

2. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2021. évi zárszámadásának központi támogatásai jogcímenként

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Mutatószám alapján számított tám.	Csökkentő tényező elvárt bev.	Csökkentett támogatás (Ft)	Évvégi elszámolási különbözlet
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	159 821 651	-	159 821 651	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	104 732 440	-	104 732 440	-
	Közutak fenntartásának támogatása	5 373 510	-	5 373 510	-
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	20 224 000	-	20 224 000	-
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 854 271	-	3 854 271	-
	Zölterület gazdálkodás	9 258 480	-	9 258 480	-
	Egyéb önkormányzati feladatok	13 637 700	-	13 637 700	-
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 741 250	-	2 741 250	-
				-	
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	89 825 020	-	89 825 020	-
	Óvodapedagógusok bértámogatása	52 504 200	-	52 504 200	-
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	23 226 000	-	23 226 000	-
	Óvodák működési támogatása	11 619 820	-	11 619 820	-
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	2 475 000	-	2 475 000	-
	Óvodapedagógusok berfejlesztésének támogatása	-	-	-	-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	145 402 200	-	145 402 200	995 156
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-	-
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	14 667 000	-	14 667 000	-
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	54 456 860	-	54 456 860	515 950
	1. Általános feladatok támogatása	4 256 200	-	4 256 200	-
	2. Szociális étkeztetés	6 959 710	-	6 959 710	67 570
	3. Házi segítségnyújtás	8 771 530	-	8 771 530	-
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	13 716 000	-	13 716 000	-
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 035 420	-	4 035 420	448 380
	6. Bölcsödei bértámogatás	12 780 000	-	12 780 000	-
	7. Bölcsödei üzemeltetési támogatása	3 938 000	-	3 938 000	-
3.4	Gyermekékeztetés támogatása	76 278 340	-	76 278 340	1 511 106
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	23 109 300	-	23 109 300	1 433 700
	2. Gyermekékeztetés működési támogatása	51 722 665	-	51 722 665	-
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 446 375	-	1 446 375	77 406
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	11 142 506	-	11 142 506	-
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	11 142 506	-	11 142 506	-
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-	-
		-	-	-	-
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	-	-
	Önkormányzat rendkívüli támogatása	-	-	-	-
	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI	406 191 377	-	406 191 377	995 156
	Szociális ágazati pótlék			9 807 790	-
	MÁK felülvizsgálat			303 481	-
	IPA kiegészítő támogatása			24 517 770	-
	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása			179 000	-
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása			14 152 140	-
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-	-	455 151 558	995 156
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			210 764 303	
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			104 732 440	
	- Önkormányzat támogatása			124 479 199	
	- Alapszolgáltatási Központ támogatása			15 175 616	
				455 151 558	-

3. melléklet
Mezőbényes Városi Önkormányzat
2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlege

adatok Ft-ban

S sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	BEVÉTEL										MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		KIADÁS								
		AMK		POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		ALAPSZOLGÁLTATÁSI KP.		ÖNSZEVONT		AMK		POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		ALAPSZOLGÁLTATÁSI KP.		ÖNSZEVONT		
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
1.	Közfelhalmozási bevételek					412 567 427	407 247 144			412 567 427	407 247 144	Személyi juttatások										
2.	Működési bevételek	104 251 807	98 345 359	460 000	443 745	96 973 617	54 393 578	7 373 826	7 373 826	209 099 250	160 556 508	Munkaadókat terhelő járulékok	31 662 311	30 566 407	20 532 862	18 732 398	16 518 783	16 406 437	2 706 476	2 706 476	71 420 432	68 211 718
3.	Önkormányzat működés támogatásai					440 999 418	440 999 418			440 999 418	440 999 418	Dologi jellegű kiadások	167 703 020	133 783 350	19 290 242	14 682 143	236 407 229	190 861 094	16 353 155	16 353 155	439 753 646	355 679 742
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	26 351 477	25 860 077			96 178 968	93 262 383			122 530 445	119 122 430	Működési célú pénzeszközátadások					28 117 463	27 981 351	380 174	380 174	28 497 637	28 361 525
5.	Működési célú pénzeszközbevételek					1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000	Ellátottak juttatásai					11 630 000	6 206 875			11 630 000	6 206 875
6.												Működési célú tartalékok									185 040 914	185 040 914
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	130 603 284	124 205 436	460 000	443 745	1 048 219 436	997 402 493	7 373 826	7 373 826	1 186 656 540	1 129 425 500	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	402 993 649	356 500 078	153 512 918	145 497 387	611 247 197	368 842 319	36 662 354	36 662 354	1 204 416 118	907 502 138
9.	Hiany beható finanszírozásának bevételei	7 285 192	7 285 192	2 056 820	2 056 820	23 062 900	23 062 900	1 299 717	1 299 717	33 704 629	33 704 629	Ellátottak visszatér.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 285 192	7 285 192	2 056 820	2 056 820	7 432 773	7 432 773	1 299 717	1 299 717	18 074 502	16 774 785	Likvidációs célú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Altn belüli megelőlegezések	-	-	-	-	15 630 127	15 630 127	-	-	15 630 127	15 630 127	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Hiany kibóli finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Altn belüli megelőlegezések visszafiz.	-	-	-	-	15 945 051	15 945 051	-	-	15 945 051	15 945 051
13.	Likvidációs célú hitelek költségeinek felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 285 192	7 285 192	2 056 820	2 056 820	23 062 900	23 062 900	1 299 717	1 299 717	33 704 629	33 704 629	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	15 945 051	15 945 051	-	-	15 945 051	15 945 051
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137 888 476	131 490 628	2 516 820	2 500 565	1 071 282 330	1 020 465 393	8 673 543	8 673 543	1 220 361 169	1 163 130 129	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	402 993 649	356 500 078	153 512 918	145 497 387	627 192 248	384 787 370	36 662 354	36 662 354	1 220 361 169	933 447 189

S sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTEL										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		KIADÁS								
		AMK		POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		ALAPSZOLGÁLTATÁSI KP.		ÖNSZEVONT		AMK		POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		ALAPSZOLGÁLTATÁSI KP.		ÖNSZEVONT		
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
1.	Felhalmozási bevételek					1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	Beruházások	18 852 249	5 785 138	1 477 660	1 445 690	1 027 881 820	249 582 476	244 934	244 934	1 048 456 063	357 088 238
2.	Közfelhalmozási bevételek											Felújítások	15 000 000	-	-	-	134 680 962	117 779 607			149 680 962	117 779 607
3.	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek					14 152 140	14 152 140			14 152 140	14 152 140	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			400 000	-	150 892	150 892			550 892	117 790 607
4.	Önkormányzatok teljesítés támogatásai					777 586 658	772 201 506			793 160 855	773 275 703	Felhalmozási célú tartalék										
5.	Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése	15 574 197	574 197							20 000												
6.	Egyéb felhalmozási bevételek			20 000																		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 574 197	574 197	20 000	-	792 738 798	787 853 646	-	-	808 332 995	788 427 843	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	33 852 249	5 785 138	1 877 060	1 445 690	1 162 713 674	367 512 975	244 934	244 934	1 198 687 917	374 988 737
8.	Hiany beható finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	390 354 922	390 354 922			390 354 922	390 354 922	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	390 354 922	390 354 922			390 354 922	390 354 922	Likvidációs célú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Egyéb beható finanszírozás bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Hiany kibóli finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Likvidációs célú hitelek költségeinek felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-
14.	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-
15.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	390 354 922	390 354 922	-	-	390 354 922	390 354 922	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 574 197	574 197	20 000	-	1 183 093 720	1 178 208 568	-	-	1 198 687 917	1 178 782 765	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 852 249	5 785 138	1 877 060	1 445 690	1 162 713 674	367 512 975	244 934	244 934	1 198 687 917	374 988 737

Működési költségvetés	BEVÉTEL		KIADÁS		ELTÉRÉS (= többet, - hiány)	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetés	1 220 361 169	1 163 130 129	1 220 361 169	1 163 130 129	973 447 189	- 2 79 682 940
Fejlesztési költségvetés	1 198 687 917	1 178 782 765	1 198 687 917	1 178 782 765	374 988 737	803 794 028
Mindösszesen	2 419 049 086	2 341 912 894	2 419 049 086	2 341 912 894	1 298 435 926	1 043 476 968

4. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2021. évi költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonként,
beruházási és egyéb kiadások feladatonkénti részletezésben

adatok forintban

	BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	Általános Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat tevékenysége		Alapszolgáltatási Központ		Összevont önkormányzati adatok		Teljesítés %-a
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
1.	NTE - kéziszerszámok (karbantartás)	-	-	-	-	1 101 534	1 099 534	-	-	1 101 534	1 099 534	99,8%
2.	NTE - kéziszerszámok, sepregető adapter, fűkasza, fűnyíró kézi, sövényvágó, öntöző szivattyú, teleszkópos ágvasgő, lombszívó (parkfenntartás)	-	-	-	-	12 724 008	12 724 008	-	-	12 724 008	12 724 008	100,0%
3.	NTE - gázkészülékek vásárlása (meghibásodás esetén)	-	-	-	-	189 738	189 738	-	-	189 738	189 738	100,0%
4.	NTE - ünnepi díszkivilágítási elemek	-	-	-	-	472 059	472 059	-	-	472 059	472 059	100,0%
5.	NTE - fogászati röntgengép	-	-	-	-	2 250 001	2 250 001	-	-	2 250 001	2 250 001	100,0%
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 számítógép)	-	-	610 191	578 821	-	-	-	-	610 191	578 821	94,9%
10.	NTE - szoftver (PH)	-	-	36 919	36 919	-	-	-	-	36 919	36 919	100,0%
11.	NTE - AMK óvodák (hűtő, mosógép, porszívó, szőnyegek, szekrény, laptopok, zsúrkocsik)	2 951 038	2 531 312	-	-	-	-	-	-	2 951 038	2 531 312	85,8%
12.	NTE- AMK bölcsőde (szőnyeg, asztal, laptop)	542 695	539 656	-	-	-	-	-	-	542 695	539 656	99,4%
13.	NTE - informatikai eszközök (Centrál étterem)	100 000	105 310	-	-	-	-	-	-	100 000	105 310	105,3%
14.	Tervek készítése (általános keretszám)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
15.	TOP-431 Bérlakás építés (Hild János u.)	-	-	-	-	95 752 627	95 752 627	-	-	95 752 627	95 752 627	100,0%
16.	TOP 2.1.2 Zöld város projekt	-	-	-	-	209 842 868	75 018 612	-	-	209 842 868	75 018 612	35,7%
17.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00006 Szennyvíztisztító telep	-	-	-	-	246 118 118	-	-	-	246 118 118	-	0,0%
18.	Centrál konyha használt eszközök vásárlása	1 270 000	1 270 000	-	-	-	-	-	-	1 270 000	1 270 000	100,0%
19.	Centrál konyha szellőzőrendszer beszerzése	12 144 700	-	-	-	-	-	-	-	12 144 700	-	0,0%
20.	Centrál konyha hűtőkamra ajtók beszerzése	247 470	-	-	-	-	-	-	-	247 470	-	0,0%
21.	NTE - hangtechnikai eszköz vásárlása, pingpong asztal, spirálozó gép, telefon (AMK közművelődés)	967 320	967 320	-	-	-	-	-	-	967 320	967 320	100,0%
22.	NTE - Mikrosütő, CO mérő (Vendégház)	141 960	141 960	-	-	-	-	-	-	141 960	141 960	100,0%
23.	NTE - szkennel (Könyvtár)	60 000	59 580	-	-	-	-	-	-	60 000	59 580	99,3%
24.	Kerékpárutas pályázat TOP-311	-	-	-	-	13 880 880	13 880 880	-	-	13 880 880	13 880 880	100,0%
25.	Új csapadékvizes pályázat TOP-213	-	-	-	-	415 640 000	18 285 030	-	-	415 640 000	18 285 030	4,4%
26.	NTE - Légkondi rendszerek kiépítése (PH műszak, pénzügy, titkárság)	-	-	-	-	5 627 430	5 627 430	-	-	5 627 430	5 627 430	100,0%
27.	Hild utcai játszótér bővítés	-	-	-	-	2 388 039	2 388 039	-	-	2 388 039	2 388 039	100,0%
28.	NTE - Televízió készülék vásárlása, hangrendszerrel, fali konzollal (PH) (díszterem)	-	-	499 450	499 450	-	-	-	-	499 450	499 450	100,0%
29.	NTE - mikrosütő, hűtőszekrény (PH)	-	-	210 880	210 880	-	-	-	-	210 880	210 880	100,0%
30.	NTE - irodaszékek, légkondi	-	-	119 620	119 620	-	-	-	-	119 620	119 620	100,0%
31.	NTE - szociális int.	257 066	-	-	-	-	-	-	-	257 066	-	0,0%
32.	NTE - kávé automata (Centrál)	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	170 000	170 000	100,0%
33.	NTE - Kozma Ferenc utcai közvilágítási bővítés (I. rész)	-	-	-	-	5 029 200	5 029 200	-	-	5 029 200	5 029 200	100,0%
34.	Vértelési hely - szállító eszköz	-	-	-	-	46 350	46 350	-	-	46 350	46 350	100,0%
35.	NTE - Fogászati rendelő (laptop, kezelőegység, hőlégtisztító)	-	-	-	-	6 494 158	6 494 158	-	-	6 494 158	6 494 158	100,0%
36.	NTE - Tanyagondnoki gépjármű beszerzése	-	-	-	-	9 755 050	9 755 050	-	-	9 755 050	9 755 050	100,0%
37.	TOP-113 Savanyítógépek üzemeltetése	-	-	-	-	569 760	569 760	-	-	569 760	569 760	100,0%
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	18 852 249	5 785 138	1 477 060	1 445 690	1 027 881 820	249 582 476	244 934	244 934	1 048 456 063	257 058 238	24,5%

2. oldal

	BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	Általános Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat tevékenysége		Alapszolgáltatási Központ		Összevont önkormányzati adatok		Teljesítés %-a
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
1.	Felújítás - útfelújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	Felújítás - óvodák, bölcsőde (babakocsi tároló, tetőcsere, mosdófelújítás, ablakcsere)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	Felújítás - TOP 4.2.1 ÖNO homlokzatfelújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	Felújítás TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	-	-	-	-	115 343 310	115 343 310	-	-	115 343 310	115 343 310	0,0%
5.	Kollégiumi tállakókonyha felújítása	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000	-	0,0%
6.	Vízumhálózat fejlesztése GFT	-	-	-	-	18 050 000	1 148 645	-	-	18 050 000	1 148 645	0,0%

7.	Felújítás - AMK és a kazánház közötti fűtésvezeték cseréje	-	-	-	-	1 174 242	1 174 242	-	-	1 174 242	1 174 242	0,0%
8.	Felújítás Templom u. bérlakás (karbantartás)	-	-	-	-	113 410	113 410	-	-	113 410	113 410	0,0%
II.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	15 000 000	-	-	-	134 680 962	117 779 607	-	-	149 680 962	117 779 607	78,7%
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	-	400 000	-	-	-	-	-	400 000	-	0,0%
2.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN	-	-	400 000	-	-	-	-	-	400 000	-	0,0%
1.	Óvodai játszóterek kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	Tornaterem felújításának támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Jókai utca útfelújítás támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Felhalmozási célú támogatás visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
1.	Fejlesztési hitel - gépjárművek vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	Célhitel (Démász csoportos fényforráscsere)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
1.	Tartalék	-	-	-	-	174 412 376	-	-	-	174 412 376	-	-
2.	TOP-431 jótállási garancia	-	-	-	-	1 014 644	-	-	-	1 014 644	-	-
3.	TOP-113 jótállási garancia	-	-	-	-	2 699 410	-	-	-	2 699 410	-	-
4.	TOP-411 jótállási garancia	-	-	-	-	2 124 264	-	-	-	2 124 264	-	-
5.	TOP-141 jótállási garancia	-	-	-	-	1 769 884	-	-	-	1 769 884	-	-
6.	TOP-421 jótállási garancia	-	-	-	-	2 124 931	-	-	-	2 124 931	-	-
7.	EFOP-392	-	-	-	-	285 182	-	-	-	285 182	-	-
8.	EFOP-332	-	-	-	-	610 223	-	-	-	610 223	-	-
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	-	-	-	-	185 040 914	-	-	-	185 040 914	-	0,0%
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	33 852 249	5 785 138	1 877 060	1 445 690	1 347 603 696	367 362 083	244 934	244 934	1 383 577 939	374 837 845	27,1%

		- támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
3.	TOP 4.2.1	Szociális Intézményegység homlokzatfelújítása - 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 - -	95 942 590 95 942 590 - -	18 589 393 18 589 393 - -	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 - -	15 572 190 15 572 190 - -	4 774 512 4 774 512 - -	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 - -	142 709 510 142 709 510 - -	- - - -	785 712 514 785 712 514 - -	539 594 395 539 594 395 - -	- - - -	- 246 118 119 - -	539 594 395 785 712 514 - -
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	5 635 680 5 635 680	- -	- -	5 635 680 5 635 680	1 141 917 1 141 917	691 968 691 968	3 801 795 3 801 795	5 635 680 5 635 680

		- saját forrás = ebből hitel	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - -	- - - -	75 361 512 75 361 512 - -	137 780 486 137 780 486 - -	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 (fűgújtó) - 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	13 329 795 13 329 795 - -	- - - -	33 234 300 33 234 300 - -	46 564 095 46 564 095 - -	16 920 735 16 920 735 - -	15 870 530 15 870 530 - -	13 772 830 13 772 830 - -	46 564 095 46 564 095 - -
21.	TOP-2.1.3	Csapadékvíz hálózat felújítása (ÚJ) - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- 416 250 000 - -	416 250 000 416 250 000 - -	- - - -	416 250 000 416 250 000 - -	- - - -	18 895 030 18 895 030 - -	397 354 970 397 354 970 - -	416 250 000 416 250 000 - -
22.	VP-7.2.1.1-21	52. majori útépítés - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - 1 143 000 -	1 143 000 - 1 143 000 -	- - - -	1 143 000 - 1 143 000 -	- - 1 143 000 -	1 143 000 - 1 143 000 -	- - - -	1 143 000 - 1 143 000 -

6. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2021. évi zárszámadásában szereplő pénzeszközátadások, támogatások

adatok forintban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszközátadások, támogatások jogcímei	Általános Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat tevékenysége		Alapszolgáltatási Központ		Összevont önkormányzati adatok		Teljesítés %-a
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
1.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	-	-	-	-	242 596	242 596	-	-	242 596	242 596	100,0%
3.	Szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-	21 363 755	21 363 755	-	-	21 363 755	21 363 755	100,0%
4.	Bursa támogatás	-	-	-	-	200 000	200 000	-	-	200 000	200 000	
5.	Megszűnő intézmény záró pénzkészletének átadása	-	-	-	-	-	-	380 174	380 174	-	-	
I.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	-	-	21 806 351	21 806 351	380 174	380 174	21 806 351	21 806 351	100,0%
1.	Alapítványok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	- József Attila Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány (városi gyereknapi megrendezése, olasz gyerekek vendéglátása)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	-	-	6 311 112	6 175 000	-	-	466 112	330 000	70,8%
	- Temető üzemeltetés támogatása	-	-	-	-	1 375 000	1 375 000	-	-	-	-	
	- Mezőhegyesi Sportegyesület(labdarógó + kézilabda szakosztály)	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	
	- Szakszervezetek (köztszítviselői nap)	-	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	-	
	- Iskolánk büszkesége díj	-	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	-	
	- Lovasverseny díj	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	
	- Mezőhegyesi Református Egyházközség	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	
	- Város és környezetvédő Egyesület támogatása	-	-	-	-	180 000	180 000	-	-	-	-	
	- Polgárőr Egyesületek	-	-	-	-	660 000	660 000	-	-	-	-	
	- Mezőkovácsházi Mentőállomás	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-	
	- Intruders zenekar hangfelvétel támogatása	-	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	-	
	- Retro találkozók támogatása	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	
	- Magyar Légimentők Nonprofit Kft. Támogatása	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	
	- Iskolás gyerekek karácsonyi ajándékozása	-	-	-	-	180 000	180 000	-	-	180 000	180 000	100,0%
	- Óvodás gyerekek karácsonyi ajándékozása	-	-	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	150 000	100,0%
	- Szabad előirányzat	-	-	-	-	136 112	-	-	-	136 112	-	0,0%
II.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-	-	-	-	6 311 112	6 175 000	-	-	466 112	330 000	71%
III.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	28 117 463	27 981 351	380 174	380 174	28 117 463	27 981 351	99,5%
1.	El nem számolható támogatási előlegek visszautalása	-	-	-	-	150 892	150 892	-	-	150 892	150 892	100,0%
2.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	-	-	150 892	150 892	-	-	150 892	150 892	0,0%
1.	Dolgozók lakásfelújítási támogatása	-	-	400 000	-	-	-	-	-	400 000	-	0,0%
2.	15/2018. (I.9) Tornaterem felújításának TAO önéreje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
V.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-	-	400 000	-	-	-	-	-	400 000	-	0,0%
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	400 000	-	150 892	150 892	-	-	550 892	150 892	27,4%
1.	Családi támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli GYVT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Helyi megállapítású közgyógyellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%

2. oldal

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszközátadások, támogatások jogcímei	Általános Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat tevékenysége		Alapszolgáltatási Központ		Összevont önkormányzati adatok		Teljesítés %-a
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
3.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások)	-	-	-	-	11 630 000	6 206 875	-	-	11 630 000	6 206 875	53,4%
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-	955 000	-	-	-	955 000	-	0,0%
	Átmeneti segély	-	-	-	-	1 700 000	1 741 755	-	-	1 700 000	1 741 755	102,5%
	Csatornabekötési támogatás	-	-	-	-	40 000	-	-	-	40 000	-	0,0%
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	2 000 000	760 000	-	-	2 000 000	760 000	38,0%
	Étkezési segély	-	-	-	-	575 000	-	-	-	575 000	-	0,0%
	Bursa	-	-	-	-	4 250 000	-	-	-	4 250 000	-	0,0%
	Temetési segély	-	-	-	-	750 000	1 900 000	-	-	750 000	1 900 000	253,3%
	Köztetetés	-	-	-	-	360 000	1 605 120	-	-	360 000	1 605 120	445,9%
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi tám.	-	-	-	-	1 000 000	200 000	-	-	1 000 000	200 000	20,0%
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
VII.	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	-	-	-	-	11 630 000	6 206 875	-	-	11 630 000	6 206 875	53,4%

VIII. PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN		-	-	400 000	-	39 898 355	34 339 118	380 174	380 174	40 298 355	34 339 118	85,2%
S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszköztvételek, támogatások jogcímei	Általános Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat tevékenysége		Alapszolgáltatási Központ		Összevont önkormányzati adatok		Teljesítés %-a
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
1.	Egészségügy - NEAK támogatás	7 236 000	6 744 600	-	-	27 550 678	25 310 000	-	-	34 786 678	32 054 600	92,1%
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	18 585 303	18 585 303	-	-	61 418 290	61 364 939	-	-	80 003 593	79 950 242	99,9%
3.	Agrártámogatások - FVM	-	-	-	-	2 000 000	1 377 415	-	-	2 000 000	1 377 415	68,9%
4.	Gázolaj támogatás	-	-	-	-	710 000	710 000	-	-	710 000	710 000	100,0%
5.	Megszűnő intézménytől átvett előleg	380 174	380 174	-	-	-	-	-	-	380 174	380 174	100,0%
6.	Nemzeti Művelődési Intézet támogatása (2021. augusztus 20., 2021. szeptember 1. napig)	-	-	-	-	4 500 000	4 500 000	-	-	4 500 000	4 500 000	100,0%
7.	Támogatás karácsonyi ajándékvásárláshoz (bizottságtól)	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	150 000	150 000	100,0%
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	26 351 477	25 860 077	-	-	96 178 968	93 262 354	-	-	122 530 445	119 122 431	97,2%
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 tálalókonyha 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	0,0%
7.	HAPPI pályázat - informatikai eszköz vásárlása a családsegítő szolgálat számára	574 197	574 197	-	-	-	-	-	-	574 197	574 197	0,0%
8.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00006 Szennyvíztisztító telep támogatás	-	-	-	-	142 709 510	142 709 510	-	-	-	-	-
II.	FELHALM. CELŰ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	15 574 197	574 197	-	-	791 589 037	786 853 646	-	-	664 453 724	644 718 333	97,0%
	ÖSSZESEN	41 925 674	26 434 274	-	-	887 768 005	880 116 000	-	-	929 693 679	906 550 274	97,5%

Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Mérleg

adatok forintban

	MEGNEVEZÉS	Általános Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati tevékenység		Alapszolgáltatási Központ		Összevont önkormányzat		Mv. %	Változás		
		2020.év	2021.év	2020.év	2021.év	2020.év	2021.év	2020.év	2021.év	2020.év	2021.év		%-a	összege	
A/I/1.	Vagyon értékű jogok	-	-	68 414	78 387	5 581 738	4 493 738	-	-	5 650 152	4 572 125		80,9%	-	1 078 027
A/I/2.	Szellemi termékek	-	-	-	-	22 324	-	-	-	22 324	-		0,0%	-	22 324
A/1.	Immateriális javak	-	-	68 414	78 387	5 604 062	4 493 738	-	-	5 672 476	4 572 125	0,1%	80,6%	-	1 100 351
A/II/1.	Ingatlanok és képes.vagyon értékű jogok	110 779 295	108 012 570	-	-	1 981 006 209	2 094 568 397	-	-	2 091 785 504	2 202 580 967		105,3%	-	110 795 463
A/II/2.	Gépek,berendezések és felszerelések, járművek	18 609 372	18 640 019	903 098	1 409 985	88 343 637	83 160 190	814 662	902 213	108 670 769	104 112 407		95,8%	-	4 558 362
A/II/4.	Beruházások	-	-	-	-	648 766 671	762 913 254	-	-	648 766 671	762 913 254		117,6%	-	114 146 583
A/II.	Tárgyi eszközök	129 388 667	126 652 589	903 098	1 409 985	2 718 116 517	2 940 641 841	814 662	902 213	2 849 222 944	3 069 606 628	69,8%	107,7%	-	220 383 684
A/III/1.	Tartós részesedések	-	-	-	-	48 364 050	16 582 650	-	-	48 364 050	16 582 650		34,3%	-	31 781 400
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-	-	48 364 050	16 582 650	-	-	48 364 050	16 582 650	0,4%	34,3%	-	31 781 400
A:	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	129 388 667	126 652 589	971 512	1 488 372	2 772 084 629	2 961 718 229	814 662	902 213	2 903 259 470	3 090 761 403	70,3%	106,5%	-	187 501 933
B/I/1.	Vásárolt készletek	937 997	1 265 445	-	-	-	-	-	-	937 997	1 265 445		134,9%	-	327 448
B/I/5.	Növendék-, hízó és egyéb állatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-	-
B/L.	Készletek	937 997	1 265 445	-	-	-	-	-	-	937 997	1 265 445	0,0%	134,9%	-	327 448
B:	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	937 997	1 265 445	-	-	-	-	-	-	937 997	1 265 445		134,9%	-	327 448
C/II.	Forintszámlák	6 496 199	4 117 224	584 958	588 295	471 245 367	1 046 158 601	678 589	-	479 005 113	1 050 864 120		219,4%	-	571 859 007
C:	Pénzeszközök	6 496 199	4 117 224	584 958	588 295	471 245 367	1 046 158 601	678 589	-	479 005 113	1 050 864 120	23,9%	219,4%	-	571 859 007
D/I/3.	Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételekre	-	-	-	-	7 307 910	4 924 968	-	-	7 307 910	4 924 968		67,4%	-	2 382 942
D/I/7.	Költségvetési évben esedékes követelés felhalmozási átvett pü.eszközre	-	-	-	-	149 761	149 761	-	-	149 761	149 761		100,0%	-	-
D/I/4.	Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre	381 067	898 260	7 363	-	19 096 943	38 508 939	-	-	19 485 373	39 407 199		0,0%	-	19 921 826
D/L.	Költségvetési évben esedékes követelések	381 067	898 260	7 363	-	26 554 614	43 583 668	-	-	26 943 044	44 481 928	1,0%	165,1%	-	17 538 884
D/II/3.	Költségvetési évet köv. esedékes követelés közhatalmi bevételre	-	-	-	-	108 292 673	159 163 579	-	-	108 292 673	159 163 579		147,0%	-	50 870 906
D/II/4.	Költségvetési évet köv. esedékes követelés működési bevételre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-
D/II/7.	Költségvetési évet köv. esedékes követelés visszatér.tám. kölcsön	-	-	110 096	110 096	-	-	-	-	110 096	110 096		100,0%	-	-
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-	110 096	110 096	108 292 673	159 163 579	-	-	108 402 769	159 273 675	3,6%	146,9%	-	50 870 906
D/III/1.	Adott előlegek	788 993	991 895	1 471 861	1 370 788	21 789 950	25 660 932	621 128	343 334	24 671 932	28 366 949		115,0%	-	3 695 017
D/III/1.d.	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	788 993	991 895	1 471 861	1 370 788	512 262	526 747	621 128	343 334	3 394 244	3 232 764		95,2%	-	161 480
D/III/1.e.	Igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	-	-	-	-	21 277 688	25 134 185	-	-	21 277 688	25 134 185		118,1%	-	3 856 497
D/III/4.	Forgóteke elszámolása	-	-	-	-	1 400 000	1 000 000	-	-	1 400 000	1 000 000		71,4%	-	400 000
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	788 993	991 895	1 471 861	1 370 788	23 189 950	26 660 932	621 128	343 334	26 071 932	29 366 949	0,7%	112,6%	-	3 295 017
D:	Követelések	1 170 060	1 890 155	1 589 320	1 480 884	158 037 237	229 408 179	621 128	343 334	161 417 745	233 122 552	5,3%	144,4%	-	71 704 807
E:	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	-	-	-	299 399	21 658 535	-	-	299 399	21 658 535		0,5%	-	21 359 136
F:	Aktív időbeli elhatárolások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		137 992 923	133 925 413	3 145 790	3 557 551	3 401 666 632	4 258 943 544	2 114 379	1 245 547	3 544 919 724	4 397 672 055	100,0%	124,1%	-	852 752 331
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	283 904 736	283 904 736	41 335 680	41 335 680	3 566 793 602	3 566 793 602	-	-	3 892 034 018	3 892 034 018		88,5%	-	-
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	- 233 814 356	- 232 912 143	-	-	-	-	-	-	- 233 814 356	- 232 912 143		#ZÉRÓOSZTÓ!	-	902 213
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke	4 069 776	4 069 776	196 068	196 068	36 372 394	36 372 394	-	-	40 638 238	40 638 238		0,9%	-	100,0%
G/IV.	Felhalmozott eredmény	63 669 645	66 227 907	- 50 742 300	- 47 891 593	- 1 064 829 441	- 1 067 650 735	- 2 171 289	- 1 043 291	- 1 054 073 385	- 1 050 357 712		-23,9%	-	3 715 673
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	2 558 262	- 7 828 722	2 850 707	- 1 518 901	- 2 821 294	345 147 685	1 127 998	1 945 504	3 715 673	337 745 566		7,7%	-	334 029 893
G:	Saját tőke	120 388 063	113 461 554	- 6 359 845	- 7 878 746	2 535 515 261	2 880 662 946	- 1 043 291	902 213	2 648 500 188	2 987 147 967	67,9%	112,8%	-	338 647 779
H/I/3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra	1 085 444	58 561	-	-	216 764	-	-	-	1 085 444	275 325		0,0%	-	810 119
H/I/2.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járuléka	507 150	-	-	-	419 000	-	-	-	507 150	419 000		0,0%	-	88 150
H/L.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 592 594	58 561	-	635 764	-	-	-	-	1 592 594	694 325	0,0%	0,0%	-	898 269
H/II/1.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-	-
H/II/2.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járuléka	-	579 600	-	-	-	-	-	-	579 600	-		100,0%	-	579 600
H/II/3.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	540 395	659 277	-	-	19 094 423	356 892	-	-	19 634 818	1 016 169		5,2%	-	18 618 649
H/II/4.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-	-
H/II/5.	Költségvetési évet követően esedékes kötel.egyéb működési célú kiadásokra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-
H/II/6.	Költségvetési évet követően esedékes kötel. beruházási kiadásokra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-
H/II/7.	Költségvetési évet követően esedékes kötel. felújítási kiadásokra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-
H/II/9.	Költségvetési évet követően esedékes kötel.finanszírozási célú kiadásokra	-	-	-	-	15 945 051	15 630 127	-	-	15 945 051	15 630 127		98,0%	-	314 924
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	540 395	1 238 877	64 000	825 293	35 039 474	15 987 019	-	-	35 643 869	18 051 189	0,4%	50,6%	-	17 592 680
H/III/1.	Kapott előlegek	-	-	-	-	62 724 224	24 003 975	-	-	62 724 224	24 003 975		38,3%	-	38 720 249
H/III/2.	Más szervezet megillető bevételek elszámolása	-	-	-	-	235 952	78 482	-	-	235 952	421 816		-	-	-
H/III/3.	Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök	-	-	-	-	33 986 845	33 986 845	343 334	-	33 986 845	33 986 845		-	-	-
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-	-	-	-	96 947 021	58 069 302	-	343 334	96 947 021	58 412 636	1,3%	60,3%	-	38 534 385
H:	Kötelezettségek	2 132 989	1 297 438	64 000	1 461 057	131 986 495	74 056 321	-	343 334	134 183 484	77 158 150	1,8%	57,5%	-	57 025 334
I:	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-	-
J:	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,0%	-	-
K:	Passzív időbeli elhatárolások	15 471 871	19 166 421	9 441 636	9 975 240	734 164 876	1 304 224 277	3 157 670	-	762 236 053	1 333 365 938		30,3%	-	571 129 885
FORRÁSOK ÖSSZESEN		137 992 923	133 925 413	3 145 791	3 557 551	3 401 666 632	4 258 943 544	2 114 379	1 245 547	3 544 919 725	4 397 672 055	100,0%	124,1%	-	852 752 330

8. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2021. évi zárszámadásának központi és önkormányzati támogatásai intézményenként

adatok Ft-ban

	KÖLTSÉGVETÉSI CIMEK	Központi támogatás			Önkormányzati támogatás			Támogatás összesen			
		Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj %-a
I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT											
1.	Gyermekétkeztetés	74 992 920	76 278 340	76 278 340	23 687 064	37 175 858	6 969 583	98 679 984	113 454 198	83 247 923	73,4%
2.	Szociális és közétkeztetés	-	-	-	369 602	22 011 911	22 651 898	369 602	22 011 911	22 651 898	102,9%
3.	Bölcsődei ellátás	16 960 000	17 298 503	17 298 503	547 168	556 934	358 398	17 507 168	17 855 437	16 940 105	94,9%
4.	Óvodai nevelés	87 100 200	89 825 020	89 825 020	10 684 173	13 137 857	4 795 747	97 784 373	102 962 877	94 620 767	91,9%
5.	Közművelődés, könyvtár	10 960 670	11 321 506	11 321 506	30 555 201	29 481 885	25 451 300	41 515 871	40 803 391	36 772 806	90,1%
6.	Iskola egészségügy	-	-	-	890 094	1 036 283	1 295 982	890 094	1 036 283	1 295 982	125,1%
7.	Vagyonüzemeltetés	-	-	-	213 768	795 588	4 993 265	213 768	795 588	4 993 265	627,6%
8.	Közfoglalkoztatás	-	-	-	1 515 565	3 374 784	3 374 784	1 515 565	3 374 784	3 374 784	100,0%
9.	Étkeztetési tevékenység	-	-	-	-	589 998	592 953	-	589 998	592 953	100,5%
10.	Nappali ellátás	-	1 307 338	2 967 284	-	9 861 576	6 256 600	-	11 168 914	9 223 884	82,6%
11.	Család és gyermekjóléti szolgálat	-	3 806 478	2 042 976	-	4 329 978	4 355 385	-	8 136 456	6 398 361	78,6%
12.	Szociális étkeztetés	-	1 267 292	4 006 632	-	3 608 391	3 032 920	-	4 875 683	973 712	20,0%
13.	Házi segítségnyújtás	-	3 641 482	7 024 042	-	4 629 609	458 298	-	8 271 091	7 482 340	90,5%
I.	ÁMK ÖSSZESEN	190 013 790	204 745 959	210 764 303	65 431 504	78 637 266	24 565 207	255 445 294	283 383 225	235 329 510	83,0%
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL											
1.	Igazgatási tevékenység	104 408 250	104 732 440	104 732 440	27 594 782	31 951 678	24 260 190	132 003 032	136 684 118	128 992 630	94,4%
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	-	15 382 563	16 169 040	17 408 965	15 382 563	16 169 040	17 408 965	107,7%
II.	PH ÖSSZESEN	104 408 250	104 732 440	104 732 440	42 977 345	48 120 718	41 669 155	147 385 595	152 853 158	146 401 595	95,8%
III. ÖNKORMÁNYZAT											
1.	Városgazdálkodás	33 542 528	69 241 351	69 241 351	83 380 283	50 197 394	37 714 702	116 922 811	119 438 745	106 956 053	89,5%
2.	Közfoglalkoztatás	-	-	-	1 451 609	2 217 072	671 310	1 451 609	2 217 072	671 310	30,3%
3.	Egészségügyi alapellátás	-	-	-	7 100 355	15 401 004	16 404 042	7 100 355	15 401 004	16 404 042	106,5%
4.	Szociális támogatások	14 667 000	14 667 000	14 667 000	3 037 000	4 203 250	9 626 595	11 630 000	10 463 750	5 040 405	48,2%
5.	Szociális alapellátás	13 437 000	15 749 597	15 749 597	4 635 386	11 629 793	10 937 907	18 072 386	27 379 390	26 687 504	97,5%
6.	Képviselő-testület működése	-	-	-	3 373 653	3 748 736	3 295 746	3 373 653	3 748 736	3 295 746	87,9%
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	-	24 821 251	24 821 251	32 284 921	199 587 415	264 759 768	32 284 921	224 408 666	289 581 019	129,0%
8.	Rendezvények	-	-	-	5 200 000	8 410 000	7 800 542	5 200 000	8 410 000	7 800 542	92,8%
9.	Önként vállalt feladatok	-	-	-	4 953 000	8 218 506	4 002 769	4 953 000	8 218 506	4 002 769	48,7%
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	61 646 528	124 479 199	124 479 199	126 532 989	278 769 658	327 954 653	188 179 517	403 248 857	452 433 852	112,2%
IV. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT											
1.	Nappali ellátás	4 340 000	4 340 000	2 680 054	13 260 165	2 669 065	4 329 011	17 600 165	7 009 065	7 009 065	100,0%
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000	4 100 000	5 863 502	9 729 310	2 006 636	243 134	13 829 310	6 106 636	6 106 636	100,0%
3.	Szociális étkeztetés	5 706 960	5 706 960	2 967 620	3 945 493	2 039 103	4 778 443	9 652 453	7 746 063	7 746 063	100,0%
4.	Házi segítségnyújtás	7 047 000	7 047 000	3 664 440	8 028 103	324 981	3 707 541	15 075 103	7 371 981	7 371 981	100,0%
IV.	ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN	21 193 960	21 193 960	15 175 616	34 963 071	7 039 785	13 058 129	56 157 031	28 233 745	28 233 745	100,0%
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ADATOK	377 262 528	455 151 558	455 151 558	269 904 909	412 567 427	407 247 144	647 167 437	867 718 985	862 398 702	

Mezőhegyes Városi Önkormányzat

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

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK						Intézmény összesen			Teljesítés %-a
		Igazgatási tevékenység			Kisegítő tevékenység			Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	
		Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés				
KIADÁSOK											
K1.	Személyi juttatások	96 363 637	101 250 724	99 643 756	11 858 614	12 439 090	12 439 090	108 222 251	113 689 814	112 082 846	98,6%
K2.	Munkaadói járulékok	18 693 676	18 138 676	16 338 323	1 839 185	2 394 186	2 394 075	20 532 862	20 532 862	18 732 398	91,2%
K3.	Dologi kiadások	17 495 978	17 954 478	14 065 426	1 684 764	1 335 764	616 717	19 180 742	19 290 242	14 682 143	76,1%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	132 553 292	137 343 878	130 047 505	15 382 563	16 169 040	15 449 882	147 935 855	153 512 918	145 497 387	94,8%
K6.	Beruházások	1 326 560	1 477 060	1 445 690	-	-	-	1 326 560	1 477 060	1 445 690	97,9%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	400 000	-	-	-	-	400 000	400 000	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 726 560	1 877 060	1 445 690	-	-	-	1 726 560	1 877 060	1 445 690	77,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	134 279 852	139 220 938	131 493 195	15 382 563	16 169 040	15 449 882	149 662 415	155 389 978	146 943 077	94,6%
BEVÉTELEK											
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
B4.	Működési bevételek	200 000	460 000	443 745	-	-	-	200 000	460 000	443 745	96,5%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	-	-	-	-	20 000	20 000	-	0,0%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	220 000	480 000	443 745	-	-	-	220 000	480 000	443 745	92,4%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	2 056 820	2 056 820	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	2 056 820	2 056 820	100,0%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 276 820	2 536 820	2 500 565	-	-	-	2 276 820	2 536 820	2 500 565	98,6%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	104 408 250	104 732 440	104 732 440	-	-	-	104 408 250	104 732 440	104 732 440	100,0%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	27 594 782	31 951 678	24 260 190	15 382 563	16 169 040	17 408 965	42 977 345	48 120 718	41 669 155	86,6%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	132 003 032	136 684 118	128 992 630	15 382 563	16 169 040	17 408 965	147 385 595	152 853 158	146 401 595	95,8%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 279 852	139 220 938	131 493 195	15 382 563	16 169 040	17 408 965	149 662 415	155 389 978	148 902 160	95,8%
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT											
X.	Létszám előirányzat (fő)	22	22	22	4	4	4	26	26	26	100%

13. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2021. évi zárszámadásának maradványa

adatok forintban

	MEGNEVEZÉS	Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenység	Alapszolgáltatási Központ	Összevont önkormányzat
1.	Alaptevékenység költségvetési bevétele	124 779 633	443 745	1 785 256 139	7 373 826	1 917 853 343
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadása	362 285 216	146 943 077	736 355 294	36 907 288	1 282 490 875
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 237 505 583	- 146 499 332	1 048 900 845	- 29 533 462	635 362 468
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	242 614 702	148 458 415	413 417 822	29 533 462	834 024 401
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	-	-	425 909 901	-	425 909 901
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	242 614 702	148 458 415	- 12 492 079	29 533 462	408 114 500
7.	Alaptevékenység maradványa	5 109 119	1 959 083	1 036 408 766	-	1 043 476 968

2021.évi maradvány terhére megvalósítandó 2022.évi feladatok

	MEGNEVEZÉS	Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenység	Alapszolgáltatási Központ	Összevont önkormányzat
1.	Szállítói kötelezettségek teljesítése	1 087 150	1 959 083	2 667 317	-	5 713 550
2.	Fejlesztési célok tartaléka	-	-	172 620 383	-	172 620 383
3.	Áthúzódó közfoglalkoztatási programok munkabér kiadása	3 447 772	-	4 938 107	-	8 385 879
4.	Pályázatok leutalt előlegei	574 197	-	856 182 959	-	856 757 156
5.	Polgármester visszautalt nettó bére	-	-	-	-	-
4.	Feladatok összesen	5 109 119	1 959 083	1 036 408 766	-	1 043 476 968
5.	2022.évi költségvetésben maradvány terhére tervezett	4 021 969	588 000	1 033 741 449	-	1 038 351 418
6.	2021.évi zárszámadási különbözet	1 087 150	1 371 083	2 667 317	-	5 125 550

14. melléklet
Mezőhegyes Városi 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	-	6 914 484
	Összesen	18 645 022	-	18 645 022
TARTALÉK ÖSSZESEN		18 645 022	-	18 645 022
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
	2021.I.félévi tartalék összege	61 477 385	-	61 477 385
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
	2021.III.negyedévi tartalék összege	196 311 831	-	196 311 831
1.	Zárszámadás		-	-
2.	Központi támogatás pótelőirányzat	25 733 670	-	25 733 670
3.	Átvett többlet	12 215 070	-	12 215 070
4.	Saját bevételi többlet (közhatalmi bevételek)	16 752 855	-	16 752 855
5.	Átcsoportosítás	- 65 972 512		- 65 972 512
6.	Átcsoportosítás - projekt		-	-
7.	Megszűnt intézmény elirányzatának átadása		-	-
	2021.IV.negyedévi tartalék összege	185 040 914	-	185 040 914
	- ebből nem projekthez kapcsolódó tartalék	174 412 376	-	174 412 376
	- ebből TOP-431	1 014 644	-	1 014 644
	- ebből TOP-113	2 699 410	-	2 699 410
	- ebből TOP-411	2 124 264	-	2 124 264
	- ebből TOP-141	1 769 884	-	1 769 884
	- ebből TOP-421	2 124 931	-	2 124 931
	- ebből EFOP-392	285 182	-	285 182
	- ebből EFOP-332	610 223	-	610 223

KÖLTSEGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN											
	LÉTSZÁMKERET	72	71	2	2	24	24	3	3	101	100
		98,6%		100,0%		100,0%		100,0%		99,0%	

Közfoglalkoztatás létszámkerete	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám (fő)	Terv	Tény
- tervezett létszám		66	66
- éves szintű létszám		50	50

II.félév	28 078 516	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
Évi összes	56 157 032	28 233 745	7 944 995	10 527 187	9 761 563	28 233 745	-	100,0%

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	162 315 631	142 650 255	49 106 293	63 073 674	30 470 288	142 650 255	-	100,0%
II.negyedév	162 315 633	282 419 380	49 646 745	63 548 283	169 224 352	282 419 380	-	100,0%
I.félév	324 631 264	425 069 635	98 753 038	126 621 957	199 694 640	425 069 635	-	100,0%
III.negyedév	162 315 633	315 136 786	47 814 837	63 199 001	204 122 948	315 136 786	-	100,0%
IV.negyedév	162 315 631	127 512 564	55 270 586	61 983 895	4 997 800	122 252 281	- 42 733 432	95,9%
II.félév	324 631 264	442 649 350	103 085 423	125 182 896	209 120 748	437 389 067	- 42 733 432	98,8%
Évi összes	649 262 528	867 718 985	201 838 461	251 804 853	408 815 388	862 458 702	- 42 733 432	99,4%

17. melléklet

Mezőhegyes Városi Önkormányzat

Többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségei célok szerint, évenkénti bontásban

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK JOGCÍME	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év
1.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	322 020	322 020	322 020	322 020	322 020
2.	Temető üzemeltetés támogatása	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	1 422 020	1 422 020	1 422 020	1 422 020	1 422 020
1.	Állati hulladék ártalmatlanítás	3 704 868	3 704 868	3 704 868	3 704 868	3 704 868
2.	Gyepmesteri feladatok	3 348 504	3 348 504	3 348 504	3 348 504	3 348 504
3.	Dél-Békési Kistérség tagdíj	1 565 810	1 565 810	1 565 810	1 565 810	1 565 810
4.	Orosházi Kistérség - orvosi ügyelet	4 092 360	4 092 360	4 092 360	4 092 360	4 092 360
	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	7 053 372	7 053 372	7 053 372	7 053 372	7 053 372
	ÖSSZESEN	8 475 392	8 475 392	8 475 392	8 475 392	8 475 392

18. melléklet
Tájékoztató adatok
Mezőhegyes Városi Önkormányzat kézfizető kezességvállalásai és közvetett támogatásai

KÉZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK

(adatok forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2019.évi tényadatok			2020.évi tényadatok			2021.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
			-	-	-	-	-	-	-	-	-

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA

(adatok forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2019.évi tényadatok			2020.évi tényadatok			2021.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
folyamatos	Lakásépítési, vásárlási támogatás -dolgozók	-	70 026	-	127 431	17 335	-	110 096	-	-	110 096
folyamatos	Lakásfelújítási támogatás - állampolgárok	-	74 265	-	239 761	-	-	239 761	-	-	149 761

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Közvetett támogatások	2019.évi tényadatok	2020.évi tényadatok	2021.évi előirányzat
Helyi adó méltányossági törlések száma (db)	4	1	3
Helyi adó méltányossági törlések összege (Ft)	51 250	4 500	43 000
Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db)	-	-	-
Gépjárműadó méltányossági törlések összege (Ft)	-	-	-
Talajterhelési díj törlések száma (db)	2	2	-
Talajterhelési díj törlések összege (Ft)	173 500	47 400	-
Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db)	1	-	2
Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege (Ft)	280	-	2 571
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése (db)	-	-	-
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedés összeg (Ft)	-	-	-
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése (db)	-	-	-
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedés összeg (Ft)	-	-	-
Diákotthon étkeztetéstérítés kedvezmény száma (db)	-	-	-
Diákotthon étkeztetéstérítés kedvezmény (50 %)összege (Ft)	-	-	-

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

Természetbeni szolgáltatások	2020.évi tényadatok	2021.évi előirányzat
Orvosi rendelők ingyenes használatba adása	~ 210 m2 * 535,- ft/m2/hó 1 348 200	1 400 000
Közjegyzői fogadóra számára az iroda biztosítása térítés mentesen	268,- ft/ óra * heti 3 óra 41 786	50 000
Hulladékgazdálkodási Kft. számára az iroda biztosítása térítés mentesen	268,- ft/ óra * heti 3 óra 41 786	50 001
MSE pálya és zöld területeinek a karbantartása, ingyenes használatba adása	analitika szerint 1 517 000	2 000 000
Településtudományi Kft. Gépjárműveinek ingyenes parkolási lehetőség biztosítása	10.000,- ft/hó * 2 autó 240 000	240 000
Összesen	3 188 771	3 740 001

15. melléklet

Mezőhegyes Városi Önkormányzat

Tájékoztató a kötelezettség és a követelésállomány összetételéről 2021. december 31-én

adatok forintban

KÖTELEZETTSÉGEK		KÖTELEZETTSÉGEK									
		le nem járt	0 -30 nap	31 -60 nap	61 -90 nap	91 -120 nap	121 -150 nap	151 -180 nap	181 - 360 nap	360 nap felett	Összesen
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Központi költségvetéssel szembeni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Elkülönített állami pénzalap felé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	TB.Alap felé fennálló tartozások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Önkormányzatok felé fennálló tartozás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Szállítói tartozás	802 118	-	-	-	-	-	-	-	-	802 118
7.	Egyéb tartozásállomány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	ÖSSZESEN	802 118	-	-	-	-	-	-	-	-	802 118

KÖVETELÉSEK		KÖVETELÉSEK									
		le nem járt	0 -30 nap	31 -60 nap	61 -90 nap	91 -120 nap	121 -150 nap	151 -180 nap	181 - 360 nap	360 nap felett	Összesen
1.	Helyi adók	-	1 303 542	-	77 247	1 750 739	53 256	36 221	1 877 639	4 549 253	9 647 897
2.	Lakbérek, üzletbérek	151 202	251 089	101 594	48 309	99 097	79 209	79 209	440 879	2 132 679	3 383 267
3.	Étkezési díjak	-	343 552	160 020	73 407	21 227	-	11 025	51 645	-	660 876
4.	Egyéb követelések	7 647 371	1 654 783	290 393	8 387 841	173 246	51 564	29 951	3 023 571	14 250 842	35 509 562
	ÖSSZESEN	7 798 573	3 552 966	552 007	8 586 804	2 044 309	184 029	156 406	5 393 734	20 932 774	49 201 602

20. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	2020.év tényadat	2021.év		2022.év tervadat
			mód.ei.	teljesítés	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	356 555 736	440 999 418	440 999 418	447 355 467
2.	Önkormányzat fejlesztési támogatásai	-	14 152 140	14 152 140	
3.	Működési támogatások ÁHT-n belülről	141 978 633	122 530 445	119 122 430	100 299 153
4.	Felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről	289 566 759	793 011 094	773 275 703	41 444 397
5.	Közhatalmi bevételek	240 925 099	412 567 427	407 247 144	329 300 000
6.	Működési bevételek	159 499 307	209 059 250	160 556 508	88 943 015
7.	Felhalmozási bevételek	36 833 070	1 000 000	1 000 000	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 670 890	1 500 000	1 500 000	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	149 761	-	-
10.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	107 335	20 000	-	20 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 231 136 829	1 994 989 535	1 917 853 343	1 007 362 032
12.	Hitelfelvevételek	-	-	-	-
13.	Maradvány igénybevétele	346 665 707	408 429 424	408 429 424	1 038 351 418
14.	Áht-n belüli megelőlegezés	15 945 051	15 630 127	15 630 127	-
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	362 610 758	424 059 551	424 059 551	1 038 351 418
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 593 747 587	2 419 049 086	2 341 912 894	2 045 713 450

	KIADÁSI JOGCÍMEK	2020.év tényadat	2021.év		2022.év tervadat
			mód.ei.	teljesítés	
1.	Személyi juttatások	469 416 360	468 073 489	449 042 278	527 320 177
2.	Munkaadót terhelő járulékok	76 837 926	71 420 432	68 211 718	69 739 166
3.	Dologi jellegű kiadások	357 351 716	439 753 646	355 679 742	334 276 817
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 734 774	11 630 000	6 206 875	8 000 000
5.	Működési célú pénzeszköztátadások	5 505 785	28 497 637	28 361 525	67 800 448
6.	Működési tartalékok	-	185 040 914	-	105 670 277
7.	Működési költségvetés kiadása	914 846 561	1 204 416 118	907 502 138	1 112 806 885
8.	Beruházások	42 609 616	1 048 456 063	257 058 238	847 849 864
9.	Felújítások	91 588 760	149 680 962	117 779 607	69 026 574
10.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	117 344 727	550 892	150 892	-
11.	Felhalmozási célú kölcsönök	-	-	-	400 000
12.	Felhalmozási tartalékok	-	-	-	-
13.	Felhalmozási költségvetés kiadása	251 543 103	1 198 687 917	374 988 737	917 276 438
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 166 389 664	2 403 104 035	1 282 490 875	2 030 083 323
15.	Hitelek törlesztése	7 000 000	-	-	-
16.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	11 928 499	15 945 051	15 945 051	15 630 127
17.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	18 928 499	15 945 051	15 945 051	15 630 127
18.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 185 318 163	2 419 049 086	1 298 435 926	2 045 713 450

LÉTSZÁM (fő)	103	101	100	100
---------------------	------------	------------	------------	------------

21. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Befektetett eszközeinek forgalomképesség szerinti megoszlása

adatok forintban

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT							
	MEGNEVEZÉS	Forg.képtelen	Korl.forg.képes	Forgalomképes	Bruttó összesen	Értécsökkenés	Nettó érték
A/I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	-	-	-	-	-	-
	Vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-
	Szellemi termékek	-	-	-	-	-	-
	0-ig leírt eszközök	-	424 296	2 991 139	3 415 435	3 415 435	-
A/II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	-	144 268 487	81 160 926	225 823 168	99 170 579	126 652 589
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-
	Földterületek	-	-	-	-	-	-
	Telkek	-	5 673 508	-	5 673 508	-	5 673 508
	Épületek	-	125 576 495	-	125 576 495	28 683 052	96 893 443
	Egyéb építmények	-	8 506 248	-	8 506 248	3 060 629	5 445 619
	0-ig leírt eszközök	-	4 512 236	-	4 512 236	4 512 236	-
A/II/2.	Gépek,berendezések, felszerelések és járművek	-	-	-	-	-	-
	Ügyviteli, számítástechnikai gépek	-	-	4 785 454	4 785 454	2 974 504	1 810 950
	Egyéb gépek, berendezések	-	-	23 223 024	23 223 024	6 420 955	16 802 069
	Képzőművészeti alkotások	-	-	27 000	27 000	-	27 000
	Járművek	-	-	-	-	-	-
	0-ig leírt eszközök	-	393 755	53 125 448	53 519 203	53 519 203	-
A/II/3.	Beruházások	-	-	-	-	-	-
A/III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	-	-	81 160 926	225 823 168	99 170 579	126 652 589

adatok forintban

POLGÁRMESTERI HIVATAL							
	MEGNEVEZÉS	Forg.képtelen	Korl.forg.képes	Forgalomképes	Bruttó összesen	Értécsökkenés	Nettó érték
A/I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	-	-	-	-	-	-
	Vagyoni értékű jogok	-	93 299	-	93 299	14 912	78 387
	Szellemi termékek	-	-	-	-	-	-
	0-ig leírt eszközök	-	1 673 374	96 300	1 769 674	1 769 674	-
A/II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	-	-	25 303 829	25 303 829	23 893 844	1 409 985
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-
	Földterületek	-	-	-	-	-	-
	Telkek	-	-	-	-	-	-
	Épületek	-	-	-	-	-	-
	Egyéb építmények	-	-	-	-	-	-
	0-ig leírt eszközök	-	-	-	-	-	-
A/II/2.	Gépek,berendezések, felszerelések és járművek	-	-	25 303 829	25 303 829	23 893 844	1 409 985
	Ügyviteli, számítástechnikai gépek	-	-	1 341 148	1 341 148	646 737	694 411
	Egyéb gépek, berendezések	-	-	889 530	889 530	173 956	715 574
	Képzőművészeti alkotások	-	-	-	-	-	-
	Járművek	-	-	-	-	-	-
	0-ig leírt eszközök	-	-	23 073 151	23 073 151	23 073 151	-
A/II/3.	Beruházások	-	-	-	-	-	-
A/III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	-	-	25 303 829	25 303 829	23 893 844	1 409 985

adatok forintban

ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE							
	MEGNEVEZÉS	Forg.képtelen	Korl.forg.képes	Forgalomképes	Bruttó összesen	Értécsökkenés	Nettó érték
A/I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	-	77 765 382	-	77 765 382	73 271 644	4 493 738
	Vagyoni értékű jogok	-	6 800 000	-	6 800 000	2 306 262	4 493 738
	Szellemi termékek	-	-	-	-	-	-
	0-ig leírt eszközök	-	70 965 382	-	70 965 382	70 965 382	-
A/II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	-	-	2 965 574 235	2 965 574 235	2 965 574 235	2 965 574 235
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	810 972 794	2 769 022 292	3 579 995 086	1 485 426 692	2 394 568 394
	Földterületek	-	22 994 354	130 419 424	153 413 778	-	153 413 778
	Telkek	-	-	17 519 420	17 519 420	-	17 519 420
	Épületek	-	688 586 465	358 602 968	1 047 189 433	302 530 748	744 658 685
	Egyéb építmények	-	99 285 999	2 257 988 013	2 357 274 012	1 178 297 501	1 178 976 511
	0-ig leírt eszközök	-	105 976	4 492 467	4 598 443	4 598 443	-
A/II/2.	Gépek,berendezések, felszerelések és járművek	-	259 798 492	196 551 943	456 350 435	373 190 245	83 160 190
	Ügyviteli, számítástechnikai gépek	-	-	1 537 745	1 537 745	1 073 702	464 043
	Egyéb gépek, berendezések	-	172 634 847	47 504 732	219 139 579	160 121 305	60 018 274
	Képzőművészeti alkotások	-	8 064 172	105 000	8 169 172	-	8 169 172
	Járművek	-	13 911 000	13 748 248	27 659 248	13 150 547	14 508 701
	0-ig leírt eszközök	-	65 188 473	133 656 218	198 844 691	198 844 691	-
A/II/3.	Beruházások	-	-	-	-	-	-
A/III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-	-	-	-
	Etanolelőállító és Gabonafeldolgozó Battonya	-	-	-	-	-	-
	Mezőhegyesért Alapítvány	-	-	-	-	-	-
	DAREH Önkormányzati Társulás	-	-	-	-	-	-
	Alföldvíz Zrt.	-	-	-	-	-	-
	Paprika TÉSZA	-	-	-	-	-	-
	Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft.	-	-	-	-	-	-

	Mezőhegyesi Szociális Szövetkezet					-	-
	Dél-Békés Jövőkép Nonprofit Kft.					-	-
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	-	77 765 382	2 965 574 235	3 043 339 617	73 271 644	2 970 067 973

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT							
	MEGNEVEZÉS	Forg.képtelen	Korl.forg.képes	Forgalomképes	Bruttó összesen	Értékcsökkenés	Nettó érték
A/I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	-	-	-	-	-	-
	Vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-
	Szellemi termékek	-	-	-	-	-	-
	0-ig leírt eszközök	-	-	-	-	-	-
A/II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	-	-	-	-	-	-
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-
	Földterületek	-	-	-	-	-	-
	Telkek	-	-	-	-	-	-
	Épületek	-	-	-	-	-	-
	Egyéb építmények	-	-	-	-	-	-
	0-ig leírt eszközök	-	-	-	-	-	-
A/II/2.	Gépek,berendezések, felszerelések és járművek	-	-	-	-	-	-
	Ügyviteli, számítástechnikai gépek	-	-	-	-	-	-
	Egyéb gépek, berendezések	-	-	-	-	-	-
	Képzőművészeti alkotások	-	-	-	-	-	-
	Járművek	-	-	-	-	-	-
	0-ig leírt eszközök	-	-	-	-	-	-
A/II/3.	Beruházások	-	-	-	-	-	-
A/III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZAT							
	MEGNEVEZÉS	Forg.képtelen	Korl.forg.képes	Forgalomképes	Bruttó összesen	Értékcsökkenés	Nettó érték
A/I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	-	77 765 382	-	77 765 382	73 271 644	4 493 738
	Vagyoni értékű jogok	-	6 893 299	-	6 893 299	2 321 174	4 572 125
	Szellemi termékek	-	-	-	-	-	-
	0-ig leírt eszközök	-	73 063 052	3 087 439	76 150 491	76 150 491	-
A/II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	-	144 268 487	3 072 038 990	3 216 701 232	123 064 423	3 093 636 809
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	810 972 794	2 769 022 292	3 579 995 086	1 485 426 692	2 394 568 394
	Földterületek	-	22 994 354	130 419 424	153 413 778	-	153 413 778
	Telkek	-	5 673 508	17 519 420	23 192 928	-	23 192 928
	Épületek	-	814 162 960	358 602 968	1 172 765 928	331 213 800	841 552 128
	Egyéb építmények	-	107 792 247	2 257 988 013	2 365 780 260	1 181 358 130	1 184 422 130
	0-ig leírt eszközök	-	4 618 212	4 492 467	9 110 679	9 110 679	-
A/II/2.	Gépek,berendezések, felszerelések és járművek	-	259 798 492	221 855 772	481 654 264	397 084 089	84 570 175
	Ügyviteli, számítástechnikai gépek	-	-	7 664 347	7 664 347	4 694 943	2 969 404
	Egyéb gépek, berendezések	-	172 634 847	71 617 286	24 112 554	166 716 216	77 535 917
	Képzőművészeti alkotások	-	8 064 172	132 000	8 196 172	-	8 196 172
	Járművek	-	13 911 000	13 748 248	27 659 248	13 150 547	14 508 701
	0-ig leírt eszközök	-	65 582 228	209 854 817	207 068 677	275 437 045	-
A/II/3.	Beruházások	-	-	-	-	-	-
A/III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-	-	-	-
	Etanolelőállító és Gabonafeldolgozó Battonya	-	-	-	-	-	-
	Mezőhegyesért Alapítvány	-	-	-	-	-	-
	DAREH Önkormányzati Társulás	-	-	-	-	-	-
	Alföldvíz Zrt.	-	-	-	-	-	-
	Paprika TÉSZ	-	-	-	-	-	-
	Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft.	-	-	-	-	-	-
	Mezőhegyesi Szociális Szövetkezet	-	-	-	-	-	-
	Dél-Békés Jövőkép Nonprofit Kft.	-	-	-	-	-	-
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	-	77 765 382	3 072 038 990	3 294 466 614	196 336 067	3 098 130 547