

1.számú melléklet  
Mezőhegyes Város Önkormányzat 2023.évi költségvetési koncepciója  
Központi támogatások

adatok forintban

Jog-cím szám	JOGCÍMEK MEGNEVEZÉSE	Mutató-szám (fő)	Összesen (Ft) 2023. év	Összesen (Ft) 2022. év
1.a)	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b> Számított alaplétszám képlete: <b>SZAL= c + (ÖL-a)/(b-a)*(d-c)</b> , két tizedesre kerekítve SZAL= számított alaplétszám ÖL= önkormányzat lakosság száma a= település típus lakosság létszám alsó határa b= település típus lakosság létszám felső határa c= település típus elismert köztisztviselői létszám minimuma d= település típus elismert köztisztviselői létszám maximuma <b>SZAL = 10+(4.855-1.735)/(5.000-1.735)*(19-10)</b> Támogatás összege	4.855 fő 1.735 fő 5.000 fő 10 fő 19 fő	<b>18,60</b> 102 988 200	104 372 450
1.b)	<b>Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása</b>		<b>41 244 685</b>	41 244 685
1.ba)	<b>Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatokra</b> Belterület 26.000,-Ft * 367,5 ha	26.000 forint/ha 367,5 ha	<b>9 555 000</b>	9 555 000
1.bb)	<b>Közvilágítás fenntartásának támogatása</b> településen kiépített kifesztültségű hálózat hossza	335.000 forint/km 335.000,-Ft * 63,2 km	<b>21 339 500</b>	21 339 500
1.bc)	<b>Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</b> köztetető nagysága * 69 forint/m <sup>2</sup>	69 forint/m <sup>2</sup> 783 hrsz - 55.859 m <sup>2</sup>	<b>4 748 015</b>	4 748 015
1.bd)	<b>Közutak fenntartásának támogatása</b> belterületi út hossza (22,866 km) * 245.000 forint/km	245.000 forint/km	<b>5 602 170</b>	5 602 170
1.c)	<b>Egyéb kötelező feladatok támogatása</b> 2.800 forint * 4.855 fő		<b>13 594 000</b>	13 846 000
1.d)	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b> 1.014 fő * 2.550,-Ft		<b>2 427 600</b>	2 737 800
1.e)	<b>Üdülöhelyi feladatok támogatása</b>		-	
2.	<b>Polgármesteri illetmény támogatása</b>		<b>1 923 520</b>	3 610 011
<b>I. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>			<b>162 178 005</b>	<b>165 810 946</b>
1.	<b>Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása</b> 2020/2021.nevelési évre Psz2= (L2/Cs) * Feh2 + Vk2+Op2 5.262.900 Ft/fő	10,7	<b>55 786 740</b> 55 786 740	56 313 030 56 313 030
	<b>Pedagógusok munkáját segítők elismert létszáma</b> 3.878.000,-Ft * 7 fő	7	<b>27 146 000</b>	27 146 000
2.	<b>Óvoda működtetési támogatás</b> 130.000 forint/fő/év	118 fő gyermek	<b>15 340 000</b>	15 340 000
3.	<b>Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok minősítésének többlettámogatása</b> Alap: 467.690 Ft/fő/év, Mester: 1.743.970 Ft/fő/év	4 fő 1 fő	<b>1 870 760</b> <b>1 743 970</b>	2 679 350
<b>II. KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>			<b>101 887 470</b>	<b>101 478 380</b>
1.	<b>Pénzbeli szociális támogatások kiegészítése</b> - lakásfenntartási támogatáshoz - 70 %	-	-	
2.	<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b> (adóerőképtességünk miatt 0 Ft)		-	
3.	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>		<b>65 982 560</b>	66 718 370
3.a)	Család - és gyermekjóléti szolgálat	1 szolgálat	<b>5 128 940</b>	5 128 940
3.c)	Szociális étkeztetés	73.810 * 112 fő	<b>8 266 720</b>	7 750 050

3.d)	Házi segítségnyújtás - szociális segítség Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	25.000,- Ft *1 fő 463.130,- Ft *25 fő	<b>25 000</b> <b>11 578 250</b>	75 000 11 578 250
3.e)	Tanyagondnoki szolgáltatás	5.142.300 * 3 szolgálat	<b>15 426 900</b>	15 426 900
3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	282.630 * 25 fő	<b>7 065 750</b>	5 935 230
3.g)	Szociális ágazati pótlék (bértervezéshez kötött) adathiány	14 fő		
4.a)	Bölcsődei szakmai dolgozók finanszírozott létszámára jutó bértámogatás	5.453.000 * 3 fő	<b>16 359 000</b>	16 359 000
4.b)	Bölcsőde üzemeltetési támogatása (Adathiány)	2022. évi tényadat	<b>2 132 000</b>	4 465 000
5.	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>		<b>87 721 055</b>	77 029 248
5.a.)	<b>Dolgozók bértámogatása</b> Számított dolgozói létszám $Dsz=(100/25+(L-100)/60+Lk/25)*F$ $(100/25+(403-100)/45+53/25)*1,2$ 2.700.300,-Ft * 12,51 fő	16,08	<b>43 420 824</b>	33 780 753
5.b.)	<b>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</b> T<=Kgy - Szt  Adathiány miatt a 2022. évi tényszám	2022. évi tényadat	<b>43 101 806</b>	42 297 450
5.c.)	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése Adóerőképesség szerint differenciálva 285 Ft/adag	285 Ft/ adag	<b>1 198 425</b>	951 045
<b>III. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>			<b>153 703 615</b>	<b>143 747 618</b>
1.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 2.213 forint * 4.855 fő		<b>10 744 115</b>	10 943 285
1.i)	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás (pályázat)			
3.	Kutúrális illetmény pótlék			
<b>IV. KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>			<b>10 744 115</b>	<b>10 943 285</b>
<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK (2.számú melléklet alapján)</b>			<b>428 513 205</b>	<b>421 980 229</b>
II/4.	Közművelődési érd.növelő támogatás - pályázat			
II/2.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, étkezési fejlesztések támogatása - pályázat alapján			
II/3.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása - pályázat			
I/10.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása - pályázat alapján			
<b>V. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK (3.számú melléklet alapján)</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>428 513 205</b>	<b>421 980 229</b>
- ebből Általános Művelődési Központ támogatása		<b>250 908 300</b>		
- Polgármesteri Hivatal támogatása		<b>102 988 200</b>		
- Önkormányzat támogatása		<b>74 616 705</b>		
<b>Intézmények összesen</b>		<b>428 513 205</b>		
<b>SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS</b>				
- 1 lakosra jutó adóerő-képesség (210.062.701,-Ft/4.855 fő)		43 267		45 962
<b>Szolidaritási hozzájárulás</b>		<b>45 585 234</b>		<b>55 015 555</b>

2.számú melléklet  
Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2023.évi költségvetési koncepciója  
Kiadások és bevételek intézményenként

I. ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉG

adatok forintban

Kiemelt előirányzatok	Városgazdálkodás	Közfoglalkoztatás	Egészségügy	Tanyagondnoki szolgálat	Segélyek	Vagyongazdálkodás	Projektok	ÖNKORM.
Személyi juttatások	58 483 020	15 555 000	17 667 953	12 474 000		27 606 225	-	131 786 198
Munkaadót terhelő járulékok	7 842 769	1 011 075	2 326 834	1 666 620		3 621 603	-	16 468 900
Dologi jellegű kiadások	154 033 499		23 143 526	9 874 853		29 703 917		216 755 795
Pénzeszközátadások	1 100 000		-			2 322 020		3 422 020
Szociális kiadások					8 000 000			8 000 000
Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.						15 630 127		15 630 127
Szolidaritási hozzájárulás						45 585 234		45 585 234
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>221 459 288</b>	<b>16 566 075</b>	<b>43 138 313</b>	<b>24 015 473</b>	<b>8 000 000</b>	<b>124 469 126</b>	<b>-</b>	<b>437 648 275</b>
Felújítási kiadások			-				535 834 374	535 834 374
Felhalmozási kiadások	8 000 000		500 000				169 526 786	178 026 786
Felhalmozási célú pénzeszközátadások								-
Hitteltörlesztés								-
Tartalékok (önérő projektekhez)						96 000 000	48 089 984	144 089 984
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 000 000</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>753 451 144</b>	<b>857 951 144</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>229 459 288</b>	<b>16 566 075</b>	<b>43 638 313</b>	<b>24 015 473</b>	<b>8 000 000</b>	<b>220 469 126</b>	<b>753 451 144</b>	<b>1 295 599 419</b>
Intézményi működési bevételek	61 241 789		5 784 850			15 233 020		82 259 660
Önkormányzatok sajátos bevételei								-
<b>Központi támogatások</b>	<b>57 266 285</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 426 900</b>	<b>-</b>	<b>1 923 520</b>	<b>-</b>	<b>74 616 705</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	2 066 000	11 079 195	28 684 800					41 829 995
Működési célú pénzmaradvány		5 486 880				130 000 000		135 486 880
Egyéb működési bevételek								-
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>120 574 074</b>	<b>16 566 075</b>	<b>34 469 650</b>	<b>15 426 900</b>	<b>-</b>	<b>147 156 540</b>	<b>-</b>	<b>334 193 240</b>
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								-
Felhalmozási központi támogatások								-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							32 626 944	32 626 944
Felhalmozási célú pénzmaradvány							726 085 125	726 085 125
Felhalmozási ÁFA bevételek								-
Hitelek bevétele, kölcsön visszatérülés								-
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>758 712 069</b>	<b>758 712 069</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>120 574 074</b>	<b>16 566 075</b>	<b>34 469 650</b>	<b>15 426 900</b>	<b>-</b>	<b>147 156 540</b>	<b>758 712 069</b>	<b>1 092 905 309</b>
<b>EREDMÉNY/ÁFORDÍTÁS</b>	<b>- 108 885 214</b>	<b>-</b>	<b>- 9 168 663</b>	<b>- 8 588 573</b>	<b>- 8 000 000</b>	<b>- 73 312 586</b>	<b>5 260 925</b>	<b>- 202 694 110</b>
<b>LÉTSZÁM</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>22.0</b>

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok forintban

Kiemelt előirányzatok	Igazgatás	Kis.tev.	PH
Személyi juttatások	98 893 802	14 838 760	113 732 563
Munkaadót terhelő járulékok	13 785 437	2 024 626	15 810 063
Dologi jellegű kiadások	29 681 284	1 748 264	31 429 548
Pénzeszközátadások	-	-	-
Szociális kiadások	-	-	-
Működési hitel törlesztés	-	-	-
Működési tartalékok	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>142 360 523</b>	<b>18 611 651</b>	<b>160 972 174</b>
Felújítási kiadások	-	-	-
Felhalmozási kiadások	800 000	-	800 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadások	-	-	-
Hitteltörlesztés	-	-	-
Tartalékok	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>800 000</b>	<b>-</b>	<b>800 000</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>143 160 523</b>	<b>18 611 651</b>	<b>161 772 174</b>
Intézményi működési bevételek	300 000	-	300 000
Önkormányzatok sajátos bevételei	-	-	-
<b>Központi támogatások</b>	<b>102 988 200</b>	<b>-</b>	<b>102 988 200</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Működési célú pénzmaradvány	-	-	-
Egyéb működési bevételek	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>103 288 200</b>	<b>-</b>	<b>103 288 200</b>
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	-
Felhalmozási központi támogatások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-
Felhalmozási ÁFA bevételek	-	-	-
Hitelek bevétele	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>103 288 200</b>	<b>-</b>	<b>103 288 200</b>
<b>EREDMÉNY/ÁFORDÍTÁS</b>	<b>- 39 872 323</b>	<b>- 18 611 651</b>	<b>- 58 483 974</b>

LÉTSZÁM	19	4	23
---------	----	---	----

III. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

adatok forintban

Kiemelt előirányzatok	Gyerm.étk.	Felnőtt étkeztetés	Bülszide	Óvoda	Közművelődés	Könyvtár	Isk.éü.	Vagyongazdálkodás	Közmunka	Nappali ellátás	Család és Gyermekjóléti szolgálat	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Összesen
Személyi juttatások	43 269 120	4 058 206	20 499 868	91 186 195	11 230 640	7 164 386	7 097 452	14 536 664	4 770 000	15 103 000	10 840 000	2 113 011	16 280 042	248 148 584
Munkaadót terhelő járulékok	5 774 986	542 367	2 724 983	12 139 205	1 489 983	951 918	937 669	1 949 766	310 050	2 015 890	1 439 200	282 191	2 176 405	32 734 814
Dologi jellegű kiadások	104 079 114	11 429 150	3 553 460	22 993 580	25 107 570	3 888 200	756 920	6 695 440	-	12 076 460	4 093 210	26 261 040	55 880	220 990 024
Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>153 123 220</b>	<b>16 029 923</b>	<b>26 778 311</b>	<b>126 318 980</b>	<b>37 828 193</b>	<b>12 004 504</b>	<b>8 792 041</b>	<b>23 181 870</b>	<b>5 080 050</b>	<b>29 195 350</b>	<b>16 372 410</b>	<b>28 656 242</b>	<b>18 512 327</b>	<b>501 873 422</b>
Felújítási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</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>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>153 123 220</b>	<b>16 029 923</b>	<b>26 778 311</b>	<b>126 318 980</b>	<b>37 828 193</b>	<b>12 004 504</b>	<b>8 792 041</b>	<b>23 181 870</b>	<b>5 080 050</b>	<b>29 195 350</b>	<b>16 372 410</b>	<b>28 656 242</b>	<b>18 512 327</b>	<b>501 873 422</b>
Intézményi működési bevételek	32 963 302	7 368 794	-	-	925 000	127 000	-	1 143 000	-	113 500	-	12 700 000	-	55 340 596
Önkormányzatok sajátos bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Központi támogatások</b>	<b>87 721 055</b>	<b>-</b>	<b>18 491 000</b>	<b>101 887 470</b>	<b>5 372 057</b>	<b>5 372 058</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 065 750</b>	<b>5 128 940</b>	<b>8 266 720</b>	<b>11 603 250</b>	<b>250 908 300</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	1 502 990	654 677	8 151 600	-	1 674 644	-	-	-	-	11 983 911
Működési célú pénzaradvány	-	-	-	-	800 000	-	-	-	3 447 772	-	-	-	-	4 247 772
Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>120 684 357</b>	<b>7 368 794</b>	<b>18 491 000</b>	<b>101 887 470</b>	<b>8 600 047</b>	<b>6 153 735</b>	<b>8 151 600</b>	<b>1 143 000</b>	<b>5 122 416</b>	<b>7 179 250</b>	<b>5 128 940</b>	<b>20 966 720</b>	<b>11 603 250</b>	<b>322 480 579</b>
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási központi támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási ÁFA bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitelek bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</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>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>120 684 357</b>	<b>7 368 794</b>	<b>18 491 000</b>	<b>101 887 470</b>	<b>8 600 047</b>	<b>6 153 735</b>	<b>8 151 600</b>	<b>1 143 000</b>	<b>5 122 416</b>	<b>7 179 250</b>	<b>5 128 940</b>	<b>20 966 720</b>	<b>11 603 250</b>	<b>322 480 579</b>
<b>EREDMÉNY/RAFORDÍTÁS</b>	<b>- 32 438 862</b>	<b>- 8 661 129</b>	<b>- 8 287 311</b>	<b>- 24 431 510</b>	<b>- 29 228 146</b>	<b>- 5 850 770</b>	<b>- 640 441</b>	<b>- 22 038 870</b>	<b>- 42 366</b>	<b>- 22 016 100</b>	<b>- 11 243 470</b>	<b>- 7 689 522</b>	<b>- 6 909 077</b>	<b>- 179 392 843</b>
LÉTSZÁM	10	1	4	19	2	1	1	4	-	3,5	2	0,5	4	52

IV. ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK

Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	ÁMK	Összesen
Személyi juttatások	131 786 198	113 732 563	248 148 584	493 667 345
Munkaadót terhelő járulékok	16 468 900	15 810 063	32 734 814	65 013 777
Dologi jellegű kiadások	216 755 795	31 429 548	220 990 024	469 175 368
Pénzeszközátadások	3 422 020	-	-	3 422 020
Szociális kiadások	8 000 000	-	-	8 000 000
Ált-n belüli megelégedezés visszafiz.	15 630 127	-	-	15 630 127
Szolidaritási hozzájárulás	45 585 234	-	-	45 585 234
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>437 648 275</b>	<b>160 972 174</b>	<b>501 873 422</b>	<b>1 100 493 871</b>
Felújítási kiadások	535 834 374	-	-	535 834 374
Felhalmozási kiadások	178 026 786	800 000	-	178 826 786
Felhalmozási célú pénzeszközátadások	-	-	-	-
Hiteltörlesztés	-	-	-	-
Tartalékok	144 089 984	-	-	144 089 984
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>857 951 144</b>	<b>800 000</b>	<b>-</b>	<b>858 751 144</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 295 599 419</b>	<b>161 772 174</b>	<b>501 873 422</b>	<b>1 959 245 015</b>
Intézményi működési bevételek	82 259 660	300 000	55 340 596	137 900 256
Önkormányzatok sajátos bevételei	-	-	-	-
<b>Központi támogatások</b>	<b>74 616 705</b>	<b>102 988 200</b>	<b>250 908 300</b>	<b>428 513 205</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	41 829 995	-	11 983 911	53 813 906
Működési célú pénzaradvány	135 486 880	-	4 247 772	139 734 652
Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>334 193 240</b>	<b>103 288 200</b>	<b>322 480 579</b>	<b>759 962 019</b>
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	-	-	-	-
Felhalmozási központi támogatások	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 626 944	-	-	32 626 944

Felhalmozási célú pénzmaradvány	726 085 125	-	-	726 085 125
Felhalmozási ÁFA bevételek	-	-	-	-
Hitelek bevétele	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>758 712 069</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>758 712 069</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 092 905 309</b>	<b>103 288 200</b>	<b>322 480 579</b>	<b>1 518 674 088</b>
<b>EREDMÉNY/ÁFORDÍTÁS</b>	<b>- 202 694 110</b>	<b>- 58 483 974</b>	<b>- 179 392 843</b>	<b>- 440 570 927</b>
<b>HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT ADÓK</b>	<b>124 870 369</b>	<b>37 523 590</b>	<b>105 406 041</b>	<b>267 800 000</b>
<b>NETTÓ ÁFORDÍTÁS</b>	<b>- 77 823 741</b>	<b>- 20 960 384</b>	<b>- 73 986 802</b>	<b>-</b>

<b>LÉTSZAM</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>52</b>	<b>97</b>
- ebből közmunka	-	-	-	-

<b>ÖSSZEGLÉZÉS</b>	<b>Összeg (eFt)</b>		
Bevétel	1 786 474 088		
Kiadás	1 959 245 015		
<b>Egyenleg</b>	<b>- 172 770 927</b>		

3. számú melléklet  
Mezőhegyes Város Önkormányzat 2023.évi költségvetési koncepciója  
Beruházási és felújítási kiadások és azok forrásai

adatok forintban

	BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	FEJLESZTÉSEK				FEJLESZTÉSEK FORRÁSAI					
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZESEN	Közp.tám.	Átvett pénzeszköz	Saját bev.	Pénzmaradvány	Hitel	Összesen
1.	NTE - kéziszerszámok (karbantartás)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	NTE - gázkészülékek cseréje (karbantartás)	-	-	8 000 000	8 000 000	-	-	8 000 000	-	-	8 000 000
3.	NTE - Stihl fűkasza, egykezes stihl fűrés, Levegő kompreszor ipari, Sövényvágó benzines, öntöző szivattyú, kézi szerszámok, sterimo (parkfenntartás)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	NTE - informatikai eszközök (PH) (1 db asztali szg monitorral, 1 db laptop díszterembe, 8 db szoftver)	-	800 000	-	800 000	-	-	800 000	-	-	800 000
5.	NTE - informatikai eszközök (védőnői szolgálat) (2 db asztali szg )	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	-	-	500 000
6.	Felújítás - vízműhálózat fejlesztése	-	-	18 970 563	18 970 563	-	-	-	18 970 563	-	18 970 563
7.	Beruházás - TOP 2.1.2 Zöld város projekt	-	-	15 343 556	15 343 556	-	1 358 002	956 630	13 028 924	-	15 343 556
8.	Felújítás TOP 2.1.3 Csapadékvíz hálózat rekonstrukció	-	-	174 518 888	174 518 888	-	-	-	174 518 888	-	174 518 888
9.	TOP-311 Kerékpárút fejlesztés	-	-	11 477 016	11 477 016	-	-	-	11 477 016	-	11 477 016
10.	TOP-PLUSZ Csokonai u. Bölcsőde	-	-	107 606 419	107 606 419	-	-	-	107 606 419	-	107 606 419
11.	TOP-PLUSZ ÚJTELEPI ÓVODA	-	-	120 851 833	120 851 833	-	-	-	120 851 833	-	120 851 833
12.	TOP-Plusz Élhető települések I.	-	-	322 893 933	322 893 933	-	-	-	322 893 933	-	322 893 933
13.	Tartalék (projektek önérejéhez)	-	-	96 000 000	96 000 000	-	-	-	96 000 000	-	96 000 000
<b>I.</b>	<b>BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	-	<b>800 000</b>	<b>876 162 208</b>	<b>876 962 208</b>	-	<b>1 358 002</b>	<b>10 256 630</b>	<b>865 347 576</b>	-	<b>876 962 208</b>
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESTÉSEK</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT</b>	-	<b>800 000</b>	<b>876 162 208</b>	<b>876 962 208</b>	-	<b>1 358 002</b>	<b>10 256 630</b>	<b>865 347 576</b>	-	<b>876 962 208</b>

1,17%