

I. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009.évi költségvetésének bevételi forrásai

adatok ezer Ft-ban

S sz.	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	Működési előirányzat összege						Felhalmozási előirányzat összege						Előirányzat összesen	Számított előirányzat	
		ÁMK	Centrál	PH	ASZK	Maroshát	Összesen	ÁMK	Centrál	PH	ASZK	Maroshát	Összesen		2010.év	2011.év
1	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	-	-	1 650	-	-	1 650	-	-	-	-	-	1 650			
2	Egyéb saját bevételek	18 763	106 122	42 091	6 550	-	173 526	-	-	-	-	-	173 526			
3	ÁFA bevételek	4 793	21 214	12 428	1 160	-	39 595	-	-	754	-	-	754	40 349		
4	Hozam és kamatbevételek	50	30	700	-	-	780	-	-	-	-	-	780			
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	23 606	127 366	56 869	7 710	-	215 551	-	-	754	-	-	754	216 305	235 490	242 319
	Magánszemélyek komm.ajóda	-	-	-	-	-	-	-	-	12 500	-	-	12 500	12 500		
	Vállalkozók kommunális adója	-	-	2 700	-	-	2 700	-	-	-	-	-	2 700			
	Iparüzési adó	-	-	130 000	-	-	130 000	-	-	-	-	-	130 000			
	Pótlékok, bírságok	-	-	1 500	-	-	1 500	-	-	-	-	-	1 500			
	1. Helyi adó bevételek	-	-	134 200	-	-	134 200	-	-	12 500	-	-	12 500	146 700	130 810	134 603
	SZJA helyben maradó része	-	-	50 590	-	-	50 590	-	-	-	-	-	50 590			
	SZJA kiegészítés	-	-	113 915	-	-	113 915	-	-	-	-	-	113 915			
	SZJA normatív része	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2. SZJA bevételek	-	-	164 505	-	-	164 505	-	-	-	-	-	164 505	175 164	180 244	
	3. Gépjárműadó	-	-	29 000	-	-	29 000	-	-	-	-	-	29 000	29 870	30 736	
	4. Talajterhelési díj bevétele	-	-	1 500	-	-	1 500	-	-	-	-	-	1 500	1 030	1 060	
	5. Bírság bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	6. Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
II.	ÖNK.SAJÁTOS BEVÉTELEI	-	-	329 205	-	-	329 205	-	-	12 500	-	-	12 500	341 705	336 874	346 643
	1. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	10 744	-	-	10 744	10 744		
	2. Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
III.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	10 744	-	-	10 744	10 744	8 500	9 500
	1. Normatív állami hozzájárulás	-	-	274 336	-	-	274 336	-	-	15 035	-	-	15 035	289 371		
	2. Normatív kötött hozzájárulás	-	-	70 359	-	-	70 359	-	-	-	-	-	70 359			
	3. Központosított előirányzat	-	-	20 086	-	-	20 086	-	-	-	-	-	20 086			
	4. Egyéb támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5. Fejlesztési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	8 802	-	-	8 802	8 802		
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	-	-	364 781	-	-	364 781	-	-	23 837	-	-	23 837	388 618	345 800	340 200
	1. Működési célú pénzeszközök	7 204	-	26 546	100	-	33 850	-	-	-	-	-	33 850	50 281	50 500	
	2. Felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	14 709	-	-	14 709	14 709	-	
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	7 204	-	26 546	100	-	33 850	-	-	14 709	-	-	14 709	48 559	50 281	50 500
	1. Pénzforgalom nélküli bevételek	3 202	2 200	-	-	280	5 682	-	-	6 008	-	-	6 008	11 690	3 500	2 800
	2. Értékpapír értékesítés bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	3. Kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	400	400	1 000	1 200
	4. Hitel bevételek	-	-	141 256	-	-	141 256	-	-	45 983	-	-	45 983	187 239	207 555	230 838
VI.	EGYÉB BEVÉTELEK	3 202	2 200	141 256	-	280	146 938	-	-	52 391	-	-	52 391	199 329	212 055	234 838
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 012	129 566	918 657	7 810	280	1 090 325	-	-	114 935	-	-	114 935	1 205 260	1 189 000	1 224 000

2. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009.évi költségvetésének kiadásai költségvetési címenként

adatok ezer Ft-ban

S sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	2009.évi előirányzat összege			2010.év	2011.év
		működési	felhalmoz.	összesen	számított előirányzat	
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT						
1.	Személyi juttatások	218 015	-	218 015		
2.	Munkaadói járulék	67 103	-	67 103		
3.	Dologi kiadások	148 976	-	148 976		
4.	Pénzeszközátadások	100	200	300		
5.	Szociális juttatások	-	-	-		
6.	Ellátottak juttatásai	490		490		
7.	Felújítások	-	4 300	4 300		
8.	Felhalmozási kiadások	-	4 073	4 073		
9.	Egyéb kiadások	-	-	-		
1 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		434 684	8 573	443 257		
2. CENTRÁL ÉLELMEZÉSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT						
1.	Személyi juttatások	33 494	-	33 494		
2.	Munkaadói járulék	10 064	-	10 064		
3.	Dologi kiadások	100 152	-	100 152		
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-		
5.	Szociális juttatások	-	-	-		
6.	Ellátottak juttatásai	-		-		
7.	Felújítások	-	1 000	1 000		
8.	Felhalmozási kiadások	-	930	930		
9.	Egyéb kiadások	-	-	-		
2 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		143 710	1 930	145 640		
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL						
1.	Személyi juttatások	206 307	-	206 307		
2.	Munkaadói járulék	55 487	-	55 487		
3.	Dologi kiadások	144 582	754	145 336		
4.	Pénzeszközátadások	13 252	5 997	19 249		
5.	Szociális juttatások	38 236	-	38 236		
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-		
7.	Felújítások	-	49 640	49 640		
8.	Felhalmozási kiadások	-	28 818	28 818		
9.	Egyéb kiadások	1 605	18 583	20 188		
3 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		459 469	103 792	563 261		
4. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT						
1.	Személyi juttatások	25 336	-	25 336		
2.	Munkaadói járulék	7 993	-	7 993		
3.	Dologi kiadások	18 853	-	18 853		
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-		
5.	Szociális juttatások	-	-	-		
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-		
7.	Felújítások	-	-	-		
8.	Felhalmozási kiadások	-	640	640		
9.	Egyéb kiadások	-	-	-		
4 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		52 182	640	52 822		
5. MAROSHÁT TERÜLETFEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS						
1.	Személyi juttatások	-	-	-		
2.	Munkaadói járulék	-	-	-		
3.	Dologi kiadások	280	-	280		
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-		
5.	Szociális juttatások	-	-	-		
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-		
7.	Felújítások	-	-	-		
8.	Felhalmozási kiadások	-	-	-		
9.	Egyéb kiadások	-	-	-		
5 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		280	-	280		

S sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	2009.évi előirányzat összege			2010.év	2011.év
		működési	felhalmoz.	összesen	számított előirányzat	
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN						
1.	Személyi juttatások	483 152	-	483 152	499 740	514 233
2.	Munkaadói járulék	140 647	-	140 647	154 274	158 748
3.	Dologi kiadások	412 843	754	413 597	436 126	448 774
4.	Pénzeszközátadások	13 352	6 197	19 549	13 512	13 904
5.	Szociális juttatások	38 236	-	38 236	46 462	47 809
6.	Ellátottak juttatásai	490	-	490	-	-
7.	Felújítások	-	54 940	54 940	5 200	6 400
8.	Felhalmozási kiadások	-	34 461	34 461	25 758	26 849
9.	Egyéb kiadások	1 605	18 583	20 188	7 928	7 283
KVI. CÍMEK ÖSSZESEN		1 090 325	114 935	1 205 260	1 189 000	1 224 000

3.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009.évi költségvetésének
működési és fehalmozási mérlege

adatok ezer Ft-ban

S sz.	BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT					S sz.	KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT						
		ÁMK	Centrál	PH	ASZK	Maroshát			Összesen	ÁMK	Centrál	PH	ASZK	Maroshát	Összesen
1	Intézményi működési bevételek	23 606	127 366	56 869	7 710	-	215 551	1	Személyi juttatások	218 015	33 494	206 307	25 336	-	483 152
2	Önkormányzatok sajátos bevételei	-	-	329 205	-	-	329 205	2	Munkaadót terhelő járulékok	67 103	10 064	55 487	7 993	-	140 647
3	Központi költségvetési támogatások	-	-	364 781	-	-	364 781	3	Dologi jellegű kiadások	148 976	100 152	144 582	18 853	280	412 843
4	Működési célú pénzeszköztétel	7 204	-	26 546	100	-	33 850	4	Működési célú pénzeszköztadások	100	-	13 252	-	-	13 352
5	Működési célú pénzmaradvány	3 202	2 200	-	-	280	5 682	5	Szociális juttatások	490	-	38 236	-	-	38 726
6	Működési célú hitelbevétel	-	-	141 256	-	-	141 256	6	Hitel, értékpapír kiadásai	-	-	-	-	-	-
7	Működési célú egyéb bevételek	-	-	-	-	-	-	7	Működési célú tartalékok	-	-	1 605	-	-	1 605
8	Értékpapír bevétele	-	-	-	-	-	-	8	Működési célú egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK	34 012	129 566	918 657	7 810	280	1 090 325		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	434 684	143 710	459 469	52 182	280	1 090 325
1	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	-	-	-	-	-	-	1	Felújítási kiadások	4 300	1 000	49 640	-	-	54 940
2	Értékesített tárgyi eszköz ÁFA bev.	-	-	754	-	-	754	2	Felhalmozási kiadások	4 073	930	28 818	640	-	34 461
3	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	12 500	-	-	12 500	3	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	200	-	5 997	-	-	6 197
4	Fejlesztési célú költségvetési támog.	-	-	23 837	-	-	23 837	4	Felhalmozási célú hitel, kölcsön	-	-	16 281	-	-	16 281
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	10 744	-	-	10 744	5	Felhalmozási célú tartalék	-	-	2 302	-	-	2 302
6	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	-	-	14 709	-	-	14 709	6	Értékpapír kiadásai	-	-	-	-	-	-
7	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	6 008	-	-	6 008	7	Felhalmozási célú ÁFA befizetés	-	-	754	-	-	754
8	Felhalmozási kölcsön visszatérülése	-	-	400	-	-	400	8	Felhalmozási célú hitel kamata	-	-	-	-	-	-
9	Felhalmozási célú hitelbevétel	-	-	45 983	-	-	45 983	9		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK	-	-	114 935	-	-	114 935		FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	8 573	1 930	103 792	640	-	114 935
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 012	129 566	1 033 592	7 810	280	1 205 260		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	443 257	145 640	563 261	52 822	280	1 205 260

Működési bevétel	1 090 325
Működési kiadás	1 090 325
Működési forráshiány	-

Felhalmozási célú bevétel	114 935
Felhalmozási célú kiadás	114 935
Felhalmozási célú forráshiány	-

4.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009.évi központi támogatásai jogcímenként

adatok ezer forintban

Sor-szám	JOGCIMEK MEGNEVEZÉSE	Mutató-szám (fő)	Normatíva összege (Ft/fő)	Összesen (Ft)
1	Települési önkormányzatok feladatai			12 411 280
	Üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	5 990,0	1 057	6 331 430
	Tömegközlekedési feladatok	5 990,0	515	3 084 850
	Települési sportfeladatok	5 990,0	500	2 995 000
2	Körzeti igazgatási feladatok			10 532 930
	Körzetközpont feladatának támogatása	1,0	3 300 000	3 300 000
	Okmányiroda működésének támogatása	1,0	4 500 000	4 500 000
	Gyámügyi igazgatási feladatok támogatása	5 990,0	270	1 617 300
	Építésügyi igazgatási feladatok támogatása	5 990,0	70	419 300
	Kiegészítő hozzájárulás építésügyi feladatokhoz	90,0	7 737	696 330
3	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 342,0	3 088	4 144 096
4	Folyékony tel. hulladék ártalmatlanítás	-	100	-
5	Társ-gazd.elmaradott települések támogatása	5 990,0	2 510	15 034 900
6	Pénzbeli és természetb. szoc.és gyerm.jólét	5 990,0	7 054	42 253 460
7	Szociális és gyerm.jóléti alapszolg.feladatok			27 345 600
	Alapszolgáltatás általános feladatai	5 990,0	790	4 732 100
	Szociális étkeztetés			6 928 200
	Szociális étkeztetés	26,0	91 050	2 367 300
	Szociális étkeztetés	47,0	80 700	3 792 900
	Szociális étkeztetés	12,0	64 000	768 000
	Házi segítségnyújtás	-		3 961 400
	Házi segítségnyújtás	2,0	270 700	541 400
	Házi segítségnyújtás	20,0	171 000	3 420 000
	Tanyagondnoki szolgálat	3,0	2 202 300	6 606 900
	Nappali szociális intézményi ellátás	35,0	146 200	5 117 000
8	KÖZOKTATÁSI TÁMOGATÁSOK			177 649 090
	Óvodai nevelés			36 164 000
	2009.I.hó - 2009.VIII.hó			24 480 000
	- 1-2. nevelési év	10,7	1 700 000	18 190 000
	- 3.nevelési év	3,7	1 700 000	6 290 000
	2009.IX.hó -2009.XII.hó			11 684 000
	- 1-3.nevelési év	13,8	846 667	11 684 000
	Iskolai oktatás			75 302 666
	2009.I.hó - 2009.VIII.hó			51 850 000
	- 1-2.évfolyam	5,3	1 700 000	9 010 000
	- 3.évfolyam	3,4	1 700 000	5 780 000
	- 4.évfolyam	5,0	1 700 000	8 500 000
	- 5-6.évfolyam	6,1	1 700 000	10 370 000
	- 7-8.évfolyam	10,7	1 700 000	18 190 000
	2009.IX.hó -2009.XII.hó			23 452 666
	- 1-2.évfolyam	4,7	846 667	3 979 333
	- 3.évfolyam	2,8	846 667	2 370 667
	- 4.évfolyam	4,2	846 667	3 556 000
	- 5-6.évfolyam	6,9	846 667	5 842 000
	- 7.évfolyam	3,5	846 667	2 963 333
	- 8.évfolyam	5,6	846 667	4 741 333
	Különleges gondozás			4 569 867
	2009.I.hó - 2009.VIII.hó	23,0	128 000	2 944 000
	2009.IX.hó - 2009.XII.hó	23,0	63 733	1 465 867
	Magántanulók	1,0	160 000	160 000

Sor-szám	JOGCIMEK MEGNEVEZÉSE	Mutató-szám (fő)	Normatíva összege (Ft/fő)	Összesen (Ft)
	Alapfokú művészetoktatás			7 237 833
	2009.I.hó - 2009.VIII.hó			4 989 333
	- zeneművészet	1,0	1 700 000	1 700 000
	- képző és színművészet	1,0	850 000	850 000
	- minősített zeneművészet	49,0	34 000	1 666 000
	- minősített művészetoktatás	58,0	13 333	773 333
	2009.IX.hó -2009.XII.hó			2 248 500
	- zeneművészet	1,0	846 667	846 667
	- képző és színművészet	0,4	846 667	338 667
	- minősített zeneművészet	45,0	16 167	727 500
	- minősített művészetoktatás	53,0	6 333	335 667
	Kollégium közoktatási feladatai			29 478 000
	2009.I.hó - 2009.VIII.hó			19 986 000
	- általános	4,9	1 700 000	8 330 000
	- sajátos nevelési igényű	94,0	124 000	11 656 000
	2009.IX.hó -2009.XII.hó			9 492 000
	- általános	4,8	846 667	4 064 000
	- sajátos nevelési igényű	92,0	59 000	5 428 000
	Hozzájárulás egyéb közokt. feladatokhoz			18 541 333
	Iskolaotthonos foglalkozás			3 905 333
		1,2	1 700 000	2 040 000
		0,4	1 700 000	680 000
		1,4	846 667	1 185 333
	Étkeztetés			13 585 000
	- óvodások	77,0	65 000	5 005 000
	- iskolások	47,0	65 000	3 055 000
	- kollégisták	85,0	65 000	5 525 000
	Tankönyvtámogatás			1 051 000
	Általános hozzájárulás	391,0	1 000	391 000
	Ingyenes tankönyvellátás	66,0	10 000	660 000
9	Közművelődés támogatása	5 990,0	1 061	6 355 390
I.	NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN			289 371 356
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	54,0	11 700	631 800
	Pedagógiai szakszolgálat (logopédia)	-	1 020 000	-
	Diáksport támogatása	404,0	430	173 576
I.	KÖZOKTATÁS TÁMOGATÁSA			805 376
	Rendszeres szociális segély támogatása			14 618 000
	Időskorúak járadékának támogatása			400 000
	Ápolási díj támogatása			1 016 000
	Lakásfenntartási támogatás			1 260 000
	Rendelkezésre állási támogatás			-
	Közcélu munkavégzés támogatása			48 564 500
	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás			3 648 000
	Szociális továbbképzés és szakvizsga	5,0	9 400	47 000
II.	JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK			69 553 500
	NORMATÍV KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK			70 358 876
	Könyvtár érdekeltség-növelő támogatás			180 000
	Prémium évek program támogatása			1 228 000
	Bérlolitikai intézkedés - ÁMK			7 113 000
	Bérlolitikai intézkedés - Centrál			1 029 000
	Bérlolitikai intézkedés - ASZK			793 000
	Bérlolitikai intézkedés - Polgámeisteri Hivatal			4 091 000
	Integrációt segítő támogatás			1 335 000
	Óvodáztatási támogatás			100 000

Sor-szám	JOGCIMEK MEGNEVEZÉSE	Mutató-szám (fő)	Normativa összege (Ft/fő)	Összesen (Ft)
	Pedagógusok anyagi ösztönzése			2 659 000
	Nyári gyermekétkeztetés			1 558 000
III.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK			20 086 000
IV.	ÖNHIKI			-
	LEKI támogatás - Diákothon felújítás			8 802 000
V.	EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS			8 802 000
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			388 618 232
	- ebből Általános Művelődési Központot megillető			189 741 466
	- Centrál Étkeztetési Szolgáltató Központ			2 587 000
	- Alapszolgáltatási Központot megillető			21 578 700
	- Polgármesteri Hivatalt megillető			174 711 066
	- Mindösszesen			388 618 232

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009.évi költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonként,
felhalmozási és egyéb kiadások feladatonkénti részletezésben

adatok ezer forintban

	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	Előirányzat összege
1.CIM: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT		
1	Diákotthon felújítása	700
	- vizesblokk felújítása	500
	- elektromos rendszer felújítása	200
2	ÁMK felújítása	3 300
	- öltöző felújítása	1 000
	- ajtók cseréje (11 db)	1 000
	- aula padlószőnyeg cseréje	1 300
3	Iskolák felújítása	300
	- Kiskatonák tere - tetőszerkezet felújítás	300
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	4 300
1	Diákotthon felhalmozás	1 227
	- fűtőkorszerúsítás DALKIA	727
	- tanulói bútorzat beszerzés	500
2	ÁMK felhalmozás	2 846
	- irodabútor (igazgató, helyettes, titkárság)	1 000
	- írásvetítő beszerzés	120
	- tűzkár miatti eszközpótlás - számítógép	480
	- tűzkár miatti eszközpótlás - hangtechnikai eszköz	996
	- tűzkár miatti eszközpótlás - eredménykijelző	250
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	4 073
	Felhalmozás célú átadás	200
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	200
	1 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN	8 573
II.CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT		
1.	Centrál kerthelyiség felújítás	500
2.	Konyhai robotgép felújítás	200
3.	Konyha, étterem meszelés	300
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 000
1.	Szoftver beszerzés	50
2.	Számítógép, nyomtató beszerzés	210
3.	Konyhai eszközök (gáztűzhely, hűtőszekrény)	250
4.	Mosógép vásárlás	120
5.	Légkondicionáló berendezés vásárlás	300
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	930
1.	Felhalmozás célú átadás	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	-
	2 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN	1 930
III.POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1	Városgazdálkodás	20 597
	- Komlósi utcai járdák felújítása	600
	- Petőfi sétány járda felújítás	800
	- Kossuth utca útfelújítás	1 000
	- Temetői lakás felújítás	500
	- Posta u. 20. számú lakás felújítása	2 280
	- Május 1 téri lakás felújítás	720
	- 47. majori kút felújítása	800
	- Vízvezeték bekötés - temető	200
	- Vízműhálózat felújítás	12 497

	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	Előirányzat összege
	- Víztorony rekonstrukció	600
	- Víztorony - rotorjavítás	600
2	Egészségügyi alapellátás	400
	- Kozma F.u.1. számú rendelő kerékpártároló	400
3	Polgármesteri Hivatal	28 643
	- LEKI óvodák korszerűsítése	10 000
	- LEKI Diákotthon felújítás	13 088
		-
	- Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	5 555
	- Centrál felújítás terve	-
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	49 640
1	Városgazdálkodás	2 660
	- Kiskatonák tere közút létesítés	-
	- Rákóczi utca útburkolat	-
	- Belvízvédelem - szivattyú vásárlás	160
	- Urnafal készítés	2 500
2	Egészségügyi alapellátás	1 100
	- Ruisz Gy.u.1.számú rendelő riasztóberendezés	350
	- Hild J.u.5.számú rendelő riasztóberendezés	350
	- Kozma F.u.1.számú rendelő riasztóberendezés	400
3	Polgármesteri Hivatal	25 058
	- Szoftver beszerzés	200
	- Építési engedély terv - volt nagyiskola	5 940
	- Építési engedély terv - Kossuth utca	-
	- Fűtésterv - Polgármesteri Hivatal	-
	- Számítógép, nyomtató beszerzés	960
	- Szintezőműszer beszerzés	118
	- Fénymásoló beszerzés	2 000
	- 835 hrsz. Ingatlan szabályozási terv módosítás	2 100
	- Részletes szabályozási tervek	-
	- Ómezői állapotfelmérés dokumentáció	1 500
	- Telekkialakítás DÉMÁSZ magasfesz.áthelyezés	-
	- DÉMÁSZ épület vásárlás	12 000
	- Emléktábla állítás Kassai Béla emlékére	240
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	28 818
	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	2 000
	Első lakáshoz jutók támogatása - ideiglenes jelleggel	1 000
	Műemléki épületek helyreállításának támogatása	600
	Dolgozók lakásépítési támogatása	300
	DAREH Orosháza	-
	Tűzoltóság Mezőkovácsháza - járműbeszerzés tám.	2 097
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS	5 997
	Fejlesztési hitel törlesztés - Centrál felújítás	3 400
	Fejlesztési hitel törlesztés - Víziközmű hitel	4 528
	Fejlesztési hitel törlesztés - Tanyagondnoki gépjármű	8 353
	FEJLESZTÉSI HITEL TÖRLESZTÉSEK	16 281
	49/2008.Kt.határozat - Túraútvonalak kialakítása	600
	60/2008.Kt.határozat - Közkincs pályázat	-
	73/2008.Kt.határozat - Polg.Hivatal épület felújítás	-
	132/2008.Kt.határozat - Diákotthon homlokzat felújítás	-
	133/2008.Kt.határozat - Településfejlesztési koncepció	1 702
	249/2008.Kt.határozat - Rekultiváció önerő	-
	DALKIA Zrt. szolgáltatás megszűnés	-
	FEJLESZTÉSI TARTALÉKOK	2 302
	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	24 580
	3 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN	103 038

KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT		Előirányzat összege
IV. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT		
1.		-
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	-
	- Riasztóberendezés	440
	- Számítógép, nyomtató beszerzés	200
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	640
	4 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN	640
V. KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN		
I.	Felújítás	54 940
II.	Felhalmozás	34 461
III.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	6 197
IV.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	16 281

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009. évi költségvetésének pénzeszközátadásai, támogatásai,
működési és felhalmozási pénzeszközátvételei

adatok ezer Ft-ban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszközátadások, szociális támogatások jogcímei	2009.év előirányzat
1.	Helyi rendőrség támogatása	100
2.	Határőrség támogatása	100
3.	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás támogatása	3 500
4.	Tótkomlós és Térsége Társulás - állati hulladék ártalmatlanítás	812
5.	Vésztő közmunkaprogram támogatása	1 040
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	5 552
A:	Alapítványok támogatása	1 900
1.	- Bursa Hungarica	1 000
2.	- Fúvószenekar Alapítvány	200
3.	- ÁMK Gyermekéiért Alapítvány	300
4.	- Aprónép Alapítvány	50
5.	- Beteg gyermekek gyógyítási alap - Kanalas Beatrix támogatása	50
6.	- Mezőhegyes Birkózó Sportjáért Alapítvány	50
7.	- Mezőhegyes Városért Alapítvány	250
B:	Egyesületek támogatása	3 350
1.	- Mozgáskorlátozottak Egyesülete	150
2.	- Város és Környezetvédő Egyesület	50
3.	- Mezőhegyesi Sportegyesület	2 900
4.	- Mezőhegyesi Sporthorgász Egyesület	100
5.	- Mezőhegyesi Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület	100
6.	- Mezőhegyes Turizmusáért Egyesület	50
C:	Egyéb szervezetek támogatása	2 200
1.	- Központi Nyugdíjas Klub	50
2.	- Ómezői Nyugdíjas Klub	50
3.	- Bűnmegelőző és Vagyonvédelmi Szervezet	100
4.	- Nőklub	30
5.	- Vakok és gyengénlátók Szervezete	50
6.	- Temető üzemeltetés támogatása	1 500
7.	- Magyar Vöröskereszt Mezőhegyesi Alapszervezete	50
8.	- Református Egyházközség	50
9.	- Lángos Olimpia - Kinyó Zsolt	200
10.	- Vis Medica Kft	120
D:	Szakszervezetek támogatása	350
1.	- Közalkalmazottak Szakszervezete	150
2.	- Pedagógus Dolgozók Szakszervezete	100
3.	- ÁMK által biztosított támogatás	100
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	7 800
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	13 352
1.	Tűzoltóság Mkháza járműbeszerzés támogatása 321/2008.(X.25.) Kt.hat.	2 097
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	2 097
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	-
2.	Első lakáshoz jutók támogatása - ideiglenes jelleggel	1 000
3.	Műemléki épületek helyreállítási alapja	600
4.	Dolgozók lakásépítésének támogatása	-
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	1 600
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	3 697
1.	Rendszeres szociális segélye	12 260
2.	Rendelkezésre állási támogatás	6 012
3.	Időskorúak járadéka	445
4.	Normatív lakásfenntartási támogatás	1 400
5.	Helyi rendelet szerinti lakásfenntartási támogatás	550
6.	Normatív ápolási díj	1 128

S sz.	KIADÁSOK	2008.évi tervezet
	Pénzeszközátadások, szociális támogatások jogcímei	
7.	Helyi rendelet szerinti ápolási díj	2 565
8.	Átmeneti segély	1 500
9.	Temetési segély	2 220
10.	Csatornabekötési támogatás	300
11.	Gyermekvédelmi támogatás	3 898
12.	Óvodáztatási támogatás	100
13.	Beiskolázási segély 531 fő * 5.000,-Ft	2 700
VII.	RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ TÁMOGATÁSOK	35 078
1.	Köztemetés	300
2.	Közgyógyellátás	100
3.	Étkezési segély	700
4.	Iskolatej program	1 118
VIII.	TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK	2 218
1.	Mozgáskorlátozottak támogatása	800
2.	Tartásdíj előleg	140
IX.	EGYEB PÉNZBELI ELLÁTÁSOK	940
X.	ÁMK - Ellátottak juttatásai	490
X.	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	38 726
XI.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	55 775

S sz.	BEVÉTELEK	2009.év előirányzat
	Pénzeszközátvételek	
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT		
1.	TB.támogatás - iskolaegészségügy	3 959
2.	Iskolai oktatás feladataihoz átvett pénzeszközök	2 112
3.	Közhasznú foglalkoztatás lebonyolításához átvett pénzeszközök	1 133
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	7 204
	1.CÍM ÖSSZESEN	7 204
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT		
	Jogsegély szolgálat támogatása - Ménésbirtok Rt.	100
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	100
	4.CÍM ÖSSZESEN	100
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1.	TB.támogatás - egészségügyi alapellátás	10 808
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	1 257
3.	Mozgáskorlátozottak támogatása - Magyar Államkincstár	800
4.	Agrártámogatások - FVM	2 500
5.	Közmunkaprogram áthúzódó támogatása	8 749
6.	Tartásdíj előleg kifizetéséhez átvett pénzeszköz	140
7.	Iskolatejprogram támogatása	924
8.	EU parlament képviselő választása lebonyolításának pénzeszközei	1 218
9.	Mi Otthonunk Magazinban való megjelenés képviselői támogatása	150
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	26 546
1.	Tanyagondnoki gépjármű beszerzés pályázati támogatása	8 353
2.	Orvosi rendelő akadálymentesítés pályázati támogatása	4 228
3.	Bm.Vízművek Zrt. felújítási hányad	2 008
4.	Ménésbirtok Zrt. - emléktábla készítés 50 %-os támogatása	120
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	14 709
	3.CÍM ÖSSZESEN	41 255
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN		
	Működési célú pénzeszközátvételek	33 850
	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	14 709
	PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK ÖSSZESEN	48 559

7. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009.évi költségvetésének általános tartaléka és céltartaléka

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Felhalmozási előirányzat összege	Működési előirányzat összege	Tartalék előirányzat összesen
POLGÁRMESTERI HIVATAL				
A: FEJLESZTÉSI TARTALÉK				
		-	-	-
1.	Pályázatok önerőrésze	2 302	-	2 302
	2009. évi fejlesztési céltartalék összege	2 302	-	2 302
B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK				
			-	-
			1 605	-
	2009. évi működési tartalék	-	1 605	1 605
	TARTALÉK ÖSSZESEN	2 302	1 605	3 907

8.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009.évi költségvetésének központi és önkormányzati támogatásai

adatok ezer Ft-ban

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATAI	Normatíva összege	Normatív kötött	Központ. előirányz.	ÖNHIKI +egyéb	Fejlesztési támogatás	Közp.tám. összesen	Helyi adók	SZJA	Egyéb átengedett	Hitel bevétel	Önkorm. támogat.	Támogatás összesen
I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT													
1.	Óvodai nevelés	36 164	-	-	-	-	36 164	27 964	-	-	-	27 964	64 128
2.	Általános iskolai oktatás	84 829	805	11 107	-	-	96 741	-	116 994	-	-	116 994	213 735
3.	Alapfokú művészetoktatás	7 238	-	-	-	-	7 238	10 741	-	-	-	10 741	17 979
4.	Diákotthoni nevelés, ellátás	29 478	-	-	-	-	29 478	261	-	-	-	261	29 739
5.	Művelődésügy+könyvtár	6 355	-	180	-	-	6 535	40 770	-	-	-	40 770	47 305
6.	Étkeztetési tevékenység	13 585	-	-	-	-	13 585	22 774	-	-	-	22 774	36 359
I.	ÁMK ÖSSZESEN	177 649	805	11 287	-	-	189 741	102 510	116 994	-	-	219 504	409 245
II.CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT													
1.	Alaptevékenység feladatai			2 587			2 587	13 487	-			13 487	16 074
2.	Vállalkozási tevékenység feladatai						-	-	-			-	-
II.	CENTRÁL ÖSSZESEN	-	-	2 587	-	-	2 587	13 487	-	-	-	13 487	16 074
III. POLGÁRMESTERI HIVATAL													
1.	Városgazdálkodás	3 085	-	-	-	-	3 085	27 463	10 771	19 745	-	57 979	61 064
2.	Egészségügyi alapellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	9 255	-	9 255	9 255
3.	Segélyezési tevékenység	15 000	20 942	100	-	-	36 042	-	1 217	-	-	1 217	37 259
4.	Közcélú, közhasznú foglalkozt.	-	48 565	-	-	-	48 565	-	6 663	-	-	6 663	55 228
5.	Tanyagondnoki szolgálat	6 607	-	-	-	-	6 607	2 633	-	-	-	2 633	9 240
6.	Igazgatási tevékenység	66 291	-	5 319	-	8 802	80 412	2 107	5 427	-	-	7 534	87 946
III.	PH ÖSSZESEN	90 983	69 507	5 419	-	8 802	174 711	32 203	24 078	29 000	-	85 281	259 992
IV. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT													
1.	Házi segítségnyújtás	3 962	-	110	-	-	4 072	1 128	-	-	-	1 128	5 200
2.	Családsegítő Központ	2 366	-	260	-	-	2 626	9 622	-	-	-	9 622	12 248
3.	Gyermekjóléti szolgálat	2 366	-	162	-	-	2 528	4 170	-	-	-	4 170	6 698
4.	Szociális étkeztetés	6 928	-	95	-	-	7 023	2 528	-	-	-	2 528	9 551
5.	Nappali szociális ellátás	5 117	47	166	-	-	5 330	5 985	-	-	-	5 985	11 315
IV.	ASZK ÖSSZESEN	20 739	47	793	-	-	21 579	23 433	-	-	-	23 433	45 012
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	289 371	70 359	20 086	-	8 802	388 618	171 633	141 072	29 000	-	341 705	730 323

8/A. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Általános Művelődési Központ

adatok ezer Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvodai nevelés	Iskolai oktatás	Művészet- oktatás	Kollégium ellátás	Művelődés Könyvtár	Diák- étkeztetés	Intézmény összesen	Mv. %-a
KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások	41 708	131 918	10 063	14 190	20 136	-	218 015	50,2%
2. Munkaadói járulékok	12 591	40 776	3 081	4 350	6 305	-	67 103	15,4%
3. Dologi kiadások	9 865	52 166	5 435	10 522	21 281	49 707	148 976	34,3%
4. Pénzeszközátadások	-	100	-	-	-	-	100	0,0%
5. Ellátottak juttatásai	-	490	-	-	-	-	490	5,7%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	64 164	225 450	18 579	29 062	47 722	49 707	434 684	105,6%
1. Felújítások	-	3 600	-	700	-	-	4 300	50,2%
2. Felhalmozási kiadások	-	1 120	-	1 227	1 726	-	4 073	47,5%
3. Egyéb kiadások	-	200	-	-	-	-	200	2,3%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	4 920	-	1 927	1 726	-	8 573	100,0%
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 164	230 370	18 579	30 989	49 448	49 707	443 257	
LÉTSZÁM (fő)	20	60	5	7	10	-	102	
BEVÉTELEK								
1. Működési bevételek	36	6 920	600	1 250	1 452	13 348	23 606	5,3%
2. Működési célú pénzmaradvány	-	2 511	-	-	691	-	3 202	0,7%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	-	7 204	-	-	-	-	7 204	1,6%
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	36	16 635	600	1 250	2 143	13 348	34 012	7,7%
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	36	16 635	600	1 250	2 143	13 348	34 012	7,7%
1. Normatív hozzájárulás	36 164	84 829	7 238	29 478	6 355	13 585	177 649	40,1%
2. Normatív kötött támogatás	-	805	-	-	-	-	805	0,2%
3. Központosított előirányzat	-	11 107	-	-	180	-	11 287	2,5%
4. Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
VII. KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	36 164	96 741	7 238	29 478	6 535	13 585	189 741	42,8%
VIII. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	27 964	116 994	10 741	261	40 770	22 774	219 504	49,5%
IX. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	64 128	213 735	17 979	29 739	47 305	36 359	409 245	92,3%
X. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 164	230 370	18 579	30 989	49 448	49 707	443 257	100,0%
NATURÁLIA ADATOK								
Ellátottak száma (fő)	171	410	107	94	5 990	209		
1 ellátottra jutó működési kiadás (e Ft)	375	550	174	309	8	238		
1 ellátottra jutó saját+átvett bevétel (e Ft)	0	41	6	13	0	64		
1 ellátottra jutó központi támogatás (e Ft)	211	236	68	314	1	65		
1 ellátottra jutó önkormányzati tám. (e Ft)	164	273	100	-	18	109		

8/B. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Alap- tevékenység	Vállalk. tevékenység	Intézmény összesen	Mv. %-a
KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatások	28 135	5 359	33 494	23,3%
2.	Munkaadói járulékok	8 454	1 610	10 064	7,0%
3.	Dologi kiadások	86 886	13 266	100 152	69,7%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	0,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	0,0%
6.	Értékpapír vásárlás	-	-	-	0,0%
7.	Működési célú tartalékok	-	-	-	0,0%
8.	Működési célú hitel törlesztés	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	123 475	20 235	143 710	100,0%
1.	Felújítások	1 000	-	1 000	51,8%
2.	Felhalmozási kiadások	786	144	930	48,2%
3.	Felhalmozási célú pü.eszözátadás	-	-	-	0,0%
4.	Felhalmozási hitel visszafizetés	-	-	-	0,0%
5.	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 786	144	1 930	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	125 261	20 379	145 640	
	LÉTSZÁM (fő)	17	3	20	
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek	106 987	20 379	127 366	87,5%
2.	Működési célú pénzmaradvány	2 200	-	2 200	1,5%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	0,0%
4.	Értékpapír értékesítés bevétele	-	-	-	0,0%
5.	Működési célú hitel	-	-	-	0,0%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	109 187	20 379	129 566	89,0%
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	0,0%
4.	Kölcsön visszatérülés	-	-	-	0,0%
5.	Felhalmozási célú hitel bevétele	-	-	-	0,0%
6.	Értékpapír értékesítés bevétele	-	-	-	0,0%
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	0,0%
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	109 187	20 379	129 566	89,0%
1.	Normatív hozzájárulás	-	-	-	0,0%
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	-	0,0%
3.	Központosított előirányzat	2 587	-	2 587	1,8%
4.	Céltámogatás, TEKI támogatás	-	-	-	0,0%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	2 587	-	2 587	1,8%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	13 487	-	13 487	9,3%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	16 074	-	16 074	11,0%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	125 261	20 379	145 640	100,0%

8/C. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Városgazd. feladatok	Eü. alapellátás	Segélyezés	Közmunka feladatai	Igazgatás	Intézmény összesen	Mv. %-a
KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	23 155	6 401	-	46 300	130 451	206 307	44,8%
2.	Munkaadói járulékok	7 190	1 896	887	7 489	38 025	55 487	12,1%
3.	Dologi kiadások	57 579	12 857	-	2 904	71 996	145 336	31,6%
4.	Pénzeszközátadások	2 312	-	-	1 040	9 900	13 252	2,9%
5.	Szociális juttatások	-	-	38 236	-	-	38 236	8,3%
6.	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	-	0,0%
7.	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	1 605	1 605	0,3%
8.	Működési célú hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	90 236	21 154	39 123	57 733	251 977	460 223	100,0%
1.	Felújítások	6 900	400	-	-	42 340	49 640	48,2%
2.	Felhalmozási kiadások	2 840	1 100	-	-	24 878	28 818	28,0%
3.	Felhalmozási célú pü.eszözátadás	-	-	-	-	5 997	5 997	5,8%
4.	Felhalmozási hitel visszafizetés	-	-	-	-	16 281	16 281	15,8%
5.	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	2 302	2 302	2,2%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	9 740	1 500	-	-	91 798	103 038	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 976	22 654	39 123	57 733	343 775	563 261	
	LÉTSZÁM (fő)	15	3	-	-	38	56	
BEVÉTELEK								
1.	Működési bevételek	28 814	2 591	-	1 248	24 216	56 869	10,1%
2.	Működési célú pénzaradvány	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 500	10 808	1 864	1 257	10 117	26 546	4,7%
4.	Értékpapír értékesítés bevétele	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Működési célú hitel	-	-	-	-	141 256	141 256	25,1%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	31 314	13 399	1 864	2 505	175 589	224 671	39,9%
1.	Felhalmozási célú bevételek	7 598	-	-	-	3 900	11 498	2,0%
2.	Felhalmozási célú pénzaradvány	-	-	-	-	6 008	6 008	1,1%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	14 709	14 709	2,6%
4.	Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	400	400	0,1%
5.	Felhalmozási célú hitel bevétele	-	-	-	-	45 983	45 983	8,2%
6.	Értékpapír értékesítés bevétele	-	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	7 598	-	-	-	71 000	78 598	14,0%
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	38 912	13 399	1 864	2 505	246 589	303 269	53,8%
1.	Normatív hozzájárulás	3 085	-	15 000	-	72 898	90 983	16,2%
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	20 942	48 565	-	69 507	12,3%
3.	Központosított előirányzat	-	-	100	-	5 319	5 419	1,0%
4.	Céltámogatás, TEKI támogatás	-	-	-	-	8 802	8 802	1,6%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	3 085	-	36 042	48 565	87 019	174 711	31,0%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	57 979	9 255	1 217	6 663	10 167	85 281	15,1%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	61 064	9 255	37 259	55 228	97 186	259 992	46,2%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 976	22 654	39 123	57 733	343 775	563 261	100,0%
NATURÁLIA ADATOK								
Ellátottak száma	(fő)	5 990	5 990	5 990		5 990		
1 ellátottra jutó működési kiadás	(e Ft)	15	4	7		42		
1 ellátottra jutó saját+átvett bevétel	(e Ft)	5	2	0		29		
1 ellátottra jutó központi támogatás	(e Ft)	1	-	6		15		
1 ellátottra jutó önkormányzati tám.	(e Ft)	10	2	0		2		

8/D. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Alapszolgáltatási Központ

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Házi-segítség	Család-segítés	Gyermek-jólét	Szoc. étkezt.	Nappali szoc.	Intézmény összesen	Mv. %-a
KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	4 395	8 574	4 934	2 651	4 782	25 336	48,6%
2.	Munkaadói járulékok	1 392	2 704	1 558	837	1 502	7 993	15,3%
3.	Dologi kiadások	163	870	206	12 063	5 551	18 853	36,1%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 950	12 148	6 698	15 551	11 835	52 182	100,0%
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	200	-	-	440	640	100,0%
3.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	200	-	-	440	640	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 950	12 348	6 698	15 551	12 275	52 822	
	LÉTSZÁM (fő)	3	4	2	2	3	14	
BEVÉTELEK								
1.	Működési bevételek	750	-	-	6 000	960	7 710	14,6%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	100	-	-	-	100	0,2%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	750	100	-	6 000	960	7 810	14,8%
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	750	100	-	6 000	960	7 810	14,8%
1.	Normatív hozzájárulás	3 962	2 366	2 366	6 928	5 117	20 739	39,3%
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	-	-	47	47	0,1%
3.	Központosított előirányzat	110	260	162	95	166	793	1,5%
4.	Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	-	0,0%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	4 072	2 626	2 528	7 023	5 330	21 579	40,9%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	1 128	9 622	4 170	2 528	5 985	23 433	44,4%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	5 200	12 248	6 698	9 551	11 315	45 012	85,2%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 950	12 348	6 698	15 551	12 275	52 822	100,0%
NATURÁLIA ADATOK								
Ellátottak száma	(fő)	22	5 990	5 990	85	35		
1 ellátottra jutó működési kiadás	(e Ft)	270	2	1	183	338		
1 ellátottra jutó saját+átvett bevétel	(e Ft)	34	0	-	71	27		
1 ellátottra jutó központi támogatás	(e Ft)	185	0	0	83	152		
1 ellátottra jutó önkormányzati tám.	(e Ft)	51	2	1	30	158		

8/E. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Maroshát Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

adatok ezer Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		2009.évi előirányzat	Mv. %-a
KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	-	0,0%
2.	Munkaadói járulékok	-	0,0%
3.	Dologi kiadások	280	100,0%
4.	Pénzeszközátadások	-	0,0%
5.	Működési tartalékok	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	280	100,0%
1.	Felújítások	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	0,0%
3.	Egyéb kiadások	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	280	
BEVÉTELEK			
1.	Működési bevételek	-	0,0%
2.	Működési célú pénzmaradvány	280	100,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	0,0%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	280	100,0%
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	100,0%
1.	Normatív hozzájárulás	-	0,0%
2.	Normatív kötött támogatás	-	0,0%
3.	Központosított előirányzat	-	0,0%
4.	Egyéb központi támogatás	-	0,0%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	-	0,0%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	-	0,0%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	280	100,0%

9. számú melléklete

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009.évi létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT				KÖZ- TISZT- VISELŐ	Egyéb bérrendsz. hat.alá tart.	Összesen
		Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Mellék- foglalkozás	Nyugdíjas dolgozó			
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT								
1.	Óvodai nevelés	19	1					20
2.	Iskolai oktatás	58	1					59
3.	Alapfokú művészetoktatás	5						5
4.	Kollégiumi ellátás	8						8
5.	Művelődésügy+Könyvtár	9		1				10
	INTÉZMÉNYI LÉTSZÁM	99	2	1	-	-	-	102
2.CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓKÖZPONT								
1.	Étkeztetés feladatai	20						20
	INTÉZMÉNYI LÉTSZÁM	20	-	-	-	-	-	20
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Növénytermesztés	-	-	-				-
2.	Parkfenntartás	10	-	-				10
3.	Útfenntartás	-	-	-				-
4.	Ingatlanhasznosítás	4	-	-				4
5.	Igazgatási tevékenység	3	-	-		31	4	38
6.	Vízellátás,vízminőség védelem	-	-	-				-
7.	Közcélú közhasznú foglalkoztatás	-	-	-				-
8.	Piaci és vásári tevékenység	-	-	-				-
9.	Közvilágítási tevékenység	-	-	-				-
10.	Köztetető üzemeltetés	-	-	-				-
11.	Alapfokú egészségügyi ellátás	2	1	-				3
12.	Segélyezési tevékenység	-	-	-				-
13.	Köztisztasági tevékenység	-	1	-				1
14.	Egyéb feladatok	-	-	-				-
	INTÉZMÉNYI LÉTSZÁM	19	2	-	-	31	4	56
4. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT								
1.	Házi segítségnyújtás	3						3
2.	Családsegítés	4						4
3.	Gyermekjóléti szolgálat	2						2
4.	Szociális étkeztetés	2						2
5.	Nappali szociális ellátás	3						3
	INTÉZMÉNYI LÉTSZÁM	14	-	-	-	-	-	14
4. MAROSHÁT TERÜLETFEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS								
	Maroshát						-	-
	INTÉZMÉNYI LÉTSZÁM	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN								
	ÖNKORMÁNYZATI LÉTSZÁM	152	4	1	-	31	4	192
		79%	2%	1%	0%	16%	2%	100%

10. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009.évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok

adatok ezer Ft-ban

	KIADÁSOK JOGCÍME	2009.év	2010.év	2011.év
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	- Centrál felújítás fejlesztési hitele	3 400	2 755	-
	- Víziközmű hitel	4 528	4 528	4 694
	- Tanyagondnoki gépjármű beszerzés hitele	8 353	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN	16 281	7 283	4 694

Mezőhegyes Város Önkormányzat
Finanszírozási ütemterve költségvetési címenként 2009.év

adatok ezer forintban

	Általános Művelődési Központ	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
1	Saját bevételek	2 150	2 150	2 343	2 100	2 100	1 868	1 500	1 500	2 100	2 100	2 100	1 595	23 606
2	Átvett pénzeszközök	300	500	500	1 200	615	1 200	-	600	1 000	600	-	689	7 204
3	Támogatások	19 487	31 324	44 404	33 259	31 366	36 366	32 500	36 400	34 900	38 236	35 900	35 103	409 245
4	Hitel bevétel						-	-	-	-	-	-	-	-
5	Előző havi záró pénzállomány	3 202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 202
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 139	33 974	47 247	36 559	34 081	39 434	34 000	38 500	38 000	40 936	38 000	37 387	443 257
1.	Működési kiadások	25 139	33 974	47 247	36 559	34 081	33 411	34 000	36 000	38 000	38 000	38 000	40 273	434 684
2.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	3 137	-	2 500	-	2 936	-	-	8 573
II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 139	33 974	47 247	36 559	34 081	36 548	34 000	38 500	38 000	40 936	38 000	40 273	443 257
	EGYENLEG	-	-	-	-	-	2 886	-	-	-	-	-	- 2 886	-

	Centrál Élelmiszeri és Szolg.K.	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
1	Saját bevételek	5 083	3 240	14 767	9 500	10 500	13 605	12 500	12 500	12 500	10 500	10 500	12 171	127 366
2	Átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Támogatások	6 185	9 660	3 867	1 210	1 241	867	-	-	-	-	-	778	16 074
4	Hitel bevétel													
5	Előző havi záró pénzállomány	2 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 468	12 900	10 900	10 710	11 741	14 472	12 500	12 500	12 500	10 500	10 500	12 949	145 640
1.	Működési kiadások	13 468	12 900	10 900	10 710	11 483	12 562	12 500	12 500	10 828	10 500	10 500	14 859	143 710
2.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	-	-	-	258	-	-	-	1 672	-	-	-	1 930
II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 468	12 900	10 900	10 710	11 741	12 562	12 500	12 500	12 500	10 500	10 500	14 859	145 640
	EGYENLEG	-	-	-	-	-	1 910	-	-	-	-	-	- 1 910	-

	Alapszolgáltatási Központ	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
1	Saját bevételek	600	650	700	800	800	843	600	600	600	600	500	417	7 710
2	Átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
3	Támogatások	3 381	3 694	3 464	4 127	3 252	2 942	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 152	45 012
4	Hitel bevétel													
5	Előző havi záró pénzállomány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 981	4 344	4 164	4 927	4 052	3 785	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 569	52 822
1.	Működési kiadások	3 981	4 344	4 164	4 488	4 052	3 785	4 399	4 600	4 600	4 600	4 600	4 569	52 182
2.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	-	-	439	-	-	201	-	-	-	-	-	640
II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 981	4 344	4 164	4 927	4 052	3 785	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 569	52 822
	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Polgármesteri Hivatal	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
1	Saját bevételek	4 500	4 500	2 000	10 300	1 486	3 505	3 500	6 500	8 000	8 000	8 000	8 476	68 767
2	Átvett pénzeszközök	8 400	5 400	5 400	8 500	4 500	5 126	-	-	3 929	-	-	-	41 255
3	Támogatások	22 195	32 600	34 100	31 600	26 011	30 842	12 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 644	259 992
4	Hitel bevétel						23 291	25 000	25 000	25 000	25 000	34 651	29 297	187 239
5	Előző havi záró pénzállomány	6 008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 008
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 103	42 500	41 500	50 400	31 997	62 764	40 500	45 500	50 929	47 000	56 651	52 417	563 261
1.	Működési kiadások	41 103	42 500	36 500	32 400	31 997	29 319	32 000	34 000	35 929	32 000	56 651	55 824	460 223
2.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	-	5 000	18 000	-	13 794	8 500	11 500	15 000	15 000	-	16 244	103 038
II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 103	42 500	41 500	50 400	31 997	43 113	40 500	45 500	50 929	47 000	56 651	72 068	563 261
	EGYENLEG	-	-	-	-	-	19 651	-	-	-	-	-	- 19 651	-

	Maroshát Ter.fejl-Önkorm.Társ.	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
1	Saját bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Hitel bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Előző havi záró pénzállomány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	280
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	280
1.	Működési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	280
2.	Felújítási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Fejlesztési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	280
	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Költségvetési címek összesen	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
1	Saját bevételek	12 333	10 540	19 810	22 700	14 886	19 821	18 100	21 100	23 200	21 200	21 100	22 659	227 449
2	Átvett pénzeszközök	8 700	5 900	5 900	9 700	5 115	6 326	-	600	4 929	600	100	689	48 559
3	Támogatások	51 248	77 278	78 101	70 196	61 870	71 017	48 500	54 400	52 900	56 236	53 900	54 677	730 323
4	Hitel bevétel	-	-	-	-	-	23 291	25 000	25 000	25 000	25 000	34 651	29 297	187 239
5	Előző havi záró pénzállomány	11 410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	11 690
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 691	93 718	103 811	102 596	81 871	120 455	91 600	101 100	106 029	103 036	109 751	107 602	1 205 260
1.	Működési kiadások	83 691	93 718	98 811	84 157	81 613	79 077	82 899	87 100	89 357	85 100	109 751	115 805	1 091 079
2.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	-	5 000	18 439	258	16 931	8 701	14 000	16 672	17 936	-	16 244	114 181
II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 691	93 718	103 811	102 596	81 871	96 008	91 600	101 100	106 029	103 036	109 751	132 049	1 205 260
	EGYENLEG	-	-	-	-	-	24 447	-	-	-	-	-	24 447	-