

1.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat 2026.évi költségvetési koncepciója
Központi támogatások

adatok forintban

Jog-cím szám	JOGCÍMEK MEGNEVEZÉSE	Mutató-szám (fő)	Összesen (Ft) 2025. év
1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása Számított alaplétszám képlete: $SZAL = c + (ÖL-a)/(b-a) * (d-c)$, két tizedesre kerekítve SZAL= számított alaplétszám ÖL= önkormányzat lakosság száma a= település típus lakosságlétszám alsó határa b= település típus lakosságlétszám felső határa c= település típus elismert köztisztviselői létszám minimuma d= település típus elismert köztisztviselői létszám maximuma $SZAL = 10 + (4.588 - 1.685) / (5.000 - 1.685) * (19 - 10)$ Támogatás összege	4.588 fő 1.685 fő 5.000 fő 10 fő 19 fő 9.280.000 * 17,88	165 926 400 17,88 165 926 400
1.b)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása		47 845 185
1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatokra Belterület 26.000,- Ft * 367,5 ha	26.000 forint/ha 367,5 ha	9 555 000
1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása előző évi tényszámon alapuló		27 940 000
1.bc)	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása köztetető nagysága * 85 forint/m2	85 forint/m2 783 hrsz - 66.812 m2	4 748 015
1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása belterületi út hossza (22,866 km) * 245.000 forint/km	245.000 forint/km	5 602 170
1.c)	Egyéb kötelező feladatok támogatása		12 846 400
1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 856 fő * 2.550,-Ft 856/4588=0,186, nem éri el a 0,2-t		2 182 800
1.e)	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100 ft/m3*913 m3	64 974 -
2.	Polgármesteri illetmény támogatása (adathiány, előző évi alapján)		14 135 499
I. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA			243 001 258
1.	Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása 2020/2021.nevelési évre Psz2= (L2/Cs) * Feh2 + Vlk2+Op2 10.147.000 ft/fő	9,2	101 470 000 101 470 000
	Pedagógusok munkáját segítők elismert létszáma 5.268.000,-Ft * 6 fő	6	31 608 000
2.	Óvoda működtetési támogatás 172.374 forint/fő/év	99 fő gyermek	17 056 026
3.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok minősítésének többlettámogatása Alap: 869.000 ft/fő/év, Mester: 3.241.000 ft/fő/év	5 fő 1 fő	4 345 000 3 241 000
4.	Esélyteremtési illetményrész támogatása		25 483 644
II. KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA			183 203 670
1.	Pénzübeli szociális támogatások kiegészítése - lakásfenntartási támogatáshoz - 70 %	-	- -
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (adóerőképeségünk miatt 0 ft)		-
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		119 199 447
3.a)	Család - és gyermekjóléti szolgálat	1 szolgálat	7 140 000
3.c)	Szociális étkeztetés	88.520 * 109 fő	9 648 680
3.d)	Házi segítségnyújtás - szociális segítség Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	25.000,- ft *0 fő 648.100,- ft *27 fő	- 17 498 700
3.e)	Tanyagondnoki szolgáltatás	6.343.500 * 3 szolgálat	19 030 500
3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	372.600 * 42 fő	15 649 200
3.g)	Szociális ágazati pótlék (bértervezéshez kötött) adathiány	13 fő	9 123 650
4.a)	Bölcsődei szakmai dolgozók finanszírozott létszámára jutó bértámogatás	7.338.000 * 4,8 fő	35 222 400
4.b)	Bölcsőde üzemeltetési támogatása (előző évi adatok alapján becslült)		5 886 317
5.	Gyermekekétkeztetés támogatása		87 762 563
5.a.)	Dolgozók bértámogatása Számított dolgozói létszám Dsz=(100/25+(L-100)/60+Lk/25)*F (100/25+(403-100)/45+53/25)*1,2 3.924.000,-Ft * 9,16 fő	9,16	35 943 840
5.b.)	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása T<=Kgy - Szt előző évi tény		50 819 123
5.c.)	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése Adóerőképeség szerint differenciálva 400 ft/adag	400 ft/ adag	999 600
III. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA			206 962 010
1.	Könyvtári, közüművelődési feladatok támogatása 2.213 forint * 4.588 fő		10 153 244
1.i)	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (pályázat)		

3.	Kutatói illetmény pótlék		5 397 916
IV.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA		15 551 160
	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK (2.számú melléklet alapján)		648 718 098
II/4.	Közművelődési érdeknövelő támogatás - pályázat		
II/2.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, étkészítési fejlesztések támogatása - pályázat alapján		
II/3.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása - pályázat		
I/10.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása - pályázat alapján		
V.	KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK (3.számú melléklet alapján)		-
	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		648 718 098
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása	386 751 314	
	- Polgármesteri Hivatal támogatása	165 926 400	
	- Önkormányzat támogatása	96 040 384	
	Intézmények összesen	648 718 098	

2025. évi eredeti ktg.rendeletben

668 988 377

SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS		
- 1 lakosra jutó adóerő-képesség (231 643 537,-Ft/4.588 fő)		50 489
Szolidaritási hozzájárulás (2025. évi)		65 048 107

I. ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉG

adatok forintban

LÉTSZÁM	12	42	4	3	-	1	-	62
---------	----	----	---	---	---	---	---	----

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok forintban

LÉTSZÁM	19	3	22
---------	----	---	----

III. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

adatok forintban

[illegible]

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 505 059	20 443 274	53 159 271	220 214 209	25 658 172	14 941 254	9 780 000	41 619 882	-	32 490 917	23 308 725	40 989 423	25 388 555	651 498 740
Felújítási kiadások					-		-		-	950 000				950 000
Beruházási kiadások	6 000 000			50 000	2 800 000		-		-	600 000				9 450 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadások		-	-	-	-	-	-		-					-
Hielőlevesítés	-	-	-	-	-	-	-		-					-
Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-		-					-
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 000 000	-	-	50 000	2 800 000	-	-	-	-	1 550 000	-	-	-	10 400 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 505 059	20 443 274	53 159 271	220 264 209	28 458 172	14 941 254	9 780 000	41 619 882	-	34 040 917	23 308 725	40 989 423	25 388 555	661 898 740
Intézményi működési bevételek	18 878 634	13 185 000				127 000		4 485 000				31 040 000	-	67 715 634
Önkormányzatok sajátos bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Központi támogatások	87 762 563		41 108 717	183 203 670	7 775 580	7 775 580		-	-	24 772 850	7 140 000	9 648 680	17 498 700	386 686 340
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-		1 800 000	-	-					1 800 000
Működési célú pénzmáradvány	-	-	-	-	750 000			6 000 000	-					6 750 000
Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 641 197	13 185 000	41 108 717	183 203 670	8 525 580	7 902 580	1 800 000	10 485 000	-	24 772 850	7 140 000	40 688 680	17 498 700	462 951 974
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Felhalmozási központi támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Felhalmozási célú pénzmáradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Felhalmozási ÁFA bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Hitelek bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	106 641 197	13 185 000	41 108 717	183 203 670	8 525 580	7 902 580	1 800 000	10 485 000	-	24 772 850	7 140 000	40 688 680	17 498 700	462 951 974
EREDMÉNYRÁFORDÍTÁS	- 42 863 862	- 7 258 274	- 12 050 554	- 37 060 539	- 19 932 592	- 7 038 674	- 7 980 000	- 31 134 882	-	- 9 268 067	- 16 168 725	- 300 743	- 7 889 855	- 198 946 766
LÉTSZÁM	10	1	6	18	2	2	-	5		4	2	1	4	54

IV.ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK

	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	ÁMK	Összesen
Kiemelt előirányzatok				
Személyi juttatások	185 633 754	195 105 867	403 417 319	784 156 940
Munkaadókat terhelő járulékok	24 854 316	23 434 554	54 199 952	102 488 822
Dologi céljegy kiadások	203 960 006	29 904 114	193 881 469	427 745 590
Pénzeszközkiadások	42 542 661	-	-	42 542 661
Szociális kiadások	9 000 000	-	-	9 000 000
Ált-n belüli megelőlegezés visszafiz.	19 077 258	-	-	19 077 258
Szolidaritási hozzájárulás	170 000 000	-	-	170 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	655 067 995	248 444 535	651 498 740	1 555 011 270
Felújítási kiadások	473 669 748	-	950 000	474 619 748
Beruházási kiadások	7 531 207	610 000	9 450 000	17 591 207
Felhalmozási célú pénzeszközátadások	-	-	-	-
Hielőlevesítés	-	-	-	-
Tartalékok	22 614 795	-	-	22 614 795
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	503 815 750	610 000	10 400 000	514 825 750
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 158 883 745	249 054 535	661 898 740	2 069 837 020
Intézményi működési bevételek	44 716 280	560 000	67 715 634	112 991 914
Önkormányzatok sajátos bevételei	96 105 358	165 926 400	386 686 340	648 718 098
Központi támogatások	104 635 711	-	1 800 000	106 435 711
Működési célú átvett pénzeszközök	60 000 000	1 760 000	6 750 000	68 510 000
Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 457 349	168 246 400	462 951 974	936 655 723
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	-	-	-	-
Felhalmozási központi támogatások	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	218 009 047	-	-	218 009 047
Felhalmozási célú pénzmáradvány	265 180 746	-	-	265 180 746
Felhalmozási ÁFA bevételek	-	-	-	-
Hitelek bevétele	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	483 189 793	-	-	483 189 793
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	788 647 142	168 246 400	462 951 974	1 419 845 516
EREDMÉNYRÁFORDÍTÁS	- 370 236 603	- 80 808 135	- 198 946 766	- 649 991 504
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT ADÓK	373 335 000	-	-	373 335 000
NETTÓ RÁFORDÍTÁS	3 098 397	- 80 808 135	- 198 946 766	- 276 656 504
LÉTSZÁM	62	22	54	138
- ebből közmunka	44	-	13	57
ÖSSZEZGÉS				Összeg (eFt)
Bevétel				1 793 180 516
Kiadás				2 069 837 020
Egyenleg				- 276 656 504

3. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat 2026.évi költségvetési terve
Beruházási és felújítási kiadások és azok forrásai

adatok forintban

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT		FEJLESZTÉSEK				FEJLESZTÉSEK FORRÁSAI					
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZESEN	Közp.tám.	Átvett pénzeszköz	Saját bev.	Pénzmaradvány	Hitel	Összesen
1.	NTE - (satu, kompresszor, Benzinmotoros lyukfúró,Bontó kalapács, Öno kert kamera)	-	-	405 000	405 000	-	-	405 000	-	-	405 000
	VJP kamerarendszer			6 126 207	6 126 207				6 126 207		6 126 207
2.	Tűzértelep felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	NTE - informatikai eszközök (PH) (3 db asztali szg)	-	610 000	-	610 000	-	-	610 000	-	-	610 000
4.	TOP-Plusz Élhető települések II.	-	-	34 826 814	34 826 814	-	-	4 331 984	30 494 830	-	34 826 814
5.	TOP-Plusz Belterületi utak	-	-	28 753 966	28 753 966	-	26 753 966	2 000 000	-	-	28 753 966
6.	TOP-Plusz Turisztika	-	-	111 202 338	111 202 338	-	86 979 796	21 758 742	2 463 800	-	111 202 338
7.	TOP-Plusz orvosi rendelő	-	-	105 570 935	105 570 935	-	104 275 285	-	1 295 650	-	105 570 935
8.	TOP-Plusz Élhető települések I.	-	-	193 315 695	193 315 695	-	-	8 869 769	202 185 464	-	193 315 695
9.	NTE - Centrál (tálatáeszközök pótlása)	900 000	-	-	900 000	-	-	900 000	-	-	900 000
10.	NTE - Centrál (nyomatató)	100 000	-	-	100 000	-	-	100 000	-	-	100 000
11.	NTE - Centrál (légtkondi)	5 000 000	-	-	5 000 000	-	-	5 000 000	-	-	5 000 000
12.	NTE - Öno (mosógép, szárítógép)	600 000	-	-	600 000	-	-	600 000	-	-	600 000
13.	Felújítás - Öno (Kerítés, nagykapu felújítása)	600 000	-	-	600 000	-	-	600 000	-	-	600 000
14.	NTE - Öno (Vezetékes internet kiépítése)	350 000	-	-	350 000	-	-	350 000	-	-	350 000
15.	NTE - Közművelődés (laptop, fényképezőgép)	1 300 000	-	-	1 300 000	-	-	1 300 000	-	-	1 300 000
16.	NTE - Közművelődés (rendezvényásátor)	1 500 000	-	-	1 500 000	-	-	1 500 000	-	-	1 500 000
17.	NTE - Óvoda (nyomatató)	50 000	-	-	50 000	-	-	50 000	-	-	50 000
I.	BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	10 400 000	610 000	480 200 955	481 710 955	-	218 009 047	21 135 957	242 565 951	-	481 710 955
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN			-	-	-	-	-	-	-	
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	10 400 000	610 000	480 200 955	481 710 955	-	218 009 047	21 135 957	242 565 951	-	481 710 955

4,39%