





2.számú melléklet

**Mezőhegyes Városi Önkormányzat**  
**2021.évi költségvetésének központi támogatásai jogcímenként**

adatok forintban

	<b>BEVÉTELI JOGCÍMEK</b>	<b>Mutatószám alapján számított tám.</b>	<b>Csökkentő tényező elvárt bev.</b>	<b>Csökkentett támogatás (Ft)</b>	<b>2021. III.negyedévi teljesítés</b>
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>	<b>159 314 533</b>	<b>-</b>	<b>159 314 533</b>	<b>121 464 454</b>
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	104 408 250	-	104 408 250	79 735 679
	Közutak fenntartásának támogatása	5 190 582	-	5 190 582	3 944 842
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	20 224 000	-	20 224 000	15 370 240
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 854 271	-	3 854 271	2 929 246
	Zölterület gazdálkodás	9 258 480	-	9 258 480	7 036 445
	Egyéb önkormányzati feladatok	13 637 700	-	13 637 700	10 364 652
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 741 250	-	2 741 250	2 083 350
		-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>87 100 200</b>	<b>-</b>	<b>87 100 200</b>	<b>68 610 606</b>
	Óvodapedagógusok bértámogatása	52 504 200	-	52 504 200	42 075 966
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	20 433 000	-	20 433 000	17 651 760
	Óvodák működési támogatása	11 688 000	-	11 688 000	8 882 880
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	2 475 000	-	2 475 000	-
	Óvodapedagógusok berfejlesztésének támogatása	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>141 250 880</b>	<b>-</b>	<b>141 250 880</b>	<b>107 207 937</b>
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	43 466 015
	1. Általános feladatok támogatása	4 100 000	-	4 100 000	3 234 712
	2. Szociális étkeztetés	5 706 960	-	5 706 960	8 523 100
	3. Házi segítségnyújtás	7 047 000	-	7 047 000	5 497 908
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	13 437 000	-	13 437 000	10 424 160
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 340 000	-	4 340 000	2 896 535
	6. Bölcsődei bértámogatás	12 780 000	-	12 780 000	9 712 800
	7. Bölcsődei üzemeltetési támogatása	4 180 000	-	4 180 000	3 176 800
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	74 992 920	-	74 992 920	56 115 082
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	27 276 480	-	27 276 480	20 730 125
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	45 869 868	-	45 869 868	33 981 563
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 846 572	-	1 846 572	1 403 395
<b>4.</b>	<b>KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>10 960 670</b>	<b>-</b>	<b>10 960 670</b>	<b>8 468 308</b>
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	10 960 670	-	10 960 670	8 468 308
<b>5.</b>	<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Önkormányzat rendkívüli támogatása	-	-	-	-
		-	-	-	-
	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>398 626 283</b>	<b>-</b>	<b>398 626 283</b>	<b>305 751 306</b>
	MÁK felülvizsgálat			303 481	303 481
	IPA kiegészítő támogatása			24 517 770	12 258 885
	Szociális ágazati pótlék			7 448 340	7 448 340
	Kulturális pótlék				179 000
	Belterületi járdák felújításának támogatása			14 152 140	14 152 140
	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>398 626 283</b>	<b>-</b>	<b>445 048 014</b>	<b>340 093 152</b>
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			195 871 031	157 096 476
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			104 408 250	79 735 679
	- Önkormányzat támogatása			123 574 773	88 085 380
	- Alapszolgáltatási Központ támogatása			21 193 960	15 175 616



	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)	-	-	-	-	1 140 000	183 280	-	-	1 140 000	183 280	16,1%
2.	NTE - kéziszerszámok, sepregető adapter, fűkasza, fűnyíró kézi, sövényvágó, öntöző szivattyú, teleszkópos ágvágo, lombszívó (parkfenntartás)	-	-	-	-	8 705 937	9 766 317	-	-	8 705 937	9 766 317	112,2%
3.	NTE - gázkészülékek vásárlása (meghibásodás esetén)	-	-	-	-	1 000 000	264 541	-	-	1 000 000	264 541	26,5%
4.	NTE - ünnepi díszkivilágítási elemek	-	-	-	-	1 000 000	472 059	-	-	1 000 000	472 059	47,2%
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) (szoftver, 3 db monitor, asztali)	-	-	497 610	402 344	-	-	-	-	497 610	402 344	80,9%
10.	NTE - Légkondi rendszerek kiépítése (PH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
11.	NTE - informatikai eszközök (ÁMK óvodák)	897 600	95 416	-	-	-	-	-	-	897 600	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 Bérlet építés (Hild János u.)	-	-	-	-	114 531 983	64 447 979	-	-	114 531 983	64 447 979	56,3%
15.	TOP 2.1.2 Zöld város projekt	-	-	-	-	209 842 868	9 603 650	-	-	209 842 868	9 603 650	4,6%
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	12 830 000	-	-	-	-	-	-	-	12 830 000	-	0,0%
19.	Centrál konyha hűtőkamra ajtók beszerzése	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	0,0%
20.	NTE - hangtechnikai eszköz vásárlása, pingpong asztal, spirálozó gép, telefon (ÁMK közművelődés)	421 820	421 820	-	-	-	-	-	-	421 820	421 820	100,0%
21.	NTE - Mikrosütő (Vendégház)	21 000	21 000	-	-	-	-	-	-	21 000	21 000	100,0%
22.	NTE - szkennel (Könyvtár)	59 580	59 580	-	-	-	-	-	-	59 580	59 580	100,0%
23.	Kerékpárutas pályázat TOP-311	-	-	-	-	1 958 800	1 958 800	-	-	1 958 800	1 958 800	100,0%
24.	Új csapadékvízes pályázat TOP-213	-	-	-	-	416 250 000	10 732 340	-	-	416 250 000	10 732 340	2,6%
25.	NTE - Légkondi rendszerek kiépítése (PH műszak, pénzügy, titkárság)	-	-	-	-	5 627 430	5 627 430	-	-	5 627 430	5 627 430	100,0%
26.	Hild utcai játszótér bővítés	-	-	-	-	2 388 039	2 388 039	-	-	2 388 039	2 388 039	100,0%
27.	NTE - Televízió készülék vásárlása, hangrendszerrel, fali konzollal (PH) (díszterem)	-	-	499 450	499 450	-	-	-	-	499 450	499 450	100,0%
28.	NTE - mikrosütő, hűtőszekrény (PH)	-	-	210 880	210 880	-	-	-	-	210 880	210 880	100,0%
29.	NTE - irodaszékek, légkondí	-	-	119 620	119 620	-	-	-	-	119 620	119 620	100,0%
30.	NTE - szociális int.	257 066	-	-	-	-	-	-	-	257 066	-	0,0%
31.	NTE - kávé automata (Centrál)	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	170 000	170 000	100,0%
<b>I.</b>	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>16 227 066</b>	<b>2 098 356</b>	<b>1 327 560</b>	<b>1 232 294</b>	<b>872 303 665</b>	<b>105 444 435</b>	<b>244 934</b>	<b>244 934</b>	<b>890 103 225</b>	<b>109 020 019</b>	<b>12,2%</b>
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	-	-	-	-	114 214 373	113 903 780	-	-	114 214 373	113 903 780	100%
5.	Kollégiumi tállakonyha felújítása	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000	-	0%
6.	Víznyálca 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%
<b>II.</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>17 400 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>134 521 814</b>	<b>114 457 841</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>151 921 814</b>	<b>114 457 841</b>	<b>75,3%</b>
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	-	400 000	-	-	-	-	-	400 000	-	0,0%
2.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
1.	Fejlesztési hitel - gépjárművek vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
1.	Tartalék	-	-	-	-	196 311 831	-	-	-	196 311 831	-	0,0%
<b>VI.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>196 311 831</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>196 311 831</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
	<b>KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT</b>	<b>33 627 066</b>	<b>2 098 356</b>	<b>1 727 560</b>	<b>1 232 294</b>	<b>1 205 137 310</b>	<b>219 902 276</b>	<b>244 934</b>	<b>244 934</b>	<b>1 240 736 870</b>	<b>223 232 926</b>	<b>18,0%</b>

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

adatok forintban

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

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

adatok forintban

<b>Ssz.</b>	<b>BEVÉTELI JOGCÍMEK</b>	<b>2021.évi előirányzat</b>
1.	Helyi adók	411 267 427
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	300 000
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	-
	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN *</b>	<b>412 867 427</b>

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/20111.(XII.21.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

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

adatok forintban

<b>Ssz.</b>	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>Fejlesztés várható kiadása</b>
1.	-	-
	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>-</b>



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



16.	TOP-2.1.2	<b>Zöld város kialakítása</b> - 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 - -	- - -	213 141 998 213 141 998 - -
17.	VP6-7.2.1.	<b>Centrál konyha</b> - 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	<b>Kisléptékű turisztikai fejlesztések (bútorok)</b> - 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	<b>Háztáji kertészek, állattartók támogatása (fügyűjtő)</b> - 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	<b>Kerékpárút építés</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	16 920 735 16 920 735 - -	1 808 140 1 808 140 - -	- - - -	18 728 875 18 728 875 - -	16 920 735 - 16 920 735 -	3 948 450 - 3 948 450 -	20 869 185 - 20 869 185 -
22.	TOP-2.1.3	<b>Csapadékvíz hálózat felújítása (ÚJ)</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- 416 250 000 - -	416 250 000 416 250 000 - -	- - - -	416 250 000 416 250 000 - -	416 250 000 416 250 000 - -	- - - -	416 250 000 416 250 000 - -

9.számú melléklet  
Mezőhegyes Város Önkormányzat  
2021. évi költségvetésének pénzeszköztámadásai, támogatásai 2021.III.negyedévi teljesítési adatokkal

adatok forintban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszköztámadások, támogatások jogcímei	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.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	-	-	-	-	322 020	-	-	-	322 020	-	0,0%
2.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	2 000 000	234 690	-	-	2 000 000	234 690	11,7%
3.	Szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-	21 363 755	16 236 451	-	-	21 363 755	16 236 451	76,0%
4.	Bursa támogatás	-	-	-	-	200 000	200 000	-	-	200 000	200 000	100,0%
5.	Megszűnő intézmény záró pénzkészletének átadása	-	-	-	-	-	-	380 174	380 174	380 174	380 174	100,0%
<b>I.</b>	<b>MÜKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK AH-T-N BELÜLRE</b>					<b>23 885 775</b>	<b>16 671 141</b>	<b>380 174</b>	<b>380 174</b>	<b>24 265 949</b>	<b>17 051 315</b>	<b>70,3%</b>
1.	Alapítványok támogatása	-	-	-	-	900 000	130 000	-	-	900 000	130 000	14,4%
	- József Attila Általános Iskola Gyerekeiért Alapítvány (városi gyereknap megrendezésére, olasz gyerekek vendéglátása, évszázó díj)	-	-	-	-	900 000	130 000	-	-	900 000	130 000	14,4%
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	-	-	5 160 000	5 040 000	-	-	5 160 000	5 040 000	0,0%
	- Temető üzemeltetés támogatása	-	-	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	1 100 000	1 100 000	100,0%
	- Mezőhegyesi Sportegyesület(labdarógó + kézilabda szakosztály)	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	0,0%
	- Szakszervezetek (köztszövetkezői nap, pedagógus nap)	-	-	-	-	200 000	40 000	-	-	200 000	40 000	0,0%
	- Lovasverseny díj	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	50 000	100,0%
	- Mezőhegyesi Református Egyházközösség	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	50 000	100,0%
	- Város és környezetvédő Egyesület támogatása	-	-	-	-	40 000	80 000	-	-	40 000	80 000	100,0%
	- Polgárőr Egyesület	-	-	-	-	360 000	360 000	-	-	360 000	360 000	100,0%
	- Mezőkövesdi Mentőállomás	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	10 000	100,0%
	- Intruders zenekar hangfelvétel támogatása	-	-	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	150 000	100,0%
	- Retro találkozó támogatása	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000	100,0%
	- Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Támogatása	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000	100,0%
<b>II.</b>	<b>MÜKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK AH-T-N KIVÜLRE</b>					<b>6 060 000</b>	<b>5 170 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 060 000</b>	<b>5 170 000</b>	<b>85,3%</b>
<b>III.</b>	<b>MÜKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN</b>					<b>29 945 775</b>	<b>21 841 141</b>	<b>380 174</b>	<b>380 174</b>	<b>30 325 949</b>	<b>22 221 315</b>	<b>73,3%</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS AH-T-N BELÜLRE</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
1.	Dolgozók lakásfelújítási támogatása	-	-	400 000	-	-	-	-	-	400 000	-	0,0%
2.	Kozma Ferenc utca közvilágítási hálózat bővítése	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-	2 000 000	-	0,0%
3.	El nem számolható támogatási előlegek visszautalása	-	-	-	-	150 892	150 892	-	-	150 892	150 892	0,0%
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS AH-T-N KIVÜLRE</b>			<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>2 150 892</b>	<b>150 892</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 550 892</b>	<b>150 892</b>	<b>0,0%</b>
<b>VI.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>2 150 892</b>	<b>150 892</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 550 892</b>	<b>150 892</b>	<b>0,0%</b>
1.	Családi támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
	- Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
	- Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	- Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli GYVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
2.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
	- Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
	- Helyi megállapítású közgyógyellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%

2.o oldal

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszköztámadások, támogatások jogcímei	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	
3.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
	- Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
5.	Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	-	-	-	-	11 630 000	4 356 965	-	-	11 630 000	4 356 965	37,5%
	- Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-	955 000	-	-	-	955 000	-	0,0%
	- Atmeneti segély	-	-	-	-	1 700 000	778 625	-	-	1 700 000	778 625	45,8%
	- Csatornabekötési támogatás	-	-	-	-	40 000	-	-	-	40 000	-	0,0%
	- Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	2 000 000	565 000	-	-	2 000 000	565 000	28,3%
	- Étkezési segély	-	-	-	-	575 000	-	-	-	575 000	-	0,0%
	- Temetési segély	-	-	-	-	4 250 000	1 600 000	-	-	4 250 000	1 600 000	37,6%
	- Köztemetés	-	-	-	-	750 000	1 355 340	-	-	750 000	1 355 340	180,7%
	- Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi tám.	-	-	-	-	360 000	58 000	-	-	360 000	58 000	0,0%
	- Bursa	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	0,0%
<b>VII.</b>	<b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN</b>					<b>11 630 000</b>	<b>4 356 965</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 630 000</b>	<b>4 356 965</b>	<b>37,5%</b>
<b>VIII.</b>	<b>PÉNZESZKÖZTÁMADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>			<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>43 726 667</b>	<b>26 348 998</b>	<b>380 174</b>	<b>380 174</b>	<b>44 126 667</b>	<b>26 348 998</b>	<b>59,7%</b>

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszköztámvételek, támogatások jogcímei	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.	Egészségügy - NEAK támogatás	6 874 800	5 059 900	-	-	27 171 478	18 954 800	-	-	34 046 278	24 014 700	70,5%
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	13 863 516	13 863 516	-	-	63 734 560	48 988 511	-	-	77 598 076	62 852 027	81,0%
3.	Agrártámogatások - FVM	-	-	-	-	2 000 000	424 080	-	-	2 000 000	424 080	21,2%
4.	Gázlajttámogatás	-	-	-	-	710 000	-	-	-	710 000	-	0,0%
5.	Megszűnő intézménytől átvett előleg	380 174	380 174	-	-	-	-	-	-	380 174	380 174	100,0%
7.	Nemzeti Művelődési Intézet támogatása (augusztus 20.)	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	100,0%
<b>I.</b>	<b>MÜKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZTÁMVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>21 118 490</b>	<b>19 303 590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96 616 038</b>	<b>71 367 391</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>117 734 528</b>	<b>90 670 981</b>	<b>77,0%</b>
1.	TOP-311 Kerekpárút építés	-	-	-	-	4 735 390	-	-	-	4 735 390	-	0,0%
2.	TOP-421 Szociális intézményegység felújításának támogatása	-	-	-	-	599 999	599 998	-	-	599 999	599 998	100,0%
3.	TOP-212 Zöld város projekt	-	-	-	-	213 141 998	213 141 998	-	-	213 141 998	213 141 998	100,0%
4.	Centrál tálalókonnya pályázat	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000	-	0,0%
5.	TOP-213 Csapadékvíz projekt (új)	-	-	-	-	416 250 000	416 250 000	-	-	416 250 000	416 250 000	100,0%
6.	BM pályázat (Molnár C. Pál ltp. Járdaépítés)	-	-	-	-	14 152 140	14 152 140	-	-	14 152 140	14 152 140	100,0%
<b>II.</b>	<b>FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZKÖZTÁMVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>15 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>648 879 527</b>	<b>644 144 136</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>663 879 527</b>	<b>644 144 136</b>	<b>97,0%</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>36 118 490</b>	<b>19 303 590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>745 495 565</b>	<b>715 511 527</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>781 614 055</b>	<b>734 815 117</b>	<b>94,0%</b>

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
<b>A: FEJLESZTÉSI TARTALÉK</b>				
	<b>Összesen</b>	-	-	-
<b>B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>				
1.	Fejlesztési tartalék	11 730 538	-	11 730 538
2.	Projekt tartalék	6 914 484	-	6 914 484
	<b>Összesen</b>	<b>18 645 022</b>	-	<b>18 645 022</b>
<b>TARTALÉK ÖSSZESEN</b>		<b>18 645 022</b>	-	<b>18 645 022</b>
1.	Zárszámadás		-	-
2.	Központi támogatás pótelőirányzat		-	-
3.	Átvett többlet		-	-
4.	Saját bevételi többlet (TOP pályázatok jótállási garancia)		-	-
5.	Átcsoportosítás	14 909 077		14 909 077
6.	Átcsoportosítás - projekt		-	-
7.	Zárolás (megszűnő intézmény elirányzat zárolása)	27 923 286	-	27 923 286
	<b>2021.I.félévi tartalék összege</b>	<b>61 477 385</b>	-	<b>61 477 385</b>
1.	Zárszámadás		-	-
2.	Központi támogatás pótelőirányzat	33 859 365	-	33 859 365
3.	Átvett többlet		-	-
4.	Saját bevételi többlet (közhatalmi bevételek)	139 562 354	-	139 562 354
5.	Átcsoportosítás	- 10 663 987		- 10 663 987
6.	Átcsoportosítás - projekt		-	-
7.	Megszűnt intézmény elirányzatának átadása	- 27 923 286	-	- 27 923 286
	<b>2021.III.negyedévi tartalék összege</b>	<b>196 311 831</b>	-	<b>196 311 831</b>



<b>KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN</b>											
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>72</b>	<b>70</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>101</b>	<b>99</b>
		<b>96,5%</b>		<b>100,0%</b>		<b>100,0%</b>		<b>100,0%</b>		<b>97,5%</b>	

<b>Közfoglalkoztatás létszámkerete</b>	<b>Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám ( fő)</b>	<b>Terv</b>	<b>Tény</b>
- tervezett létszám		53	48
- éves szintű létszám		40	36

## Mezőhegyes Város Önkormányzat

2021.évi költségvetésének központi és önkormányzati támogatásai intézményenként a 2021.III.negyedévi teljesítési adatokkal

adatok Ft-ban

	KÖLTSÉGVETÉSI CIMEK	Központi támogatás		Önkormányzati támogatás		Támogatás összesen		
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Telj %-a
<b>I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>								
1.	Gyermekétkeztetés	74 992 920	56 115 082	23 907 509	2 425 237	98 900 429	58 540 319	59,2%
2.	Szociális és közétkeztetés	-	-	- 468 504	- 9 751 570	- 468 504	- 9 751 570	2081,4%
3.	Bölcsödei ellátás	16 960 000	12 889 600	547 168	- 1 435 792	17 507 168	11 453 808	65,4%
4.	Óvodai nevelés	87 100 200	68 610 606	11 402 556	- 3 147 800	98 502 756	65 462 806	66,5%
5.	Közművelődés, könyvtár	10 960 670	8 647 308	30 390 661	16 385 324	41 351 331	25 032 632	60,5%
6.	Vagyonüzemeltetés	-	-	240 594	- 599 587	240 594	- 599 587	-249,2%
7.	Iskolaegészségügy működtetése	-	-	930 094	770 343	930 094	770 343	82,8%
8.	Közfoglalkoztatás	-	-	- 2 537 143	- 3 379 582	- 2 537 143	- 3 379 582	133,2%
9.	Étkeztetési tevékenység	-	-	- 30 000	- 31 401	- 30 000	- 31 401	104,7%
10.	Nappali ellátás	5 857 241	2 423 444	4 735 838	1 106 372	10 593 079	3 529 816	33,3%
11.	Család és gyermekjóléti szolgálat	-	1 021 488	8 471 674	2 889 313	8 471 674	3 910 801	46,2%
12.	Szociális étkeztetés	-	5 555 480	2 199 460	- 6 394 241	2 199 460	- 838 761	-38,1%
13.	Házi segítségnyújtás	-	1 833 468	7 722 287	1 391 107	7 722 287	3 224 575	41,8%
<b>I.</b>	<b>AMK ÖSSZESEN</b>	<b>195 871 031</b>	<b>157 096 476</b>	<b>87 512 194</b>	<b>227 723</b>	<b>283 383 225</b>	<b>157 324 199</b>	<b>55,5%</b>
<b>II. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>								
1.	Igazgatási tevékenység	104 408 250	79 735 679	27 694 781	14 132 214	132 103 031	93 867 893	71,1%
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	15 282 564	14 656 180	15 282 564	14 656 180	95,9%
<b>II.</b>	<b>PH ÖSSZESEN</b>	<b>104 408 250</b>	<b>79 735 679</b>	<b>42 977 345</b>	<b>28 788 394</b>	<b>147 385 595</b>	<b>108 524 073</b>	<b>73,6%</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT</b>								
1.	Városgazdálkodás	54 906 283	41 728 775	60 588 913	26 711 281	115 495 196	68 440 056	59,3%
2.	Közfoglalkoztatás	-	-	- 373 483	710 283	- 373 483	710 283	-190,2%
3.	Egészségügyi alapellátás	-	-	7 763 267	5 335 280	7 763 267	5 335 280	68,7%
4.	Szociális támogatások	14 667 000	7 626 840	- 4 092 055	- 4 325 150		3 301 690	#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	Tanyagondnoki szolgálat	15 028 099	12 015 259	3 044 287	428 997	18 072 386	12 444 256	68,9%
6.	Képviselő-testület működése	-	-	3 517 653	1 827 810	3 517 653	1 827 810	52,0%
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	38 973 391	26 714 506	201 448 521	317 882 485	240 421 912	344 596 991	143,3%
8.	Rendezvények	-	-	10 804 000	9 682 767	10 804 000	9 682 767	89,6%
9.	Önként vállalt feladatok	-	-	- 7 663 000	- 214 729	- 7 663 000	- 214 729	2,8%
<b>III.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>123 574 773</b>	<b>88 085 380</b>	<b>275 038 103</b>	<b>358 039 024</b>	<b>398 612 876</b>	<b>446 124 404</b>	<b>111,9%</b>
<b>IV. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>								
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%
<b>IV.</b>	<b>ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN</b>	<b>21 193 960</b>	<b>15 175 616</b>	<b>7 039 785</b>	<b>13 058 129</b>	<b>28 233 745</b>	<b>28 233 745</b>	<b>100,0%</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK</b>	<b>445 048 014</b>	<b>340 093 151</b>	<b>412 567 427</b>	<b>400 113 270</b>	<b>857 615 441</b>	<b>740 206 421</b>	<b>86,3%</b>



## Mezőhegyes Város Önkormányzat

2021.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban) 2021.III.névi 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			
<b>KIADÁSOK</b>								
K1.	Személyi juttatások	96 363 637	73 014 591	11 858 614	9 123 290	108 222 251	82 137 881	75,9%
K2.	Munkaadói járulékok	18 293 676	11 791 141	2 239 186	1 880 124	20 532 862	13 671 265	66,6%
K3.	Dologi kiadások	18 082 978	10 123 472	1 184 764	213 744	19 267 742	10 337 216	53,7%
K4.	Ellátottak juttatásai					-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K5.	Pénzeszközátadások	-	-			-	-	0,0%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>132 740 291</b>	<b>94 929 204</b>	<b>15 282 564</b>	<b>11 217 158</b>	<b>148 022 855</b>	<b>106 146 362</b>	<b>71,7%</b>
K6.	Beruházások	1 327 560	1 232 294			1 327 560	1 232 294	92,8%
K7.	Felújítások	-	-			-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	-			400 000	-	0,0%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 727 560</b>	<b>1 232 294</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 727 560</b>	<b>1 232 294</b>	<b>71,3%</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>134 467 851</b>	<b>96 161 498</b>	<b>15 282 564</b>	<b>11 217 158</b>	<b>149 750 415</b>	<b>107 378 656</b>	<b>71,7%</b>

<b>BEVÉTELEK</b>								
B3.	Közhatalmi bevételek					-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	288 000	236 785			288 000	236 785	82,2%
B5.	Felhalmozási bevételek					-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök					-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	-			20 000	-	0,0%
<b>IV.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>308 000</b>	<b>236 785</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>308 000</b>	<b>236 785</b>	<b>76,9%</b>
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%
<b>V.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 056 820</b>	<b>2 056 820</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 056 820</b>	<b>2 056 820</b>	<b>100,0%</b>
<b>VI.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 364 820</b>	<b>2 293 605</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 364 820</b>	<b>2 293 605</b>	<b>97,0%</b>
<b>BI.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>104 408 250</b>	<b>79 735 679</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>104 408 250</b>	<b>79 735 679</b>	<b>76,4%</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>27 694 781</b>	<b>14 132 214</b>	<b>15 282 564</b>	<b>14 656 180</b>	<b>42 977 345</b>	<b>28 788 394</b>	<b>67,0%</b>
<b>VIII.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>132 103 031</b>	<b>93 867 893</b>	<b>15 282 564</b>	<b>14 656 180</b>	<b>147 385 595</b>	<b>108 524 073</b>	<b>73,6%</b>
<b>IX.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>134 467 851</b>	<b>96 161 498</b>	<b>15 282 564</b>	<b>14 656 180</b>	<b>149 750 415</b>	<b>110 817 678</b>	<b>74,0%</b>

## LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT

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







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	<b>128 850 284</b>	<b>108 352 410</b>	<b>37 228 279</b>	<b>37 228 279</b>	<b>55 098 322</b>	<b>55 098 322</b>	<b>16 025 809</b>	<b>16 025 809</b>	<b>108 352 410</b>	<b>108 352 410</b>	-	<b>100,0%</b>
III.negyedév	64 425 142	48 971 789	22 562 624	22 562 624	32 957 519	32 957 519	-	6 548 354	48 971 789	48 971 789	-	100,0%
IV.negyedév	62 169 868	126 059 026							-	-	-	0,0%
II.félév	<b>126 595 010</b>	<b>175 030 815</b>	<b>22 562 624</b>	<b>22 562 624</b>	<b>32 957 519</b>	<b>32 957 519</b>	<b>-</b>	<b>6 548 354</b>	<b>48 971 789</b>	<b>48 971 789</b>	-	28,0%
Évi összes	<b>255 445 294</b>	<b>283 383 225</b>	<b>59 790 903</b>	<b>59 790 903</b>	<b>88 055 841</b>	<b>88 055 841</b>	<b>9 477 455</b>	<b>9 477 455</b>	<b>157 324 199</b>	<b>157 324 199</b>	-	<b>55,5%</b>

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	<b>71 920 092</b>	<b>74 074 204</b>	<b>25 857 046</b>	<b>25 857 046</b>	<b>30 367 158</b>	<b>30 367 158</b>	<b>17 850 000</b>	<b>17 850 000</b>	<b>74 074 204</b>	<b>74 074 204</b>	-	<b>100,0%</b>
III.negyedév	35 960 046	34 449 869	12 015 790	12 015 790	15 384 079	15 384 079	7 050 000	7 050 000	34 449 869	34 449 869	-	100,0%
IV.negyedév	39 505 457	38 861 522							-	-	-	0,0%
II.félév	<b>75 465 503</b>	<b>73 311 391</b>	<b>12 015 790</b>	<b>12 015 790</b>	<b>15 384 079</b>	<b>15 384 079</b>	<b>7 050 000</b>	<b>7 050 000</b>	<b>34 449 869</b>	<b>34 449 869</b>	-	47,0%
Évi összes	<b>147 385 595</b>	<b>147 385 595</b>	<b>37 872 836</b>	<b>37 872 836</b>	<b>45 751 237</b>	<b>45 751 237</b>	<b>24 900 000</b>	<b>24 900 000</b>	<b>108 524 073</b>	<b>108 524 073</b>	-	<b>73,6%</b>

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	<b>95 782 372</b>	<b>214 409 276</b>	<b>27 722 718</b>	<b>27 722 718</b>	<b>30 629 290</b>	<b>30 629 290</b>	<b>156 057 268</b>	<b>156 057 268</b>	<b>214 409 276</b>	<b>214 409 276</b>	-	<b>100,0%</b>
III.negyedév	47 891 187	231 715 128	13 236 423	13 236 423	14 857 403	14 857 403	203 621 302	203 621 302	231 715 128	231 715 128	-	100,0%
IV.negyedév	46 601 048	47 511 528							-	-	-	0,0%
II.félév	<b>94 492 235</b>	<b>184 203 600</b>	<b>13 236 423</b>	<b>13 236 423</b>	<b>14 857 403</b>	<b>14 857 403</b>	<b>203 621 302</b>	<b>203 621 302</b>	<b>231 715 128</b>	<b>231 715 128</b>	-	125,8%
Évi összes	<b>190 274 607</b>	<b>398 612 876</b>	<b>40 959 141</b>	<b>40 959 141</b>	<b>45 486 693</b>	<b>45 486 693</b>	<b>359 678 570</b>	<b>359 678 570</b>	<b>446 124 404</b>	<b>446 124 404</b>	-	<b>111,9%</b>

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	<b>28 078 516</b>	<b>28 233 745</b>	<b>7 944 995</b>	<b>7 944 995</b>	<b>10 527 187</b>	<b>10 527 187</b>	<b>9 761 563</b>	<b>9 761 563</b>	<b>28 233 745</b>	<b>28 233 745</b>	-	<b>100,0%</b>
III.negyedév	14 039 258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
IV.negyedév	14 039 258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
II.félév	<b>28 078 516</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
Évi összes	<b>56 157 032</b>	<b>28 233 745</b>	<b>7 944 995</b>	<b>7 944 995</b>	<b>10 527 187</b>	<b>10 527 187</b>	<b>9 761 563</b>	<b>9 761 563</b>	<b>28 233 745</b>	<b>28 233 745</b>	-	<b>100,0%</b>

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	<b>324 631 264</b>	<b>425 069 635</b>	<b>98 753 038</b>	<b>98 753 038</b>	<b>126 621 957</b>	<b>126 621 957</b>	<b>199 694 640</b>	<b>199 694 640</b>	<b>425 069 635</b>	<b>425 069 635</b>	-	<b>100,0%</b>
III.negyedév	162 315 633	315 136 786	47 814 837	47 814 837	63 199 001	63 199 001	204 122 948	204 122 948	315 136 786	315 136 786	-	100,0%
IV.negyedév	162 315 631	117 409 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
II.félév	<b>324 631 264</b>	<b>432 545 806</b>	<b>47 814 837</b>	<b>47 814 837</b>	<b>63 199 001</b>	<b>63 199 001</b>	<b>204 122 948</b>	<b>204 122 948</b>	<b>315 136 786</b>	<b>315 136 786</b>	-	<b>72,9%</b>
Évi összes	<b>649 262 528</b>	<b>857 615 441</b>	<b>146 567 875</b>	<b>146 567 875</b>	<b>189 820 958</b>	<b>189 820 958</b>	<b>403 817 588</b>	<b>403 817 588</b>	<b>740 206 421</b>	<b>740 206 421</b>	-	<b>86,3%</b>



15.	Működési bevételek	5 655 978	5 655 978	5 655 979	5 655 979	11 311 957	11 311 957	30 078 064	13 790 010	39 530 741		80 920 762	25 101 967
16.	Felhalmozási bevételek					-	-	300 000	300 000			300 000	300 000
17.	Átvett pénzeszközök	337 590 312	337 590 312	337 590 312	337 590 312	675 180 624	675 180 624	27 678 763	27 678 763	30 133 799		732 993 186	702 859 387
18.	Finanszírozási bevételek					-	-	-	-	-		-	-
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>192 870 451</b>	<b>848 238 622</b>	<b>200 961 854</b>	<b>450 450 930</b>	<b>393 832 305</b>	<b>1 298 689 552</b>	<b>650 335 592</b>	<b>273 483 901</b>	<b>566 446 622</b>		<b>1 610 614 519</b>	<b>1 572 173 453</b>
20.	<b>EGYENLEG</b>	<b>-</b>	<b>674 013 193</b>	<b>-</b>	<b>292 321 439</b>	<b>-</b>	<b>966 334 632</b>	<b>-</b>	<b>115 124 730</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>1 081 459 362</b>

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 járulékai	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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 386 023</b>	<b>18 386 023</b>	<b>18 521 265</b>	<b>18 521 265</b>	<b>36 907 288</b>	<b>36 907 288</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36 907 288</b>	<b>36 907 288</b>
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 386 023</b>	<b>18 386 023</b>	<b>18 521 265</b>	<b>18 521 265</b>	<b>36 907 288</b>	<b>36 907 288</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36 907 288</b>	<b>36 907 288</b>
20.	<b>EGYENLEG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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 járulékai	128 576 765	128 576 765	128 576 767	128 576 767	257 153 532	257 153 532	120 948 671	120 948 671	135 601 243	-	513 703 446	378 102 203
2.	Dologi jellegű kiadások	81 134 056	73 355 858	75 326 903	73 355 860	156 460 959	146 711 718	99 352 547	97 974 512	151 721 640	-	407 535 146	244 686 230
3.	Ellátottak juttatásai	1 594 475	1 594 475	1 594 475	1 594 475	3 188 950	3 188 950	4 220 525	1 168 015	4 220 525	-	11 630 000	4 356 965
4.	Pénzeszközátadások	7 779 420	7 779 420	8 159 595	8 159 595	15 939 015	15 939 015	7 043 467	6 282 300	11 499 005	-	34 481 487	22 221 315
5.	Egyéb működési célú kiadások	18 645 022	-	42 832 363	-	61 477 385	-	130 578 908	-	-	-	192 056 293	-
6.	Beruházások	35 149 362	35 149 362	33 002 549	33 002 549	68 151 911	68 151 911	402 795 355	40 868 108	419 155 959	-	890 103 225	109 020 019
7.	Felújítások	42 849 664	42 849 664	42 849 665	42 849 665	85 699 329	85 699 329	28 501 071	28 501 071	37 721 414	-	151 921 814	114 200 400
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>332 224 707</b>	<b>305 401 487</b>	<b>332 342 317</b>	<b>287 538 911</b>	<b>664 567 024</b>	<b>592 940 398</b>	<b>793 440 544</b>	<b>295 742 677</b>	<b>761 919 786</b>	<b>-</b>	<b>2 219 927 354</b>	<b>888 683 075</b>
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	112 443 403	112 443 403	98 936 519	-	445 048 014	340 093 151
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	563 257 020	202 693 383	564 447 098	-	412 567 427	400 113 270
15.	Működési bevételek	24 643 125	24 643 125	24 026 920	24 788 533	49 431 658	49 431 658	83 431 685	67 143 631	51 587 470	-	184 450 813	116 575 289
16.	Felhalmozási bevételek					-	-	300 000	300 000	-	-	300 000	300 000
17.	Átvett pénzeszközök	344 097 270	344 077 270	344 077 271	344 077 271	688 174 541	688 154 541	34 008 436	34 008 436	46 948 699	-	769 131 676	722 162 977
18.	Finanszírozási bevételek					-	-	-	-	-	-	-	-
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>332 224 707</b>	<b>988 967 155</b>	<b>332 342 317</b>	<b>582 118 103</b>	<b>664 567 024</b>	<b>1 571 085 258</b>	<b>793 440 544</b>	<b>416 588 853</b>	<b>761 919 786</b>	<b>-</b>	<b>2 219 927 354</b>	<b>1 987 674 111</b>
20.	<b>EGYENLEG</b>	<b>-</b>	<b>683 565 668</b>	<b>-</b>	<b>294 579 192</b>	<b>-</b>	<b>978 144 860</b>	<b>-</b>	<b>120 846 176</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 098 991 036</b>