

1. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2025.évi költségvetésének összevont mérlege intézményenként 2025.1.félévi 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	-	-	-	-	-	-	222 557 724	222 557 724	116 456 981	222 557 724	222 557 724	116 456 981	52,3%
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	-	-	-	-	126 661 340	126 661 340	65 863 896	126 661 340	126 661 340	65 863 896	52,0%
	Közutak fenntartásának támogatása	-	-	-	-	-	-	5 602 170	5 602 170	2 913 129	5 602 170	5 602 170	2 913 129	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	-	-	-	-	-	-	46 461 000	46 461 000	24 159 720	46 461 000	46 461 000	24 159 720	52,0%
	Körtemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	4 748 015	2 468 968	4 748 015	4 748 015	4 748 015	2 468 968	52,0%
	Zsűrületet gazdálkodás	-	-	-	-	-	-	9 555 000	9 555 000	4 968 600	9 555 000	9 555 000	4 968 600	52,0%
	Egyéb önkormányzati feladatok	-	-	-	-	-	-	13 084 400	13 084 400	6 803 888	13 084 400	13 084 400	6 803 888	52,0%
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	2 310 300	2 310 300	1 201 356	2 310 300	2 310 300	1 201 356	52,0%
	Polgármesteri béremeles támogatása	-	-	-	-	-	-	14 135 499	14 135 499	8 077 424	14 135 499	14 135 499	8 077 424	57,1%
														#ZÉROOSZTÓ!
														#ZÉROOSZTÓ!
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	-	-	-	-	191 208 074	191 208 074	99 834 389	191 208 074	191 208 074	99 834 389	52,2%
	Óvodapedagógusok bértámogatása	-	-	-	-	-	-	104 514 100	104 514 100	54 347 332	104 514 100	104 514 100	54 347 332	52,0%
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	-	-	-	-	-	-	36 876 000	36 876 000	19 175 520	36 876 000	36 876 000	19 175 520	52,0%
	Óvodák működési támogatása	-	-	-	-	-	-	19 305 888	19 305 888	10 039 062	19 305 888	19 305 888	10 039 062	52,0%
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-	7 586 000	7 586 000	3 944 720	7 586 000	7 586 000	3 944 720	52,0%
	Esélyteremtési illetményrész támogatása	-	-	-	-	-	-	22 926 086	22 926 086	12 327 755	22 926 086	22 926 086	12 327 755	
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	-	-	-	-	244 881 230	244 881 230	126 932 135	244 881 230	244 881 230	126 932 135	51,8%
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	-	-	-	-	-	-	118 264 347	118 264 347	61 091 354	118 264 347	118 264 347	61 091 354	51,7%
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	7 140 000	7 140 000	3 712 803	7 140 000	7 140 000	3 712 803	52,0%
	2. Szociális étkeztetés	-	-	-	-	-	-	8 586 440	8 586 440	4 464 949	8 586 440	8 586 440	4 464 949	52,0%
	3. Házi segítségnyújtás	-	-	-	-	-	-	16 202 500	16 202 500	8 425 300	16 202 500	16 202 500	8 425 300	52,0%
	4. Tananyagondnoki szolgálatok	-	-	-	-	-	-	19 030 500	19 030 500	9 895 860	19 030 500	19 030 500	9 895 860	52,0%
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	-	-	-	-	-	-	13 041 000	13 041 000	6 781 320	13 041 000	13 041 000	6 781 320	52,0%
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	-	-	-	-	-	-	36 690 000	36 690 000	19 078 800	36 690 000	36 690 000	19 078 800	52,0%
	7. Bölcsődei ellátás működési támogatása	-	-	-	-	-	-	5 886 317	5 886 317	3 060 885	5 886 317	5 886 317	3 060 885	52,0%
	8. Szociális ágazati pótlék	-	-	-	-	-	-	11 687 590	11 687 590	5 671 437	11 687 590	11 687 590	5 671 437	48,5%
3.4	Gyermekekétkeztetés támogatása	-	-	-	-	-	-	126 616 883	126 616 883	65 840 781	126 616 883	126 616 883	65 840 781	52,0%
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	-	-	-	-	-	-	38 494 440	38 494 440	20 017 109	38 494 440	38 494 440	20 017 109	52,0%
	2. Gyermekekétkeztetés működési támogatása	-	-	-	-	-	-	87 558 428	87 558 428	45 530 383	87 558 428	87 558 428	45 530 383	52,0%
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	-	-	-	-	-	-	564 015	564 015	293 289	564 015	564 015	293 289	
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	-	-	-	-	10 341 349	10 341 349	8 428 498	10 341 349	10 341 349	8 428 498	81,5%
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	10 341 349	10 341 349	8 428 498	10 341 349	10 341 349	8 428 498	81,5%
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELOÍRÁNYZATOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	MAK felülvizsgálat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	Szociális ágazati pótlék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	Bölcsődei pótlék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	Kulturális pótlék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	Minimálbér emelés támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	IPA kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
7.	TÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	-	-	-	-	-	-	668 988 377	668 988 377	351 652 003	668 988 377	668 988 377	351 652 003	52,6%
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	-	-	-	-	-	-	94 235 228	94 235 228	48 137 800	94 235 228	94 235 228	48 137 800	51,1%
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	5 873 049	15 413 290	15 413 290	-	-	-	78 910 290	78 910 290	40 221 576	84 783 339	94 323 580	55 634 866	59,0%
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	3 164 000	3 164 000	1 016 198	3 164 000	3 164 000	1 016 198	32,1%
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	5 873 049	15 413 290	15 413 290	-	-	-	176 309 518	176 309 518	89 375 574	182 182 567	191 722 808	104 788 864	54,7%
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	Belterületi járdák felújításának támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	Óvodák felújításának támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	Könyvha 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	-	-	-	-	-	-	590 276 903	606 143 906	336 898 665	590 276 903	606 143 906	336 898 665	55,6%
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-	590 276 903	606 143 906	336 898 665	590 276 903	606 143 906	336 898 665	55,6%
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	-	-	-	-	-	-	376 700 000	376 700 000	204 710 392	376 700 000	376 700 000	204 710 392	54,3%
	1. Vagyonni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	25 000 000	25 000 000	11 292 625	25 000 000	25 000 000	11 292 625	45,2%
	2. Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	#ZÉROOSZTÓ!
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	-	-	-	-	-	-	350 000 000	350 000 000	192 192 850	350 000 000	350 000 000	192 192 850	54,9%

	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	125 100	200 000	200 000	125 100	62,6%
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	1 099 816	1 500 000	1 500 000	1 099 816	73,3%
3.	Adópótlék,adóbirság	-	-	-	-	-	-	1 100 000	1 100 000	340 051	1 100 000	1 100 000	340 051	30,9%
	Pótlékok,bírságok	-	-	-	-	-	-	1 100 000	1 100 000	340 051	1 100 000	1 100 000	340 051	30,9%
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	377 800 000	377 800 000	205 050 443	377 800 000	377 800 000	205 050 443	54,3%
1.	Egyéb saját működési bevétel	52 411 856	57 066 657	24 878 368	560 000	560 000	240 000	40 321 945	46 278 432	15 266 624	93 293 801	103 905 089	40 384 992	38,9%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	13 000	12 992	-	-	-	-	-	-	13 000	12 992	-	0,0%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 308 000	6 912 901	5 648 514	560 000	560 000	240 000	11 000 000	16 390 487	5 656 180	13 868 000	23 863 288	11 544 694	48,4%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 072 000	1 109 000	319 387	-	-	-	10 867 000	11 433 000	3 969 619	11 939 000	12 542 000	4 289 006	34,2%
	4. Tulajdonosi bevételek	50 000	50 000	-	-	-	-	18 454 945	18 454 945	5 640 825	18 504 945	18 504 945	5 640 825	30,5%
	5. Ellátási díjak	48 981 856	48 981 856	18 897 475	-	-	-	-	-	-	48 981 856	48 981 856	18 897 475	38,6%
2.	ÁFA bevételek, visszatérítések	13 726 101	13 959 101	6 169 950	-	-	-	7 803 201	8 118 701	2 091 446	21 529 302	22 077 802	8 261 396	37,4%
	1. Kiszámlázott ÁFA	13 712 601	13 945 601	6 169 950	-	-	-	6 566 925	6 882 425	2 091 446	20 279 526	20 828 026	8 261 396	39,7%
	2. ÁFA visszatérítés	13 500	13 500	-	-	-	-	1 236 276	1 236 276	-	1 249 776	1 249 776	-	0,0%
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	Kamatbevételek	-	38 000	37 209	-	-	3 352	-	833 067	833 067	-	871 067	873 628	100,3%
4.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	78 624	78 624	-	78 624	78 624	100,0%
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	66 137 957	71 063 758	31 085 527	560 000	560 000	243 352	48 125 146	55 308 824	18 269 761	114 823 103	126 932 582	49 598 640	39,1%
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	100 000	100 000	0,0%
	Egyéb átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	100 000	100 000	100,0%
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 011 006	86 477 048	46 498 817	560 000	560 000	243 352	1 861 499 944	1 884 650 625	1 001 346 446	1 934 070 950	1 971 687 673	1 048 088 615	53,2%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	1 749 598	1 749 598	-	1 749 598	1 749 598	0,0%
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVETEL BEVÉTELEI	-	-	-	-	-	-	-	1 749 598	1 749 598	-	1 749 598	1 749 598	100,0%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 268 657	4 218 820	4 218 820	618 848	1 807 182	1 807 182	142 193 037	98 697 906	98 697 906	144 080 542	104 723 908	104 723 908	100,0%
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	1 268 657	4 218 820	4 218 820	618 848	1 807 182	1 807 182	142 193 037	98 697 906	98 697 906	144 080 542	104 723 908	104 723 908	100,0%
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 268 657	4 218 820	4 218 820	618 848	1 807 182	1 807 182	142 193 037	100 447 504	100 447 504	144 080 542	106 473 506	106 473 506	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 279 663	90 695 868	50 717 637	1 178 848	2 367 182	2 050 534	2 003 692 981	1 985 098 129	1 101 793 950	2 078 151 492	2 078 161 179	1 154 562 121	55,6%

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	351 873 970	362 150 472	177 670 904	134 611 307	134 611 307	67 601 361	226 456 025	227 364 408	107 983 079	712 941 302	724 126 187	353 255 344	48,8%
	Külső személyi juttatások	4 066 550	4 066 550	1 813 530	1 800 000	1 800 000	1 506 936	38 654 830	39 841 360	21 175 108	44 521 380	45 707 910	24 495 574	53,6%
	Reprezentáció	-	195 000	195 000	200 000	200 000	-	650 000	1 214 000	678 880	850 000	1 609 000	873 880	54,3%
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	355 940 520	366 412 022	179 679 434	136 611 307	136 611 307	69 108 297	265 760 855	268 419 768	129 837 067	758 312 682	771 443 097	378 624 798	49,1%
K2.	MUNKAADÓT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	46 150 065	46 732 333	22 527 607	16 652 949	16 652 949	9 736 004	31 903 178	32 086 178	15 954 957	94 706 192	95 471 460	48 218 568	50,5%
K31.	Készletbeszerzések	71 794 606	72 576 606	36 992 899	4 310 000	4 310 000	1 474 907	39 318 581	41 916 086	16 724 148	115 423 187	118 802 692	55 191 954	46,5%
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	47 526 031	49 332 032	21 607 268	19 965 679	19 857 972	8 111 346	151 058 426	134 306 072	58 432 539	218 550 136	203 496 076	88 151 153	43,3%
K34-35.	Különféle kiadások	36 725 462	37 549 733	15 455 739	7 018 825	7 018 825	1 980 532	52 078 410	53 396 662	21 770 834	95 822 697	97 965 220	39 207 105	40,0%
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	156 046 099	159 458 371	74 055 906	31 294 504	31 186 797	11 566 785	242 455 417	229 618 820	96 927 521	429 796 020	420 263 988	182 550 212	43,4%
K42.	Családi támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRŐOSZTÓ!
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRŐOSZTÓ!
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRŐOSZTÓ!
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRŐOSZTÓ!
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRŐOSZTÓ!
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	-	-	-	-	-	-	9 000 000	9 000 000	2 109 903	9 000 000	9 000 000	2 109 903	23,4%
	Működési célú pénzeszköztátadások	-	-	-	-	-	-	9 000 000	9 000 000	2 109 903	9 000 000	9 000 000	2 109 903	23,4%
	Tartalék	-	-	-	-	-	-	86 457 311	104 871 493	64 848 060	86 457 311	104 871 493	64 848 060	61,8%
		-	-	-	-	-	-	72 260 558	24 103 495	-	72 260 558	24 103 495	-	0,0%
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	158 717 869	128 974 988	64 848 060	158 717 869	128 974 988	64 848 060	50,3%
	Immateriális javak beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRŐOSZTÓ!
	Ingatlanok beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	2 223 000	2 223 000	-	2 223 000	2 223 000	0,0%
	Informatikai eszközök beszerzése	55 000	55 000	-	472 441	557 250	557 250	47 244	47 244	38 965	574 685	659 494	596 215	90,4%
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	526 700	526 700	-	-	-	-	1 374 907	3 482 652	2 294 662	1 901 607	4 009 352	2 294 662	57,2%
	Részesedések beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRŐOSZTÓ!
	Általános forgalmi adó	158 300	158 300	-	127 559	150 457	150 457	383 981	1 551 047	1 230 290	669 840	1 859 804	1 380 747	74,2%
K6.	BERUHÁZÁSOK	740 000	740 000	-	600 000	707 707	707 707	1 806 132	7 303 943	5 786 917	3 146 132	8 751 650	6 494 624	74,2%
	Ingatlanok felújítása	-	-	-	-	-	-	476 689 243	471 439 694	76 978 134	476 689 243	471 439 694	76 978 134	16,3%
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRŐOSZTÓ!
	Általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	128 706 096	129 310 085	946 620	128 706 096	129 310 085	946 620	0,7%
K7.	FELJÚJTÁSOK	-	-	-	-	-	-	605 395 339	600 749 779	77 924 754	605 395 339	600 749 779	77 924 754	13,0%
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRŐOSZTÓ!
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-	-	-	-	-	22 679 361	22 679 361	-	22 679 361	22 679 361	100,0%
	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRŐOSZTÓ!
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	22 679 361	22 679 361	-	22 679 361	22 679 361	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	558 876 684	573 342 726	276 262 947	185 158 760	185 158 760	91 118 793	1 315 038 790	1 298 832 837	416 068 540	2 059 074 234	2 057 334 323	783 450 280	38,1%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRŐOSZTÓ!
	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	Pénzeszközök elhelyezése betéteként	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	19 077 258	20 826 856	20 826 856	19 077 258	20 826 856	20 826 856	100,0%
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	19 077 258	20 826 856	20 826 856	19 077 258	20 826 856	20 826 856	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	558 876 684	573 342 726	276 262 947	185 158 760	185 158 760	91 118 793	1 334 116 048	1 319 659 693	436 895 396	2 078 151 492	2 078 161 179	804 277 136	38,7%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)			-	125 003 284	-	85 646 650	264 638 335
2.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)				125 003 284		85 646 650	85 646 650

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)	2025. I. félévi teljesítés
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	222 557 724	-	222 557 724	116 456 981
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	126 661 340	-	126 661 340	65 863 896
	Közutak fenntartásának támogatása	5 602 170	-	5 602 170	2 913 129
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	46 461 000	-	46 461 000	24 159 720
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	4 748 015	-	4 748 015	2 468 968
	Zölterület gazdálkodás	9 555 000	-	9 555 000	4 968 600
	Egyéb önkormányzati feladatok	13 084 400	-	13 084 400	6 803 888
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 310 300	-	2 310 300	1 201 356
	Polgármesteri béremelés támogatása	14 135 499	-	14 135 499	8 077 424
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	191 208 074	-	191 208 074	99 834 389
	Óvodapedagógusok bértámogatása	104 514 100	-	104 514 100	54 347 332
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	36 876 000	-	36 876 000	19 175 520
	Óvodák működési támogatása	19 305 888	-	19 305 888	10 039 062
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	7 586 000	-	7 586 000	3 944 720
	Óvodaműködtetési támogatás	22 926 086	-	22 926 086	12 327 755
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	244 881 230	-	244 881 230	126 932 135
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	61 091 354
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 140 000	-	7 140 000	3 712 803
	2. Szociális étkeztetés	8 586 440	-	8 586 440	4 464 949
	3. Házi segítségnyújtás	16 202 500	-	16 202 500	8 425 300
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	19 030 500	-	19 030 500	9 895 860
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	13 041 000	-	13 041 000	6 781 320
	6. Bölcsődei dolgozók bértámogatása	36 690 000	-	36 690 000	19 078 800
	7. Bölcsődei működési támogatása	5 886 317	-	5 886 317	3 060 885
	8. Szociális ágazati pótlék	11 687 590	-	11 687 590	5 671 437
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	126 616 883	-	126 616 883	65 840 781
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	38 494 440	-	38 494 440	20 017 109
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	87 558 428	-	87 558 428	45 530 383
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	564 015	-	564 015	293 289
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	10 341 349	-	10 341 349	8 428 498
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	10 341 349	-	10 341 349	8 428 498
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZATOK	-	-	-	-
		-	-	-	-
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	-	-
	Önkormányzat rendkívüli támogatása	-	-	-	-
		-	-	-	-
	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI	668 988 377	-	668 988 377	351 652 003
	MÁK felülvizsgálat	-	-	-	-
	IPA kiegészítő támogatása	-	-	-	-
	Szociális ágazati pótlék	-	-	-	-
	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-
	Belterületi járdák felújításának támogatása	-	-	-	-
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	668 988 377	-	668 988 377	351 652 003
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása	424 474 583	-	424 474 583	223 979 502
	- Polgármesteri Hivatal támogatása	126 661 340	-	126 661 340	65 863 896
	- Önkormányzat támogatása	117 852 454	-	117 852 454	61 808 605

3. melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2025.évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlege 2025.1.félévi teljesítési adatokkal

adatok Ft-ban

sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	BEVÉTEL								MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	KIADÁS							
		ÁMK		POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		ÖSSZEVENT			ÁMK		POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		ÖSSZEVENT	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
1.	Közhatalmi bevételek					377 800 000	205 050 443	377 800 000	205 050 443	Személyi juttatások	366 412 022	179 679 434	136 611 307	69 108 297	268 419 768	129 837 067	771 443 097	378 624 798
2.	Működési bevételek	71 063 758	31 085 527	560 000	243 352	55 308 824	18 269 761	126 932 582	49 598 640	Munkaadót terhelő járulékok	46 732 333	22 527 607	16 652 949	9 736 004	32 086 178	15 954 957	95 471 460	48 218 568
3.	Önkormányzat működési támogatásai					668 988 377	351 652 003	668 988 377	351 652 003	Dologi jellegű kiadások	159 458 371	74 055 906	31 186 797	11 566 785	229 618 820	96 927 521	420 263 988	182 550 212
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	15 413 290	15 413 290			176 309 518	89 375 574	191 722 808	104 788 864	Működési célú pénzeszköztátadások					104 871 493	64 848 060	104 871 493	64 848 060
5.	Működési célú pénzeszköztátvételek					100 000	100 000	100 000	100 000	Ellátottak juttatásai					9 000 000	2 109 903	9 000 000	2 109 903
6.						-	-	-	-	Működési célú tartalékok					24 103 495	-	24 103 495	-
7.						-	-	-	-						-	-	-	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	86 477 048	46 498 817	560 000	243 352	1 278 506 719	664 447 781	1 365 543 767	711 189 950	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	572 602 726	276 262 947	184 451 053	90 411 086	668 099 754	309 677 508	1 425 153 533	676 351 541
9.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	4 218 820	4 218 820	1 807 182	1 807 182	72 661 022	72 661 022	78 687 024	78 687 024	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 218 820	4 218 820	1 807 182	1 807 182	72 661 022	72 661 022	78 687 024	78 687 024	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Hiany külső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	1 749 598	1 749 598	1 749 598	1 749 598	Rövid lejáratú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-	-	-	1 749 598	1 749 598	1 749 598	1 749 598	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	-	-	-	-	20 826 856	20 826 856	20 826 856	20 826 856
14.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 218 820	4 218 820	1 807 182	1 807 182	74 410 620	74 410 620	80 436 622	80 436 622	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	20 826 856	20 826 856	20 826 856	20 826 856
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 695 868	50 717 637	2 367 182	2 050 534	1 352 917 339	738 858 401	1 445 980 389	791 626 572	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	572 602 726	276 262 947	184 451 053	90 411 086	688 926 610	330 504 364	1 445 980 389	697 178 397

sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTEL								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁS							
		ÁMK		POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		ÖSSZEVONT			ÁMK		POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÖNKORMÁNYZAT		ÖSSZEVONT	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
1.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	Beruházások	740 000	-	707 707	707 707	7 303 943	5 786 917	8 751 650	6 494 624
2.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-									
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztárolásai	-	-	-	-	-	-	-	-	Felújítások					600 749 779	77 924 754	600 749 779	77 924 754
4.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	Felhalmozási célú pénzeszköztárolás					22 679 361	22 679 361	22 679 361	22 679 361
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	606 143 906	336 898 665	606 143 906	336 898 665	Felhalmozási célú tartalék					-	-	-	-
6.	Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	606 143 906	336 898 665	606 143 906	336 898 665	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	740 000	-	707 707	707 707	630 733 083	106 391 032	632 180 790	107 098 739
9.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	26 036 884	26 036 884	26 036 884	26 036 884	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	26 036 884	26 036 884	26 036 884	26 036 884	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Hiany külső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	26 036 884	26 036 884	26 036 884	26 036 884	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	632 180 790	362 935 549	632 180 790	362 935 549	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	740 000	-	707 707	707 707	630 733 083	106 391 032	632 180 790	107 098 739

	BEVÉTEL				KIADÁS				ELTÉRÉS (+, -)	
	Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetés	1 445 980 389		791 626 572		1 445 980 389		697 178 397		-	94 448 175
Fejlesztési költségvetés	632 180 790		362 935 549		632 180 790		107 098 739		-	255 836 810
Mindösszesen	2 078 161 179		1 154 562 121		2 078 161 179		804 277 136		-	350 284 985

4. melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2025.évi költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonként,
beruházási és egyéb kiadások feladatonkénti részletezésben a 2025. I.féléves 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 - gázkészülékek vásárlása (bérlakások)	-	-	-	-	2 508 747	1 508 747	2 508 747	1 508 747	60,1%
2.	NTE - (sövényvágó, láncfűrész,parkfenntartás)	-	-	-	-	996 014	646 014	996 014	646 014	64,9%
3.	NTE - közfoglalkoztatási program (szárazúzó)	-	-	-	-	915 972	759 460	915 972	759 460	82,9%
4.	NTE - informatikai eszközök (PH)	-	-	707 707	707 707	-	-	707 707	707 707	100,0%
5.	NTE - Centrál (tálatáloeszközök pótlása)	500 000	-	-	-	-	-	500 000	-	0,0%
6.	NTE - nyomtató(óvoda)	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-	0,0%
7.	NTE - porszívó, szőnyeg, telefon (ÖNO)	170 000	-	-	-	-	-	170 000	-	0,0%
8.	NTE - monitor (dr. Balla Szilárd)	-	-	-	-	60 000	49 486	60 000	49 486	82,5%
9.	KAP-RD43-1-25 Kültérületi utak fejlesztése	-	-	-	-	2 823 210	2 823 210	2 823 210	2 823 210	100,0%
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	740 000	-	707 707	707 707	7 303 943	5 786 917	8 751 650	6 494 624	74,2%
1.	Tűzéptelep felújítása	-	-	-	-	4 999 999	-	4 999 999	-	0%
2.	TOP-Plusz Élhető települések II.	-	-	-	-	40 551 213	-	40 551 213	-	0%
3.	TOP-Plusz Belterületi utak	-	-	-	-	29 519 785	976 630	29 519 785	976 630	3%
4.	TOP-Plusz Turisztika	-	-	-	-	88 515 647	-	88 515 647	-	0%
5.	TOP-Plusz Eü.szolgáltatások fejlesztése	-	-	-	-	112 466 785	-	112 466 785	-	0%
6.	TOP-Plusz Élhető települések I.	-	-	-	-	321 855 360	74 107 134	321 855 360	74 107 134	23%
7.	Extrém pálya felújítása	-	-	-	-	2 840 990	2 840 990	2 840 990	2 840 990	100%
II.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	-	-	-	-	600 749 779	77 924 754	600 749 779	77 924 754	13,0%
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
1.	TOP-512 Esélyegyenlőség	-	-	-	-	118 809	118 809	118 809	118 809	0,0%
2.	TOP-PLUSZ -121 Élhető települések II. (Gluzek ltp. járda és közösségi tér)	-	-	-	-	1 733 849	1 733 849	1 733 849	1 733 849	0,0%
3.	TOP-Plusz-I.2.1-21-BS1-2022-0002 - Élhető települések I. (Béka tó)	-	-	-	-	20 826 703	20 826 703	20 826 703	20 826 703	0,0%
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	-	-	-	-	22 679 361	22 679 361	22 679 361	22 679 361	100,0%
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
1.	Tartalék	-	-	-	-	24 103 495	-	24 103 495	-	0,0%
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	-	-	-	-	24 103 495	-	24 103 495	-	0,0%
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	740 000	-	707 707	707 707	654 836 578	106 391 032	656 284 285	107 098 739	16,3%

5.melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2025.év	2026.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	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 Város 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.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	Kerekpárút 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 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 földmirekonstrukciója	2022.04.20	52 576 097	2022.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
15.	MFP-ÖTIF/2022	Úrmadal 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-BS1-2022-00074	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.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 - 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	214 500 000	-	-	214 500 000	214 500 000	553 326	-	215 053 326

		- támogatás - saját forrás = ebből hitel	214 500 000 - -	- - -	- - -	214 500 000 - -	214 500 000 1 756 730 -	553 326 - -	- - -	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 útépités - támogatás - saját forrás	40 777 044 40 777 044 -	- - -	- - -	40 777 044 40 777 044 -	43 332 813 40 777 044 2 555 769	- - -	- - -	43 332 813 40 777 044 2 555 769
9.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00032	Mezőhegyes Csokonai u. 1. szám alatti bölcsődefelújítás - támogatás - saját forrás	94 790 873 94 790 873 -	- - -	- - -	94 790 873 94 790 873 -	112 790 873 94 790 873 18 000 000	- - -	- - -	112 790 873 94 790 873 18 000 000
10.	TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00017	Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 4. szám alatti óvodafejlesztés - támogatás - saját forrás	112 319 576 112 319 576 -	- - -	- - -	112 319 576 112 319 576 -	115 757 053 112 319 576 3 437 477	- - -	- - -	115 757 053 112 319 576 3 437 477
11.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00024	Komplex 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 -	- - -	329 290 910 329 290 910 -
12.	MFP-BJA/2022	Tavaszi utcai járda felújítás - támogatás - saját forrás	10 000 000 10 000 000 -	- - -	- - -	10 000 000 10 000 000 -	10 000 000 10 000 000 -	- - -	- - -	10 000 000 10 000 000 -
13.	MFP-KOEB/2022	Fűnyíró traktor beszerzése - támogatás - saját forrás	12 241 752 12 241 752 -	- - -	- - -	12 241 752 12 241 752 -	12 241 752 12 241 752 -	- - -	- - -	12 241 752 12 241 752 -
14.	MFP-ÖTIK/2022/1	Polgármesteri Hivatal részleges földemrekonstrukciója - támogatás - saját forrás	52 576 095 52 576 095 -	- - -	- - -	52 576 095 52 576 095 -	52 576 095 52 576 095 -	- - -	- - -	52 576 095 52 576 095 -
15.	MFP-ÖTIF/2022	Úrnafal és környezetének kialakítása - támogatás - saját forrás	6 000 000 6 000 000 -	- - -	- - -	6 000 000 6 000 000 -	10 795 761 6 000 000 4 795 761	- - -	- - -	10 795 761 6 000 000 4 795 761
16.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022	Mezőhegyes belterületi utakon szilárd útburkolat építése - támogatás - saját forrás	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. járda felújítás - 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	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. járda felújítás - 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-BS1-2022-00038	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 Város Önkormányzat
2025. évi költségvetésének pénzeszközáradásai,támogatásai 2025.I.félévi teljesítési adatokkal

adatok forintban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszközáradások, támogatások jogcímei	Általános Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat tevékenysége		Összevont önkormányzati adatok		Teljesítés %-a
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
1.	DAREH Oroszháza - működési hozzájárulás	-	-	-	-	322 020	-	322 020	-	0,0%
2.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	26 369 182	26 369 182	26 369 182	26 369 182	100,0%
3.	Szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-	65 048 107	33 825 018	65 048 107	33 825 018	52,0%
4.	TOP-PLUSZ -3.3.2. Kollégiumi tálalókonnya projekt támogatási előleg visszafizetése	-	-	-	-	6 699 000	-	6 699 000	-	0,0%
5.	Bursa	-	-	-	-	45 000	45 000	45 000	45 000	100,0%
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	-	-	98 483 309	60 239 200	98 483 309	60 239 200	61,2%
1.	Alapítványok támogatása	-	-	-	-	678 860	678 860	678 860	678 860	100,0%
	- József Attila Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány	-	-	-	-	678 860	678 860	678 860	678 860	100,0%
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	-	-	5 709 324	3 930 000	4 480 000	3 930 000	87,7%
	- Mezőhegyesi Sportegyesület(labdaóró + kézilabda szakosztály)	-	-	-	-	3 100 000	3 000 000	3 100 000	3 000 000	96,8%
	- Retro találkozó	-	-	-	-	100 000	-	100 000	-	0,0%
	- Mozgáskorlátozottak Mezőhegyesi Egyesülete	-	-	-	-	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%
	- Egészséges Mezőhegyesért Tömegsport Egyesület	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0%
	- Mezőhegyesi Református Egyházközségért Egyesület	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0%
	- Magyar Vöröskereszt Mezőhegyesi Alapszervezete	-	-	-	-	50 000	-	50 000	-	0,0%
	- Város és Környezetvédő Egyesület (éves programok, tábor)	-	-	-	-	280 000	280 000	280 000	280 000	100,0%
	- Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség támogatása	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0%
	- Szent György Plébánia Mezőhegyes	-	-	-	-	300 000	-	300 000	-	0,0%
	- támogatások előirányzat	-	-	-	-	1 229 324	-	1 229 324	-	0,0%
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-	-	-	-	6 388 184	4 608 860	5 158 860	4 608 860	89,3%
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	104 871 493	64 848 060	103 642 169	64 848 060	62,6%
1.	TOP-512 Esélyegyenlőség	-	-	-	-	118 809	118 809	118 809	118 809	100,0%
2.	TOP-PLUSZ -121 Élhető települések II. (Gluzek ltp, járda és közösségi tér)	-	-	-	-	1 733 849	1 733 849	1 733 849	1 733 849	100,0%
3.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-0002 - Élhető települések I. (Béka tó)	-	-	-	-	20 826 703	20 826 703	20 826 703	20 826 703	100,0%
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	-	-	22 679 361	22 679 361	22 679 361	22 679 361	100,0%
1.	Dolgozók lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2.	Kozma Ferenc utca közvilágítási hálózat bővítése	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	El nem számolható támogatási előlegek visszatulása	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	22 679 361	22 679 361	22 679 361	22 679 361	0,0%
1.	Családi támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli GYVT	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
2.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
	Helyi megállapítású közgyógyellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%

2. oldal

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszközáradások, támogatások jogcímei	Általános Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat tevékenysége		Összevont önkormányzati adatok		Teljesítés %-a
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
3.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
5.	Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	-	-	-	-	9 000 000	2 109 903	9 000 000	2 109 903	23,4%
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-	-	94 925	-	94 925	0,0%
	Átmeneti segély	-	-	-	-	3 253 000	525 993	3 253 000	525 993	16,2%
	Csatormabekötési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	630 000	300 000	630 000	300 000	47,6%
	Étkezési segély	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
	Bursa	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	0,0%
	Temetési segély	-	-	-	-	1 100 000	450 000	1 100 000	450 000	40,9%
	Köztetetés	-	-	-	-	1 617 000	687 985	1 617 000	687 985	0,0%
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi tám.	-	-	-	-	1 400 000	51 000	1 400 000	51 000	0,0%
VII.	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	-	-	-	-	9 000 000	2 109 903	9 000 000	2 109 903	23,4%
VIII.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	-	-	-	-	136 550 854	89 637 324	136 550 854	89 637 324	65,6%

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	-	-	-	-	94 235 228	48 137 800	94 235 228	48 137 800	51,1%
2.	Közhaszú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	15 413 290	15 413 290	-	-	78 910 290	40 221 576	94 323 580	55 634 866	59,0%
3.	Rendevények támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
	Agrártámogatások - FVM	-	-	-	-	3 164 000	1 016 198	3 164 000	1 016 198	32,1%
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	15 413 290	15 413 290	-	-	176 309 518	89 375 574	191 722 808	104 788 864	54,7%
1.	TOP-Plusz Élhető települések II.	-	-	-	-	41 226 792	-	41 226 792	-	0,0%
2.	TOP-PLUSZ Belterületi utak	-	-	-	-	28 088 665	-	28 088 665	-	0,0%
3.	TOP-PLUSZ Csokonai u. Bölcsőde	-	-	-	-	5 228 954	2 109 601	5 228 954	2 109 601	40,3%
4.	TOP-Plusz Élhető települések I.	-	-	-	-	334 789 064	334 789 064	334 789 064	334 789 064	0,0%
5.	TOP-PLUSZ Turisztika	-	-	-	-	85 836 146	-	85 836 146	-	0,0%
6.	TOP-Plusz Orvosi rendelő felújítása	-	-	-	-	110 974 285	-	110 974 285	-	0,0%
II.	FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	-	-	-	606 143 906	336 898 665	606 143 906	336 898 665	55,6%
	ÖSSZESEN	15 413 290	15 413 290	-	-	782 453 424	426 274 239	797 866 714	441 687 529	55,4%

10. melléklet
Mezőhegyes Város 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. Bölcsőde (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

2025.évi létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT				Köznevelési		Egészségügyi		KÖZTISZTVISELŐ		Egyéb bírrendszer hatálya alá tartozó		Összesen	
		Teljes munkaidőben fogl.		Részmunkaidőben fogl.		szolgálati jogviszony		szolgálati jogviszony							
		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.	Közüoktatás 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	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18	-	-	18	18
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	3
	LÉTSZÁMKERET	-	-	-	-	-	-	-	-	19	19	2	2	21	21
3. ÖNKORMÁNYZAT															
1.	Városgazdálkodás	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14
2.	Egészségügyi alapellátás	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	6	6
3.	Szociális alapellátás	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
4.	Képviselő-testület működése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
	LÉTSZÁMKERET	18	18	-	-	-	-	6	6	-	-	1	1	25	25
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN															
	LÉTSZÁMKERET	53	53	1	1	18	18	6	6	19	19	3	3	100	100
		100,0%		100,0%						100,0%		100,0%		100,0%	

	Közfoglalkoztatás létszámkerete	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám (fő)	Terv	Tény
	- tervezett létszám		54	
	- éves szintű létszám		41	41

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2025.évi költségvetésének központi és önkormányzati támogatásai intézményenként a 2025.I.félévi 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	126 616 883	65 840 781	- 9 952 283	- 11 764 255	116 664 600	54 076 526	46,4%
2.	Szociális és közétkeztetés	-	-	3 867 892	11 283 332	3 867 892	11 283 332	291,7%
3.	Bölcsődei ellátás	42 966 167	22 336 305	6 861 624	971 689	49 827 791	23 307 994	46,8%
4.	Óvodai nevelés	191 208 074	99 834 389	1 538 198	- 12 252 512	192 746 272	87 581 877	45,4%
5.	Közművelődés, könyvtár	10 341 349	8 428 498	19 311 625	6 360 846	29 652 974	14 789 344	49,9%
6.	Vagyongazdálkodás	-	-	24 566 998	10 156 175	24 566 998	10 156 175	41,3%
7.	Iskolaegészségügy működtetése	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
8.	Közfoglalkoztatás	-	-	95 850	- 3 866 738	95 850	- 3 866 738	-4034,2%
9.	Étkeztetési tevékenység	-	-	- 1 011 309	- 1 010 590	- 1 011 309	- 1 010 590	99,9%
10.	Nappali ellátás	15 450 725	7 607 497	14 531 512	5 651 125	29 982 237	13 258 622	44,2%
11.	Család és gyermekjóléti szolgálat	10 448 640	5 367 123	11 576 500	3 840 527	22 025 140	9 207 650	41,8%
12.	Szociális étkeztetés	9 084 205	4 966 669	- 18 349 851	- 1 432 532	- 9 265 646	3 534 137	-38,1%
13.	Házi segítségnyújtás	18 358 540	9 598 240	5 135 519	1 975 300	23 494 059	11 573 540	49,3%
I.	ÁMK ÖSSZESEN	424 474 583	223 979 502	58 172 275	9 912 367	482 646 858	233 891 869	48,5%
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Igazgatási tevékenység	126 661 340	65 863 896	35 772 256	13 296 965	162 433 596	79 160 861	48,7%
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	20 357 982	11 757 996	20 357 982	11 757 996	57,8%
3.	Választás	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	Népszavazás	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
II.	PH ÖSSZESEN	126 661 340	65 863 896	56 130 238	25 054 961	182 791 578	90 918 857	49,7%
III. ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Városgazdálkodás	81 760 885	42 515 661	94 429 378	31 976 397	176 190 263	74 492 058	42,3%
2.	Közfoglalkoztatás	-	-	- 2 214 010	- 3 887 395	- 2 214 010	- 3 887 395	175,6%
3.	Egészségügyi alapellátás	-	-	16 748 135	2 862 184	16 748 135	2 862 184	17,1%
4.	Szociális támogatások	-	-	8 831 000	1 942 038	8 831 000	1 942 038	22,0%
5.	Tanyagondnoki szolgálat	21 956 070	11 215 520	12 066 642	4 559 067	34 022 712	15 774 587	46,4%
6.	Képviselő-testület működése	14 135 499	8 077 424	27 771 379	13 652 130	41 906 878	21 729 554	51,9%
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	-	-	80 726 419	39 595 938	80 726 419	39 595 938	49,0%
8.	Projektek	-	-	16 563 377	76 636 134	16 563 377	76 636 134	462,7%
9.	Rendezvények	-	-	9 814 000	2 616 834	9 814 000	2 616 834	26,7%
10.	Önként vállalt feladatok	-	-	- 1 238 833	129 788	- 1 238 833	129 788	-10,5%
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	117 852 454	61 808 605	263 497 487	170 083 115	381 349 941	231 891 720	60,8%
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ADATOK	668 988 377	351 652 003	377 800 000	205 050 443	1 046 788 377	556 702 446	159%

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

	KIEMELT ELŐÍRÁNYZATOK	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	119 801 131	60 453 073	16 810 176	8 655 224	-	-	-	-	136 611 307	69 108 297	50,6%
K2.	Munkaadói járulék	14 327 627	8 483 830	2 325 322	1 252 174	-	-	-	-	16 652 949	9 736 004	58,5%
K3.	Dologi kiadások	29 964 313	11 566 785	1 222 484	-	-	-	-	-	31 186 797	11 566 785	37,1%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	164 093 071	80 503 688	20 357 982	9 907 398	-	-	-	-	184 451 053	90 411 086	49,0%
K6.	Beruházások	707 707	707 707	-	-	-	-	-	-	707 707	707 707	100,0%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	707 707	707 707	-	-	-	-	-	-	707 707	707 707	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 800 778	81 211 395	20 357 982	9 907 398	-	-	-	-	185 158 760	91 118 793	49,2%

BEVÉTELEK												
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	560 000	243 352	-	-	-	-	-	-	560 000	243 352	43,5%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	560 000	243 352	-	-	-	-	-	-	560 000	243 352	43,5%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 807 182	1 807 182	-	-	-	-	-	-	1 807 182	1 807 182	100,0%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 807 182	1 807 182	-	-	-	-	-	-	1 807 182	1 807 182	100,0%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 367 182	2 050 534	-	-	-	-	-	-	2 367 182	2 050 534	86,6%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	126 661 340	65 863 896	-	-	-	-	-	-	126 661 340	65 863 896	52,0%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	35 772 256	13 296 965	20 357 982	11 757 996	-	-	-	-	56 130 238	25 054 961	44,6%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	162 433 596	79 160 861	20 357 982	11 757 996	-	-	-	-	182 791 578	90 918 857	49,7%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 800 778	81 211 395	20 357 982	11 757 996	-	-	-	-	185 158 760	92 969 391	50,2%

LETSZÁM ELŐIRÁNYZAT												
X.	Leírányzat (fő)	18	18	3	3	-	-	-	-	21	21	100%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									-	-	0%

16. melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2025. évi támogatási előirányzat felhasználási terve költségvetési címenként a 2025.I.féléves teljesítési adatokkal

adatok forintban

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	121 399 256	121 993 018	34 776 816	34 776 816	62 282 311	62 282 311	24 933 891	24 933 891	121 993 018	121 993 018	-	100,0%
II.negyedév	121 399 255	111 898 851	35 751 612	35 751 612	63 681 638	63 681 638	12 465 601	12 465 601	111 898 851	111 898 851	-	100,0%
I.félév	242 798 511	233 891 869	70 528 428	70 528 428	125 963 949	125 963 949	37 399 492	37 399 492	233 891 869	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	-	- 124 377 495	0,0%
IV.negyedév	121 399 255	124 377 494	35 000 000		63 000 000		26 377 494		124 377 494	-	- 124 377 494	0,0%
II.félév	242 798 510	248 754 989	70 000 000	-	126 000 000	-	52 754 989	-	248 754 989	-	- 248 754 989	0,0%
Évi összes	485 597 021	482 646 858	140 528 428	70 528 428	251 963 949	125 963 949	90 154 481	37 399 492	482 646 858	233 891 869	- 248 754 989	48,5%

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	45 994 977	48 790 814	12 415 204	12 415 204	21 075 658	21 075 658	15 299 952	15 299 952	48 790 814	48 790 814	-	100,0%
II.negyedév	45 994 978	42 128 043	15 523 855	15 523 855	21 504 188	21 504 188	5 100 000	5 100 000	42 128 043	42 128 043	-	100,0%
I.félév	91 989 955	90 918 857	27 939 059	27 939 059	42 579 846	42 579 846	20 399 952	20 399 952	90 918 857	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	-	- 45 936 361	0,0%
IV.negyedév	45 994 978	45 936 360	15 000 000		21 000 000		9 936 360		45 936 360	-	- 45 936 360	0,0%
II.félév	91 989 956	91 872 721	30 000 000	-	42 000 000	-	19 872 721	-	91 872 721	-	- 91 872 721	0,0%
Évi összes	183 979 911	182 791 578	57 939 059	27 939 059	84 579 846	42 579 846	40 272 673	20 399 952	182 791 578	90 918 857	- 91 872 721	49,7%

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	94 302 861	115 103 679	27 110 623	27 110 623	41 417 455	41 417 455	46 575 601	46 575 601	115 103 679	115 103 679	-	100,0%
II.negyedév	94 302 861	116 788 041	27 763 461	27 763 461	42 448 979	42 448 979	46 575 601	46 575 601	116 788 041	116 788 041	-	100,0%
I.félév	188 605 722	231 891 720	54 874 084	54 874 084	83 866 434	83 866 434	93 151 202	93 151 202	231 891 720	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	-	- 74 729 111	0,0%
IV.negyedév	94 302 861	74 729 110	27 000 000		42 000 000		5 729 110		74 729 110	-	- 74 729 110	0,0%
II.félév	188 605 722	149 458 221	54 000 000	-	84 000 000	-	11 458 221	-	149 458 221	-	- 149 458 221	0,0%
Évi összes	377 211 444	381 349 941	108 874 084	54 874 084	167 866 434	83 866 434	104 609 423	93 151 202	381 349 941	231 891 720	- 149 458 221	60,8%

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	261 697 094	285 887 511	74 302 643	74 302 643	124 775 424	124 775 424	86 809 444	86 809 444	285 887 511	285 887 511	-	100,0%
II.negyedév	261 697 094	270 814 935	79 038 928	79 038 928	127 634 805	127 634 805	64 141 202	64 141 202	270 814 935	270 814 935	-	100,0%
I.félév	523 394 188	556 702 446	153 341 571	153 341 571	252 410 229	252 410 229	150 950 646	150 950 646	556 702 446	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	-	- 245 042 967	0,0%
IV.negyedév	261 697 094	245 042 964	77 000 000	-	126 000 000	-	42 042 964	-	245 042 964	-	- 245 042 964	0,0%
II.félév	523 394 188	490 085 931	154 000 000	-	252 000 000	-	84 085 931	-	490 085 931	-	- 490 085 931	0,0%
Évi összes	1 046 788 376	1 046 788 377	307 341 571	153 341 571	504 410 229	252 410 229	235 036 577	150 950 646	1 046 788 377	556 702 446	- 490 085 931	53,2%

17. melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
Likviditási terve a 2025. I. féléves 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	101 103 520	101 103 520	101 103 521	101 103 521	202 207 041	202 207 041	105 468 657		105 468 657		413 144 355	202 207 041
2.	Dologi jellegű kiadások	38 354 459	38 354 459	38 354 459	35 701 447	76 708 918	74 055 906	41 374 727		41 374 726		159 458 371	74 055 906
3.	Ellátottak juttatásai					-	-					-	-
4.	Pénzeszközáradások					-	-					-	-
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	139 457 979	139 457 980	136 804 968	278 915 959	276 262 947	147 583 384	-	146 843 383		573 342 726	276 262 947
11.	Nyitó pénzállomány	4 218 820	4 218 820			4 218 820	4 218 820	-		-		4 218 820	4 218 820
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	111 989 751	111 989 751	111 989 751	111 989 751	223 979 502	223 979 502	100 247 540		100 247 541		424 474 583	223 979 502
13.	Támogatások ÁHT-belülről	7 706 645	7 706 645	7 706 645	7 706 645	15 413 290	15 413 290					15 413 290	15 413 290
14.	Közhatalmi bevételek			4 218 820	9 912 367	4 218 820	9 912 367	27 346 729		26 606 726		58 172 275	9 912 367
15.	Működési bevételek	15 542 763	15 542 763	15 542 764	15 542 764	31 085 527	31 085 527	19 989 115		19 989 116		71 063 758	31 085 527
16.	Felhalmozási bevételek					-	-					-	-
17.	Átvett pénzeszközök					-	-					-	-
18.	Finanszírozási bevételek					-	-	-		-		-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 457 979	139 457 979	139 457 980	145 151 527	278 915 959	284 609 506	147 583 384	-	146 843 383		573 342 726	284 609 506
20.	EGYENLEG	-	-	-	8 346 559	-	8 346 559	-	-	-	-	-	8 346 559

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 járulékai	39 422 150	39 422 150	39 422 151	39 422 151	78 844 301	78 844 301	37 209 977		37 209 978		153 264 256	78 844 301
2.	Dologi jellegű kiadások	5 783 392	5 783 392	5 783 393	5 783 393	11 566 785	11 566 785	9 810 006		9 810 006		31 186 797	11 566 785
3.	Ellátottak juttatásai					-	-					-	-
4.	Pénzeszközáradások					-	-					-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások					-	-					-	-
6.	Beruházások	707 707	707 707			707 707	707 707					707 707	707 707
7.	Felújítások					-	-					-	-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások					-	-					-	-
9.	Finanszírozási kiadások					-	-					-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 913 249	45 913 249	45 205 544	45 205 544	91 118 793	91 118 793	47 019 983	-	47 019 984		185 158 760	91 118 793
11.	Nyitó pénzállomány	1 807 182	1 807 182			1 807 182	1 807 182	-		-		1 807 182	1 807 182
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	32 931 948	32 931 948	32 931 948	32 931 948	65 863 896	65 863 896	30 398 722		30 398 722		126 661 340	65 863 896
13.	Támogatások ÁHT-belülről					-	-					-	-
14.	Közhatalmi bevételek	11 052 443	11 052 443	12 151 920	14 002 518	23 204 363	25 054 961	16 462 937		16 462 938	-	56 130 238	25 054 961
15.	Működési bevételek	121 676	121 676	121 676	121 676	243 352	243 352	158 324		158 324		560 000	243 352
16.	Felhalmozási bevételek					-	-					-	-
17.	Átvett pénzeszközök					-	-					-	-
18.	Finanszírozási bevételek	-		-		-	-	-		-		-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 913 249	45 913 249	45 205 544	47 056 142	91 118 793	92 969 391	47 019 983	-	47 019 984		185 158 760	92 969 391
20.	EGYENLEG	-	-	-	1 850 598	-	1 850 598	-	-	-	-	-	1 850 598

2.oldal

3.cím: ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE													
	KIEMELT ELŐÍRÁNYZATOK	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	72 896 012,0	72 896 012,0	72 896 012,0	72 896 012,0	145 792 024,0	145 792 024,0	77 356 961,0		77 356 961,0		300 505 946,0	145 792 024,0
2.	Dologi jellegű kiadások	48 463 760,0	48 463 760,0	48 463 761,0	48 463 761,0	96 927 521,0	96 927 521,0	66 345 649,0		66 345 650,0		229 618 820,0	96 927 521,0
3.	Ellátottak juttatásai	1 054 951,0	1 054 951,0	1 054 952,0	1 054 952,0	2 109 903,0	2 109 903,0	3 445 048,0		3 445 049,0		9 000 000,0	2 109 903,0
4.	Pénzeszközáradások	18 623 662,0	32 424 030,0	32 424 030,0	32 424 030,0	51 047 692,0	64 848 060,0	26 911 900,0		26 911 901,0		104 871 493,0	64 848 060,0
5.	Egyéb működési célú kiadások	24 103 495,0				24 103 495,0	-					24 103 495,0	-
6.	Beruházások	2 893 458,0	2 893 458,0	2 893 459,0	2 893 459,0	5 786 917,0	5 786 917,0	758 513,0		758 513,0		7 303 943,0	5 786 917,0
7.	Felújítások	38 962 377,0	38 962 377,0	241 264 061,0	38 962 377,0	280 226 438,0	77 924 754,0	59 110 828,0		261 412 513,0		600 749 779,0	77 924 754,0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			22 679 361,0	22 679 361,0	22 679 361,0	22 679 361,0					22 679 361,0	22 679 361,0
9.	Finanszírozási kiadások	20 826 856,0	20 826 856,0			20 826 856,0	20 826 856,0	-	-	-	-	20 826 856,0	20 826 856,0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	227 824 571,0	217 521 444,0	421 675 636,0	219 373 952,0	649 500 207,0	436 895 396,0	233 928 899,0	-	436 230 587,0		1 319 659 693,0	436 895 396,0
11.	Nyitó pénzállomány	100 447 504,0	100 447 504,0			100 447 504,0	100 447 504,0	-		-		100 447 504,0	100 447 504,0
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	30 904 302,0	30 904 302,0	30 904 303,0	30 904 303,0	61 808 605,0	61 808 605,0	28 021 924,0		28 021 925,0		117 852 454,0	61 808 605,0
13.	Támogatások ÁHT-belülről	44 737 787,0	44 737 787,0	381 636 452,0	381 636 452,0	426 374 239,0	426 374 239,0	178 089 592,0		178 089 593,0		782 553 424,0	426 374 239,0
14.	Közhatalmi bevételek	42 600 098,0	32 296 971,0	-	137 786 144,0	42 600 098,0	170 083 115,0	9 297 852,0		211 599 537,0		263 497 487,0	170 083 115,0
15.	Működési bevételek	9 134 880,0	9 134 880,0	9 134 881,0	9 134 881,0	18 269 761,0	18 269 761,0	18 519 531		18 519 532,0		55 308 824,0	18 269 761,0
16.	Felhalmozási bevételek					-	-					-	-
17.	Átvett pénzeszközök					-	-					-	-

18.	Finanszírozási bevételek					-	-	-		-		-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	227 824 571,0	217 521 444,0	421 675 636,0	559 461 780,0	649 500 207,0	776 983 224,0	233 928 899,0	-	436 230 587,0		1 319 659 693,0	776 983 224,0
20.	EGYENLEG	-	-	-	340 087 828,0	-	340 087 828,0	-	-	-	-	-	340 087 828,0

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	213 421 682	213 421 682	213 421 684	213 421 684	426 843 366	426 843 366	220 035 595	-	220 035 596	-	866 914 557	426 843 366
2.	Dologi jellegű kiadások	92 601 611	92 601 611	92 601 613	89 948 601	185 203 224	182 550 212	117 530 382	-	117 530 382	-	420 263 988	182 550 212
3.	Ellátottak juttatásai	39 409 410	39 409 410	39 409 411	36 756 399	2 109 903	2 109 903	3 445 048	-	3 445 049	-	9 000 000	2 109 903
4.	Pénzeszköztadások	18 623 662	32 424 030	32 424 030	32 424 030	51 047 692	64 848 060	26 911 900	-	26 911 901	-	104 871 493	64 848 060
5.	Egyéb működési célú kiadások	24 103 495	-	-	-	24 103 495	-	-	-	-	-	24 103 495	-
6.	Beruházások	3 601 165	3 601 165	2 893 459	2 893 459	6 494 624	6 494 624	1 498 513	-	758 513	-	8 751 650	6 494 624
7.	Felújítások	38 962 377	38 962 377	241 264 061	38 962 377	280 226 438	77 924 754	59 110 828	-	261 412 513	-	600 749 779	77 924 754
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	22 679 361	22 679 361	22 679 361	22 679 361	-	-	-	-	22 679 361	22 679 361
9.	Finanszírozási kiadások	20 826 856	20 826 856	-	-	20 826 856	20 826 856	-	-	-	-	20 826 856	20 826 856
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	413 195 799	402 892 672	606 339 160	401 384 464	1 019 534 959	804 277 136	428 532 266	-	630 093 954	-	2 078 161 179	804 277 136
11.	Nyitó pénzállomány	106 473 506	106 473 506	-	-	106 473 506	106 473 506	-	-	-	-	106 473 506	106 473 506
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	175 826 001	175 826 001	175 826 002	175 826 002	351 652 003	351 652 003	158 668 186	-	158 668 188	-	668 988 377	351 652 003
13.	Támogatások AHT-belülről	52 444 432	44 737 787	389 343 097	389 343 097	441 787 529	441 787 529	178 089 592	-	178 089 593	-	797 966 714	441 787 529
14.	Közhatalmi bevételek	53 652 541	43 349 414	16 370 740	161 701 029	70 023 281	205 050 443	53 107 518	-	254 669 201	-	377 800 000	205 050 443
15.	Működési bevételek	24 799 319	24 799 319	24 799 321	24 799 321	49 598 640	49 598 640	38 666 970	-	38 666 972	-	126 932 582	49 598 640
16.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	413 195 799	402 892 672	606 339 160	751 669 449	1 019 534 959	1 154 562 121	428 532 266	-	630 093 954	-	2 078 161 179	1 154 562 121
20.	EGYENLEG	-	-	-	350 284 985	-	350 284 985	-	-	-	-	-	350 284 985