

1. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2024.évi költségvetésének összevont mérlege intézményenként

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	-	-	198 399 200	198 399 200	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	121 724 725	121 724 725	
	Közutak fenntartásának támogatása	-	-	5 602 170	5 602 170	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	-	-	21 406 500	21 406 500	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	4 748 015	4 748 015	
	Zölterület gazdálkodás	-	-	9 555 000	9 555 000	
	Egyéb önkormányzati feladatok	-	-	13 330 800	13 330 800	
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	-	-	2 353 650	2 353 650	
	Polgármesteri béremelés támogatása	-	-	3 847 040	3 847 040	
	Közvilágítás kiegészítő támogatása	-	-	15 740 000	15 740 000	
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	-	-	91 300	91 300	
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	166 749 791	166 749 791	
	Óvodapedagógusok bértámogatása	-	-	103 791 781	103 791 781	
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	-	-	36 876 000	36 876 000	
	Óvodák működési támogatása	-	-	19 823 010	19 823 010	
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	-	-	6 259 000	6 259 000	
		-	-	-	-	
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	224 879 158	224 879 158	
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-	-	
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	-	-	
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	97 659 370	97 659 370	
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	6 643 100	6 643 100	
	2. Szociális étkeztetés	-	-	9 334 600	9 334 600	
	3. Házi segítségnyújtás	-	-	15 665 000	15 665 000	
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	-	-	18 141 600	18 141 600	
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	-	-	10 145 070	10 145 070	
	6. Bölcsödei ellátás támogatása	-	-	20 514 000	20 514 000	
	7. Bölcsödei ellátás működési támogatása	-	-	5 325 000	5 325 000	
	8. Szociális ágazati pótlék	-	-	11 891 000	11 891 000	
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	-	-	127 219 788	127 219 788	
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	-	-	37 648 000	37 648 000	
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	-	-	88 446 323	88 446 323	
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	-	-	1 125 465	1 125 465	
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	15 479 232	15 479 232	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	-	-	15 479 232	15 479 232	
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-	-	
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	-	-	
	Önkormányzat rendkívüli támogatása	-	-	-	-	
	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	
	MAK felülvizsgálat	-	-	-	-	
	IPA kiegészítő támogatása	-	-	-	-	
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	-	-	605 507 381	605 507 381	48,1%
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	-	-	33 057 300	33 057 300	
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	16 417 163	-	82 926 851	99 344 014	
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	363 000	3 689 632	4 900 000	8 952 632	
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	16 780 163	3 689 632	120 884 151	141 353 946	11,2%
	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	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	0,0%
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	32 810	32 810	
	1. Gépjárműadó	-	-	-	-	
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	32 810	32 810	
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	-	-	327 121 200	327 121 200	
	1. Vagyon típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	19 000 000	19 000 000	
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	-	-	305 000 000	305 000 000	
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	-	-	121 200	121 200	
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-	3 000 000	3 000 000	
3.	Adópótlék, adóbírság	-	-	1 100 000	1 100 000	
	Pótlékok, bírságok	-	-	1 100 000	1 100 000	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	-	-	-	
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	328 254 010	328 254 010	26,1%
1.	Egyéb saját működési bevétel	72 896 352	482 000	70 851 635	144 229 987	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	12 000	-	-	12 000	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	23 481 416	450 000	27 755 449	51 686 865	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	933 000	-	12 285 000	13 218 000	
	4. Tulajdonosi bevételek	50 000	32 000	30 811 186	30 893 186	
	5. Ellátási díjak	48 419 936	-	-	48 419 936	
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	15 033 215	9 000	13 811 835	28 854 050	
	1. Kiszámlázott ÁFA	15 019 715	9 000	11 533 307	26 562 022	
	2. ÁFA visszatérítés	13 500	-	2 278 528	2 292 028	

	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA					
3.	Kamatbevételek	74 000	20 000	2 245 732	2 339 732	
4.	Egyéb működési bevételek			215 000	215 000	
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	88 003 567	511 000	87 124 202	175 638 769	14,0%
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	
	Ingatlanok értékesítése	-	-	6 120 000	6 120 000	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	6 120 000	6 120 000	0,5%

2.oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	382 000	-	66 500	448 500	
	Egyéb átvett pénzeszközök	1 596 500	-	-	1 596 500	
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	1 978 500	-	66 500	2 045 000	0,2%
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	8 460	-	8 460	
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	-	-	
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	-	8 460	-	8 460	0,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 762 230	4 209 092	1 147 956 244	1 258 927 566	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-	
	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-	1 669 369	1 669 369	
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	-	1 669 369	1 669 369	0,2%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 934 694	3 637 126	958 818 230	967 390 050	
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	4 934 694	3 637 126	958 818 230	967 390 050	99,8%
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 934 694	3 637 126	960 487 599	969 059 419	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111 696 924	7 846 218	2 108 443 843	2 227 986 985	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	325 201 949	146 131 463	179 327 210	650 660 622	
	Külső személyi juttatások	3 375 450	64 202	29 295 283	32 734 935	
	Reprezentáció	270 000	2 407 646	2 729 014	5 406 660	
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	328 847 399	148 603 311	211 351 507	688 802 217	31,2%
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCHO	46 658 351	20 058 035	23 189 357	89 905 743	4,1%
K31.	Készletbeszerzések	86 122 844	3 805 234	46 854 017	136 782 095	
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	67 274 828	23 891 878	146 219 732	237 386 438	
K34-35.	Külföldre kiadások	48 062 860	8 133 404	83 811 479	140 007 743	
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	201 460 532	35 830 516	276 885 228	514 176 276	23,3%
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	
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	-	-	8 000 000	8 000 000	0,4%
	Működési célú pénzeszközátadások	-	-	119 470 433	119 470 433	
	Tartalék	-	-	31 658 626	31 658 626	
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	151 129 059	151 129 059	6,9%
	Immateriális javak beszerzése	-	-	-	-	
	Ingatlanok beszerzése	-	-	1 740 000	1 740 000	
	Informatikai eszközök beszerzése	-	885 535	434 053	1 319 588	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 720 156	-	2 426 252	4 146 408	
	Általános forgalmi adó	465 043	239 465	1 122 642	1 827 150	
K6.	BERUHÁZÁSOK	2 185 199	1 125 000	5 722 947	9 033 146	0,4%
	Ingatlanok felújítása	5 579 000	-	93 272 484	98 851 484	
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	287 350	287 350	
	Általános forgalmi adó	1 506 340	-	7 483 305	8 989 645	
K7.	FELÚJÍTÁSOK	7 085 340	-	101 043 139	108 128 479	4,9%
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	-	-	-	
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	636 768 837	636 768 837	
	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kívül	-	-	-	-	
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	636 768 837	636 768 837	28,9%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	586 236 821	205 616 862	1 414 090 074	2 205 943 757	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	
	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	-	-	-	
	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	22 043 228	22 043 228	
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	22 043 228	22 043 228	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZES	586 236 821	205 616 862	1 436 133 302	2 227 986 985	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (kötségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	- 947 016 191
2.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)	947 016 191
3.	ÖSSZEVONT EGYENLEG - ebből működési - fejlesztési	- - -

2. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2024.évi költségvetésének központi támogatásai jogcímenként

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Mutatószám alapján számított tám.	Csökkentő tényező elvárt bev.	Csökkentett támogatás (Ft)
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	198 399 200	-	198 399 200
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	121 724 725	-	121 724 725
	Közutak fenntartásának támogatása	5 602 170	-	5 602 170
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	21 406 500	-	21 406 500
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	4 748 015	-	4 748 015
	Zölterület gazdálkodás	9 555 000	-	9 555 000
	Egyéb önkormányzati feladatok	13 330 800	-	13 330 800
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 353 650	-	2 353 650
	Polgármesteri béremelés támogatása	3 847 040	-	3 847 040
	Közvilágítás kiegészítő támogatása	15 740 000	-	15 740 000
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	91 300	-	91 300
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	166 749 791	-	166 749 791
	Óvodapedagógusok bértámogatása	103 791 781	-	103 791 781
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	36 876 000	-	36 876 000
	Óvodák működési támogatása	19 823 010	-	19 823 010
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	6 259 000	-	6 259 000
	Óvodaműködtetési támogatás		-	
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁS	224 879 158	-	224 879 158
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	-	-	-
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	97 659 370	-	97 659 370
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 643 100	-	6 643 100
	2. Szociális étkeztetés	9 334 600	-	9 334 600
	3. Házi segítségnyújtás	15 665 000	-	15 665 000
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	18 141 600	-	18 141 600
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	10 145 070	-	10 145 070
	6. Bölcsödei dolgozók bértámogatása	20 514 000	-	20 514 000
	7. Bölcsödei működési támogatása	5 325 000	-	5 325 000
	8. Szociális ágazati pótlék	11 891 000	-	11 891 000
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	127 219 788	-	127 219 788
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	37 648 000	-	37 648 000
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	88 446 323	-	88 446 323
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 125 465	-	1 125 465
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	15 479 232	-	15 479 232
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	15 479 232	-	15 479 232
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	-
	Önkormányzat rendkívüli támogatása	-	-	-
	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása			
	MÁK felülvizsgálat			
	IPA kiegészítő támogatása		-	
	Belterületi járdák felújításának támogatása			-
	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI	605 507 381	-	605 507 381
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			386 905 581
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			121 724 725
	- Önkormányzat támogatása			96 877 075

Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2024.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			328 254 010	328 254 010	Személyi juttatások	328 847 399	148 603 311	211 351 507	688 802 217
2.	Működési bevételek	88 003 567	511 000	87 124 202	175 638 769	Munkaadót terhelő járulékok	46 658 351	20 058 035	23 189 357	89 905 743
3.	Önkormányzat működési támogatásai			605 507 381	605 507 381	Dologi jellegű kiadások	201 460 532	35 830 516	276 885 228	514 176 276
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 780 163	3 689 632	120 884 151	141 353 946	Működési célú pénzeszköztátadások			119 470 433	119 470 433
5.	Működési célú pénzeszköztátvételek	1 978 500		66 500	2 045 000	Ellátottak juttatásai			8 000 000	8 000 000
6.		-	-	-	-	Tartalék			31 658 626	31 658 626
7.		-	-	-	-		-	-	-	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	106 762 230	4 200 632	1 141 836 244	1 252 799 106	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	576 966 282	204 491 862	670 555 151	1 452 013 295
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	4 934 694	3 637 126	211 016 228	219 588 048	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 934 694	3 637 126	211 016 228	219 588 048	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	1 669 369	1 669 369	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	22 043 228	22 043 228
13.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-	1 669 369	1 669 369		-	-	-	-
14.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-		-	-	-	-
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 934 694	3 637 126	212 685 597	221 257 417	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	22 043 228	22 043 228
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111 696 924	7 837 758	1 354 521 841	1 474 056 523	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	576 966 282	204 491 862	692 598 379	1 474 056 523
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	2 185 199	1 125 000	5 722 947	9 033 146
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel				-	Felújítások	7 085 340		101 043 139	108 128 479
3.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai				-	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			636 768 837	636 768 837
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				-	Tartalék				-
5.	Felhalmozási célú kölcsön vissztérülése		8 460		8 460					-
6.	Egyéb felhalmozási bevételek			6 120 000	6 120 000					-
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	8 460	6 120 000	6 128 460	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 270 539	1 125 000	743 534 923	753 930 462
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	-	-	747 802 002	747 802 002	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	747 802 002	747 802 002	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	747 802 002	747 802 002	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
17.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	8 460	753 922 002	753 930 462	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 270 539	1 125 000	743 534 923	753 930 462
18.	Költségvetési hiány									-
19.	Tárgyévi hiány									-

4. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2024.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 - kéziszerszámok (karbantartás)	-	-	116 970	116 970
2.	NTE - Stihl fűkasza, stihl fűrés, rotakapa, lombfűvő (parkfenntartás)	-	-	2 090 000	2 090 000
3.	NTE - informatikai eszközök (PH) (1 db asztali szg monitorral, 1 db laptop díszterembe, 8 db szoftver)	-	1 125 000	-	1 125 000
4.	NTE - Centrál (tálalóeszközök pótlása)	500 000	-	-	500 000
5.	NTE - Centrál (elszívó rendszer beépítése)	-	-	-	-
6.	NTE - ÖNO (mosógép, 4 db kerékpár)	1 516 199	-	-	1 516 199
7.	NTE - közművelődés (cd lejátszó)	169 000	-	-	169 000
8.	Orvosi rendelők eszközbeszerzése	-	-	1 235 457	1 235 457
9.	Közmunkaprogram eszközbeszerzése (szivattyú)	-	-	70 720	70 720
10.	Sportpálya tűzcsap	-	-	2 209 800	2 209 800
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	2 185 199	1 125 000	5 722 947	9 033 146
1.	NTE - gázkészülékek cseréje (karbantartás)	-	-	2 325 785	2 325 785
2.	TOP-Plusz Élhető települések II.	-	-	1 693 271	1 693 271
3.	TOP-Plusz Belterületi utak	-	-	68 470 761	68 470 761
4.	TOP-Plusz Turisztika	-	-	2 730 500	2 730 500
5.	TOP-Plusz Élhető települések I.	-	-	-	-
6.	Felújítás - ÖNO szolgálati lakás	-	-	1 000 000	1 000 000
7.	2024. MFP előkészítése	-	-	584 200	584 200
8.	Alkotmány utca útépítés	-	-	7 146 375	7 146 375
9.	NTE - Centrál (elszívó rendszer beépítése)	5 000 000	-	-	5 000 000
10.	TOP-PLUSZ Ruisz u. Orvosi rendelő felújítása	-	-	17 092 247	17 092 247
11.	Bölcsödei eszközbeszerzés	2 085 340	-	-	2 085 340
II.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	7 085 340	-	101 043 139	108 128 479
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	-	-	-
2.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN	-	-	-	-
1.	Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel	-	-	-	-
2.	TOP-113 Savanyító (fel nem használt támogatási előleg visszautalása)	-	-	-	-
3.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00006 Szennyvíztisztító telep jótállási garancia összegének visszautalása	-	-	-	-
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	-	-	-	-
1.		-	-	-	-
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK	-	-	-	-
1.	Tartalék	-	-	31 658 626	31 658 626
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	-	-	31 658 626	31 658 626
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	9 270 539	1 125 000	138 424 712	148 820 251

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

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2024.év	2025.év	Összesen
1.		-	-	-
2.		-	-	-
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-

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

adatok forintban

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	2024.évi előirányzat
1.	Helyi adók	327 132 810
2.	Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel	
4.	Díjak, pótlékok,bírságok	1 100 000
5.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	6 120 000
6.	Immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	-
7.	Részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	-
8.	Privatizációból származó bevétel	-
9.	Bírság, pótlék-és díjbevétel	-
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN *	334 352 810

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

7. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
 2024.évi adósságot keletkeztető céljai

adatok forintban

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

8. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2024.évi költségvetésében szereplő Európai uniós támogatással megvalósuló projektekről

adatok forintban

Sor-szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Támogatási szerződés		Kivitelezés		Készültségi fok
			megkötése	összege	kezdet	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 fenntartási időszakban.
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 fenntartási időszakban.
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 útépítés	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 megvalósítás folyamatban.
10.	TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00017	Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 4. szám alatti óvodafejlesztés	2022.04.05	112 319 576	2022.	2023.	Projekt megvalósítás 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 járda felújítás	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-ÓTIK/2022/1	Polgármesteri Hivatal részleges földemrekonstrukciója	2022.04.20	52 576 097	2022.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
15.	MFP-ÓTIF/2022	Urnafal és környezetének kialakítása	2022.04.20	6 000 000	2022.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
16.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022	Mezőhegyes belterületi utakon szilárd útburkolat építése		195 530 000	2022.	2023.	Projekt megvalósítás folyamatban.
17.	TOP-PLUSZ-1.1.3.21-BS1-2022	Mezőhegyes helyi turizmusfejlesztés		100 529 492	2022.	2023.	Projekt megvalósítás folyamatban.
18.	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022	Mezőhegyes, Béke park 1. Kollégium tálalókonyha és étkező átalakítás, felújítás		121 494 632	2022.	2023.	Projekt áttevérése folyamatban. Háziorvosi rendelő felújítása az új cél.
19.	BMÖFT/6-8/2021	Molnár C. Pál ltp. járda felújítás		14 152 140	2021.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
20.	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.

Sor-szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
			2024. évet megelőző	2024.év	2024.évet követő	Összesen	2024. évet megelőző	2024.év	2024.évet követő	Összesen
1.	TOP 4.3.1	47. majori szegregáció - támogatás - saját forrás = ebből hitel	151 125 000 151 125 000 - -	- - - -	- - - -	151 125 000 151 125 000 - -	151 125 000 - - -	- - - -	151 125 000 151 125 000 - -	
2.	TOP 5.2.1.	Komplex programok megvalósítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	42 049 315 42 049 315 - -	- - - -	- - - -	42 049 315 42 049 315 - -	42 049 315 - - -	- - - -	42 049 315 42 049 315 - -	
3.	KEOP-2.2.2	Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz - támogatás - saját forrás = ebből hitel	786 012 514 786 012 514 - -	- - - -	- - - -	786 012 514 786 012 514 - -	786 012 514 - - -	- - - -	786 012 514 786 012 514 - -	
4.	TOP-5.3.1	Közösségünk fejlődéséért- helyi identitás és kohézió erősítése - támogatás - saját forrás = ebből hitel	5 635 680 5 635 680 - -	- - - -	- - - -	5 635 680 5 518 524 - -	5 518 524 117 156 - -	- - - -	5 635 680 5 635 680 - -	
5.	TOP-2.1.2	Zöld város kialakítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	214 500 000 214 500 000 - -	- - - -	- - - -	214 500 000 214 500 000 - -	214 500 000 214 500 000 1 756 730 -	553 326 553 326 - -	215 053 326 215 053 326 1 756 730 -	
6.	TOP-3.1.1	Kerékpárút építés	46 564 095	-	-	46 564 095	37 694 589	8 869 506	-	46 564 095

		- támogatás - saját forrás = ebből hitel	46 564 095 - -	- - -	- - -	46 564 095 - -	37 694 589 - -	8 869 506 - -	- - -	46 564 095 - -
7.	TOP-2.1.3	Csapadékvíz hálózat felújítása (ÚJ) - támogatás - saját forrás = ebből hitel	416 250 000 416 250 000 -	- - -	- - -	416 250 000 416 250 000 -	416 250 000 416 250 000 -	- - -	- - -	416 250 000 416 250 000 -
8.	VP 7.2.1.1-21	52. majori útépités - támogatás - saját forrás	40 777 044 40 777 044 -	- - -	- - -	40 777 044 40 777 044 -	43 332 813 40 777 044 2 555 769	- - -	- - -	43 332 813 40 777 044 2 555 769
9.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00032	Mezőhegyes Csokonai u. 1. szám alatti bölcsődefelújítás - támogatás - saját forrás	94 790 873 94 790 873 -	- - -	- - -	94 790 873 94 790 873 -	112 790 873 94 790 873 18 000 000	- - -	- - -	112 790 873 94 790 873 18 000 000
10.	TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00017	Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 4. szám alatti óvodafejlesztés - támogatás - saját forrás	112 319 576 112 319 576 -	- - -	- - -	112 319 576 112 319 576 -	115 757 053 112 319 576 3 437 477	- - -	- - -	115 757 053 112 319 576 3 437 477
11.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00024	Komplex infrastruktúrális fejlesztés Mezőhegyesen - támogatás - saját forrás	317 824 433 317 824 433 -	4 345 385 4 345 385 -	- - -	322 169 818 322 169 818 -	- 322 868 318 -	322 868 318 - -	- - -	322 868 318 322 868 318 -
12.	MFP-BJA/2022	Tavaszi utcai járdafelújítás - támogatás - saját forrás	10 000 000 10 000 000 -	- - -	- - -	10 000 000 10 000 000 -	10 000 000 10 000 000 -	- - -	- - -	10 000 000 10 000 000 -
13.	MFP-KOEB/2022	Fűnyíró traktor beszerzése - támogatás - saját forrás	12 241 752 12 241 752 -	- - -	- - -	12 241 752 12 241 752 -	12 241 752 12 241 752 -	- - -	- - -	12 241 752 12 241 752 -
14.	MFP-ÖTIK/2022/1	Polgármesteri Hivatal részleges földemrekonstrukciója - támogatás - saját forrás	52 576 095 52 576 095 -	- - -	- - -	52 576 095 52 576 095 -	52 576 095 52 576 095 -	- - -	- - -	52 576 095 52 576 095 -
15.	MFP-ÖTIF/2022	Úrnafal és környezetének kialakítása - támogatás - saját forrás	6 000 000 6 000 000 -	- - -	- - -	6 000 000 6 000 000 -	10 795 761 6 000 000 4 795 761	- - -	- - -	10 795 761 6 000 000 4 795 761
16.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022	Mezőhegyes belterületi utakon szilárd útburkolat építése - támogatás - saját forrás	- - -	195 530 000 195 530 000 -	- - -	195 530 000 195 530 000 -	11 513 282 11 513 282 -	184 016 718 184 016 718 -	- - -	195 530 000 195 530 000 -
17.	TOP-PLUSZ-1.1.3.21-BS1-2022	Mezőhegyes helyi turizmusfejlesztés - támogatás - saját forrás	- - -	100 529 492 100 529 492 -	- - -	100 529 492 100 529 492 -	10 819 196 10 819 196 -	89 710 296 89 710 296 -	- - -	100 529 492 100 529 492 -
18.	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022	Mezőhegyes, Béke park 1. Kollégium tálalókonyha és étkező átalakítása, felújítása - támogatás - saját forrás	- - -	121 494 632 121 494 632 -	- - -	121 494 632 121 494 632 -	- 121 494 632 5 969 000	127 463 632 - -	- - -	127 463 632 121 494 632 5 969 000
19.	BMÖFT/6-8/2021	Molnár C. Pál ltp. járdafelújítás - támogatás - saját forrás	14 152 140 14 152 140 7 620 383	- - -	- - -	14 152 140 14 152 140 7 620 383	21 772 523 14 152 140 7 620 383	- - -	- - -	21 772 523 14 152 140 7 620 383
20.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022	Élhető települések 2. kör Mezőhegyes, Csekonics parki játszótér bővítés és Gluzek lakótelep közösségi környezet fejlesztés - támogatás - saját forrás	- - -	44 364 056 44 364 056 -	- - -	44 364 056 44 364 056 -	3 177 842 3 177 842 -	41 186 214 41 186 214 -	- - -	44 364 056 44 364 056 -
		- támogatás - saját forrás	- -	121 494 632 -	- -	121 494 632 -	5 969 000 -	115 525 632 -	- -	121 494 632 -
21.	BMÖFT/6-8/2021	Molnár C. Pál ltp. járdafelújítás - támogatás - saját forrás	14 152 140 14 152 140 7 620 383	- - -	- - -	14 152 140 14 152 140 7 620 383	21 772 523 14 152 140 7 620 383	- - -	- - -	21 772 523 14 152 140 7 620 383
22.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022	Élhető települések 2. kör Mezőhegyes, Csekonics parki játszótér bővítés és Gluzek lakótelep közösségi környezet fejlesztés - támogatás - saját forrás	- - -	44 364 056 44 364 056 -	- - -	44 364 056 44 364 056 -	6 105 000 6 105 000 -	38 259 056 38 259 056 -	- - -	44 364 056 44 364 056 -
23.	EFOP-3.3.2-16-2016-00257	Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila ÁMK közvetítésével - támogatás - saját forrás	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
24.	TOP-PLUSZ -3.3.2.-21-BS1-2022-000	Kollégiumi tálalókonyha és étkező átalakítása, felújítása - támogatás - saját forrás	- - -	121 494 632 121 494 632 -	- - -	121 494 632 121 494 632 -	5 969 000 5 969 000 -	115 525 632 115 525 632 -	- - -	121 494 632 121 494 632 -

9. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2024. évi költségvetésének pénzeszközáradásai, támogatásai

adatok forintban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszközáradások, 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	-	-	2 809 042	2 809 042
3.	Szolidaritási hozzájárulás	-	-	100 695 490	100 695 490
4.	TOP-PLUSZ -3.3.2. Kollégiumi tálalókonyha projekt támogatási előleg visszafizetése	-	-	-	-
5.	TOP3.1.1. el nem számolt előleg visszautalása	-	-	8 590 816	8 590 816
6.					-
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	112 417 368	112 417 368
1.	Alapítványok támogatása	-	-	770 000	770 000
	- József Attila Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány	-	-	720 000	720 000
	- Mályvavirág Alapítvány	-	-	50 000	50 000
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	6 283 065	6 283 065
	- Temető üzemeltetés támogatása	-	-	275 000	275 000
	- Mezőhegyesi Sportegyesület(labdarógó + kézilabda szakosztály)	-	-	3 100 000	3 100 000
	- Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola.Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola	-	-	128 065	128 065
	- Retro találkozó	-	-	100 000	100 000
	- Mozgáskorlátozottak Mezőhegyesi Egyesülete	-	-	300 000	300 000
	- Egészséges Mezőhegyesért Tömegsport Egyesület	-	-	300 000	300 000
	- Mezőhegyesi Református Egyházközségért Egyesület	-	-	50 000	50 000
	- Magyar Vöröskereszt Mezőhegyesi Alapszervezete	-	-	50 000	50 000
	- Város és Környezetvédő Egyesület (élő advent)	-	-	480 000	480 000
	- Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség támogatása	-	-	200 000	200 000
	- József Attila Általános Művelődési Központ (Óvodai jótékonyági rendezvény támog	-	-	300 000	300 000
	- támogatás	-	-	1 000 000	1 000 000
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-	-	7 053 065	7 053 065
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	119 470 433	119 470 433
1.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-0002 - Élhető települések I. (Béka tó)	-	-	316 945 526	316 945 526
2.	TOP-PLUSZ-332-21 Helyi eu-i és szoc. infrastruktúra fejl. kollégiumi tállalóhely kia.	-	-	104 275 385	104 275 385
3.	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005 Közösségünk fejlődéséért - helyi identitás és kohézió erősítése (Mezőkovácsháza)	-	-	75 461	75 461
4.	TOP-PLUSZ-121 Élhető települések II. (Gluzek ltp. járda és közösségi tér)	-	-	39 492 943	39 492 943
5.	TOP Plusz-1.2.3-21- Belterületi utak fejlesztése	-	-	88 999 726	88 999 726
6.	TOP PLUSZ-1.1.3-21 Mezőhegyes tematikus turisztikai sétány kialakítása	-	-	86 979 796	86 979 796
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	636 768 837	636 768 837
1.	Dolgozók lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-
2.	Műemléki épületek helyreállítási alapja	-	-	-	-
3.	Kozma Ferenc utca közvilágítási hálózat bővítése	-	-	-	-
4.	El nem számolható támogatási előlegek visszautalása	-	-	-	-
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-	-	-	-
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	636 768 837	636 768 837
1.	Családi támogatások	-	-	-	-
	Rendszeres gyerm.véd.kedv.részesülők természetbeni támogatása	-	-	-	-
	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	-	-	-	-
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi tám.	-	-	-	-
2.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-
	Helyi megállapítású közgyógyellátás	-	-	-	-
3.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	8 000 000	8 000 000
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-
	Átmeneti segély	-	-	1 000 000	1 000 000

	Csatornabekötési támogatás	-	-	40 000	40 000
	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.	-	-	360 000	360 000
VII.	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	-	-	8 000 000	8 000 000
VIII.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	-	-	764 239 270	764 239 270

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszközátadások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	Egészségügy - NEAK támogatás	-	-	33 057 300	33 057 300
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	16 417 163	-	82 926 851	99 344 014
3.	2024. évi EPON választások lebonyolításának támogatása	-	3 689 632	-	3 689 632
4.	Agrártámogatások - FVM	-	-	4 900 000	4 900 000
5.	NAV 1%	363 000	-	-	363 000
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	16 780 163	3 689 632	120 884 151	141 353 946
1.	TOP-212 Zöld város projekt	-	-	-	-
2.	TOP-PLUSZ -121 Élhető települések II. (Gluzek ltp. járda és közösségi tér)	-	-	-	-
3.	TOP-213 Csapadékvízhalózat fejlesztése	-	-	-	-
4.	TOP_Plusz-1.2.3-21- Belterületi utak fejlesztése	-	-	-	-
5.	TOP-Plusz-2.1.1-21- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Csokonai u. bölcsöde	-	-	-	-
6.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-0002 - Élhető települések I. (Béka tó)	-	-	-	-
7.	TOP PLUSZ-1.1.3-21 Mezőhegyes tematikus turisztikai sétány kialakítása	-	-	-	-
8.	TOP-PLUSZ-332-21 Helyi eü-i és szoc. infrastruktúra fejl. kollégiumi tállalóhely kia.	-	-	-	-
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	-	-	-
	ÖSSZESEN	16 780 163	3 689 632	120 884 151	141 353 946

10. melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2024.évi költségvetésének általános tartaléka és céltartaléka

adatok Ft-ban

S. sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Önkormányzati tevékenység	Tartalék előirányzat összesen
A: TARTALÉK			
1.	Általános tartalék	20 264 316	20 264 316
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-531 Komplex programok	117 156	117 156
6.	TOP-431 47. majori szegregátum (jótállási garancia)	7 177 393	7 177 393
7.	TOP-113 Agrárlogisztikai fejlesztések (jótállási garancia)	4 430 612	4 430 612
8.	VP 52. major (jótállási garancia)	2 054 041	2 054 041
9.	TOP 311 Kerékpárút	8 869 506	8 869 506
10.	TOP 212 Zöld város (jótállási garancia)	553 326	553 326
11.	TOP-PLUSZ Csokonai u. Bölcsöde (jótállási garancia)	4 930 860	4 930 860
12.	TOP-PLUSZ ÚJTELEPI ÓVODA (jótállási garancia)	349 878	349 878
13.	MFP 2023 (jótállási garancia)	3 436 760	3 436 760
	TARTALÉK ÖSSZESEN	58 197 349	58 197 349
14.	Zárszámadás	2 209 679	2 209 679
15.	Központi támogatás pótelőirányzat	15 943 374	15 943 374
16.	Saját bevételi többlet	5 957 721	5 957 721
17.	Átcsoportosítás	- 58 979 407	- 58 979 407
	2024.I.félévi tartalék összege	23 328 716	23 328 716
18.	TOP-411 Eü. Fejlesztés (jótállási garancia)	- 2 123 132	- 2 123 132
19.	TOP-141 Óvoda Fejlesztés (jótállási garancia)	- 1 769 884	- 1 769 884
20.	TOP-421 Szociális intézményegység Fejlesztés (jótállási garancia)	- 2 120 485	- 2 120 485
21.	TOP 311 Kerékpárút (fel nem használt támogatás visszautalása)	- 8 590 816	- 8 590 816
22.	Zárszámadás	-	-
23.	Központi támogatás pótelőirányzat	3 632 104	3 632 104
24.	Saját bevételi többlet	-	-
25.	Átcsoportosítás	19 302 123	19 302 123
	2024.III.negyedévi tartalék összege	31 658 626	31 658 626

11. melléklete
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2024. évi létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT		Köznevelési Jogviszony	Egészségügy Szolgálati Jogviszony	KÖZ- TISZT- VISELŐ	Egyéb bérrendsz. hat.alá tart.	Összesen
		Teljes munkaidő	Rész munkaidő					
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT								
1.	Bölcsödei ellátás	6	1	-	-	-	-	7
2.	Óvodai nevelés	1	-	18	-	-	-	19
3.	Könyvtári tevékenység	1	-	-	-	-	-	1
4.	Közművelődési tevékenység	2	-	-	-	-	-	2
5.	Vagyonüzemeltetés	4	-	-	-	-	-	4
6.	Közoktatás működtetése	-	-	-	-	-	-	-
7.	Iskolaegészségügy	-	-	-	-	-	-	-
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
	LÉTSZÁMKERET	35	1	18	-	-	-	54
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Igazgatási tevékenység	-	-	-	-	20	-	20
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	-	-	2	2	4
	LÉTSZÁMKERET	-	-	-	-	22	2	24
3. ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Városgazdálkodás	16	-	-	-	-	-	16
2.	Egészségügyi alapellátás	-	-	-	4	-	-	4
3.	Tanyagondnoki szolgálat	3	-	-	-	-	-	3
4.	Képviselő-testület működése	-	-	-	-	-	1	1
	LÉTSZÁMKERET	19	-	-	4	-	1	24
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN								
	LÉTSZÁMKERET	54	1	18	4	22	3	102
		52,9%	1,0%			21,6%	2,9%	100,0%

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

12. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2024. évi költségvetésének központi és önkormányzati támogatásai intézményenként

adatok Ft-ban

	KÖLTSÉGVETÉSI CIMEK	Közp.tám. összesen	Önkorm. támogat.	Támogatás összesen
I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
1.	Gyermekétkeztetés	127 219 788	- 750 809	126 468 979
2.	Szociális és közétkeztetés		3 215 493	3 215 493
3.	Bölcsödei ellátás	26 151 000	9 807 152	35 958 152
4.	Óvodai nevelés	166 749 791	16 691 535	183 441 326
5.	Közművelődés, könyvtár	15 479 232	18 265 591	33 744 823
6.	Vagyonüzemeltetés		30 877 704	30 877 704
7.	Iskolaegészségügy működtetése		13 000	13 000
8.	Közfoglalkoztatás		- 324 463	- 324 463
9.	Étkeztetési tevékenység		- 1 981 572	- 1 981 572
10.	Nappali ellátás	12 232 070	15 824 988	28 057 058
11.	Család és gyermekjóléti szolgálat	11 758 100	5 919 876	17 677 976
12.	Szociális étkeztetés	9 736 600	- 16 054 953	- 6 318 353
13.	Házi segítségnyújtás	17 579 000	6 130 774	23 709 774
I.	ÁMK ÖSSZESEN	386 905 581	87 634 316	474 539 897
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Igazgatási tevékenység	121 724 725	53 777 435	175 502 160
2.	Kisegítő tevékenység	-	22 268 484	22 268 484
3.	Választás	-	-	-
4.	Népszavazás	-	-	-
II.	PH ÖSSZESEN	121 724 725	76 045 919	197 770 644
III. ÖNKORMÁNYZAT				
1.	Városgazdálkodás	72 827 435	105 777 396	178 604 831
2.	Közfoglalkoztatás	-	- 4 464 666	- 4 464 666
3.	Egészségügyi alapellátás	-	15 471 520	15 471 520
4.	Szociális támogatások	-	7 363 000	7 363 000
5.	Tanyagondnoki szolgálat	20 202 600	8 412 759	28 615 359
6.	Képviselő-testület működése	3 847 040	24 495 958	28 342 998
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	-	- 4 350 696	- 4 350 696
8.	Projektek	-	-	-
9.	Rendezvények	-	10 932 000	10 932 000
10.	Önként vállalt feladatok	-	936 504	936 504
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	96 877 075	164 573 775	261 450 850
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK	605 507 381	328 254 010	933 761 391

Mezőhegyes Városi Önkormányzat

2024.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				
KIADÁSOK							
K1.	Személyi juttatások	127 074 111	18 445 554	3 083 646	-	148 603 311	72,7%
K2.	Munkaadói járulék	17 096 714	2 526 448	434 873	-	20 058 035	9,8%
K3.	Dologi kiadások	34 362 921	1 202 164	265 431	-	35 830 516	17,5%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	0,0%
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	178 533 746	22 174 166	3 783 950	-	204 491 862	100,0%
K6.	Beruházások	1 125 000	-	-	-	1 125 000	100,0%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 125 000	-	-	-	1 125 000	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	179 658 746	22 174 166	3 783 950	-	205 616 862	
BEVÉTELEK							
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	511 000	-	-	-	511 000	0,2%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	3 689 632	-	3 689 632	1,8%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 460	-	-	-	8 460	0,0%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	519 460	-	3 689 632	-	4 209 092	2,0%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	3 637 126	-	-	-	3 637 126	1,8%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 637 126	-	-	-	3 637 126	1,8%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 156 586	-	3 689 632	-	7 846 218	3,8%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	121 724 725	22 268 484	-	-	143 993 209	70,0%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	53 777 435	- 94 318	94 318	-	53 777 435	26,2%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	175 502 160	22 174 166	94 318	-	197 770 644	96,2%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	179 658 746	22 174 166	3 783 950	-	205 616 862	100,0%
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT							
X.	Létszám előirányzat (fő)	20	4			24	
	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			
KIADÁSOK															
K1.	Személyi juttatások	78 092 080	71 993 251	15 625 639	15 662 000		24 822 723	2 067 000	3 088 814	-	211 351 507	-	211 351 507	30,5%	
K2.	Munkaadói járulékok	10 636 248	4 872 965	1 828 764	2 126 059		3 230 275	100 000	395 046	-	23 189 357	-	23 189 357	3,3%	
K3.	Dologi kiadások	125 317 621	14 573 487	35 951 520	10 827 300	38 000	290 000	8 871 000	27 179 590	36 747 243	259 795 761	17 089 467	276 885 228	40,0%	
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	8 000 000	-	-	-	-	8 000 000	-	8 000 000	1,2%	
K5.	Pénzeszközátadások	3 275 000	-	-	-	-	-	-	107 604 617	8 590 816	119 470 433	-	119 470 433	17,2%	
K5.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	8 329 910	23 328 716	31 658 626	-	31 658 626	4,6%	
K9.	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-	-	-	22 043 228	22 043 228	-	-	22 043 228	3,2%	
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	217 320 949	91 439 703	53 405 923	28 615 359	8 038 000	28 342 998	11 038 000	168 641 205	68 666 775	675 508 912	17 089 467	692 598 379	100,0%	
K6.	Beruházások	4 416 770	70 720	1 235 457	-	-	-	-	-	-	5 722 947	-	5 722 947	0,8%	
K7.	Felújítások	909 985	-	-	-	-	-	-	3 000 000	97 133 154	101 043 139	-	101 043 139	13,6%	
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	636 768 837	636 768 837	-	-	636 768 837	85,6%	
K9.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 326 755	70 720	1 235 457	-	-	-	-	3 000 000	733 901 991	743 534 923	-	743 534 923	100,0%	
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	222 647 704	91 510 423	54 641 380	28 615 359	8 038 000	28 342 998	11 038 000	171 641 205	802 568 766	1 419 043 835	17 089 467	1 436 133 302		
BEVÉTELEK															
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
B4.	Működési bevételek	44 042 873	3 471 453	6 112 560	-	675 000	-	106 000	15 505 632	5 957 721	75 871 239	11 252 963	87 124 202	6,1%	
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	6 120 000	-	6 120 000	-	6 120 000	0,4%	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	82 926 851	33 057 300	-	-	-	-	66 500	-	116 050 651	4 900 000	120 950 651	8,4%	
B7.	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	44 042 873	86 398 304	39 169 860	-	675 000	-	106 000	21 692 132	5 957 721	198 041 890	16 152 963	214 194 853	14,9%	
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	9 576 785	-	-	-	-	-	169 759 639	779 481 806	958 818 230	-	958 818 230	66,8%	
B8.	Előző évi megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	1 669 369	-	1 669 369	-	1 669 369	#ZÉRÓOSZTÓ!	
B9.	Lekötött bankbetét megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	9 576 785	-	-	-	-	-	171 429 008	779 481 806	960 487 599	-	960 487 599	66,9%	
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 042 873	95 975 089	39 169 860	-	675 000	-	106 000	193 121 140	785 439 527	1 158 529 489	16 152 963	1 174 682 452	81,8%	
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	72 827 435	-	-	20 202 600	-	3 847 040	-	-	-	96 877 075	-	96 877 075	6,7%	
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	105 777 396	-	4 464 666	15 471 520	8 412 759	7 363 000	10 932 000	-	21 479 935	163 637 271	936 504	164 573 775	11,5%	
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	178 604 831	-	4 464 666	15 471 520	28 615 359	7 363 000	28 342 998	10 932 000	-	21 479 935	17 129 239	260 514 346	18,2%	
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	222 647 704	91 510 423	54 641 380	28 615 359	8 038 000	28 342 998	11 038 000	171 641 205	802 568 766	1 419 043 835	17 089 467	1 436 133 302	100,0%	
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT															
XI.	Létszám előirányzat (fő)	18	-	3	3	-	1	-	-	-	25,0	-	25		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	49	-	-	-	-	-	-	-	49	-	49		

16. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2024. 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	118 829 661	125 506 421	33 935 975	51 432 877	40 137 569	125 506 421	-	100,0%
II.negyedév	118 829 661	115 729 759	37 868 885	52 983 039	24 877 835	115 729 759	-	100,0%
I.félév	237 659 322	241 236 180	71 804 860	104 415 916	65 015 404	241 236 180	-	100,0%
III.negyedév	118 829 663	93 973 944	33 808 904	52 352 323	7 812 717	93 973 944	-	100,0%
IV.negyedév	118 829 661	139 329 773	34 000 000	53 000 000	52 329 773	139 329 773	-	100,0%
II.félév	237 659 324	233 303 717	67 808 904	105 352 323	60 142 490	233 303 717	-	100,0%
Évi összes	475 318 646	474 539 897	139 613 764	209 768 239	125 157 894	474 539 897	-	100,0%

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	49 800 394	47 433 716	13 289 000	19 568 315	14 576 401	47 433 716	-	100,0%
II.negyedév	49 800 394	45 915 763	16 587 000	21 328 763	8 000 000	45 915 763	-	100,0%
I.félév	99 600 788	93 349 479	29 876 000	40 897 078	22 576 401	93 349 479	-	100,0%
III.negyedév	49 800 392	44 927 694	16 521 000	21 606 694	6 800 000	44 927 694	-	100,0%
IV.negyedév	49 800 394	59 493 471	17 000 000	22 000 000	20 493 471	59 493 471	-	100,0%
II.félév	99 600 786	104 421 165	33 521 000	43 606 694	27 293 471	104 421 165	-	100,0%
Évi összes	199 201 574	197 770 644	63 397 000	84 503 772	49 869 872	197 770 644	-	100,0%

3.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	59 170 960	48 971 630	20 887 445	28 084 185	-	48 971 630	-	100,0%
II.negyedév	59 170 960	60 598 768	21 910 934	30 529 358	8 158 476	60 598 768	-	100,0%
I.félév	118 341 920	109 570 398	42 798 379	58 613 543	8 158 476	109 570 398	-	100,0%
III.negyedév	59 170 960	164 405 151	22 193 136	34 722 153	107 489 862	164 405 151	-	100,0%
IV.negyedév	59 170 961	- 12 524 699	23 000 000	35 000 000	- 70 524 699	- 12 524 699	-	100,0%
II.félév	118 341 921	151 880 452	45 193 136	69 722 153	36 965 163	151 880 452	-	100,0%
Évi összes	236 683 841	261 450 850	87 991 515	128 335 696	45 123 639	261 450 850	-	100,0%

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	227 801 015	221 911 767	68 112 420	99 085 377	54 713 970	221 911 767	-	100,0%
II.negyedév	227 801 015	222 244 290	76 366 819	104 841 160	41 036 311	222 244 290	-	100,0%
I.félév	455 602 030	444 156 057	144 479 239	203 926 537	95 750 281	444 156 057	-	100,0%
III.negyedév	227 801 015	303 306 789	72 523 040	108 681 170	122 102 579	303 306 789	-	100,0%
IV.negyedév	227 801 016	186 298 545	74 000 000	110 000 000	2 298 545	186 298 545	-	100,0%
II.félév	455 602 031	489 605 334	146 523 040	218 681 170	124 401 124	489 605 334	-	100,0%
Évi összes	911 204 061	933 761 391	291 002 279	422 607 707	220 151 405	933 761 391	-	100,0%

17. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Likviditási terve 2024.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 járulékai	94 867 943	94 867 943	189 735 886	91 496 048	94 273 816	375 505 750
2. Dologi jellegű kiadások	45 719 725	45 719 725	91 439 450	44 505 335	65 515 747	201 460 532
3. Ellátottak juttatásai			-			-
4. Pénzeszközátadások			-			-
5. Egyéb működési célú kiadások			-			-
6. Beruházások		886 899	886 899	613 101	685 199	2 185 199
7. Felújítások			-	2 085 340	5 000 000	7 085 340
8. Egyéb felhalmozási kiadások			-			-
9. Finanszírozási kiadások			-			-
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 587 668	141 474 567	282 062 235	138 699 824	165 474 762	586 236 821
11. Nyitó pénzállomány	4 934 694		4 934 694	-	-	4 934 694
12. Önkormányzat műk.támogatásai	101 508 072	101 508 072	203 016 144	92 879 545	91 009 892	386 905 581
13. Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14. Közhatalmi bevételek	13 882 100	24 078 712	37 960 812	17 644 220	32 029 284	87 634 316
15. Működési bevételek	15 887 782	15 887 783	31 775 565	26 350 003	29 877 999	88 003 567
16. Felhalmozási bevételek			-			-
17. Átvett pénzeszközök	4 375 020		4 375 020	1 826 056	12 557 587	18 758 663
18. Finanszírozási bevételek			-			-
19. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 587 668	141 474 567	282 062 235	138 699 824	165 474 762	586 236 821
20. EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1. Személyi juttatás és járulékai	39 839 344	39 839 344	79 678 688	44 377 393	44 605 265	168 661 346
2. Dologi jellegű kiadások	7 572 177	7 572 177	15 144 354	10 391 569	10 294 593	35 830 516
3. Ellátottak juttatásai			-			-
4. Pénzeszközátadások			-			-
5. Egyéb működési célú kiadások			-			-
6. Beruházások	1 125 000		1 125 000			1 125 000
7. Felújítások			-			-
8. Egyéb felhalmozási kiadások			-			-
9. Finanszírozási kiadások			-			-
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 536 521	47 411 521	95 948 042	54 768 962	54 899 858	205 616 862
11. Nyitó pénzállomány	3 637 126		3 637 126	-	-	3 637 126
12. Önkormányzat műk.támogatásai	31 648 428	31 648 429	63 296 857	29 213 934	29 213 934	121 724 725
13. Támogatások ÁHT-belülről	3 628 197		3 628 197	61 435		3 689 632
14. Közhatalmi bevételek	9 172 770	15 763 092	24 935 862	25 424 133	25 685 924	76 045 919
15. Működési bevételek	450 000		450 000	61 000		511 000
16. Felhalmozási bevételek			-			-
17. Átvett pénzeszközök			-	8 460		8 460
18. Finanszírozási bevételek			-			-
19. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 536 521	47 411 521	95 948 042	54 768 962	54 899 858	205 616 862
20. EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

3.cím: ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1. Személyi juttatás és járulékai	57 399 586	57 399 586	114 799 172	59 772 892	59 968 800	234 540 864
2. Dologi jellegű kiadások	67 412 957	67 412 957	134 825 914	56 040 891	86 018 423	276 885 228
3. Ellátottak juttatásai	1 546 277	1 546 277	3 092 554	3 203 380	1 704 066	8 000 000
4. Pénzeszközátadások	34 557 288	34 557 289	69 114 577	24 316 917	26 038 939	119 470 433
5. Egyéb működési célú kiadások	15 876 781		15 876 781	15 781 845		31 658 626
6. Beruházások	2 427 611		2 427 611	3 295 336		5 722 947
7. Felújítások	638 459 636		638 459 636	537 416 497		1 010 439 139
8. Felhalm. Célú pénzeszk. Átadás			-	636 768 837		636 768 837
9. Áht-n belüli megelőlegezések	22 043 228		22 043 228			22 043 228
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN	839 723 364	160 916 109	1 000 639 473	261 763 601	173 730 228	1 436 133 302
11. Nyitó pénzállomány	958 818 230		958 818 230	-	-	958 818 230
12. Önkormányzat műk.támogatásai	25 219 159	25 219 160	50 438 319	23 327 545	23 111 211	96 877 075
13. Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14. Közhatalmi bevételek	191 082 689	95 677 653	95 405 036	199 687 184	60 291 627	164 573 775
15. Működési bevételek	11 140 886	11 140 886	22 281 772	12 757 422	52 085 008	87 124 202
16. Felhalmozási bevételek	5 080 000		5 080 000	1 040 000		6 120 000
17. Átvett pénzeszközök	28 878 409	28 878 410	57 756 819	24 951 450	38 242 382	120 950 651
18. Finanszírozási bevételek	1 669 369		1 669 369			1 669 369
19. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	839 723 364	160 916 109	1 000 639 473	261 763 601	173 730 228	1 436 133 302
20. EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

2. oldal

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT LIKVIDITÁSI TERVE

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1. Személyi juttatás és járulékai	192 106 873	192 106 873	384 213 746	195 646 333	198 847 881	778 707 960
2. Dologi jellegű kiadások	120 704 859	120 704 859	241 409 718	110 937 795	161 828 763	514 176 276
3. Ellátottak juttatásai	1 546 277	1 546 277	3 092 554	3 203 380	1 704 066	8 000 000
4. Pénzeszközátadások	34 557 288	34 557 289	69 114 577	24 316 917	26 038 939	119 470 433
5. Egyéb működési célú kiadások	15 876 781		15 876 781	15 781 845		31 658 626
6. Beruházások	3 552 611	886 899	4 439 510	3 908 437	685 199	9 033 146
7. Felújítások	638 459 636		638 459 636	535 331 157	5 000 000	1 081 284 799
8. Egyéb felhalmozási kiadások			-	636 768 837		636 768 837
9. Finanszírozási kiadások	22 043 228		22 043 228			22 043 228
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 028 847 553	349 802 197	1 378 649 750	455 232 387	394 104 848	2 227 986 985
11. Nyitó pénzállomány	967 390 050		967 390 050	-	-	967 390 050

12.	Önkormányzat műk.támogatásai	158 375 659	158 375 661	316 751 320	145 421 024	143 335 037	605 507 381
13.	Támogatások AHT-belülről	3 628 197	-	3 628 197	61 435	-	3 689 632
14.	Közhatalmi bevételek	- 168 027 819	135 519 457	- 32 508 362	242 755 537	118 006 835	328 254 010
15.	Működési bevételek	27 478 668	27 028 669	54 507 337	39 168 425	81 963 007	175 638 769
16.	Felhalmozási bevételek	5 080 000	-	5 080 000	1 040 000	-	6 120 000
17.	Átvett pénzeszközök	33 253 429	28 878 410	62 131 839	26 785 966	50 799 969	139 717 774
18.	Finanszírozási bevételek	1 669 369	-	1 669 369	-	-	1 669 369
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 028 847 553	349 802 197	1 378 649 750	455 232 387	394 104 848	2 227 986 985
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

18. melléklet

Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2024.évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK JOGCÍME	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év
1.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	322 020	322 020	322 020	322 020	322 020
2.	Temető üzemeltetés támogatása	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	1 422 020	1 422 020	1 422 020	1 422 020	1 422 020
1.	Állati hulladék ártalmatlanítás	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
	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	10 222 330	10 222 330	10 222 330	10 222 330	10 222 330
	ÖSSZESEN	11 644 350	11 644 350	11 644 350	11 644 350	11 644 350

19. melléklet
Tájékoztató adatok

Mezőhegyes Városi Önkormányzat kézfizető kezességvállalásai és közvetett támogatásai

KÉZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK

(adatok forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2022.évi tényadatok			2023.évi tényadatok			2024.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	2022.évi tényadatok			2023.évi tényadatok			2024.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
folyamatos	Lakásépítési, vásárlási támogatás -dolgozók	-	-	-	92 916	17 076	-	75 840	-	-	
folyamatos	Lakásfelújítási támogatás - állampolgárok	-	-	-	149 761	-	-	149 761	-	-	

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Közvetett támogatások	2022.évi tényadatok	2023.évi tényadatok	2024.évi előirányzat
Helyi adó méltányossági törlések száma (db)	1	2	4
Helyi adó méltányossági törlések összege (Ft)	40 500	76 500	100 000
Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db)	-	-	-
Gépjárműadó méltányossági törlések összege (Ft)	-	-	-
Talajterhelési díj törlések száma (db)	1	2	4
Talajterhelési díj törlések összege (Ft)	145 800	1 121 004	1 000 000
Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db)	1	2	4
Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege (Ft)	10 231	122 129	200 000
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 étkeztetéstérítés kedvezmény száma (db)	-	-	-
Diákotthon étkeztetéstérítés kedvezmény (50 %)összege (Ft)	-	-	-

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

Természetbeni szolgáltatások	2023.évi tényadatok	2024.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
Összesen		3 188 771	3 740 000

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									
	ÖSSZESEN									

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.										
	ÖSSZESEN									

Mezőhegyes, 2022.....

.....
kölségvetési szerv vezetője

21. melléklet
József Attila Általános Művelődési Központ
Kötelezettségvállalás 2025-2027. évekre

	KIADÁSI JOGCÍMEK	2025. évi	2026. évi	2027. évi	Összesen
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	147 137 427	147 137 427	147 137 427	441 412 281
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	232 038 494	232 038 494	232 038 494	696 115 482
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	32 445 279	32 445 279	32 445 279	97 335 837
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
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	128 779 655	15 506 700	15 506 700	159 793 055
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	393 263 428	279 990 473	279 990 473	953 244 374

22. melléklet
Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal
Kötelezettségvállalás 2025-2027. évekre

	KIADÁSI JOGCÍMEK	2025. évi	2026. évi	2027. évi	Összesen
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 021 236	69 021 236	69 021 236	207 063 708
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	69 021 236	69 021 236	69 021 236	207 063 708
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	15 753 102	15 753 102	15 753 102	47 259 306
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
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	2 398 000	2 398 000	2 398 000	7 194 000
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 172 338	87 172 338	87 172 338	261 517 014

23. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Kötelezettségvállalás 2025-2027. évekre

	KIADÁSI JOGCÍMEK	2025. évi	2026. évi	2027. évi	Összesen
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	159 944 100	159 944 100	159 944 100	479 832 300
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	159 944 100	159 944 100	159 944 100	479 832 300
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	32 852 966	32 852 966	32 852 966	98 558 898
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
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	14 983 460	14 983 460	14 983 460	44 950 380
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	207 780 526	207 780 526	207 780 526	623 341 578

24. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2024.évi költségvetésének kiemelt előirányzatai és évközi változásai

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	198 307 900	198 307 900	198 307 900	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	121 724 725	121 724 725	121 724 725	-	-
	Közülatk fenntartásának támogatása	5 602 170	5 602 170	5 602 170	-	-
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	21 406 500	21 406 500	21 406 500	-	-
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	4 748 015	4 748 015	4 748 015	-	-
	Zölterület gazdálkodás	9 555 000	9 555 000	9 555 000	-	-
	Egyéb önkormányzati feladatok	13 330 800	13 330 800	13 330 800	-	-
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 353 650	2 353 650	2 353 650	-	-
	Polgármesteri béremelés támogatása	3 847 040	3 847 040	3 847 040	-	-
	Közvilágítás kiegészítő támogatása	15 740 000	15 740 000	15 740 000	-	-
	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	91 300	91 300	91 300	-	-
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	149 189 610	160 189 845	166 749 791	-	17 560 181
	Óvodapedagógusok bértámogatása	86 231 600	97 231 835	103 791 781	-	17 560 181
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	36 876 000	36 876 000	36 876 000	-	-
	Óvodák működési támogatása	19 823 010	19 823 010	19 823 010	-	-
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	6 259 000	6 259 000	6 259 000	-	-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	224 879 158	224 879 158	224 879 158	-	-
3.1	Egyes jövedelemplóó támogatások kiegészítése	-	-	-	-	-
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	-
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	-
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-
3.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	-	-	-	-	-
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	97 659 370	97 659 370	97 659 370	-	-
	1. Család és gyermekvédelmi feladatok támogatása	6 643 100	6 643 100	6 643 100	-	-
	2. Szociális étkeztetés	9 334 600	9 334 600	9 334 600	-	-
	3. Házi segítségnyújtás	15 665 000	15 665 000	15 665 000	-	-
	4. Tananyagondnoki szolgálatok	18 141 600	18 141 600	18 141 600	-	-
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	10 145 070	10 145 070	10 145 070	-	-
	6. Bölcsödei ellátás támogatása	20 514 000	20 514 000	20 514 000	-	-
	7. Bölcsödei ellátás működési támogatása	5 325 000	5 325 000	5 325 000	-	-
	8. Szociális ágazati pótlék	11 891 000	11 891 000	11 891 000	-	-
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	127 219 788	127 219 788	127 219 788	-	-
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	37 648 000	37 648 000	37 648 000	-	-
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	88 446 323	88 446 323	88 446 323	-	-
	3. Rászoruló gyermekek szüneldei étkeztetése	1 125 465	1 125 465	1 125 465	-	-
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	10 536 093	15 479 232	15 479 232	-	4 943 139
	Könyvtári és közüművelődési feladatok támogatása	10 536 093	15 479 232	15 479 232	-	4 943 139
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-	-	-
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	MÁK felülvizsgálat	-	-	-	-	-
	2020.évi bérkompenzáció	-	-	-	-	-
	Könyvtári érdekeltségönvelő támogatás	-	-	-	-	-
	Szociális ágazati pótlék	-	-	-	-	-
	Bölcsödei pótlék	-	-	-	-	-
	Kulturális pótlék	-	-	-	-	-
	Minimálbér emelés támogatása	-	-	-	-	-
	IPA kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	-	-	-
7.	TÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú	-	-	-	-	-
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	582 912 761	598 856 135	605 416 081	-	22 503 320
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	24 477 600	25 125 400	33 057 300	-	8 579 700
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	83 388 422	86 618 940	99 344 014	-	15 955 592
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	4 900 000	8 528 197	8 952 632	-	4 052 632
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	112 766 022	120 272 537	141 353 946	-	28 587 924
	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	-	-	-	-	-
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	-	0	-
	1. Gépjárműadó	-	-	-	0	-
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	-	0	-
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	0	-

2. oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
2.	Helvi adók és adójellegű bevételek	327 100 000	327 132 810	327 154 010	-	54 010
	1. Vagyonni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	19 000 000	19 000 000	19 000 000	-	-
	2. Termőföld bérbeadása miatt személyi jövedelemadó bevételei	-	32 810	32 810	-	32 810
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	305 000 000	305 000 000	305 000 000	-	-
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	100 000	100 000	121 200	-	21 200
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-
3.	Adópótlék.adóbírság	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-	-
	Pótlékok.bírságok	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-	-
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	-	-	-	-
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	328 200 000	328 232 810	328 254 010	-	54 010

1.	Egyéb saját működési bevétel	99 595 987	113 871 137	144 229 987	-	44 634 000
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	12 000	-	12 000
	2. Szolgáltatások ellenértéke	18 438 963	22 017 015	51 686 865	-	33 247 902
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 481 000	12 716 000	13 218 000	-	737 000
	4. Tulajdonosi bevételek	20 399 088	30 861 186	30 893 186	-	10 494 098
	5. Ellátási díjak	48 276 936	48 276 936	48 419 936	-	143 000
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	24 362 613	27 113 215	28 854 050	-	4 491 437
	1. Kiszámlázott ÁFA	22 070 585	24 821 187	26 562 022	-	4 491 437
	2. ÁFA visszatérítés	2 292 028	2 292 028	2 292 028	-	-
	3. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA	-	-	-	-	-
3.	Kamatbevételek	-	1 925 884	2 339 732	-	2 339 732
4.	Egyéb működési bevételek	-	215 000	215 000	-	215 000
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	123 958 600	143 125 236	175 638 769	-	51 680 169
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-
	Ingatlanok értékesítése	5 080 000	5 080 000	6 120 000	-	1 040 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 080 000	5 080 000	6 120 000	-	1 040 000
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	66 500	448 500	-	448 500
	Egyéb átvett pénzeszközök	-	-	1 596 500	-	1 596 500
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	66 500	2 045 000	-	2 045 000
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	8 460	-	8 460
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	-	-	-
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	-	-	8 460	-	8 460
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 152 917 383	1 195 633 218	1 258 836 266	-	105 918 883
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-	-
	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	1 669 369	1 669 369	-	1 669 369
B8.	HITEL, KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	1 669 369	1 669 369	-	1 669 369
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	986 003 732	967 390 050	967 390 050	-	18 613 682
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	986 003 732	967 390 050	967 390 050	-	18 613 682
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	986 003 732	969 059 419	969 059 419	-	16 944 313
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 138 921 115	2 164 692 637	2 227 895 685	-	88 974 570

3. oldal

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	628 888 056	632 675 156	650 660 622	-	21 772 566
	Külső személyi juttatások	30 564 523	35 633 283	32 734 935	-	2 170 412
	Reprezentáció	550 000	2 355 000	5 406 660	-	4 856 660
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	660 002 579	670 663 439	688 802 217	-	28 799 638
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	87 500 896	88 463 896	89 905 743	-	2 404 847
K31.	Készletbeszerzések	124 330 395	123 557 396	136 782 095	-	12 451 700
K32-33	Szolgáltatási kiadások	204 865 450	219 152 382	237 386 438	-	32 520 988
K34-35	Különféle kiadások	103 837 884	112 250 957	140 007 743	-	36 169 859
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	433 033 729	454 960 735	514 176 276	-	81 142 547
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	8 000 000	-	-
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	8 000 000	8 000 000	8 000 000	-	-
	Működési célú pénzeszközátadások	230 612 142	248 811 676	119 470 433	-	111 141 709
	Működési célú tartalékok	58 197 349	23 328 716	31 658 626	-	26 538 723
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	288 809 491	272 140 392	151 129 059	-	137 680 432
	Immateriális javak beszerzése	-	-	-	-	-
	Ingatlanok beszerzése	-	-	1 740 000	-	1 740 000
	Informatikai eszközök beszerzése	716 535	930 535	1 319 588	-	603 053
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 023 220	3 141 251	4 146 408	-	2 123 188
	Részesedések beszerzése	-	-	-	-	-
	Általános forgalmi adó	740 245	980 825	1 827 150	-	1 086 905
K6.	BERUHÁZÁSOK	3 480 000	5 052 611	9 033 146	-	5 553 146
	Ingatlanok felújítása	502 214 056	508 153 431	98 851 484	-	403 362 572
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	287 350	-	287 350
	Általános forgalmi adó	135 597 805	135 306 205	8 989 645	-	126 608 160
K7.	FELÚJÍTÁSOK	637 811 861	643 459 636	108 128 479	-	529 683 382
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	636 768 837	-	636 768 837
	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kívülre	-	-	-	-	-
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	636 768 837	-	636 768 837
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 118 638 556	2 142 740 709	2 205 943 757	-	87 305 201
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-
	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	-	-	-	-
	Áht-n belüli megelőlegezés	20 373 859	22 043 228	22 043 228	-	1 669 369
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20 373 859	22 043 228	22 043 228	-	1 669 369
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 139 012 415	2 164 783 937	2 227 986 985	-	88 974 570