

1.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009. évi összevont pénzforgalmi mérlege

(adatok ezer forintban)

S sz.	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS				Mv. %-a
		eredeti	módosított	működési	felhalmozási	összesen	%-a	
1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 650	1 814	1 815		1 815	100,1	
2.	Egyéb saját bevételek	171 020	183 642	183 473	-	183 473	99,9	
3.	ÁFA bevételek	39 577	39 666	39 369	477	39 846	100,5	
4.	Hozam és kamatbevételek	780	660	695	-	695	105,3	
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	213 027	225 782	225 352	477	225 829	100,0	18,2
	Magánszemélyek kommunális adója	12 500	12 013	-	12 013	12 013	100,0	
	Vállalkozók kommunális adója	2 700	2 981	2 981		2 981	100,0	
	Iparüzési adó	130 000	167 042	167 042		167 042	100,0	
	Bírságok, pótlékok bevétele	1 500	1 837	1 837		1 837	100,0	
1.	Helyi adó bevételek	146 700	183 873	171 860	12 013	183 873	100,0	
	SZJA helyben maradó része	50 590	50 590	50 590		50 590	100,0	
	SZJA kiegészítés	113 915	92 635	92 635		92 635	100,0	
2.	SZJA bevételek	164 505	143 225	143 225	-	143 225	100,0	
3.	Gépjárműadó	29 000	27 853	27 853		27 853	100,0	
4.	Talajterhelési díjak	1 500	2 019	2 019		2 019	100,0	
5.	Bírság bevételek	-	125	125		125	100,0	
6.	Egyéb sajátos bevételek	-	156	156		156	100,0	
II.	ÖNK.SAJÁTOS BEVÉTELEI	341 705	357 251	345 238	12 013	357 251	100,0	28,8
1.	Tárgyi eszköz értékesítés	-	9 284	-	9 284	9 284	100,0	
2.	Bérlakásértékesítés bevételei	7 624	11 549	-	11 549	11 549	100,0	
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	0,0	
III.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	7 624	20 833	-	20 833	20 833	100,0	1,7
1.	Normatív állami hozzájárulás	289 371	289 371	262 208	27 163	289 371	100,0	
2.	Normatív kötött hozzájárulás	63 949	75 808	75 808	-	75 808	100,0	
3.	Központosított előirányzat	-	34 063	31 185	2 878	34 063	100,0	
4.	Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	0,0	
5.	ÖNHIKI	-	40 995	40 995	-	40 995	100,0	
6.	Fejlesztési támogatások	-	24 735	-	24 735	24 735	100,0	
7.	Egyéb működési támogatás	-	14 000	10 000		10 000	71,4	
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	353 320	478 972	420 196	54 776	474 972	99,2	38,3
1.	Működési célú pénzeszközök	28 498	49 340	49 545		49 545	100,4	
2.	Előző évi visszatérülés	-	-	4 140		4 140	0,0	
3.	Felhalmozási célú pénzeszközök	14 589	58 850	-	58 851	58 851	100,0	
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	43 087	108 190	53 685	58 851	112 536	104,0	9,1
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek	14 876	11 690	6 430	5 259	11 689	100,0	
2.	Értékpapír értékesítés bevételei	-	130	-	129	129	99,2	
3.	Kölcsön visszatérülése	400	658	-	817	817	124,2	
4.	Fejlesztési hitel bevétele	57 561	1 048	-	-	-	0,0	
5.	Működési hitel bevétele	129 678	30 240	37 658		37 658	124,5	
VI.	EGYÉB BEVÉTELEK	202 515	43 766	44 088	6 205	50 293	114,9	4,1
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 161 278	1 234 794	1 088 559	153 155	1 241 714	100,6	
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek					3 176		
VII.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 161 278	1 234 794	1 088 559	153 155	1 238 538		100,0

S sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS				Mv.
		eredeti	módosított	működési	felhalmozási	összesen	%-a	%-a
	Rendszeres személyi juttatások	382 693	367 852	367 301		367 301	99,9	
	Nem rendszeres személyi juttatások	66 183	81 957	81 603		81 603	99,6	
	Külső személyi juttatások	19 165	20 900	21 182		21 182	101,3	
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	468 041	470 709	470 086	-	470 086	99,9	43,7
	Társadalombiztosítási járuléka	118 420	113 719	114 511		114 511	100,7	
	Munkaadói járulék	11 936	10 013	9 142		9 142	91,3	
	Egészségügyi hozzájárulás	4 624	5 198	5 084		5 084	97,8	
	Egyéb járulékok	887	2 126	2 136		2 136	100,5	
II.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	135 867	131 056	130 873	-	130 873	99,9	12,2
	Készletbeszerzés	106 364	109 279	108 764		108 764	99,5	
	Szolgáltatások	209 331	205 849	206 415		206 415	100,3	
	Különféle kiadások	76 097	73 325	72 691	477	73 168	99,8	
	Egyéb folyó kiadások	21 141	24 714	24 237		24 237	98,1	
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	412 933	413 167	412 107	477	412 584	99,9	38,4
	Működési célú pénzeszköztadás	11 992	10 569	10 569		10 569	100,0	
	Társadalom és szoc.pol.juttatások	28 866	50 152	50 151		50 151	100,0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	630	630		630	100,0	
IV.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	40 858	61 351	61 350	-	61 350	100,0	5,7
	Egyéb működési kiadások	-	-	-		-	0,0	
	Működési tartalékok	-	4 000	-		-	0,0	
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	4 000	-	-	-	0,0	0,0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 057 699	1 080 283	1 074 416	477	1 074 893	99,5	100,0
	Ingatlanok	23 406	77 756	-	77 355	77 355	99,5	
	Gépek, berendezések, felszerelések	433	922	-	489	489	53,0	
	Járművek	-	-	-	-	-	0,0	
	Általános forgalmiadó	4 769	18 289	-	18 119	18 119	99,1	
VI.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	28 608	96 967	-	95 963	95 963	99,0	62,9
	Immateriális javak	8 917	7 715	-	7 714	7 714	100,0	
	Ingatlanok	6 666	12 974	-	12 974	12 974	100,0	
	Gépek, berendezések, felszerelések	8 316	9 366	-	9 118	9 118	97,4	
	Járművek vásárlása	-	500	-	500	500	100,0	
	Általános forgalmiadó	4 782	5 392	-	5 212	5 212	96,7	
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	28 681	35 947	-	35 518	35 518	98,8	23,3
	Felhalmozási célú pénzeszköztadások	3 697	4 350	-	3 950	3 950	90,8	
	Részesedések vásárlása	-	16	-	16	16	100,0	
	Hitel törlesztések	16 281	16 281	-	16 281	16 281	100,0	
	Lakással kapcsolatos kölcsön	2 500	950	-	950	950	100,0	
	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	0,0	
	Felhalmozási célú tartalékok	23 812	-	-	-	-	0,0	
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	46 290	21 597	-	21 197	21 197	98,1	13,9
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 579	154 511	-	152 678	152 678	98,8	100,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 161 278	1 234 794	1 074 416	153 155	1 227 571	99,4	
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek					7 900		
IX.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					1 235 471		

2. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009. évi költségvetésének kiadásai költségvetési címenként

(adatok ezer forintban)

1. cím: Általános Művelődési Központ					
Sor-sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	összege	%-a
	Rendszeres személyi juttatások	173 100	169 315	168 823	99,7
	Nem rendszeres személyi juttatások	29 242	35 997	35 739	99,3
	Külső személyi juttatások	6 087	8 543	8 690	101,7
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	208 429	213 855	213 252	99,7
	Társadalombiztosítási járulék	55 950	53 216	54 009	101,5
	Munkaadói járulék	5 787	5 263	4 397	83,5
	Egészségügyi hozzájárulás	2 315	2 315	2 204	95,2
	Egyéb járulékok	-	100	111	111,0
II.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	64 052	60 894	60 721	99,7
	Készletbeszerzés	20 701	18 761	19 106	101,8
	Szolgáltatások	99 533	95 106	95 889	100,8
	Különféle kiadások	25 001	22 892	21 896	95,6
	Egyéb folyó kiadások	3 030	1 959	1 509	77,0
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	148 265	138 718	138 400	99,8
	Működési célú pénzeszközátadás	100	104	104	100,0
	Társadalom és szoc.pol.juttatások	-	630	630	100,0
IV.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	100	734	734	100,0
	Egyéb működési kiadások	-	-	-	0,0
	Működési tartalékok	-	-	-	0,0
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	0,0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	420 846	414 201	413 107	99,7
	Ingatlanok	3 583	-	-	0,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	-	-	-	0,0
	Járművek	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	717	-	-	0,0
VI.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	4 300	-	-	0,0
	Immateriális javak	-	480	480	100,0
	Ingatlanok	-	-	-	0,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	3 394	5 877	5 772	98,2
	Járművek	-	-	-	0,0
	Részvények vásárlása	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	679	1 204	1 032	85,7
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 073	7 561	7 284	96,3
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	-	-	-	0,0
	Hítel törlesztések	-	-	-	0,0
	Lakással kapcsolatos kölcsön	200	200	200	100,0
	Értékpapír vásárlás	-	-	-	0,0
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	0,0
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	200	200	200	100,0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 573	7 761	7 484	96,4
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	429 419	421 962	420 591	99,7
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			- 116	
IX.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			420 475	
X.	LÉTSZÁM ADATOK	102	102	99	97,1

2. cím: Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ Központ					
Sor-sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	összege	%-a
	Rendszeres személyi juttatások	24 536	24 141	24 084	99,8
	Nem rendszeres személyi juttatások	7 879	10 099	10 019	99,2
	Külső személyi juttatások	300	420	555	132,1
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	32 715	34 660	34 658	100,0
	Társadalombiztosítási járulék	8 470	8 437	8 439	100,0
	Munkaadói járulék	876	645	643	99,7
	Egészségügyi hozzájárulás	468	448	445	99,3
	Egyéb járulékok	-	20	19	95,0
II.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	9 814	9 550	9 546	100,0
	Készletbeszerzés	62 810	71 715	70 863	98,8
	Szolgáltatások	11 389	12 860	12 646	98,3
	Különféle kiadások	21 440	24 858	25 697	103,4
	Egyéb folyó kiadások	1 255	1 278	1 252	98,0
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	96 894	110 711	110 458	99,8
	Működési célú pénzeszköztátadás	-	-	-	0,0
	Társadalom és szoc.pol.juttatások	-	-	-	0,0
IV.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	-	-	-	0,0
	Egyéb működési kiadások	-	-	-	0,0
	Működési tartalékok	-	-	-	0,0
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	0,0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 423	154 921	154 662	99,8
	Ingatlanok	400	400	-	0,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	433	433	-	0,0
	Járművek	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	167	167	-	0,0
VI.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	1 000	1 000	-	0,0
	Immateriális javak	-	65	64	98,5
	Ingatlanok	-	-	-	0,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	775	710	568	80,0
	Járművek	-	-	-	0,0
	Részvények vásárlása	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	155	155	147	94,8
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	930	930	779	83,8
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	-	-	-	0,0
	Hitel törlesztések	-	-	-	0,0
	Lakással kapcsolatos kölcsön	-	-	-	0,0
	Értékpapír vásárlás	-	-	-	0,0
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	0,0
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	0,0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 930	1 930	779	40,4
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 353	156 851	155 441	99,1
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			- 336	
IX.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			155 105	
X.	LÉTSZÁM ADATOK	20	20	20	100,0

3. cím: Polgármesteri Hivatal					
Sor- sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	összege	%-a
	Rendszeres személyi juttatások	164 622	155 482	155 481	100,0
	Nem rendszeres személyi juttatások	25 244	30 919	30 903	99,9
	Külső személyi juttatások	12 298	11 270	11 269	100,0
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	202 164	197 671	197 653	100,0
	Társadalombiztosítási járulék	47 226	45 764	45 762	100,0
	Munkaadói járulék	4 572	3 610	3 608	99,9
	Egészségügyi hozzájárulás	1 513	2 120	2 121	100,0
	Egyéb járulékok	887	1 767	1 766	99,9
II.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	54 198	53 261	53 257	100,0
	Készletbeszerzés	21 703	17 996	17 991	100,0
	Szolgáltatások	83 891	82 839	82 839	100,0
	Különféle kiadások	26 509	22 081	22 081	100,0
	Egyéb folyó kiadások	16 538	21 154	21 153	100,0
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	148 641	144 070	144 064	100,0
	Működési célú pénzeszköztadás	11 892	10 465	10 465	100,0
	Társadalom és szoc.pol.juttatások	28 866	50 152	50 151	100,0
IV.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	40 758	60 617	60 616	100,0
	Egyéb működési kiadások	-	-	-	0,0
	Működési tartalékok	-	4 000	-	0,0
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	4 000	-	0,0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	445 761	459 619	455 590	99,1
	Ingatlanok	19 423	77 356	77 355	100,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	-	489	489	0,0
	Járművek	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	3 885	18 122	18 119	100,0
VI.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	23 308	95 967	95 963	100,0
	Immateriális javak	8 917	7 170	7 170	100,0
	Ingatlanok	6 666	12 974	12 974	100,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	3 613	2 333	2 332	100,0
	Járművek vásárlása	-	500	500	0,0
	Részvények vásárlása	-	16	16	0,0
	Általános forgalmiadó	3 842	3 940	3 940	100,0
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	23 038	26 933	26 932	100,0
	Felhalmozási célú pénzeszköztadások	3 697	4 350	3 950	90,8
	Hitel törlesztések	16 281	16 281	16 281	100,0
	Lakással kapcsolatos kölcsön	2 300	750	750	100,0
	Értékpapír vásárlás	-	-	-	0,0
	Felhalmozási célú tartalékok	23 812	-	-	0,0
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	46 090	21 381	20 981	98,1
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 436	144 281	143 876	99,7
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	538 197	603 900	599 466	99,3
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			8 352	
IX.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			607 818	
X.	LÉTSZÁM ADATOK	56	56	55	98,2

4. cím: Alapszolgáltatási Központ					
Sor-sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	összege	%-a
	Rendszeres személyi juttatások	20 435	18 914	18 913	100,0
	Nem rendszeres személyi juttatások	3 818	4 942	4 942	100,0
	Külső személyi juttatások	480	667	668	100,1
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	24 733	24 523	24 523	100,0
	Társadalombiztosítási járulék	6 774	6 302	6 301	100,0
	Munkaadói járulék	701	495	494	99,8
	Egészségügyi hozzájárulás	328	315	314	99,7
	Egyéb járulékok	-	239	240	100,4
II.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	7 803	7 351	7 349	100,0
	Készletbeszerzés	1 150	807	804	99,6
	Szolgáltatások	14 283	15 044	15 041	100,0
	Különféle kiadások	3 102	3 494	3 494	100,0
	Egyéb folyó kiadások	318	323	323	100,0
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	18 853	19 668	19 662	100,0
	Működési célú pénzeszköztadás	-	-	-	0,0
	Társadalom és szoc.pol.juttatások	-	-	-	0,0
IV.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	-	-	-	0,0
	Egyéb működési kiadások	-	-	-	0,0
	Működési tartalékok	-	-	-	0,0
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	0,0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 389	51 542	51 534	100,0
	Ingatlanok	-	-	-	0,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	-	-	-	0,0
	Járművek	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	-	-	-	0,0
VI.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	-	-	-	0,0
	Immateriális javak	-	-	-	0,0
	Ingatlanok	-	-	-	0,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	534	446	446	100,0
	Járművek vásárlása	-	-	-	0,0
	Részvények vásárlása	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	106	93	93	100,0
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	640	539	539	100,0
	Felhalmozási célú pénzeszköztadások	-	-	-	0,0
	Hitel törlesztések	-	-	-	0,0
	Lakással kapcsolatos kölcsön	-	-	-	0,0
	Értékpapír vásárlás	-	-	-	0,0
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	0,0
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	0,0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	640	539	539	100,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 029	52 081	52 073	100,0
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-	
IX.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			52 073	
X.	LÉTSZÁM ADATOK	14	14	14	100,0

5. cím: Maroshát Területfejlesztési Önkormányzati Társulás					
Sor-sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	összege	%-a
	Rendszeres személyi juttatások	-	-	-	0,0
	Nem rendszeres személyi juttatások	-	-	-	0,0
	Külső személyi juttatások	-	-	-	0,0
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	-	-	-	0,0
	Társadalombiztosítási járulék	-	-	-	0,0
	Munkaadói járulék	-	-	-	0,0
	Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-	0,0
	Egyéb járulékok	-	-	-	0,0
II.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	-	-	-	0,0
	Készletbeszerzés	-	-	-	0,0
	Szolgáltatások	235	-	-	0,0
	Különféle kiadások	45	-	-	0,0
	Egyéb folyó kiadások	-	-	-	0,0
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	280	-	-	0,0
	Működési célú pénzeszköztátadás	-	-	-	0,0
	Társadalom és szoc.pol.juttatások	-	-	-	0,0
IV.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	-	-	-	0,0
	Egyéb működési kiadások	-	-	-	0,0
	Működési tartalékok	-	-	-	0,0
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	0,0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	280	-	-	0,0
	Ingatlanok	-	-	-	0,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	-	-	-	0,0
	Járművek	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	-	-	-	0,0
VI.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	-	-	-	0,0
	Immateriális javak	-	-	-	0,0
	Ingatlanok	-	-	-	0,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	-	-	-	0,0
	Járművek	-	-	-	0,0
	Részvények vásárlása	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	-	-	-	0,0
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	0,0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	-	-	-	0,0
	Hitel törlesztések	-	-	-	0,0
	Lakással kapcsolatos kölcsön	-	-	-	0,0
	Értékpapír vásárlás	-	-	-	0,0
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	0,0
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	0,0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	0,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	280	-	-	0,0
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-	
IX.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			-	
X.	LÉTSZÁM ADATOK	-	-	-	0,0

Önkormányzat összesen					
Sor-sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	összege	%-a
	Rendszeres személyi juttatások	382 693	367 852	367 301	99,9
	Nem rendszeres személyi juttatások	66 183	81 957	81 603	99,6
	Külső személyi juttatások	19 165	20 900	21 182	101,3
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	468 041	470 709	470 086	99,9
	Társadalombiztosítási járulék	118 420	113 719	114 511	100,7
	Munkaadói járulék	11 936	10 013	9 142	91,3
	Egészségügyi hozzájárulás	4 624	5 198	5 084	97,8
	Egyéb járulékok	887	2 126	2 136	100,5
II.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	135 867	131 056	130 873	99,9
	Készletbeszerzés	106 364	109 279	108 764	99,5
	Szolgáltatások	209 331	205 849	206 415	100,3
	Különféle kiadások	76 097	73 325	73 168	99,8
	Egyéb folyó kiadások	21 141	24 714	24 237	98,1
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	412 933	413 167	412 584	99,9
	Működési célú pénzeszköztadás	11 992	10 569	10 569	100,0
	Társadalom és szoc.pol.juttatások	28 866	50 782	50 781	100,0
IV.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	40 858	61 351	61 350	100,0
	Egyéb működési kiadások	-	-	-	0,0
	Működési tartalékok	-	4 000	-	0,0
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	4 000	-	0,0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 057 699	1 080 283	1 074 893	99,5
	Ingatlanok	23 406	77 756	77 355	99,5
	Gépek, berendezések, felszerelések	433	922	489	0,0
	Járművek	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	4 769	18 289	18 119	99,1
VI.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	28 608	96 967	95 963	99,0
	Immateriális javak	8 917	7 715	7 714	100,0
	Ingatlanok	6 666	12 974	12 974	100,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	8 316	9 366	9 118	97,4
	Járművek	-	500	500	0,0
	Részvények vásárlása	-	16	16	0,0
	Általános forgalmiadó	4 782	5 392	5 212	96,7
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	28 681	35 963	35 534	98,8
	Felhalmozási célú pénzeszköztadások	3 697	4 350	3 950	90,8
	Hitel törlesztések	16 281	16 281	16 281	100,0
	Lakással kapcsolatos kölcsön	2 500	950	950	100,0
	Értékpapír vásárlás	-	-	-	0,0
	Felhalmozási célú tartalékok	23 812	-	-	0,0
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	46 290	21 581	21 181	98,1
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 579	154 511	152 678	98,8
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 161 278	1 234 794	1 227 571	99,4
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		-	7 900	
IX.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			1 235 471	
X.	LÉTSZÁM ADATOK	192	192	188	97,9

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009.évi működési és felhalmozási mérlege

(adatok ezer forintban)

	BEVÉTELEK	ÁMK		Centrál		PH		ASZK		Maroshát		Önkormányzat	
		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
1.	Intézményi működési bevételek	27 037	27 204	141 681	141 681	47 229	47 268	9 199	9 199	-	-	225 146	225 352
2.	Önkormányzatok sajátos bevételei	-	-	-	-	345 238	345 238	-	-	-	-	345 238	345 238
3.	Központi költségvetési támogatások	-	-	-	-	424 196	420 196	-	-	-	-	424 196	420 196
4.	Működési célú pénzeszköztámvétel	9 906	10 007	-	-	38 829	43 073	605	605	-	-	49 340	53 685
5.	Működési célú pénzmaradvány	3 202	3 202	2 200	2 200	244	1 028	-	-	-	-	5 646	6 430
6.	Működési célú hitelbevétel	-	-	-	-	30 240	37 658	-	-	-	-	30 240	37 658
7.	Működési célú egyéb bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Értékpapír bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK	40 145	40 413	143 881	143 881	885 976	894 461	9 804	9 804	-	-	1 079 806	1 088 559
1.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Értékesített tárgyi eszköz ÁFA bev.	-	-	-	-	477	477	-	-	-	-	477	477
3.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	12 013	12 013	-	-	-	-	12 013	12 013
4.	Fejlesztési célú költségvetési támog.	-	-	-	-	54 776	54 776	-	-	-	-	54 776	54 776
5.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	-	-	-	-	20 833	20 833	-	-	-	-	20 833	20 833
6.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	329	329	-	-	58 521	58 522	-	-	-	-	58 850	58 851
7.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	6 044	5 259	-	-	-	-	6 044	5 259
8.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	159	159	-	-	658	658	-	-	-	-	817	817
9.	Felhalmozási célú hitel bevétele	-	-	-	-	1 048	-	-	-	-	-	1 048	-
10.	Értékpapír bevétele	-	-	-	-	130	129	-	-	-	-	130	129
	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK	488	488	-	-	154 500	152 667	-	-	-	-	154 988	153 155
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 633	40 901	143 881	143 881	1 040 476	1 047 128	9 804	9 804	-	-	1 234 794	1 241 714

	KIADÁSOK	ÁMK		Centrál		PH		ASZK		Maroshát		Önkormányzat	
		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
1.	Személyi juttatások	213 855	213 252	34 660	34 658	197 671	197 653	24 523	24 522	-	-	470 709	470 085
2.	Munkaadót terhelő járulékok	60 894	60 721	9 550	9 546	53 261	53 257	7 351	7 349	-	-	131 056	130 873
3.	Dologi jellegű kiadások	138 718	138 400	110 711	110 458	143 593	143 587	19 668	19 663	-	-	412 690	412 108
4.	Működési célú pénzeszköztámvétel	104	104	-	-	10 465	10 465	-	-	-	-	10 569	10 569
5.	Szociális juttatások	630	630	-	-	50 152	50 151	-	-	-	-	50 782	50 781
6.	Hitel, értékpapír kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	4 000	-	-	-	-	-	4 000	-
8.	Működési célú egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	414 201	413 107	154 921	154 662	459 142	455 113	51 542	51 534	-	-	1 079 806	1 074 416
1.	Felújítási kiadások	-	-	1 000	-	95 967	95 963	-	-	-	-	96 967	95 963
2.	Felhalmozási kiadások	7 561	7 284	930	779	26 933	26 932	539	539	-	-	35 963	35 534
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	-	-	-	-	4 350	3 950	-	-	-	-	4 350	3 950
4.	Felhalmozási célú hitel	-	-	-	-	16 281	16 281	-	-	-	-	16 281	16 281
5.	Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Értékpapír kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú ÁFA befizetés	-	-	-	-	477	477	-	-	-	-	477	477
8.	Felhalmozási célú hitel kamata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási célú kölcsön	200	200	-	-	750	750	-	-	-	-	950	950
	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	7 761	7 484	1 930	779	144 758	144 353	539	539	-	-	154 988	153 155
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	421 962	420 591	156 851	155 441	603 900	599 466	52 081	52 073	-	-	1 234 794	1 227 571

	BEVÉTEL		KIADÁS		ELTÉRÉS (+,-)	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetés	1 079 806	1 088 559	1 079 806	1 074 416	-	14 143
Fejlesztési költségvetés	154 988	153 155	154 988	153 155	-	-
Mindösszesen	1 234 794	1 241 714	1 234 794	1 227 571	-	14 143

4.számú melléklet

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

adatok ezer forintban

Ssz.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CIMENKÉNT	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS	
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a
I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT					
1	Diákotthon felújítása	700	-	-	0,0%
	- vízesblokk felújítása	500	-	-	-
	- elektromos rendszer felújítása	200	-	-	-
2	ÁMK felújítása	3 300	-	-	0,0%
	- öltöző felújítása	1 000	-	-	-
	- ajtók cseréje (11 db)	1 000	-	-	-
	- aula padlószőnyeg cseréje	1 300	-	-	-
3	Iskolák felújítása	300	-	-	0,0%
	- Kiskatonák tere(tetőszerkezet)	300	-	-	-
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	4 300	-	-	0,0%
1	Diákotthon felhalmozás	1 227	1 227	739	60,2%
	- fűtőkorszerűsítés DALKIA Zrt.	727	727	739	101,7%
	- tanulói bútorzat beszerzés	500	500	-	0,0%
2	ÁMK felhalmozás	2 846	6 334	6 545	103,3%
	- irodabútor (igazgató, helyettes, titkárság)	1 000	1 000	889	88,9%
	- projektor, digitális fényképező beszerzés	120	552	506	91,7%
	- szoftver beszerzés	-	600	600	100,0%
	- tűzkár miatti eszközpótlás - számítógép	1 726	880	1 732	196,8%
	- tűzkár miatti eszközpótlás - hangtechnika	-	996	1 401	140,7%
	- tűzkár miatti eszközpótlás - eredménykijelző	-	250	239	95,6%
	- művészetoktatás - hangszer beszerzés	-	2 056	1 178	57,3%
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	4 073	7 561	7 284	96,3%
	Felhalmozás célú átadás	200	200	200	100,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	200	200	200	100,0%
	1 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN	8 573	7 761	7 484	96,4%
II. CENTRÁL ÉLELMÉZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT					
1.	Centrál kethelyiség felújítás	500	500	-	0,0%
2.	Konyhatechnológiai eszközök felújítása	200	200	-	0,0%
3.	Konyha, étterem meszelés	300	300	-	0,0%
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 000	1 000	-	0,0%
1.	Szoftver beszerzés	50	50	78	156,0%
2.	Számítógép, nyomtató beszerzés	210	210	116	55,2%
3.	Konyhai eszközök (gáztűzhely,hűtőszekrény)	250	250	249	99,6%
4.	Mosógép vásárlás	120	120	120	100,0%
5.	Légkondicionáló berendezés vásárlás	300	300	216	72,0%
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	930	930	779	83,8%
	Felhalmozás célú átadás	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	-	-	-	0,0%
	2 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN	1 930	1 930	779	40,4%
III.POLGÁRMESTERI HIVATAL					
1	Városgazdálkodás	22 908	37 169	37 166	100,0%
	- Komlói utcai járda felújítása	600	-	-	0,0%
	- Petőfi sétány járdafelújítás	800	-	-	0,0%
	- Temetői lakás felújítása	500	-	-	0,0%
	- Kossuth és Kozma F. utca útburkolat felújítás	-	960	960	100,0%
	- Posta u. 20.szám lakás felújítása	3 000	-	-	0,0%
	- Víztorony rekonstrukció	-	2 689	2 688	100,0%
	- Víztorony rotor javítás	-	587	587	100,0%
	- 52.majori kút felújítás	-	457	457	100,0%
	- 47.majori kút felújítás	800	-	-	0,0%
	- Temető vízvezeték bekötés	200	-	-	0,0%
	- Városi vízvezeték felújítás	7 008	-	-	0,0%

Ssz.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CIMENKÉNT	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS	
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a
	- Sporttelep felújítása	-	2 034	2 034	100,0%
	- Városi térburkolatok terve	-	209	208	99,5%
	- LEKI óvodák korszerűsítése	10 000	8 004	8 003	100,0%
	- Diákotthon épületének felújítása	-	21 821	21 821	100,0%
	- ÁMK közösségi tér korszerűsítés	-	408	408	100,0%
2	Egészségügyi alapelátás	400	3 600	3 600	100,0%
	- Kozma F.u. 1. számú rendelő kerékpártároló	400	-	-	0,0%
	- Egészségügyi centrum létesítés tervei	-	3 600	3 600	100,0%
3	Polgármesteri Hivatal	-	55 198	55 197	100,0%
	- Polgármesteri Hivatal informatikai iroda felújítás	-	2 088	2 088	100,0%
	- Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	-	53 110	53 109	100,0%
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	23 308	95 967	95 963	100,0%
1	Városgazdálkodás	18 660	19 660	19 659	100,0%
	- Kiskatonák tere útalap készítés	1 000	-	-	0,0%
	- Rákóczi utca útburkolat	-	382	381	99,7%
	- Gépjármű vásárlás parkfenntartás	-	620	620	100,0%
	- Szivattyú beszerzés belvízvédelem	160	-	-	0,0%
	- Urnafal készítés	2 500	-	-	0,0%
	- 735 hrsz. ingatlan szabályozási terv	2 100	1 260	1 260	100,0%
	- Ómezői állapotfelmérés	1 500	-	-	0,0%
	- Korszerűsítési terv volt nagyiskola épülete	5 940	-	-	0,0%
	- Építési terv Kossuth utca	960	-	-	0,0%
	- Telekkialakítás - DÉMÁSZ magasfeszültség áthelyezése	4 500	-	-	0,0%
	- Gyűjtőutak létesítésének tervei	-	226	226	100,0%
	- Turisztikai pihenő létesítés	-	7 997	7 997	100,0%
	- Óvodai eszközök beszerzése	-	2 000	2 000	100,0%
	- Részletes szabályozási tervek	-	7 075	7 075	100,0%
	- Emléktábla készítés néhai Kassai Béla polgármester	-	100	100	100,0%
2	Egészségügyi alapelátás	1 100	-	35	0,0%
	- Ruisz Gy.u.1.számú orvosi rendelő riasztóberendezés	350	-	-	0,0%
	- Hild J.u.5.számú orvosi rendelő riasztóberendezés	350	-	-	0,0%
	- Kozma F.u.1.számú orvosi rendelő riasztóberendezés	400	-	-	0,0%
	- Kozma F.u.1.számú orvosi rendelő nyomtató beszerzés	-	-	35	0,0%
3	Polgármesteri Hivatal	3 278	7 257	7 222	99,5%
	- Informatikai eszközök (számítógép, nyomtató, szoftverek)	1 160	1 257	1 222	97,2%
	- Szintező műszer beszerzés	118	-	-	0,0%
	- Fénymásoló beszerzés	2 000	-	-	0,0%
	- Volt DÉMÁSZ épület vásárlás	-	6 000	6 000	100,0%
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	23 038	26 917	26 916	100,0%
	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	2 000	1 691	1 291	76,3%
	Első lakáshoz jutók támogatása - ideiglenes jelleggel	1 000	350	350	100,0%
	Műemléki épületek helyreállításának támogatása	600	600	600	100,0%
	Dolgozók lakásépítési támogatása	300	400	400	100,0%
	Mezőkovácsháza Tűzoltóság járműbeszerzés támogatása	2 097	2 059	2 059	100,0%
	DAREH - alapítói vagyon átadás	-	16	16	100,0%
1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS	5 997	5 116	4 716	92,2%
	Fejlesztési hitel törlesztés - Centrál épület felújításhoz felvett hitel	3 400	3 400	3 400	100,0%
	Fejlesztési hitel törlesztés - Víziközmű szennyvízberuházás hitel	4 528	4 528	4 528	100,0%
	Tanyagondnoki gépjárműbeszerzés hiteltörlesztése	8 353	8 353	8 353	100,0%
2.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELEK	16 281	16 281	16 281	100,0%
	49/2008.Kt.határozat - Túraútvonalak kialakítása	600	-	-	
	60/2008.Kt.határozat - Közkincs pályázat	88	-	-	
	73/2008.Kt.határozat - Polgármesteri Hivatal épület felújítás	5 555	-	-	
	132/2008.Kt.határozat - Diákotthon homlokzat felújítás	2 198	-	-	
	133/2008.Kt.határozat - Településfejlesztési koncepció	2 143	-	-	
	249/2008.Kt.határozat - Rekultiváció önerő	928	-	-	
	DALKIA Zrt. szolgáltatás megszűnés	12 300	-	-	

Ssz.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CIMENKÉNT	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS	
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a
3.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK	23 812	-	-	-
4.	Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	477	477	100,0%
	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	46 090	477	477	100,0%
	3 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN	114 714	144 758	144 353	99,7%
IV. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					
1.		-	-	-	
2.		-	-	-	
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	-	-	-	0,0%
1.	Riasztóberendezés beszerelés	440	439	439	100,0%
2.	Számítógép, szoftver beszerzés	200	-	-	0,0%
3.	Televízió beszerzés	-	100	100	100,0%
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	640	539	539	100,0%
	Felhalmozás célú átadás	-	-	-	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	-	-	-	0,0%
	4 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN	640	539	539	100,0%
V. KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN					
1.	Felújítás	28 608	96 967	95 963	99,0%
2.	Felhalmozás	28 681	35 947	35 518	98,8%
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	6 197	5 316	4 916	92,5%
4.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	16 281	16 281	16 281	100,0%
5.	Felhalmozási tartalékok	23 812	-	-	0,0%
6.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja	-	477	477	100,0%
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	103 579	154 988	153 155	98,8%

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009. évi költségvetésének pénzeszköztáadásai, támogatásai

adatok ezer Ft-ban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszköztáadások, szociális támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS	
		eredeti	módosított	összege	%-a
1.	Helyi rendőrség támogatása	200	100	100	100,0%
	Határőrség támogatása	-	100	100	100,0%
2.	Maroshát - működési hozzájárulás	-	280	280	100,0%
3.	Vésztő Önkormányzat - közmunkaprogram támogatása saját erő	-	1 040	1 040	100,0%
	Tótkomlós Önkormányzat - állati hulladékkezelés	812	812	812	100,0%
	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	-	234	234	100,0%
	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás - támogatás	3 500	642	642	100,0%
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	4 512	3 208	3 208	100,0%
A.	Alapítványok támogatása	1 900	1 337	1 337	100,0%
1.	- Bursa Hungarica	1 000	459	459	100,0%
2.	- Fűvószeneke Alapítvány	200	200	200	100,0%
3.	- ÁMK Gyermekeiért Alapítvány	300	300	300	100,0%
4.	- Aprónép Alapítvány	50	50	50	100,0%
5.	- Beteg gyermekek gyógyítására	50	28	28	100,0%
6.	- Mezőhegyes Birkózó Sportjáért Alapítvány	50	50	50	100,0%
7.	- Mezőhegyes Városért Alapítvány	250	250	250	100,0%
B.	Egyesületek támogatása	3 350	3 350	3 350	100,0%
1.	- Mozgáskorlátozottak Egyesülete	150	150	150	100,0%
2.	- Város és Környezetvédő Egyesület	50	50	50	100,0%
3.	- Mezőhegyesi Sportegyesület	2 900	2 900	2 900	100,0%
4.	- Mezőhegyesi Sporthorgász Egyesület	100	100	100	100,0%
5.	- Mezőhegyesi Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület	100	100	100	100,0%
6.	- Mezőhegyes Turizmusáért Egyesület	50	50	50	100,0%
C.	Egyéb szervezetek támogatása	1 880	2 320	2 320	100,0%
1.	- Központi Nyugdíjas Klub	50	50	50	100,0%
2.	- Ómezői Nyugdíjas Klub	50	50	50	100,0%
3.	- Bűnmegelőző és Vagyonvédelmi Szervezet	100	100	100	100,0%
4.	- Nőklub	30	30	30	100,0%
5.	- Vakok és gyengénlátók Szervezete	50	50	50	100,0%
6.	- Temető üzemeltetés támogatása	1 500	1 500	1 500	100,0%
7.	- Református Egyház támogatása	50	50	50	100,0%
8.	- Magyar Vöröskereszt támogatása	50	50	50	100,0%
9.	- VIS MEDICA Kft. támogatása	-	240	240	100,0%
10.	- Kinyó Zsolt - lángos olimpia	-	200	200	100,0%
D.	Szakszervezetek támogatása	350	354	354	100,0%
1.	- Közalkalmazottak Szakszervezete	150	150	150	100,0%
2.	- Pedagógus Dolgozók Szakszervezet	100	100	100	100,0%
3.	- ÁMK által biztosított támogatás	100	104	104	100,0%
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	7 480	7 361	7 361	100,0%
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	11 992	10 569	10 569	100,0%
1.	DAREH Orosháza - fejlesztési hozzájárulás	-	16	16	100,0%
2.	Tűzoltóság Mkháza járműbeszerzés támogatása 321/2008.(X.25.)	2 097	2 059	2 059	100,0%
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	2 097	2 075	2 075	100,0%
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	2 000	1 291	1 291	100,0%
2.	Első lakáshoz jutók támogatása - ideiglenes jelleggel	1 000	350	350	100,0%
3.	Műemléki épületek helyreállítási alap	600	600	600	100,0%
4.	Dolgozók lakásépítés támogatása - Polgármesteri Hivatal	300	400	400	100,0%
5.	Dolgozók lakásépítés támogatása - ÁMK	200	200	200	100,0%
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	4 100	2 841	2 841	100,0%
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	6 197	4 916	4 916	100,0%
1.	Tartósan munkanélküliek szociális segélye	10 260	14 996	14 996	100,0%
2.	Rendelkezésre állás támogatása	-	13 077	13 077	100,0%
3.	Időskorúak járadéka	445	445	445	100,0%
4.	Normatív lakásfenntartási támogatás	1 400	1 224	1 224	100,0%
5.	Helyi rendelet szerinti lakásfenntartási támogatás	550	451	451	100,0%
6.	Normatív ápolási díj	1 128	1 570	1 570	100,0%

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszközátadások, szociális támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS	
		eredeti	módosított	összege	%-a
7.	Helyi rendelet szerinti ápolási díj	2 565	2 137	2 137	100,0%
8.	Átmeneti segély	1 500	1 926	1 926	100,0%
9.	Temetési segély	2 220	2 160	2 160	100,0%
10.	Csatornabekötési támogatás	300	105	105	100,0%
11.	Beiskolázási segély	2 700	3 175	3 175	100,0%
12.	Normatív gyermekvédelmi támogatás	-	4 170	4 170	100,0%
13.	Óvodáztatási támogatás	-	220	220	100,0%
14.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-	375	375	100,0%
VII.	RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ TÁMOGATÁSOK	23 068	46 031	46 031	100,0%
1.	Köztemetés	300	140	139	99,3%
2.	Közgyógyellátás	100	123	123	100,0%
3.	Étkezési segély	700	508	508	100,0%
4.	Iskolatej program	-	1 118	1 118	100,0%
5.	Gyermekvédelmi támogatás	3 898	-	-	0,0%
6.	ÁMK - ellátottak juttatásai	-	630	630	100,0%
VIII.	TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK	4 998	2 519	2 518	100,0%
1.	Mozgáskorlátozottak támogatása	800	458	458	100,0%
2.	Tartásdíj előleg	-	276	276	100,0%
	Otthonteremtési támogatás	-	1 498	1 498	100,0%
IX.	EGYÉB PÉNZBELI ELLÁTÁSOK	800	2 232	2 232	100,0%
X.	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	28 866	50 782	50 781	100,0%
XI.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	47 055	66 267	66 266	100,0%

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009. évi költségvetésének működési és felhalmozási pénzeszköztvételei

adatok ezer Ft-ban

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszköztvételek	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS	
		eredeti	módosított	összege	%-a
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT					
1.	Közhasznú foglalkoztatáshoz átvett pénzeszközök	-	3 069	3 069	100,0%
2.	Iskolai oktatás feladataihoz átvett pénzeszközök	-	2 878	3 318	115,3%
3.	TB.támogatás - iskolaeti., iskolaorvosok	4 664	3 959	3 620	91,4%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	4 664	9 906	10 007	101,0%
1.	SZJA 1 %-ból származó bevételek	-	329	329	100,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	329	329	100,0%
	1.CÍM ÖSSZESEN	4 664	10 235	10 336	101,0%
CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT					
1.	Közhasznú foglalkoztatás lebonyolításához átvett pénzeszközök	-	-	-	0,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	-	-	0,0%
1.		-	-	-	0,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	-	-	0,0%
	2.CÍM ÖSSZESEN	-	-	-	0,0%
POLGÁRMESTERI HIVATAL					
1.	Egészségügyi alapellátás támogatása - TB.Alap	10 808	10 867	10 867	100,0%
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	877	2 313	2 313	100,0%
3.	Mozgáskorlátozottak támogatása - Magyar Államkincstár	800	458	458	100,0%
4.	Agrártámogatások - FVM	2 500	7 224	7 224	100,0%
5.	Közmunkaprogram áthúzódó támogatása	8 749	8 872	8 749	98,6%
6.	Vasutas Települések Szövetségének pályázati támogatása	-	80	80	100,0%
7.	Dr.Totth Balázs által a népjóléti bizottság részére felajánlott összeg	-	20	20	100,0%
8.	Előző évi költségvetési visszatérülés	-	-	4 140	0,0%
9.	EU parlament választás	-	1 256	1 256	100,0%
10.	Tartásdíj előleg	-	276	276	100,0%
11.	Othonteremtési támogatás	-	1 498	1 498	100,0%
12.	Iskolatej program támogatása	-	1 118	1 118	100,0%
13.	Mi Otthonunk c.magazinban való megjelenés képviselői támogatás	-	70	70	100,0%
14.	Lángos Olimpia támogatása	-	20	246	1230,0%
15.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	-	4 169	4 170	100,0%
16.	Közkincs pályázat támogatása	-	588	588	100,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	23 734	38 829	43 073	110,9%
1.	Tanyagondnoki szolgálat gépjármű beszerzés támogatása	8 353	8 353	8 353	100,0%
2.	Orvosi rendelő akadálymentesítés támogatása	4 228	4 096	4 096	100,0%
3.	Bm.Vízművek Zrt. felújítási hányad	2 008	-	-	0,0%
4.	Lángos Olimpia támogatása	-	1 969	1 969	100,0%
5.	Polgármesteri Hivatal felújításának támogatása	-	40 843	40 844	100,0%
6.	Gyalogtúra útvonalak kialakításának pályázati támogatása	-	3 260	3 260	100,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	14 589	58 521	58 522	100,0%
	3.CÍM ÖSSZESEN	38 323	97 350	101 595	104,4%
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					
1.	Jogsegély szolgálat támogatása - Ménesbirtok Rt.	100	100	100	100,0%
2.	Nyári táborozás pályázati támogatása	-	492	492	100,0%
3.	Alaptevékenység működési támogatása	-	13	13	100,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	100	605	605	100,0%
1.		-	-	-	0,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	-	-	0,0%
	4.CÍM ÖSSZESEN	100	605	605	100,0%
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN					
	Működési célú pénzeszköztvételek	28 498	49 340	53 685	108,8%
	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek	14 589	58 850	58 851	100,0%
	PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK ÖSSZESEN	43 087	108 190	112 536	104,0%

Mezőhegyes Város Önkormányzat
Könyvviteli mérleg 2009 év

adatok ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	Általános Művelődési Központ		Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat összesen		Mv. %	Változás	
		2008.év	2009.év	2008.év	2009.év	2008.év	2009.év	2008.év	2009.év		%-a	összege
ESZKÖZÖK												
I/1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	5	-	-	-	-	-	5	-		0,0%	- 5
I/3.	Vagyon értékű jogok	1 510	1 794	-	-	2 976	2 785	4 486	4 579		0,0%	93
I/6.	Szellemi termékek	-	-	23	64	2 159	7 867	2 182	7 931		363,5%	5 749
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 515	1 794	23	64	5 135	10 652	6 673	12 510	0,5	187,5%	5 837
II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	147 251	173 270	146 719	143 060	1 292 785	1 254 211	1 586 755	1 570 541		99,0%	- 16 214
II/2.	Gépek,berendezések,felszerelések	4 884	11 106	10 102	7 720	20 027	18 322	35 013	37 148		106,1%	2 135
II/3.	Járművek	-	-	-	-	16 760	12 715	16 760	12 715		75,9%	- 4 045
II/5.	Beruházások	-	-	-	-	14 606	71 585	14 606	71 585		490,1%	56 979
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	152 135	184 376	156 821	150 780	1 344 178	1 356 833	1 653 134	1 691 989	68,3	102,4%	38 855
III/1.	Tartós részesedések	-	-	-	-	48 248	48 264	48 248	48 264		100,0%	16
III/3.	Tartósan adott kölcsönök	373	538	-	-	1 103	1 235	1 476	1 773		120,1%	297
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	373	538	-	-	49 351	49 499	49 724	50 037	2,0	100,6%	313
IV.	ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK	-	-	-	-	687 893	655 461	687 893	655 461	26,5	95,3%	- 32 432
A:	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	154 023	186 708	156 844	150 844	2 086 557	2 072 445	2 397 424	2 409 997	97,3	100,5%	12 573
I/1.	Anyagok	-	-	1 141	1 199	-	-	1 141	1 199		105,1%	58
I/5.	Áruk	-	-	466	385	-	-	466	385		82,6%	- 81
I.	KÉSZLETEK	-	-	1 607	1 584	-	-	1 607	1 584	0,1	98,6%	- 23
II/1.	Vevők	261	99	233	627	5 930	4 674	6 424	5 400		84,1%	- 1 024
II/2.	Adósok	598	839	-	-	16 565	18 161	17 163	19 000		110,7%	1 837
II/4.	Egyéb követelések	125	162	-	-	1 220	1 213	1 345	1 375		102,2%	30
II.	KÖVETELÉSEK	984	1 100	233	627	23 715	24 048	24 932	25 775	1,0	103,4%	843
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	-	-	-	-	257	128	257	128	0,0	49,8%	- 129
IV/1.	Pénztárak	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-
IV/2.	Költségvetési bankszámlák	3 190	2 033	1 606	1 267	10 905	3 779	15 701	7 079		45,1%	- 8 622
IV/4.	Idegen pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	3 190	2 033	1 606	1 267	10 905	3 779	15 701	7 079	0,3	45,1%	- 8 622
V/1.	Aktív függő elszámolás	219	15	26	17	19 097	26 439	19 342	26 471		136,9%	7 129
V/2.	Aktív átfutó elszámolás	91	179	568	241	3 454	4 464	4 113	4 884		118,7%	771
V/3.	Aktív kiegyenlítő elszámolás	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-
V.	AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	310	194	594	258	22 551	30 903	23 455	31 355	1,3	133,7%	7 900
B:	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 484	3 327	4 040	3 736	57 428	58 858	65 952	65 921	2,7	100,0%	- 31
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	158 507	190 035	160 884	154 580	2 143 985	2 131 303	2 463 376	2 475 918	100,0	100,5%	12 542
FORRÁSOK												
1.	Induló tőke	91 136	91 136	-	-	49 808	49 808	140 944	140 944		100,0%	-
2.	Tőkeváltozások	63 808	96 545	158 323	152 223	1 950 582	2 008 231	2 172 713	2 256 999		103,9%	84 286
D:	SAJÁT TŐKE	154 944	187 681	158 323	152 223	2 000 390	2 058 039	2 313 657	2 397 943	96,9	103,6%	84 286
I.	Költségvetési tartalék	3 202	1 639	2 200	1 410	2 148	83 425	7 550	80 376		-1064,6%	- 87 926
II.	Vállalkozási tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
E:	TARTALÉKOK	3 202	1 639	2 200	1 410	2 148	- 83 425	7 550	- 80 376	-3,2	-1064,6%	- 87 926
I/4.	Fejlesztési hitelek	-	-	-	-	11 127	4 694	11 127	4 694		42,2%	- 6 433
II/2.	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-	-	52 850	90 508	52 850	90 508		171,3%	37 658
II/3.	Szállítói kötelezettségek	-	25	361	832	2 256	14 820	2 617	15 677		599,0%	13 060
II/4.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	63	102	-	-	43 906	18 940	43 969	19 042		43,3%	- 24 927
III/1.	Passzív pénzügyi elszámolás	298	588	-	115	31 308	27 727	31 606	28 430		90,0%	- 3 176
F:	KÖTELEZETTSÉGEK	361	715	361	947	141 447	156 689	142 169	158 351	6,4	111,4%	16 182
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	158 507	190 035	160 884	154 580	2 143 985	2 131 303	2 463 376	2 475 918	100,0	100,5%	12 542

7.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2009.évi költségvetésének központi és önkormányzati támogatásai

adatok ezer Ft-ban

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATAI	Normatíva	Normatív kötött	Központ- sított ei.	ÖNHKI egyéb műk.	Egyéb támogatás	Fejlesztési támogatás	Központi tám.összes	Helyi adók	SZJA	Egyéb átengedett	Önkorm. tám.összes	Támogatások összesen
I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT													
1.	Óvodai nevelés	36 164	-	-	-	-	-	36 164	25 688	-	-	25 688	61 852
2.	Általános iskolai oktatás	84 829	2 745	18 098	-	-	-	105 672	-	89 570	-	89 570	195 242
3.	Alapfokú művészetoktatás	7 238	-	878	-	-	-	8 116	7 122	-	-	7 122	15 238
4.	Diákotthoni nevelés, ellátás	29 478	-	-	-	-	-	29 478	1 186	-	-	1 186	28 292
5.	Művelődés + könyvtár	6 355	-	348	-	-	-	6 703	37 343	-	-	37 343	44 046
6.	Étkeztetési tevékenység	13 585	-	-	-	-	-	13 585	23 074	-	-	23 074	36 659
I.	ÁMK ÖSSZESEN	177 649	2 745	19 324	-	-	-	199 718	92 041	89 570	-	181 611	381 329
II. CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT													
1.	Alaptevékenység	-	-	5 533	-	-	-	5 533	7 437	-	-	7 437	12 970
2.	Vállalkozási tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	ASZK ÖSSZESEN	-	-	5 533	-	-	-	5 533	7 437	-	-	7 437	12 970
III. POLGÁRMESTERI HIVATAL													
1.	Növénytermesztés	-	-	-	-	-	-	-	10 715	-	-	10 715	10 715
2.	Parkfenntartás	-	-	-	-	-	-	-	24 989	-	-	24 989	24 989
3.	Útfenntartás	3 085	-	-	-	-	-	3 085	1 216	-	-	1 216	1 869
4.	Ingatlanhasznosítás	-	-	-	-	-	-	-	1 899	-	-	1 899	1 899
5.	Igazgatási tevékenység	81 291	-	5 911	50 995	-	24 735	162 932	4 603	27 663	30 153	62 419	225 351
6.	Városi ünnepségek	-	-	-	-	-	-	-	3 771	-	-	3 771	3 771
7.	Tanyagondnoki tevékenység	6 607	-	-	-	-	-	6 607	3 084	-	-	3 084	9 691
8.	Sporttevékenység	-	-	2 000	-	-	-	2 000	669	-	-	669	2 669
9.	Közcélú, közhasznú foglalkoztatás	-	41 884	-	-	-	-	41 884	7 976	-	-	7 976	49 860
10.	Vízellátás, vízminőség védelem	-	-	-	-	-	-	-	4 006	-	-	4 006	4 006
11.	Köztetető üzemeltetés	-	-	-	-	-	-	-	101	-	-	101	101
12.	Közvilágítási tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	21 044	-	-	21 044	21 044
13.	Piaci és vásári tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	121	-	-	121	121
14.	Egészségügyi alapellátás	-	-	-	-	-	-	-	7 894	-	-	7 894	7 894
15.	Segélyezési tevékenység	-	31 132	220	-	-	-	31 352	-	16 282	-	16 282	47 634
16.	Településtudományi tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	9 710	-	9 710	9 710
17.	EU képviselő választás	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	3
III.	PH ÖSSZESEN	90 983	73 016	8 131	50 995	-	24 735	247 860	63 987	53 655	30 153	147 795	395 655
II. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT													
1.	Házi segítségnyújtás	3 962	-	181	-	-	-	4 143	243	-	-	243	4 386
2.	Családsegítés	2 366	-	312	-	-	-	2 678	8 408	-	-	8 408	11 086
3.	Gyermekjóléti szolgálat	2 366	-	188	-	-	-	2 554	3 610	-	-	3 610	6 164
4.	Szociális étkeztetés	6 928	-	153	-	-	-	7 081	1 523	-	-	1 523	8 604
5.	Nappali szociális ellátás	5 117	47	241	-	-	-	5 405	6 624	-	-	6 624	12 029
II.	ASZK ÖSSZESEN	20 739	47	1 075	-	-	-	21 861	20 408	-	-	20 408	42 269
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	289 371	75 808	34 063	50 995	-	24 735	474 972	183 873	143 225	30 153	357 251	832 223

7/A. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Általános Művelődési Központ

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvodai nevelés		Iskolai oktatás		Művészetoktatás		Kollégiumi ellátás		Művelődésügy-Könyvtár		Diákétkeztetés		Intézmény összesen		Mv. %-a	
		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés		
KIADÁSOK																	
1.	Személyi juttatások	40 535	40 950	127 948	127 688	8 293	7 821	16 751	16 558	20 328	20 235	-	-	213 855	213 252	99,7%	
2.	Munkaadói járulék	12 691	11 713	35 451	36 485	2 007	2 075	4 387	4 555	6 358	5 893	-	-	60 894	60 721	99,7%	
3.	Dologi kiadások	8 373	8 345	48 467	48 835	4 719	4 718	8 990	8 405	19 245	19 477	48 924	48 620	138 718	138 400	99,8%	
4.	Pénzeszközátadások	-	-	104	104	-	-	-	-	-	-	-	-	104	104	100,0%	
5.	Ellátottak juttatásai	-	-	630	630	-	-	-	-	-	-	-	-	630	630	100,0%	
6.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	61 599	61 008	212 600	213 742	15 019	14 614	30 128	29 518	45 931	45 605	48 924	48 620	414 201	413 107	99,7%	
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
2.	Felhalmozási kiadások	289	289	3 392	3 260	1 178	1 178	976	917	1 726	1 640	-	-	7 561	7 284	96,3%	
3.	Egyéb kiadások	-	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	100,0%	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	289	289	3 592	3 460	1 178	1 178	976	917	1 726	1 640	-	-	7 761	7 484	96,4%	
III.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 888	61 297	216 192	217 202	16 197	15 792	31 104	30 435	47 657	47 245	48 924	48 620	421 962	420 591	99,7%	
	Teljesítés %-a	99,0%		100,5%		97,5%		97,8%		99,1%		99,4%		99,7%			
	Függő kiadások															-	116
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																420 475
BEVÉTELEK																	
1.	Működési bevételek	36	24	8 345	8 786	659	659	2 812	2 822	2 920	2 976	12 265	11 937	27 037	27 204	100,6%	
2.	Működési célú pénzaradvány	-	-	2 511	2 511	-	-	-	-	691	691	-	-	3 202	3 202	100,0%	
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	9 606	9 707	300	300	-	-	-	-	-	-	9 906	10 007	101,0%	
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	36	24	20 462	21 004	959	959	2 812	2 822	3 611	3 667	12 265	11 937	40 145	40 413	100,7%	
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	159	159	-	-	-	-	-	-	-	-	159	159	100,0%	
2.	Felhalmozási célú pénzaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	329	329	-	-	-	-	-	-	-	-	329	329	100,0%	
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	488	488	-	-	-	-	-	-	-	-	488	488	100,0%	
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	36	24	20 950	21 492	959	959	2 812	2 822	3 611	3 667	12 265	11 937	40 633	40 901	100,7%	
	Teljesítés %-a	66,7%		102,6%		100,0%		100,4%		101,6%		97,3%		100,7%			
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	36 164	36 164	105 672	105 672	8 116	8 116	29 478	29 478	6 703	6 703	13 585	13 585	199 718	199 718	100,0%	
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	25 688	25 109	89 570	91 677	7 122	6 717	-	1 186	-	1 865	37 343	36 875	23 074	23 098	100,0%	
IX.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 888	61 297	216 192	218 841	16 197	15 792	31 104	30 435	47 657	47 245	48 924	48 620	421 962	422 230	100,1%	
	Függő bevételek															290	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																422 520
X.	LÉTSZÁM	20	20	60	58	5	5	7	7	10	9	-	-	102	99	97,1%	

NATURÁLIA ADATOK - FAJLAGOS MUTATÓK ALAPJÁN

1.	Ellátottak száma (fő)	167	423	89	91	5 990	218
2.	1 ellátottra jutó működési kiadás (eFt)	365	505	164	324	8	223
3.	1 ellátottra jutó központi támogatás (eFt)	217	250	91	324	1	62
4.	1 ellátottra jutó saját bevétel (eFt)	0	50	11	31	1	55
5.	1 ellátottra jutó önkormányzati tám. (eFt)	149	206	62	31	6	106

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Intézmény összesen		Mv. %-a	
		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés		
KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások	30 994	30 993	3 666	3 665	34 660	34 658	100,0%	
2.	Munkaadói járulékok	8 420	8 419	1 130	1 127	9 550	9 546	100,0%	
3.	Dologi kiadások	98 739	99 632	11 972	10 826	110 711	110 458	99,8%	
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	0,0%	
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	0,0%	
6.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	0,0%	
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	138 153	139 044	16 768	15 618	154 921	154 662	99,8%	
1.	Felújítások	840	-	160	-	1 000	-	0,0%	
2.	Felhalmozási kiadások	781	679	149	100	930	779	83,8%	
3.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	0,0%	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 621	679	309	100	1 930	779	40,4%	
III.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 774	139 723	17 077	15 718	156 851	155 441	99,1%	
	Teljesítés %-a	100,0%		92,0%		99,1%			
	Függő kiadások							- 336	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							155 105	
BEVÉTELEK									
1.	Működési bevételek	124 604	125 963	17 077	15 718	141 681	141 681	100,0%	
2.	Működési célú pénzmaradvány	2 200	2 200	-	-	2 200	2 200	100,0%	
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	0,0%	
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	126 804	128 163	17 077	15 718	143 881	143 881	100,0%	
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	0,0%	
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	0,0%	
3.	Felhalmozási c. átvett pü.eszköz	-	-	-	-	-	-	0,0%	
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	0,0%	
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	126 804	128 163	17 077	15 718	143 881	143 881	100,0%	
	Teljesítés %-a	101,1%		92,0%		100,0%			
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	5 533	5 533	-	-	5 533	5 533	100,0%	
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	7 437	7 437	-	-	7 437	7 437	100,0%	
IX.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 774	141 133	17 077	15 718	156 851	156 851	100,0%	
	Függő bevételek							115	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							156 966	
X.	LÉTSZÁM	17	17	3	3	20	20	100,0%	

7/C. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

adatok ezer forintban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		Növénytermesztés		Parkfenntartás		Útfenntartás		Ingatlanhasznosítás		Igazgatási tevékenység		Városi ünnepek		Tanyagondnoki tevékenység	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	-	-	14 980	14 980	-	-	6 059	6 059	119 687	119 687	-	-	4 607	4 589	
2.	Munkaadói járulékok	-	-	4 570	4 568	-	-	2 276	2 276	34 486	34 485	-	-	1 260	1 260	
3.	Dologi kiadások	13 810	13 810	6 371	6 367	94	94	4 818	4 819	61 870	61 870	6 523	6 522	3 865	3 864	
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	6 678	6 678	200	200	-	-	
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-	-	-	-	-	
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	13 810	13 810	25 921	25 915	94	94	13 153	13 154	226 721	222 720	6 723	6 722	9 732	9 713	
1.	Felújítások	-	-	-	-	1 169	1 167	-	-	92 307	92 304	-	-	-	-	
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	620	620	608	608	-	-	25 653	25 652	-	-	-	-	
3.	Felhalmozási célú pü.eszk.átadások	-	-	-	-	-	-	-	-	4 350	3 950	-	-	-	-	
4.	Hitel törlesztések	-	-	-	-	-	-	-	-	7 928	7 928	-	-	8 353	8 353	
5.	Részesedések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Kölesönök nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	750	750	-	-	-	-	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	620	620	1 777	1 775	-	-	130 988	130 584	-	-	8 353	8 353	
III.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 810	13 810	26 541	26 535	1 871	1 869	13 153	13 154	357 709	353 304	6 723	6 722	18 085	18 066	
	Teljesítés %-a	100,0%		100,0%		99,9%		100,0%		98,8%		100,0%		99,9%		
	Függő kiadások															
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN															
BEVÉTELEK																
1.	Működési bevételek	17 301	17 301	545	546	-	-	8 018	8 017	13 449	13 489	2 274	2 273	22	22	
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	280	279	-	-	-	-	
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	7 224	7 224	-	-	-	-	-	-	8 972	17 383	678	678	-	-	
4.	Működési célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	30 240	37 658	-	-	-	-	
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 525	24 525	545	546	-	-	8 018	8 017	52 941	68 809	2 952	2 951	22	22	
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	1 000	1 000	-	-	7 036	7 036	13 274	13 274	-	-	-	-	
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	6 008	6 008	-	-	-	-	
3.	Felhalmozási c. átvett pü.eszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	50 168	50 169	-	-	8 353	8 353	
4.	Felhalmozási célú hitelfelvét	-	-	-	-	-	-	-	-	1 048	-	-	-	-	-	
5.	Kölesönök visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	658	658	-	-	-	-	
6.	Értékpapír értékesítés bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	130	129	-	-	-	-	
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	1 000	1 000	-	-	7 036	7 036	71 286	70 238	-	-	8 353	8 353	
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	24 525	24 525	1 545	1 546	-	-	15 054	15 053	124 227	139 047	2 952	2 951	8 375	8 375	
	Teljesítés %-a	100,0%		100,1%		0,0%		100,0%		111,9%		100,0%		100,0%		
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	-	-	-	-	3 085	3 085	-	-	162 932	162 932	-	-	6 607	6 607	
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	-	10 715	24 996	24 989	-	1 214	-	1 899	70 550	66 793	3 771	3 771	3 103	3 084	
IX.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 810	13 810	26 541	26 535	1 871	1 869	13 153	13 154	357 709	368 772	6 723	6 722	18 085	18 066	
	Függő bevételek															
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN															
X.	LÉTSZÁM	-	-	10	10	-	-	4	3	36	36	-	-	2	2	

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

2.oldal

	Kiemelt előirányzatok		Sporttevékenység		Közcélu foglalkoztatás		Vízkar, vízminőség		Köztemető üzemeltetés		Közvilágítás		Piac és vásár		Egészségügyi alapellátás				
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés			
1.	Személyi juttatások	-	-	44 306	44 306	-	-	-	-	-	-	67	67	6 571	6 571				
2.	Munkaadói járulékok	-	-	7 540	7 540	-	-	-	-	-	-	17	17	1 852	1 852				
3.	Dologi kiadások	635	634	690	690	3 549	3 549	19	19	21 043	21 044	103	102	12 540	12 540				
4.	Pénzeszközátadások	-	-	1 040	1 040	-	-	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-				
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	635	634	53 576	53 576	3 549	3 549	1 519	1 519	21 043	21 044	187	186	20 963	20 963				
1.	Feltűjtások	2 034	2 035	-	-	457	457	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36				
3.	Felhalmozási célú pü.eszk.átadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.	Hitel törlesztések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.	Részesedések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.	Kölesönök nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 034	2 035	-	-	457	457	-	-	-	-	-	-	36	36				
III.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 669	2 669	53 576	53 576	4 006	4 006	1 519	1 519	21 043	21 044	187	186	20 999	20 999				
	Teljesítés %-a	100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		99,5%		100,0%					
	Függő kiadások																		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																		
1.	Működési bevételek	-	-	1 403	1 403	-	-	1 620	1 620	-	-	307	307	2 238	2 238				
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	2 313	2 313	-	-	-	-	-	-	-	-	10 867	10 867				
	Működési célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	3 716	3 716	-	-	1 620	1 620	-	-	307	307	13 105	13 105				
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.	Felhalmozási c. átvett pü.eszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Felhalmozási célú hitel, kölcsön	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.	Kölesönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.	Értékpapír értékesítés bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	-	-	3 716	3 716	-	-	1 620	1 620	-	-	307	307	13 105	13 105				
	Teljesítés %-a	0,0%		100,0%		0,0%		100,0%		0,0%		100,0%		100,0%					
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	2 000	2 000	41 884	41 884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	669	669	7 976	7 976	4 006	4 006	-	101	-	101	21 043	21 044	-	120	-	121	7 894	7 894
IX.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 669	2 669	53 576	53 576	4 006	4 006	1 519	1 519	21 043	21 044	187	186	20 999	20 999				
	Függő bevételek																		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																		
X.	LÉTSZÁM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3		

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

3.oldal

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Segélyek		Településtudásági tev.		Választás		Intézmény összesen		Mv. %-a
		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	
1.	Személyi juttatások	-	-	639	639	755	755	197 671	197 653	100,0%
2.	Munkaadói járulékok	887	886	167	167	206	206	53 261	53 257	100,0%
3.	Dologi kiadások	-	-	7 842	7 841	298	299	144 070	144 064	100,0%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	1 047	1 047	-	-	10 465	10 465	100,0%
5.	Szociális juttatások	50 152	50 151	-	-	-	-	50 152	50 151	100,0%
6.	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	4 000	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	51 039	51 037	9 695	9 694	1 259	1 260	459 619	455 590	99,1%
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	95 967	95 963	100,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	26 917	26 916	100,0%
3.	Felhalmozási célú pü.eszk. átadások	-	-	-	-	-	-	4 350	3 950	90,8%
4.	Hitel törlesztések	-	-	-	-	-	-	16 281	16 281	100,0%
5.	Részeseések	-	-	16	16	-	-	16	16	0,0%
6.	Kölesönök nyújtása	-	-	-	-	-	-	750	750	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	16	16	-	-	144 281	143 876	99,7%
III.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 039	51 037	9 711	9 710	1 259	1 260	603 900	599 466	99,3%
	Teljesítés %-a	100,0%		100,0%		100,1%		99,3%		
	Függő kiadások								8 352	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN								607 818	
1.	Működési bevételek	52	52	-	-	-	-	47 229	47 268	100,1%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	280	279	99,6%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	3 350	3 351	-	-	1 256	1 257	34 660	43 073	124,3%
	Működési célú hitel	-	-	-	-	-	-	30 240	37 658	0,0%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 402	3 403	-	-	1 256	1 257	112 409	128 278	114,1%
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	21 310	21 310	100,0%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	6 008	6 008	0,0%
3.	Felhalmozási c. átvett pü.eszköz	-	-	-	-	-	-	58 521	58 522	100,0%
4.	Felhalmozási célú hitel, kölesön	-	-	-	-	-	-	1 048	-	0,0%
5.	Kölesönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	658	658	100,0%
6.	Értékpapír értékesítés bevétele	-	-	-	-	-	-	130	129	99,2%
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	87 675	86 627	98,8%
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	3 402	3 403	-	-	1 256	1 257	200 084	214 905	107,4%
	Teljesítés %-a	100,0%		0,0%		100,1%		107,4%		
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	31 352	31 352	-	-	-	-	247 860	247 860	100,0%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	16 285	16 282	9 711	9 710	3	3	155 956	152 169	97,6%
IX.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 039	51 037	9 711	9 710	1 259	1 260	603 900	614 934	101,8%
	Függő bevételek								-	3 581
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN								611 353	
X.	LÉTSZÁM	-	-	1	1	-	-	56	55	98,2%

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Alapszolgáltatási Központ

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Házi segítségnyújtás		Családsegítés		Gyermekjólét		Szoc.étkeztetés		Nappali szoc.ellátás		Intézmény összesen		Mv. %-a
		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	3 710	3 710	8 446	8 445	4 658	4 658	2 742	2 742	4 967	4 968	24 523	24 523	100,0%
2.	Munkaadói járulékok	1 163	1 162	2 459	2 459	1 387	1 386	903	903	1 439	1 439	7 351	7 349	100,0%
3.	Dologi kiadások	129	129	673	672	512	512	12 113	12 113	6 241	6 236	19 668	19 662	100,0%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
6.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 002	5 001	11 578	11 576	6 557	6 556	15 758	15 758	12 647	12 643	51 542	51 534	100,0%
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	100	100	-	-	439	439	539	539	100,0%
3.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	100	100	-	-	439	439	539	539	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 002	5 001	11 578	11 576	6 657	6 656	15 758	15 758	13 086	13 082	52 081	52 073	100,0%
	Teljesítés %-a	100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		
BEVÉTELEK														
1.	Működési bevételek	615	615	377	377	-	-	7 154	7 154	1 053	1 053	9 199	9 199	100,0%
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	113	113	492	492	-	-	-	-	605	605	100,0%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	615	615	490	490	492	492	7 154	7 154	1 053	1 053	9 804	9 804	100,0%
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási c. átvett pü.eszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	615	615	490	490	492	492	7 154	7 154	1 053	1 053	9 804	9 804	100,0%
	Teljesítés %-a	100,0%		100,0%		0,0%		100,0%		100,0%		100,0%		
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	4 143	4 143	2 678	2 678	2 554	2 554	7 081	7 081	5 405	5 405	21 861	21 861	100,0%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	1 586	243	6 495	8 408	4 906	3 610	1 523	1 523	6 040	6 624	20 550	20 408	99,3%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 344	5 001	9 663	11 576	7 952	6 656	15 758	15 758	12 498	13 082	52 215	52 073	99,7%
X.	LÉTSZÁM	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	14	14	100,0%

NATURÁLIA ADATOK - FAJLAGOS MUTATÓK ALAPJÁN						
1.	Ellátottak száma (fő)	22	5 990	5 990	85	35
2.	1 ellátottra jutó működési kiadás (eFt)	227	2	1	185	361
3.	1 ellátottra jutó központi támogatás (eFt)	188	0	0	83	169
4.	1 ellátottra jutó saját bevétel (eFt)	28	0	0	84	30
5.	1 ellátottra jutó önkormányzati tám. (eFt)	11	1	1	18	162

7/E. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Maroshát Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	2008.évi		Mv. %-a
		előirányzat	teljesítés	
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	-	-	0,0%
2.	Munkaadói járulékok	-	-	0,0%
3.	Dologi kiadások	280	-	0,0%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	0,0%
5.	Működési tartalékok	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	280	-	0,0%
1.	Felújítások	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	0,0%
3.	Egyéb kiadások	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	0,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	280	-	0,0%
	Teljesítés %-a	0,0%		
BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek	-	-	-
2.	Működési célú pénzmaradvány	280	-	0,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	0,0%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	280	-	0,0%
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	0,0%
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	0,0%
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	280	-	0,0%
	Teljesítés %-a	0,0%		
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	-	-	0,0%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	-	-	0,0%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	280	-	0,0%
X.	LÉTSZÁM	-	-	-

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009.évi pénzmaradványa és eredménye

adatok ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	Általános Műv. Központ	Centrál Élelm.Központ	Polgármesteri Hivatal	Alapszolgált. Központ	Önkormányzat összesen
1.	Költségvetési bevétel	422 230	156 851	564 152	52 073	1 195 306
	-ebből pénzforgalmi bevételek	419 028	154 651	520 078	52 073	1 145 830
	-pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	3 202	2 200	6 287	-	11 689
	-hitel, kölcsön,értékpapír értékesítés bevétele	-	-	37 787	-	37 787
2.	Költségvetési kiadás	420 591	155 441	647 577	52 073	1 275 682
	-ebből pénzforgalmi kiadások	420 591	155 441	540 916	52 073	1 169 021
	-hitel törlesztések	-	-	16 281	-	16 281
	-rövid lejáratú hitelek állománya	-	-	90 380	-	90 380
	- vállalkozási eredmény alaptevékenységre fordítása	-	-	-	-	-
3.	Tárgyévi pénzmaradvány (képződött összeg)	1 639	1 410	- 83 425	-	- 80 376
4.	Pénzmaradvány elvonás	-	-	-	-	-
5.	Normatíva visszafizetés	-	-	5 194	-	5 194
	-ebből normatív állami támogatás (31.úrlap)	-	-	-	-	-
	- központosított előirányzatok (33.úrlap)	-	-	398	-	-
	- kereset-kiegészítés elszámolás (45.úrlap)	-	-	877	-	-
	-normatív kötött hozzájárulás (51.úrlap)	-	-	-	-	-
	-adóerőképességből eredő (50.úrlap)	-	-	-	-	-
	- ÖNHIKI elszámolás (55.úrlap)	-	-	3 919	-	3 919
6.	Előző évi kiegészítés	-	-	7 927	-	7 927
	-ebből normatív állami támogatás (31.úrlap)	-	-	3 249	-	3 249
	-normatív kötött hozzájárulás (51.úrlap)	-	-	9	-	9
	-adóerőképességből eredő (50.úrlap)	-	-	669	-	669
	- ÖNHIKI elszámolás (55.úrlap)	-	-	-	-	-
	- egyéb működési célú támogatás áthúzódása	-	-	4 000	-	4 000
6.	Vállalkozási eredmény visszaforgatása	-	-	-	-	-
7.	Jóváhagyott pénzmaradvány	1 639	1 410	- 80 692	-	- 77 643

2009.évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény 2010.évi feladatai

adatok ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	Általános Műv. Központ	Centrál Élelm.Központ	Polgármesteri Hivatal	Alapszolgált. Központ	Önkormányzat összesen
	Élelmezési anyagbeszerzés	-	1 410	-	-	1 410
	Normatíva visszafizetés	-	-	-	-	-
	Pályázati dokumentációk	1 639	-	-	-	1 639
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 639	1 410	-	-	3 049
IV.	FELHALMOZÁSI KIADÁS	-	-	-	-	-
IV.	PÉNZMARADVÁNY KIADÁSI FELADATAI	1 639	1 410	- 80 692	-	- 77 643
	Előző évi központi kiegészítés kiegészítés	-	-	-	-	-
	Működési hitel	-	-	80 692	-	80 692
	2010.évi költségvetésben megtervezett összeg	2 500	1 267	465	-	4 232
V.	ZÁRSZÁMADÁSI KÜLÖNBÖZET	- 861	143	- 81 157	-	- 81 875

9. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009.évi eredménykimutatás

(adatok ezer forintban)

	MEGNEVEZÉS	ÁMK	Centrál	PH	ASZK	Maroshát	Önkormányzat
1.	Vállalkozási tevékenység bevétele	-	15 718	-	-	-	15 718
	- pénzforgalmi bevételek	-	15 718				15 718
	- pénzforgalom nélküli bevételek						-
2.	Vállalkozási tevékenység kiadása	-	15 718				15 718
3.	Vállalkozási tevékenységet érintő korrekció						-
4.	Vállalkozási tevékenység eredménye	-	-	-	-	-	-
5.	Tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás						-
6.	Alaptevékenységre fordított eredmény	-	-	-	-	-	-
	- előző évi eredmény						-
	- tárgyévet követő évben felhasználandó	-					-
7.	Vállalkozási tevékenység módosított eredménye	-	-	-	-	-	-

10. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009.évi normatív állami és központi támogatásai

adatok ezer forintban

Jog-cím	Normatív hozzájárulás megnevezése	Tervezett létszám	Normatíva (Ft)	Normatív hozzájárulás	Tényleges létszám	Normatív hozzájárulás	Eltérés létszám	Eltérés normatíva (Ft)
1	Települési önkormányzatok feladatai			12 411 280		12 411 280		-
	Üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	5 990	1 057	6 331 430	5 990	6 331 430	-	-
	Tömegközlekedési feladatok	5 990	515	3 084 850	5 990	3 084 850	-	-
	Települési sportfeladatok	5 990	500	2 995 000	5 990	2 995 000		
2	Körzeti igazgatás			10 532 930		10 532 930	-	-
	Körzetközpont feladatainak támogatása	1	3 300 000	3 300 000	1	3 300 000	-	-
	Okmányiroda működésének támogatása	1	4 500 000	4 500 000	1	4 500 000	-	-
	Gyámügyi igazgatási feladatok	5 990	270	1 617 300	5 990	1 617 300	-	-
	Építésügyi igazgatási feladatok	5 990	70	419 300	5 990	419 300	-	-
	Építésügyi igazgatási feladatok - kiegészítő hozzájárulás	90	7 737	696 330	90	696 330	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 342	3 088	4 144 096	1 342	4 144 096	-	-
	Települési folyékony hulladék ártalmatlanítás	-	100	-	264	26 400	264	26 400
	Társ.,gazd.szempontból elmaradot település tám.	5 990	2 510	15 034 900	5 990	15 034 900	-	-
	Pénzbeli és természetbeni szoc és gyermekjól.	5 990	7 054	42 253 460	5 990	42 253 460	-	-
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok			27 345 600		27 985 950		640 350
	Általános feladatok - családsegítés	5 990	395	2 366 050	5 990	2 366 050	-	-
	Általános feladatok - gyermekjólét	5 990	395	2 366 050	5 990	2 366 050	-	-
	Étkeztetés - nyugdíjminimum 150 % alatti jöv.esetében	26	91 050	2 367 300	27	2 458 350	1	91 050
	Étkeztetés - nyugdíjminimum 150 % - 300 % között	47	80 700	3 792 900	41	3 308 700	- 6	- 484 200
	Étkeztetés - nyugdíjminimum 300 % feletti jöv.esetében	12	64 000	768 000	16	1 024 000	4	256 000
	Házi segítségnyújtás - nyugdíjminimum 150 % alatti	2	270 700	541 400	1	270 700	- 1	- 270 700
	Házi segítségnyújtás - nyugdíjminimum 150 % feletti	20	171 000	3 420 000	21	3 591 000	1	171 000
	Tanyagondnoki szolgálat	3	2 202 300	6 606 900	3	6 606 900	-	-
	Nappali szociális intézményi ellátás	35	146 200	5 117 000	41	5 994 200	6	877 200
4.	OKTATÁSI NORMATÍVÁK			177 649 090		180 231 534		2 582 444
4/a.	Óvodai nevelés	341		36 164 000	314	34 046 000		- 2 118 000
	2009.I.hó - 2009.VIII.hó	171	-	24 480 000	169	24 140 000	- 2	- 340 000
	1 - 2. nevelési év	132	-	18 190 000	130	17 850 000	- 2	- 340 000
	3. nevelési év	39	-	6 290 000	39	6 290 000	-	
	2009.IX.hó - 2009.XII.hó	170	-	11 684 000	145	9 906 000	- 25	- 1 778 000
	1 - 3. nevelési év	170	-	11 684 000	145	9 906 000	- 25	- 1 778 000
4/b.	Iskolai oktatás			75 302 666		75 387 344		84 678
	2009.I.hó - 2009.VIII.hó	410		51 850 000	410	51 850 000	-	-
	1 - 2. évfolyam	92		9 010 000	92	9 010 000	-	-
	3. évfolyam	48		5 780 000	48	5 780 000	-	-
	4. évfolyam	57		8 500 000	57	8 500 000	-	-
	5 - 6. évfolyam	91		10 370 000	91	10 370 000	-	-
	7 - 8. évfolyam	122		18 190 000	122	18 190 000	-	-

Jog-cím	Normatív hozzájárulás megnevezése	Tervezett létszám	Normatíva (Ft)	Normatív hozzájárulás	Tényleges létszám	Normatív hozzájárulás	Eltérés létszám	Eltérés normatíva
	2009.IX.hó - 2009.XII.hó	391		23 452 666	391	23 537 344	-	84 678
	1 - 2. évfolyam	82		3 979 333	95	4 572 000	13	592 667
	3. évfolyam	49		2 370 667	46	2 286 000	- 3	84 667
	4. évfolyam	48		3 556 000	49	3 640 667	1	84 667
	5 - 6. évfolyam	102		5 842 000	85	4 826 000	- 17	1 016 000
	7. évfolyam	46		2 963 333	43	2 794 000	- 3	169 333
	8. évfolyam	64		4 741 333	73	5 418 677	9	677 344
4/c.	Különleges gondozás			4 569 867		7 016 467		2 446 600
	2009.I.hó - 2009.VIII.hó	24		3 104 000	43	5 216 000	19	2 112 000
	SNI magántanuló	1	160 000	160 000	1	160 000	-	-
	SNI organikus okokra visszavezethető	23		2 944 000	32	4 096 000	9	1 152 000
	SNI organikus okokra vissza nem vezethető	-		-	10	960 000	10	960 000
	2009.IX.hó - 2009.XII.hó	23		1 465 867	30	1 800 467	7	334 600
	SNI magántanuló	-		-	-	-	-	-
	SNI organikus okokra visszavezethető	23		1 465 867	23	1 465 867	-	-
	SNI organikus okokra vissza nem vezethető	-		-	7	334 600	7	334 600
4/d.	Alapfokú művészeti oktatás			7 237 834		7 464 166		226 332
	2009.I.hó - 2009.VIII.hó	107	-	4 989 333	102	4 924 000	- 10	- 65 333
	Zeneművészeti ág	49		1 700 000	51	1 870 000	2	170 000
	Minősített zeneművészeti oktatás	49		1 666 000	51	1 734 000	2	68 000
	Tánc és színművészeti ág	58		850 000	51	680 000	- 7	170 000
	Minősített művészeti oktatás	58		773 333	51	640 000	- 7	133 333
	2009.IX.hó - 2009.XII.hó	98	-	2 248 501	105	2 540 166	14	291 665
	Zeneművészeti ág	45		846 667	48	931 333	3	84 666
	Minősített zeneművészeti oktatás	45		727 500	48	824 500	3	97 000
	Tánc és színművészeti ág	53		338 667	57	423 333	4	84 666
	Minősített művészeti oktatás	53		335 667	57	361 000	4	25 333
4/e.	Kollégium közoktatási feladatai			29 478 000		29 478 000		-
	2009.I.hó - 2009.VIII.hó	94	-	19 986 000	94	19 986 000	-	-
	Óvodások	3		265 851	3	265 851	-	-
	Iskolások	91		8 064 149	91	8 064 149	-	-
	Lakhatási feltételek	94		11 656 000	94	11 656 000	-	-
	2009.IX.hó - 2009.XII.hó	92	-	9 492 000	92	9 492 000	-	-
	Óvodások	4		176 696	4	176 696	-	-
	Iskolások	88		3 887 304	88	3 887 304	-	-
	Lakhatási feltételek	92		5 428 000	92	5 428 000	-	-
4/f.	Hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz			3 905 333		4 074 667		169 334
	2009.I.hó - 2009.VIII.hó	116	-	2 720 000	116	2 720 000	-	-
	Iskolaotthonos 1 -2. évfolyam	90		2 040 000	90	2 040 000	-	-
	Iskolaotthonos 3 -4. évfolyam	26		680 000	26	680 000	-	-

Jog-cím	Normatív hozzájárulás megnevezése	Tervezett létszám	Normatíva (Ft)	Normatív hozzájárulás	Tényleges létszám	Normatív hozzájárulás	Eltérés létszám	Eltérés normatíva
	2009.IX.hó - 2009.XII.hó	107	-	1 185 333	125	1 354 667	18	169 334
	Iskolaotthonos 1 - 3.évfolyam	107		1 185 333	125	1 354 667	18	169 334
4/g.	Szervezett intézményi étkeztetés	212		13 645 000	236	13 822 500	24	177 500
	Óvoda	77	65 000	5 005 000	55	3 542 500	- 23	- 1 462 500
	Iskola	85	65 000	5 525 000	83	5 395 000	- 2	- 130 000
	Diákotthon	47	65 000	3 055 000	65	4 225 000	18	1 170 000
	Kiegészítő hozzájárulás 5 - 6.évfolyam étkeztetés	3	20 000	60 000	33	660 000	30	600 000
4/h.	Tankönyvtámogatás	451		991 000	391	2 587 000		1 596 000
	általános hozzájárulás	391	1 000	391 000	147	147 000	- 244	- 244 000
	ingyenes tankönyv	60	10 000	600 000	244	2 440 000	184	1 840 000
5.	Közművelődés	5 990	1 061	6 355 390	5 990	6 355 390	-	-
I.	NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN			289 371 356		292 620 550		3 249 194
	Pedagógus szakvizsga,továbbképzés	54	11 700	631 800	54	631 800	-	-
	Pedagógiai szakszolgálat	2	970 000	1 940 000	2	1 940 000	-	-
	Diáksport támogatása	391		173 576	391	173 576	-	-
1.	Közoktatás összes támogatása			2 745 376		2 745 376	-	-
II/a.	Jövedelempótló támogatások összesen			26 962 226		26 962 226		-
	Rendszeres szociális segély			13 434 221		13 434 221		-
	Rendelkezésre állás támogatása			10 369 616		10 369 616		-
	Időskorúak járadéka			400 140		400 140		-
	Normatív ápolási díj			1 657 099		1 657 099		-
	Normatív lakásfenntartási támogatása			1 101 150		1 101 150		-
II/b.	Közcélu munkavégzés támogatása			46 053 276		46 053 276		-
	Közcélu munkavégzés támogatása			46 053 276		46 053 276		-
II/c.	Szociális továbbképzés,szakvizsga	5	9 400	47 000	6	56 400	1	9 400
2.	Egyes jövedelempótló támogatások			73 062 502		73 071 902	1	9 400
II.	NORMATÍV KÖTÖTT TÁMOGATÁS			75 807 878		75 817 278		9 400
1.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			180 000		180 000		
2.	Közművelődés érdekeltség-növelő támogatás			168 000		168 000		
3.	Prémium évek progam támogatása			2 249 000		2 249 000		
4.	Bérlolitikai intézkedések			15 672 547		15 672 547		
5.	Nyári gyermekétkeztetés támogatása			3 933 840		3 933 840		
6.	Óvodáztatási támogatás			220 000		220 000		
7.	Művészetoktatás támogatása			878 000		878 000		
8.	Szakmai, informatikai fejlesztés támogatása			2 000 000		2 000 000		
9.	Pedagógusok anyagi ösztönzése			3 655 161		3 655 161		
10.	Integrációs fejlesztés támogatása			3 106 070		3 106 070		
11.	Sporttelep felújítása			2 000 000		2 000 000		
III.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK			34 062 618		34 062 618		-
IV.	ÖNHIKI			40 995 000		40 995 000		-
1.	Egyéb működési támogatás			14 000 000		14 000 000		
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS			14 000 000		14 000 000		-

Jog-cím	Normatív hozzájárulás megnevezése	Tervezett létszám	Normatíva (Ft)	Normatív hozzájárulás	Tényleges létszám	Normatív hozzájárulás	Eltérés létszám	Eltérés normatíva
	LEKI - Diákhon korszerűsítés			19 782 000		19 782 000		
	TEKI - Területfejlesztési koncepció			4 952 800		4 952 800		
VI.	FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK			24 734 800		24 734 800		-
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			478 971 652		482 230 246		3 258 594

INTÉZMÉNYENKÉNTI MEGOSZLÁS								
	- ebből Általános Művelődési Központot megillető			199 718 697		202 301 141		2 582 444
	- Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központot megillető			5 533 840		5 533 840		-
	- Alapszolgáltatási Központot megillető			21 860 700		22 510 450		649 750
	- Polgármesteri Hivatalt megillető			251 858 415		251 884 815		26 400
	- Mindösszesen			478 971 652	-	482 230 246	-	3 258 594

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009.évi költségvetésének általános tartaléka és céltartaléka

adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	TARTALÉKOK JOGCÍMENKÉNT	Felhalmozási	Működési	Tartalék előirányzat összesen
		céltartalék előirányzat		
3.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Pályázatok önerőrése:	11 512	-	11 512
	- 49/2008.Kt.határozat - Túraútvonalak kialakítása	600	-	600
	- 60/2008.Kt.határozat - Közkincs pályázat	88	-	88
	- 73/2008.Kt.határozat - Polgármesteri Hivatal épület felújítás	5 555	-	5 555
	- 132/2008.Kt.határozat - Diákotthon homlokzat felújítás	2 198	-	2 198
	- 133/2008.Kt.határozat - Településfejlesztési koncepció	2 143	-	2 143
	- 249/2008.Kt.határozat - Rekultiváció önerő	928	-	928
2.	- DALKIA Zrt. szolgáltatás megszűnés	12 300	-	12 300
I.	EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZEGE	23 812	-	23 812
1.	53/2009.Kt.hat. - iskolatej önerő	-	- 194	- 194
2.	54/2009.Kt.hat. - földterület értékesítés	1 900	-	1 900
3.	66/2009.Kt.hat. - emlékérem kibocsátás	-	384	384
4.	78/2009.Kt.hat. - terület értékesítés	470	-	470
5.	82/2009.Kt.hat. - Vis Medica Kft. támogatása	-	- 120	- 120
6.	86-87/2009.Kt.hat. - Dr.Varga Imre ügyvéd megbízása	- 1 440	-	- 1 440
7.	107/2009.Kt.hat. - néhai Kassai Béla emléktábla	- 120	-	- 120
8.	111/2009.Kt.hat. - iszapszippantó értékesítés	550	-	550
9.	111/2009.Kt.hat. - tűzoltó gépjármű értékesítés	200	-	200
10.	128/2009.Kt.hat. - szennyvízátelölő létesítés	- 6 689	-	- 6 689
11.	185/2009.Kt.hat. - érintésvédelem DÉMÁSZ épület	-	- 572	- 572
12.	224/2009.Kt.hat. - DÉMÁSZ épület vásárlás	- 12 000	-	- 12 000
13.	225/2009.Kt.hat. - Kinyó Zsolt támogatása	-	- 200	- 200
14.	Diákotthon felújítás önerő igénybevétele	- 2 198	-	- 2 198
15.	Rendszeres szociális segély saját rész	-	- 842	- 842
16.	Prémium évek támogatás tartaléknövelés	-	1 228	1 228
17.	EU parlament tagjainak választása önerő	-	- 41	- 41
18.	2008.évi jöv.különbség tartaléknövelés	-	1 962	1 962
19.	Informatikai iroda felújítás	- 1 128	-	- 1 128
20.	Telekkialakítás előirányzat zárolásból eredő tartalékképzés	4 500	-	4 500
21.	Polgármesteri Hivatal felújítás önerő igénybevétele	- 5 555	-	- 5 555
II.	I.FÉLÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2 302	1 605	3 907
1.	284/2009.Kt.hat. - Posta u.15. sz. lakásértékesítés	5 902	-	5 902
2.	285/2009.Kt.hat. - Kossuth u.1. sz. lakásértékesítés	2 620	-	2 620
3.	290/2009.Kt.hat. - konzorciumi tagdíj I.részlet	-	- 1 534	- 1 534
4.	296/2009.Kt.hat. - gépjármű vásárlás Renault Kango	- 600	-	- 600
5.	Sportpálya korszerűsítés önerő	- 34	-	- 34
6.	Működési támogatások	-	1 043	1 043
7.	Rákóczi utca útépítés engedélyes tervek	- 382	-	- 382
8.	Térburkolatok tervei	- 212	-	- 212
9.	Gyógyszertár korszerűsítés tervei	- 3 600	-	- 3 600
10.	Május 1 téri lakás felújítása	- 300	-	- 300
11.	Urnafal készítés feladat zárolás	2 500	-	2 500
12.	Posta utcai lakás felújítás feladat zárolás	2 280	-	2 280
13.	Petőfi sétány járda felújítás feladat zárolás	600	-	600
14.	Komlói utca járdaépítés feladat zárolás	800	-	800
III.	III. NEGYEDEVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	11 876	1 114	12 990
	2009.IV.ne. Saját bevételi többletek	-	1 878	1 878
	2009.IV.ne. Átcsoportosítások - hitelkiváltás	- 11 876	- 2 992	- 14 868
	2009.IV.ne. Egyéb működési támogatás - 2010.évre áthúzódó	-	4 000	4 000
IV.	2009. ÉVI ZÁRÓ ELŐIRÁNYZAT	-	4 000	4 000

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

12. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009.évi teljesített létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	K ö z a l k a l m a z o t t a k						Köztisztviselők		Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók		Összesen		
		Teljes munkaidős		Részmunkaidős		Mellékfoglalkozású		terv	tény	terv	tény	terv	tény	%
		terv	tény	terv	tény	terv	tény							
1	ALTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT													
	Óvodai nevelés	19	19	1	1							20	20	100,0%
	Iskolai oktatás	58	57	1	-	-	-					59	57	96,6%
	Alapfokú művészetoktatás	5	8	-	-	-	-					5	8	160,0%
	Kollégiumi ellátás	8	5	-	-							8	5	62,5%
	Művelődési Ház + Könyvtár feladatai	9	9	-	-	1	-					10	9	90,0%
	ÖSSZESEN	99	98	2	1	1	-	-	-	-	-	102	99	97,1%
2	CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT													
	Étkeztetés feladatai	20	20							-	-	20	20	100,0%
	ÖSSZESEN	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	100,0%
3	POLGÁRMESTERI HIVATAL													
	Parkfenntartás	10	10									10	10	100,0%
	Ingatlanhasznosítás	4	3	-	-							4	3	75,0%
	Igazgatási tevékenység	-	-	-	-	-	-	31	31	4	4	35	35	100,0%
	Tanyagondnoki szolgálat	3	3									3	3	100,0%
	Alapfokú egészségügyi ellátás	2	2	1	1							3	3	100,0%
	Köztisztatási tevékenység	-	-	1	1							1	1	100,0%
	ÖSSZESEN	19	18	2	2	-	-	31	31	4	4	56	55	98,2%
4	ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT													
	Házi segítségnyújtás	3	3									3	3	100,0%
	Családsegítés	4	4									4	4	100,0%
	Gyermekjóléti szolgálat	2	2									2	2	100,0%
	Szociális étkeztetés	2	2									2	2	100,0%
	Nappali szociális ellátás	3	3									3	3	100,0%
	ÖSSZESEN	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN													
	ÖSSZESEN	152	150	4	3	1	-	31	31	4	4	192	188	97,9%
	Teljesítés %-a	98,7%		75,0%		0,0%		100,0%		100,0%		97,9%		

Mezőhegyes Város Önkormányzat
Teljesített finanszírozási ütemterve 2009.év

(adatok ezer forintban)

Általános Művelődési Központ

Dátum	Előirányzat		Tényleges teljesítés			Összesen	Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás		összege	%-a
Január	30 259	19 486	10 515	8 971	-	19 486	-	100,0%
Február	33 470	31 324	12 783	10 041	8 500	31 324	-	100,0%
Március	35 900	44 404	11 731	9 873	22 800	44 404	-	100,0%
Április	32 420	33 259	12 798	10 461	10 000	33 259	-	100,0%
Május	33 900	31 366	11 605	9 761	10 000	31 366	-	100,0%
Június	34 150	36 366	11 193	11 173	14 000	36 366	-	100,0%
Július	33 950	22 015	12 292	9 723	-	22 015	-	100,0%
Augusztus	34 043	25 085	10 317	9 648	5 120	25 085	-	100,0%
Szeptember	32 400	30 181	9 670	9 511	11 000	30 181	-	100,0%
Október	32 420	29 552	10 022	9 530	10 000	29 552	-	100,0%
November	32 420	35 774	10 128	9 646	16 000	35 774	-	100,0%
December	32 626	42 517	12 626	9 847	20 044	42 517	-	100,0%
Összesen	397 958	381 329	135 680	118 185	127 464	381 329	-	100,0%

Centrál Étellemezési és Szolgáltató Központ

Dátum	Előirányzat		Tényleges teljesítés			Összesen	Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás		összege	%-a
Január	2 500	6 185	1 762	1 423	3 000	6 185	-	100,0%
Február	2 800	9 660	1 743	1 717	6 200	9 660	-	100,0%
Március	1 800	- 3 868	1 567	1 765	- 7 200	- 3 868	-	100,0%
Április	1 600	1 211	1 543	1 668	- 2 000	1 211	-	100,0%
Május	2 500	1 241	1 569	1 672	- 2 000	1 241	-	100,0%
Június	- 1 300	866	1 554	1 754	- 2 442	866	-	100,0%
Július	- 2 400	- 2 445	1 685	1 695	- 5 825	- 2 445	-	100,0%
Augusztus	330	1 334	1 587	1 747	- 2 000	1 334	-	100,0%
Szeptember	1 500	1 360	1 583	1 777	- 2 000	1 360	-	100,0%
Október	1 600	1 216	1 533	1 683	- 2 000	1 216	-	100,0%
November	1 800	85	1 468	1 617	- 3 000	85	-	100,0%
December	757	- 3 875	1 545	1 580	- 7 000	- 3 875	-	100,0%
Összesen	13 487	12 970	19 139	20 098	- 26 267	12 970	-	100,0%

Polgármesteri Hivatal + Alapszolgáltatási Központ

Dátum	Előirányzat		Tényleges teljesítés			Összesen	Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás		összege	%-a
Január	26 415	15 654	9 063	6 591	9 600	25 254	9 600	161,3%
Február	36 380	16 378	9 330	7 048	20 200	36 578	20 200	223,3%
Március	27 780	16 006	8 985	7 021	22 000	38 006	22 000	237,4%
Április	25 430	18 008	10 721	7 287	18 200	36 208	18 200	201,1%
Május	19 591	22 629	11 370	11 259	17 000	39 629	17 000	175,1%
Június	27 210	22 811	11 077	11 734	17 000	39 811	17 000	174,5%
Július	20 810	22 340	10 681	11 659	16 500	38 840	16 500	173,9%
Augusztus	22 010	22 366	10 764	11 602	16 800	39 166	16 800	175,1%
Szeptember	13 776	23 516	11 973	11 543	16 900	40 416	16 900	171,9%
Október	18 900	21 730	10 087	11 643	16 800	38 530	16 800	177,3%
November	19 300	21 368	10 192	11 176	10 500	31 868	10 500	149,1%
December	25 978	19 340	11 146	8 194	14 278	33 618	14 278	173,8%
Összesen	283 580	242 146	125 389	116 757	195 778	437 924	195 778	180,9%

Költségvetési címek összesen

Dátum	Előirányzat		Tényleges teljesítés			Összesen	Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás		összege	%-a
Január	59 174	41 325	21 340	16 985	12 600	50 925	9 600	123,2%
Február	72 650	57 362	23 856	18 806	34 900	77 562	20 200	135,2%
Március	65 480	56 542	22 283	18 659	37 600	78 542	22 000	138,9%
Április	59 450	52 478	25 062	19 416	26 200	70 678	18 200	134,7%
Május	55 991	55 236	24 544	22 692	25 000	72 236	17 000	130,8%
Június	60 060	60 043	23 824	24 661	28 558	77 043	17 000	128,3%
Július	52 360	41 910	24 658	23 077	10 675	58 410	16 500	139,4%
Augusztus	56 383	48 785	22 668	22 997	19 920	65 585	16 800	134,4%
Szeptember	47 676	55 057	23 226	22 831	25 900	71 957	16 900	130,7%
Október	52 920	52 498	21 642	22 856	24 800	69 298	16 800	132,0%
November	53 520	57 227	21 788	22 439	23 500	67 727	10 500	118,3%
December	59 361	57 982	25 317	19 621	27 322	72 260	14 278	124,6%
Összesen	695 025	636 445	280 208	255 040	296 975	832 223	195 778	130,8%

14. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009.évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok

adatok ezer Ft-ban

	KIADÁSOK JOGCÍME	2008.év		2009.év		2010.év előirányzat
		mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	
POLGÁRMESTERI HIVATAL						
I.	Fejlesztési célú hiteltörlesztések	10 480	10 480	16 281	16 281	6 433
	- Centrál felújítás hitele	4 250	4 250	3 400	3 400	1 905
	- Víziközmű hitel - szennyvízcsatorna építés	6 230	6 230	4 528	4 528	4 528
	- Tanyagondnoki gépjármű beszerzés hitele	-	-	8 353	8 353	-
II.	Fejlesztési célú pénzeszközátadások	440	440	2 346	2 346	2 528
	- Dél-Alföldi Ivóvízminőségjavító program	-	-	1 534	1 534	1 534
	- Tótkomlós és Térsége Állati hulladékiszállítás	440	440	812	812	994
III.	Felújítási kiadások	-	-	54 687	54 687	17 248
	- Polgármesteri Hivatal felújítása	-	-	53 110	53 110	2 000
	- Városközpont járda felújítás	-	-	209	209	3 529
	- Kossuth és Kozma F. utcák felújítása	-	-	960	960	7 062
	- ÁMK közösségi tér fejlesztés	-	-	408	408	4 657
IV.	Felhalmozási kiadások	-	-	13 683	13 683	51 497
	- Rákóczi utca útépítés	-	-	382	382	3 529
	- Gyűjtő utak létesítése	-	-	226	226	11 218
	- Település szabályozási tervek	-	-	7 075	7 075	7 750
	- Volt DÉMASZ épület vásárlás	-	-	6 000	6 000	29 000
V.	Működési célú pénzeszközátadások	-	-	224	224	224
	- DAREH Orosháza - működési célú hozzájárulás	-	-	224	224	224
	KIADÁS ÖSSZESEN	10 920	10 920	87 221	87 221	77 930

Tájékoztató adatok az ÁHT rendelkezése alapján
Mezőhegyes Város Önkormányzat bevételeinek összetétele

(adatok ezer Ft-ban)

S sz.	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	2008.évi	2009.évi	Változás		2010.évi	Változás	
		teljesítés adata		%-a	összege	eredeti ei.	%-a	összege
1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 727	1 815	105,1%	88	1 900	104,7%	85
2.	Egyéb saját bevételek	209 562	183 473	87,6%	- 26 089	161 541	88,0%	- 21 932
3.	ÁFA bevételek	43 335	39 846	91,9%	- 3 489	39 509	99,2%	- 337
4.	Hozam és kamat bevételek	972	695	71,5%	- 277	700	100,7%	5
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	255 596	225 829	88,4%	- 29 767	203 650	90,2%	- 22 179
	Magánszemélyek komm.adója	12 142	12 013	98,9%	- 129	12 500	104,1%	487
	Vállalkozók kommunális adója	2 700	2 981	110,4%	281	2 500	83,9%	- 481
	Iparüzési adó	139 701	167 042	119,6%	27 341	130 000	77,8%	- 37 042
	Pótlékok,bírságok	1 632	1 837	112,6%	205	1 500	81,7%	- 337
1.	Helyi adó bevételek	156 175	183 873	117,7%	27 698	146 500	79,7%	- 37 373
	SZJA helyben maradó része	43 996	50 590	115,0%	6 594	54 721	108,2%	4 131
	SZJA kiegészítés	118 152	92 635	78,4%	- 25 517	96 337	104,0%	3 702
2.	SZJA bevételek	162 148	143 225	88,3%	- 18 923	151 058	105,5%	7 833
3.	Gépjárműadó	27 877	27 853	99,9%	- 24	29 000	104,1%	1 147
4.	Termőföld bérbeadás bevétele	52	111	213,5%	59	-	0,0%	- 111
5.	Talajterhelési díj	1 671	2 019	120,8%	348	2 000	99,1%	- 19
6.	Egyéb sajátos bevétel	224	170	75,9%	- 54	-	0,0%	- 170
II.	ÖNK.SAJÁTOS BEVÉTELEI	348 147	357 251	102,6%	9 104	328 558	92,0%	- 28 693
1.	Tárgyi eszköz értékesítés	22 153	20 833	94,0%	- 1 320	33 180	159,3%	12 347
2.	Privatizációs bevételek	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-
III.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	22 153	20 833	94,0%	- 1 320	33 180	159,3%	12 347
1.	Normatív állami hozzájárulás	295 311	289 371	98,0%	- 5 940	246 798	85,3%	- 42 573
2.	Normatív kötött hozzájárulás	50 011	75 808	151,6%	25 797	110 283	145,5%	34 475
3.	Központosított előirányzat	40 145	34 063	84,8%	- 6 082	-	0,0%	- 34 063
4.	Egyéb központi támogatás	26 646	-	0,0%	- 26 646	-	0,0%	-
5.	TEKI, és fejlesztési támogatás	10 000	24 735	247,4%	14 735	-	0,0%	- 24 735
6.	ÖNHIKI támogatás	-	40 995	0,0%	40 995	-	0,0%	- 40 995
7.	Egyéb működési támogatás	34 000	10 000	29,4%	- 24 000	-	0,0%	- 10 000
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	456 113	474 972	104,1%	18 859	357 081	75,2%	- 117 891
1.	Működési célú pénzeszközök	36 584	53 685	146,7%	17 101	25 816	48,1%	- 27 869
2.	Felhalmozási célú pénzeszközök	1 763	58 851	3338,1%	57 088	5 625	9,6%	- 53 226
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	38 347	112 536	293,5%	74 189	31 441	27,9%	- 81 095
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek	24 758	11 689	47,2%	- 13 069	4 232	36,2%	- 7 457
2.	Értékpapír értékesítés bevételei	130	129	99,2%	- 1	-	0,0%	- 129
3.	Kölcsön visszatérülése	846	817	96,6%	- 29	500	61,2%	- 317
4.	Hitel bevételek	49 080	37 658	76,7%	- 11 422	284 940	0,0%	247 282
VI.	EGYÉB BEVÉTELEK	74 814	50 293	67,2%	- 24 521	289 672	576,0%	239 379
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 195 170	1 241 714	103,9%	46 544	1 243 582	100,2%	1 868

Tájékoztató adatok az ÁHT rendelkezése alapján
Mezőhegyes Város Önkormányzat kiadásainak összetétele

(adatok ezer Ft-ban)

S sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	2008.évi	2009.évi	Változás		2010.évi	Változás	
		teljesítés adata		%-a	összege	eredeti ei.	%-a	összege
	Rendszeres személyi juttatások	368 650	367 301	99,6%	- 1 349	422 154	114,9%	54 853
	Nem rendszeres személyi juttatások	80 802	81 603	101,0%	801	74 102	90,8%	- 7 501
	Külső személyi juttatások	28 087	21 182	75,4%	- 6 905	17 546	82,8%	- 3 636
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	477 539	470 086	98,4%	- 7 453	513 802	109,3%	43 716
	Társadalombiztosítási járulékok	126 082	114 511	90,8%	- 11 571	118 416	103,4%	3 905
	Munkaadói járulékok	12 582	9 142	72,7%	- 3 440	-	0,0%	- 9 142
	Egészségügyi hozzájárulás	5 083	5 084	100,0%	1	1 223	24,1%	- 3 861
	Egyéb járulékok	1 621	2 136	131,8%	515	870	40,7%	- 1 266
II.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	145 368	130 873	90,0%	- 14 495	120 509	92,1%	- 10 364
	Készletbeszerzés	103 143	108 764	105,4%	5 621	100 828	92,7%	- 7 936
	Szolgáltatások	211 968	206 415	97,4%	- 5 553	208 798	101,2%	2 383
	Különféle kiadások	73 119	73 168	100,1%	49	80 929	110,6%	7 761
	Egyéb folyó kiadások	36 407	24 237	66,6%	- 12 170	32 209	132,9%	7 972
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	424 637	412 584	97,2%	- 12 053	422 764	102,5%	10 180
	Működési célú pénzeszköztadás	10 625	10 569	99,5%	- 56	11 762	111,3%	1 193
	Társadalom és szoc.pol.juttatások	55 141	50 781	92,1%	- 4 360	39 328	77,4%	- 11 453
IV.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	65 766	61 350	93,3%	- 4 416	51 090	83,3%	- 10 260
	Egyéb működési kiadások	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-
	Értékpapír vásárlás	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 113 310	1 074 893	96,5%	- 38 417	1 108 165	103,1%	33 272
	Ingatlanok	15 687	77 355	493,1%	61 668	14 453	18,7%	- 62 902
	Gépek, berendezések, felszerelések	256	489	191,0%	233	300	61,3%	- 189
	Járművek	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-
	Általános forgalmiadó	3 176	18 119	570,5%	14 943	3 688	20,4%	- 14 431
VI.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	19 119	95 963	501,9%	76 844	18 441	19,2%	- 77 522
	Immateriális javak	2 844	7 714	271,2%	4 870	7 560	98,0%	- 154
	Ingatlanok	592	12 974	2191,6%	12 382	42 297	326,0%	29 323
	Gépek, berendezések, felszerelések	9 558	9 118	95,4%	- 440	2 884	31,6%	- 6 234
	Járművek	11 855	500	4,2%	- 11 355	-	0,0%	- 500
	Részeselek	-	16	0,0%	16	140	875,0%	124
	Általános forgalmiadó	4 622	5 212	112,8%	590	14 686	281,8%	9 474
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	29 471	35 534	120,6%	6 063	67 567	190,1%	32 033
	Felhalmozási célú pénzeszköztadások	440	3 950	897,7%	3 510	4 646	117,6%	696
	Hitel törlesztések	10 480	16 281	155,4%	5 801	6 433	39,5%	- 9 848
	Lakással kapcsolatos kölcsön	1 200	950	79,2%	- 250	1 500	157,9%	550
	Értékpapír vásárlás	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	0,0%	-	36 830	0,0%	36 830
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12 120	21 181	174,8%	9 061	49 409	233,3%	28 228
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 710	152 678	251,5%	91 968	135 417	88,7%	- 17 261
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 174 020	1 227 571	104,6%	53 551	1 243 582	101,3%	16 011
IX.	LÉTSZÁM (fő)	189	188	99,5%	- 1	190	101,1%	2

17. számú melléklet

Tájékoztató adatok az ÁHT rendelkezése alapján
Mezőhegyes Város Önkormányzat pénzeszközeinek változása

(adatok ezer Ft-ban)

S sz.	MEGNEVEZÉS	2008.évi	2009.évi	Változás		2010.évi	Változás	
		teljesítés adata		%-a	összege	eredeti ei.	%-a	összege
1	Bankszámla nyitó egyenlege	14 663	15 701	107,1%	1 038	7 079	45,1%	- 8 622
2	Tárgyévi pénzforgalmi bevételek	665 089	717 266	107,8%	52 177	620 719	86,5%	- 96 547
3	Tárgyévi központi támogatás összege	456 113	474 972	104,1%	18 859	353 320	74,4%	- 121 652
4	Tárgyévi pénzforgalmi kiadások	1 163 540	1 211 290	104,1%	47 750	1 144 997	94,5%	- 66 293
I.	PÉNZFORGALMI EGYENLEG (1+2+3-4)	- 27 675	- 3 351	12,1%	24 324	- 163 879	4890,5%	- 160 528
	Éven belüli értékpapírok kiadásai	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-
	Fejlesztési hitel visszafizetése	10 480	16 281	155,4%	5 801	16 281	100,0%	-
	Működési hitel visszafizetése	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	10 480	16 281	155,4%	5 801	16 281	100,0%	-
	Éven belüli értékpapírok bevételei	130	129	99,2%	- 1	-	0,0%	- 129
	Fejlesztési hitel bevétele	8 353	-	0,0%	- 8 353	57 561	0,0%	57 561
	Működési hitel bevétele	40 727	37 658	92,5%	- 3 069	129 678	0,0%	92 020
III.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI	49 210	37 787	76,8%	- 11 423	187 239	495,5%	149 452
IV.	KIEGYENLÍTŐ,FÜGGŐ,ÁTFUTÓ KIADÁSOK	- 2 093	7 900	-377,4%	9 993	-	0,0%	- 7 900
V.	KIEGYENLÍTŐ,FÜGGŐ,ÁTFUTÓ BEVÉTELEK	2 553	- 3 176	-124,4%	- 5 729	-	0,0%	3 176
	PÉNZKÉSZLET TÁRGYIDŐSZAK VÉGÉN (I. - II. + III. - IV. + V.)	15 701	7 079	45,1%	- 8 622	7 079	100,0%	-

18. számú melléklet

Tájékoztató adatok az ÁHT rendelkezése alapján
Mezőhegyes Város Önkormányzat adósságállománya és az általa nyújtott hitelállománya

(adatok ezer Ft-ban)

Lejárat időpontja	Megnevezés	2008. tényadat		2009. tényadat			2010. előirányzat	
		évi tör- lesztés	évvégi állomány	évi tör- lesztés	évi fo- lyósítás	évvégi állomány	évi tör- lesztés	évvégi állomány
A: ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁLLOMÁNYA								
2010.december hó 31.	Fejlesztési hitel (Centrál)	4 250	5 304	3 400	-	1 904	1 904	-
2008.december hó 25.	Viziközmű Társulati hitel	1 040	-	-	-	-	-	-
2008.december hó 25.	Viziközmű Társulati hitel	662	-	-	-	-	-	-
2011.június hó 25.	Viziközmű Társulati hitel	1 040	4 160	1 040	-	3 120	1 040	2 080
2011.szeptember hó 25.	Viziközmű Társulati hitel	3 488	9 590	3 488	-	6 102	3 488	2 614
2009.március hó 31.	Gépjárműbeszerzés hitele	-	8 353	8 353	-	-	-	-
Összes adósságállomány		10 480	27 407	16 281	-	11 126	6 432	4 694
B: ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT HITELEK ÁLLOMÁNYA								
2003.július hó 1.	Kamatmentes kölcsön	25	84	-	-	84	84	-
Folyamatos	Dolgozók lakásépítési támogatása	169	1 130	175	400	1 355	217	1 138
Folyamatos	Állampolgárok lakásépítési támogatása	468	977	483	300	794	698	96
Összes kölcsönállomány		662	2 191	658	700	2 233	999	1 234

19. számú melléklet

Tájékoztató adatok az ÁHT rendelkezése alapján
Mezőhegyes Város Önkormányzat kézfizető kezeségvállalásai és közvetett támogatásai

KÉZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK

(adatok ezer forintban)

Lejárat időpontja	MEGNEVEZÉS	Szerződés száma	2008.évi tényadatok		2009.évi tényadatok		2010.évi eredeti ei.	
			Törlesztés	Évvégi állomány	Törlesztés	Évvégi állomány	Törlesztés	Évvégi állomány

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Közvetett támogatások	2008.évi tényadatok	2009.évi tényadatok	2010.évi eredeti ei.
Helyi adó méltányossági törlések száma (db)	5	2	5
Helyi adó méltányossági törlések összege (ezer Ft)	87	96	120
Gépjárműadó törlések száma (db)	0	0	0
Gépjárműadó törlések összege (ezer Ft)	0	0	0

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009.évi egyszerűsített mérlege

(adatok ezer forintban)

MEGNEVEZÉS		Előző évi beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi auditált besz.adatai	Tárgy évi beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgy évi auditált besz.adatai
1	A:	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 397 424	-	2 397 424	-	2 409 997
2	I.	Immateriális javak	6 673		6 673		12 510
3	II.	Tárgyi eszközök	1 653 134		1 653 134		1 691 989
4	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	49 724		49 724		50 037
5	IV.	Üzemeltetésre átadott eszközök	687 893		687 893		655 461
6	B:	FORGÓESZKÖZÖK	65 952	-	65 952	-	65 921
7	I.	Készletek	1 607		1 607		1 584
8	II.	Követelések	24 932		24 932		25 775
9	III.	Értékpapírok	257		257		128
10	IV.	Pénzeszközök	15 701		15 701		7 079
11	V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	23 455		23 455		31 355
12		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 463 376	-	2 463 376	-	2 475 918
13	D:	SAJÁT TŐKE	2 313 657	-	2 313 657	-	2 397 943
14	1	Induló tőke	140 944		140 944		140 944
15	2	Tőkeváltozások	2 172 713		2 172 713		2 256 999
16	3	Értékelési tartalék	-		-		-
17	E:	TARTALÉKOK	7 550	-	7 550	-	80 376
18	I.	Költségvetési tartalékok	7 550		7 550		80 376
19	II.	Vállalkozási tartalékok	-		-		-
20	F:	KÖTELEZETTSÉGEK	142 169	-	142 169	-	158 351
21	I.	Hosszúlejáratú kötelezettségek	11 127		11 127		4 694
22	II.	Rövidlejáratú kötelezettségek	99 436		99 436		125 227
23	III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	31 606		31 606		28 430
24		FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 463 376	-	2 463 376	-	2 475 918

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009.évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

(adatok ezer forintban)

	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		adata
1	Személyi juttatások	468 041	470 709	470 086
2	Munkaadót terhelő járulékok	135 867	131 056	130 873
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	412 933	413 167	412 584
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	33 378	53 126	53 125
5	ÁHT-n kívülre végleges működési pénzeszközátadások	7 480	7 595	7 595
6	Ellátottak juttatásai	-	630	630
7	Felújítási kiadások	28 608	96 967	95 963
8	Felhalmozási kiadások	28 681	35 947	35 518
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	-	16	16
10	ÁHT-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	3 697	4 350	3 950
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	2 500	950	950
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	-	-	-
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	1 121 185	1 214 513	1 211 290
14	Hosszú lejáratú hitelek	16 281	16 281	16 281
15	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	-	-	-
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	-	-	-
18	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	16 281	16 281	16 281
19	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	1 137 466	1 230 794	1 227 571
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	23 812	4 000	-
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	-	-	-
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-	-	7 900
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 161 278	1 234 794	1 235 471
24	Intézményi működési bevételek	213 027	225 782	225 829
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	341 705	357 251	357 251
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	27 693	46 439	50 344
27	ÁHT-n kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	805	2 901	3 341
28	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	7 624	20 833	20 833
29	28-ből önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele	-	1 248	1 248
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	12 581	12 778	12 778
31	ÁHT-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	-	-	-
32	Támogatások, kiegészítések	353 320	478 972	474 972
33	32-ből önkormányzatok támogatása	353 320	478 972	474 972
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	400	658	817
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
36	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	957 155	1 145 614	1 146 165
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	57 561	1 048	-
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	129 678	30 240	37 658
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	-	-	-
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	-	130	129
41	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	187 239	31 418	37 787
42	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	1 144 394	1 177 032	1 183 952
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	14 876	11 690	11 689
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	-	-	-
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-	-	3 176
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 159 270	1 188 722	1 192 465
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE	- 172 966	- 61 209	- 53 436
48	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)	170 958	15 137	21 506
49	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE	-	-	-
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (45-22)	-	-	11 076

22.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2009.évi egyszerűsített pénzmaradványkimutatása

(adatok ezer forintban)

	MEGNEVEZÉS	Előző évi beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi auditált besz.adatai	Tárgy évi beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgy évi auditált besz.adatai
1	Záró pénzkészlet	15 701	-	15 701	7 079	-	7 079
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-	-	-	- 90 380	-	- 90 380
3	Egyéb aktív és passzív pü. elszámolások záró egyenlege (+,-)	- 8 151	-	- 8 151	2 925	-	2 925
4	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	-	-	-	-	-	-
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	-	-	-	-	-	-
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	7 550	-	7 550	- 80 376	-	- 80 376
7	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	2 178	-	2 178	2 733	-	2 733
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	-	-	-	-	-	-
9	Váll.tevékenység eredményéből alaptev.-re felhasznált összeg	-	-	-	-	-	-
10	Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)	-	-	-	-	-	-
11	Módosított pénzmaradvány	9 728	-	9 728	- 77 643	-	- 77 643
12	10-ből Eü.Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	-	-	-	-	-	-
13	10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	9 728	-	9 728	4 000	-	4 000
14	10-ből szabad pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-

