

	- lakásfenntartási támogatáshoz - 70 %	-	-
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (adóerőképességünk miatt 0 Ft)		-
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		99 837 670
3.a)	Család - és gyermekjóléti szolgálat	1 szolgálat	6 643 100
3.c)	Szociális étkeztetés	84860 * 110 fő	8 231 420
3.d)	Házi segítségnyújtás - szociális segítség Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	25.000,- Ft *0 fő 602.500,- Ft *26 fő	- 15 062 500
3.e)	Tanyagondnoki szolgáltatás	6.047.200 * 3 szolgálat	18 141 600
3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	349.830 * 29 fő	12 244 050
3.g)	Szociális ágazati pótlék <i>(bértervezéshez kötött) adathiány</i>	14 fő	-
4.a	Bölcsödei szakmai dolgozók finanszírozott létszámára jutó bértámogatás	6.838.000 * 6 fő	34 190 000
4.b	Bölcsöde üzemeltetési támogatása		5 325 000
5.	Gyermekétkeztetés támogatása		124 522 538
5.a.	Dolgozók bértámogatása Számított dolgozói létszám $Dsz=(100/25+(L-100)/60+Lk/25)*F$ (100/25+(403-100)/45+53/25)*1,2 3.620.000,-Ft * 9,81 fő	9,81	35 512 200
5.b.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása $T \leq Kgy - Szt$		88 446 323
5.c.	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése Adóerőképesség szerint differenciálva 285 Ft/adag	285 Ft/ adag	564 015
III.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA		224 360 208
1.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 2.213 forint * 4.761 fő		10 341 349
1.i)	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás (pályázat)		
3.	Kutúrális illetmény pótlék		
IV.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA		10 341 349
	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK (2.számú melléklet alapján)		565 977 995
II/4.	Közművelődési érdeknövelő támogatás - pályázat		
II./2.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, étkezési fejlesztések támogatása - pályázat alapján		
II./3.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása - pályázat		
I./10.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása - pályázat alapján		
V.	KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK (3.számú melléklet alapján)		-
	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		565 977 995
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása	365 323 745	
	- Polgármesteri Hivatal támogatása	121 724 725	
	- Önkormányzat támogatása	78 929 525	
	Intézmények összesen	565 977 995	

SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS

- 1 lakosra jutó adóerő-képesség (210.062.701,-Ft/4.761 fő)
Szolidaritási hozzájárulás

44 122
100 695 490

2.számú melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2025.évi költségvetési terve
Kiadások és bevételek intézményenként

I. ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉG

adatok forintban

Kiemelt előirányzatok	Városgazdálkodás	Közfoglalkoztatás	Egészségügy	Tanyagondnoki szolgálat	Segélyek	Vagyongazdálkodás	Projektok	ÖNKORM.
Személyi juttatások	78 622 853	19 116 120	58 303 914	18 636 776		30 788 944	-	205 468 607
Munkaadót terhelő járulékok	10 722 971	1 242 548	7 743 509	2 512 781		6 141 682	-	28 363 491
Dologi jellegű kiadások	149 415 687		40 736 759	10 431 680		47 140 712	-	247 724 838
Pénzeszközkiadások	3 000 000					7 710 204	6 699 000	17 409 204
Szociális kiadások					9 000 000			9 000 000
Általános megjelölés visszafiz.						20 373 859		20 373 859
Szolidaritási hozzájárulás						100 695 490		100 695 490
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	241 761 511	20 358 668	106 784 182	31 581 237	9 000 000	212 850 891	6 699 000	629 035 489
Felújítási kiadások							663 386 769	663 386 769
Beruházási kiadások	6 550 000							6 550 000
Felhalmozási célú pénzeszközkiadások								
Hitel törlesztés							24 103 495	24 103 495
Tartalékok (törzsi projektekhez)								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 550 000	-	-	-	-	-	687 490 264	694 040 264
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	248 311 511	20 358 668	106 784 182	31 581 237	9 000 000	212 850 891	694 189 264	1 323 075 753
Intézményi működési bevételek	36 948 357		1 672 590			9 520 886		48 141 833
Önkormányzatok sajátos bevételei								
Központi támogatások	57 032 185	-	-	18 141 600	-	3 847 040	-	79 020 825
Működési célú átvett pénzeszközök	2 400 000	13 984 515	87 024 276					103 408 791
Működési célú pénzmáradvány		10 682 357				80 000 000		90 682 357
Egyéb működési bevételek								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 380 542	24 666 872	88 696 866	18 141 600	-	93 367 926	-	321 253 806
Felhalmozási és tökéjlegű bevételek								
Felhalmozási központi támogatások								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							591 704 525	591 704 525
Felhalmozási célú pénzmáradvány							90 496 302	90 496 302
Felhalmozási ÁFA bevételek								
Hitelek bevételei, kölcsön visszafizetés								
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	682 200 827	682 200 827
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	96 380 542	24 666 872	88 696 866	18 141 600	-	93 367 926	682 200 827	1 003 454 633
EREDMÉNY/RAFORDÍTÁS	- 151 930 969	4 308 204	- 18 087 316	- 13 439 637	- 9 000 000	- 119 482 965	- 11 988 437	- 319 621 120
LÉTSZÁM	15	44	6	4	-	1	-	70

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok forintban

Kiemelt előirányzatok	Igazgatás	Kistév.	PH
Személyi juttatások	114 243 421	20 941 416	135 184 836
Munkaadót terhelő járulékok	13 699 606	2 716 328	16 415 934
Dologi jellegű kiadások	30 072 020	1 222 484	31 294 504
Pénzeszközkiadások			
Szociális kiadások			
Működési hitel törlesztés			
Működési tartalékok			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 015 046	24 880 228	182 895 274
Felújítási kiadások			
Beruházási kiadások	600 000		600 000
Felhalmozási célú pénzeszközkiadások			
Hitel törlesztés			
Tartalékok			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	600 000	-	600 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 615 046	24 880 228	183 495 274
Intézményi működési bevételek	560 000		560 000
Önkormányzatok sajátos bevételei			
Központi támogatások	121 724 725	-	121 724 725
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú pénzmáradvány			
Egyéb működési bevételek			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	122 284 725	-	122 284 725
Felhalmozási és tökéjlegű bevételek			
Felhalmozási központi támogatások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú pénzmáradvány			
Felhalmozási ÁFA bevételek			
Hitelek bevételei			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 284 725	-	122 284 725
EREDMÉNY/RAFORDÍTÁS	- 36 330 321	- 24 880 228	- 61 210 549
LÉTSZÁM	18	4	22

III. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

adatok forintban

Kiemelt előirányzatok	Gyermekét.	Felnőtt életkoros	Bölcsőde	Óvoda	Közművelőd.	Könyvtár	-	Vagyongazdálkodás	Közmunka	Nappali ellátás	Család és gyermekjóléti szolgálat	Szociális életkoros	Házi segítség nyújtás	Összesen
Személyi juttatások	51 424 354	4 920 450	40 916 106	136 174 096	15 092 030	5 105 208		21 667 631	5 604 600	20 331 878	12 974 619	3 850 126	21 331 274	339 392 372
Munkaadót terhelő járulékok	6 946 542	669 659	4 642 341	18 110 782	1 979 048	693 677		2 902 460	364 299	2 748 144	1 746 700	515 516	2 865 385	44 184 553
Dologi jellegű kiadások	73 213 381	7 875 049	3 196 675	12 069 551	5 334 940	2 656 300		6 973 213		6 756 681	5 979 160	26 809 550	55 880	150 920 380
Pénzeszközkiadások														
Szociális kiadások														
Működési hitel törlesztés														
Működési tartalékok														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 584 277	13 465 158	48 755 122	166 354 429	22 406 018	8 455 185	-	31 543 304	5 968 899	29 836 703	20 700 479	31 175 192	24 252 539	534 497 305

3. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat 2025.évi költségvetési terve
Beruházási és felújítási kiadások és azok forrásai

adatok forintban

	BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	FEJLESZTÉSEK				FEJLESZTÉSEK FORRÁSAI					
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZESEN	Közp.tám.	Átvett pénzeszköz	Saját bev.	Pénzmaradvány	Hitel	Összesen
1.	NTE - (lombfűvő, gödörfűvő, ütvecsavarózó gép.parkfenntartás)	-	-	550 000	550 000	-	-	550 000	-	-	550 000
2.	Tűzéptelep felújítása	-	-	5 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000	-	-	5 000 000
3.	NTE - informatikai eszközök (PH) (3 db asztali szg)	-	600 000	-	600 000	-	-	600 000	-	-	600 000
4.	TOP-Plusz Élhető települések II.	-	-	40 551 213	40 551 213	-	38 857 942	-	1 693 271	-	40 551 213
5.	TOP-Plusz Belterületi utak	-	-	92 511 215	92 511 215	-	29 516 287	2 000 000	60 994 928	-	92 511 215
6.	TOP-Plusz Turisztika	-	-	88 566 646	88 566 646	-	85 836 146	-	2 730 500	-	88 566 646
7.	TOP-Plusz Kollégiumi tálalókonya (visszaadjuk)	-	-	112 466 785	112 466 785	-	110 974 285	-	1 492 500	-	112 466 785
8.	TOP-Plusz Élhető települések I.	-	-	329 290 910	329 290 910	-	321 290 911	8 000 000	-	-	329 290 911
9.	NTE - Centrál (tálalóeszközök pótlása)	500 000	-	-	500 000	-	-	500 000	-	-	500 000
I.	BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	500 000	600 000	668 936 769	670 036 769	-	586 475 571	16 650 000	66 911 199	-	670 036 770
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN										
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK										
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK										
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	500 000	600 000	668 936 769	670 036 769	-	586 475 571	16 650 000	66 911 199	-	670 036 770

2,48%