

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		2012.év	2013.év
1	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	-	-	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	1 500		
2	Egyéb saját bevételek	14 210	89 173	46 361	7 500	157 244	-	-	-	-	-	157 244		
3	ÁFA bevételek	3 199	22 294	7 195	1 875	34 563	-	-	20	-	20	34 583		
4	Hozam és kamatbevételek	20	20	100	-	140	-	-	-	-	-	140		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	17 429	111 487	55 156	9 375	193 447	-	-	20	-	20	193 467	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	-	-	-	-	-	-	-	25 796	-	25 796	25 796		
	2. Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	25 796	-	25 796	25 796	15 500	16 500
	1. Normatív állami hozzájárulás	-	-	237 104	-	237 104	-	-	-	-	-	237 104		
	2. Normatív kötött hozzájárulás	-	-	49 853	-	49 853	-	-	-	-	-	49 853		
	3. Központosított előirányzat	-	-	7 059	-	7 059	-	-	920	-	920	7 979		
	4. ÖNHIKI és működési támogatás	-	-	7 887	-	7 887	-	-	-	-	-	7 887		
	5. Fejlesztési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	1 932	-	1 932	1 932		
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	-	-	301 903	-	301 903	-	-	2 852	-	2 852	304 755	348 300	355 300
	1. Működési célú pénzeszközök	17 189	-	53 720	100	71 009	-	-	-	-	-	71 009	26 500	27 000
	2. Felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	1 368	-	248 205	-	249 573	249 573	15 800	20 500
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	17 189	-	53 720	100	71 009	1 368	-	248 205	-	249 573	320 582	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. Hítel bevételek	-	-	131 000	-	131 000	-	-	23 000	-	23 000	154 000	188 900	185 100
VI.	EGYÉB BEVÉTELEK	1 247	1 023	131 000	-	133 270	100	-	23 500	-	23 600	156 870	191 900	188 600
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 865	112 510	833 481	9 475	991 331	1 468	-	312 873	-	314 341	1 305 672	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	196 853	-	196 853		
2.	Munkaadói járulék	52 790	-	52 790		
3.	Dologi kiadások	134 455	-	134 455		
4.	Pénzeszközátadások	100	-	100		
5.	Szociális juttatások	-	-	-		
6.	Ellátottak juttatásai	140	-	140		
7.	Felújítások	-	-	-		
8.	Felhalmozási kiadások	-	1 568	1 568		
9.	Egyéb kiadások	-	-	-		
1 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		384 338	1 568	385 906		
2. CENTRÁL ÉLELMEZÉSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT						
1.	Személyi juttatások	27 743	-	27 743		
2.	Munkaadói járulék	7 558	-	7 558		
3.	Dologi kiadások	85 566	-	85 566		
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-		
5.	Szociális juttatások	-	-	-		
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-		
7.	Felújítások	-	-	-		
8.	Felhalmozási kiadások	-	310	310		
9.	Egyéb kiadások	-	-	-		
2 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		120 867	310	121 177		
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL						
1.	Személyi juttatások	174 739	-	174 739		
2.	Munkaadói járulék	43 295	-	43 295		
3.	Dologi kiadások	143 728	-	143 728		
4.	Pénzeszközátadások	6 596	512	7 108		
5.	Szociális juttatások	68 166	-	68 166		
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-		
7.	Felújítások	-	270 420	270 420		
8.	Felhalmozási kiadások	-	14 787	14 787		
9.	Egyéb kiadások	1 991	26 744	28 735		
3 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		438 515	312 463	750 978		
4. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT						
1.	Személyi juttatások	21 218	-	21 218		
2.	Munkaadói járulék	5 703	-	5 703		
3.	Dologi kiadások	20 690	-	20 690		
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-		
5.	Szociális juttatások	-	-	-		
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-		
7.	Felújítások	-	-	-		
8.	Felhalmozási kiadások	-	-	-		
9.	Egyéb kiadások	-	-	-		
4 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		47 611	-	47 611		
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN						
1.	Személyi juttatások	420 553	-	420 553	456 300	465 400
2.	Munkaadói járulék	109 346	-	109 346	115 200	117 500
3.	Dologi kiadások	384 439	-	384 439	412 500	420 700
4.	Pénzeszközátadások	6 696	512	7 208	15 000	17 000
5.	Szociális juttatások	68 166	-	68 166	67 000	68 000
6.	Ellátottak juttatásai	140	-	140	-	-
7.	Felújítások	-	270 420	270 420	13 000	18 400
8.	Felhalmozási kiadások	-	16 665	16 665	6 000	3 000
9.	Egyéb kiadások	1 991	26 744	28 735	15 000	10 000
KVI. CÍMEK ÖSSZESEN		991 331	314 341	1 305 672	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	17 429	111 487	55 156	9 375	193 447	1	Személyi juttatások	196 853	27 743	174 739	21 218	420 553
2	Önkormányzatok sajátos bevételei	-	-	291 702	-	291 702	2	Munkaadót terhelő járulékok	52 790	7 558	43 295	5 703	109 346
3	Központi költségvetési támogatások	-	-	301 903	-	301 903	3	Dologi jellegű kiadások	134 455	85 566	143 728	20 690	384 439
4	Működési célú pénzeszköztámvétel	17 189	-	53 720	100	71 009	4	Működési célú pénzeszköztátadások	100	-	6 596	-	6 696
5	Működési célú pénzmaradvány	1 247	1 023	-	-	2 270	5	Szociális juttatások	140	-	68 166	-	68 306
6	Működési célú hitelbevétel	-	-	131 000	-	131 000	6	Hitel, értékpapír kiadásai	-	-	-	-	-
7	Működési célú egyéb bevételek	-	-	-	-	-	7	Működési célú tartalékok	-	-	1 991	-	1 991
8	Értékpapír bevétele	-	-	-	-	-	8	Működési célú egyéb kiadások	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK	35 865	112 510	833 481	9 475	991 331		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	384 338	120 867	438 515	47 611	991 331
1	Felhalmozási hitel kamata	-	-	-	-	-	1	Felújítási kiadások	-	-	270 420	-	270 420
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 pénzeszköztátadás	-	-	512	-	512
4	Fejlesztési célú költségvetési támog.	-	-	2 852	-	2 852	4	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	-	26 206	-	26 206
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	25 796	-	25 796	5	Felhalmozási célú tartalék	-	-	238	-	238
6	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	1 368	-	248 205	-	249 573	6	Felhalmozási célú hitel kamata	-	-	-	-	-
7	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	7	Felhalmozási célú ÁFA befizetés	-	-	-	-	-
8	Felhalmozási kölcsön visszatérülése	100	-	500	-	600	8	Felhalmozási célú kölcsönök	-	-	300	-	300
9	Felhalmozási célú hitelbevétel	-	-	23 000	-	23 000	9		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK	1 468	-	312 873	-	314 341		FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	1 568	310	312 463	-	314 341
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 333	112 510	1 146 354	9 475	1 305 672		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	385 906	121 177	750 978	47 611	1 305 672

Működési bevétel	991 331
Működési kiadás	991 331
Működési forráshiány	-

Felhalmozási célú bevétel	314 341
Felhalmozási célú kiadás	314 341
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 gyerm.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.	NORMATÍV 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			43 026 000
	Rendszeres szociális segély támogatása	90%		5 704 000
	Renelkezésre állás támogatása	80%		3 865 000
	Bérpótló juttatás	80%		28 967 000
	Időskorúak járadékának támogatása	90%		400 000
	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			47 319 000
	NORMATÍV KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK			49 853 000
	Prémium évek program			1 476 000
	Könyvtári és közművelődési támogatás			207 000
	Nyári gyermekétkeztetés			2 747 000
	Esélyegyenlőségi támogatás			1 550 000
	Pedagógus anyagi ösztönzés			1 079 000
	EU önerőalap			920 000
III.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK			7 979 000
	Vis maior - viharkárok			1 932 000
	Vis maior - belvíz elleni védekezés			2 590 000
IV.	VIS MAIOR TÁMOGATÁSOK			4 522 000
	Bérkompenzáció			5 297 000
V.	EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK			5 297 000
	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			304 754 918
	- ebből Általános Művelődési Központot megillető			148 633 914
	- Alapszolgáltatási Központot megillető			18 066 320
	-Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központot megillető			2 953 000
	- Polgármesteri Hivatalt megillető			135 101 684
	- Mindösszesen			304 754 918

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	-
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK	-
1 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		1 568
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	1 932
3.	AMK közösségi tér fejlesztés pályázati támogatással	49 122
4.	Bölcsöde kialakítás pályázati támogatással	-
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	270 420
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	-
2.	Műemléki épületek helyreállításának támogatása	-
3.	DAREH Orosháza - rekultiváció önerő	512
1.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	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	-
2.	Dolgozók lakásépítési támogatása	300
3.	Fejlesztési célú kölcsönök	300

Kiadások költségvetési címenként		Összeg
1.	Emberkóróda felújítás pályázati önerő	-
2.	Kerékpártároló pályázati önerő	-
3.	Komposztáló pályázati önerő	-
4.	2011.évi fejlesztési pályázatok önerője	238
4.	Fejlesztési tartalékok	238
III.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	27 256
3. CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		312 463
IV. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT		
		-
I.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	-
		-
		-
II.	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	-
4. CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		-
V. KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN		
I.	Felújítás	270 420
II.	Felhalmozás	16 665
III.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	512
IV.	Fejlesztési hitel törlesztés	26 206
V.	Fejlesztési célú kölcsönök	300
VI.	Fejlesztési tartalékok	238
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		314 341
	Dologi kiadásból - fejlesztési célú hitel kamatai	-
	Dologi kiadásból - fejlesztési célú AFA befizetés	-
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		314 341

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	-
5.	Vésztő közmunkaprogram önerő	1 560
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	4 096
1.	Alapítványok támogatása	1 000
	- ebből Bursa Hungarica	1 000
2.	Egyesületek támogatása	-
3.	Egyéb szervezetek támogatása	1 500
	- ebből Temető üzemeltetés támogatása	1 500
4.	Szakszervezetek támogatása	-
5.	ÁMK által biztosított támogatás	100
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	2 600
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	6 696
1.	DAREH Orosháza - rekultiváció önerő	512
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	512
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	-
3.	Műemléki épületek helyreállítási alapja	-
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	512
1.	Rendszeres szociális segélye	6 305
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	-
VII.	RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ TÁMOGATÁSOK	64 791
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	68 166
XI.	ÁMK - ellátottak juttatásai	140
XI.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	75 514

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszközátvételek	Eredeti előirányzat
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 PÉNZESKÖZÁTÉTEL ÖSSZESEN		17 189
1.	Pályázati támogatás - Tudásdepó-Expressz	1 168
2.	Pályázati támogatás - Szemléletformáló rendezvény	200
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESKÖZÁTÉTEL ÖSSZESEN	1 368
1.CÍM ÖSSZESEN		18 557
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT		
1.	Jogsegély szolgálat támogatása - Ménesbirtok Rt.	100
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESKÖZÁTÉTEL 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, gázolajtámogatás	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.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	4 638
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESKÖZÁTÉTEL ÖSSZESEN	53 720
1.	Pályázati támogatás - bölcsöde kialakítása	-
2.	Pályázati támogatás - közösségi tér fejlesztés	48 957
3.	Pályázati támogatás - Centrál épület fejlesztés	198 528
4.	Pályázati támogatás - viharkárok helyreállítása	-
5.	EU önerő támogatás	720
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESKÖZÁTÉTEL ÖSSZESEN	248 205
3.CÍM ÖSSZESEN		301 925
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN		
	Működési célú pénzeszközátvételek	71 009
	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	249 573
PÉNZESKÖZÁTÉTELEK ÖSSZESEN		320 582

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	238	-	238
2.	Fejlesztési céltartalék	-	-	-
		-	-	-
	2011. évi fejlesztési céltartalék összege	238	-	238
B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK				
	Működési tartalék		1 991	1 991
	- ebből képviselői rendelkezési alap	-	640	640
	2011. évi működési tartalék	-	1 991	1 991
	TARTALÉK ÖSSZESEN	238	1 991	2 229

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	-	630	-	-	24 913	31 029	-	-	-	31 029	55 942
2.	Általános iskolai oktatás	69 499	2 534	4 498	-	-	76 531	5 162	109 225	-	-	114 387	190 918
3.	Alapfokú művészetoktatás	7 329	-	-	-	-	7 329	2 965	4 400	-	-	7 365	14 694
4.	Diákothoni nevelés, ellátás	24 735	-	79	-	-	24 814	2 603	3 440	-	-	837	25 651
5.	Könyvtár	-	-	243	-	-	243	5 582	-	-	-	5 582	5 825
6.	Helytörténeti gyűjtemény	-	-	-	-	-	-	1 512	-	-	-	1 512	1 512
7.	Művelődés	-	-	184	-	-	184	15 868	-	-	-	15 868	16 052
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	5 634	-	-	148 634	82 874	117 065	-	-	199 939	348 573
II.CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT													
1.	Óvodai étkeztetés	-	-	-	-	-	-	429	-	-	-	429	429
2.	Iskolai étkeztetés	-	-	74	-	-	74	3 939	-	-	-	3 939	4 013
3.	Kollégiumi étkeztetés	-	-	75	-	-	75	621	-	-	-	621	696
4.	Munkahelyi vendéglátás	-	-	-	-	-	-	3 899	-	-	-	3 899	3 899
5.	Közétkeztetés	-	-	2 804	-	-	2 804	2 316	-	-	-	2 316	488
6.	Vállalkozási tevékenység feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	CENTRÁL ÖSSZESEN	-	-	2 953	-	-	2 953	5 714	-	-	-	5 714	8 667
III. POLGÁRMESTERI HIVATAL													
1.	Városgazdálkodási feladatok	-	-	-	-	1 932	1 932	875	1 564	4 500	46 888	53 827	55 759
2.	Igazgatási feladatok	39 578	-	4 562	2 590	-	46 730	11 490	9 912	-	-	21 402	68 132
3.	Egészségügyi alapellátás	-	-	-	-	-	-	5 977	-	-	-	5 977	5 977
4.	Segélyezési tevékenység	33 216	43 026	-	-	-	76 242	-	-	-	14 388	14 388	61 854
5.	Támogatások	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	500	500
6.	Tanyagondnoki tevékenység	5 990	-	-	-	-	5 990	-	2 616	-	-	2 616	8 606
7.	Közfoglalkoztatás	-	4 208	-	-	-	4 208	-	8 545	-	-	8 545	12 753
III.	PH ÖSSZESEN	78 784	47 234	4 562	2 590	1 932	135 102	18 842	22 637	4 500	32 500	78 479	213 581
IV. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT													
1.	Idősek nappali ellátása	3 632	85	28	-	-	3 745	5 879	-	-	-	5 879	9 624
2.	Gyermekjóléti szolgálat	2 295	-	-	-	-	2 295	2 994	-	-	-	2 994	5 289
3.	Szociális étkeztetés	4 484	-	7	-	-	4 491	4 688	-	-	-	4 688	9 179
4.	Házi segítségnyújtás	5 148	-	64	-	-	5 212	1 460	-	-	-	1 460	6 672
5.	Családsegítés	2 295	-	28	-	-	2 323	5 049	-	-	-	5 049	7 372
IV.	ASZK ÖSSZESEN	17 854	85	127	-	-	18 066	20 070	-	-	-	20 070	38 136
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	237 104	49 853	13 276	2 590	1 932	304 755	127 500	139 702	4 500	32 500	304 202	608 957

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	38 763	118 300	8 391	13 807	8 826	5 726	-	1 889	1 151	196 853	51,2%
2.	Munkaadói járulék	10 393	31 711	2 260	3 719	2 385	1 503	-	510	309	52 790	13,7%
3.	Dologi kiadások	6 805	50 344	4 718	8 975	7 533	8 746	1 568	1 143	44 623	134 455	35,0%
4.	Pénzeszközátadások	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	0,0%
5.	Ellátottak juttatásai	-	140	-	-	-	-	-	-	-	140	8,9%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	55 961	200 595	15 369	26 501	18 744	15 975	1 568	3 542	46 083	384 338	108,9%
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	400	-	-	-	1 168	-	-	-	1 568	100,0%
3.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	400	-	-	-	1 168	-	-	-	1 568	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55 961	200 995	15 369	26 501	18 744	17 143	1 568	3 542	46 083	385 906	
	LÉTSZÁM (fő)	20	57	5	7	5	2	-	1	1	98	
BEVÉTELEK												
1.	Működési bevételek	19	4 247	675	850	2 125	1 211	56	-	8 246	17 429	4,5%
2.	Működési célú pénzaradvány	-	840	-	-	407	-	-	-	-	1 247	0,3%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	4 690	-	-	160	8 939	-	3 400	-	17 189	4,5%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	19	9 777	675	850	2 692	10 150	56	3 400	8 246	35 865	9,3%
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	200	-	-	-	1 168	-	-	-	1 368	0,4%
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	300	-	-	-	1 168	-	-	-	1 468	0,4%
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	19	10 077	675	850	2 692	11 318	56	3 400	8 246	37 333	9,7%
1.	Normatív hozzájárulás	24 283	69 499	7 329	24 735	-	-	-	-	14 620	140 466	36,4%
2.	Normatív kötött támogatás	-	2 534	-	-	-	-	-	-	-	2 534	0,7%
3.	Központosított előirányzat	630	4 498	-	79	184	243	-	-	-	5 634	1,5%
4.	Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	24 913	76 531	7 329	24 814	184	243	-	-	14 620	148 634	38,5%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	31 029	114 387	7 365	837	15 868	5 582	1 512	142	23 217	199 939	51,8%
	- ebből SZJA kiegészítés			440	3 300						3 740	1,0%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	55 942	190 918	14 694	25 651	16 052	5 825	1 512	142	37 837	348 573	90,3%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 961	200 995	15 369	26 501	18 744	17 143	1 568	3 542	46 083	385 906	100,0%
NATURÁLIA ADATOK												
fő	Ellátottak szám	130	363	110	86					493		
e Ft	1 ellátottra jutó működési kiadás	430	553	140	308					93		
e Ft	1 ellátottra jutó saját + átvett bevétel	0	28	6	10					17		
e Ft	1 ellátottra jutó központi támogatás	192	211	67	289					30		
e Ft	1 ellátottra jutó önkormányzati támogatás	239	314	67	10					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	5 520	6 227	1 348	9 046	2 795	27 743	23,0%
2.	Munkaadói járulékok	798	1 580	1 990	391	2 012	787	7 558	6,3%
3.	Dologi kiadások	12 067	17 596	19 055	2 310	25 132	9 406	85 566	70,8%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15 672	24 696	27 272	4 049	36 190	12 988	120 867	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	15 672	24 696	27 272	4 049	36 500	12 988	121 177	
	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	92,0%
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	92,8%
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	16 101	20 683	26 576	150	36 012	12 988	112 510	92,8%
1.	Normatív hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Központosított előirányzat	-	74	75	-	2 804	-	2 953	2,4%
4.	Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	-	74	75	-	2 804	-	2 953	2,4%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	-	429	3 939	621	3 899	-	5 714	4,7%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-	429	4 013	696	3 899	488	8 667	7,2%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 672	24 696	27 272	4 049	36 500	12 988	121 177	100,0%
NATURÁLIA ADATOK									
fő	Ellátottak szám	130	363	86					
e Ft	1 ellátottra jutó működési kiadás	121	68	317					
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	-	3	11					

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	Közfog- lalkoztatás	Tanya- gondnokság	Támoga- tások	Intézmény összesen	Mv. %-a
KIADÁSOK										
1.	Személyi juttatások	19 381	112 813	5 331	-	33 318	3 896	-	174 739	39,8%
2.	Munkaadói járulékok	5 188	30 174	1 346	1 034	4 503	1 050	-	43 295	9,9%
3.	Dologi kiadások	63 427	60 467	12 885	-	1 125	4 949	875	143 728	32,8%
4.	Pénzeszközátadások	2 536	1 500	-	-	1 560	-	1 000	6 596	1,5%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	68 166	-	-	-	68 166	15,5%
6.	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
7.	Működési célú hitel törlesztés	-	1 991	-	-	-	-	-	1 991	0,5%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	90 532	206 945	19 562	69 200	40 506	9 895	1 875	438 515	100,0%
1.	Felújítások	2 932	267 488	-	-	-	-	-	270 420	86,6%
2.	Felhalmozási kiadások	331	14 456	-	-	-	-	-	14 787	4,7%
3.	Felhalmozási célú pü.eszözátadás	512	-	-	-	-	-	-	512	0,2%
4.	Felhalmozási hitel visszafizetés	-	26 206	-	-	-	-	-	26 206	8,4%
5.	Felhalmozási célú tartalékok	-	238	-	-	-	-	-	238	0,1%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 775	308 388	-	-	-	-	-	312 163	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	94 307	515 333	19 562	69 200	40 506	9 895	1 875	750 678	
	LÉTSZÁM (fő)	14	33	3	-	-	3	-	53	
BEVÉTELEK										
1.	Működési bevételek	35 723	14 142	3 185	157	680	1 289	-	55 176	7,4%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	4 000	5 058	10 400	7 189	27 073	-	-	53 720	7,2%
4.	Működési célú hitel	-	131 000	-	-	-	-	-	131 000	17,5%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	39 723	150 200	13 585	7 346	27 753	1 289	-	239 896	32,0%
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	25 796	-	-	-	-	-	25 796	3,4%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	248 205	-	-	-	-	-	248 205	33,1%
4.	Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	500	500	0,1%
5.	Felhalmozási célú hitel bevétele	-	23 000	-	-	-	-	-	23 000	3,1%
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	297 001	-	-	-	-	500	297 501	39,6%
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	39 723	447 201	13 585	7 346	27 753	1 289	500	537 397	71,6%
1.	Normatív hozzájárulás	-	39 578	-	33 216	-	5 990	-	78 784	10,5%
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	-	43 026	4 208	-	-	47 234	6,3%
3.	Központosított előirányzat	-	4 562	-	-	-	-	-	4 562	0,6%
4.	Egyéb központi támogatás	-	2 590	-	-	-	-	-	2 590	0,3%
5.	Fejlesztési támogatás	1 932	-	-	-	-	-	-	1 932	0,3%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	1 932	46 730	-	76 242	4 208	5 990	-	135 102	18,0%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	52 652	21 402	5 977	-	14 388	8 545	1 375	78 179	10,4%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	54 584	68 132	5 977	61 854	12 753	8 606	1 375	213 281	28,4%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	94 307	515 333	19 562	69 200	40 506	9 895	1 875	750 678	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	36	3	12	7	8			
e Ft	1 ellátottra jutó saját + átvett bevétel	7	26	2	1	5	1			
e Ft	1 ellátottra jutó központi támogatás	0	8	-	13	1	5			
e Ft	1 ellátottra jutó önkormányzati támog.	9	4	1	-	2	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	4 371	4 095	2 191	5 070	5 491	21 218	44,6%
2.	Munkaadói járulékok	1 178	1 102	593	1 409	1 421	5 703	12,0%
3.	Dologi kiadások	4 075	92	15 770	193	560	20 690	43,5%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	9 624	5 289	18 554	6 672	7 472	47 611	100,0%
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	0,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 624	5 289	18 554	6 672	7 472	47 611	
	LÉTSZÁM (fő)	2,5	2	2,5	4	2	13	
BEVÉTELEK								
1.	Működési bevételek	-	-	9 375	-	-	9 375	19,7%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	100	100	0,2%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	9 375	-	100	9 475	19,9%
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	-	100	9 475	19,9%
1.	Normatív hozzájárulás	3 632	2 295	4 484	5 148	2 295	17 854	37,5%
2.	Normatív kötött támogatás	85	-	-	-	-	85	0,2%
3.	Központosított előirányzat	28	-	7	64	28	127	0,3%
4.	Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	-	0,0%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	3 745	2 295	4 491	5 212	2 323	18 066	37,9%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	5 879	2 994	4 688	1 460	5 049	20 070	42,2%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	9 624	5 289	9 179	6 672	7 372	38 136	80,1%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 624	5 289	18 554	6 672	7 472	47 611	100,0%

NATURÁLIA ADATOK

fő	Ellátottak szám	41		81	31	
e Ft	1 ellátottra jutó működési kiadás	235		229	215	
e Ft	1 ellátottra jutó saját + átvett bevétel	-		116	-	
e Ft	1 ellátottra jutó központi támogatás	91		55	168	
e Ft	1 ellátottra jutó önkormányzati támogatás	143		58	47	

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	9 857	-	-	9 857	18 063	35,3%
Augusztus	28 920	28 920	9 327	9 974	700	20 001	8 919	69,2%
Szeptember	29 320	17 433	8 926	10 174	26 382	45 482	- 28 049	260,9%
III.negyedév	264 516	257 002	82 832	93 954	64 748	241 534	15 468	94,0%
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	348 573	82 832	93 954	64 748	241 534	15 468	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	1 160	-	- 3 000	- 1 840	1 340	368,0%
Augusztus	- 1 000	- 1 000	1 079	1 572	-	2 651	- 3 651	-265,1%
Szeptember	500	500	1 171	1 567	- 7 300	- 4 562	5 062	-912,4%
III.negyedév	4 310	7 189	10 681	14 445	- 11 053	14 073	- 6 884	195,8%
Október	1 500	100	-	-	-	-	-	0,0%
November	2 500	100	-	-	-	-	-	0,0%
December	2 404	1 278	-	-	-	-	-	0,0%
Évi összes	10 714	8 667	10 681	14 445	- 11 053	14 073	- 6 884	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	935	-	1 100	2 035	265	88,5%
Augusztus	2 200	2 200	1 015	1 402	1 100	3 517	- 1 317	159,9%
Szeptember	2 600	802	1 088	1 446	1 233	3 767	- 2 965	469,7%
III.negyedév	27 900	26 183	8 981	12 877	1 882	23 740	2 443	90,7%
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	38 136	8 981	12 877	1 882	23 740	2 443	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	7 865	-	8 000	15 865	365	102,4%
Augusztus	18 000	15 000	7 297	9 246	8 000	24 543	9 543	163,6%
Szeptember	16 500	26 121	7 053	8 717	7 469	23 239	- 2 882	89,0%
III.negyedév	175 000	168 841	63 756	73 640	83 673	221 069	52 228	130,9%
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	213 281	63 756	73 640	83 673	221 069	52 228	-
Hitelbevétel	228 326	154 000	-	-	-	3 580	-	-
Összes tám.	460 766	367 281	63 756	73 640	83 673	224 649	52 228	-

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	19 817	-	6 100	25 917	- 19 303	57,3%
Augusztus	48 120	45 120	18 718	22 194	9 800	50 712	5 592	112,4%
Szeptember	48 920	44 856	18 238	21 904	27 784	67 926	23 070	151,4%
III.negyedév	471 726	459 215	166 250	194 916	139 250	500 416	41 201	109,0%
Október	54 020	49 620	-	-	-	-	-	0,0%
November	56 020	48 620	-	-	-	-	-	0,0%
December	57 328	51 202	-	-	-	-	-	0,0%
Évi összes	639 094	608 657	166 250	194 916	139 250	500 416	41 201	0,0%
Hitelbevétel	228 326	154 000	-	-	-	3 580	-	-
Összes tám.	867 420	762 657	166 250	194 916	139 250	503 996	41 201	0,0%