

1. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2025.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	-	-	222 557 724	222 557 724	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	126 661 340	126 661 340	
	Közütak fenntartásának támogatása	-	-	5 602 170	5 602 170	
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	-	-	46 461 000	46 461 000	
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	4 748 015	4 748 015	
	Zöüterület gazdálkodás	-	-	9 555 000	9 555 000	
	Egyéb önkormányzati feladatok	-	-	13 084 400	13 084 400	
	Lakott küüterületekkel kapcsolatos feladatok	-	-	2 310 300	2 310 300	
	Polgármesteri béremelés támogatása	-	-	14 135 499	14 135 499	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	191 208 074	191 208 074	
	Övodapedagógusok bértámogatása	-	-	104 514 100	104 514 100	
	Övodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	-	-	36 876 000	36 876 000	
	Övodák működési támogatása	-	-	19 305 888	19 305 888	
	Övodapedagógusok minöstitésének kiegészítő támogatása	-	-	7 586 000	7 586 000	
	Esélyteremtési illetményrészt támogatása	-	-	22 926 086	22 926 086	
		-	-	-	-	
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	244 881 230	244 881 230	
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-	-	
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	
	4. Övodázttatási támogatás	-	-	-	-	
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	-	-	
3.3	Egyes szociális és gyermekjöléti feladatok támogatása	-	-	118 264 347	118 264 347	
	1. Család- és gyermekjöléti feladatok támogatása	-	-	7 140 000	7 140 000	
	2. Szociális étkeztetés	-	-	8 586 440	8 586 440	
	3. Házi segítségnyújtás	-	-	16 202 500	16 202 500	
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	-	-	19 030 500	19 030 500	
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	-	-	13 041 000	13 041 000	
	6. Bölcsödei ellátás támogatása	-	-	36 690 000	36 690 000	
	7. Bölcsödei ellátás működési támogatása	-	-	5 886 317	5 886 317	
	8. Szociális ágazati pótlék	-	-	11 687 590	11 687 590	
3.4	Gyermekekétkeztetés támogatása	-	-	126 616 883	126 616 883	
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	-	-	38 494 440	38 494 440	
	2. Gyermekekétkeztetés működési támogatása	-	-	87 558 428	87 558 428	
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	-	-	564 015	564 015	
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	10 341 349	10 341 349	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	-	-	10 341 349	10 341 349	
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELÖIRÁNYZATOK	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	-	-	
	Önkormányzat rendkívvüli támogatása	-	-	-	-	
	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	
	MÁK felülvizsgálat	-	-	-	-	
	IPA kiegészítő támogatása	-	-	-	-	
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	-	-	668 988 377	668 988 377	33,9%
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	-	-	94 235 228	94 235 228	
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	15 413 290	-	78 910 290	94 323 580	
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	-	-	3 164 000	3 164 000	
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRÖL	15 413 290	-	176 309 518	191 722 808	9,7%
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felüüjtésának támogatása	-	-	-	-	
	Belterületi járdák felüüjtésének támogatása	-	-	-	-	
	Övodák felüüjtésének támogatása	-	-	-	-	
	Konyha és konyhatechnológia felüüjtésének támogatása	-	-	-	-	
	Sport infrastruktúra felüüjtésének támogatása	-	-	-	-	
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	-	-	606 143 906	606 143 906	
		-	-	-	-	
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRÖL	-	-	606 143 906	606 143 906	30,7%
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
	1. Gépjárműadó	-	-	-	-	
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	-	-	
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	-	-	376 700 000	376 700 000	
	1. Vagyoní típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	25 000 000	25 000 000	
	2. Értékesítési és forgalmí adó - iparüzési adó	-	-	350 000 000	350 000 000	
	3. Áruhasználatí és szolgáltatási adó - idegenforgalmí adó	-	-	200 000	200 000	
	4. Áruhasználatí és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-	1 500 000	1 500 000	
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 közhatalmí bevételek	-	-	-	-	
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	377 800 000	377 800 000	19,2%
1.	Egyéb saját működési bevételek	57 066 657	560 000	46 278 432	103 905 089	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	13 000	-	-	13 000	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	6 912 801	560 000	16 390 487	23 863 288	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 109 000	-	11 433 000	12 542 000	
	4. Tulajdonosi bevételek	50 000	-	18 454 945	18 504 945	
	5. Ellátási díjak	48 981 856	-	-	48 981 856	
2.	ÁFA bevételek, visszatérüések	13 959 101	-	8 118 701	22 077 802	
	1. Kiszámlázott ÁFA	13 945 601	-	6 882 425	20 828 026	
	2. ÁFA visszatérítés	13 500	-	1 236 276	1 249 776	

	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA				-	
3.	Kamatbevételek	38 000		833 067	871 067	
4.	Egyéb működési bevételek			78 624	78 624	
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	71 063 758	560 000	55 308 824	126 932 582	6,4%
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	
	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	0,0%

2.oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök		-	100 000	100 000	
	Egyéb átvett pénzeszközök		-		-	
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	-	100 000	100 000	0,0%
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	-	-		-	
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	-	-	-	-	0,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 477 048	560 000	1 884 650 625	1 971 687 673	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-		-	
	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-	1 749 598	1 749 598	
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	-	1 749 598	1 749 598	1,6%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 218 820	1 807 182	98 697 906	104 723 908	
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	4 218 820	1 807 182	98 697 906	104 723 908	98,4%
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 218 820	1 807 182	100 447 504	106 473 506	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 695 868	2 367 182	1 985 098 129	2 078 161 179	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	362 150 472	134 611 307	227 364 408	724 126 187	
	Külső személyi juttatások	4 066 550	1 800 000	39 841 360	45 707 910	
	Reprezentáció	195 000	200 000	1 214 000	1 609 000	
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	366 412 022	136 611 307	268 419 768	771 443 097	37,5%
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCHO	46 732 333	16 652 949	32 086 178	95 471 460	4,6%
K31.	Készletbeszerzések	72 576 606	4 310 000	41 916 086	118 802 692	
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	49 332 032	19 857 972	134 306 072	203 496 076	
K34-35.	Különféle kiadások	37 549 733	7 018 825	53 396 662	97 965 220	
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	159 458 371	31 186 797	229 618 820	420 263 988	20,4%
K42.	Családi támogatások	-	-	-	-	
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	9 000 000	9 000 000	
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	-	-	9 000 000	9 000 000	0,4%
	Működési célú pénzeszköztátadások	-		104 871 493	104 871 493	
	Tartalék	-		24 103 495	24 103 495	
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	128 974 988	128 974 988	6,3%
	Immateriális javak beszerzése				-	
	Ingatlanok beszerzése			2 223 000	2 223 000	
	Informatikai eszközök beszerzése	55 000	557 250	47 244	659 494	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	526 700		3 482 652	4 009 352	
	Általános forgalmi adó	158 300	150 457	1 551 047	1 859 804	
K6.	BERUHÁZÁSOK	740 000	707 707	7 303 943	8 751 650	0,4%
	Ingatlanok felújítása	-		471 439 694	471 439 694	
	Informatikai eszközök felújítása	-			-	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-			-	
	Általános forgalmi adó	-		129 310 085	129 310 085	
K7.	FELÚJÍTÁSOK	-	-	600 749 779	600 749 779	29,2%
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-			-	
	Egyéb felhalmozási célú kiadás		-	22 679 361	22 679 361	
	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kívül	-	-		-	
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	22 679 361	22 679 361	1,1%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	573 342 726	185 158 760	1 298 832 837	2 057 334 323	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	
	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	-		-	
	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	20 826 856	20 826 856	
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	20 826 856	20 826 856	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZES	573 342 726	185 158 760	1 319 659 693	2 078 161 179	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	- 85 646 650
2.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)	85 646 650
3.	ÖSSZEVONT EGYENLEG - ebből működési - fejlesztési	- - -

2. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2025.évi költségvetésének központi támogatásai jogcímenként

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Mutatószám alapján számított tám.	Csökkentő tényező elvárt bev.	Csökkentett támogatás (Ft)
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	222 557 724	-	222 557 724
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	126 661 340	-	126 661 340
	Közutak fenntartásának támogatása	5 602 170	-	5 602 170
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	46 461 000	-	46 461 000
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	4 748 015	-	4 748 015
	Zölterület gazdálkodás	9 555 000	-	9 555 000
	Egyéb önkormányzati feladatok	13 084 400	-	13 084 400
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 310 300	-	2 310 300
	Polgármesteri béremelés támogatása	14 135 499	-	14 135 499
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	191 208 074	-	191 208 074
	Óvodapedagógusok bértámogatása	104 514 100	-	104 514 100
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	36 876 000	-	36 876 000
	Óvodák működési támogatása	19 305 888	-	19 305 888
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	7 586 000	-	7 586 000
	Óvodaműködtetési támogatás	22 926 086	-	22 926 086
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁS	244 881 230	-	244 881 230
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	-	-	-
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	118 264 347	-	118 264 347
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 140 000	-	7 140 000
	2. Szociális étkeztetés	8 586 440	-	8 586 440
	3. Házi segítségnyújtás	16 202 500	-	16 202 500
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	19 030 500	-	19 030 500
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	13 041 000	-	13 041 000
	6. Bölcsödei dolgozók bértámogatása	36 690 000	-	36 690 000
	7. Bölcsödei működési támogatása	5 886 317	-	5 886 317
	8. Szociális ágazati pótlék	11 687 590	-	11 687 590
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	126 616 883	-	126 616 883
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	38 494 440	-	38 494 440
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	87 558 428	-	87 558 428
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	564 015	-	564 015
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	10 341 349	-	10 341 349
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	10 341 349	-	10 341 349
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	668 988 377	-	668 988 377
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			424 474 583
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			126 661 340
	- Önkormányzat támogatása			117 852 454

3. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2025.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			377 800 000	377 800 000	Személyi juttatások	366 412 022	136 611 307	268 419 768	771 443 097
2.	Működési bevételek	71 063 758	560 000	55 308 824	126 932 582	Munkaadót terhelő járulékok	46 732 333	16 652 949	32 086 178	95 471 460
3.	Önkormányzat működési támogatásai			668 988 377	668 988 377	Dologi jellegű kiadások	159 458 371	31 186 797	229 618 820	420 263 988
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	15 413 290		176 309 518	191 722 808	Működési célú pénzeszköztátadások			104 871 493	104 871 493
5.	Működési célú pénzeszköztátvételek			100 000	100 000	Ellátottak juttatásai			9 000 000	9 000 000
6.		-	-	-	-	Tartalék			24 103 495	24 103 495
7.		-	-	-	-		-	-	-	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	86 477 048	560 000	1 278 506 719	1 365 543 767	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	572 602 726	184 451 053	668 099 754	1 425 153 533
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	4 218 820	1 807 182	72 661 022	78 687 024	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	-		-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 218 820	1 807 182	72 661 022	78 687 024	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-		-
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	1 749 598	1 749 598	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	20 826 856	20 826 856
13.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-	1 749 598	1 749 598		-	-		-
14.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-		-		-	-	-	-
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 218 820	1 807 182	74 410 620	80 436 622	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	20 826 856	20 826 856
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 695 868	2 367 182	1 352 917 339	1 445 980 389	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	572 602 726	184 451 053	688 926 610	1 445 980 389
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	740 000	707 707	7 303 943	8 751 650
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			-	-	Felújítások			600 749 779	600 749 779
3.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai				-	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			22 679 361	22 679 361
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			606 143 906	606 143 906	Tartalék				-
5.	Felhalmozási célú kölcsön vissztérülése				-					-
6.	Egyéb felhalmozási bevételek				-		-	-	-	-
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	606 143 906	606 143 906	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	740 000	707 707	630 733 083	632 180 790
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	-	-	26 036 884	26 036 884	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	26 036 884	26 036 884	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	-	-	26 036 884	26 036 884	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
17.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	632 180 790	632 180 790	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	740 000	707 707	630 733 083	632 180 790
18.	Költségvetési hiány									-
19.	Tárgyévi hiány									-

4. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2025.évi költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonként,
beruházási és egyéb kiadások feladatonkénti részletezésben

adatok forintban

	BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	ELŐIRÁNYZAT			Összevont feladatok előirányzata
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek	
1.	NTE - gázkészülékek vásárlása (bérlakások)	-	-	2 508 747	2 508 747
2.	NTE - (sövényvágó, láncfűrész,parkfenntartás)	-	-	996 014	996 014
3.	NTE - közfoglalkoztatási program (szárazúzó)	-	-	915 972	915 972
4.	NTE - informatikai eszközök (PH)	-	707 707	-	707 707
5.	NTE - Centrál (tálalóeszközök pótlása)	500 000	-	-	500 000
6.	NTE - nyomtató(óvoda)	70 000	-	-	70 000
7.	NTE - porszívó, szőnyeg, telefon (ÖNO)	170 000	-	-	170 000
8.	NTE - monitor (dr. Balla Szilárd)	-	-	60 000	60 000
9.	KAP-RD43-1-25 Kültériutak fejlesztése	-	-	2 823 210	2 823 210
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	740 000	707 707	7 303 943	8 751 650
1.	Tüzipótelep felújítása	-	-	4 999 999	4 999 999
2.	TOP-Plusz Élhető települések II.	-	-	40 551 213	40 551 213
3.	TOP-Plusz Belterületi utak	-	-	29 519 785	29 519 785
4.	TOP-Plusz Turisztika	-	-	88 515 647	88 515 647
5.	TOP-Plusz Eü.szolgáltatások fejlesztése	-	-	112 466 785	112 466 785
6.	TOP-Plusz Élhető települések I.	-	-	321 855 360	321 855 360
7.	Extrém pálya felújítása	-	-	2 840 990	2 840 990
II.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	-	-	600 749 779	600 749 779
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	-	-	-
2.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN	-	-	-	-
1.	TOP-512 Esélyegyenlőség	-	-	118 809	118 809
2.	TOP-PLUSZ -121 Élhető települések II. (Gluzek ltp. járda és közösségi tér)	-	-	1 733 849	1 733 849
3.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-0002 - Élhető települések I. (Béka tó)	-	-	20 826 703	20 826 703
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	-	-	22 679 361	22 679 361
1.		-	-	-	-
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK	-	-	-	-
1.	Tartalék	-	-	24 103 495	24 103 495
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	-	-	24 103 495	24 103 495
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	740 000	707 707	654 836 578	656 284 285

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

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2025.év	2026.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	2025.évi előirányzat
1.	Helyi adók	376 700 000
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.	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 *	377 800 000

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

7. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2025.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
2025.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.szakasza	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 útépités	2021.06.30	40 845 292	2022.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
9.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00032	Mezőhegyes Csokonai u. 1. szám alatti bölcsődefelújítás	2022.04.05	94 790 873	2022.	2023.	Projekt fenntartási időszakban.
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 fenntartási időszakban.
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-ÖTIK/2022/1	Polgármesteri Hivatal részleges földemrekonstrukciója	2022.04.20	52 576 097	2022.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
15.	MFP-ÖTIF/2022	Urnafal és környezetének kialakítása	2022.04.20	6 000 000	2022.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
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 áttekintése 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-BS1-2022-000	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			
			2025. évet megelőző	2025.év	2025.évet követő	Összesen	2025. évet megelőző	2025.év	2025.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.szakasza - 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 - saját forrás = ebből hitel	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 - -
5.	TOP-2.1.2	Zöld város kialakítása - támogatás	214 500 000 214 500 000	- -	- -	214 500 000 214 500 000	214 500 000 214 500 000	553 326 553 326	- -	215 053 326 215 053 326

		- saját forrás = ebből hitel	- -	- -	- -	- -	1 756 730 -	- -		1 756 730 -
6.	TOP-3.1.1	Kerekpárút 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	- - - -	321 290 911 321 290 911 - -	- - - -	321 290 911 321 290 911 - -	- 329 290 910 329 290 910 -	- - - -	- - - -	329 290 910 329 290 910 - -
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	Urnafal 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	167 441 335 167 441 335 - -	28 088 665 28 088 665 - -	- - - -	195 530 000 195 530 000 - -	121 670 072 121 670 072 - -	29 519 785 29 519 785 - -	- - - -	151 189 857 151 189 857 - -
17.	TOP-PLUSZ-1.1.3.21-BS1-2022	Mezőhegyes helyi turizmusfejlesztés - támogatás - saját forrás	2 730 500 2 730 500 - -	85 836 146 85 836 146 - -	- - - -	88 566 646 88 566 646 - -	- - - -	88 566 646 88 566 646 - -	- - - -	88 566 646 88 566 646 - -
18.	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022	Mezőhegyes, Béke park 1. Kollégium tálalókonyha és étkező átalakítás, felújítás - támogatás - saját forrás	- - - -	321 290 911 321 290 911 - -	- - - -	321 290 911 321 290 911 - -	- - - -	337 290 911 329 290 911 8 000 000 -	- - - -	337 290 911 329 290 911 8 000 000 -
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	Elhető települések 2. kör Mezőhegyes, Csekonics parki játszótér bővítés és Gluzek lakótelep közösségi környezet fejlesztés - támogatás - saját forrás	1 693 271 1 693 271 - -	38 857 942 38 857 942 - -	- - - -	40 551 213 40 551 213 - -	- - - -	40 551 213 40 551 213 - -	- - - -	40 551 213 40 551 213 - -
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 -
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	Háziorvosi rendelő felújítása - támogatás - saját forrás	1 492 500 1 492 500 - -	110 974 285 110 974 285 - -	- - - -	112 466 785 112 466 785 - -	6 699 000 6 699 000 - -	112 466 785 112 466 785 - -	- - - -	119 165 785 119 165 785 - -

9. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2025. 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	-	-	26 369 182	26 369 182
3.	Szolidaritási hozzájárulás	-	-	65 048 107	65 048 107
4.	TOP-PLUSZ -3.3.2. Kollégiumi tálalókonyha projekt támogatási előleg visszafizetése	-	-	6 699 000	6 699 000
5.	Bursa	-	-	45 000	45 000
6.					-
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	98 483 309	98 483 309
1.	Alapítványok támogatása	-	-	678 860	678 860
	- József Attila Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány	-	-	678 860	678 860
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	5 709 324	5 709 324
	- Mezőhegyesi Sportegyesület(labdarógó + kézilabda szakosztály)	-	-	3 100 000	3 100 000
	- Retro találkozó	-	-	100 000	100 000
	- Mozgáskorlátozottak Mezőhegyesi Egyesülete	-	-	150 000	150 000
	- Egészséges Mezőhegyesért Tömegsport Egyesület	-	-	200 000	200 000
	- Mezőhegyesi Református Egyházközségért Egyesület	-	-	100 000	100 000
	- Magyar Vöröskereszt Mezőhegyesi Alapszervezete	-	-	50 000	50 000
	- Város és Környezetvédő Egyesület (éves programok, tábor)	-	-	280 000	280 000
	- Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség támogatása	-	-	200 000	200 000
	- Szent György Plébánia Mezőhegyes	-	-	300 000	300 000
	- támogatások előirányzat	-	-	1 229 324	1 229 324
		-	-		-
		-	-		-
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-	-	6 388 184	6 388 184
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	104 871 493	104 871 493
1.	TOP-512 Esélyegyenlőség	-	-	118 809	118 809
2.	TOP-PLUSZ -121 Élhető települések II. (Gluzek ltp. járda és közösségi tér)	-	-	1 733 849	1 733 849
3.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-0002 - Élhető települések I. (Béka tó)	-	-	20 826 703	20 826 703
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	22 679 361	22 679 361
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	-	-	22 679 361	22 679 361
1.	Családi támogatások	-	-	-	-
	Rendszeres gyermek.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	-	-	9 000 000	9 000 000
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-
	Átmeneti segély	-	-	3 253 000	3 253 000
	Csatornabekötési támogatás	-	-	-	-
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	630 000	630 000
	Étkezési segély	-	-	-	-
	Bursa	-	-	1 000 000	1 000 000
	Temetési segély	-	-	1 100 000	1 100 000
	Köztemetés	-	-	1 617 000	1 617 000
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi tám.	-	-	1 400 000	1 400 000
VII.	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	-	-	9 000 000	9 000 000
VIII.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	-	-	136 550 854	136 550 854

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszközáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	Egészségügy - NEAK támogatás	-	-	94 235 228	94 235 228
2.	Közhasznu munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	15 413 290	-	78 910 290	94 323 580
3.	Agrártámogatások - FVM	-	-	3 164 000	3 164 000
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	15 413 290	-	176 309 518	191 722 808
1.	TOP-Plusz Élhető települések II.	-	-	41 226 792	41 226 792
2.	TOP-PLUSZ Belterületi utak	-	-	28 088 665	28 088 665
3.	TOP-PLUSZ Csokonai u. Bölcsőde	-	-	5 228 954	5 228 954
4.	TOP-Plusz Élhető települések I.	-	-	334 789 064	334 789 064
5.	TOP-PLUSZ Turisztika	-	-	85 836 146	85 836 146
6.	TOP-Plusz Orvosi rendelő felújítása	-	-	110 974 285	110 974 285
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	-	606 143 906	606 143 906
	ÖSSZESEN	15 413 290	-	782 453 424	797 866 714

10. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2025.évi költségvetésének általános tartaléka és céltartaléka

adatok Ft-ban

S. sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Önkormányzati tevékenység	Tartalék előirányzat összesen
A: TARTALÉK			
1.	Általános tartalék	48 157 063	48 157 063
2.	TOP-531 Komplex programok (fel nem használt támogatás)	117 156	117 156
3.	TOP-212 Zöld város projekt	553 326	553 326
4.	TOP-431 47. majori szegregátum (jótállási garancia)	5 329 052	5 329 052
5.	TOP-113 Agrárlogisztikai fejlesztések (jótállási garancia)	4 420 749	4 420 749
6.	VP 52. major (jótállási garancia)	2 054 041	2 054 041
7.	TOP-PLUSZ Csokonai u. Bölcsöde (jótállási garancia)	3 882 567	3 882 567
8.	TOP-PLUSZ ÚJTELEPI ÓVODA (jótállási garancia)	4 724 244	4 724 244
9.	MFP 2023 (jótállási garancia)	3 022 360	3 022 360
	TARTALÉK ÖSSZESEN	72 260 558	72 260 558
11.	Zárszámadás	- 39 356 634	- 39 356 634
12.	Központi támogatás elszámolási miatti átcsoportosítás	- 30 533 299	- 30 533 299
13.	Zárolások	4 164 117	4 164 117
14.	Átcsoportosítás	17 568 753	17 568 753
	2025.I.félévi tartalék összege	24 103 495	24 103 495

11. melléklete
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2025. 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.	Bölcsődei 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.	Közüoktatás 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	-	-	-	-	18	-	18
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	-	-	1	2	3
	LÉTSZÁMKERET	-	-	-	-	19	2	21
3. ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Városgazdálkodás	14	-	-	-	-	-	14
2.	Egészségügyi alapellátás	-	-	-	6	-	-	6
3.	Tanyagondnoki szolgálat	4	-	-	-	-	-	4
4.	Képviselő-testület működése	-	-	-	-	-	1	1
	LÉTSZÁMKERET	18	-	-	6	-	1	25
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN								
	LÉTSZÁMKERET	53	1	18	6	19	3	100
		53,3%	1,0%			19,1%	3,0%	100,0%

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

54
41

12. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2025. 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	126 616 883	- 9 952 283	116 664 600
2.	Szociális és közétkeztetés	-	3 867 892	3 867 892
3.	Bölcsődei ellátás	42 966 167	6 861 624	49 827 791
4.	Óvodai nevelés	191 208 074	1 538 198	192 746 272
5.	Közművelődés, könyvtár	10 341 349	19 311 625	29 652 974
6.	Vagyonüzemeltetés	-	24 566 998	24 566 998
7.	Iskolaegészségügy működtetése	-	-	-
8.	Közfoglalkoztatás	-	95 850	95 850
9.	Étkeztetési tevékenység	-	- 1 011 309	- 1 011 309
10.	Nappali ellátás	15 450 725	14 531 512	29 982 237
11.	Család és gyermekjóléti szolgálat	10 448 640	11 576 500	22 025 140
12.	Szociális étkeztetés	9 084 205	- 18 349 851	- 9 265 646
13.	Házi segítségnyújtás	18 358 540	5 135 519	23 494 059
I.	ÁMK ÖSSZESEN	424 474 583	58 172 275	482 646 858
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Igazgatási tevékenység	126 661 340	35 772 256	162 433 596
2.	Kisegítő tevékenység	-	20 357 982	20 357 982
3.	Választás	-	-	-
4.	Népszavazás	-	-	-
II.	PH ÖSSZESEN	126 661 340	56 130 238	182 791 578
III. ÖNKORMÁNYZAT				
1.	Városgazdálkodás	81 760 885	94 429 378	176 190 263
2.	Közfoglalkoztatás	-	- 2 214 010	- 2 214 010
3.	Egészségügyi alapellátás	-	16 748 135	16 748 135
4.	Szociális támogatások	-	8 831 000	8 831 000
5.	Tanyagondnoki szolgálat	21 956 070	12 066 642	34 022 712
6.	Képviselő-testület működése	14 135 499	27 771 379	41 906 878
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	-	80 726 419	80 726 419
8.	Projektek	-	16 563 377	16 563 377
9.	Rendezvények	-	9 814 000	9 814 000
10.	Önként vállalt feladatok	-	- 1 238 833	- 1 238 833
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	117 852 454	263 497 487	381 349 941
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK	668 988 377	377 800 000	1 046 788 377

datok Ft-ban

KIEMELT ELŐÍRÁNYZATOK	KÖTELEZŐ FELADATOK											KÖTELEZŐ FELADATOK					Összesen	ÖNK.VÁLL. ÉTK. TEVEKENYSÉG	Intézmény összesen	Mv. %-a				
	GYERMEKÉTKEZTETÉS						KÖZMŰVELŐDES			Bábszínház ellátás	Óvodai nevelés	Közmunka program	Vagyon- üzemeltetés	Iskola egészségügy	Felnőtt étkeztetés	SZOCIÁLIS FELADATOK								
	Bábszínház	Óvoda	Menzák	Diákotthonok	Szünidei étk.	Összesen	Műv.Közp.	Könyvtár	Összesen							Nappali ellátás					Család és gyermek- jóléti szolgálat	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	
KIADÁSOK																								
K1. Személyi juttatások	4 771 795	14 534 669	25 908 879	4 812 114	50 027 457	14 711 190	4 960 940	19 680 230	40 548 528	158 313 780	14 562 573	21 168 253	4 794 517	239 387 651	19 860 510	12 630 000	4 284 847	20 533 327	57 316 684	366 412 022	64,0%			
K2. Munkaadókat járuléka	635 331	1 914 995	3 419 351	640 575	6 610 254	2 360 514	660 975	2 560 514	5 359 088	20 386 281	946 567	2 759 370	637 507	30 088 813	2 615 126	1 657 340	498 634	2 701 652	7 472 752	46 732 333	8,2%			
K3. Dologi kiadások	5 161 092	24 635 905	31 991 810	11 621 658	564 015	73 974 480	5 919 640	3 396 572	9 316 212	3 920 175	14 058 211	-	6 973 213	-	7 729 800	26 877 350	259 080	42 316 331	1 010 000	159 458 371	27,8%			
K4. Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		
K5. Pénzeszközkiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	10 568 220	41 085 569	61 320 040	17 074 347	564 015	130 612 191	22 530 369	9 026 587	31 556 956	49 827 791	192 758 272	15 509 140	30 900 836	-	13 321 773	302 317 812	29 925 737	22 025 140	31 660 831	23 494 059	107 105 767	1 010 000	572 602 726	100,0%
K6. Beruházások	-	-	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-	70 000	170 000	-	-	170 000	-	740 000	100,0%		
K7. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-	70 000	170 000	-	-	170 000	-	740 000	100,0%		
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 568 220	41 085 569	61 820 040	17 074 347	564 015	131 112 191	22 530 369	9 026 587	31 556 956	49 827 791	192 828 272	15 509 140	30 900 836	-	13 321 773	302 387 812	30 095 737	22 025 140	31 660 831	23 494 059	107 275 767	1 010 000	573 342 726	

BEVÉTELEK																								
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		
B4.	Működési bevételek	423 428	1 183 762	11 332 860	1 507 541	-	14 447 591	1 025 000	127 000	1 152 000	-	82 000	15 413 290	2 867 000	9 453 881	12 402 881	113 500	40 926 477	41 039 977	2 021 309	71 063 758	12,4%		
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 413 290	-	-	15 413 290	-	-	-	-	15 413 290	2,7%		
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		
IV.	KÖLTSÉGTÉSEI BEVÉTELEK	423 428	1 183 762	11 332 860	1 507 541	-	14 447 591	1 025 000	127 000	1 152 000	-	82 000	15 413 290	2 867 000	9 453 881	27 816 171	113 500	40 926 477	41 039 977	2 021 309	86 477 048	15,1%		
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	751 982	-	-	-	3 466 838	-	3 466 838	-	-	-	-	-	4 218 820	0,7%	
B8.	Hitel, kölcsön bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 466 838	-	-	-	-	-	4 218 820	0,7%	
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	423 428	1 183 762	11 332 860	1 507 541	-	14 447 591	1 776 982	127 000	1 903 982	-	82 000	15 413 290	6 333 838	9 453 881	31 283 009	113 500	40 926 477	41 039 977	2 021 309	90 695 868	15,8%		
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	10 144 792	39 901 807	60 439 463	15 566 806	564 015	126 616 883	5 170 674	5 170 675	10 341 349	42 966 167	191 208 074	-	-	-	234 174 241	15 450 725	9 084 295	18 358 540	53 342 110	424 474 583	74,0%		
VIII.	ONKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	-	-	-	9 952 283	-	9 952 283	15 582 713	3 728 912	19 311 625	6 861 624	1 538 198	95 850	24 566 998	36 930 562	14 591 512	11 576 500	18 349 251	5 135 519	12 893 680	1 011 309	58 172 275	10,1%	
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	10 144 792	39 901 807	50 487 180	15 566 806	564 015	116 664 600	25 735 387	8 899 587	29 652 974	49 827 791	192 746 272	95 850	24 566 998	36 989 237	27 104 803	29 982 237	22 025 140	9 265 646	23 494 059	66 235 790	1 011 309	482 646 838	84,2%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 568 220	41 085 569	61 820 040	17 074 347	564 015	131 112 191	22 530 369	9 026 587	31 556 956	49 827 791	192 828 272	15 509 140	30 900 836	13 321 773	30 287 812	30 095 737	22 025 140	31 660 831	23 494 059	107 275 767	1 010 000	573 342 726	100,0%

[illegible]

Mezőhegyes Városi Önkormányzat

2025.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban)

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				Intézmény összesen	Mv. %-a
		Igazgatási tevékenység	Kisegítő tevékenység	Választások	Népszámlálás		
KIADÁSOK							
K1.	Személyi juttatások	119 801 131	16 810 176		-	136 611 307	74,1%
K2.	Munkaadói járulék	14 327 627	2 325 322		-	16 652 949	9,0%
K3.	Dologi kiadások	29 964 313	1 222 484		-	31 186 797	16,9%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	0,0%
K5.	Pénzeszköztátadások	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	164 093 071	20 357 982	-	-	184 451 053	100,0%
K6.	Beruházások	707 707	-	-	-	707 707	100,0%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	707 707	-	-	-	707 707	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 800 778	20 357 982	-	-	185 158 760	

BEVÉTELEK							
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	560 000	-	-	-	560 000	0,3%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	0,0%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	560 000	-	-	-	560 000	0,3%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 807 182	-	-	-	1 807 182	1,0%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 807 182	-	-	-	1 807 182	1,0%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 367 182	-	-	-	2 367 182	1,3%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	126 661 340	-	-	-	126 661 340	68,4%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	35 772 256	20 357 982	-	-	56 130 238	30,3%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	162 433 596	20 357 982	-	-	182 791 578	98,7%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 800 778	20 357 982	-	-	185 158 760	100,0%

LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT

X.	Létszám előirányzat (fő)	18	3			21
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	KÖTELEZŐ FELADATOK										ÖNK.VÁLL.	Intézmény összesen	Mv. %-a
		Városgaz- dálkodás	Közfoglal- koztatás	Eü.alap- ellátás	Tanyagondoki szolgálat	Szociális támogatás	Képv.test. működése	Rendez- vények	Vagyon- üzemelt.	Projektek	Összesen	Mg.ter. művelése		
KIADÁSOK														
K1.	Személyi juttatások	73 064 445	71 565 974	62 929 155	20 991 364		37 464 830	564 000	1 840 000	-	268 419 768	-	268 419 768	39,0%
K2.	Munkaadói járulékok	9 646 087	4 827 810	7 843 865	2 559 668		4 969 548	-	2 239 200	-	32 086 178	-	32 086 178	4,7%
K3.	Dologi kiadások	109 336 963	11 373 157	42 726 133	10 471 680		17 000	9 250 000	31 523 919	2 994 801	217 693 653	11 925 167	229 618 820	33,3%
K4.	Ellátottak juttatásai	-				9 000 000			-	-	9 000 000	-	9 000 000	1,3%
K5.	Pénzeszközátadások	3 000 000				45 000			95 127 493	6 699 000	104 871 493	-	104 871 493	15,2%
K5.	Tartalékok									24 103 495	24 103 495	-	24 103 495	3,5%
K9.	Áht-n belüli megelőlegezés								20 826 856		20 826 856	-	20 826 856	3,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	195 047 495	87 766 941	113 499 153	34 022 712	9 045 000	42 451 378	9 814 000	151 557 468	33 797 296	677 001 443	11 925 167	688 926 610	100,0%
K6.	Beruházások	3 504 761	915 972	60 000	-	-	-	-		2 823 210	7 303 943	-	7 303 943	1,2%
K7.	Felújítások	7 840 989			-	-	-	-		592 908 790	600 749 779	-	600 749 779	95,2%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-		22 679 361	22 679 361	-	22 679 361	3,6%
K9.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 345 750	915 972	60 000	-	-	-	-	-	618 411 361	630 733 083	-	630 733 083	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	206 393 245	88 682 913	113 559 153	34 022 712	9 045 000	42 451 378	9 814 000	151 557 468	652 208 657	1 307 734 526	11 925 167	1 319 659 693	
BEVÉTELEK														
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-			-			-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	30 202 982	1 304 276	2 575 790		214 000	444 500		10 567 276		45 308 824	10 000 000	55 308 824	4,2%
B5.	Felhalmozási bevételek		-	-	-						-		-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		78 910 290	94 235 228				100 000			173 245 518	3 164 000	176 409 518	13,4%
B7.	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-	-	-	-		606 143 906	606 143 906	-	606 143 906	45,9%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 202 982	80 214 566	96 811 018	-	214 000	444 500	100 000	10 567 276	606 143 906	824 698 248	13 164 000	837 862 248	63,5%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele		10 682 357	-	-	-	-		58 514 175	29 501 374	98 697 906	-	98 697 906	7,5%
B8.	Előző évi megelőlegezések			-	-	-	-	-	1 749 598		1 749 598	-	1 749 598	#ZÉRÓOSZTÓ!
B9.	Lekötött bankbetét megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		10 682 357	-	-	-	-	-	60 263 773	29 501 374	100 447 504	-	100 447 504	7,6%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 202 982	90 896 923	96 811 018	-	214 000	444 500	100 000	70 831 049	635 645 280	925 145 752	13 164 000	938 309 752	71,1%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	81 760 885			21 956 070		14 135 499				117 852 454	-	117 852 454	8,9%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	94 429 378	-	2 214 010	16 748 135	12 066 642	8 831 000	27 871 379	9 714 000	80 726 419	16 563 377	-	1 238 833	20,0%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	176 190 263	-	2 214 010	16 748 135	34 022 712	8 831 000	42 006 878	9 714 000	80 726 419	16 563 377	-	1 238 833	28,9%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	206 393 245	88 682 913	113 559 153	34 022 712	9 045 000	42 451 378	9 814 000	151 557 468	652 208 657	1 307 734 526	11 925 167	1 319 659 693	100,0%
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT														
XI.	Létszám előirányzat (fő)	14		6	4		1		-	-	-	25,0	-	25
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		49								49	-	49	

16. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2025. 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	121 399 256	121 993 018	34 776 816	62 282 311	24 933 891	121 993 018	-	100,0%
II.negyedév	121 399 255	111 898 851	35 751 612	63 681 638	12 465 601	111 898 851	-	100,0%
I.félév	242 798 511	233 891 869	70 528 428	125 963 949	37 399 492	233 891 869	-	100,0%
III.negyedév	121 399 255	124 377 495	35 000 000	63 000 000	26 377 495	124 377 495	-	100,0%
IV.negyedév	121 399 255	124 377 494	35 000 000	63 000 000	26 377 494	124 377 494	-	100,0%
II.félév	242 798 510	248 754 989	70 000 000	126 000 000	52 754 989	248 754 989	-	100,0%
Évi összes	485 597 021	482 646 858	140 528 428	251 963 949	90 154 481	482 646 858	-	100,0%

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	45 994 977	48 790 814	12 415 204	21 075 658	15 299 952	48 790 814	-	100,0%
II.negyedév	45 994 978	42 128 043	15 523 855	21 504 188	5 100 000	42 128 043	-	100,0%
I.félév	91 989 955	90 918 857	27 939 059	42 579 846	20 399 952	90 918 857	-	100,0%
III.negyedév	45 994 978	45 936 361	15 000 000	21 000 000	9 936 361	45 936 361	-	100,0%
IV.negyedév	45 994 978	45 936 360	15 000 000	21 000 000	9 936 360	45 936 360	-	100,0%
II.félév	91 989 956	91 872 721	30 000 000	42 000 000	19 872 721	91 872 721	-	100,0%
Évi összes	183 979 911	182 791 578	57 939 059	84 579 846	40 272 673	182 791 578	-	100,0%

3.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	94 302 861	115 103 679	27 110 623	41 417 455	46 575 601	115 103 679	-	100,0%
II.negyedév	94 302 861	116 788 041	27 763 461	42 448 979	46 575 601	116 788 041	-	100,0%
I.félév	188 605 722	231 891 720	54 874 084	83 866 434	93 151 202	231 891 720	-	100,0%
III.negyedév	94 302 861	74 729 111	27 000 000	42 000 000	5 729 111	74 729 111	-	100,0%
IV.negyedév	94 302 861	74 729 110	27 000 000	42 000 000	5 729 110	74 729 110	-	100,0%
II.félév	188 605 722	149 458 221	54 000 000	84 000 000	11 458 221	149 458 221	-	100,0%
Évi összes	377 211 444	381 349 941	108 874 084	167 866 434	104 609 423	381 349 941	-	100,0%

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	261 697 094	285 887 511	74 302 643	124 775 424	86 809 444	285 887 511	-	100,0%
II.negyedév	261 697 094	270 814 935	79 038 928	127 634 805	64 141 202	270 814 935	-	100,0%
I.félév	523 394 188	556 702 446	153 341 571	252 410 229	150 950 646	556 702 446	-	100,0%
III.negyedév	261 697 094	245 042 967	77 000 000	126 000 000	42 042 967	245 042 967	-	100,0%
IV.negyedév	261 697 094	245 042 964	77 000 000	126 000 000	42 042 964	245 042 964	-	100,0%
II.félév	523 394 188	490 085 931	154 000 000	252 000 000	84 085 931	490 085 931	-	100,0%
Évi összes	1 046 788 376	1 046 788 377	307 341 571	504 410 229	235 036 577	1 046 788 377	-	100,0%

17. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Likviditási terve 2025.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	101 103 520	101 103 521	202 207 041	105 468 657	105 468 657	413 144 355
2.	Dologi jellegű kiadások	38 354 459	38 354 459	76 708 918	41 374 727	41 374 726	159 458 371
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások			-			-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások			-	740 000		740 000
7.	Felújítások			-			-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			-		-	-
9.	Finanszírozási kiadások			-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 457 979	139 457 980	278 915 959	147 583 384	146 843 383	573 342 726
11.	Nyitó pénzállomány	4 218 820		4 218 820	-	-	4 218 820
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	111 989 751	111 989 751	223 979 502	100 247 540	100 247 541	424 474 583
13.	Támogatások ÁHT-belülről	7 706 645	7 706 645	15 413 290			15 413 290
14.	Közhatalmi bevételek		4 218 820	4 218 820	27 346 729	26 606 726	58 172 275
15.	Működési bevételek	15 542 763	15 542 764	31 085 527	19 989 115	19 989 116	71 063 758
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök			-			-
18.	Finanszírozási bevételek			-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 457 979	139 457 980	278 915 959	147 583 384	146 843 383	573 342 726
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulékai	39 422 150	39 422 151	78 844 301	37 209 977	37 209 978	153 264 256
2.	Dologi jellegű kiadások	5 783 392	5 783 393	11 566 785	9 810 006	9 810 006	31 186 797
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások			-			-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások	707 707		707 707			707 707
7.	Felújítások		-	-			-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-	-		-
9.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 913 249	45 205 544	91 118 793	47 019 983	47 019 984	185 158 760
11.	Nyitó pénzállomány	1 807 182		1 807 182	-	-	1 807 182
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	32 931 948	32 931 948	65 863 896	30 398 722	30 398 722	126 661 340
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	11 052 443	12 151 920	23 204 363	16 462 937	16 462 938	56 130 238
15.	Működési bevételek	121 676	121 676	243 352	158 324	158 324	560 000
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök			-			-
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 913 249	45 205 544	91 118 793	47 019 983	47 019 984	185 158 760
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

3.cím: ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulékai	72 896 012	72 896 012	145 792 024	77 356 961	77 356 961	300 505 946
2.	Dologi jellegű kiadások	48 463 760	48 463 761	96 927 521	66 345 649	66 345 650	229 618 820
3.	Ellátottak juttatásai	1 054 951	1 054 952	2 109 903	3 445 048	3 445 049	9 000 000
4.	Pénzeszközátadások	18 623 662	32 424 030	51 047 692	26 911 900	26 911 901	104 871 493
5.	Egyéb működési célú kiadások	24 103 495		24 103 495			24 103 495
6.	Beruházások	2 893 458	2 893 459	5 786 917	758 513	758 513	7 303 943
7.	Felújítások	38 962 377	241 264 061	280 226 438	59 110 828	261 412 513	600 749 779
8.	Felhalm. Célú pénzeszk. Átadás		22 679 361	22 679 361			22 679 361
9.	Áht-n belüli megelőlegezések	20 826 856		20 826 856	-		20 826 856
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	227 824 571	421 675 636	649 500 207	233 928 899	436 230 587	1 319 659 693
11.	Nyitó pénzállomány	100 447 504		100 447 504	-	-	100 447 504
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	30 904 302	30 904 303	61 808 605	28 021 924	28 021 925	117 852 454
13.	Támogatások ÁHT-belülről	44 737 787	381 636 452	426 374 239	178 089 592	178 089 593	782 553 424
14.	Közhatalmi bevételek	42 600 098	-	42 600 098	9 297 852	211 599 537	263 497 487
15.	Működési bevételek	9 134 880	9 134 881	18 269 761	18 519 531	18 519 532	55 308 824
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök			-			-
18.	Finanszírozási bevételek			-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	227 824 571	421 675 636	649 500 207	233 928 899	436 230 587	1 319 659 693
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	213 421 682	213 421 684	426 843 366	220 035 595	220 035 596	866 914 557
2.	Dologi jellegű kiadások	92 601 611	92 601 613	185 203 224	117 530 382	117 530 382	420 263 988
3.	Ellátottak juttatásai	1 054 951	1 054 952	2 109 903	3 445 048	3 445 049	9 000 000
4.	Pénzeszközátadások	18 623 662	32 424 030	51 047 692	26 911 900	26 911 901	104 871 493
5.	Egyéb működési célú kiadások	24 103 495	-	24 103 495	-	-	24 103 495
6.	Beruházások	3 601 165	2 893 459	6 494 624	1 498 513	758 513	8 751 650
7.	Felújítások	38 962 377	241 264 061	280 226 438	59 110 828	261 412 513	600 749 779
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	22 679 361	22 679 361	-	-	22 679 361
9.	Finanszírozási kiadások	20 826 856	-	20 826 856	-	-	20 826 856
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	413 195 799	606 339 160	1 019 534 959	428 532 266	630 093 954	2 078 161 179
11.	Nyitó pénzállomány	106 473 506	-	106 473 506	-	-	106 473 506

12.	Önkormányzat műk.támogatásai	175 826 001	175 826 002	351 652 003	158 668 186	158 668 188	668 988 377
13.	Támogatások AHT-belülről	52 444 432	389 343 097	441 787 529	178 089 592	178 089 593	797 966 714
14.	Közhatalmi bevételek	53 652 541	16 370 740	70 023 281	53 107 518	254 669 201	377 800 000
15.	Működési bevételek	24 799 319	24 799 321	49 598 640	38 666 970	38 666 972	126 932 582
16.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	Átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	413 195 799	606 339 160	1 019 534 959	428 532 266	630 093 954	2 078 161 179
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

18. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2025.évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK JOGCÍME	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.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
	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	8 717 280	8 717 280	8 717 280	8 717 280	8 717 280
	ÖSSZESEN	10 139 300	10 139 300	10 139 300	10 139 300	10 139 300

19. melléklet
Tájékoztató adatok

Mezőhegyes Városi Önkormányzat kézfizető kezességvállalásai és közvetett támogatásai

KÉZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK

(adatok forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2023.évi tényadatok			2024.évi tényadatok			2025.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	2023.évi tényadatok			2024.évi tényadatok			2025.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
folyamatos	Lakásépítési, vásárlási támogatás -dolgozók	-	17 076	-	75 840	75 840	-	-	-	-	-
folyamatos	Lakásfelújítási támogatás - állampolgárok	-	-	-	149 761	-	-	149 761	-	-	149 761

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Közvetett támogatások	2023.évi tényadatok	2024.évi tényadatok	2025.évi előirányzat
Helyi adó méltányossági törlések száma (db)	2	1	2
Helyi adó méltányossági törlések összege (Ft)	76 500	9 000	100 000
Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db)	-	-	-
Gépjárműadó méltányossági törlések összege (Ft)	-	-	-
Talajterhelési díj törlések száma (db)	2	1	2
Talajterhelési díj törlések összege (Ft)	1 121 004	563 400	600 000
Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db)	2	1	4
Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege (Ft)	122 129	157 585	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
Hulladékgazdálkodási 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	analitika szerint	1 517 000	2 000 000
Településtisztasági 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, 2025.....

.....
kölségvetési szerv vezetője

21. melléklet
József Attila Általános Művelődési Központ
Kötelezettségvállalás 2026-2028. évekre

	KIADÁSI JOGCÍMEK	2026. évi	2027. évi	2028. 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 2026-2028. évekre

	KIADÁSI JOGCÍMEK	2026. évi	2027. évi	2028. 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 2026-2028. évekre

	KIADÁSI JOGCÍMEK	2026. évi	2027. évi	2028. 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
2025.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	222 557 724	222 557 724	-	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	126 661 340	126 661 340	-	-	-
	Közutak fenntartásának támogatása	5 602 170	5 602 170	-	-	-
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	46 461 000	46 461 000	-	-	-
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	4 748 015	4 748 015	-	-	-
	Zölterület gazdálkodás	9 555 000	9 555 000	-	-	-
	Egyéb önkormányzati feladatok	13 084 400	13 084 400	-	-	-
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 310 300	2 310 300	-	-	-
	Polgármesteri béremlés támogatása	14 135 499	14 135 499	-	-	-
						-
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	191 208 074	191 208 074	-	-	-
	Óvodapedagógusok bértámogatása	104 514 100	104 514 100	-	-	-
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	36 876 000	36 876 000	-	-	-
	Óvodák működési támogatása	19 305 888	19 305 888	-	-	-
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	7 586 000	7 586 000	-	-	-
	Esélyteremtési illetményrész támogatása	22 926 086	22 926 086	-	-	-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	244 881 230	244 881 230	-	-	-
3.1	Egyes jövedelempótló 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	118 264 347	118 264 347	-	-	-
	1. Család és gyermekvédelmi feladatok támogatása	7 140 000	7 140 000	-	-	-
	2. Szociális étkeztetés	8 586 440	8 586 440	-	-	-
	3. Házi segítségnyújtás	16 202 500	16 202 500	-	-	-
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	19 030 500	19 030 500	-	-	-
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	13 041 000	13 041 000	-	-	-
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	36 690 000	36 690 000	-	-	-
	7. Bölcsődei ellátás működési támogatása	5 886 317	5 886 317	-	-	-
	8. Szociális ágazati pótlék	11 687 590	11 687 590	-	-	-
3.4	Gyermekekétkeztetés támogatása	126 616 883	126 616 883	-	-	-
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	38 494 440	38 494 440	-	-	-
	2. Gyermekekétkeztetés működési támogatása	87 558 428	87 558 428	-	-	-
	3. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	564 015	564 015	-	-	-
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	10 341 349	10 341 349	-	-	-
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	10 341 349	10 341 349	-	-	-
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-	-	-
	Üdülől helyi feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	MÁK felülvizsgálat	-	-	-	-	-
	2020.évi bérkompenzáció	-	-	-	-	-
	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás	-	-	-	-	-
	Szociális ágazati pótlék	-	-	-	-	-
	Bölcsődei pótlék	-	-	-	-	-
	Kulturális pótlék	-	-	-	-	-
	Minimálbér emelés támogatása	-	-	-	-	-
	IPA kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	-	-	-
7.	TÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú	-	-	-	-	-
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	668 988 377	668 988 377	-	-	-
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	94 235 228	94 235 228	-	-	-
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	84 783 339	94 323 580	-	-	9 540 241
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	3 164 000	3 164 000	-	-	-
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	182 182 567	191 722 808	-	-	9 540 241
	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	590 276 903	606 143 906	-	-	15 867 003
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	590 276 903	606 143 906	-	-	15 867 003
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	376 700 000	376 700 000	-	-	-
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	25 000 000	25 000 000	-	-	-
	2. Termőföld bérbeadása miatt személyi jövedelemadó bevételei	-	-	-	-	-
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	350 000 000	350 000 000	-	-	-
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	200 000	200 000	-	-	-
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000	-	-	-
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	377 800 000	377 800 000	-	-	-

1.	Egyéb saját működési bevétel	93 293 801	103 905 089	-	-	10 611 288
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	13 000			13 000
	2. Szolgáltatások ellenértéke	13 868 000	23 863 288			9 995 288
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 939 000	12 542 000			603 000
	4. Tulajdonosi bevételek	18 504 945	18 504 945			-
	5. Ellátási díjak	48 981 856	48 981 856			-
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	21 529 302	22 077 802	-	-	548 500
	1. Kiszámlázott ÁFA	20 279 526	20 828 026			548 500
	2. ÁFA visszatérítés	1 249 776	1 249 776	-	-	-
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-
3.	Kamatbevételek	-	871 067	-		871 067
4.	Egyéb működési bevételek	-	78 624	-		78 624
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	114 823 103	126 932 582	-	-	12 109 479
	Immateriális javak értékesítése	-	-			-
	Ingatlanok értékesítése	-	-			-
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-			-
	Részesedések értékesítése	-	-			-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	100 000	-		100 000
	Egyéb átvett pénzeszközök	-	-			-
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	100 000	-	-	100 000
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-			-
	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	-	-			-
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 934 070 950	1 971 687 673	-	-	37 616 723
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-			-
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-			-
	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	1 749 598			1 749 598
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	1 749 598	-	-	1 749 598
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	144 080 542	104 723 908			- 39 356 634
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	144 080 542	104 723 908	-	-	- 39 356 634
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 080 542	106 473 506	-	-	- 37 607 036
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 078 151 492	2 078 161 179	-	-	9 687

3.oldal

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	712 941 302	724 126 187			11 184 885
	Külső személyi juttatások	44 521 380	45 707 910			1 186 530
	Reprezentáció	850 000	1 609 000			759 000
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	758 312 682	771 443 097	-	-	13 130 415
K2.	MUNKAADÓT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	94 706 192	95 471 460			765 268
K31.	Készletbeszerzések	115 423 187	118 802 692			3 379 505
K32-33	Szolgáltatási kiadások	218 550 136	203 496 076			- 15 054 060
K34-35	Különféle kiadások	95 822 697	97 965 220			2 142 523
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	429 796 020	420 263 988	-	-	- 9 532 032
K42.	Családi támogatások					-
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-			-
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-			-
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-			-
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	9 000 000	9 000 000			-
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	9 000 000	9 000 000	-	-	-
	Működési célú pénzeszköztátadások	86 457 311	104 871 493			18 414 182
	Működési célú tartalékok	72 260 558	24 103 495			- 48 157 063
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	158 717 869	128 974 988	-	-	- 29 742 881
	Immateriális javak beszerzése	-	-			-
	Ingatlanok beszerzése	-	2 223 000			2 223 000
	Informatikai eszközök beszerzése	574 685	659 494			84 809
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 901 607	4 009 352			2 107 745
	Részesedések beszerzése	-	-	-		-
	Általános forgalmi adó	669 840	1 859 804			1 189 964
K6.	BERUHÁZÁSOK	3 146 132	8 751 650	-	-	5 605 518
	Ingatlanok felújítása	476 689 243	471 439 694			- 5 249 549
	Informatikai eszközök felújítása	-	-			-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-			-
	Általános forgalmi adó	128 706 096	129 310 085			603 989
K7.	FELÚJÍTÁSOK	605 395 339	600 749 779	-	-	- 4 645 560
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre					-
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	22 679 361			22 679 361
	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kívülre	-	-			-
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	22 679 361	-	-	22 679 361
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 059 074 234	2 057 334 323	-	-	- 1 739 911
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-			-
	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	-			-
	Áht-n belüli megelőlegezés	19 077 258	20 826 856			1 749 598
						-
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	19 077 258	20 826 856	-	-	1 749 598
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 078 151 492	2 078 161 179	-	-	9 687