

1.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2010. évi összevont pénzforgalmi mérlege

(adatok ezer forintban)

S sz.	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS				Mv. %-a
		eredeti	módosított	működési	felhalmozási	összesen	%-a	%-a
1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 900	1 253	1 254		1 254	100,1	
2.	Egyéb saját bevételek	161 541	174 510	175 822	-	175 822	100,8	
3.	ÁFA bevételek	39 509	39 336	37 356	325	37 681	95,8	
4.	Hozam és kamatbevételek	700	145	144	-	144	99,3	
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	203 650	215 244	214 576	325	214 901	99,8	17,0
	Magánszemélyek kommunális adója	12 500	11 944	-	11 944	11 944	100,0	
	Vállalkozók kommunális adója	2 500	2 664	2 664		2 664	100,0	
	Iparüzési adó	130 000	104 589	104 589		104 589	100,0	
	Bírságok, pótlékok bevétele	1 500	1 781	1 780		1 780	99,9	
1.	Helyi adó bevételek	146 500	120 978	109 033	11 944	120 977	100,0	
	SZJA helyben maradó része	54 721	54 721	54 721		54 721	100,0	
	SZJA kiegészítés	96 337	98 579	98 579		98 579	100,0	
2.	SZJA bevételek	151 058	153 300	153 300	-	153 300	100,0	
3.	Gépjárműadó	29 000	30 629	30 629		30 629	100,0	
4.	Talajterhelési díjak	2 000	1 553	1 553		1 553	100,0	
5.	Bírság bevételek	-	169	170		170	100,6	
6.	Egyéb sajátos bevételek	-	202	202		202	100,0	
II.	ÖNK.SAJÁTOS BEVÉTELEI	328 558	306 831	294 887	11 944	306 831	100,0	24,2
1.	Tárgyi eszköz értékesítés	14 000	2 487	-	2 487	2 487	100,0	
2.	Bérlakásértékesítés bevételei	19 180	12 310	-	12 310	12 310	100,0	
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	5 802	-	5 802	5 802	100,0	
III.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	33 180	20 599	-	20 599	20 599	100,0	1,6
1.	Normatív állami hozzájárulás	246 798	246 798	233 387	13 411	246 798	100,0	
2.	Normatív kötött hozzájárulás	110 283	115 703	115 703	-	115 703	100,0	
3.	Központosított előirányzat	-	50 792	32 713	18 079	50 792	100,0	
4.	Egyéb központi támogatás	-	2 533	2 533	-	2 533	100,0	
5.	ÖNHIKI	-	49 100	49 100	-	49 100	100,0	
6.	Fejlesztési támogatások	-	35 947	-	35 947	35 947	100,0	
7.	Egyéb működési támogatás	-	11 100	11 100		11 100	100,0	
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	357 081	511 973	444 536	67 437	511 973	100,0	40,4
1.	Működési célú pénzeszközök	25 816	43 714	43 716		43 716	100,0	
2.	Előző évi visszatérülés	-	-	27 909		27 909	0,0	
3.	Felhalmozási célú pénzeszközök	5 625	60 823	-	60 824	60 824	100,0	
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	31 441	104 537	71 625	60 824	132 449	126,7	10,4
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 232	3 049	3 049	-	3 049	100,0	
2.	Értékpapír értékesítés bevételei	-	-	-	129	129	0,0	
3.	Kölcsön visszatérülése	500	732	-	715	715	97,7	
4.	Fejlesztési hitel bevétele	70 201	71 622	-	70 711	70 711	98,7	
5.	Működési hitel bevétele	214 739	31 139	6 139		6 139	19,7	
VI.	EGYÉB BEVÉTELEK	289 672	106 542	9 188	71 555	80 743	75,8	6,4
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 243 582	1 265 726	1 034 812	232 684	1 267 496	100,1	
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek					25 900		
VII.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 243 582	1 265 726	1 034 812	232 684	1 241 596		100,0

S sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS				Mv.
		eredeti	módosított	működési	felhalmozási	összesen	%-a	%-a
	Rendszeres személyi juttatások	422 154	410 051	409 735		409 735	99,9	
	Nem rendszeres személyi juttatások	74 102	62 109	61 353		61 353	98,8	
	Külső személyi juttatások	17 546	15 666	15 920		15 920	101,6	
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	513 802	487 826	487 008	-	487 008	99,8	47,2
	Társadalombiztosítási járuléka	118 416	115 940	115 873		115 873	99,9	
	Egészségügyi hozzájárulás	1 223	681	658		658	96,6	
	Egyéb járulékok	870	2 399	2 427		2 427	101,2	
II.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	120 509	119 020	118 958	-	118 958	99,9	11,5
	Készletbeszerzés	100 828	87 447	85 197		85 197	97,4	
	Szolgáltatások	208 798	192 467	192 979		192 979	100,3	
	Különféle kiadások	80 929	68 827	65 063	2 036	67 099	97,5	
	Egyéb folyó kiadások	32 209	27 031	29 663		29 663	109,7	
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	422 764	375 772	372 902	2 036	374 938	99,8	36,4
	Működési célú pénzeszköztátadás	11 762	6 987	6 987		6 987	100,0	
	Társadalom és szoc.pol.juttatások	39 328	42 957	42 921		42 921	99,9	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	588	588		588	100,0	
IV.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	51 090	50 532	50 496	-	50 496	99,9	4,9
	Egyéb működési kiadások	-	-	-		-	0,0	
	Működési tartalékok	-	655	-		-	0,0	
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	655	-	-	-	0,0	0,0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 108 165	1 033 805	1 029 364	2 036	1 031 400	99,8	100,0
	Ingatlanok	14 453	105 616	-	105 617	105 617	100,0	
	Gépek, berendezések, felszerelések	300	839	-	839	839	100,0	
	Járművek	-	-	-	-	-	0,0	
	Általános forgalmiadó	3 688	26 362		26 361	26 361	100,0	
VI.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	18 441	132 817	-	132 817	132 817	100,0	57,5
	Immateriális javak	7 560	3 385		3 385	3 385	100,0	
	Ingatlanok	42 297	47 627		47 627	47 627	100,0	
	Gépek, berendezések, felszerelések	2 884	4 558		3 775	3 775	82,8	
	Járművek vásárlása	-	300	-	300	300	100,0	
	Általános forgalmiadó	14 686	15 228	-	15 033	15 033	98,7	
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	67 427	71 098	-	70 120	70 120	98,6	30,4
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	4 646	2 384	-	2 384	2 384	100,0	
	Részesedések vásárlása	140	5 640	-	5 640	5 640	100,0	
	Hitel törlesztések	6 433	19 632		19 632	19 632	100,0	
	Lakással kapcsolatos kölcsön	1 500	350		350	350	100,0	
	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	0,0	
	Felhalmozási célú tartalékok	36 830	-	-	-	-	0,0	
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	49 549	28 006	-	28 006	28 006	100,0	12,1
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 417	231 921	-	230 943	230 943	99,6	100,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 243 582	1 265 726	1 029 364	232 979	1 262 343	99,7	
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek					21 239		
IX.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					1 241 104		

2. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2010. 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	174 028	170 157	169 879	99,8
	Nem rendszeres személyi juttatások	32 571	28 576	28 223	98,8
	Külső személyi juttatások	3 045	5 507	5 762	104,6
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	209 644	204 240	203 864	99,8
	Társadalombiztosítási járulék	52 511	52 602	52 570	99,9
	Egészségügyi hozzájárulás	199	203	185	91,1
	Egyéb járulékok	-	172	209	121,5
II.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	52 710	52 977	52 964	100,0
	Készletbeszerzés	21 306	16 983	15 062	88,7
	Szolgáltatások	99 507	93 850	94 360	100,5
	Különféle kiadások	24 226	21 425	19 682	91,9
	Egyéb folyó kiadások	4 953	3 708	6 380	172,1
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	149 992	135 966	135 484	99,6
	Működési célú pénzeszköztátadás	100	100	100	100,0
	Társadalom és szoc.pol.juttatások	-	588	588	100,0
IV.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	100	688	688	100,0
	Egyéb működési kiadások	-	-	-	0,0
	Működési tartalékok	-	-	-	0,0
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	0,0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	412 446	393 871	393 000	99,8
	Ingatlanok	400	590	590	100,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	-	-	-	0,0
	Járművek	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	100	147	147	100,0
VI.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	500	737	737	100,0
	Immateriális javak	-	240	240	100,0
	Ingatlanok	-	-	-	0,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	582	991	686	69,2
	Járművek	-	-	-	0,0
	Részvények vásárlása	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	145	307	231	75,2
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	727	1 538	1 157	75,2
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	-	-	-	0,0
	Hitel törlesztések	-	-	-	0,0
	Lakással kapcsolatos kölcsön	200	-	-	0,0
	Értékpapír vásárlás	-	-	-	0,0
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	0,0
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	200	-	-	0,0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 427	2 275	1 894	83,3
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	413 873	396 146	394 894	99,7
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			123	
IX.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			395 017	
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	23 678	23 233	23 199	99,9
	Nem rendszeres személyi juttatások	8 614	8 860	8 459	95,5
	Külső személyi juttatások	510	-	-	0,0
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	32 802	32 093	31 658	98,6
	Társadalombiztosítási járulék	8 093	7 735	7 703	99,6
	Egészségügyi hozzájárulás	-	38	37	97,4
	Egyéb járulékok	-	63	56	88,9
II.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	8 093	7 836	7 796	99,5
	Készletbeszerzés	57 700	53 220	52 897	99,4
	Szolgáltatások	12 350	9 203	9 214	100,1
	Különféle kiadások	24 600	23 395	23 413	100,1
	Egyéb folyó kiadások	2 034	1 679	1 640	97,7
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	96 684	87 497	87 164	99,6
	Működési célú pénzeszközátadás	-	-	-	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	137 579	127 426	126 618	99,4
	Ingatlanok	300	-	-	0,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	300	-	-	0,0
	Járművek	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	150	-	-	0,0
VI.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	750	-	-	0,0
	Immateriális javak	-	-	-	0,0
	Ingatlanok	-	-	-	0,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	580	580	102	17,6
	Járművek	-	-	-	0,0
	Részvények vásárlása	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	145	145	26	17,9
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	725	725	128	17,7
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	-	-	-	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	1 475	725	128	17,7
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 054	128 151	126 746	98,9
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			- 126	
IX.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			126 620	
X.	LÉTSZÁM ADATOK	19	19	19	100,0

3. cím: Polgármesteri Hivatal					
Sor-sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	összege	%-a
	Rendszeres személyi juttatások	200 534	197 177	197 174	100,0
	Nem rendszeres személyi juttatások	26 632	20 933	20 933	100,0
	Külső személyi juttatások	13 285	9 636	9 635	100,0
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	240 451	227 746	227 742	100,0
	Társadalombiztosítási járulék	50 108	49 285	49 287	100,0
	Egészségügyi hozzájárulás	995	412	409	99,3
	Egyéb járulékok	870	2 002	2 001	100,0
II.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	51 973	51 699	51 697	100,0
	Készletbeszerzés	20 507	16 722	16 717	100,0
	Szolgáltatások	80 812	76 113	76 106	100,0
	Különféle kiadások	27 720	20 595	20 593	100,0
	Egyéb folyó kiadások	24 407	21 590	21 589	100,0
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	153 446	135 020	135 005	100,0
	Működési célú pénzeszköztadás	11 662	6 887	6 887	100,0
	Társadalom és szoc.pol.juttatások	39 328	42 957	42 921	99,9
IV.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	50 990	49 844	49 808	99,9
	Egyéb működési kiadások	-	-	-	0,0
	Működési tartalékok	-	655	-	0,0
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	655	-	0,0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	496 860	464 964	464 252	99,8
	Ingatlanok	13 753	104 626	104 627	100,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	-	569	569	0,0
	Járművek	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	3 438	26 115	26 114	100,0
VI.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	17 191	131 310	131 310	100,0
	Immateriális javak	7 560	3 145	3 145	100,0
	Ingatlanok	42 297	47 627	47 627	100,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	1 722	2 987	2 987	100,0
	Járművek vásárlása	-	300	300	0,0
	Részvények vásárlása	140	5 640	5 640	0,0
	Általános forgalmiadó	14 396	14 776	14 776	100,0
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	66 115	74 475	74 475	100,0
	Felhalmozási célú pénzeszköztadások	4 646	2 384	2 384	100,0
	Hitel törlesztések	6 433	19 632	19 632	100,0
	Lakással kapcsolatos kölcsön	1 300	350	350	100,0
	Értékpapír vásárlás	-	-	-	0,0
	Felhalmozási célú tartalékok	36 830	-	-	0,0
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	49 209	22 366	22 366	100,0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 515	228 151	228 151	100,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	629 375	693 115	692 403	99,9
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			- 21 236	
IX.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			671 167	
X.	LÉTSZÁM ADATOK	55	55	55	100,0

4. cím: Alapszolgáltatási Központ					
Sor-sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	összege	%-a
	Rendszeres személyi juttatások	23 914	19 484	19 483	100,0
	Nem rendszeres személyi juttatások	6 285	3 740	3 738	99,9
	Külső személyi juttatások	706	523	523	100,0
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	30 905	23 747	23 744	100,0
	Társadalombiztosítási járulék	7 704	6 318	6 313	99,9
	Egészségügyi hozzájárulás	29	28	27	96,4
	Egyéb járulékok	-	162	161	99,4
II.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	7 733	6 508	6 501	99,9
	Készletbeszerzés	1 315	522	521	99,8
	Szolgáltatások	16 129	13 301	13 299	100,0
	Különféle kiadások	4 383	3 412	3 411	100,0
	Egyéb folyó kiadások	815	54	54	100,0
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	22 642	17 289	17 285	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	61 280	47 544	47 530	100,0
	Ingatlanok	-	400	400	100,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	-	270	270	100,0
	Járművek	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	-	100	100	100,0
VI.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	-	770	770	100,0
	Immateriális javak	-	-	-	0,0
	Ingatlanok	-	-	-	0,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	-	-	-	0,0
	Járművek vásárlása	-	-	-	0,0
	Részvények vásárlása	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	-	-	-	0,0
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	0,0
	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	-	770	770	100,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 280	48 314	48 300	100,0
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-	
IX.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			48 300	
X.	LÉTSZÁM ADATOK	14	14	14	100,0

Önkormányzat összesen					
Sor-sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	összege	%-a
	Rendszeres személyi juttatások	422 154	410 051	409 735	99,9
	Nem rendszeres személyi juttatások	74 102	62 109	61 353	98,8
	Külső személyi juttatások	17 546	15 666	15 920	101,6
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	513 802	487 826	487 008	99,8
	Társadalombiztosítási járulék	118 416	115 940	115 873	99,9
	Egészségügyi hozzájárulás	1 223	681	658	96,6
	Egyéb járulékok	870	2 399	2 427	101,2
II.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	120 509	119 020	118 958	99,9
	Készletbeszerzés	100 828	87 447	85 197	97,4
	Szolgáltatások	208 798	192 467	192 979	100,3
	Különféle kiadások	80 929	68 827	67 099	97,5
	Egyéb folyó kiadások	32 209	27 031	29 663	109,7
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	422 764	375 772	374 938	99,8
	Működési célú pénzeszköztadás	11 762	6 987	6 987	100,0
	Társadalom és szoc.pol.juttatások	39 328	43 545	43 509	99,9
IV.	PÉNzeszköztadások, TAMOGATÁSOK	51 090	50 532	50 496	99,9
	Egyéb működési kiadások	-	-	-	0,0
	Működési tartalékok	-	655	-	0,0
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	655	-	0,0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 108 165	1 033 805	1 031 400	99,8
	Ingatlanok	14 453	105 616	105 617	100,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	300	839	839	100,0
	Járművek	-	-	-	0,0
	Általános forgalmiadó	3 688	26 362	26 361	100,0
VI.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	18 441	132 817	132 817	100,0
	Immateriális javak	7 560	3 385	3 385	100,0
	Ingatlanok	42 297	47 627	47 627	100,0
	Gépek, berendezések, felszerelések	2 884	4 558	3 775	82,8
	Járművek	-	300	300	100,0
	Részvények vásárlása	140	5 640	5 640	100,0
	Általános forgalmiadó	14 686	15 228	15 033	98,7
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	67 567	76 738	75 760	98,7
	Felhalmozási célú pénzeszköztadások	4 646	2 384	2 384	100,0
	Hitel törlesztések	6 433	19 632	19 632	100,0
	Lakással kapcsolatos kölcsön	1 500	350	350	100,0
	Értékpapír vásárlás	-	-	-	0,0
	Felhalmozási célú tartalékok	36 830	-	-	0,0
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	49 409	22 366	22 366	100,0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 417	231 921	230 943	99,6
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 243 582	1 265 726	1 262 343	99,7
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			- 21 239	
IX.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			1 241 104	
X.	LÉTSZÁM ADATOK	190	190	187	98,4

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2010.évi működési és felhalmozási mérlege

(adatok ezer forintban)

	BEVÉTELEK	ÁMK		Centrál		PH		ASZK		Önkormányzat	
		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
1.	Intézményi működési bevételek	24 584	24 596	115 933	115 574	64 306	64 783	9 621	9 623	214 444	214 576
2.	Önkormányzatok sajátos bevételei	-	-	-	-	294 887	294 887	-	-	294 887	294 887
3.	Központi költségvetési támogatások	-	-	-	-	444 536	444 536	-	-	444 536	444 536
4.	Működési célú pénzeszköztétel	7 491	7 491	-	-	36 223	64 134	-	-	43 714	71 625
5.	Működési célú pénzmaradvány	1 639	1 639	1 410	1 410	-	-	-	-	3 049	3 049
6.	Működési célú hitelbevétel	-	-	-	-	31 139	6 139	-	-	31 139	6 139
7.	Működési célú egyéb bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Értékpapír bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK	33 714	33 726	117 343	116 984	871 091	874 479	9 621	9 623	1 031 769	1 034 812
1.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Értékesített tárgyi eszköz ÁFA bev.	-	-	-	-	800	325	-	-	800	325
3.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	11 944	11 944	-	-	11 944	11 944
4.	Fejlesztési célú költségvetési támog.	-	-	-	-	67 437	67 437	-	-	67 437	67 437
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	-	-	20 599	20 599	-	-	20 599	20 599
6.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	-	-	-	-	60 823	60 824	-	-	60 823	60 824
7.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	168	151	-	-	564	564	-	-	732	715
9.	Felhalmozási célú hitel bevétele	-	-	-	-	71 622	70 711	-	-	71 622	70 711
10.	Értékpapír bevétele	-	-	-	-	-	129	-	-	-	129
	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK	168	151	-	-	233 789	232 533	-	-	233 957	232 684
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 882	33 877	117 343	116 984	1 104 880	1 107 012	9 621	9 623	1 265 726	1 267 496

	KIADÁSOK	ÁMK		Centrál		PH		ASZK		Önkormányzat	
		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
1.	Személyi juttatások	204 240	203 864	32 093	31 658	227 746	227 742	23 747	23 744	487 826	487 008
2.	Munkaadót terhelő járulékok	52 977	52 964	7 836	7 796	51 699	51 697	6 508	6 501	119 020	118 958
3.	Dologi jellegű kiadások	135 966	135 484	87 497	87 164	132 984	132 969	17 289	17 285	373 736	372 902
4.	Működési célú pénzeszköztadások	100	100	-	-	6 887	6 887	-	-	6 987	6 987
5.	Szociális juttatások	588	588	-	-	42 957	42 921	-	-	43 545	43 509
6.	Hitel, értékpapír kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	655	-	-	-	655	-
8.	Működési célú egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	393 871	393 000	127 426	126 618	462 928	462 216	47 544	47 530	1 031 769	1 029 364
1.	Felújítási kiadások	737	737	-	-	131 310	131 310	770	770	132 817	132 817
2.	Felhalmozási kiadások	1 538	1 157	725	128	74 475	74 475	-	-	76 738	75 760
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	-	-	-	-	2 384	2 384	-	-	2 384	2 384
4.	Felhalmozási célú hitel	-	-	-	-	19 632	19 632	-	-	19 632	19 632
5.	Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Értékpapír kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú ÁFA befizetés	-	-	-	-	248	248	-	-	248	248
8.	Felhalmozási célú hitel kamata	-	-	-	-	1 788	1 788	-	-	1 788	1 788
9.	Felhalmozási célú kölcsön	-	-	-	-	350	350	-	-	350	350
	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	2 275	1 894	725	128	230 187	230 187	770	770	233 957	232 979
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	396 146	394 894	128 151	126 746	693 115	692 403	48 314	48 300	1 265 726	1 262 343

	BEVÉTEL		KIADÁS		ELTÉRÉS (+,-)	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetés	1 031 769	1 034 812	1 031 769	1 029 364	-	5 448
Fejlesztési költségvetés	233 957	232 684	233 957	232 979	-	295
Mindösszesen	1 265 726	1 267 496	1 265 726	1 262 343	-	5 153

4.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2010.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	500	737	737	100,0%
	- épület felújítása	500	737	737	100,0%
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	500	737	737	100,0%
1	Diákotthon felhalmozás	727	538	567	105,4%
	- fűtőkorszerűsítés DALKIA Zrt.	727	538	567	105,4%
2	ÁMK felhalmozás	-	1 000	590	59,0%
	- szoftver beszerzés	-	300	300	100,0%
	- számítógép, laptop vásárlás	-	700	290	41,4%
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	727	1 538	1 157	75,2%
	Felhalmozás célú átadás	200	-	-	0,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	200	-	-	0,0%
	1 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN	1 427	2 275	1 894	83,3%
II. CENTRÁL ÉLELMÉZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT					
1.	Konyhatechnológiai eszközök felújítása	350	-	-	0,0%
2.	Konyha, étterem meszelés	400	-	-	0,0%
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	750	-	-	0,0%
1.	Számítógép beszerzés	130	130	128	98,5%
2.	Konyhai eszközök (hűtőszekrény)	130	130	-	0,0%
3.	Mosógép vásárlás	150	150	-	0,0%
4.	Légkondicionáló berendezés vásárlás	315	315	-	0,0%
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	725	725	128	17,7%
	Felhalmozás célú átadás	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	-	-	-	0,0%
	2 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN	1 475	725	128	17,7%
III.POLGÁRMESTERI HIVATAL					
	- Komlósi utcai járda felújítása	600	-	-	0,0%
	- Városközponti járdák felújítása	3 529	21 883	21 883	100,0%
	- Kossuth és Kozma F. utca útburkolat felújítás	7 062	43 504	43 504	100,0%
	- Hild J.u. 5.szám lakás felújítása	3 500	-	-	0,0%
	- Külterületi kút felújítás	500	329	329	100,0%
	- Polgármesteri Hivatal épületfelújítás	2 000	12 744	12 744	100,0%
	- Centrál épület felújítás	-	21 420	21 420	100,0%
	- Egységes óvoda,bölcsöde kialakítás	-	360	360	100,0%
	- Emberkóroda felújítás	-	250	250	100,0%
	- ÁMK közösségi tér fejlesztés	-	2 936	2 936	100,0%
	- ÁMK nyílászárók cseréje	-	17 205	17 205	100,0%
	- ÁMK épület viharkár helyreállítás (tetővilágítók)	-	2 514	2 514	100,0%
	- Hild J.u. 2.számú ingatlan viharkár helyreállítás	-	2 494	2 494	100,0%
	- Ivóvízbekötő vezeték felújítás	-	4 960	4 960	100,0%
	- Víztorony rotor, szivattyú felújítás	-	711	711	100,0%
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	17 191	131 310	131 310	100,0%
1	Városgazdálkodás	25 532	67 252	67 252	100,0%
	- Rákóczi utca útburkolat	3 529	19 027	19 027	100,0%
	- Gyűjtőutak létesítése	11 218	2 250	2 250	100,0%
	- Szivattyú beszerzés	160	-	-	0,0%
	- Posta u.szennyvízátelő létesítés	10 625	10 625	10 625	100,0%
	- Hil J.u.2.számú ingatlan vásárlás	-	29 000	29 000	100,0%
	- Gyalogtúra útvonalak - virtuális tábla	-	2 125	2 125	100,0%
	- Településrendezési terv	-	3 875	3 875	100,0%
	- ISEKI munkagép vásárlás	-	350	350	100,0%

Ssz.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CIMENKÉNT	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS	
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a
2	Egészségügyi alapellátás	1 250	389	389	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 számítógép beszerzés	150	139	139	100,0%
	- Ruisz Gy.u.1.számú orvosi rendelő klimaberendezés	-	250	250	100,0%
3	Polgármesteri Hivatal	39 333	6 834	6 834	100,0%
	- Informatikai eszközök (számítógép, nyomató, szoftverek)	825	339	339	100,0%
	- Szintező műszer beszerzés	118	-	-	0,0%
	- Településszerkezeti terv készítése	7 750	-	-	0,0%
	- Ómező részletes állapotfelmérés	1 500	-	-	0,0%
	- Hild J.u.2.számú épület vásárlás	29 000	-	-	0,0%
	- Részvényjegyzés - Bm.Vízművek Zrt.	140	140	140	100,0%
	- Riasztórendszer kiépítés	-	750	750	100,0%
	- Emléktábla néhai Kassai Béla polgármester emlékére	-	105	105	100,0%
	- Távhőszolgáltató Kft. - törzstőke	-	5 500	5 500	100,0%
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	66 115	74 475	74 475	100,0%
	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	2 000	200	200	100,0%
	Műemléki épületek helyreállításának támogatása	600	600	600	100,0%
	Dél-Alföldi Ivóvízminőségjavító programterv II.részlet	1 534	1 534	1 534	100,0%
	DAREH - rekultiváció önerő	512	-	-	0,0%
1.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS	4 646	2 334	2 334	100,0%
	Centrál épület felújításhoz felvett hitel törlesztése	1 905	1 905	1 905	100,0%
	Víziközmű beruházás hitelének törlesztése	4 528	4 528	4 528	100,0%
	Hild J.u.2.sz. ingatlanvásárlás hitelének törlesztése	-	3 053	3 053	100,0%
	Útépités, járda felújítás hitelének törlesztése	-	10 146	10 146	100,0%
2.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELEK	6 433	19 632	19 632	100,0%
	Első lakáshoz jutók támogatása - ideiglenes jelleggel	1 000	50	50	100,0%
	Dolgozók lakásépítési támogatása	300	350	350	100,0%
3.	Fejlesztési kölcsönök	1 300	400	400	100,0%
	355/2009.Kt.határozat - Bölcsöde kialakítás (önerő)	2 173	-	-	0,0%
	286/2009.Kt.határozat - Városközpont rehabilitáció (önerő)	29 000	-	-	0,0%
	412/2009.Kt.határozat - ÁMK közösségi tér fejlesztés (önerő)	4 657	-	-	0,0%
	Fejlesztési pályázatok öneroje	1 000	-	-	0,0%
4.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK	36 830	-	-	0,0%
	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	49 209	22 366	22 366	100,0%
	3 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN	132 515	228 151	228 151	100,0%
IV. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					
1.	ASZK épületfelújítás tervei	-	500	500	100,0%
2.	Riasztórendszer kiépítés	-	270	270	100,0%
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	-	770	770	100,0%
		-	-	-	0,0%
		-	-	-	0,0%
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	-	-	-	0,0%
	Felhalmozás célú átadás	-	-	-	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	-	-	-	0,0%
	4 CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN	-	770	770	100,0%
V. KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN					
1.	Felújítás	18 441	132 817	132 817	100,0%
2.	Felhalmozás	67 567	76 738	75 760	98,7%
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	4 846	2 334	2 334	100,0%
4.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	6 433	19 632	19 632	100,0%
5.	Fejlesztési célú kölcsönök	1 300	400	400	100,0%
6.	Felhalmozási tartalékok	36 830	-	-	0,0%
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	135 417	231 921	230 943	99,6%
	Dologi kiadásokból fejlesztési célú hitel kamatai	2 000	1 788	1 788	100,0%
	Dologi kiadásokból fejlesztési célú ÁFA befizetés	400	248	248	100,0%
	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	137 817	233 957	232 979	99,6%

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2010. évi költségvetésének pénzeszköztáradásai,támogatásai

adatok ezer Ft-ban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszköztáradások, szociális támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS	
		eredeti	módosított	összege	%-a
1.	Helyi rendőrség támogatása	100	-	-	0,0%
	Határőrség támogatása	100	-	-	0,0%
2.	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás - belső ellenőrzés támogatás	1 000	-	-	0,0%
3.	Tótkomlós Önkormányzat - állati hulladékkezelés	994	994	994	100,0%
	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	224	-	-	0,0%
	Vésztő Önkormányzat - közmunkaprogram	1 200	1 040	1 040	100,0%
	Battonya Önkormányzat - közmunkaprogram	294	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	3 912	2 034	2 034	100,0%
A.	Alapítványok támogatása	1 900	816	816	100,0%
1.	- Bursa Hungarica		470	470	100,0%
2.	- Fúvószenekar Alapítvány		91	91	100,0%
3.	- ÁMK Gyermekéiért Alapítvány		157	157	100,0%
4.	- Aprónép Alapítvány		35	35	100,0%
5.	- Beteg gyermekek gyógyítására		18	18	100,0%
6.	- Mezőhegyes Birkózó Sportjáért Alapítvány		10	10	100,0%
7.	- Mezőhegyes Városért Alapítvány		30	30	100,0%
8.	- Mezőhegyes Sportjáért Alapítvány		5	5	100,0%
B.	Egyesületek támogatása	3 400	1 118	1 118	100,0%
1.	- Mozgáskorlátozottak Egyesülete		75	75	100,0%
2.	- Város és Környezetvédő Egyesület		60	60	100,0%
3.	- Mezőhegyesi Sportegyesület		722	722	100,0%
4.	- Platán Sportegyesület		16	16	100,0%
5.	- Mezőhegyesi Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület		95	95	100,0%
6.	- Mezőhegyesi Lovassport Egyesület		100	100	100,0%
7.	- Tótkomlói Bünt megelőző Egyesület		50	50	100,0%
C.	Egyéb szervezetek támogatása	2 200	2 430	2 430	100,0%
1.	- Központi Nyugdíjas Klub		70	70	100,0%
2.	- Ómezői Nyugdíjas Klub		45	45	100,0%
3.	- Bünt megelőző és Vagyonvédelmi Szervezet		20	20	100,0%
4.	- Nőklub		20	20	100,0%
5.	- Vakok és gyengénlátók Szervezete		15	15	100,0%
6.	- Temető üzemeltetés támogatása		1 500	1 500	100,0%
7.	- Katolikus Egyház támogatása		60	60	100,0%
8.	- Czifra Sándor és családja		200	200	100,0%
9.	- VIS MEDICA Kft. támogatása		300	300	100,0%
10.	- Kinyó Zsolt - lángos olimpia		200	200	100,0%
D.	Szakszervezetek támogatása	350	589	589	100,0%
1.	- Közalkalmazottak Szakszervezete		489	489	100,0%
3.	- ÁMK által biztosított támogatás		100	100	100,0%
II.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	7 850	4 953	4 953	100,0%
III.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	11 762	6 987	6 987	100,0%
1.	DAREH Orosháza - fejlesztési hozzájárulás	512	-	-	0,0%
2.	Dél-Alföldi Ivóvízminőségjavító program	1 534	1 534	1 534	100,0%
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	2 046	1 534	1 534	100,0%
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	2 000	250	250	100,0%
3.	Műemléki épületek helyreállítási alap	600	600	600	100,0%
V.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	2 600	850	850	100,0%
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	4 646	2 384	2 384	100,0%
1.	Tartósan munkanélküliek szociális segélye	3 078	2 257	2 257	100,0%
2.	Rendelkezésre állás támogatása	17 100	23 833	23 834	100,0%
3.	Időskorúak járadéka	445	445	445	100,0%
4.	Normatív lakásfenntartási támogatás	1 500	1 663	1 663	100,0%
5.	Helyi rendelet szerinti lakásfenntartási támogatás	500	264	264	100,0%
6.	Normatív ápolási díj	1 026	2 019	2 019	100,0%
7.	Helyi rendelet szerinti ápolási díj	2 599	1 708	1 708	100,0%

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszközátadások, szociális támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS	
		eredeti	módosított	összege	%-a
8.	Átmeneti segély	1 500	1 721	1 721	100,0%
9.	Temetési segély	2 030	2 655	2 655	100,0%
10.	Beiskolázási segély	3 100	-	-	0,0%
11.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők támogatása	4 320	4 483	4 483	100,0%
12.	Helyi rendelet szerinti gyermekvédelmi támogatás	-	205	205	100,0%
13.	Óvodáztatási támogatás	280	230	230	100,0%
14.	Csatornabekötés támogatása	-	60	60	100,0%
VII.	RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ TÁMOGATÁSOK	37 478	41 543	41 544	100,0%
1.	Köztemetés	300	532	532	100,0%
2.	Közgyógyellátás	150	49	49	100,0%
3.	Étkezési segély	550	186	185	99,5%
4.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	350	-	-	0,0%
VIII.	TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK	1 350	767	766	99,9%
1.	Mozgáskorlátozottak támogatása	500	466	466	100,0%
2.	Tartásdíj előleg	-	181	145	80,1%
IX.	EGYÉB PÉNZBELI ELLÁTÁSOK	500	647	611	94,4%
X.	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	39 328	42 957	42 921	99,9%
XI.	ÁMK - ellátottak juttatásai	-	588	588	100,0%
XII.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	55 736	52 916	52 880	99,9%

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2010. évi költségvetésének működési és felhalmozási pénzeszközátvételei

adatok ezer Ft-ban

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszközátvételek	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS	
		eredeti	módosított	összege	%-a
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT					
1.	Közhasznú foglalkoztatáshoz átvett pénzeszközök	-	1 784	1 784	100,0%
2.	Iskolai oktatás feladataihoz átvett pénzeszközök	-	2 048	2 048	100,0%
3.	TB.támogatás - iskolaegészségügy, iskolaorvosok	3 659	3 659	3 659	100,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	3 659	7 491	7 491	100,0%
1.		-	-	-	0,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	-	-	0,0%
	1.CÍM ÖSSZESEN	3 659	7 491	7 491	100,0%
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.	TB.támogatás - egészségügyi alapellátás támogatása	10 787	10 704	10 704	100,0%
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	1 424	2 308	2 308	100,0%
3.	Mozgáskorlátozottak támogatása - Magyar Államkincstár	500	466	465	99,8%
4.	Agrártámogatások - FVM	4 000	4 030	4 030	100,0%
5.	Helyi szervezési intézkedések - Magyar Államkincstár	1 507	-	-	0,0%
6.	Vasutas Települések Szövetségének pályázati támogatása	-	120	120	100,0%
7.	Keresetkiegészítés áthúzódó támogatás	1 536	-	-	0,0%
	Közmunkaprogram áthúzódó támogatása	2 303	-	-	0,0%
8.	Előző évi költségvetési visszatérülés	-	-	27 909	0,0%
9.	Országgyűlési és önkormányzati választások - Magyar Államkincstár	-	3 099	3 100	100,0%
10.	Tartásdíj előleg	-	181	145	80,1%
11.	Dél-Békési Kisgyűlés Többcélú Társulása - logopédia támogatás	-	396	396	100,0%
12.	Szakértői bizottság - krízisprogram támogatás	-	296	196	66,2%
13.	Kassai Béla Baráti Kör - emléktábla állítás	-	102	102	100,0%
14.	Vihkárok elhárításának támogatása	-	9 938	9 938	100,0%
15.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	-	4 483	4 483	100,0%
16.	Mezőhegyesi Napok támogatása	-	100	238	238,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	22 057	36 223	64 134	177,1%
1.	Bm.Vízművek Zrt. felújítási hányad	5 625	-	-	0,0%
2.	Pályázati támogatás - gyalogtúra útvonalak kialakítása	-	4 890	4 890	100,0%
3.	Pályázati támogatás - Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	-	8 044	8 044	0,0%
4.	Pályázati támogatás - Kossuth és Kozma F. utcák útburkolatainak felúj.	-	37 422	37 422	100,0%
5.	Viharkár helyreállítás fejlesztési támogatás - Generáli Biztosító Zrt.	-	8 674	8 674	100,0%
6.	Viharkár helyreállítás fejlesztési támogatás	-	1 793	1 794	100,1%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	5 625	60 823	60 824	100,0%
	3.CÍM ÖSSZESEN	27 682	97 046	124 958	128,8%
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					
1.	Jogsegély szolgálat támogatása - Ménésbirtok Rt.	100	-	-	0,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	100	-	-	0,0%
1.		-	-	-	0,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	-	-	0,0%
	4.CÍM ÖSSZESEN	100	-	-	0,0%
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN					
	Működési célú pénzeszközátvételek	25 816	43 714	71 625	163,8%
	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	5 625	60 823	60 824	100,0%
	PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK ÖSSZESEN	31 441	104 537	132 449	126,7%

6.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
Könyvviteli mérleg 2010 év

adatok ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	Általános Művelődési Központ		Centrál Étkezési és Szolgáltató Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat összesen		Mv. %	Változás	
		2009.év	2010.év	2009.év	2010.év	2009.év	2010.év	2009.év	2010.év		%-a	összege
ESZKÖZÖK												
I/1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-
I/3.	Vagyon értékű jogok	1 794	1 679	-	-	2 785	2 076	4 579	3 755		0,0%	- 824
I/6.	Szellemi termékek	-	-	64	32	7 867	8 275	7 931	8 307		104,7%	376
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 794	1 679	64	32	10 652	10 351	12 510	12 062	0,5	96,4%	- 448
II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	173 270	172 138	143 060	139 401	1 254 211	1 392 813	1 570 541	1 704 352		108,5%	133 811
II/2.	Gépek,berendezések,felszerelések	11 106	7 839	7 720	4 892	18 322	15 335	37 148	28 066		75,6%	- 9 082
II/3.	Járművek	-	-	-	-	12 715	9 246	12 715	9 246		72,7%	- 3 469
II/5.	Beruházások	-	-	-	-	71 585	55 212	71 585	55 212		77,1%	- 16 373
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	184 376	179 977	150 780	144 293	1 356 833	1 472 606	1 691 989	1 796 876	69,8	106,2%	104 887
III/1.	Tartós részesedések	-	-	-	-	48 264	53 904	48 264	53 904		111,7%	5 640
III/3.	Tartósan adott kölcsönök	538	387	-	-	1 235	1 224	1 773	1 611		90,9%	- 162
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	538	387	-	-	49 499	55 128	50 037	55 515	2,2	110,9%	5 478
IV.	ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK	-	-	-	-	655 461	667 624	655 461	667 624	26,0	101,9%	12 163
A:	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	186 708	182 043	150 844	144 325	2 072 445	2 205 709	2 409 997	2 532 077	98,4	105,1%	122 080
I/1.	Anyagok	-	-	1 199	1 309	-	-	1 199	1 309		109,2%	110
I/5.	Áruk	-	-	385	318	-	-	385	318		82,6%	- 67
I.	KÉSZLETEK	-	-	1 584	1 627	-	-	1 584	1 627	0,1	102,7%	43
II/1.	Vevők	99	956	627	192	4 674	4 830	5 400	5 978		110,7%	578
II/2.	Adósok	839	-	-	-	18 161	17 178	19 000	17 178		90,4%	- 1 822
II/4.	Egyéb követelések	162	120	-	-	1 213	1 081	1 375	1 201		87,3%	- 174
II.	KÖVETELÉSEK	1 100	1 076	627	192	24 048	23 089	25 775	24 357	0,9	94,5%	- 1 418
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	-	-	-	-	128	-	128	-	0,0	0,0%	- 128
IV/1.	Pénztárak	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-
IV/2.	Költségvetési bankszámlák	2 033	1 463	1 267	1 029	3 779	2 030	7 079	4 522		63,9%	- 2 557
IV/4.	Idegen pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	2 033	1 463	1 267	1 029	3 779	2 030	7 079	4 522	0,2	63,9%	- 2 557
V/1.	Aktív függő elszámolás	15	7	17	3	26 439	5 839	26 471	5 849		22,1%	- 20 622
V/2.	Aktív átfutó elszámolás	179	310	241	129	4 464	3 828	4 884	4 267		87,4%	- 617
V/3.	Aktív kiegyenlítő elszámolás	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-
V.	AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	194	317	258	132	30 903	9 667	31 355	10 116	0,4	32,3%	- 21 239
B:	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 327	2 856	3 736	2 980	58 858	34 786	65 921	40 622	1,6	61,6%	- 25 299
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	190 035	184 899	154 580	147 305	2 131 303	2 240 495	2 475 918	2 572 699	100,0	103,9%	96 781
FORRÁSOK												
1.	Tartós tőke (saját tulajdonban lévő eszközök)	91 136	187 681	-	152 223	49 808	2 058 039	140 944	2 397 943		1701,3%	2 256 999
2.	Tőkeváltozások (saját tulajdonú eszközök)	96 545	- 7 681	152 223	- 6 568	2 008 231	97 807	2 256 999	83 558		3,7%	-2 173 441
3.	Értékelési tartalék (saját tulajdonú eszközök)	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
D:	SAJÁT TŐKE	187 681	180 000	152 223	145 655	2 058 039	2 155 846	2 397 943	2 481 501	96,5	103,5%	83 558
I.	Költségvetési tartalék	1 639	1 247	1 410	1 023	- 83 425	- 86 832	- 80 376	- 84 562		105,2%	- 4 186
II.	Vállalkozási tartalék	-	-	-	23	-	-	-	23		-	23
E:	TARTALÉKOK	1 639	1 247	1 410	1 046	- 83 425	- 86 832	- 80 376	- 84 539	-3,3	105,2%	- 4 163
I/4.	Fejlesztési hitelek	-	-	-	-	4 694	36 001	4 694	36 001		767,0%	31 307
II/2.	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-	-	90 508	96 647	90 508	96 647		106,8%	6 139
II/3.	Szállítói kötelezettségek	25	3 073	832	489	14 820	331	15 677	3 893		24,8%	- 11 784
II/4.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	102	46	-	-	18 940	36 620	19 042	36 666		192,6%	17 624
III/1.	Passzív pénzügyi elszámolás	588	533	115	115	27 727	1 882	28 430	2 530		8,9%	- 25 900
F:	KÖTELEZETTSÉGEK	715	3 652	947	604	156 689	171 481	158 351	175 737	6,8	111,0%	17 386
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	190 035	184 899	154 580	147 305	2 131 303	2 240 495	2 475 918	2 572 699	100,0	103,9%	96 781

7.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2010.évi költségvetésének központi és önkormányzati támogatásai

adatok ezer Ft-ban

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATAI	Normatíva	Normatív kötött	Központo- sított ei.	ÖNHIKI 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	27 025	-	-	-	-	-	27 025	30 912	-	-	30 912	57 937
2.	Általános iskolai oktatás	62 823	-	17 640	-	-	-	80 463	-	95 618	-	95 618	176 081
3.	Általános iskolai oktatás - SNI	6 989	-	-	-	-	-	6 989	1 277	-	-	1 277	8 266
4.	Alapfokú művészetoktatás	6 890	-	491	-	-	-	7 381	5 709	-	-	5 709	13 090
5.	Diákotthoni nevelés, ellátás	27 080	-	-	-	-	-	27 080	236	-	-	236	27 316
6.	Művelődés + könyvtár + helytörténet	-	-	890	-	-	-	890	27 901	-	-	27 901	28 791
7.	Pedagógiai szakszolgálat	2 809	1 800	-	-	-	-	4 609	5 919	-	-	5 919	10 528
8.	Iskolaegészségügy	-	-	-	-	-	-	-	326	-	-	326	326
9.	Étkeztetési tevékenység	15 845	-	-	-	-	-	15 845	24 736	-	-	24 736	40 581
I.	ÁMK ÖSSZESEN	149 461	1 800	19 021	-	-	-	170 282	96 364	95 618	-	191 982	362 264
II. CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT													
1.	Óvodai étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	1 249	-	-	1 249	1 249
2.	Iskolai étkeztetés	-	-	1 849	-	-	-	1 849	2 541	-	-	2 541	4 390
3.	Kollégiumi étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	1 282	-	-	1 282	1 282
4.	Munkahelyi vendéglátás	-	-	-	-	-	-	-	2 538	-	-	2 538	2 538
5.	Közétkeztetés	-	-	2 555	-	-	-	2 555	1 650	-	-	1 650	4 205
6.	Vállalkozási tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	292	-	-	292	292
II.	ASZK ÖSSZESEN	-	-	4 404	-	-	-	4 404	6 404	-	-	6 404	10 808
III. POLGÁRMESTERI HIVATAL													
1.	Városgazdálkodási feladatok	-	-	2 079	-	-	35 947	38 026	18 209	37 671	8 460	64 340	102 366
2.	Igazgatási feladatok	35 159	-	23 250	60 200	2 533	-	121 142	-	18 124	17 988	36 112	157 254
3.	Egészségügyi alapellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 106	6 106	6 106
4.	Segélyezési tevékenység	39 616	24 871	-	-	-	-	64 487	-	25 898	-	25 898	38 589
5.	Tanyagondnoki tevékenység	5 990	-	-	-	-	-	5 990	-	2 671	-	2 671	8 661
6.	Közfoglalkoztatás	-	88 976	-	-	-	-	88 976	-	5 103	-	5 103	94 079
III.	PH ÖSSZESEN	80 765	113 847	25 329	60 200	2 533	35 947	318 621	18 209	37 671	32 554	88 434	407 055
II. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT													
1.	Idősek nappali ellátása	2 056	56	2 038	-	-	-	4 150	-	5 804	-	5 804	9 954
2.	Gyermekjóléti szolgálat	2 623	-	-	-	-	-	2 623	-	4 139	-	4 139	6 762
3.	Szociális étkeztetés	4 675	-	-	-	-	-	4 675	-	3 192	-	3 192	7 867
4.	Házi segítségnyújtás	4 595	-	-	-	-	-	4 595	-	571	-	571	4 024
5.	Családsegítés	2 623	-	-	-	-	-	2 623	-	7 447	-	7 447	10 070
II.	ASZK ÖSSZESEN	16 572	56	2 038	-	-	-	18 666	-	20 011	-	20 011	38 677
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	246 798	115 703	50 792	60 200	2 533	35 947	511 973	120 977	153 300	32 554	306 831	818 804

7/A. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2010.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Általános Művelődési Központ

adatok ezer Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvodai nevelés		Iskolai oktatás		SNI nevelés, oktatás		Művészet- oktatás		Kollégiumi ellátás		Közművelődés					
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	Könyvtár		Múzeum		Művelődés	
											előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	41 606	40 575	113 439	111 683	6 687	6 292	7 201	7 543	14 945	16 157	3 891	3 862	-	-	10 701	11 085
2. Munkaadói járulékok	10 396	10 284	29 436	29 183	1 746	1 612	2 021	1 927	3 944	4 252	1 054	1 033	-	-	2 886	2 894
3. Dologi kiadások	7 863	7 097	38 529	43 137	276	362	3 724	4 295	8 923	9 232	3 877	3 877	1 622	1 360	13 060	7 541
4. Pénzeszközátadások	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Ellátottak juttatásai	-	-	588	588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	59 865	57 956	182 092	184 691	8 709	8 266	12 946	13 765	27 812	29 641	8 822	8 772	1 622	1 360	26 647	21 520
1. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	737	737	-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási kiadások	-	-	1 000	590	-	-	-	-	538	567	-	-	-	-	-	-
3. Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	1 000	590	-	-	-	-	1 275	1 304	-	-	-	-	-	-
III. KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 865	57 956	183 092	185 281	8 709	8 266	12 946	13 765	29 087	30 945	8 822	8 772	1 622	1 360	26 647	21 520
Teljesítés %-a	96,8%		101,2%		94,9%		106,3%		106,4%		99,4%		83,8%		80,8%	
Függő kiadások	-															
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																
BEVÉTELEK																
1. Működési bevételek	38	19	6 302	6 980	-	-	660	675	1 680	1 851	1 472	1 261	450	49	875	1 051
2. Működési célú pénzmaradvány	-	-	1 139	1 139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
3. Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	2 054	2 177	-	-	-	-	1 778	1 778	-	-	-	-	-	-
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	38	19	9 495	10 296	-	-	660	675	3 458	3 629	1 472	1 261	450	49	1 375	1 551
1. Felhalmozási célú bevételek	-	-	168	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	168	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	38	19	9 663	10 447	-	-	660	675	3 458	3 629	1 472	1 261	450	49	1 375	1 551
Teljesítés %-a	50,0%		108,1%		0,0%		102,3%		104,9%		85,7%		10,9%		112,8%	
VII. KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	27 025	27 025	80 463	80 463	6 989	6 989	7 381	7 381	27 080	27 080	251	251	-	-	639	639
VIII. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	32 802	30 912	92 966	95 618	1 720	1 277	4 905	5 709	-	1 451	236	7 099	7 260	1 172	1 311	24 633
IX. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 865	57 956	183 092	186 528	8 709	8 266	12 946	13 765	29 087	30 945	8 822	8 772	1 622	1 360	26 647	21 520
Függő bevételek	-															
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																
X. LÉTSZÁM	20	20	57	56	3	3	5	5	7	6	2	2	-	-	5	4
NATURÁLIA ADATOK - FAJLAGOS MUTATÓK ALAPJÁN																
1. Ellátottak száma (fő)		135	364	34	127	86	5 882	5 882	5 882							
2. 1 ellátottra jutó működési kiadás (eFt)		429	507	243	108	345	1	0	4							
3. 1 ellátottra jutó központi támogatás (eFt)		200	221	206	58	315	0	-	0							
4. 1 ellátottra jutó saját bevétel (eFt)		0	28	-	5	42	0	0	0							
5. 1 ellátottra jutó önkormányzati tám. (eFt)		229	258	38	45	12	1	0	3							

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2010.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Általános Művelődési Központ

2. oldal

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Pedagógiai szakszolgálat Tankönyvforgalmazás		Iskolaegészségügyi tevékenység		Diákétkeztetés						Intézmény összesen		Mv.
		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	Óvoda		Iskola		Kollégium		előirányzat	teljesítés	% -a
						előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés			
1.	Személyi juttatások	2 680	3 543	2 032	1 971	-	-	-	-	1 058	1 153	204 240	203 864	99,8%
2.	Munkaadói járulékok	719	963	542	527	-	-	-	-	233	289	52 977	52 964	100,0%
3.	Dologi kiadások	5 973	6 022	1 274	712	14 682	14 684	15 810	15 940	20 353	21 225	135 966	135 484	99,6%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100,0%
5.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588	588	100,0%
6.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	9 372	10 528	3 848	3 210	14 682	14 684	15 810	15 940	21 644	22 667	393 871	393 000	99,8%
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	737	737	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 538	1 157	75,2%
3.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 275	1 894	83,3%
III.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 372	10 528	3 848	3 210	14 682	14 684	15 810	15 940	21 644	22 667	396 146	394 894	99,7%
	Teljesítés %-a	112,3%		83,4%		100,0%		100,8%		104,7%		99,7%		
	Függő kiadások												123	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN												395 017	
1.	Működési bevételek	-	-	-	-	6 553	6 185	4 783	4 651	1 771	1 874	24 584	24 596	100,0%
2.	Működési célú pénzaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 639	1 639	100,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	3 659	3 536	-	-	-	-	-	-	7 491	7 491	100,0%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	3 659	3 536	6 553	6 185	4 783	4 651	1 771	1 874	33 714	33 726	100,0%
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168	151	89,9%
2.	Felhalmozási célú pénzaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168	151	89,9%
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	-	-	3 659	3 536	6 553	6 185	4 783	4 651	1 771	1 874	33 882	33 877	100,0%
	Teljesítés %-a	0,0%		96,6%		94,4%		97,2%		105,8%		100,0%		
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	4 609	4 609	-	-	4 160	4 160	6 550	6 550	5 135	5 135	170 282	170 282	100,0%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	4 763	5 919	189	- 326	3 969	4 339	4 477	4 739	14 738	15 658	191 982	191 982	100,0%
IX.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 372	10 528	3 848	3 210	14 682	14 684	15 810	15 940	21 644	22 667	396 146	396 141	100,0%
	Függő bevételek												55	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN												396 086	
X.	LÉTSZÁM	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	102	99	97,1%

NATURÁLIA ADATOK - FAJLAGOS MUTATÓK ALAPJÁN

1.	Ellátottak száma (fő)	364	364	106	149	86
2.	1 ellátottra jutó működési kiadás (eFt)	29	9	139	107	264
3.	1 ellátottra jutó központi támogatás (eFt)	13	-	39	44	60
4.	1 ellátottra jutó saját bevétel (eFt)	-	10	58	31	22
5.	1 ellátottra jutó önkormányzati tám. (eFt)	16	1	41	32	182

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2010.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Centrál Étkeztetési és Szolgáltató Központ

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	DIÁKÉTKEZTETÉS						Közétkéztetés		Egyéb vendéglátás		Vállalkozási tevékenység		Intézmény összesen		Mv. %-a	
		Óvodai étkeztetés		Iskolai étkeztetés		Diákothoni étkeztetés		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés		
		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés										
KIADÁSOK																	
1.	Személyi juttatások	3 142	3 089	6 017	5 945	7 544	7 441	1 487	1 432	10 707	10 620	3 196	3 131	32 093	31 658	98,6%	
2.	Munkaadói járulékok	832	823	1 537	1 518	1 938	1 935	271	267	2 468	2 463	790	790	7 836	7 796	99,5%	
3.	Dologi kiadások	10 298	10 296	16 882	16 866	24 370	24 375	2 371	2 376	24 375	24 380	9 201	8 871	87 497	87 164	99,6%	
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
6.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	14 272	14 208	24 436	24 329	33 852	33 751	4 129	4 075	37 550	37 463	13 187	12 792	127 426	126 618	99,4%	
1.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	609	108	116	20	725	128	17,7%	
3.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	609	108	116	20	725	128	17,7%	
III.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 272	14 208	24 436	24 329	33 852	33 751	4 129	4 075	38 159	37 571	13 303	12 812	128 151	126 746	98,9%	
	Teljesítés %-a	99,6%		99,6%		99,7%		98,7%		98,5%		96,3%		98,9%			
	Függő kiadások															-	126
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																126 620
BEVÉTELEK																	
1.	Működési bevételek	12 849	12 690	20 390	19 401	33 661	34 361	1 464	1 402	34 266	34 885	13 303	12 835	115 933	115 574	99,7%	
2.	Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	1 410	1 410	-	-	1 410	1 410	100,0%	
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 849	12 690	20 390	19 401	33 661	34 361	1 464	1 402	35 676	36 295	13 303	12 835	117 343	116 984	99,7%	
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	12 849	12 690	20 390	19 401	33 661	34 361	1 464	1 402	35 676	36 295	13 303	12 835	117 343	116 984	99,7%	
	Teljesítés %-a	98,8%		95,1%		102,1%		95,8%		101,7%		96,5%		99,7%			
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	269	269	2 387	2 387	672	672	135	135	672	672	269	269	4 404	4 404	100,0%	
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	1 154	1 249	1 659	2 541	481	1 282	2 530	2 538	1 811	1 650	269	292	6 404	6 404	100,0%	
IX.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 272	14 208	24 436	24 329	33 852	33 751	4 129	4 075	38 159	38 617	13 303	12 812	128 151	127 792	99,7%	
	Függő bevételek															-	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																127 792
X.	LÉTSZÁM	2	2	4	4	5	5	1	1	5	5	2	2	19	19	100,0%	

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2010.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

2. oldal

Kiemelt előirányzatok	Közzetemo fenntartás		Városgazdálkodási feladatok		IGAZGATÁSI FELADATOK																	
	előirányzat	teljesítés	összesen		Jogalkotás		Választások		Területi igazgatás		Önkormányzati igazg.		Finanszírozási műv.		Önkorm.rendezvények		Testvérvárosi kapes.		Közterületfelügyelet			
			előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
1. Személyi juttatások	-	-	20 144	20 142	15 325	15 325	1 823	1 823	22 987	22 987	72 008	72 006	-	-	-	-	-	-	-	-	1 438	1 438
2. Munkaadói járulékok	-	-	5 694	5 693	3 445	3 445	468	468	6 330	6 330	20 103	20 103	-	-	-	-	-	-	-	-	391	391
3. Dologi kiadások	18	18	58 308	58 301	637	638	974	974	1 203	1 203	55 494	55 491	-	-	-	-	1 499	1 499	625	624	26	26
4. Pénzeszközátadások	1 500	1 500	2 694	2 694	-	-	-	-	-	-	2 953	2 953	-	-	-	-	200	200	-	-	-	-
5. Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Működési célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 518	1 518	86 840	86 830	19 407	19 408	3 265	3 265	30 520	30 520	151 213	150 553	-	-	1 699	1 699	625	624	1 855	1 855		
1. Felújítások	-	-	76 395	76 396	-	-	-	-	-	-	54 915	54 914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási kiadások	-	-	32 252	32 252	-	-	-	-	-	-	41 729	41 729	-	-	105	105	-	-	-	-	-	-
3. Felhalmozási célú pü.eszk.átadások	-	-	1 534	1 534	-	-	-	-	-	-	1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Hítel törlesztések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 632	19 632	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Felhalmozás célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	110 181	110 182	-	-	-	-	-	-	97 844	97 843	19 632	19 632	105	105	-	-	-	-	-	-
III. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 518	1 518	197 021	197 012	19 407	19 408	3 265	3 265	30 520	30 520	249 057	248 396	19 632	19 632	1 804	1 804	625	624	1 855	1 855		
Teljesítés %-a	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,8%	100,0%	100,0%			
Függő kiadások																						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																						
1. Működési bevételek	1 899	1 899	32 609	32 609	3 363	3 363	-	-	922	922	23 658	23 660	-	-	300	300	-	-	-	-	-	-
2. Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	13 968	13 968	-	-	3 099	3 100	-	-	756	28 666	-	-	-	202	202	-	-	-	-	-
Működési célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 139	6 139	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 899	1 899	46 577	46 577	3 363	3 363	3 099	3 100	922	922	24 414	52 326	31 139	6 139	502	502	-	-	-	-	-	-
1. Felhalmozási célú bevételek	-	-	180	180	-	-	-	-	-	-	20 419	20 419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Felhalmozási c. átvett pü.eszköz	-	-	47 889	47 889	-	-	-	-	-	-	12 934	12 935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Felhalmozási célú kölcsön visszatér.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564	564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Felhalmozási célú hitelbevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 622	70 711	-	-	-	-	-	-	-	-
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	48 069	48 069	-	-	-	-	-	-	33 917	33 918	71 622	70 840	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	1 899	1 899	94 646	94 646	3 363	3 363	3 099	3 100	922	922	58 331	86 244	102 761	76 979	502	502	-	-	-	-	-	-
Teljesítés %-a	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	147,9%	100,0%	74,9%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
VII. KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	-	-	38 026	38 026	-	-	-	-	7 063	7 063	114 079	114 079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	381	381	64 349	64 340	16 044	16 045	166	165	22 535	22 535	76 647	50 933	83 129	57 347	1 302	1 302	625	624	1 855	1 855		
IX. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 518	1 518	197 021	197 012	19 407	19 408	3 265	3 265	30 520	30 520	249 057	251 256	19 632	19 632	1 804	1 804	625	624	1 855	1 855		
Függő bevételek																						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																						
X. LÉTSZÁM	-	-	14	14	1	1	-	-	8	8	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2010.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

3.oldal

Kiemelt előirányzatok	Igazgatási feladatok		EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS								Egészségügyi feladatok		SEGÉLYEK		KÖZFOGLALKOZTATÁS		TANYAGONDNOKSÁG		Intézmény		Mv. %-a
	összesen		Háziorvos, gyermekorvos		Ügyelet,készlet		Fogorvosi szolgálat		Védőnői szolgálat		összesen		Rendszeres,eseti		Közéleti és közhasznú		Tanyagondnoki szolg.		összesen		
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	
1. Személyi juttatások	113 581	113 579	-	-	1 332	1 332	-	-	4 205	4 205	5 537	5 537	-	-	84 444	84 444	4 040	4 040	227 746	227 742	100,0%
2. Munkaadói járulékok	30 737	30 737	-	-	323	323	-	-	1 126	1 126	1 449	1 449	894	894	11 829	11 828	1 096	1 096	51 699	51 697	100,0%
3. Dologi kiadások	60 458	60 455	2 539	2 538	7 964	7 963	540	539	791	790	11 834	11 830	-	-	810	809	3 610	3 610	135 020	135 005	100,0%
4. Pénzeszközátadások	3 153	3 153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 040	1 040	-	-	6 887	6 887	100,0%
5. Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 957	42 921	-	-	-	-	42 957	42 921	99,9%
6. Működési célú tartalékok	655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655	-	0,0%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	208 584	207 924	2 539	2 538	9 619	9 618	540	539	6 122	6 121	18 820	18 816	43 851	43 815	98 123	98 121	8 746	8 746	464 964	464 252	99,8%
1. Felújítások	54 915	54 914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131 310	131 310	100,0%
2. Felhalmozási kiadások	41 834	41 834	250	250	-	-	139	139	-	-	389	389	-	-	-	-	-	-	74 475	74 475	100,0%
3. Felhalmozási célú pü.eszk átadások	1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 734	2 734	100,0%
4. Hitel törlesztések	19 632	19 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 632	19 632	100,0%
5. Felhalmozás célú tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	117 581	117 580	250	250	-	-	139	139	-	-	389	389	-	-	-	-	-	-	228 151	228 151	100,0%
III. KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 165	325 504	2 789	2 788	9 619	9 618	679	678	6 122	6 121	19 209	19 205	43 851	43 815	98 123	98 121	8 746	8 746	693 115	692 403	99,9%
Teljesítés %-a	99,8%		100,0%		100,0%		99,9%		100,0%		100,0%		99,9%		100,0%		100,0%		99,9%		
Függő kiadások																					21 236
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																					671 167
1. Működési bevételek	28 243	28 245	1 917	1 917	-	-	479	478	-	-	2 396	2 395	40	40	1 734	1 734	84	85	65 106	65 108	100,0%
2. Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	4 057	31 968	-	-	4 806	4 806	-	-	5 898	5 898	10 704	10 704	5 186	5 186	2 308	2 308	-	-	36 223	64 134	177,1%
Működési célú hitel	31 139	6 139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 139	6 139	0,0%
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	63 439	66 352	1 917	1 917	4 806	4 806	479	478	5 898	5 898	13 100	13 099	5 226	5 226	4 042	4 042	84	85	132 468	135 381	102,2%
1. Felhalmozási célú bevételek	20 419	20 419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 599	20 599	100,0%
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3. Felhalmozási célú átvett pü.eszköz	12 934	12 935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 823	60 824	100,0%
4. Felhalmozási célú kölcsön visszatér.	564	693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564	693	122,9%
5. Felhalmozási célú hitelbevétel	71 622	70 711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 622	70 711	98,7%
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	105 539	104 758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153 608	152 827	99,5%
VI. SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	168 978	171 110	1 917	1 917	4 806	4 806	479	478	5 898	5 898	13 100	13 099	5 226	5 226	4 042	4 042	84	85	286 076	288 208	100,7%
Teljesítés %-a	101,3%		100,0%		100,0%		99,8%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		101,2%		100,7%		
VII. KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	121 142	121 142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 486	64 486	88 976	88 976	5 990	5 990	318 620	318 620	100,0%
VIII. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	36 045	36 112	872	871	4 813	4 812	200	200	224	223	6 109	6 106	25 861	25 897	5 105	5 103	2 672	2 671	88 419	88 435	100,0%
IX. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	326 165	328 364	2 789	2 788	9 619	9 618	679	678	6 122	6 121	19 209	19 205	43 851	43 815	98 123	98 121	8 746	8 746	693 115	695 263	100,3%
Függő bevételek																					25 845
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																					669 418
X. LÉTSZAM	35	35	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	-	-	-	-	3	3	55	55	100,0%

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2010.évi működési és felhalmozási mérlege

Költségvetési cím: Alapszolgáltatási Központ

adatok ezer Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Nappali ellátás		Gyermekjóléti szolgáltatás		Szociális étkeztetés		Házi segítségnyújtás		Családsegítés		Intézmény összesen		Mv. %-a
		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	4 598	4 597	5 303	5 303	2 553	2 553	3 147	3 147	8 146	8 144	23 747	23 744	100,0%
2.	Munkaadói járulékok	1 254	1 251	1 439	1 438	692	691	976	975	2 147	2 146	6 508	6 501	99,9%
3.	Dologi kiadások	5 124	5 121	22	21	11 921	11 921	76	77	146	145	17 289	17 285	100,0%
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	Szociális juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
6.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	10 976	10 969	6 764	6 762	15 166	15 165	4 199	4 199	10 439	10 435	47 544	47 530	100,0%
1.	Felújítások	770	770	-	-	-	-	-	-	-	-	770	770	0,0%
2.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	770	770	-	-	-	-	-	-	-	-	770	770	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 746	11 739	6 764	6 762	15 166	15 165	4 199	4 199	10 439	10 435	48 314	48 300	100,0%
	Teljesítés %-a	99,9%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		
BEVÉTELEK														
1.	Működési bevételek	1 785	1 785	-	-	7 297	7 298	174	175	365	365	9 621	9 623	100,0%
2.	Működési célú pénzaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 785	1 785	-	-	7 297	7 298	174	175	365	365	9 621	9 623	100,0%
1.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Felhalmozási c. átvett pü.eszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
VI.	SAJÁT ÉS ÁTVETT BEVÉTELEK	1 785	1 785	-	-	7 297	7 298	174	175	365	365	9 621	9 623	100,0%
	Teljesítés %-a	100,0%		0,0%		0,0%		100,6%		100,0%		100,0%		
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	4 150	4 150	2 623	2 623	4 675	4 675	4 595	4 595	2 623	2 623	18 666	18 666	100,0%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	5 811	5 804	4 141	4 139	3 194	3 192	- 570	- 571	7 451	7 447	20 027	20 011	99,9%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 746	11 739	6 764	6 762	15 166	15 165	4 199	4 199	10 439	10 435	48 314	48 300	100,0%
X.	LÉTSZÁM	3	3	2	2	2	2	3	3	4	4	14	14	100,0%

NATURÁLIA ADATOK - FAJLAGOS MUTATÓK ALAPJÁN					
1.	Ellátottak száma (fő)	44		79	31
2.	1 ellátottra jutó működési kiadás (eFt)	249		192	135
3.	1 ellátottra jutó központi támogatás (eFt)	94		59	148
4.	1 ellátottra jutó saját bevétel (eFt)	41		92	6
5.	1 ellátottra jutó önkormányzati tám. (eFt)	114		40	- 18

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2010.évi pénzmaradványa és eredménye

adatok ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	Általános Műv. Központ	Centrál Élelm.Központ	Polgármesteri Hivatal	Alapszolgált. Központ	Önkormányzat összesen
1.	Költségvetési bevétel	396 141	127 792	695 263	48 300	1 267 496
	-ebből pénzforgalmi bevételek	394 502	126 382	618 284	48 300	1 187 468
	-pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	1 639	1 410	-	-	3 049
	-hitel, kölcsön,értékpapír értékesítés bevétele	-	-	76 979	-	76 979
2.	Költségvetési kiadás	394 894	126 769	782 095	48 300	1 352 058
	-ebből pénzforgalmi kiadások	394 894	126 746	665 816	48 300	1 235 756
	-hitel törlesztések	-	-	19 632	-	19 632
	-rövid lejáratú hitelek állománya	-	-	96 647	-	96 647
	- vállalkozási eredmény alaptevékenységre fordítása	-	23	-	-	23
3.	Tárgyévi pénzmaradvány (képződött összeg)	1 247	1 023	- 86 832	-	- 84 562
4.	Pénzmaradvány elvonás	-	-	-	-	-
5.	Normatíva visszafizetés	-	-	-	-	-
	-ebből normatív állami támogatás (31.úrlap)	-	-	-	-	-
	- központosított előirányzatok (33.úrlap)	-	-	-	-	-
	- kereset-kiegészítés elszámolás (45.úrlap)	-	-	-	-	-
	-normatív kötött hozzájárulás (51.úrlap)	-	-	-	-	-
	-adóerőképességből eredő (50.úrlap)	-	-	-	-	-
	- ÖNHIKI elszámolás (55.úrlap)	-	-	-	-	-
6.	Előző évi kiegészítés	-	-	1 775	-	1 775
	-ebből normatív állami támogatás (31.úrlap)	-	-	1 648	-	1 648
	-normatív kötött hozzájárulás (51.úrlap)	-	-	-	-	-
	-adóerőképességből eredő (50.úrlap)	-	-	127	-	127
	- ÖNHIKI elszámolás (55.úrlap)	-	-	-	-	-
	- egyéb működési célú támogatás áthúzódása	-	-	-	-	-
6.	Vállalkozási eredmény visszaforgatása	-	-	-	-	-
7.	Jóváhagyott pénzmaradvány	1 247	1 023	- 85 057	-	- 82 787

2010.évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény 2011.évi feladatai

adatok ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	Általános Műv. Központ	Centrál Élelm.Központ	Polgármesteri Hivatal	Alapszolgált. Központ	Önkormányzat összesen
	Élelmezési anyagbeszerzés	-	1 023	-	-	1 023
	Szállítói kötelezettség teljesítése	1 247	-	-	-	1 247
	Pályázati dokumentációk	-	-	-	-	-
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 247	1 023	-	-	2 270
IV.	FELHALMOZÁSI KIADÁS	-	-	-	-	-
IV.	PÉNZMARADVÁNY KIADÁSI FELADATAI	1 247	1 023	- 85 057	-	- 82 787
	Előző évi központi kiegészítés kiegészítés	-	-	-	-	-
	Működési hitel	-	-	-	-	-
	2011.évi költségvetésben megtervezett összeg	1 464	1 000	-	-	2 464
V.	ZÁRSZÁMADÁSI KÜLÖNBÖZET	- 217	23	- 85 057	-	- 85 251

9. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2010.évi eredménykimutatás

(adatok ezer forintban)

	MEGNEVEZÉS	ÁMK	Centrál	PH	ASZK	Önkormányzat
1.	Vállalkozási tevékenység bevétele	-	12 835	-	-	12 835
	- pénzforgalmi bevételek	-	12 835			12 835
	- pénzforgalom nélküli bevételek					-
2.	Vállalkozási tevékenység kiadása	-	12 792			12 792
3.	Vállalkozási tevékenységet érintő korrekció		20			20
4.	Vállalkozási tevékenység eredménye	-	23	-	-	23
5.	Tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás					-
6.	Alaptevékenységre fordított eredmény	-	23	-	-	23
	- előző évi eredmény					-
	- tárgyévet követő évben felhasználandó	-	23			23
7.	Vállalkozási tevékenység módosított eredménye	-	-	-	-	-

10. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2010.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			11 452 254		11 452 254		-
	Üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	5 882	1 947	11 452 254	5 882	11 452 254	-	-
2	Körzeti igazgatás			7 062 820		7 062 820		-
	Körzetközpont feladatainak támogatása	1	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000	-	-
	Okmányiroda működésének támogatása	1	2 000 000	2 000 000	1	2 000 000	-	-
	Gyámügyi igazgatási feladatok	5 882	229	1 346 978	5 882	1 346 978	-	-
	Építésügyi igazgatási feladatok	5 882	56	329 392	5 882	329 392	-	-
	Építésügyi igazgatási feladatok - kiegészítő hozzájárulás	50	7 729	386 450	50	386 450	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 326	2 612	3 463 512	1 326	3 463 512		-
	Települési folyékony hulladék ártalmatlanítás	-	100	-	243	24 300	243	24 300
	Társ.,gazd.szempontból elmaradot település tám.	5 882	2 280	13 410 960	5 882	13 410 960	-	-
	Pénzbeli és természetbeni szoc és gyermekjól.	5 882	6 696	39 385 872	5 882	39 385 872	-	-
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok			22 561 513		24 056 300		1 494 788
	Általános feladatok - családsegítés	5 882	395	2 323 390	5 882	2 323 390	-	-
	Általános feladatok - gyermekjólét	5 882	395	2 323 390	5 882	2 323 390	-	-
	Étkeztetés + házi segítségnyújtás	10	221 450	2 214 500	10	2 214 500	-	-
	Étkeztetés - nappali ellátás	12	143 943	1 727 310	19	2 734 908	7	1 007 598
	Étkeztetés	62	55 363	3 432 475	50	2 768 125	- 12	- 664 350
	Házi segítségnyújtás	13	166 088	2 159 138	21	3 487 838	8	1 328 700
	Tanyagondnoki szolgálat	3	1 996 550	5 989 650	3	5 989 650		-
	Nappali szociális intézményi ellátás	27	88 580	2 391 660	25	2 214 500	- 2	- 177 160
4.	OKTATÁSI NORMATÍVÁK			149 461 433		149 590 501		129 068
4/a.	Óvodai nevelés	283		27 025 000	280	26 868 333		- 156 667
	I.hó - VIII.hó	143	-	18 173 333	145	18 330 000	- 2	156 667
	1 - 3. nevelési év	143	-	18 173 333	145	18 330 000	- 2	156 667
	IX.hó - XII.hó	140	-	8 851 667	135	8 538 333	- 25	- 313 334
	1 - 3.nevelési év	140	-	8 851 667	135	8 538 333	- 25	- 313 334
4/b.	Iskolai oktatás			59 141 666		62 196 668	24	3 055 002
	I.hó - VIII.hó	372		40 890 000	391	43 553 334	19	2 663 334
	1 - 2.évfolyam	95		8 460 000	95	8 460 000	-	-
	3.évfolyam	46		4 230 000	46	4 230 000	-	-
	4.évfolyam	43		5 796 667	49	6 736 667	6	940 000
	5 - 6.évfolyam	85		8 930 000	85	8 930 000	-	-
	7.évfolyam	43		5 170 000	43	5 170 000	-	-
	8.évfolyam	60		8 303 333	73	10 026 667	13	1 723 334

Jog-cím	Normatív hozzájárulás megnevezése	Tervezett létszám	Normatíva (Ft)	Normatív hozzájárulás	Tényleges létszám	Normatív hozzájárulás	Eltérés létszám	Eltérés normatíva
	IX.hó - XII.hó	359		18 251 666	364	18 643 334	5	391 668
	1 - 2. évfolyam	104		4 621 667	100	4 465 000	- 4	- 156 667
	3. évfolyam	38		1 723 333	39	1 801 667	1	78 334
	4. évfolyam	46		2 350 000	46	2 350 000	-	-
	5 - 6. évfolyam	91		4 778 333	99	5 248 333	8	470 000
	7. évfolyam	37		2 193 333	38	2 271 667	1	78 334
	8. évfolyam	43		2 585 000	42	2 506 667	- 1	- 78 333
4/c.	SNI oktatás			6 988 800		6 600 533		- 388 267
	I.hó - VIII.hó	41		4 718 933	39	4 450 133	- 2	- 268 800
	SNI magántanuló	1	-	149 333	-	-	- 1	- 149 333
	SNI organikus okokra visszavezethető	33		3 942 400	32	3 822 933	- 1	- 119 467
	SNI organikus okokra vissza nem vezethető	7		627 200	7	627 200	-	-
	IX.hó - XII.hó	39		2 269 867	37	2 150 400	- 2	- 119 467
	SNI magántanuló	1		74 667	2	149 333	1	74 666
	SNI organikus okokra visszavezethető	33		1 971 200	33	1 911 467	-	- 59 733
	SNI organikus okokra vissza nem vezethető	5		224 000	2	89 600	- 3	- 134 400
4/d.	Alapfokú művészeti oktatás			6 890 300		7 237 633		347 333
	I.hó - VIII.hó	109	-	4 593 534	108	4 702 066	- 2	108 532
	Zeneművészeti ág	53		1 723 333	51	1 723 333	- 2	-
	Minősített zeneművészeti oktatás	53		1 586 467	51	1 526 600	- 2	- 59 867
	Tánc és színművészeti ág	56		626 667	57	783 333	1	156 666
	Minősített művészeti oktatás	56		657 067	57	668 800	1	11 733
	IX.hó - XII.hó	109	-	2 296 766	123	2 535 567	28	238 801
	Zeneművészeti ág	53		861 667	53	861 667	-	-
	Minősített zeneművészeti oktatás	53		793 233	53	793 233	-	-
	Tánc és színművészeti ág	56		313 333	70	470 000	14	156 667
	Minősített művészeti oktatás	56		328 533	70	410 667	14	82 134
4/e.	Kollégium közoktatási feladatai			27 080 000		25 895 000		- 1 185 000
	I.hó - VIII.hó	94	-	18 016 667	92	17 640 000	- 4	- 376 667
	Óvodások	4		-	4	-	-	-
	Iskolások	90		7 676 667	88	7 520 000	- 2	- 156 667
	Lakhatási feltételek	94		10 340 000	92	10 120 000	- 2	- 220 000
	IX.hó - XII.hó	95	-	9 063 333	86	8 255 000	- 18	- 808 333
	Óvodások	3		-	4	-	1	-
	Iskolások	92		3 838 333	82	3 525 000	- 10	- 313 333
	Lakhatási feltételek	95		5 225 000	86	4 730 000	- 9	- 495 000
4/f.	Hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz			3 681 667		3 368 334		- 313 333
	I.hó - VIII.hó	125	-	2 506 667	104	2 036 667	- 21	- 470 000
	Iskolaotthonos 1 -3. évfolyam	125		2 506 667	104	2 036 667	- 21	- 470 000

Jog-cím	Normatív hozzájárulás megnevezése	Tervezett létszám	Normatíva (Ft)	Normatív hozzájárulás	Tényleges létszám	Normatív hozzájárulás	Eltérés létszám	Eltérés normatíva
	IX.hó - XII.hó	115	-	1 175 000	132	1 331 667	17	156 667
	Iskolaothonos 1 - 3.évfolyam	115		1 175 000	132	1 331 667	17	156 667
4/g.	Szervezett intézményi étkeztetés	259		15 845 000	241	14 630 000	- 18	- 1 215 000
	Óvoda	64	65 000	4 160 000	52	3 380 000	- 12	- 780 000
	Iskola	94	65 000	6 110 000	94	6 110 000	-	-
	Diákotthon	79	65 000	5 135 000	72	4 680 000	- 7	- 455 000
	Kiegészítő hozzájárulás	22	20 000	440 000	23	460 000	1	20 000
4/h.	Tankönyvtámogatás	604		2 809 000	607	2 794 000		- 15 000
	általános hozzájárulás	359	1 000	359 000	364	364 000	5	5 000
	ingyenes tankönyv	245	10 000	2 450 000	243	2 430 000	- 2	- 20 000
I.	NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN			246 798 364		248 446 519		1 648 156
	Pedagógiai szakszolgálat	2	900 000	1 800 000	2	1 800 000	-	-
1.	Közoktatás összes támogatása			1 800 000		1 800 000		-
II/a.	Jövedelempótló támogatások összesen			24 871 000		24 871 000		-
	Rendszeres szociális segély			2 029 000		2 029 000		-
	Rendelkezésre állás támogatása			19 067 000		19 067 000		-
	Időskorúak járadéka			400 000		400 000		-
	Normatív ápolási díj			1 879 000		1 879 000		-
	Normatív lakásfenntartási támogatása			1 496 000		1 496 000		-
II/b.	Közcélnél munkavégzés támogatása			88 976 000		88 976 000		-
	Közcélnél munkavégzés támogatása			88 976 000		88 976 000		-
II/c.	Szociális továbbképzés, szakvizsga	6	9 400	56 400	6	56 400	-	-
2.	Egyes jövedelempótló támogatások			113 903 400		113 903 400	-	-
II.	NORMATÍV KÖTÖTT TÁMOGATÁS			115 703 400		115 703 400		-
1.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			251 000		251 000		
2.	Közművelődés érdekeltség-növelő támogatás			639 000		639 000		
3.	Prémium évek progam támogatása			1 975 000		1 975 000		
4.	Bérlolitikai intézkedések			22 864 000		22 864 000		
5.	Nyári gyermekétkeztetés támogatása			1 849 000		1 849 000		
6.	Óvodáztatási támogatás			230 000		230 000		
7.	Művészetoktatás támogatása			491 000		491 000		
8.	Szakmai, informatikai fejlesztés támogatása			1 000 000		1 000 000		
9.	Pedagógusok anyagi ösztönzése			2 406 000		2 406 000		
10.	Esélyegyenlőségi támogatása			2 008 000		2 008 000		
11.	EU önerőalap - Kossuth és Kozma F. utcák felújítása			2 079 000		2 079 000		
12.	ÁMK nyílászárók cseréje			15 000 000		15 000 000		
III.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK			50 792 000		50 792 000		-
IV.	ÖNHÍKI			49 100 000		49 100 000		-
1.	Egyéb működési támogatás			11 100 000		11 100 000		
	VIS MAIOR támogatás - védekezési ktg			2 533 000		2 533 000		
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS			13 633 000		13 633 000		-

Jog-cím	Normatív hozzájárulás megnevezése	Tervezett létszám	Normatíva (Ft)	Normatív hozzájárulás	Tényleges létszám	Normatív hozzájárulás	Eltérés létszám	Eltérés normatíva
	LEKI - Rákóczi utca útépítés			16 837 000		16 837 000		
	TEKI - Városközponti járdák felújítása			19 110 000		19 110 000		
VI.	FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK			35 947 000		35 947 000		-
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			511 973 764		513 621 919		1 648 156

INTÉZMÉNYENKÉNTI MEGOSZLÁS								
			- ebből Általános Művelődési Központot megillető	170 283 433		170 412 501		129 068
			- Centrál Étkeztetési és Szolgáltató Központot megillető	4 404 000		4 404 000		-
			- Alapszolgáltatási Központot megillető	18 666 263		20 161 050		1 494 788
			- Polgármesteri Hivatalt megillető	318 620 068		318 644 368		24 300
			- Mindösszesen	511 973 764	-	513 621 919	-	1 648 156

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2010.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 önerőrésze:			
	- 355/2009. Kt.hat. - Bölcsöde kialakítás önerő	2 173	-	2 173
	- 286/2009. Kt.hat. - Városközpont rahabilitáció önerő	30 000	-	30 000
	- 412/2009. Kt.hat. - ÁMK közösségi tér önerő	4 657	-	4 657
I.	EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZEGE	36 830	-	36 830
1.	ÖNHIKI támogatás	-	20 410	20 410
2.	Egyéb működési támogatás 2009.évi	-	4 000	4 000
3.	Egyéb működési támogatás 2010.évi	-	8 600	8 600
4.	2010.I.félév - ápolási díj önerő	-	- 94	- 94
5.	2010.I.félév - lakásfenntartási támogatás önerő	-	- 61	- 61
6.	2010.I.félév - rendelkezésre állás támogatás önerő	-	- 1 250	- 1 250
7.	2010.I.félév - prémium évek program támogatás	-	991	991
8.	2010.I.félév - saját bevételi többletek	-	1 400	1 400
9.	2010.I.félév - átvett pénzeszköz zárolás	-	- 2 303	- 2 303
10.	2010.I.félév - működési hitel zárolás	-	- 34 739	- 34 739
11.	2010.I.félév - képviselői tiszteletdíj zárolás	-	2 372	2 372
12.	2010.I.félév - működési támogatás zárolások	-	4 900	4 900
13.	2010.I.félév - dologi kiadás zárolás	-	2 037	2 037
14.	2010.I.félév - fejlesztési önerő átcsoportosítás	- 35 830	-	- 35 830
15.	2010.I.félév - fejlesztési kiadás zárolások	3 165	-	3 165
II.	I.FÉLÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	4 165	6 263	10 428
16.	261/2010. Kt.hat. - Beiskolázási támogatás zárolás	-	3 100	3 100
17.	263/2010. Kt.hat. - Beiskolázási támogatás zárolás	-	2 945	2 945
18.	25/2010. Kt.hat. - Hulladékgazdálkodási terv	-	- 145	- 145
19.	175/2010. Kt.hat. - Éven belüli fejlesztési hitel	- 4 165	- 5 980	- 10 145
20.	269/2010. Kt.hat. - DALKIA szerződés megszűnés	-	4 500	4 500
21.	269/2010. Kt.hat. - DALKIA szerződés megszűnés - ÁMK	-	189	189
22.	333/2010. Kt.hat. - Élelmezési anyag zárolás - Centrál	-	1 124	1 124
23.	2010.III. negyedév - prémium évek program támogatás	-	492	492
24.	2010.III. negyedév - egyéb működési támogatás	-	2 500	2 500
25.	2010.III. negyedév - adóerőképeség csökkenés miatti SZJA	-	2 242	2 242
26.	2010.III. negyedév - működési hitel zárolás	-	- 15 000	- 15 000
27.	2010.III. negyedév - közúzás munkadíja	-	- 307	- 307
28.	2010.III. negyedév - felújítás zárolás	3 819	-	3 819
29.	2010.III. negyedév - átvett pénzeszköz zárolás	-	- 813	- 813
30.	2010.III. negyedév - bérelőirányzat zárolás	-	2 722	2 722
III.	III.NEGYEDÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	3 819	3 832	7 651
	2010.IV.negyedév - Képviselői rendelkezési alap felhasználás	-	- 1 473	- 1 473
	2010.IV.negyedév - Képviselői rendelkezési alap felhasználás	-	- 2 352	- 2 352
	2010.IV. negyedév - prémium évek program támogatás	-	492	492
	2010.IV.negyedév - tartalék felhasználás	- 3 819	156	- 3 663
	2010.ÉV ÖSSZESEN	-	655	655

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2010.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		Rész munkaidős		terv	tény	terv	tény	terv	tény	%
		terv	tény	terv	tény							
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT											
	Óvodai nevelés	19	19	1	1	-	-	-	-	20	20	100,0%
	Iskolai oktatás	57	56	-	-	-	-	-	-	57	56	98,2%
	SNI nevelés, oktatás	3	3	-	-	-	-	-	-	3	3	100,0%
	Pedagógiai szakszolgálat	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	100,0%
	Alapfokú művészetoktatás	5	5	-	-	-	-	-	-	5	5	100,0%
	Kollégiumi ellátás	7	6	-	-	-	-	-	-	7	6	85,7%
	Iskolaegészségügy	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	100,0%
	Diákétkeztetés	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	100,0%
	Könyvtári tevékenység	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	100,0%
	Művelődési tevékenység	5	4	-	-	-	-	-	-	5	4	80,0%
	ÖSSZESEN	101	98	1	1	-	-	-	-	102	99	97,1%
2	CENTRÁL ÉLELMEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT											
	Étkeztetés feladatai	19	19	-	-	-	-	-	-	19	19	100,0%
	ÖSSZESEN	19	19	-	-	-	-	-	-	19	19	100,0%
3	POLGÁRMESTERI HIVATAL											
	Zöldterület kezelés	10	10	1	1	-	-	-	-	11	11	100,0%
	Ingatlankarbantartás	3	3	-	-	-	-	-	-	3	3	100,0%
	Önkormányzati jogalkotás	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	100,0%
	Területi igazgatás	-	-	-	-	8	8	-	-	8	8	100,0%
	Önkormányzati igazgatás	-	-	-	-	22	22	3	3	25	25	100,0%
	Közterületfelügyelet	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	100,0%
	Tanyagondnoki szolgálat	3	3	-	-	-	-	-	-	3	3	100,0%
	Alapfokú egészségügyi ellátás	2	2	1	1	-	-	-	-	3	3	100,0%
	ÖSSZESEN	18	18	2	2	31	31	4	4	55	55	100,0%
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	149	3	3	31	31	4	4	190	187	98,4%
	Teljesítés %-a	98,0%		100,0%		100,0%		100,0%		98,4%		

Mezőhegyes Város Önkormányzat
Teljesített finanszírozási ütemterve 2010.év

(adatok ezer forintban)

Általános Művelődési Központ

Dátum	Előirányzat		Tényleges teljesítés			Összesen	Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás		összege	%-a
Január	33 265	32 333	10 082	9 460	-	19 542	- 12 791	60,4%
Február	36 578	22 862	13 115	12 791	-	25 906	3 044	113,3%
Március	36 704	42 769	9 180	9 747	20 000	38 927	- 3 842	91,0%
Április	31 831	38 333	13 375	13 656	15 000	42 031	3 698	109,6%
Május	29 404	31 221	9 326	9 891	10 000	29 217	- 2 004	93,6%
Június	28 680	25 276	7 933	11 895	7 626	27 454	2 178	108,6%
Július	28 346	21 607	9 674	9 717	2 000	21 391	- 216	99,0%
Augusztus	28 981	21 316	9 646	9 933	2 000	21 579	263	101,2%
Szeptember	30 093	39 456	9 917	9 670	19 854	39 441	- 15	100,0%
Október	32 493	31 636	9 892	9 684	12 000	31 576	- 60	99,8%
November	31 974	24 213	8 774	9 745	5 500	24 019	- 194	99,2%
December	35 269	31 242	9 831	9 939	21 411	41 181	9 939	131,8%
Összesen	383 618	362 264	120 745	126 128	115 391	362 264	-	100,0%

Centrál Étkeztetési és Szolgáltató Központ

Dátum	Előirányzat		Tényleges teljesítés			Összesen	Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás		összege	%-a
Január	-	5 000	1 497	1 510	2 000	5 007	7	100,1%
Február	861	4 000	1 882	2 130	-	4 012	12	100,3%
Március	1 564	- 1 700	1 264	1 573	- 4 500	- 1 663	37	97,8%
Április	1 437	1 000	1 866	2 160	- 3 000	1 026	26	102,6%
Május	2 132	1 000	1 248	1 499	- 2 000	747	- 253	74,7%
Június	64	851	1 147	1 610	- 3 461	- 704	- 1 555	-82,7%
Július	72	400	1 327	1 583	- 1 500	1 410	1 010	352,5%
Augusztus	453	1 200	1 681	1 566	311	3 558	2 358	296,5%
Szeptember	- 584	3 046	1 289	1 557	- 3 000	- 154	- 3 200	-5,1%
Október	2 691	- 1 200	1 236	1 559	- 3 000	- 205	995	17,1%
November	2 310	- 1 200	1 368	1 569	- 3 500	- 563	637	46,9%
December	1 732	- 1 589	1 224	1 613	- 4 500	- 1 663	- 74	104,7%
Összesen	12 732	10 808	17 029	19 929	- 26 150	10 808	-	100,0%

Alapszolgáltatási Központ

Dátum	Előirányzat		Tényleges teljesítés			Összesen	Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás		összege	%-a
Január	5 497	3 200	1 154	1 502	544	3 200	-	100,0%
Február	5 397	4 100	1 523	2 069	508	4 100	-	100,0%
Március	4 847	3 000	940	1 533	527	3 000	-	100,0%
Április	3 847	4 000	1 444	2 018	538	4 000	-	100,0%
Május	2 847	4 500	924	1 604	1 972	4 500	-	100,0%
Június	2 847	4 693	1 077	1 652	1 964	4 693	-	100,0%
Július	3 397	2 300	909	1 609	- 218	2 300	-	100,0%
Augusztus	4 032	2 300	893	1 510	- 103	2 300	-	100,0%
Szeptember	4 482	2 588	1 197	1 592	- 201	2 588	-	100,0%
Október	3 847	2 600	1 445	1 599	- 444	2 600	-	100,0%
November	4 747	2 600	1 003	1 496	101	2 600	-	100,0%
December	5 493	2 812	1 119	1 453	240	2 812	-	100,0%
Összesen	51 280	38 693	13 628	19 637	5 428	38 693	-	100,0%

Polgármesteri Hivatal

Dátum	Előirányzat		Tényleges teljesítés			Összesen	Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás		összege	%-a
Január	28 395	23 000	8 058	6 691	8 251	23 000	-	100,0%
Február	23 300	35 000	8 496	7 278	19 226	35 000	-	100,0%
Március	34 300	30 000	6 273	7 558	16 169	30 000	-	100,0%
Április	7 333	23 200	7 985	7 599	7 616	23 200	-	100,0%
Május	800	34 300	10 463	13 312	10 525	34 300	-	100,0%
Június	17 800	33 400	9 311	13 728	10 361	33 400	-	100,0%
Július	16 800	40 200	11 242	15 844	13 114	40 200	-	100,0%
Augusztus	15 800	40 400	9 881	14 412	16 107	40 400	-	100,0%
Szeptember	21 800	47 528	10 003	14 257	23 268	47 528	-	100,0%
Október	38 469	32 000	11 329	13 608	7 063	32 000	-	100,0%
November	23 800	32 000	11 499	14 227	6 274	32 000	-	100,0%
December	33 544	36 011	9 451	14 049	12 511	36 011	-	100,0%
Összesen	262 141	407 039	113 991	142 563	150 485	407 039	-	100,0%

Költségvetési címek összesen

Dátum	Előirányzat		Tényleges teljesítés			Összesen	Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér összege	Intézményi támogatás		összege	%-a
Január	67 157	63 533	20 791	19 163	10 795	50 749	- 12 784	79,9%
Február	66 136	65 962	25 016	24 268	19 734	69 018	3 056	104,6%
Március	77 415	74 069	17 657	20 411	32 196	70 264	- 3 805	94,9%
Április	44 448	66 533	24 670	25 433	20 154	70 257	3 724	105,6%
Május	35 183	71 021	21 961	26 306	20 497	68 764	- 2 257	96,8%
Június	49 391	64 220	19 468	28 885	16 490	64 843	623	101,0%
Július	48 615	64 507	23 152	28 753	13 396	65 301	794	101,2%
Augusztus	49 266	65 216	22 101	27 421	18 315	67 837	2 621	104,0%
Szeptember	55 791	92 618	22 406	27 076	39 921	89 403	- 3 215	96,5%
Október	77 500	65 036	23 902	26 450	15 619	65 971	935	101,4%
November	62 831	57 613	22 644	27 037	8 375	58 056	443	100,8%
December	76 038	68 476	21 625	27 054	29 662	78 341	9 865	114,4%
Összesen	709 771	818 804	265 393	308 257	245 154	818 804	-	100,0%

14. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2010.évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok

adatok ezer Ft-ban

	KIADÁSOK JOGCÍME	2010.év		2011.év	2012.év
		mód.előir.	teljesítés	előirányzat	
POLGÁRMESTERI HIVATAL					
I.	Fejlesztési célú hiteltörlesztések	19 632	19 632	23 446	5 000
	- Centrál felújítás hitele	1 905	1 905	-	-
	- Víziközmű hitel - szennyvízcsatorna építés	4 528	4 528	4 694	-
	- Hild J.u.2.sz.ingatlan vásárlás	3 053	3 053	6 106	-
	- Útépités, járdafelújítás hitele	10 146	10 146	10 146	-
	- Városközpont rehabilitáció hitele	-	-	2 500	5 000
II.	Felújítási, felhalmozási kiadások	44 935	44 935	270 255	83 223
	- ÁMK közösségi tér fejlesztés	2 936	2 936	7 310	-
	- Bölcsöde kialakítás	360	360	24 265	-
	- Városközpont rehabilitáció	21 420	21 420	213 246	78 223
	- Településrendezési, szabályozási tervek	3 875	3 875	9 038	-
	- Viharkárok helyreállítása	5 008	5 008	11 396	-
	- Vízműhálózat, szennyvízhálózat rekonstrukció	11 336	11 336	5 000	5 000
III.	Működési célú pénzeszközátadások	994	994	1 218	1 218
	- DAREH Orosháza - működési célú hozzájárulás	-	-	224	224
	- Tótkomlós és Térsége Állati hulladékszállítás	994	994	994	994
	KIADÁS ÖSSZESEN	65 561	65 561	294 919	89 441

**Tájékoztató adatok az ÁHT rendelkezése alapján
Mezőhegyes Város Önkormányzat bevételeinek összetétele**

(adatok ezer Ft-ban)

S sz.	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	2009.évi	2010.évi	Változás		2011.évi	Változás	
		teljesítés adata		%-a	összege	eredeti ei.	%-a	összege
1.	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 815	1 254	69,1%	- 561	1 500	119,6%	246
2.	Egyéb saját bevételek	183 473	175 822	95,8%	- 7 651	151 882	86,4%	- 23 940
3.	ÁFA bevételek	39 846	37 681	94,6%	- 2 165	33 683	89,4%	- 3 998
4.	Hozam és kamat bevételek	695	144	20,7%	- 551	240	166,7%	96
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	225 829	214 901	95,2%	- 10 928	187 305	87,2%	- 27 596
	Magánszemélyek komm.adója	12 013	11 944	99,4%	- 69	12 500	104,7%	556
	Vállalkozók kommunális adója	2 981	2 664	89,4%	- 317	-	0,0%	- 2 664
	Iparüzési adó	167 042	104 589	62,6%	- 62 453	115 000	110,0%	10 411
	Pótlékok,bírságok	1 837	1 780	96,9%	- 57	-	0,0%	- 1 780
1.	Helyi adó bevételek	183 873	120 977	65,8%	- 62 896	127 500	105,4%	6 523
	SZJA helyben maradó része	50 590	54 721	108,2%	4 131	51 975	95,0%	- 2 746
	SZJA kiegészítés	92 635	98 579	106,4%	5 944	87 727	89,0%	- 10 852
2.	SZJA bevételek	143 225	153 300	107,0%	10 075	139 702	91,1%	- 13 598
3.	Gépjárműadó	27 853	30 629	110,0%	2 776	32 500	106,1%	1 871
4.	Talajterhelési díj, termőföld bérbeadás bev.	2 130	1 553	72,9%	- 577	1 800	115,9%	247
5.	Egyéb sajátos bevétel	170	372	218,8%	202	2 700	725,8%	2 328
II.	ÖNK.SAJÁTOS BEVÉTELEI	357 251	306 831	85,9%	- 50 420	304 202	99,1%	- 2 629
1.	Tárgyi eszköz értékesítés	20 833	14 797	71,0%	- 6 036	7 000	47,3%	- 7 797
2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	5 802	0,0%	5 802	-	0,0%	- 5 802
III.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	20 833	20 599	98,9%	- 234	7 000	34,0%	- 13 599
1.	Normatív állami hozzájárulás	289 371	246 798	85,3%	- 42 573	237 104	96,1%	- 9 694
2.	Normatív kötött hozzájárulás	75 808	115 703	152,6%	39 895	97 788	84,5%	- 17 915
3.	Központosított előirányzat	34 063	50 792	149,1%	16 729	-	0,0%	- 50 792
4.	Egyéb központi támogatás	-	2 533	0,0%	2 533	-	0,0%	- 2 533
5.	TEKI, és fejlesztési támogatás	24 735	35 947	145,3%	11 212	-	0,0%	- 35 947
6.	ÖNHIKI támogatás	40 995	49 100	119,8%	8 105	-	0,0%	- 49 100
7.	Egyéb működési támogatás	10 000	11 100	111,0%	1 100	-	0,0%	- 11 100
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	474 972	511 973	107,8%	37 001	334 892	65,4%	- 177 081
1.	Működési célú pénzeszközök	53 685	71 625	133,4%	17 940	20 809	29,1%	- 50 816
2.	Felhalmozási célú pénzeszközök	58 851	60 824	103,4%	1 973	239 627	394,0%	178 803
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	112 536	132 449	117,7%	19 913	260 436	196,6%	127 987
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek	11 689	3 049	26,1%	- 8 640	2 464	80,8%	- 585
2.	Értékpapír értékesítés bevételei	129	129	100,0%	-	-	0,0%	- 129
3.	Kölcsön visszatérülése	817	715	87,5%	- 102	500	69,9%	- 215
4.	Hítel bevételek	37 658	76 850	204,1%	39 192	228 326	297,1%	151 476
VI.	EGYÉB BEVÉTELEK	50 293	80 743	160,5%	30 450	231 290	286,5%	150 547
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 241 714	1 267 496	102,1%	25 782	1 325 125	104,5%	57 629

Tájékoztató adatok az ÁHT rendelkezése alapján
Mezőhegyes Város Önkormányzat kiadásainak összetétele

(adatok ezer Ft-ban)

S sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	2009.évi	2010.évi	Változás		2011.évi	Változás	
		teljesítés adata		%-a	összege	eredeti ei.	%-a	összege
	Rendszeres személyi juttatások	367 301	409 735	111,6%	42 434	382 925	93,5%	- 26 810
	Nem rendszeres személyi juttatások	81 603	61 353	75,2%	- 20 250	36 221	59,0%	- 25 132
	Külső személyi juttatások	21 182	15 920	75,2%	- 5 262	19 551	122,8%	3 631
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	470 086	487 008	103,6%	16 922	438 697	90,1%	- 48 311
	Társadalombiztosítási járulék	114 511	115 873	101,2%	1 362	109 588	94,6%	- 6 285
	Munkaadói járulék	9 142	-	0,0%	- 9 142	-	0,0%	-
	Egészségügyi hozzájárulás	5 084	658	12,9%	- 4 426	65	9,9%	- 593
	Egyéb járulékok	2 136	2 427	113,6%	291	1 074	44,3%	- 1 353
II.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	130 873	118 958	90,9%	- 11 915	110 727	93,1%	- 8 231
	Készletbeszerzés	108 764	85 197	78,3%	- 23 567	85 304	100,1%	107
	Szolgáltatások	206 415	192 979	93,5%	- 13 436	210 598	109,1%	17 619
	Különféle kiadások	73 168	67 099	91,7%	- 6 069	71 361	106,4%	4 262
	Egyéb folyó kiadások	24 237	29 663	122,4%	5 426	28 947	97,6%	- 716
III.	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	412 584	374 938	90,9%	- 37 646	396 210	105,7%	21 272
	Működési célú pénzeszköztátadás	10 569	6 987	66,1%	- 3 582	10 286	147,2%	3 299
	Társadalom és szoc.pol.juttatások	50 781	43 509	85,7%	- 7 272	64 364	147,9%	20 855
IV.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	61 350	50 496	82,3%	- 10 854	74 650	147,8%	24 154
	Egyéb működési kiadások	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 074 893	1 031 400	96,0%	- 43 493	1 020 284	98,9%	- 11 116
	Ingatlanok	77 355	105 617	136,5%	28 262	209 774	198,6%	104 157
	Gépek, berendezések, felszerelések	489	839	171,6%	350	-	0,0%	- 839
	Járművek	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-
	Általános forgalmiadó	18 119	26 361	145,5%	8 242	52 443	198,9%	26 082
VI.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	95 963	132 817	138,4%	36 854	262 217	197,4%	129 400
	Immateriális javak	7 714	3 385	43,9%	- 4 329	7 390	218,3%	4 005
	Ingatlanok	12 974	47 627	367,1%	34 653	-	0,0%	- 47 627
	Gépek, berendezések, felszerelések	9 118	3 775	41,4%	- 5 343	1 062	28,1%	- 2 713
	Járművek	500	300	60,0%	- 200	-	0,0%	- 300
	Részesedések	16	5 640	35250,0%	5 624	-	0,0%	- 5 640
	Általános forgalmiadó	5 212	15 033	288,4%	9 821	2 114	14,1%	- 12 919
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	35 534	75 760	213,2%	40 226	10 566	13,9%	- 65 194
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	3 950	2 384	60,4%	- 1 566	3 612	151,5%	1 228
	Hitel törlesztések	16 281	19 632	120,6%	3 351	23 446	119,4%	3 814
	Lakással kapcsolatos kölcsön	950	350	36,8%	- 600	-	0,0%	- 350
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	0,0%	-	5 000	0,0%	5 000
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	21 181	22 366	105,6%	1 185	32 058	143,3%	9 692
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 678	230 943	151,3%	78 265	304 841	132,0%	73 898
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 227 571	1 262 343	102,8%	34 772	1 325 125	105,0%	62 782
IX.	LÉTSZÁM (fő)	188	187	99,5%	- 1	188	100,5%	1

17. számú melléklet

Tájékoztató adatok az ÁHT rendelkezése alapján
Mezőhegyes Város Önkormányzat pénzeszközeinek változása

(adatok ezer Ft-ban)

S sz.	MEGNEVEZÉS	2009.évi	2010.évi	Változás		2011.évi	Változás	
		teljesítés adata		%-a	összege	eredeti ei.	%-a	összege
1	Bankszámla nyitó egyenlege	15 701	7 079	45,1%	- 8 622	4 522	63,9%	- 2 557
2	Tárgyévi pénzforgalmi bevételek	717 266	675 495	94,2%	- 41 771	759 443	112,4%	83 948
3	Tárgyévi központi támogatás összege	474 972	511 973	107,8%	37 001	334 892	65,4%	- 177 081
4	Tárgyévi pénzforgalmi kiadások	1 211 290	1 242 711	102,6%	31 421	1 301 679	104,7%	58 968
I.	PÉNZFORGALMI EGYENLEG (1+2+3-4)	- 3 351	- 48 164	1437,3%	- 44 813	- 202 822	421,1%	- 154 658
	Éven belüli értékpapírok kiadásai	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-
	Fejlesztési hitel visszafizetése	16 281	19 632	120,6%	3 351	23 446	119,4%	3 814
	Működési hitel visszafizetése	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	16 281	19 632	120,6%	3 351	23 446	119,4%	3 814
	Éven belüli értékpapírok bevételei	129	129	100,0%	-	-	0,0%	- 129
	Fejlesztési hitel bevétele	-	70 711	0,0%	70 711	33 967	0,0%	- 36 744
	Működési hitel bevétele	37 658	6 139	16,3%	- 31 519	194 359	0,0%	188 220
III.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI	37 787	76 979	203,7%	39 192	228 326	296,6%	151 347
IV.	KIEGYENLÍTŐ,FÜGGŐ,ÁTFUTÓ KIADÁSOK	7 900	- 21 239	-268,8%	- 29 139	-	0,0%	21 239
V.	KIEGYENLÍTŐ,FÜGGŐ,ÁTFUTÓ BEVÉTELEK	- 3 176	- 25 900	815,5%	- 22 724	-	0,0%	25 900
	PÉNZKÉSZLET TÁRGYIDŐSZAK VÉGÉN (I. - II. + III. - IV. + V.)	7 079	4 522	63,9%	- 2 557	2 058	45,5%	- 2 464

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	2009. tényadat		2010. tényadat			2011. 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)	3 400	1 905	1 905	-	-	-	-
2011.június hó 25.	Viziközmű Társulati hitel	1 040	3 120	1 040	-	2 080	2 080	-
2011.szeptember hó 25.	Viziközmű Társulati hitel	3 488	6 102	3 488	-	2 614	2 614	-
2011.június hó 25.	Útépítés, járdafelújítás hitel	-	-	10 145	20 291	10 146	10 146	-
2015.szeptember hó 25.	Épületvásárlás hitel	-	-	3 053	29 000	25 947	6 106	19 841
2015.december hó 25.	Városközpont rehabilitáció hitel	-	-	-	21 420	21 420	2 500	18 920
Összes adósságállomány		7 928	11 127	19 631	70 711	62 207	23 446	38 761
B: ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT HITELEK ÁLLOMÁNYA								
2003.július hó 1.	Kamatmentes kölcsön	-	84	39	-	45	45	-
Folyamatos	Dolgozók lakásépítési támogatása	400	1 356	191	300	1 465	251	1 214
Folyamatos	Állampolgárok lakásépítési támogatása	300	843	327	- 50	466	456	10
Összes kölcsönállomány		700	2 283	557	250	1 976	752	1 224

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	2009.évi tényadatok		2010.évi tényadatok		2011.évi eredeti ei.	
			Törlesztés	Évvégi állomány	Törlesztés	Évvégi állomány	Törlesztés	Évvégi állomány
			-	-	-	-	-	-

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Közvetett támogatások	2009.évi tényadatok	2010.évi tényadatok	2011.évi eredeti ei.
Helyi adó méltányossági törlések száma (db)	2	6	5
Helyi adó méltányossági törlések összege (ezer Ft)	96	29	50
Gépjárműadó törlések száma (db)	0	2	3
Gépjárműadó törlések összege (ezer Ft)	0	11	50

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2010.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	2 409 997	-	2 409 997	-	2 532 077
2	I.	Immateriális javak	12 510		12 510		12 062
3	II.	Tárgyi eszközök	1 691 989		1 691 989		1 796 876
4	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	50 037		50 037		55 515
5	IV.	Üzemeltetésre átadott eszközök	655 461		655 461		667 624
6	B:	FORGÓESZKÖZÖK	65 921	-	65 921	-	40 622
7	I.	Készletek	1 584		1 584		1 627
8	II.	Követelések	25 775		25 775		24 357
9	III.	Értékpapírok	128		128		-
10	IV.	Pénzeszközök	7 079		7 079		4 522
11	V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	31 355		31 355		10 116
12		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 475 918	-	2 475 918	-	2 572 699
13	D:	SAJÁT TŐKE	2 397 943	-	2 397 943	-	2 481 501
14	1	Tartós tőke	140 944		140 944		2 397 943
15	2	Tőkeváltozások	2 256 999		2 256 999		83 558
16	3	Értékelési tartalék	-		-		-
17	E:	TARTALÉKOK	- 80 376	-	- 80 376	-	- 84 539
18	I.	Költségvetési tartalékok	- 80 376		- 80 376		- 84 562
19	II.	Vállalkozási tartalékok	-		-		23
20	F:	KÖTELEZETTSÉGEK	158 351	-	158 351	-	175 737
21	I.	Hosszúlejáratú kötelezettségek	4 694		4 694		36 001
22	II.	Rövidlejáratú kötelezettségek	125 227		125 227		137 206
23	III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	28 430		28 430		2 530
24		FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 475 918	-	2 475 918	-	2 572 699

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2010.évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

(adatok ezer forintban)

	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés adata
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	513 802	487 826	487 008
2	Munkaadót terhelő járulékok	120 509	119 020	118 958
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	422 764	375 772	374 938
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	43 240	44 991	44 955
5	ÁHT-n kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	7 850	4 953	4 953
6	Ellátottak juttatásai	-	588	588
7	Felújítási kiadások	18 441	132 817	132 817
8	Felhalmozási kiadások	67 427	71 098	70 120
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	2 186	5 640	5 640
10	ÁHT-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	2 600	2 384	2 384
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	1 500	350	350
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	-	-	-
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	1 200 319	1 245 439	1 242 711
14	Hosszú lejáratú hitelek	6 433	19 632	19 632
15	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	-	-	-
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	-	-	-
18	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 433	19 632	19 632
19	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	1 206 752	1 265 071	1 262 343
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	36 830	655	-
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	-	-	-
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-	-	21 239
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 243 582	1 265 726	1 241 104
24	Intézményi működési bevételek	203 650	215 244	214 901
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	328 558	306 831	306 831
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	25 716	33 753	61 539
27	ÁHT-n kívülről végleges működési pénzeszköztátétel	100	9 961	10 086
28	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	33 180	20 599	20 599
29	28-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele	19 180	19 267	19 267
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	-	50 356	50 357
31	ÁHT-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátétel	5 625	10 467	10 467
32	Támogatások, kiegészítések	357 081	511 973	511 973
33	32-ből önkormányzatok támogatása	357 081	511 973	511 973
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	500	732	715
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
36	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	954 410	1 159 916	1 187 468
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	70 201	71 622	70 711
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	214 739	31 139	6 139
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	-	-	-
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	-	-	129
41	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	284 940	102 761	76 979
42	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	1 239 350	1 262 677	1 264 447
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 232	3 049	3 049
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	-	-	-
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-	-	25 900
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 243 582	1 265 726	1 241 596
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE	- 278 507	- 83 129	- 52 194
48	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)	278 507	83 129	57 347
49	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE	-	-	-
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (45-22)	-	-	- 4 661

22.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2010.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	7 079	-	7 079	4 522	-	4 522
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	- 90 380	-	- 90 380	- 96 647	-	- 96 647
3	Egyéb aktív és passzív pü. elszámolások záró egyenlege (+,-)	2 925	-	2 925	7 586	-	7 586
4	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	-	-	-	-	-	-
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	-	-	-	23	-	23
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	- 80 376	-	10 004	- 84 562	-	- 84 562
7	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	2 733	-	2 733	1 775	-	1 775
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	-	-	-	-	-	-
9	Váll.tevékenység eredményéből alaptev.-re felhasznált összeg	-	-	-	-	-	-
10	Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)	-	-	-	-	-	-
11	Módosított pénzmaradvány	- 77 643	-	12 737	- 82 787	-	- 82 787
12	10-ből Eü.Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	-	-	-	-	-	-
13	10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 049	-	3 049	2 270	-	2 270
14	10-ből szabad pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-

23.számú melléklet

**Mezőhegyes Város Önkormányzat
2010.évi egyszerűsített eredménykimutatása**

(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	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	15 718	-	15 718	12 835	-	12 835
2	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	-	-	-	-	-	-
3	Vállalkozási tevékenység forg.célú finanszírozás bevételei	-	-	-	-	-	-
4	A: Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)	15 718	-	15 718	12 835	-	12 835
5	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	15 618	-	15 618	12 792	-	12 792
6	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	100	-	100	20	-	20
7	Vállalkozási tevékenység forg.célú finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
8	B: Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6) (-)	15 718	-	15 718	12 812	-	12 812
9	C: Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	-	-	-	23	-	23
10	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	-	-	-	-	-	-
11	Alaptevékenységre felhasznált vagy tervezett eredmény	-	-	-	-	-	-
12	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján mód. tétel	-	-	-	-	-	-
13	D: Váll.tev.módosított pénzforg.eredménye (C-7-8+-9)	-	-	-	-	-	-
14	E: Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés	-	-	-	-	-	-
15	F: Tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)	-	-	-	23	-	23