

1. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2024.évi költségvetésének összevont mérlege intézményenként 2024.III.negyedévi teljesítési adatokkal

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Általános Művelődési Központ			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzati tevékenység			Összevont önkormányzati adatok			Teljesítés %
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	-	-	-	-	-	-	198 399 200	150 783 392	198 399 200	198 399 200	150 783 392	150 783 392	76,0%
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	-	-	-	-	121 724 725	121 724 725	92 510 792	121 724 725	121 724 725	92 510 792	76,0%
	Közutak fenntartásának támogatása	-	-	-	-	-	-	5 602 170	5 602 170	4 257 649	5 602 170	5 602 170	4 257 649	76,0%
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	-	-	-	-	-	-	21 406 500	21 406 500	16 268 940	21 406 500	21 406 500	16 268 940	76,0%
	Közterületi fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	4 748 015	4 748 015	3 608 491	4 748 015	4 748 015	3 608 491	76,0%
	Zöldterület gazdálkodás	-	-	-	-	-	-	9 555 000	9 555 000	7 261 800	9 555 000	9 555 000	7 261 800	76,0%
	Egyéb önkormányzati feladatok	-	-	-	-	-	-	13 330 800	13 330 800	10 131 408	13 330 800	13 330 800	10 131 408	76,0%
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	2 353 650	2 353 650	1 788 774	2 353 650	2 353 650	1 788 774	76,0%
	Polgármesteri bérelemelés támogatása	-	-	-	-	-	-	3 847 040	3 847 040	2 923 750	3 847 040	3 847 040	2 923 750	76,0%
	Közvilágítás kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-	15 740 000	15 740 000	11 962 400	15 740 000	15 740 000	11 962 400	76,0%
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	-	-	-	-	-	-	91 300	91 300	69 388	91 300	91 300	69 388	76,0%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	-	-	-	-	149 189 610	166 749 791	130 413 643	149 189 610	166 749 791	130 413 643	78,2%
	Óvodapedagógusok bértámogatása	-	-	-	-	-	-	86 231 600	103 791 781	82 565 555	86 231 600	103 791 781	82 565 555	79,5%
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	-	-	-	-	-	-	36 876 000	36 876 000	28 025 760	36 876 000	36 876 000	28 025 760	76,0%
	Óvodák működési támogatása	-	-	-	-	-	-	19 823 010	19 823 010	15 065 488	19 823 010	19 823 010	15 065 488	76,0%
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-	6 259 000	6 259 000	4 756 840	6 259 000	6 259 000	4 756 840	76,0%
	Óvodaműködtetési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	-	-	-	-	224 879 158	224 879 158	169 211 098	224 879 158	224 879 158	169 211 098	75,2%
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
3.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	97 659 370	97 659 370	74 355 052	97 659 370	97 659 370	74 355 052	76,1%
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	6 643 100	6 643 100	5 048 756	6 643 100	6 643 100	5 048 756	76,0%
	2. Szociális étkeztetés	-	-	-	-	-	-	9 334 600	9 334 600	6 087 932	9 334 600	9 334 600	6 087 932	65,2%
	3. Házi segítségnyújtás	-	-	-	-	-	-	15 665 000	15 665 000	11 905 400	15 665 000	15 665 000	11 905 400	76,0%
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	-	-	-	-	-	-	18 141 600	18 141 600	13 787 616	18 141 600	18 141 600	13 787 616	76,0%
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	-	-	-	-	-	-	10 145 070	10 145 070	9 039 607	10 145 070	10 145 070	9 039 607	89,1%
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	-	-	-	-	-	-	20 514 000	20 514 000	15 590 640	20 514 000	20 514 000	15 590 640	76,0%
	7. Bölcsődei ellátás működési támogatása	-	-	-	-	-	-	5 325 000	5 325 000	4 047 000	5 325 000	5 325 000	4 047 000	76,0%
	8. Szociális ágazati pótlék	-	-	-	-	-	-	11 891 000	11 891 000	8 848 101	11 891 000	11 891 000	8 848 101	74,4%
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	-	-	-	-	-	-	127 219 788	127 219 788	94 856 046	127 219 788	127 219 788	94 856 046	74,6%
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	-	-	-	-	-	-	37 648 000	37 648 000	25 877 987	37 648 000	37 648 000	25 877 987	68,7%
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	-	-	-	-	-	-	88 446 323	88 446 323	68 143 283	88 446 323	88 446 323	68 143 283	77,0%
	3. Rászoruló gyermekek szintidei étkeztetése	-	-	-	-	-	-	1 125 465	1 125 465	834 776	1 125 465	1 125 465	834 776	74,2%
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	-	-	-	-	10 536 093	15 479 232	11 764 212	10 536 093	15 479 232	11 764 212	76,0%
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	10 536 093	15 479 232	11 764 212	10 536 093	15 479 232	11 764 212	76,0%
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELOÍRÁNYZATOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	Üdülhelyi feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	MAK felülvizsgálat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	Szociális ágazati pótlék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	Bölcsődei pótlék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	Kulturális pótlék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	Mínimálbér emelés támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	IPA kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
7.	TÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	-	-	-	-	-	-	583 004 061	605 507 381	462 172 345	583 004 061	605 507 381	462 172 345	76,3%
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	-	-	-	-	-	-	24 477 600	33 057 300	22 403 800	24 477 600	33 057 300	22 403 800	67,8%
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	4 375 020	16 417 163	16 417 163	-	-	-	79 013 402	82 926 851	59 417 186	83 388 422	99 344 014	75 834 349	76,3%
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	-	363 000	62 201	3 689 632	3 689 632	4 900 000	4 900 000	820 783	4 900 000	8 952 632	4 572 616	51,1%	
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	4 375 020	16 780 163	16 479 364	-	3 689 632	3 689 632	108 391 022	120 884 151	82 641 769	112 766 022	141 353 946	102 810 765	72,7%
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	Belterületi járdák felújításának támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	Óvodák felújításának támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	Könyv és könyvtechnológia felújításának támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	Sport infrastruktúra felújításának támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkügyi Központ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	1. Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%

2. oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Általános Művelődési Központ			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzati tevékenység			Összevont önkormányzati adatok			Teljesítés %
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
2.	Helvi adók és adójellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	327 100 000	327 154 010	284 345 200	327 100 000	327 154 010	284 345 200	86,9%
	1. Vagyonhiányos adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	19 000 000	17 491 173	19 000 000	19 000 000	17 491 173	19 000 000	92,1%
	2. Termőföld bérbeadás miatti személyi jövedelemadó bevételei	-	-	-	-	-	-	-	32 810	32 810	-	32 810	32 810	100,0%
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	-	-	-	-	-	-	305 000 000	305 000 000	265 204 025	305 000 000	305 000 000	265 204 025	

	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	100 000	121 200	121 200	100 000	121 200	121 200	121 200	100,0%
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000	1 495 992	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 495 992	49,9%
3.	Adópótlék,adóbírság	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000	1 100 000	945 301	1 100 000	1 100 000	945 301	85,9%	
	Pótlékok,bírságok	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000	1 100 000	945 301	1 100 000	1 100 000	945 301	85,9%	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	328 200 000	328 254 010	285 290 501	328 200 000	328 254 010	285 290 501	86,9%	
1.	Egyéb saját működési bevétel	50 065 936	72 896 352	48 556 851	450 000	482 000	391 496	49 080 051	70 851 635	26 958 930	99 595 987	144 229 987	75 907 277	52,6%		
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	12 000	11 811	-	-	-	-	-	-	-	12 000	11 811	0,0%		
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 308 000	23 481 416	22 883 431	450 000	450 000	360 000	16 680 963	27 755 449	11 664 837	18 438 963	51 686 865	34 908 268	67,5%		
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	431 000	933 000	700 330	-	-	-	12 050 000	12 285 000	2 501 454	12 481 000	13 218 000	3 201 784	24,2%		
	4. Tulajdonosi bevételek	50 000	50 000	-	-	32 000	31 496	20 349 088	30 811 186	12 792 639	20 399 088	30 893 186	12 824 135	41,5%		
	5. Ellátási díjak	48 276 936	48 419 936	24 961 279	-	-	-	-	-	48 276 936	48 419 936	48 419 936	24 961 279	51,6%		
2.	ÁFA bevételek, visszatérítések	13 490 771	15 033 215	9 495 663	-	9 000	8 504	10 871 842	13 811 835	5 620 258	24 362 613	28 854 050	15 124 425	52,4%		
	1. Kiszámlázott ÁFA	13 477 271	15 019 715	9 495 663	-	9 000	8 504	8 593 314	11 533 307	5 620 258	22 070 585	26 562 022	15 124 425	56,9%		
	2. ÁFA visszatérítés	13 500	13 500	-	-	-	-	2 278 528	2 278 528	-	2 292 028	2 292 028	-	0,0%		
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		
3.	Kamatbevételek	-	74 000	73 054	-	20 000	19 838	-	2 245 732	2 245 732	-	2 339 732	2 338 624	100,0%		
4.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	215 000	214 274	-	-	215 000	214 274	99,7%		
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	63 556 707	88 003 567	58 125 568	450 000	511 000	419 838	59 951 893	87 124 202	35 039 194	123 958 600	175 638 769	93 584 600	53,3%		
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		
	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	5 080 000	6 120 000	6 120 000	5 080 000	6 120 000	6 120 000	100,0%		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!		
	Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	5 080 000	6 120 000	6 120 000	5 080 000	6 120 000	6 120 000	100,0%		
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	382 000	382 000	-	-	-	-	66 500	66 500	-	448 500	448 500	0,0%		
	Egyéb átvett pénzeszköz	-	1 596 500	20 000	-	-	-	-	-	-	-	1 596 500	20 000	0,0%		
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	1 978 500	402 000	-	-	-	-	66 500	66 500	-	-	468 500	22,9%		
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	8 460	8 460	-	-	-	-	8 460	8 460	100,0%		
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!		
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	-	-	-	8 460	8 460	-	-	-	-	8 460	8 460	100,0%		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 931 727	106 762 230	75 006 932	450 000	4 209 092	4 117 930	1 084 626 956	1 147 956 244	871 330 309	1 153 008 683	1 258 927 566	950 455 171	75,5%		
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!		
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	-	-	-	-	-	-	1 669 369	1 669 369	-	1 669 369	1 669 369	100,0%		
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 155 945	4 934 694	4 934 694	2 206 196	3 637 126	3 637 126	979 641 591	1 669 369	1 669 369	958 818 230	986 003 732	967 390 050	100,0%		
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	4 155 945	4 934 694	4 934 694	2 206 196	3 637 126	3 637 126	979 641 591	958 818 230	958 818 230	986 003 732	967 390 050	967 390 050	100,0%		
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 155 945	4 934 694	4 934 694	2 206 196	3 637 126	3 637 126	979 641 591	960 487 599	960 487 599	986 003 732	969 059 419	969 059 419	100,0%		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 087 672	111 696 924	79 941 626	2 656 196	7 846 218	7 755 056	2 064 268 547	2 108 443 843	1 831 817 908	2 139 012 415	2 227 986 985	1 919 514 590	86,2%		

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Általános Művelődési Központ			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzati tevékenység			Összevont önkormányzati adatok			Teljesítés %
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	313 402 631	325 201 949	246 967 417	145 167 313	146 131 463	105 744 181	170 318 112	179 327 210	131 633 013	628 888 056	
	Külső személyi juttatások	3 315 000	3 375 450	2 210 200	-	64 202	64 202	27 249 523	29 295 283	27 117 650	30 564 523	32 734 935	24 392 052	74,5%
	Reprezentáció	-	270 000	270 000	200 000	2 407 646	2 207 646	350 000	2 729 014	2 668 520	550 000	5 406 660	5 146 166	95,2%
K1.	SEMÉLYI JUTTATÁSOK	316 717 631	328 847 399	249 447 617	145 367 313	148 603 311	108 016 029	197 917 635	211 351 507	156 419 183	660 002 579	688 802 217	513 882 829	74,6%
K2.	MUNKAADÓT TERHELO JARULÉKOK ÉS SZOCHÓ	45 885 566	46 658 351	31 784 317	19 623 162	20 058 035	14 824 892	21 992 168	23 189 357	18 152 881	87 500 896	89 905 743	64 762 090	72,0%
K31.	Készletbeszerzések	75 230 737	86 122 844	65 212 643	3 510 000	8 854 017	3 084 764	45 589 658	46 854 017	31 730 395	124 330 395	136 782 095	100 027 726	73,0%
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	59 639 524	67 274 828	32 313 101	24 437 168	23 891 878	12 518 731	120 788 758	146 219 732	100 353 391	204 865 450	237 386 438	145 185 223	61,2%
K34-35.	Külföldi kiadások	43 432 860	48 062 860	27 148 591	8 010 127	8 133 404	3 978 804	52 394 897	83 811 479	58 783 095	103 837 884	140 007 743	89 910 490	64,2%
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	178 303 121	201 460 532	124 674 335	35 957 295	35 830 516	19 582 299	218 773 313	276 885 228	190 866 805	433 033 729	514 176 276	335 123 439	65,2%
K42.	Családi támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	-	-	-	-	8 000 000	8 000 000	6 295 934	8 000 000	8 000 000	6 295 934	78,7%
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	-	-	-	-	-	-	8 000 000	8 000 000	6 295 934	8 000 000	8 000 000	6 295 934	78,7%
	Működési célú pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	230 612 142	119 470 433	93 431 494	230 612 142	119 470 433	93 431 494	78,2%
	Tartalék	-	-	-	-	-	-	58 197 349	31 658 626	-	58 197 349	31 658 626	-	0,0%
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	288 809 491	151 129 059	93 431 494	288 809 491	151 129 059	93 431 494	61,8%
	Immateriális javak beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	Ingatlanok beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	1 740 000	1 740 000	-	1 740 000	1 740 000	0,0%
	Informaticai eszközök beszerzése	-	-	-	716 535	885 535	885 360	434 053	433 121	716 535	1 319 588	1 318 481	99,9%	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 180 700	1 720 156	698 346	-	-	-	842 520	2 426 252	1 458 385	2 023 220	4 146 408	2 156 731	52,0%
	Részeselek beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	Általános forgalmi adó	319 300	465 043	188 553	193 465	239 465	239 047	227 480	1 122 642	980 509	740 245	1 827 150	1 408 109	77,1%
K6.	BERUHÁZÁSOK	1 500 000	2 185 199	886 899	910 000	1 125 000	1 124 407	1 070 000	5 722 947	4 612 015	3 480 000	9 033 146	6 623 321	73,3%
	Ingatlanok felújítása	3 937 000	5 579 000	1 642 000	-	-	-	498 277 056	93 272 484	63 934 328	502 214 056	98 851 484	65 576 328	66,3%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)			-	965 629 873	-	947 016 191	-	773 418 469
2.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)				965 629 873		947 016 191		947 016 191

Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2024.évi költségvetésének központi támogatásai jogcímenként

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Mutatószám alapján számított tám.	Csökkentő tényező elvárt bev.	Csökkentett támogatás (Ft)	2024. III. negyedévi teljesítés
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	198 399 200	-	198 399 200	150 783 392
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	121 724 725	-	121 724 725	92 510 792
	Közutak fenntartásának támogatása	5 602 170	-	5 602 170	4 257 649
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	21 406 500	-	21 406 500	16 268 940
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	4 748 015	-	4 748 015	3 608 491
	Zölterület gazdálkodás	9 555 000	-	9 555 000	7 261 800
	Egyéb önkormányzati feladatok	13 330 800	-	13 330 800	10 131 408
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 353 650	-	2 353 650	1 788 774
	Polgármesteri béremelés támogatása	3 847 040	-	3 847 040	2 923 750
	Közvilágítás kiegészítő támogatása	15 740 000	-	15 740 000	11 962 400
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	91 300	-	91 300	69 388
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	166 749 791	-	166 749 791	130 413 643
	Óvodapedagógusok bértámogatása	103 791 781	-	103 791 781	82 565 555
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	36 876 000	-	36 876 000	28 025 760
	Óvodák működési támogatása	19 823 010	-	19 823 010	15 065 488
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	6 259 000	-	6 259 000	4 756 840
	Óvodaműködtetési támogatás	-	-	-	-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁS	224 879 158	-	224 879 158	169 211 098
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	74 355 052
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 643 100	-	6 643 100	5 048 756
	2. Szociális étkeztetés	9 334 600	-	9 334 600	6 087 932
	3. Házi segítségnyújtás	15 665 000	-	15 665 000	11 905 400
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	18 141 600	-	18 141 600	13 787 616
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	10 145 070	-	10 145 070	9 039 607
	6. Bölcsődei dolgozók bértámogatása	20 514 000	-	20 514 000	15 590 640
	7. Bölcsődei működési támogatása	5 325 000	-	5 325 000	4 047 000
	8. Szociális ágazati pótlék	11 891 000	-	11 891 000	8 848 101
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	127 219 788	-	127 219 788	94 856 046
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	37 648 000	-	37 648 000	25 877 987
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	88 446 323	-	88 446 323	68 143 283
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 125 465	-	1 125 465	834 776
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	15 479 232	-	15 479 232	11 764 212
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	15 479 232	-	15 479 232	11 764 212
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-	-
		-	-	-	-
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	-	-
	Önkormányzat rendkívüli támogatása	-	-	-	-
		-	-	-	-
	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI	605 507 381	-	605 507 381	462 172 345
	MÁK felülvizsgálat				
	IPA kiegészítő támogatása				
	Szociális ágazati pótlék				
	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása				
	Belterületi járdák felújításának támogatása				
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	605 507 381	-	605 507 381	462 172 345
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			386 905 581	295 895 689
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			121 724 725	92 510 792
	- Önkormányzat támogatása			96 877 075	73 765 864

3. melléklet
 Mezőhegyes Város Önkormányzat
 2024.évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlege 2024.III.negyedévi teljesítési adatokkal

adatok Ft-ban

S sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	BEVÉTEL								MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	KIADÁS							
		AMK		POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		ÖSSZEVONT			AMK		POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		ÖSSZEVONT	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
1.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Működési bevételek	88 003 567	58 125 568	511 000	419 838	328 254 010	285 290 501	328 254 010	285 290 501	Személyi juttatások	328 847 399	249 447 617	148 603 311	108 016 029	211 351 507	156 419 183	688 802 217	513 882 829
3.	Önkormányzat működési támogatásai	-	-	-	-	605 507 381	462 172 345	605 507 381	462 172 345	Munkaadót terhelő járulékok	46 658 351	31 784 317	20 058 035	14 824 892	23 189 357	18 152 881	89 905 743	64 762 090
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 780 163	16 479 364	3 689 632	3 689 632	120 884 151	82 641 769	141 353 946	102 810 765	Dologi jellegű kiadások	201 460 532	124 674 335	35 830 516	19 582 299	276 885 228	190 866 805	514 176 276	335 123 439
5.	Működési célú pénzeszközátvételek	1 978 500	402 000	-	-	66 500	66 500	2 045 000	468 500	Működési célú pénzeszközátadások	-	-	-	-	119 470 433	93 431 494	119 470 433	93 431 494
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	8 000 000	6 295 934	8 000 000	6 295 934
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Működési célú tartalékok	-	-	-	-	31 658 626	-	31 658 626	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	106 762 230	75 006 932	4 200 632	4 109 470	1 141 836 244	865 210 309	1 352 799 106	944 326 711	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	576 966 282	405 906 269	204 491 862	142 423 220	670 555 151	465 166 297	1 452 013 295	1 013 495 786
9.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	4 934 694	4 934 694	3 637 126	3 637 126	211 016 228	211 016 228	219 588 048	219 588 048	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 934 694	4 934 694	3 637 126	3 637 126	211 016 228	211 016 228	219 588 048	219 588 048	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Hiany külső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	1 669 369	1 669 369	1 669 369	1 669 369	Rövid lejáratú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-	-	-	1 669 369	1 669 369	1 669 369	1 669 369	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	-	-	-	-	22 043 228	22 043 228	22 043 228	22 043 228
14.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 934 694	4 934 694	3 637 126	3 637 126	212 685 597	212 685 597	221 257 417	221 257 417	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	22 043 228	22 043 228	22 043 228	22 043 228
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111 696 924	79 941 626	7 837 758	7 746 596	1 354 521 841	1 077 895 906	1 474 056 523	1 165 584 128	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	576 966 282	405 906 269	204 491 862	142 423 220	692 598 379	487 209 525	1 474 056 523	1 035 539 014

S sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTEL								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁS							
		AMK		POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		ÖSSZEVONT			AMK		POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		ÖSSZEVONT	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
1.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	6 120 000	6 120 000	6 120 000	6 120 000	Beruházások	2 185 199	886 899	1 125 000	1 124 407	5 722 947	4 612 015	9 033 146	6 623 321
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	Felújítások	7 085 340	2 085 340	-	-	101 043 139	64 900 356	108 128 479	66 985 696
3.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	-	-	-	-	636 768 837	636 768 837	636 768 837	636 768 837
4.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási célú kölcsön visszerülése	-	-	8 460	8 460	-	-	8 460	8 460	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	8 460	8 460	6 120 000	6 120 000	6 128 460	6 128 460	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 270 539	2 972 239	1 125 000	1 124 407	743 534 923	706 281 208	753 930 462	710 377 854
8.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	747 802 002	747 802 002	747 802 002	747 802 002	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	747 802 002	747 802 002	747 802 002	747 802 002	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Hiany 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	747 802 002	747 802 002	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	FELTELEZÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	8 460	8 460	753 922 002	753 922 002	753 930 462	753 930 462	FELTELEZÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 270 539	2 972 239	1 125 000	1 124 407	743 534 923	706 281 208	753 930 462	710 377 854

	BEVÉTEL				KIADÁS				ELTÉRÉS (+, -)	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetés	1 474 056 523	1 165 584 128	1 474 056 523	1 035 539 014	-	-	-	-	-	-
Fejlesztési költségvetés	753 930 462	710 377 854	753 930 462	710 377 854	-	-	-	-	-	-
Mindösszesen	2 227 986 985	1 919 514 590	2 227 986 985	1 745 916 868	-	-	-	-	-	173 597 722

4. melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2024.évi költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonként,
beruházási és egyéb kiadások feladatonkénti részletezésben a 2024. III.negyedéves teljesítési adatokkal

adatok forintban

	BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	Általános Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat tevékenysége		Összevont önkormányzati adatok		Teljesítés %-a
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
1.	NTE - kéziszerszámok (karbantartás)	-	-	-	-	116 970	116 970	116 970	116 970	100,0%
2.	NTE - Stihl fűkasza, stihl fűrés, rotakapa, lombfűvő (parkfenntartás)	-	-	-	-	2 090 000	980 000	2 090 000	980 000	46,9%
3.	NTE - informatikai eszközök (PH) (1 db asztali szg monitorral, 1 db laptop díszterembe, 8 db szoftver)	-	-	1 125 000	1 124 407	-	-	1 125 000	1 124 407	99,9%
4.	NTE - Centrál (táraloeszközök pótlása)	500 000	-	-	-	-	-	500 000	-	0,0%
5.	NTE - Centrál (elszívó rendszer beépítése)	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
6.	NTE - ÖNO (mosógép, 4 db kerékpár)	1 516 199	718 399	-	-	-	-	1 516 199	718 399	47,4%
7.	NTE - közművelődés (cd lejátszó)	169 000	168 500	-	-	-	-	169 000	168 500	99,7%
8.	Orvosi rendelők eszközbeszerzése	-	-	-	-	1 235 457	1 234 525	1 235 457	1 234 525	99,9%
9.	Közmunkaprogram eszközbeszerzése (szivattyú)	-	-	-	-	70 720	70 720	70 720	70 720	100,0%
10.	Sportpálya tűzesap	-	-	-	-	2 209 800	2 209 800	2 209 800	2 209 800	100,0%
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	2 185 199	886 899	1 125 000	1 124 407	5 722 947	4 612 015	9 033 146	6 623 321	73,3%
1.	NTE - gázkészülékek cseréje (karbantartás)	-	-	-	-	2 325 785	180 785	2 325 785	180 785	8%
2.	TOP-Plusz Élhető települések II.	-	-	-	-	1 693 271	-	1 693 271	-	0%
3.	TOP-Plusz Belterületi utak	-	-	-	-	68 470 761	54 385 496	68 470 761	54 385 496	79%
4.	TOP-Plusz Turisztika	-	-	-	-	2 730 500	-	2 730 500	-	0%
5.	TOP-Plusz Élhető települések I.	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
6.	Felújítás - ÖNO szolgálati lakás	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	0%
7.	2024. MFP előkészítése	-	-	-	-	584 200	584 200	584 200	584 200	100%
8.	Alkotmány utca útépítés	-	-	-	-	7 146 375	7 146 375	7 146 375	7 146 375	100%
9.	NTE - Centrál (elszívó rendszer beépítése)	5 000 000	-	-	-	-	-	5 000 000	-	0%
10.	TOP-PLUSZ Ruisz u. Orvosi rendelő felújítása	-	-	-	-	17 092 247	2 603 500	17 092 247	2 603 500	15%
11.	Bölcsödei eszközbeszerzés	2 085 340	2 085 340	-	-	-	-	2 085 340	2 085 340	100%
II.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	7 085 340	2 085 340	-	-	101 043 139	64 900 356	108 128 479	66 985 696	62,0%
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
1.	Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	TOP-113 Savanyító (fel nem használt támogatási előleg visszautalása)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00006 Szennyvíztisztító telep jótállási garancia összegének visszautalása	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
1.	Tartalék	-	-	-	-	31 658 626	-	31 658 626	-	0,0%
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	-	-	-	-	31 658 626	-	31 658 626	-	0,0%
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	9 270 539	2 972 239	1 125 000	1 124 407	138 424 712	69 512 371	148 820 251	73 609 017	49,5%

5.melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
 aósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei

adatok forintban

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

6. melléklet
Mezőhegyes Város 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 353/20111.(XII.21.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7. melléklet
Mezőhegyes Város 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	kezdetre	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 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-ÓTIK/2022/1	Polgármesteri Hivatal részleges földemrekonstrukciója	2022.04.20	52 576 097	2022.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
15.	MFP-ÓTIF/2022	Úrnafal 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 tálalókönyha és étkező átalakítás, felújítás		121 494 632	2022.	2023.	Projekt áttervezése folyamatban. Háziorvosi rendelő felújítása az új cél.
19.	BMÖFT/6-8/2021	Molnár C. Pál ltp. járdafelújítás		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 - -	- - - -	151 125 000 151 125 000 - -	
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 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 - -	- - - -	786 012 514 786 012 514 - -	
4.	TOP-5.3.1	Közösségünk fejlődéséért- helyi identitás és kohézió erősítése - támogatás	5 635 680 5 635 680	- -	- -	5 635 680 5 635 680	5 518 524 5 518 524	117 156 117 156	- -	5 635 680 5 635 680

		- saját forrás = ebből hitel	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - támogatás - saját forrás = ebből hitel	46 564 095 46 564 095 - -	- - - -	- - - -	46 564 095 46 564 095 - -	37 694 589 37 694 589 - -	8 869 506 8 869 506 - -	- - - -	46 564 095 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 útépítés - 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 infrastrukturális 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	Urnfal 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 átalakítás, felújítás - támogatás - saját forrás	- - - -	121 494 632 121 494 632 - -	- - - -	121 494 632 121 494 632 - -	- - - -	127 463 632 121 494 632 5 969 000 -	- - - -	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-BS1-2022-00038	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 -

5.	Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	-	-	-	-	8 000 000	6 295 934	8 000 000	6 295 934	78,7%
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	Átmeneti segély	-	-	-	-	1 000 000	2 439 769	1 000 000	2 439 769	244,0%
	Csatornabekötési támogatás	-	-	-	-	40 000	-	40 000	-	0,0%
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	1 500 000	470 000	1 500 000	470 000	31,3%
	Étkezési segély	-	-	-	-	575 000	-	575 000	-	0,0%
	Bursa	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	0,0%
	Temetési segély	-	-	-	-	2 775 000	800 000	2 775 000	800 000	28,8%
	Köztetetés	-	-	-	-	750 000	1 594 165	750 000	1 594 165	0,0%
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi tám.	-	-	-	-	360 000	992 000	360 000	992 000	0,0%
VII.	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	-	-	-	-	8 000 000	6 295 934	8 000 000	6 295 934	78,7%
VIII.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	-	-	-	-	764 239 270	736 496 265	764 239 270	736 496 265	96,4%

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszközátvételek, támogatások jogcímei	Általános Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat tevékenysége		Összevont önkormányzati adatok		Teljesítés %-a
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
1.	Egészségügy - NEAK támogatás	-	-	-	-	33 057 300	22 403 800	33 057 300	22 403 800	67,8%
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	16 417 163	16 417 163	-	-	82 926 851	59 417 186	99 344 014	75 834 349	76,3%
3.	2024. évi EPON választások lebonyolításának támogatása	-	-	3 689 632	3 689 632	-	-	3 689 632	3 689 632	100,0%
4.	Agrártámogatások - FVM	-	-	-	-	4 900 000	820 783	4 900 000	820 783	16,8%
5.	NAV 1%	363 000	62 201	-	-	-	-	363 000	62 201	17,1%
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTÉTEL ÖSSZESEN	16 780 163	16 479 364	3 689 632	3 689 632	120 884 151	82 641 769	141 353 946	102 810 765	72,7%
1.	TOP-212 Zöld város projekt	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	TOP-PLUSZ -121 Élhető települések II. (Gluzek ltp. járda és közösségi tér)	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	TOP-213 Csapadékvízhalózat fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	TOP_Plusz-1.2.3-21- Belterületi utak fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.	TOP-Plusz-2.1.1-21- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Csokonai u. bölcsőde	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
6.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-0002 - Élhető települések I. (Béka tó)	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
7.	TOP PLUSZ-1.1.3-21 Mezőhegyes tematikus turisztikai sétány kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
8.	TOP-PLUSZ-332-21 Helyi eu-i és szoc. infrastruktúra fejl. kollégiumi tállalóhely kia.	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
II.	FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTÉTEL ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
	ÖSSZESEN	16 780 163	16 479 364	3 689 632	3 689 632	120 884 151	82 641 769	141 353 946	102 810 765	72,7%

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 Város Önkormányzat
2024.évi létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT				Köznevelési szolgálati jogviszony		Egészségügyi szolgálati jogviszony		KÖZTISZTVISELŐ		Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó		Összesen	
		Teljes munkaidőben fogl.		Rész munkaidőben fogl.		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
		Terv	Tény	Terv	Tény										
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT															
1.	Bölcsődei ellátás	6	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
2.	Óvodai nevelés	1	1	-	-	18	18	-	-	-	-	-	-	19	19
3.	Könyvtári tevékenység	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
4.	Közművelődési tevékenység	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
5.	Vagyonüzemeltetés	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
6.	Közoktatás működtetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Iskolaegészségügy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Étkeztetési tevékenység	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11
	- ebből gyermekétkeztetés	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10
9.	Nappali ellátás	3,5	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
10.	Család és gyermekjóléti szolgálat	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
11.	Szociális étkeztetés	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
12.	Házi segítségnyújtás	4,0	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
	LÉTSZÁMKERET	35	35	1	1	18	18	-	-	-	-	-	-	54	54
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
1.	Igazgatási tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	-	-	20	20
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	4	4
	LÉTSZÁMKERET	-	-	-	-	-	-	-	-	22	22	2	2	24	24
3. ÖNKORMÁNYZAT															
1.	Városgazdálkodás	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16
2.	Egészségügyi alapellátás	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	4	4
3.	Szociális alapellátás	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
4.	Képviselő-testület működése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
	LÉTSZÁMKERET	19	19	-	-	-	-	4	4	-	-	1	1	24	24
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN															
	LÉTSZÁMKERET	54	54	1	1	18	18	4	4	22	22	3	3	102	102
		100,0%		100,0%						100,0%		100,0%		100,0%	

	Közfoglalkoztatás létszámkerete	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám (fő)											Terv	Tény
			- tervezett létszám											
	- éves szintű létszám												40	36

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2024.évi költségvetésének központi és önkormányzati támogatásai intézményenként a 2024.III.negyedévi teljesítési adatokkal

adatok Ft-ban

	KÖLTSÉGVETÉSI CIMEK	Központi támogatás		Önkormányzati támogatás		Támogatás összesen		
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Telj %-a
I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT								
1.	Gyermekétkeztetés	127 219 788	94 856 046	- 750 809	- 17 493 683	126 468 979	77 362 363	61,2%
2.	Szociális és közétkeztetés			3 215 493	6 670 369	3 215 493	6 670 369	207,4%
3.	Bölcsödei ellátás	26 151 000	19 902 060	9 807 152	7 796 714	35 958 152	27 698 774	77,0%
4.	Óvodai nevelés	166 749 791	130 413 643	16 691 535	- 3 532 631	183 441 326	126 881 012	69,2%
5.	Közművelődés, könyvtár	15 479 232	11 764 212	18 265 591	9 007 090	33 744 823	20 771 302	61,6%
6.	Vagyongazdálkodás			30 877 704	17 635 990	30 877 704	17 635 990	57,1%
7.	Iskolaegészségügy működtetése			13 000	12 260	13 000	12 260	94,3%
8.	Közfoglalkoztatás			- 324 463	-	- 324 463	-	0,0%
9.	Étkeztetési tevékenység			- 1 981 572	- 1 903 846	- 1 981 572	- 1 903 846	96,1%
10.	Nappali ellátás	12 232 070	10 435 042	15 824 988	7 100 495	28 057 058	17 535 537	62,5%
11.	Család és gyermekjóléti szolgálat	11 758 100	8 310 784	5 919 876	7 268 973	17 677 976	15 579 757	88,1%
12.	Szociális étkeztetés	9 736 600	6 614 302	- 16 054 953	3 195 519	- 6 318 353	9 809 821	-155,3%
13.	Házi segítségnyújtás	17 579 000	13 599 600	6 130 774	3 557 185	23 709 774	17 156 785	72,4%
I.	ÁMK ÖSSZESEN	386 905 581	295 895 689	87 634 316	39 314 435	474 539 897	335 210 124	70,6%
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Igazgatási tevékenység	121 724 725	92 510 792	53 777 435	27 259 066	175 502 160	119 769 858	68,2%
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	22 268 484	18 429 893	22 268 484	18 429 893	82,8%
3.	Választás	-	-	-	77 422	-	77 422	#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	Népszavazás	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
II.	PH ÖSSZESEN	121 724 725	92 510 792	76 045 919	45 766 381	197 770 644	138 277 173	69,9%
III. ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Városgazdálkodás	72 827 435	55 348 850	105 777 396	97 846 439	178 604 831	153 195 289	85,8%
2.	Közfoglalkoztatás	-	-	- 4 464 666	- 1 660 919	- 4 464 666	- 1 660 919	37,2%
3.	Egészségügyi alapellátás	-	-	15 471 520	10 833 074	15 471 520	10 833 074	70,0%
4.	Szociális támogatások	-	-	7 363 000	5 660 605	7 363 000	5 660 605	76,9%
5.	Tanyagondnoki szolgálat	20 202 600	15 493 264	8 412 759	2 098 620	28 615 359	17 591 884	61,5%
6.	Képviselő-testület működése	3 847 040	2 923 750	24 495 958	18 874 779	28 342 998	21 798 529	76,9%
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	-	-	- 4 350 696	56 132 206	- 4 350 696	56 132 206	-1290,2%
8.	Projektek	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
9.	Rendezvények	-	-	10 932 000	10 930 131	10 932 000	10 930 131	100,0%
10.	Önként vállalt feladatok	-	-	936 504	- 505 250	936 504	- 505 250	-54,0%
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	96 877 075	73 765 864	164 573 775	200 209 685	261 450 850	273 975 549	104,8%
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ADATOK	605 507 381	462 172 345	328 254 010	285 290 501	933 761 391	747 462 846	245%

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK								Intézmény összesen		Teljesítés %-a
		Igazgatási tevékenység		Kiegészítő tevékenység		Választások		Népszámlálás		Előirányzat	Teljesítés	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés			
KIADÁSOK												
K1.	Személyi juttatások	127 074 111	90 940 765	18 445 554	13 991 618	3 083 646	3 083 646			148 603 311	108 016 029	72,7%
K2.	Munkaadói járulékok	17 096 714	12 436 346	2 526 448	1 953 673	434 873	434 873			20 058 035	14 824 892	73,9%
K3.	Dologi kiadások	34 362 921	19 333 764	1 202 164	-	265 431	248 535			35 830 516	19 582 299	54,7%
K4.	Ellátottak juttatásai									-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K5.	Pénzeszközátadások	-	-							-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	178 533 746	122 710 875	22 174 166	15 945 291	3 783 950	3 767 054	-	-	204 491 862	142 423 220	69,6%
K6.	Beruházások	1 125 000	1 124 407							1 125 000	1 124 407	99,9%
K7.	Felújítások	-	-							-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások		-							-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 125 000	1 124 407	-	-	-	-	-	-	1 125 000	1 124 407	99,9%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	179 658 746	123 835 282	22 174 166	15 945 291	3 783 950	3 767 054	-	-	205 616 862	143 547 627	69,8%

BEVÉTELEK												
B3.	Közhatalmi bevételek									-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	511 000	419 838							511 000	419 838	82,2%
B5.	Felhalmozási bevételek									-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök					3 689 632	3 689 632			3 689 632	3 689 632	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 460	8 460							8 460	8 460	0,0%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	519 460	428 298	-	-	3 689 632	3 689 632	-	-	4 209 092	4 117 930	97,8%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	3 637 126	3 637 126	-	-	-	-	-	-	3 637 126	3 637 126	100,0%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 637 126	3 637 126	-	-	-	-	-	-	3 637 126	3 637 126	100,0%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 156 586	4 065 424	-	-	3 689 632	3 689 632	-	-	7 846 218	7 755 056	98,8%
BI.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	121 724 725	92 510 792	-	-	-	-	-	-	121 724 725	92 510 792	76,0%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	53 777 435	27 259 066	22 268 484	18 429 893	-	77 422	-	-	76 045 919	45 766 381	60,2%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	175 502 160	119 769 858	22 268 484	18 429 893	-	77 422	-	-	197 770 644	138 277 173	69,9%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	179 658 746	123 835 282	22 268 484	18 429 893	3 689 632	3 767 054	-	-	205 616 862	146 032 229	71,0%

LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT												
X.	Létszám előirányzat (fő)	20	20	4	4	-	-	-	-	24	24	100%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									-	-	0%

adatok F. ban

2. oldal

KIEMLÉLT ELŐIRÁNYZATOK	KÖTELEZŐ FELADATOK																ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Intézmény összesen	Mv. %a							
	Városgazdálkodás		Közfelhalmozás		Ellátásellátás		Tervezési tevékenység		Szociális támogatás		Képzés, test. működés		Városi rendezvények		Önkormányzati mük.		Projektok		Összesen				Művelődés		Összesen				
	Előirányzat	Tejlesztés	Előirányzat	Tejlesztés	Előirányzat	Tejlesztés	Előirányzat	Tejlesztés	Előirányzat	Tejlesztés	Előirányzat	Tejlesztés	Előirányzat	Tejlesztés	Előirányzat	Tejlesztés	Előirányzat	Tejlesztés	Előirányzat	Tejlesztés			Előirányzat	Tejlesztés	Előirányzat	Tejlesztés			
K1. Személyi juttatások	78 092 080	57 881 473	71 993 281	50 692 459	15 628 639	12 761 485	15 662 000	11 671 868			34 822 723	18 597 833	2 067 000	2 066 427	3 088 814	2 747 838	-	-	-	-	211 351 507	156 419 183	-	-	-	211 351 507	156 419 183	74,0%	
K2. Munkaadói járulékok	10 636 248	8 032 079	4 872 965	3 667 944	1 828 764	1 543 506	2 126 059	1 607 342			3 230 275	2 917 367	100 000	99 849	395 046	284 794	-	-	-	-	23 189 357	18 152 881	-	-	-	23 189 357	18 152 881	78,3%	
K3. Ellátás kiadások	135 317 621	101 269 345	14 573 487	14 093 328	35 961 520	17 987 690	10 827 300	4 313 624	38 000	38 000	290 000	282 329	8 871 000	8 868 858	27 179 590	16 614 281	36 247 243	27 083 770	289 796 761	196 551 272	17 089 467	315 533	17 089 467	315 533	276 885 228	180 866 895	65,0%		
K4. Ellátás, ingatlan																					8 000 000	-	-	-	-	8 000 000	6 299 934	78,7%	
K5. Pénzeszközmozgások	3 275 000	3 275 000								8 000 000											119 470 433	93 431 494	-	-	-	119 470 433	93 431 494	78,3%	
K5. Törvények																					31 658 626	-	-	-	-	31 658 626	-	0,0%	
K5. Működési célú hűtőberendezés																					8 329 910	-	-	-	-	8 329 910	-	0,0%	
K5. Előző évi megállapodások																					23 228 716	-	-	-	-	23 228 716	-	0,0%	
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	217 320 949	170 457 897	91 439 703	68 453 831	53 405 923	32 292 681	28 615 359	17 591 884	8 038 000	6 333 934	28 342 998	21 798 529	11 038 000	11 035 131	168 641 205	123 255 519	68 666 775	35 674 286	675 508 912	486 893 992	17 089 467	315 533	17 089 467	315 533	692 598 379	487 209 525	70,3%		
K6. Belsőháziak	4 416 770	3 306 770	70 720	70 720	1 235 457	1 234 525															5 722 947	-	-	-	-	5 722 947	4 612 015	80,6%	
K7. Felújítások	909 985	764 985													3 000 000		97 133 154	64 135 371	101 043 139	64 900 356	-	-	-	-	-	101 043 139	64 900 356	64,2%	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																	636 768 837	636 768 837	636 768 837	636 768 837	-	-	-	-	-	636 768 837	636 768 837	100,0%	
Pénzeszközök beszerzési elhelyezése	5 336 755	4 071 755	70 720	70 720	1 235 457	1 234 525									3 000 000		733 901 991	709 904 308	743 534 933	706 281 208	-	-	-	-	-	743 534 933	706 281 208	95,0%	
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	222 647 704	174 529 682	91 510 423	68 524 551	54 641 380	33 527 206	28 615 359	17 591 884	8 038 000	6 333 934	28 342 998	21 798 529	11 038 000	11 035 131	171 641 205	123 255 519	802 568 766	736 578 794	1 439 043 835	1 193 475 200	17 089 467	315 533	17 089 467	315 533	1 436 133 302	1 193 490 733	83,1%		
B3. Közhatalmi bevételek																													0,0%
B4. Működési bevételek	44 042 873	21 334 363	3 471 453	1 191 499	6 112 560	290 332			675 000	673 329			106 000	105 000	15 505 632	5 486 950	5 957 721	5 957 721	75 871 239	35 639 194	11 252 963			11 252 963		87 124 202	35 039 104	40,2%	
B5. Felhalmozási bevételek															6 120 000	6 120 000					6 120 000						6 120 000	100,0%	
B6. Működési célú áruvet pénzeszközök			83 926 851	59 417 186	33 057 300	23 403 800									66 500	66 500					116 050 651	81 987 486	4 900 000	820 783	4 900 000	820 783	130 950 651	82 708 269	62,4%
B7. Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök																													0,0%
IV. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	44 042 873	21 334 363	86 398 304	60 608 685	39 169 860	22 694 132			675 000	673 329			106 000	105 000	31 692 132	11 673 450	5 957 721	5 957 721	158 041 890	123 046 680	16 152 963	820 783	16 152 963	820 783	214 194 853	123 867 463	57,8%		
B8. Előző évi maradvány igénybevétele			9 576 785	9 576 785											169 759 639	169 759 639	779 481 806	779 481 806	958 818 230	958 818 230	-	-	-	-	-	958 818 230	958 818 230	100,0%	
B8. Előző évi megállapodások															1 669 369	1 669 369					1 669 369					1 669 369	1 669 369	100,0%	
B9. Lakásokban belföldi megtakarítások																													0,0%
V. FENNTARTÁSRA ÖSSZESEN	44 042 873	21 334 363	95 975 089	70 185 470	39 169 860	22 694 132			675 000	673 329			106 000	105 000	193 121 140	183 102 458	785 439 527	785 439 527	1 158 529 489	1 083 534 279	16 152 963	820 783	16 152 963	820 783	1 174 682 452	1 084 355 062	92,3%		
VII. ÁLLAMTARTÓZÁSOK	72 027 425	55 240 830				20 202 600	15 491 264				3 447 600	2 927 250									96 877 075	73 765 804				96 877 075	73 765 804	76,1%	
VIII. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	185 777 396	97 846 439	- 4 464 666	- 1 660 919	15 471 520	10 833 074	8 412 759	2 498 620	7 363 000	5 660 665	24 495 958	18 974 779	10 933 000	10 930 131	- 4 359 696	56 132 206	-	-	163 627 221	200 714 835	936 504	- 505 250	936 504	505 250	164 573 775	201 509 655	123,7%		
IX. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	178 004 831	153 195 289	- 4 464 666	- 1 660 919	15 471 520	10 833 074	28 615 359	17 591 884	7 363 000	5 660 665	28 342 998	21 798 529	10 932 000	10 930 131	- 4 359 696	56 132 206	-	-	200 514 346	274 480 799	936 504	- 505 250	936 504	505 250	261 450 850	273 975 549	104,8%		
X. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	222 647 704	174 529 682	91 510 423	68 524 551	54 641 380	33 527 206	28 615 359	17 591 884	8 038 000	6 333 934	28 342 998	21 798 529	11 038 000	11 035 131	188 770 444	139 244 664	785 439 527	785 439 527	1 419 043 835	1 358 015 078	17 089 467	315 533	17 089 467	315 533	1 436 133 302	1 358 390 611	94,6%		
LEJÁRÓ ELŐIRÁNYZAT																													0,0%
XI. Lejáró előirányzat (B)	16	16	-	-	4	4	3	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	24	24	-	-	-	-	-	24	24	100,0%	
Közfelhalmozásnak kitartása (B)			53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-	53	-	0,0%	

1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás									
	eredeti	módosított	MÁK beutaló		Munkabér		Int.támogatás		Összesen		Eltérés	
			Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	összege	%-a
I.negyedév	118 829 661	125 506 421	33 935 975	33 935 975	51 432 877	51 432 877	40 137 569	40 137 569	125 506 421	125 506 421	-	100,0%
II.negyedév	118 829 661	115 729 759	37 868 885	37 868 885	52 983 039	52 983 039	24 877 835	24 877 835	115 729 759	115 729 759	-	100,0%
I.félév	237 659 322	241 236 180	71 804 860	71 804 860	104 415 916	104 415 916	65 015 404	65 015 404	241 236 180	241 236 180	-	100,0%
III.negyedév	118 829 663	93 973 944	33 808 904	33 808 904	52 352 323	52 352 323	7 812 717	7 812 717	93 973 944	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	-	- 139 329 773	0,0%
II.félév	237 659 324	233 303 717	67 808 904	33 808 904	105 352 323	52 352 323	60 142 490	7 812 717	233 303 717	93 973 944	- 139 329 773	40,3%
Évi összes	475 318 646	474 539 897	139 613 764	105 613 764	209 768 239	156 768 239	125 157 894	72 828 121	474 539 897	335 210 124	- 139 329 773	70,6%

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL												
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás									
	eredeti	módosított	MÁK beutaló		Munkabér		Int.támogatás		Összesen		Eltérés	
			Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	összege	%-a
I.negyedév	49 800 394	47 433 716	13 289 000	13 289 000	19 568 315	19 568 315	14 576 401	14 576 401	47 433 716	47 433 716	-	100,0%
II.negyedév	49 800 394	45 915 763	16 587 000	16 587 000	21 328 763	21 328 763	8 000 000	8 000 000	45 915 763	45 915 763	-	100,0%
I.félév	99 600 788	93 349 479	29 876 000	29 876 000	40 897 078	40 897 078	22 576 401	22 576 401	93 349 479	93 349 479	-	100,0%
III.negyedév	49 800 392	44 927 694	16 521 000	16 521 000	21 606 694	21 606 694	6 800 000	6 800 000	44 927 694	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	-	- 59 493 471	0,0%
II.félév	99 600 786	104 421 165	33 521 000	16 521 000	43 606 694	21 606 694	27 293 471	6 800 000	104 421 165	44 927 694	- 59 493 471	43,0%
Évi összes	199 201 574	197 770 644	63 397 000	46 397 000	84 503 772	62 503 772	49 869 872	29 376 401	197 770 644	138 277 173	- 59 493 471	69,9%

3.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás									
	eredeti	módosított	MÁK beutaló		Munkabér		Int.támogatás		Összesen		Eltérés	
			Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	összege	%-a
I.negyedév	59 170 960	48 971 630	20 887 445	20 887 445	28 084 185	28 084 185	-	-	48 971 630	48 971 630	-	100,0%
II.negyedév	59 170 960	60 598 768	21 910 934	21 910 934	30 529 358	30 529 358	8 158 476	8 158 476	60 598 768	60 598 768	-	100,0%
I.félév	118 341 920	109 570 398	42 798 379	42 798 379	58 613 543	58 613 543	8 158 476	8 158 476	109 570 398	109 570 398	-	100,0%
III.negyedév	59 170 960	164 405 151	22 193 136	22 193 136	34 722 153	34 722 153	107 489 862	107 489 862	164 405 151	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	-	12 524 699	0,0%
II.félév	118 341 921	151 880 452	45 193 136	22 193 136	69 722 153	34 722 153	36 965 163	107 489 862	151 880 452	164 405 151	12 524 699	108,2%
Évi összes	236 683 841	261 450 850	87 991 515	64 991 515	128 335 696	93 335 696	45 123 639	115 648 338	261 450 850	273 975 549	12 524 699	104,8%

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK												
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás									
	eredeti	módosított	MÁK beutaló		Munkabér		Int.támogatás		Összesen		Eltérés	
			Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	összege	%-a
I.negyedév	227 801 015	221 911 767	68 112 420	68 112 420	99 085 377	99 085 377	54 713 970	54 713 970	221 911 767	221 911 767	-	100,0%
II.negyedév	227 801 015	222 244 290	76 366 819	76 366 819	104 841 160	104 841 160	41 036 311	41 036 311	222 244 290	222 244 290	-	100,0%
I.félév	455 602 030	444 156 057	144 479 239	144 479 239	203 926 537	203 926 537	95 750 281	95 750 281	444 156 057	444 156 057	-	100,0%
III.negyedév	227 801 015	303 306 789	72 523 040	72 523 040	108 681 170	108 681 170	122 102 579	122 102 579	303 306 789	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	-	- 186 298 545	0,0%
II.félév	455 602 031	489 605 334	146 523 040	72 523 040	218 681 170	108 681 170	124 401 124	122 102 579	489 605 334	303 306 789	- 186 298 545	61,9%
Évi összes	911 204 061	933 761 391	291 002 279	217 002 279	422 607 707	312 607 707	220 151 405	217 852 860	933 761 391	747 462 846	- 186 298 545	80,0%

17. melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
Likviditási terve a 2024. III. negyedéves teljesítési adatokkal

(adatok forintban)

1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév		II.negyedév		I.félév		III.negyedév		IV.negyedév		Összesen	
		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
1.	Személyi juttatás és járulécai	94 867 943	94 867 943	94 867 943	94 867 943	189 735 886	189 735 886	91 496 048	91 496 048	94 273 816		375 505 750	281 231 934
2.	Dologi jellegű kiadások	45 719 725	45 719 725	45 719 725	45 719 725	91 439 450	91 439 450	44 505 335	33 234 885	65 515 747		201 460 532	124 674 335
3.	Ellátottak juttatásai					-	-					-	-
4.	Pénzeszközátadások					-	-					-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások					-	-					-	-
6.	Beruházások		-	886 899	886 899	886 899	886 899	613 101		685 199		2 185 199	886 899
7.	Felújítások					-	-	2 085 340	2 085 340	5 000 000		7 085 340	2 085 340
8.	Egyéb felhalmozási kiadások					-	-					-	-
9.	Finanszírozási kiadások					-	-					-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 587 668	140 587 668	141 474 567	141 474 567	282 062 235	282 062 235	138 699 824	126 816 273	165 474 762		586 236 821	408 878 508
11.	Nyitó pénzállomány	4 934 694	4 934 694			4 934 694	4 934 694					4 934 694	4 934 694
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	101 508 072	101 508 072	101 508 072	101 508 072	203 016 144	203 016 144	92 879 545	92 879 545	91 009 892		386 905 581	295 895 689
13.	Támogatások AHT-belülről					-	-					-	-
14.	Közhatalmi bevételek	13 882 100	19 110 018	24 078 712	19 110 018	37 960 812	38 220 036	17 644 220	1 094 399	32 029 284		87 634 316	39 314 435
15.	Működési bevételek	15 887 782	15 887 782	15 887 783	15 887 783	31 775 565	31 775 565	26 350 003	26 350 003	29 877 999		88 003 567	58 125 568
16.	Felhalmozási bevételek					-	-					-	-
17.	Átvett pénzeszközök	4 375 020	7 527 654		7 527 654	4 375 020	15 055 308	1 826 056	1 826 056	12 557 587		18 758 663	16 881 364
18.	Finanszírozási bevételek					-	-					-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 587 668	148 968 220	141 474 567	144 033 527	282 062 235	293 001 747	138 699 824	122 150 003	165 474 762		586 236 821	415 151 750
20.	EGYENLEG	-	8 380 552	-	2 558 960	-	10 939 512	-	-	4 666 270	-	-	6 273 242

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév		II.negyedév		I.félév		III.negyedév		IV.negyedév		Összesen	
		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
1.	Személyi juttatás és járulécai	39 839 344	39 839 344	39 839 344	39 839 344	79 678 688	79 678 688	44 377 393	43 162 233	44 605 265		168 661 346	122 840 921
2.	Dologi jellegű kiadások	7 572 177	7 572 177	7 572 177	7 572 177	15 144 354	15 144 354	10 391 569	4 437 945	10 294 593		35 830 516	19 582 299
3.	Ellátottak juttatásai					-	-					-	-
4.	Pénzeszközátadások					-	-					-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások					-	-					-	-
6.	Beruházások	1 125 000	1 124 407			1 125 000	1 124 407					1 125 000	1 124 407
7.	Felújítások					-	-					-	-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások					-	-					-	-
9.	Finanszírozási kiadások					-	-					-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 536 521	48 535 928	47 411 521	47 411 521	95 948 042	95 947 449	54 768 962	47 600 178	54 899 858		205 616 862	143 547 627
11.	Nyitó pénzállomány	3 637 126	3 637 126			3 637 126	3 637 126					3 637 126	3 637 126
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	31 648 428	31 648 428	31 648 429	31 648 429	63 296 857	63 296 857	29 213 934	29 213 935	29 213 934		121 724 725	92 510 792
13.	Támogatások AHT-belülről	3 628 197	3 628 197			3 628 197	3 628 197	61 435	61 435			3 689 632	3 689 632
14.	Közhatalmi bevételek	9 172 770	14 289 530	15 763 092	15 763 092	24 935 862	30 052 622	25 424 133	15 713 759	25 685 924		76 045 919	45 766 381
15.	Működési bevételek	450 000	176 522			450 000	176 522	61 000	243 316			511 000	419 838
16.	Felhalmozási bevételek					-	-					-	-
17.	Átvett pénzeszközök		4 230				4 230	8 460	4 230			8 460	8 460
18.	Finanszírozási bevételek					-	-					-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 536 521	53 384 033	47 411 521	47 411 521	95 948 042	100 795 554	54 768 962	45 236 675	54 899 858		205 616 862	146 032 229
20.	EGYENLEG	-	4 848 105	-	-	-	4 848 105	-	-	2 363 503	-	-	2 484 602

2.oldal

3.cím: ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév		II.negyedév		I.félév		III.negyedév		IV.negyedév		Összesen	
		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
1.	Személyi juttatás és járulécai	57 399 586	57 399 586	57 399 586	57 399 586	114 799 172	114 799 172	59 772 892	59 772 892	59 968 800		234 540 864	174 572 064
2.	Dologi jellegű kiadások	67 412 957	67 412 957	67 412 957	67 412 957	134 825 914	134 825 914	56 040 891	56 040 891	86 018 423		276 885 228	190 866 805
3.	Ellátottak juttatásai	1 546 277	1 546 277	1 546 277	1 546 277	3 092 554	3 092 554	3 203 380	3 203 380	1 704 066		8 000 000	6 295 934
4.	Pénzeszközátadások	34 557 288	34 557 288	34 557 289	34 557 289	69 114 577	69 114 577	24 316 917	24 316 917	26 038 939		119 470 433	93 431 494
5.	Egyéb működési célú kiadások	15 876 781	15 876 781			15 876 781		15 781 845		31 658 626		119 470 433	93 431 494
6.	Beruházások	2 427 611	1 316 687			2 427 611	1 316 687	3 295 336	3 295 328			5 722 947	4 612 015
7.	Felújítások	638 459 636	43 826 674			638 459 636	43 826 674	537 416 497	21 073 682			101 043 139	64 900 356
8.	Egyéb felhalmozási kiadások					-	-	636 768 837	636 768 837			636 768 837	636 768 837
9.	Finanszírozási kiadások	22 043 228	22 043 228			22 043 228	22 043 228					22 043 228	22 043 228
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	839 723 364	228 102 697	160 916 109	160 916 109	1 000 639 473	389 018 806	261 763 601	804 471 927	173 730 228		1 436 133 302	1 193 490 733
11.	Nyitó pénzállomány	958 818 230	958 818 230			958 818 230	958 818 230					958 818 230	958 818 230
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	25 219 159	25 219 159	25 219 160	25 219 160	50 438 319	50 438 319	23 327 545	23 327 545	23 111 211		96 877 075	73 765 864
13.	Támogatások AHT-belülről					-	-					-	-
14.	Közhatalmi bevételek	191 082 689		95 677 653	59 132 079	95 405 036	59 132 079	199 687 184	141 077 606	60 291 627		164 573 775	200 209 685
15.	Működési bevételek	11 140 886	11 140 886	11 140 886	11 140 886	22 281 772	22 281 772	12 757 422	12 757 422	52 085 008		87 124 202	35 039 194

16.	Felhalmozási bevételek	5 080 000	2 600 000			5 080 000	2 600 000	1 040 000	3 520 000	-		6 120 000	6 120 000
17.	Átvett pénzeszközök	28 878 409	28 878 409	28 878 410	28 878 410	57 756 819	57 756 819	24 951 450	24 951 450	38 242 382		120 950 651	82 708 269
18.	Finanszírozási bevételek	1 669 369	1 669 369			1 669 369	1 669 369	-	-	-		1 669 369	1 669 369
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	839 723 364	1 028 326 053	160 916 109	124 370 535	1 000 639 473	1 152 696 588	261 763 601	205 634 023	173 730 228		1 436 133 302	1 358 330 611
20.	EGYENLEG	-	800 223 356	-	- 36 545 574	-	763 677 782	-	- 598 837 904	-	-	-	164 839 878

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT LIKVIDITÁSI TERVE

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév		II.negyedév		I.félév		III.negyedév		IV.negyedév		Összesen	
		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
1.	Személyi juttatás és járulékai	192 106 873	192 106 873	192 106 873	192 106 873	384 213 746	384 213 746	195 646 333	194 431 173	198 847 881	-	778 707 960	578 644 919
2.	Dologi jellegű kiadások	120 704 859	120 704 859	120 704 859	120 704 859	241 409 718	241 409 718	110 937 795	93 713 721	161 828 763	-	514 176 276	335 123 439
3.	Ellátottak juttatásai	47 266 002	47 266 002	47 266 002	47 266 002	3 092 554	3 092 554	3 203 380	3 203 380	1 704 066	-	8 000 000	6 295 934
4.	Pénzeszközátadások	34 557 288	34 557 288	34 557 289	34 557 289	69 114 577	69 114 577	24 316 917	24 316 917	26 038 939	-	119 470 433	93 431 494
5.	Egyéb működési célú kiadások	15 876 781	-	-	-	15 876 781	-	15 781 845	-	-	-	31 658 626	-
6.	Beruházások	3 552 611	2 441 094	886 899	886 899	4 439 510	3 327 993	3 908 437	3 295 328	685 199	-	9 033 146	6 623 321
7.	Felújítások	638 459 636	43 826 674	-	-	638 459 636	43 826 674	535 331 157	23 159 022	5 000 000	-	108 128 479	66 985 696
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	636 768 837	636 768 837	-	-	636 768 837	636 768 837
9.	Finanszírozási kiadások	22 043 228	22 043 228	-	-	22 043 228	22 043 228	-	-	-	-	22 043 228	22 043 228
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 028 847 553	417 226 293	349 802 197	349 802 197	1 378 649 750	767 028 490	455 232 387	978 888 378	394 104 848	-	2 227 986 985	1 745 916 868
11.	Nyitó pénzállomány	967 390 050	967 390 050	-	-	967 390 050	967 390 050	-	-	-	-	967 390 050	967 390 050
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	158 375 659	158 375 659	158 375 661	158 375 661	316 751 320	316 751 320	145 421 024	145 421 025	143 335 037	-	605 507 381	462 172 345
13.	Támogatások AHT-belülről	3 628 197	3 628 197	-	-	3 628 197	3 628 197	61 435	61 435	-	-	3 689 632	3 689 632
14.	Közhatalmi bevételek	168 027 819	33 399 548	135 519 457	94 005 189	32 508 362	127 404 737	242 755 537	157 885 764	118 006 835	-	328 254 010	285 290 501
15.	Működési bevételek	27 478 668	27 205 190	27 028 669	27 028 669	54 507 337	54 233 859	39 168 425	39 350 741	81 963 007	-	175 638 769	93 584 600
16.	Felhalmozási bevételek	5 080 000	2 600 000	-	-	5 080 000	2 600 000	1 040 000	3 520 000	-	-	6 120 000	6 120 000
17.	Átvett pénzeszközök	33 253 429	36 410 293	28 878 410	36 406 064	62 131 839	72 816 357	26 785 966	26 781 736	50 799 969	-	139 717 774	99 598 093
18.	Finanszírozási bevételek	1 669 369	1 669 369	-	-	1 669 369	1 669 369	-	-	-	-	1 669 369	1 669 369
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 028 847 553	1 230 678 306	349 802 197	315 815 583	1 378 649 750	1 546 493 889	455 232 387	373 020 701	394 104 848	-	2 227 986 985	1 919 514 590
20.	EGYENLEG	-	813 452 013	-	- 33 986 614	-	779 465 399	-	- 605 867 677	-	-	-	173 597 722