

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		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	21 402	111 487	44 841	9 575	187 305	-	-	-	-	-	187 305	194 800	198 700
	Magánszemélyek komm.ajóda	-	-	-	-	-	-	-	12 500	-	12 500	12 500		
	Vállalkozók kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Iparüzési adó	-	-	115 000	-	115 000	-	-	-	-	-	115 000		
	1. Helyi adó bevételek	-	-	115 000	-	115 000	-	-	12 500	-	12 500	127 500		
	SZJA helyben maradó része	-	-	51 975	-	51 975	-	-	-	-	-	51 975		
	SZJA kiegészítés	-	-	87 727	-	87 727	-	-	-	-	-	87 727		
	2. SZJA bevételek	-	-	139 702	-	139 702	-	-	-	-	-	139 702		
	3. Gépjárműadó	-	-	32 500	-	32 500	-	-	-	-	-	32 500		
	4. Egyéb adó bevételek	-	-	2 800	-	2 800	-	-	-	-	-	2 800		
	5. Birság bevételek	-	-	1 700	-	1 700	-	-	-	-	-	1 700		
	6. Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II.	ÖNK.SAJÁTOS BEVÉTELEI	-	-	291 702	-	291 702	-	-	12 500	-	12 500	304 202	307 200	313 400
	1. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	-	-	-	-	-	-	-	7 000	-	7 000	7 000		
	2. Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	7 000	-	7 000	7 000	15 500	16 500
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	-	-	321 645	-	321 645	-	-	13 247	-	13 247	334 892	348 300	355 300
	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
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3 400	-	17 309	100	20 809	-	-	239 627	-	239 627	260 436	42 300	47 500
	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. Hitel bevételek	-	-	194 359	-	194 359	-	-	33 967	-	33 967	228 326	188 900	185 100
VI.	EGYÉB BEVÉTELEK	1 464	1 000	194 359	-	196 823	-	-	34 467	-	34 467	231 290	191 900	188 600
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 266	112 487	869 856	9 675	1 018 284	-	-	306 841	-	306 841	1 325 125	1 100 000	1 120 000

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

adatok ezer Ft-ban

S sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	2011.évi előirányzat összege			2012.év	2013.év
		működési	felhalmoz.	összesen	számított előirányzat	
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT						
1.	Személyi juttatások	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	-	-	-		
1 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		382 153	200	382 353		
2. CENTRÁL ÉLELMEZÉSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT						
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	-	-	-		
2 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		122 891	310	123 201		
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL						
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		
3 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		463 712	306 331	770 043		
4. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT						
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	-	-	-		
4 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN		49 528	-	49 528		
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN						
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
KVI. CÍMEK ÖSSZESEN		1 018 284	306 841	1 325 125	1 100 000	1 120 000

3.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2011.évi költségvetésének
működési és fehalmozási mérlege

adatok ezer Ft-ban

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

Működési bevétel	1 018 284
Működési kiadás	1 018 284
Működési forráshiány	-

Felhalmozási célú bevétel	306 841
Felhalmozási célú kiadás	306 841
Felhalmozási célú forráshiány	-

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2011.évi központi támogatásai jogcímenként

adatok forintban

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

Jog-cím szám	JOGCÍMEK MEGNEVEZÉSE	Mutató-szám (fő)	Normativa összege (Ft/fő)	Összesen (Ft)
	Egyéb művészeti ágak			2 247 199
	- I.hó - VIII.hó	58		783 333
	- IX.hó - XII.hó	58		783 333
	- minősített művészetoktatás 8 havi támogatás	58		680 533
	Kollégium közoktatási feladatai			24 735 000
	- I.hó - VIII.hó	86		7 050 000
	- IX.hó - XII.hó	86		8 225 000
	lakhatási feltételek 8 havi támogatás	86		9 460 000
	Iskolaotthonos foglalkozás			3 525 000
	- I.hó - VIII.hó	120		2 350 000
	- IX.hó - XII.hó	120		1 175 000
	Gyermekétkeztetés			14 620 000
	- Óvodás	55	68 000	3 740 000
	- Iskolás	85	68 000	5 780 000
	- Kollégista	75	68 000	5 100 000
	Tankönyvtámogatás			2 580 000
	- ingyenes tankönyv	215	12 000	2 580 000
	Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok	363	1 750	635 250
I.	NORMATIV HOZZAJÁRULÁSOK ÖSSZESEN			237 103 918
	Pedagógiai szakszolgálat - logopédia	1	1 200 000	1 200 000
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	54	10 500	567 000
	Osztályfőnöki pótlék kiegészítés	22	26 000	572 000
	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés	3	65 000	195 000
I.	KÖZOKTATÁS TÁMOGATÁSA			2 534 000
	Jövedelempótló támogatások			43 512 000
	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
	Közfoglalkoztatás támogatása 2010.évről áthúzódó	95%		4 899 000
	Közfoglalkoztatás támogatása 2011.évi	95%		46 758 000
	Szociális továbbképzés és szakvizsga	9	9 400	84 600
II.	Egyes jövedelempótló támogatások			95 253 600
	NORMATIV KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK			97 787 600
III.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			334 891 518
	- ebből Általános Művelődési Központot megillető			142 999 914
	- Alapszolgáltatási Központot megillető			17 938 920
	-Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központot megillető			-
	- Polgármesteri Hivatalt megillető			173 952 684
	- Mindösszesen			334 891 518

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

adatok ezer forintban

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszközátadások, szociális támogatások jogcímei	Eredeti előirányzat
1.	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzés támogatása, tagdíj	1 800
2.	Tótkomlós és Térsége Társulás - állati hulladék ártalmatlanítás	812
3.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	224
4.	Rendőrség és határőrség támogatása	200
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	3 036
1.	Alapítványok támogatása	1 700
	- Bursa Hungarica	1 000
	-	-
2.	Egyesületek támogatása	3 400
3.	Egyéb szervezetek támogatása	1 900
	- Temető üzemeltetés támogatása	1 500
	-	-
4.	Szakszervezetek támogatása	250
	- ÁMK által biztosított támogatás	100
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	7 250
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	10 286
	DAREH Orosháza - rekultiváció önerő	512
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	512
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	1 400
3.	Műemléki épületek helyreállítási alapja	600
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	2 000
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	2 512
1.	Rendszeres szociális segélye	3 078
2.	Rendelkezésre állási támogatás	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
VII.	RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ TÁMOGATÁSOK	63 040
1.	Köztemetés	300
2.	Közgyógyellátás	100
3.	Étkezési segély	250
4.	Gyermekvédelmi támogatás	174
VIII.	TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK	824
1.	Mozgáskorlátozottak támogatása	500
	Tartásdíj előleg	-
IX.	EGYÉB PÉNZBELI ELLÁTÁSOK	500
X.	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	64 364
XI.	ÁMK - ellátottak juttatásai	-
XI.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	77 162

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszközátvételek	Eredeti előirányzat
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT		
	TB.támogatás - iskolaegészségügy	3 400
	Iskolai oktatás feldatának támogatása	-
	Közhasznú foglalkoztatás támogatása	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	3 400
	1.CÍM ÖSSZESEN	3 400
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT		
	Jogsegély szolgálat támogatása - Ménésbirtok Rt.	100
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	100
	4.CÍM ÖSSZESEN	100
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1.	TB.támogatás - egészségügyi alapellátás	10 400
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
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	17 309
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
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	239 627
	3.CÍM ÖSSZESEN	256 936
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN		
	Működési célú pénzeszközátvételek	20 809
	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	239 627
	PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK ÖSSZESEN	260 436

7. számú melléklete

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2011.évi költségvetésének általános tartaléka és céltartaléka

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Felhalmozási előirányzat összege	Működési előirányzat összege	Tartalék előirányzat összesen
POLGÁRMESTERI HIVATAL				
A: FEJLESZTÉSI TARTALÉK				
1.	2010.évi fejlesztési pályázatok onereje	5 000	-	5 000
2.	Fejlesztési céltartalék	-	-	-
		-	-	-
	2011. évi fejlesztési céltartalék összege	5 000	-	5 000
B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK				
	2011. évi működési tartalék	-	-	-
	TARTALÉK ÖSSZESEN	5 000	-	5 000

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
I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT													
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
I.	ÁMK ÖSSZESEN	140 466	2 534	-	-	-	143 000	127 500	85 587	-	-	213 087	356 087
II.CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT													
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	CENTRÁL ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	10 714	-	-	10 714	10 714
III. POLGÁRMESTERI HIVATAL													
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
III.	PH ÖSSZESEN	78 784	95 169	-	-	-	173 953	-	21 487	37 000	-	58 487	232 440
IV. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT													
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
IV.	ASZK ÖSSZESEN	17 854	85	-	-	-	17 939	-	21 914	-	-	21 914	39 853
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	237 104	97 788	-	-	-	334 892	127 500	139 702	37 000	-	304 202	639 094

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

Költségvetési cím: Általános Művelődési Központ

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvodai nevelés	Iskolai oktatás	Művészet- oktatás	Diákotthoni ellátás	KÖZMŰVELŐDÉS			Iskola eü. tevékenység	Diák- étkeztetés	Intézmény összesen	Mv. %-a
						Műv.Közp.	Könyvtár	Múzeum				
KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	38 267	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%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	57 478	199 701	15 430	29 677	20 400	8 254	1 588	3 542	46 083	382 153	100,0%
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Egyéb kiadások	-	200	-	-	-	-	-	-	-	200	100,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	200	-	-	-	-	-	-	-	200	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	57 478	199 901	15 430	29 677	20 400	8 254	1 588	3 542	46 083	382 353	
	LÉTSZÁM (fő)	20	60	5	8	4	2	-	1	1	101	
BEVÉTELEK												
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%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	19	6 020	675	1 550	5 089	1 211	56	3 400	8 246	26 266	6,9%
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	19	6 020	675	1 550	5 089	1 211	56	3 400	8 246	26 266	6,9%
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%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	24 283	72 033	11 729	28 175	-	-	-	-	14 620	150 840	39,5%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	33 176	121 848	3 026	- 48	15 311	7 043	1 532	142	23 217	205 247	53,7%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	57 459	193 881	14 755	28 127	15 311	7 043	1 532	142	37 837	356 087	93,1%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57 478	199 901	15 430	29 677	20 400	8 254	1 588	3 542	46 083	382 353	100,0%
NATURÁLIA ADATOK												
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
KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások	2 767	5 482	6 178	1 338	9 022	2 795	27 582	22,4%
2.	Munkaadói járulékok	785	1 568	1 987	391	1 995	787	7 513	6,1%
3.	Dologi kiadások	12 517	15 673	18 807	2 360	29 033	9 406	87 796	71,4%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	16 069	22 723	26 972	4 089	40 050	12 988	122 891	100,0%
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	310	-	310	100,0%
3.	Felhalmozási célú pü.eszözátadás	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Felhalmozási hitel visszafizetés	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	310	-	310	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 069	22 723	26 972	4 089	40 360	12 988	123 201	
	LÉTSZÁM (fő)	2	4	5	1	5	2	19	
BEVÉTELEK									
1.	Működési bevételek	15 951	20 433	24 576	3 000	34 539	12 988	111 487	90,5%
2.	Működési célú pénzmaradvány	100	300	300	100	200	-	1 000	0,8%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 051	20 733	24 876	3 100	34 739	12 988	112 487	91,3%
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	16 051	20 733	24 876	3 100	34 739	12 988	112 487	91,3%
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	18	1 990	2 096	989	5 621	-	10 714	8,7%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	18	1 990	2 096	989	5 621	-	10 714	8,7%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 069	22 723	26 972	4 089	40 360	12 988	123 201	100,0%
NATURÁLIA ADATOK									
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	1 ellátottra jutó önkormányzati támogatás	0	7	24					

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

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

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

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	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

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

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	91		55	166	
e Ft	1 ellátottra jutó önkormányzati támogatás	183		51	47	

9. számú melléklete

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2011.évi létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT		KÖZ- TISZT- VISELŐ	Egyéb bérrendsz. hat.alá tart.	Összesen
		Teljes munkaidő	Rész munkaidő			
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT						
1.	Óvodai nevelés	19	1	-	-	20
2.	Iskolai oktatás	60	-	-	-	60
3.	Alapfokú művészetoktatás	5	-	-	-	5
4.	Kollégiumi ellátás	8	-	-	-	8
5.	Iskola-egészségügy	1	-	-	-	1
6.	Diákétkeztetés	1	-	-	-	1
7.	Könyvtár	2	-	-	-	2
8.	Művelődési tevékenység	4	-	-	-	4
	JANUÁR 1-I LÉTSZÁM	100	1	-	-	101
2.CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓKÖZPONT						
1.	Étkeztetés feladatai	19	-	-	-	19
	JANUÁR 1-I LÉTSZÁM	19	-	-	-	19
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL						
1.	Zöldterület kezelés	10	1	-	-	11
2.	Ingatlankezelés	3	-	-	-	3
3.	Önkormányzati jogalkotás	-	-	-	1	1
4.	Területi igazgatás	-	-	8	-	8
5.	Önkormányzati igazgatás	-	-	23	3	26
6.	Tanyagondnokság	3	-	-	-	3
7.	Egészségügyi ellátás	2	1	-	-	3
	JANUÁR 1-I LÉTSZÁM	18	2	31	4	55
4. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT						
1.	Házi segítségnyújtás	4	-	-	-	4
2.	Családsegítés	2	-	-	-	2
3.	Gyermekjóléti szolgálat	2	-	-	-	2
4.	Szociális étkeztetés	2,5	-	-	-	2,5
5.	Nappali szociális ellátás	2,5	-	-	-	2,5
	JANUÁR 1-I LÉTSZÁM	13	-	-	-	13
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN						
	JANUÁR 1-I LÉTSZÁM	150	3	31	4	188
		80%	2%	16%	2%	100%

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

10. számú melléklet

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

adatok ezer Ft-ban

	KIADÁSOK JOGCÍME	2011.év	2012.év	2013.év
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
	Fejlesztési hiteltörlesztések	23 446	11 366	11 366
	- 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	-	-
	Fejlesztési célú pénzeszközátadások	812	812	812
	- Tótkomlós és Térsége Allati hulladék ártalmatlanítás	812	812	812
	Működési célú pénzeszközátadások	224	224	224
	- DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	224	224	224
	KIADÁS ÖSSZESEN	24 482	12 402	12 402

