

1. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008.évi költségvetésének bevételi forrásai

adatok ezer Ft-ban

S sz.	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	2008.évi működési előirányzat összege						2008.évi felhalmozási előirányzat összege						Előirányzat összesen	Számított előirányzat	
		ÁMK	Centrál	PH	ASZK	Maroshát	Összesen	ÁMK	Centrál	PH	ASZK	Maroshát	Összesen		2009.év	2010.év
1	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	-	-	1 750	-	-	1 750	-	-	-	-	-	-	1 750		
2	Egyéb saját bevételek	21 092	85 872	77 563	4 300	-	188 827	-	-	-	-	-	-	188 827		
3	ÁFA bevételek	1 522	21 174	18 117	190	-	41 003	-	-	365	-	-	365	41 368		
4	Hozam és kamatbevételek	106	30	400	-	-	536	-	-	-	-	-	-	536		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	22 720	107 076	97 830	4 490	-	232 116	-	-	365	-	-	365	232 481	235 490	242 319
	Magánszemélyek komm.ajóda	-	-	-	-	-	-	-	-	13 000	-	-	13 000	13 000		
	Vállalkozók kommunális adója	-	-	3 000	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	3 000		
	Iparüzési adó	-	-	109 000	-	-	109 000	-	-	-	-	-	-	109 000		
	Pótlékok,bírságok	-	-	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000		
	1. Helyi adó bevételek	-	-	114 000	-	-	114 000	-	-	13 000	-	-	13 000	127 000	130 810	134 603
	SZJA helyben maradó része	-	-	43 996	-	-	43 996	-	-	-	-	-	-	43 996		
	SZJA kiegészítés	-	-	126 066	-	-	126 066	-	-	-	-	-	-	126 066		
	SZJA normatív része	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2. SZJA bevételek	-	-	170 062	-	-	170 062	-	-	-	-	-	-	170 062	175 164	180 244
	3. Gépjárműadó	-	-	29 000	-	-	29 000	-	-	-	-	-	-	29 000	29 870	30 736
	4. Talajterhelési díj bevétele	-	-	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	1 030	1 060
	5. Bírság bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6. Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II.	ÖNK.SAJÁTOS BEVÉTELEI	-	-	314 062	-	-	314 062	-	-	13 000	-	-	13 000	327 062	336 874	346 643
	1. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	8 354	-	-	8 354	8 354		
	2. Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	8 354	-	-	8 354	8 354	8 500	9 500
	1. Normatív állami hozzájárulás	-	-	295 311	-	-	295 311	-	-	-	-	-	-	295 311		
	2. Normatív kötött hozzájárulás	-	-	48 342	-	-	48 342	-	-	-	-	-	-	48 342		
	3. Központosított előirányzat	-	-	21 748	-	-	21 748	-	-	-	-	-	-	21 748		
	4. ÖNHKI támogatás	-	-	46 159	-	-	46 159	-	-	-	-	-	-	46 159		
	5. Egyéb működési támogatás	-	-	18 099	-	-	18 099	-	-	-	-	-	-	18 099		
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	-	-	429 659	-	-	429 659	-	-	-	-	-	-	429 659	345 800	340 200
	1. Működési célú pénzeszközök	2 089	-	32 647	100	-	34 836	-	-	-	-	-	-	34 836	50 281	50 500
	2. Felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	31 219	-	-	31 219	31 219	-	-
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2 089	-	32 647	100	-	34 836	-	-	31 219	-	-	31 219	66 055	50 281	50 500
	1. Pénzforgalom nélküli bevételek	6 962	-	3 182	-	280	10 424	-	-	3 850	-	-	3 850	14 274	3 500	2 800
	2. Értékpapír értékesítés bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3. Kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	970	-	-	970	970	1 000	1 200
	4. Hitel bevételek	-	-	148 752	-	-	148 752	-	-	89 958	-	-	89 958	238 710	207 555	230 838
VI.	EGYÉB BEVÉTELEK	6 962	-	151 934	-	280	159 176	-	-	94 778	-	-	94 778	253 954	212 055	234 838
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 771	107 076	1 026 132	4 590	280	1 169 849	-	-	147 716	-	-	147 716	1 317 565	1 189 000	1 224 000

2. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008.évi költségvetésének kiadásai költségvetési címenként

adatok ezer Ft-ban

S sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	2008.évi előirányzat összege			2009.év	2010.év
		működési	felhalmoz.	összesen	számított előirányzat	
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT						
1.	Személyi juttatások	250 319	-	250 319		
2.	Munkaadói járulék	77 072	-	77 072		
3.	Dologi kiadások	143 956	-	143 956		
4.	Pénzeszközátadások	100	60	160		
5.	Szociális juttatások	-	-	-		
6.	Ellátottak juttatásai	499		499		
7.	Felújítások	-	7 710	7 710		
8.	Felhalmozási kiadások	-	8 740	8 740		
9.	Egyéb kiadások	-	-	-		
1 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		471 946	16 510	488 456		
2. CENTRÁL ÉLELMEZÉSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT						
1.	Személyi juttatások	30 807	-	30 807		
2.	Munkaadói járulék	9 312	-	9 312		
3.	Dologi kiadások	82 656	-	82 656		
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-		
5.	Szociális juttatások	-	-	-		
6.	Ellátottak juttatásai	-		-		
7.	Felújítások	-	1 500	1 500		
8.	Felhalmozási kiadások	-	800	800		
9.	Egyéb kiadások	-	-	-		
2 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		122 775	2 300	125 075		
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL						
1.	Személyi juttatások	179 952	-	179 952		
2.	Munkaadói járulék	54 672	-	54 672		
3.	Dologi kiadások	197 014	365	197 379		
4.	Pénzeszközátadások	7 568	5 937	13 505		
5.	Szociális juttatások	45 433	-	45 433		
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-		
7.	Felújítások	-	62 339	62 339		
8.	Felhalmozási kiadások	-	30 862	30 862		
9.	Egyéb kiadások	42 781	28 764	71 545		
3 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		527 420	128 267	655 687		
4. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT						
1.	Személyi juttatások	25 462	-	25 462		
2.	Munkaadói járulék	7 944	-	7 944		
3.	Dologi kiadások	14 022	-	14 022		
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-		
5.	Szociális juttatások	-	-	-		
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-		
7.	Felújítások	-	200	200		
8.	Felhalmozási kiadások	-	439	439		
9.	Egyéb kiadások	-	-	-		
4 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		47 428	639	48 067		
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	2008.évi előirányzat összege			2009.év	2010.év
		működési	felhalmoz.	összesen	számított előirányzat	
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN						
1.	Személyi juttatások	486 540	-	486 540	499 740	514 233
2.	Munkaadói járulék	149 000	-	149 000	154 274	158 748
3.	Dologi kiadások	437 928	365	438 293	436 126	448 774
4.	Pénzeszközátadások	7 668	5 997	13 665	13 512	13 904
5.	Szociális juttatások	45 433	-	45 433	46 462	47 809
6.	Ellátottak juttatásai	499	-	499	-	-
7.	Felújítások	-	71 749	71 749	5 200	6 400
8.	Felhalmozási kiadások	-	40 841	40 841	25 758	26 849
9.	Egyéb kiadások	42 781	28 764	71 545	7 928	7 283
KVI. CÍMEK ÖSSZESEN		1 169 849	147 716	1 317 565	1 189 000	1 224 000

3.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008.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	22 720	107 076	97 830	4 490	-	232 116	1	Személyi juttatások	250 319	30 807	179 952	25 462	-	486 540
2	Önkormányzatok sajátos bevételei	-	-	314 062	-	-	314 062	2	Munkaadót terhelő járulékok	77 072	9 312	54 672	7 944	-	149 000
3	Központi költségvetési támogatások	-	-	429 659	-	-	429 659	3	Dologi jellegű kiadások	143 956	82 656	197 014	14 022	280	437 928
4	Működési célú pénzeszköztétel	2 089	-	32 647	100	-	34 836	4	Működési célú pénzeszköztadások	100	-	7 568	-	-	7 668
5	Működési célú pénzmaradvány	6 962	-	3 182	-	280	10 424	5	Szociális juttatások	499	-	45 433	-	-	45 932
6	Működési célú hitelbevétel	-	-	148 752	-	-	148 752	6	Hitel, értékpapír kiadásai	-	-	-	-	-	-
7	Működési célú egyéb bevételek	-	-	-	-	-	-	7	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-
8	Értékpapír bevétele	-	-	-	-	-	-	8	Működési célú egyéb kiadások	-	-	42 781	-	-	42 781
		-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK	31 771	107 076	1 026 132	4 590	280	1 169 849		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	471 946	122 775	527 420	47 428	280	1 169 849
1	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	-	-	-	-	-	-	1	Felújítási kiadások	7 710	1 500	62 339	200	-	71 749
2	Értékesített tárgyi eszköz ÁFA bev.	-	-	365	-	-	365	2	Felhalmozási kiadások	8 740	800	30 862	439	-	40 841
3	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	13 000	-	-	13 000	3	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	60	-	5 937	-	-	5 997
4	Fejlesztési célú költségvetési támogat.	-	-	-	-	-	-	4	Felhalmozási célú hitel, kölcsön	-	-	10 254	-	-	10 254
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	8 354	-	-	8 354	5	Felhalmozási célú tartalék	-	-	18 510	-	-	18 510
6	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	-	-	31 219	-	-	31 219	6	Értékpapír kiadásai	-	-	-	-	-	-
7	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	3 850	-	-	3 850	7	Felhalmozási célú ÁFA befizetés	-	-	365	-	-	365
8	Felhalmozási kölcsön visszatérülése	-	-	970	-	-	970	8	Felhalmozási célú hitel kamata	-	-	-	-	-	-
9	Felhalmozási célú hitelbevétel	-	-	89 958	-	-	89 958	9		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK	-	-	147 716	-	-	147 716		FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	16 510	2 300	128 267	639	-	147 716
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 771	107 076	1 173 848	4 590	280	1 317 565		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	488 456	125 075	655 687	48 067	280	1 317 565

Működési bevétel	1 169 849
Működési kiadás	1 169 849
Működési forráshiány	-

Felhalmozási célú bevétel	147 716
Felhalmozási célú kiadás	147 716
Felhalmozási célú forráshiány	-

4. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008.évi költségvetésének központi támogatásai jogcímenként

adatok forintban

Jog-cím	Normatív hozzájárulás megnevezése	Támogatás		
		Mutató	Normatíva	Összesen
1.	Települési önkormányzatok feladatai			11 829 490
	Üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	6 082	1 430	8 697 260
	Tömegközlekedési feladatok	6 082	515	3 132 230
2.	Körzeti igazgatás			11 853 760
	Körzetközpont feladatának támogatása	1	3 300 000	3 300 000
	Okmányiroda működésének támogatása	1	6 000 000	6 000 000
	Gyámügyi igazgatási feladatok támogatása	6 082	280	1 702 960
	Építésügyi igazgatási feladatok támogatása	6 082	140	850 800
5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 387	3 800	5 270 600
6.	Települési folyékony hulladék ártalmatlanítás	-	-	-
7.	Társ-gazdaságilag elmaradott települések támogatása	6 082	2 510	15 265 820
9.	Pénzbeli és természetbeni szoc és gyermekjólét	6 082	5 845	35 549 290
11.	Szoc. és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok			22 869 380
	Alapszolgáltatás általános feladatai	6 082	790	4 804 780
	Szociális étkeztetés	60	82 000	4 920 000
	Házi segítségnyújtás	18	190 000	3 420 000
	Tanyagondnoki szolgálat	2	2 237 300	4 474 600
	Nappali szociális intézményi ellátás	35	150 000	5 250 000
15.-16.	Közüktatási támogatások			192 672 470
	Övodai nevelés			37 910 000
	2008.I.hó - 2008.VIII.hó	173	155 260	26 860 000
	2008.IX.hó - 2008.XII.hó	150	73 666	11 050 000
	Iskolai oktatás			81 345 000
	2008.I.hó - 2008.VIII.hó	434	130 438	56 610 000
	2008.IX.hó - 2008.XII.hó	395	62 620	24 735 000
	Különleges gondozás			8 800 000
	2008.I.hó - 2008.VIII.hó	42	128 000	5 376 000
	2008.IX.hó - 2008.XII.hó	46	64 000	2 944 000
	Magántanulók	2	240 000	480 000
	Alapfokú művészetoktatás			6 981 667
	Zeneművészeti ág	1	5 705 000	5 705 000
	Táncművészeti, színművészeti ág	1	1 276 667	1 276 667
	Kollégium közoktatási feladatai			30 847 000
	2008.I.hó - 2008.VIII.hó	88	241 727	21 272 000
	2008.IX.hó - 2008.XII.hó	90	106 389	9 575 000
	Iskolaotthonos foglalkozás	1	3 530 733	3 530 733
	Étkeztetés			14 320 000
	2008.I.hó - 2008.VIII.hó	1	9 386 667	9 386 667
	2008.IX.hó - 2008.XII.hó	1	4 933 333	4 933 333
	Tankönyvtámogatás			2 035 000
	Általános hozzájárulás	395	1 000	395 000
	Ingyenes tankönyvellátás	164	10 000	1 640 000
	Közüvelődés támogatása	6 082	1 135	6 903 070
I.	NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN			295 310 810
	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	1	744 900	744 900
	Pedagógiai szakszolgálat (logopédia)	2	1 020 000	2 040 000
1.	Közüktatás összes támogatása			2 784 900

adatok forintban

Jog-cím	Normatív hozzájárulás megnevezése	Támogatás		
		Mutató	Normatíva	Összesen
2/a.	Jövedelempótló támogatások			30 934 000
	Rendszeres szociális segély támogatása			24 313 000
	Időskorúak járadékának támogatása			799 000
	Ápolási díj támogatás			3 842 000
	Lakásfenntartási támogatás			1 980 000
2/b.	Közcélú munkavégzés támogatása			14 566 714
2/c.	Szociális továbbképzés, szakvizsga	6	9 400	56 400
2.	Egyes jövedelempótló támogatások			45 557 114
II.	NORMATIV KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK			48 342 014
1.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			105 000
2.	Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás			169 000
3.	Vizitdíj támogatás			10 000
4.	2008.évi bérpolitikai intézkedés			19 417 058
5.	Nyári gyermekétkeztetés támogatása			2 047 500
III.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZATOK			21 748 558
IV.	ÖNHIKI TÁMOGATÁS			46 159 000
	Eseti keresetkiegészítés			-
	2007.év után járó 13.havi illetmény támogatása			18 099 000
V.	EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK			18 099 000
VI.	KÖZPONTI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			429 659 382
	- ebből Általános Művelődési Központ			195 562 370
	- Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ			2 047 500
	- Alapszolgáltatási Központot megillető			18 451 180
	- Polgármesteri Hivatalt megillető			213 598 332
				429 659 382

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

adatok ezer forintban

	Kiadások költségvetési címenként	Előirányzat
I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT		
1.	Diákotthon felújítása	700
	- vizesblokk felújítása	500
	- elektromos rendszer felújítása	200
2.	ÁMK felújítása	3 850
	- betonpálya ülőkékének felújítása	300
	- öltöző felújítása	1 000
	- ajtók cseréje (11 db)	1 000
	- aula padlószőnyeg cseréje	800
	- riasztórendszer kiépítés	750
3.	Óvodák felújítása	1 660
	- 1.sz.óvoda - tetőjavítás, elektromos hálózat felújítás	1 010
	- 2.sz. óvoda - kerítés, nagykapu	150
	- 3.sz. óvoda - tetőszigetelés	500
4.	Iskolák felújítása	1 500
	- Kiskatonák tere - tetőszerkezet felújítása	1 500
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		7 710
1.	Diákotthon felhalmozás	6 338
	- tanulói bútorzat beszerzés	570
	- kazán beszerzés	5 768
2.	ÁMK felhalmozás	1 852
	- irodabútor (igazgató, helyettes, titkárság)	1 000
	- írásvetítő beszerzés	120
	- riasztórendszer kiépítés	732
3.	Óvodák felhalmozás	200
	- 3.sz. óvoda - fektető ágyak (20 db)	200
4.	Iskolák felhalmozás	120
	- Alapfokú művészeti iskola (hangszerbeszerzés)	120
5.	Közművelődés felhalmozás	230
	- keverő beszerzés	110
	- asztali számítógép beszerzés	120
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN		8 740
	Felhalmozás célú átadás	60
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS		60
1 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		16 510
II. CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT		
1.	Centrál kerthelyiség fellújítás	1 500
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		1 500
1.	Nyomtató beszerzés	300
	Fénymásoló, fax beszerzés	500
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN		800
	Felhalmozás célú átadás	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS		-
2 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		2 300

	Kiadások költségvetési címenként	Előirányzat
III.POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1.	Városgazdálkodás	31 595
	- Komlósi utcai járdák felújítása	600
	- Tavasz, Zrinyi és Deák F.utca útburkolat felújítás	7 144
	- Posta u. 12.számú lakások felújítása	18 444
	- Munkácsy utca műhely felújítása	235
	- Tömbfűtőmű - nyomásszabályzó csere	2 012
	- Tömbfűtőmű - homlokzat felújítás	1 350
	- 47.majori kút felújítás	800
	- Ravatalozó tetőfelújítás	120
	- Hősi emlékművek felújítása	140
	- Templom utcai lakások nyílászárók hőszigetelése	750
2.	Egészségügyi alapellátás	6 264
	- Kozma F.u. 15. számú rendelő akadálymentesítése	6 264
3.	Polgármesteri Hivatal	24 480
	- Polgármesteri Hivatal korszerűsítése - Norvég Alap	-
	- Polgármesteri Hivatal - fűtés és alagsor korszerűsítés	2 500
	- Diákotthon épületének felújítása	21 980
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		62 339
1.	Városgazdálkodás	5 706
	- Útalapok készítése	1 000
	- Kiskatonák tere közút létesítése	1 000
	- Rákoczi utca útburkolat	-
	- Alkotmány utca útburkolat	-
	- Sövényvágó beszerzése	180
	- Dugulás elhárító berendezés beszerzés	350
	- Szelektív konténerek vásárlása (18 db)	676
	- Urnafal készítés	2 500
2.	Egészségügyi alapellátás	1 524
	- Számítógép konfiguráció beszerzés	150
	- Ruisz Gy.u. 1.szám orvosi rendelő riasztóberendezés	300
	- Hild J.u.5.szám gyermekorvosi rendelő riasztóberendezés	300
	- Kozma F.u.1.szám fogorvosi rendelő riasztóberendezés	240
	- Sterilizátor - gyermekorvosi rendelő	150
	- Polimerizációs lámpa vásárlás	120
	- Fogorvosi kezelőszék két havi részlete áthúzóó	264
3.	Polgármesteri Hivatal	23 632
	- Szoftver beszerzés	1 866
	- Informatikai eszközök (számítógép,nyomtató)	3 868
	- Szintezőműszer beszerzés	118
	- Fénymásoló beszerzés	2 000
	- Részletes szabályozási terv	9 243
	- Ómező részletes állapotfelmérés	1 500
	- Pályázati saját erő	-
	- Gépjármű beszerzés	4 171
	- Digitális térkép beszerzés	866
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN		30 862
	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000
	Műemléki épületek helyreállításának támogatása	600
	Állati hulladékberuházás Tótkomlós	441
	Dolgozók lakásépítési támogatása	300
	Tűzoltóság Mezőkovácsháza - járműbeszerzés támogatása	1 596
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PENZESZKÖZÁTADÁS		5 937
	Fejlesztési hitel törlesztés - Centrál felújításához felvett hitel	3 400
	Fejlesztési hitel törlesztés - Vízközmű szennyvízberuházáshoz felvett hitel	6 854
	Fejlesztési célú tartalékok	18 510
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		28 764
3 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		127 902

	Kiadások költségvetési címenként	Előirányzat
IV. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT		
	Épület hőszigetelés	200
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	200
	Riasztóberendezés létesítés	439
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	439
	Felhalmozás célú átadás	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	-
	4 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN	639
V. KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN		
I.	Felújítás	71 749
II.	Felhalmozás	40 841
III.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	5 997
IV.	Fejlesztési hitel törlesztés	10 254
V.	Fejlesztési célú tartalékok	18 510
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	147 351

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008. évi költségvetés tervezetének pénzeszközátadásai, támogatásai,
működési és felhalmozási pénzeszközátvételei

adatok ezer Ft-ban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszközátadások, szociális támogatások jogcímei	2008.évi előirányzat
1.	Helyi rendőrség támogatása	200
2.	Battonya közmunkaprogram	337
3.	Tótkomlós állati hulladék ártalmatlanítás	124
4.	Vésztő közmunkaprogram támogatása	547
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	1 208
A.	Alapítványok támogatása	1 650
1.	- Bursa Hungarica	1 000
2.	- Fúvószenekar Alapítvány	200
3.	- ÁMK Gyermekeiért Alapítvány	300
4.	- Aprónép Alapítvány	50
5.	- Beteg gyermekek gyógyítási alap	50
6.	- Mezőhegyes Birkozó Sportjáért Alapítvány	50
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	1 110
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	780
7.	- Református Egyházközség	50
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	6 460
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	7 668
1.	Allati hulladék beruházás önrész 102/2005.(V.24.) Kt.határozat	441
2.	Tűzoltóság Mkháza járműbeszerzés támogatása 213/2007.(IX.25.) Kt.határozat	1 596
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	2 037
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	2 000
2.	Első lakáshoz jutók támogatása - ideiglenes jelleggel	1 000
3.	Műemléki épületek helyreállítási alapja	600
4.	Dolgozók lakásépítésének támogatása	360
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	3 960
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	5 997
1.	Tartósan munkanélküliek szociális segélye	27 014
2.	Időskorúak járadéka	888
3.	Normatív lakásfenntartási támogatás	2 200
4.	Helyi rendelet szerinti lakásfenntartási támogatás	650
5.	Normatív áplási díj	1 537
6.	Helyi renelet szerinti ápolási díj	2 732
7.	Átmeneti segély	1 900
8.	Temetési segély	2 063
9.	Beiskolázási segély 675 fő * 5.000,-Ft	3 375
10.	Csatornabekötési támogatás	250
11.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-
VII.	RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ TÁMOGATÁSOK	42 609

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszközátadások, szociális támogatások jogcímei	2008.évi előirányzat
1.	Köztemetés	250
2.	Közgyógyellátás	150
3.	Étkezési segély	1 200
4.	Iskolatej program	119
5.	Vizitdíj támogatás	10
VIII.	TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK	1 729
1.	Mozgáskorlátozottak támogatása	900
2.	Tartásdíj előleg	195
3.	Közműtámogatás	-
IX.	EGYÉB PÉNZBELI ELLÁTÁSOK	1 095
X.	Ellátottak juttatásai - ÁMK	499
XI.	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	45 932
XI.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	59 597

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszközátvételek	2008.évi előirányzat
1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT		
1.	Művelődés feladatához átvett	350
2.	Iskolai oktatás feladataihoz átvett	1 739
3.	Közhasznú foglalkoztatás lebonyolításához átvett	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTÉTEL ÖSSZESEN	2 089
	1.CÍM ÖSSZESEN	2 089
3.cím: ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT		
	Jogsegély szolgálat támogatása - Ménésbirtok Rt.	100
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTÉTEL ÖSSZESEN	100
	3.CÍM ÖSSZESEN	100
4.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1.	Egészségügyi alapellátás támogatása - TB.Alap	14 922
2.	Közcélnél munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	1 679
3.	Mozgáskorlátozottak támogatása - Magyar Államkincstár	900
4.	Agrártámogatások - FVM	2 700
5.	Január havi 6/12-ed 13.havi illetmény támogatása	-
6.	2008.évi bérfeljlesztés támogatása	-
7.	2007.évi lángos olimpia támogatása	1 450
8.	Létszámcsökkentés támogatása	9 200
9.	Népszavazás lebonyolításának támogatása	1 200
10.	Tartásdíj előleg	195
11.	Iskolatej program támogatása	401
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTÉTEL ÖSSZESEN	32 647
1.	Polgármesteri Hivatal felújításának támogatása - Norvég Alap	-
2.	Orvosi rendelő akadálymentesítés támogatás	5 637
3.	Alkotmány utca útépítés pályázati támogatás	-
4.	Rákóczi utca útépítés pályázati támogatás	-
5.	Polgármesteri Hivatal felújításának támogatása - ÖTM keret	-
6.	Településfejlesztési koncepció pályázati támogatása	5 000
7.	Diákotthon épületfelújítás pályázati támogatás	19 782
8.	Fókuszban a közművelődés pályázati támogatás	800
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTÉTEL ÖSSZESEN	31 219
	4.CÍM ÖSSZESEN	63 866
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN		
	Működési célú pénzeszközátvételek	34 836
	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	31 219
	PÉNZESZKÖZÁTÉTELEK ÖSSZESEN	66 055

7. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008.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				
	Fejlesztési céltartalék	18 510	-	18 510
	2008.évi fejlesztési céltartalék összege	18 510	-	18 510
B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK				
	Működési céltartalék		42 781	-
			-	-
	2008.évi működési tartalék	-	42 781	42 781
	TARTALÉK ÖSSZESEN	18 510	42 781	61 291

8.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2008.évi költségvetésének központi és önkormányzati támogatásai

adatok ezer Ft-ban

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATAI	Normatíva összege	Normatív kötött	Központ. előirányz.	ÖNHIKI +egyéb	TEKI támogatás	Közp.tám. összesen	Helyi adók	SZJA	Egyéb átengedett	Hitel bevétel	Önkorm. támogat.	Támogatás összesen
I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT													
1.	Óvodai nevelés	37 910	-	-	-	-	37 910	35 582	-	-	-	35 582	73 492
2.	Általános iskolai oktatás	95 710	2 785	-	-	-	98 495	-	144 843	-	-	144 843	243 338
3.	Alapfokú művészetoktatás	6 982	-	-	-	-	6 982	-	14 522	-	-	14 522	21 504
4.	Diákotthoni nevelés, ellátás	30 847	-	-	-	-	30 847	5 596	-	-	-	5 596	36 443
5.	Művelődésügy+könyvtár	6 903	-	105	-	-	7 008	39 356	-	-	-	39 356	46 364
6.	Étkeztetési tevékenység	14 320	-	-	-	-	14 320	21 224	-	-	-	21 224	35 544
I.	ÁMK ÖSSZESEN	192 672	2 785	105	-	-	195 562	101 758	159 365	-	-	261 123	456 685
II.CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT													
1.	Alaptevékenység feladatai			2 047			2 047	20 646	-			20 646	22 693
2.	Vállalkozási tevékenység feladatai						-	4 694	-			4 694	4 694
II.	CENTRÁL ÖSSZESEN	-	-	2 047	-	-	2 047	15 952	-	-	-	15 952	17 999
III. POLGÁRMESTERI HIVATAL													
1.	Városgazdálkodás	8 403	-	-	-	-	8 403	10 909	22 075	-	-	11 166	19 569
2.	Egészségügyi alapellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	10 179	-	10 179	10 179
3.	Segélyezési tevékenység	-	30 934	10	-	-	30 944	-	-	14 018	-	14 018	44 962
4.	Közcélú, közhasznú foglalkozt.	-	14 567	-	-	-	14 567	-	1 432	-	-	1 432	15 999
5.	Igazgatási tevékenység	75 841	-	19 586	64 258	-	159 685	18 199	37 836	7 703	-	11 934	147 751
III.	PH ÖSSZESEN	84 244	45 501	19 596	64 258	-	213 599	7 290	14 329	31 900	-	24 861	238 460
IV. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT													
1.	Házi segítségnyújtás	3 420	-	-	-	-	3 420	-	1 849	-	-	1 849	5 269
2.	Családsegítő Központ	2 402	-	-	-	-	2 402	-	8 019	-	-	8 019	10 421
3.	Gyermekjóléti szolgálat	2 403	-	-	-	-	2 403	-	4 239	-	-	4 239	6 642
4.	Szociális étkeztetés	4 920	-	-	-	-	4 920	-	2 912	-	-	2 912	7 832
5.	Nappali szociális ellátás	5 250	56	-	-	-	5 306	-	8 007	-	-	8 007	13 313
IV.	ASZK ÖSSZESEN	18 395	56	-	-	-	18 451	-	25 026	-	-	25 026	43 477
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	295 311	48 342	21 748	64 258	-	429 659	125 000	170 062	31 900	-	326 962	756 621

8/A. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Általános Művelődési Központ

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvodai nevelés	Iskolai oktatás	Művészet- oktatás	Kollégium ellátás	Művelődés Könyvtár	Diák- étkeztetés	Intézmény összesen	Mv. %-a
KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások	46 798	148 386	11 917	17 406	23 147	2 665	250 319	53,0%
2.	Munkaadói járulékok	14 306	45 663	3 617	5 390	7 271	825	77 072	16,3%
3.	Dologi kiadások	10 564	53 824	6 756	6 717	19 816	46 279	143 956	30,5%
4.	Pénzeszközátadások	-	100	-	-	-	-	100	0,0%
5.	Ellátottak juttatásai	-	499	-	-	-	-	499	3,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	71 668	248 472	22 290	29 513	50 234	49 769	471 946	102,9%
1.	Felújítások	1 660	5 350	-	700	-	-	7 710	46,7%
2.	Felhalmozási kiadások	200	1 120	120	7 070	230	-	8 740	52,9%
3.	Egyéb kiadások	-	60	-	-	-	-	60	0,4%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 860	6 530	120	7 770	230	-	16 510	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 528	255 002	22 410	37 283	50 464	49 769	488 456	
	LÉTSZÁM (fő)	20	60	5	7	10	-	102	
BEVÉTELEK									
1.	Működési bevételek	36	5 425	906	7 445	1 590	7 318	22 720	4,7%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	4 500	-	-	2 160	302	6 962	1,4%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	1 739	-	-	350	-	2 089	0,0%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	36	11 664	906	7 445	4 100	7 620	31 771	6,5%
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	36	11 664	906	7 445	4 100	7 620	31 771	6,5%
1.	Normatív hozzájárulás	37 910	95 710	6 982	30 847	6 903	14 320	192 672	39,4%
2.	Normatív kötött támogatás	-	2 785	-	-	-	-	2 785	0,6%
3.	Központosított előirányzat	-	-	-	-	105	-	105	0,0%
4.	Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	37 910	98 495	6 982	30 847	7 008	14 320	195 562	40,0%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	35 582	144 843	14 522	- 1 009	39 356	27 829	261 123	53,5%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	73 492	243 338	21 504	29 838	46 364	42 149	456 685	93,5%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 528	255 002	22 410	37 283	50 464	49 769	488 456	100,0%

8/B. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008.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	25 877	4 930	30 807	25,1%
2.	Munkaadói járulékok	7 822	1 490	9 312	7,6%
3.	Dologi kiadások	69 498	13 158	82 656	67,3%
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	103 197	19 578	122 775	100,0%
1.	Felújítások	1 260	240	1 500	65,2%
2.	Felhalmozási kiadások	672	128	800	34,8%
3.	Felhalmozási célú pü.eszözátadás	-	-	-	0,0%
4.	Felhalmozási hitel visszafizetés	-	-	-	0,0%
5.	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 932	368	2 300	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	105 129	19 946	125 075	
	LÉTSZÁM (fő)	17	3	20	
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek	82 436	24 640	107 076	85,6%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	0,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	0,0%
4.	Értékpapír értékesítés bevétele	-	-	-	0,0%
5.	Működési célú hitel	-	-	-	0,0%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	82 436	24 640	107 076	85,6%
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	82 436	24 640	107 076	85,6%
1.	Normatív hozzájárulás	-	-	-	0,0%
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	-	0,0%
3.	Központosított előirányzat	2 047	-	2 047	1,6%
4.	Céltámogatás, TEKI támogatás	-	-	-	0,0%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	2 047	-	2 047	1,6%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	20 646	- 4 694	15 952	12,8%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	22 693	- 4 694	17 999	14,4%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	105 129	19 946	125 075	100,0%

8/C. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008.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	24 444	7 470	-	10 861	137 177	179 952	34,1%
2.	Munkaadói járulékok	7 575	2 320	1 025	3 608	40 144	54 672	10,4%
3.	Dologi kiadások	82 173	15 044	-	2 325	97 837	197 379	37,4%
4.	Pénzeszközátadások	904	-	-	884	5 780	7 568	1,4%
5.	Szociális juttatások	-	-	45 433	-	-	45 433	8,6%
6.	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	-	0,0%
7.	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	42 781	42 781	8,1%
8.	Működési célú hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	115 096	24 834	46 458	17 678	323 719	527 785	100,0%
1.	Felújítások	31 595	6 264	-	-	24 480	62 339	48,7%
2.	Felhalmozási kiadások	5 706	1 524	-	-	23 632	30 862	24,1%
3.	Felhalmozási célú pü.eszözátadás	441	-	-	-	5 496	5 937	4,6%
4.	Felhalmozási hitel visszafizetés	6 854	-	-	-	3 400	10 254	8,0%
5.	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	18 510	18 510	14,5%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	44 596	7 788	-	-	75 518	127 902	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	159 692	32 622	46 458	17 678	399 237	655 687	
	LÉTSZÁM (fő)	15	3	-	-	39	57	
BEVÉTELEK								
1.	Működési bevételek	82 573	1 884	-	-	13 288	97 745	14,9%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	3 182	3 182	0,5%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 700	14 922	1 496	1 679	11 850	32 647	5,0%
4.	Értékpapír értékesítés bevétele	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Működési célú hitel	-	-	-	-	148 752	148 752	22,7%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	85 273	16 806	1 496	1 679	177 072	282 326	43,1%
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	8 904	8 904	1,4%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	3 850	3 850	0,6%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	5 637	-	-	25 582	31 219	4,8%
4.	Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	970	970	0,1%
5.	Felhalmozási célú hitel bevétele	-	-	-	-	89 958	89 958	13,7%
6.	Értékpapír értékesítés bevétele	-	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	5 637	-	-	129 264	134 901	20,6%
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	85 273	22 443	1 496	1 679	306 336	417 227	63,6%
1.	Normatív hozzájárulás	8 403	-	-	-	75 841	84 244	12,8%
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	30 934	14 567	-	45 501	6,9%
3.	Központosított előirányzat	-	-	10	-	19 586	19 596	3,0%
4.	ÖNHIKI támogatás, egyéb támogatás	-	-	-	-	64 258	64 258	9,8%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	8 403	-	30 944	14 567	159 685	213 599	32,6%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	66 016	10 179	14 018	1 432	-	66 784	3,8%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	74 419	10 179	44 962	15 999	92 901	238 460	36,4%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 692	32 622	46 458	17 678	399 237	655 687	100,0%

8/D. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008.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	4 326	7 362	4 863	2 943	5 968	25 462	53,7%
2.	Munkaadói járulékok	1 350	2 282	1 529	919	1 864	7 944	16,7%
3.	Dologi kiadások	143	877	250	6 770	5 982	14 022	29,6%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 819	10 521	6 642	10 632	13 814	47 428	100,0%
1.	Felújítások	-	-	-	-	200	200	31,3%
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	439	439	68,7%
3.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	639	639	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 819	10 521	6 642	10 632	14 453	48 067	
	LÉTSZÁM (fő)	3	3	2	2	3	13	
BEVÉTELEK								
1.	Működési bevételek	550	-	-	2 800	1 140	4 490	9,3%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	100	-	-	-	100	0,2%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	550	100	-	2 800	1 140	4 590	9,5%
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	550	100	-	2 800	1 140	4 590	9,5%
1.	Normatív hozzájárulás	3 420	2 402	2 403	4 920	5 250	18 395	38,3%
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	-	-	56	56	0,1%
3.	Központosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	-	0,0%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	3 420	2 402	2 403	4 920	5 306	18 451	38,4%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	1 849	8 019	4 239	2 912	8 007	25 026	52,1%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	5 269	10 421	6 642	7 832	13 313	43 477	90,5%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 819	10 521	6 642	10 632	14 453	48 067	100,0%

8/E. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2008.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Maroshát Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	2007.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
2008.évi létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT			KÖZ- TISZT- VISELŐ	Egyéb bérrendsz. hat.alá tart.	Összesen
		Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Mellék- foglalkozás			
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT							
1.	Óvodai nevelés	21	1				22
2.	Iskolai oktatás	58	1				59
3.	Alapfokú művészetoktatás	5					5
4.	Kollégiumi ellátás	8					8
5.	Művelődésügy+Könyvtár	9		1			10
	2008. JANUÁR 1-I LÉTSZÁM	101	2	1	-	-	104
	Létszámcsoökkentés - óvoda	-	2	-	-	-	2
	2008.JÚNIUS 30-I LÉTSZÁM	99	2	1	-	-	102
2.CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓKÖZPONT							
1.	Étkeztetés feladatai	20					20
	2008. JANUÁR 1-I LÉTSZÁM	20	-	-	-	-	20
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL							
1.	Parkfenntartás	10	-	-			10
2.	Ingatlanhasznosítás	4	-	-			4
3.	Igazgatási tevékenység	2	-	-	33	4	39
4.	Alapfokú egészségügyi ellátás	2	1	-			3
5.	Köztisztasági tevékenység	-	1	-			1
	2008. JANUÁR 1-I LÉTSZÁM	18	2	-	33	4	57
4. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT							
1.	Házi segítségnyújtás	3					3
2.	Családsegítés	3					3
3.	Gyermekjóléti szolgálat	2					2
4.	Szociális étkeztetés	2					2
5.	Nappali szociális ellátás	3					3
	2008. JANUÁR 1-I LÉTSZÁM	13	-	-	-	-	13
4. MAROSHÁT TERÜLETFEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS							
	Maroshát					-	-
	2008. JANUÁR 1-I LÉTSZÁM	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN							
	2008. JÚNIUS 30-I LÉTSZÁM	150	4	1	33	4	192
		78%	2%	1%	17%	2%	100%

10. számú melléklet

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

adatok ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	2008.év	2009.év	2010.év
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
- Centrál felújítás fejlesztési hitele	3 400	3 400	2 755
- Víziközmű hitel	6 854	4 528	4 528
KIADÁS ÖSSZESEN	10 254	7 928	7 283

Maroshát Ter.fejl-Önkorm.Társ.	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
1 Saját bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Hítel bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Előző havi záró pénzállomány	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280
1. Működési kiadások	-	-	-	-	-	140	-	-	-	-	-	140	280
2. Felújítási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Fejlesztési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	140	-	-	-	-	-	140	280
EGYENLEG	280	-	-	-	-	-	140	-	-	-	-	140	-

Költségvetési címek összesen	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
1 Saját bevételek	19 250	19 499	19 660	19 970	24 080	23 130	17 860	18 360	20 500	19 500	20 020	19 976	241 805
2 Átvett pénzeszközök	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	6 689	4 600	4 600	6 700	6 700	6 800	6 966	66 055
3 Támogatások	125 090	55 201	69 040	70 024	60 420	84 042	47 248	42 240	41 700	44 100	71 888	45 728	756 721
4 Hítel bevétel	12 000	10 000	-	-	15 000	25 000	13 231	14 800	57 400	57 400	17 400	16 479	238 710
5 Előző havi záró pénzállomány	11 140	-	-	-	-	3 134	-	-	-	-	-	-	14 274
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	172 080	89 300	93 300	94 594	104 100	141 995	82 939	80 000	126 300	127 700	116 108	89 149	1 317 565
1. Működési kiadások	171 800	89 300	88 300	88 400	86 400	139 635	77 700	77 500	85 800	88 200	88 400	88 779	1 170 214
2. Felújítási, felhalmozási kiadások	-	-	5 000	6 194	17 700	2 500	5 239	2 500	40 500	39 500	27 708	510	147 351
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN	171 800	89 300	93 300	94 594	104 100	142 135	82 939	80 000	126 300	127 700	116 108	89 289	1 317 565
EGYENLEG	280	-	-	-	-	-	140	-	-	-	-	140	-