

2.számú melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2021.évi költségvetésének központi támogatásai jogcímenként

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Mutatószám alapján számított tám.	Csökkentő tényező elvárt bev.	Csökkentett támogatás (Ft)	2021. I.félévi teljesítés
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	159 314 533	-	159 314 533	83 107 258
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	104 408 250	-	104 408 250	54 292 290
	Közutak fenntartásának támogatása	5 190 582	-	5 190 582	4 982 989
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	20 224 000	-	20 224 000	10 516 480
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 854 271	-	3 854 271	2 004 221
	Zölterület gazdálkodás	9 258 480	-	9 258 480	2 794 225
	Egyéb önkormányzati feladatok	13 637 700	-	13 637 700	7 091 603
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 741 250	-	2 741 250	1 425 450
	Szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	87 100 200	-	87 100 200	46 744 464
	Óvodapedagógusok bértámogatása	52 504 200	-	52 504 200	27 302 184
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	20 433 000	-	20 433 000	12 077 520
	Óvodák működési támogatása	11 688 000	-	11 688 000	5 912 400
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	2 475 000	-	2 475 000	1 452 360
	Óvodapedagógusok érfejlésztésének támogatása	-	-	-	-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	141 250 880	-	141 250 880	74 277 300
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-	-
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	14 667 000	-	14 667 000	7 626 840
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	51 590 960	-	51 590 960	27 331 778
	1. Általános feladatok támogatása	4 100 000	-	4 100 000	2 213 224
	2. Szociális étkeztetés	5 706 960	-	5 706 960	2 967 620
	3. Házi segítségnyújtás	7 047 000	-	7 047 000	3 664 440
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	13 437 000	-	13 437 000	6 987 240
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 340 000	-	4 340 000	2 680 054
	6. Bölcsödei bértámogatás	12 780 000	-	12 780 000	6 645 600
	7. Bölcsödei üzemeltetési támogatása	4 180 000	-	4 180 000	2 173 600
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	74 992 920	-	74 992 920	39 318 682
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	27 276 480	-	27 276 480	14 506 128
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	45 869 868	-	45 869 868	23 852 331
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 846 572	-	1 846 572	960 222
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	10 960 670	-	10 960 670	5 794 106
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	10 960 670	-	10 960 670	5 794 106
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-	-
		-	-	-	-
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	-	-
	Önkormányzat rendkívüli támogatása	-	-	-	-
		-	-	-	-
	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI	398 626 283	-	398 626 283	209 923 128
	MÁK felülvizsgálat			303 481	303 481
	IPA kiegészítő támogatása			12 258 885	12 258 885
	Szociális ágazati pótlék				4 985 255
	Kulturális pótlék				179 000
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	398 626 283		411 188 649	227 649 749
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			190 013 790	101 129 079
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			104 408 250	54 460 869
	- Önkormányzat támogatása			95 572 649	56 884 185
	- Alapszolgáltatási Központ támogatása			21 193 960	15 175 616

3.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
 2021.évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlege 2021.1.félévi teljesítési adatokkal

adatok Ft-ban

S sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	BEVÉTEL								MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	KIADÁS											
		AMK		POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		ALAPSZOLGÁLTATÁSI KP.			ÖSSZEVONT		AMK		POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		ALAPSZOLGÁLTATÁSI KP.		ÖSSZEVONT	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
1.	Közhatalmi bevételek									Személyi juttatások	167 419 372	85 999 819	108 232 251	57 044 470	127 708 169	63 562 778	17 222 549	17 222 549	420 569 341	223 829 616		
2.	Működési bevételek	49 028 877	30 600 468	200 000	145 407	272 780 073	197 419 886			Munkaadókat terhelő járulékok	27 484 560	13 243 639	20 532 862	9 320 336	16 338 621	8 053 465	2 706 476	2 706 476	67 062 519	33 323 916		
3.	Önkormányzat működési támogatásai					411 188 649	227 669 749			Delongi jellegű kiadások	115 253 849	48 741 252	19 179 742	7 426 794	191 276 901	74 190 517	16 353 155	16 353 155	342 063 647	146 711 718		
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 476 417	12 973 917			93 616 038	45 188 628			Működési célú pénzeszköztartások					29 645 775	15 558 841	380 174	380 174	30 025 940	15 939 015		
5.	Működési célú pénzeszközvetések									Ellátottak juttatásai					11 630 000	3 188 950			11 630 000	3 188 950		
6.										Működési célú tartalékok					61 477 385				61 477 385			
7.																						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	65 505 294	43 574 385	200 000	145 407	849 052 845	481 570 220	7 373 826	7 373 826	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	310 157 781	147 984 710	147 934 855	73 791 600	438 073 851	164 554 551	36 662 354	36 662 354	932 828 841	422 993 215		
9.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	7 285 192	7 285 192	2 056 820	2 056 820	16 000 198	16 000 198	1 299 717	1 299 717	Ertékpapír vásárlás												
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 285 192	7 285 192	2 056 820	2 056 820	16 000 198	16 000 198	1 299 717	1 299 717	Likvidációs célú hitelek törlesztése												
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									Rövid lejáratú hitelek törlesztése												
12.	Hiany külső finanszírozásának bevételei									Rövid lejáratú kölcsön nyitlása												
13.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele									Ajánlott megilletésszempontok visszafiz.					15 945 051	15 945 051			15 945 051	15 945 051		
14.	Erdékpapírok bevételei																					
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 285 192	7 285 192	2 056 820	2 056 820	16 000 198	16 000 198	1 299 717	1 299 717	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	15 945 051	15 945 051	-	-	15 945 051	15 945 051		
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 790 486	50 859 577	2 256 820	2 202 227	865 053 043	497 570 418	8 673 543	8 673 543	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	310 157 781	147 984 710	147 934 855	73 791 600	454 018 902	180 499 602	36 662 354	36 662 354	948 773 892	438 938 266		

S sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTEL								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁS											
		AMK		POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		ALAPSZOLGÁLTATÁSI KP.			ÖSSZEVONT		AMK		POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		ALAPSZOLGÁLTATÁSI KP.		ÖSSZEVONT	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
1.	Felhalmozási bevételek									Beruházások	15 678 000	1 478 036	1 527 560	423 844	860 051 445	66 005 097	244 934	244 934	877 301 939	68 151 911		
2.	Közhatalmi bevételek									Felújítások	17 400 000	-			134 431 814	85 699 329			151 831 814	85 699 329		
3.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai									Felhalmozási célú pénzeszköztartás			400 000		2 150 892	150 892			2 550 892	150 892		
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15 000 000				634 723 387	629 991 996			Felhalmozási célú tartalék												
5.	Felhalmozási célú kölcsön visszerítése			20 000		149 761																
6.	Egyéb felhalmozási bevételek																					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 000 000	-	20 000	-	634 877 148	629 991 996	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	33 078 000	1 478 036	1 727 560	423 844	996 634 151	151 855 318	244 934	244 934	1 031 684 645	154 002 132		
8.	Hiany belső finanszírozásának bevételei					381 787 497	381 787 497			Ertékpapír vásárlás												
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele					381 787 497	381 787 497			Likvidációs célú hitelek törlesztése												
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									Rövid lejáratú hitelek törlesztése												
11.	Hiany külső finanszírozásának bevételei									Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												
12.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele																					
13.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																					
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																					
15.	Erdékpapírok bevételei																					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	381 787 497	381 787 497	-	-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 000 000	-	20 000	-	1 016 664 645	1 011 779 493	-	-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 078 000	1 478 036	1 727 560	423 844	996 634 151	151 855 318	244 934	244 934	1 031 684 645	154 002 132		

S sz.	Működési költségvetés	BEVÉTEL				KIADÁS				ELTÉRÉS (+,-)	
		Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés
	Működési költségvetés	948 773 892	559 305 765	948 773 892	438 938 266	-	-	-	-	120 367 499	
	Fejlesztési költségvetés	1 031 684 645	1 011 779 493	1 031 684 645	154 002 132	-	-	-	-	857 777 361	
	Mindösszesen	1 980 458 537	1 571 085 258	1 980 458 537	592 940 398	-	-	-	-	978 144 860	

4. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
 2021.évi költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonként,
 beruházási és egyéb kiadások feladatonkénti részletezésben a 2021. I.féléves teljesítési adatokkal

adatok forintban

	BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	Általános Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat tevékenysége		Alapszolgáltatási Központ tevékenysége		Összevont önkormányzati adatok		Teljesítés %-a
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
1.	NTE - kéziszerszámok (karbantartás)	-	-	-	-	323 280	183 280	-	-	323 280	183 280	56,7%
2.	NTE - kéziszerszámok, sepregető adapter, fűkasza, fűnyíró kézi, sövényvágó, öntöző szivattyú, teleszkópos ágvágo, lombszívó (parkfenntartás)	-	-	-	-	4 323 830	3 758 876	-	-	4 323 830	3 758 876	86,9%
3.	NTE - gázkészülékek vásárlása (meghibásodás esetén)	-	-	-	-	1 189 738	189 738	-	-	1 189 738	189 738	15,9%
4.	NTE - ünnepi díszkivilágítási elemek	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	0,0%
5.	NTE - fogászati röntgengép	-	-	-	-	1 450 000	-	-	-	1 450 000	-	0,0%
6.	NTE - 2 db mosógép (ASZK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
7.	NTE - kerékpár 4 db (ASZK)	-	-	-	-	-	-	223 949	223 949	223 949	223 949	100,0%
8.	NTE - mobiltelefon (ASZK)	-	-	-	-	-	-	20 985	20 985	20 985	20 985	100,0%
9.	NTE - informatikai eszközök (PH)	-	-	426 560	423 844	-	-	-	-	426 560	423 844	99,4%
10.	NTE - Légkondi rendszerek kiépítése (PH)	-	-	900 000	-	-	-	-	-	900 000	-	0,0%
11.	NTE - informatikai eszközök (AMK óvodák)	676 000	95 416	-	-	-	-	-	-	676 000	95 416	
12.	NTE - informatikai eszközök (Centrál étterem)	100 000	60 540	-	-	-	-	-	-	100 000	60 540	60,5%
13.	Tervek készítése (általános keretszám)	-	-	-	-	5 000 000	-	-	-	5 000 000	-	0,0%
14.	TOP-431 Bérházak építés (Hild János u.)	-	-	-	-	114 531 983	43 904 175	-	-	114 531 983	43 904 175	38,3%
15.	TOP 2.1.2 Zöld város projekt	-	-	-	-	209 842 868	7 751 670	-	-	209 842 868	7 751 670	3,7%
16.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00006 Szennyvíztisztító telep	-	-	-	-	103 408 608	-	-	-	103 408 608	-	0,0%
17.	Centrál konyha használt eszközök vásárlása	1 270 000	1 270 000	-	-	-	-	-	-	1 270 000	1 270 000	100,0%
18.	Centrál konyha szellőzőrendszer beszerzése	13 000 000	-	-	-	-	-	-	-	13 000 000	-	0,0%
19.	Centrál konyha hűtőkamra ajtók beszerzése	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	0,0%
20.	NTE - hangtechnikai eszköz vásárlása (AMK közművelődés)	362 000	31 080	-	-	-	-	-	-	362 000	31 080	8,6%
21.	NTE - ?vagyontűz	22 000	21 000	-	-	-	-	-	-	22 000	21 000	95,5%
22.	NTE - Centrál?	48 000	-	-	-	-	-	-	-	48 000	-	0,0%
23.	Kerékpárutas pályázat TOP-311	-	-	-	-	1 813 800	1 813 800	-	-	1 813 800	1 813 800	100,0%
24.	Új csapadékvizes pályázat TOP-213	-	-	-	-	416 250 000	7 486 220	-	-	416 250 000	7 486 220	1,8%
25.	NTE - Légkondi rendszerek kiépítése (PH műszak, pénzügy, titkárság)	-	-	-	-	917 338	917 338	-	-	917 338	917 338	100,0%
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	15 678 000	1 478 036	1 326 560	423 844	860 051 445	66 005 097	244 934	244 934	877 300 939	68 151 911	7,8%
1.	Felújítás - útfelújítás	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-	2 000 000	-	0%
2.	Felújítás - óvodák, bölcsőde (babakocsi tároló, tetőcsere, mosdófelújítás, ablakcsere)	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-	2 400 000	-	0%
3.	Felújítás - TOP 4.2.1 ÖNO homlokzatfelújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	Felújítás TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	-	-	-	-	114 124 373	85 145 268	-	-	114 124 373	85 145 268	75%
5.	Kollégiumi tálalókonyha felújítása	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000	-	0%
6.	Vízműhálózat fejlesztése GFT	-	-	-	-	18 050 000	296 620	-	-	18 050 000	296 620	2%
7.	Felújítás zöldterület kezelés	-	-	-	-	257 441	257 441	-	-	257 441	257 441	100%
II.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	17 400 000	-	-	-	134 431 814	85 699 329	-	-	151 831 814	85 699 329	56,4%
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	-	400 000	-	-	-	-	-	400 000	-	0,0%
2.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN	-	-	400 000	-	-	-	-	-	400 000	-	0,0%
1.	Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Kozma Ferenc utcai közvilágítás támogatása	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-	2 000 000	-	0,0%
3.	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-	2 000 000	-	0,0%
1.	Fejlesztési hitel - gépjárművek vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
1.	Tartalék	-	-	-	-	61 477 385	-	-	-	61 477 385	-	0,0%
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	-	-	-	-	61 477 385	-	-	-	61 477 385	-	0,0%
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	33 078 000	1 478 036	1 726 560	423 844	1 057 960 644	151 704 426	244 934	244 934	1 093 010 138	153 606 306	14,1%

5.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
 adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2020.év	2021.év	Összesen
1.	Fogászati kezelőszék beszerzése	-	-	-
2.	2 db gépjárművásárlás	7 000 000	-	7 000 000
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	7 000 000	-	7 000 000

6.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
 saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok forintban

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	2021.évi előirányzat
1.	Helyi adók	271 451 428
2.	Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel	-
4.	Díjak, pótlékok,bírságok	1 300 000
5.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	-
6.	Immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	-
7.	Részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	-
8.	Privatizációból származó bevétel	-
9.	Bírság, pótlék-és díjbevétel	-
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN *	272 751 428

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.21.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
 2021.évi adósságot keletkeztető céljai

adatok forintban

Ssz.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK MEGNEVEZÉSE	Fejlesztés várható kiadása
1.	-	-
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

		= ebből hitel	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	TOP 4.2.1	Szociális Intézményegység homlokzattfelújítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	76 329 457 57 299 994 19 029 463 -	- 599 999 599 999 -	- - - -	76 329 457 57 899 993 18 429 464 -	64 854 832 45 825 369 19 029 463 -	11 474 625 11 474 625 - -	- - - -	76 329 457 57 299 994 19 029 463 -
4.	TOP 1.1.3	Helyi gazdaságfejlesztés - támogatás - saját forrás = ebből hitel	121 605 132 121 605 132 - -	- - - -	- - - -	121 605 132 - - -	7 480 759 7 480 759 - -	114 124 373 114 124 373 - -	- - - -	121 605 132 121 605 132 - -
5.	TOP 4.3.1	47. majori szegregáció - támogatás - saját forrás = ebből hitel	145 021 121 145 021 121 - -	- - - -	- - - -	145 021 121 145 021 121 - -	30 489 138 30 489 138 - -	114 531 983 114 531 983 - -	- - - -	145 021 121 145 021 121 - -
6.	TOP 4.1.1.	Eü.alapellátás fejlesztése - támogatás - saját forrás = ebből hitel	58 495 992 58 495 992 - -	- - - -	- - - -	58 495 992 58 495 992 - -	58 495 992 58 495 992 - -	- - - -	- - - -	58 495 992 58 495 992 - -
7.	TOP 5.1.2	Komplex programok megvalósítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	1 402 162 1 402 162 - -	- - - -	- - - -	1 402 162 1 402 162 - -	1 402 162 1 402 162 - -	- - - -	- - - -	1 402 162 1 402 162 - -
8.	TOP 5.2.1.	Komplex programok megvalósítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	42 049 315 42 049 315 - -	- - - -	- - - -	42 049 315 42 049 315 - -	21 702 613 21 702 613 - -	20 346 702 20 346 702 - -	- - - -	42 049 315 42 049 315 - -
9.	KEOP-2.2.2	Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz - támogatás - saját forrás = ebből hitel	643 003 004 643 003 004 - -	- - - -	- - - -	643 003 004 643 003 004 - -	539 594 395 539 594 395 - -	103 408 609 103 408 609 - -	- - - -	643 003 004 643 003 004 - -
10.	VP6-7.2.1.	Külterületi utak felújítása (81. major) - támogatás - saját forrás = ebből hitel	35 870 357 31 667 584 4 202 773 -	- - - -	- - - -	35 870 357 31 667 584 4 202 773 -	35 870 357 31 667 584 4 202 773 -	- - - -	- - - -	35 870 357 31 667 584 4 202 773 -
11.	EFOP-3.9.2	Komplex humán kapacitásfejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért (Battonya) - támogatás - saját forrás = ebből hitel	16 066 000 16 066 000 - -	- - - -	- - - -	16 066 000 16 066 000 - -	15 780 818 15 780 818 - -	285 182 285 182 - -	- - - -	16 066 000 16 066 000 - -
12.	EFOP-1.5.3	Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva (Mezőkovácsháza) - támogatás - saját forrás = ebből hitel	22 614 000 22 614 000 - -	- - - -	- - - -	22 614 000 22 614 000 - -	22 614 000 22 614 000 - -	- - - -	- - - -	22 614 000 22 614 000 - -
13.	EFOP-3.3.2	Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével - támogatás - saját forrás = ebből hitel	15 786 336 15 786 336 - -	- - - -	- - - -	15 786 336 15 786 336 - -	15 176 113 15 176 113 - -	610 223 610 223 - -	- - - -	15 786 336 15 786 336 - -
14.	EFOP-4.1.8	ÁMK könyvtárfejlesztés - támogatás - saját forrás = ebből hitel	39 761 928 39 761 928 - -	- - - -	- - - -	39 761 928 39 761 928 - -	39 761 928 39 761 928 - -	- - - -	- - - -	39 761 928 39 761 928 - -
15.	TOP-5.3.1	Közösségünk fejlődéséért- helyi identitás és kohézió erősítése - támogatás - saját forrás = ebből hitel	5 635 680 5 635 680 - -	- - - -	- - - -	5 635 680 5 635 680 - -	1 141 917 1 141 917 - -	4 493 763 4 493 763 - -	- - - -	5 635 680 5 635 680 - -

16.	TOP-2.1.2	Zöld város kialakítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - -	213 141 998 213 141 998 - -	- - -	213 141 998 213 141 998 - -	- - -	213 141 998 213 141 998 - -	- - -	213 141 998 213 141 998 - -
17.	VP6-7.2.1.	Centrál konyha - támogatás - saját forrás = ebből hitel	9 148 117 6 766 124 2 381 993 -	- - - -	- - - -	9 148 117 6 766 124 2 381 993 -	9 148 117 6 766 124 2 381 993 -	- - - -	- - - -	9 148 117 6 766 124 2 381 993 -
18.	VP6-19.2-1-49-6-17	Kisléptékű turisztikai fejlesztések (bútorok) - támogatás - saját forrás = ebből hitel	1 925 000 1 732 500 192 500 -	- - - -	- - - -	1 925 000 1 732 500 192 500 -	1 925 000 1 732 500 192 500 -	- - - -	- - - -	1 925 000 1 732 500 192 500 -
19.	VP6-19.2.1-49-1-17	Háztáji kertészek, állattartók támogatása (fügyűjtő) - támogatás - saját forrás = ebből hitel	1 853 500 1 112 100 741 400 -	- - - -	- - - -	1 853 500 1 112 100 741 400 -	1 853 500 1 112 100 741 400 -	- - - -	- - - -	1 853 500 1 112 100 741 400 -
20.	TOP-3.1.1	Kerékpárút építés - támogatás - saját forrás = ebből hitel	1 469 900 1 469 900 - -	1 808 140 1 808 140 - -	- - - -	3 278 040 3 278 040 - -	3 278 040 - 3 278 040 -	- - - -	- - - -	3 278 040 - 3 278 040 -
22.	TOP-2.1.3	Csapadékvíz hálózat felújítása (ÚJ) - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	416 250 000 416 250 000 - -	- - - -	416 250 000 416 250 000 - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

10. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2021.évi költségvetésének általános tartaléka és céltartaléka

adatok Ft-ban

S. sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Önkormányzati tevékenység	ÁMK	Tartalék előirányzat összesen
A: FEJLESZTÉSI TARTALÉK				
	Összesen	-	-	-
B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK				
1.	Fejlesztési tartalék	11 730 538	-	11 730 538
2.	Projekt tartalék	6 914 484		
	Összesen	18 645 022	-	11 730 538
	TARTALÉK ÖSSZESEN	18 645 022	-	11 730 538
1.	Zárszámadás		-	-
2.	Központi támogatás pótelőirányzat		-	-
3.	Átvett többlet		-	-
4.	Saját bevételi többlet (TOP pályázatok jóállási garancia)		-	-
5.	Átcsoportosítás	14 909 077		14 909 077
6.	Átcsoportosítás - projekt		-	-
7.	Zárolás (megszűnő intézmény elirányzat zárolása)	27 923 286	-	27 923 286
	2020.I.félévi tartalék összege	61 477 385	-	54 562 901

11. számú melléklete
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2021.évi létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT				KÖZTISZTVISELŐ		Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó		Összesen	
		Teljes munkaidőben fogl.		Rész munkaidőben fogl.		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
		Terv	Tény	Terv	Tény						
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT											
1.	Bölcsődei ellátás	3	3	1	1	-	-	-	-	4	4
2.	Óvodai nevelés	18	17	1	1	-	-	-	-	19	18
3.	Könyvtári tevékenység	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2
4.	Közművelődési tevékenység	6	5	-	-	-	-	-	-	6	5
5.	Vagyonüzemeltetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Közoktatás működtetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Iskolaegészségügy	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
8.	Étkeztetési tevékenység	12	11							12	11
	- ebből gyermekétkeztetés	10	9							10	9
	LÉTSZÁMKERET	42	39	2	2	-	-	-	-	44	41
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL											
1.	Igazgatási tevékenység	-	-	-	-	22	22	-	-	22	22
2.	Kiegészítő tevékenység	-	-	-	-	2	2	2	2	4	4
	LÉTSZÁMKERET	-	-	-	-	24	24	2	2	26	26
3. ÖNKORMÁNYZAT											
1.	Városgazdálkodás	15	15	-	-	-	-	-	-	15	15
2.	Egészségügyi alapellátás	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2
3.	Szociális alapellátás	3	3	-	-	-	-	-	-	3	3
4.	Képviselő-testület működése	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
	LÉTSZÁMKERET	20	20	-	-	-	-	1	1	21	21
4. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT											
1.	Nappali ellátás	3,5	3,5	-	-	-	-	-	-	3,5	3,5
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0
3.	Szociális étkeztetés	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5
4.	Házi segítségnyújtás	4,0	4,0	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0
		10	10	-	-	-	-	-	-	10	10
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN											
	LÉTSZÁMKERET	72	69	2	2	24	24	3	3	101	98
		96,5%		100,0%		100,0%		100,0%		97,5%	

	Közfoglalkoztatás létszámkerete	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám (fő)	Terv	Tény
	- tervezett létszám		53	52
	- éves szintű létszám		40	39

12.számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2021.évi költségvetésének központi és önkormányzati támogatásai intézményenként a 2021.I.félévi teljesítési adatokkal

adatok Ft-ban

	KÖLTSÉGVETÉSI CIMEK	Központi támogatás		Önkormányzati támogatás		Támogatás összesen		
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Telj %-a
I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT								
1.	Gyermekétkeztetés	74 992 920	39 318 681	38 143 063	1 467 537	113 135 983	40 786 218	36,1%
2.	Szociális és közétkeztetés	-	-	- 14 238 398	3 031 004	- 14 238 398	3 031 004	-21,3%
3.	Bölcsödei ellátás	16 960 000	9 092 827	547 168	- 1 579 045	17 507 168	7 513 782	42,9%
4.	Óvodai nevelés	87 100 200	46 744 464	11 041 556	- 1 786 023	98 141 756	44 958 441	45,8%
5.	Közművelődés, könyvtár	10 960 670	5 973 106	30 214 661	9 497 377	41 175 331	15 470 483	37,6%
6.	Vagyonüzemeltetés	-	-	198 928	- 512 521	198 928	- 512 521	-257,6%
7.	Iskolaegészségügy működtetése	-	-	890 094	555 526	890 094	555 526	62,4%
8.	Közfoglalkoztatás	-	-	- 1 365 567	- 3 428 773	- 1 365 567	- 3 428 773	251,1%
9.	Étkeztetési tevékenység	-	-	-	- 21 750	-	- 21 750	#ZÉRÓOSZTÓ!
I.	ÁMK ÖSSZESEN	190 013 790	101 129 078	65 431 505	7 223 332	255 445 295	108 352 410	42,4%
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Igazgatási tevékenység	104 408 250	54 460 869	27 694 781	10 100 642	132 103 031	64 561 511	48,9%
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	15 282 564	9 512 693	15 282 564	9 512 693	62,2%
II.	PH ÖSSZESEN	104 408 250	54 460 869	42 977 345	19 613 335	147 385 595	74 074 204	50,3%
III. ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Városgazdálkodás	54 906 283	28 646 389	60 421 053	22 494 934	115 327 336	51 141 323	44,3%
2.	Közfoglalkoztatás	-	-	- 1 170 483	- 5 285 160	- 1 170 483	- 5 285 160	451,5%
3.	Egészségügyi alapellátás	-	-	7 497 047	4 073 245	7 497 047	4 073 245	54,3%
4.	Szociális támogatások	14 667 000	7 626 840	- 3 962 665	- 5 363 555		2 263 285	#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	Tanyagondnoki szolgálat	13 437 000	8 048 590	4 635 386	275 173	18 072 386	8 323 763	46,1%
6.	Képviselő-testület működése	-	-	3 373 653	440 595	3 373 653	440 595	13,1%
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	12 562 366	12 562 366	89 000 447	140 073 981	101 562 813	152 636 347	150,3%
8.	Rendezvények	-	-	5 200 000	929 360	5 200 000	929 360	17,9%
9.	Önként vállalt feladatok	-	-	- 7 663 000	- 113 482	- 7 663 000	- 113 482	1,5%
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	95 572 649	56 884 185	157 331 438	157 525 091	252 904 087	214 409 276	84,8%
IV. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT								
1.	Nappali ellátás	4 340 000	2 680 054	2 669 065	4 329 011	7 009 065	7 009 065	100,0%
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000	5 863 502	2 006 636	243 134	6 106 636	6 106 636	100,0%
3.	Szociális étkeztetés	5 706 960	2 967 620	2 039 103	4 778 443	7 746 063	7 746 063	100,0%
4.	Házi segítségnyújtás	7 047 000	3 664 440	324 981	3 707 541	7 371 981	7 371 981	100,0%
IV.	ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPOT ÖSSZESEN	21 193 960	15 175 616	7 039 785	13 058 129	28 233 745	28 233 745	100,0%
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK	411 188 649	227 649 748	272 780 073	197 419 887	683 968 722	425 069 635	62,1%

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2021.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban) 2021.I.félévi teljesítési adatokkal

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				Intézmény összesen		Teljesítés %-a
		Igazgatási tevékenység		Kiegészítő tevékenység		Előirányzat	Teljesítés	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés			
KIADÁSOK								
K1.	Személyi juttatások	96 363 637	50 783 770	11 858 614	6 260 700	108 222 251	57 044 470	52,7%
K2.	Munkaadói járulékok	18 693 676	8 348 826	1 839 186	971 510	20 532 862	9 320 336	45,4%
K3.	Dologi kiadások	17 594 978	7 207 298	1 584 764	219 496	19 179 742	7 426 794	38,7%
K4.	Ellátottak juttatásai					-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K5.	Pénzeszközátadások	-	-			-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	132 652 291	66 339 894	15 282 564	7 451 706	147 934 855	73 791 600	49,9%
K6.	Beruházások	1 327 560	423 844			1 327 560	423 844	31,9%
K7.	Felújítások	-	-			-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	-			400 000	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 727 560	423 844	-	-	1 727 560	423 844	24,5%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	134 379 851	66 763 738	15 282 564	7 451 706	149 662 415	74 215 444	49,6%

BEVÉTELEK								
B3.	Közhatalmi bevételek					-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	200 000	145 407			200 000	145 407	72,7%
B5.	Felhalmozási bevételek					-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök					-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	-			20 000	-	0,0%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	220 000	145 407	-	-	220 000	145 407	66,1%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	2 056 820	2 056 820	-	-	2 056 820	2 056 820	100,0%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 056 820	2 056 820	-	-	2 056 820	2 056 820	100,0%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 276 820	2 202 227	-	-	2 276 820	2 202 227	96,7%
BI.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	104 408 250	54 460 869			104 408 250	54 460 869	52,2%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	27 694 781	10 100 642	15 282 564	9 512 693	42 977 345	19 613 335	45,6%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	132 103 031	64 561 511	15 282 564	9 512 693	147 385 595	74 074 204	50,3%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 379 851	66 763 738	15 282 564	9 512 693	149 662 415	76 276 431	51,0%

LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT

X.	Létszám előirányzat (fő)	22	22	4	4	26	26	100%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					-	-	0%

13. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat

2021. évi támogatási előirányzat felhasználási terve költségvetési címenként a 2021.I.féléves teljesítési adatokkal

adatok forintban

1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás									
	eredeti	módosított	MÁK beutaló		Munkabér		Int.támogatás		Összesen		Eltérés	
			Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	összege	%-a
I.negyedév	64 425 142	58 495 256	18 300 648	18 300 648	27 385 883	27 385 883	12 808 725	12 808 725	58 495 256	58 495 256	-	100,0%
II.negyedév	64 425 142	49 857 154	18 927 631	18 927 631	27 712 439	27 712 439	3 217 084	3 217 084	49 857 154	49 857 154	-	100,0%
I.félév	128 850 284	108 352 410	37 228 279	37 228 279	55 098 322	55 098 322	16 025 809	16 025 809	108 352 410	108 352 410	-	100,0%
III.negyedév	64 425 142	73 546 442							-	-	-	0,0%
IV.negyedév	62 169 868	73 546 443							-	-	-	0,0%
II.félév	126 595 010	147 092 885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Évi összes	255 445 294	255 445 295	37 228 279	37 228 279	55 098 322	55 098 322	16 025 809	16 025 809	108 352 410	108 352 410	-	42,4%

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL												
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás									
	eredeti	módosított	MÁK beutaló		Munkabér		Int.támogatás		Összesen		Eltérés	
			Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	összege	%-a
I.negyedév	35 960 046	40 721 842	13 126 935	13 126 935	15 094 907	15 094 907	12 500 000	12 500 000	40 721 842	40 721 842	-	100,0%
II.negyedév	35 960 046	33 352 362	12 730 111	12 730 111	15 272 251	15 272 251	5 350 000	5 350 000	33 352 362	33 352 362	-	100,0%
I.félév	71 920 092	74 074 204	25 857 046	25 857 046	30 367 158	30 367 158	17 850 000	17 850 000	74 074 204	74 074 204	-	100,0%
III.negyedév	35 960 046	36 655 695							-	-	-	0,0%
IV.negyedév	39 505 457	36 655 696							-	-	-	0,0%
II.félév	75 465 503	73 311 391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Évi összes	147 385 595	147 385 595	25 857 046	25 857 046	30 367 158	30 367 158	17 850 000	17 850 000	74 074 204	74 074 204	-	50,3%

3.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás									
	eredeti	módosított	MÁK beutaló		Munkabér		Int.támogatás		Összesen		Eltérés	
			Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	összege	%-a
I.negyedév	47 891 185	29 340 657	13 902 023	13 902 023	15 438 634	15 438 634	-	-	29 340 657	29 340 657	-	100,0%
II.negyedév	47 891 187	185 068 619	13 820 695	13 820 695	15 190 656	15 190 656	156 057 268	156 057 268	185 068 619	185 068 619	-	100,0%
I.félév	95 782 372	214 409 276	27 722 718	27 722 718	30 629 290	30 629 290	156 057 268	156 057 268	214 409 276	214 409 276	-	100,0%
III.negyedév	47 891 187	19 247 406							-	-	-	0,0%
IV.negyedév	46 601 048	19 247 405							-	-	-	0,0%
II.félév	94 492 235	38 494 811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Évi összes	190 274 607	252 904 087	27 722 718	27 722 718	30 629 290	30 629 290	156 057 268	156 057 268	214 409 276	214 409 276	-	84,8%

4.cím: ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT FELADATOK												
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás									
	eredeti	módosított	MÁK beutaló		Munkabér		Int.támogatás		Összesen		Eltérés	
			Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	összege	%-a
I.negyedév	14 039 258	14 092 500	3 776 687	3 776 687	5 154 250	5 154 250	5 161 563	5 161 563	14 092 500	14 092 500	-	100,0%
II.negyedév	14 039 258	14 141 245	4 168 308	4 168 308	5 372 937	5 372 937	4 600 000	4 600 000	14 141 245	14 141 245	-	100,0%
I.félév	28 078 516	28 233 745	7 944 995	7 944 995	10 527 187	10 527 187	9 761 563	9 761 563	28 233 745	28 233 745	-	100,0%
III.negyedév	14 039 258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
IV.negyedév	14 039 258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
II.félév	28 078 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
Évi összes	56 157 032	28 233 745	7 944 995	7 944 995	10 527 187	10 527 187	9 761 563	9 761 563	28 233 745	28 233 745	-	100,0%

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK												
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás									
	eredeti	módosított	MÁK beutaló		Munkabér		Int.támogatás		Összesen		Eltérés	
			Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	összege	%-a
I.negyedév	162 315 631	142 650 255	49 106 293	49 106 293	63 073 674	63 073 674	30 470 288	30 470 288	142 650 255	142 650 255	-	100,0%
II.negyedév	162 315 633	282 419 380	49 646 745	49 646 745	63 548 283	63 548 283	169 224 352	169 224 352	282 419 380	282 419 380	-	100,0%
I.félév	324 631 264	425 069 635	98 753 038	98 753 038	126 621 957	126 621 957	199 694 640	199 694 640	425 069 635	425 069 635	-	100,0%
III.negyedév	162 315 633	129 449 543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
IV.negyedév	162 315 631	129 449 544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
II.félév	324 631 264	258 899 087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Évi összes	649 262 528	683 968 722	98 753 038	98 753 038	126 621 957	126 621 957	199 694 640	199 694 640	425 069 635	425 069 635	-	62,1%

15.	Működési bevételek	5 655 978	5 655 978	5 655 979	5 655 979	11 311 957	11 311 957	30 078 064		30 078 064		71 468 085	11 311 957
16.	Felhalmozási bevételek					-	-					-	-
17.	Átvett pénzeszközök	337 590 312	337 590 312	337 590 312	337 590 312	675 180 624	675 180 624	26 656 281		26 656 281		728 493 186	675 180 624
18.	Finanszírozási bevételek					-	-					-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	192 870 451	848 238 622	200 961 854	450 450 930	393 832 305	1 298 689 552	527 410 373		529 410 375		1 450 653 053	1 298 689 552
20.	EGYENLEG	-	674 013 193	-	292 321 439	-	966 334 632	-		-		-	966 334 632

4.cím: ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév		II.negyedév		I.félév		III.negyedév		IV.negyedév		Összesen	
		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
1.	Személyi juttatás és járuléka	9 964 512	9 964 512	9 964 513	9 964 513	19 929 025	19 929 025	-	-	-	-	19 929 025	19 929 025
2.	Dologi jellegű kiadások	8 176 577	8 176 577	8 176 578	8 176 578	16 353 155	16 353 155	-	-	-	-	16 353 155	16 353 155
3.	Ellátottak juttatásai					-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pénzeszközátadások			380 174	380 174	380 174	380 174	-	-	-	-	380 174	380 174
5.	Egyéb működési célú kiadások					-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Beruházások	244 934	244 934			244 934	244 934	-	-	-	-	244 934	244 934
7.	Felújítások					-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások					-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Finanszírozási kiadások					-	-	-	-	-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 386 023	18 386 023	18 521 265	18 521 265	36 907 288	36 907 288	-	-	-	-	36 907 288	36 907 288
11.	Nyitó pénzállomány	1 299 717	1 299 717			1 299 717	1 299 717	-	-	-	-	1 299 717	1 299 717
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	7 587 808	7 587 808	13 606 152	7 587 808	21 193 960	15 175 616	-	-	-	-	21 193 960	15 175 616
13.	Támogatások AHT-belülről					-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Közhatalmi bevételek	5 811 585	5 811 585	1 228 200	7 246 544	7 039 785	13 058 129	-	-	-	-	7 039 785	13 058 129
15.	Működési bevételek	3 686 913	3 686 913	3 686 913	3 686 913	7 373 826	7 373 826	-	-	-	-	7 373 826	7 373 826
16.	Felhalmozási bevételek					-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Átvett pénzeszközök					-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Finanszírozási bevételek					-	-	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 386 023	18 386 023	18 521 265	18 521 265	36 907 288	36 907 288	-	-	-	-	36 907 288	36 907 288
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT LIKVIDITÁSI TERVE

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév		II.negyedév		I.félév		III.negyedév		IV.negyedév		Összesen	
		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
1.	Személyi juttatás és járuléka	128 576 765	128 576 765	128 576 767	128 576 767	257 153 532	257 153 532	115 239 163	-	115 239 165	-	487 631 860	257 153 532
2.	Dologi jellegű kiadások	81 134 056	73 355 858	75 326 903	73 355 860	156 460 959	146 711 718	101 501 343	-	84 101 345	-	342 063 647	146 711 718
3.	Ellátottak juttatásai	1 594 475	1 594 475	1 594 475	1 594 475	3 188 950	3 188 950	4 220 525	-	4 220 525	-	11 630 000	3 188 950
4.	Pénzeszközátadások	7 779 420	7 779 420	8 159 595	8 159 595	15 939 015	15 939 015	7 043 467	-	7 043 467	-	30 025 949	15 939 015
5.	Egyéb működési célú kiadások	18 645 022	-	42 832 363	-	61 477 385	-	-	-	-	-	61 477 385	-
6.	Beruházások	35 149 362	35 149 362	33 002 549	33 002 549	68 151 911	68 151 911	404 123 156	-	405 026 872	-	877 301 939	68 151 911
7.	Felújítások	42 849 664	42 849 664	42 849 665	42 849 665	85 699 329	85 699 329	24 366 242	-	41 766 243	-	151 831 814	85 699 329
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	550 892	150 892	-	-	550 892	150 892	-	-	2 000 000	-	2 550 892	150 892
9.	Finanszírozási kiadások	15 945 051	15 945 051	-	-	15 945 051	15 945 051	-	-	-	-	15 945 051	15 945 051
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	332 224 707	305 401 487	332 342 317	287 538 911	664 567 024	592 940 398	656 493 896	-	659 397 617	-	1 980 458 537	592 940 398
11.	Nyitó pénzállomány	408 429 424	408 429 424	-	-	408 429 424	408 429 424	-	-	-	-	408 429 424	408 429 424
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	113 824 873	113 824 873	114 040 339	113 824 875	233 668 092	227 649 748	88 760 278	-	88 760 279	-	411 188 649	227 649 748
13.	Támogatások AHT-belülről					-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Közhatalmi bevételek	558 769 985	97 992 463	150 248 160	99 427 424	715 136 691	197 419 887	492 533 819	-	495 382 945	-	272 780 073	197 419 887
15.	Működési bevételek	24 643 125	24 643 125	24 026 920	24 788 533	49 431 658	49 431 658	39 292 268	-	39 346 862	-	128 070 788	49 431 658
16.	Felhalmozási bevételek					-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Átvett pénzeszközök	344 097 270	344 077 270	344 077 271	344 077 271	688 174 541	688 154 541	35 907 531	-	35 907 531	-	759 989 603	688 154 541
18.	Finanszírozási bevételek					-	-	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	332 224 707	988 967 155	332 342 317	582 118 103	664 567 024	1 571 085 258	656 493 896	-	659 397 617	-	1 980 458 537	1 571 085 258
20.	EGYENLEG	-	683 565 668	-	294 579 192	-	978 144 860	-	-	-	-	-	978 144 860