

1. melléklet  
Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
2023.évi költségvetésének összevont mérlege intézményenként

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>	-	-	<b>194 952 425</b>	<b>194 952 425</b>	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	109 237 800	109 237 800	
	Közutak fenntartásának támogatása	-	-	5 602 170	5 602 170	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	-	-	21 339 500	21 339 500	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	4 748 015	4 748 015	
	Zölterület gazdálkodás	-	-	9 555 000	9 555 000	
	Egyéb önkormányzati feladatok	-	-	13 594 000	13 594 000	
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	-	-	2 427 600	2 427 600	
	Polgármesteri béremelés támogatása	-	-	3 847 040	3 847 040	
	Közvilágítás kiegészítő támogatása	-	-	24 510 000	24 510 000	
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	-	-	91 300	91 300	
<b>2.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	-	-	<b>129 308 344</b>	<b>129 308 344</b>	
	Óvodapedagógusok bértámogatása	-	-	71 322 624	71 322 624	
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	-	-	30 947 000	30 947 000	
	Óvodák működési támogatása	-	-	15 776 000	15 776 000	
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	-	-	4 402 720	4 402 720	
	Óvodaműködtetési támogatás	-	-	6 860 000	6 860 000	
<b>3.</b>	<b>SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	-	-	<b>204 209 693</b>	<b>204 209 693</b>	
3.1	<b>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>	-	-	-	-	
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	
3.2	<b>Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	-	-	-	-	
3.3	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	-	-	<b>91 591 978</b>	<b>91 591 978</b>	
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	5 928 000	5 928 000	
	2. Szociális étkeztetés	-	-	8 842 510	8 842 510	
	3. Házi segítségnyújtás	-	-	14 100 199	14 100 199	
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	-	-	16 836 600	16 836 600	
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	-	-	9 096 270	9 096 270	
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	-	-	18 828 600	18 828 600	
	7. Bölcsődei ellátás működési támogatása	-	-	6 060 773	6 060 773	
	8. Szociális ágazati pótlék	-	-	11 899 026	11 899 026	
3.4	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	-	-	<b>112 617 715</b>	<b>112 617 715</b>	
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	-	-	36 834 840	36 834 840	
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	-	-	74 888 260	74 888 260	
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	-	-	894 615	894 615	
<b>4.</b>	<b>KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	-	-	<b>12 666 115</b>	<b>12 666 115</b>	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	-	-	12 666 115	12 666 115	
<b>5.</b>	<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>	-	-	-	-	
	Nvári gyermekétkeztetés támogatása	-	-	-	-	
<b>6.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA</b>	-	-	-	-	
	Önkormányzat rendkívüli támogatása	-	-	-	-	
	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	-	-	2 157 667	2 157 667	
	MAK felülvizsgálat	-	-	7 504 862	7 504 862	
	IPA kiegészítő támogatása	-	-	10 901 134	10 901 134	
<b>B1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	-	-	<b>561 700 240</b>	<b>561 700 240</b>	<b>28,1%</b>
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	700 200	-	28 110 500	28 810 700	
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	15 633 799	-	69 852 916	85 486 715	
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	2 157 667	-	5 905 403	8 063 070	
<b>B1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>18 491 666</b>	-	<b>103 868 819</b>	<b>122 360 485</b>	<b>6,1%</b>
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása	-	-	-	-	
	Belterületi járdák felújításának támogatása	-	-	-	-	
	Óvodák felújításának támogatása	-	-	-	-	
	Konyha és konyhatechnológia felújításának támogatása	-	-	-	-	
	Sport infrastruktúra felújításának támogatása	-	-	-	-	
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	-	-	529 292 652	529 292 652	
<b>B2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	-	-	<b>529 292 652</b>	<b>529 292 652</b>	<b>26,4%</b>
1.	<b>Átengedett közhatalmi bevételek</b>	-	-	<b>71 350</b>	<b>71 350</b>	
	1. Gépjárműadó	-	-	-	-	
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	71 350	71 350	
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
2.	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	-	-	<b>485 631 041</b>	<b>485 631 041</b>	
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	18 782 199	18 782 199	
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	-	-	463 587 508	463 587 508	
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	-	-	171 907	171 907	
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-	3 089 427	3 089 427	
3.	<b>Adópótlék, adóbírság</b>	-	-	<b>1 441 614</b>	<b>1 441 614</b>	
	Pótlékok, bírságok	-	-	1 441 614	1 441 614	
4.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	
	1. Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	-	
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
<b>B3.</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	-	-	<b>487 144 005</b>	<b>487 144 005</b>	<b>24,3%</b>
1.	<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>131 542 298</b>	<b>500 499</b>	<b>92 743 079</b>	<b>224 785 876</b>	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	73 459 469	460 496	39 168 878	113 088 843	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	629 000	-	7 111 729	7 740 729	
	4. Tulajdonosi bevételek	50 000	40 003	46 462 472	46 552 475	
	5. Ellátási díjak	57 403 829	-	-	57 403 829	
2.	<b>ÁFA bevételek, visszatérülések</b>	<b>20 489 182</b>	<b>19 304</b>	<b>17 466 624</b>	<b>37 975 110</b>	
	1. Kiszámlázott ÁFA	19 936 883	19 304	15 600 913	35 557 100	
	2. ÁFA visszatérítés	552 299	-	1 865 711	2 418 010	

	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA					
3.	<b>Kamatbevételek</b>	618 709	62 672	20 094 377	20 775 758	
4.	<b>Egyéb működési bevételek</b>	250 000		9 358 138	9 608 138	
<b>B4.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>152 900 189</b>	<b>582 475</b>	<b>139 662 218</b>	<b>293 144 882</b>	<b>14,6%</b>
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	
	Ingatlanok értékesítése	-	-	4 464 291	4 464 291	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	
<b>B5.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 464 291</b>	<b>4 464 291</b>	<b>0,2%</b>

2.oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	66 500	-	-	66 500	
	Egyéb átvett pénzeszközök	-	-	3 500 000	3 500 000	
<b>B6.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL</b>	<b>66 500</b>	<b>-</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 566 500</b>	<b>0,2%</b>
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	17 076	-	17 076	
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	-	-	
<b>B7.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL</b>	<b>-</b>	<b>17 076</b>	<b>-</b>	<b>17 076</b>	<b>0,0%</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>171 458 355</b>	<b>599 551</b>	<b>1 829 632 225</b>	<b>2 001 690 131</b>	<b>100,0%</b>
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	180 000 000	180 000 000	
	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-	21 747 701	21 747 701	
<b>B8.</b>	<b>HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>201 747 701</b>	<b>201 747 701</b>	<b>16,9%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 305 267	5 243 160	982 851 597	993 400 024	
<b>B8.</b>	<b>MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>	<b>5 305 267</b>	<b>5 243 160</b>	<b>982 851 597</b>	<b>993 400 024</b>	<b>83,1%</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 305 267</b>	<b>5 243 160</b>	<b>1 184 599 298</b>	<b>1 195 147 725</b>	<b>100,0%</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>176 763 622</b>	<b>5 842 711</b>	<b>3 014 231 523</b>	<b>3 196 837 856</b>	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	300 632 119	130 988 780	164 385 593	596 006 492	
	Külső személyi juttatások	2 446 000	3 399 873	30 889 475	36 735 348	
	Reprezentáció	-	177 793	3 198 838	3 376 631	
<b>K1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>303 078 119</b>	<b>134 566 446</b>	<b>198 473 906</b>	<b>636 118 471</b>	<b>21,2%</b>
<b>K2.</b>	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCHO</b>	<b>41 538 350</b>	<b>18 617 513</b>	<b>23 308 835</b>	<b>83 464 698</b>	<b>2,8%</b>
K31.	Készletbeszerzések	123 258 553	4 592 000	44 246 811	172 097 364	
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	60 361 211	23 608 724	168 338 803	252 308 738	
K34-35.	Különféle kiadások	55 991 944	8 095 687	192 856 726	256 944 357	
<b>K3.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>239 611 708</b>	<b>36 296 411</b>	<b>405 442 340</b>	<b>681 350 459</b>	<b>22,7%</b>
K42.	Családi támogatások	-	-	-	-	
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	8 623 000	8 623 000	
<b>K4.</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 623 000</b>	<b>8 623 000</b>	<b>0,3%</b>
	Működési célú pénzeszközátadások	-	17 407	86 106 764	86 124 171	
	Tartalék	-	-	112 397 493	112 397 493	
<b>K5.</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>17 407</b>	<b>198 504 257</b>	<b>198 521 664</b>	<b>6,6%</b>
	Immateriális javak beszerzése	-	328 000	-	328 000	
	Ingatlanok beszerzése	-	-	225 969 227	225 969 227	
	Informatikai eszközök beszerzése	-	616 921	393 701	1 010 622	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 005 106	171 000	26 669 157	33 845 263	
	Általános forgalmi adó	1 349 786	276 079	15 486 596	17 112 461	
<b>K6.</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>8 354 892</b>	<b>1 392 000</b>	<b>268 518 681</b>	<b>278 265 573</b>	<b>9,3%</b>
	Ingatlanok felújítása	24 521 537	-	871 242 936	895 764 473	
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	
	Általános forgalmi adó	6 620 816	-	207 153 491	213 774 307	
<b>K7.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>31 142 353</b>	<b>-</b>	<b>1 078 396 427</b>	<b>1 109 538 780</b>	<b>37,0%</b>
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	-	-	-	
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kívül	-	-	-	-	
<b>K8.</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>623 725 422</b>	<b>190 889 777</b>	<b>2 181 267 446</b>	<b>2 995 882 645</b>	<b>100,0%</b>
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	
	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	-	180 000 000	180 000 000	
	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	20 955 211	20 955 211	
<b>K9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200 955 211</b>	<b>200 955 211</b>	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZES</b>	<b>623 725 422</b>	<b>190 889 777</b>	<b>2 382 222 657</b>	<b>3 196 837 856</b>	

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET</b> (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	<b>- 994 192 514</b>
2.	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b> (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)	<b>994 192 514</b>
3.	<b>ÖSSZEVONT EGYENLEG</b> - ebből működési - fejlesztési	<b>-</b> <b>-</b> <b>-</b>

2. melléklet  
**Mezőhegyes Városi Önkormányzat**  
2023.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>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>	<b>194 952 425</b>	-	<b>194 952 425</b>
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	109 237 800	-	109 237 800
	Közutak fenntartásának támogatása	5 602 170	-	5 602 170
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	21 339 500	-	21 339 500
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	4 748 015	-	4 748 015
	Zölterület gazdálkodás	9 555 000	-	9 555 000
	Egyéb önkormányzati feladatok	13 594 000	-	13 594 000
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 427 600	-	2 427 600
	Polgármesteri béremelés támogatása	3 847 040	-	3 847 040
	Közvilágítás kiegészítő támogatása	24 510 000	-	24 510 000
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	91 300	-	91 300
			-	-
<b>2.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>129 308 344</b>	-	<b>129 308 344</b>
	Óvodapedagógusok bértámogatása	71 322 624	-	71 322 624
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	30 947 000	-	30 947 000
	Óvodák működési támogatása	15 776 000	-	15 776 000
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	4 402 720	-	4 402 720
	Óvodaműködtetési támogatás	6 860 000	-	6 860 000
			-	-
<b>3.</b>	<b>SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁS</b>	<b>204 209 693</b>	-	<b>204 209 693</b>
3.1	<b>Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése</b>	-	-	-
3.2	<b>Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása</b>	-	-	-
3.3	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>91 591 978</b>	-	<b>91 591 978</b>
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 928 000	-	5 928 000
	2. Szociális étkeztetés	8 842 510	-	8 842 510
	3. Házi segítségnyújtás	14 100 199	-	14 100 199
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	16 836 600	-	16 836 600
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	9 096 270	-	9 096 270
	6. Bölcsödei dolgozók bértámogatása	18 828 600	-	18 828 600
	7. Bölcsödei működési támogatása	6 060 773	-	6 060 773
	8. Szociális ágazati pótlék	11 899 026	-	11 899 026
3.4	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>112 617 715</b>	-	<b>112 617 715</b>
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	36 834 840	-	36 834 840
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	74 888 260	-	74 888 260
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	894 615	-	894 615
<b>4.</b>	<b>KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>12 666 115</b>	-	<b>12 666 115</b>
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	12 666 115	-	12 666 115
<b>5.</b>	<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>	-	-	-
			-	-
<b>6.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA</b>	-	-	-
	<b>Önkormányzat rendkívüli támogatása</b>	-	-	-
	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása			2 157 667
	MÁK felülvizsgálat			7 504 862
	IPA kiegészítő támogatása		-	10 901 134
	Belterületi járdák felújításának támogatása			-
	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>541 136 577</b>	-	<b>561 700 240</b>
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			329 225 297
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			109 237 800
	- Önkormányzat támogatása			123 237 143

**Mezőhegyes Városi Önkormányzat**  
2023.évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlege

adatok Ft-ban

S sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEONT		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEONT
1.	Közhatalmi bevételek	-	-	487 144 005	487 144 005	Személyi juttatások	303 078 119	134 566 446	198 473 906	636 118 471
2.	Működési bevételek	152 900 189	582 475	139 662 218	293 144 882	Munkaadót terhelő járulékok	41 538 350	18 617 513	23 308 835	83 464 698
3.	Önkormányzat működési támogatásai	-	-	561 700 240	561 700 240	Dologi jellegű kiadások	239 611 708	36 296 411	405 442 340	681 350 459
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	18 491 666	-	103 868 819	122 360 485	Működési célú pénzeszköztátadások	-	17 407	86 106 764	86 124 171
5.	Működési célú pénzeszköztátvételek	66 500	-	3 500 000	3 566 500	Ellátottak juttatásai	-	-	8 623 000	8 623 000
6.		-	-	-	-	Tartalék	-	-	112 397 493	112 397 493
7.		-	-	-	-		-	-	-	-
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>171 458 355</b>	<b>582 475</b>	<b>1 295 875 282</b>	<b>1 467 916 112</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>584 228 177</b>	<b>189 497 777</b>	<b>834 352 338</b>	<b>1 608 078 292</b>
9.	<b>Hiány belső finanszírozásának bevételei</b>	<b>5 305 267</b>	<b>5 243 160</b>	<b>128 821 263</b>	<b>139 369 690</b>	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	-	180 000 000	180 000 000
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 305 267	5 243 160	128 821 263	139 369 690	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12.	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>201 747 701</b>	<b>201 747 701</b>	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	20 955 211	20 955 211
13.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-	21 747 701	21 747 701		-	-	-	-
14.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	180 000 000	180 000 000		-	-	-	-
15.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 305 267</b>	<b>5 243 160</b>	<b>330 568 964</b>	<b>341 117 391</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200 955 211</b>	<b>200 955 211</b>
16.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>176 763 622</b>	<b>5 825 635</b>	<b>1 626 444 246</b>	<b>1 809 033 503</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>584 228 177</b>	<b>189 497 777</b>	<b>1 035 307 549</b>	<b>1 809 033 503</b>
17.	Költségvetési hiány									-
18.	Tárgyévi hiány									-

S sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEONT		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEONT
1.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	Beruházások	8 354 892	1 392 000	268 518 681	278 265 573
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	-	-	-	-	Felújítások	31 142 353	-	1 078 396 427	1 109 538 780
3.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai	-	-	-	-	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	-	-	-	-
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-	529 292 652	529 292 652	Tartalék	-	-	-	-
5.	Felhalmozási célú kölcsön vissztérülése	-	17 076	-	17 076		-	-	-	-
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	4 464 291	4 464 291		-	-	-	-
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>17 076</b>	<b>533 756 943</b>	<b>533 774 019</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>39 497 245</b>	<b>1 392 000</b>	<b>1 346 915 108</b>	<b>1 387 804 353</b>
8.	<b>Hiány belső finanszírozásának bevételei</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>854 030 334</b>	<b>854 030 334</b>	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	854 030 334	854 030 334	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
11.	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-		-	-	-	-
13.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-		-	-	-	-
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-		-	-	-	-
15.	Értékpapírok bevételei	-	-	-	-		-	-	-	-
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>854 030 334</b>	<b>854 030 334</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
17.	<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>17 076</b>	<b>1 387 787 277</b>	<b>1 387 804 353</b>	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>39 497 245</b>	<b>1 392 000</b>	<b>1 346 915 108</b>	<b>1 387 804 353</b>
18.	Költségvetési hiány									-
19.	Tárgyévi hiány									-

4. melléklet  
Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
2023.évi költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonként,  
beruházási és egyéb kiadások feladatonkénti részletezésben

adatok forintban

	BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	ELŐIRÁNYZAT			Összevont feladatok előirányzata
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek	
1.	NTE - (gázkészülékek vásárlása PH, kéziszerszámok)	-	-	8 406 893	8 406 893
2.	NTE - PH eszközbeszerzése (számítógép, office, hűtőszekrény)	-	1 392 000	-	1 392 000
3.	TOP-311 Kerékpárút építés előkészítése	-	-	10 381 726	10 381 726
4.	NTE - informatikai eszközök (védőnők)	-	-	500 000	500 000
5.	TOP-213 Csapadékvíz hálózat fejlesztése	-	-	166 235 270	166 235 270
6.	MFP 2022. Urnafal	-	-	7 638 033	7 638 033
7.	TOP-212 Zöld város projekt	-	-	14 195 516	14 195 516
8.	MFP 2023. aszfaltozatlan utcák tervezési költsége	-	-	10 720 700	10 720 700
9.	MFP 2023. Temetői ravatalozó felújításának tervezési költsége	-	-	-	-
10.	NTE - klíma (jegyzői, titkársági iroda, centrál)	-	-	-	-
11.	NTE - elektromos tűzhely (óvoda)	-	-	-	-
12.	NTE - házi orvosi szolgálat (hűtő, mobil, eszközök átvétele dr. Vargától, fogászati)	-	-	4 828 211	4 828 211
13.	NTE - óvodák eszközbeszerzése	3 366 258	-	-	3 366 258
14.	NTE - xilofon, hangtechnikai eszközök beszerzés	2 128 880	-	-	2 128 880
15.	NTE - Bölcsöde beszerzés (száritógép, hinta, csúszda, mászóka)	2 859 754	-	-	2 859 754
16.	NTE- Klíma (jegyző, titkárság, centrál)	-	-	1 783 454	1 783 454
17.	NTE- Sörpad garnitúrák (rendezvényekhez)	-	-	1 051 988	1 051 988
18.	volt Tűzéptelep megvásárlása	-	-	25 500 000	25 500 000
19.	NTE-9 személyes gépjármű vásárlása	-	-	17 178 000	17 178 000
20.	NTE - lombfúvó (közmunka program)	-	-	98 890	98 890
<b>I.</b>	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>8 354 892</b>	<b>1 392 000</b>	<b>268 518 681</b>	<b>278 265 573</b>
1.	Centrál étterem szellőztető rendszer	-	-	-	-
2.	TOP-Plusz Élhető települések II.	-	-	38 259 056	38 259 056
3.	TOP-PLUSZ Belterületi utak	-	-	189 515 700	189 515 700
4.	TOP-PLUSZ Csokonai u. Bölcsöde	-	-	100 977 703	100 977 703
5.	MFP - POLGÁRMESTERI HIVATAL	-	-	10 856 572	10 856 572
6.	TOP-PLUSZ ÚJTELEPI ÓVODA	-	-	91 571 546	91 571 546
7.	TOP-Plusz Élhető települések I.	-	-	322 817 518	322 817 518
8.	TOP-PLUSZ Turisztika	-	-	93 048 492	93 048 492
9.	TOP-Plusz Kollégiumi tállalókonyha	-	-	115 525 632	115 525 632
10.	Ruisz u. Óvoda felújítása (saját erőből)	19 820 050	-	-	19 820 050
11.	Csokonai u. Bölcsöde felújítása (saját erőből)	11 322 303	-	-	11 322 303
12.	Bérlakás felújítás - Május 1. tér 6/3.	-	-	1 402 000	1 402 000
13.	Tűzoltószertár - ablaksere	-	-	963 249	963 249
14.	Temetői ravatalozó felújításának tervezési költsége	-	-	1 016 000	1 016 000
15.	Vízhálózat GFT. 2023	-	-	49 925 596	49 925 596
16.	Útalap építés (Ady u.)	-	-	2 625 344	2 625 344
17.	Járda építés (Kórház u.)	-	-	1 905 000	1 905 000
18.	TOP-212 Zöld város projekt	-	-	-	-
19.	Tervkészítés (11 db aszfaltozatlan utca)	-	-	1 104 900	1 104 900
20.	Útalap építés (Alkotmány u.)	-	-	56 882 119	56 882 119
<b>II.</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>31 142 353</b>	<b>-</b>	<b>1 078 396 427</b>	<b>1 109 538 780</b>
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	-	-	-
2.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel	-	-	-	-
2.		-	-	-	-
3.		-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.		-	-	-	-
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Tartalék	-	-	112 397 493	112 397 493
<b>VI.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112 397 493</b>	<b>112 397 493</b>
	<b>KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT</b>	<b>39 497 245</b>	<b>1 392 000</b>	<b>1 459 312 601</b>	<b>1 500 201 846</b>

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

adatok forintban

	<b>KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2023.év</b>	<b>2024.év</b>	<b>Összesen</b>
1.		-	-	-
2.		-	-	-
	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-

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

adatok forintban

<b>Ssz.</b>	<b>BEVÉTELI JOGCÍMEK</b>	<b>2023.évi előirányzat</b>
1.	Helyi adók	485 702 391
2.	Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	-
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel	-
4.	Díjak, pótlékok,bírságok	1 441 614
5.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	-
6.	Immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	-
7.	Részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	-
8.	Privatizációból származó bevétel	-
9.	Bírság, pótlék-és díjbevétel	-
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN *</b>	<b>487 144 005</b>

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

7. melléklet  
**Mezőhegyes Városi Önkormányzat**  
 2023.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>	-

8. melléklet  
Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
2023.évi költségvetésében szereplő Európai uniós támogatással megvalósuló projektekről

adatok forintban

Sor-szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Támogatási szerződés		Kivitelezés		Készültségi fok
			megkötése	összege	kezdeté	befejezése	
1.	TOP 4.3.1-15-BS1-2016-0009	Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése	2018.02.01	155 000 000	2019.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
2.	TOP 5.2.1. -15-BS1-2016-00010	Mezőhegyes összefog - komplex program a társadalmi befogadásért	2017.05.31	42 049 315	2017.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
3.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00006	Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz	2016.11.16	786 012 514	2018.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
4.	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005	Közösségünk fejlődéséért - helyi identitás és kohézió erősítése (Mezőkovácsháza)	2018.08.13	5 635 680	2018.	2022.	Projekt megvalósítás folyamatban.
5.	TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025	Zöld város kialakítása	2020.05.31	220 000 000	2020.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
6.	TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002	Kerékpárút építés	2020.04.01	2 318 279 505	2020.	2022.	Projekt zárás folyamatban.
7.	TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040	Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen (ÚJ)	2021.03.02	450 000 000	2021.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
8.	VP 7.2.1.1-21	52. majori útépités	2021.06.30	40 845 292	2022.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
9.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00032	Mezőhegyes Csokonai u. 1. szám alatti bölcsődefelújítás	2022.04.05	94 790 873	2022.	2023.	Projekt zárás folyamatban.
10.	TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00017	Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 4. szám alatti óvodafelújítás	2022.04.05	112 319 576	2022.	2023.	Projekt zárás folyamatban.
11.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00024	Komplex infrastrukturális fejlesztés Mezőhegyesen	2022.04.05	322 169 818	2022.	2023.	Projekt megvalósítás folyamatban.
12.	MFP-BJA/2022	Tavaszi utcai járdafelújítás	2022.04.20	10 000 000	2022.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
13.	MFP-KOEB/2022	Fűnyíró traktor beszerzése	2022.04.20	12 241 752	2022.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
14.	MFP-ÖTIK/2022/1	Polgármesteri Hivatal részleges földemrekonstrukciója	2022.04.20	52 576 097	2022.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
15.	MFP-ÖTIF/2022	Urnafal és környezetének kialakítása	2022.04.20	6 000 000	2022.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
18.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022	Mezőhegyes belterületi utakon szilárd útburkolat építése		195 530 000	2022.	2023.	Projekt megvalósítás folyamatban.
19.	TOP-PLUSZ-1.1.3.21-BS1-2022	Mezőhegyes helyi turizmusfejlesztés		100 529 492	2022.	2023.	Projekt megvalósítás folyamatban.
20.	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022	Mezőhegyes, Béke park 1. Kollégium tálalókonyha és étkező átalakítás, felújítás		121 494 632	2022.	2023.	Projekt megvalósítás folyamatban.
21.	BMÓFT/6-8/2021	Molnár C. Pál ltp. járdafelújítás		14 152 140	2021.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
22.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022	Élhető települések 2. kör Mezőhegyes, Csekonics parki játszótér bővítés és Gluzek lakótelep közösségi környezet fejlesztés		44 364 057	2022.	2023.	Projekt megvalósítás folyamatban.
23.	EFOP-3.3.2-16-2016-00257	Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila ÁMK közvetítésével	2018.02.15	15 786 336	2018.	2019.	Pályázat szabálytalansági eljárás eredményeként a támogatási előleg visszafizetése megtörtént.

Sor-szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
			2023. évet megelőző	2023.év	2023.évet követő	Összesen	2023. évet megelőző	2023.év	2023.évet követő	Összesen
1.	TOP 4.3.1	<b>47. majori szegregáció</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	<b>151 125 000</b> 151 125 000 - -	-	-	<b>151 125 000</b> 151 125 000 -	<b>151 125 000</b> 151 125 000 -	-	-	<b>151 125 000</b> 151 125 000 -
2.	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>33 926 702</b> 33 926 702 -	<b>8 122 613</b> 8 122 613 -	-	<b>42 049 315</b> 42 049 315 -
3.	KEOP-2.2.2	<b>Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	<b>786 012 514</b> 786 012 514 - -	-	-	<b>786 012 514</b> 786 012 514 -	<b>786 012 514</b> 786 012 514 -	-	-	<b>786 012 514</b> 786 012 514 -
4.	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>2 470 524</b> 2 470 524 -	<b>3 165 156</b> 3 165 156 -	-	<b>5 635 680</b> 5 635 680 -
5.	TOP-2.1.2	<b>Zöld város kialakítása</b>	<b>213 141 998</b>	<b>1 358 002</b>	-	<b>214 500 000</b>	<b>200 913 174</b>	<b>15 343 556</b>	-	<b>216 256 730</b>



9. melléklet  
Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
2023. évi költségvetésének pénzeszköztáradásai, támogatásai

adatok forintban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszköztáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	-	-	322 020	322 020
2.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	2 000 000	2 000 000
3.	Szolidaritási hozzájárulás	-	-	45 585 234	45 585 234
4.	TOP-521 projekt	-	-	8 224 413	8 224 413
5.	EFOP-392	-	-	17 115 483	17 115 483
6.	Magyar Falu pályázat visszafiz. tőke	-	-	9 976	9 976
	TOP-213 csapadékvíz hálózat pályázat visszafiz. tőke	-	-	4 638	4 638
7.	Népszámlálás támogatás - fel nem használt előleg visszautalása	-	17 407	-	17 407
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE</b>	-	<b>17 407</b>	<b>73 261 764</b>	<b>73 279 171</b>
1.	Alapítványok támogatása	-	-	3 000 000	3 000 000
	- József Attila Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány (klíma)	-	-	3 000 000	3 000 000
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	9 845 000	9 845 000
	- Temető üzemeltetés támogatása	-	-	1 375 000	1 375 000
	- Mezőhegyesi Sportegyesület(labdarógó + kézilabda szakosztály)	-	-	5 400 000	5 400 000
	- Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola.Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola (pedagógus nap, versmondó verseny, közlekedési verseny, Iskolánk büszkesége díj)	-	-	424 840	424 840
	- Retro találkozó	-	-	100 000	100 000
	- Mozgáskorlátozottak Mezőhegyesi Egyesülete	-	-	400 000	400 000
	- Egészséges Mezőhegyesért Tömegsport Egyesület	-	-	150 000	150 000
	- Mezőhegyesi Református Egyházközségért Egyesület	-	-	480 000	480 000
	- Anyatejes táplálás világnapja	-	-	100 000	100 000
	- Karácsony (iskola, óvoda)	-	-	90 000	90 000
	- Város és Környezetvédő Egyesület (élő advent)	-	-	150 000	150 000
	- Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség támogatása	-	-	200 000	200 000
	- József Attila Általános Művelődési Központ (Ötszínvilág tábor)	-	-	250 000	250 000
		-	-	725 160	725 160
<b>II.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE</b>	-	-	<b>12 845 000</b>	<b>12 845 000</b>
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	<b>17 407</b>	<b>86 106 764</b>	<b>86 124 171</b>
1.	TOP-113 Savanyító (fél nem használt támogatási előleg visszautalása)	-	-	-	-
2.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00006 Szennyvíztisztító telep jótállási garancia összegének visszautalása	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE</b>	-	-	-	-
1.	Dolgozók lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-
2.	Műemléki épületek helyreállítási alapja	-	-	-	-
3.	Kozma Ferenc utca közvilágítási hálózat bővítése	-	-	-	-
4.	El nem számolható támogatási előlegek visszautalása	-	-	-	-
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE</b>	-	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-
1.	<b>Családi támogatások</b>	-	-	-	-
	Rendszeres gyerm.véd.kedv.részesülők természetbeni támogatása	-	-	-	-
	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	-	-	-	-
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi tám.	-	-	-	-
2.	<b>Betegséggel kapcsolatos ellátások</b>	-	-	-	-
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-
	Helyi megállapítású közgyógyellátás	-	-	-	-
3.	<b>Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások</b>	-	-	-	-
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-
4.	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	-	-	-	-
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-
5.	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	-	-	<b>8 623 000</b>	<b>8 623 000</b>
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-
	Átmeneti segély	-	-	1 040 000	1 040 000
	Csatornabekötési támogatás	-	-	-	-
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	1 500 000	1 500 000
	Étkezési segély	-	-	575 000	575 000
	Bursa	-	-	1 000 000	1 000 000
	Temetési segély	-	-	2 775 000	2 775 000
	Köztemetés	-	-	750 000	750 000
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi tám.	-	-	983 000	983 000
<b>VII.</b>	<b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN</b>	-	-	<b>8 623 000</b>	<b>8 623 000</b>
<b>VIII.</b>	<b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	-	<b>17 407</b>	<b>94 729 764</b>	<b>94 747 171</b>

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszköztáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	Egészségügy - NEAK támogatás	700 200	-	28 110 500	28 810 700
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkügyi Központ	15 633 799	-	69 852 916	85 486 715
3.	Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés támogatása 682/2021. (XII.6.) korm.rend.	2 157 667	-	-	2 157 667
4.	Agrártámogatások - FVM	-	-	5 905 403	5 905 403
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>18 491 666</b>	-	<b>103 868 819</b>	<b>122 360 485</b>
1.	TOP-212 Zöld város projekt	-	-	1 358 002	1 358 002
2.	TOP-PLUSZ -121 Élhető települések II. (Gluzek ltp. járda és közösségi tér)	-	-	44 364 056	44 364 056
3.	TOP-213 Csapadékvíz hálózat fejlesztése	-	-	54 407 135	54 407 135
4.	TOP-Plusz-1.2.3-21- Belterületi utak fejlesztése	-	-	195 530 000	195 530 000
	TOP-Plusz-2.1.1-21- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Csokonai u. bölcsőde	-	-	5 228 954	5 228 954
6.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-0002 - Élhető települések I. (Béka tó)	-	-	4 345 385	4 345 385
7.	TOP PLUSZ-1.1.3-21 Mezőhegyes tematikus turisztikai sétány kialakítása	-	-	100 529 492	100 529 492
8.	TOP-PLUSZ-332-21 Helyi eü-i és szoc. infrastruktúra fejl. kollégiumi tállalóhely kia.	-	-	121 494 632	121 494 632
9.	TOP-531 Közösségünk fejlődéséért - helyi identitás és kohézió erősítése (Mezőkővác)	-	-	2 034 996	2 034 996
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	-	-	<b>529 292 652</b>	<b>529 292 652</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>18 491 666</b>	-	<b>633 161 471</b>	<b>651 653 137</b>

10. melléklet  
**Mezőhegyes Városi Önkormányzat**  
**2023.évi költségvetésének általános tartaléka és céltartaléka**

adatok Ft-ban

S. sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Önkormányzati tevékenység	Tartalék előirányzat összesen
<b>A: TARTALÉK</b>			
1.	<b>Általános tartalék</b>	-	-
2.	TOP-411 Eü. Fejlesztés (jótállási garancia)	2 123 132	2 123 132
3.	TOP-141 Óvoda Fejlesztés (jótállási garancia)	1 769 884	1 769 884
4.	TOP-421 Szociális intézményegység Fejlesztés (jótállási garancia)	2 120 485	2 120 485
5.	TOP-521 Komplex programok (fel nem használt támogatás)	8 122 613	8 122 613
6.	TOP-531 Komplex programok (fel nem használt támogatás)	3 165 156	3 165 156
7.	TOP-431 47. majori szegregátum (jótállási garancia)	5 329 052	5 329 052
8.	TOP-113 Agrárlogisztikai fejlesztések (jótállási garancia)	4 430 612	4 430 612
9.	VP 52. major (jótállási garancia)	2 054 041	2 054 041
10.	Alföldvíz bérleti díj (GFT alap)	31 563 349	31 563 349
	<b>TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>60 678 324</b>	<b>60 678 324</b>
11.	Zárszámadás	5 222 415	5 222 415
12.	Központi támogatás pótelőirányzat	39 713 185	39 713 185
13.	Saját bevételi többlet	6 220 152	6 220 152
14.	Átcsoportosítás	- 75 911 471	- 75 911 471
	<b>2023.I.félévi tartalék összege</b>	<b>35 922 605</b>	<b>35 922 605</b>
15.	Zárszámadás	-	-
16.	Központi támogatás pótelőirányzat	-	-
17.	Saját bevételi többlet	158 230 304	158 230 304
18.	Átcsoportosítás	- 5 829 993	- 5 829 993
	<b>2023.III.negyedévi tartalék összege</b>	<b>188 322 916</b>	<b>188 322 916</b>
19.	Zárszámadás	-	-
20.	Központi támogatás pótelőirányzat	15 195 876	15 195 876
21.	Saját bevételi többlet	2 795 946	2 795 946
22.	Átcsoportosítás	- 93 917 245	- 93 917 245
	<b>2023.IV.negyedévi tartalék összege</b>	<b>112 397 493</b>	<b>112 397 493</b>

11. melléklet  
Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
2023. évi létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT		KÖZ- TISZT- VISELŐ	Egyéb bérrends. hat.alá tart.	Összesen
		Teljes munkaidő	Rész munkaidő			
<b>1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>						
1.	Bölcsödei ellátás	3	1	-	-	4
2.	Óvodai nevelés	19	-	-	-	19
3.	Könyvtári tevékenység	1	-	-	-	1
4.	Közművelődési tevékenység	2	-	-	-	2
5.	Vagyonüzemeltetés	4	-	-	-	4
6.	Közoktatás működtetése	-	-	-	-	-
7.	Iskolaegészségügy	1	-	-	-	1
8.	Étkeztetési tevékenység	11	-	-	-	11
	- ebből gyermekétkeztetés	10	-	-	-	10
9.	Nappali ellátás	3,5	-	-	-	4
10.	Család és gyermekjóléti szolgálat	2,0	-	-	-	2
11.	Szociális étkeztetés	0,5	-	-	-	1
12.	Házi segítségnyújtás	4,0	-	-	-	4
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>51</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52</b>
<b>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>						
1.	Igazgatási tevékenység	-	-	20	-	20
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	2	2	4
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>24</b>
<b>3. ÖNKORMÁNYZAT</b>						
1.	Városgazdálkodás	18	-	-	-	18
2.	Egészségügyi alapellátás	1	-	-	-	1
3.	Tanyagondnoki szolgálat	3	-	-	-	3
4.	Képviselő-testület működése	-	-	-	1	1
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>23</b>
<b>4. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>						
1.	Nappali szociális ellátás	-	-	-	-	-
2.	Család- és gyerekjóléti központ	-	-	-	-	-
3.	Szociális étkeztetés	-	-	-	-	-
4.	Házi segítségnyújtás	-	-	-	-	-
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN</b>						
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>73</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>99</b>
		<b>73,7%</b>	<b>1,0%</b>	<b>22,2%</b>	<b>3,0%</b>	<b>100,0%</b>

Közfoglalkoztatás létszámkerete	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám ( fő)
- tervezett létszám	57
- éves szintű létszám	43

12. melléklet

## Mezőhegyes Városi Önkormányzat

## 2023.évi költségvetésének központi és önkormányzati támogatásai intézményenként

adatok Ft-ban

	KÖLTSÉGVETÉSI CIMEK	Közp.tám. összesen	Önkorm. támogat.	Támogatás összesen
<b>I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>				
1.	Gyermekékeztetés	112 617 715	- 2 841 763	109 775 952
2.	Szociális és közéletkeztetés	-	- 30 001 223	- 30 001 223
3.	Bölcsödei ellátás	25 232 139	21 787 983	47 020 122
4.	Óvodai nevelés	129 308 344	41 539 488	170 847 832
5.	Közművelődés, könyvtár	14 823 782	25 932 962	40 756 744
6.	Vagyonüzemeltetés		24 131 754	24 131 754
7.	Iskolaegészségügy működtetése		172 068	172 068
8.	Közfoglalkoztatás		1 166 518	1 166 518
9.	Étkeztetési tevékenység		- 371 267	- 371 267
10.	Nappali ellátás	11 155 442	15 935 351	27 090 793
11.	Család és gyermekjóléti szolgálat	10 531 123	11 431 852	21 962 975
12.	Szociális étkeztetés	9 295 711	3 775 388	13 071 099
13.	Házi segítségnyújtás	16 261 041	5 077 392	21 338 433
<b>I.</b>	<b>ÁMK ÖSSZESEN</b>	<b>329 225 297</b>	<b>117 736 503</b>	<b>446 961 800</b>
<b>II. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				
1.	Igazgatási tevékenység	109 237 800	55 265 078	164 502 878
2.	Kisegítő tevékenység	-	20 544 188	20 544 188
3.	Választás	-	-	-
4.	Népszavazás	-	-	-
<b>II.</b>	<b>PH ÖSSZESEN</b>	<b>109 237 800</b>	<b>75 809 266</b>	<b>185 047 066</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT</b>				
1.	Városgazdálkodás	81 867 585	153 145 044	235 012 629
2.	Közfoglalkoztatás	-	- 5 890 066	- 5 890 066
3.	Egészségügyi alapellátás	-	29 128 520	29 128 520
4.	Szociális támogatások	-	9 522 801	9 522 801
5.	Tanyagondnoki szolgálat	19 116 522	8 293 807	27 410 329
6.	Képviselő-testület működése	3 847 040	26 013 583	29 860 623
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	18 405 996	- 15 606 734	2 799 262
8.	Projektek	-	84 203 323	84 203 323
9.	Rendezvények	-	9 799 932	9 799 932
10.	Önként vállalt feladatok	-	- 5 011 974	- 5 011 974
<b>III.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>123 237 143</b>	<b>293 598 236</b>	<b>416 835 379</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK</b>	<b>561 700 240</b>	<b>487 144 005</b>	<b>1 048 844 245</b>



## Mezőhegyes Városi Önkormányzat

2023.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban)

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		Választások	Népszámlálás	Intézmény összesen	Mv. %-a
		Igazgatási tevékenység	Kisegítő tevékenység				
<b>KIADÁSOK</b>							
K1.	Személyi juttatások	112 783 996	17 103 540	-	4 678 910	134 566 446	71,0%
K2.	Munkaadói járulék	15 684 813	2 385 268	-	547 432	18 617 513	9,8%
K3.	Dologi kiadások	35 241 031	1 055 380	-	-	36 296 411	19,2%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	0,0%
K5.	Pénzeszközátadások	17 407	-	-	-	17 407	0,0%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>163 727 247</b>	<b>20 544 188</b>	<b>-</b>	<b>5 226 342</b>	<b>189 497 777</b>	<b>100,0%</b>
K6.	Beruházások	1 392 000	-	-	-	1 392 000	100,0%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	0,0%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 392 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 392 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>165 119 247</b>	<b>20 544 188</b>	<b>-</b>	<b>5 226 342</b>	<b>190 889 777</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>							
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	582 475	-	-	-	582 475	0,3%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 076	-	-	-	17 076	0,0%
<b>IV.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>599 551</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>599 551</b>	<b>0,3%</b>
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	16 818	-	-	5 226 342	5 243 160	2,7%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	0,0%
<b>V.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>16 818</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 226 342</b>	<b>5 243 160</b>	<b>2,7%</b>
<b>VI.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>616 369</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 226 342</b>	<b>5 842 711</b>	<b>3,1%</b>
<b>B1.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>109 237 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>109 237 800</b>	<b>57,2%</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>55 265 078</b>	<b>20 544 188</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75 809 266</b>	<b>39,7%</b>
<b>VIII.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>164 502 878</b>	<b>20 544 188</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>185 047 066</b>	<b>96,9%</b>
<b>IX.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>165 119 247</b>	<b>20 544 188</b>	<b>-</b>	<b>5 226 342</b>	<b>190 889 777</b>	<b>100,0%</b>
<b>LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT</b>							
<b>X.</b>	<b>Létszám előirányzat (fő)</b>	<b>20</b>	<b>4</b>			<b>24</b>	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	KÖTELEZŐ FELADATOK										ÖNK.VÁLL.		Intézmény összesen	Mv. %-a
		Városgazdálkodás	Közfoglalkoztatás	Eü.alapellátás	Tanyagondoki szolgálat	Szociális támogatás	Képv.test. működése	Rendezvények	Vagyonüzemelt.	Projekttek	Összesen	Mg.ter. művelése			
<b>KIADÁSOK</b>															
K1.	Személyi juttatások	71 941 494	61 242 889	21 913 008	14 688 736	-	25 825 941	2 161 838	700 000	-	198 473 906	-	198 473 906	23,2%	
K2.	Munkaadói járulékok	9 850 197	4 602 784	2 821 852	1 941 120	-	4 061 682	-	31 200	-	23 308 835	-	23 308 835	2,7%	
K3.	Dologi kiadások	150 847 120	13 708 690	29 104 349	10 978 473	1 543 000	56 000	7 791 106	44 002 735	133 772 105	391 803 578	13 638 762	405 442 340	47,4%	
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	8 623 000	-	-	-	-	8 623 000	-	8 623 000	1,0%	
K5.	Pénzeszközátadások	6 675 000	-	-	-	-	-	2 295 000	68 907 713	8 229 051	86 106 764	-	86 106 764	10,1%	
K5.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	85 410 149	26 987 344	112 397 493	-	112 397 493	13,1%	
K9.	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-	-	-	20 955 211	-	20 955 211	-	20 955 211	2,5%	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>239 313 811</b>	<b>79 554 363</b>	<b>53 839 209</b>	<b>27 608 329</b>	<b>10 166 000</b>	<b>29 943 623</b>	<b>12 247 944</b>	<b>220 007 008</b>	<b>168 988 500</b>	<b>841 668 787</b>	<b>13 638 762</b>	<b>855 307 549</b>	<b>100,0%</b>	
K6.	Beruházások	8 406 893	98 890	5 328 211	-	-	-	1 051 988	44 461 454	209 171 245	268 518 681	-	268 518 681	17,6%	
K7.	Felújítások	46 503 728	963 249	-	-	-	-	-	-	1 030 929 450	1 078 396 427	-	1 078 396 427	70,6%	
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
K9.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	180 000 000	-	180 000 000	-	180 000 000	11,8%	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>54 910 621</b>	<b>1 062 139</b>	<b>5 328 211</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 051 988</b>	<b>224 461 454</b>	<b>1 240 100 695</b>	<b>1 526 915 108</b>	<b>-</b>	<b>1 526 915 108</b>	<b>100,0%</b>	
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>294 224 432</b>	<b>80 616 502</b>	<b>59 167 420</b>	<b>27 608 329</b>	<b>10 166 000</b>	<b>29 943 623</b>	<b>13 299 932</b>	<b>444 468 462</b>	<b>1 409 089 195</b>	<b>2 368 583 895</b>	<b>13 638 762</b>	<b>2 382 222 657</b>		
<b>BEVÉTELEK</b>															
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
B4.	Működési bevételek	59 211 803	3 487 050	1 928 400	198 000	643 199	83 000	-	33 844 658	27 520 775	126 916 885	12 745 333	139 662 218	5,9%	
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	4 464 291	-	4 464 291	-	4 464 291	0,2%	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	69 852 916	28 110 500	-	-	-	3 500 000	-	-	101 463 416	5 905 403	107 368 819	4,5%	
B7.	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-	529 292 652	529 292 652	-	529 292 652	22,2%	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
<b>IV.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>59 211 803</b>	<b>73 339 966</b>	<b>30 038 900</b>	<b>198 000</b>	<b>643 199</b>	<b>83 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>38 308 949</b>	<b>556 813 427</b>	<b>762 137 244</b>	<b>18 650 736</b>	<b>780 787 980</b>	<b>32,8%</b>	
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	13 166 602	-	-	-	-	-	201 612 550	768 072 445	982 851 597	-	982 851 597	41,3%	
B8.	Előző évi megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	21 747 701	-	21 747 701	-	21 747 701	#ZÉRÓOSZTÓ!	
B9.	Lekötött bankbetét megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	180 000 000	-	180 000 000	-	180 000 000	7,6%	
<b>V.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>13 166 602</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>403 360 251</b>	<b>768 072 445</b>	<b>1 184 599 298</b>	<b>-</b>	<b>1 184 599 298</b>	<b>49,7%</b>	
<b>VI.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>59 211 803</b>	<b>86 506 568</b>	<b>30 038 900</b>	<b>198 000</b>	<b>643 199</b>	<b>83 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>441 669 200</b>	<b>1 324 885 872</b>	<b>1 946 736 542</b>	<b>18 650 736</b>	<b>1 965 387 278</b>	<b>82,5%</b>	
<b>VII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>81 867 585</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 116 522</b>	<b>-</b>	<b>3 847 040</b>	<b>-</b>	<b>18 405 996</b>	<b>-</b>	<b>123 237 143</b>	<b>-</b>	<b>123 237 143</b>	<b>5,2%</b>	
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>153 145 044</b>	<b>-</b>	<b>5 890 066</b>	<b>29 128 520</b>	<b>8 293 807</b>	<b>9 522 801</b>	<b>26 013 583</b>	<b>8 203 323</b>	<b>-</b>	<b>298 610 210</b>	<b>-</b>	<b>5 011 974</b>	<b>12,3%</b>	
<b>IX.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>235 012 629</b>	<b>-</b>	<b>5 890 066</b>	<b>29 128 520</b>	<b>27 410 329</b>	<b>9 522 801</b>	<b>29 860 623</b>	<b>2 799 262</b>	<b>84 203 323</b>	<b>421 847 353</b>	<b>-</b>	<b>5 011 974</b>	<b>17,5%</b>	
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>294 224 432</b>	<b>80 616 502</b>	<b>59 167 420</b>	<b>27 608 329</b>	<b>10 166 000</b>	<b>29 943 623</b>	<b>13 299 932</b>	<b>444 468 462</b>	<b>1 409 089 195</b>	<b>2 368 583 895</b>	<b>13 638 762</b>	<b>2 382 222 657</b>	<b>100,0%</b>	
<b>LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT</b>															
<b>XI.</b>	<b>Létszám előirányzat (fő)</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23,0</b>	<b>-</b>	<b>23</b>		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>49</b>		

16. melléklet  
Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
2023. évi támogatási előirányzat felhasználási terve költségvetési címenként

adatok forintban

1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	107 652 585	93 480 765	26 538 936	41 344 577	25 597 252	93 480 765	-	100,0%
II.negyedév	107 652 585	110 088 855	30 942 272	41 600 871	37 545 712	110 088 855	-	100,0%
I.félév	<b>215 305 170</b>	<b>203 569 620</b>	<b>57 481 208</b>	<b>82 945 448</b>	<b>63 142 964</b>	<b>203 569 620</b>	-	100,0%
III.negyedév	107 652 585	96 834 221	31 640 268	41 530 354	23 663 599	96 834 221	-	100,0%
IV.negyedév	102 589 591	146 557 959	40 976 006	45 795 099	59 786 854	146 557 959	-	100,0%
II.félév	<b>210 242 176</b>	<b>243 392 180</b>	<b>72 616 274</b>	<b>87 325 453</b>	<b>83 450 453</b>	<b>243 392 180</b>	-	100,0%
Évi összes	<b>425 547 346</b>	<b>446 961 800</b>	<b>130 097 482</b>	<b>170 270 901</b>	<b>146 593 417</b>	<b>446 961 800</b>	-	100,0%

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	42 619 186	44 790 379	13 785 087	17 005 292	14 000 000	44 790 379	-	100,0%
II.negyedév	42 619 186	43 779 242	13 489 762	17 789 480	12 500 000	43 779 242	-	100,0%
I.félév	<b>85 238 372</b>	<b>88 569 621</b>	<b>27 274 849</b>	<b>34 794 772</b>	<b>26 500 000</b>	<b>88 569 621</b>	-	100,0%
III.negyedév	42 619 186	39 224 035	12 612 850	17 891 185	8 720 000	39 224 035	-	100,0%
IV.negyedév	42 462 061	57 253 410	17 905 250	17 651 044	21 697 116	57 253 410	-	100,0%
II.félév	<b>85 081 247</b>	<b>96 477 445</b>	<b>30 518 100</b>	<b>35 542 229</b>	<b>30 417 116</b>	<b>96 477 445</b>	-	100,0%
Évi összes	<b>170 319 619</b>	<b>185 047 066</b>	<b>57 792 949</b>	<b>70 337 001</b>	<b>56 917 116</b>	<b>185 047 066</b>	-	100,0%

3.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	39 061 778	110 178 818	18 267 338	25 904 513	66 006 967	110 178 818	-	100,0%
II.negyedév	39 061 778	114 568 615	20 631 653	27 929 995	66 006 967	114 568 615	-	100,0%
I.félév	<b>78 123 556</b>	<b>224 747 433</b>	<b>38 898 991</b>	<b>53 834 508</b>	<b>132 013 934</b>	<b>224 747 433</b>	-	100,0%
III.negyedév	39 061 778	223 690 151	27 193 065	27 193 065	169 304 021	223 690 151	-	100,0%
IV.negyedév	44 281 900	31 602 205	23 584 464	26 341 285	81 527 954	31 602 205	-	100,0%
II.félév	<b>83 343 678</b>	<b>192 087 946</b>	<b>50 777 529</b>	<b>53 534 350</b>	<b>87 776 067</b>	<b>192 087 946</b>	-	100,0%
Évi összes	<b>161 467 234</b>	<b>416 835 379</b>	<b>89 676 520</b>	<b>107 368 858</b>	<b>219 790 001</b>	<b>416 835 379</b>	-	100,0%

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	189 333 549	248 449 962	58 591 361	84 254 382	105 604 219	248 449 962	-	100,0%
II.negyedév	189 333 549	268 436 712	65 063 687	87 320 346	116 052 679	268 436 712	-	100,0%
I.félév	<b>378 667 098</b>	<b>516 886 674</b>	<b>123 655 048</b>	<b>171 574 728</b>	<b>221 656 898</b>	<b>516 886 674</b>	-	100,0%
III.negyedév	189 333 549	359 748 407	71 446 183	86 614 604	201 687 620	359 748 407	-	100,0%
IV.negyedév	189 333 552	172 209 164	82 465 720	89 787 428	43 984	172 209 164	-	100,0%
II.félév	<b>378 667 101</b>	<b>531 957 571</b>	<b>153 911 903</b>	<b>176 402 032</b>	<b>201 643 636</b>	<b>531 957 571</b>	-	100,0%
Évi összes	<b>757 334 199</b>	<b>1 048 844 245</b>	<b>277 566 951</b>	<b>347 976 760</b>	<b>423 300 534</b>	<b>1 048 844 245</b>	-	100,0%

17. melléklet  
Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
Likviditási terve 2023. év

(adatok forintban)

I.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulécai	76 202 443	76 202 444	152 404 887	79 526 050	112 685 532	344 616 469
2.	Dologi jellegű kiadások	51 160 675	51 160 675	102 321 350	75 944 841	61 345 517	239 611 708
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások			-			-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások		250 190	250 190	5 439 575	2 665 127	8 354 892
7.	Felújítások		3 437 477	3 437 477	9 995 265	17 709 611	31 142 353
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			-			-
9.	Finanszírozási kiadások			-			-
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>127 363 118</b>	<b>131 050 786</b>	<b>258 413 904</b>	<b>170 905 731</b>	<b>194 405 787</b>	<b>623 725 422</b>
11.	Nyitó pénzállomány	5 305 267		5 305 267	-	-	5 305 267
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	84 058 331	84 058 332	168 116 663	76 468 140	84 640 494	329 225 297
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	8 938 902	17 865 335	26 804 237	20 366 081	70 566 185	117 736 503
15.	Működési bevételek	24 088 112	24 088 112	48 176 224	69 619 541	35 104 424	152 900 189
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök	4 972 506	5 039 007	10 011 513	4 451 969	4 094 684	18 558 166
18.	Finanszírozási bevételek			-			-
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>127 363 118</b>	<b>131 050 786</b>	<b>258 413 904</b>	<b>170 905 731</b>	<b>194 405 787</b>	<b>623 725 422</b>
20.	<b>EGYENLEG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulécai	36 707 552	36 707 553	73 415 105	32 367 375	47 401 479	153 183 959
2.	Dologi jellegű kiadások	7 971 907	7 971 907	15 943 814	6 868 680	13 483 917	36 296 411
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások	17 407		17 407			17 407
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások	871 257		871 257	216 980	303 763	1 392 000
7.	Felújítások			-			-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			-			-
9.	Finanszírozási kiadások			-			-
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>45 568 123</b>	<b>44 679 460</b>	<b>90 247 583</b>	<b>39 453 035</b>	<b>61 189 159</b>	<b>190 889 777</b>
11.	Nyitó pénzállomány	5 243 160		5 243 160	-	-	5 243 160
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	28 401 828	28 401 828	56 803 656	26 217 071	26 217 073	109 237 800
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	11 816 373	16 179 488	27 995 861	13 006 964	34 806 441	75 809 266
15.	Működési bevételek	98 143	98 144	196 287	229 000	157 188	582 475
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök	8 619		8 619		8 457	17 076
18.	Finanszírozási bevételek			-			-
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>45 568 123</b>	<b>44 679 460</b>	<b>90 247 583</b>	<b>39 453 035</b>	<b>61 189 159</b>	<b>190 889 777</b>
20.	<b>EGYENLEG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

3.cím: ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulécai	51 451 346	51 451 347	102 902 693	52 143 896	66 736 152	221 782 741
2.	Dologi jellegű kiadások	110 697 526	128 854 505	239 552 031	88 914 357	76 975 952	405 442 340
3.	Ellátottak juttatásai	1 102 173	1 102 174	2 204 347	1 571 755	4 846 898	8 623 000
4.	Pénzeszközátadások	22 520 324	22 520 325	45 040 649	16 989 183	24 076 932	86 106 764
5.	Egyéb működési célú kiadások	35 922 605		35 922 605	152 400 311	75 925 423	112 397 493
6.	Beruházások	195 288 224	25 389 796	220 678 020	3 080 978	44 759 683	268 518 681
7.	Felújítások	886 822 804	115 709 084	1 002 531 888	17 815 770	58 048 769	1 078 396 427
8.	Felhalm. Célú pénzeszk. Átadás			-			-
9.	Áht-n belüli megelőlegezések	109 609 535	90 000 000	199 609 535	-	1 345 676	200 955 211
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 413 414 537</b>	<b>435 027 231</b>	<b>1 848 441 768</b>	<b>332 916 250</b>	<b>200 864 639</b>	<b>2 382 222 657</b>
11.	Nyitó pénzállomány	982 851 597		982 851 597	-	-	982 851 597
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	30 959 063	30 959 063	61 918 126	25 163 288	36 155 729	123 237 143
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek			-	254 346 820	39 251 416	293 598 236
15.	Működési bevételek	28 977 943	28 977 943	57 955 886	28 938 202	52 768 130	139 662 218
16.	Felhalmozási bevételek		4 464 291	4 464 291			4 464 291
17.	Átvett pénzeszközök	280 625 934	280 625 934	561 251 868	24 467 940	50 941 663	636 661 471
18.	Finanszírozási bevételek	90 000 000	90 000 000	180 000 000	-	21 747 701	201 747 701
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 413 414 537</b>	<b>435 027 231</b>	<b>1 848 441 768</b>	<b>332 916 250</b>	<b>200 864 639</b>	<b>2 382 222 657</b>
20.	<b>EGYENLEG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2. oldal

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT LIKVIDITÁSI TERVE

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulécai	164 361 341	164 361 344	328 722 685	164 037 321	226 823 163	719 583 169
2.	Dologi jellegű kiadások	169 830 108	187 987 087	357 817 195	171 727 878	151 805 386	681 350 459
3.	Ellátottak juttatásai	1 102 173	1 102 174	2 204 347	1 571 755	4 846 898	8 623 000
4.	Pénzeszközátadások	22 537 731	22 520 325	45 058 056	16 989 183	24 076 932	86 124 171
5.	Egyéb működési célú kiadások	35 922 605		35 922 605	152 400 311	75 925 423	112 397 493
6.	Beruházások	196 159 481	25 639 986	221 799 467	8 737 533	47 728 573	278 265 573
7.	Felújítások	886 822 804	119 146 561	1 005 969 365	27 811 035	75 758 380	1 109 538 780
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			-			-
9.	Finanszírozási kiadások	109 609 535	90 000 000	199 609 535	-	1 345 676	200 955 211
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 586 345 778</b>	<b>610 757 477</b>	<b>2 197 103 255</b>	<b>543 275 016</b>	<b>456 459 585</b>	<b>3 196 837 856</b>
11.	Nyitó pénzállomány	993 400 024		993 400 024	-	-	993 400 024

12.	Önkormányzat műk.támogatásai	143 419 222	143 419 223	286 838 445	127 848 499	147 013 296	561 700 240
13.	Támogatások AHT-belülről	-	-	-	-	-	-
14.	Közhatalmi bevételek	20 755 275	34 044 823	54 800 098	287 719 865	144 624 042	487 144 005
15.	Működési bevételek	53 164 198	53 164 199	106 328 397	98 786 743	88 029 742	293 144 882
16.	Felhalmozási bevételek	-	4 464 291	4 464 291	-	-	4 464 291
17.	Átvett pénzeszközök	285 607 059	285 664 941	571 272 000	28 919 909	55 044 804	655 236 713
18.	Finanszírozási bevételek	90 000 000	90 000 000	180 000 000	-	21 747 701	201 747 701
<b>19.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 586 345 778</b>	<b>610 757 477</b>	<b>2 197 103 255</b>	<b>543 275 016</b>	<b>456 459 585</b>	<b>3 196 837 856</b>
<b>20.</b>	<b>EGYENLEG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

18. melléklet

**Mezőhegyes Városi Önkormányzat**  
**2023. évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok**

adatok forintban

	<b>KÖTELEZETTSÉGEK JOGCÍME</b>	<b>2023.év</b>	<b>2024.év</b>	<b>2025.év</b>	<b>2026.év</b>	<b>2027.év</b>
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
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK</b>	<b>1 422 020</b>	<b>1 422 020</b>	<b>1 422 020</b>	<b>1 422 020</b>	<b>1 422 020</b>
1.	Állati hulladék ártalmatlanítás	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000
2.	Gyepmesteri feladatok	4 145 280	4 145 280	4 145 280	4 145 280	4 145 280
3.	Dél-Békési Kistérség tagdíj	1 505 050	1 505 050	1 505 050	1 505 050	1 505 050
4.	Orosházi Kistérség - orvosi ügyelet	6 874 680	-	-	-	-
	<b>DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK</b>	<b>17 097 010</b>	<b>10 222 330</b>	<b>10 222 330</b>	<b>10 222 330</b>	<b>10 222 330</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>18 519 030</b>	<b>11 644 350</b>	<b>11 644 350</b>	<b>11 644 350</b>	<b>11 644 350</b>

19. melléklet  
Tájékoztató adatok

Mezőhegyes Városi Önkormányzat kézfizető kezességvállalásai és közvetett támogatásai

KÉZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK

(adatok forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2021.évi tényadatok			2022.évi tényadatok			2023.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	2021.évi tényadatok			2022.évi tényadatok			2023.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
folyamatos	Lakásépítési, vásárlási támogatás -dolgozók	-	-	-	110 096	-	-	92 916	17 076	-	75 840
folyamatos	Lakásfelújítási támogatás - állampolgárok	-	-	-	149 761	-	-	149 761	-	-	149 761

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Közvetett támogatások	2021.évi tényadatok	2022.évi tényadatok	2023.évi előirányzat
Helyi adó méltányossági törlések száma (db)	3	1	2
Helyi adó méltányossági törlések összege ( Ft)	43 000	40 500	76 500
Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db)	-	-	-
Gépjárműadó méltányossági törlések összege ( Ft)	-	-	-
Talajterhelési díj törlések száma (db)	-	1	2
Talajterhelési díj törlések összege ( Ft)	-	145 800	1 121 004
Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db)	2	1	2
Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege ( Ft)	2 571	10 231	122 129
Elláttottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése (db)	-	-	-
Elláttottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedés összeg (Ft)	-	-	-
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése (db)	-	-	-
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedés összeg (Ft)	-	-	-
Diákotthon étkeztetésrítés kedvezmény száma (db)	-	-	-
Diákotthon étkeztetésrítés kedvezmény (50 % )összege ( Ft)	-	-	-

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

Természetbeni szolgáltatások	2022.évi tényadatok	2023.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
Hulladékgyaldálkodási Kft. számára az iroda biztosítása térítés mentesen	268,- ft/ óra * heti 3 óra	41 786	50 000
MSE pálya és zöld területeinek a karbantartása, ingyenes használatba adása	analítika szerint	1 517 000	2 000 000
Településtudásági Kft. Gépjárműveinek ingyenes parkolási lehetőség biztosítása	10.000,- ft/hó * 2 autó	240 000	240 000
<b>Összesen</b>		<b>3 188 771</b>	<b>3 740 000</b>

20. melléklet  
**Mezőhegyes Városi Önkormányzat**  
**Kimutatás a kötelezettség és a követelésállomány összetételéről**

1.	Költségvetési szerv megnevezése	
2.	Költségvetési szerv székhelye	

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 nap felett	Összesen
1.	Állammal szembeni tartozások									
2.	Központi költségvetéssel szembeni									
3.	Elkülönített állami pénzalap felé									
4.	TB.Alap felé fennálló tartozások									
5.	Önkormányzatok felé fennálló tartozás									
6.	Egyéb tartozásállomány									
	<b>ÖSSZESEN</b>									

adatok forintban

	KÖVETELÉSEK	KÖVETELÉSEK								
		le nem járt	0 -30 nap	31 -60 nap	61 -90 nap	91 -120 nap	121 -150 nap	151 -180 nap	181 nap felett	Összesen
1.	Adósok									
2.	Vevők									
3.	Egyéb követelések									
4.										
5.										
6.										
	<b>ÖSSZESEN</b>									

Mezőhegyes, 2023.....

.....  
kölségvetési szerv vezetője

21. melléklet  
 József Attila Általános Művelődési Központ  
 Kötelezettségvállalás 2024-2026. évekre

KIADÁSI JOGCÍMEK		2024. évi	2025. évi	2026. évi	Összesen
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	147 137 427	147 137 427	147 137 427	441 412 281
<b>K1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>232 038 494</b>	<b>232 038 494</b>	<b>232 038 494</b>	<b>696 115 482</b>
<b>K2.</b>	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO</b>	<b>32 445 279</b>	<b>32 445 279</b>	<b>32 445 279</b>	<b>97 335 837</b>
K31.	Készletbeszerzések				-
K32-33.	Szolgáltatási kiadások (közüzemi kiadások)	12 210 000	12 210 000	12 210 000	36 630 000
K34-35.	Különféle kiadások (áfa)	3 296 700	3 296 700	3 296 700	9 890 100
<b>K3.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>128 779 655</b>	<b>15 506 700</b>	<b>15 506 700</b>	<b>159 793 055</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>393 263 428</b>	<b>279 990 473</b>	<b>279 990 473</b>	<b>953 244 374</b>

22. melléklet  
 Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal  
 Kötelezettségvállalás 2024-2026. évekre

KIADÁSI JOGCÍMEK		2024. évi	2025. évi	2026. évi	Összesen
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 021 236	69 021 236	69 021 236	207 063 708
<b>K1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>69 021 236</b>	<b>69 021 236</b>	<b>69 021 236</b>	<b>207 063 708</b>
<b>K2.</b>	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO</b>	<b>15 753 102</b>	<b>15 753 102</b>	<b>15 753 102</b>	<b>47 259 306</b>
K31.	Készletbeszerzések	-	-	-	-
K32-33.	Szolgáltatási kiadások (közüzemi kiadások)	2 200 000	2 200 000	2 200 000	6 600 000
K34-35.	Különféle kiadások (áfa)	198 000	198 000	198 000	594 000
<b>K3.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>2 398 000</b>	<b>2 398 000</b>	<b>2 398 000</b>	<b>7 194 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>87 172 338</b>	<b>87 172 338</b>	<b>87 172 338</b>	<b>261 517 014</b>

23. melléklet  
 Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
 Kötelezettségvállalás 2024-2026. évekre

KIADÁSI JOGCÍMEK		2024. évi	2025. évi	2026. évi	Összesen
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	159 944 100	159 944 100	159 944 100	479 832 300
<b>K1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>159 944 100</b>	<b>159 944 100</b>	<b>159 944 100</b>	<b>479 832 300</b>
<b>K2.</b>	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO</b>	<b>32 852 966</b>	<b>32 852 966</b>	<b>32 852 966</b>	<b>98 558 898</b>
K31.	Készletbeszerzések	-	-	-	-
K32-33.	Szolgáltatási kiadások (közüzemi kiadások)	11 798 000	11 798 000	11 798 000	35 394 000
K34-35.	Különféle kiadások (áfa)	3 185 460	3 185 460	3 185 460	9 556 380
<b>K3.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>14 983 460</b>	<b>14 983 460</b>	<b>14 983 460</b>	<b>44 950 380</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>207 780 526</b>	<b>207 780 526</b>	<b>207 780 526</b>	<b>623 341 578</b>

24. melléklet  
Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
2023.évi költségvetésének kiemelt előirányzatai és évközi változásai

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>	<b>186 688 005</b>	<b>192 937 605</b>	<b>192 937 605</b>	<b>194 952 425</b>	<b>8 264 420</b>
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	102 988 200	109 237 800	109 237 800	109 237 800	6 249 600
	Közutak fenntartásának támogatása	5 602 170	5 602 170	5 602 170	5 602 170	-
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	21 339 500	21 339 500	21 339 500	21 339 500	-
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	4 748 015	4 748 015	4 748 015	4 748 015	-
	Zölterület gazdálkodás	9 555 000	9 555 000	9 555 000	9 555 000	-
	Egyéb önkormányzati feladatok	13 594 000	13 594 000	13 594 000	13 594 000	-
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 427 600	2 427 600	2 427 600	2 427 600	-
	Polgármesteri béremelés támogatása	1 923 520	1 923 520	1 923 520	3 847 040	1 923 520
	Közvilágítás kiegészítő támogatása	24 510 000	24 510 000	24 510 000	24 510 000	-
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	-	-	-	91 300	91 300
<b>2.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>109 107 470</b>	<b>121 703 374</b>	<b>121 703 374</b>	<b>129 308 344</b>	<b>20 200 874</b>
	Óvodapedagógusok bértámogatása	55 786 740	63 396 374	63 396 374	71 322 624	15 535 884
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	27 146 000	30 947 000	30 947 000	30 947 000	3 801 000
	Óvodák működési támogatása	15 340 000	16 166 000	16 166 000	15 776 000	436 000
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	3 614 730	3 974 000	3 974 000	4 402 720	787 990
	Óvodaműködtetési támogatás	7 220 000	7 220 000	7 220 000	6 860 000	- 360 000
<b>3.</b>	<b>SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>182 994 608</b>	<b>198 150 292</b>	<b>198 150 292</b>	<b>204 209 693</b>	<b>21 215 085</b>
<b>3.1</b>	<b>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>	-	-	-	-	-
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	-
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	-
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-
<b>3.2</b>	<b>Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz</b>	-	-	-	-	-
<b>3.3</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>69 750 641</b>	<b>80 714 269</b>	<b>80 714 269</b>	<b>91 591 978</b>	<b>21 841 337</b>
	1. Család és gyermekvédelmi feladatok támogatása	5 128 940	5 928 000	5 928 000	5 928 000	799 060
	2. Szociális étkeztetés	8 266 720	8 916 320	8 916 320	8 842 510	575 790
	3. Házi segítségnyújtás	11 603 250	13 450 000	13 450 000	14 100 199	2 496 949
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	15 426 900	16 836 600	16 836 600	16 836 600	1 409 700
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 065 750	7 965 750	7 965 750	9 096 270	2 030 520
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	16 359 000	18 828 600	18 828 600	18 828 600	2 469 600
	7. Bölcsődei ellátás működési támogatása	5 900 081	5 900 081	5 900 081	6 402 773	160 692
	8. Szociális ágazati pótlék	-	2 888 918	2 888 918	11 899 026	11 899 026
<b>3.4</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>113 243 967</b>	<b>117 436 023</b>	<b>117 436 023</b>	<b>112 617 715</b>	<b>- 626 252</b>
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	43 420 824	47 612 880	47 612 880	36 834 840	- 6 585 984
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	68 624 718	68 624 718	68 624 718	74 888 260	6 263 542
	3. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	1 198 425	1 198 425	1 198 425	894 615	- 303 810
<b>4.</b>	<b>KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>10 744 115</b>	<b>12 225 115</b>	<b>12 225 115</b>	<b>12 666 115</b>	<b>1 922 000</b>
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	10 744 115	12 225 115	12 225 115	12 666 115	1 922 000
<b>5.</b>	<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>	-	<b>9 662 529</b>	<b>9 662 529</b>	<b>20 563 663</b>	<b>20 563 663</b>
	Üdülési feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	MÁK felülvizsgálat	-	7 504 862	7 504 862	7 504 862	7 504 862
	2020.évi bérkompenzáció	-	-	-	-	-
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	-	-	-	-	-
	Szociális ágazati pótlék	-	-	-	-	-
	Bölcsődei pótlék	-	-	-	-	-
	Kulturális pótlék	-	2 157 667	2 157 667	2 157 667	2 157 667
	Minimálbér emelés támogatása	-	-	-	-	-
	IPA kiegészítő támogatása	-	-	-	10 901 134	10 901 134
<b>6.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA</b>	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>TÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú</b>	-	-	-	-	-
<b>B1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>489 534 198</b>	<b>534 678 915</b>	<b>534 678 915</b>	<b>561 700 240</b>	<b>72 166 042</b>
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	26 759 400	29 896 570	33 772 670	28 810 700	2 051 300
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	65 854 137	73 365 164	78 431 165	85 486 715	19 632 578
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	4 223 667	5 468 902	5 468 902	8 063 070	3 839 403
<b>B1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>96 837 204</b>	<b>108 730 636</b>	<b>117 672 737</b>	<b>122 360 485</b>	<b>25 523 281</b>
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása	-	-	-	-	-
	Belterületi járdák felújításának támogatása	-	-	-	-	-
	Óvodák felújításának támogatása	-	-	-	-	-
	Konyha és konyhatechnológia felújításának támogatása	-	-	-	-	-
	Sport infrastruktúra felújításának támogatása	-	-	-	-	-
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	472 850 521	527 257 656	529 175 496	529 292 652	56 442 131
<b>B2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>472 850 521</b>	<b>527 257 656</b>	<b>529 175 496</b>	<b>529 292 652</b>	<b>56 442 131</b>
<b>1.</b>	<b>Átengedett közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-
	1. Gépjárműadó	-	-	-	-	-
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	-	-	-
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-

2. oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
<b>2.</b>	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>267 300 000</b>	<b>267 371 350</b>	<b>463 641 744</b>	<b>485 702 391</b>	<b>218 402 391</b>
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	17 000 000	17 000 000	17 470 249	18 782 199	1 782 199
	2. Termőföld bérbeadás miatti személyi jövedelemadó bevételei	-	71 350	71 350	71 350	71 350
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	245 000 000	245 000 000	440 800 145	463 587 508	218 587 508
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	300 000	300 000	300 000	171 907	- 128 093
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 089 427	- 1 910 573
<b>3.</b>	<b>Adópótlék, adóbírság</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 441 614</b>	<b>941 614</b>
	Pótlékok, bírságok	500 000	500 000	500 000	1 441 614	941 614
<b>4.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-
	1. Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	-	-
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
<b>B3.</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>267 800 000</b>	<b>267 871 350</b>	<b>464 141 744</b>	<b>487 144 005</b>	<b>219 344 005</b>
<b>1.</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>112 643 532</b>	<b>140 402 159</b>	<b>207 665 401</b>	<b>224 785 876</b>	<b>112 142 344</b>

	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
	2. Szolgáltatások ellenértéke	19 663 000	33 856 742	88 659 092	113 088 843	93 425 843
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 231 000	24 686 000	24 773 000	7 740 729	16 490 271
	4. Tulajdonosi bevételek	26 941 976	38 009 861	44 233 753	46 552 475	19 610 499
	5. Ellátási díjak	41 807 556	43 849 556	49 999 556	57 403 829	15 596 273
<b>2.</b>	<b>ÁFA bevételek, visszatérülések</b>	<b>27 122 435</b>	<b>31 636 287</b>	<b>37 998 268</b>	<b>37 975 110</b>	<b>10 852 675</b>
	1. Kiszámlázott ÁFA	25 243 224	29 399 576	35 580 258	35 557 100	10 313 876
	2. ÁFA visszatérítés	1 879 211	2 236 711	2 418 010	2 418 010	538 799
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Kamatbevételek</b>	-	11 985 460	17 659 373	20 775 758	20 775 758
<b>4.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	-	4 922 244	9 608 138	9 608 138	9 608 138
<b>B4.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>139 765 967</b>	<b>188 946 150</b>	<b>272 931 180</b>	<b>293 144 882</b>	<b>153 378 915</b>
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-
	Ingatlanok értékesítése	-	4 464 291	4 464 291	4 464 291	4 464 291
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-
	Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-
<b>B5.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	<b>4 464 291</b>	<b>4 464 291</b>	<b>4 464 291</b>	<b>4 464 291</b>
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	66 500	66 500	66 500	66 500
	Egyéb átvett pénzeszközök	-	-	3 500 000	3 500 000	3 500 000
<b>B6.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL</b>	-	<b>66 500</b>	<b>3 566 500</b>	<b>3 566 500</b>	<b>3 566 500</b>
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	8 619	17 076	17 076
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	-	-	-
<b>B7.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL</b>	-	-	<b>8 619</b>	<b>17 076</b>	<b>17 076</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 466 787 890</b>	<b>1 632 015 498</b>	<b>1 926 639 482</b>	<b>2 001 690 131</b>	<b>534 902 241</b>
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000
	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-	-	21 747 701	21 747 701
<b>B8.</b>	<b>HITEL, KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI</b>	-	<b>180 000 000</b>	<b>180 000 000</b>	<b>201 747 701</b>	<b>201 747 701</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	988 177 609	993 400 024	993 400 024	993 400 024	5 222 415
<b>B8.</b>	<b>MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>	<b>988 177 609</b>	<b>993 400 024</b>	<b>993 400 024</b>	<b>993 400 024</b>	<b>5 222 415</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>988 177 609</b>	<b>1 173 400 024</b>	<b>1 173 400 024</b>	<b>1 195 147 725</b>	<b>206 970 116</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 454 965 499</b>	<b>2 805 415 522</b>	<b>3 100 039 506</b>	<b>3 196 837 856</b>	<b>741 872 357</b>

3. oldal

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	508 200 324	543 730 122	532 514 883	596 006 492	87 806 168
	Külső személyi juttatások	35 810 302	9 489 990	35 187 758	36 735 348	925 046
	Reprezentáció	100 000	672 000	1 892 000	3 376 631	3 276 631
<b>K1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>544 110 626</b>	<b>553 892 112</b>	<b>569 594 641</b>	<b>636 118 471</b>	<b>92 007 845</b>
<b>K2.</b>	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO</b>	<b>68 551 801</b>	<b>69 905 343</b>	<b>71 014 784</b>	<b>83 464 698</b>	<b>14 912 897</b>
K31.	Készletbeszerzések	129 401 007	140 569 717	162 997 403	172 097 364	42 696 357
K32-33	Szolgáltatási kiadások	230 520 508	259 425 555	293 375 432	252 308 738	21 788 230
K34-35	Különféle kiadások	117 713 856	227 778 479	245 336 935	256 944 357	139 230 501
<b>K3.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>477 635 371</b>	<b>627 773 751</b>	<b>701 709 770</b>	<b>681 350 459</b>	<b>203 715 088</b>
K42.	Családi támogatások	-	-	-	-	-
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	8 000 000	8 000 000	8 563 000	8 623 000	623 000
<b>K4.</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 563 000</b>	<b>8 623 000</b>	<b>623 000</b>
	Működési célú pénzeszközátadások	70 132 713	79 329 533	80 779 533	86 124 171	15 991 458
	Működési célú tartalékok	60 678 324	35 922 605	188 322 916	112 397 493	51 719 169
<b>K5.</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>130 811 037</b>	<b>115 252 138</b>	<b>269 102 449</b>	<b>198 521 664</b>	<b>67 710 627</b>
	Immateriális javak beszerzése	-	328 000	328 000	328 000	328 000
	Ingatlanok beszerzése	148 999 857	201 816 596	202 266 596	225 969 227	76 969 370
	Informatikai eszközök beszerzése	1 023 622	848 622	848 622	1 010 622	13 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 299 213	9 584 842	14 385 257	33 845 263	27 546 050
	Részeselek beszerzése	-	-	-	-	-
	Általános forgalmi adó	42 207 127	12 435 218	13 609 000	17 112 461	25 094 666
<b>K6.</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>198 529 819</b>	<b>225 013 278</b>	<b>231 437 475</b>	<b>278 265 573</b>	<b>79 735 754</b>
	Ingatlanok felújítása	793 500 375	808 084 495	845 921 943	895 764 473	102 264 098
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	-
	Általános forgalmi adó	214 245 101	197 884 870	203 085 909	213 774 307	470 794
<b>K7.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>1 007 745 476</b>	<b>1 005 969 365</b>	<b>1 049 007 852</b>	<b>1 109 538 780</b>	<b>101 793 304</b>
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kívülre	-	-	-	-	-
<b>K8.</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	-	-	-	-	-
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 435 384 130</b>	<b>2 605 805 987</b>	<b>2 900 429 971</b>	<b>2 995 882 645</b>	<b>560 498 515</b>
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-
	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000
	Áht-n belüli megelőlegezés	19 581 369	19 609 535	19 609 535	20 955 211	1 373 842
<b>K9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>19 581 369</b>	<b>199 609 535</b>	<b>199 609 535</b>	<b>200 955 211</b>	<b>181 373 842</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 454 965 499</b>	<b>2 805 415 522</b>	<b>3 100 039 506</b>	<b>3 196 837 856</b>	<b>741 872 357</b>