625 000	2 620 920	837 396 000	155 050 585	121 910 503	1 318 757 000	620 575 118	582 261 337	20 171 000	20 677 000	20 675 227	1 338 928 000	641 252 118	602 936 564				94,0%
			500 000	-		500 000	-	-				500 000	-	-				0,0%
			5 568 000	47 791 297	47 756 906	39 916 000	79 375 297	78 952 849	25 110 000	23 510 000	23 308 483	65 026 000	102 885 297	102 261 332				99,4%
			29 475 000	25 316 000	25 315 551	29 475 000	25 316 000	25 315 551				29 475 000	25 316 000	25 315 551				100,0%
			2 993 000	2 526 000	2 525 155	2 114 180 000	226 823 000	226 816 926	5 100 000	6 856 000	6 855 925	216 518 000	233 679 000	233 672 851				100,0%
			750 000	456 000	455 785	750 000	456 000	455 785				750 000	456 000	455 785				100,0%
			677 386 000	543 000	543 233	689 083 000	11 700 000	11 698 783				689 083 000	11 700 000	11 698 783				100,0%
			716 672 000	76 632 297	76 596 630	971 142 000	343 670 297	343 239 894	30 210 000	30 366 000	30 164 408	1 001 352 000	374 036 297	373 404 302				99,8%
				1 008 000	1 008 456	18 607 000	17 059 000	17 059 159				18 607 000	17 059 000	17 059 159				100,0%
			91 274 000	12 766 450	12 766 450	91 274 000	12 766 450	12 766 450				91 274 000	12 766 450	12 766 450				100,0%
				9 952 579	9 952 579		9 952 579	9 952 579					9 952 579	9 952 579				100,0%
			91 274 000	23 727 029	23 727 485	109 881 000	39 778 029	39 778 188				109 881 000	39 778 029	39 778 188				100,0%
			807 946 000	100 359 326	100 324 115	1 081 023 000	383 448 326	383 018 082	30 210 000	30 366 000	30 164 408	1 111 233 000	413 814 326	413 182 490				99,8%
			114 867 000	68 106 820	68 106 820	168 647 000	122 865 398	122 865 398				168 647 000	122 865 398	122 865 398				100,0%
2 943 000	2 625 000	2 620 920	- 85 417 000	- 13 415 561	- 7 946 319	69 087 000	114 261 394	114 951 970	- 10 039 000	- 9 689 000	- 9 489 181	59 048 000	104 572 394	105 462 789				100,9%
2 943 000	2 625 000	2 620 920	29 450 000	54 691 259	60 160 501	237 734 000	237 126 792	237 817 368	- 10 039 000	- 9 689 000	- 9 489 181	227 695 000	227 437 792	228 328 187				100,4%
2 943 000	2 625 000	2 620 920	837 396 000	155 050 585	160 484 616	1 318 757 000	620 575 118	620 835 450	20 171 000	20 677 000	20 675 227	1 338 928 000	641 252 118	641 510 677				100,0%
							34	34					34	34				100,0%
							193	193					193	193				100,0%

9.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2016.évi zárszámadásának maradványa

adatok forintban

	MEGNEVEZÉS	Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenység	Összevont önkormányzat
1.	Alaptevékenység költségvetési bevétele	58 184 003	3 716 455	960 850 663	1 022 751 121
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadása	293 482 417	126 406 574	566 995 084	986 884 075
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 235 298 414	- 122 690 119	393 855 579	35 867 046
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	236 697 942	123 926 804	39 778 188	400 402 934
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	-	-	395 059 654	395 059 654
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	236 697 942	123 926 804	- 355 281 466	5 343 280
7.	Alaptevékenység maradványa	1 399 528	1 236 685	38 574 113	41 210 326

2016.évi maradvány terhére megvalósítandó 2017.évi feladatok

	MEGNEVEZÉS	Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenység	Összevont önkormányzat
1.	Szállítói kötelezettségek teljesítése	1 399 528	1 236 685	13 024 253	15 660 466
2.	Központi támogatás visszafizetése	-	-	236 165	236 165
3.	Áthúzódó közfoglalkoztatási programok munkabér kiadás	-	-	25 313 695	25 313 695
4.	Feladatok összesen	1 399 528	1 236 685	38 574 113	41 210 326
5.	2017.évi költségvetésben maradvány terhére tervezett	926 000	699 000	39 000 000	40 625 000
6.	2016.évi zárszámadási különbözet	473 528	537 685	- 425 887	585 326

10. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2016.évi költségvetésének általános tartaléka és céltartaléka

adatok Ft-ban

S. sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Felhalmozási előirányzat összege	Működési előirányzat összege	Tartalék előirányzat összesen
A: FEJLESZTÉSI TARTALÉK				
1.	Fejlesztési pályázatok önereje	-	-	-
B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK				
TARTALÉK ÖSSZESEN		-	-	-
1.	Felhalmozás bevételi többlet		-	-
2.	Központi támogatás többletbevétele		3 881 447	3 881 447
3.	Átvett többlet		2 279 000	2 279 000
4.	Saját bevételi többlet		1 241 000	1 241 000
5.	Átcsoportosítás		- 6 020 447	- 6 020 447
6.	Zárolás		1 339 000	1 339 000
	2016.I.félévi tartalék összege	-	2 720 000	2 720 000
7.	Felhalmozás bevételi többlet		-	-
8.	Központi támogatás többletbevétele		3 151 785	3 151 785
9.	Átvett többlet		-	-
10.	Saját bevételi többlet		611 000	611 000
11.	Átcsoportosítás		- 5 860 550	- 5 860 550
12.	Zárolás		- 50 000	- 50 000
	2016.III.negyedévi tartalék összege	-	572 235	572 235
13.	Felhalmozás bevételi többlet			-
14.	Központi támogatás visszavonása		- 4 777 984	- 4 777 984
15.	Átvett többlet			-
16.	Saját bevételi többlet			-
17.	Átcsoportosítás, zárolás		35 205 545	35 205 545
	2016.IV.negyedévi tartalék összege	-	30 999 796	30 999 796

11. számú melléklete
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2016.évi létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT				KÖZTISZTVICELO		Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó		Összesen	
		Teljes munkaidőben fogl.		Rész munkaidőben fogl.		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
		Terv	Tény	Terv	Tény						
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT											
1.	Bölcsödei ellátás	3	3	-		-		-		3	3
2.	Óvodai nevelés	18	18	1	1	-		-		19	19
3.	Könyvtári tevékenység	1	1	-		-		-		1	1
4.	Közművelődési tevékenység	6	5	1	1	-		-		7	6
5.	Vagyonüzemeltetés	5	3	-		-		-		5	3
6.	Közoktatás működtetése	11	8							11	8
7.	Étkeztetési tevékenység	18	18	-		-		-		18	18
8.	- ebből gyermekétkeztetés	15	15								15
	LÉTSZÁMKERET	62	56	2	2	-	-	-	-	64	58
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL											
1.	Igazgatási tevékenység	-	-	-	-	24	22	-	-	24	22
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	-	-	3	3	3	2	6	5
	LÉTSZÁMKERET	-	-	-	-	27	25	3	2	30	27
4. ÖNKORMÁNYZAT											
1.	Városgazdálkodás	16	16	-		-		-		16	16
2.	Egészségügyi alapellátás	2	2	-		-		-		2	2
3.	Szociális alapellátás	14	14	-		-		-		14	14
4.	Képviselő-testület működése	-	-	-		-		2	2	2	2
	LÉTSZÁMKERET	32	32	-	-	-	-	2	2	34	34
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN											
	LÉTSZÁMKERET	94	88	2	2	27	25	5	4	128	119
		93,6%		100,0%		92,6%		80,0%		93,0%	

Közfoglalkoztatás létszámkerete	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám (fő)	Terv	Tény
- tervezett létszám		402	407
- éves szintű létszám		199	193

12. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2016. évi támogatási előirányzat felhasználása költségvetési címenként

adatok forintban

1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MAK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	62 000 000	67 959 187	19 478 817	20 159 242	28 321 128	67 959 187	-	109,6%
II.negyedév	62 000 000	57 820 079	19 723 195	20 596 884	17 500 000	57 820 079	-	93,3%
I.félév	124 000 000	125 779 266	39 202 012	40 756 126	45 821 128	125 779 266	-	101,4%
III.negyedév	62 000 000	59 376 527	20 374 631	21 108 057	17 893 839	59 376 527	-	95,8%
IV.negyedév	63 145 000	51 495 207	21 368 681	20 147 294	9 979 232	51 495 207	-	81,6%
II.félév	125 145 000	110 871 734	41 743 312	41 255 351	27 873 071	110 871 734	-	88,6%
Évi összes	249 145 000	236 651 000	80 945 324	82 011 477	73 694 199	236 651 000	-	95,0%

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MAK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	31 000 000	34 656 719	11 657 823	12 833 896	10 165 000	34 656 719	-	111,8%
II.negyedév	31 000 000	28 142 352	12 317 005	12 355 347	3 470 000	28 142 352	-	90,8%
I.félév	62 000 000	62 799 071	23 974 828	25 189 243	13 635 000	62 799 071	-	101,3%
III.negyedév	31 000 000	30 060 568	11 364 258	11 866 710	6 829 600	30 060 568	-	97,0%
IV.negyedév	32 306 000	30 500 361	12 296 727	11 964 041	6 239 593	30 500 361	-	94,4%
II.félév	63 306 000	60 560 929	23 660 985	23 830 751	13 069 193	60 560 929	-	95,7%
Évi összes	125 306 000	123 360 000	47 635 813	49 019 994	26 704 193	123 360 000	-	98,4%

3.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MAK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	56 924 000	38 867 161	29 075 808	37 735 651	- 27 944 298	38 867 161	-	68,3%
II.negyedév	56 924 000	39 075 064	39 246 489	43 164 113	- 43 335 538	39 075 064	-	68,6%
I.félév	113 848 000	77 942 225	68 322 297	80 899 764	- 71 279 836	77 942 225	-	68,5%
III.negyedév	56 924 000	92 038 563	24 506 895	41 019 233	26 512 435	92 038 563	-	161,7%
IV.negyedév	56 923 000	57 457 004	27 359 899	37 938 100	- 7 840 995	57 457 004	-	100,9%
II.félév	113 847 000	149 495 567	51 866 794	78 957 333	18 671 440	149 495 567	-	131,3%
Évi összes	227 695 000	227 437 792	120 189 091	159 857 097	- 52 608 396	227 437 792	-	99,9%

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MAK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	149 924 000	141 483 067	60 212 448	70 728 789	10 541 830	141 483 067	-	94,4%
II.negyedév	149 924 000	125 037 495	71 286 689	76 116 344	- 22 365 538	125 037 495	-	83,4%
I.félév	299 848 000	266 520 562	131 499 137	146 845 133	- 11 823 708	266 520 562	-	88,9%
III.negyedév	149 924 000	181 475 658	56 245 784	73 994 000	51 235 874	181 475 658	-	121,0%
IV.negyedév	152 374 000	139 452 572	61 025 307	70 049 435	8 377 830	139 452 572	-	91,5%
II.félév	302 298 000	320 928 230	117 271 091	144 043 435	59 613 704	320 928 230	-	106,2%
Évi összes	602 146 000	587 448 792	248 770 228	290 888 568	47 789 996	587 448 792	-	97,6%

13. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
Többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségei célok szerint, évenkénti bontásban

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK JOGCÍME	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év
1.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	384 060	384 060	384 060	384 060	384 060	384 060
2.	Temető üzemeltetés támogatása	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	1 484 060	1 484 060	1 484 060	1 484 060	1 484 060	1 484 060
1.	Állati hulladék ártalmatlanítás	4 589 000	4 589 000	4 589 000	4 589 000	4 589 000	4 589 000
2.	Gyepmesteri feladatok	4 129 000	4 129 000	4 129 000	4 129 000	4 129 000	4 129 000
3.	Belső ellenőrzési tevékenység	1 397 000	1 397 000	1 397 000	-	-	-
4.	Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás	5 197 000	5 197 000	5 197 000	5 197 000	5 197 000	5 197 000
5.	Jövőd Dél Békés Szövetség	160 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000
	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	15 472 000	16 272 000	16 272 000	14 875 000	14 875 000	14 875 000
1.	Korszerűsítés (AMK színházterem, külterületi táblák)	18 000 000	-	-	-	-	-
2.	Eszközvásárlás (AMK kazánok)	3 332 941	-	-	-	-	-
3.	EDF-DEMÁSZ Zrt maradványérték megfizetés	4 611 000	5 382 000	-	-	-	-
4.	Támogatást megelőlegező hitel (TOP pályázatok)	-	12 766 450	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉS	25 943 941	18 148 450	-	-	-	-
	ÖSSZESEN	42 900 001	35 904 510	17 756 060	16 359 060	16 359 060	16 359 060

14. számú melléklet
Tájékoztató adatok
Mezőhegyes Város Önkormányzat kézfizető kezességvállalásai és közvetett támogatásai

KÉZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK

(adatok forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2015.évi tényadatok			2016.évi tényadatok			2017.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
			-	-	-	-	-	-	-	-	-

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA

(adatok forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2015.évi tényadatok			2016.évi tényadatok			2017.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
folyamatos	Lakásépítési, vásárlási támogatás -dolgozók	-	200 000	300 000	715 308	275 819	-	439 489	119 226	300 000	620 263
folyamatos	Lakásfelújítási támogatás - állampolgárok	-	750 000	-	2 159 068	455 785	-	1 703 283	570 000	-	1 133 283

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Közvetett támogatások	2015.évi tényadatok	2016.évi tényadatok	2017.évi előirányzat
Helyi adó méltányossági törlések száma (db)	3	3	5
Helyi adó méltányossági törlések összege (Ft)	79 250	53 375	100 000
Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db)	-	1	3
Gépjárműadó méltányossági törlések összege (Ft)	-	28 765	30 000
Talajterhelési díj törlések száma (db)	7	3	5
Talajterhelési díj törlések összege (Ft)	348 800	432 000	400 000
Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db)	4	1	3
Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege (Ft)	10 974	1 586	10 000
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése (db)	-	-	-
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedés összeg (Ft)	-	-	-
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése (db)	-	-	-
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedés összeg (Ft)	-	-	-
Diákotthon étkeztetés kedvezmény száma (db)	4	-	-
Diákotthon étkeztetés kedvezmény (50 %)összege (Ft)	229 000	-	-

15. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
Tájékoztató a kötelezettség és a követelésállomány összetételéről 2016.december 31-én

adatok ezer forintban

KÖTELEZETTSÉGEK		KÖTELEZETTSÉGEK								
		le nem járt	0 -30 nap	31 -60 nap	61 -90 nap	91 -120 nap	121 -150 nap	151 -180 nap	181 nap felett	Összesen
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások									-
2.	Központi költségvetéssel szembeni									-
3.	Elkülönített állami pénzalap felé									-
4.	TB.Alap felé fennálló tartozások									-
5.	Önkormányzatok felé fennálló tartozás									-
6.	Szállítói tartozás	25 096	15 035	8 757	4 999	1 611	1 594	627	-	57 719
7.	Egyéb tartozásállomány									-
8.	ÖSSZESEN	25 096	15 035	8 757	4 999	1 611	1 594	627	-	57 719

KÖVETELÉSEK		KÖVETELÉSEK								
		le nem járt	0 -30 nap	31 -60 nap	61 -90 nap	91 -120 nap	121 -150 nap	151 -180 nap	181 nap felett	Összesen
1.	Helyi adók és gépjárműadó	-	-	256	3 827	5 296	1 555	421	32 066	43 421
2.	Lakbérek, üzletbérek	2 621	3 056	442	4 079	265	233	327	6 931	17 954
3.	Étkezési díjak		5						2 059	2 064
4.	Egyéb követelések		352	81	55				564	1 052
	ÖSSZESEN	2 621	3 413	779	7 961	5 561	1 788	748	41 620	64 491

16.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2016.évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	2015.év tényadat	2016.év		2017.év tervadat
			mód.ei.	teljesítés	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	319 331 924	293 477 792	293 477 792	368 020 459
2.	Működési támogatások ÁHT-n belülről	260 264 836	240 626 000	240 617 763	205 035 001
3.	Felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről	61 725 860	62 873 001	62 871 783	1 650 376 870
4.	Közhatalmi bevételek	211 995 495	242 798 000	242 795 569	229 900 000
5.	Működési bevételek	152 105 007	157 725 297	156 789 437	129 158 018
6.	Felhalmozási bevételek	1 670 000	25 316 000	25 315 551	4 400 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 626 011	186 000	184 555	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 134 157	699 000	698 671	950 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 009 853 290	1 023 701 090	1 022 751 121	2 587 840 348
10.	Hitelfelvételek	9 993 330	12 766 450	12 766 450	-
11.	Maradvány igénybevétele	30 527 699	18 565 000	18 565 731	40 625 000
12.	Áht-n belüli megelőlegezés	9 997 539	9 952 579	9 952 579	-
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	50 518 568	41 284 029	41 284 760	40 625 000
14.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 060 371 858	1 064 985 119	1 064 035 881	2 628 465 348

	KIADÁSI JOGCÍMEK	2015.év tényadat	2016.év		2017.év tervadat
			mód.ei.	teljesítés	
1.	Személyi juttatások	472 763 514	473 747 533	469 664 013	490 004 266
2.	Munkaadót terhelő járulékok	108 226 286	109 844 000	109 092 840	99 530 041
3.	Dologi jellegű kiadások	316 164 859	308 686 021	302 441 436	311 021 437
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 812 035	13 587 000	13 576 418	15 558 600
5.	Működési célú pénzeszközátadások	6 414 223	10 569 000	10 567 097	6 804 110
6.	Működési tartalékok	-	30 999 796	-	-
7.	Működési költségvetés kiadása	927 380 917	947 433 350	905 341 804	922 918 454
8.	Beruházások	77 503 780	46 909 001	46 853 622	693 176 781
9.	Felújítások	5 342 013	28 705 229	28 692 651	983 969 084
10.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	10 167 930	5 996 000	5 995 998	-
11.	Felhalmozási célú kölcsönök	200 000	-	-	300 000
12.	Felhalmozási tartalékok	-	-	-	-
13.	Felhalmozási költségvetés kiadása	93 213 723	81 610 230	81 542 271	1 677 445 865
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 020 594 640	1 029 043 580	986 884 075	2 600 364 319
15.	Hitelek törlesztése	12 636 000	25 944 000	25 943 941	18 148 450
16.	Egyéb finanszírozási kiadások	8 573 986	9 997 539	9 997 539	9 952 579
17.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 209 986	35 941 539	35 941 480	28 101 029
18.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 041 804 626	1 064 985 119	1 022 825 555	2 628 465 348

	LÉTSZÁM (fő)	119	128	119	121
--	---------------------	------------	------------	------------	------------

17.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
Befektetett eszközeinek forgalomképesség szerinti megoszlása

adatok forintban

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT					
	MEGNEVEZÉS	Forg.képtelen	Korl.forg.képes	Forgalomképes	Nettó érték
A/I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	-	-	310 380	310 380
	Vagyoni értékű jogok	-	-	-	-
	Szellemi termékek	-	-	310 380	310 380
A/II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	-	298 426 699	12 116 003	310 542 702
A/II/1.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	298 426 699	-	298 426 699
	Földterületek	-	-	-	-
	Telkek	-	25 923 508	-	25 923 508
	Épületek	-	263 374 620	-	263 374 620
	Egyéb építmények	-	9 128 571	-	9 128 571
A/II/2.	Gépek,berendezések, felszerelések és járművek	-	-	12 116 003	12 116 003
	Ügyviteli, számítástechnikai gépek	-	-	187 708	187 708
	Egyéb gépek, berendezések	-	-	11 901 295	11 901 295
	Képzőművészeti alkotások	-	-	27 000	27 000
	Járművek	-	-	-	-
A/II/3.	Beruházások	-	-	-	-
		-	-	-	-
A/III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	-	298 426 699	12 426 383	310 853 082

adatok forintban

POLGÁRMESTERI HIVATAL					
	MEGNEVEZÉS	Forg.képtelen	Korl.forg.képes	Forgalomképes	Nettó érték
A/I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	-	-	138 126	138 126
	Vagyoni értékű jogok	-	-	138 126	138 126
	Szellemi termékek	-	-	-	-
A/II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	-	-	2 269 469	2 269 469
A/II/1.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-
	Földterületek	-	-	-	-
	Telkek	-	-	-	-
	Épületek	-	-	-	-
	Egyéb építmények	-	-	-	-
A/II/2.	Gépek,berendezések, felszerelések és járművek	-	-	2 269 469	2 269 469
	Ügyviteli, számítástechnikai gépek	-	-	112 521	112 521
	Egyéb gépek, berendezések	-	-	2 156 948	2 156 948
	Képzőművészeti alkotások	-	-	-	-
	Járművek	-	-	-	-
A/II/3.	Beruházások	-	-	-	-
		-	-	-	-
A/III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	-	-	2 407 595	2 407 595

adatok ezer forintban

ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE					
	MEGNEVEZÉS	Forg.képtelen	Korl.forg.képes	Forgalomképes	Nettó érték
A/I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	-	59 283	-	59 283
	Vagyoni értékű jogok	-		-	-
	Szellemi termékek	-	59 283	-	59 283
A/II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 516 491 369	621 668 671	295 027 627	2 433 187 667
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 514 651 859	459 572 708	241 770 571	2 215 995 138
	Földterületek	71 021 159		88 052 471	159 073 630
	Telkek			17 597 620	17 597 620
	Épületek	101 423 218	410 682 509	117 421 024	629 526 751
	Egyéb építmények	1 342 207 482	48 890 199	18 699 456	1 409 797 137
A/II/2.	Gépek,berendezések, felszerelések és járművek	1 839 510	162 095 963	26 535 833	190 471 306
	Ügyviteli, számítástechnikai gépek	-	-	330 103	330 103
	Egyéb gépek, berendezések	1 734 510	154 031 791	2 845 959	158 612 260
	Képzőművészeti alkotások	105 000	8 064 172	-	8 169 172
	Járművek	-	-	23 359 771	23 359 771
A/II/3.	Beruházások	-	-	26 721 223	26 721 223
				26 721 223	26 721 223
A/III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	48 614 050	48 614 050
	Etanolelőállító és Gabonafeldolgozó Battonya			250 000	250 000
	Mezőhegyesért Alapítvány			500 000	500 000
	DAREH Önkormányzati Társulás			320 050	320 050
	Alföldvíz Zrt.			47 334 000	47 334 000
	Paprika TÉSZ			10 000	10 000
	Dél-Békési Jövőkép			36 000	36 000
	Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft.			75 000	75 000
	Mezőhegyesi Szociális Szövetkezet			5 000	5 000
	Dél-Békés Jövőkép Nonprofit Kft.			84 000	84 000
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 516 491 369	621 727 954	343 641 677	2 481 861 000

adatok ezer forintban

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZAT					
	MEGNEVEZÉS	Forg.képtelen	Korl.forg.képes	Forgalomképes	Nettó érték
A/I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	-	59 283	448 506	507 789
	Vagyoni értékű jogok	-	-	138 126	138 126
	Szellemi termékek	-	59 283	310 380	369 663
A/II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 516 491 369	920 095 370	309 413 099	2 745 999 838
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 514 651 859	757 999 407	241 770 571	2 514 421 837
	Földterületek	71 021 159	-	88 052 471	159 073 630
	Telkek	-	25 923 508	17 597 620	43 521 128
	Épületek	101 423 218	674 057 129	117 421 024	892 901 371
	Egyéb építmények	1 342 207 482	58 018 770	18 699 456	1 418 925 708
A/II/2.	Gépek,berendezések, felszerelések és járművek	1 839 510	162 095 963	40 921 305	204 856 778
	Ügyviteli, számítástechnikai gépek	-	-	630 332	630 332
	Egyéb gépek, berendezések	1 734 510	154 031 791	16 904 202	172 670 503
	Képzőművészeti alkotások	105 000	8 064 172	27 000	8 196 172
	Járművek	-	-	23 359 771	23 359 771
A/II/3.	Beruházások	-	-	26 721 223	26 721 223
				26 721 223	26 721 223
A/III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	48 614 050	48 614 050
	Etanolelőállító és Gabonafeldolgozó Battonya	-	-	250 000	250 000
	Mezőhegyesért Alapítvány	-	-	500 000	500 000
	DAREH Önkormányzati Társulás	-	-	320 050	320 050
	Alföldvíz Zrt.	-	-	47 334 000	47 334 000
	Paprika TÉSZ	-	-	14 843 978	10 000
	Dél-Békési Jövőkép	-	-	36 000	36 000
	Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft.	-	-	75 000	75 000
	Mezőhegyesi Szociális Szövetkezet	-	-	5 000	5 000
	Dél-Békés Jövőkép Nonprofit Kft.	-	-	84 000	84 000
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 516 491 369	920 154 653	358 475 655	2 795 121 677