

1. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2026.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	-	-	233 453 846	233 453 846	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	174 526 680	174 526 680	
	Közütak fenntartásának támogatása	-	-	5 602 170	5 602 170	
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	-	-	19 593 000	19 593 000	
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	4 748 015	4 748 015	
	Zöüterület gazdálkodás	-	-	9 555 000	9 555 000	
	Egyéb önkormányzati feladatok	-	-	12 846 400	12 846 400	
	Lakott küüterületekkel kapcsolatos feladatok	-	-	2 182 800	2 182 800	
	Polgármesteri béremelés támogatása	-	-	4 334 807	4 334 807	
	Nem közüműüvel öüszzegyűjtött szennyvíz	-	-	64 974	64 974	
					-	
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	192 982 081	192 982 081	
	Öüvodapedagöügosok bértámogatása	-	-	107 016 240	107 016 240	
	Öüvodapedagöügosok munkáját segítök bértámogatása	-	-	33 402 000	33 402 000	
	Öüvodák működési támogatása	-	-	17 065 026	17 065 026	
	Öüvodapedagöügosok minöüsitésének kiegészítö támogatása	-	-	8 345 000	8 345 000	
	Esélyteremtési illetményrészt támogatása	-	-	27 153 815	27 153 815	
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	217 415 914	217 415 914	
3.1	Egyes jöüvedelempöütlö támogatások kiegészítése	-	-	-	-	
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	
	2. Foglalkoztatást helyettesítö támogatás	-	-	-	-	
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	
	4. Öüvodáztatási támogatás	-	-	-	-	
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	-	-	
3.3	Egyes szociális és gyermekjöléti feladatok támogatása	-	-	132 921 112	132 921 112	
	1. Család- és gyermekjöléti feladatok támogatása	-	-	7 855 000	7 855 000	
	2. Szociális étkeztetés	-	-	10 300 500	10 300 500	
	3. Házi segítségnyújtás	-	-	19 291 500	19 291 500	
	4. Tanyagondnoki szöülgálatok	-	-	20 277 000	20 277 000	
	5. Idöskorúak nappali intézményi ellátása	-	-	16 980 600	16 980 600	
	6. Böülsödei ellátás támogatása	-	-	40 982 400	40 982 400	
	7. Böülsödei ellátás működési támogatása	-	-	2 935 952	2 935 952	
	8. Szociális ágazati pótlék	-	-	14 298 160	14 298 160	
3.4	Gyermekekétkeztetés támogatása	-	-	84 494 802	84 494 802	
	1. Szakmai dolgozök bértámogatása	-	-	40 304 000	40 304 000	
	2. Gyermekekétkeztetés működési támogatása	-	-	43 191 202	43 191 202	
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	-	-	999 600	999 600	
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	18 757 733	18 757 733	
	Könyvtári és közüműüvelöüdesi feladatok támogatása	-	-	18 757 733	18 757 733	
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELÖIRÁNYZATOK	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	56 088 042	56 088 042	
	Önkormányzat rendkíüüli támogatása	-	-	56 088 042	56 088 042	
	Kulturális feladatok kiegészítö támogatása	-	-	-	-	
	MÁK felüülvizsgálat	-	-	-	-	
	2025. éüi IPA elszámolása	-	-	8 955 890	8 955 890	
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	-	-	727 653 506	727 653 506	38,9%
	NEAK - egüészégüügyi ellátás finanszírozása	-	-	60 831 929	60 831 929	
	Támogatás elküülonított állami pénzalaptól	12 380 068	-	88 856 484	101 236 552	
	Egyéb működési áüütvett pénzeszköüök	-	4 365 924	18 774 759	23 140 683	
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRÖL	12 380 068	4 365 924	168 463 172	185 209 164	9,9%
	Köütelezö feladatot ellátö intézmény felüüjtésének támogatása	-	-	-	-	
	Belterüületi járdák felüüjtésének támogatása	-	-	-	-	
	Öüvodák felüüjtésének támogatása	-	-	-	-	
	Konyha és konyhatechnölöügia felüüjtésének támogatása	-	-	-	-	
	Sport infrastruktúra felüüjtésének támogatása	-	-	-	-	
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása	-	-	-	-	
	Felhalmozási célü központi támogatás - Munkaüügyi Központ	-	-	-	-	
	Felhalmozási célü központi támogatás - pályázatok	-	-	385 029 606	385 029 606	
		-	-	-	-	
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRÖL	-	-	385 029 606	385 029 606	20,6%
1.	Áüüüengedett közühatalmi bevételek	-	-	35 000	35 000	
	1. Gépjármüüadó	-	-	-	-	
	2. Termöüföld bérbeadásából származö jöüvedelemadó	-	-	35 000	35 000	
	3. Áüüüengedett egyéb közühatalmi bevételek	-	-	-	-	
2.	Helyi adök és adöüjelleüü bevételek	-	-	375 888 348	375 888 348	
	1. Vagyoni típusú adö - magánszemélyek kommunális adöüja	-	-	24 000 000	24 000 000	
	2. Értékesítési és forgalmi adö - iparüüzési adö	-	-	349 000 000	349 000 000	
	3. Áruhasználati és szöülgálatási adö - idegenforgalmi adö	-	-	400 000	400 000	
	4. Áruhasználati és szöülgálatási adö - talajterhelési díj	-	-	2 488 348	2 488 348	
3.	Adöüpöütlék, adöübirság	-	-	613 691	613 691	
	Pöütlékok, birságok	-	-	613 691	613 691	
4.	Egyéb közühatalmi bevételek	-	-	-	-	
	1. Igazgatási szöülgálatási díja	-	-	-	-	
	2. Egyéb közühatalmi bevételek	-	-	-	-	
B3.	KÖZÜHATALMI BEVÉTELEK	-	-	376 537 039	376 537 039	20,1%
1.	Egyéb saját működési beüüvel	55 321 012	666 302	40 765 205	96 752 519	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	
	2. Szöülgálatások ellenértéke	17 211 749	560 000	13 807 930	31 579 679	
	3. Közvetített szöülgálatások ellenértéke	440 000	-	11 230 994	11 670 994	
	4. Tulajdonosi bevételek	-	106 302	15 726 281	15 832 583	
	5. Ellátási díjak	37 669 263	-	-	37 669 263	
2.	ÁFA bevételek, visszatérüüések	15 244 528	28 698	6 399 745	21 672 971	
	1. Kiszámlázott ÁFA	14 216 528	28 698	6 399 745	20 644 971	
	2. ÁFA visszatérítés	1 028 000	-	-	1 028 000	

	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA				-	
3.	Kamatbevételek	26 217	12 401	830 090	868 708	
4.	Egyéb működési bevételek	72 000		839 974	911 974	
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	70 663 757	707 401	48 835 014	120 206 172	6,4%
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	
	Ingatlanok értékesítése	-	-	73 000 000	73 000 000	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	73 000 000	73 000 000	3,9%

2.oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	3 175 000	-		3 175 000	
	Egyéb átvett pénzeszközök		-		-	
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	3 175 000	-	-	3 175 000	0,2%
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	-	-		-	
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	-	-	-	-	0,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 218 825	5 073 325	1 779 518 337	1 870 810 487	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	21 758 742	21 758 742	
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	80 000 000	80 000 000	
	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-	1 622 066	1 622 066	
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	-	103 380 808	103 380 808	23,6%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 307 714	1 331 151	327 593 311	335 232 176	
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	6 307 714	1 331 151	327 593 311	335 232 176	76,4%
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 307 714	1 331 151	430 974 119	438 612 984	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 526 539	6 404 476	2 210 492 456	2 309 423 471	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	415 063 253	194 628 203	198 005 368	807 696 824	
	Külső személyi juttatások	4 491 870	70 000	42 503 090	47 064 960	
	Reprezentáció		1 653 784	2 862 992	4 516 776	
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	419 555 123	196 351 987	243 371 450	859 278 560	39,0%
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCHO	56 443 458	24 182 519	28 877 006	109 502 983	5,0%
K31.	Készletbeszerzések	93 252 456	3 233 010	39 279 279	135 764 745	
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	46 937 000	17 583 004	130 345 805	194 865 809	
K34-35.	Különféle kiadások	36 014 699	6 116 361	72 626 092	114 757 152	
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	176 204 155	26 932 375	242 251 176	445 387 706	20,2%
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	-		143 893 256	143 893 256	
	Tartalék	-		26 028 279	26 028 279	
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	169 921 535	169 921 535	7,7%
	Immateriális javak beszerzése				-	
	Ingatlanok beszerzése, létesítése			58 755 377	58 755 377	
	Informatikai eszközök beszerzése	433 700	480 315		914 015	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 236 735		83 525 715	86 762 450	
	Általános forgalmi adó	980 781	129 685	38 415 894	39 526 360	
K6.	BERUHÁZÁSOK	4 651 216	610 000	180 696 986	185 958 202	8,4%
	Ingatlanok felújítása	748 000		355 820 623	356 568 623	
	Informatikai eszközök felújítása	-			-	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-			-	
	Általános forgalmi adó	202 000		69 280 056	69 482 056	
K7.	FELÚJÍTÁSOK	950 000	-	425 100 679	426 050 679	19,3%
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-			-	
	Egyéb felhalmozási célú kiadás		-		-	
	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kívül	-	-		-	
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	0,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	657 803 952	248 076 881	1 299 218 832	2 205 099 665	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	80 000 000	80 000 000	
	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	24 323 806	24 323 806	
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	104 323 806	104 323 806	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZES	657 803 952	248 076 881	1 403 542 638	2 309 423 471	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	- 334 289 178
2.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)	334 289 178
3.	ÖSSZEVONT EGYENLEG - ebből működési - fejlesztési	- - -

2. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2026.évi költségvetésének központi támogatásai jogcímenként

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Mutatószám alapján számított tám.	Csökkentő tényező elvárt bev.	Csökkentett támogatás (Ft)
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	233 453 846	-	233 453 846
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	174 526 680	-	174 526 680
	Közutak fenntartásának támogatása	5 602 170	-	5 602 170
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	19 593 000	-	19 593 000
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	4 748 015	-	4 748 015
	Zölterület gazdálkodás	9 555 000	-	9 555 000
	Egyéb önkormányzati feladatok	12 846 400	-	12 846 400
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 182 800	-	2 182 800
	Polgármesteri béremlés támogatása	4 334 807	-	4 334 807
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz	64 974		64 974
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	192 982 081	-	192 982 081
	Óvodapedagógusok bértámogatása	107 016 240	-	107 016 240
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	33 402 000	-	33 402 000
	Óvodák működési támogatása	17 065 026	-	17 065 026
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	8 345 000	-	8 345 000
	Óvodaműködtetési támogatás	27 153 815	-	27 153 815
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁS	217 415 914	-	217 415 914
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	-	-	-
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	132 921 112	-	132 921 112
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 855 000	-	7 855 000
	2. Szociális étkeztetés	10 300 500	-	10 300 500
	3. Házi segítségnyújtás	19 291 500	-	19 291 500
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	20 277 000	-	20 277 000
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	16 980 600	-	16 980 600
	6. Bölcsödei dolgozók bértámogatása	40 982 400	-	40 982 400
	7. Bölcsödei működési támogatása	2 935 952	-	2 935 952
	8. Szociális ágazati pótlék	14 298 160	-	14 298 160
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	84 494 802	-	84 494 802
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	40 304 000	-	40 304 000
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	43 191 202	-	43 191 202
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	999 600		999 600
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	18 757 733	-	18 757 733
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	18 757 733	-	18 757 733
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-
		-	-	-
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	65 043 932	-	56 088 042
	Önkormányzat rendkívüli támogatása	56 088 042	-	56 088 042
	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása			
	MÁK felülvizsgálat			
	2025. évi IPA elszámolása	8 955 890	-	8 955 890
	Belterületi járdák felújításának támogatása			-
	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI	727 653 506	-	727 653 506
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása	405 683 818		405 683 818
	- Polgármesteri Hivatal támogatása	174 526 680		174 526 680
	- Önkormányzat támogatása	147 443 008		147 443 008

3. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2026.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			376 537 039	376 537 039	Személyi juttatások	419 555 123	196 351 987	243 371 450	859 278 560
2.	Működési bevételek	70 663 757	707 401	48 835 014	120 206 172	Munkaadót terhelő járulékok	56 443 458	24 182 519	28 877 006	109 502 983
3.	Önkormányzat működési támogatásai			727 653 506	727 653 506	Dologi jellegű kiadások	176 204 155	26 932 375	242 251 176	445 387 706
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	12 380 068	4 365 924	168 463 172	185 209 164	Működési célú pénzeszköztátadások			143 893 256	143 893 256
5.	Működési célú pénzeszköztátvételek	3 175 000			3 175 000	Ellátottak juttatásai			9 000 000	9 000 000
6.		-	-	-	-	Tartalék			26 028 279	26 028 279
7.		-	-	-	-		-	-	-	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	86 218 825	5 073 325	1 321 488 731	1 412 780 881	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	652 202 736	247 466 881	693 421 167	1 593 090 784
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	6 307 714	1 331 151	275 372 778	283 011 643	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 307 714	1 331 151	275 372 778	283 011 643	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	80 000 000	80 000 000
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	1 622 066	1 622 066	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	24 323 806	24 323 806
13.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-	1 622 066	1 622 066		-	-	-	-
14.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-		-	-	-	-
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 307 714	1 331 151	276 994 844	284 633 709	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	104 323 806	104 323 806
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 526 539	6 404 476	1 598 483 575	1 697 414 590	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	652 202 736	247 466 881	797 744 973	1 697 414 590
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			73 000 000	73 000 000	Beruházások	4 651 216	610 000	180 696 986	185 958 202
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			-	-	Felújítások	950 000		425 100 679	426 050 679
3.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai				-	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				-
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			385 029 606	385 029 606	Tartalék				-
5.	Felhalmozási célú kölcsön vissztérülése				-					-
6.	Egyéb felhalmozási bevételek				-		-	-	-	-
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	458 029 606	458 029 606	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 601 216	610 000	605 797 665	612 008 881
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	-	-	52 220 533	52 220 533	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	52 220 533	52 220 533	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	101 758 742	101 758 742	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			80 000 000	80 000 000					-
13.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			21 758 742	21 758 742		-	-	-	-
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-		-	-	-	-
15.	Értékpapírok bevételei				-		-	-	-	-
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	153 979 275	153 979 275	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
17.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	612 008 881	612 008 881	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 601 216	610 000	605 797 665	612 008 881
18.	Költségvetési hiány									-
19.	Tárgyévi hiány									-

4. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2026.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)	-	-	1 000 000	1 000 000
2.	NTE - (satu, kompresszor,Bontó kalapács, gázkészülékek cseréje igény szerint)	-	-	385 750	385 750
3.	NTE - közfoglalkoztatás (fünyíró, fűkasza, kamera)	-	-	805 900	805 900
4.	KAP- Külterületi utak	-	-	74 619 329	74 619 329
5.	NTE - olvasó tábla (iskolavédőnő)	-	-	159 800	159 800
6.	NTE - informatikai eszközök (PH)	-	610 000	-	610 000
7.	NTE - Centrál (tálalóeszközök pótlása)	900 000	-	-	900 000
8.	NTE - Centrál (nyomtató)	100 000	-	-	100 000
9.	NTE - nyomtató(óvoda)	50 000	-	-	50 000
10.	NTE - Öno (mosógép, szárítógép)	600 000	-	-	600 000
11.	NTE - Közművelődés (laptop)	500 000	-	-	500 000
12.	VJP 2025 Kamera rendszer	-	-	6 126 207	6 126 207
13.	NTE - csúzda (óvoda, jótékonysági)	332 740	-	-	332 740
14.	NTE - projektor, hangfal (óvoda jótékonysági)	378 387	-	-	378 387
15.	NTE - jótékonysági bevételből beszerzés (óvoda)	1 190 057	-	-	1 190 057
16.	NTE - jótékonysági bevételből beszerzés (bölcsőde)	600 032	-	-	600 032
17.	Versenyképes Járások Program (ágapritó)	-	-	97 600 000	97 600 000
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	4 651 216	610 000	180 696 986	185 958 202
1.	TOP-Plusz Élhető települések II.	-	-	34 826 814	34 826 814
2.	TOP-Plusz Belterületi utak	-	-	24 218 103	24 218 103
3.	TOP-Plusz Turisztika	-	-	111 202 338	111 202 338
4.	TOP-Plusz orvosi rendelő	-	-	105 570 935	105 570 935
5.	TOP-Plusz Élhető települések I.	-	-	145 193 659	145 193 659
6.	Felújítás - Öno (Kerítés, nagykapu felújítása)	600 000	-	-	600 000
7.	NTE - Öno (Vezetékes internet kiépítése)	350 000	-	-	350 000
8.	József Attila utca útburkolat építése	-	-	254 000	254 000
9.	NTE - gázkészülékek vásárlása (bérlakások)	-	-	754 317	754 317
10.	Battonyai utcai telephely kialakítása	-	-	3 080 513	3 080 513
II.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	950 000	-	425 100 679	426 050 679
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	-	-	-
2.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN	-	-	-	-
1.	TOP-512 Esélyegyenlőség	-	-	-	-
2.	TOP-PLUSZ -121 Élhető települések II. (Gluzek ltp. járda és közösségi tér)	-	-	-	-
3.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-0002 - Élhető települések I. (Béka tó)	-	-	-	-
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	-	-	-	-
1.		-	-	-	-
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK	-	-	-	-
1.	Tartalék	-	-	26 028 279	26 028 279
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	-	-	26 028 279	26 028 279
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	5 601 216	610 000	631 825 944	638 037 160

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

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2026.év	2027.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	2026.évi előirányzat
1.	Helyi adók	375 437 039
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	73 000 000
6.	Immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	
7.	Részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	
8.	Privatizációból származó bevétel	
9.	Bírság, pótlék-és díjbevétel	
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN *	449 537 039

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

7. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2026.évi adósságot keletkeztető céljai

adatok forintban

Ssz.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK MEGNEVEZÉSE	Fejlesztés várható kiadása
1.	TOP_Plusz-113 projekt, Turisztikai fejlesztése, Petőfi sétány felújítása önerő biztosítása	21 758 742
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	21 758 742

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	kezdetre	befejezése	
1.	TOP 4.3.1-15-BS1-2016-0009	Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése	2018.02.01	155 000 000	2019.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
2.	TOP 5.2.1. -15-BS1-2016-00010	Mezőhegyes összefog - komplex program a társadalmi befogadásért	2017.05.31	42 049 315	2017.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
3.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00006	Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz	2016.11.16	786 012 514	2018.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
4.	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005	Közösségünk fejlődéséért - helyi identitás és kohézió erősítése (Mezőkovácsháza)	2018.08.13	5 635 680	2018.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
5.	TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025	Zöld város kialakítása	2020.05.31	220 000 000	2020.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
6.	TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002	Kerékpárút építés	2020.04.01	2 318 279 505	2020.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
7.	TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040	Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen (ÚJ)	2021.03.02	450 000 000	2021.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
8.	VP 7.2.1.1-21	52. majori 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.	2026.	Projekt megvalósítás folyamatban.
12.	MFP-BJA/2022	Tavaszi utcai járdafelújítás	2022.04.20	10 000 000	2022.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
13.	MFP-KOEB/2022	Fűnyíró traktor beszerzése	2022.04.20	12 241 752	2022.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
14.	MFP-ÖTIK/2022/1	Polgármesteri Hivatal részleges földémszervektörükciója	2022.04.20	52 576 097	2022.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
15.	MFP-ÖTIF/2022	Úrnafal és környezetének kialakítása	2022.04.20	6 000 000	2022.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
16.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022	Mezőhegyes belterületi utakon szilárd útburkolat építése	2022.12.09	195 530 000	2022.	2025.	Projekt megvalósítás folyamatban.
17.	TOP-PLUSZ-1.1.3.21-BS1-2022	Mezőhegyes helyi turizmusfejlesztés	2023.04.04	100 529 492	2022.	2026.	Projekt megvalósítás folyamatban.
18.	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022	Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 1. szám alatti orvosi rendelő felújítása	2025.04.29	121 494 632	2022.	2023.	Projekt megvalósítás folyamatban.
19.	BMÖFT/6-8/2021	Molnár C. Pál ltp. járdafelújítás	2021.07.06	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	2022.12.09	44 364 057	2022.	2023.	Projekt megvalósítás folyamatban.
21.	KAP-RD43-1-25-4008553773	Külterületi utak fejlesztése(hrsz. 095, 0100/2)	2026.01.05	70 888 362	2026.	2026.	Projekt megvalósítás folyamatban.

Sor- szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
			2026. évet megelőző	2026.év	2026.évet követő	Összesen	2026. évet megelőző	2026.év	2026.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 - -	5 635 680 5 635 680 - -	- - - -	- - - -	5 635 680 5 635 680 - -
5.	TOP-2.1.2	Zöld város kialakítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	214 500 000 214 500 000 - -	- - - -	- - - -	214 500 000 214 500 000 - 1 756 730	214 500 000 214 500 000 - -	- - - -	- - - -	214 500 000 214 500 000 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 - -	46 564 095 46 564 095 - -	- - - -	- - - -	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 - 18 000 000	112 790 873 94 790 873 - -	- - - -	- - - -	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 - 3 437 477	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	350 464 145 350 464 145 - -	- - - -	4 345 385 4 345 385 - -	354 809 530 354 809 530 - -	174 232 816 174 232 816 - 191 495 017 15 263 688	- - - 191 495 017 15 263 688	- - - - -	365 727 833 365 727 833 15 263 688
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 - 4 795 761	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	161 613 653 161 613 653 - -	26 753 966 26 753 966 - -	- - - -	188 367 619 188 367 619 - -	163 128 732 163 128 732 - 28 753 966 2 000 000	- - - 28 753 966 2 000 000	- - - -	191 882 698 191 882 698 2 000 000
17.	TOP-PLUSZ-1.1.3.21-BS1-2022	Mezőhegyes helyi turizmusfejlesztés - támogatás - saját forrás	11 481 500 11 481 500 - -	86 979 796 86 979 796 - -	- - - -	98 461 296 98 461 296 - -	9 017 700 9 017 700 - -	111 202 338 111 202 338 23 023 890	- - -	120 220 038 120 220 038 23 023 890
18.	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022	Mezőhegyes, Ruisz u. 1. szám alatti orvosi rendelő felújítás - támogatás - saját forrás	31 456 089 31 456 089 - -	86 979 796 86 979 796 - -	- - - -	118 435 885 118 435 885 - -	8 179 753 8 179 753 - 105 570 935 6 699 000	- - - 105 570 935 6 699 000	- - -	113 750 688 113 750 688 6 699 000
19.	BMÖFT/6-8/2021	Molnár C. Pál ltp. járdafelújítás - támogatás - saját forrás	14 152 140 14 152 140 7 620 383 -	- - - -	- - - -	14 152 140 14 152 140 7 620 383 -	21 772 523 14 152 140 7 620 383 -	- - - -	- - -	21 772 523 14 152 140 7 620 383
20.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022	Élhető települések 2. kör Mezőhegyes, Csekonics parki játszótér bővítés és Gluzek lakótelep közösségi környezet fejlesztés - támogatás - saját forrás	43 281 714 43 281 714 - -	- - - -	- - - -	43 281 714 43 281 714 - -	8 454 900 8 454 900 - 34 826 814 4 331 984	- - - 34 826 814 4 331 984	- - -	43 281 714 43 281 714 4 331 984
21.	KAP-RD43-1-25-4008553773	Külterületi utak fejlesztése(hrsz. 095, 0100/2) - támogatás - saját forrás	- - - -	70 888 362 70 888 362 - -	- - - -	70 888 362 70 888 362 - -	- - - 74 619 329 3 730 960	- - - 74 619 329 3 730 960	- - -	74 619 329 74 619 329 3 730 960

9. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2026. évi költségvetésének pénzeszközáradásai, támogatásai

adatok forintban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszközáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	Szolidaritási hozzájárulás	-	-	99 606 833	99 606 833
2.	Versenyképes Járások Program	-	-	15 000 000	15 000 000
3.	TOP-Plusz Élhető települések I.	-	-	24 133 457	24 133 457
4.	MÁK visszafizetési kötelezettség	-	-	652 966	652 966
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	139 393 256	139 393 256
1.	Alapítványok támogatása	-	-	749 786	749 786
	- József Attila Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány	-	-	749 786	749 786
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	3 750 214	3 750 214
	- Mezőhegyesi Sportegyesület(labdarógó + kézilabda szakosztály)	-	-	850 000	850 000
	- Mozgáskorlátozottak Mezőhegyesi Egyesülete	-	-	300 000	300 000
	- Egészséges Mezőhegyesért Tömegsport Egyesület	-	-	500 000	500 000
	- Mezőhegyesi Református Egyházközségért Egyesület	-	-	110 000	110 000
	- József Attila Általános Művelődési Központ Retro találkozó	-	-	200 000	200 000
	- Város és Környezetvédő Egyesület (éves programok, tábor)	-	-	700 000	700 000
	- Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség támogatása	-	-	200 000	200 000
	- Szent György Plébánia Mezőhegyes	-	-	450 000	450 000
	-Mezőhegyesi Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület	-	-	300 000	300 000
	- támogatások előirányzat	-	-	140 214	140 214
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-	-	4 500 000	4 500 000
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	143 893 256	143 893 256
1.	TOP-512 Esélyegyenlőség	-	-		-
2.	TOP-PLUSZ -121 Élhető települések II. (Gluzek ltp. járda és közösségi tér)	-	-		-
3.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-0002 - Élhető települések I. (Béka tó)	-	-		-
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	253 000	
	Átmeneti segély	-	-	3 000 000	3 000 000
	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	-	-	152 893 256	152 893 256

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszközáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	Egészségügy - NEAK támogatás	-	-	60 831 929	60 831 929
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	12 380 068	-	88 856 484	101 236 552
3.	Otthontámogatás	-	-	14 142 956	14 142 956
4.	Agrártámogatások - FVM	-	-	3 164 000	3 164 000
5.	2026. évi OGY támogatása	-	4 365 924	-	4 365 924
6.	Versenyképes Járások Program (ágapító)	-	-	1 467 803	1 467 803
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	12 380 068	4 365 924	168 463 172	185 209 164
1.	TOP-PLUSZ Belterületi utak	-	-	26 753 966	26 753 966
2.	KAP- Külterületi utak fejlesztése	-	-	70 888 362	70 888 362
3.	TOP-PLUSZ Turisztika	-	-	86 979 796	86 979 796
4.	TOP-Plusz Orvosi rendelő felújítása	-	-	104 275 285	104 275 285
5.	Versenyképes Járások Program	-	-	96 132 197	96 132 197
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	-	385 029 606	385 029 606
	ÖSSZESEN	12 380 068	4 365 924	553 492 778	570 238 770

10. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2026.évi költségvetésének általános tartaléka és céltartaléka

adatok Ft-ban

S. sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Önkormányzati tevékenység	Tartalék előirányzat összesen
A: TARTALÉK			
1.	Általános tartalék	-	-
2.	TOP-212 Zöld város projekt	553 326	553 326
3.	TOP-431 47. majori szegregátum (jótállási garancia)	5 329 052	5 329 052
4.	TOP-113 Agrárlogisztikai fejlesztések (jótállási garancia)	4 420 749	4 420 749
5.	VP 52. major (jótállási garancia)	2 054 041	2 054 041
6.	TOP-PLUSZ Csokonai u. Bölcsöde (jótállási garancia)	5 509 567	5 509 567
7.	TOP-PLUSZ ÚJTELEPI ÓVODA (jótállási garancia)	4 724 244	4 724 244
8.	MFP 2023 (jótállási garancia)	2 597 326	2 597 326
	TARTALÉK ÖSSZESEN	25 188 305	25 188 305
11.	Zárszámadás	-	-
12.	Központi támogatás elszámolási miatti átcsoportosítás	11 873 086	11 873 086
13.	Zárolások	-	-
14.	Átcsoportosítás	- 11 873 086	- 11 873 086
15.	Bevételi többlet	839 974	839 974
	2026.I.félévi tartalék összege	26 028 279	26 028 279

11. melléklete
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2026. 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	-	-	-	-	-	6
2.	Óvodai nevelés	-	-	17	-	-	-	17
3.	Könyvtári tevékenység	1	-	-	-	-	-	1
4.	Közművelődési tevékenység	2	-	-	-	-	-	2
5.	Vagyonüzemeltetés	6	-	-	-	-	-	6
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	36	-	17	-	-	-	53
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Igazgatási tevékenység	-	-	-	-	19	-	19
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	-	-	1	2	3
	LÉTSZÁMKERET	-	-	-	-	20	2	22
3. ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Városgazdálkodás	12	-	-	-	-	-	12
2.	Egészségügyi alapellátás	-	-	-	3	-	-	3
3.	Tanyagondnoki szolgálat	3	-	-	-	-	-	3
4.	Képviselő-testület működése	-	-	-	-	-	1	1
	LÉTSZÁMKERET	15	-	-	3	-	1	19
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN								
	LÉTSZÁMKERET	51	-	17	3	20	3	94
		54,3%	0,0%			21,3%	3,2%	100,0%

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

12. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2026. 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	84 494 802	33 006 970	117 501 772
2.	Szociális és közétkeztetés	-	6 541 541	6 541 541
3.	Bölcsődei ellátás	43 918 352	10 058 421	53 976 773
4.	Óvodai nevelés	192 982 081	28 446 314	221 428 395
5.	Közművelődés, könyvtár	18 757 733	15 924 206	34 681 939
6.	Vagyonyüzemeltetés	-	37 803 339	37 803 339
8.	Közfoglalkoztatás	-	95 850	95 850
9.	Étkeztetési tevékenység	-	- 1 213 000	- 1 213 000
10.	Nappali ellátás	20 176 720	12 494 582	32 671 302
11.	Család és gyermekjóléti szolgálat	12 078 140	11 240 820	23 318 960
12.	Szociális étkeztetés	10 845 010	2 236 537	13 081 547
13.	Házi segítségnyújtás	22 430 980	2 958 015	25 388 995
I.	ÁMK ÖSSZESEN	405 683 818	159 593 595	565 277 413
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Igazgatási tevékenység	174 526 680	46 028 329	220 555 009
2.	Kisegítő tevékenység	-	21 166 831	21 166 831
3.	Választás	-	- 49 435	- 49 435
4.	Népszavazás	-	-	-
II.	PH ÖSSZESEN	174 526 680	67 145 725	241 672 405
III. ÖNKORMÁNYZAT				
1.	Városgazdálkodás	54 592 359	106 632 015	161 224 374
2.	Közfoglalkoztatás	-	- 7 493 004	- 7 493 004
3.	Egészségügyi alapellátás	-	18 303 032	18 303 032
4.	Szociális támogatások	-	10 659 160	10 659 160
5.	Tanyagondnoki szolgálat	23 471 910	7 450 678	30 922 588
6.	Képviselő-testület működése	4 334 807	41 248 912	45 583 719
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	65 043 932	- 56 880 118	8 163 814
8.	Projektek	-	27 353 317	27 353 317
9.	Rendezvények	-	7 980 000	7 980 000
10.	Önként vállalt feladatok	-	- 5 456 273	- 5 456 273
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	147 443 008	149 797 719	297 240 727
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK	727 653 506	376 537 039	1 104 190 545

Kiemelt előírányzatok	KÖTELEZŐ FELADATOK										KÖTELEZŐ FELADATOK					ÖNK-VÁLL.		Mv. %					
	GYERMEKÉTKEZTETÉS					KÖZMÜVELŐDÉS					Bálsodi ellátás	Óvodai nevelés	Közmunka program	Vagyon-üzemeltetés	Felnőtt étkeztetés	Összesen	SZOCIÁLIS FELADATOK		Összesen	Készít. Kiírói étk. Tevékenység	Intézmény összesen		
	Bálsodi	Óvoda	Menzák	Diákotthonok	Színház étk.	Összesen	Műv.Közp.	Könyvtár	Összesen	Nappali ellátás							Család és gyermek-jóltéki szolgálat					Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás
KIADÁSOK																							
K1. Személyi juttatások	5 173 059	15 941 249	20 729 802	5 115 812	54 959 922	16 492 290	5 565 378	22 057 668	44 536 577	105 175 341	11 714 477	34 569 521	5 198 806	281 194 722	20 722 480	15 195 540	3 598 511	21 836 280	61 342 811	419 555 123	64,3%		
K2. Munkaadói járulékok	672 498	2 057 524	4 055 697	665 056	7 450 775	2 091 132	723 489	2 814 621	6 056 508	14 830 916	761 441	6 614 109	675 845	38 147 219	2 075 852	2 125 420	390 846	2 838 715	56 443 458	8,7%			
K3. Dologi kiadások	5 284 730	21 022 032	29 795 143	14 305 790	61 704 710	7 024 709	6 092 000	3 567 640	9 659 640	3 816 590	12 381 620	-	7 438 640	13 851 890	37 488 740	7 722 970	5 998 000	40 142 190	54 577 160	176 204 155	27,0%		
K4. Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		
K5. Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	11 130 287	39 020 805	62 580 642	20 086 658	61 704 710	133 435 406	24 675 422	9 856 517	34 531 939	54 410 075	221 595 877	12 475 918	48 622 270	19 726 541	356 830 681	31 121 302	23 318 960	44 121 547	25 388 995	123 950 804	3 453 906	652 202 736	100,0%
K6. Bentházások	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	500 000	-	500 000	600 032	1 951 184	-	-	2 551 216	600 000	-	-	600 000	-	4 651 216	83,0%		
K7. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950 000	-	-	-	950 000	-	950 000	12,0%		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	500 000	-	500 000	600 032	1 951 184	-	-	2 551 216	1 550 000	-	-	1 550 000	-	5 601 216	100,0%		
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 130 287	39 020 805	63 580 642	20 086 658	61 704 710	134 435 406	25 175 422	9 856 517	35 031 939	55 010 107	223 547 061	12 475 918	48 622 270	19 726 541	359 381 897	32 671 302	23 318 960	44 121 547	25 388 995	125 500 804	3 453 906	657 803 952	

BEVÉTELEK																		
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
B4.	Működési bevételek	365 441	943 020	13 438 233	2 186 940	-	16 933 634	141 000	134 000	-	275 000	-	52 000	-	4 511 217	13 185 000	10,7%	
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	75 000	-	-	75 000	1 033 334	2 066 666	12 380 068	-	15 480 068	2,4%	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	365 441	943 020	13 438 233	2 186 940	-	16 933 634	216 000	134 000	-	350 000	1 033 334	2 118 666	12 380 068	4 511 217	13 185 000	13,1%	
B8.	Elsőb- és maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 307 714	-	6 307 714	1,0%
B9.	Hitel, kölcsönzés bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 307 714	-	6 307 714	1,0%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	365 441	943 020	13 438 233	2 186 940	-	16 933 634	216 000	134 000	-	350 000	1 033 334	2 118 666	12 380 068	10 818 931	13 185 000	14,1%	
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	7 750 689	27 416 005	36 102 534	12 225 974	-	999 600	84 494 802	9 378 866	-	18 757 233	43 818 352	192 982 081	-	236 900 433	10 845 010	61,7%	
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	3 014 157	10 661 780	16 029 575	5 673 744	-	382 586	33 006 972	15 580 555	343 651	15 924 266	10 058 421	28 446 314	95 850	37 883 339	6 541 541	24,3%	
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	10 764 846	38 077 785	50 142 409	17 899 718	-	17 899 718	617 014	117 501 772	24 959 422	9 722 517	34 681 939	53 976 733	221 428 395	95 850	37 883 339	85,9%	
X.	BEVÉTELEK MINŐSÉGEN	11 130 287	39 020 805	63 580 642	20 086 658	-	63 580 658	25 175 422	9 856 517	-	35 031 939	55 010 107	223 547 061	12 475 918	48 622 270	12 318 960	100,0%	

[illegible]

Mezőhegyes Városi Önkormányzat

2026.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	174 702 763	18 070 440	3 578 784	-	196 351 987	80,8%
K2.	Munkaadói járulék	21 265 971	2 426 357	490 191	-	24 182 519	9,9%
K3.	Dologi kiadások	26 014 827	670 034	247 514	-	26 932 375	11,1%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	0,0%
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	221 983 561	21 166 831	4 316 489	-	243 150 392	101,8%
K6.	Beruházások	610 000	-	-	-	610 000	100,0%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	610 000	-	-	-	610 000	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	222 593 561	21 166 831	4 316 489	-	243 760 392	

BEVÉTELEK							
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	707 401	-	-	-	707 401	0,3%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4 365 924	-	4 365 924	1,8%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	0,0%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	707 401	-	4 365 924	-	5 073 325	2,1%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 331 151	-	-	-	1 331 151	0,5%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 331 151	-	-	-	1 331 151	0,5%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 038 552	-	4 365 924	-	6 404 476	2,6%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	174 526 680	-	-	-	174 526 680	71,6%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	46 028 329	21 166 831	- 49 435	-	67 145 725	27,5%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	220 555 009	21 166 831	- 49 435	-	241 721 840	99,2%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	222 593 561	21 166 831	4 316 489	-	243 760 392	101,8%

LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT

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

Mezőhegyes Városi Önkormányzat

2026.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban)

Költségvetési cím: Önkormányzat tevékenysége

adatok Ft-ban

	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	63 466 842	71 585 067	45 087 679	18 018 910	-	40 461 352	1 672 000	1 960 000	1 119 600	243 371 450	-	243 371 450	31,5%
K2.	Munkaadói járulékok	8 292 300	4 744 697	5 990 436	2 342 458	-	5 122 367	-	2 239 200	145 548	28 877 006	-	28 877 006	3,7%
K3.	Dologi kiadások	107 169 675	13 378 315	29 240 546	10 561 220	1 659 160	-	8 108 000	34 743 798	27 465 294	232 326 008	9 925 168	242 251 176	31,3%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	9 000 000	-	-	-	-	9 000 000	-	9 000 000	1,2%
K5.	Pénzeszköztátadások	-	-	-	-	-	-	119 759 799	24 133 457	143 893 256	-	-	143 893 256	18,6%
K5.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	26 028 279	26 028 279	-	-	26 028 279	3,4%
K9.	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-	-	80 000 000	-	80 000 000	-	-	80 000 000	10,3%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	178 928 817	89 708 079	80 318 661	30 922 588	10 659 160	45 583 719	9 780 000	238 702 797	78 892 178	763 495 999	9 925 168	773 421 167	100,0%
K6.	Beruházások	1 385 750	805 900	159 800	-	-	-	-	6 126 207	172 219 329	180 696 986	-	180 696 986	28,7%
K7.	Felújítások	4 088 830	-	-	-	-	-	-	-	421 011 849	425 100 679	-	425 100 679	67,5%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
K9.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	24 323 806	-	24 323 806	-	24 323 806	3,9%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 474 580	805 900	159 800	-	-	-	-	30 450 013	593 231 178	630 121 471	-	630 121 471	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	184 403 397	90 513 979	80 478 461	30 922 588	10 659 160	45 583 719	9 780 000	269 152 810	672 123 356	1 393 617 470	9 925 168	1 403 542 638	
BEVÉTELEK														
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	23 179 023	258 100	1 343 500	-	-	-	-	10 996 976	839 974	36 617 573	12 217 441	48 835 014	3,5%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	73 000 000	-	73 000 000	-	73 000 000	5,2%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	88 856 484	60 831 929	-	-	-	-	14 142 956	1 467 803	165 299 172	3 164 000	168 463 172	12,0%
B7.	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-	385 029 606	385 029 606	-	385 029 606	27,4%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 179 023	89 114 584	62 175 429	-	-	-	-	98 139 932	387 337 383	659 946 351	15 381 441	675 327 792	48,1%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	8 892 399	-	-	-	-	1 800 000	81 226 998	235 673 914	327 593 311	-	327 593 311	23,3%
B8.	Előző évi megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	80 000 000	21 758 742	101 758 742	-	101 758 742	#ZÉRÓOSZTÓ!
B9.	Lekötött bankbetét megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	1 622 066	-	1 622 066	-	1 622 066	0,1%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	8 892 399	-	-	-	-	1 800 000	162 849 064	257 432 656	430 974 119	-	430 974 119	30,7%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 179 023	98 006 983	62 175 429	-	-	-	1 800 000	260 988 996	644 770 039	1 090 920 470	15 381 441	1 106 301 911	78,8%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	54 592 359	-	-	23 471 910	-	4 334 807	-	65 043 932	-	147 443 008	-	147 443 008	10,5%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	106 632 015	- 7 493 004	18 303 032	7 450 678	10 659 160	41 248 912	7 980 000	- 56 880 118	27 353 317	155 253 992	- 5 456 273	149 797 719	10,7%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	161 224 374	- 7 493 004	18 303 032	30 922 588	10 659 160	45 583 719	7 980 000	8 163 814	27 353 317	302 697 000	- 5 456 273	297 240 727	21,2%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	184 403 397	90 513 979	80 478 461	30 922 588	10 659 160	45 583 719	9 780 000	269 152 810	672 123 356	1 393 617 470	9 925 168	1 403 542 638	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
2026. 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	140 179 735	135 958 803	38 181 605	72 450 290	25 326 908	135 958 803	-	100,0%
II.negyedév	140 179 735	130 831 185	39 696 159	76 126 331	15 008 695	130 831 185	-	100,0%
I.félév	280 359 470	266 789 988	77 877 764	148 576 621	40 335 603	266 789 988	-	100,0%
III.negyedév	140 179 735	149 243 713	40 000 000	76 000 000	33 243 713	149 243 713	-	100,0%
IV.negyedév	139 053 106	149 243 712	40 000 000	76 000 000	33 243 712	149 243 712	-	100,0%
II.félév	279 232 841	298 487 425	80 000 000	152 000 000	66 487 425	298 487 425	-	100,0%
Évi összes	559 592 311	565 277 413	157 877 764	300 576 621	106 823 028	565 277 413	-	100,0%

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	59 458 101	64 152 540	19 205 000	28 711 865	16 235 675	64 152 540	-	100,0%
II.negyedév	59 458 101	62 029 503	22 950 000	29 201 787	9 877 716	62 029 503	-	100,0%
I.félév	118 916 202	126 182 043	42 155 000	57 913 652	26 113 391	126 182 043	-	100,0%
III.negyedév	59 458 101	57 745 181	23 000 000	30 000 000	4 745 181	57 745 181	-	100,0%
IV.negyedév	59 458 102	57 745 181	23 000 000	30 000 000	4 745 181	57 745 181	-	100,0%
II.félév	118 916 203	115 490 362	46 000 000	60 000 000	9 490 362	115 490 362	-	100,0%
Évi összes	237 832 405	241 672 405	88 155 000	117 913 652	35 603 753	241 672 405	-	100,0%

3.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	74 172 676	63 745 324	24 664 109	39 081 215	-	63 745 324	-	100,0%
II.negyedév	73 172 676	65 212 636	24 625 068	40 587 568	-	65 212 636	-	100,0%
I.félév	147 345 352	128 957 960	49 289 177	79 668 783	-	128 957 960	-	100,0%
III.negyedév	73 172 676	84 141 383	25 000 000	41 000 000	18 141 383	84 141 383	-	100,0%
IV.negyedév	73 172 676	84 141 384	25 000 000	41 000 000	18 141 384	84 141 384	-	100,0%
II.félév	146 345 352	168 282 767	50 000 000	82 000 000	36 282 767	168 282 767	-	100,0%
Évi összes	293 690 704	297 240 727	99 289 177	161 668 783	36 282 767	297 240 727	-	100,0%

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	273 810 512	263 856 667	82 050 714	140 243 370	41 562 583	263 856 667	-	100,0%
II.negyedév	272 810 512	258 073 324	87 271 227	145 915 686	24 886 411	258 073 324	-	100,0%
I.félév	546 621 024	521 929 991	169 321 941	286 159 056	66 448 994	521 929 991	-	100,0%
III.negyedév	272 810 512	291 130 277	88 000 000	147 000 000	56 130 277	291 130 277	-	100,0%
IV.negyedév	271 683 884	291 130 277	88 000 000	147 000 000	56 130 277	291 130 277	-	100,0%
II.félév	544 494 396	582 260 554	176 000 000	294 000 000	112 260 554	582 260 554	-	100,0%
Évi összes	1 091 115 420	1 104 190 545	345 321 941	580 159 056	178 709 548	1 104 190 545	-	100,0%

17. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Likviditási terve 2026.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	118 113 851	118 113 852	236 227 703	119 885 439	119 885 439	475 998 581
2.	Dologi jellegű kiadások	42 402 617	42 402 618	84 805 235	45 699 460	45 699 460	176 204 155
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások			-			-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások	1 171 508		1 171 508	3 479 708		4 651 216
7.	Felújítások			-	950 000		950 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			-		-	-
9.	Finanszírozási kiadások			-	-		-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 687 976	160 516 470	322 204 446	170 014 607	165 584 899	657 803 952
11.	Nyitó pénzállomány	6 307 714		6 307 714	-	-	6 307 714
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	106 166 108	106 166 109	212 332 217	96 675 800	96 675 801	405 683 818
13.	Támogatások ÁHT-belülről	7 777 534	7 777 534	15 555 068			15 555 068
14.	Közhatalmi bevételek	27 228 885	27 228 886	54 457 771	50 320 977	54 814 847	159 593 595
15.	Működési bevételek	14 207 735	19 343 941	33 551 676	23 017 830	14 094 251	70 663 757
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök			-			-
18.	Finanszírozási bevételek			-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 687 976	160 516 470	322 204 446	170 014 607	165 584 899	657 803 952
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulékai	57 215 488	57 215 488	114 430 976	53 051 765	53 051 765	220 534 506
2.	Dologi jellegű kiadások	5 802 023	5 802 023	11 604 046	7 664 164	7 664 165	26 932 375
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások			-			-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások			-		610 000	610 000
7.	Felújítások		-	-			-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-	-		-
9.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 017 511	63 017 511	126 035 022	60 715 929	61 325 930	248 076 881
11.	Nyitó pénzállomány	1 331 151		1 331 151	-	-	1 331 151
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	45 376 937	45 376 937	90 753 874	41 886 403	41 886 403	174 526 680
13.	Támogatások ÁHT-belülről	2 182 962	2 182 962	4 365 924			4 365 924
14.	Közhatalmi bevételek	13 930 074	15 261 225	29 191 299	18 672 213	19 282 213	67 145 725
15.	Működési bevételek	196 387	196 387	392 774	157 313	157 314	707 401
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök			-			-
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 017 511	63 017 511	126 035 022	60 715 929	61 325 930	248 076 881
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

3.cím: ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulékai	68 279 279	68 279 280	136 558 559	67 844 948	67 844 949	272 248 456
2.	Dologi jellegű kiadások	62 584 710	62 584 710	125 169 420	58 540 878	58 540 878	242 251 176
3.	Ellátottak juttatásai	881 912	881 912	1 763 824	3 618 088	3 618 088	9 000 000
4.	Pénzeszközátadások	26 858 084	26 858 085	53 716 169	45 088 543	45 088 544	143 893 256
5.	Egyéb működési célú kiadások		26 028 279	26 028 279			26 028 279
6.	Beruházások	10 875 569	10 875 568	21 751 137	79 472 924	79 472 925	180 696 986
7.	Felújítások	91 123 647	91 123 648	182 247 295	121 426 692	121 426 692	425 100 679
8.	Felhalm. Célú pénzeszk. Átadás	24 323 806		24 323 806			24 323 806
9.	Áht-n belüli megelőlegezések		80 000 000	80 000 000	-		80 000 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	284 927 007	366 631 482	651 558 489	375 992 073	375 992 076	1 403 542 638
11.	Nyitó pénzállomány	327 593 311		327 593 311	-	-	327 593 311
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	26 662 550	26 662 550	53 325 100	47 058 954	47 058 954	147 443 008
13.	Támogatások ÁHT-belülről	166 769 208	166 769 208	333 538 416	109 977 181	109 977 181	553 492 778
14.	Közhatalmi bevételek	- 244 252 417	83 423 303	- 160 829 114	180 934 044	129 692 789	149 797 719
15.	Működési bevételek	8 154 355	8 154 355	16 308 710	16 263 152	16 263 152	48 835 014
16.	Felhalmozási bevételek			-		73 000 000	73 000 000
17.	Átvett pénzeszközök			-			-
18.	Finanszírozási bevételek		81 622 066	81 622 066	21 758 742	-	103 380 808
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	284 927 007	366 631 482	651 558 489	375 992 073	375 992 076	1 403 542 638
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	243 608 618	243 608 620	487 217 238	240 782 152	240 782 153	968 781 543
2.	Dologi jellegű kiadások	110 789 350	110 789 351	221 578 701	111 904 502	111 904 503	445 387 706
3.	Ellátottak juttatásai	881 912	881 912	1 763 824	3 618 088	3 618 088	9 000 000
4.	Pénzeszközátadások	26 858 084	26 858 085	53 716 169	45 088 543	45 088 544	143 893 256
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	26 028 279	26 028 279	-	-	26 028 279
6.	Beruházások	12 047 077	10 875 568	22 922 645	82 952 632	80 082 925	185 958 202
7.	Felújítások	91 123 647	91 123 648	182 247 295	122 376 692	121 426 692	426 050 679
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	24 323 806	-	24 323 806	-	-	24 323 806
9.	Finanszírozási kiadások	-	80 000 000	80 000 000	-	-	80 000 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	509 632 494	590 165 463	1 099 797 957	606 722 609	602 902 905	2 309 423 471
11.	Nyitó pénzállomány	335 232 176	-	335 232 176	-	-	335 232 176

12.	Önkormányzat műk.támogatásai	178 205 595	178 205 596	356 411 191	185 621 157	185 621 158	727 653 506
13.	Támogatások AHT-belülről	176 729 704	176 729 704	353 459 408	109 977 181	109 977 181	573 413 770
14.	Közhatalmi bevételek	- 203 093 458	125 913 414	- 77 180 044	249 927 234	203 789 849	376 537 039
15.	Működési bevételek	22 558 477	27 694 683	50 253 160	39 438 295	30 514 717	120 206 172
16.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	73 000 000	73 000 000
17.	Átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
18.	Finanszírozási bevételek	-	81 622 066	81 622 066	21 758 742	-	103 380 808
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	509 632 494	590 165 463	1 099 797 957	606 722 609	602 902 905	2 309 423 471
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

18. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2026.évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK JOGCÍME	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év
1.	Maroshát Egyesület - működési hozzájárulás	344 100	344 100	344 100	344 100	344 100
2.	Temető üzemeltetés támogatása	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	1 741 100	1 741 100	1 741 100	1 741 100	1 741 100
1.	Állati hulladék ártalmatlanítás	5 372 100	5 372 100	5 372 100	5 372 100	5 372 100
2.	Gyepmesteri feladatok	4 874 849	4 874 849	4 874 849	4 874 849	4 874 849
	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	10 246 949	10 246 949	10 246 949	10 246 949	10 246 949
	ÖSSZESEN	11 988 049	11 988 049	11 988 049	11 988 049	11 988 049

19. melléklet
Tájékoztató adatok

Mezőhegyes Városi Önkormányzat kézfizető kezességvállalásai és közvetett támogatásai

KÉZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK

(adatok forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2024.évi tényadatok			2025.évi tényadatok			2026.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	2024.évi tényadatok			2025.évi tényadatok			2026.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
folyamatos	Lakásépítési, vásárlási támogatás -dolgozók	-	75 840	-	-	-	-	-	-	-	-
folyamatos	Lakásfelújítási támogatás - állampolgárok	-	-	-	149 761	-	-	149 761	-	-	149 761

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Közvetett támogatások	2024.évi tényadatok	2025.évi tényadatok	2026.évi előirányzat
Helyi adó méltányossági törlések száma (db)	1	4	4
Helyi adó méltányossági törlések összege (Ft)	9 000	111 000	100 000
Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db)	-	-	-
Gépjárműadó méltányossági törlések összege (Ft)	-	-	-
Talajterhelési díj törlések száma (db)	1	-	4
Talajterhelési díj törlések összege (Ft)	563 400	-	600 000
Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db)	1	3	4
Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege (Ft)	157 585	36 643	100 000
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 étkeztetítés kedvezmény száma (db)	-	-	-
Diákotthon étkeztetítés kedvezmény (50 %)összege (Ft)	-	-	-
Bírság törlések számla (db)	-	1	-
Bírság törlések összege (Ft)	-	10 000	-

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

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.....

.....
kötségvetési szerv vezetője

21. melléklet
József Attila Általános Művelődési Központ
Kötelezettségvállalás 2027-2029. évekre

	KIADÁSI JOGCÍMEK	2027. évi	2028. évi	2029. 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 2027-2029. évekre

	KIADÁSI JOGCÍMEK	2027. évi	2028. évi	2029. 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 2027-2029. évekre

	KIADÁSI JOGCÍMEK	2027. évi	2028. évi	2029. 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
2026.évi költségvetésének kiemelt előirányzatai és évközi változásai

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félv	III.negyedév	IV.negyedév	
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	233 453 846	233 453 846	-	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	174 526 680	174 526 680	-	-	-
	Közutak fenntartásának támogatása	5 602 170	5 602 170	-	-	-
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	19 593 000	19 593 000	-	-	-
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	4 748 015	4 748 015	-	-	-
	Zölterület gazdálkodás	9 555 000	9 555 000	-	-	-
	Egyéb önkormányzati feladatok	12 846 400	12 846 400	-	-	-
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 182 800	2 182 800	-	-	-
	Polgármesteri béremelés támogatása	4 334 807	4 334 807	-	-	-
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz	64 974	64 974	-	-	-
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	191 397 841	192 982 081	-	-	1 584 240
	Óvodapedagógusok bértámogatása	105 432 000	107 016 240	-	-	1 584 240
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	33 402 000	33 402 000	-	-	-
	Óvodák működési támogatása	17 065 026	17 065 026	-	-	-
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	8 345 000	8 345 000	-	-	-
	Esélyteremtési illetményrész támogatása	27 153 815	27 153 815	-	-	-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	217 415 914	217 415 914	-	-	-
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	132 921 112	132 921 112	-	-	-
	1. Család és gyermekvédelmi feladatok támogatása	7 855 000	7 855 000	-	-	-
	2. Szociális étkeztetés	10 300 500	10 300 500	-	-	-
	3. Házi segítségnyújtás	19 291 500	19 291 500	-	-	-
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	20 277 000	20 277 000	-	-	-
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	16 980 600	16 980 600	-	-	-
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	40 982 400	40 982 400	-	-	-
	7. Bölcsődei ellátás működési támogatása	2 935 952	2 935 952	-	-	-
	8. Szociális ágazati pótlék	14 298 160	14 298 160	-	-	-
3.4	Gyermekekétkeztetés támogatása	84 494 802	84 494 802	-	-	-
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	40 304 000	40 304 000	-	-	-
	2. Gyermekekétkeztetés működési támogatása	43 191 202	43 191 202	-	-	-
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	999 600	999 600	-	-	-
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	17 424 777	18 757 733	-	-	1 332 956
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	17 424 777	18 757 733	-	-	1 332 956
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	56 088 042	65 043 932	-	-	8 955 890
	Üdülől helyi feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	MÁK felülvizsgálat	-	-	-	-	-
	2020.évi bérkompenzáció	-	-	-	-	-
	Könyvtári érdekeltség növelő támogatás	-	-	-	-	-
	Szociális ágazati pótlék	-	-	-	-	-
	Bölcsődei pótlék	-	-	-	-	-
	Kulturális pótlék	-	-	-	-	-
	Minimálbér emelés támogatása	-	-	-	-	-
	2025. évi IPA elszámolása	-	8 955 890	-	-	8 955 890
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	56 088 042	56 088 042	-	-	-
7.	TÖRLESTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú	-	-	-	-	-
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	715 780 420	727 653 506	-	-	11 873 086
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	58 203 999	60 831 929	-	-	2 627 930
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	93 335 022	101 236 552	-	-	7 901 530
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	3 164 000	23 140 683	-	-	19 976 683
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	154 703 021	185 209 164	-	-	30 506 143
	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	288 897 409	385 029 606	-	-	96 132 197
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	288 897 409	385 029 606	-	-	96 132 197
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	35 000	35 000	-	0	-
	1. Gépjárműadó	-	-	-	0	-
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	35 000	35 000	-	0	-
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	0	-

2. oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félv	III.negyedév	IV.negyedév	
2.	Helvi adók és adójellegű bevételek	374 100 000	375 888 348	-	-	1 788 348
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	24 000 000	24 000 000	-	-	-
	2. Termőföld bérbeadás miatt személyi jövedelemadó bevételei	-	-	-	-	-
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	349 000 000	349 000 000	-	-	-
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	400 000	400 000	-	-	-
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	700 000	2 488 348	-	-	1 788 348
3.	Adópótlék, adóbírság	1 200 000	613 691	-	-	- 586 309
	Pótlékok, bírságok	1 200 000	613 691	-	-	- 586 309
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	-	-	-	-
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	375 335 000	376 537 039	-	-	1 202 039

1.	Egyéb saját működési bevétel	89 046 188	96 752 519	-	-	7 706 331
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-			-
	2. Szolgáltatások ellenértéke	26 607 000	31 579 679			4 972 679
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 705 000	11 670 994			965 994
	4. Tulajdonosi bevételek	14 073 925	15 832 583			1 758 658
	5. Ellátási díjak	37 660 263	37 669 263			9 000
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	19 852 771	21 672 971	-	-	1 820 200
	1. Kiszámlázott ÁFA	19 852 771	20 644 971			792 200
	2. ÁFA visszatérítés	-	1 028 000	-		1 028 000
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-
3.	Kamatbevételek	-	868 708	-		868 708
4.	Egyéb működési bevételek	72 000	911 974			839 974
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	108 970 959	120 206 172	-	-	11 235 213
	Immateriális javak értékesítése	-	-			-
	Ingatlanok értékesítése	73 000 000	73 000 000			-
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-			-
	Részesedések értékesítése	-	-			-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	73 000 000	73 000 000	-	-	-
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	3 175 000	-		3 175 000
	Egyéb átvett pénzeszközök	-	-			-
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	3 175 000	-	-	3 175 000
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-			-
	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	-	-			-
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 716 686 809	1 870 810 487	-	-	154 123 678
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	21 758 742	21 758 742			-
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	80 000 000			80 000 000
	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	1 622 066			1 622 066
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	21 758 742	103 380 808	-	-	81 622 066
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	335 261 988	335 232 176			- 29 812
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	335 261 988	335 232 176	-	-	- 29 812
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	357 020 730	438 612 984	-	-	81 592 254
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 073 707 539	2 309 423 471	-	-	235 715 932

3.oldal

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	782 787 907	807 696 824			24 908 917
	Külső személyi juttatások	45 441 830	47 064 960			1 623 130
	Reprezentáció	850 000	4 516 776			3 666 776
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	829 079 737	859 278 560	-	-	30 198 823
K2.	MUNKAADÓT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	105 284 187	109 502 983			4 218 796
K31.	Készletbeszerzések	131 637 460	135 764 745			4 127 285
K32-33	Szolgáltatási kiadások	188 818 757	194 865 809			6 047 052
K34-35	Különféle kiadások	84 560 883	114 757 152			30 196 269
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	405 017 100	445 387 706	-	-	40 370 606
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 pénzeszköztáradások	143 240 290	143 893 256			652 966
	Működési célú tartalékok	25 188 305	26 028 279			839 974
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	168 428 595	169 921 535	-	-	1 492 940
	Immateriális javak beszerzése	-	-			-
	Ingatlanok beszerzése	58 755 377	58 755 377			-
	Informatikai eszközök beszerzése	520 315	914 015			393 700
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 071 397	86 762 450			78 691 053
	Részesedések beszerzése	-	-	-		-
	Általános forgalmi adó	18 183 478	39 526 360			21 342 882
K6.	BERUHÁZÁSOK	85 530 567	185 958 202	-	-	100 427 635
	Ingatlanok felújítása	353 279 979	356 568 623			3 288 644
	Informatikai eszközök felújítása	-	-			-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-			-
	Általános forgalmi adó	95 385 634	69 482 056			- 25 903 578
K7.	FELÚJÍTÁSOK	448 665 613	426 050 679	-	-	- 22 614 934
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	-			-
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-			-
	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kívülre	-	-			-
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 051 005 799	2 205 099 665	-	-	154 093 866
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-			-
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	80 000 000			80 000 000
	Áht-n belüli megelőlegezés	22 701 740	24 323 806			1 622 066
		-	-			-
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	22 701 740	104 323 806	-	-	81 622 066
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 073 707 539	2 309 423 471	-	-	235 715 932