

1.számú melléklet  
Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
2017.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	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
<b>1. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>	-	-	-	-	-	-	95 708 992	96 708 992	96 708 992	95 708 992	96 708 992	96 708 992	95 708 992	96 708 992	96 708 992	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	-	-	-	-	89 355 800	89 355 800	89 355 800	89 355 800	89 355 800	89 355 800	89 355 800	89 355 800	89 355 800	
Közvilágítás fenntartásának támogatása	-	-	-	-	-	-	265 702	265 702	265 702	265 702	265 702	265 702	265 702	265 702	265 702	
Köztemető fenntartásának támogatása	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Közutak fenntartásának támogatása	-	-	-	-	-	-	5 191 490	5 191 490	5 191 490	5 191 490	5 191 490	5 191 490	5 191 490	5 191 490	5 191 490	
Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	
Üdülőlhelyi feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	796 000	796 000	796 000	796 000	796 000	796 000	796 000	796 000	796 000	
<b>2. KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	-	-	-	-	-	-	65 245 297	69 101 880	69 101 880	65 245 297	69 101 880	69 101 880	65 245 297	69 101 880	69 101 880	
Óvodapedagógusok bértámogatása	-	-	-	-	-	-	43 109 664	44 179 380	44 179 380	43 109 664	44 179 380	44 179 380	43 109 664	44 179 380	44 179 380	
Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	-	-	-	-	-	-	12 600 000	12 600 000	12 600 000	12 600 000	12 600 000	12 600 000	12 600 000	12 600 000	12 600 000	
Óvodák működési támogatása	-	-	-	-	-	-	8 278 933	8 496 800	8 496 800	8 278 933	8 496 800	8 496 800	8 278 933	8 496 800	8 496 800	
Óvodapedagógusok műmósiítésének kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-	1 256 700	1 256 700	1 256 700	1 256 700	1 256 700	1 256 700	1 256 700	1 256 700	1 256 700	
Óvodaped. Munkáját segítő Kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-	-	2 569 000	2 569 000	-	-	2 569 000	-	2 569 000	2 569 000	
Köznevelési intézmények működtetésének támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>3. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	-	-	-	-	-	-	103 719 225	92 021 951	92 021 951	103 719 225	92 021 951	92 021 951	103 719 225	92 021 951	92 021 951	
<b>3.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>3.2 Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	-	-	-	-	-	-	12 863 000	12 863 000	12 863 000	12 863 000	12 863 000	12 863 000	12 863 000	12 863 000	12 863 000	
<b>3.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	-	-	-	-	-	-	26 493 800	28 331 100	28 331 100	26 493 800	28 331 100	28 331 100	26 493 800	28 331 100	28 331 100	
1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	
2. Szociális étkeztetés	-	-	-	-	-	-	3 044 800	3 321 600	3 321 600	3 044 800	3 321 600	3 321 600	3 044 800	3 321 600	3 321 600	
3. Házi segítségnyújtás	-	-	-	-	-	-	3 130 000	4 375 000	4 375 000	3 130 000	4 375 000	4 375 000	3 130 000	4 375 000	4 375 000	
4. Tanegondnoki szolgálatok	-	-	-	-	-	-	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	
5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	-	-	-	-	-	-	4 578 000	3 706 000	3 706 000	4 578 000	3 706 000	3 706 000	4 578 000	3 706 000	3 706 000	
6. Bölcsődei ellátás támogatása	-	-	-	-	-	-	4 941 000	6 128 500	6 128 500	4 941 000	6 128 500	6 128 500	4 941 000	6 128 500	6 128 500	
<b>3.4 Gyermekétkeztetés támogatása</b>	-	-	-	-	-	-	64 362 425	50 827 851	50 827 851	64 362 425	50 827 851	50 827 851	64 362 425	50 827 851	50 827 851	
1. Szakmai dolgozók bértámogatása	-	-	-	-	-	-	20 856 960	18 947 520	18 947 520	20 856 960	18 947 520	18 947 520	20 856 960	18 947 520	18 947 520	
2. Gyermekeketkeztetés működési támogatása	-	-	-	-	-	-	38 954 225	28 638 106	28 638 106	38 954 225	28 638 106	28 638 106	38 954 225	28 638 106	28 638 106	
3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	-	-	-	-	-	-	4 551 240	3 242 225	3 242 225	4 551 240	3 242 225	3 242 225	4 551 240	3 242 225	3 242 225	
<b>4. KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	-	-	-	-	-	-	6 118 380	6 118 380	6 118 380	6 118 380	6 118 380	6 118 380	6 118 380	6 118 380	6 118 380	
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	6 118 380	6 118 380	6 118 380	6 118 380	6 118 380	6 118 380	6 118 380	6 118 380	6 118 380	
<b>5. KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>	-	-	-	-	-	-	-	27 354 533	27 354 533	-	-	-	-	-	-	
Üdülőlhelyi feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2016.évről áthúzódó bérkompenzáció	-	-	-	-	-	-	-	573 659	573 659	-	-	-	-	-	-	
2017.évi bérkompenzáció	-	-	-	-	-	-	-	3 848 856	3 848 856	-	-	-	-	-	-	
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	131 835	131 835	-	-	-	-	-	-	
Szociális ágazati pótlék	-	-	-	-	-	-	-	7 412 877	7 412 877	-	-	-	-	-	-	
Bölcsődei pótlék	-	-	-	-	-	-	-	1 288 133	1 288 133	-	-	-	-	-	-	
Kulturális pótlék	-	-	-	-	-	-	-	1 589 428	1 589 428	-	-	-	-	-	-	
Minimálbér emelésének támogatása	-	-	-	-	-	-	-	12 106 245	12 106 245	-	-	-	-	-	-	
Polgármesterek béremelésének támogatása	-	-	-	-	-	-	-	403 500	403 500	-	-	-	-	-	-	
<b>6. ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA</b>	-	-	-	-	-	-	97 228 565	23 633 571	23 633 571	97 228 565	23 633 571	23 633 571	97 228 565	23 633 571	23 633 571	
<b>B1. ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	-	-	-	-	-	-	368 020 459	314 939 307	314 939 307	368 020 459	314 939 307	314 939 307	368 020 459	314 939 307	100,0%	
NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	3 511 000	3 303 000	3 297 500	-	-	-	23 265 600	13 912 800	13 911 700	26 776 600	17 215 800	17 215 800	26 776 600	17 215 800	20 929 200	
Támogatás elkülönített állami pénzalapról	-	-	-	-	-	-	168 565 601	163 577 795	163 576 687	168 565 601	163 577 795	163 576 687	168 565 601	163 577 795	163 576 687	
Egyéb működési átvett pénzeszközök	-	249 000	248 247	-	-	-	9 692 800	13 582 063	13 580 110	9 692 800	13 831 063	13 828 357	9 692 800	13 831 063	13 828 357	
<b>B1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	3 511 000	3 552 000	3 545 747	-	-	-	201 524 001	191 072 658	191 068 497	205 035 001	194 624 658	194 614 244	205 035 001	194 624 658	100,0%	
2006/2015. (XI.29.) kormányhatározat szerint	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	186 000	186 000	-	-	186 000	-	186 000	186 000	
Felhalmozási célú központi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	159 434	159 434	-	-	159 434	-	159 434	159 434	
Belterületi utak felújításának támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sport infrastruktúra felújításának támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Önkormányzat központi fejlesztési támogatása</b>	-	-	-	-	-	-	-	345 434	345 434	-	-	345 434	-	345 434	345 434	
Felhalmozási célú központi támogatás - Munkajogi Központ	-	-	-	-	-	-	-	19 288 802	19 288 802	-	-	19 288 802	-	19 288 802	19 288 802	
Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	-	-	-	-	-	-	-	980 434 800	980 434 800	1 650 376 870	980 434 800	980 434 800	1 650 376 870	980 434 800	980 434 800	
<b>B2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	-	-	-	-	-	-	1 650 376 870	1 000 069 036	1 000 069 036	1 650 376 870	1 000 069 036	1 000 069 036	1 650 376 870	1 000 069 036	100,0%	
<b>1. Átengedett közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	12 000 000	13 553 265	13 553 265	12 000 000	13 553 265	13 553 265	12 000 000	13 553 265	13 553 265	
1. Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	12 000 000	13 553 265	13 553 265	12 000 000	13 553 265	13 553 265	12 000 000	13 553 265	13 553 265	
2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2. Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	217 300 000	233 772 581	233 772 581	217 300 000	233 772 581	233 772 581	217 300 000	233 772 581	233 772 581	
1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	20 000 000	20 070 879	20 070 879	20 000 000	20 070 879	20 070 879	20 000 000	20 070 879	20 070 879	
2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	-	-	-	-	-	-	195 000 000	210 294 644	210 294 644	195 000 000	210 294 644	210 294 644	195 000 000	210 294 644	210 294 644	
3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	-	-	-													



1.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET</b> (kölségvetési bevételek - kölségvetési kiadások)				-	12 523 971	-	31 783 939	623 393 314	Összes maradvány
2.	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b> (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)					12 523 971		31 783 939	31 783 939	655 177 253

2.számú melléklet  
Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
2017.évi zárszámadásának központi támogatásai jogcímenként

adatok forintban

	<b>BEVÉTELI JOGCÍMEK</b>	<b>Mutatószám alapján számított tám.</b>	<b>Csökkentő tényező elvárt bev.</b>	<b>Csökkentett támogatás (Ft)</b>	<b>Évvégi elszámolási különbözlet</b>
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>	<b>142 407 000</b>	<b>45 698 008</b>	<b>96 708 992</b>	<b>- 87 600</b>
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	89 355 800	-	89 355 800	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	8 188 560	8 188 560	-	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	20 288 000	20 022 298	265 702	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	-	100 000	
	Közutak fenntartásának támogatása	5 191 490	-	5 191 490	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	14 490 900	14 490 900	-	
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 996 250	2 996 250	-	
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	796 000	-	796 000	
	Arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	-	1 000 000	<b>- 87 600</b>
<b>2.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>69 101 880</b>	<b>-</b>	<b>69 101 880</b>	<b>-</b>
	Óvodapedagógusok bértámogatása	44 179 380	-	44 179 380	
	Óvodapedagógus segítők bértámogatása	12 600 000	-	12 600 000	
	Óvoda működtetés támogatása	8 496 800	-	8 496 800	
	Óvodaped. Munkáját segítők kiegészítő támogatása	2 569 000	-	2 569 000	
	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás tám.	1 256 700	-	1 256 700	
<b>3.</b>	<b>SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>92 021 951</b>	<b>-</b>	<b>92 021 951</b>	<b>- 22 095</b>
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-	
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	<b>12 863 000</b>	<b>-</b>	<b>12 863 000</b>	
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	<b>28 331 100</b>	<b>-</b>	<b>28 331 100</b>	<b>- 109 295</b>
	Családsegítés és gyermekjóléti feladatok tám.	3 300 000	-	3 300 000	
	Szociális étkeztetés	3 321 600	-	3 321 600	
	Házi segítségnyújtás	4 375 000	-	4 375 000	<b>- 25 000</b>
	Idősek nappali ellátása	3 706 000	-	3 706 000	<b>- 109 000</b>
	Tanyagondnoki szolgálat	7 500 000	-	7 500 000	
	Bölcsőde működési támogatása	6 128 500	-	6 128 500	<b>24 705</b>
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	<b>50 827 851</b>	<b>-</b>	<b>50 827 851</b>	<b>87 200</b>
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	18 947 520	-	18 947 520	<b>195 840</b>
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	28 638 106	-	28 638 106	
	3. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	3 242 225	-	3 242 225	<b>- 108 640</b>
<b>4.</b>	<b>KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>6 118 380</b>	<b>-</b>	<b>6 118 380</b>	<b>-</b>
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 118 380	-	6 118 380	
<b>5.</b>	<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		-	-	-	
<b>6.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA</b>	<b>23 633 571</b>	<b>-</b>	<b>23 633 571</b>	
	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>333 282 782</b>	<b>45 698 008</b>	<b>287 584 774</b>	<b>- 109 695</b>
	<b>ÉVKÖZI MŰKÖDÉSI CELŰ PÓTELŐIRÁNYZATOK</b>			<b>27 354 533</b>	<b>-</b>
	2016.évről áthúzódó bérmegkompenzáció			573 659	
	2017.évi bérmegkompenzáció			3 848 856	
	Szociális ágazati pótlék			7 412 877	
	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás			131 835	
	Bölcsődei pótlék			1 288 133	
	Kulturális pótlék			1 589 428	
	Minimálbér emelés támogatása			12 106 245	
	Polgármesteri béremelés támogatása			403 500	
	<b>ÉVKÖZI FEJLESZTÉSI CELŰ PÓTELŐIRÁNYZATOK</b>			<b>345 434</b>	
	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás			186 000	
	Felhalm.c. támogatás			159 434	
	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>		<b>315 284 741</b>	<b>- 109 695</b>
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			135 372 007	
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			89 355 800	
	- Önkormányzat támogatása			90 556 934	
				<b>315 284 741</b>	

3.számú melléklet  
Mezőhegyes Város Önkormányzat  
2017.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					248 535 135	248 534 939	248 535 135	248 534 939	Személyi juttatások								
2.	Működési bevételek	65 929 000	62 547 996	3 262 300	3 260 843	80 077 376	80 057 850	149 268 676	145 866 689	Munkaadót terhelő járulékok	36 179 684	36 131 997	22 620 670	22 618 289	40 396 905	40 380 629	99 197 259	99 130 915
3.	Önkormányzat működési támogatásai					314 939 307	314 939 307	314 939 307	314 939 307	Dologi jellegű kiadások	110 212 835	105 582 614	20 334 338	20 318 653	190 879 124	190 668 933	321 426 297	316 570 200
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 552 000	3 545 747			212 053 490	212 049 329	215 605 490	215 595 076	Működési célú pénzeszközátadások					5 401 110	5 400 098	5 401 110	5 400 098
5.	Működési célú pénzeszközátvételek	318 000	316 045			401 000	400 368	719 000	716 413	Ellátottak juttatásai					2 147 500	2 147 500	8 693 600	8 692 368
6.										Működési célú tartalékok							63 492 936	63 492 936
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>69 799 000</b>	<b>66 409 788</b>	<b>3 262 300</b>	<b>3 260 843</b>	<b>856 006 308</b>	<b>855 981 793</b>	<b>929 067 608</b>	<b>925 652 424</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>289 969 219</b>	<b>285 227 659</b>	<b>139 307 067</b>	<b>138 095 346</b>	<b>540 885 591</b>	<b>476 901 720</b>	<b>970 161 877</b>	<b>900 224 725</b>
9.	Híány belső finanszírozásának bevételei	1 399 528	1 399 528	1 236 685	1 236 685	48 410 635	48 410 635	51 046 848	51 046 848	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 399 528	1 399 528	1 236 685	1 236 685	38 574 113	38 574 113	41 210 326	41 210 326	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Áht-n belüli megelőlegezések					9 836 522	9 836 522	9 836 522	9 836 522	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Híány külső finanszírozásának bevételei									Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	-	-	-	-	9 952 579	9 952 579	9 952 579	9 952 579
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele																	
15.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 399 528</b>	<b>1 399 528</b>	<b>1 236 685</b>	<b>1 236 685</b>	<b>48 410 635</b>	<b>48 410 635</b>	<b>51 046 848</b>	<b>51 046 848</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 952 579</b>	<b>9 952 579</b>	<b>9 952 579</b>	<b>9 952 579</b>
16.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>71 198 528</b>	<b>67 809 316</b>	<b>4 498 985</b>	<b>4 497 528</b>	<b>904 416 943</b>	<b>904 392 428</b>	<b>980 114 456</b>	<b>976 699 272</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>289 969 219</b>	<b>285 227 659</b>	<b>139 307 067</b>	<b>138 095 346</b>	<b>550 838 170</b>	<b>486 854 299</b>	<b>980 114 456</b>	<b>910 177 304</b>

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	-	-			3 387 000	3 386 220	3 387 000	3 386 220	Beruházások	1 445 000	1 389 050	133 465	132 484	352 306 674	352 298 118	353 885 139	353 819 652
2.	Közhatalmi bevételek	-	-							Felújítások	1 292 000	1 267 713			29 943 111	29 939 396	31 235 111	31 207 109
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	-	-				159 434		159 434	Felhalmozási célú pénzeszközátadás								
4.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai	-	-			345 434	345 434	345 434	345 434	Felhalmozási célú tartalék					588 562 624		588 562 624	
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					978 742 770	978 742 770	978 742 770	978 742 770									
6.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése			133 000	132 972	385 000	384 980	518 000	517 952									
7.	Egyéb felhalmozási bevételek																	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>133 000</b>	<b>132 972</b>	<b>982 860 204</b>	<b>983 018 838</b>	<b>982 993 204</b>	<b>983 151 810</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 737 000</b>	<b>2 656 763</b>	<b>133 465</b>	<b>132 484</b>	<b>970 812 409</b>	<b>382 237 514</b>	<b>973 682 874</b>	<b>385 026 761</b>
9.	Híány belső finanszírozásának bevételei									Értékpapír vásárlás								
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele									Likviditási célú hitelek törlesztése								
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									Rövid lejáratú hitelek törlesztése					9 310 330	9 310 330	9 310 330	9 310 330
12.	Híány külső finanszírozásának bevételei									Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele																	
14.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																	
15.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																	
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 310 330</b>	<b>9 310 330</b>	<b>9 310 330</b>	<b>9 310 330</b>
17.	<b>FELJELZÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>133 000</b>	<b>132 972</b>	<b>982 860 204</b>	<b>983 018 838</b>	<b>982 993 204</b>	<b>983 151 810</b>	<b>FELJELZÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 737 000</b>	<b>2 656 763</b>	<b>133 465</b>	<b>132 484</b>	<b>980 122 739</b>	<b>391 547 844</b>	<b>982 993 204</b>	<b>394 337 091</b>

4 631 985

	BEVÉTEL		KIADÁS		ELTÉRÉS (+ többlet, - hiány)	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetés	980 114 456	976 699 272	980 114 456	910 177 304	-	66 521 968
Fejlesztési költségvetés	982 993 204	983 151 810	982 993 204	394 337 091	-	588 814 719
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 963 107 660</b>	<b>1 959 851 082</b>	<b>1 963 107 660</b>	<b>1 304 514 395</b>	<b>-</b>	<b>655 336 687</b>



12.	TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	-	-	-	-			-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
13.	TOP 2.1.2 Zöld városrész kialakítása	-								
14.	TOP 4.1.1. Eü.alapellátás fejlesztése	-				1 809 400	1 809 400			
15.	TOP 4.3.1 Leromlott városterületek rehabilitációja	-				11 000	10 000			
16.	TOP 47. majori szegregációs pályázat	-								
17.	VP-6-7.2.1. Külterületi utak felújítása, gépvásárlással	-	-	-	-	105 000	103 500	105 000	103 500	98,6%
18.	HIM-HF16 Temetői sírok állagmegóvás	-	-	-	-			-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
19.	Felújítás - Centrál épület felújítás ( tűzkár után)	-	-	-	-	1 683 000	1 681 785	1 683 000	1 681 785	99,9%
<b>II.</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 292 000</b>	<b>1 267 713</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 943 111</b>	<b>29 939 396</b>	<b>29 414 711</b>	<b>29 387 709</b>	<b>99,9%</b>
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#####</b>
1.		-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
2.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
1.	Támogatást megelőlegező hitel	-	-	-	-	3 928 000	3 928 000	3 928 000	3 928 000	100,0%
2.	Célhitel (Démász csoportos fényforráscsere)	-	-	-	-	5 382 330	5 382 330	5 382 330	5 382 330	100,0%
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 310 330</b>	<b>9 310 330</b>	<b>9 310 330</b>	<b>9 310 330</b>	<b>100,0%</b>
1.	Pályázati tartalék - önerő	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>VI.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
	<b>KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT</b>	<b>2 737 000</b>	<b>2 656 763</b>	<b>133 465</b>	<b>132 484</b>	<b>391 560 115</b>	<b>391 547 844</b>	<b>392 610 180</b>	<b>392 517 691</b>	<b>100,0%</b>

8.számú melléklet  
Mezőhegyes Város Önkormányzat  
2017.évi költségvetésében szereplő Európai uniós támogatással megvalósuló projektekről

adatok forintban

Sor-szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Támogatási szerződés		Kivitelezés		Készültségi fok
			megkötése	összege	kezdete	befejezése	
1.	VP-6.7.4.1.1.-16.	Démász, Emberkőroda felújítása		-			Pályázat elutasítva került. Fellebbezést nyújtottunk be, melyet szintén elutasítottak
2.	TOP 1.4.1	Központi óvoda felújítása		48 750 000	2017.	2018.	Projekt megvalósítás folyamatban.
3.	TOP 2.1.3	Csapadékvíz hálózat felújítása	2017.11.03	107 563 530	2017.	2018.	Támogatási szerződés megkötése folyamatban.
4.	TOP 4.2.1	Szociális Intézményegység homlokzatfelújítása	2017.05.31	57 899 993	2017.	2018.	Projekt megvalósítás folyamatban.
5.	TOP 1.1.3	Helyi gazdaságfejlesztés		124 723 212	2018.	2018.	Szerződéskötés folyamatban.
6.	TOP-1.1.1	Ipari park		-			Pályázat elutasításra került.
7.	TOP 4.3.1	47. majori szegregáció		151 125 000	2018.	2018.	Szerződéskötés folyamatban.
8.	TOP 2.1.2	Zöld városrész kialakítása		-			Pályázat elutasításra került.
9.	TOP 4.1.1.	Eü.alapellátás fejlesztése	2017.05.31	58 495 992	2017.	2018.	Projekt megvalósítás folyamatban.
10.	TOP 5.1.2	Komplex programok megvalósítása	2017.05.31	19 524 000	2017.	2018.	Projekt megvalósítás folyamatban.
11.	TOP 5.2.1.	Komplex programok megvalósítása	2017.05.31	42 049 315	2017.	2018.	Projekt megvalósítás folyamatban.
12.	KEOP-1.2.0/09-11	Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz	2016.11.16	643 003 004	2017.	2018.	Projekt megvalósítás folyamatban.
13.	VP- 6-7.2.1.	Külterületi utak felújítása		31 309 872	2018.	2018.	Szerződéskötés folyamatban.
14.	HIM-HF16	Világháború idejében nyugvó mezőhegyesi hősei emlékhelyének állagmegóvása		-			Pályázat elutasításra került. 2018. évben újra beadásra kerül.
15.	KÖFOP-VEKOP-15	ASP rendszer kialakítása	2 017	6 998 929	2017.	2017.	Pályázat megvalósult.

Sor-szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
			2017. évet megelőző	2017.év	2017.évet követő	Összesen	2017. évet megelőző	2017.év	2017.évet követő	Összesen
1.	VP-6.7.4.1.1.-16.	<b>Démász, Emberkőroda felújítása</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	<b>1 508 800</b> - 1 508 800 -	- - - -	<b>1 508 800</b> - - -	
2.	TOP 1.4.1	<b>Központi óvoda felújítása</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	<b>48 750 000</b> 48 750 000 - -	- - - -	<b>48 750 000</b> 48 750 000 - -	<b>1 000 000</b> 1 000 000 - -	<b>1 500 000</b> 1 500 000 10 000 -	<b>46 250 000</b> 46 250 000 10 000 -	
3.	TOP 2.1.3	<b>Csapadékvíz hálózat felújítása</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	<b>107 563 530</b> 107 563 530 - -	- - - -	<b>107 563 530</b> 107 563 530 - -	<b>1 875 000</b> 1 875 000 - -	<b>4 805 436</b> 4 805 436 - -	<b>100 883 094</b> 100 883 094 - -	
4.	TOP 4.2.1	<b>Szociális Intézményegység homlokzatfelújítása</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	<b>57 899 993</b> 57 899 993 - -	- - - -	<b>57 899 993</b> 57 899 993 - -	<b>1 200 000</b> 1 200 000 - -	<b>10 000</b> - 10 000 -	<b>56 699 993</b> 56 699 993 10 000 -	
5.	TOP 1.1.3	<b>Helyi gazdaságfejlesztés</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	- - - -	<b>124 723 212</b> 124 723 212 - -	<b>124 723 212</b> 124 723 212 - -	<b>2 025 920</b> - 2 025 920 2 025 920	- - - -	<b>117 974 080</b> 124 723 212 2 025 920 2 025 920	
6.	TOP 1.1.1	<b>Ipari park</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	<b>1 223 898</b> - 1 223 898 -	<b>1 223 898</b> - - -	
7.	TOP 4.3.1	<b>47. majori szegregáció</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	- - - -	<b>151 125 000</b> 151 125 000 - -	<b>151 125 000</b> 151 125 000 - -	<b>2 325 000</b> - 2 325 000 2 325 000	<b>10 000</b> - 10 000 -	<b>148 800 000</b> 151 125 000 2 325 000 2 325 000	
8.	TOP 2.1.2	<b>Zöld városrész kialakítása</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	<b>3 299 130</b> - 3 299 130 3 299 130	- - - -	<b>3 299 130</b> - - -	



9.	TOP 4.1.1.	<b>Eü.alapellátás fejlesztése</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	<b>58 495 992</b> 58 495 992 - -	- - - -	<b>58 495 992</b> 58 495 992 - -	<b>1 199 600</b> 1 199 600 - -	<b>1 809 400</b> 1 809 400 10 000 -	<b>55 486 992</b> 55 486 992 - -	<b>58 495 992</b> 58 495 992 10 000 -
10.	TOP 5.1.2	<b>Komplex programok megvalósítása</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	<b>19 524 000</b> 19 524 000 - -	- - - -	<b>19 524 000</b> 19 524 000 - -	- - - -	<b>524 355</b> 524 355 - -	<b>18 999 645</b> 18 999 645 - -	<b>19 524 000</b> 19 524 000 - -
11.	TOP 5.2.1.	<b>Komplex programok megvalósítása</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	<b>42 049 315</b> 42 049 315 - -	- - - -	<b>42 049 315</b> 42 049 315 - -	<b>1 041 400</b> 1 041 400 - -	<b>8 925 991</b> 8 915 991 10 000 -	<b>32 091 924</b> 32 091 924 - -	<b>42 059 315</b> 42 049 315 10 000 -
12.	KEOP-1.2.0/09-11	<b>Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	<b>643 003 004</b> 643 003 004 - -	- - - -	<b>643 003 004</b> 643 003 004 - -	- - - -	<b>333 071 076</b> 333 071 076 - -	<b>309 931 928</b> 309 931 928 - -	<b>643 003 004</b> 643 003 004 - -
13.	VP- 6-7.2.1.	<b>Külterületi utak felújítása</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	- - - -	<b>31 963 707</b> 31 963 707 - -	<b>31 963 707</b> 31 963 707 - -	- - - -	<b>103 500</b> - 103 500 -	<b>33 542 508</b> 31 963 707 1 578 801 -	<b>33 646 008</b> 31 963 707 1 682 301 -
14.	HIM-HF16	<b>Világháború idegenben nyugvó mezőhegyesi hősei</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
15.	KÖFOP-VEKOP-15	<b>ASP rendszer kialakítása</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	<b>6 998 929</b> 6 998 929 - -	- - - -	- - - -	- - - -	<b>6 998 929</b> 6 998 929 - -	- - - -	<b>6 998 929</b> 6 998 929 - -

6.számú melléklet  
Mezőhegyes Város Önkormányzat  
2017. évi zárszámadásában szereplő pénzeszköztátadások,támogatások

adatok forintban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszköztátadások, támogatások jogcímei	Általános Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat tevékenysége		Összevont önkormányzati adatok		Teljesítés % -a
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolási különbözete	-	-	-	-	281 000	280 656	281 000	280 656	0,0%
2.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	-	-	-	-	384 060	384 060	384 060	384 060	100,0%
3.	Védegyszó - fogorvosi szolgálat	-	-	-	-	961 050	960 382	961 050	960 382	99,9%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE</b>	-	-	-	-	<b>1 626 110</b>	<b>1 625 098</b>	<b>1 626 110</b>	<b>1 625 098</b>	<b>99,9%</b>
1.	Alapítványok támogatása	-	-	-	-	360 000	360 000	360 000	360 000	100,0%
	- Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
	- Bursa Hungarica	-	-	-	-	350 000	350 000	350 000	350 000	100,0%
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	-	-	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	100,0%
	- Temető üzemeltetés támogatása	-	-	-	-	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
	- Iskolánk büszkesége díj	-	-	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000	
	- Mezőhegyesi Sportegyesület	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	- Református Egyház támogatása (500 éves a Reformáció)	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	200 000	
	- Erdélyi Udvarház Biliárd Klub működésének támogatása	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	
	- Retro Mezőhegyes csoport rendezvényének támogatása	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	
	- Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	
	- Mezőkovácsházi Mentőállomás támogatása	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
	- Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	-	-	-	-	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0%
	- Mezőkovácsházi Tűzoltókért Alapítvány támogatása	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
<b>II.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE</b>	-	-	-	-	<b>3 775 000</b>	<b>3 775 000</b>	<b>3 775 000</b>	<b>3 775 000</b>	<b>2</b>
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	<b>5 401 110</b>	<b>5 400 098</b>	<b>5 401 110</b>	<b>5 400 098</b>	<b>100,0%</b>
1.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
2.	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése (pályázat)	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
3.	Edf-Démász csoportos fényforrás csere maradványértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
<b>VI.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
1.	Családi támogatások	-	-	2 147 500	2 147 500	344 000	344 000	2 491 500	2 491 500	100,0%
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	-	-	2 147 500	2 147 500	-	-	2 147 500	2 147 500	100,0%
	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli GYVT	-	-	-	-	344 000	344 000	344 000	344 000	100,0%
2.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
	Helyi megállapítású közgyógyellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%

2. oldal

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszköztátadások, 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	-	-	-	-	8 349 600	8 348 368	8 349 600	8 348 368	100,0%
	Ápolási díj	-	-	-	-	731 600	731 600	731 600	731 600	100,0%
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	2 669 000	2 669 000	2 669 000	2 669 000	100,0%
	Átmentő segély	-	-	-	-	1 044 000	1 043 510	1 044 000	1 043 510	100,0%
	Temetési segély	-	-	-	-	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	100,0%
	Helyi rendelet alapján nyújtott étkezési segély	-	-	-	-	931 000	930 282	931 000	930 282	99,9%
	Helyi rendelet alapján nyújtott beiskolázási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	Helyi rendelet alapján nyújtott csatornabekötési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
	Köztemetés	-	-	-	-	724 000	723 976	724 000	723 976	100,0%

6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
		-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>VII.</b>	<b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN</b>	-	-	<b>2 147 500</b>	<b>2 147 500</b>	<b>8 693 600</b>	<b>8 692 368</b>	<b>10 841 100</b>	<b>10 839 868</b>	<b>100,0%</b>
<b>VIII.</b>	<b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	-	-	<b>2 147 500</b>	<b>2 147 500</b>	<b>14 094 710</b>	<b>14 092 466</b>	<b>16 242 210</b>	<b>16 239 966</b>	<b>100,0%</b>

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 - NEAK támogatás	3 303 000	3 297 500	-	-	13 912 800	13 911 700	17 215 800	17 209 200	100,0%
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	-	-	-	-	163 577 795	163 576 687	163 577 795	163 576 687	100,0%
3.	Agrártámogatások - FVM	-	-	-	-	4 756 600	4 756 600	4 756 600	4 756 600	100,0%
4.	Gázolajtámogatás	-	-	-	-	774 000	774 000	774 000	774 000	100,0%
5.	Állatjóléti támogatás	-	-	-	-	269 000	268 042	269 000	268 042	99,6%
6.	RGYT-ben részesülők természetbeni juttatása	-	-	-	-	2 147 500	2 147 500	2 147 500	2 147 500	100,0%
7.	Nyári diákmunka támogatása	-	-	-	-	1 785 000	1 784 005	1 785 000	1 784 005	99,9%
8.	Egyéb átvett pénzeszköz	249 000	248 247	-	-	3 849 963	3 849 963	4 098 963	4 098 210	100,0%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>3 552 000</b>	<b>3 545 747</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>191 072 658</b>	<b>191 068 497</b>	<b>194 624 658</b>	<b>194 614 244</b>	<b>100,0%</b>
1.	Felújítás - VP-6.7.4.1.1.-16.	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
2.	TOP - 47. majori szegregáció	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
3.	TOP - helyi gazdaságfejlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
4.	TOP 4.1.1. Eü.alapellátás fejlesztése	-	-	-	-	58 495 992	58 495 992	58 495 992	58 495 992	0,0%
5.	TOP 1.4.1 Központi óvoda felújítása	-	-	-	-	48 750 000	48 750 000	48 750 000	48 750 000	100,0%
6.	TOP 2.1.3 Csapadékvíz hálózat felújítása	-	-	-	-	107 563 530	107 563 530	107 563 530	107 563 530	0,0%
7.	TOP 4.2.1. Szociális Intézményegység épületének homlokzatfel	-	-	-	-	57 899 993	57 899 993	57 899 993	57 899 993	0,0%
8.	TOP Zöld város kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
9.	TOP Leromlott városterületek rehabilitációja	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
10.	VP-6-7.2.1. Külterületi utak felújítása, gépvásárlással	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
11.	HIM-HF16 Temetői sírok állagmegóvás	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
12.	KEOP 1.2.0/09-11 Szennyvíztisztító korszerűsítés	-	-	-	-	643 003 004	643 003 004	643 003 004	643 003 004	100,0%
13.	TOP 5.1.2 Komlex programok megvalósítása	-	-	-	-	19 524 000	19 524 000	19 524 000	19 524 000	100,0%
14.	ASP rendszer kialakítása	-	-	-	-	3 148 966	3 148 966	3 148 966	3 148 966	100,0%
15.	TOP 5.2.1. Komplex programok megvalósítása	-	-	-	-	42 049 315	42 049 315	42 049 315	42 049 315	100,0%
16.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	-	-	-	-	19 288 802	19 288 802	19 288 802	19 288 802	100,0%
<b>II.</b>	<b>FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>999 723 602</b>	<b>999 723 602</b>	<b>999 723 602</b>	<b>999 723 602</b>	<b>100,0%</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 552 000</b>	<b>3 545 747</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 190 796 260</b>	<b>1 190 792 099</b>	<b>1 194 348 260</b>	<b>1 194 337 846</b>	<b>100,0%</b>

Mezőhegyes Város Önkormányzat  
Mérleg

adatok forintban

	MEGNEVEZÉS	Általános Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati tevékenység		Összevont önkormányzat		Mv. %	Változás		
		2016.év	2017.év	2016.év	2017.év	2016.év	2017.év	2016.év	2017.év		%-a	összege	
A/I/1.	Vagyon értékű jogok			138 126	78 432	-	-	138 126	78 432		56,8%	-	59 694
A/I/2.	Szellemi termékek	310 380	34 079	-	-	59 283	27 448	369 663	61 527		16,6%	-	308 136
<b>A/L.</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>310 380</b>	<b>34 079</b>	<b>138 126</b>	<b>78 432</b>	<b>59 283</b>	<b>27 448</b>	<b>507 789</b>	<b>139 959</b>	<b>0,0%</b>	<b>27,6%</b>	-	<b>367 830</b>
A/II/1.	Ingatlanok és kapcs.vagyon értékű jogok	298 426 699	69 390 497	-	-	2 215 995 138	2 140 907 166	2 514 421 837	2 210 297 663		87,9%	-	304 124 174
A/II/2.	Gépek,berendezések és felszerelések, járművek	12 116 003	5 655 648	2 269 469	1 641 977	190 471 306	166 500 880	204 856 778	173 798 505		84,8%	-	31 058 273
A/II/4.	Beruházások	-	-	-	-	26 721 223	366 287 051	26 721 223	366 287 051		1370,8%	-	339 565 828
<b>A/II.</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>310 542 702</b>	<b>75 046 145</b>	<b>2 269 469</b>	<b>1 641 977</b>	<b>2 433 187 667</b>	<b>2 673 695 097</b>	<b>2 745 999 838</b>	<b>2 750 383 219</b>	<b>78,0%</b>	<b>100,2%</b>	-	<b>4 383 381</b>
A/III/1.	Tartós részesedések	-	-	-	-	48 614 050	48 614 050	48 614 050	48 614 050		100,0%	-	-
<b>A/III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48 614 050</b>	<b>48 614 050</b>	<b>48 614 050</b>	<b>48 614 050</b>	<b>1,4%</b>	<b>100,0%</b>	-	<b>-</b>
<b>A:</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>310 853 082</b>	<b>75 080 224</b>	<b>2 407 595</b>	<b>1 720 409</b>	<b>2 481 861 000</b>	<b>2 722 336 595</b>	<b>2 795 121 677</b>	<b>2 799 137 228</b>	<b>79,4%</b>	<b>100,1%</b>	-	<b>4 015 551</b>
B/I/1.	Vásárolt készletek	1 548 920	1 721 551	-	-	184 785	86 800	1 733 705	1 808 351		104,3%	-	74 646
B/I/5.	Növendék-, hízó és egyéb állatok	-	-	-	-	678 105	1 334 142	678 105	1 334 142		0,0%	-	656 037
<b>B/L.</b>	<b>Készletek</b>	<b>1 548 920</b>	<b>1 721 551</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>862 890</b>	<b>1 420 942</b>	<b>2 411 810</b>	<b>3 142 493</b>	<b>0,1%</b>	<b>130,3%</b>	-	<b>730 683</b>
<b>B:</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>1 548 920</b>	<b>1 721 551</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>862 890</b>	<b>1 420 942</b>	<b>2 411 810</b>	<b>3 142 493</b>		<b>130,3%</b>	-	<b>730 683</b>
C/III.	Forintszámlák	656 481	528 514	699 742	489 668	39 122 132	686 044 235	40 478 355	687 062 417		1697,4%	-	646 584 062
<b>C:</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>656 481</b>	<b>528 514</b>	<b>699 742</b>	<b>489 668</b>	<b>39 122 132</b>	<b>686 044 235</b>	<b>40 478 355</b>	<b>687 062 417</b>	<b>19,5%</b>	<b>1697,4%</b>	-	<b>646 584 062</b>
D/I/3.	Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételekre	-	-	-	-	13 111 229	12 631 191	13 111 229	12 631 191		96,3%	-	480 038
D/I/4.	Költségvetési évben esedékes követelés felhalmozási átvett pü.eszközre	3 116 014	3 123 043	-	-	-	-	3 116 014	3 123 043		100,2%	-	7 029
D/I/7.	Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre	-	-	122 979	578 756	16 934 441	12 324 782	17 057 420	12 903 538		0,0%	-	4 153 882
<b>D/L.</b>	<b>Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>3 116 014</b>	<b>3 123 043</b>	<b>122 979</b>	<b>578 756</b>	<b>30 045 670</b>	<b>24 955 973</b>	<b>33 284 663</b>	<b>28 657 772</b>	<b>0,8%</b>	<b>86,1%</b>	-	<b>4 626 891</b>
D/II/3.	Költségvetési évet köv. esedékes követelés közhatalmi bevételre	-	-	-	-	-	-	-	-		#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-
D/II/4.	Költségvetési évet köv. esedékes követelés működési bevételre	-	-	-	-	-	-	-	-		#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-
D/II/7.	Költségvetési évet köv. esedékes követelés visszatér.tám. kölcsön	-	-	381 771	270 246	1 761 001	1 363 064	2 142 772	1 633 310		76,2%	-	509 462
<b>D/II.</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>381 771</b>	<b>270 246</b>	<b>1 761 001</b>	<b>1 363 064</b>	<b>2 142 772</b>	<b>1 633 310</b>	<b>0,0%</b>	<b>76,2%</b>	-	<b>509 462</b>
D/III/1.	Adott előlegek	743 047	902 845	746 947	931 553	3 029 770	2 338 792	4 519 764	4 173 190		92,3%	-	346 574
D/III/1d.	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	420 801	723 550	746 947	931 553	3 029 770	2 338 792	4 197 518	3 993 895		95,1%	-	203 623
D/III/1e.	Igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	322 246	179 295	-	-	-	-	322 246	179 295		55,6%	-	142 951
D/III/4.	Forgótőke elszámolása	-	-	-	-	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000		100,0%	-	-
<b>D/III.</b>	<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>743 047</b>	<b>902 845</b>	<b>746 947</b>	<b>931 553</b>	<b>4 329 770</b>	<b>3 638 792</b>	<b>5 819 764</b>	<b>5 473 190</b>	<b>0,2%</b>	<b>94,0%</b>	-	<b>346 574</b>
<b>D:</b>	<b>Követelések</b>	<b>3 859 061</b>	<b>4 025 888</b>	<b>1 251 697</b>	<b>1 780 555</b>	<b>36 136 441</b>	<b>29 957 829</b>	<b>41 247 199</b>	<b>35 764 272</b>	<b>1,0%</b>	<b>86,7%</b>	-	<b>5 482 927</b>
E:	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	-	-	-	-	2 057 679	-	2 057 679		0,1%	#ZÉRÓOSZTÓ!	2 057 679
F:	Aktív időbeli elhatárolások	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-	-
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>316 917 544</b>	<b>81 356 177</b>	<b>4 359 034</b>	<b>3 990 632</b>	<b>2 557 982 463</b>	<b>3 441 817 280</b>	<b>2 879 259 041</b>	<b>3 527 164 089</b>	<b>100,0%</b>	<b>122,5%</b>	-	<b>647 905 048</b>
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	283 904 736	283 904 736	41 335 680	41 335 680	3 566 793 602	3 566 793 602	3 892 034 018	3 892 034 018		110,3%	-	-
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	-	- 233 814 356	-	-	-	-	-	- 233 814 356		#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	- 233 814 356
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke	4 069 776	4 069 776	196 068	196 068	36 372 394	36 372 394	40 638 238	40 638 238		1,2%	-	100,0%
G/IV.	Felhalmozott eredmény	- 39 795 589	- 6 958 275	- 48 775 265	- 49 262 292	- 1 067 617 444	- 1 143 239 873	- 1 156 188 298	- 1 199 460 440		-34,0%	-	103,7%
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	32 837 314	- 466 009	- 487 027	- 261 836	- 75 622 429	- 253 332 031	- 43 272 142	252 604 186		7,2%	-	0,0%
<b>G:</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>281 016 237</b>	<b>46 735 872</b>	<b>- 7 730 544</b>	<b>- 7 992 380</b>	<b>2 459 926 123</b>	<b>2 713 258 154</b>	<b>2 733 211 816</b>	<b>2 752 001 646</b>	<b>78,0%</b>	<b>100,7%</b>	-	<b>18 789 830</b>
H/I/3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-	-
H/I/5.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-	-
<b>H/L.</b>	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	-	<b>-</b>
H/II/1.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-	326 000	373 000	23 507	-	349 507	373 000		0,0%	-	23 493
H/II/2.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járú	1 832 550	459 000	-	-	380 000	460 000	2 212 550	919 000		100,0%	-	1 293 550
H/II/3.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 697 718	20 477 035	3 542 238	3 044 124	11 810 733	14 342 896	36 050 689	37 864 055		105,0%	-	1 813 366
H/II/4.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatás	-	-	-	-	517 791	23 620	517 791	23 620		0,0%	-	494 171
H/II/5.	Költségvetési évet követően esedékes kötel.egyéb működési célú kiadásokra	-	-	-	-	160 000	-	160 000	-		0,0%	-	160 000
H/II/6.	Költségvetési évet követően esedékes kötel. beruházási kiadásokra	110 528	39 574	-	-	-	-	110 528	39 574		35,8%	-	70 954
H/II/7.	Költségvetési évet követően esedékes kötel. felújítási kiadásokra	-	-	-	-	19 981 943	9 398 146	19 981 943	9 398 146		47,0%	-	10 583 797
H/II/9.	Költségvetési évet követően esedékes kötel.finanszírozási célú kiadásokra	-	-	-	-	28 101 359	18 674 972	28 101 359	18 674 972		66,5%	-	9 426 387
<b>H/II.</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>22 640 796</b>	<b>20 975 609</b>	<b>3 868 238</b>	<b>3 417 124</b>	<b>60 975 333</b>	<b>42 894 367</b>	<b>87 484 367</b>	<b>67 292 367</b>	<b>1,9%</b>	<b>76,9%</b>	-	<b>20 192 000</b>
H/III/1.	Kapott előlegek	-	-	-	-	13 772 953	46 043 514	13 772 953	46 043 514		334,3%	-	32 270 561
<b>H/III.</b>	<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 772 953</b>	<b>46 043 514</b>	<b>13 772 953</b>	<b>46 043 514</b>	<b>1,3%</b>	<b>334,3%</b>	-	<b>32 270 561</b>
<b>H:</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>22 640 796</b>	<b>20 975 609</b>	<b>3 868 238</b>	<b>3 417 124</b>	<b>74 748 286</b>	<b>88 943 148</b>	<b>101 257 320</b>	<b>113 335 881</b>	<b>3,2%</b>	<b>111,9%</b>	-	<b>12 078 561</b>
I:	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-	-
J:	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-	-
K:	Passzív időbeli elhatárolások	13 260 511	13 644 696	8 221 340	8 565 888	23 308 054	639 615 978	44 789 905	661 826 562		18,8%	-	617 036 657
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>316 917 544</b>	<b>81 356 177</b>	<b>4 359 034</b>	<b>3 990 632</b>	<b>2 557 982 463</b>	<b>3 441 817 280</b>	<b>2 879 259 041</b>	<b>3 527 164 089</b>	<b>100,0%</b>	<b>122,5%</b>	-	<b>647 905 048</b>

8.számú melléklet  
**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2017.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	
<b>I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>											
1.	Gyermekétkeztetés	64 362 425	50 827 851	50 827 851	18 192 575	21 207 284	20 982 592	82 555 000	72 035 135	71 810 443	99,7%
2.	Szociális és közétkeztetés	-	-	-	690 000	2 068 943	674 458	690 000	2 068 943	674 458	32,6%
3.	Bölcsödei ellátás	4 941 000	6 128 500	6 128 500	5 008 000	2 738 140	2 725 122	9 949 000	8 866 640	8 853 622	99,9%
4.	Óvodai nevelés	65 245 297	69 101 880	69 101 880	23 041 703	16 429 420	16 361 639	88 287 000	85 531 300	85 463 519	99,9%
5.	Közművelődés, könyvtár	6 118 380	8 025 643	8 025 643	23 718 620	21 650 076	21 639 394	29 837 000	29 675 719	29 665 037	100,0%
6.	Vagyonüzemeltetés	-	1 048 956	1 048 956	22 092 000	21 982 924	21 977 235	22 092 000	23 031 880	23 026 191	100,0%
7.	Közoktatás működtetése	-	-	-	1 235 000	5 344 960	5 324 480	1 235 000	5 344 960	5 324 480	99,6%
8.	Étkeztetési tevékenység	-	-	-	-	909 000	1 962 369	-	909 000	1 962 369	215,9%
<b>I.</b>	<b>ÁMK ÖSSZESEN</b>	<b>140 667 102</b>	<b>135 132 830</b>	<b>135 132 830</b>	<b>92 597 898</b>	<b>86 374 861</b>	<b>86 373 635</b>	<b>233 265 000</b>	<b>221 507 691</b>	<b>221 506 465</b>	<b>100,0%</b>
<b>II. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>											
1.	Igazgatási tevékenység	89 355 800	89 355 800	89 355 800	38 132 427	26 737 271	26 737 271	127 488 227	116 093 071	116 093 071	100,0%
2.	Kisegítő tevékenység	-	338 672	338 672	16 635 076	16 229 304	16 229 304	16 635 076	16 567 976	16 567 976	100,0%
3.	Szociális támogatások	-	-	-	2 992 800	2 147 500	2 147 500	2 992 800	2 147 500	2 147 500	100,0%
4.	Választások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>II.</b>	<b>PH ÖSSZESEN</b>	<b>89 355 800</b>	<b>89 694 472</b>	<b>89 694 472</b>	<b>57 760 303</b>	<b>45 114 075</b>	<b>45 114 075</b>	<b>147 116 103</b>	<b>134 808 547</b>	<b>134 808 547</b>	<b>100,0%</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT</b>											
1.	Városgazdálkodás	6 353 192	6 353 192	6 353 192	73 466 363	61 584 664	61 545 794	79 819 555	67 937 856	67 898 986	99,9%
2.	Közfoglalkoztatás	-	-	-	638 167	25 616 757	25 648 903	638 167	25 616 757	25 648 903	100,1%
3.	Egészségügyi alapellátás	-	-	-	24 047 489	19 802 954	19 695 744	24 047 489	19 802 954	19 695 744	99,5%
4.	Szociális támogatások	12 863 000	12 863 000	12 863 000	297 200	3 819 400	3 820 632	12 565 800	9 043 600	9 042 368	100,0%
5.	Szociális alapellátás	21 552 800	29 615 477	29 615 477	36 238 462	28 842 772	28 566 505	57 791 262	58 458 249	58 181 982	99,5%
6.	Képviselő-testület működése	-	403 500	403 500	29 453 904	27 988 404	27 984 675	29 453 904	28 391 904	28 388 175	100,0%
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	97 228 565	41 222 270	41 222 270	78 093 132	9 698 972	10 162 540	19 135 433	50 921 242	51 384 810	100,9%
8.	Rendezvények	-	-	-	2 843 980	4 750 090	4 747 162	2 843 980	4 750 090	4 747 162	99,9%
9.	Önként vállalt feladatok	-	-	-	7 479 900	6 185 500	6 185 656	7 479 900	6 185 500	6 185 656	100,0%
<b>III.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>137 997 557</b>	<b>90 457 439</b>	<b>90 457 439</b>	<b>79 541 799</b>	<b>117 046 199</b>	<b>117 047 229</b>	<b>217 539 356</b>	<b>207 503 638</b>	<b>207 504 668</b>	<b>100,0%</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK</b>	<b>368 020 459</b>	<b>315 284 741</b>	<b>315 284 741</b>	<b>229 900 000</b>	<b>248 535 135</b>	<b>248 534 939</b>	<b>597 920 459</b>	<b>563 819 876</b>	<b>563 819 680</b>	<b>100,0%</b>



adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK											Intézmény összesen			Teljesítés %a			
	Igazgatási tevékenység			Kiegészítő tevékenység			Támogatások (szociális)			Választások								
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.		Teljesítés		
<b>KIADÁSOK</b>																		
K1.	Személyi juttatások	83 173 843	82 005 006	80 812 915	11 998 553	12 199 553	12 197 989					-	-	-	95 172 396	94 204 559	93 010 904	98,7%
K2.	Munkaadói járulékok	21 171 126	19 979 027	19 977 656	2 900 743	2 641 643	2 640 633					-	-	-	24 071 869	22 620 670	22 618 289	100,0%
K3.	Dologi kiadások	19 784 258	18 607 558	18 597 202	1 735 780	1 726 780	1 721 451					-	-	-	21 520 038	20 334 338	20 318 653	99,9%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	2 992 800	2 147 500	2 147 500		-	-	-	2 992 800	2 147 500	2 147 500	100,0%
K5.	Pénzeszközátadások	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	300 000	-	-	0,0%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>124 429 227</b>	<b>120 591 591</b>	<b>119 387 773</b>	<b>16 635 076</b>	<b>16 567 976</b>	<b>16 560 073</b>	<b>2 992 800</b>	<b>2 147 500</b>	<b>2 147 500</b>		-	-	-	<b>144 057 103</b>	<b>139 307 067</b>	<b>138 095 346</b>	<b>99,1%</b>
K6.	Beruházások	4 138 000	133 465	132 484	-	-	-	-	-	-		-	-	-	4 138 000	133 465	132 484	99,3%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>4 138 000</b>	<b>133 465</b>	<b>132 484</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		-	-	-	<b>4 138 000</b>	<b>133 465</b>	<b>132 484</b>	<b>99,3%</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>128 567 227</b>	<b>120 725 056</b>	<b>119 520 257</b>	<b>16 635 076</b>	<b>16 567 976</b>	<b>16 560 073</b>	<b>2 992 800</b>	<b>2 147 500</b>	<b>2 147 500</b>		-	-	-	<b>148 195 103</b>	<b>139 440 532</b>	<b>138 227 830</b>	<b>99,1%</b>

<b>BEVÉTELEK</b>																		
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
B4.	Működési bevételek	180 000	3 262 300	3 260 843	-	-	-	-	-	-		-	-	-	180 000	3 262 300	3 260 843	100,0%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	133 000	132 972	-	-	-	-	-	-		-	-	-	200 000	133 000	132 972	100,0%
<b>IV.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>380 000</b>	<b>3 395 300</b>	<b>3 393 815</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		-	-	-	<b>380 000</b>	<b>3 395 300</b>	<b>3 393 815</b>	<b>100,0%</b>
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	699 000	1 236 685	1 236 685	-	-	-	-	-	-		-	-	-	699 000	1 236 685	1 236 685	100,0%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>V.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>699 000</b>	<b>1 236 685</b>	<b>1 236 685</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		-	-	-	<b>699 000</b>	<b>1 236 685</b>	<b>1 236 685</b>	<b>100,0%</b>
<b>VI.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 079 000</b>	<b>4 631 985</b>	<b>4 630 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		-	-	-	<b>1 079 000</b>	<b>4 631 985</b>	<b>4 630 500</b>	<b>100,0%</b>
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	89 355 800	89 355 800	89 355 800	-	338 672	338 672	-	-	-		-	-	-	89 355 800	89 694 472	89 694 472	100,0%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	38 132 427	26 737 271	26 737 271	16 635 076	16 229 304	16 229 304	2 992 800	2 147 500	2 147 500		-	-	-	57 760 303	45 114 075	45 114 075	100,0%
<b>VIII.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>127 488 227</b>	<b>116 093 071</b>	<b>116 093 071</b>	<b>16 635 076</b>	<b>16 567 976</b>	<b>16 567 976</b>	<b>2 992 800</b>	<b>2 147 500</b>	<b>2 147 500</b>		-	-	-	<b>147 116 103</b>	<b>134 808 547</b>	<b>134 808 547</b>	<b>100,0%</b>
<b>IX.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>128 567 227</b>	<b>120 725 056</b>	<b>120 723 571</b>	<b>16 635 076</b>	<b>16 567 976</b>	<b>16 567 976</b>	<b>2 992 800</b>	<b>2 147 500</b>	<b>2 147 500</b>		-	-	-	<b>148 195 103</b>	<b>139 440 532</b>	<b>139 439 047</b>	<b>100,0%</b>

## LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT

X.	Létszám előirányzat (fő)	24	24	24	6	6	6	-	-	-		-	-	-	30	30	30	100%
----	--------------------------	----	----	----	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	----	----	----	------





9.számú melléklet  
Mezőhegyes Város Önkormányzat  
2017.évi zárszámadásának maradványa

adatok forintban

	MEGNEVEZÉS	Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenység	Összevont önkormányzat
1.	Alaptevékenység költségvetési bevétele	66 409 788	3 393 815	1 838 841 197	1 908 644 800
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadása	287 884 422	138 227 830	859 139 234	1 285 251 486
3.	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>- 221 474 634</b>	<b>- 134 834 015</b>	<b>979 701 963</b>	<b>623 393 314</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	222 905 993	136 045 232	48 410 635	407 361 860
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	-	-	375 577 921	375 577 921
6.	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>222 905 993</b>	<b>136 045 232</b>	<b>- 327 167 286</b>	<b>31 783 939</b>
7.	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>1 431 359</b>	<b>1 211 217</b>	<b>652 534 677</b>	<b>655 177 253</b>

2017.évi maradvány terhére megvalósítandó 2018.évi feladatok

	MEGNEVEZÉS	Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenység	Összevont önkormányzat
1.	Szállítói kötelezettségek teljesítése	1 431 359	1 211 217	2 596 234	5 238 810
2.	Központi támogatás visszafizetése	-	-	109 695	109 695
3.	Áthúzódó közfoglalkoztatási programok munkabér kiadás	-	-	29 180 596	29 180 596
4.	Pályázatok leutalt előlegei	-	-	620 648 152	620 648 152
4.	<b>Feladatok összesen</b>	<b>1 431 359</b>	<b>1 211 217</b>	<b>652 534 677</b>	<b>655 177 253</b>
5.	2018.évi költségvetésben maradvány terhére tervezett	1 438 000	1 211 000	652 534 000	655 183 000
6.	<b>2017.évi zárszámadási különbözet</b>	<b>- 6 641</b>	<b>217</b>	<b>677</b>	<b>- 5 747</b>

10. számú melléklet  
**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2017.évi költségvetésének általános tartaléka és céltartaléka**

adatok Ft-ban

S. sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Felhalmozási előirányzat összege	Működési előirányzat összege	Tartalék előirányzat összesen
<b>A: FEJLESZTÉSI TARTALÉK</b>				
1.	TOP -5.1.2 pályázat 2018. évet érintő elutalt támogatási része	19 002 000	-	19 002 000
	<b>2017.I.félévi tartalék összege</b>	<b>19 002 000</b>	-	<b>19 002 000</b>
	-	-	-	-
	<b>2017.III.negyedévi tartalék összege</b>	<b>19 002 000</b>	-	<b>19 002 000</b>
1.	TOP -5.1.2 Komplex programok megvalósítása	- 19 002 000	18 999 645	- 2 355
2.	TOP-1.4.1 Központi óvoda felújítása	46 250 000	-	46 250 000
3.	TOP-2.1.3 Csapadékvíz hálózat fejlesztése	100 883 094	-	100 883 094
4.	TOP-4.2.1 Szociális Intézményegység felújítása	56 699 993	-	56 699 993
5.	TOP-4.1.1. Eü. Alapellátás fejlesztése	55 486 992	-	55 486 992
6.	TOP-5.2.1 Komplex progrmaok megvalósítása	-	32 091 924	32 091 924
7.	KEOP-1.2.0/09-11 Szennyvíztisztító korszerűsítés	309 931 928	-	309 931 928
	<b>2017.IV.negyedévi tartalék összege</b>	<b>550 250 007</b>	<b>51 091 569</b>	<b>601 341 576</b>
<b>B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>				

1.	Felhalmozás bevételi többlet	-	-	-
2.	Központi támogatás többletbevétele	-	13 680 624	13 680 624
3.	Átvett többlet	-	-	-
4.	Saját bevételi többlet	-	966 000	966 000
5.	Átcsoportosítás	-	- 6 730 000	- 6 730 000
6.	Zárolás	-	5 651 288	5 651 288
	<b>2017.I.félévi tartalék összege</b>	-	<b>13 567 912</b>	<b>13 567 912</b>
	<b>TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>19 002 000</b>	<b>13 567 912</b>	<b>32 569 912</b>
1.	Felhalmozás bevételi többlet	-	-	-
2.	Központi támogatás többletbevétele	-	1 985 052	1 985 052
3.	Átvett többlet	-	-	-
4.	Saját bevételi többlet	-	4 841 000	4 841 000
5.	Átcsoportosítás	-	-	-
6.	Zárolás	-	- 20 204 430	- 20 204 430
	<b>2017.III.negyedévi tartalék összege</b>	<b>19 002 000</b>	<b>189 534</b>	<b>19 191 534</b>
	<b>TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>19 002 000</b>	<b>189 534</b>	<b>19 191 534</b>
1.	Felhalmozás bevételi többlet	-	-	-
2.	Központi támogatás többletbevétele	-	1 229 143	1 229 143
3.	Átvett többlet	-	-	-
4.	Saját bevételi többlet	-	-	-
5.	Átcsoportosítás	-	-	-
6.	Zárolás	19 310 617	10 982 690	30 293 307
	<b>2017.IV.negyedévi tartalék összege</b>	<b>588 562 624</b>	<b>12 401 367</b>	<b>50 713 984</b>
	<b>TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>588 562 624</b>	<b>63 492 936</b>	<b>652 055 560</b>

11. számú melléklete  
Mezőhegyes Város Önkormányzat  
2017.évi létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT				KÖZTISZTVISELŐ		Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó		Összesen	
		Teljes munkaidőben fogl.		Részmunkaidőben fogl.		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
		Terv	Tény	Terv	Tény						
<b>1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>											
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	-	-	-	-	-	-	6	5
5.	Vagyonüzemeltetés	7	5	1	1	-	-	-	-	8	6
6.	Iskolaegészségügy	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
7.	Étkeztetési tevékenység	18	18	-	-	-	-	-	-	18	18
8.	- ebből gyermekétkeztetés	15	15	-	-	-	-	-	-	-	15
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>54</b>	<b>51</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56</b>	<b>53</b>
<b>3. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>											
1.	Igazgatási tevékenység	-	-	-	-	24	21	-	-	24	21
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	-	-	3	3	3	2	6	5
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>26</b>
<b>4. ÖNKORMÁNYZAT</b>											
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
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN</b>											
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>86</b>	<b>83</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>120</b>	<b>113</b>
		<b>96,5%</b>		<b>100,0%</b>		<b>88,9%</b>		<b>80,0%</b>		<b>94,2%</b>	

Közfoglalkoztatás létszámkerete	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám ( fő)	Terv	Tény
- tervezett létszám		155	130
- éves szintű létszám		116	98

## Mezőhegyes Város Önkormányzat

## 2017. évi támogatási előirányzat felhasználása költségvetési címenként

adatok forintban

1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	58 316 250	71 066 605	19 380 976	21 185 629	30 500 000	71 066 605	-	100,0%
II.negyedév	58 316 250	48 456 049	20 789 239	22 166 810	5 500 000	48 456 049	-	100,0%
I.félév	<b>116 632 500</b>	<b>119 522 654</b>	<b>40 170 215</b>	<b>43 352 439</b>	<b>36 000 000</b>	<b>119 522 654</b>	-	100,0%
III.negyedév	58 316 250	57 433 259	20 000 000	23 000 000	14 433 259	57 433 259	-	100,0%
IV.negyedév	58 316 250	44 551 778	19 621 214	20 862 597	4 066 741	44 550 552	1 226	100,0%
II.félév	<b>116 632 500</b>	<b>101 985 037</b>	<b>39 621 214</b>	<b>43 862 597</b>	<b>18 500 000</b>	<b>101 983 811</b>	<b>1 226</b>	100,0%
Évi összes	<b>233 265 000</b>	<b>221 507 691</b>	<b>79 791 429</b>	<b>87 215 036</b>	<b>54 500 000</b>	<b>221 506 465</b>	<b>1 226</b>	100,0%

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	36 779 025	33 655 353	11 776 558	13 578 795	8 300 000	33 655 353	-	100,0%
II.negyedév	36 779 025	33 379 275	12 822 249	14 300 129	6 256 897	33 379 275	-	100,0%
I.félév	<b>73 558 050</b>	<b>67 034 628</b>	<b>24 598 807</b>	<b>27 878 924</b>	<b>14 556 897</b>	<b>67 034 628</b>	-	100,0%
III.negyedév	36 779 025	36 872 843	13 121 271	14 035 572	9 716 000	36 872 843	-	100,0%
IV.negyedév	36 779 028	30 901 076	12 026 104	13 358 472	5 516 500	30 901 076	-	100,0%
II.félév	<b>73 558 053</b>	<b>67 773 919</b>	<b>25 147 375</b>	<b>27 394 044</b>	<b>15 232 500</b>	<b>67 773 919</b>	-	100,0%
Évi összes	<b>147 116 103</b>	<b>134 808 547</b>	<b>49 746 182</b>	<b>55 272 968</b>	<b>29 789 397</b>	<b>134 808 547</b>	-	100,0%

3.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	54 384 839	59 279 950	25 493 994	33 785 956	-	59 279 950	-	100,0%
II.negyedév	54 384 839	44 341 070	27 944 074	35 828 055	- 19 431 059	44 341 070	-	100,0%
I.félév	<b>108 769 678</b>	<b>103 621 020</b>	<b>53 438 068</b>	<b>69 614 011</b>	<b>- 19 431 059</b>	<b>103 621 020</b>	-	100,0%
III.negyedév	54 384 839	75 844 025	18 134 306	33 518 818	24 190 901	75 844 025	-	100,0%
IV.negyedév	54 384 839	28 038 593	25 910 409	31 318 768	- 29 189 554	28 039 623	- 1 030	100,0%
II.félév	<b>108 769 678</b>	<b>103 882 618</b>	<b>44 044 715</b>	<b>64 837 586</b>	<b>- 4 998 653</b>	<b>103 883 648</b>	<b>- 1 030</b>	100,0%
Évi összes	<b>217 539 356</b>	<b>207 503 638</b>	<b>97 482 783</b>	<b>134 451 597</b>	<b>- 24 429 712</b>	<b>207 504 668</b>	<b>- 1 030</b>	100,0%

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	149 480 114	164 001 908	56 651 528	68 550 380	38 800 000	164 001 908	-	100,0%
II.negyedév	149 480 114	126 176 394	61 555 562	72 294 994	- 7 674 162	126 176 394	-	100,0%
I.félév	<b>298 960 228</b>	<b>290 178 302</b>	<b>118 207 090</b>	<b>140 845 374</b>	<b>31 125 838</b>	<b>290 178 302</b>	-	100,0%
III.negyedév	149 480 114	170 150 127	51 255 577	70 554 390	48 340 160	170 150 127	-	100,0%
IV.negyedév	149 480 117	103 491 447	57 557 727	65 539 837	- 19 606 313	103 491 251	196	100,0%
II.félév	<b>298 960 231</b>	<b>273 641 574</b>	<b>108 813 304</b>	<b>136 094 227</b>	<b>28 733 847</b>	<b>273 641 378</b>	<b>196</b>	100,0%
Évi összes	<b>597 920 459</b>	<b>563 819 876</b>	<b>227 020 394</b>	<b>276 939 601</b>	<b>59 859 685</b>	<b>563 819 680</b>	<b>196</b>	100,0%

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

adatok forintban

	<b>KÖTELEZETTSÉGEK JOGCÍME</b>	<b>2017.év</b>	<b>2018.év</b>	<b>2019.év</b>	<b>2020.év</b>	<b>2021.év</b>	<b>2022.év</b>
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
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK</b>	<b>1 484 060</b>	<b>1 484 060</b>	<b>1 484 060</b>	<b>1 484 060</b>	<b>1 484 060</b>	<b>1 484 060</b>
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	-	-	-	-
4.	Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás	5 155 758	5 155 758	5 155 758	5 155 758	5 155 758	5 155 758
5.	Jövőd Dél Békés Szövetség	160 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
	<b>DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK</b>	<b>15 430 758</b>	<b>15 510 758</b>	<b>14 113 758</b>	<b>14 113 758</b>	<b>14 113 758</b>	<b>14 113 758</b>
1.	EDF-DÉMÁSZ Zrt maradványérték megfizetés	5 382 000	-	-	-	-	-
2.	Támogatást megelőlegező hitel (TOP pályázatok)	3 928 330	8 838 120	-	-	-	-
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉS</b>	<b>9 310 330</b>	<b>8 838 120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>26 225 148</b>	<b>25 832 938</b>	<b>15 597 818</b>	<b>15 597 818</b>	<b>15 597 818</b>	<b>15 597 818</b>

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

**KÉZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK**

(adatok forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2016.évi tényadatok			2017.évi tényadatok			2018.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	2016.évi tényadatok			2017.évi tényadatok			2018.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
folyamatos	Lakásépítési, vásárlási támogatás -dolgozók	-	275 819	-	439 489	124 482	-	315 007	156 286	300 000	458 721
folyamatos	Lakásfelújítási támogatás - állampolgárok	-	455 785	-	1 703 283	384 980	-	1 318 303	529 980	-	788 323

**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**

Közvetett támogatások	2016.évi tényadatok	2017.évi tényadatok	2018.évi előirányzat
Helyi adó méltányossági törlések száma (db)	3	-	5
Helyi adó méltányossági törlések összege ( Ft)	53 375	-	100 000
Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db)	1	-	3
Gépjárműadó méltányossági törlések összege ( Ft)	28 765	-	50 000
Talajterhelési díj törlések száma (db)	3	-	3
Talajterhelési díj törlések összege ( Ft)	432 000	-	300 000
Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db)	1	-	5
Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege ( Ft)	1 586	-	50 000
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)	-	-	-
Diákotthon étkeztetés kedvezmény (50 % )összege ( Ft)	-	-	-

15. számú melléklet  
**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
Tájékoztató a kötelezettség és a követelésállomány összetételéről 2017.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	9 148	18 265	7 723	5 095	2 544	3 788		-	<b>46 563</b>
7.	Egyéb tartozásállomány									-
8.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>9 148</b>	<b>18 265</b>	<b>7 723</b>	<b>5 095</b>	<b>2 544</b>	<b>3 788</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46 563</b>

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	-	116	6 740	13 499	23	49	84	22 275	<b>42 786</b>
2.	Lakbérek, üzletbérek	-	537	338	197	197	197	197	5 744	<b>7 407</b>
3.	Étkezési díjak	-	-	-	-	-	-	-	1 956	<b>1 956</b>
4.	Egyéb követelések	2 065	245	460	97	30	41	152	1 877	<b>4 967</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 065</b>	<b>898</b>	<b>7 538</b>	<b>13 793</b>	<b>250</b>	<b>287</b>	<b>433</b>	<b>31 852</b>	<b>57 116</b>

16.számú melléklet  
**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2017.évi zárszámadásának pénzügyi mérlege**

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	2016.év tényadat	2017.év		2018.év tervadat
			mód.ei.	teljesítés	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	293 477 792	314 939 307	314 939 307	402 634 818
2.	Működési támogatások ÁHT-n belülről	240 617 763	194 624 658	194 614 244	121 064 108
3.	Felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről	62 871 783	1 000 069 036	1 000 069 036	322 057 132
4.	Közhatalmi bevételek	242 795 569	248 535 135	248 534 939	213 400 000
5.	Működési bevételek	156 789 437	149 268 676	145 866 689	127 129 794
6.	Felhalmozási bevételek	25 315 551	3 387 000	3 386 220	56 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	184 555	719 000	716 413	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	698 671	518 000	517 952	950 000
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 022 751 121</b>	<b>1 912 060 812</b>	<b>1 908 644 800</b>	<b>1 243 235 852</b>
10.	Hitelfelvételek	12 766 450	-	-	18 000 000
11.	Maradvány igénybevétele	18 565 731	41 210 326	41 210 326	655 183 000
12.	Áht-n belüli megelőlegezés	9 952 579	9 836 522	9 836 522	-
13.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>41 284 760</b>	<b>51 046 848</b>	<b>51 046 848</b>	<b>673 183 000</b>
14.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 064 035 881</b>	<b>1 963 107 660</b>	<b>1 959 691 648</b>	<b>1 916 418 852</b>

	KIADÁSI JOGCÍMEK	2016.év tényadat	2017.év		2018.év tervadat
			mód.ei.	teljesítés	
1.	Személyi juttatások	469 664 013	469 803 175	468 283 644	454 584 115
2.	Munkaadót terhelő járulékok	109 092 840	99 197 259	99 130 915	88 280 138
3.	Dologi jellegű kiadások	302 441 436	321 426 297	316 570 200	294 570 657
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 576 418	10 841 100	10 839 868	15 555 800
5.	Működési célú pénzeszközátadások	10 567 097	5 401 110	5 400 098	9 784 060
6.	Működési tartalékok	-	652 055 560	-	328 716 224
7.	<b>Működési költségvetés kiadása</b>	<b>905 341 804</b>	<b>1 558 724 501</b>	<b>900 224 725</b>	<b>1 191 490 994</b>
8.	Beruházások	46 853 622	353 885 139	353 819 652	485 460 773
9.	Felújítások	28 692 651	31 235 111	31 207 109	182 488 693
10.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	5 995 998	-	-	38 300 000
11.	Felhalmozási célú kölcsönök	-	-	-	-
12.	Felhalmozási tartalékok	-	-	-	-
13.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadása</b>	<b>81 542 271</b>	<b>385 120 250</b>	<b>385 026 761</b>	<b>706 249 466</b>
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>986 884 075</b>	<b>1 943 844 751</b>	<b>1 285 251 486</b>	<b>1 897 740 460</b>
15.	Hitelek törlesztése	25 943 941	9 310 330	9 310 330	8 841 870
16.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 997 539	9 952 579	9 952 579	9 836 522
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>35 941 480</b>	<b>19 262 909</b>	<b>19 262 909</b>	<b>18 678 392</b>
18.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 022 825 555</b>	<b>1 963 107 660</b>	<b>1 304 514 395</b>	<b>1 916 418 852</b>

<b>LÉTSZÁM (fő)</b>	<b>119</b>	<b>120</b>	<b>113</b>	<b>118</b>
---------------------	------------	------------	------------	------------



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

adatok forintban

<b>ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>					
	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Forg.képtelen</b>	<b>Korl.forg.képes</b>	<b>Forgalomképes</b>	<b>Nettó érték</b>
<b>A/I.</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	-	-	<b>34 079</b>	<b>34 079</b>
	Vagyoni értékű jogok	-	-	-	-
	Szellemi termékek	-	-	34 079	34 079
<b>A/II.</b>	<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	-	<b>69 390 497</b>	<b>5 655 648</b>	<b>75 046 145</b>
A/II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	69 390 497	-	<b>69 390 497</b>
	Földterületek	-	-	-	-
	Telkek	-	5 673 508	-	5 673 508
	Épületek	-	57 250 600	-	57 250 600
	Egyéb építmények	-	6 466 389	-	6 466 389
A/II.2.	Gépek,berendezések, felszerelések és járművek	-	-	<b>5 655 648</b>	<b>5 655 648</b>
	Ügyviteli, számítástechnikai gépek	-	-	281 167	281 167
	Egyéb gépek, berendezések	-	-	5 347 481	5 347 481
	Képzőművészeti alkotások	-	-	27 000	27 000
	Járművek	-	-	-	-
A/II.3.	Beruházások	-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>A/III.</b>	<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	-	<b>69 390 497</b>	<b>5 689 727</b>	<b>75 080 224</b>

adatok forintban

<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>					
	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Forg.képtelen</b>	<b>Korl.forg.képes</b>	<b>Forgalomképes</b>	<b>Nettó érték</b>
<b>A/I.</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	-	-	<b>78 432</b>	<b>78 432</b>
	Vagyoni értékű jogok	-	-	78 432	78 432
	Szellemi termékek	-	-	-	-
<b>A/II.</b>	<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	-	-	<b>1 641 977</b>	<b>1 641 977</b>
A/II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-
	Földterületek	-	-	-	-
	Telkek	-	-	-	-
	Épületek	-	-	-	-
	Egyéb építmények	-	-	-	-
A/II.2.	Gépek,berendezések, felszerelések és járművek	-	-	1 641 977	1 641 977
	Ügyviteli, számítástechnikai gépek	-	-	74 729	74 729
	Egyéb gépek, berendezések	-	-	1 567 248	1 567 248
	Képzőművészeti alkotások	-	-	-	-
	Járművek	-	-	-	-
A/II.3.	Beruházások	-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>A/III.</b>	<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	-	-	<b>1 720 409</b>	<b>1 720 409</b>

adatok forintban

**ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE**

	MEGNEVEZÉS	Forg.képtelen	Korl.forg.képes	Forgalomképes	Nettó érték
<b>A/I.</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	-	27 448	-	27 448
	Vagyoni értékű jogok	-	-	-	-
	Szellemi termékek	-	27 448	-	27 448
<b>A/II.</b>	<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	1 450 698 913	594 559 994	628 436 190	2 673 695 097
<b>A/II/1.</b>	<b>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	1 449 310 838	452 425 966	239 170 362	2 140 907 166
	Földterületek	70 518 772	1 500 000	86 491 938	158 510 710
	Telkek	-	-	17 597 620	17 597 620
	Épületek	71 027 665	403 331 594	115 382 650	589 741 909
	Egyéb építmények	1 307 764 401	47 594 372	19 698 154	1 375 056 927
<b>A/II/2.</b>	<b>Gépek,berendezések, felszerelések és járművek</b>	1 388 075	142 134 028	22 978 777	166 500 880
	Ügyviteli, számítástechnikai gépek	-	-	2 397 830	2 397 830
	Egyéb gépek, berendezések	1 283 075	134 069 856	955 207	136 308 138
	Képzőművészeti alkotások	105 000	8 064 172	-	8 169 172
	Járművek	-	-	19 625 740	19 625 740
<b>A/II/3.</b>	<b>Beruházások</b>	-	-	366 287 051	366 287 051
		-	-	366 287 051	366 287 051
<b>A/III.</b>	<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	-	-	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
	Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft.	-	-	75 000	75 000
	Mezőhegyesi Szociális Szövetkezet	-	-	5 000	5 000
	Dél-Békés Jövőkép Nonprofit Kft.	-	-	120 000	120 000
	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 450 698 913</b>	<b>594 587 442</b>	<b>677 050 240</b>	<b>2 722 336 595</b>

adatok forintban

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZAT					
	MEGNEVEZÉS	Forg.képtelen	Korl.forg.képes	Forgalomképes	Nettó érték
<b>A/I.</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	-	27 448	112 511	139 959
	Vagyoni értékű jogok	-	-	78 432	78 432
	Szellemi termékek	-	27 448	34 079	61 527
<b>A/II.</b>	<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	1 450 698 913	663 950 491	635 733 815	2 750 383 219
<b>A/II/1.</b>	<b>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	1 449 310 838	521 816 463	239 170 362	2 210 297 663
	Földterületek	70 518 772	1 500 000	86 491 938	158 510 710
	Telkek	-	5 673 508	17 597 620	23 271 128
	Épületek	71 027 665	460 582 194	115 382 650	646 992 509
	Egyéb építmények	1 307 764 401	54 060 761	19 698 154	1 381 523 316
<b>A/II/2.</b>	<b>Gépek,berendezések, felszerelések és járművek</b>	1 388 075	142 134 028	30 276 402	173 798 505
	Ügyviteli, számítástechnikai gépek	-	-	2 753 726	2 753 726
	Egyéb gépek, berendezések	1 283 075	134 069 856	7 869 936	143 222 867
	Képzőművészeti alkotások	105 000	8 064 172	27 000	8 196 172
	Járművek	-	-	19 625 740	19 625 740
<b>A/II/3.</b>	<b>Beruházások</b>	-	-	366 287 051	366 287 051
		-	-	366 287 051	366 287 051
<b>A/III.</b>	<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	-	-	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
	Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft.	-	-	75 000	#HIV!
	Mezőhegyesi Szociális Szövetkezet	-	-	5 000	75 000
	Dél-Békés Jövőkép Nonprofit Kft.	-	-	120 000	5 000
	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 450 698 913</b>	<b>663 977 939</b>	<b>684 460 376</b>	<b>2 799 137 228</b>