

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2011.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	Összesen	ÁMK	Centrál	PH	ASZK	Összesen		2011.év	2012.év
1	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	-	-	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	1 500		
2	Egyéb saját bevételek	18 083	89 173	42 474	7 700	157 430	-	-	-	-	-	157 430		
3	ÁFA bevételek	3 199	22 294	6 837	1 875	34 205	-	-	20	-	20	34 225		
4	Hozam és kamatbevételek	20	20	200	-	240	-	-	-	-	-	240		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	21 302	111 487	51 011	9 575	193 375	-	-	20	-	20	193 395	194 800	198 700
	Magánszemélyek komm.ajóda	-	-	-	-	-	-	-	12 500	-	12 500	12 500		
	Vállalkozók kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Iparüzési adó	-	-	115 000	-	115 000	-	-	-	-	-	115 000		
	1. Helyi adó bevételek	-	-	115 000	-	115 000	-	-	12 500	-	12 500	127 500		
	SZJA helyben maradó része	-	-	51 975	-	51 975	-	-	-	-	-	51 975		
	SZJA kiegészítés	-	-	87 727	-	87 727	-	-	-	-	-	87 727		
	2. SZJA bevételek	-	-	139 702	-	139 702	-	-	-	-	-	139 702		
	3. Gépjárműadó	-	-	32 500	-	32 500	-	-	-	-	-	32 500		
	4. Egyéb adó bevételek	-	-	2 700	-	2 700	-	-	-	-	-	2 700		
	5. Birság bevételek	-	-	1 800	-	1 800	-	-	-	-	-	1 800		
	6. Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II.	ÖNK.SAJÁTOS BEVÉTELEI	-	-	291 702	-	291 702	-	-	12 500	-	12 500	304 202	307 200	313 400
	1. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	-	-	-	-	-	-	-	9 600	-	9 600	9 600		
	2. Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	9 600	-	9 600	9 600	15 500	16 500
	1. Normatív állami hozzájárulás	-	-	223 857	-	223 857	-	-	13 247	-	13 247	237 104		
	2. Normatív kötött hozzájárulás	-	-	51 557	-	51 557	-	-	-	-	-	51 557		
	3. Központosított előirányzat	-	-	6 360	-	6 360	-	-	920	-	920	7 280		
	4. ÖNHIKI és működési támogatás	-	-	3 518	-	3 518	-	-	-	-	-	3 518		
	5. Fejlesztési támogatás	-	-	2 590	-	2 590	-	-	11 396	-	11 396	13 986		
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	-	-	287 882	-	287 882	-	-	25 563	-	25 563	313 445	348 300	355 300
	1. Működési célú pénzeszközök	17 189	-	49 082	100	66 371	-	-	-	-	-	66 371	26 500	27 000
	2. Felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	1 368	-	269 963	-	271 331	271 331	15 800	20 500
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	17 189	-	49 082	100	66 371	1 368	-	269 963	-	271 331	337 702	42 300	47 500
	1. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 247	1 023	-	-	2 270	-	-	-	-	-	2 270	2 500	3 000
	2. Értékpapír értékesítés bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3. Kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	100	-	500	-	600	600	500	500
	4. Hitel bevételek	-	-	194 359	-	194 359	-	-	33 967	-	33 967	228 326	188 900	185 100
VI.	EGYÉB BEVÉTELEK	1 247	1 023	194 359	-	196 629	100	-	34 467	-	34 567	231 196	191 900	188 600
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 738	112 510	874 036	9 675	1 035 959	1 468	-	352 113	-	353 581	1 389 540	1 100 000	1 120 000

2. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2011.évi költségvetésének kiadásai költségvetési címenként

adatok ezer Ft-ban

S sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	2011.évi előirányzat összege			2012.év	2013.év
		működési	felhalmoz.	összesen	számított előirányzat	
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT						
1.	Személyi juttatások	197 406	-	197 406		
2.	Munkaadói járulék	53 001	-	53 001		
3.	Dologi kiadások	149 251	-	149 251		
4.	Pénzeszközátadások	100	200	300		
5.	Szociális juttatások	-	-	-		
6.	Ellátottak juttatásai	140	-	140		
7.	Felújítások	-	-	-		
8.	Felhalmozási kiadások	-	1 568	1 568		
9.	Egyéb kiadások	-	-	-		
1 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		399 898	1 768	401 666		
2. CENTRÁL ÉLELMEZÉSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT						
1.	Személyi juttatások	27 685	-	27 685		
2.	Munkaadói járulék	7 542	-	7 542		
3.	Dologi kiadások	90 566	-	90 566		
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-		
5.	Szociális juttatások	-	-	-		
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-		
7.	Felújítások	-	-	-		
8.	Felhalmozási kiadások	-	310	310		
9.	Egyéb kiadások	-	-	-		
2 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		125 793	310	126 103		
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL						
1.	Személyi juttatások	184 528	-	184 528		
2.	Munkaadói járulék	44 257	-	44 257		
3.	Dologi kiadások	148 896	2 020	150 916		
4.	Pénzeszközátadások	11 746	2 512	14 258		
5.	Szociális juttatások	68 039	-	68 039		
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-		
7.	Felújítások	-	304 149	304 149		
8.	Felhalmozási kiadások	-	14 787	14 787		
9.	Egyéb kiadások	3 193	28 035	31 228		
3 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		460 659	351 503	812 162		
4. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT						
1.	Személyi juttatások	22 232	-	22 232		
2.	Munkaadói járulék	5 933	-	5 933		
3.	Dologi kiadások	21 444	-	21 444		
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-		
5.	Szociális juttatások	-	-	-		
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-		
7.	Felújítások	-	-	-		
8.	Felhalmozási kiadások	-	-	-		
9.	Egyéb kiadások	-	-	-		
4 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		49 609	-	49 609		
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN						
1.	Személyi juttatások	431 851	-	431 851	456 300	465 400
2.	Munkaadói járulék	110 733	-	110 733	115 200	117 500
3.	Dologi kiadások	410 157	2 020	412 177	412 500	420 700
4.	Pénzeszközátadások	11 846	2 712	14 558	15 000	17 000
5.	Szociális juttatások	68 039	-	68 039	67 000	68 000
6.	Ellátottak juttatásai	140	-	140	-	-
7.	Felújítások	-	304 149	304 149	13 000	18 400
8.	Felhalmozási kiadások	-	16 665	16 665	6 000	3 000
9.	Egyéb kiadások	3 193	28 035	31 228	15 000	10 000
KVI. CÍMEK ÖSSZESEN		1 035 959	353 581	1 389 540	1 100 000	1 120 000

3.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2011.évi költségvetésének
működési és fehalmozási mérlege

adatok ezer Ft-ban

S sz.	BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT					S sz.	KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT				
		ÁMK	Centrál	PH	ASZK	Összesen			ÁMK	Centrál	PH	ASZK	Összesen
1	Intézményi működési bevételek	21 302	111 487	51 011	9 575	193 375	1	Személyi juttatások	197 406	27 685	184 528	22 232	431 851
2	Önkormányzatok sajátos bevételei	-	-	291 702	-	291 702	2	Munkaadót terhelő járulékok	53 001	7 542	44 257	5 933	110 733
3	Központi költségvetési támogatások	-	-	287 882	-	287 882	3	Dologi jellegű kiadások	149 251	90 566	148 896	21 444	410 157
4	Működési célú pénzeszköztétel	17 189	-	49 082	100	66 371	4	Működési célú pénzeszköztadások	100	-	11 746	-	11 846
5	Működési célú pénzmaradvány	1 247	1 023	-	-	2 270	5	Szocális juttatások	140	-	68 039	-	68 179
6	Működési célú hitelbevétel	-	-	194 359	-	194 359	6	Hitel, értékpapír kiadásai	-	-	-	-	-
7	Működési célú egyéb bevételek	-	-	-	-	-	7	Működési célú tartalékok	-	-	3 193	-	3 193
8	Értékpapír bevétele	-	-	-	-	-	8	Működési célú egyéb kiadások	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK	39 738	112 510	874 036	9 675	1 035 959		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	399 898	125 793	460 659	49 609	1 035 959
1	Felhalmozási hitel kamata	-	-	-	-	-	1	Felújítási kiadások	-	-	304 149	-	304 149
2	Értékesített tárgyi eszköz ÁFA bev.	-	-	20	-	20	2	Felhalmozási kiadások	1 568	310	14 787	-	16 665
3	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	12 500	-	12 500	3	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	-	-	2 512	-	2 512
4	Fejlesztési célú költségvetési támog.	-	-	25 563	-	25 563	4	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	-	26 206	-	26 206
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	9 600	-	9 600	5	Felhalmozási célú tartalék	-	-	929	-	929
6	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	1 368	-	269 963	-	271 331	6	Felhalmozási célú hitel kamata	-	-	2 000	-	2 000
7	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	7	Felhalmozási célú ÁFA befizetés	-	-	20	-	20
8	Felhalmozási kölcsön visszatérülése	100	-	500	-	600	8	Felhalmozási célú kölcsönök	200	-	900	-	1 100
9	Felhalmozási célú hitelbevétel	-	-	33 967	-	33 967	9		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK	1 468	-	352 113	-	353 581		FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	1 768	310	351 503	-	353 581
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 206	112 510	1 226 149	9 675	1 389 540		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	401 666	126 103	812 162	49 609	1 389 540

Működési bevétel	1 035 959
Működési kiadás	1 035 959
Működési forráshiány	-

Felhalmozási célú bevétel	353 581
Felhalmozási célú kiadás	353 581
Felhalmozási célú forráshiány	-

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2011.évi központi támogatásai jogcímenként

adatok forintban

Jog-cím szám	JOGCÍMEK MEGNEVEZÉSE	Mutató-szám (fő)	Normativa összege (Ft/fő)	Összesen (Ft)
1	Települési önkormányzatok feladatai	5 810	2 769	16 087 890
2	Körzeti igazgatási feladatok			6 855 810
	Körzetközpont feladatának támogatása	1	3 000 000	3 000 000
	Okmányiroda működésének támogatása	1	2 000 000	2 000 000
	Gyámügyi igazgatási feladatok támogatása	40	28 600	1 144 000
	Építésügyi igazgatási feladatok támogatása	5 810	56	325 360
	Kiegészítő hozzájárulás építésügyi feladatokhoz	50	7 729	386 450
3	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 297	2 612	3 387 764
4	Folyékony tel. hulladék ártalmatlanítás	-	100	-
	Üdülöhelyi feladatok	1 000 000	1	-
5	Társ-gazd.elmaradott települések támogatása	5 810	2 280	13 246 800
6	Pénzbeli és természetb. szoc.és gyermek.jólét	5 810	5 717	33 215 770
7	Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatok			17 854 320
	Alapszolgáltatás általános feladatai	5 810	790	4 589 900
	Szociális étkeztetés	81	55 360	4 484 160
	Házi segítségnyújtás	31	166 080	5 148 480
	Nappali szociális ellátás	41	88 580	3 631 780
	Tanyagondnoki szolgálat	3	1 996 550	5 989 650
8	KÖZOKTATÁSI TÁMOGATÁSOK			140 465 914
	Óvodai nevelés			24 283 333
	- I.hó - VIII.hó	130		16 450 000
	- IX.hó - XII.hó	123		7 833 333
	Iskolai oktatás			55 538 332
	I.hó - VIII.hó	363		37 286 666
	- 1.- 2. évfolyam	100		8 930 000
	- 3.évfolyam	39		3 603 333
	- 4.évfolyam	45		4 700 000
	- 5.- 6. évfolyam	99		10 496 667
	- 7.évfolyam	38		4 543 333
	- 8.évfolyam	42		5 013 333
	IX.hó - XII.hó	355		18 251 666
	- 1-2.évfolyam	81		3 603 333
	- 3.évfolyam	53		2 428 333
	- 4.évfolyam	39		2 036 667
	- 5-6.évfolyam	94		4 935 000
	- 7- 8.évfolyam	88		5 248 333
	SNI nevelés, oktatás			7 220 267
	- organikus okok miatt I. hó - VIII.hó	35		4 181 333
	- organikus okok miatt VIII. hó - XII.hó	35		2 090 667
	- nem organikus okok miatt I.hó - VIII.hó	3		268 800
	- nem organikus okok miatt IX.hó - XII.hó	3		156 800
	- magántanuló I.hó - VIII.hó	3		448 000
	- magántanuló IX.hó - XII.hó	1		74 667
	Alapfokú művészetoktatás			7 328 732
	Zeneművészet			5 081 533
	- I.hó - VIII.hó	52		1 723 333
	- IX.hó - XII.hó	52		1 801 667
	- minősített zeneművészet 8 havi támogatás	52		1 556 533

Jog-cím szám	JOGCÍMEK MEGNEVEZÉSE	Mutató-szám (fő)	Normativa összege (Ft/fő)	Összesen (Ft)
	Egyéb művészeti ágak			2 247 199
	- I.hó - VIII.hó	58		783 333
	- IX.hó - XII.hó	58		783 333
	- minősített művészetoktatás 8 havi támogatás	58		680 533
	Kollégium közoktatási feladatai			24 735 000
	- I.hó - VIII.hó	86		7 050 000
	- IX.hó - XII.hó	86		8 225 000
	lakhatási feltételek 8 havi támogatás	86		9 460 000
	Iskolaotthonos foglalkozás			3 525 000
	- I.hó - VIII.hó	120		2 350 000
	- IX.hó - XII.hó	120		1 175 000
	Gyermekétkeztetés			14 620 000
	- Óvodás	55	68 000	3 740 000
	- Iskolás	85	68 000	5 780 000
	- Kollégista	75	68 000	5 100 000
	Tankönyvtámogatás			2 580 000
	- ingyenes tankönyv	215	12 000	2 580 000
	Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok	363	1 750	635 250
I.	NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN			237 103 918
	Pedagógiai szakszolgálat - logopédia	1	1 200 000	1 200 000
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	54	10 500	567 000
	Osztályfőnöki pótlék kiegészítés	22	26 000	572 000
	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés	3	65 000	195 000
I.	KÖZOKTATÁS TÁMOGATÁSA			2 534 000
	Jövedelempótló támogatások			44 730 000
	Rendszeres szociális segély támogatása	90%		2 770 000
	Renelkezésre állás támogatása	80%		3 865 000
	Bérpótló juttatás	80%		28 967 000
	Időskorúak járadékának támogatása	90%		400 000
	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	100%		4 638 000
	Ápolási díj támogatása	75%		2 500 000
	Lakásfenntartási támogatás	90%		1 350 000
	Óvodáztatási támogatás	100%		240 000
	Közfoglalkoztatás támogatása 2010.évről áthúzódó	95%		4 208 000
	Szociális továbbképzés és szakvizsga	9	9 400	85 000
II.	Egyes jövedelempótló támogatások			49 023 000
	NORMATIV KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK			51 557 000
	Prémium évek program			984 000
	Könyvtári és közművelődési támogatás			-
	Nyári gyermekétkeztetés			2 747 000
	Esélyegyenlőségi támogatás			1 550 000
	Pedagógus anyagi ösztönzés			1 079 000
	EU önerőalap			920 000
III.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK			7 280 000
	Vis maior - viharok			11 396 000
	Vis maior - belvíz elleni védekezés			2 590 000
IV.	VIS MAIOR TÁMOGATÁSOK			13 986 000
	Bérkompenzáció			3 518 000
V.	EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK			3 518 000
	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			313 444 918
	- ebből Általános Művelődési Központot megillető			147 372 914
	- Alapszolgáltatási Központot megillető			18 020 320
	-Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központot megillető			2 879 000
	- Polgármesteri Hivatalt megillető			145 172 684
	- Mindösszesen			313 444 918

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2011.évi költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonként,
felhalmozási és egyéb kiadások feladatonkénti részletezésben

adatok ezer forintban

Kiadások költségvetési címenként		Összeg
I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT		
I.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	-
1.	Szoftver beszerzés	875
2.	Számítógép, laptop vásárlás	293
3.	Iskolabútor beszerzés	200
4.	Egyéb gép, berendezés vásárlás	200
II.	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	1 568
1.	Felhalmozás célú átadás	200
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK	200
1 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		1 768
II. CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT		
I.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	-
1.	Pénztárgép beszerzés	60
2.	Konyhai eszközök beszerzése (hűtőszekrény)	150
3.	Mosógép beszerzés	100
II.	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	310
	Felhalmozás célú átadás	-
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK	-
2 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		310
III. POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1.	Komlói utcai járdák felújítása	-
2.	Viharkárok helyreállítása	11 396
3.	AMK közösségi tér fejlesztés pályázati támogatással	49 122
4.	Bölcsöde kialakítás pályázati támogatással	24 265
5.	Külterületi kút felújítás	1 000
6.	Vízműhálózat felújítás	5 000
7.	Centrál épületének felújítása pályázati támogatással	213 246
8.	AMK nyílászárók cseréje pályázati támogatással	120
I.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	304 149
1.	Szoftverek beszerzése	318
2.	Településszerkezeti terv készítés	3 100
3.	Szabályozási terv készítés	5 313
4.	Geodéziai felmérés	625
5.	Számítógép, nyomtató beszerzés	600
6.	Szintezóműszer beszerzés	-
7.	ISEKI munkagép vásárlás	331
8.	Tőkeemelés - Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.	4 500
II.	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	14 787
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	1 400
2.	Műemléki épületek helyreállításának támogatása	600
3.	DAREH Orosháza - rekultiváció önerő	512
1.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	2 512
1.	Centrál felújítási hiteltörlesztés	5 260
2.	Viziközmű szennyvízberuzás hiteltörlesztés	4 694
3.	DÉMÁSZ épület vásárlás hiteltörlesztés	6 106
4.	Fejlesztési pályázatok önererje hitelből	10 146
2.	Fejlesztési hiteltörlesztések	26 206
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - ideiglenes jelleggel	600
2.	Dolgozók lakásépítési támogatása	300
3.	Fejlesztési célú kölcsönök	900

Kiadások költségvetési címenként		Összeg
1.	Emberkóróda felújítás pályázati önerő	929
2.	Kerékpártároló pályázati önerő	-
3.	Komposztáló pályázati önerő	-
4.	2011.évi fejlesztési pályázatok önerője	-
4.	Fejlesztési tartalékok	929
III.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	30 547
3. CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		349 483
IV. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT		
		-
I.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	-
		-
		-
II.	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	-
4. CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		-
V. KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN		
I.	Felújítás	304 149
II.	Felhalmozás	16 665
III.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 512
IV.	Fejlesztési hitel törlesztés	26 206
V.	Fejlesztési célú kölcsönök	1 100
VI.	Fejlesztési tartalékok	929
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		351 561
	Dologi kiadásból - fejlesztési célú hitel kamatai	2 000
	Dologi kiadásból - fejlesztési célú AFA befizetés	20
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		353 581

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2011. évi költségvetésének pénzeszközátadásai, támogatásai,
működési és felhalmozási pénzeszközátvételei

adatok ezer Ft-ban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszközátadások, szociális támogatások jogcímei	Eredeti előirányzat
1.	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzés támogatása, tagdíj	1 500
2.	Tótkomlós és Térsége Társulás - állati hulladék ártalmatlanítás	812
3.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	224
4.	Rendőrség támogatása	200
5.	Vésztő közmunkaprogram önerő	1 560
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	4 296
1.	Alapítványok támogatása	1 900
	- ebből Bursa Hungarica	1 000
2.	Egyesületek támogatása	3 400
3.	Egyéb szervezetek támogatása	1 900
	- ebből Temető üzemeltetés támogatása	1 500
4.	Szakszervezetek támogatása	250
5.	ÁMK által biztosított támogatás	100
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	7 550
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	11 846
1.	DAREH Orosháza - rekultiváció önerő	512
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	512
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	1 400
3.	Műemléki épületek helyreállítási alapja	600
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	2 000
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	2 512
1.	Rendszeres szociális segélye	3 078
2.	Rendelkezésre állási támogatás	4 831
3.	Béropótló juttatás	36 209
4.	Időskorúak járadéka	445
5.	Normatív lakásfenntartási támogatás	1 500
6.	Helyi rendelet szerinti lakásfenntartási támogatás	500
7.	Normatív ápolási díj	3 334
8.	Helyi rendelet szerinti ápolási díj	2 599
9.	Átmeneti segély	1 000
10.	Temetési segély	3 190
11.	Normatív gyermekvédelmi támogatás	4 638
12.	Óvodáztatási támogatás	240
13.	Beiskolázási segély 531 fő * 5.000,-Ft	3 100
VII.	RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ TÁMOGATÁSOK	64 664
1.	Köztemetés	300
2.	Közgyógyellátás	100
3.	Étkezési segély	250
4.	Gyermekvédelmi támogatás	174
VIII.	TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK	824
1.	Mozgáskorlátozottak támogatása	500
2.	Otthonteremtési támogatás	1 586
3.	Természetbeni családi pótlék	240
4.	Tartásdíj előleg	225
IX.	EGYÉB PÉNZBELI ELLÁTÁSOK	2 551
X.	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	68 039
XI.	ÁMK - ellátottak juttatásai	140
XI.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	82 537

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszközátvételek	Eredeti előírányzat
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT		
1.	TB.támogatás - iskolaegészségügy	3 400
2.	Iskolai oktatás feldatának támogatása	495
3.	Pályázati támogatás - Tudásdepó-Expressz	8 939
4.	Pályázati támogatás - Szemléletformáló rendezvény	4 355
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN		17 189
1.	Pályázati támogatás - Tudásdepó-Expressz	1 168
2.	Pályázati támogatás - Szemléletformáló rendezvény	200
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	1 368
1.CÍM ÖSSZESEN		18 557
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT		
1.	Jogsegély szolgálat támogatása - Ménesbirtok Rt.	100
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN		100
4.CÍM ÖSSZESEN		100
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1.	TB.támogatás - egészségügyi alapellátás	10 400
2.	Közfoglalkoztatás támogatása - Munkaügyi Központ	27 073
3.	Mozgáskorlátozottak támogatása - Magyar Államkincstár	500
4.	Agrártámogatások - FVM	4 000
5.	Egyéb működési átvétel - létszámcökkentés	1 000
6.	Tartásdíj előleg	225
7.	Otthonteremtési támogatás	1 586
8.	Természetbeni családi pótlék	240
9.	2011.évi népszámlálás	3 812
10.	Gasztronómiai napok támogatása	246
11.	2010.évi zárszámadási különbözet	-
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	49 082
1.	Pályázati támogatás - bölcsöde kialakítása	22 758
2.	Pályázati támogatás - közösségi tér fejlesztés	47 957
3.	Pályázati támogatás - Centrál épület fejlesztés	198 528
4.	Pályázati támogatás - viharkárok helyreállítása	-
5.	EU önerő támogatás	720
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	269 963
3.CÍM ÖSSZESEN		319 045
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN		
	Működési célú pénzeszközátvételek	66 371
	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	271 331
PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK ÖSSZESEN		337 702

7. számú melléklete

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2011.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.	2011.évi fejlesztési pályázatok onereje	929	-	929
2.	Fejlesztési céltartalék	-	-	-
		-	-	-
	2011. évi fejlesztési céltartalék összege	929	-	929
B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK				
	Működési tartalék		3 193	3 193
	2011. évi működési tartalék	-	3 193	3 193
	TARTALÉK ÖSSZESEN	929	3 193	4 122

8.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2011.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	24 283	-	-	-	-	24 283	33 563	-	-	-	33 563	57 846
2.	Általános iskolai oktatás	69 499	2 534	2 629	1 744	-	76 406	5 151	118 085	-	-	123 236	199 642
3.	Alapfokú művészetoktatás	7 329	-	-	-	-	7 329	3 026	4 400	-	-	7 426	14 755
4.	Diákotthoni nevelés, ellátás	24 735	-	-	-	-	24 735	1 935	3 440	-	-	1 505	26 240
5.	Könyvtár	-	-	-	-	-	-	7 066	-	-	-	7 066	7 066
6.	Helytörténeti gyűjtemény	-	-	-	-	-	-	1 532	-	-	-	1 532	1 532
7.	Művelődés	-	-	-	-	-	-	15 400	-	-	-	15 400	15 400
8.	Diákétképzés	14 620	-	-	-	-	14 620	23 217	-	-	-	23 217	37 837
9.	Iskola-egészségügy	-	-	-	-	-	-	142	-	-	-	142	142
I.	ÁMK ÖSSZESEN	140 466	2 534	2 629	1 744	-	147 373	87 162	125 925	-	-	213 087	360 460
II.CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT													
1.	Óvodai étkeztetés	-	-	-	48	-	48	835	-	-	-	835	883
2.	Iskolai étkeztetés	-	-	-	49	-	49	3 937	-	-	-	3 937	3 986
3.	Kollégiumi étkeztetés	-	-	-	-	-	-	503	-	-	-	503	503
4.	Munkahelyi vendéglátás	-	-	-	-	-	-	3 949	-	-	-	3 949	3 949
5.	Közétkeztetés	-	-	2 747	35	-	2 782	1 490	-	-	-	1 490	4 272
6.	Vállalkozási tevékenység feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	CENTRÁL ÖSSZESEN	-	-	2 747	132	-	2 879	10 714	-	-	-	10 714	13 593
III. POLGÁRMESTERI HIVATAL													
1.	Városgazdálkodási feladatok	-	-	-	-	-	-	945	454	64 254	-	65 653	65 653
2.	Igazgatási feladatok	39 579	-	2 144	1 561	13 986	57 270	-	-	20 413	-	20 413	36 857
3.	Egészségügyi alapellátás	-	-	-	-	-	-	6 765	-	-	-	6 765	6 765
4.	Segélyezési tevékenység	33 216	44 490	-	-	-	77 706	-	-	11 341	-	11 341	66 365
5.	Támogatások	-	-	-	-	-	-	-	1 850	4 500	-	6 350	6 350
6.	Tanyagondnoki tevékenység	5 989	-	-	-	-	5 989	-	2 928	-	-	2 928	8 917
7.	Közfoglalkoztatás	-	4 208	-	-	-	4 208	-	8 545	-	-	8 545	12 753
III.	PH ÖSSZESEN	78 784	48 698	2 144	1 561	13 986	145 173	7 710	13 777	37 000	-	58 487	203 660
IV. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT													
1.	Idősek nappali ellátása	3 632	85	-	17	-	3 734	6 115	-	-	-	6 115	9 849
2.	Gyermekjóléti szolgálat	2 295	-	-	-	-	2 295	3 331	-	-	-	3 331	5 626
3.	Szociális étkeztetés	4 484	-	-	8	-	4 492	5 467	-	-	-	5 467	9 959
4.	Házi segítségnyújtás	5 148	-	-	39	-	5 187	1 464	-	-	-	1 464	6 651
5.	Családsegítés	2 295	-	-	17	-	2 312	5 537	-	-	-	5 537	7 849
IV.	ASZK ÖSSZESEN	17 854	85	-	81	-	18 020	21 914	-	-	-	21 914	39 934
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	237 104	51 317	7 520	3 518	13 986	313 445	127 500	139 702	37 000	-	304 202	617 647

8/A. számú melléklete
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2011.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Általános Művelődési Központ

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvodai nevelés	Iskolai oktatás	Művészet- oktatás	Diákotthoni ellátás	KÖZMŰVELŐDÉS			Iskola eü. tevékenység	Diák- étkeztetés	Intézmény összesen	Mv. %-a
						Műv.Közp.	Könyvtár	Múzeum				
KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	38 573	119 123	8 382	13 784	8 788	5 716	-	1 889	1 151	197 406	49,4%
2.	Munkaadói járulékok	10 341	31 996	2 258	3 713	2 374	1 500	-	510	309	53 001	13,3%
3.	Dologi kiadások	8 951	58 433	4 790	10 293	9 430	10 000	1 588	1 143	44 623	149 251	37,3%
4.	Pénzeszközátadások	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	0,0%
5.	Ellátottak juttatásai	-	140	-	-	-	-	-	-	-	140	7,9%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	57 865	209 792	15 430	27 790	20 592	17 216	1 588	3 542	46 083	399 898	107,9%
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	400	-	-	-	1 168	-	-	-	1 568	88,7%
3.	Egyéb kiadások	-	200	-	-	-	-	-	-	-	200	11,3%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	600	-	-	-	1 168	-	-	-	1 768	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	57 865	210 392	15 430	27 790	20 592	18 384	1 588	3 542	46 083	401 666	
	LÉTSZÁM (fő)	20	57	5	7	5	2	-	1	1	98	
BEVÉTELEK												
1.	Működési bevételek	19	4 920	675	1 550	4 625	1 211	56	-	8 246	21 302	5,3%
2.	Működési célú pénzaradvány	-	840	-	-	407	-	-	-	-	1 247	0,3%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	4 690	-	-	160	8 939	-	3 400	-	17 189	4,3%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	19	10 450	675	1 550	5 192	10 150	56	3 400	8 246	39 738	9,9%
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	300	-	-	-	-	-	-	-	300	0,1%
2.	Felhalmozási célú pénzaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	1 168	-	-	-	1 168	0,3%
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	300	-	-	-	1 168	-	-	-	1 468	0,4%
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	19	10 750	675	1 550	5 192	11 318	56	3 400	8 246	41 206	10,3%
1.	Normatív hozzájárulás	24 283	69 499	7 329	24 735	-	-	-	-	14 620	140 466	35,0%
2.	Normatív kötött támogatás	-	2 534	-	-	-	-	-	-	-	2 534	0,6%
3.	Központosított előirányzat	-	4 373	-	-	-	-	-	-	-	4 373	1,1%
4.	Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	SZJA kiegészítés	-	-	4 400	3 440	-	-	-	-	-	7 840	2,0%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	24 283	76 406	11 729	28 175	-	-	-	-	14 620	155 213	38,6%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	33 563	123 236	3 026	- 1 935	15 400	7 066	1 532	142	23 217	205 247	51,1%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	57 846	199 642	14 755	26 240	15 400	7 066	1 532	142	37 837	360 460	89,7%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57 865	210 392	15 430	27 790	20 592	18 384	1 588	3 542	46 083	401 666	100,0%
NATURÁLIA ADATOK												
fő	Ellátottak szám	130	363	110	86						493	
e Ft	1 ellátottra jutó működési kiadás	445	578	140	323						93	
e Ft	1 ellátottra jutó saját + átvett bevétel	0	30	6	18						17	
e Ft	1 ellátottra jutó központi támogatás	187	210	107	328						30	
e Ft	1 ellátottra jutó önkormányzati támogatás	258	338	28	- 22						47	

8/B. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2011.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvodai étkeztetés	Iskolai étkeztetés	Kollégiumi étkeztetés	Munkahelyi vendéglátás	Köz- étkeztetés	Vállalk. tevékenység	Intézmény összesen	Mv. %-a
KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások	2 807	5 499	6 206	1 348	9 030	2 795	27 685	22,0%
2.	Munkaadói járulékok	798	1 573	1 985	391	2 008	787	7 542	6,0%
3.	Dologi kiadások	13 331	17 596	18 937	2 360	28 936	9 406	90 566	72,0%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	16 936	24 668	27 128	4 099	39 974	12 988	125 793	100,0%
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	310	-	310	100,0%
3.	Felhalmozási célú pü.eszözátadás	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Felhalmozási hitel visszafizetés	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	310	-	310	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 936	24 668	27 128	4 099	40 284	12 988	126 103	
	LÉTSZÁM (fő)	2	4	5	1	3	2	17	
BEVÉTELEK									
1.	Működési bevételek	16 001	20 383	26 276	50	35 789	12 988	111 487	88,4%
2.	Működési célú pénzmaradvány	100	300	300	100	223	-	1 023	0,8%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 101	20 683	26 576	150	36 012	12 988	112 510	89,2%
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	16 101	20 683	26 576	150	36 012	12 988	112 510	89,2%
1.	Normatív hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Központosított előirányzat	-	48	49	-	2 782	-	2 879	2,3%
4.	Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	-	48	49	-	2 782	-	2 879	2,3%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	835	3 937	503	3 949	1 490	-	10 714	8,5%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	835	3 985	552	3 949	4 272	-	13 593	10,8%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 936	24 668	27 128	4 099	40 284	12 988	126 103	100,0%
NATURÁLIA ADATOK									
fő	Ellátottak szám	130	363	86					
e Ft	1 ellátottra jutó működési kiadás	130	68	315					
e Ft	1 ellátottra jutó saját + átvett bevétel	124	57	309					
e Ft	1 ellátottra jutó központi támogatás	-	-	-					
e Ft	1 ellátottra jutó önkormányzati támogatás	6	11	6					

8/C. számú melléklet
 Mezőhegyes Város Önkormányzat
 2011.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Városgazd. feladatok	Igazgatási tevékenység	Eü. alapellátás	Segélyezés	Közfoglalkoztatás	Tanya-gondnokság	Támogatások	Intézmény összesen	Mv. %-a		
KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	19 348	121 969	5 911	-	33 318	3 982	-	184 528	39,9%		
2.	Munkaadói járulékok	5 179	30 963	1 506	1 034	4 503	1 072	-	44 257	9,6%		
3.	Dologi kiadások	64 699	67 420	12 933	-	1 125	3 864	875	150 916	32,6%		
4.	Pénzeszközátadások	2 536	1 700	-	-	1 560	-	5 950	11 746	2,5%		
5.	Szociális juttatások	-	-	-	68 039	-	-	-	68 039	14,7%		
6.	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		
7.	Működési célú hitel törlesztés	-	3 193	-	-	-	-	-	3 193	0,7%		
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	91 762	225 245	20 350	69 073	40 506	8 918	6 825	462 679	100,0%		
1.	Felújítások	12 396	291 753	-	-	-	-	-	304 149	87,0%		
2.	Felhalmozási kiadások	331	14 456	-	-	-	-	-	14 787	4,2%		
3.	Felhalmozási célú pü.eszözátadás	512	2 000	-	-	-	-	900	3 412	1,0%		
4.	Felhalmozási hitel visszafizetés	-	26 206	-	-	-	-	-	26 206	7,5%		
5.	Felhalmozási célú tartalékok	-	929	-	-	-	-	-	929	0,3%		
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	13 239	335 344	-	-	-	-	900	349 483	100,0%		
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	105 001	560 589	20 350	69 073	40 506	8 918	7 725	812 162			
	LÉTSZÁM (fő)	14	35	3	-	-	3	-	55			
BEVÉTELEK												
1.	Működési bevételek	36 223	10 786	3 185	157	680	-	-	51 031	6,3%		
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	4 000	5 058	10 400	2 551	27 073	-	-	49 082	6,0%		
4.	Működési célú hitel	-	194 359	-	-	-	-	-	194 359	23,9%		
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	40 223	210 203	13 585	2 708	27 753	-	-	294 472	36,3%		
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	9 600	-	-	-	-	-	9 600	1,2%		
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	269 963	-	-	-	-	-	269 963	33,2%		
4.	Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	500	500	0,1%		
5.	Felhalmozási célú hitel bevétele	-	33 967	-	-	-	-	-	33 967	4,2%		
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	313 530	-	-	-	-	500	314 030	38,7%		
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	40 223	523 733	13 585	2 708	27 753	-	500	608 502	74,9%		
1.	Normatív hozzájárulás	-	39 578	-	33 216	-	5 990	-	78 784	9,7%		
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	-	44 490	4 208	-	-	48 698	6,0%		
3.	Központosított előirányzat	-	3 705	-	-	-	-	-	3 705	0,5%		
4.	Egyéb központi támogatás	-	2 590	-	-	-	-	-	2 590	0,3%		
5.	Fejlesztési támogatás	-	11 396	-	-	-	-	-	11 396	1,4%		
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	-	57 269	-	77 706	4 208	5 990	-	145 173	17,9%		
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	64 778	-	20 413	6 765	-	11 341	8 545	2 928	7 225	58 487	7,2%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	64 778	-	20 413	6 765	-	11 341	8 545	2 928	7 225	203 660	25,1%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	105 001	560 589	20 350	69 073	40 506	8 918	7 725	812 162	100,0%		

NATURÁLIA ADATOK

fő	Ellátottak szám	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	1 297	
e Ft	1 ellátottra jutó működési kiadás	16	39	4	12	7	7	
e Ft	1 ellátottra jutó saját + átvett bevétel	7	36	2	0	5	-	
e Ft	1 ellátottra jutó központi támogatás	-	10	-	13	1	5	
e Ft	1 ellátottra jutó önkormányzati támog.	11	-	4	1	-	2	

8/D. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2011.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Alapszolgáltatási Központ

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Nappali ellátás	Gyermek-jólét	Szociális étkeztetés	Házi segítség	Család-segítés	Intézmény összesen	Mv. %-a
KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	4 493	4 185	2 771	5 211	5 572	22 232	44,8%
2.	Munkaadói járulékok	1 211	1 126	750	1 404	1 442	5 933	12,0%
3.	Dologi kiadások	4 145	315	15 813	236	935	21 444	43,2%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	9 849	5 626	19 334	6 851	7 949	49 609	100,0%
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	0,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 849	5 626	19 334	6 851	7 949	49 609	
	LÉTSZÁM (fő)	2,5	2	2,5	4	2	13	
BEVÉTELEK								
1.	Működési bevételek	-	-	9 375	200	-	9 575	19,3%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	100	100	0,2%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	9 375	200	100	9 675	19,5%
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	-	-	9 375	200	100	9 675	19,5%
1.	Normatív hozzájárulás	3 632	2 295	4 484	5 148	2 295	17 854	36,0%
2.	Normatív kötött támogatás	85	-	-	-	-	85	0,2%
3.	Központosított előirányzat	17	-	8	39	17	81	0,2%
4.	Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	-	0,0%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	3 734	2 295	4 492	5 187	2 312	18 020	36,3%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	6 115	3 331	5 467	1 464	5 537	21 914	44,2%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	9 849	5 626	9 959	6 651	7 849	39 934	80,5%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 849	5 626	19 334	6 851	7 949	49 609	100,0%

NATURÁLIA ADATOK

fő	Ellátottak szám	41		81	31	
e Ft	1 ellátottra jutó működési kiadás	240		239	221	
e Ft	1 ellátottra jutó saját + átvett bevétel	-		116	6	
e Ft	1 ellátottra jutó központi támogatás	91		55	167	
e Ft	1 ellátottra jutó önkormányzati támogatás	149		67	47	

9. számú melléklete

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2011.évi létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT		KÖZ- TISZT- VISELŐ	Egyéb bérrendsz. hat.alá tart.	Összesen
		Teljes munkaidő	Rész munkaidő			
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT						
1.	Óvodai nevelés	19	1	-	-	20
2.	Iskolai oktatás	60	-	-	-	60
3.	Alapfokú művészetoktatás	5	-	-	-	5
4.	Kollégiumi ellátás	8	-	-	-	8
5.	Iskola-egészségügy	1	-	-	-	1
6.	Diákétkeztetés	1	-	-	-	1
7.	Könyvtár	2	-	-	-	2
8.	Művelődési tevékenység	4	-	-	-	4
JANUÁR 1-I LÉTSZÁMKERET		100	1	-	-	101
184/2011.(V.26.) Kt.hat. - létszámcsökkentés		3	-	-	-	3
JÚNIUS 30-I LÉTSZÁMKERET		97	1	-	-	98
2.CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓKÖZPONT						
1.	Étkeztetés feladatai	19				19
JANUÁR 1-I LÉTSZÁM		19	-	-	-	19
184/2011.(V.26.) Kt.hat. - létszámcsökkentés		2	-	-	-	2
JÚNIUS 30-I LÉTSZÁMKERET		17	-	-	-	17
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL						
1.	Zöldterület kezelés	10	1	-	-	11
2.	Ingatlankezelés	3	-	-	-	3
3.	Önkormányzati jogalkotás	-	-	-	1	1
4.	Területi igazgatás	-	-	8	-	8
5.	Önkormányzati igazgatás	-	-	23	3	26
6.	Tanyagondnokság	3	-	-	-	3
7.	Egészségügyi ellátás	2	1	-	-	3
JANUÁR 1-I LÉTSZÁM		18	2	31	4	55
184/2011.(V.26.) Kt.hat. - létszámcsökkentés		-	-	2	-	2
JÚNIUS 30-I LÉTSZÁMKERET		18	2	29	4	53
4. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT						
1.	Házi segítségnyújtás	4	-	-	-	4
2.	Családsegítés	2	-	-	-	2
3.	Gyermekjóléti szolgálat	2	-	-	-	2
4.	Szociális étkeztetés	2,5	-	-	-	2,5
5.	Nappali szociális ellátás	2,5	-	-	-	2,5
JANUÁR 1-I LÉTSZÁM		13	-	-	-	13
184/2011.(V.26.) Kt.hat. - létszámcsökkentés		-	-	-	-	-
JÚNIUS 30-I LÉTSZÁMKERET		13	-	-	-	13
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN						
JÚNIUS 30-I LÉTSZÁMKERET		145	3	29	4	181
		80%	2%	16%	2%	100%

Közfoglalkoztatás 2011.évi létszámkerete		
	Időszak	Fő
1.	2010.II. negyedév	10
2.	2010.III.negyedév	67
3.	2010.IV.negyedév	10

10. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2011.évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok

adatok ezer Ft-ban

	KIADÁSOK JOGCÍME	2011.év	2012.év	2013.év
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
	Fejlesztési hiteltörlesztések	26 206	11 366	11 366
	- Centrál felújítás fejlesztési hitele	5 260	5 260	5 260
	- Víziközmű hitel	4 694	-	-
	- DÉMÁSZ épület hiteltörlesztés	6 106	6 106	6 106
	- Éven belüli fejlesztési hitel	10 146	-	-
	Fejlesztési célú pénzeszközátadások	812	812	812
	- Tótkomlós és Térsége Allati hulladék ártalmatlanítás	812	812	812
	Működési célú pénzeszközátadások	224	224	224
	- DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	224	224	224
	KIADÁS ÖSSZESEN	27 242	12 402	12 402

11.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
Finanszírozási ütemterve

(adatok ezer forintban)

Dátum	1.cím:Általános Művelődési Központ							
	Előirányzat		Tényleges teljesítés				Eltérés összege	% -a
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás	Összesen		
Január	28 856	28 856	8 982	10 005	-	18 987	9 869	65,8%
Február	31 320	31 320	9 368	10 279	7 500	27 147	4 173	86,7%
Március	32 320	32 320	8 918	9 991	14 581	33 490	- 1 170	103,6%
Április	29 320	29 320	9 414	10 410	-	19 824	9 496	67,6%
Május	28 320	28 320	9 502	10 248	2 700	22 450	5 870	79,3%
Június	28 220	32 593	8 538	22 873	12 885	44 296	- 11 703	135,9%
I.félév	178 356	182 729	54 722	73 806	37 666	166 194	16 535	91,0%
Július	27 920	27 920	-	-	-	-	-	0,0%
Augusztus	28 920	28 920	-	-	-	-	-	0,0%
Szeptember	29 320	29 320	-	-	-	-	-	0,0%
III.negyedév	264 516	268 889	54 722	73 806	37 666	166 194	16 535	0,0%
Október	30 320	30 320	-	-	-	-	-	0,0%
November	30 320	30 320	-	-	-	-	-	0,0%
December	30 931	30 931	-	-	-	-	-	0,0%
Évi összes	356 087	360 460	54 722	73 806	37 666	166 194	16 535	0,0%

Dátum	2.cím: Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ							
	Előirányzat		Tényleges teljesítés				Eltérés összege	% -a
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás	Összesen		
Január	- 500	- 500	1 241	1 604	1 500	4 345	- 4 845	-869,0%
Február	1 500	1 500	1 242	1 630	-	2 872	- 1 372	191,5%
Március	2 000	2 000	1 117	1 637	-	2 754	- 754	137,7%
Április	1 500	1 500	1 145	1 628	-	2 773	- 1 273	184,9%
Május	500	500	1 211	1 618	-	2 829	- 2 329	565,8%
Június	310	3 189	1 315	3 189	- 2 253	2 251	938	70,6%
I.félév	5 310	8 189	7 271	11 306	- 753	17 824	- 9 635	217,7%
Július	- 500	- 500	-	-	-	-	-	0,0%
Augusztus	- 1 000	- 1 000	-	-	-	-	-	0,0%
Szeptember	500	500	-	-	-	-	-	0,0%
III.negyedév	4 310	7 189	7 271	11 306	- 753	17 824	- 9 635	0,0%
Október	1 500	1 500	-	-	-	-	-	0,0%
November	2 500	2 500	-	-	-	-	-	0,0%
December	2 404	2 404	-	-	-	-	-	0,0%
Évi összes	10 714	13 593	7 271	11 306	- 753	17 824	- 9 635	0,0%

Dátum	3.cím:Alapszolgáltatási Központ							
	Előirányzat		Tényleges teljesítés				Eltérés összege	% -a
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás	Összesen		
Január	4 250	4 250	1 058	1 442	-	2 500	1 750	58,8%
Február	4 200	4 200	978	1 437	-	2 415	1 785	57,5%
Március	4 200	4 200	998	1 456	-	2 454	1 746	58,4%
Április	3 200	3 200	936	1 433	-	2 369	831	74,0%
Május	2 700	2 700	973	1 441	-	2 414	286	89,4%
Június	2 250	2 331	1 000	2 820	- 1 551	2 269	62	97,3%
I.félév	20 800	20 881	5 943	10 029	- 1 551	14 421	6 460	69,1%
Július	2 300	2 300	-	-	-	-	-	0,0%
Augusztus	2 200	2 200	-	-	-	-	-	0,0%
Szeptember	2 600	2 600	-	-	-	-	-	0,0%
III.negyedév	27 900	27 981	5 943	10 029	- 1 551	14 421	6 460	0,0%
Október	3 700	3 700	-	-	-	-	-	0,0%
November	4 200	4 200	-	-	-	-	-	0,0%
December	4 053	4 053	-	-	-	-	-	0,0%
Évi összes	39 853	39 934	5 943	10 029	- 1 551	14 421	6 460	0,0%

Dátum	4.cím: Polgármesteri Hivatal							
	Előirányzat		Tényleges teljesítés				Eltérés összege	% -a
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás	Összesen		
Január	24 500	19 500	7 049	9 084	10 000	26 133	6 633	134,0%
Február	22 500	20 500	6 035	6 322	10 000	22 357	1 857	109,1%
Március	21 500	18 500	6 095	6 390	10 000	22 485	3 985	121,5%
Április	18 500	16 500	7 180	6 951	10 000	24 131	7 631	146,2%
Május	18 000	18 000	7 833	8 931	10 000	26 764	8 764	148,7%
Június	18 000	19 220	7 349	17 999	10 204	35 552	16 332	185,0%
I.félév	123 000	112 220	41 541	55 677	60 204	157 422	45 202	140,3%
Július	17 500	15 500	-	-	-	-	-	0,0%
Augusztus	18 000	15 000	-	-	-	-	-	0,0%
Szeptember	16 500	16 500	-	-	-	-	-	0,0%
III.negyedév	175 000	159 220	41 541	55 677	60 204	157 422	45 202	-
Október	18 500	15 500	-	-	-	-	-	0,0%
November	19 000	14 000	-	-	-	-	-	0,0%
December	19 940	14 940	-	-	-	-	-	0,0%
Évi összes	232 440	203 660	41 541	55 677	60 204	157 422	45 202	-
Hitelbevétel	228 326	228 326	-	-	-	-	-	-
Összes tám.	460 766	431 986	41 541	55 677	60 204	157 422	45 202	-

Dátum	Költségvetési címek összesen							
	Előirányzat		Tényleges teljesítés				Eltérés összege	% -a
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás	Összesen		
Január	57 106	52 106	18 330	22 135	11 500	51 965	- 141	99,7%
Február	59 520	57 520	17 623	19 668	17 500	54 791	- 2 729	95,3%
Március	60 020	57 020	17 128	19 474	24 581	61 183	4 163	107,3%
Április	52 520	50 520	18 675	20 422	10 000	49 097	- 1 423	97,2%
Május	49 520	49 520	19 519	22 238	12 700	54 457	4 937	110,0%
Június	48 780	57 333	18 202	46 881	19 285	84 368	27 035	147,2%
I.félév	327 466	324 019	109 477	150 818	95 566	355 861	31 842	109,8%
Július	47 220	45 220	-	-	-	-	-	0,0%
Augusztus	48 120	45 120	-	-	-	-	-	0,0%
Szeptember	48 920	48 920	-	-	-	-	-	0,0%
III.negyedév	471 726	463 279	109 477	150 818	95 566	355 861	31 842	0,0%
Október	54 020	51 020	-	-	-	-	-	0,0%
November	56 020	51 020	-	-	-	-	-	0,0%
December	57 328	52 328	-	-	-	-	-	0,0%
Évi összes	639 094	617 647	109 477	150 818	95 566	355 861	31 842	0,0%
Hitelbevétel	228 326	228 326	-	-	-	-	-	-
Összes tám.	867 420	845 973	109 477	150 818	95 566	355 861	31 842	0,0%