

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
2011.évi költségvetésének bevételi forrásai

adatok ezer Ft-ban

S sz.	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	Működési előirányzat összege					Felhalmozási előirányzat összege					Előirányzat összesen	Számított előirányzat	
		ÁMK	Centrál	PH	ASZK	Összesen	ÁMK	Centrál	PH	ASZK	Összesen		2011.év	2012.év
1	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	-	-	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	1 500		
2	Egyéb saját bevételek	18 183	89 173	36 826	7 700	151 882	-	-	-	-	-	151 882		
3	ÁFA bevételek	3 199	22 294	6 315	1 875	33 683	-	-	-	-	-	33 683		
4	Hozam és kamatbevételek	20	20	200	-	240	-	-	-	-	-	240		
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>21 402</b>	<b>111 487</b>	<b>44 841</b>	<b>9 575</b>	<b>187 305</b>	-	-	-	-	-	<b>187 305</b>	<b>194 800</b>	<b>198 700</b>
	Magánszemélyek komm.ajóda	-	-	-	-	-	-	-	12 500	-	12 500	12 500		
	Vállalkozók kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Iparüzési adó	-	-	115 000	-	115 000	-	-	-	-	-	115 000		
	<b>1. Helyi adó bevételek</b>	-	-	<b>115 000</b>	-	<b>115 000</b>	-	-	<b>12 500</b>	-	<b>12 500</b>	<b>127 500</b>		
	SZJA helyben maradó része	-	-	51 975	-	51 975	-	-	-	-	-	51 975		
	SZJA kiegészítés	-	-	87 727	-	87 727	-	-	-	-	-	87 727		
	<b>2. SZJA bevételek</b>	-	-	<b>139 702</b>	-	<b>139 702</b>	-	-	-	-	-	<b>139 702</b>		
	3. Gépjárműadó	-	-	32 500	-	32 500	-	-	-	-	-	32 500		
	4. Egyéb adó bevételek	-	-	2 800	-	2 800	-	-	-	-	-	2 800		
	5. Birság bevételek	-	-	1 700	-	1 700	-	-	-	-	-	1 700		
	6. Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>II.</b>	<b>ÖNK.SAJÁTOS BEVÉTELEI</b>	-	-	<b>291 702</b>	-	<b>291 702</b>	-	-	<b>12 500</b>	-	<b>12 500</b>	<b>304 202</b>	<b>307 200</b>	<b>313 400</b>
	1. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	-	-	-	-	-	-	-	7 000	-	7 000	7 000		
	2. Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>7 000</b>	-	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>15 500</b>	<b>16 500</b>
	1. Normatív állami hozzájárulás	-	-	223 857	-	223 857	-	-	13 247	-	13 247	237 104		
	2. Normatív kötött hozzájárulás	-	-	97 788	-	97 788	-	-	-	-	-	97 788		
	3. Központosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4. ÖNHIKI és működési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5. Fejlesztési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>IV.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK</b>	-	-	<b>321 645</b>	-	<b>321 645</b>	-	-	<b>13 247</b>	-	<b>13 247</b>	<b>334 892</b>	<b>348 300</b>	<b>355 300</b>
	1. Működési célú pénzeszközök	3 400	-	17 309	100	20 809	-	-	-	-	-	20 809	26 500	27 000
	2. Felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	239 627	-	239 627	239 627	15 800	20 500
<b>V.</b>	<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>3 400</b>	-	<b>17 309</b>	<b>100</b>	<b>20 809</b>	-	-	<b>239 627</b>	-	<b>239 627</b>	<b>260 436</b>	<b>42 300</b>	<b>47 500</b>
	1. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 464	1 000	-	-	2 464	-	-	-	-	-	2 464	2 500	3 000
	2. Értékpapír értékesítés bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3. Kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	500	-	500	500	500	500
	4. Hítel bevételek	-	-	194 359	-	194 359	-	-	33 967	-	33 967	228 326	188 900	185 100
<b>VI.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>1 464</b>	<b>1 000</b>	<b>194 359</b>	-	<b>196 823</b>	-	-	<b>34 467</b>	-	<b>34 467</b>	<b>231 290</b>	<b>191 900</b>	<b>188 600</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>26 266</b>	<b>112 487</b>	<b>869 856</b>	<b>9 675</b>	<b>1 018 284</b>	-	-	<b>306 841</b>	-	<b>306 841</b>	<b>1 325 125</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 120 000</b>

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	
<b>1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>						
1.	Személyi juttatások	192 539	-	192 539		
2.	Munkaadói járulék	51 766	-	51 766		
3.	Dologi kiadások	137 748	-	137 748		
4.	Pénzeszközátadások	100	200	300		
5.	Szociális juttatások	-	-	-		
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-		
7.	Felújítások	-	-	-		
8.	Felhalmozási kiadások	-	-	-		
9.	Egyéb kiadások	-	-	-		
<b>1 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>382 153</b>	<b>200</b>	<b>382 353</b>		
<b>2. CENTRÁL ÉLELMEZÉSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>						
1.	Személyi juttatások	27 582	-	27 582		
2.	Munkaadói járulék	7 513	-	7 513		
3.	Dologi kiadások	87 796	-	87 796		
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-		
5.	Szociális juttatások	-	-	-		
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-		
7.	Felújítások	-	-	-		
8.	Felhalmozási kiadások	-	310	310		
9.	Egyéb kiadások	-	-	-		
<b>2 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>122 891</b>	<b>310</b>	<b>123 201</b>		
<b>3. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>						
1.	Személyi juttatások	196 408	-	196 408		
2.	Munkaadói járulék	45 532	-	45 532		
3.	Dologi kiadások	147 222	2 000	149 222		
4.	Pénzeszközátadások	10 186	3 412	13 598		
5.	Szociális juttatások	64 364	-	64 364		
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-		
7.	Felújítások	-	262 217	262 217		
8.	Felhalmozási kiadások	-	10 256	10 256		
9.	Egyéb kiadások	-	28 446	28 446		
<b>3 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>463 712</b>	<b>306 331</b>	<b>770 043</b>		
<b>4. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>						
1.	Személyi juttatások	22 168	-	22 168		
2.	Munkaadói járulék	5 916	-	5 916		
3.	Dologi kiadások	21 444	-	21 444		
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-		
5.	Szociális juttatások	-	-	-		
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-		
7.	Felújítások	-	-	-		
8.	Felhalmozási kiadások	-	-	-		
9.	Egyéb kiadások	-	-	-		
<b>4 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>49 528</b>	<b>-</b>	<b>49 528</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN</b>						
1.	Személyi juttatások	438 697	-	438 697	456 300	465 400
2.	Munkaadói járulék	110 727	-	110 727	115 200	117 500
3.	Dologi kiadások	394 210	2 000	396 210	412 500	420 700
4.	Pénzeszközátadások	10 286	3 612	13 898	15 000	17 000
5.	Szociális juttatások	64 364	-	64 364	67 000	68 000
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-
7.	Felújítások	-	262 217	262 217	13 000	18 400
8.	Felhalmozási kiadások	-	10 566	10 566	6 000	3 000
9.	Egyéb kiadások	-	28 446	28 446	15 000	10 000
<b>KVI. CÍMEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 018 284</b>	<b>306 841</b>	<b>1 325 125</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 120 000</b>

3.számú melléklet

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
2011.évi költségvetésének  
működési és fehalmozási mérlege

adatok ezer Ft-ban

S sz.	BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT					S sz.	KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT				
		ÁMK	Centrál	PH	ASZK	Összesen			ÁMK	Centrál	PH	ASZK	Összesen
1	Intézményi működési bevételek	21 402	111 487	44 841	9 575	<b>187 305</b>	1	Személyi juttatások	192 539	27 582	196 408	22 168	<b>438 697</b>
2	Önkormányzatok sajátos bevételei	-	-	291 702	-	<b>291 702</b>	2	Munkaadót terhelő járulékok	51 766	7 513	45 532	5 916	<b>110 727</b>
3	Központi költségvetési támogatások	-	-	321 645	-	<b>321 645</b>	3	Dologi jellegű kiadások	137 748	87 796	147 222	21 444	<b>394 210</b>
4	Működési célú pénzeszköztétel	3 400	-	17 309	100	<b>20 809</b>	4	Működési célú pénzeszköztadások	100	-	10 186	-	<b>10 286</b>
5	Működési célú pénzmaradvány	1 464	1 000	-	-	<b>2 464</b>	5	Szociális juttatások	-	-	64 364	-	<b>64 364</b>
6	<b>Működési célú hitelbevétel</b>	-	-	<b>194 359</b>	-	<b>194 359</b>	6	Hitel, értékpapír kiadásai	-	-	-	-	-
7	Működési célú egyéb bevételek	-	-	-	-	-	7	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	-
8	Értékpapír bevétele	-	-	-	-	-	8	Működési célú egyéb kiadások	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK</b>	<b>26 266</b>	<b>112 487</b>	<b>869 856</b>	<b>9 675</b>	<b>1 018 284</b>		<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>382 153</b>	<b>122 891</b>	<b>463 712</b>	<b>49 528</b>	<b>1 018 284</b>
1	Felhalmozási hitel kamata	-	-	-	-	-	1	Felújítási kiadások	-	-	262 217	-	<b>262 217</b>
2	Értékesített tárgyi eszköz ÁFA bev.	-	-	-	-	-	2	Felhalmozási kiadások	-	310	10 256	-	<b>10 566</b>
3	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	12 500	-	<b>12 500</b>	3	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	-	-	2 512	-	<b>2 512</b>
4	Fejlesztési célú költségvetési támog.	-	-	13 247	-	<b>13 247</b>	4	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	-	23 446	-	<b>23 446</b>
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	7 000	-	<b>7 000</b>	5	Felhalmozási célú tartalék	-	-	5 000	-	<b>5 000</b>
6	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	-	-	239 627	-	<b>239 627</b>	6	Felhalmozási célú hitel kamata	-	-	2 000	-	<b>2 000</b>
7	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	7	Felhalmozási célú ÁFA befizetés	-	-	-	-	-
8	Felhalmozási kölcsön visszatérülése	-	-	500	-	<b>500</b>	8	Felhalmozási célú kölcsönök	200	-	900	-	<b>1 100</b>
9	<b>Felhalmozási célú hitelbevétel</b>	-	-	<b>33 967</b>	-	<b>33 967</b>	9		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK</b>	-	-	<b>306 841</b>	-	<b>306 841</b>		<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>200</b>	<b>310</b>	<b>306 331</b>	-	<b>306 841</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>26 266</b>	<b>112 487</b>	<b>1 176 697</b>	<b>9 675</b>	<b>1 325 125</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>382 353</b>	<b>123 201</b>	<b>770 043</b>	<b>49 528</b>	<b>1 325 125</b>

Működési bevétel	<b>1 018 284</b>
Működési kiadás	<b>1 018 284</b>
<b>Működési forráshiány</b>	-

Felhalmozási célú bevétel	<b>306 841</b>
Felhalmozási célú kiadás	<b>306 841</b>
<b>Felhalmozási célú forráshiány</b>	-

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2011.évi központi támogatásai jogcímenként**

adatok forintban

<b>Jog-cím szám</b>	<b>JOGCÍMEK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>Mutató-szám (fő)</b>	<b>Normativa összege (Ft/fő)</b>	<b>Összesen (Ft)</b>
1	<b>Települési önkormányzatok feladatai</b>	<b>5 810</b>	<b>2 769</b>	<b>16 087 890</b>
2	<b>Körzeti igazgatási feladatok</b>			<b>6 855 810</b>
	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	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>	<b>1 297</b>	<b>2 612</b>	<b>3 387 764</b>
4	<b>Folyékony tel. hulladék ártalmatlanítás</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
	<b>Üdülőhelyi feladatok</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
5	<b>Társ-gazd.elmaradott települések támogatása</b>	<b>5 810</b>	<b>2 280</b>	<b>13 246 800</b>
6	<b>Pénzbeli és természetb. szoc.és gyerm.jólét</b>	<b>5 810</b>	<b>5 717</b>	<b>33 215 770</b>
7	<b>Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatok</b>			<b>17 854 320</b>
	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
	<b>Tanyagondnoki szolgálat</b>	<b>3</b>	<b>1 996 550</b>	<b>5 989 650</b>
8	<b>KÖZOKTATÁSI TÁMOGATÁSOK</b>			<b>140 465 914</b>
	<b>Óvodai nevelés</b>			<b>24 283 333</b>
	- I.hó - VIII.hó	130		16 450 000
	- IX.hó - XII.hó	123		7 833 333
	<b>Iskolai oktatás</b>			<b>55 538 332</b>
	<b>I.hó - VIII.hó</b>	<b>363</b>		<b>37 286 666</b>
	- 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
	<b>IX.hó - XII.hó</b>	<b>355</b>		<b>18 251 666</b>
	- 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
	<b>SNI nevelés, oktatás</b>			<b>7 220 267</b>
	- 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
	<b>Alapfokú művészetoktatás</b>			<b>7 328 732</b>
	<b>Zeneművészet</b>			<b>5 081 533</b>
	- 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)
	<b>Egyéb művészeti ágak</b>			<b>2 247 199</b>
	- I.hó - VIII.hó	58		783 333
	- IX.hó - XII.hó	58		783 333
	- minősített művészetoktatás 8 havi támogatás	58		680 533
	<b>Kollégium közoktatási feladatai</b>			<b>24 735 000</b>
	- 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
	<b>Iskolaotthonos foglalkozás</b>			<b>3 525 000</b>
	- I.hó - VIII.hó	120		2 350 000
	- IX.hó - XII.hó	120		1 175 000
	<b>Gyermekétkeztetés</b>			<b>14 620 000</b>
	- Óvodás	55	68 000	3 740 000
	- Iskolás	85	68 000	5 780 000
	- Kollégista	75	68 000	5 100 000
	<b>Tankönyvtámogatás</b>			<b>2 580 000</b>
	- ingyenes tankönyv	215	12 000	2 580 000
	<b>Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok</b>	363	1 750	<b>635 250</b>
<b>I.</b>	<b>NORMATIV HOZZAJÁRULÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>237 103 918</b>
	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
<b>I.</b>	<b>KÖZOKTATÁS TÁMOGATÁSA</b>			<b>2 534 000</b>
	<b>Jövedelempótló támogatások</b>			<b>43 512 000</b>
	Rendszeres szociális segély támogatása	90%		2 770 000
	Bérpótló juttatás	80%		32 832 000
	Időskorúak járadékának támogatása	90%		400 000
	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	100%		4 638 000
	Ápolási díj támogatása	75%		1 282 000
	Lakásfenntartási támogatás	90%		1 350 000
	Óvodáztatási támogatás	100%		240 000
	<b>Közfoglalkoztatás támogatása 2010.évről áthúzódó</b>	<b>95%</b>		<b>4 899 000</b>
	<b>Közfoglalkoztatás támogatása 2011.évi</b>	<b>95%</b>		<b>46 758 000</b>
	Szociális továbbképzés és szakvizsga	9	9 400	84 600
<b>II.</b>	<b>Egyes jövedelempótló támogatások</b>			<b>95 253 600</b>
	<b>NORMATIV KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK</b>			<b>97 787 600</b>
<b>III.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>334 891 518</b>
	- ebből Általános Művelődési Központot megillető			<b>142 999 914</b>
	- Alapszolgáltatási Központot megillető			<b>17 938 920</b>
	-Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központot megillető			-
	- Polgármesteri Hivatalt megillető			<b>173 952 684</b>
	- Mindösszesen			<b>334 891 518</b>

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

adatok ezer forintban

<b>Kiadások költségvetési címenként</b>		<b>Összeg</b>
<b>I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>		
<b>I.</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>
1.	Felhalmozás célú átadás	200
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK</b>	<b>200</b>
	<b>1 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>200</b>
<b>II. CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>		
<b>I.</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>
1.	Pénztárgép beszerzés	60
2.	Konyhai eszközök beszerzése (hűtőszekrény)	150
3.	Mosógép beszerzés	100
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>310</b>
	Felhalmozás célú átadás	-
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK</b>	<b>-</b>
	<b>2 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>310</b>
<b>III. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		
	- Komlói utcai járdák felújítása	600
	- Viharkárok helyreállítása	11 396
	- ÁMK közösségi tér fejlesztés	7 310
	- Bölcsöde kialakítás	24 265
	- Külterületi kút felújítás	400
	- Vízműhálózat felújítás	5 000
	- Centrál épületének felújítása	213 246
<b>I.</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>262 217</b>
	<b>Városgazdálkodás</b>	<b>300</b>
	- ISEKI munkagép vásárlás	300
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>9 956</b>
	- Informatikai eszközök (számítógép, nyomtató, szoftverek)	800
	- Szintezőműszer beszerzés	118
	- Településszerkezeti terv készítés	3 100
	- Szabályozási terv készítés	5 313
	- Geodéziai felmérés	625
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>10 256</b>
	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	1 400
	Műemléki épületek helyreállításának támogatása	600
	DAREH Orosháza - rekultiváció önerő	512
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>	<b>2 512</b>
	Centrál felújítási hiteltörlesztés	2 500
	Víziközmű szennyvízberuzás hiteltörlesztés	4 694
	DÉMÁSZ épület vásárlás hiteltörlesztés	6 106
	Fejlesztési pályázatok önererje hitelből	10 146
<b>2.</b>	<b>Fejlesztési hiteltörlesztések</b>	<b>23 446</b>
	Első lakáshoz jutók támogatása - ideiglenes jelleggel	600
	Dolgozók lakásépítési támogatása	300
<b>3.</b>	<b>Fejlesztési célú kölcsönök</b>	<b>900</b>

<b>Kiadások költségvetési címenként</b>		<b>Összeg</b>
	Emberkóróda felújítás pályázati önerő	966
	Kerékpártároló pályázati önerő	500
	Komposztáló pályázati önerő	500
	2010.évi fejlesztési pályázatok önerője	3 034
<b>4.</b>	<b>Fejlesztési tartalékok</b>	<b>5 000</b>
<b>III.</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>31 858</b>
<b>3. CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>304 331</b>
<b>IV. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>		
		-
<b>I.</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>
		-
		-
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>
<b>4. CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>-</b>
<b>V. KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN</b>		
<b>I.</b>	<b>Felújítás</b>	<b>262 217</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozás</b>	<b>10 566</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>2 512</b>
<b>IV.</b>	<b>Fejlesztési hitel törlesztés</b>	<b>23 446</b>
<b>V.</b>	<b>Fejlesztési célú kölcsönök</b>	<b>1 100</b>
<b>VI.</b>	<b>Fejlesztési tartalékok</b>	<b>5 000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>		<b>304 841</b>
	Dologi kiadásból - fejlesztési célú hitel kamatai	2 000
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>		<b>306 841</b>

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

adatok ezer Ft-ban

<b>S sz.</b>	<b>KIADÁSOK</b> <b>Pénzeszközátadások, szociális támogatások jogcímei</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
1.	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzés támogatása, tagdíj	1 800
2.	Tótkomlós és Térsége Társulás - állati hulladék ártalmatlanítás	812
3.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	224
4.	Rendőrség és határőrség támogatása	200
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE</b>	<b>3 036</b>
<b>1.</b>	<b>Alapítványok támogatása</b>	<b>1 700</b>
	- Bursa Hungarica	1 000
	-	-
<b>2.</b>	<b>Egyesületek támogatása</b>	<b>3 400</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb szervezetek támogatása</b>	<b>1 900</b>
	- Temető üzemeltetés támogatása	1 500
	-	-
<b>4.</b>	<b>Szakszervezetek támogatása</b>	<b>250</b>
	- ÁMK által biztosított támogatás	100
<b>II.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE</b>	<b>7 250</b>
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 286</b>
	DAREH Orosháza - rekultiváció önerő	512
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE</b>	<b>512</b>
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	1 400
3.	Műemléki épületek helyreállítási alapja	600
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE</b>	<b>2 000</b>
<b>VI.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 512</b>
1.	Rendszeres szociális segélye	3 078
2.	Rendelkezésre állási támogatás	41 040
3.	Időskorúak járadéka	445
4.	Normatív lakásfenntartási támogatás	1 500
5.	Helyi rendelet szerinti lakásfenntartási támogatás	500
6.	Normatív ápolási díj	1 710
7.	Helyi rendelet szerinti ápolási díj	2 599
8.	Átmeneti segély	1 600
9.	Temetési segély	2 590
10.	Normatív gyermekvédelmi támogatás	4 638
11.	Óvodáztatási támogatás	240
12.	Beiskolázási segély 531 fő * 5.000,-Ft	3 100
<b>VII.</b>	<b>RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>63 040</b>
1.	Köztemetés	300
2.	Közgyógyellátás	100
3.	Étkezési segély	250
4.	Gyermekvédelmi támogatás	174
<b>VIII.</b>	<b>TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK</b>	<b>824</b>
1.	Mozgáskorlátozottak támogatása	500
	Tartásdíj előleg	-
<b>IX.</b>	<b>EGYÉB PÉNZBELI ELLÁTÁSOK</b>	<b>500</b>
<b>X.</b>	<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>64 364</b>
<b>XI.</b>	<b>ÁMK - ellátottak juttatásai</b>	<b>-</b>
<b>XI.</b>	<b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>77 162</b>



<b>S sz.</b>	<b>BEVÉTELEK Pénzeszközátvételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>		
	TB.támogatás - iskolaegészségügy	3 400
	Iskolai oktatás feldatának támogatása	-
	Közhasznú foglalkoztatás támogatása	-
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>3 400</b>
	<b>1.CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>3 400</b>
<b>ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>		
	Jogsegély szolgálat támogatása - Ménésbirtok Rt.	100
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>100</b>
	<b>4.CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>100</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		
1.	TB.támogatás - egészségügyi alapellátás	10 400
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	1 409
3.	Mozgáskorlátozottak támogatása - Magyar Államkincstár	500
4.	Agrártámogatások - FVM	4 000
5.	Egyéb működési átvétel	1 000
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>17 309</b>
1.	Pályázati támogatás - bölesöde kialakítása	22 758
2.	Pályázati támogatás - közösségi tér fejlesztés	6 945
3.	Pályázati támogatás - Centrál épület fejlesztés	198 528
4.	Pályázati támogatás - viharkárok helyreállítása	11 396
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>239 627</b>
	<b>3.CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>256 936</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN</b>		
	<b>Működési célú pénzeszközátvételek</b>	<b>20 809</b>
	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek</b>	<b>239 627</b>
	<b>PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>260 436</b>

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
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				
<b>A: FEJLESZTÉSI TARTALÉK</b>				
1.	2010.évi fejlesztési pályázatok onereje	5 000	-	5 000
2.	Fejlesztési céltartalék	-	-	-
		-	-	-
	<b>2011. évi fejlesztési céltartalék összege</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>
<b>B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>				
	<b>2011. évi működési tartalék</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>

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	TEKI támogatás	Közp.tám. összesen	Helyi adók	SZJA	Egyéb átengedett	Hitel bevétel	Önkorm. támogat.	Támogatás összesen
<b>I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>													
1.	Óvodai nevelés	24 283	-	-	-	-	24 283	33 176	-	-	-	33 176	57 459
2.	Általános iskolai oktatás	69 499	2 534	-	-	-	72 033	44 101	77 747	-	-	121 848	193 881
3.	Alapfokú művészetoktatás	7 329	-	-	-	-	7 329	3 026	4 400	-	-	7 426	14 755
4.	Diákotthoni nevelés, ellátás	24 735	-	-	-	-	24 735	48	3 440	-	-	3 392	28 127
5.	Könyvtár	-	-	-	-	-	-	7 043	-	-	-	7 043	7 043
6.	Helytörténeti gyűjtemény	-	-	-	-	-	-	1 532	-	-	-	1 532	1 532
7.	Művelődés	-	-	-	-	-	-	15 311	-	-	-	15 311	15 311
8.	Diákétképzés	14 620	-	-	-	-	14 620	23 217	-	-	-	23 217	37 837
9.	Iskola-egészségügy	-	-	-	-	-	-	142	-	-	-	142	142
<b>I.</b>	<b>ÁMK ÖSSZESEN</b>	<b>140 466</b>	<b>2 534</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>143 000</b>	<b>127 500</b>	<b>85 587</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>213 087</b>	<b>356 087</b>
<b>II.CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>													
1.	Óvodai étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	18	18
2.	Iskolai étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	1 990	-	-	1 990	1 990
3.	Kollégiumi étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	2 096	-	-	2 096	2 096
4.	Munkahelyi vendéglátás	-	-	-	-	-	-	-	989	-	-	989	989
5.	Közétkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	5 621	-	-	5 621	5 621
6.	Vállalkozási tevékenység feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>CENTRÁL ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 714</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 714</b>	<b>10 714</b>
<b>III. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>													
1.	Városgazdálkodási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	21 487	29 458	-	50 945	50 945
2.	Igazgatási feladatok	39 579	-	-	-	-	39 579	-	-	2 745	-	2 745	36 834
3.	Egészségügyi alapellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	6 765	-	6 765	6 765
4.	Segélyezési tevékenység	33 216	43 512	-	-	-	76 728	-	-	11 830	-	11 830	64 898
5.	Támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	7 650	-	7 650	7 650
6.	Tanyagondnoki tevékenység	5 989	-	-	-	-	5 989	-	-	3 700	-	3 700	9 689
7.	Közfoglalkoztatás	-	51 657	-	-	-	51 657	-	-	4 002	-	4 002	55 659
<b>III.</b>	<b>PH ÖSSZESEN</b>	<b>78 784</b>	<b>95 169</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>173 953</b>	<b>-</b>	<b>21 487</b>	<b>37 000</b>	<b>-</b>	<b>58 487</b>	<b>232 440</b>
<b>IV. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>													
1.	Idősek nappali ellátása	3 632	85	-	-	-	3 717	-	7 489	-	-	7 489	11 206
2.	Gyermekjóléti szolgálat	2 295	-	-	-	-	2 295	-	3 331	-	-	3 331	5 626
3.	Szociális étkeztetés	4 484	-	-	-	-	4 484	-	4 092	-	-	4 092	8 576
4.	Házi segítségnyújtás	5 148	-	-	-	-	5 148	-	1 464	-	-	1 464	6 612
5.	Családsegítés	2 295	-	-	-	-	2 295	-	5 538	-	-	5 538	7 833
<b>IV.</b>	<b>ASZK ÖSSZESEN</b>	<b>17 854</b>	<b>85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 939</b>	<b>-</b>	<b>21 914</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 914</b>	<b>39 853</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>237 104</b>	<b>97 788</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>334 892</b>	<b>127 500</b>	<b>139 702</b>	<b>37 000</b>	<b>-</b>	<b>304 202</b>	<b>639 094</b>

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				
<b>KIADÁSOK</b>												
1.	Személyi juttatások	38 267	115 551	8 382	15 201	8 719	3 379	-	1 889	1 151	192 539	50,4%
2.	Munkaadói járulékok	10 260	31 026	2 258	4 148	2 354	901	-	510	309	51 766	13,5%
3.	Dologi kiadások	8 951	53 024	4 790	10 328	9 327	3 974	1 588	1 143	44 623	137 748	36,0%
4.	Pénzeszközátadások	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	0,0%
5.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>57 478</b>	<b>199 701</b>	<b>15 430</b>	<b>29 677</b>	<b>20 400</b>	<b>8 254</b>	<b>1 588</b>	<b>3 542</b>	<b>46 083</b>	<b>382 153</b>	<b>100,0%</b>
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Egyéb kiadások	-	200	-	-	-	-	-	-	-	200	100,0%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>100,0%</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>57 478</b>	<b>199 901</b>	<b>15 430</b>	<b>29 677</b>	<b>20 400</b>	<b>8 254</b>	<b>1 588</b>	<b>3 542</b>	<b>46 083</b>	<b>382 353</b>	
	<b>LÉTSZÁM (fő)</b>	<b>20</b>	<b>60</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>101</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>												
1.	Működési bevételek	19	5 020	675	1 550	4 625	1 211	56	-	8 246	21 402	5,6%
2.	Működési célú pénzaradvány	-	1 000	-	-	464	-	-	-	-	1 464	0,4%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	3 400	-	3 400	0,9%
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>19</b>	<b>6 020</b>	<b>675</b>	<b>1 550</b>	<b>5 089</b>	<b>1 211</b>	<b>56</b>	<b>3 400</b>	<b>8 246</b>	<b>26 266</b>	<b>6,9%</b>
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>VI.</b>	<b>SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK</b>	<b>19</b>	<b>6 020</b>	<b>675</b>	<b>1 550</b>	<b>5 089</b>	<b>1 211</b>	<b>56</b>	<b>3 400</b>	<b>8 246</b>	<b>26 266</b>	<b>6,9%</b>
1.	Normatív hozzájárulás	24 283	69 499	7 329	24 735	-	-	-	-	14 620	140 466	36,7%
2.	Normatív kötött támogatás	-	2 534	-	-	-	-	-	-	-	2 534	0,7%
3.	Központosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	SZJA kiegészítés	-	-	4 400	3 440	-	-	-	-	-	7 840	2,1%
<b>VII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>24 283</b>	<b>72 033</b>	<b>11 729</b>	<b>28 175</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 620</b>	<b>150 840</b>	<b>39,5%</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>33 176</b>	<b>121 848</b>	<b>3 026</b>	<b>- 48</b>	<b>15 311</b>	<b>7 043</b>	<b>1 532</b>	<b>142</b>	<b>23 217</b>	<b>205 247</b>	<b>53,7%</b>
<b>IX.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>57 459</b>	<b>193 881</b>	<b>14 755</b>	<b>28 127</b>	<b>15 311</b>	<b>7 043</b>	<b>1 532</b>	<b>142</b>	<b>37 837</b>	<b>356 087</b>	<b>93,1%</b>
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>57 478</b>	<b>199 901</b>	<b>15 430</b>	<b>29 677</b>	<b>20 400</b>	<b>8 254</b>	<b>1 588</b>	<b>3 542</b>	<b>46 083</b>	<b>382 353</b>	<b>100,0%</b>
<b>NATURÁLIA ADATOK</b>												
fő	Ellátottak szám	137	363	110	86	5 810	5 810	5 810	363	500		
e Ft	1 ellátottra jutó működési kiadás	420	550	140	345	4	1	0	10	92		
e Ft	1 ellátottra jutó saját + átvett bevétel	0	17	6	18	1	0	0	9	16		
e Ft	1 ellátottra jutó központi támogatás	177	198	107	328	-	-	-	-	29		
e Ft	1 ellátottra jutó önkormányzati támogatás	242	335	28	- 1	3	1	0	0	46		

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
<b>KIADÁSOK</b>									
1.	Személyi juttatások	2 767	5 482	6 178	1 338	9 022	2 795	<b>27 582</b>	22,4%
2.	Munkaadói járulékok	785	1 568	1 987	391	1 995	787	<b>7 513</b>	6,1%
3.	Dologi kiadások	12 517	15 673	18 807	2 360	29 033	9 406	<b>87 796</b>	71,4%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>16 069</b>	<b>22 723</b>	<b>26 972</b>	<b>4 089</b>	<b>40 050</b>	<b>12 988</b>	<b>122 891</b>	<b>100,0%</b>
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	310	-	<b>310</b>	100,0%
3.	Felhalmozási célú pü.eszözátadás	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Felhalmozási hitel visszafizetés	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>310</b>	<b>-</b>	<b>310</b>	<b>100,0%</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>16 069</b>	<b>22 723</b>	<b>26 972</b>	<b>4 089</b>	<b>40 360</b>	<b>12 988</b>	<b>123 201</b>	
	<b>LÉTSZÁM (fő)</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>									
1.	Működési bevételek	15 951	20 433	24 576	3 000	34 539	12 988	<b>111 487</b>	90,5%
2.	Működési célú pénzmaradvány	100	300	300	100	200	-	<b>1 000</b>	0,8%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>16 051</b>	<b>20 733</b>	<b>24 876</b>	<b>3 100</b>	<b>34 739</b>	<b>12 988</b>	<b>112 487</b>	<b>91,3%</b>
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>VI.</b>	<b>SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK</b>	<b>16 051</b>	<b>20 733</b>	<b>24 876</b>	<b>3 100</b>	<b>34 739</b>	<b>12 988</b>	<b>112 487</b>	<b>91,3%</b>
1.	Normatív hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Központosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>VII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>18</b>	<b>1 990</b>	<b>2 096</b>	<b>989</b>	<b>5 621</b>	<b>-</b>	<b>10 714</b>	<b>8,7%</b>
<b>IX.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18</b>	<b>1 990</b>	<b>2 096</b>	<b>989</b>	<b>5 621</b>	<b>-</b>	<b>10 714</b>	<b>8,7%</b>
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>16 069</b>	<b>22 723</b>	<b>26 972</b>	<b>4 089</b>	<b>40 360</b>	<b>12 988</b>	<b>123 201</b>	<b>100,0%</b>
<b>NATURÁLIA ADATOK</b>									
fő	Ellátottak szám	137	277	86					
e Ft	1 ellátottra jutó működési kiadás	117	82	314					
e Ft	1 ellátottra jutó saját + átvett bevétel	117	75	289					
e Ft	1 ellátottra jutó központi támogatás	-	-	-					
e Ft	<b>1 ellátottra jutó önkormányzati támogatás</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>24</b>					

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
<b>KIADÁSOK</b>										
1.	Személyi juttatások	18 804	118 011	5 911	-	49 139	4 543	-	<b>196 408</b>	42,2%
2.	Munkaadói járulékok	5 032	30 013	1 506	1 034	6 804	1 143	-	<b>45 532</b>	9,8%
3.	Dologi kiadások	62 409	68 752	12 933	-	1 125	4 003	-	<b>149 222</b>	32,0%
4.	Pénzeszközátadások	2 536	-	-	-	-	-	7 650	<b>10 186</b>	2,2%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	64 364	-	-	-	<b>64 364</b>	13,8%
6.	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
7.	Működési célú hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>88 781</b>	<b>216 776</b>	<b>20 350</b>	<b>65 398</b>	<b>57 068</b>	<b>9 689</b>	<b>7 650</b>	<b>465 712</b>	<b>100,0%</b>
1.	Felújítások	12 396	249 821	-	-	-	-	-	<b>262 217</b>	86,2%
2.	Felhalmozási kiadások	300	9 956	-	-	-	-	-	<b>10 256</b>	3,4%
3.	Felhalmozási célú pü.eszözátadás	512	2 900	-	-	-	-	-	<b>3 412</b>	1,1%
4.	Felhalmozási hitel visszafizetés	-	23 446	-	-	-	-	-	<b>23 446</b>	7,7%
5.	Felhalmozási célú tartalékok	-	5 000	-	-	-	-	-	<b>5 000</b>	1,6%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>13 208</b>	<b>291 123</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>304 331</b>	<b>100,0%</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>101 989</b>	<b>507 899</b>	<b>20 350</b>	<b>65 398</b>	<b>57 068</b>	<b>9 689</b>	<b>7 650</b>	<b>770 043</b>	
	<b>LÉTSZÁM (fő)</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>2,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>56</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>										
1.	Működési bevételek	35 648	6 008	3 185	-	-	-	-	<b>44 841</b>	5,8%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	4 000	1 000	10 400	500	1 409	-	-	<b>17 309</b>	2,2%
4.	Működési célú hitel	-	<b>194 359</b>	-	-	-	-	-	<b>194 359</b>	25,2%
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>39 648</b>	<b>201 367</b>	<b>13 585</b>	<b>500</b>	<b>1 409</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>256 509</b>	<b>33,3%</b>
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	7 000	-	-	-	-	-	<b>7 000</b>	0,9%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 396	228 231	-	-	-	-	-	<b>239 627</b>	31,1%
4.	Kölcsön visszatérülés	-	500	-	-	-	-	-	<b>500</b>	0,1%
5.	Felhalmozási célú hitel bevétele	-	<b>33 967</b>	-	-	-	-	-	<b>33 967</b>	4,4%
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>11 396</b>	<b>269 698</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>281 094</b>	<b>36,5%</b>
<b>VI.</b>	<b>SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK</b>	<b>51 044</b>	<b>471 065</b>	<b>13 585</b>	<b>500</b>	<b>1 409</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>537 603</b>	<b>69,8%</b>
1.	Normatív hozzájárulás	-	39 579	-	33 216	-	5 989	-	<b>78 784</b>	10,2%
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	-	43 512	51 657	-	-	<b>95 169</b>	12,4%
3.	Központosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Fejlesztési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>VII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>39 579</b>	<b>-</b>	<b>76 728</b>	<b>51 657</b>	<b>5 989</b>	<b>-</b>	<b>173 953</b>	<b>22,6%</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>50 945</b>	<b>- 2 745</b>	<b>6 765</b>	<b>- 11 830</b>	<b>4 002</b>	<b>3 700</b>	<b>7 650</b>	<b>58 487</b>	<b>7,6%</b>
<b>IX.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>50 945</b>	<b>36 834</b>	<b>6 765</b>	<b>64 898</b>	<b>55 659</b>	<b>9 689</b>	<b>7 650</b>	<b>232 440</b>	<b>30,2%</b>
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>101 989</b>	<b>507 899</b>	<b>20 350</b>	<b>65 398</b>	<b>57 068</b>	<b>9 689</b>	<b>7 650</b>	<b>770 043</b>	<b>100,0%</b>

**NATURÁLIA ADATOK**

Ellátottak száma (fő)	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	1 297	
1 ellátottra jutó működési kiadás ( e Ft)	15	37	4	11	10	7	
1 ellátottra jutó saját+átvett bevétel ( e Ft)	7	35	2	0	-	-	
1 ellátottra jutó központi támogatás ( e Ft)	-	7	-	13	9	5	
1 ellátottra jutó önkormányzati tám. ( e Ft)	9	0	1	- 2	1	3	-

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

**Költségvetési cím: Alapszolgáltatási Központ**

adatok ezer Ft-ban

	<b>KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>Nappali ellátás</b>	<b>Gyermek-jólét</b>	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>Házi segítség</b>	<b>Család-segítés</b>	<b>Intézmény összesen</b>	<b>Mv. %-a</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
1.	Személyi juttatások	4 479	4 185	2 765	5 180	5 559	<b>22 168</b>	44,8%
2.	Munkaadói járulékok	1 207	1 126	748	1 396	1 439	<b>5 916</b>	11,9%
3.	Dologi kiadások	7 395	315	12 563	236	935	<b>21 444</b>	43,3%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>13 081</b>	<b>5 626</b>	<b>16 076</b>	<b>6 812</b>	<b>7 933</b>	<b>49 528</b>	<b>100,0%</b>
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 081</b>	<b>5 626</b>	<b>16 076</b>	<b>6 812</b>	<b>7 933</b>	<b>49 528</b>	
	<b>LÉTSZÁM (fő)</b>	<b>2,5</b>	<b>2</b>	<b>2,5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>								
1.	Működési bevételek	1 875	-	7 500	200	-	<b>9 575</b>	19,3%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	100	<b>100</b>	0,2%
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 875</b>	<b>-</b>	<b>7 500</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>9 675</b>	<b>19,5%</b>
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>VI.</b>	<b>SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK</b>	<b>1 875</b>	<b>-</b>	<b>7 500</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>9 675</b>	<b>19,5%</b>
1.	Normatív hozzájárulás	3 632	2 295	4 484	5 148	2 295	<b>17 854</b>	36,0%
2.	Normatív kötött támogatás	85	-	-	-	-	<b>85</b>	0,2%
3.	Központosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>VII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3 717</b>	<b>2 295</b>	<b>4 484</b>	<b>5 148</b>	<b>2 295</b>	<b>17 939</b>	<b>36,2%</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>7 489</b>	<b>3 331</b>	<b>4 092</b>	<b>1 464</b>	<b>5 538</b>	<b>21 914</b>	<b>44,2%</b>
<b>IX.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 206</b>	<b>5 626</b>	<b>8 576</b>	<b>6 612</b>	<b>7 833</b>	<b>39 853</b>	<b>80,5%</b>
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 081</b>	<b>5 626</b>	<b>16 076</b>	<b>6 812</b>	<b>7 933</b>	<b>49 528</b>	<b>100,0%</b>

**NATURÁLIA ADATOK**

fő	Ellátottak szám	41		81	31	
e Ft	1 ellátottra jutó működési kiadás	319		198	220	
e Ft	1 ellátottra jutó saját + átvett bevétel	46		93	6	
e Ft	1 ellátottra jutó központi támogatás	<b>91</b>		<b>55</b>	<b>166</b>	
e Ft	<b>1 ellátottra jutó önkormányzati támogatás</b>	<b>183</b>		<b>51</b>	<b>47</b>	

## 9. számú melléklete

Mezőhegyes Város Önkormányzat  
2011.évi létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT		KÖZ- TISZT- VISELŐ	Egyéb bérrendsz. hat.alá tart.	Összesen
		Teljes munkaidő	Rész munkaidő			
<b>1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>						
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
	<b>JANUÁR 1-I LÉTSZÁM</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>101</b>
<b>2.CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓKÖZPONT</b>						
1.	Étkeztetés feladatai	19	-	-	-	19
	<b>JANUÁR 1-I LÉTSZÁM</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19</b>
<b>3. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>						
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
	<b>JANUÁR 1-I LÉTSZÁM</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>55</b>
<b>4. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>						
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
	<b>JANUÁR 1-I LÉTSZÁM</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN</b>						
	<b>JANUÁR 1-I LÉTSZÁM</b>	<b>150</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>188</b>
		<b>80%</b>	<b>2%</b>	<b>16%</b>	<b>2%</b>	<b>100%</b>

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

	<b>KIADÁSOK JOGCÍME</b>	<b>2011.év</b>	<b>2012.év</b>	<b>2013.év</b>
<b>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				
	<b>Fejlesztési hiteltörlesztések</b>	<b>23 446</b>	<b>11 366</b>	<b>11 366</b>
	- Centrál felújítás fejlesztési hitele	2 500	5 260	5 260
	- Víziközmű hitel	4 694	-	-
	- DÉMÁSZ épület hiteltörlesztés	6 106	6 106	6 106
	- Éven belüli fejlesztési hitel	10 146	-	-
	<b>Fejlesztési célú pénzeszközátadások</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	<b>812</b>
	- Tótkomlós és Térsége Allati hulladék ártalmatlanítás	812	812	812
	<b>Működési célú pénzeszközátadások</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
	- DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	224	224	224
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>24 482</b>	<b>12 402</b>	<b>12 402</b>



