

1.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008. évi összevont pénzforgalmi mérlege

(adatok ezer forintban)

S sz.	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS				Mv.	
		eredeti	módosított	működési	felhalmozási	összesen	%-a	%-a	
1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 750	1 726	1 727		1 727	100,1		
2.	Egyéb saját bevételek	189 017	211 400	209 562		209 562	99,1		
3.	ÁFA bevételek	41 178	41 310	41 826	1 509	43 335	104,9		
4.	Hozam és kamatbevételek	536	828	972		972	117,4		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	232 481	255 264	254 087	1 509	255 596	100,1	21,4	
1.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000	12 142	-	12 142	12 142	100,0		
	Vállalkozók kommunális adója	3 000	2 700	2 700		2 700	100,0		
	Iparüzési adó	109 000	139 700	139 701		139 701	100,0		
	Bírságok, pótlékok bevétele	2 000	1 631	1 632		1 632	100,1		
	Helyi adó bevételek	127 000	156 173	144 033	12 142	156 175	100,0		
	SZJA helyben maradó része	43 996	43 996	43 996		43 996	100,0		
	SZJA kiegészítés	126 066	118 152	118 152		118 152	100,0		
	SZJA bevételek	170 062	162 148	162 148	-	162 148	100,0		
	3.	Gépjárműadó	29 000	27 877	27 877		27 877	100,0	
	4.	Talajterhelési díjak	1 000	1 671	1 671		1 671	100,0	
5.	Bírság bevételek	-	6	6		6	0,0		
6.	Egyéb sajátos bevételek	-	270	270		270	0,0		
II.	ÖNK.SAJÁTOS BEVÉTELEI	327 062	348 145	336 005	12 142	348 147	100,0	29,1	
1.	Tárgyi eszköz értékesítés	3 504	3 606	-	3 607	3 607	100,0		
2.	Bérlakásértékesítés bevételei	-	18 546	-	18 546	18 546	0,0		
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	0,0		
III.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 504	22 152	-	22 153	22 153	100,0	1,9	
1.	Normatív állami hozzájárulás	295 311	295 311	280 045	15 266	295 311	100,0		
2.	Normatív kötött hozzájárulás	48 342	50 011	50 011	-	50 011	100,0		
3.	Központosított előirányzat	-	40 145	40 145	-	40 145	100,0		
4.	Egyéb központi támogatás	-	26 646	26 646	-	26 646	0,0		
5.	ÖNHIKI	-	-	-	-	-	0,0		
6.	Fejlesztési támogatások	-	10 000	-	10 000	10 000	100,0		
7.	Egyéb működési támogatás	-	34 000	34 000		34 000	100,0		
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	343 653	456 113	430 847	25 266	456 113	100,0	38,2	
1.	Működési célú pénzeszközök	64 381	40 404	31 656		31 656	78,3		
2.	Előző évi visszatérülés	-	-	4 928		4 928	0,0		
3.	Felhalmozási célú pénzeszközök	181 361	14 344	-	1 763	1 763	12,3		
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	245 742	54 748	36 584	1 763	38 347	70,0	3,2	
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek	11 140	14 274	10 597	14 161	24 758	173,4		
2.	Értékpapír értékesítés bevételei	-	130	-	130	130	100,0		
3.	Kölcson visszatérülése	970	810	-	846	846	104,4		
4.	Fejlesztési hitel bevétele	89 958	8 400	-	8 353	8 353	0,0		
5.	Működési hitel bevétele	148 752	46 600	40 727		40 727	0,0		
VI.	EGYÉB BEVÉTELEK	250 820	70 214	51 324	23 490	74 814	106,6	6,3	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 403 262	1 206 636	1 108 847	86 323	1 195 170	99,0		
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek					2 553			
VII.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 403 262	1 206 636	1 108 847	86 323	1 197 723		100,0	

S sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS				Mv.
		eredeti	módosított	működési	felhalmozási	összesen	%-a	%-a
	Rendszeres személyi juttatások	382 867	375 239	368 650		368 650	98,2	
	Nem rendszeres személyi juttatások	72 988	72 677	80 802		80 802	111,2	
	Külső személyi juttatások	29 330	29 961	28 087		28 087	93,7	
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	485 185	477 877	477 539	-	477 539	99,9	43,0
	Társadalombiztosítási járuléka	129 545	126 159	126 082		126 082	99,9	
	Munkaadói járuléka	13 458	12 971	12 582		12 582	97,0	
	Egészségügyi hozzájárulás	4 799	5 217	5 083		5 083	97,4	
	Egyéb járulékok	1 025	1 050	1 621		1 621	154,4	
II.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	148 827	145 397	145 368	-	145 368	100,0	13,1
	Készletbeszerzés	97 449	106 560	103 143		103 143	96,8	
	Szolgáltatások	225 136	211 028	211 968		211 968	100,4	
	Különféle kiadások	76 658	75 081	71 610	1 509	73 119	97,4	
	Egyéb folyó kiadások	25 134	36 621	36 407		36 407	99,4	
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	424 377	429 290	423 128	1 509	424 637	98,9	38,2
	Működési célú pénzeszköztadás	7 121	8 628	7 671		7 671	88,9	
	Társadalom és szoc.pol.juttatások	45 109	54 538	54 517		54 517	100,0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	624	624		624	0,0	
IV.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	52 230	63 790	62 812	-	62 812	98,5	5,7
	Egyéb működési kiadások	-	-	-		-	0,0	
	Működési tartalékok	-	330	-		-	0,0	
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	330	-	-	-	0,0	0,0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 110 619	1 116 684	1 108 847	1 509	1 110 356	99,4	100,0
	Ingatlanok	153 973	15 748	-	15 687	15 687	99,6	
	Gépek, berendezések, felszerelések	-	191	-	256	256	0,0	
	Járművek	-	-	-	-	-	0,0	
	Általános forgalmiadó	30 765	3 270		3 176	3 176	97,1	
VI.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	184 738	19 209	-	19 119	19 119	99,5	30,0
	Immateriális javak	3 633	2 844		2 844	2 844	100,0	
	Ingatlanok	44 263	592		592	592	100,0	
	Gépek, berendezések, felszerelések	25 050	9 850		9 558	9 558	97,0	
	Járművek vásárlása	3 476	11 855	-	11 855	11 855	0,0	
	Általános forgalmiadó	15 232	4 598	-	4 622	4 622	100,5	
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	91 654	29 739	-	29 471	29 471	99,1	46,3
	Felhalmozási célú pénzeszköztadások	4 637	3 395	-	3 394	3 394	100,0	
	Részesedések vásárlása	-	-	-	-	-	0,0	
	Hitel törlesztések	10 254	10 480		10 480	10 480	100,0	
	Lakással kapcsolatos kölcsön	1 360	1 700		1 200	1 200	0,0	
	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	0,0	
	Felhalmozási célú tartalékok	-	25 429	-	-	-	0,0	
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16 251	41 004	-	15 074	15 074	36,8	23,7
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	292 643	89 952	-	63 664	63 664	70,8	100,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 403 262	1 206 636	1 108 847	65 173	1 174 020	97,3	
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek					- 2 093		
IX.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					1 171 927		

2. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008. évi költségvetésének kiadásai költségvetési címenként

(adatok ezer forintban)

1. cím: Általános Művelődési Központ					
Sor- sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	összege	%-a
	Rendszeres személyi juttatások	195 785	190 595	184 819	97,0
	Nem rendszeres személyi juttatások	40 262	37 393	44 746	119,7
	Külső személyi juttatások	13 532	14 675	12 770	87,0
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	249 579	242 663	242 335	99,9
	Társadalombiztosítási járulék	67 638	64 733	64 607	99,8
	Munkaadói járulék	6 998	6 970	6 603	94,7
	Egészségügyi hozzájárulás	2 436	2 436	2 360	96,9
	Egyéb járulékok	-	-	560	0,0
II.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	77 072	74 139	74 130	100,0
	Készletbeszerzés	18 912	21 329	18 877	88,5
	Szolgáltatások	97 392	89 570	91 775	102,5
	Különféle kiadások	22 847	23 358	21 604	92,5
	Egyéb folyó kiadások	2 660	2 660	2 498	93,9
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	141 811	136 917	134 754	98,4
	Működési célú pénzeszközátadás	100	100	100	100,0
	Társadalom és szoc.pol.juttatások	-	624	624	100,0
IV.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	100	724	724	100,0
	Egyéb működési kiadások	-	-	-	0,0
	Működési tartalékok	-	-	-	0,0
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	0,0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	468 562	454 443	451 943	99,4
	Ingatlanok	6 425	3 514	3 454	0,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	-	-	-	0,0
	Járművek	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	1 285	703	678	0,0
VI.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	7 710	4 217	4 132	0,0
	Immateriális javak	-	499	499	100,0
	Ingatlanok	-	-	-	0,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	7 283	2 143	1 939	90,5
	Járművek	-	-	-	0,0
	Részvények vásárlása	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	1 457	528	488	92,4
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 740	3 170	2 926	92,3
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	-	-	-	0,0
	Hítel törlesztések	-	-	-	0,0
	Lakással kapcsolatos kölcsön	60	400	400	0,0
	Értékpapír vásárlás	-	-	-	0,0
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	0,0
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	60	400	400	0,0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 510	7 787	7 458	95,8
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	485 072	462 230	459 401	99,4
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			- 1 124	
IX.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			458 277	
X.	LÉTSZÁM ADATOK	104	102	99	97,1

2. cím: Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ Központ					
Sor-sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	összege	%-a
	Rendszeres személyi juttatások	23 785	24 175	23 365	96,6
	Nem rendszeres személyi juttatások	6 822	6 992	7 768	111,1
	Külső személyi juttatások	200	200	232	116,0
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	30 807	31 367	31 365	100,0
	Társadalombiztosítási járulék	8 050	7 391	7 443	100,7
	Munkaadói járulék	833	733	713	97,3
	Egészségügyi hozzájárulás	429	429	374	87,2
	Egyéb járulékok	-	-	10	0,0
II.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	9 312	8 553	8 540	99,8
	Készletbeszerzés	55 995	66 583	65 626	98,6
	Szolgáltatások	10 262	10 832	9 808	90,5
	Különféle kiadások	13 501	19 221	19 060	99,2
	Egyéb folyó kiadások	851	971	953	98,1
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	80 609	97 607	95 447	97,8
	Működési célú pénzeszköztátadás	-	-	-	0,0
	Társadalom és szoc.pol.juttatások	-	-	-	0,0
IV.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	-	-	-	0,0
	Egyéb működési kiadások	-	-	-	0,0
	Működési tartalékok	-	-	-	0,0
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	0,0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 728	137 527	135 352	98,4
	Ingatlanok	1 250	-	-	0,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	-	191	256	0,0
	Járművek	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	250	119	51	0,0
VI.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	1 500	310	307	0,0
	Immateriális javak	-	-	-	0,0
	Ingatlanok	-	405	405	0,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	667	496	410	0,0
	Járművek	-	-	-	0,0
	Részvények vásárlása	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	133	99	163	0,0
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	800	1 000	978	0,0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	-	-	-	0,0
	Hitel törlesztések	-	-	-	0,0
	Lakással kapcsolatos kölcsön	-	-	-	0,0
	Értékpapír vásárlás	-	-	-	0,0
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	0,0
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	0,0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 300	1 310	1 285	98,1
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 028	138 837	136 637	98,4
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			594	
IX.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			137 231	
X.	LÉTSZÁM ADATOK	20	20	20	100,0

3. cím: Polgármesteri Hivatal					
Sor-sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	összege	%-a
	Rendszeres személyi juttatások	142 609	140 510	140 509	100,0
	Nem rendszeres személyi juttatások	22 090	23 638	23 635	100,0
	Külső személyi juttatások	14 638	13 964	13 963	100,0
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	179 337	178 112	178 107	100,0
	Társadalombiztosítási járulék	46 926	47 172	47 172	100,0
	Munkaadói járulék	4 918	4 589	4 588	100,0
	Egészségügyi hozzájárulás	1 630	2 047	2 045	99,9
	Egyéb járulékok	1 025	999	1 000	100,1
II.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	54 499	54 807	54 805	100,0
	Készletbeszerzés	21 417	18 020	18 013	100,0
	Szolgáltatások	106 975	97 127	97 124	100,0
	Különféle kiadások	37 894	29 696	29 694	100,0
	Egyéb folyó kiadások	21 369	32 597	32 562	99,9
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	187 655	177 440	177 393	100,0
	Működési célú pénzeszköztadás	7 021	8 528	7 571	88,8
	Társadalom és szoc.pol.juttatások	45 109	54 538	54 517	100,0
IV.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	52 130	63 066	62 088	98,4
	Egyéb működési kiadások	-	-	-	0,0
	Működési tartalékok	-	330	-	0,0
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	330	-	0,0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	473 621	473 755	472 393	99,7
	Ingatlanok	146 131	10 984	10 983	100,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	-	-	-	0,0
	Járművek	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	29 197	2 198	2 197	100,0
VI.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	175 328	13 182	13 180	100,0
	Immateriális javak	3 633	2 345	2 345	100,0
	Ingatlanok	44 263	187	187	100,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	16 734	7 057	7 055	100,0
	Járművek vásárlása	3 476	11 855	11 855	0,0
	Részvények vásárlása	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	13 569	3 940	3 940	100,0
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	81 675	25 384	25 382	100,0
	Felhalmozási célú pénzeszköztadások	4 637	3 395	3 394	100,0
	Hitel törlesztések	10 254	10 480	10 480	100,0
	Lakással kapcsolatos kölcsön	1 300	1 300	800	61,5
	Értékpapír vásárlás	-	-	-	0,0
	Felhalmozási célú tartalékok	-	25 429	-	0,0
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16 191	40 604	14 674	36,1
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	273 194	79 170	53 236	67,2
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	746 815	552 925	525 629	95,1
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			- 1 563	
IX.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			524 066	
X.	LÉTSZÁM ADATOK	57	57	57	100,0

4. cím: Alapszolgáltatási Központ					
Sor-sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	összege	%-a
	Rendszeres személyi juttatások	20 688	19 959	19 957	100,0
	Nem rendszeres személyi juttatások	3 814	4 654	4 653	100,0
	Külső személyi juttatások	960	1 122	1 122	100,0
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	25 462	25 735	25 732	100,0
	Társadalombiztosítási járulék	6 931	6 863	6 860	100,0
	Munkaadói járulék	709	679	678	99,9
	Egészségügyi hozzájárulás	304	305	304	99,7
	Egyéb járulékok	-	51	51	100,0
II.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	7 944	7 898	7 893	99,9
	Készletbeszerzés	1 125	628	627	99,8
	Szolgáltatások	10 272	13 264	13 261	100,0
	Különféle kiadások	2 371	2 761	2 761	100,0
	Egyéb folyó kiadások	254	393	394	100,3
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	14 022	17 046	17 043	100,0
	Működési célú pénzeszköztátadás	-	-	-	0,0
	Társadalom és szoc.pol.juttatások	-	-	-	0,0
IV.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	-	-	-	0,0
	Egyéb működési kiadások	-	-	-	0,0
	Működési tartalékok	-	-	-	0,0
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	0,0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 428	50 679	50 668	100,0
	Ingatlanok	167	1 250	1 250	100,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	-	-	-	0,0
	Járművek	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	33	250	250	100,0
VI.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	200	1 500	1 500	100,0
	Immateriális javak	-	-	-	0,0
	Ingatlanok	-	-	-	0,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	366	154	154	100,0
	Járművek vásárlása	-	-	-	0,0
	Részvények vásárlása	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	73	31	31	100,0
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	439	185	185	100,0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	-	-	-	0,0
	Hitel törlesztések	-	-	-	0,0
	Lakással kapcsolatos kölcsön	-	-	-	0,0
	Értékpapír vásárlás	-	-	-	0,0
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	0,0
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	0,0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	639	1 685	1 685	100,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 067	52 364	52 353	100,0
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-	
IX.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			52 353	
X.	LÉTSZÁM ADATOK	13	13	13	100,0

5. cím: Maroshát Területfejlesztési Önkormányzati Társulás					
Sor-sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	összege	%-a
	Rendszeres személyi juttatások	-	-	-	0,0
	Nem rendszeres személyi juttatások	-	-	-	0,0
	Külső személyi juttatások	-	-	-	0,0
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	-	-	-	0,0
	Társadalombiztosítási járulék	-	-	-	0,0
	Munkaadói járulék	-	-	-	0,0
	Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-	0,0
	Egyéb járulékok	-	-	-	0,0
II.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	-	-	-	0,0
	Készletbeszerzés	-	-	-	0,0
	Szolgáltatások	235	235	-	0,0
	Különféle kiadások	45	45	-	0,0
	Egyéb folyó kiadások	-	-	-	0,0
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	280	280	-	0,0
	Működési célú pénzeszköztátadás	-	-	-	0,0
	Társadalom és szoc.pol.juttatások	-	-	-	0,0
IV.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	-	-	-	0,0
	Egyéb működési kiadások	-	-	-	0,0
	Működési tartalékok	-	-	-	0,0
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	0,0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	280	280	-	0,0
	Ingatlanok	-	-	-	0,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	-	-	-	0,0
	Járművek	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	-	-	-	0,0
VI.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	-	-	-	0,0
	Immateriális javak	-	-	-	0,0
	Ingatlanok	-	-	-	0,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	-	-	-	0,0
	Járművek	-	-	-	0,0
	Részvények vásárlása	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	-	-	-	0,0
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	0,0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	-	-	-	0,0
	Hitel törlesztések	-	-	-	0,0
	Lakással kapcsolatos kölcsön	-	-	-	0,0
	Értékpapír vásárlás	-	-	-	0,0
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	0,0
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	0,0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	0,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	280	280	-	0,0
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-	
IX.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			-	
X.	LÉTSZÁM ADATOK	-	-	-	0,0

Önkormányzat összesen					
Sor- sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	összege	%-a
	Rendszeres személyi juttatások	382 867	375 239	368 650	98,2
	Nem rendszeres személyi juttatások	72 988	72 677	80 802	111,2
	Külső személyi juttatások	29 330	29 961	28 087	93,7
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	485 185	477 877	477 539	99,9
	Társadalombiztosítási járulék	129 545	126 159	126 082	99,9
	Munkaadói járulék	13 458	12 971	12 582	97,0
	Egészségügyi hozzájárulás	4 799	5 217	5 083	97,4
	Egyéb járulékok	1 025	1 050	1 621	154,4
II.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	148 827	145 397	145 368	100,0
	Készletbeszerzés	97 449	106 560	103 143	96,8
	Szolgáltatások	225 136	211 028	211 968	100,4
	Különféle kiadások	76 658	75 081	73 119	97,4
	Egyéb folyó kiadások	25 134	36 621	36 407	99,4
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	424 377	429 290	424 637	98,9
	Működési célú pénzeszköztátadás	7 121	8 628	7 671	88,9
	Társadalom és szoc.pol.juttatások	45 109	55 162	55 141	100,0
IV.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	52 230	63 790	62 812	98,5
	Egyéb működési kiadások	-	-	-	0,0
	Működési tartalékok	-	330	-	0,0
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	330	-	0,0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 110 619	1 116 684	1 110 356	99,4
	Ingatlanok	153 973	15 748	15 687	99,6
	Gépek, berendezések, felszerelések	-	191	256	0,0
	Járművek	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	30 765	3 270	3 176	97,1
VI.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	184 738	19 209	19 119	99,5
	Immateriális javak	3 633	2 844	2 844	100,0
	Ingatlanok	44 263	592	592	100,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	25 050	9 850	9 558	97,0
	Járművek	3 476	11 855	11 855	0,0
	Részvények vásárlása	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	15 232	4 598	4 622	100,5
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	91 654	29 739	29 471	99,1
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	4 637	3 395	3 394	100,0
	Hitel törlesztések	10 254	10 480	10 480	100,0
	Lakással kapcsolatos kölcsön	1 360	1 700	1 200	70,6
	Értékpapír vásárlás	-	-	-	0,0
	Felhalmozási célú tartalékok	-	25 429	-	0,0
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16 251	41 004	15 074	36,8
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	292 643	89 952	63 664	70,8
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 403 262	1 206 636	1 174 020	97,3
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		-	2 093	
IX.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			1 171 927	
X.	LÉTSZÁM ADATOK	194	192	189	98,4

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008.évi működési és felhalmozási mérlege

(adatok ezer forintban)

	ÁMK		Centrál		PH		ASZK		Maroshát		Önkormányzat	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
BEVÉTELEK												
1. Intézményi működési bevételek	28 440	28 771	126 208	126 208	92 150	92 150	6 957	6 958	-	-	253 755	254 087
2. Önkormányzatok sajátos bevételei	-	-	-	-	336 003	336 005	-	-	-	-	336 003	336 005
3. Központi költségvetési támogatások	-	-	-	-	430 847	430 847	-	-	-	-	430 847	430 847
4. Működési célú pénzeszközátvétel	4 283	4 282	507	507	35 514	31 695	100	100	-	-	40 404	36 584
5. Működési célú pénzmaradvány	6 962	6 962	-	-	324	3 635	-	-	280	-	7 566	10 597
6. Működési célú hitelbevétel	-	-	-	-	46 600	40 727	-	-	-	-	46 600	40 727
7. Működési célú egyéb bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Értékpapír bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK	39 685	40 015	126 715	126 715	941 438	935 059	7 057	7 058	280	-	1 115 175	1 108 847
1. Felhalmozási ÁFA visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA bev.	-	-	-	-	1 509	1 509	-	-	-	-	1 509	1 509
3. Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	12 142	12 142	-	-	-	-	12 142	12 142
4. Fejlesztési célú költségvetési támog.	-	-	-	-	25 266	25 266	-	-	-	-	25 266	25 266
5. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	-	-	-	-	22 152	22 153	-	-	-	-	22 152	22 153
6. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	354	354	-	-	13 990	1 409	-	-	-	-	14 344	1 763
7. Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	6 708	14 161	-	-	-	-	6 708	14 161
8. Felhalmozási célú hitel, kölcsön	180	223	-	-	9 030	8 976	-	-	-	-	9 210	9 199
9. Értékpapír bevétele	-	-	-	-	130	130	-	-	-	-	130	130
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK	534	577	-	-	90 927	85 746	-	-	-	-	91 461	86 323
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 219	40 592	126 715	126 715	1 032 365	1 020 805	7 057	7 058	280	-	1 206 636	1 195 170

	ÁMK		Centrál		PH		ASZK		Maroshát		Önkormányzat	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
K I A D Á S O K												
1. Személyi juttatások	242 663	242 335	31 367	31 365	178 112	178 107	25 735	25 732	-	-	477 877	477 539
2. Munkaadót terhelő járulékok	74 139	74 130	8 553	8 540	54 807	54 805	7 898	7 893	-	-	145 397	145 368
3. Dologi jellegű kiadások	136 917	134 754	97 607	95 447	175 931	175 884	17 046	17 043	280	-	427 781	423 128
4. Működési célú pénzeszközátadások	100	100	-	-	8 528	7 571	-	-	-	-	8 628	7 671
5. Szociális juttatások	624	624	-	-	54 538	54 517	-	-	-	-	55 162	55 141
6. Hitel, értékpapír kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Működési célú tartalékok	-	-	-	-	330	-	-	-	-	-	330	-
8. Működési célú egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	454 443	451 943	137 527	135 352	472 246	470 884	50 679	50 668	280	-	1 115 175	1 108 847
1. Felújítási kiadások	4 217	4 132	310	307	13 182	13 180	1 500	1 500	-	-	19 209	19 119
2. Felhalmozási kiadások	3 170	2 926	1 000	978	25 384	25 382	185	185	-	-	29 739	29 471
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	-	-	-	-	3 395	3 394	-	-	-	-	3 395	3 394
4. Felhalmozási célú hitel	-	-	-	-	10 480	10 480	-	-	-	-	10 480	10 480
5. Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	25 429	-	-	-	-	-	25 429	-
6. Értékpapír kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Felhalmozási célú ÁFA befizetés	-	-	-	-	1 509	1 509	-	-	-	-	1 509	1 509
8. Felhalmozási célú hitel kamata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Felhalmozási célú kölcsön	400	400	-	-	1 300	800	-	-	-	-	1 700	1 200
FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	7 787	7 458	1 310	1 285	80 679	54 745	1 685	1 685	-	-	91 461	65 173
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	462 230	459 401	138 837	136 637	552 925	525 629	52 364	52 353	280	-	1 206 636	1 174 020

	BEVÉTEL		KIADÁS		ELTÉRÉS (+,-)	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetés	1 115 175	1 108 847	1 115 175	1 108 847	-	-
Fejlesztési költségvetés	91 461	86 323	91 461	65 173	-	21 150
Mindösszesen	1 206 636	1 195 170	1 206 636	1 174 020	-	21 150

4.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008.évi költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonként,
felhalmozási és egyéb kiadások feladatonkénti részletezésben

adatok ezer forintban

Ssz.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CIMENKÉNT	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS	
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a
I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT					
1	Diákotthon felújítása	700	-	-	-
	- vizesblokk felújítása	500	-	-	-
	- elektromos rendszer felújítása	200	-	-	-
2	ÁMK felújítása	3 850	4 217	4 132	98,0%
	- betonpálya ülőkékének felújítása	300	-	-	-
	- öltöző felújítása	1 000	-	-	-
	- ajtók cseréje (11 db)	1 000	-	-	-
	- aula padlószőnyeg cseréje	800	-	-	-
	- riasztórendszer kiépítés	750	-	-	-
	- tűzkár helyreállítás	-	4 217	4 132	98,0%
3	Óvodák felújítása	1 660	-	-	-
	- 1.sz.óvoda (tetőjavítás, elektromos hálózat)	1 010	-	-	-
	- 2.sz. óvoda (kerítés, nagykapu)	150	-	-	-
	- 3.sz. óvoda (tetőszigetelés)	500	-	-	-
4	Iskolák felújítása	1 500	-	-	-
	- Kiskatonák tere(tetőszerkezet)	1 500	-	-	-
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	7 710	4 217	4 132	98,0%
1	Diákotthon felhalmozás	7 070	500	363	72,6%
	- kazánbeszerzés	6 500	500	363	72,6%
	- tanulói bútorzat beszerzés	570	-	-	-
2	ÁMK felhalmozás	1 120	1 889	1 727	91,4%
	- irodabútor (igazgató, helyettes, titkárság)	1 000	-	-	-
	- írásvetítő beszerzés	120	-	-	-
	- TANINFORM szoftver beszerzés	-	599	599	100,0%
	- számítógép beszerzés	-	513	396	77,2%
	- riasztórendszer kiépítés	-	777	732	94,2%
3	Óvodák felhalmozás	200	-	-	-
	- 3.sz. óvoda - fektető ágyak (20 db)	200	-	-	-
4	Művészetoktatás felhalmozás	120	164	221	134,8%
	- Alapfokú művészeti iskola (hangszerbeszerzés)	120	164	221	134,8%
5	Közművelődés felhalmozás	230	617	615	99,7%
	- keverő beszerzés	110	295	293	99,3%
	- asztali számítógép beszerzés	120	-	-	-
	- projektor beszerzés	-	322	322	100,0%
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	8 740	3 170	2 926	92,3%
	Felhalmozás célú átadás	60	400	400	100,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	60	400	400	100,0%
	1 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN	16 510	7 787	7 458	95,8%
II. CENTRÁL ÉLELMÉZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT					
1.	Centrál kethelyiség felújítás	1 500	-	-	-
	Konyhatechnológiai eszközök felújítása	-	310	307	99,0%
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 500	310	307	99,0%
1.	Nyomtató beszerzés	300	-	-	-
2.	Fénymásoló, fax, televízió beszerzés	500	430	331	77,0%
3.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	-	165	161	97,6%
4.	Villamosenergia kapacitásbővítés	-	405	486	120,0%
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	800	1 000	978	97,8%
	Felhalmozás célú átadás	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	-	-	-	0,0%
	2 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN	2 300	1 310	1 285	98,1%

Ssz.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CIMENKÉNT	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS	
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a
III.POLGÁRMESTERI HIVATAL					
1	Városgazdálkodás	31 595	6 368	6 367	100,0%
	- Komlói utcai járda felújítása	600	-	-	
	- Tavasz,Zrinyi és Deák F. utca útburkolat felújítás	7 144	6 160	6 160	100,0%
	- Posta u. 12.szám alatti két lakás felújítása	18 444	-	-	
	- Munkácsy utcai műhely felújítása	235	-	-	
	- Tömbfűtőmű nyomásszabályozó csere	2 012	-	-	
	- Tömbfűtőmű homlokzat felújítás	1 350	-	-	
	- 47.majori kút felújítás	800	-	-	
	- Ravalazoló tetőfelújítás	120	-	-	
	- Hősi emlékmű felújítás	140	-	-	
	- Templom utcai lakások nyílászárók hőszigetelése	750	208	207	99,5%
	- Centrál épület felújítás terve	-	-	-	
2	Egészségügyi alapellátás	6 264	5 938	5 937	100,0%
	- Kozma F.u. 15. számú rendelő akadálymentesítése	6 264	5 938	5 937	100,0%
3	Polgármesteri Hivatal	137 469	876	876	100,0%
	- Polgármesteri Hivatal korszerűsítése - Norvég Alap	131 969	-	-	
	- Polgármesteri Hivatal fűtés és alagsor korszerűsítés	5 500	696	696	100,0%
	- Diákotthon épületének felújítási terve	-	180	180	100,0%
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	175 328	13 182	13 180	100,0%
1	Városgazdálkodás	54 322	2 563	2 563	100,0%
	- Kiskatonák tere útalap készítés	1 000	-	-	
	- Útalapok készítése	1 000	-	-	
	- Rákóczi utca útburkolat	21 416	-	-	
	- Alkotmány utca útburkolat	27 200	-	-	
	- Sövényvágó beszerzés	180	139	139	100,0%
	- Duguláselhárító beszerzés	350	397	397	100,0%
	- Szelektív konténerek vásárlása (18 db)	676	-	-	
	- Urnafal készítés	2 500	-	-	
	- Tömbfűtőmű nyomásszabályozó csere	-	2 027	2 027	100,0%
2	Egészségügyi alapellátás	1 524	771	890	115,4%
	- számítógép beszerzés	150	-	-	
	- Ruisz Gy.u.1.számú orvosi rendelő riasztóberendezés	300	-	-	
	- Ruisz Gy.u.1.számú orvosi rendelő számítógép, szoftver beszerzés	-	155	155	100,0%
	- Hild J.u.5.számú orvosi rendelő riasztóberendezés	300	-	-	
	- Gyermekorvosi rendelő számítógép beszerzés	-	-	120	
	- Gyermekorvosi rendelő klimaberendezés	-	180	180	100,0%
	- Kozma F.u.1.számú orvosi rendelő riasztóberendezés	240	-	-	
	- Gyermekorvosi rendelő sterilizátor	150	-	-	
	- Védőnők szoftver beszerzés	-	74	74	100,0%
	- Fogorvosi rendelő polimerizációs lámpa	120	102	102	100,0%
	- Fogorvosi kezelőszék két havi áthúzódó részlete	264	260	259	99,6%
3	Polgármesteri Hivatal	25 829	22 050	21 929	99,5%
	- Informatikai eszközök (számítógép, nyomató, szoftverek)	6 600	6 551	6 271	95,7%
	- Szintező műszer beszerzés	118	-	-	
	- Fénymásoló beszerzés	2 000	-	-	
	- Részletes szabályozási terv	2 500	-	-	
	- Ómezői állapotfelmérés	1 500	-	-	
	- Pályázatok önéreje	8 940	-	-	
	- Gépjárműbeszerzés	4 171	4 171	4 171	100,0%
	- Digitális térkép	-	866	866	100,0%
	- Tanyagondoki gépjárműbeszerzés	-	9 846	9 846	100,0%
	- Turisztikai pihenő terv	-	217	217	100,0%
	- Irodabútor, televízió beszerzés	-	399	558	139,8%
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	81 675	25 384	25 382	100,0%

Ssz.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CIMENKÉNT	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS	
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	1 000	1 000	500	50,0%
2.	Első lakáshoz jutók támogatása - ideiglenes jelleggel	2 000	2 050	2 050	100,0%
3.	Műemléki épületek helyreállításának támogatása	600	600	600	100,0%
4.	Állati hulladékberuházás Tótkomlós	441	441	440	99,8%
5.	Dolgozók lakásépítési támogatása	300	300	300	100,0%
6.	Mezőkovácsháza Tűzoltóság járműbeszerzés támogatása	1 596	-	-	
7.	DAREH - alapítói vagyon átadás	-	304	304	100,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS	5 937	4 695	4 194	89,3%
1.	Fejlesztési hitel törlesztés - Centrál épület felújításhoz felvett hitel	3 400	4 250	4 250	100,0%
2.	Fejlesztési hitel törlesztés - Víziközmű szennyvízberuházás hitel	6 854	6 230	6 230	100,0%
	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELEK	10 254	10 480	10 480	100,0%
1.	Fejlesztési célú tartalékok	-	25 429	-	
2.	Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	1 509	1 509	100,0%
	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	26 938	1 509	5,6%
	3 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN	273 194	80 679	54 745	67,9%
IV. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					
1.	Épület hőszigetelés	200	-	-	
2.	Épület felújítási terv	-	1 500	1 500	100,0%
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	200	1 500	1 500	100,0%
1.	Riasztóberendezés beszerelés	439	-	-	
2.	Fénymásoló beszerzés	-	185	185	100,0%
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	439	185	185	100,0%
	Felhalmozás célú átadás	-	-	-	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	-	-	-	0,0%
	4 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN	639	1 685	1 685	100,0%
V. KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN					
1.	Felújítás	184 738	19 209	19 119	99,5%
2.	Felhalmozás	91 654	29 739	29 471	99,1%
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	5 997	5 095	4 594	90,2%
4.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	10 254	10 480	10 480	100,0%
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	26 938	1 509	0,0%
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	292 643	91 461	65 173	71,3%

5.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008. évi költségvetésének pénzeszköztáadásai, támogatásai,
működési és felhalmozási pénzeszköztávételei

adatok ezer Ft-ban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszköztáadások, szociális támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS	
		eredeti	módosított	összege	%-a
1.	Helyi rendőrség támogatása	200	200	-	0,0%
2.	Battonya Önkormányzat - közmunkaprogram támogatása, saját erő	337	-	-	
3.	Vésztő Önkormányzat - közmunkaprogram támogatása saját erő	-	547	547	100,0%
	Tótkomlós Önkormányzat - állati hulladékkezelés	124	124	123	99,2%
	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás - támogatás	-	1 142	915	80,1%
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	661	2 013	1 585	78,7%
A.	Alapítványok támogatása	1 650	1 600	1 102	68,9%
1.	- Bursa Hungarica	1 000	1 000	492	49,2%
2.	- Fűvőszénakar Alapítvány	200	200	200	100,0%
3.	- ÁMK Gyermekéiért Alapítvány	300	300	300	100,0%
4.	- Aprónép Alapítvány	50	50	50	100,0%
5.	- Beteg gyermekek gyógyítására	50	-	10	
6.	- Mezőhegyes Birkózó Sportjáért Alapítvány	50	50	50	100,0%
B.	Egyesületek támogatása	3 350	3 400	3 350	98,5%
1.	- Mozgáskorlátozottak Egyesülete	150	150	150	100,0%
2.	- Város és Környezetvédő Egyesület	50	50	50	100,0%
3.	- Mezőhegyesi Sportegyesület	2 900	2 900	2 900	100,0%
4.	- Mezőhegyesi Sporthorgász Egyesület	100	100	100	100,0%
5.	- Mezőhegyesi Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület	100	100	100	100,0%
6.	- Mezőhegyes Turizmusáért Egyesület	50	50	50	100,0%
7.	- Beteg gyermekek gyógyítására	-	50	-	0,0%
C.	Egyéb szervezetek támogatása	1 110	1 265	1 284	101,5%
1.	- Központi Nyugdíjas Klub	50	50	50	100,0%
2.	- Ómezői Nyugdíjas Klub	50	50	50	100,0%
3.	- Bűnmegelőző és Vagyonvédelmi Szervezet	100	100	120	120,0%
4.	- Nőklub	30	30	30	100,0%
5.	- Vakok és gyengénlátók Szervezete	50	50	50	100,0%
6.	- Temető üzemeltetés támogatása	780	640	640	100,0%
7.	- Református Egyház támogatása	50	50	50	100,0%
8.	- VIS MEDICA Kft. támogatása	-	100	100	100,0%
9.	- DAREH Orosháza	-	195	194	99,5%
D.	Szakszervezetek támogatása	350	350	350	100,0%
1.	- Közalkalmazottak Szakszervezete	150	150	150	100,0%
2.	- Pedagógus Dolgozók Szakszervezet	100	100	100	100,0%
3.	- ÁMK által biztosított támogatás	100	100	100	100,0%
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	6 460	6 615	6 086	92,0%
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	7 121	8 628	7 671	88,9%
1.	Állati hulladék beruházás önrész 102/2005.(V.24.) Kt.határozat	441	441	440	0,0%
2.	Tűzoltóság Mkháza járműbeszerzés támogatása 213/2007.(IX.25.)	1 596	-		
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	2 037	441	440	99,8%
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	1 000	1 000	500	50,0%
2.	Első lakáshoz jutók támogatása - ideiglenes jelleggel	2 000	2 050	2 050	100,0%
3.	Műemléki épületek helyreállítási alap	600	600	600	100,0%
4.	Dolgozók lakásépítés támogatása - Polgármesteri Hivatal	300	300	300	100,0%
5.	Dolgozók lakásépítés támogatása - ÁMK	60	400	400	100,0%
6.	DAREH Orosháza - alapítói vagyon átadás	-	304	304	100,0%
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	3 960	4 654	4 154	89,3%
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	5 997	5 095	4 594	90,2%

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszközátadások, szociális támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS	
		eredeti	módosított	összege	%-a
1.	Tartósan munkanélküliek szociális segélye	27 014	35 118	35 118	100,0%
2.	Időskorúak járadéka	888	447	446	99,8%
3.	Normatív lakásfenntartási támogatás	2 200	1 299	1 299	100,0%
4.	Helyi rendelet szerinti lakásfenntartási támogatás	650	407	406	99,8%
5.	Normatív ápolási díj	4 269	1 202	1 202	100,0%
6.	Helyi rendelet szerinti ápolási díj	-	2 115	2 115	100,0%
7.	Átmeneti segély	1 900	1 614	1 614	100,0%
8.	Temetési segély	2 063	2 170	2 170	100,0%
9.	Csatornabekötési támogatás	250	575	575	100,0%
10.	Beiskolázási segély	3 375	3 310	3 310	100,0%
11.	Normatív gyermekvédelmi támogatás	-	3 723	3 724	100,0%
12.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-	327	327	100,0%
VII.	RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ TÁMOGATÁSOK	42 609	52 307	52 306	100,0%
1.	Köztemetés	250	348	349	100,3%
2.	Közgyógyellátás	150	-	-	
3.	Étkezési segély	1 200	665	665	100,0%
4.	Iskolatej program	-	119	119	0,0%
5.	Vizitdíj támogatás	-	10	9	90,0%
6.	ÁMK - ellátottak juttatásai	-	624	624	100,0%
VIII.	TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK	1 600	1 766	1 766	100,0%
1.	Mozgáskorlátozottak támogatása	900	718	718	100,0%
2.	Tartásdíj előleg	-	371	351	94,6%
IX.	EGYÉB PÉNZBELI ELLÁTÁSOK	900	1 089	1 069	98,2%
X.	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	45 109	55 162	55 141	100,0%
XI.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	58 227	68 885	67 406	97,9%

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszközátvételek	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS	
		eredeti	módosított	összege	%-a
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT					
1.	Művelődés feladataihoz átvett pénzeszközök	-	525	631	120,2%
2.	Iskolai oktatás feladataihoz átvett pénzeszközök	-	3 704	3 597	97,1%
3.	Közhasznú foglalkoztatás lebonyolításához átvett pénzeszközök	-	54	54	100,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	4 283	4 282	100,0%
1.	SZJA 1 %-ból származó bevételek	-	354	354	100,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	354	354	100,0%
	1.CÍM ÖSSZESEN	-	4 637	4 636	100,0%
CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT					
1.	Közhasznú foglalkoztatás lebonyolításához átvett pénzeszközök	-	507	507	100,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	507	507	100,0%
1.		-	-	-	0,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	-	-	0,0%
	2.CÍM ÖSSZESEN	-	507	507	100,0%
POLGÁRMESTERI HIVATAL					
1.	Egészségügyi alapellátás támogatása - TB.Alap	14 922	14 533	14 534	100,0%
2.	Közcélú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	1 679	2 682	2 682	100,0%
3.	Mozgáskorlátozottak támogatása - Magyar Államkincstár	900	718	718	100,0%
4.	Agrártámogatások - FVM	2 700	1 047	1 047	100,0%
5.	13.havi illetmény támogatása	16 600	-	-	
6.	2008.évi bérfejlesztés támogatása	16 720	-	-	0,0%
7.	2007.évi lángos olimpia áthúzó támogatása	1 560	1 769	1 769	100,0%
8.	Létszámcsökkentés támogatása	9 200	-	-	
9.	Tanyagondnoki szolgálat támogatása	-	-	-	
10.	Népszavazás lebonyolítása	-	1 200	1 200	100,0%
11.	Tartásdíj előleg	-	371	371	100,0%

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszközátadások, szociális támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS	
		eredeti	módosított	összege	%-a
12.	Iskolatej program támogatása	-	401	401	100,0%
13.	Érettségi vizsgák lebonyolítása, szakértői bizottság működése	-	321	322	100,3%
14.	Közmunkaprogram - Magyar Államkinctár	-	8 749	-	0,0%
15.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	-	3 723	3 723	100,0%
16.	Előző évi költségvetési kiegészítés	-	-	4 928	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	64 281	35 514	31 695	89,2%
1.	Polgármesteri Hivatal felújításának támogatása - Norvég Alap	112 494	-	-	0,0%
2.	Orvosi rendelő akadálymentesítés támogatása	5 637	5 637	1 409	0,0%
3.	Alkotmány utca útépités pályázati támogatása	24 480	-	-	0,0%
4.	Rákóczi utca útépités pályázati támogatása	19 275	-	-	
5.	Polgármesteri Hivatal felújításának támogatása - ÖTM keret	19 475	-	-	
6.	Tanyagondnoki szolgálat támogatása	-	8 353	-	0,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	181 361	13 990	1 409	10,1%
	3.CÍM ÖSSZESEN	245 642	49 504	33 104	66,9%
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					
1.	Jogsegély szolgálat támogatása - Ménesbirtok Rt.	100	100	100	100,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	100	100	100	100,0%
1.		-	-	-	0,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	-	-	0,0%
	4.CÍM ÖSSZESEN	100	100	100	100,0%
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN					
	Működési célú pénzeszközátvételek	64 381	40 404	36 584	90,5%
	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	181 361	14 344	1 763	12,3%
	PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK ÖSSZESEN	245 742	54 748	38 347	70,0%

6.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
Könyvviteli mérleg 2008. év

adatok ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	Általános Művelődési Központ		Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat összesen		Mv. %	Változás	
		2007.év	2008.év	2007.év	2008.év	2007.év	2008.év	2007.év	2008.év		%-a	összege
ESZKÖZÖK												
I/1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	55	5	-	-	-	-	55	5		9,1%	- 50
I/3.	Vagyon értékű jogok	1 162	1 510	-	-	1 617	2 976	2 779	4 486		0,0%	- 1 707
I/6.	Szellemi termékek	195	-	-	23	4 917	2 159	5 112	2 182		42,7%	- 2 930
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 412	1 515	-	23	6 534	5 135	7 946	6 673	0,3	84,0%	- 1 273
II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	296 906	147 251	-	146 719	1 327 439	1 292 785	1 624 345	1 586 755		97,7%	- 37 590
II/2.	Gépek,berendezések,felszerelések	18 947	4 884	-	10 102	19 785	20 027	38 732	35 013		90,4%	- 3 719
II/3.	Járművek	-	-	-	-	7 243	16 760	7 243	16 760		231,4%	9 517
II/5.	Beruházások	-	-	-	-	12 572	14 606	12 572	14 606		116,2%	2 034
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	315 853	152 135	-	156 821	1 367 039	1 344 178	1 682 892	1 653 134	67,1	98,2%	- 29 758
III/1.	Tartós részesedések	-	-	-	-	48 044	48 248	48 044	48 248		100,4%	204
III/3.	Tartósan adott kölcsönök	372	373	-	-	959	1 103	1 331	1 476		110,9%	145
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	372	373	-	-	49 003	49 351	49 375	49 724	2,0	100,7%	349
IV.	ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK	-	-	-	-	721 829	687 893	721 829	687 893	27,9	95,3%	- 33 936
A:	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	317 637	154 023	-	156 844	2 144 405	2 086 557	2 462 042	2 397 424	97,3	97,4%	- 64 618
I/1.	Anyagok	1 059	-	-	1 141	-	-	1 059	1 141		107,7%	82
I/5.	Áruk	558	-	-	466	-	-	558	466		83,5%	- 92
I.	KÉSZLETEK	1 617	-	-	1 607	-	-	1 617	1 607	0,1	99,4%	- 10
II/1.	Vevők	639	261	-	233	40 901	5 930	41 540	6 424		15,5%	- 35 116
II/2.	Adósok	677	598	-	-	17 840	16 565	18 517	17 163		92,7%	- 1 354
II/4.	Egyéb követelések	168	125	-	-	1 323	1 220	1 491	1 345		90,2%	- 146
II.	KÖVETELÉSEK	1 484	984	-	233	60 064	23 715	61 548	24 932	1,0	40,5%	- 36 616
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	-	-	-	-	386	257	386	257	0,0	66,6%	- 129
IV/1.	Pénztárak	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-
IV/2.	Költségvetési bankszámlák	5 661	3 190	-	1 606	9 002	10 905	14 663	15 701		107,1%	1 038
IV/4.	Idegen pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	5 661	3 190	-	1 606	9 002	10 905	14 663	15 701	0,6	107,1%	1 038
V/1.	Aktív függő elszámolás	72	219	-	26	20 551	19 097	20 623	19 342		93,8%	- 1 281
V/2.	Aktív átfutó elszámolás	1 362	91	-	568	3 563	3 454	4 925	4 113		83,5%	- 812
V/3.	Aktív kiegyenlítő elszámolás	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-
V.	AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	1 434	310	-	594	24 114	22 551	25 548	23 455	1,0	91,8%	- 2 093
B:	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 196	4 484	-	4 040	93 566	57 428	103 762	65 952	2,7	63,6%	- 37 810
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	327 833	158 507	-	160 884	2 237 971	2 143 985	2 565 804	2 463 376	100,0	96,0%	- 102 428
FORRÁSOK												
1.	Induló tőke	91 136	91 136	-	-	49 808	49 808	140 944	140 944		100,0%	-
2.	Tőkeváltozások	229 390	63 808	-	158 323	2 067 994	1 950 582	2 297 384	2 172 713		94,6%	- 124 671
D:	SAJÁT TŐKE	320 526	154 944	-	158 323	2 117 802	2 000 390	2 438 328	2 313 657	93,9	94,9%	- 124 671
I.	Költségvetési tartalék	6 962	3 202	-	2 200	4 196	2 148	11 158	7 550		67,7%	- 3 608
II.	Vállalkozási tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
E:	TARTALÉKOK	6 962	3 202	-	2 200	4 196	2 148	11 158	7 550	0,3	67,7%	- 3 608
I/4.	Fejlesztési hitelek	-	-	-	-	19 905	11 127	19 905	11 127		55,9%	- 8 778
II/2.	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-	-	12 123	52 850	12 123	52 850		435,9%	40 727
II/3.	Szállítói kötelezettségek	121	-	-	361	25 243	2 256	25 364	2 617		10,3%	- 22 747
II/4.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	91	63	-	-	29 782	43 906	29 873	43 969		147,2%	14 096
III/1.	Passzív pénzügyi elszámolás	133	298	-	-	28 920	31 308	29 053	31 606		108,8%	2 553
F:	KÖTELEZETTSÉGEK	345	361	-	361	115 973	141 447	116 318	142 169	5,8	122,2%	25 851
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	327 833	158 507	-	160 884	2 237 971	2 143 985	2 565 804	2 463 376	100,0	96,0%	- 102 428

7.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2008.évi költségvetésének központi és önkormányzati támogatásai

adatok ezer Ft-ban

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATAI	Normatíva	Normatív kötött	Központ- sított ei.	ÖNHKI egyéb mük.	Egyéb támogatás	Fejlesztési támogatás	Központi tám.összes	Helyi adók	SZJA	Egyéb átengedett	Önkorm. tám.összes	Támogatások összesen
I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT													
1.	Óvodai nevelés	37 910	-	-	-	-	-	37 910	29 048	-	-	29 048	66 958
2.	Általános iskolai oktatás	95 710	2 785	3 705	-	-	-	102 200	-	126 398	-	126 398	228 598
3.	Alapfokú művészetoktatás	6 982	-	791	-	-	-	7 773	11 378	-	-	11 378	19 151
4.	Diákotthoni nevelés, ellátás	30 847	-	-	-	-	-	30 847	1 891	-	-	1 891	28 956
5.	Művelődés + könyvtár	6 903	-	274	-	-	-	7 177	34 893	-	-	34 893	42 070
6.	Étkeztetési tevékenység	14 320	-	-	-	-	-	14 320	21 958	-	-	21 958	36 278
I.	ÁMK ÖSSZESEN	192 672	2 785	4 770	-	-	-	200 227	95 386	126 398	-	221 784	422 011
II. CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT													
1.	Alaptevékenység	-	-	3 433	-	-	-	3 433	8 689	-	-	8 689	12 122
2.	Vállalkozási tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	ASZK ÖSSZESEN	-	-	3 433	-	-	-	3 433	8 689	-	-	8 689	12 122
III. POLGÁRMESTERI HIVATAL													
1.	Növénytermesztés	-	-	-	-	-	-	-	21 917	-	-	21 917	21 917
2.	Parkfenntartás	-	-	-	-	-	-	-	23 822	-	-	23 822	23 822
3.	Útfenntartás	3 132	-	-	-	-	-	3 132	3 095	-	-	3 095	6 227
4.	Ingatlanhasznosítás	-	-	-	-	-	-	-	4 860	-	-	4 860	4 860
5.	Igazgatási tevékenység	41 087	-	31 932	34 000	26 646	10 000	143 665	26	690	27 877	28 593	172 258
6.	Városi ünnepségek	-	-	-	-	-	-	-	1 644	-	-	1 644	1 644
7.	Tanyagondnoki tevékenység	4 475	-	-	-	-	-	4 475	12 220	-	-	12 220	16 695
8.	Sporttevékenység	-	-	-	-	-	-	-	781	-	-	781	781
9.	Közcélú, közhasznú foglalkoztatás	-	13 143	-	-	-	-	13 143	-	10 805	-	10 805	23 948
10.	Vízellátás, vízminőség védelem	-	-	-	-	-	-	-	919	-	-	919	919
11.	Köztetető üzemeltetés	-	-	-	-	-	-	-	1 470	-	-	1 470	1 470
12.	Közvilágítási tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	16 492	-	16 492	16 492
13.	Piaci és vásári tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12	12
14.	Egészségügyi alapellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	14 850	-	14 850	14 850
15.	Segélyezési tevékenység	35 550	34 027	10	-	-	-	69 587	-	15 795	-	15 795	53 792
16.	Településtudományi tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	8 708	-	8 708	8 708
17.	Szennyvízcsatorna építés	-	-	-	-	-	-	-	3 235	-	-	3 235	3 235
III.	PH ÖSSZESEN	84 244	47 170	31 942	34 000	26 646	10 000	234 002	27 203	35 750	27 877	90 830	324 832
II. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT													
1.	Házi segítségnyújtás	3 420	-	-	-	-	-	3 420	1 585	-	-	1 585	5 005
2.	Családsegítés	2 402	-	-	-	-	-	2 402	6 492	-	-	6 492	8 894
3.	Gyermekjóléti szolgálat	2 403	-	-	-	-	-	2 403	4 905	-	-	4 905	7 308
4.	Szociális étkeztetés	4 920	-	-	-	-	-	4 920	7 826	-	-	7 826	12 746
5.	Nappali szociális ellátás	5 250	56	-	-	-	-	5 306	6 036	-	-	6 036	11 342
II.	ASZK ÖSSZESEN	18 395	56	-	-	-	-	18 451	26 844	-	-	26 844	45 295
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	295 311	50 011	40 145	34 000	26 646	10 000	456 113	158 122	162 148	27 877	348 147	804 260

7/A. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Általános Művelődési Központ

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvodai nevelés		Iskolai oktatás		Művészeti oktatás		Kollégiumi ellátás		Művelődésügy-Könyvtár		Diákétkeztetés		Intézmény összesen		Mv. %-a	
		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés		
KIADÁSOK																	
1.	Személyi juttatások	44 919	44 442	144 878	143 851	10 146	10 516	17 450	18 184	22 757	22 916	2 513	2 426	242 663	242 335	99,9%	
2.	Munkaadói járulék	13 924	13 866	43 744	43 783	3 161	3 152	5 390	5 569	7 095	6 926	825	834	74 139	74 130	100,0%	
3.	Dologi kiadások	10 690	8 655	47 237	46 452	5 867	5 531	6 841	6 857	19 665	16 895	46 617	50 364	136 917	134 754	98,4%	
4.	Pénzeszközátadások	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100,0%	
5.	Ellátottak juttatásai	-	-	624	624	-	-	-	-	-	-	-	-	624	624	100,0%	
6.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	69 533	66 963	236 583	234 810	19 174	19 199	29 681	30 610	49 517	46 737	49 955	53 624	454 443	451 943	99,4%	
1.	Felújítások	-	-	3 707	4 132	-	-	510	-	-	-	-	-	4 217	4 132	98,0%	
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	2 255	1 733	120	316	500	364	295	513	-	-	3 170	2 926	92,3%	
3.	Egyéb kiadások	-	-	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400	100,0%	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	6 362	6 265	120	316	1 010	364	295	513	-	-	7 787	7 458	95,8%	
III.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 533	66 963	242 945	241 075	19 294	19 515	30 691	30 974	49 812	47 250	49 955	53 624	462 230	459 401	99,4%	
	Teljesítés %-a	96,3%		99,2%		101,1%		100,9%		94,9%		107,3%		99,4%			
	Függő kiadások															-	1 124
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																458 277
BEVÉTELEK																	
1.	Működési bevételek	36	5	6 379	7 359	906	364	2 214	2 018	1 632	2 035	17 273	16 990	28 440	28 771	101,2%	
2.	Működési célú pénzaradvány	-	-	4 500	4 500	-	-	-	-	2 160	2 160	302	302	6 962	6 962	100,0%	
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	3 299	3 597	150	-	-	-	780	631	54	54	4 283	4 282	100,0%	
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	36	5	14 178	15 456	1 056	364	2 214	2 018	4 572	4 826	17 629	17 346	39 685	40 015	100,8%	
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	180	223	-	-	-	-	-	-	-	-	180	223	123,9%	
2.	Felhalmozási célú pénzaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	354	354	-	-	354	354	100,0%	
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	180	223	-	-	-	-	354	354	-	-	534	577	108,1%	
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	36	5	14 358	15 679	1 056	364	2 214	2 018	4 926	5 180	17 629	17 346	40 219	40 592	100,9%	
	Teljesítés %-a	13,9%		109,2%		34,5%		91,1%		105,2%		98,4%		100,9%			
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	37 910	37 910	102 200	102 200	7 773	7 773	30 847	30 847	7 177	7 177	14 320	14 320	200 227	200 227	100,0%	
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	31 587	29 048	126 387	126 398	10 465	11 378	- 2 370	- 1 891	37 709	34 893	18 006	21 958	221 784	221 784	100,0%	
IX.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 533	66 963	242 945	244 277	19 294	19 515	30 691	30 974	49 812	47 250	49 955	53 624	462 230	462 603	100,1%	
	Függő bevételek															165	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																462 768
X.	LÉTSZÁM	20	20	60	58	5	4	7	7	10	10	-	-	102	99	97,1%	

NATURÁLIA ADATOK - FAJLAGOS MUTATÓK ALAPJÁN

1.	Ellátottak száma (fő)	167	423	89	91	5 990	218
2.	1 ellátottra jutó működési kiadás (eFt)	401	555	216	336	8	246
3.	1 ellátottra jutó központi támogatás (eFt)	227	242	87	339	1	66
4.	1 ellátottra jutó saját bevétel (eFt)	0	37	4	22	1	80
5.	1 ellátottra jutó önkormányzati tám. (eFt)	174	277	124	- 25	6	101

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Intézmény összesen		Mv. %-a	
		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés		
KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások	28 219	29 158	3 148	2 207	31 367	31 365	100,0%	
2.	Munkaadói járulékok	7 357	7 397	1 196	1 143	8 553	8 540	99,8%	
3.	Dologi kiadások	82 483	81 116	15 124	14 331	97 607	95 447	97,8%	
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	0,0%	
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	0,0%	
6.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	0,0%	
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	118 059	117 671	19 468	17 681	137 527	135 352	98,4%	
1.	Felújítások	261	258	49	49	310	307	99,0%	
2.	Felhalmozási kiadások	850	822	150	156	1 000	978	97,8%	
3.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	0,0%	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 111	1 080	199	205	1 310	1 285	98,1%	
III.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 170	118 751	19 667	17 886	138 837	136 637	98,4%	
	Teljesítés %-a	99,6%		90,9%		98,4%			
	Függő kiadások							594	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							137 231	
BEVÉTELEK									
1.	Működési bevételek	106 541	108 322	19 667	17 886	126 208	126 208	100,0%	
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	0,0%	
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	507	507	-	-	507	507	100,0%	
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	107 048	108 829	19 667	17 886	126 715	126 715	100,0%	
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	0,0%	
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	0,0%	
3.	Felhalmozási c. átvett pü.eszköz	-	-	-	-	-	-	0,0%	
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	0,0%	
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	107 048	108 829	19 667	17 886	126 715	126 715	100,0%	
	Teljesítés %-a	101,7%		90,9%		100,0%			
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	3 433	3 433	-	-	3 433	3 433	100,0%	
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	8 689	8 689	-	-	8 689	8 689	100,0%	
IX.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 170	120 951	19 667	17 886	138 837	138 837	100,0%	
	Függő bevételek							-	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							138 837	
X.	LÉTSZÁM	17	17	3	3	20	20	100,0%	

7/C. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

adatok ezer forintban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		Növénytermesztés		Parkfenntartás		Útfenntartás		Ingatlanhasznosítás		Igazgatási tevékenység		Városi ünnepek		Tanyagondnoki tevékenység		
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	
KIADÁSOK																	
1.	Személyi juttatások	-	-	15 694	15 693	-	-	7 801	7 801	122 934	122 931	-	-	3 240	3 240		
2.	Munkaadói járulékok	-	-	4 788	4 788	-	-	2 450	2 450	36 584	36 582	-	-	1 084	1 084		
3.	Dologi kiadások	34 270	34 270	7 124	7 124	68	67	4 163	4 163	83 252	83 217	3 414	3 413	2 523	2 525		
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	6 685	5 958	-	-	-	-		
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	330	-	-	-	-	-		
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	34 270	34 270	27 606	27 605	68	67	14 414	14 414	249 785	248 688	3 414	3 413	6 847	6 849		
1.	Felújítások	-	-	-	-	6 160	6 160	208	208	876	876	-	-	-	-		
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	2 424	2 423	12 084	12 083	-	-	9 846	9 846		
3.	Felhalmozási célú pü.eszk.átadások	-	-	-	-	-	-	-	-	2 650	2 650	-	-	-	-		
4.	Hitel törlesztések	-	-	-	-	-	-	-	-	4 250	4 250	-	-	-	-		
5.	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	25 429	-	-	-	-	-		
6.	Kölesönök nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300	800	-	-	-	-		
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	6 160	6 160	2 632	2 631	46 589	20 659	-	-	9 846	9 846		
III.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 270	34 270	27 606	27 605	6 228	6 227	17 046	17 045	296 374	269 347	3 414	3 413	16 693	16 695		
	Teljesítés %-a	100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		90,9%		100,0%		100,0%			
	Függő kiadások																
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																
BEVÉTELEK																	
1.	Működési bevételek	55 140	55 140	694	695	-	-	12 185	12 185	17 356	17 357	-	-	-	-		
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	7 032	17 796	-	-	-	-		
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 047	1 047	-	-	-	-	-	-	7 013	11 943	1 769	1 769	-	-		
4.	Működési célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	46 600	40 726	-	-	-	-		
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	56 187	56 187	694	695	-	-	12 185	12 185	78 001	87 822	1 769	1 769	-	-		
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	3 606	3 606	-	-	-	-		
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.	Felhalmozási c. átvett pü.eszköz	-	-	3 088	3 088	-	-	-	-	-	-	-	-	8 353	-		
4.	Felhalmozási célú hitelfelvét	-	-	-	-	-	-	-	-	8 400	8 353	-	-	-	-		
5.	Kölesönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	630	623	-	-	-	-		
6.	Értékpapír értékesítés bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	130	130	-	-	-	-		
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	3 088	3 088	-	-	-	-	12 766	12 712	-	-	8 353	-		
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	56 187	56 187	3 782	3 783	-	-	12 185	12 185	90 767	100 534	1 769	1 769	8 353	-		
	Teljesítés %-a	100,0%		100,0%		0,0%		100,0%		110,8%		100,0%		0,0%			
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	-	-	-	-	3 132	3 132	-	-	143 665	143 665	-	-	4 475	4 475		
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	-	21 917	-	21 917	23 824	23 822	3 096	3 095	4 861	4 860	61 942	40 616	1 645	1 644	3 865	12 220
IX.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 270	34 270	27 606	27 605	6 228	6 227	17 046	17 045	296 374	284 815	3 414	3 413	16 693	16 695		
	Függő bevételek																
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																
X.	LÉTSZÁM	-	-	10	10	-	-	4	4	37	37	-	-	2	2		

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

2. oldal

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Sporttevékenység		Közélcélú foglalkoztatás		Vízkar, vízminőség		Köztisztító üzemeltetés		Közüvilágítás		Piac és vásár		Egészségügyi alapellátás	
		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
1.	Személyi juttatások	-	-	18 496	18 496	-	-	-	-	-	-	72	72	9 207	9 206
2.	Munkaadói járulékok	-	-	6 207	6 208	-	-	-	-	-	-	20	19	2 686	2 686
3.	Dologi kiadások	782	781	1 133	1 132	920	919	371	371	16 492	16 492	193	193	13 925	13 918
4.	Pénzeszközátadások	-	-	884	655	-	-	640	640	-	-	-	-	-	-
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	782	781	26 720	26 491	920	919	1 011	1 011	16 492	16 492	285	284	25 818	25 810
1.	Feltöltések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 938	5 936
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	139	139	-	-	-	-	-	-	-	-	891	891
3.	Felhalmozási célú pü. eszk. átadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Hitel törlesztések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kölesönök nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	139	139	-	-	-	-	-	-	-	-	6 829	6 827
III.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	782	781	26 859	26 630	920	919	1 011	1 011	16 492	16 492	285	284	32 647	32 637
	Teljesítés %-a	99,9%		99,1%		99,9%		100,0%		100,0%		99,6%		100,0%	
	Függő kiadások														
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN														
1.	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	2 481	2 481	-	-	296	296	1 847	1 844
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	11 431	2 682	-	-	-	-	-	-	-	-	14 533	14 534
	Működési célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	11 431	2 682	-	-	2 481	2 481	-	-	296	296	16 380	16 378
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási c. átvett pü. eszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 637	1 409
	Felhalmozási célú hitel, kölcsön	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kölesönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Értékpapír értékesítés bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 637	1 409
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	-	-	11 431	2 682	-	-	2 481	2 481	-	-	296	296	22 017	17 787
	Teljesítés %-a	0,0%		23,5%		0,0%		100,0%		0,0%		100,0%		80,8%	
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	-	-	13 143	13 143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	782	781	2 285	10 805	920	919	- 1 470	- 1 470	16 492	16 492	- 11	- 12	10 630	14 850
IX.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782	781	26 859	26 630	920	919	1 011	1 011	16 492	16 492	285	284	32 647	32 637
	Függő bevételek														
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN														
X.	LÉTSZÁM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

3.oldal

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Segélyek		Településtudásági tev.		Viziközmű		Intézmény összesen		Mv. %-a	
		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés		
1.	Személyi juttatások	-	-	668	668	-	-	178 112	178 107	100,0%	
2.	Munkaadói járulékok	787	787	201	201	-	-	54 807	54 805	100,0%	
3.	Dologi kiadások	-	-	6 779	6 777	2 031	2 031	177 440	177 393	100,0%	
4.	Pénzeszközátadások	-	-	319	318	-	-	8 528	7 571	88,8%	
5.	Szociális juttatások	54 538	54 517	-	-	-	-	54 538	54 517	100,0%	
6.	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	330	-	0,0%	
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	55 325	55 304	7 967	7 964	2 031	2 031	473 755	472 393	99,7%	
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	13 182	13 180	100,0%	
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	25 384	25 382	100,0%	
3.	Felhalmozási célú pü.eszk. átadások	-	-	745	744	-	-	3 395	3 394	100,0%	
4.	Hitel törlesztések	-	-	-	-	6 230	6 230	10 480	10 480	100,0%	
5.	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	25 429	-	0,0%	
6.	Kölesönök nyújtása	-	-	-	-	-	-	1 300	800	0,0%	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	745	744	6 230	6 230	79 170	53 236	67,2%	
III.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 325	55 304	8 712	8 708	8 261	8 261	552 925	525 629	95,1%	
	Teljesítés %-a	100,0%		100,0%		100,0%		95,1%			
	Függő kiadások								-	1 563	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN									524 066	
1.	Működési bevételek	22	22	-	-	3 638	3 638	93 659	93 658	100,0%	
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	7 032	17 796	253,1%	
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 490	1 490	-	-	-	-	37 283	33 465	89,8%	
	Működési célú hitel	-	-	-	-	-	-	46 600	40 726	0,0%	
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 512	1 512	-	-	3 638	3 638	184 574	185 645	100,6%	
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	3 606	3 606	100,0%	
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
3.	Felhalmozási c. átvett pü.eszköz	-	-	-	-	1 388	1 388	18 466	5 885	31,9%	
4.	Felhalmozási célú hitel, kölcsön	-	-	-	-	-	-	8 400	8 353	99,4%	
5.	Kölesönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	630	623	98,9%	
6.	Értékpapír értékesítés bevétele	-	-	-	-	-	-	130	130	100,0%	
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	1 388	1 388	31 232	18 597	59,5%	
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	1 512	1 512	-	-	5 026	5 026	215 806	204 242	94,6%	
	Teljesítés %-a	100,0%		0,0%		100,0%		94,6%			
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	69 587	69 587	-	-	-	-	234 002	234 002	100,0%	
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	-	15 795	8 712	8 708	3 235	3 235	103 117	102 853	99,7%	
IX.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 325	55 304	8 712	8 708	8 261	8 261	552 925	541 097	97,9%	
	Függő bevételek									2 388	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN									543 485	
X.	LÉTSZÁM	-	-	1	1	-	-	57	57	100,0%	

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Alapszolgáltatási Központ

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Házi segítségnyújtás		Családsegítés		Gyermekjólét		Szoc.étkeztetés		Nappali szoc.ellátás		Intézmény összesen		Mv. %-a
		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	4 274	4 272	6 360	6 360	5 433	5 433	4 038	4 038	5 630	5 629	25 735	25 732	100,0%
2.	Munkaadói járulékok	1 329	1 329	1 919	1 917	1 729	1 728	1 175	1 174	1 746	1 745	7 898	7 893	99,9%
3.	Dologi kiadások	122	123	718	717	147	147	12 927	12 926	3 132	3 130	17 046	17 043	100,0%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
6.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 725	5 724	8 997	8 994	7 309	7 308	18 140	18 138	10 508	10 504	50 679	50 668	100,0%
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	185	185	185	185	100,0%
3.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	1 685	1 685	1 685	1 685	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 725	5 724	8 997	8 994	7 309	7 308	18 140	18 138	12 193	12 189	52 364	52 353	100,0%
	Teljesítés %-a	100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		
BEVÉTELEK														
1.	Működési bevételek	719	719	-	-	-	-	5 391	5 392	847	847	6 957	6 958	100,0%
2.	Működési célú pénzaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100,0%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	719	719	100	100	-	-	5 391	5 392	847	847	7 057	7 058	100,0%
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási c. átvett pü.eszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	719	719	100	100	-	-	5 391	5 392	847	847	7 057	7 058	100,0%
	Teljesítés %-a	100,0%		100,0%		0,0%		100,0%		100,0%		100,0%		0,0%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	3 420	3 420	2 402	2 402	2 403	2 403	4 920	4 920	5 306	5 306	18 451	18 451	100,0%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	1 586	1 585	6 495	6 492	4 906	4 905	7 829	7 826	6 040	6 036	26 856	26 844	100,0%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 725	5 724	8 997	8 994	7 309	7 308	18 140	18 138	12 193	12 189	52 364	52 353	100,0%
X.	LÉTSZÁM	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	13	13	100,0%

NATURÁLIA ADATOK - FAJLAGOS MUTATÓK ALAPJÁN

1.	Ellátottak száma (fő)	18	5 990	5 990	60	39
2.	1 ellátottra jutó működési kiadás (eFt)	318	2	1	302	269
3.	1 ellátottra jutó központi támogatás (eFt)	190	0	0	82	166
4.	1 ellátottra jutó saját bevétel (eFt)	40	0	-	90	22
5.	1 ellátottra jutó önkormányzati tám. (eFt)	88	1	1	130	82

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Maroshát Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	2008.évi		Mv. %-a
		előirányzat	teljesítés	
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	-	-	0,0%
2.	Munkaadói járulékok	-	-	0,0%
3.	Dologi kiadások	280	-	0,0%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	0,0%
5.	Működési tartalékok	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	280	-	0,0%
1.	Felújítások	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	0,0%
3.	Egyéb kiadások	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	0,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	280	-	0,0%
	Teljesítés %-a	0,0%		
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek	-	-	-
2.	Működési célú pénzmaradvány	280	-	0,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	0,0%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	280	-	0,0%
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	0,0%
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	0,0%
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	280	-	0,0%
	Teljesítés %-a	0,0%		
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	-	-	0,0%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	-	-	0,0%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	280	-	0,0%
X.	LÉTSZÁM	-	-	-

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008.évi pénzmaradványa és eredménye

adatok ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	Általános Műv. Központ	Centrál Élelm.Központ	Polgármesteri Hivatal	Alapszolgált. Központ	Maroshát Ter.fejl. Önkorm.Társulás	Önkormányzat összesen
1.	Költségvetési bevétel	462 603	138 837	527 497	52 353	280	1 181 570
	-ebből pénzforgalmi bevételek	455 641	138 837	474 371	52 353	-	1 121 202
	-pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	6 962	-	17 516	-	280	24 758
	-hitel, kölcsön, értékpapír értékesítés bevétele	-	-	35 610	-	-	35 610
2.	Költségvetési kiadás	459 401	136 637	525 629	52 353	-	1 174 020
	-ebből pénzforgalmi kiadások	459 401	136 637	515 149	52 353	-	1 163 540
	-hitel törlesztések	-	-	10 480	-	-	10 480
	-értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
	- vállalkozási eredmény alaptevékenységre fordítása	-	-	-	-	-	-
3.	Tárgyévi pénzmaradvány (képződött összeg)	3 202	2 200	1 868	-	280	7 550
4.	Pénzmaradvány elvonás	-	-	-	-	-	-
5.	Normatíva visszafizetés	-	-	- 69	-	-	- 69
	-ebből normatív állami támogatás (31.úrlap)	-	-	-	-	-	-
	-normatív kötött hozzájárulás (51.úrlap)	-	-	- 69	-	-	- 69
	-adóerőképességből eredő (50.úrlap)	-	-	-	-	-	-
	- ÖNHIKI elszámolás (55.úrlap)	-	-	-	-	-	-
6.	Előző évi kiegészítés	-	-	2 247	-	-	2 247
	-ebből normatív állami támogatás (31.úrlap)	-	-	2 136	-	-	2 136
	-normatív kötött hozzájárulás (51.úrlap)	-	-	-	-	-	-
	-adóerőképességből eredő (50.úrlap)	-	-	111	-	-	111
	- ÖNHIKI elszámolás (55.úrlap)	-	-	-	-	-	-
6.	Vállalkozási eredmény visszaforgatása	-	-	-	-	-	-
7.	Jóváhagyott pénzmaradvány	3 202	2 200	4 046	-	280	9 728

2008.évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény 2009.évi feladatai

adatok ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	Általános Műv. Központ	Centrál Élelm.Központ	Polgármesteri Hivatal	Alapszolgált. Központ	Maroshát Ter.fejl. Önkorm.Társulás	Önkormányzat összesen
	Bérmaradvány - köztisztviselők			-			-
	Bérmaradvány - közalkalmazottak				-		-
	Bérmaradvány - egyéb bérrendszerbe tartozók					-	-
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
II.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	-	-	-	-	-	-
	Türkár okozta károk helyreállítása	3 202		-			3 202
	Élelmezési anyagbeszerzés	-	2 200	-			2 200
	Normatíva visszafizetés	-		-			-
	Pályázati dokumentációk			4 046		280	4 326
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 202	2 200	4 046	-	280	9 728
				-			-
IV.	FELHALMOZÁSI KIADÁS	-	-	-	-	-	-
IV.	PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN	3 202	2 200	4 046	-	280	9 728
	2009.évi költségvetésben megtervezett összeg	3 191	500	10 905	-	280	14 876
V.	ZÁRSZÁMADÁSI KÜLÖNBÖZET	11	1 700	- 6 859	-	-	5 148

9. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008.évi eredménykimutatás

(adatok ezer forintban)

	MEGNEVEZÉS	ÁMK	Centrál	PH	ASZK	Maroshát	Önkormányzat
1.	Vállalkozási tevékenység bevétele	-	17 886	-	-	-	17 886
	- pénzforgalmi bevételek	-	17 886				17 886
	- pénzforgalom nélküli bevételek						-
2.	Vállalkozási tevékenység kiadása	-	17 886				17 886
3.	Vállalkozási tevékenységet érintő korrekció						-
4.	Vállalkozási tevékenység eredménye	-	-	-	-	-	-
5.	Tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás						-
6.	Alaptevékenységre fordított eredmény	-	-	-	-	-	-
	- előző évi eredmény						-
	- tárgyévet követő évben felhasználandó	-					-
7.	Vállalkozási tevékenység módosított eredménye	-	-	-	-	-	-

10. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008.évi központi támogatása

adatok ezer forintban

Jog-cím	Normatív hozzájárulás megnevezése	Tervezett létszám	Normatív hozzájárulás	Tényleges létszám	Normatív hozzájárulás	Eltérés létszám	Eltérés normatíva
1	Települési önkormányzatok feladatai		11 829 490		11 829 490	-	-
	Üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	6 082	8 697 260	6 082	8 697 260	-	-
	Tömegközlekedési feladatok	6 082	3 132 230	6 082	3 132 230	-	-
2	Közzet i igazgatás		11 853 760		11 853 760	-	-
	Közzetközpon feladatainak támogatása	1	3 300 000	1	3 300 000	-	-
	Okmányiroda működésének támogatása	1	6 000 000	1	6 000 000	-	-
	Gyámügyi igazgatási feladatok	6 082	1 702 960	6 082	1 702 960	-	-
	Építésügyi igazgatási feladatok	6 082	304 100	6 082	304 100	-	-
	Építésügyi igazgatási feladatok	71	546 700	71	546 700	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 387	5 270 600	1 387	5 270 600	-	-
	Települési folyékony hulladék ártalmatlanítás	-	-	435	43 500	435	43 500
	Társ.,gazd.szempontból elmaradót település tám.	6 082	15 265 820	6 082	15 265 820	-	-
	Pénzbeli és természetbeni szoc és gyermekjól.	6 082	35 549 290	6 082	35 549 290	-	-
3.	Szoc. és gyermekjóléti alapszolg.feladatok		22 869 380		23 469 380		600 000
	Alapszolgáltatások általános feladatai	6 082	4 804 780	6 082	4 804 780	-	-
	Szociális étkeztetés	60	4 920 000	60	4 920 000	-	-
	Házi segítségnyújtás	18	3 420 000	18	3 420 000	-	-
	Tanyagondnoki szolgálat	2	4 474 600	2	4 474 600	-	-
	Nappali szociális intézményi ellátás	35	5 250 000	39	5 850 000	4	600 000
4.	OKTATÁSI NORMATÍVÁK		192 672 470		194 165 602		1 493 132
4/a.	Óvodai nevelés		37 910 000		38 930 000		1 020 000
	8 hónap = első nevelési év	47	6 460 000	31	4 250 000	- 16	- 2 210 000
	8 hónap = második, harmadik nevelési év	126	20 400 000	135	21 930 000	9	1 530 000
	4 hónap = első, második nevelési év	90	6 205 000	81	5 610 000	- 9	- 595 000
	4 hónap = harmadik nevelési év	60	4 845 000	88	7 140 000	28	2 295 000
4/b.	Iskolai oktatás		81 345 000		81 855 000		510 000
	8 hónap = 1.évfolyam	49	4 760 000	48	4 590 000	- 1	- 170 000
	8 hónap = 2-3.évfolyam	108	13 260 000	108	13 260 000	-	-
	8 hónap = 4.évfolyam	40	5 950 000	40	5 950 000	-	-
	8 hónap = 5.évfolyam	50	5 780 000	49	5 610 000	- 1	- 170 000
	8 hónap = 6.évfolyam	63	8 330 000	63	8 330 000	-	-
	8 hónap = 7-8.évfolyam	124	18 530 000	121	18 190 000	- 3	- 340 000
	4 hónap = 1-2.évfolyam	106	5 185 000	92	4 505 000	- 14	- 680 000
	4 hónap = 3.évfolyam	46	2 805 000	48	2 890 000	2	85 000
	4 hónap = 4.évfolyam	51	3 740 000	57	4 250 000	6	510 000
	4 hónap = 5-6.évfolyam	77	4 420 000	91	5 185 000	14	765 000
	4 hónap = 7-8.évfolyam	115	8 585 000	122	9 095 000	7	510 000

Jog-cím	Normatív hozzájárulás megnevezése	Tervezett létszám	Normatív hozzájárulás	Tényleges létszám	Normatív hozzájárulás	Eltérés létszám	Eltérés normatíva
4/c.	Különleges gondozás	17	8 800 000	89	8 672 000	- 3	- 128 000
	8 hónap - magántanuló	2	320 000	2	320 000	-	-
	4 hónap - magántanuló	2	160 000	2	160 000	-	-
	8 hónap - SNI	42	5 376 000	43	5 504 000	1	128 000
	4 hónap - SNI	46	2 944 000	42	2 688 000	- 4	- 256 000
4/d.	Alapfokú művészeti oktatás		6 981 667		7 425 333		443 666
	8 hónap - zeneművészeti ág	56	3 920 000	55	3 850 000	- 1	- 70 000
	4 hónap - zeneművészeti ág	50	935 000	51	1 190 000	1	255 000
	minősített zeneművészeti oktatás	50	850 000	51	867 000	1	17 000
	8 hónap - egyéb művészeti ág	34	906 667	29	773 333	- 5	- 133 334
	4 hónap - egyéb művészeti ág	30	170 000	48	425 000	18	255 000
	minősített egyéb művészeti ág oktatás	30	200 000	48	320 000	18	120 000
4/e.	Kollégiumi közoktatási feladatai		30 847 000		31 483 000		636 000
	8 hónap - kollégiumi nevelés	76	16 112 000	75	15 900 000	- 1	- 212 000
	4 hónap - kollégiumi nevelés	90	3 995 000	94	4 165 000	4	170 000
	8 hónap - SNI kollégiumi nevelés	12	5 160 000	13	5 590 000	1	430 000
	kollégium lakhatási feltételek megteremtése	90	5 580 000	94	5 828 000	4	248 000
4/f.	Hozzájárulás egyéb közokt. feladatokhoz		3 530 733		3 807 200		276 467
	8 hónap - iskolaotthon 1-4.évfolyam	113	2 425 733	114	2 447 200	1	21 467
	4 hónap - iskolaotthon 1-2.évfolyam	80	850 000	90	1 020 000	10	170 000
	5 hónap - iskolaotthon 3-4.évfolyam	22	255 000	26	340 000	4	85 000
4/g.	Szervezett intézményi étkeztetés		14 080 000		11 989 999		- 2 090 001
	8 hónap - óvodában	82	3 006 667	60	2 200 000	- 22	- 806 667
	8 hónap - iskolában	87	3 190 000	89	3 263 333	2	73 333
	8 hónap - kollégiumban	87	3 190 000	69	2 530 000	- 18	- 660 000
	8 hónap - óvodában	82	1 503 333	60	1 100 000	- 22	- 403 333
	8 hónap - iskolában	87	1 595 000	89	1 631 666	2	36 666
	8 hónap - kollégiumban	87	1 595 000	69	1 265 000	- 18	- 330 000
4/h.	Tankönyvtámogatás		2 275 000		3 100 000		825 000
	általános hozzájárulás	395	395 000	410	410 000	15	15 000
	ingyenes tangkönyv	164	1 640 000	253	2 530 000	89	890 000
	kiegészítés 5.évfolyamos étkezésben részt vevő részére	-	240 000	15	160 000	15	80 000
5.	Közművelődés	6 082	6 903 070	6 082	6 903 070		
I.	NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN		295 310 810		297 447 442		2 136 632
	Pedagógus szakvizsga,továbbképzés	63	744 900	54	647 400	-	- 97 500
	Pedagógiai szakszolgálat	2	2 040 000	2	2 040 000	-	-
1.	Közoktatás összes támogatása		2 784 900		2 687 400		- 97 500
II/a.	Jövedelempótló támogatások összesen		34 028 000		34 027 297		-
	Rendszeres szociális segély		31 341 000		31 340 696		-
	Időskorúak járadéka		402 000		401 712		-

Jog-cím	Normatív hozzájárulás megnevezése	Tervezett létszám	Normatív hozzájárulás	Tényleges létszám	Normatív hozzájárulás	Eltérés létszám	Eltérés normatíva
	Normatív ápolási díj		1 116 000		1 115 969		
	Normatív lakásfenntartási támogatása		1 169 000		1 168 920		-
	Normatív gyermekvédelmi támogatás		-		-		-
II/b.	Közmunkaprogram támogatása		13 143 000		13 143 000		-
	Közcélú munkavégzés támogatása		13 143 000		13 143 000		-
II/c.	Szociális továbbképzés, szakvizsga	6	56 400	9	84 600	3	28 200
2.	Egyes jövedelempótló támogatások		47 227 400		47 254 897	3	28 200
II.	NORMATÍV KÖTÖTT TÁMOGATÁS		50 012 300		49 942 297	-	69 300
1.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		105 000		105 000		
2.	Közművelődés érdekeltség-növelő támogatás		169 000		169 000		
3.	Vizitdíj támogatás		10 000		10 500		
4.	2008. évi bérpolitikai intézkedés		19 417 000		19 417 051		
5.	Nyári gyermekétkeztetés támogatása		3 433 000		3 433 500		
6.	Létszámcsökkentés támogatása		12 514 000		12 513 811		
7.	Művészetoktatás támogatása		791 000		791 000		
8.	Szakmai, informatikai fejlesztés támogatása		1 473 000		1 473 000		
9.	Integrációs fejlesztés támogatása		2 232 000		2 232 130		
III.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK		40 144 000		40 144 992		-
IV.	ÖNHIKI		-		-		-
1.	Egyéb működési támogatás		34 000 000		34 000 000		
2.	13. havi illetmény támogatása		18 099 000		18 098 881		
3.	Eseti keresetkiegészítés		8 547 000		8 547 000		
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS		60 646 000		60 645 881		-
1.	LEKI támogatás - Óvodák korszerűsítése		10 000 000		10 000 000		
VI.	FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK		10 000 000		10 000 000		-
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		456 113 110		458 180 612		2 067 332

INTÉZMÉNYENKÉNTI MEGOSZLÁS	TÁMOGATÁS - TERV	TÁMOGATÁS - TÉNYLEGES
- ebből Általános Művelődési Központot megillető	200 227 370	201 623 132
- Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központot megillető	3 433 000	3 433 500
- Alapszolgáltatási Központot megillető	18 451 180	19 079 380
- Polgármesteri Hivatalt megillető	234 001 560	234 044 600
- Mindösszesen	456 113 110	458 180 612

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008.évi költségvetésének általános tartaléka és céltartaléka

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	TARTALÉKOK JOGCÍMENKÉNT	Felhalmozási	Működési	Tartalék előirányzat összesen
		céltartalék előirányzat		
3	POLGÁRMESTERI HIVATAL			
	Képviselői rendelkezési alap	-	-	-
I.	EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZEGE	-	-	-
1.	Fókuszban a közművelődés pályázati támogatás	-	800	800
2.	Pályázati támogatás + önerő átadás ÁMK részére	-	888	888
3.	114/2008.Kt.határozat - Vésztő közmunkaprogram önerő	-	547	547
4.	132/2008.Kt.határozat - Diákotthon felújítás önerő	- 2 198	-	747
5.	133/2008.Kt.határozat - Településfejl.koncepció önerő	357	-	357
6.	135/2008.Kt.határozat - Pályázatírási munkadíj	- 480	-	480
7.	146/2008.Kt.határozat - Szabályozási terv önerő	- 2 100	-	2 100
8.	2007.év után járó 13.havi illetmény támogatás	-	1 499	1 499
9.	2008.évi bérpolitikai intézkedés	-	2 697	2 697
10.	Közművelődés érdekeltség-növelő támogatás	-	169	169
11.	Lángos olimpia támogatás csökkenés	-	- 110	110
12.	Iskolatej támogatás - megelőlegezett saját rész	-	282	282
13.	Alkotmány utca útépítés elutasított pályázat önerő	2 720	-	2 720
14.	Rákóczi utca útépítés elutasított pályázat önerő	2 141	-	2 141
15.	Lakásértékesítés többletbevétele	4 850	-	4 850
16.	Fejlesztési pályázat önerő tartalékba helyezés	8 940	-	8 940
17.	EU Comfort Kft. energiaracionalizálás	- 6 000	-	6 000
18.	Fűtőkorszerűsítés elutasított pályázat tartalékba helyezés	3 000	-	3 000
19.	Átcsoportosítás	194	- 194	-
20.	ÖNHKI támogatási előleg	-	46 159	46 159
II.	I.FÉLÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	11 424	49 867	61 291
21.	206/2008.Kt.határozat - Közmunkaprogram önerő	-	487	487
22.	235/2008.Kt.határozat - DAREH belépési díj	-	195	195
23.	235/2008.Kt.határozat - DAREH belépési díj	- 304	-	304
24.	226/2008.Kt.határozat - VIS MEDICA Kft. támogatása	-	100	100
25.	ÖNHKI előleg zárolás	-	46 159	46 159
26.	Működésképtelen önkorm.támogatása	-	34 000	34 000
27.	Létszámcsökkentés támogatási különbözete	-	786	786
28.	Rendszeres szociális segély önerő	-	289	289
29.	Közhasznú foglalkoztatás önerő	-	404	404
30.	Kószó Lászlóné végkielégítés	-	1 236	1 236
31.	Lakásértékesítés többletbevétele	10 370	-	10 370
32.	Bérlakások víziközmű érdekeltségi díjai	- 1 428	-	1 428
33.	Saját bevételi többletek	-	120	120
34.	III.negyedévi Polgármesteri Hivatali zárolások	24 694	3 000	27 694
35.	Hitelzárolások	- 37 958	- 35 752	73 710
36.	116/2008.Kt.határozat - ASZK épület felújítási terve	- 1 500	-	1 500
37.	116/2008.Kt.határozat - Centrál épület felújítási terve	- 2 820	-	2 820
38.	Tanyagondnoki gépjárműbeszerzés - önerő	- 1 467	-	1 467
III.	III.NEGYEDÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	1 011	1 579	2 590
39.	2008.IV.ne.központi pótelőirányzatok	10 000	12 696	22 696
40.	2008.IV.ne. Átcsoportosítások, zárolások	14 418	- 13 945	473
IV.	IV.NEGYEDÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	25 429	330	25 759

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008.évi teljesített létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	K ö z a l k a l m a z o t t a k						Köztisztviselők		Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók		Összesen		
		Teljes munkaidős		Rész munkaidős		Mellékfoglalkozású		terv	tény	terv	tény	terv	tény	%
		terv	tény	terv	tény	terv	tény							
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT													
	Óvodai nevelés	21	19	1	1							22	20	90,9%
	Iskolai oktatás	58	57	1	-	-	-					59	57	96,6%
	Alapfokú művészetoktatás	5	4	-	-	-	-					5	4	80,0%
	Kollégiumi ellátás	8	8									8	8	100,0%
	Művelődési Ház + Könyvtár feladatai	9	9			1	1					10	10	100,0%
	2008. JANUÁR 1-I LÉTSZÁM	101	97	2	1	1	1	-	-	-	-	104	99	95,2%
	Évközi változás - 2008. szeptember hó 1 től 154/2008.Kt.határozat alapján													
	Óvodai nevelés	- 2	-											
	Iskolai oktatás	-	-											
	Alapfokú művészetoktatás	-	-											
	Kollégiumi ellátás	-	-											
	2008. DECEMBER HÓ 31-I LÉTSZÁM	99	97	2	1	1	1	-	-	-	-	102	99	100,0%
2	CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT													
	Étkeztetés feladatai	20	20							-	-	20	20	100,0%
	2008. DECEMBER 31-I LÉTSZÁM	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	100,0%
3	POLGÁRMESTERI HIVATAL													
	Parkfenntartás	10	10									10	10	100,0%
	Ingatlanhasznosítás	4	4	-	-							4	4	100,0%
	Igazgatási tevékenység	-	-	-	-	-	-	33	33	4	4	37	37	100,0%
	Tanyagondnoki szolgálat	2	2									2	2	100,0%
	Alapfokú egészségügyi ellátás	2	2	1	1							3	3	100,0%
	Köztisztatási tevékenység	-	-	1	1							1	1	100,0%
	2008. DECEMBER HÓ 31-I LÉTSZÁM	18	18	2	2	-	-	33	33	4	4	57	57	100,0%
4	ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT													
	Házi segítségnyújtás	3	3									3	3	100,0%
	Családsegítés	3	3									3	3	100,0%
	Gyermekjóléti szolgálat	2	2									2	2	100,0%
	Szociális étkeztetés	2	2									2	2	100,0%
	Nappali szociális ellátás	3	3									3	3	100,0%
	2008. DECEMBER 31-I LÉTSZÁM	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	100,0%
5	MAROSHÁT TERÜLETFEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS													
	Maroshát													
	2008. DECEMBER 31-I LÉTSZÁM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN													
	2008. DECEMBER 31-I LÉTSZÁM	150	148	4	3	1	1	33	33	4	4	192	189	98,4%
	Teljesítés %-a	98,7%		75,0%		100,0%		100,0%		100,0%		98,4%		

Mezőhegyes Város Önkormányzat
Teljesített finanszírozási ütemterve 2008.év

(adatok ezer forintban)

Általános Művelődési Központ

Dátum	Előirányzat		Tényleges teljesítés			Összesen	Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás		összege	%-a
Január	63 240	64 151	34 139	30 013	-	64 152	1	100,0%
Február	36 900	31 314	12 118	11 195	8 000	31 313	- 1	100,0%
Március	36 900	32 684	11 834	10 850	10 000	32 684	-	100,0%
Április	36 900	29 313	11 977	11 335	6 000	29 312	- 1	100,0%
Május	42 400	36 651	10 546	11 605	14 500	36 651	-	100,0%
Június	32 580	32 925	14 155	10 770	8 000	32 925	-	100,0%
Július	32 500	24 273	12 415	10 358	1 500	24 273	-	100,0%
Augusztus	31 500	24 036	11 625	9 940	2 471	24 036	-	100,0%
Szeptember	34 900	42 121	11 510	9 611	21 000	42 121	-	100,0%
Október	35 900	31 038	11 609	9 538	10 000	31 147	109	100,4%
November	35 900	31 000	16 704	10 497	21 000	48 201	17 201	155,5%
December	36 072	42 505	-	85	25 111	25 196	- 17 309	59,3%
Összesen	455 692	422 011	158 632	135 797	127 582	422 011	-	100,0%

Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ

Dátum	Előirányzat		Tényleges teljesítés			Összesen	Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás		összege	%-a
Január	6 000	8 336	1 532	1 804	5 000	8 336	-	100,0%
Február	3 500	3 196	1 547	1 649	-	3 196	-	100,0%
Március	1 300	3 280	1 606	1 674	-	3 280	-	100,0%
Április	300	3 302	1 611	1 691	-	3 302	-	100,0%
Május	1 500	3 217	1 413	1 804	-	3 217	-	100,0%
Június	-	969	1 860	1 887	- 4 717	970	- 1	100,1%
Július	-	2 883	1 721	1 744	- 581	2 884	1	100,0%
Augusztus	-	1 880	1 622	1 759	- 1 500	1 881	1	100,1%
Szeptember	-	1 802	1 569	1 629	- 5 000	1 802	-	100,0%
Október	1 000	5 000	1 530	1 600	- 5 000	1 870	3 130	37,4%
November	1 000	5 000	1 403	1 740	- 3 000	143	5 143	-2,9%
December	1 352	1 201	-	-	- 9 475	9 475	- 8 274	788,9%
Összesen	15 952	12 122	17 414	18 981	- 24 273	12 122	-	100,0%

Polgármesteri Hivatal

Dátum	Előirányzat		Tényleges teljesítés			Összesen	Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás		összege	%-a
Január	30 300	31 108	17 877	13 231	-	31 108	-	100,0%
Február	13 731	13 303	7 682	5 621	-	13 303	-	100,0%
Március	14 600	15 787	9 825	5 962	-	15 787	-	100,0%
Április	14 594	14 214	8 405	5 809	-	14 214	-	100,0%
Május	13 300	13 841	7 804	6 037	-	13 841	-	100,0%
Június	15 300	16 871	9 937	6 934	-	16 871	-	100,0%
Július	15 000	14 079	8 261	5 818	-	14 079	-	100,0%
Augusztus	11 869	15 383	9 479	5 904	-	15 383	-	100,0%
Szeptember	10 100	15 505	9 778	5 727	-	15 505	-	100,0%
Október	13 000	53 000	9 820	5 630	37 550	53 000	-	100,0%
November	13 000	61 000	12 151	6 241	42 608	61 000	-	100,0%
December	-	60 741	-	-	60 741	60 741	-	100,0%
Összesen	164 794	324 832	111 019	72 914	140 899	324 832	-	100,0%

Alapszolgáltatási Központ

Dátum	Előirányzat		Tényleges teljesítés			Összesen	Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás		összege	%-a
Január	6 950	5 935	3 018	2 917	-	5 935	-	100,0%
Február	3 270	3 440	2 167	1 274	-	3 441	1	100,0%
Március	3 240	2 544	1 238	1 306	-	2 544	-	100,0%
Április	3 230	2 624	1 316	1 308	-	2 624	-	100,0%
Május	3 220	2 565	1 250	1 315	-	2 565	-	100,0%
Június	2 640	3 038	1 582	1 455	-	3 037	- 1	100,0%
Július	3 279	2 599	1 293	1 306	-	2 599	-	100,0%
Augusztus	2 640	2 494	1 157	1 337	-	2 494	-	100,0%
Szeptember	3 400	2 537	1 224	1 313	-	2 537	-	100,0%
Október	3 800	5 767	1 233	1 324	3 210	5 767	-	100,0%
November	3 880	5 767	1 630	1 509	2 628	5 767	-	100,0%
December	3 928	5 985	-	-	5 985	5 985	-	100,0%
Összesen	43 477	45 295	17 108	16 364	11 823	45 295	-	100,0%

Költségvetési címek összesen

Dátum	Előirányzat		Tényleges teljesítés			Összesen	Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás		összege	%-a
Január	106 490	109 530	56 566	47 965	5 000	109 531	1	100,0%
Február	57 401	51 253	23 514	19 739	8 000	51 253	-	100,0%
Március	56 040	54 295	24 503	19 792	10 000	54 295	-	100,0%
Április	55 024	49 453	23 309	20 143	6 000	49 452	- 1	100,0%
Május	60 420	56 274	21 013	20 761	14 500	56 274	-	100,0%
Június	50 520	51 865	27 534	21 046	3 283	51 863	- 2	100,0%
Július	50 779	43 834	23 690	19 226	919	43 835	1	100,0%
Augusztus	46 009	43 793	23 883	18 940	971	43 794	1	100,0%
Szeptember	48 400	58 361	24 081	18 280	16 000	58 361	-	100,0%
Október	53 700	84 805	24 192	18 092	45 760	88 044	3 239	103,8%
November	53 780	92 767	31 888	19 987	63 236	115 111	22 344	124,1%
December	41 352	108 030	-	85	82 362	82 447	- 25 583	76,3%
Összesen	679 915	804 260	304 173	244 056	256 031	804 260	-	100,0%

14. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008.évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok

adatok ezer Ft-ban

	KIADÁSOK JOGCÍME	2007.év		2008.év		2009.év előirányzat
		mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	
1	POLGÁRMESTERI HIVATAL					
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - felhalmozási célú hitel törlesztése	5 190	5 190	10 480	10 480	16 281
	KIADÁS ÖSSZESEN	5 190	5 190	10 480	10 480	16 281

Tájékoztató adatok az ÁHT rendelkezése alapján
Mezőhegyes Város Önkormányzat bevételeinek összetétele

(adatok ezer Ft-ban)

S sz.	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	2007.évi	2008.évi	Változás		2009.évi	Változás	
		teljesítés adata		%-a	összege	eredeti ei.	%-a	összege
1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 621	1 727	0,0%	106	1 650	95,5%	- 77
2.	Egyéb saját bevételek	95 362	209 562	0,0%	114 200	171 020	81,6%	- 38 542
3.	ÁFA bevételek	19 099	43 335	0,0%	24 236	39 577	91,3%	- 3 758
4.	Hozam és kamat bevételek	466	972	0,0%	506	780	80,2%	- 192
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	116 548	255 596	219,3%	139 048	213 027	83,3%	- 42 569
	Magánszemélyek komm.adója	12 855	12 142	94,5%	- 713	12 500	102,9%	358
	Vállalkozók kommunális adója	2 867	2 700	94,2%	- 167	2 700	100,0%	-
	Iparüzési adó	114 902	139 701	121,6%	24 799	130 000	93,1%	- 9 701
	Pótlékok,bírságok	1 971	1 632	82,8%	- 339	1 500	91,9%	- 132
1.	Helyi adó bevételek	132 595	156 175	117,8%	23 580	146 700	93,9%	- 9 475
	SZJA helyben maradó része	39 470	43 996	111,5%	4 526	50 590	115,0%	6 594
	SZJA kiegészítés	112 191	118 152	105,3%	5 961	113 915	96,4%	- 4 237
	SZJA normatív része	136 937	-	0,0%	- 136 937	-	0,0%	-
2.	SZJA bevételek	288 598	162 148	56,2%	- 126 450	164 505	101,5%	2 357
3.	Gépjárműadó	29 109	27 877	95,8%	- 1 232	29 000	104,0%	1 123
4.	Termőföld bérbeadás bevétele	31	52	167,7%	21	-	0,0%	- 52
5.	Talajterhelési díj	845	1 671	197,8%	826	1 500	89,8%	- 171
6.	Egyéb sajátos bevétel	38	224	0,0%	186	-	0,0%	- 224
II.	ÖNK.SAJÁTOS BEVÉTELEI	451 216	348 147	77,2%	- 103 069	341 705	98,1%	- 6 442
1.	Tárgyi eszköz értékesítés	1 175	22 153	1885,4%	20 978	7 624	34,4%	- 14 529
2.	Privatizációs bevételek	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-
III.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 175	22 153	1885,4%	20 978	7 624	34,4%	- 14 529
1.	Normatív állami hozzájárulás	229 350	295 311	128,8%	65 961	289 371	98,0%	- 5 940
2.	Normatív kötött hozzájárulás	16 562	50 011	302,0%	33 449	63 949	127,9%	13 938
3.	Központosított előirányzat	29 110	40 145	137,9%	11 035	-	0,0%	- 40 145
4.	Egyéb központi támogatás	-	26 646	0,0%	26 646	-	0,0%	- 26 646
5.	TEKI, és fejlesztési támogatás	38 000	10 000	26,3%	- 28 000	-	0,0%	- 10 000
6.	ÖNHIKI támogatás	65 942	-	0,0%	- 65 942	-	0,0%	-
7.	Egyéb működési támogatás	16 675	34 000	203,9%	17 325	-	0,0%	- 34 000
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	395 639	456 113	115,3%	60 474	353 320	77,5%	- 102 793
1.	Működési célú pénzeszközök	35 233	36 584	103,8%	1 351	28 498	77,9%	- 8 086
2.	Felhalmozási célú pénzeszközök	4 826	1 763	36,5%	- 3 063	14 589	827,5%	12 826
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	40 059	38 347	95,7%	- 1 712	43 087	112,4%	4 740
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek	17 796	24 758	139,1%	6 962	14 876	60,1%	- 9 882
2.	Értékpapír értékesítés bevételei	129	130	100,8%	1	-	0,0%	- 130
3.	Kölcsön visszatérülése	875	846	96,7%	- 29	400	47,3%	- 446
4.	Hitel bevételek	-	49 080	0,0%	49 080	187 239	0,0%	138 159
VI.	EGYÉB BEVÉTELEK	18 800	74 814	397,9%	56 014	202 515	270,7%	127 701
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 023 437	1 195 170	116,8%	171 733	1 161 278	97,2%	- 33 892

Tájékoztató adatok az ÁHT rendelkezése alapján
Mezőhegyes Város Önkormányzat kiadásainak összetétele

(adatok ezer Ft-ban)

S sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	2007.évi	2008.évi	Változás		2009.évi	Változás	
		teljesítés adata		%-a	összege	eredeti ei.	%-a	összege
	Rendszeres személyi juttatások	364 370	368 650	101,2%	4 280	382 693	103,8%	14 043
	Nem rendszeres személyi juttatások	67 066	80 802	120,5%	13 736	66 183	81,9%	- 14 619
	Külső személyi juttatások	22 334	28 087	125,8%	5 753	19 165	68,2%	- 8 922
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	453 770	477 539	105,2%	23 769	468 041	98,0%	- 9 498
	Társadalombiztosítási járulék	122 558	126 082	102,9%	3 524	118 420	93,9%	- 7 662
	Munkaadói járulék	12 424	12 582	101,3%	158	11 936	94,9%	- 646
	Egészségügyi hozzájárulás	4 943	5 083	102,8%	140	4 624	91,0%	- 459
	Egyéb járulékok	1 856	1 621	87,3%	- 235	887	54,7%	- 734
II.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	141 781	145 368	102,5%	3 587	135 867	93,5%	- 9 501
	Készletbeszerzés	83 799	103 143	123,1%	19 344	106 364	103,1%	3 221
	Szolgáltatások	124 294	211 968	170,5%	87 674	209 331	98,8%	- 2 637
	Különféle kiadások	45 430	73 119	160,9%	27 689	76 097	104,1%	2 978
	Egyéb folyó kiadások	25 542	36 407	142,5%	10 865	21 141	58,1%	- 15 266
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	279 065	424 637	152,2%	145 572	412 933	97,2%	- 11 704
	Működési célú pénzeszköztadás	10 770	10 625	98,7%	- 145	11 992	112,9%	1 367
	Társadalom és szoc.pol.juttatások	49 565	55 141	111,2%	5 576	28 866	52,3%	- 26 275
IV.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	60 335	65 766	109,0%	5 431	40 858	62,1%	- 24 908
	Egyéb működési kiadások	4 353	-	0,0%	- 4 353	-	0,0%	-
	Értékpapír vásárlás	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 353	-	0,0%	- 4 353	-	0,0%	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	939 304	1 113 310	118,5%	174 006	1 057 699	95,0%	- 55 611
	Ingatlanok	17 911	15 687	87,6%	- 2 224	23 406	149,2%	7 719
	Gépek, berendezések, felszerelések	197	256	129,9%	59	433	169,1%	177
	Járművek	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-
	Általános forgalmiadó	3 604	3 176	88,1%	- 428	4 769	150,2%	1 593
VI.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	21 712	19 119	88,1%	- 2 593	28 608	149,6%	9 489
	Immateriális javak	1 270	2 844	223,9%	1 574	8 917	313,5%	6 073
	Ingatlanok	13 949	592	4,2%	- 13 357	6 666	1126,0%	6 074
	Gépek, berendezések, felszerelések	6 253	9 558	152,9%	3 305	8 316	87,0%	- 1 242
	Járművek	3 178	11 855	0,0%	8 677	-	0,0%	- 11 855
	Részeselek	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-
	Általános forgalmiadó	4 560	4 622	101,4%	62	4 782	103,5%	160
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	29 210	29 471	100,9%	261	28 681	97,3%	- 790
	Felhalmozási célú pénzeszköztadások	15 214	440	2,9%	- 14 774	3 697	840,2%	3 257
	Hitel törlesztések	6 040	10 480	173,5%	4 440	16 281	155,4%	5 801
	Lakással kapcsolatos kölcsön	800	1 200	150,0%	400	2 500	208,3%	1 300
	Értékpapír vásárlás	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	0,0%	-	23 812	0,0%	23 812
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	22 054	12 120	55,0%	- 9 934	46 290	381,9%	34 170
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 976	60 710	83,2%	- 12 266	103 579	170,6%	42 869
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 012 280	1 174 020	116,0%	161 740	1 161 278	98,9%	- 12 742
IX.	LÉTSZÁM (fő)	194	189	97,4%	- 5	193	102,1%	4

Tájékoztató adatok az ÁHT rendelkezése alapján
Mezőhegyes Város Önkormányzat pénzeszközeinek változása

(adatok ezer Ft-ban)

S sz.	MEGNEVEZÉS	2007.évi	2008.évi	Változás		2009.évi	Változás	
		teljesítés adata		%-a	összege	eredeti ei.	%-a	összege
1	Bankszámla nyitó egyenlege	9 493	14 663	154,5%	5 170	15 701	107,1%	1 038
2	Tárgyévi pénzforgalmi bevételek	472 937	665 089	140,6%	192 152	620 719	93,3%	- 44 370
3	Tárgyévi központi támogatás összege	532 576	456 113	85,6%	- 76 463	353 320	77,5%	- 102 793
4	Tárgyévi pénzforgalmi kiadások	1 001 887	1 163 540	116,1%	161 653	1 144 997	98,4%	- 18 543
I.	PÉNZFORGALMI EGYENLEG (1+2+3-4)	13 119	- 27 675	-211,0%	- 40 794	- 155 257	561,0%	- 127 582
	Éven belüli értékpapírok kiadásai	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-
	Fejlesztési hitel visszafizetése	6 040	10 480	173,5%	4 440	16 281	155,4%	5 801
	Működési hitel visszafizetése	4 353	-	0,0%	-	-	0,0%	-
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	10 393	10 480	100,8%	87	16 281	155,4%	5 801
	Éven belüli értékpapírok bevételei	129	130	100,8%	1	-	0,0%	- 130
	Fejlesztési hitel bevétele	-	8 353	0,0%	8 353	57 561	0,0%	49 208
	Működési hitel bevétele	-	40 727	0,0%	40 727	129 678	0,0%	88 951
III.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI	129	49 210	38147,3%	49 081	187 239	380,5%	138 029
IV.	KIEGYENLÍTŐ,FÜGGŐ,ÁTFUTÓ KIADÁSOK	- 11 782	- 2 093	17,8%	9 689	-	0,0%	2 093
V.	KIEGYENLÍTŐ,FÜGGŐ,ÁTFUTÓ BEVÉTELEK	26	2 553	9819,2%	2 527	-	0,0%	- 2 553
	PÉNZKÉSZLET TÁRGYIDŐSZAK VÉGÉN (I. - II. + III. - IV. + V.)	14 663	15 701	107,1%	1 038	15 701	100,0%	-

18. számú melléklet

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

(adatok ezer Ft-ban)

Lejárat időpontja	Megnevezés	2007. tényadat		2008. tényadat			2009. előirányzat	
		évi tör- lesztés	évvégi állomány	évi tör- lesztés	évi fo- lyósítás	évvégi állomány	évi tör- lesztés	évvégi állomány
A: ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁLLOMÁNYA								
2010.december hó 31.	Fejlesztési hitel (Centrál)	2 550	9 555	4 250	-	5 305	3 400	1 905
2008.december hó 25.	Viziközmű Társulati hitel	768	1 040	1 040	-	-	-	-
2008.december hó 25.	Viziközmű Társulati hitel	480	662	662	-	-	-	-
2011.június hó 25.	Viziközmű Társulati hitel	520	5 200	1 040	-	4 160	1 040	3 120
2011.szeptember hó 25.	Viziközmű Társulati hitel	872	13 078	3 488	-	9 590	3 488	6 102
2009.március hó 31.	Gépjárműbeszerzés hitele	-	-	-	8 353	8 353	8 353	-
Összes adósságállomány		5 190	29 535	10 480	8 353	27 408	16 281	11 127
B: ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT HITELEK ÁLLOMÁNYA								
2003.július hó 1.	Kamatmentes kölcsön	-	109	25	-	84	84	-
Folyamatos	Dolgozók lakásépítési támogatása	288	999	169	300	1 130	188	942
Folyamatos	Állampolgárok lakásépítési támogatása	432	945	468	500	977	816	161
Összes kölcsönállomány		720	2 053	662	800	2 191	1 088	1 103

19. számú melléklet

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

KÉZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK

(adatok ezer forintban)

Lejárat időpontja	MEGNEVEZÉS	Szerződés száma	2007.évi tényadatok		2008.évi tényadatok		2009.évi eredeti ei.	
			Törlesztés	Évvégi állomány	Törlesztés	Évvégi állomány	Törlesztés	Évvégi állomány

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Közvetett támogatások	2007.évi tényadatok	2008.évi tényadatok	2009.évi eredeti ei.
Helyi adó méltányossági törlések száma (db)	4	5	5
Helyi adó méltányossági törlések összege (ezer Ft)	89	87	80
Gépjárműadó törlések száma (db)	2	0	0
Gépjárműadó törlések összege (ezer Ft)	35	0	0

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008.évi egyszerűsített mérlege

(adatok ezer forintban)

MEGNEVEZÉS		Előző évi beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi auditált besz.adatai	Tárgy évi beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgy évi auditált besz.adatai
1	A:	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 462 042	-	2 462 042	-	2 397 424
2	I.	Immateriális javak	7 946		7 946		6 673
3	II.	Tárgyi eszközök	1 682 892		1 682 892		1 653 134
4	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	49 375		49 375		49 724
5	IV.	Üzemeltetésre átadott eszközök	721 829		721 829		687 893
6	B:	FORGÓESZKÖZÖK	103 762	-	103 762	-	65 952
7	I.	Készletek	1 617		1 617		1 607
8	II.	Követelések	61 548		61 548		24 932
9	III.	Értékpapírok	386		386		257
10	IV.	Pénzeszközök	14 663		14 663		15 701
11	V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	25 548		25 548		23 455
12		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 565 804	-	2 565 804	-	2 463 376
13	D:	SAJÁT TŐKE	2 438 328	-	2 438 328	-	2 313 657
14	1	Induló tőke	140 944		140 944		140 944
15	2	Tőkeváltozások	2 297 384		2 297 384		2 172 713
16	3	Értékelési tartalék	-		-		-
17	E:	TARTALÉKOK	11 158	-	11 158	-	7 550
18	I.	Költségvetési tartalékok	11 158		11 158		7 550
19	II.	Vállalkozási tartalékok	-		-		-
20	F:	KÖTELEZETTSÉGEK	116 318	-	116 318	-	142 169
21	I.	Hosszúlejáratú kötelezettségek	19 905		19 905		11 127
22	II.	Rövidlejáratú kötelezettségek	67 360		67 360		99 436
23	III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	29 053		29 053		31 606
24		FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 565 804	-	2 565 804	-	2 463 376

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008.évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

(adatok ezer forintban)

	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		adata
1	Személyi juttatások	485 185	477 877	477 539
2	Munkaadót terhelő járulékok	148 827	145 397	145 368
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	424 377	429 290	424 637
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	45 770	56 551	56 101
5	ÁHT-n kívülre végleges működési pénzeszközátadások	6 460	6 615	6 087
6	Ellátottak juttatásai	-	624	624
7	Felújítási kiadások	184 738	19 209	19 119
8	Felhalmozási kiadások	91 654	29 739	29 471
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	441	441	440
10	ÁHT-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	4 196	2 954	2 954
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	1 360	1 700	1 200
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	-	-	-
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	1 393 008	1 170 397	1 163 540
14	Hosszú lejáratú hitelek	10 254	10 480	10 480
15	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	-	-	-
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	-	-	-
18	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 254	10 480	10 480
19	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	1 403 262	1 180 877	1 174 020
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	-	25 759	-
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	-	-	-
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-	-	2 093
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 403 262	1 206 636	1 171 927
24	Intézményi működési bevételek	232 481	255 264	255 596
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	327 062	348 145	348 147
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	64 281	36 280	27 534
27	ÁHT-n kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	100	4 124	4 122
28	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 504	22 152	22 153
29	28-ből önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele	-	20 009	20 010
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	181 361	14 344	1 763
31	ÁHT-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	-	-	-
32	Támogatások, kiegészítések	343 653	456 113	461 041
33	32-ből önkormányzatok támogatása	343 653	456 113	456 113
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	970	810	846
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
36	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	1 153 412	1 137 232	1 121 202
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	89 958	8 400	8 353
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	148 752	46 600	40 727
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	-	-	-
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	-	130	130
41	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	238 710	55 130	49 210
42	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	1 392 122	1 192 362	1 170 412
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	11 140	14 274	24 758
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	-	-	-
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-	-	2 553
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 403 262	1 206 636	1 197 723
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE	- 228 456	- 44 650	- 17 580
48	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)	228 456	44 650	38 730
49	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE	-	-	-
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (45-22)	-	-	4 646

22.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008.évi egyszerűsített pénzmaradványkimutatása

(adatok ezer forintban)

	MEGNEVEZÉS	Előző évi beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi auditált besz.adatai	Tárgy évi beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgy évi auditált besz.adatai
1	Záró pénzkészlet	14 663	-	14 663	15 701	-	15 701
2	Egyéb aktív és passzív pü. elszámolások záró egyenlege (+,-)	- 3 505	-	- 3 505	- 8 151	-	- 8 151
3	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	1 812	-	1 812	-	-	-
4	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	-	-	-	-	-	-
5	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	9 346	-	9 346	7 550	-	7 550
6	Finanszírozásból származó korrekciók	- 17 796	-	- 17 796	2 178	-	2 178
7	Pénzmaradványt terhelő elvonások	-	-	-	-	-	-
8	Váll.tevékenység eredményéből alaptev.-re felhasznált összeg	-	-	-	-	-	-
9	Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	-	-	-	-	-	-
10	Módosított pénzmaradvány	- 8 450	-	- 8 450	9 728	-	9 728
11	10-ből Eü.Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	-	-	-	-	-	-
12	10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	-	-	-	9 728	-	9 728
13	10-ből szabad pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-

23.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008.évi egyszerűsített eredménykimutatása

(adatok ezer forintban)

	MEGNEVEZÉS	Előző évi beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi auditált besz.adatai	Tárgy évi beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgy évi auditált besz.adatai
1	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	16 984	-	16 984	17 886	-	17 886
2	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai	16 984	-	16 984	17 886	-	17 886
3	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	-	-	-	-	-	-
4	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	-	-	-	-	-	-
5	Alaptevékenységre felhasznált vagy tervezett eredmény	-	-	-	-	-	-
6	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján mód. tétel	-	-	-	-	-	-
7	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforg. eredménye	-	-	-	-	-	-
8	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés	-	-	-	-	-	-
9	Tartalékba helyezhető összeg	-	-	-	-	-	-