

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

adatok ezer Ft-ban

S sz.	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	Működési előirányzat összege					Felhalmozási előirányzat összege					Előirányzat összesen	Számított előirányzat	
		ÁMK	Centrál	PH	ASZK	Összesen	ÁMK	Centrál	PH	ASZK	Összesen		2012.év	2013.év
1	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	-	-	1 660	-	1 660	-	-	-	-	-	1 660		
2	Egyéb saját bevételek	13 771	89 173	53 049	6 667	162 660	-	-	-	-	-	162 660		
3	ÁFA bevételek	2 570	22 294	8 207	1 664	34 735	-	-	63	-	63	34 798		
4	Hozam és kamatbevételek	20	20	26	-	66	-	-	-	-	-	66		
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>16 361</b>	<b>111 487</b>	<b>62 942</b>	<b>8 331</b>	<b>199 121</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63</b>	<b>-</b>	<b>63</b>	<b>199 184</b>	<b>194 800</b>	<b>198 700</b>
	Magánszemélyek komm.ajóda	-	-	-	-	-	-	-	10 901	-	10 901	10 901		
	Vállalkozók kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Iparüzési adó	-	-	136 761	-	136 761	-	-	-	-	-	136 761		
	<b>1. Helyi adó bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>136 761</b>	<b>-</b>	<b>136 761</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 901</b>	<b>-</b>	<b>10 901</b>	<b>147 662</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>-</b>	<b>-</b>	<b>139 702</b>	<b>-</b>	<b>139 702</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>139 702</b>		
	3. Gépjárműadó	-	-	30 131	-	30 131	-	-	-	-	-	30 131		
	4. Egyéb adó bevételek	-	-	2 270	-	2 270	-	-	-	-	-	2 270		
	5. Birság bevételek	-	-	1 651	-	1 651	-	-	-	-	-	1 651		
	6. Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>II.</b>	<b>ÖNK.SAJÁTOS BEVÉTELEI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>310 515</b>	<b>-</b>	<b>310 515</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 901</b>	<b>-</b>	<b>10 901</b>	<b>321 416</b>	<b>307 200</b>	<b>313 400</b>
	1. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	-	-	-	-	-	-	-	47 099	-	47 099	47 099		
	2. Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47 099</b>	<b>-</b>	<b>47 099</b>	<b>47 099</b>	<b>15 500</b>	<b>16 500</b>
	1. Normatív állami hozzájárulás	-	-	240 081	-	240 081	-	-	-	-	-	240 081		
	2. Normatív kötött hozzájárulás	-	-	48 726	-	48 726	-	-	-	-	-	48 726		
	3. Központosított előirányzat	-	-	11 194	-	11 194	-	-	920	-	920	12 114		
	4. ÖNHIKI és működési támogatás	-	-	64 578	-	64 578	-	-	-	-	-	64 578		
	5. Fejlesztési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	1 932	-	1 932	1 932		
<b>IV.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>364 579</b>	<b>-</b>	<b>364 579</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 852</b>	<b>-</b>	<b>2 852</b>	<b>367 431</b>	<b>348 300</b>	<b>355 300</b>
	1. Működési célú pénzeszközök	15 664	-	55 306	-	70 970	-	-	-	-	-	70 970	26 500	27 000
	2. Felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	293	-	143 705	-	143 998	143 998	15 800	20 500
<b>V.</b>	<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>15 664</b>	<b>-</b>	<b>55 306</b>	<b>-</b>	<b>70 970</b>	<b>293</b>	<b>-</b>	<b>143 705</b>	<b>-</b>	<b>143 998</b>	<b>214 968</b>	<b>42 300</b>	<b>47 500</b>
	1. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 247	1 023	-	-	2 270	-	-	-	-	-	2 270	2 500	3 000
	2. Értékpapír értékesítés bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3. Kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	118	-	356	-	474	474	500	500
	4. Hitel bevételek	-	-	35 000	-	35 000	-	-	3 580	-	3 580	38 580	188 900	185 100
<b>VI.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>1 247</b>	<b>1 023</b>	<b>35 000</b>	<b>-</b>	<b>37 270</b>	<b>118</b>	<b>-</b>	<b>3 936</b>	<b>-</b>	<b>4 054</b>	<b>41 324</b>	<b>191 900</b>	<b>188 600</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>33 272</b>	<b>112 510</b>	<b>828 342</b>	<b>8 331</b>	<b>982 455</b>	<b>411</b>	<b>-</b>	<b>208 556</b>	<b>-</b>	<b>208 967</b>	<b>1 191 422</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	195 122	-	195 122		
2.	Munkaadói járulék	52 241	-	52 241		
3.	Dologi kiadások	139 177	-	139 177		
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-		
5.	Szociális juttatások	-	-	-		
6.	Ellátottak juttatásai	315	-	315		
7.	Felújítások	-	-	-		
8.	Felhalmozási kiadások	-	1 368	1 368		
9.	Egyéb kiadások	-	-	-		
<b>1 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>386 855</b>	<b>1 368</b>	<b>388 223</b>		
<b>2. CENTRÁL ÉLELMEZÉSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>						
1.	Személyi juttatások	27 803	-	27 803		
2.	Munkaadói járulék	7 573	-	7 573		
3.	Dologi kiadások	85 587	-	85 587		
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>120 963</b>	<b>310</b>	<b>121 273</b>		
<b>3. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>						
1.	Személyi juttatások	166 896	-	166 896		
2.	Munkaadói járulék	41 950	-	41 950		
3.	Dologi kiadások	146 075	63	146 138		
4.	Pénzeszközátadások	6 433	702	7 135		
5.	Szociális juttatások	65 457	-	65 457		
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-		
7.	Felújítások	-	169 087	169 087		
8.	Felhalmozási kiadások	-	10 428	10 428		
9.	Egyéb kiadások	4 109	27 009	31 118		
<b>3 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>430 920</b>	<b>207 289</b>	<b>638 209</b>		
<b>4. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>						
1.	Személyi juttatások	20 339	-	20 339		
2.	Munkaadói járulék	5 527	-	5 527		
3.	Dologi kiadások	17 851	-	17 851		
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-		
5.	Szociális juttatások	-	-	-		
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-		
7.	Felújítások	-	-	-		
8.	Felhalmozási kiadások	-	-	-		
9.	Egyéb kiadások	-	-	-		
<b>4 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>43 717</b>	<b>-</b>	<b>43 717</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN</b>						
1.	Személyi juttatások	410 160	-	410 160	456 300	465 400
2.	Munkaadói járulék	107 291	-	107 291	115 200	117 500
3.	Dologi kiadások	388 690	63	388 753	412 500	420 700
4.	Pénzeszközátadások	6 433	702	7 135	15 000	17 000
5.	Szociális juttatások	65 457	-	65 457	67 000	68 000
6.	Ellátottak juttatásai	315	-	315	-	-
7.	Felújítások	-	169 087	169 087	13 000	18 400
8.	Felhalmozási kiadások	-	12 106	12 106	6 000	3 000
9.	Egyéb kiadások	4 109	27 009	31 118	15 000	10 000
<b>KVI. CÍMEK ÖSSZESEN</b>		<b>982 455</b>	<b>208 967</b>	<b>1 191 422</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	16 361	111 487	62 942	8 331	<b>199 121</b>	1	Személyi juttatások	195 122	27 803	166 896	20 339	<b>410 160</b>
2	Önkormányzatok sajátos bevételei	-	-	310 515	-	<b>310 515</b>	2	Munkaadót terhelő járulékok	52 241	7 573	41 950	5 527	<b>107 291</b>
3	Központi költségvetési támogatások	-	-	364 579	-	<b>364 579</b>	3	Dologi jellegű kiadások	139 177	85 587	146 075	17 851	<b>388 690</b>
4	Működési célú pénzeszköztámvétel	15 664	-	55 306	-	<b>70 970</b>	4	Működési célú pénzeszköztátadások	-	-	6 433	-	<b>6 433</b>
5	Működési célú pénzmaradvány	1 247	1 023	-	-	<b>2 270</b>	5	Szocális juttatások	315	-	65 457	-	<b>65 772</b>
6	<b>Működési célú hitelbevétel</b>	-	-	<b>35 000</b>	-	<b>35 000</b>	6	Hitel, értékpapír kiadásai	-	-	-	-	-
7	Működési célú egyéb bevételek	-	-	-	-	-	7	Működési célú tartalékok	-	-	4 109	-	<b>4 109</b>
8	Értékpapír bevétele	-	-	-	-	-	8	Működési célú egyéb kiadások	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK</b>	<b>33 272</b>	<b>112 510</b>	<b>828 342</b>	<b>8 331</b>	<b>982 455</b>		<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>386 855</b>	<b>120 963</b>	<b>430 920</b>	<b>43 717</b>	<b>982 455</b>
1	Felhalmozási hitel kamata	-	-	-	-	-	1	Felújítási kiadások	-	-	169 087	-	<b>169 087</b>
2	Értékesített tárgyi eszköz ÁFA bev.	-	-	63	-	<b>63</b>	2	Felhalmozási kiadások	1 368	310	10 428	-	<b>12 106</b>
3	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	10 901	-	<b>10 901</b>	3	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	-	-	702	-	<b>702</b>
4	Fejlesztési célú költségvetési támog.	-	-	2 852	-	<b>2 852</b>	4	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	-	26 206	-	<b>26 206</b>
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	47 099	-	<b>47 099</b>	5	Felhalmozási célú tartalék	-	-	803	-	<b>803</b>
6	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	293	-	143 705	-	<b>143 998</b>	6	Felhalmozási célú hitel kamata	-	-	-	-	-
7	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	7	Felhalmozási célú ÁFA befizetés	-	-	63	-	<b>63</b>
8	Felhalmozási kölcsön visszatérülése	118	-	356	-	<b>474</b>	8	Felhalmozási célú kölcsönök	-	-	-	-	-
9	<b>Felhalmozási célú hitelbevétel</b>	-	-	<b>3 580</b>	-	<b>3 580</b>	9		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK</b>	<b>411</b>	-	<b>208 556</b>	-	<b>208 967</b>		<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>1 368</b>	<b>310</b>	<b>207 289</b>	-	<b>208 967</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>33 683</b>	<b>112 510</b>	<b>1 036 898</b>	<b>8 331</b>	<b>1 191 422</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>388 223</b>	<b>121 273</b>	<b>638 209</b>	<b>43 717</b>	<b>1 191 422</b>

Működési bevétel	<b>982 455</b>
Működési kiadás	<b>982 455</b>
Működési forráshiány	-

Felhalmozási célú bevétel	<b>208 967</b>
Felhalmozási célú kiadás	<b>208 967</b>
Felhalmozási célú forráshiány	-

**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>143 442 582</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>10 305 400</b>
	<b>Zeneművészet</b>			<b>6 606 020</b>
	- I.hó - VIII.hó	52		1 723 333
	- IX.hó - XII.hó	96		3 326 154
	- minősített zeneművészet 8 havi támogatás	52		1 556 533
	<b>Egyéb művészeti ágak</b>			<b>3 699 380</b>
	- I.hó - VIII.hó	58		783 333
	- IX.hó - XII.hó	122		2 235 514
	- minősített művészetoktatás 8 havi támogatás	58		680 533

Jog-cím szám	JOGCÍMEK MEGNEVEZÉSE	Mutató-szám (fő)	Normativa összege (Ft/fő)	Összesen (Ft)
	<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>NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>240 080 586</b>
	Pedagógiai szakszolgálat - logopédia	1	1 200 000	1 200 000
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	54	10 500	574 000
	Osztályfőnöki pótlék kiegészítés	22	26 000	572 000
	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés	3	65 000	195 000
<b>I.</b>	<b>KÖZOKTATÁS TÁMOGATÁSA</b>			<b>2 541 000</b>
	<b>Jövedelempótló támogatások</b>			<b>41 892 000</b>
	Rendszeres szociális segély támogatása	90%		7 173 000
	Rendelkezésre állás támogatása	80%		3 865 000
	Bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támog.	80%		25 033 000
	Időskorúak járadékának támogatása	90%		473 000
	Ápolási díj támogatása	75%		3 345 000
	Lakásfenntartási támogatás	90%		1 773 000
	Óvodáztatási támogatás	100%		230 000
	<b>Közfoglalkoztatás támogatása 2010.évről áthúzódó</b>	<b>95%</b>		<b>4 208 000</b>
	<b>Szociális továbbképzés és szakvizsga</b>	<b>9</b>	<b>9 400</b>	<b>85 000</b>
<b>II.</b>	<b>Egyes jövedelempótló támogatások</b>			<b>46 185 000</b>
	<b>NORMATÍV KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK</b>			<b>48 726 000</b>
	Prémium évek program			1 968 000
	Létszámsökkentés támogatása			1 991 000
	Könyvtári és közművelődési támogatás			207 000
	Nyári gyermekétkeztetés			2 747 000
	Esélyegyenlőségi támogatás			2 649 000
	Pedagógus anyagi ösztönzés			1 632 000
	EU önerőalap			920 000
<b>III.</b>	<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>			<b>12 114 000</b>
	Vis maior - viharkárok			1 932 000
	Vis maior - belvíz elleni védekezés			2 590 000
<b>IV.</b>	<b>VIS MAIOR TÁMOGATÁSOK</b>			<b>4 522 000</b>
	Bérekompensáció			6 575 000
	ÖNHIKI támogatás			27 095 000
	Hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása			15 977 000
	Egyéb működési támogatás			12 341 000
<b>V.</b>	<b>EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>			<b>61 988 000</b>
	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>367 430 586</b>
	- ebből Általános Művelődési Központot megillető			<b>154 370 582</b>
	- Alapszolgáltatási Központot megillető			<b>18 098 320</b>
	-Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központot megillető			<b>3 028 000</b>
	- Polgármesteri Hivatalt megillető			<b>191 933 684</b>
	- Mindösszesen			<b>367 430 586</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>Előirányzat</b>
<b>I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>		
<b>I.</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>
1.	Szoftver beszerzés	875
2.	Számítógép, laptop vásárlás	293
3.	Iskolabútor beszerzés	200
4.	Egyéb gép, berendezés vásárlás	-
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 368</b>
1.	Felhalmozás célú átadás	-
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK</b>	<b>-</b>
	<b>1 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>1 368</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>		
1.	Komlósi utcai járdák felújítása	-
2.	Viharkárok helyreállítása	-
3.	ÁMK közösségi tér fejlesztés pályázati támogatással	48 646
4.	Bölcsőde kialakítás pályázati támogatással	375
5.	Külterületi kút felújítás	-
6.	Vízműhálózat felújítás	8 391
7.	Rotor felújítása	2 658
8.	Centrál épületének felújítása pályázati támogatással	107 246
9.	ÁMK nyílászárók cseréje pályázati támogatással	205
10.	Ravatalozó felújítása	919
11.	Zeneiskola épületének felújítása	647
<b>I.</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>169 087</b>
1.	Szoftverek beszerzése	253
2.	Településszerkezeti terv készítés	3 875
3.	Szabályozási terv készítés	-
4.	Geodéziai felmérés	750
5.	Számítógép, nyomtató beszerzés	181
6.	Szintezóműszer beszerzés	-
7.	ISEKI munkagép vásárlás	331
	Motoros fűrész beszerzés	538
8.	Tőkeemelés - Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.	4 500
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>10 428</b>
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	-
2.	Műemléki épületek helyreállításának támogatása	-
3.	DAREH Orosháza - rekultiváció önerő	702
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>	<b>702</b>
1.	Centrál felújítási hiteltörlesztés	5 260
2.	Viziközmű szennyvízberuzás hiteltörlesztés	4 694
3.	DÉMÁSZ épület vásárlás hiteltörlesztés	6 106
4.	Fejlesztési pályázatok önererje hitelből	10 146
<b>2.</b>	<b>Fejlesztési hiteltörlesztések</b>	<b>26 206</b>
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - ideiglenes jelleggel	-
2.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-
<b>3.</b>	<b>Fejlesztési célú kölcsönök</b>	<b>-</b>

<b>Kiadások költségvetési címenként</b>		<b>Előirányzat</b>
1.	Emberkóróda felújítás pályázati önerő	-
2.	Kerékpártároló pályázati önerő	-
3.	Komposztáló pályázati önerő	-
4.	2011.évi fejlesztési pályázatok önerője	803
<b>4.</b>	<b>Fejlesztési tartalékok</b>	<b>803</b>
<b>III.</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>27 711</b>
<b>3. CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>207 226</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. KÖLTSEGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN</b>		
<b>I.</b>	<b>Felújítás</b>	<b>169 087</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozás</b>	<b>12 106</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>702</b>
<b>IV.</b>	<b>Fejlesztési hitel törlesztés</b>	<b>26 206</b>
<b>V.</b>	<b>Fejlesztési célú kölcsökök</b>	<b>-</b>
<b>VI.</b>	<b>Fejlesztési tartalékok</b>	<b>803</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>		<b>208 904</b>
	Dologi kiadásból - fejlesztési célú hitel kamatai	-
	Dologi kiadásból - fejlesztési célú ÁFA befizetés	63
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>		<b>208 967</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>Előirányzat</b>
1.	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzés támogatása	590
2.	Tótkomlós és Térsége Társulás - állati hulladék ártalmatlanítás	812
3.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	572
4.	Harruckern János Közoktatású Intézmény támogatása	43
5.	Vésztő közmunkaprogram önerő	1 560
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE</b>	<b>3 577</b>
<b>1.</b>	<b>Alapítványok támogatása</b>	<b>1 209</b>
	- ebből Bursa Hungarica	1 000
	- Fűvöszenekar Alapítvány	71
	- ÁMK Gyermekéiért Alapítvány	128
	- Birkózók Sportjáért Alapítvány	10
<b>2.</b>	<b>Egyesületek támogatása</b>	<b>86</b>
	- ebből Mezőhegyesi Sportegyesület	44
	- Mozgáskorlátozottak Egyesülete	6
	- Mazsorett Egyesület	36
<b>3.</b>	<b>Egyéb szervezetek támogatása</b>	<b>1 536</b>
	- ebből Temető üzemeltetés támogatása	1 500
	- Központi Nyugdíjas Klub	25
	- Vakok és Gyengénlátók Szervezete	11
<b>4.</b>	<b>Szakszervezetek támogatása</b>	<b>25</b>
<b>5.</b>	<b>ÁMK által biztosított támogatás</b>	<b>-</b>
<b>II.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE</b>	<b>2 856</b>
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 433</b>
1.	DAREH Orosháza - rekultiváció önerő	702
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE</b>	<b>702</b>
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	-
3.	Műemléki épületek helyreállítási alapja	-
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE</b>	<b>-</b>
<b>VI.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>702</b>
1.	Rendszeres szociális segélye	7 985
2.	Rendelkezésre állási támogatás	3 865
3.	Bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás	32 402
4.	Időskorúak járadéka	526
5.	Normatív lakásfenntartási támogatás	2 222
6.	Helyi rendelet szerinti lakásfenntartási támogatás	285
7.	Normatív ápolási díj	3 627
8.	Helyi rendelet szerinti ápolási díj	1 839
9.	Átmeneti segély	1 108
10.	Temetési segély	3 108
11.	Normatív gyermekvédelmi támogatás	4 089
12.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	340
13.	Csatornabekötési támogatás	45
14.	Óvodáztatási támogatás	230
15.	Beiskolázási segély 531 fő * 5.000,-Ft	-
<b>VII.</b>	<b>RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>61 671</b>
1.	Köztemetés	663
2.	Közgyógyellátás	-
3.	Étkezési segély	3
<b>VIII.</b>	<b>TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK</b>	<b>666</b>
1.	Mozgáskorlátozottak támogatása	399
2.	Otthonteremtési támogatás	1 586
3.	Természetbeni családi pótlék	543



S sz.	KIADÁSOK Pénzeszközátadások, szociális támogatások jogcímei	Előirányzat
4.	Tartásdíj előleg	592
<b>IX.</b>	<b>EGYÉB PÉNZBELI ELLÁTÁSOK</b>	<b>3 120</b>
<b>X.</b>	<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>65 457</b>
<b>XI:</b>	<b>ÁMK - ellátottak juttatásai</b>	<b>315</b>
<b>XI.</b>	<b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>72 907</b>

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszközátvételek	Előirányzat
<b>ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>		
1.	TB.támogatás - iskolaegészségügy	3 400
2.	Iskolai oktatás feldatának támogatása	365
3.	Pályázati támogatás - Tudásdepó-Expressz	8 939
4.	Pályázati támogatás - Szemléletformáló rendezvény	2 960
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>15 664</b>
1.	Pályázati támogatás - Tudásdepó-Expressz	293
2.	Pályázati támogatás - Szemléletformáló rendezvény	-
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>293</b>
	<b>1.CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>15 957</b>
<b>ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>		
1.		-
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>
	<b>4.CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		
1.	TB.támogatás - egészségügyi alapellátás	9 679
2.	Közfoglalkoztatás támogatása - Munkaügyi Központ	30 619
3.	Mozgáskorlátozottak támogatása - Magyar Államkincstár	399
4.	Agrártámogatások - FVM, gázolajtámogatás	3 045
5.	Gyermekvédelmi támogatás - Magyar Államkincstár	4 089
6.	Tartásdíj előleg	557
7.	Otthonteremtési támogatás	1 586
8.	Természetbeni családi pótlék	543
9.	2011.évi népszámlálás	4 217
10.	Rendezvények támogatása	572
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>55 306</b>
1.	Pályázati támogatás - Emberkóróda felújítás	2 500
2.	Pályázati támogatás - ÁMK közösségi tér fejlesztés	47 957
3.	Pályázati támogatás - Városközpont rehabilitáció	92 528
4.	EU önerő támogatás	720
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>143 705</b>
	<b>3.CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>199 011</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN</b>		
	<b>Működési célú pénzeszközátvételek</b>	<b>70 970</b>
	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek</b>	<b>143 998</b>
	<b>PÉNZESZKÖZÁTÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>214 968</b>

7. számú melléklete

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2011.évi költségvetésének általános tartaléka és céltartaléka**

adatok ezer Ft-ban

<b>S. sz.</b>	<b>KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT</b>	<b>Felhalmozási előirányzat összege</b>	<b>Működési előirányzat összege</b>	<b>Tartalék előirányzat összesen</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				
<b>A: FEJLESZTÉSI TARTALÉK</b>				
1.	2011.évi fejlesztési pályázatok önéreje	803	-	803
2.	Fejlesztési céltartalék	-	-	-
		-	-	-
	<b>2011. évi fejlesztési céltartalék összege</b>	<b>803</b>	<b>-</b>	<b>803</b>
<b>B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>				
	Működési tartalék		4 109	4 109
	- ebből képviselői rendelkezési alap	-	-	-
	<b>2011. évi működési tartalék</b>	<b>-</b>	<b>4 109</b>	<b>4 109</b>
	<b>TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>803</b>	<b>4 109</b>	<b>4 912</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	Fejlesztési 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	-	-	695	-	24 978	29 416	-	-	-	29 416	54 394
2.	Általános iskolai oktatás	69 499	2 541	4 281	2 911	-	79 232	-	110 584	-	-	110 584	189 816
3.	Alapfokú művészetoktatás	10 306	-	-	53	-	10 359	261	4 800	-	-	5 061	15 420
4.	Diákotthoni nevelés, ellátás	24 735	-	-	56	-	24 791	595	3 300	-	-	2 705	27 496
5.	Könyvtár	-	-	207	-	-	207	8 569	-	-	-	8 569	8 776
6.	Helytörténeti gyűjtemény	-	-	-	-	-	-	1 512	-	-	-	1 512	1 512
7.	Művelődés	-	-	-	184	-	184	15 872	-	-	-	15 872	16 056
8.	Diákétkeztetés	14 620	-	-	-	-	14 620	26 345	-	-	-	26 345	40 965
9.	Iskola-egészségügy	-	-	-	-	-	-	105	-	-	-	105	105
<b>I.</b>	<b>ÁMK ÖSSZESEN</b>	<b>143 443</b>	<b>2 541</b>	<b>4 488</b>	<b>3 899</b>	<b>-</b>	<b>154 371</b>	<b>81 485</b>	<b>118 684</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200 169</b>	<b>354 540</b>
<b>II.CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>													
1.	Óvodai étkeztetés	-	-	-	-	-	-	93	-	-	-	93	93
2.	Iskolai étkeztetés	-	-	2 747	102	-	2 849	1 628	-	-	-	1 628	4 477
3.	Kollégiumi étkeztetés	-	-	-	100	-	100	3 358	-	-	-	3 358	3 458
4.	Munkahelyi vendéglátás	-	-	-	-	-	-	3 424	-	-	-	3 424	3 424
5.	Közétkeztetés	-	-	-	79	-	79	2 582	-	-	-	2 582	2 503
6.	Vállalkozási tevékenység feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>CENTRÁL ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 747</b>	<b>281</b>	<b>-</b>	<b>3 028</b>	<b>5 735</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 735</b>	<b>8 763</b>
<b>III. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>													
1.	Városgazdálkodási feladatok	-	-	-	389	-	389	45 300	-	-	-	45 300	45 689
2.	Igazgatási feladatok	39 578	-	3 959	61 782	920	106 239	5 777	15 340	33 280	-	54 397	160 636
3.	Egészségügyi alapellátás	-	-	-	-	-	-	-	5 678	-	-	5 678	5 678
4.	Segélyezési tevékenység	33 216	41 892	-	-	-	75 108	15 678	-	-	-	15 678	59 430
5.	Támogatások	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	1 000	1 000
6.	Tanyagondnoki tevékenység	5 990	-	-	-	-	5 990	2 114	-	-	-	2 114	8 104
7.	Közfoglalkoztatás	-	4 208	-	-	-	4 208	5 413	-	-	-	5 413	9 621
<b>III.</b>	<b>PH ÖSSZESEN</b>	<b>78 784</b>	<b>46 100</b>	<b>3 959</b>	<b>62 171</b>	<b>920</b>	<b>191 934</b>	<b>43 926</b>	<b>21 018</b>	<b>33 280</b>	<b>-</b>	<b>98 224</b>	<b>290 158</b>
<b>IV. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>													
1.	Idősek nappali ellátása	3 632	85	-	39	-	3 756	5 406	-	-	-	5 406	9 162
2.	Gyermekjóléti szolgálat	2 295	-	-	-	-	2 295	3 130	-	-	-	3 130	5 425
3.	Szociális étkeztetés	4 484	-	-	8	-	4 492	2 914	-	-	-	2 914	7 406
4.	Házi segítségnyújtás	5 148	-	-	71	-	5 219	1 543	-	-	-	1 543	6 762
5.	Családsegítés	2 295	-	-	41	-	2 336	4 295	-	-	-	4 295	6 631
<b>IV.</b>	<b>ASZK ÖSSZESEN</b>	<b>17 854</b>	<b>85</b>	<b>-</b>	<b>159</b>	<b>-</b>	<b>18 098</b>	<b>17 288</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 288</b>	<b>35 386</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>240 081</b>	<b>48 726</b>	<b>11 194</b>	<b>66 510</b>	<b>920</b>	<b>367 431</b>	<b>148 434</b>	<b>139 702</b>	<b>33 280</b>	<b>-</b>	<b>321 416</b>	<b>688 847</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	37 595	117 060	9 396	14 654	7 898	5 748	-	1 852	919	195 122	50,4%
2.	Munkaadói járulék	10 013	31 938	2 262	3 725	2 106	1 378	-	510	309	52 241	13,5%
3.	Dologi kiadások	6 805	51 374	4 718	9 167	7 533	8 746	1 568	1 143	48 123	139 177	36,0%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Ellátottak juttatásai	-	315	-	-	-	-	-	-	-	315	23,0%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>54 413</b>	<b>200 687</b>	<b>16 376</b>	<b>27 546</b>	<b>17 537</b>	<b>15 872</b>	<b>1 568</b>	<b>3 505</b>	<b>49 351</b>	<b>386 855</b>	<b>122,9%</b>
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	200	-	-	-	1 168	-	-	-	1 368	100,0%
3.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 168</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 368</b>	<b>100,0%</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>54 413</b>	<b>200 887</b>	<b>16 376</b>	<b>27 546</b>	<b>17 537</b>	<b>17 040</b>	<b>1 568</b>	<b>3 505</b>	<b>49 351</b>	<b>388 223</b>	
	<b>LÉTSZÁM (fő)</b>	<b>20</b>	<b>57</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>98</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>												
1.	Működési bevételek	19	5 430	956	50	914	550	56	-	8 386	16 361	4,2%
2.	Működési célú pénzaradvány	-	840	-	-	407	-	-	-	-	1 247	0,3%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	4 683	-	-	160	7 421	-	3 400	-	15 664	4,0%
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>19</b>	<b>10 953</b>	<b>956</b>	<b>50</b>	<b>1 481</b>	<b>7 971</b>	<b>56</b>	<b>3 400</b>	<b>8 386</b>	<b>33 272</b>	<b>8,6%</b>
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	118	-	-	-	-	-	-	-	118	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	293	-	-	-	293	0,1%
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>118</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>293</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>411</b>	<b>0,1%</b>
<b>VI.</b>	<b>SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK</b>	<b>19</b>	<b>11 071</b>	<b>956</b>	<b>50</b>	<b>1 481</b>	<b>8 264</b>	<b>56</b>	<b>3 400</b>	<b>8 386</b>	<b>33 683</b>	<b>8,7%</b>
1.	Normatív hozzájárulás	24 283	69 499	10 306	24 735	-	-	-	-	14 620	143 443	36,9%
2.	Normatív kötött támogatás	-	2 541	-	-	-	-	-	-	-	2 541	0,7%
3.	Központosított előirányzat	-	4 280	-	-	-	207	-	-	-	4 487	1,2%
4.	Egyéb központi támogatás	695	2 912	53	56	184	-	-	-	-	3 900	1,0%
<b>VII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>24 978</b>	<b>79 232</b>	<b>10 359</b>	<b>24 791</b>	<b>184</b>	<b>207</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 620</b>	<b>154 371</b>	<b>39,8%</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>29 416</b>	<b>110 584</b>	<b>5 061</b>	<b>2 705</b>	<b>15 872</b>	<b>8 569</b>	<b>1 512</b>	<b>105</b>	<b>26 345</b>	<b>200 169</b>	<b>51,6%</b>
	- ebből SZJA kiegészítés	-	-	4 800	3 300	-	-	-	-	-	8 100	2,1%
<b>IX.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>54 394</b>	<b>189 816</b>	<b>15 420</b>	<b>27 496</b>	<b>16 056</b>	<b>8 776</b>	<b>1 512</b>	<b>105</b>	<b>40 965</b>	<b>354 540</b>	<b>91,3%</b>
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>54 413</b>	<b>200 887</b>	<b>16 376</b>	<b>27 546</b>	<b>17 537</b>	<b>17 040</b>	<b>1 568</b>	<b>3 505</b>	<b>49 351</b>	<b>388 223</b>	<b>100,0%</b>

**NATURÁLIA ADATOK**

fő	Ellátottak szám	130	363	110	86					341	
e Ft	1 ellátottra jutó működési kiadás	419	553	149	320					145	
e Ft	1 ellátottra jutó saját + átvett bevétel	0	30	9	1					25	
e Ft	1 ellátottra jutó központi támogatás	192	218	138	327					43	
e Ft	1 ellátottra jutó önkormányzati támogatás	226	304	2	7					77	

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

Költségvetési cím: **Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ**

adatok ezer Ft-ban

	<b>KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>Iskolai étkeztetés</b>	<b>Kollégiumi étkeztetés</b>	<b>Munkahelyi vendéglátás</b>	<b>Köz- étkeztetés</b>	<b>Vállalk. tevékenység</b>	<b>Intézmény összesen</b>	<b>Mv. %-a</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
1.	Személyi juttatások	2 742	5 542	6 327	1 354	9 043	2 795	<b>27 803</b>	23,0%
2.	Munkaadói járulékok	687	1 471	1 870	391	2 367	787	<b>7 573</b>	6,3%
3.	Dologi kiadások	11 357	18 059	23 122	1 854	21 789	9 406	<b>85 587</b>	70,8%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>14 786</b>	<b>25 072</b>	<b>31 319</b>	<b>3 599</b>	<b>33 199</b>	<b>12 988</b>	<b>120 963</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>14 786</b>	<b>25 072</b>	<b>31 319</b>	<b>3 599</b>	<b>33 509</b>	<b>12 988</b>	<b>121 273</b>	
	<b>LÉTSZÁM (fő)</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>									
1.	Működési bevételek	14 779	20 295	27 561	75	35 789	12 988	<b>111 487</b>	91,9%
2.	Működési célú pénzmaradvány	100	300	300	100	223	-	<b>1 023</b>	0,8%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>14 879</b>	<b>20 595</b>	<b>27 861</b>	<b>175</b>	<b>36 012</b>	<b>12 988</b>	<b>112 510</b>	<b>92,8%</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>14 879</b>	<b>20 595</b>	<b>27 861</b>	<b>175</b>	<b>36 012</b>	<b>12 988</b>	<b>112 510</b>	<b>92,8%</b>
1.	Normatív hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Központosított előirányzat	-	2 747	-	-	-	-	<b>2 747</b>	2,3%
4.	Egyéb központi támogatás	-	102	100	-	79	-	<b>281</b>	0,2%
<b>VII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>2 849</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>79</b>	<b>-</b>	<b>3 028</b>	<b>2,5%</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>- 93</b>	<b>1 628</b>	<b>3 358</b>	<b>3 424</b>	<b>- 2 582</b>	<b>-</b>	<b>5 735</b>	<b>4,7%</b>
<b>IX.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>- 93</b>	<b>4 477</b>	<b>3 458</b>	<b>3 424</b>	<b>- 2 503</b>	<b>-</b>	<b>8 763</b>	<b>7,2%</b>
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 786</b>	<b>25 072</b>	<b>31 319</b>	<b>3 599</b>	<b>33 509</b>	<b>12 988</b>	<b>121 273</b>	<b>100,0%</b>
<b>NATURÁLIA ADATOK</b>									
fő	<b>Ellátottak szám</b>	106	149	86					
e Ft	<b>1 ellátottra jutó működési kiadás</b>	<b>139</b>	<b>168</b>	<b>364</b>					
e Ft	<b>1 ellátottra jutó saját + átvett bevétel</b>	140	138	324					
e Ft	<b>1 ellátottra jutó központi támogatás</b>	-	-	-					
e Ft	<b>1 ellátottra jutó önkormányzati támogatás</b>	<b>- 1</b>	<b>11</b>	<b>39</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	Közfoglalkoztatás	Tanya-gondnokság	Támogatások	Intézmény összesen	Mv. %-a	
<b>KIADÁSOK</b>											
1.	Személyi juttatások	18 167	107 867	4 963	-	32 073	3 826	-	<b>166 896</b>	38,7%	
2.	Munkaadói járulékok	5 020	28 679	1 298	1 312	4 608	1 033	-	<b>41 950</b>	9,7%	
3.	Dologi kiadások	62 368	66 268	11 986	-	982	4 534	-	<b>146 138</b>	33,9%	
4.	Pénzeszközátadások	2 884	633	-	-	1 560	-	1 356	<b>6 433</b>	1,5%	
5.	Szociális juttatások	-	-	-	65 457	-	-	-	<b>65 457</b>	15,2%	
6.	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
7.	Működési célú hitel törlesztés	-	4 109	-	-	-	-	-	<b>4 109</b>	1,0%	
	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>88 439</b>	<b>207 556</b>	<b>18 247</b>	<b>66 769</b>	<b>39 223</b>	<b>9 393</b>	<b>1 356</b>	<b>430 983</b>	<b>100,0%</b>	
1.	Felújítások	-	167 521	-	-	1 566	-	-	<b>169 087</b>	81,6%	
2.	Felhalmozási kiadások	331	9 559	-	-	538	-	-	<b>10 428</b>	5,0%	
3.	Felhalmozási célú pü.eszözátadás	702	-	-	-	-	-	-	<b>702</b>	0,3%	
4.	Felhalmozási hitel visszafizetés	-	26 206	-	-	-	-	-	<b>26 206</b>	12,6%	
5.	Felhalmozási célú tartalékok	-	803	-	-	-	-	-	<b>803</b>	0,4%	
	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 033</b>	<b>204 089</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 104</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>207 226</b>	<b>100,0%</b>	
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>89 472</b>	<b>411 645</b>	<b>18 247</b>	<b>66 769</b>	<b>41 327</b>	<b>9 393</b>	<b>1 356</b>	<b>638 209</b>		
	<b>LÉTSZÁM (fő)</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>53</b>		
<b>BEVÉTELEK</b>											
1.	Működési bevételek	40 738	16 773	2 890	165	1 087	1 289	-	<b>62 942</b>	9,9%	
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	3 045	4 789	9 679	7 174	30 619	-	-	<b>55 306</b>	8,7%	
4.	Működési célú hitel	-	<b>35 000</b>	-	-	-	-	-	<b>35 000</b>	5,5%	
	<b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>43 783</b>	<b>56 562</b>	<b>12 569</b>	<b>7 339</b>	<b>31 706</b>	<b>1 289</b>	<b>-</b>	<b>153 248</b>	<b>24,0%</b>	
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	47 162	-	-	-	-	-	<b>47 162</b>	7,4%	
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	143 705	-	-	-	-	-	<b>143 705</b>	22,5%	
4.	Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	356	<b>356</b>	0,1%	
5.	Felhalmozási célú hitel bevétele	-	<b>3 580</b>	-	-	-	-	-	<b>3 580</b>	0,6%	
	<b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>194 447</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>356</b>	<b>194 803</b>	<b>30,5%</b>	
	<b>VI. SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK</b>	<b>43 783</b>	<b>251 009</b>	<b>12 569</b>	<b>7 339</b>	<b>31 706</b>	<b>1 289</b>	<b>356</b>	<b>348 051</b>	<b>54,5%</b>	
1.	Normatív hozzájárulás	-	39 578	-	33 216	-	5 990	-	<b>78 784</b>	12,3%	
2.	Normatív kötött támogatás	-	-	-	41 892	4 208	-	-	<b>46 100</b>	7,2%	
3.	Központosított előirányzat	-	3 959	-	-	-	-	-	<b>3 959</b>	0,6%	
4.	Egyéb központi támogatás	389	61 782	-	-	-	-	-	<b>62 171</b>	9,7%	
5.	Fejlesztési támogatás	-	920	-	-	-	-	-	<b>920</b>	0,1%	
	<b>VII. KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>389</b>	<b>106 239</b>	<b>-</b>	<b>75 108</b>	<b>4 208</b>	<b>5 990</b>	<b>-</b>	<b>191 934</b>	<b>30,1%</b>	
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>45 300</b>	<b>54 397</b>	<b>5 678</b>	<b>-</b>	<b>15 678</b>	<b>5 413</b>	<b>2 114</b>	<b>1 000</b>	<b>98 224</b>	<b>15,4%</b>
<b>IX.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>45 689</b>	<b>160 636</b>	<b>5 678</b>	<b>59 430</b>	<b>9 621</b>	<b>8 104</b>	<b>1 000</b>	<b>290 158</b>	<b>45,5%</b>	
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>89 472</b>	<b>411 645</b>	<b>18 247</b>	<b>66 769</b>	<b>41 327</b>	<b>9 393</b>	<b>1 356</b>	<b>638 209</b>	<b>100,0%</b>	
<b>NATURÁLIA ADATOK</b>											
fő	<b>Ellátottak szám</b>	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	1 297				
e Ft	<b>1 ellátottra jutó működési kiadás</b>	15	36	3	11	7	7				
e Ft	<b>1 ellátottra jutó saját + átvett bevétel</b>	8	10	2	1	5	1				
e Ft	<b>1 ellátottra jutó központi támogatás</b>	0	18	-	13	1	5				
e Ft	<b>1 ellátottra jutó önkormányzati támog.</b>	8	9	1	-	3	2			-	

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>Gyermekjóléti szolgálat</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	4 410	4 086	1 744	5 186	4 913	<b>20 339</b>	46,5%
2.	Munkaadói járulékok	1 203	1 105	458	1 486	1 275	<b>5 527</b>	12,6%
3.	Dologi kiadások	3 549	234	13 535	90	443	<b>17 851</b>	40,8%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>9 162</b>	<b>5 425</b>	<b>15 737</b>	<b>6 762</b>	<b>6 631</b>	<b>43 717</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>9 162</b>	<b>5 425</b>	<b>15 737</b>	<b>6 762</b>	<b>6 631</b>	<b>43 717</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	-	-	8 331	-	-	<b>8 331</b>	19,1%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 331</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 331</b>	<b>19,1%</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>-</b>	<b>-</b>	<b>8 331</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 331</b>	<b>19,1%</b>
1.	Normatív hozzájárulás	3 632	2 295	4 484	5 148	2 295	<b>17 854</b>	40,8%
2.	Normatív kötött támogatás	85	-	-	-	-	<b>85</b>	0,2%
3.	Központosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Egyéb központi támogatás	39	-	8	71	41	<b>159</b>	0,4%
<b>VII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3 756</b>	<b>2 295</b>	<b>4 492</b>	<b>5 219</b>	<b>2 336</b>	<b>18 098</b>	<b>41,4%</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>5 406</b>	<b>3 130</b>	<b>2 914</b>	<b>1 543</b>	<b>4 295</b>	<b>17 288</b>	<b>39,5%</b>
<b>IX.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 162</b>	<b>5 425</b>	<b>7 406</b>	<b>6 762</b>	<b>6 631</b>	<b>35 386</b>	<b>80,9%</b>
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 162</b>	<b>5 425</b>	<b>15 737</b>	<b>6 762</b>	<b>6 631</b>	<b>43 717</b>	<b>100,0%</b>

**NATURÁLIA ADATOK**

fő	<b>Ellátottak szám</b>	41		81	31	
e Ft	<b>1 ellátottra jutó működési kiadás</b>	223		194	218	
e Ft	<b>1 ellátottra jutó saját + átvett bevétel</b>	-		103	-	
e Ft	<b>1 ellátottra jutó központi támogatás</b>	92		55	168	
e Ft	<b>1 ellátottra jutó önkormányzati támogatás</b>	132		36	50	

## 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 LÉTSZÁMKERET</b>		<b>100</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>101</b>
184/2011.(V.26.) Kt.hat. - létszámcsökkentés		3	-	-	-	3
<b>MÓDOSULT LÉTSZÁMKERET</b>		<b>97</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98</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>
184/2011.(V.26.) Kt.hat. - létszámcsökkentés		2	-	-	-	2
<b>MÓDOSULT LÉTSZÁMKERET</b>		<b>17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17</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>
184/2011.(V.26.) Kt.hat. - létszámcsökkentés		-	-	2	-	2
<b>MÓDOSULT LÉTSZÁMKERET</b>		<b>18</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>53</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>
184/2011.(V.26.) Kt.hat. - létszámcsökkentés		-	-	-	-	-
<b>MÓDOSULT LÉTSZÁMKERET</b>		<b>13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN</b>						
<b>JÚNIUS 30-I LÉTSZÁMKERET</b>		<b>145</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>181</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	30





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>26 206</b>	<b>11 366</b>	<b>11 366</b>
	- Centrál felújítás fejlesztési hitele	5 260	5 260	5 260
	- Víziközmű hitel	4 694	-	-
	- DÉMÁSZ épület hiteltörlesztés	6 106	6 106	6 106
	- Éven belüli fejlesztési hitel	10 146	-	-
	<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>572</b>	<b>572</b>	<b>572</b>
	- DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	572	572	572
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>27 590</b>	<b>12 750</b>	<b>12 750</b>

11.számú melléklet  
Mezőhegyes Város Önkormányzat  
Finanszírozási ütemterve

(adatok ezer forintban)

Dátum	1.cím:Általános Művelődési Központ							
	Előirányzat		Tényleges teljesítés				Eltérés összege	% -a
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás	Összesen		
Január	28 856	28 856	8 982	10 005	-	18 987	9 869	65,8%
Február	31 320	31 320	9 368	10 279	7 500	27 147	4 173	86,7%
Március	32 320	32 320	8 918	9 991	14 581	33 490	- 1 170	103,6%
Április	29 320	29 320	9 414	10 410	-	19 824	9 496	67,6%
Május	28 320	28 320	9 502	10 248	2 700	22 450	5 870	79,3%
Június	28 220	32 593	8 538	22 873	12 885	44 296	- 11 703	135,9%
<b>I.félév</b>	<b>178 356</b>	<b>182 729</b>	<b>54 722</b>	<b>73 806</b>	<b>37 666</b>	<b>166 194</b>	<b>16 535</b>	<b>91,0%</b>
Július	27 920	27 920	9 857	-	-	9 857	18 063	35,3%
Augusztus	28 920	28 920	9 327	9 974	700	20 001	8 919	69,2%
Szeptember	29 320	17 433	8 926	10 174	26 382	45 482	- 28 049	260,9%
<b>III.negyedév</b>	<b>264 516</b>	<b>257 002</b>	<b>82 832</b>	<b>93 954</b>	<b>64 748</b>	<b>241 534</b>	<b>15 468</b>	<b>94,0%</b>
Október	30 320	28 800	9 486	10 104	9 150	28 740	60	0,0%
November	30 320	24 600	9 486	10 115	5 000	24 601	- 1	0,0%
December	30 931	44 138	9 877	10 258	39 530	59 665	- 15 527	0,0%
<b>Évi összes</b>	<b>356 087</b>	<b>354 540</b>	<b>111 681</b>	<b>124 431</b>	<b>118 428</b>	<b>354 540</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>

Dátum	2.cím: Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ							
	Előirányzat		Tényleges teljesítés				Eltérés összege	% -a
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás	Összesen		
Január	- 500	- 500	1 241	1 604	1 500	4 345	- 4 845	-869,0%
Február	1 500	1 500	1 242	1 630	-	2 872	- 1 372	191,5%
Március	2 000	2 000	1 117	1 637	-	2 754	- 754	137,7%
Április	1 500	1 500	1 145	1 628	-	2 773	- 1 273	184,9%
Május	500	500	1 211	1 618	-	2 829	- 2 329	565,8%
Június	310	3 189	1 315	3 189	- 2 253	2 251	938	70,6%
<b>I.félév</b>	<b>5 310</b>	<b>8 189</b>	<b>7 271</b>	<b>11 306</b>	<b>- 753</b>	<b>17 824</b>	<b>- 9 635</b>	<b>217,7%</b>
Július	- 500	- 500	1 160	-	- 3 000	- 1 840	1 340	368,0%
Augusztus	- 1 000	- 1 000	1 079	1 572	-	2 651	- 3 651	-265,1%
Szeptember	500	500	1 171	1 567	- 7 300	- 4 562	5 062	-912,4%
<b>III.negyedév</b>	<b>4 310</b>	<b>7 189</b>	<b>10 681</b>	<b>14 445</b>	<b>- 11 053</b>	<b>14 073</b>	<b>- 6 884</b>	<b>195,8%</b>
Október	1 500	100	1 103	1 464	- 5 000	- 2 433	2 533	-2433,0%
November	2 500	100	1 106	1 470	- 5 000	- 2 424	2 524	-2424,0%
December	2 404	1 374	1 123	1 479	- 3 055	- 453	1 827	-33,0%
<b>Évi összes</b>	<b>10 714</b>	<b>8 763</b>	<b>14 013</b>	<b>18 858</b>	<b>- 24 108</b>	<b>8 763</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>

Dátum	3.cím:Alapszolgáltatási Központ							
	Előirányzat		Tényleges teljesítés				Eltérés összege	% -a
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás	Összesen		
Január	4 250	4 250	1 058	1 442	-	2 500	1 750	58,8%
Február	4 200	4 200	978	1 437	-	2 415	1 785	57,5%
Március	4 200	4 200	998	1 456	-	2 454	1 746	58,4%
Április	3 200	3 200	936	1 433	-	2 369	831	74,0%
Május	2 700	2 700	973	1 441	-	2 414	286	89,4%
Június	2 250	2 331	1 000	2 820	- 1 551	2 269	62	97,3%
<b>I.félév</b>	<b>20 800</b>	<b>20 881</b>	<b>5 943</b>	<b>10 029</b>	<b>- 1 551</b>	<b>14 421</b>	<b>6 460</b>	<b>69,1%</b>
Július	2 300	2 300	935	-	1 100	2 035	265	88,5%
Augusztus	2 200	2 200	1 015	1 402	1 100	3 517	- 1 317	159,9%
Szeptember	2 600	802	1 097	1 446	1 233	3 776	- 2 974	470,8%
<b>III.negyedév</b>	<b>27 900</b>	<b>26 183</b>	<b>8 990</b>	<b>12 877</b>	<b>1 882</b>	<b>23 749</b>	<b>2 434</b>	<b>90,7%</b>
Október	3 700	3 350	1 054	1 373	1 900	4 327	- 977	129,2%
November	4 200	2 800	896	1 185	1 800	3 881	- 1 081	138,6%
December	4 053	3 053	1 290	1 115	1 024	3 429	- 376	112,3%
<b>Évi összes</b>	<b>39 853</b>	<b>35 386</b>	<b>12 230</b>	<b>16 550</b>	<b>6 606</b>	<b>35 386</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>

Dátum	4.cím: Polgármesteri Hivatal							
	Előirányzat		Tényleges teljesítés				Eltérés összege	% -a
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás	Összesen		
Január	24 500	19 500	7 049	9 084	10 000	26 133	6 633	134,0%
Február	22 500	20 500	6 035	6 322	10 000	22 357	1 857	109,1%
Március	21 500	18 500	6 095	6 390	10 000	22 485	3 985	121,5%
Április	18 500	16 500	7 180	6 951	10 000	24 131	7 631	146,2%
Május	18 000	18 000	7 833	8 931	10 000	26 764	8 764	148,7%
Június	18 000	19 220	7 349	17 999	10 204	35 552	16 332	185,0%
<b>I.félév</b>	<b>123 000</b>	<b>112 220</b>	<b>41 541</b>	<b>55 677</b>	<b>60 204</b>	<b>157 422</b>	<b>45 202</b>	<b>140,3%</b>
Július	17 500	15 500	7 865	-	8 000	15 865	365	102,4%
Augusztus	18 000	15 000	7 297	9 246	8 000	24 543	9 543	163,6%
Szeptember	16 500	26 121	7 053	8 717	7 469	23 239	- 2 882	89,0%
<b>III.negyedév</b>	<b>175 000</b>	<b>168 841</b>	<b>63 756</b>	<b>73 640</b>	<b>83 673</b>	<b>221 069</b>	<b>52 228</b>	<b>130,9%</b>
Október	18 500	28 000	7 306	8 935	6 000	22 241	- 5 759	79,4%
November	19 000	26 500	6 448	7 676	6 000	20 124	- 6 376	75,9%
December	19 940	28 237	8 975	7 356	6 813	23 144	- 5 093	82,0%
<b>Évi összes</b>	<b>232 440</b>	<b>251 578</b>	<b>86 485</b>	<b>97 607</b>	<b>102 486</b>	<b>286 578</b>	<b>35 000</b>	<b>-</b>
Hitelbevétel	228 326	38 580	-	-	-	3 580	- 35 000	
<b>Összes tám.</b>	<b>460 766</b>	<b>290 158</b>	<b>86 485</b>	<b>97 607</b>	<b>102 486</b>	<b>290 158</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dátum	Költségvetési címek összesen							
	Előirányzat		Tényleges teljesítés				Eltérés összege	% -a
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás	Összesen		
Január	57 106	52 106	18 330	22 135	11 500	51 965	- 141	99,7%
Február	59 520	57 520	17 623	19 668	17 500	54 791	- 2 729	95,3%
Március	60 020	57 020	17 128	19 474	24 581	61 183	4 163	107,3%
Április	52 520	50 520	18 675	20 422	10 000	49 097	- 1 423	97,2%
Május	49 520	49 520	19 519	22 238	12 700	54 457	4 937	110,0%
Június	48 780	57 333	18 202	46 881	19 285	84 368	27 035	147,2%
<b>I.félév</b>	<b>327 466</b>	<b>324 019</b>	<b>109 477</b>	<b>150 818</b>	<b>95 566</b>	<b>355 861</b>	<b>31 842</b>	<b>109,8%</b>
Július	47 220	45 220	19 817	-	6 100	25 917	- 19 303	57,3%
Augusztus	48 120	45 120	18 718	22 194	9 800	50 712	5 592	112,4%
Szeptember	48 920	44 856	18 247	21 904	27 784	67 935	23 079	151,5%
<b>III.negyedév</b>	<b>471 726</b>	<b>459 215</b>	<b>166 259</b>	<b>194 916</b>	<b>139 250</b>	<b>500 425</b>	<b>41 210</b>	<b>109,0%</b>
Október	54 020	60 250	18 949	21 876	12 050	52 875	- 7 375	0,0%
November	56 020	54 000	17 936	20 446	7 800	46 182	- 7 818	0,0%
December	57 328	76 802	21 265	20 208	44 312	85 785	8 983	0,0%
<b>Évi összes</b>	<b>639 094</b>	<b>650 267</b>	<b>224 409</b>	<b>257 446</b>	<b>203 412</b>	<b>685 267</b>	<b>35 000</b>	<b>0,0%</b>
Hitelbevétel	228 326	38 580	-	-	-	3 580	- 35 000	
<b>Összes tám.</b>	<b>867 420</b>	<b>688 847</b>	<b>224 409</b>	<b>257 446</b>	<b>203 412</b>	<b>688 847</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>

12.számú melléklet

**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
2011.évi költségvetésének kiemelt előirányzatai és annak változásai

adatok ezer forintban

	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	2011.évi előirányzat		Változás összege		KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	2011.évi előirányzat		Változás összege
		III.ne	IV.ne				III.ne	IV.ne	
1.	<b>Működési bevételek</b>	<b>193 467</b>	<b>199 184</b>	<b>5 717</b>	1.	Személyi juttatások	420 553	410 160	- 10 393
	- ebből fejlesztés ÁFA	20	63	43	2.	Munkaadói járulékok	109 346	107 291	- 2 055
2.	<b>Önkormányzat sajátos bevételei</b>	<b>304 202</b>	<b>321 416</b>	<b>17 214</b>	3.	Dologi jellegű kiadások	384 439	388 753	4 314
	- ebből helyi adó bevételek	127 500	147 662	20 162		- ebből fejlesztési célú	-	63	63
	= ebből fejlesztési célú	12 500	10 901	- 1 599	4.	Pénzeszközátadások	7 208	7 135	- 73
	- szja bevételek	139 702	139 702	-		- ebből működési célú	6 696	6 433	- 263
	- gépjárműadó bevétel	32 500	30 131	- 2 369		- ebből fejlesztési célú	512	702	190
	- egyéb sajátos bevételek	4 500	3 921	- 579	5.	Szociális juttatások	68 166	65 457	- 2 709
3.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>25 796</b>	<b>47 099</b>	<b>21 303</b>	6.	Ellátottak juttatásai	140	315	175
4.	<b>Költségvetési támogatások</b>	<b>304 755</b>	<b>367 431</b>	<b>62 676</b>	7.	Felújítások	270 420	169 087	- 101 333
	- ebből működési célú	301 903	364 579	62 676	8.	Felhalmozási kiadások	16 665	12 106	- 4 559
	- fejlesztési célú	2 852	2 852	-	9.	Egyéb kiadások	2 529	4 912	2 383
5.	<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>320 582</b>	<b>214 968</b>	<b>- 105 614</b>		- ebből működési célú	1 991	4 109	2 118
	- ebből működési célú	71 009	70 970	- 39		- ebből fejlesztési célú	538	803	265
	- fejlesztési célú	249 573	143 998	- 105 575	<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 279 466</b>	<b>1 165 216</b>	<b>- 114 250</b>
6.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>2 870</b>	<b>2 744</b>	<b>- 126</b>		- ebből működési célú	991 331	982 455	- 8 876
	- pénzforgalom nélküli bevételek	2 270	2 270	-		- ebből fejlesztési célú	288 135	182 761	- 105 374
	- kölcsön visszatérülés bevétele	600	474	- 126	<b>11.</b>	<b>Pénzforgalmi műveletek kiadása</b>	<b>26 206</b>	<b>26 206</b>	-
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 151 672</b>	<b>1 152 842</b>	<b>1 170</b>		- ebből működési célú	-	-	-
	- ebből működési célú	860 331	947 455	87 124		- ebből fejlesztési célú	26 206	26 206	-
	- fejlesztési célú	291 341	205 387	- 85 954	<b>12.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 305 672</b>	<b>1 191 422</b>	<b>- 114 250</b>
8.	<b>Pénzforgalmi műveletek bevétele</b>	<b>154 000</b>	<b>38 580</b>	<b>- 115 420</b>		- ebből működési célú	991 331	982 455	- 8 876
	= ebből működési célú	131 000	35 000	- 96 000		- ebből fejlesztési célú	314 341	208 967	- 105 374
	= fejlesztési célú	23 000	3 580	- 19 420					
9.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 305 672</b>	<b>1 191 422</b>	<b>- 114 250</b>					
	- ebből működési célú	991 331	982 455	- 8 876					
	- fejlesztési célú	314 341	208 967	- 105 374					