

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	19 563	110 542	42 591	6 550	-	179 246	-	-	-	-	-	179 246			
3	ÁFA bevételek	4 993	22 714	12 553	1 160	-	41 420	-	-	754	-	-	754	42 174		
4	Hozam és kamatbevételek	50	110	700	-	-	860	-	-	-	-	-	860			
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 606	133 366	57 494	7 710	-	223 176	-	-	754	-	-	754	223 930	235 490	242 319
	Magánszemélyek komm.ajóda	-	-	-	-	-	-	-	-	12 500	-	-	12 500	12 500		
	Vállalkozók kommunális adója	-	-	2 700	-	-	2 700	-	-	-	-	-	2 700			
	Iparüzési adó	-	-	151 280	-	-	151 280	-	-	-	-	-	151 280			
	Pótlékok, bírságok	-	-	1 500	-	-	1 500	-	-	-	-	-	1 500			
	1. Helyi adó bevételek	-	-	155 480	-	-	155 480	-	-	12 500	-	-	12 500	167 980	130 810	134 603
	SZJA helyben maradó része	-	-	50 590	-	-	50 590	-	-	-	-	-	50 590			
	SZJA kiegészítés	-	-	92 635	-	-	92 635	-	-	-	-	-	92 635			
	SZJA normatív része	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2. SZJA bevételek	-	-	143 225	-	-	143 225	-	-	-	-	-	143 225	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	-	-	-	-	-	-	-	-	19 266	-	-	19 266	19 266		
	2. Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
III.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	19 266	-	-	19 266	19 266	8 500	9 500
	1. Normatív állami hozzájárulás	-	-	269 701	-	-	269 701	-	-	19 670	-	-	19 670	289 371		
	2. Normatív kötött hozzájárulás	-	-	72 299	-	-	72 299	-	-	-	-	-	72 299			
	3. Központosított előirányzat	-	-	27 604	-	-	27 604	-	-	-	-	-	27 604			
	4. Egyéb támogatás	-	-	45 995	-	-	45 995	-	-	-	-	-	45 995			
	5. Fejlesztési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	26 614	-	-	26 614	26 614		
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	-	-	415 599	-	-	415 599	-	-	46 284	-	-	46 284	461 883	345 800	340 200
	1. Működési célú pénzeszközök	8 299	-	27 973	100	-	36 372	-	-	-	-	-	36 372	50 281	50 500	
	2. Felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	14 709	-	-	14 709	14 709	-	
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	8 299	-	27 973	100	-	36 372	-	-	14 709	-	-	14 709	51 081	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	-	-	98 718	-	-	98 718	-	-	42 526	-	-	42 526	141 244	207 555	230 838
VI.	EGYÉB BEVÉTELEK	3 202	2 200	98 718	-	280	104 400	-	-	48 934	-	-	48 934	153 334	212 055	234 838
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 107	135 566	928 989	7 810	280	1 108 752	-	-	142 447	-	-	142 447	1 251 199	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	220 441	-	220 441		
2.	Munkaadói járulék	67 811	-	67 811		
3.	Dologi kiadások	150 025	-	150 025		
4.	Pénzeszközátadások	100	200	300		
5.	Szociális juttatások	-	-	-		
6.	Ellátottak juttatásai	490		490		
7.	Felújítások	-	4 300	4 300		
8.	Felhalmozási kiadások	-	5 251	5 251		
9.	Egyéb kiadások	-	-	-		
1 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		438 867	9 751	448 618		
2. CENTRÁL ÉLELMEZÉSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT						
1.	Személyi juttatások	33 937	-	33 937		
2.	Munkaadói járulék	10 192	-	10 192		
3.	Dologi kiadások	108 527	-	108 527		
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		152 656	1 930	154 586		
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL						
1.	Személyi juttatások	208 239	-	208 239		
2.	Munkaadói járulék	55 853	-	55 853		
3.	Dologi kiadások	147 697	754	148 451		
4.	Pénzeszközátadások	13 252	5 997	19 249		
5.	Szociális juttatások	38 330	-	38 330		
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-		
7.	Felújítások	-	65 906	65 906		
8.	Felhalmozási kiadások	-	29 312	29 312		
9.	Egyéb kiadások	1 114	28 157	29 271		
3 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		464 485	130 126	594 611		
4. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT						
1.	Személyi juttatások	25 618	-	25 618		
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		52 464	640	53 104		
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	488 235	-	488 235	499 740	514 233
2.	Munkaadói járulék	141 849	-	141 849	154 274	158 748
3.	Dologi kiadások	425 382	754	426 136	436 126	448 774
4.	Pénzeszközátadások	13 352	6 197	19 549	13 512	13 904
5.	Szociális juttatások	38 330	-	38 330	46 462	47 809
6.	Ellátottak juttatásai	490	-	490	-	-
7.	Felújítások	-	71 206	71 206	5 200	6 400
8.	Felhalmozási kiadások	-	36 133	36 133	25 758	26 849
9.	Egyéb kiadások	1 114	28 157	29 271	7 928	7 283
KVI. CÍMEK ÖSSZESEN		1 108 752	142 447	1 251 199	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	24 606	133 366	57 494	7 710	-	223 176	1	Személyi juttatások	220 441	33 937	208 239	25 618	-	488 235
2	Önkormányzatok sajátos bevételei	-	-	329 205	-	-	329 205	2	Munkaadót terhelő járulékok	67 811	10 192	55 853	7 993	-	141 849
3	Központi költségvetési támogatások	-	-	415 599	-	-	415 599	3	Dologi jellegű kiadások	150 025	108 527	147 697	18 853	280	425 382
4	Működési célú pénzeszköztétel	8 299	-	27 973	100	-	36 372	4	Működési célú pénzeszköztadások	100	-	13 252	-	-	13 352
5	Működési célú pénzmaradvány	3 202	2 200	-	-	280	5 682	5	Szociális juttatások	490	-	38 330	-	-	38 820
6	Működési célú hitelbevétel	-	-	98 718	-	-	98 718	6	Hitel, értékpapír kiadásai	-	-	-	-	-	-
7	Működési célú egyéb bevételek	-	-	-	-	-	-	7	Működési célú tartalékok	-	-	1 114	-	-	1 114
8	Értékpapír bevétele	-	-	-	-	-	-	8	Működési célú egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK	36 107	135 566	928 989	7 810	280	1 108 752		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	438 867	152 656	464 485	52 464	280	1 108 752
1	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	-	-	-	-	-	-	1	Felújítási kiadások	4 300	1 000	65 906	-	-	71 206
2	Értékesített tárgyi eszköz ÁFA bev.	-	-	754	-	-	754	2	Felhalmozási kiadások	5 251	930	29 312	640	-	36 133
3	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	12 500	-	-	12 500	3	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	200	-	5 997	-	-	6 197
4	Fejlesztési célú költségvetési támog.	-	-	46 284	-	-	46 284	4	Felhalmozási célú hitel, kölcsön	-	-	16 281	-	-	16 281
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	19 266	-	-	19 266	5	Felhalmozási célú tartalék	-	-	11 876	-	-	11 876
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	-	-	42 526	-	-	42 526	9		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK	-	-	142 447	-	-	142 447		FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	9 751	1 930	130 126	640	-	142 447
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36 107	135 566	1 071 436	7 810	280	1 251 199		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	448 618	154 586	594 611	53 104	280	1 251 199

Működési bevétel	1 108 752
Működési kiadás	1 108 752
Működési forráshiány	-

Felhalmozási célú bevétel	142 447
Felhalmozási célú kiadás	142 447
Felhalmozási célú forráshiány	-

4.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009.évi központi támogatásai jogcímenként

adatok ezer forintban

Sor-szám	JOGCIMEK MEGNEVEZÉSE	Mutató-szám (fő)	Normativa 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			79 872 533
	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			7 237 834
	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			2 248 501
	- 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	1 940 000
	Diáksport támogatása	404,0	430	173 576
I.	KÖZOKTATÁS TÁMOGATÁSA			2 745 376
	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			6 982 000
	Közcélu munkavégzés támogatása			41 582 500
	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			72 298 876
	Könyvtár érdekeltség-növelő támogatás			180 000
	Prémium évek program támogatása			1 748 000
	Bérlolitikai intézkedés - ÁMK			9 337 000
	Bérlolitikai intézkedés - Centrál			1 600 000
	Bérlolitikai intézkedés - ASZK			1 075 000
	Bérlolitikai intézkedés - Polgámeisteri Hivatal			3 595 000
	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			3 933 000
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			168 000
	Művészetoktatás támogatása			878 000
	Esélyegyenlőséget segítő támogatás			996 000
III.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK			27 604 000
IV.	ÖNHIKI			40 995 000
	LEKI támogatás - Diákotthon felújítás			19 782 000
	TEKI támogatás - településfejlesztési koncepció			4 832 000
	Támogatás - turisztikai pihenőhelyek			-
	Támogatás - sporttelep felújítása			2 000 000
	Egyéb működési célú támogatás			5 000 000
V.	EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS			31 614 000
VI.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			461 883 232
	- ebből Általános Művelődési Központot megillető			195 947 466
	- Centrál Élelmezési Szolgáltató Központ			5 533 000
	- Alapszolgáltatási Központot megillető			21 860 700
	- Polgármesteri Hivatalt megillető			238 542 066
	- Mindösszesen			461 883 232

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

adatok ezer forintban

KIADÁSOK		Előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT		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	4 024
	- 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
	- művészetoktatás hangszerbeszerzés	1 178
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN		5 251
	Felhalmozás célú átadás	200
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS		200
1 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		9 751
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.	Léghkondicionáló 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	19 463
	- Komlósi utcai járdák felújítása	-
	- Petőfi sétány járda felújítás	-
	- Kossuth utca útfelújítás	1 000
	- Temetői lakás felújítás	500
	- Posta u. 20. számú lakás felújítása	-
	- Május 1 téri lakás felújítás	1 020
	- 47. majori kút felújítása	800
	- Vízvezeték bekötés - temető	200
	- Vízműhálózat felújítás	12 497

	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	Előirányzat összege
	- Víztorony rekonstrukció	600
	- Víztorony - rotorjavítás	600
	- Sporttelep felújítás	2 034
	- Térburkolatok tervei	212
2	Egészségügyi alapellátás	400
	- Kozma F.u.1. számú rendelő kerékpártároló	400
3	Polgármesteri Hivatal	46 043
	- Óvodák korszerűsítése	10 000
	- Diákotthon felújítás	21 980
	- Polgármesteri Hivatal informatikai iroda felújítása	2 088
	- Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	5 555
	- Gyógyszertár felújításának terve	3 600
	- Centrál felújítás terve	2 820
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	65 906
1	Városgazdálkodás	1 142
	- Kiskatonák tere közút létesítés	-
	- Rákóczi utca útburkolat	382
	- Belvízvédelem - szivattyú vásárlás	160
	- Urnafal készítés	-
	- Gépjárművásárlás - parkfenntartás	600
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	27 070
	- Szoftver beszerzés	200
	- Építési engedély terv - volt nagyiskola	3 120
	- Építési engedély terv - Kossuth utca	-
	- Fűtésterv - Polgármesteri Hivatal	-
	- Számítógép, nyomtató beszerzés	960
	- Szintezóműszer beszerzés	118
	- Fénymásoló beszerzés	2 000
	- 835 hrsz. Ingatlan szabályozási terv módosítás	1 260
	- Részletes szabályozási tervek	5 672
	- Ömezői állapotfelmérés dokumentáció	1 500
	- Telekkialakítás DÉMÁSZ magasfesz.áthelyezés	-
	- DÉMÁSZ épület vásárlás	12 000
	- Emléktábla állítás Kassai Béla emlékére	240
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	29 312
	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 - Viziközmű 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

KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT		Előirányzat összege
	249/2008.Kt.határozat - Rekultiváció önerő	928
	DALKIA Zrt. szolgáltatás megszűnés	8 646
	FEJLESZTÉSI TARTALÉKOK	11 876
	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	34 154
	3 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN	129 372
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	71 206
II.	Felhalmozás	36 133
III.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	6 197
IV.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	16 281
V.	Fejlesztési célú tartalékok	11 876
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	141 693

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009. évi költségvetésének pénzeszköztáadásai, támogatásai,
működési és felhalmozási pénzeszköztvételei

adatok ezer Ft-ban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszköztáadások, 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 Pénzeszközátadások, szociális támogatások jogcímei	2008.évi tervezet
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	234
IX.	EGYEB PÉNZBELI ELLÁTÁSOK	1 034
X.	ÁMK - Ellátottak juttatásai	490
X.	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	38 820
XI.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	55 869

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszközátvételek	2009.év előirányzat
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT		
1.	TB.támogatás - iskolaegészségügy	3 959
2.	Iskolai oktatás feladataihoz átvett pénzeszközök	2 557
3.	Közhasznú foglalkoztatás lebonyolításához átvett pénzeszközök	1 783
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	8 299
	1.CÍM ÖSSZESEN	8 299
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	1 808
3.	Mozgáskorlátozottak támogatása - Magyar Államkincstár	800
4.	Agrártámogatások - FVM	2 500
5.	Közmunkaprogram áthúzódó támogatása	8 749
6.	Tartásdíj előleg kifizetéséhez átvett pénzeszköz	234
7.	Iskolatejprogram támogatása	1 118
8.	EU parlament képviselő választás lebonyolításának pénzeszközei	1 218
9.	Mi Otthonunk Magazinban való megjelenés képviselői támogatása	150
10.	Közkinés pályázat támogatás	588
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	27 973
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	42 682
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN		
	Működési célú pénzeszközátvételek	36 372
	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	14 709
	PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK ÖSSZESEN	51 081

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	11 876	-	11 876
	2009. évi fejlesztési céltartalék összege	11 876	-	11 876
B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK				
			-	-
			1 114	-
	2009. évi működési tartalék	-	1 114	1 114
	TARTALÉK ÖSSZESEN	11 876	1 114	12 990

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	28 415	-	-	-	28 415	64 579
2.	Általános iskolai oktatás	84 829	2 745	14 327	-	-	101 901	-	114 128	-	-	114 128	216 029
3.	Alapfokú művészetoktatás	7 238	-	878	-	-	8 116	10 806	-	-	-	10 806	18 922
4.	Diákotthoni nevelés, ellátás	29 478	-	-	-	-	29 478	577	-	-	-	577	28 901
5.	Művelődésügy+könyvtár	6 355	-	348	-	-	6 703	41 018	-	-	-	41 018	47 721
6.	Étkeztetési tevékenység	13 585	-	-	-	-	13 585	22 774	-	-	-	22 774	36 359
I.	ÁMK ÖSSZESEN	177 649	2 745	15 553	-	-	195 947	102 436	114 128	-	-	216 564	412 511
II.CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT													
1.	Alaptevékenység feladatai			5 533			5 533	13 487	-			13 487	19 020
2.	Vállalkozási tevékenység feladatai						-	-	-			-	-
II.	CENTRÁL ÖSSZESEN	-	-	5 533	-	-	5 533	13 487	-	-	-	13 487	19 020
III. POLGÁRMESTERI HIVATAL													
1.	Városgazdálkodás	3 085	-	-	-	-	3 085	35 627	237	19 745	-	55 609	58 694
2.	Egészségügyi alapellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	9 255	-	9 255	9 255
3.	Segélyezési tevékenység	-	20 942	100	-	-	21 042	16 023	-	-	-	16 023	37 065
4.	Közcélú, közhasznú foglalkozt.	-	48 565	-	-	-	48 565	7 454	-	-	-	7 454	56 019
5.	Tanyagondnoki szolgálat	6 607	-	-	-	-	6 607	3 010	-	-	-	3 010	9 617
6.	Igazgatási tevékenység	81 291	-	5 343	45 995	26 614	159 243	8 557	5 427	-	-	3 130	156 113
III.	PH ÖSSZESEN	90 983	69 507	5 443	45 995	26 614	238 542	53 557	5 664	29 000	-	88 221	326 763
IV. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT													
1.	Házi segítségnyújtás	3 962	-	181	-	-	4 143	-	1 116	-	-	1 116	5 259
2.	Családsegítő Központ	2 366	-	312	-	-	2 678	-	9 647	-	-	9 647	12 325
3.	Gyermekjóléti szolgálat	2 366	-	188	-	-	2 554	-	4 171	-	-	4 171	6 725
4.	Szociális étkeztetés	6 928	-	153	-	-	7 081	-	2 512	-	-	2 512	9 593
5.	Nappali szociális ellátás	5 117	47	241	-	-	5 405	-	5 987	-	-	5 987	11 392
IV.	ASZK ÖSSZESEN	20 739	47	1 075	-	-	21 861	-	23 433	-	-	23 433	45 294
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	289 371	72 299	27 604	45 995	26 614	461 883	169 480	143 225	29 000	-	341 705	803 588

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	42 059	133 626	10 113	14 315	20 328	-	220 441	50,2%
2. Munkaadói járulékok	12 691	41 279	3 096	4 387	6 358	-	67 811	15,5%
3. Dologi kiadások	9 865	53 044	5 435	10 522	21 452	49 707	150 025	34,2%
4. Pénzeszközátadások	-	100	-	-	-	-	100	0,0%
5. Ellátottak juttatásai	-	490	-	-	-	-	490	5,0%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	64 615	228 539	18 644	29 224	48 138	49 707	438 867	104,9%
1. Felújítások	-	3 600	-	700	-	-	4 300	44,1%
2. Felhalmozási kiadások	-	1 120	1 178	1 227	1 726	-	5 251	53,9%
3. Egyéb kiadások	-	200	-	-	-	-	200	2,1%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	4 920	1 178	1 927	1 726	-	9 751	100,0%
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 615	233 459	19 822	31 151	49 864	49 707	448 618	
LÉTSZÁM (fő)	20	60	5	7	10	-	102	
BEVÉTELEK								
1. Működési bevételek	36	6 620	900	2 250	1 452	13 348	24 606	5,5%
2. Működési célú pénzmaradvány	-	2 511	-	-	691	-	3 202	0,7%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	-	8 299	-	-	-	-	8 299	1,8%
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	36	17 430	900	2 250	2 143	13 348	36 107	8,0%
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	36	17 430	900	2 250	2 143	13 348	36 107	8,0%
1. Normatív hozzájárulás	36 164	84 829	7 238	29 478	6 355	13 585	177 649	39,6%
2. Normatív kötött támogatás	-	2 745	-	-	-	-	2 745	0,6%
3. Központosított előirányzat	-	14 327	878	-	348	-	15 553	3,5%
4. Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
VII. KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	36 164	101 901	8 116	29 478	6 703	13 585	195 947	43,7%
VIII. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	28 415	114 128	10 806	- 577	41 018	22 774	216 564	48,3%
IX. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	64 579	216 029	18 922	28 901	47 721	36 359	412 511	92,0%
X. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 615	233 459	19 822	31 151	49 864	49 707	448 618	100,0%
NATURÁLIA ADATOK								
Ellátottak száma (fő)	171	410	107	94	5 990	209		
1 ellátottra jutó működési kiadás (e Ft)	378	557	174	311	8	238		
1 ellátottra jutó saját+átvett bevétel (e Ft)	0	43	8	24	0	64		
1 ellátottra jutó központi támogatás (e Ft)	211	249	76	314	1	65		
1 ellátottra jutó önkormányzati tám. (e Ft)	166	266	90	- 27	7	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	28 507	5 430	33 937	22,2%
2.	Munkaadói járulékok	8 542	1 650	10 192	6,7%
3.	Dologi kiadások	92 353	16 174	108 527	71,1%
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	129 402	23 254	152 656	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	131 188	23 398	154 586	
	LÉTSZÁM (fő)	17	3	20	
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek	109 803	23 563	133 366	86,3%
2.	Működési célú pénzmaradvány	2 200	-	2 200	1,4%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	0,0%
4.	Értékpapír értékesítés bevétele	-	-	-	0,0%
5.	Működési célú hitel	-	-	-	0,0%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	112 003	23 563	135 566	87,7%
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	112 003	23 563	135 566	87,7%
1.	Normatív hozzájárulás	-	-	-	0,0%
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	-	0,0%
3.	Központosított előirányzat	5 533	-	5 533	3,6%
4.	Céltámogatás, TEKI támogatás	-	-	-	0,0%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	5 533	-	5 533	3,6%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	13 652	- 165	13 487	8,7%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	19 185	- 165	19 020	12,3%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 188	23 398	154 586	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	- 19 522	6 401	-	47 315	174 045	208 239	44,8%
2.	Munkaadói járulékok	7 190	1 896	887	7 748	38 132	55 853	12,0%
3.	Dologi kiadások	59 113	12 857	-	2 972	73 509	148 451	31,9%
4.	Pénzeszközátadások	2 312	-	-	1 040	9 900	13 252	2,8%
5.	Szociális juttatások	-	-	38 330	-	-	38 330	8,2%
6.	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	-	0,0%
7.	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	1 114	1 114	0,2%
8.	Működési célú hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	49 093	21 154	39 217	59 075	296 700	465 239	100,0%
1.	Felújítások	5 766	400	-	-	59 740	65 906	50,9%
2.	Felhalmozási kiadások	1 142	1 100	-	-	27 070	29 312	22,7%
3.	Felhalmozási célú pü.eszözátadás	-	-	-	-	5 997	5 997	4,6%
4.	Felhalmozási hitel visszafizetés	-	-	-	-	16 281	16 281	12,6%
5.	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	11 876	11 876	9,2%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 908	1 500	-	-	120 964	129 372	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 001	22 654	39 217	59 075	417 664	594 611	
	LÉTSZÁM (fő)	15	3	-	-	38	56	
BEVÉTELEK								
1.	Működési bevételek	28 991	2 591	-	1 248	25 418	58 248	9,8%
2.	Működési célú pénzaradvány	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 500	10 808	2 152	1 808	10 705	27 973	4,7%
4.	Értékpapír értékesítés bevétele	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Működési célú hitel	-	-	-	-	98 718	98 718	16,6%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	31 491	13 399	2 152	3 056	134 841	184 939	31,1%
1.	Felhalmozási célú bevételek	6 857	-	-	-	12 409	19 266	3,2%
2.	Felhalmozási célú pénzaradvány	-	-	-	-	6 008	6 008	1,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	14 709	14 709	2,5%
4.	Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	400	400	0,1%
5.	Felhalmozási célú hitel bevétele	-	-	-	-	42 526	42 526	7,2%
6.	Értékpapír értékesítés bevétele	-	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 857	-	-	-	76 052	82 909	13,9%
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	38 348	13 399	2 152	3 056	210 893	267 848	45,0%
1.	Normatív hozzájárulás	3 085	-	-	-	87 898	90 983	15,3%
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	20 942	48 565	-	69 507	11,7%
3.	Központosított előirányzat	-	-	100	-	5 343	5 443	0,9%
4.	Céltámogatás, TEKI támogatás	2 000	-	-	-	70 609	72 609	12,2%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	5 085	-	21 042	48 565	163 850	238 542	40,1%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	12 568	9 255	16 023	7 454	42 921	88 221	14,8%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	17 653	9 255	37 065	56 019	206 771	326 763	55,0%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 001	22 654	39 217	59 075	417 664	594 611	100,0%

NATURÁLIA ADATOK

Ellátottak száma	(fő)	5 990	5 990	5 990		5 990	
1 ellátottra jutó működési kiadás	(e Ft)	8	4	7		50	
1 ellátottra jutó saját+átvett bevétel	(e Ft)	5	2	0		23	
1 ellátottra jutó központi támogatás	(e Ft)	1	-	4		27	
1 ellátottra jutó önkormányzati tám.	(e Ft)	2	2	3		7	

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	4 454	8 651	4 961	2 693	4 859	25 618	48,8%
2.	Munkaadói járulékok	1 392	2 704	1 558	837	1 502	7 993	15,2%
3.	Dologi kiadások	163	870	206	12 063	5 551	18 853	35,9%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 009	12 225	6 725	15 593	11 912	52 464	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	6 009	12 425	6 725	15 593	12 352	53 104	
	LÉTSZÁM (fő)	3	4	2	2	3	14	
BEVÉTELEK								
1.	Működési bevételek	750	-	-	6 000	960	7 710	14,5%
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	14,7%
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	750	100	-	6 000	960	7 810	14,7%
1.	Normatív hozzájárulás	3 962	2 366	2 366	6 928	5 117	20 739	39,1%
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	-	-	47	47	0,1%
3.	Központosított előirányzat	181	312	188	153	241	1 075	2,0%
4.	Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	-	0,0%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	4 143	2 678	2 554	7 081	5 405	21 861	41,2%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	1 116	9 647	4 171	2 512	5 987	23 433	44,1%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	5 259	12 325	6 725	9 593	11 392	45 294	85,3%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 009	12 425	6 725	15 593	12 352	53 104	100,0%
NATURÁLIA ADATOK								
Ellátottak száma	(fő)	22	5 990	5 990	85	35		
1 ellátottra jutó működési kiadás	(e Ft)	273	2	1	183	340		
1 ellátottra jutó saját+átvett bevétel	(e Ft)	34	0	-	71	27		
1 ellátottra jutó központi támogatás	(e Ft)	188	0	0	83	154		
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

