1. melléklet

Mezőhegyes Városi Önkormányzat

2026.évi költségvetésének összevont mérlege intézményenként 2026.III.negyedévi 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**	-	-	-	-	-	-	**233 453 846**	**235 905 654**	**179 445 181**	**233 453 846**	**235 905 654**	**179 445 181**	**76%**
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	-		-	-	174 526 680	174 526 680	132 640 277	174 526 680	174 526 680	132 640 277	76%
	Közutak fenntartásának támogatása							5 602 170	5 602 170	4 257 649	5 602 170	5 602 170	4 257 649	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	-	-	-	-	-	-	19 593 000	19 593 000	14 890 680	19 593 000	19 593 000	14 890 680	76%
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása							4 748 015	4 748 015	3 608 491	4 748 015	4 748 015	3 608 491	76%
	Zölterület gazdálkodás							9 555 000	9 555 000	7 261 800	9 555 000	9 555 000	7 261 800	76%
	Egyéb önkormányzati feladatok							12 846 400	12 846 400	9 763 264	12 846 400	12 846 400	9 763 264	76%
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-	2 182 800	2 182 800	1 658 928	2 182 800	2 182 800	1 658 928	76%
	Polgármesteri béremelés támogatása							4 334 807	6 794 805	5 318 807	4 334 807	6 794 805	5 318 807	78%
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz							64 974	56 784	45 285	64 974	56 784	45 285	80%
												-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
											-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	**KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA**	-	-	-	-	-	-	**191 397 841**	**192 982 081**	**148 858 850**	**191 397 841**	**192 982 081**	**148 858 850**	**77%**
	Óvodapedagógusok bértámogatása	-	-	-	-	-	-	105 432 000	105 432 000	80 128 320	105 432 000	105 432 000	80 128 320	76%
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	-	-	-	-	-	-	33 402 000	33 402 000	25 385 520	33 402 000	33 402 000	25 385 520	76%
	Óvodák működési támogatása	-	-	-	-	-	-	17 065 026	17 065 026	13 210 049	17 065 026	17 065 026	13 210 049	77%
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása							8 345 000	8 345 000	6 342 200	8 345 000	8 345 000	6 342 200	76%
	Esélyteremtési illetményrész támogatása							27 153 815	27 153 815	22 208 521	27 153 815	27 153 815	22 208 521	82%
	Tanárbéremelés kiegészítő támogatása							-	1 584 240	1 584 240	-	1 584 240	1 584 240	100%
3.	**SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA**	-	-	-	-	-	-	**217 415 914**	**216 798 508**	**164 563 376**	**217 415 914**	**216 798 508**	**164 563 376**	**76%**
3.1	**Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#ZÉRÓOSZTÓ!**
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
3.2	**Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz**	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	**#ZÉRÓOSZTÓ!**
3.3	**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**	-	-	-	-	-	-	**132 921 112**	**132 921 112**	**100 656 031**	**132 921 112**	**132 921 112**	**100 656 031**	**76%**
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	7 855 000	7 855 000	5 969 800	7 855 000	7 855 000	5 969 800	76%
	2. Szociális étkeztetés	-	-	-	-	-	-	10 300 500	10 300 500	7 828 380	10 300 500	10 300 500	7 828 380	76%
	3. Házi segítségnyújtás	-	-	-	-	-	-	19 291 500	19 291 500	14 661 540	19 291 500	19 291 500	14 661 540	76%
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	-	-	-	-	-	-	20 277 000	20 277 000	15 410 520	20 277 000	20 277 000	15 410 520	76%
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	-			-	-	-	16 980 600	16 980 600	11 791 903	16 980 600	16 980 600	11 791 903	69%
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	-	-	-	-	-	-	40 982 400	40 982 400	31 146 624	40 982 400	40 982 400	31 146 624	76%
	7. Bölcsődei ellátás működési támogatása							2 935 952	2 935 952	2 231 324	2 935 952	2 935 952	2 231 324	76%
	8. Szociális ágazati pótlék							14 298 160	14 298 160	11 615 940	14 298 160	14 298 160	11 615 940	81%
3.4	**Gyermekétkeztetés támogatása**	-	-	-	-	-	-	**84 494 802**	**83 877 396**	**63 907 345**	**84 494 802**	**83 877 396**	**63 907 345**	**76%**
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	-	-	-	-	-	-	40 304 000	40 304 000	30 631 040	40 304 000	40 304 000	30 631 040	76%
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	-	-	-	-	-	-	43 191 202	42 573 796	32 516 609	43 191 202	42 573 796	32 516 609	76%
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése							999 600	999 600	759 696	999 600	999 600	759 696	76%
4.	**KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA**	-	-	-	-	-	-	**17 424 777**	**18 757 733**	**14 255 881**	**17 424 777**	**18 757 733**	**14 255 881**	**76%**
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	17 424 777	18 757 733	14 255 881	17 424 777	18 757 733	14 255 881	76%
5.	**KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK**	-	-	-	-	-	-	-	**8 955 890**	**8 955 890**	-	**8 955 890**	**8 955 890**	**100%**
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Köznevelési intézmények kiegészítő támoagatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	MÁK felülvizsgálat	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	-	-	-	-	-	-				-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Szociális ágazati pótlék	-	-	-	-	-	-				-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Bölcsődei pótlék	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Kulturális pótlék	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Minimálbér emelés támogatása	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	2025. évi IPA elszámolása							-	8 955 890	8 955 890	-	**8 955 890**	**8 955 890**	100%
6.	**ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA**	-	-	-	-	-	-	56 088 042	56 088 042	51 012 805	**56 088 042**	**56 088 042**	**51 012 805**	91%
7.	**TÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
B1.	**ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI**				-	-	-	**715 780 420**	**729 487 908**	**567 091 983**	**715 780 420**	**729 487 908**	**567 091 983**	**78%**
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása							58 203 999	61 156 929	46 324 100	58 203 999	**61 156 929**	**46 324 100**	76%
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	4 478 538	18 734 067	18 734 067				88 856 484	93 415 818	69 214 853	93 335 022	**112 149 885**	**87 948 920**	78%
	Egyéb működési átvett pénzeszközök				-	4 365 924	4 365 924	3 164 000	20 059 596	18 595 625	3 164 000	**24 425 520**	**22 961 549**	94%
B1.	**MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL**	**4 478 538**	**18 734 067**	**18 734 067**	-	**4 365 924**	**4 365 924**	**150 224 483**	**174 632 343**	**134 134 578**	**154 703 021**	**197 732 334**	**157 234 569**	**80%**
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása							-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Belterületi járdák felújításának támogatása							-			-	-	-	0%
	Óvodák felújításának támogatása							-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Konyha és konyhatechnológia felújításának támogatása							-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Sport infrastruktúra felújításának támogatása							-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása							-	-	-	-	-	-	**0%**
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ	-	-	-	-	-	-	288 897 409	385 029 606	239 891 823	288 897 409	385 029 606	239 891 823	62%
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok			-	-	-	-				-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
B2.	**FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL**	-	-	-	-	-	-	**288 897 409**	**385 029 606**	**239 891 823**	**288 897 409**	**385 029 606**	**239 891 823**	**62%**
1.	**Átengedett közhatalmi bevételek**	-	-	-	-	-	-	**35 000**	**35 000**	**20 050**	**35 000**	**35 000**	**20 050**	**57%**
	1. Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	35 000	35 000	20 050	35 000	35 000	20 050	57%
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	0%
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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.	**Helyi adók és adójellegű bevételek**	-	-	-	-	-	-	**374 100 000**	**375 925 248**	**187 203 928**	**374 100 000**	**375 925 248**	**187 203 928**	**50%**
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	24 000 000	24 000 000	21 741 211	24 000 000	24 000 000	21 741 211	91%
	2. Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei							-			-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!

	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparűzési adó	-	-	-	-	-	-	349 000 000	349 000 000	162 677 669	349 000 000	349 000 000	162 677 669	47%
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	-	-	-	-	-	-	400 000	400 000	259 800	400 000	400 000	259 800	65%
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	700 000	2 525 248	2 525 248	700 000	2 525 248	2 525 248	100%
3.	**Adópótlék,adóbirság**	-	-	-	-	-	-	**1 200 000**	**822 821**	**822 821**	**1 200 000**	**822 821**	**822 821**	**100%**
	Pótlékok,bírságok	-	-	-	-	-	-	1 200 000	822 821	822 821	1 200 000	822 821	822 821	100%
4.	**Egyéb közhatalmi bevételek**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0%**
B3.	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	-	-	-	-	-	-	**375 335 000**	**376 783 069**	**188 046 799**	**375 335 000**	**376 783 069**	**188 046 799**	**50%**
1.	**Egyéb saját működési bevétel**	**52 040 263**	**98 661 857**	**82 169 674**	**560 000**	**719 524**	**406 510**	**36 445 925**	**43 638 731**	**19 687 892**	**89 046 188**	**143 020 112**	**102 264 076**	**72%**
	1. Készletértékesítés ellenértéke										-	-	-	0%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	13 940 000	56 511 801	53 077 948	560 000	560 000	247 057	12 107 000	14 924 070	4 923 334	26 607 000	71 995 871	58 248 339	81%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	440 000	440 000	114 867				10 265 000	11 230 994	6 036 872	10 705 000	11 670 994	6 151 739	53%
	4. Tulajdonosi bevételek					159 524	159 453	14 073 925	17 483 667	8 727 686	14 073 925	17 643 191	8 887 139	50%
	5. Ellátási díjak	37 660 263	41 710 056	28 976 859							37 660 263	41 710 056	28 976 859	69%
2.	**ÁFA bevételek, visszatérülések**	**13 603 371**	**19 349 642**	**13 992 974**	**-**	**43 698**	**43 502**	**6 249 400**	**6 656 125**	**3 002 652**	**19 852 771**	**26 049 465**	**17 039 128**	**65%**
	1. Kiszámlázott ÁFA	13 603 371	19 316 642	13 981 579		43 698	43 502	6 249 400	6 656 125	3 002 652	19 852 771	26 016 465	17 027 733	65%
	2. ÁFA visszatérítés		33 000	11 395							-	33 000	11 395	0%
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-									-	-	-	0%
3.	**Kamatbevételek**		39 217	38 355		13 401	13 259		918 090	917 381	-	970 708	968 995	100%
4.	**Egyéb működési bevételek**	72 000	72 000	-					839 974	12 568 865	72 000	911 974	12 568 865	1378%
B4.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**65 715 634**	**118 122 716**	**96 201 003**	**560 000**	**776 623**	**463 271**	**42 695 325**	**52 052 920**	**36 176 790**	**108 970 959**	**170 952 259**	**132 841 064**	**78%**
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	73 000 000	73 000 000	-	73 000 000	73 000 000	-	0%
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
B5.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**73 000 000**	**73 000 000**	**-**	**73 000 000**	**73 000 000**	**-**	**0%**
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	3 175 000	3 175 000			-	-				3 175 000	3 175 000	0%
	Egyéb átvett pénzeszköz	-			-	-	-	-			-	-	-	0%
B6.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL**	**-**	**3 175 000**	**3 175 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 175 000**	**3 175 000**	**100%**
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-								-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-									-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
B7.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLR**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**70 194 172**	**140 031 783**	**118 110 070**	**560 000**	**5 142 547**	**4 829 195**	**1 645 932 637**	**1 790 985 846**	**1 165 341 973**	**1 716 686 809**	**1 936 160 176**	**1 288 281 238**	**67%**
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	21 758 742	21 758 742	-	21 758 742	21 758 742	-	0%
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	80 000 000	45 542 123	-	80 000 000	45 542 123	0%
	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	1 622 066	1 622 066	-	1 622 066	1 622 066	0%
B8.	**HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21 758 742**	**103 380 808**	**47 164 189**	**21 758 742**	**103 380 808**	**47 164 189**	**46%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 307 714	6 307 714	6 307 714	1 331 151	1 331 151	1 331 151	327 623 123	327 593 311	327 593 311	335 261 988	335 232 176	335 232 176	100%
B8.	**MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE**	**6 307 714**	**6 307 714**	**6 307 714**	**1 331 151**	**1 331 151**	**1 331 151**	**327 623 123**	**327 593 311**	**327 593 311**	**335 261 988**	**335 232 176**	**335 232 176**	**100%**
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**6 307 714**	**6 307 714**	**6 307 714**	**1 331 151**	**1 331 151**	**1 331 151**	**349 381 865**	**430 974 119**	**374 757 500**	**357 020 730**	**438 612 984**	**382 396 365**	**87%**
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE	**76 501 886**	**146 339 497**	**124 417 784**	**1 891 151**	**6 473 698**	**6 160 346**	**1 995 314 502**	**2 221 959 965**	**1 540 099 473**	**2 073 707 539**	**2 374 773 160**	**1 670 677 603**	**70%**

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Általános Művelődési Központ			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzati tevékenység			Összevont önkormányzati adatok			Telje-sítés %
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	402 439 489	424 640 902	323 959 745	189 503 203	194 692 801	145 872 882	190 845 215	200 292 512	150 310 377	782 787 907	819 626 215	620 143 004	76%
	Külső személyi juttatások	4 491 870	4 491 870	2 776 156	-	74 624	74 624	40 949 960	43 775 920	31 194 989	45 441 830	48 342 414	34 045 769	70%
	Reprezentáció				200 000	1 653 784	1 453 784	650 000	4 229 992	3 513 196	850 000	5 883 776	4 966 980	84%
K1.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**406 931 359**	**429 132 772**	**326 735 901**	**189 703 203**	**196 421 209**	**147 401 290**	**232 445 175**	**248 298 424**	**185 018 562**	**829 079 737**	**873 852 405**	**659 155 753**	**75%**
K2.	**MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO**	**54 377 589**	**59 307 632**	**40 403 804**	**22 852 328**	**24 182 519**	**20 458 184**	**28 054 270**	**29 363 813**	**21 223 090**	**105 284 187**	**112 853 964**	**82 085 078**	**73%**
K31.	Készletbeszerzések	91 113 456	126 879 840	80 374 983	3 090 000	3 233 010	1 556 275	37 434 004	39 029 779	27 342 758	131 637 460	169 142 629	109 274 016	65%
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	46 275 000	49 679 118	33 378 706	17 456 168	17 583 004	12 224 732	125 087 589	138 327 128	92 942 344	188 818 757	205 589 250	138 545 782	67%
K34-35.	Különféle kiadások	34 296 793	40 701 964	28 056 728	6 011 857	6 116 361	2 384 393	44 252 233	108 102 369	89 733 708	84 560 883	154 920 694	120 174 829	78%
K3.	**DOLOGI KIADÁSOK**	**171 685 249**	**217 260 922**	**141 810 417**	**26 558 025**	**26 932 375**	**16 165 400**	**206 773 826**	**285 459 276**	**210 018 810**	**405 017 100**	**529 652 573**	**367 994 627**	**69%**
K42.	Családi támogatások	-	-	-			-		-		-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-				-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-				-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-				-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	-				9 000 000	9 000 000	2 671 414	9 000 000	9 000 000	2 671 414	30%
K4.	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**	-	-	-	-	-	-	**9 000 000**	**9 000 000**	**2 671 414**	**9 000 000**	**9 000 000**	**2 671 414**	**30%**
	Működési célú pénzeszközátadások	-	-	-	-			143 240 290	144 704 752	66 930 485	143 240 290	144 704 752	66 930 485	46%
	Tartalék		-	-	-			25 188 305	22 165 408	-	25 188 305	22 165 408	-	0%
K5.	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	-	-	-	-	-	-	**168 428 595**	**166 870 160**	**66 930 485**	**168 428 595**	**166 870 160**	**66 930 485**	**40%**
	Immateriális javak beszerzése							-			-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Ingatlanok beszerzése							58 755 377	58 755 377	35 416 449	58 755 377	58 755 377	35 416 449	0%
	Informatikai eszközök beszerzése	40 000	433 700	362 504	480 315	480 315	-				520 315	914 015	362 504	40%
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 653 100	3 484 271	1 279 943				6 418 297	84 074 842	1 408 694	8 071 397	87 559 113	2 688 637	3%
	Részesedések beszerzése										-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Általános forgalmi adó	456 900	1 047 613	443 461	129 685	129 685	-	17 596 893	38 564 158	9 942 788	18 183 478	39 741 456	10 386 249	26%
K6.	**BERUHÁZÁSOK**	**2 150 000**	**4 965 584**	**2 085 908**	**610 000**	**610 000**	**-**	**82 770 567**	**181 394 377**	**46 767 931**	**85 530 567**	**186 969 961**	**48 853 839**	**26%**
	Ingatlanok felújítása	748 000	748 000	-	-	-	-	352 531 979	356 057 246	233 264 196	353 279 979	356 805 246	233 264 196	65%
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-		-	-	-			-	-	-	0%
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-		-	-	-			-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Általános forgalmi adó	202 000	202 000	-		-	-	95 183 634	34 243 045	9 853 736	95 385 634	34 445 045	9 853 736	29%
K7.	**FELÚJÍTÁSOK**	**950 000**	**950 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**447 715 613**	**390 300 291**	**243 117 932**	**448 665 613**	**391 250 291**	**243 117 932**	**62%**
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kivülre						-				-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Egyéb felhalmozási célú kiadás										-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kívülre										-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K8.	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**#ZÉRÓOSZTÓ!**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**636 094 197**	**711 616 910**	**511 036 030**	**239 723 556**	**248 146 103**	**184 024 874**	**1 175 188 046**	**1 310 686 341**	**775 748 224**	**2 051 005 799**	**2 270 449 354**	**1 470 809 128**	**65%**
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	80 000 000	-	-	80 000 000	-	0%
	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	-	-	-	-	-				-	-	-	0%
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	22 701 740	24 323 806	24 323 806	22 701 740	24 323 806	24 323 806	100%
K9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22 701 740**	**104 323 806**	**24 323 806**	**22 701 740**	**104 323 806**	**24 323 806**	**23%**
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**636 094 197**	**711 616 910**	**511 036 030**	**239 723 556**	**248 146 103**	**184 024 874**	**1 197 889 786**	**1 415 010 147**	**800 072 030**	**2 073 707 539**	**2 374 773 160**	**1 495 132 934**	**63%**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET** (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)			**- 334 318 990**	**- 334 289 178**	**- 182 527 890**
2.	**FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG** (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)			**334 318 990**	**334 289 178**	**358 072 559**

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)	2026. III. negyedévi teljesítés
1.	**ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA**	**235 905 654**	**-**	**235 905 654**	**179 445 181**
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	174 526 680	-	174 526 680	132 640 277
	Közutak fenntartásának támogatása	5 602 170	-	5 602 170	4 257 649
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	19 593 000	-	19 593 000	14 890 680
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	4 748 015	-	4 748 015	3 608 491
	Zölterület gazdálkodás	9 555 000	-	9 555 000	7 261 800
	Egyéb önkormányzati feladatok	12 846 400	-	12 846 400	9 763 264
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 182 800	-	2 182 800	1 658 928
	Polgármesteri béremelés támogatása	6 794 805	-	6 794 805	5 318 807
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz	56 784		56 784	45 285
2.	**KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA**	**192 982 081**	**-**	**192 982 081**	**148 858 850**
	Óvodapedagógusok bértámogatása	105 432 000	-	105 432 000	80 128 320
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	33 402 000	-	33 402 000	25 385 520
	Óvodák működési támogatása	17 065 026	-	17 065 026	13 210 049
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	8 345 000	-	8 345 000	6 342 200
	Óvodaműködtetési támogatás	27 153 815	-	27 153 815	22 208 521
	Tanárbéremelés kiegészítő támogatása	1 584 240		1 584 240	1 584 240
3.	**SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁS**	**216 798 508**	**-**	**216 798 508**	**164 563 376**
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**	**100 656 031**
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 855 000	-	7 855 000	5 969 800
	2. Szociális étkeztetés	10 300 500	-	10 300 500	7 828 380
	3. Házi segítségnyújtás	19 291 500	-	19 291 500	14 661 540
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	20 277 000	-	20 277 000	15 410 520
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	16 980 600	-	16 980 600	11 791 903
	6. Bölcsödei dolgozók bértámogatása	40 982 400	-	40 982 400	31 146 624
	7. Bölcsödei működési támogatása	2 935 952	-	2 935 952	2 231 324
	8. Szociális ágazati pótlék	14 298 160		14 298 160	11 615 940
3.4	**Gyermekétkeztetés támogatása**	**83 877 396**	**-**	**83 877 396**	**63 907 345**
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	40 304 000	-	40 304 000	30 631 040
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	42 573 796	-	42 573 796	32 516 609
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	999 600		999 600	759 696
4.	**KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA**	**18 757 733**	**-**	**18 757 733**	**14 255 881**
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	18 757 733	-	18 757 733	14 255 881
5.	**KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK**	-	-	-	-
		-	-	-	-
6.	**ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA**	**56 088 042**	**-**	**56 088 042**	**51 012 805**
	Önkormányzat rendkívüli támogatása	**56 088 042**	**-**	**56 088 042**	**51 012 805**
			-	-	-
	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI	**720 532 018**	**-**	**720 532 018**	**558 136 093**
	MÁK felülvizsgálat	-	-	-	-
	2025. évi IPA elszámolása	**8 955 890**	**-**	**8 955 890**	**8 955 890**
	Szociális ágazati pótlék	-	-	-	-
	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-
	Belterületi járdák felújításának támogatása	-	-	-	-
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	**729 487 908**		**729 487 908**	**567 091 983**
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása		-	405 066 412	309 576 796
	- Polgármesteri Hivatal támogatása		-	174 526 680	132 640 277
	- Önkormányzat támogatása		-	149 894 816	124 874 910

3. melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2026.évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlege 2026.III.negyedévi teljesítési adatokkal

adatok Ft-ban

S sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	BEVÉTEL								MŰKÖDÉSI 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.	Közhatalmi bevételek					376 783 069	188 046 799	376 783 069	188 046 799	Személyi juttatások	429 132 772	326 735 901	196 421 209	147 401 290	248 298 424	185 018 562	873 852 405	659 155 753
2.	Működési bevételek	118 122 716	96 201 003	776 623	463 271	52 052 920	36 176 790	170 952 259	132 841 064	Munkaadót terhelő járulékok	59 307 632	40 403 804	24 182 519	20 458 184	29 363 813	21 223 090	112 853 964	82 085 078
3.	Önkormányzat működési támogatásai					729 487 908	567 091 983	729 487 908	567 091 983	Dologi jellegű kiadások	217 260 922	141 810 417	26 932 375	16 165 400	285 459 276	210 018 810	529 652 573	367 994 627
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	18 734 067	18 734 067	4 365 924	4 365 924	174 632 343	134 134 578	197 732 334	157 234 569	Működési célú pénzeszközátadások					144 704 752	66 930 485	144 704 752	66 930 485
5.	Működési célú pénzeszközátvételek	3 175 000	3 175 000					18 734 067	18 734 067	Ellátottak juttatásai					9 000 000	2 671 414	9 000 000	2 671 414
6.								3 175 000	3 175 000	Működési célú tartalékok					22 165 408	-	22 165 408	-
7.		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**140 031 783**	**118 110 070**	**5 142 547**	**4 829 195**	**1 332 956 240**	**925 450 150**	**1 478 130 570**	**1 048 389 415**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**705 701 326**	**508 950 122**	**247 536 103**	**184 024 874**	**738 991 673**	**485 862 361**	**1 692 229 102**	**1 178 837 357**
9.	**Hiány belső finanszírozásának bevételei**	**6 307 714**	**6 307 714**	**1 331 151**	**1 331 151**	**309 161 407**	**309 161 407**	**316 800 272**	**316 800 272**	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	-	-	-			-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 307 714	6 307 714	1 331 151	1 331 151	309 161 407	309 161 407	316 800 272	316 800 272	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**	**1 622 066**	**1 622 066**	Rövid lejáratú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	ÁHT-n belüli megelőlegezések					1 622 066	1 622 066	1 622 066	1 622 066	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	-	-	-	-	24 323 806	24 323 806	24 323 806	24 323 806
14.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-			-	-		-	-	-	-			-	-
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**6 307 714**	**6 307 714**	**1 331 151**	**1 331 151**	**310 783 473**	**310 783 473**	**318 422 338**	**318 422 338**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	-	-	-	-	**104 323 806**	**24 323 806**	**104 323 806**	**24 323 806**
16.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**146 339 497**	**124 417 784**	**6 473 698**	**6 160 346**	**1 643 739 713**	**1 236 233 623**	**1 796 552 908**	**1 366 811 753**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**705 701 326**	**508 950 122**	**247 536 103**	**184 024 874**	**843 315 479**	**510 186 167**	**1 796 552 908**	**1 203 161 163**

S 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	-	-	-	-	73 000 000	-	73 000 000	-	Beruházások	4 965 584	2 085 908	610 000	-	181 394 377	46 767 931	186 969 961	48 853 839
	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-								-	-
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	-	-			-	-	Felújítások	950 000	-			390 300 291	243 117 932	391 250 291	243 117 932
3.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai	-	-	-	-	385 029 606	239 891 823	385 029 606	239 891 823	Felhalmozási célú pénzeszközátadás							-	-
4.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		-					-	-	Felhalmozási célú tartalék							-	-
5.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			-				-	-		-	-	-	-	-		-	-
6.	Egyéb felhalmozási bevételek			-	-		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-
7.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**458 029 606**	**239 891 823**	**458 029 606**	**239 891 823**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**5 915 584**	**2 085 908**	**610 000**	**-**	**571 694 668**	**289 885 863**	**578 220 252**	**291 971 771**
8.	**Hiány belső finanszírozásának bevételei**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18 431 904**	**18 431 904**	**18 431 904**	**18 431 904**	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	-	-	-			-	-
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	18 431 904	18 431 904	18 431 904	18 431 904	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-		-	-	-
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		-	-	-			-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	**Hiány külső finanszírozásának bevételei**	-	-	-	-	**101 758 742**	**45 542 123**	101 758 742	45 542 123	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-			-	-
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	80 000 000	45 542 123	80 000 000	45 542 123		-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	21 758 742	-	21 758 742	-		-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120 190 646**	**63 974 027**	**120 190 646**	**63 974 027**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
17.	**FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**578 220 252**	**303 865 850**	**578 220 252**	**303 865 850**	**FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESE**	**5 915 584**	**2 085 908**	**610 000**	**-**	**571 694 668**	**289 885 863**	**578 220 252**	**291 971 771**

		BEVÉTEL		KIADÁS		ELTÉRÉS (+ , -)	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
	Működési költségvetés	1 796 552 908	1 366 811 753	1 796 552 908	1 203 161 163	-	163 650 590
	Fejlesztési költségvetés	578 220 252	303 865 850	578 220 252	291 971 771	-	11 894 079
	Mindösszesen	**2 374 773 160**	**1 670 677 603**	**2 374 773 160**	**1 495 132 934**	**-**	**175 544 669**

4. melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2026.évi költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonként,

beruházási és egyéb kiadások feladatonkénti részletezésben a 2026. III.negyedéves 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)	-	-	-	-	1 285 750	285 750	1 285 750	285 750	22,2%
2.	NTE - (satu, kompresszor,Bontó kalapács, gázkészülékek cseréje	-	-	-	-	416 082	416 082	416 082	416 082	100,0%
3.	NTE - közfoglalkoztatás (fűnyíró, fűkasza, kamera)	-	-	-	-	805 900	705 900	805 900	705 900	87,6%
4.	KAP- Külterületi utak	-	-	-		74 619 329	44 978 890	74 619 329	44 978 890	60,3%
5.	NTE - olvasó tábla (iskolavédőnő)	-	-	-	-	159 800	-	159 800	-	0,0%
6.	NTE - informatikai eszközök (PH)	-	-	610 000	-	-	-	610 000	-	0,0%
7.	NTE - Centrál (tálalóeszközök pótlása)	900 000	-	-	-	-	-	900 000	-	0,0%
8.	NTE - Centrál (nyomtató)	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	0,0%
9.	NTE - nyomtató(óvoda)	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	0,0%
10.	NTE - Öno (mosógép, szárítógép)	600 000		-	-	-	-	600 000	-	0,0%
11.	NTE - Közművelődés (laptop)	500 000	460 380	-	-	-	-	500 000	460 380	92,1%
12.	VJP 2025 Kamera rendszer	-		-	-	6 126 207	-	6 126 207	-	0,0%
13.	NTE - jótékonysági bevételből beszerzés (1. óvoda, udvari játék)	332 740	166 370	-	-	-	-	332 740	166 370	50,0%
14.	NTE - jótékonysági bevételből beszerzés (2. óvoda, projektor, hangfal)	378 387	378 388	-	-	-	-	378 387	378 388	100,0%
15.	NTE - jótékonysági bevételből beszerzés (2. óvoda, udvari játék)	1 190 057	166 370	-	-	-	-	1 190 057	166 370	14,0%
16.	NTE - jótékonysági bevételből beszerzés (bölcsöde, udvari játék)	749 300	749 300	-	-	-	-	749 300	749 300	100,0%
17.	Versenyképes Járások Program (ágaprító)	-	-	-	-	97 600 000	-	97 600 000	-	0,0%
18.	NTE - Centrál (pénztárgép)	165 100	165 100	-	-	-	-	165 100	165 100	100,0%
19.	NTE - Fogászati rendelő (klíma)	-	-	-	-	381 309	381 309	381 309	381 309	100,0%
I.	**BERUHÁZÁS ÖSSZESEN**	**4 965 584**	**2 085 908**	**610 000**	**-**	**181 394 377**	**46 767 931**	**186 969 961**	**48 853 839**	**26,1%**
1.	TOP-Plusz Élhető települések II.	-	-	-	-	34 826 814	33 664 961	34 826 814	33 664 961	97%
2.	TOP-Plusz Belterületi utak	-	-	-	-	24 218 103	17 561 494	24 218 103	17 561 494	73%
3.	TOP-Plusz Turisztika	-	-	-	-	88 714 661	55 893 577	88 714 661	55 893 577	63%
4.	TOP-Plusz orvosi rendelő	-	-	-	-	105 570 935	-	105 570 935	-	0%
5.	TOP-Plusz Élhető települések I.	-	-	-	-	132 623 637	131 651 759	132 623 637	131 651 759	99%
6.	Felújítás - Öno (Kerítés, nagykapu felújítása)	600 000	-	-	-	-	-	600 000	-	0%
7.	NTE - Öno (Vezetékes internet kiépítése)	350 000	-	-	-	-	-	350 000	-	0%
8.	József Attila utca útburkolat építése	-	-	-	-	254 000	254 000	254 000	254 000	100%
9.	NTE - gázkészülékek vásárlása (bérlakások)	-	-	-	-	754 317	754 317	754 317	754 317	100%
10.	Battonyai utcai telephely kialakítása	-	-	-	-	3 337 824	3 337 824	3 337 824	3 337 824	100%
II.	**FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN**	**950 000**	**-**	**-**	**-**	**390 300 291**	**243 117 932**	**391 250 291**	**243 117 932**	**62,1%**
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
III.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**
1.		-	-	-	-			-	-	0,0%
2.		-	-	-	-			-	-	0,0%
3.		-	-	-	-			-	-	0,0%
IV.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
V.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**
1.	Tartalék	-	-	-	-	22 165 408	-	22 165 408	-	0,0%
VI.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22 165 408**	**-**	**22 165 408**	**-**	**0,0%**
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	**5 915 584**	**2 085 908**	**610 000**	**-**	**593 860 076**	**289 885 863**	**600 385 660**	**291 971 771**	**48,6%**

5.melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat

aósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2026.év	2027.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	2026.évi előirányzat
1.	Helyi adók	375 960 248
2.	Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel	
4.	Díjak, pótlékok,bírságok	822 821
5.	Tárgyi eszköz ök 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 *	**449 783 069**

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/20111.(XII.21.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7. melléklet

Mezőhegyes Város 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

2026.évi költségvetésében szereplő Európai uniós támogatással megvalósuló projektekről

adatok forintban

Sor-szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Támogatási szerződés		Kivitelezés		Készültségi fok
			megkötése	összege	kezdete	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 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.	2026.	Projekt megvalósítás folyamatban.
12.	MFP-BJA/2022	Tavasz 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 födémrekonstrukciója	2022.04.20	52 576 097	2022.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
15.	MFP-ÖTIF/2022	Urnafal és környezetének kialakítása	2022.04.20	6 000 000	2022.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
16.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022	Mezőhegyes belterületi utakon szilárd útburkolat építése	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-BS1-2022-00074	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**	**151 125 000**	-	-	**151 125 000**	**151 125 000**	-	-	**151 125 000**
		- támogatás	151 125 000	-	-	151 125 000	151 125 000	-	-	**151 125 000**
		- saját forrás	-	-	-	-	-	-		-
		= ebből hitel	-	-	-	-	-	-		-
2.	TOP 5.2.1.	**Komplex programok megvalósítása**	**42 049 315**	-	-	**42 049 315**	**42 049 315**	-	-	**42 049 315**
		- támogatás	42 049 315		-	42 049 315	42 049 315	-	-	**42 049 315**
		- saját forrás	-	-	-	-	-	-		-
		= ebből hitel	-	-	-	-	-			-
3.	KEOP-2.2.2	**Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz**	**786 012 514**	-	-	**786 012 514**	**786 012 514**	-	-	**786 012 514**
		- támogatás	786 012 514		-	786 012 514	786 012 514	-	-	**786 012 514**
		- saját forrás	-	-	-	-	-			-

		= ebből hitel	-	-	-	-	-			-
4.	TOP-5.3.1	**Közösségünk fejlődéséért- helyi identitás és kohézió erősítése**	**5 635 680**	**-**	**-**	**5 635 680**	**5 635 680**	**-**	**-**	**5 635 680**
		- támogatás	5 635 680		-	5 635 680	5 635 680	-	-	**5 635 680**
		- saját forrás	-	-	-	-	-	-		-
		= ebből hitel	-	-	-	-	-			-
5.	TOP-2.1.2	**Zöld város kialakítása**	**214 500 000**	**-**	**-**	**214 500 000**	**214 500 000**	**-**	**-**	**214 500 000**
		- támogatás	214 500 000	-	-	214 500 000	214 500 000	-	-	**214 500 000**
		- saját forrás	-	-	-	-	1 756 730	-		**1 756 730**
		= ebből hitel	-	-	-	-	-			-
6.	TOP-3.1.1	**Kerékpárút építés**	**46 564 095**	**-**	**-**	**46 564 095**	**46 564 095**	**-**	**-**	**46 564 095**
		- támogatás	46 564 095	-	-	46 564 095	46 564 095	-	-	**46 564 095**
		- saját forrás	-	-	-	-				-
		= ebből hitel	-	-	-	-	-			-
7.	TOP-2.1.3	**Csapadékvíz hálózat felújítása (ÚJ)**	**416 250 000**	**-**	**-**	**416 250 000**	**416 250 000**	**-**	**-**	**416 250 000**
		- támogatás	416 250 000	-	-	416 250 000	416 250 000	-	-	**416 250 000**
		- saját forrás			-	-		-		-
		= ebből hitel			-	-				-
8.	VP 7.2.1.1-21	**52. majori útépítés**	**40 777 044**	**-**	**-**	**40 777 044**	**43 332 813**	**-**	**-**	**43 332 813**
		- támogatás	40 777 044	-	-	40 777 044	40 777 044	-	-	**40 777 044**
		- saját forrás			-	-	2 555 769			**2 555 769**
9.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00032	**Mezőhegyes Csokonai u. 1. szám alatti bölcsődefelújítás**	**94 790 873**	**-**	**-**	**94 790 873**	**112 790 873**	**-**	**-**	**112 790 873**
		- támogatás	94 790 873	-		94 790 873	94 790 873	-	-	**94 790 873**
		- saját forrás				-	18 000 000			**18 000 000**
10.	TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00017	**Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 4. szám alatti óvodafejlesztés**	**112 319 576**	**-**	**-**	**112 319 576**	**115 757 053**	**-**	**-**	**115 757 053**
		- támogatás	112 319 576			112 319 576	112 319 576	-	-	**112 319 576**
		- saját forrás				-	3 437 477			**3 437 477**
11.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00024	**Komplex infrastrukturális fejlesztés Mezőhegyesen**	**350 464 145**	**-**	**4 345 385**	**354 809 530**	**174 232 816**	**191 495 017**	**-**	**365 727 833**
		- támogatás	350 464 145		4 345 385	354 809 530	174 232 816	191 495 017	-	**365 727 833**
		- saját forrás				-		15 263 688		**15 263 688**
12.	MFP-BJA/2022	**Tavasz utcai járdafelújítás**	**10 000 000**	**-**	**-**	**10 000 000**	**10 000 000**	**-**	**-**	**10 000 000**
		- támogatás	10 000 000	-		10 000 000	10 000 000	-	-	**10 000 000**
		- saját forrás				-				-
13.	MFP-KOEB/2022	**Fűnyíró traktor beszerzése**	**12 241 752**	**-**	**-**	**12 241 752**	**12 241 752**	**-**	**-**	**12 241 752**
		- támogatás	12 241 752	-		12 241 752	12 241 752	-	-	**12 241 752**
		- saját forrás				-				-
14.	MFP-ÖTIK/2022/1	**Polgármesteri Hivatal részleges födémrekonstrukciója**	**52 576 095**	**-**	**-**	**52 576 095**	**52 576 095**	**-**	**-**	**52 576 095**
		- támogatás	52 576 095	-		52 576 095	52 576 095	-	-	**52 576 095**
		- saját forrás				-		-		-
15.	MFP-ÖTIF/2022	**Urnafal és környezetének kialakítása**	**6 000 000**	**-**	**-**	**6 000 000**	**10 795 761**	**-**	**-**	**10 795 761**
		- támogatás	6 000 000	-		6 000 000	6 000 000		-	**6 000 000**
		- saját forrás				-	4 795 761			**4 795 761**
16.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022	**Mezőhegyes belterületi utakon szilárd útburkolat építése**	**161 613 653**	**26 753 966**	**-**	**188 367 619**	**163 128 732**	**28 753 966**	**-**	**191 882 698**
		- támogatás	161 613 653	26 753 966		188 367 619	163 128 732	28 753 966	-	**191 882 698**
		- saját forrás				-		2 000 000		**2 000 000**
17.	TOP-PLUSZ-1.1.3.21-BS1-2022	**Mezőhegyes helyi turizmusfejlesztés**	**11 481 500**	**86 979 796**	**-**	**98 461 296**	**9 017 700**	**111 202 338**	**-**	**120 220 038**
		- támogatás	11 481 500	86 979 796		98 461 296	9 017 700	111 202 338	-	**120 220 038**
		- saját forrás				-		23 023 890		**23 023 890**
18.	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022	**Mezőhegyes, Ruisz u. 1. szám alatti orvosi rendelő felújítás**	**31 456 089**	**86 979 796**	**-**	**118 435 885**	**8 179 753**	**105 570 935**	**-**	**113 750 688**
		- támogatás	31 456 089	86 979 796		118 435 885	8 179 753	105 570 935	-	**113 750 688**
		- saját forrás				-		6 699 000		**6 699 000**
19.	BMÖFT/6-8/2021	**Molnár C. Pál ltp. járdafelújítás**	**14 152 140**	**-**	**-**	**14 152 140**	**21 772 523**	**-**	**-**	**21 772 523**
		- támogatás	14 152 140	-		14 152 140	14 152 140	-	-	**14 152 140**
		- saját forrás	7 620 383	-		7 620 383	7 620 383			**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**	**43 281 714**	**-**	**-**	**43 281 714**	**8 454 900**	**34 826 814**	**-**	**43 281 714**
		- támogatás	43 281 714			43 281 714	8 454 900	34 826 814	-	**43 281 714**
		- saját forrás				-		4 331 984		**4 331 984**
21.	KAP-RD43-1-25-4008553773	**Külterületi utak fejlesztése(hrsz. 095, 0100/2)**	**-**	**70 888 362**	**-**	**70 888 362**	**-**	**74 619 329**	**-**	**74 619 329**
		- támogatás		70 888 362		70 888 362		74 619 329	-	**74 619 329**
		- saját forrás		-		-		3 730 960		**3 730 960**

9.melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2026. évi költségvetésének pénzeszközátadásai,támogatásai 2026.III.névi teljesítési adatokkal

adatok forintban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszközátadások, támogatások jogcímei	Általános Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat tevékenysége		Összevont önkormányzati adatok		Teljesítés %-a
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
1.	Szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-	99 606 833	61 756 237	99 606 833	61 756 237	62,0%
2.	Versenyképes Járások Program	-	-	-	-	15 000 000	-	15 000 000	-	0,0%
3.	TOP-Plusz Élhető települések I.	-	-	-	-	24 133 457	-	24 133 457	-	0,0%
4.	MÁK visszafizetési kötelezettség	-	-	-	-	652 966	652 966	652 966	652 966	100,0%
5.	Felelős állattartás elősegítése Mezőhegyesen fel nem használt támogatás visszafizetése					811 496	811 496	811 496	811 496	100,0%
I.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE**	-	-	-	-	**140 204 752**	**63 220 699**	**140 204 752**	**63 220 699**	**45,1%**
1.	Alapítványok támogatása	-	-	-	-	**749 786**	**749 786**	**749 786**	**749 786**	100,0%
	- József Attila Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány	-	-	-	-	749 786	749 786	749 786	749 786	100,0%
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	-	-	**3 750 214**	**2 960 000**	**3 310 000**	**2 960 000**	**89,4%**
	- Mezőhegyesi Sportegyesület(labdarógó + kézilabda szakosztály)	-	-	-	-	850 000	700 000	850 000	700 000	82,4%
	- Mozgáskorlátozottak Mezőhegyesi Egyesülete	-	-	-	-	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0%
	- Egészséges Mezőhegyesért Tömegsport Egyesület	-	-	-	-	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0%
	- Mezőhegyesi Református Egyházközségért Egyesület	-	-	-	-	110 000	110 000	110 000	110 000	100,0%
	- József Attila Általános Művelődési Központ Retro találkozó					200 000	-	200 000	-	0,0%
	- Város és Környezetvédő Egyesület (éves programok, tábor)					700 000	700 000	700 000	700 000	100,0%
	- Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség támogatása					200 000	200 000	200 000	200 000	100,0%
	- Szent György Plébánia Mezőhegyes					450 000	450 000	450 000	450 000	100,0%
	-Mezőhegyesi Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület					300 000	-	300 000	-	0,0%
	- támogatások előirányzat					140 214	-	140 214	-	0,0%
II.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE**	-	-	-	-	**4 500 000**	**3 709 786**	**4 059 786**	**3 709 786**	**91,4%**
III.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN**	-	-	-	-	**144 704 752**	**66 930 485**	**144 264 538**	**66 930 485**	**46,4%**
1.	TOP-512 Esélyegyenlőség							-	-	100,0%
2.	TOP-PLUSZ -121 Élhető települések II. (Gluzek ltp. járda és közösségi tér)							-	-	100,0%
3.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-0002 - Élhető települések I. (Béka tó)	-	-	-	-			-	-	100,0%
IV.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE**	-	-	-	-	-	-	-	-	##########
1.	Dolgozók lakásfelújítási támogatása	-	-		-	-	-	-	-	0,0%
2.	Kozma Ferenc utca közvilágítási hálózat bővítése	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.	El nem számolható támogatási előlegek visszautalása	-	-	-	-	-		-	-	0,0%
V.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE**	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,0%**
VI.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN**	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,0%**
1.	**Családi támogatások**	-	-	-	-	-	-	-	-	##########
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	-	-		-	-	-	-	-	##########
	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	Helyi megállapitású pénzben nyújtott rendkívüli GYVT	-	-	-	-	-	-	-	-	##########
2.	**Betegséggel kapcsolatos ellátások**	-	-	-	-	-	-	-	-	##########
	Helyi megállapitású ápolási díj	-	-	-	-	-	-	-	-	##########
	Helyi megállapitású közgyógyellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszközátadások, 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**	**2 671 414**	**9 000 000**	**2 671 414**	**29,7%**
	Helyi megállapitású ápolási díj	-	-	-	-	253 000	205 240	253 000	205 240	0,0%
	Átmeneti segély	-	-	-	-	3 000 000	672 000	3 000 000	672 000	22,4%
	Csatornabekötési támogatás	-	-	-	-	-		-	-	##########
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	630 000	564 564	630 000	564 564	89,6%
	Étkezési segély	-	-	-	-	-	-	-	-	##########
	Bursa	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	0,0%
	Temetési segély	-	-	-	-	1 100 000	600 000	1 100 000	600 000	54,5%
	Köztemetés	-	-	-	-	1 617 000	535 610	1 617 000	535 610	0,0%
	Helyi megállapitású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi tám.	-	-	-	-	1 400 000	94 000	1 400 000	94 000	0,0%
VII.	**ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN**	-	-	-	-	**9 000 000**	**2 671 414**	**9 000 000**	**2 671 414**	**29,7%**
VIII.	**PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN**	-	-	-	-	**153 704 752**	**69 601 899**	**153 704 752**	**69 601 899**	**45,3%**

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	-	-	-	-	61 156 929	46 324 100	61 156 929	46 324 100	75,7%
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	18 734 067	18 734 067	-	-	93 415 818	69 214 853	112 149 885	87 948 920	78,4%
3.	Otthontámogatás	-	-	-	-	14 142 956	12 678 985	14 142 956	12 678 985	89,6%
4.	Agrártámogatások - FVM	-	-	-	-	4 448 837	4 448 837	4 448 837	4 448 837	100,0%
5.	2026. évi OGY támogatása	-	-	4 365 924	4 365 924	-	-	4 365 924	4 365 924	100,0%
6.	Versenyképes Járások Program (ágaprító)	-	-	-	-	1 467 803	1 467 803	1 467 803	1 467 803	100,0%
I.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN**	**18 734 067**	**18 734 067**	**4 365 924**	**4 365 924**	**174 632 343**	**134 134 578**	**197 732 334**	**157 234 569**	**79,5%**
1.	TOP-PLUSZ Belterületi utak	-	-	-	-	26 753 966	21 335 357	26 753 966	21 335 357	79,7%
2.	KAP- Külterületi utak fejlesztése	-	-	-	-	70 888 362	35 444 181	70 888 362	35 444 181	50,0%
3.	TOP-PLUSZ Turisztika	-	-	-	-	86 979 796	86 979 796	86 979 796	86 979 796	100,0%
4.	TOP-Plusz Orvosi rendelő felújítása	-	-	-	-	104 275 285	-	104 275 285	-	0,0%
5.	Versenyképes Járások Program	-	-	-	-	96 132 197	96 132 197	96 132 197	96 132 197	100,0%
6.	TOP-PLUSZ Élhető települések II.					-	292	-	292	##########
II.	**FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN**	-	-	-	-	**385 029 606**	**239 891 823**	**385 029 606**	**239 891 823**	**62,3%**
	ÖSSZESEN	**18 734 067**	**18 734 067**	**4 365 924**	**4 365 924**	**559 661 949**	**374 026 401**	**582 761 940**	**397 126 392**	**68,1%**

10. melléklet

Mezőhegyes Város 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.	TOP-113 Agrárlogisztikai fejlesztések (jótállási garancia visszafizetése)	- 4 420 749	- 4 420 749
12.	Központi támogatás elszámolási miatti átcsoportosítás	3 069 214	3 069 214
13.	Zárolások	-	-
14.	Átcsoportosítás	- 4 011 336	- 8 432 085
15.	Bevételi többlet	1 500 000	1 500 000
	2026.III.negyedévi tartalék összege	**22 165 408**	**22 165 408**

11. melléklete

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2026.évi létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT				Köznevelési szolgálati jogviszony		Egészségügyi szolgálati jogviszony		KÖZTISZTVISELŐ		Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó		Összesen	
		Teljes munkaidőben fogl.		Részmunkaidőben fogl.											
		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT															
1.	Bölcsödei ellátás	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
2.	Óvodai nevelés	-	-	-	-	17	17	-	-	-	-	-	-	17	17
3.	Könyvtári tevékenység	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
4.	Közművelődési tevékenység	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
5.	Vagyonüzemeltetés	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
6.	Közoktatás működtetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Iskolaegészségügy	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Étkeztetési tevékenység	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13
	- 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	**39**	**39**	**-**	**-**	**17**	**17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**56**	**56**
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
1.	Igazgatási tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	19	19	-	-	19	19
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	3
	LÉTSZÁMKERET	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20**	**20**	**2**	**2**	**22**	**22**
3. ÖNKORMÁNYZAT															
1.	Városgazdálkodás	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12
2.	Egészségügyi alapellátás	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	3	3
3.	Szociális alapellátás	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
4.	Képviselő-testület működése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
	LÉTSZÁMKERET	**15**	**15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**3**	**-**	**-**	**1**	**1**	**19**	**19**
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN															
	LÉTSZÁMKERET	**54**	**54**	**-**	**-**	**17**	**17**	**3**	**3**	**20**	**20**	**3**	**3**	**97**	**97**
		100,0%		**#ZÉRÓOSZTÓ!**						**100,0%**		**100,0%**		**100,0%**	

	Közfoglalkoztatás létszámkerete	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám (fő)	Terv	Tény
	- tervezett létszám		40	40
	- éves szintű létszám		30	30

12.melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2026.évi költségvetésének központi és önkormányzati támogatásai intézményenként a 2026.III.névi 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	83 877 396	63 907 345	36 755 518	16 614 550	120 632 914	80 521 895	66,7%
2.	Szociális és közétkeztetés	-	-	629 310	- 3 059 662	629 310	- 3 059 662	-486,2%
3.	Bölcsödei ellátás	43 918 352	33 377 948	10 761 689	6 815 659	54 680 041	40 193 607	73,5%
4.	Óvodai nevelés	192 982 081	148 858 850	30 034 414	16 655 162	223 016 495	165 514 012	74,2%
5.	Közművelődés, könyvtár	18 757 733	14 255 881	16 185 709	7 833 123	34 943 442	22 089 004	63,2%
6.	Vagyonüzemeltetés	-	-	37 790 339	25 968 478	37 790 339	25 968 478	68,7%
7.	Közfoglalkoztatás	-	-	297 968	297 968	297 968	297 968	100,0%
8.	Étkeztetési tevékenység	-	-	- 1 880 900	- 1 867 044	- 1 880 900	- 1 867 044	99,3%
9.	Nappali ellátás	20 176 720	14 331 799	12 449 582	6 973 913	32 626 302	21 305 712	65,3%
10.	Család és gyermekjóléti szolgálat	12 078 140	9 535 825	11 381 820	7 661 601	23 459 960	17 197 426	73,3%
11.	Szociális étkeztetés	10 845 010	8 080 225	2 847 537	- 644 007	13 692 547	7 436 218	54,3%
12.	Házi segítségnyújtás	22 430 980	17 228 923	2 958 015	1 592 264	25 388 995	18 821 187	74,1%
I.	**ÁMK ÖSSZESEN**	**405 066 412**	**309 576 796**	**160 211 001**	**84 842 005**	**565 277 413**	**394 418 801**	**69,8%**
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Igazgatási tevékenység	174 526 680	132 640 277	46 028 329	30 065 901	220 555 009	162 706 178	73,8%
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	21 166 831	17 320 396	21 166 831	17 320 396	81,8%
3.	Választás	-	-	- 49 435	- 49 435	- 49 435	- 49 435	100,0%
4.	Népszavazás	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
II.	**PH ÖSSZESEN**	**174 526 680**	**132 640 277**	**67 145 725**	**47 336 862**	**241 672 405**	**179 977 139**	**74,5%**
III. ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Városgazdálkodás	54 584 169	41 486 097	104 965 525	74 036 076	159 549 694	115 522 173	72,4%
2.	Közfoglalkoztatás	-	-	- 9 214 890	- 4 332 290	- 9 214 890	- 4 332 290	47,0%
3.	Egészségügyi alapellátás	-	-	19 499 341	6 834 535	19 499 341	6 834 535	35,1%
4.	Szociális támogatások	-	-	10 659 160	4 330 574	10 659 160	4 330 574	40,6%
5.	Tanyagondnoki szolgálat	23 471 910	18 101 311	7 512 678	1 470 620	30 984 588	19 571 931	63,2%
6.	Képviselő-testület működése	6 794 805	5 318 807	39 255 914	28 708 496	46 050 719	34 027 303	73,9%
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	65 043 932	59 968 695	- 56 883 240	76 649 004	8 160 692	136 617 699	1674,1%
8.	Projektek	-	-	30 522 465	- 135 741 833	30 522 465	- 135 741 833	-444,7%
9.	Rendezvények	-	-	9 803 000	9 364 790	9 803 000	9 364 790	95,5%
10.	Önként vállalt feladatok	-	-	- 6 693 610	- 5 452 040	- 6 693 610	- 5 452 040	81,5%
III.	**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**	**149 894 816**	**124 874 910**	**149 426 343**	**55 867 932**	**299 321 159**	**180 742 842**	**60,4%**
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK	**729 487 908**	**567 091 983**	**376 783 069**	**188 046 799**	**1 106 270 977**	**755 138 782**	**68%**

13. számú melléklete

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2026.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelezı, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban) a 2026.III.negyedévi teljesítési adatokkal

költségvetési szerv: Általános Művelődési Központ

13. melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2026.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelezı, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban) a 2026.III.negyedévi teljesítési adatokkal

költségvetési szerv: Általános Művelődési Központ

adatok Ft-ban

2.oldal

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	KÖTELEZŐ FELADATOK																						ÖNKÉNTVÁLL. FELADAT		Intézmény összesen		Telje-sítés %
		GYERMEKÉTKEZTETÉS										KÖZMŰVELŐDÉS								SOCIÁLIS ELLÁTÁSOK									
		Bölcsıde		Óvoda		Menza		Diákotthon		Szünidei étkeztetés		Összesen		Mővészeti oktatás		Könyvtár		Összesen		Bölcsıdei ellátás		Óvodai nevelés		Városi üzemeltetés		Házioglalkoztatás		Felújítási/átalakítás		Összesen		Nemzeti ellátás		Családi és evezmpótlási ellátások		Szociális étkeztetés		Házi szociálgondozás		Összesen		Ellenırzési prioritások				
		Eltérésarány	Teljesítés	Eltérésarány	Teljesítés	Eltérésarány	Teljesítés

14. melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat

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

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK								Intézmény összesen		Teljesítés %-a
		Igazgatási tevékenység		Kisegítő tevékenység		Választások		Népszámlálás				
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
	KIADÁSOK											
K1.	Személyi juttatások	174 771 985	130 409 630	18 070 440	13 412 876	3 578 784	3 578 784	-	-	196 421 209	147 401 290	75,0%
K2.	Munkaadói járulék	21 265 971	18 173 084	2 426 357	1 794 909	490 191	490 191	-	-	24 182 519	20 458 184	84,6%
K3.	Dologi kiadások	26 014 827	15 917 886	670 034	-	247 514	247 514	-	-	26 932 375	16 165 400	60,0%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-			-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K5.	Pénzeszközátadások	-	-							-	-	0,0%
I.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**222 052 783**	**164 500 600**	**21 166 831**	**15 207 785**	**4 316 489**	**4 316 489**	**-**	**-**	**247 536 103**	**184 024 874**	**74,3%**
K6.	Beruházások	610 000	-	-	-	-	-	-	-	610 000	-	0,0%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
II.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**610 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**610 000**	**-**	**0,0%**
III.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**222 662 783**	**164 500 600**	**21 166 831**	**15 207 785**	**4 316 489**	**4 316 489**	**-**	**-**	**248 146 103**	**184 024 874**	**74,2%**
	BEVÉTELEK											
B3.	Közhatalmi bevételek	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	776 623	463 271	-	-	-	-	-	-	776 623	463 271	59,7%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	4 365 924	4 365 924	-	-	4 365 924	4 365 924	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
IV.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**776 623**	**463 271**	**-**	**-**	**4 365 924**	**4 365 924**	**-**	**-**	**5 142 547**	**4 829 195**	**93,9%**
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 331 151	1 331 151	-	-	-	-			1 331 151	1 331 151	100,0%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
V.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**1 331 151**	**1 331 151**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 331 151**	**1 331 151**	**100,0%**
VI.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**2 107 774**	**1 794 422**	**-**	**-**	**4 365 924**	**4 365 924**	**-**	**-**	**6 473 698**	**6 160 346**	**95,2%**
B1.	***KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK***	***174 526 680***	***132 640 277***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***174 526 680***	***132 640 277***	***76,0%***
VII.	**ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK**	**46 028 329**	**30 065 901**	**21 166 831**	**17 320 396**	**- 49 435**	**- 49 435**	**-**	**-**	**67 145 725**	**47 336 862**	**70,5%**
VIII.	**TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN**	**220 555 009**	**162 706 178**	**21 166 831**	**17 320 396**	**- 49 435**	**- 49 435**	**-**	**-**	**241 672 405**	**179 977 139**	**74,5%**
IX.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**222 662 783**	**164 500 600**	**21 166 831**	**17 320 396**	**4 316 489**	**4 316 489**	**-**	**-**	**248 146 103**	**186 137 485**	**75,0%**
	LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT											
X.	**Létszám előirányzat (fő)**	**19**	**19**	**3**	**3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22**	**22**	**100%**
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									-	-	**0%**

15. melléklet
Mezőbegyes Város Önkormányzat
2026.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban) 2026.III.névi teljesítési adatokkal
Költségvetési cím: Önkormányzat tevékenysége

15. melléklete
Mezőbegyes Város Önkormányzat
2026.évi működési és felhalmozási mérlege - 2026.III.névi teljesítési adatokkal
Költségvetési cím: Önkormányzat tevékenysége

adatok Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	KÖTELEZŐ FELADATOK																		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Intézmény összesen		Mv. %-a
		Városgazdálkodás		Közfoglalkoztatás		Eü.alapellátás		Tanyagondnoki szolgálat		Szociális támogatás		Közp.test.működése		Városi rendezvények		Önkorm.vagyon műk.		Projektek		Összesen		Mg.ter.művelés		Összesen				
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés			Előirányzat	Teljesítés					
	KIADÁSOK																											
K1.	Személyi juttatások	63 682 155	47 567 113	74 929 728	58 836 082	45 087 679	32 112 360	18 018 910	13 710 932			40 921 352	29 499 273	2 579 000	2 151 455	1 960 000	1 141 347	1 119 600	-	**248 298 424**	**185 018 562**	-		-	-	248 298 424	185 018 562	74,5%
K2.	Munkaadói járulék	8 292 300	6 189 845	5 179 504	4 244 662	5 990 436	4 306 620	2 342 458	1 782 426			5 122 367	4 521 984	52 000	51 193	2 239 200	126 360	145 548	-	**29 363 813**	**21 223 090**	-		-	-	29 363 813	21 223 090	72,3%
K3.	Dologi kiadások	106 463 675	74 100 735	13 642 815	11 452 138	30 531 546	17 598 939	10 623 220	4 078 573	1 659 160	1 659 160	7 000	6 046	8 972 000	8 962 142	34 285 798	22 433 995	69 301 394	69 298 393	**275 486 608**	**209 590 121**	9 972 668	428 689	**9 972 668**	**428 689**	285 459 276	210 018 810	73,6%
K4.	Ellátottak juttatásai									9 000 000	2 671 414					-	-	-	-	**9 000 000**	**2 671 414**	-		-	-	9 000 000	2 671 414	29,7%
K5.	Pénzeszközátadások															119 759 799	66 118 989	24 944 953	811 496	**144 704 752**	**66 930 485**	-		-	-	144 704 752	66 930 485	46,3%
K5.	Tartalékok															557 878	-	21 607 530	-	**22 165 408**	-	-		-	-	22 165 408	-	0,0%
	Működési célú hiteltörlesztés															80 000 000	-		-	**80 000 000**	-	-		-	-	80 000 000	-	0,0%
	Előző évi megelőlegezések															24 323 806	24 323 806		-	**24 323 806**	**24 323 806**	-		-	-	24 323 806	24 323 806	100,0%
I.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**178 438 130**	**127 857 693**	**93 752 047**	**74 532 882**	**81 609 661**	**54 017 919**	**30 984 588**	**19 571 931**	**10 659 160**	**4 330 574**	**46 050 719**	**34 027 303**	**11 603 000**	**11 164 790**	**263 126 481**	**114 144 497**	**117 119 025**	**70 109 889**	**833 342 811**	**509 757 478**	**9 972 668**	**428 689**	**9 972 668**	**428 689**	**843 315 479**	**510 186 167**	**60,5%**
K6.	Beruházások	1 701 832	701 832	805 900	705 900	541 109	381 309						-			6 126 207	-	172 219 329	44 978 890	**181 394 377**	**46 767 931**	-		-	-	181 394 377	46 767 931	25,8%
K7.	Felújítások	4 346 141	4 346 141													-	-	385 954 150	238 771 791	**390 300 291**	**243 117 932**	-		-	-	390 300 291	243 117 932	62,3%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások			-	-											-	-			-	-	-		-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Előző évi megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-			-	-	-		-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
II.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**6 047 973**	**5 047 973**	**805 900**	**705 900**	**541 109**	**381 309**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6 126 207**	-	**558 173 479**	**283 750 681**	**571 694 668**	**289 885 863**	-		-	-	**571 694 668**	**289 885 863**	**50,7%**
III.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**184 486 103**	**132 905 666**	**94 557 947**	**75 238 782**	**82 150 770**	**54 399 228**	**30 984 588**	**19 571 931**	**10 659 160**	**4 330 574**	**46 050 719**	**34 027 303**	**11 603 000**	**11 164 790**	**269 252 688**	**114 144 497**	**675 292 504**	**353 860 570**	**1 405 037 479**	**799 643 341**	**9 972 668**	**428 689**	**9 972 668**	**428 689**	**1 415 010 147**	**800 072 030**	**56,5%**
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	24 936 409	17 383 493	1 464 620	1 463 820	1 494 500	1 240 593									11 099 976	2 088 129	839 974	12 568 863	**39 835 479**	**34 744 898**	12 217 441	1 431 892	**12 217 441**	**1 431 892**	52 052 920	36 176 790	69,5%
B5.	Felhalmozási bevételek			-	-	-	-									73 000 000	-	-	-	**73 000 000**	-	-		-	-	73 000 000	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök			93 415 818	69 214 853	61 156 929	46 324 100									14 142 956	12 678 985	1 467 803	1 467 803	**170 183 506**	**129 685 741**	4 448 837	4 448 837	**4 448 837**	**4 448 837**	174 632 343	134 134 578	76,8%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-	-	-	-											385 029 606	239 891 823	**385 029 606**	**239 891 823**	-		-	-	385 029 606	239 891 823	62,3%
IV.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**24 936 409**	**17 383 493**	**94 880 438**	**70 678 673**	**62 651 429**	**47 564 693**	-	-	-	-	-	-	-	-	**98 242 932**	**14 767 114**	**387 337 383**	**253 928 489**	**668 048 591**	**404 322 462**	**16 666 278**	**5 880 729**	**16 666 278**	**5 880 729**	**684 714 869**	**410 203 191**	**59,9%**
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele			8 892 399	8 892 399	-	-	-	-					1 800 000	1 800 000	81 226 998	81 226 998	235 673 914	235 673 914	**327 593 311**	**327 593 311**	-		-	-	327 593 311	327 593 311	100,0%
B8.	Hitel felvétel															80 000 000	45 542 123	21 758 742	-	**101 758 742**	**45 542 123**			-	-	101 758 742	45 542 123	44,8%
B8.	Előző évi megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-							1 622 066	1 622 066			**1 622 066**	**1 622 066**	-		-	-	1 622 066	1 622 066	100,0%
V.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	-	-	**8 892 399**	**8 892 399**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 800 000**	**1 800 000**	**162 849 064**	**128 391 187**	**257 432 656**	**235 673 914**	**430 974 119**	**374 757 500**	-	-	-	-	**430 974 119**	**374 757 500**	87,0%
VI.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**24 936 409**	**17 383 493**	**103 772 837**	**79 571 072**	**62 651 429**	**47 564 693**	-	-	-	-	-	-	**1 800 000**	**1 800 000**	**261 091 996**	**143 158 301**	**644 770 039**	**489 602 403**	**1 099 022 710**	**779 079 962**	**16 666 278**	**5 880 729**	**16 666 278**	**5 880 729**	**1 115 688 988**	**784 960 691**	**70,4%**
VII.	***KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK***	***54 584 169***	***41 486 097***	-	-	-	-	***23 471 910***	***18 101 311***	-	-	***6 794 805***	***5 318 807***	-	-	***65 043 932***	***59 968 695***	-	-	**149 894 816**	**124 874 910**	-	-	-	-	***149 894 816***	***124 874 910***	**83,3%**
VIII.	**ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK**	**104 965 525**	**74 036 076**	- **9 214 890**	- **4 332 290**	**19 499 341**	**6 834 535**	**7 512 678**	**1 470 620**	**10 659 160**	**4 330 574**	**39 255 914**	**28 708 496**	**9 803 000**	**9 364 790**	- **56 883 240**	**76 649 004**	**30 522 465**	- **135 741 833**	**156 119 953**	**61 319 972**	- **6 693 610**	- **5 452 040**	- **6 693 610**	- **5 452 040**	**149 426 343**	55 867 932	**37,4%**
IX.	**TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN**	**159 549 694**	**115 522 173**	- **9 214 890**	- **4 332 290**	**19 499 341**	**6 834 535**	**30 984 588**	**19 571 931**	**10 659 160**	**4 330 574**	**46 050 719**	**34 027 303**	**9 803 000**	**9 364 790**	**8 160 692**	**136 617 699**	**30 522 465**	- **135 741 833**	**306 014 769**	**186 194 882**	- **6 693 610**	- **5 452 040**	- **6 693 610**	- **5 452 040**	**299 321 159**	**180 742 842**	**60,4%**
X.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**184 486 103**	**132 905 666**	**94 557 947**	**75 238 782**	**82 150 770**	**54 399 228**	**30 984 588**	**19 571 931**	**10 659 160**	**4 330 574**	**46 050 719**	**34 027 303**	**11 603 000**	**11 164 790**	**269 252 688**	**279 776 000**	**675 292 504**	**353 860 570**	**1 405 037 479**	**965 274 844**	**9 972 668**	**428 689**	**9 972 668**	**428 689**	**1 415 010 147**	**965 703 533**	**68,2%**
	LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT																											
XI.	**Létszám előirányzat (fő)**	**12**	**12**	-	-	**3**	**3**	**3**	**3**	-	-	**1**	**1**	-	-	-	-	-	-	**19**	**19**	-	-	-	-	**19**	**19**	**100,0%**
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			**40**	**40**															**40**	**40**	-	-	-	-	**40**	**40**	**100,0%**

16. melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2026. évi támogatási előirányzat felhasználási terve költségvetési címenként a 2026.III.néves 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	140 179 735	135 958 803	38 181 605	38 181 605	72 450 290	72 450 290	25 326 908	25 326 908	135 958 803	135 958 803	-	100,0%
II.negyedév	140 179 735	130 831 185	39 696 159	39 696 159	76 126 331	76 126 331	15 008 695	15 008 695	130 831 185	130 831 185	-	100,0%
I.félév	**280 359 470**	**266 789 988**	**77 877 764**	**77 877 764**	**148 576 621**	**148 576 621**	**40 335 603**	**40 335 603**	**266 789 988**	**266 789 988**	-	**100,0%**
III.negyedév	140 179 735	127 628 813	44 985 739	44 985 739	77 401 534	77 401 534	5 241 540	5 241 540	127 628 813	127 628 813	-	100,0%
IV.negyedév	139 053 106	170 858 612	45 000 000		78 000 000		47 858 612		170 858 612	-	- 170 858 612	0,0%
II.félév	**279 232 841**	**298 487 425**	**89 985 739**	**44 985 739**	**155 401 534**	**77 401 534**	**53 100 152**	**5 241 540**	**298 487 425**	**127 628 813**	**- 170 858 612**	42,8%
Évi összes	**559 592 311**	**565 277 413**	**167 863 503**	**122 863 503**	**303 978 155**	**225 978 155**	**93 435 755**	**45 577 143**	**565 277 413**	**394 418 801**	**- 170 858 612**	**69,8%**

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	59 458 101	64 152 540	19 205 000	19 205 000	28 711 865	28 711 865	16 235 675	16 235 675	64 152 540	64 152 540	-	100,0%
II.negyedév	59 458 101	62 029 503	22 950 000	22 950 000	29 201 787	29 201 787	9 877 716	9 877 716	62 029 503	62 029 503	-	100,0%
I.félév	**118 916 202**	**126 182 043**	**42 155 000**	**42 155 000**	**57 913 652**	**57 913 652**	**26 113 391**	**26 113 391**	**126 182 043**	**126 182 043**	-	**100,0%**
III.negyedév	59 458 101	53 795 096	20 690 000	20 690 000	26 955 096	26 955 096	6 150 000	6 150 000	53 795 096	53 795 096	-	100,0%
IV.negyedév	59 458 102	61 695 266	23 000 000		30 000 000		8 695 266		61 695 266	-	- 61 695 266	0,0%
II.félév	**118 916 203**	**115 490 362**	**43 690 000**	**20 690 000**	**56 955 096**	**26 955 096**	**14 845 266**	**6 150 000**	**115 490 362**	**53 795 096**	**- 61 695 266**	46,6%
Évi összes	**237 832 405**	**241 672 405**	**85 845 000**	**62 845 000**	**114 868 748**	**84 868 748**	**40 958 657**	**32 263 391**	**241 672 405**	**179 977 139**	**- 61 695 266**	**74,5%**

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	74 172 676	63 745 324	24 664 109	24 664 109	39 081 215	39 081 215	-	-	63 745 324	63 745 324	-	100,0%
II.negyedév	73 172 676	65 212 636	24 625 068	24 625 068	40 587 568	40 587 568	-	- 97 603 308	65 212 636	- 32 390 672	- 97 603 308	-49,7%
I.félév	**147 345 352**	**128 957 960**	**49 289 177**	**49 289 177**	**79 668 783**	**79 668 783**	-	**- 97 603 308**	**128 957 960**	**31 354 652**	- 97 603 308	**24,3%**
III.negyedév	73 172 676	149 388 190	24 801 773	24 801 773	42 808 675	42 808 675	81 777 742	81 777 742	149 388 190	149 388 190	-	100,0%
IV.negyedév	73 172 676	20 975 009	25 000 000		41 000 000		- 45 024 991		20 975 009	-	- 20 975 009	0,0%
II.félév	**146 345 352**	**170 363 199**	**49 801 773**	**24 801 773**	**83 808 675**	**42 808 675**	**36 752 751**	**81 777 742**	**170 363 199**	**149 388 190**	**- 20 975 009**	87,7%
Évi összes	**293 690 704**	**299 321 159**	**99 090 950**	**74 090 950**	**163 477 458**	**122 477 458**	**36 752 751**	**- 15 825 566**	**299 321 159**	**180 742 842**	**- 118 578 317**	**60,4%**

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	273 810 512	263 856 667	82 050 714	82 050 714	140 243 370	140 243 370	41 562 583	41 562 583	263 856 667	263 856 667	-	100,0%
II.negyedév	272 810 512	258 073 324	87 271 227	87 271 227	145 915 686	145 915 686	24 886 411	- 72 716 897	258 073 324	160 470 016	- 97 603 308	62,2%
I.félév	**546 621 024**	**521 929 991**	**169 321 941**	**169 321 941**	**286 159 056**	**286 159 056**	**66 448 994**	**- 31 154 314**	**521 929 991**	**424 326 683**	**- 97 603 308**	**81,3%**
III.negyedév	272 810 512	330 812 099	90 477 512	90 477 512	147 165 305	147 165 305	93 169 282	93 169 282	330 812 099	330 812 099	-	100,0%
IV.negyedév	271 683 884	253 528 887	93 000 000	-	149 000 000	-	11 528 887	-	253 528 887	-	- 253 528 887	0,0%
II.félév	**544 494 396**	**584 340 986**	**183 477 512**	**90 477 512**	**296 165 305**	**147 165 305**	**104 698 169**	**93 169 282**	**584 340 986**	**330 812 099**	**- 253 528 887**	56,6%
Évi összes	**1 091 115 420**	**1 106 270 977**	**352 799 453**	**259 799 453**	**582 324 361**	**433 324 361**	**171 147 163**	**62 014 968**	**1 106 270 977**	**755 138 782**	**- 351 132 195**	**68,3%**

17. melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat

Likviditási terve a 2026. III. néves teljesíési adatokkal

(adatok forintban)

1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

	KIEMELT	I.negyedév		II.negyedév		I.félév		III.negyedév		IV.negyedév		Összesen	
	ELŐIRÁNYZATOK	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
1.	Személyi juttatás és járulékai	118 113 851	118 113 851	118 113 852	118 113 852	**236 227 703**	**236 227 703**	130 912 002	130 912 002	121 300 699		488 440 404	367 139 705
2.	Dologi jellegű kiadások	42 402 617	42 402 617	42 402 618	42 402 618	**84 805 235**	**84 805 235**	57 005 182	57 005 182	75 450 505		217 260 922	141 810 417
3.	Ellátottak juttatásai					-	-					-	-
4.	Pénzeszközátadások					-	-					-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások					-	-					-	-
6.	Beruházások	1 171 508	1 171 508			**1 171 508**	**1 171 508**	914 400	914 400	2 879 676		4 965 584	2 085 908
7.	Felújítások					-	-	950 000				950 000	-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			-		-	-					-	-
9.	Finanszírozási kiadások	-		-		-	-			-		-	-
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**161 687 976**	**161 687 976**	**160 516 470**	**160 516 470**	**322 204 446**	**322 204 446**	**189 781 584**	**188 831 584**	**199 630 880**		**711 616 910**	**511 036 030**
11.	Nyitó pénzállomány	6 307 714	6 307 714			**6 307 714**	**6 307 714**	-		-		6 307 714	6 307 714
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	106 166 108	106 166 108	106 166 109	106 166 109	**212 332 217**	**212 332 217**	97 244 579	97 244 579	95 489 616		405 066 412	309 576 796
13.	Támogatások ÁHT-belülről	7 777 534	7 777 534	7 777 534	7 777 534	**15 555 068**	**15 555 068**	6 353 999	6 353 999			21 909 067	21 909 067
14.	Közhatalmi bevételek	27 228 885	27 228 885	27 228 886	27 228 886	**54 457 771**	**54 457 771**	30 384 234	30 384 234	75 368 996		160 211 001	84 842 005
15.	Működési bevételek	14 207 735	21 237 627	19 343 941	21 237 628	**33 551 676**	**42 475 255**	55 798 772	53 725 748	28 772 268		118 122 716	96 201 003
16.	Felhalmozási bevételek					-	-					-	-
17.	Átvett pénzeszközök					-	-					-	-
18.	Finanszírozási bevételek					-	-	-		-		-	-
19.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**161 687 976**	**168 717 868**	**160 516 470**	**162 410 157**	**322 204 446**	**331 128 025**	**189 781 584**	**187 708 560**	**199 630 880**		**711 616 910**	**518 836 585**
20.	**EGYENLEG**	**-**	**7 029 892**	**-**	**1 893 687**	**-**	**8 923 579**	**-**	**- 1 123 024**	**-**	**-**	**-**	**7 800 555**

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL

	KIEMELT	I.negyedév		II.negyedév		I.félév		III.negyedév		IV.negyedév		Összesen	
	ELŐIRÁNYZATOK	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
1.	Személyi juttatás és járulékai	57 215 488	57 215 488	57 215 488	57 215 488	**114 430 976**	**114 430 976**	53 428 498	53 428 498	52 744 254		220 603 728	167 859 474
2.	Dologi jellegű kiadások	5 802 023	5 802 023	5 802 023	5 802 023	**11 604 046**	**11 604 046**	4 561 354	4 561 354	10 766 975		26 932 375	16 165 400
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**	**63 017 511**	**63 017 511**	**126 035 022**	**126 035 022**	**57 989 852**	**57 989 852**	**64 121 229**		**248 146 103**	**184 024 874**
11.	Nyitó pénzállomány	1 331 151	1 331 151			**1 331 151**	**1 331 151**	-		-		1 331 151	1 331 151
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	45 376 937	45 376 937	45 376 937	45 376 937	**90 753 874**	**90 753 874**	41 886 403	41 886 403	41 886 403		174 526 680	132 640 277
13.	Támogatások ÁHT-belülről	2 182 962	2 182 962	2 182 962	2 182 962	**4 365 924**	**4 365 924**					4 365 924	4 365 924
14.	Közhatalmi bevételek	13 930 074	17 714 084	15 261 225	17 714 085	**29 191 299**	**35 428 169**	16 032 952	11 908 693	21 921 474	-	67 145 725	47 336 862
15.	Működési bevételek	196 387	196 387	196 387	196 387	**392 774**	**392 774**	70 497	70 497	313 352		776 623	463 271
16.	Felhalmozási bevételek					-	-					-	-
17.	Átvett pénzeszközök					-	-					-	-
18.	Finanszírozási bevételek	-		-		-	-	-		-		-	-
19.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**63 017 511**	**66 801 521**	**63 017 511**	**65 470 371**	**126 035 022**	**132 271 892**	**57 989 852**	**53 865 593**	**64 121 229**		**248 146 103**	**186 137 485**
20.	**EGYENLEG**	**-**	**3 784 010**	**-**	**2 452 860**	**-**	**6 236 870**	**-**	**- 4 124 259**	**-**	**-**	**-**	**2 112 611**

3.cím: ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE

	KIEMELT	I.negyedév		II.negyedév		I.félév		III.negyedév		IV.negyedév		Összesen	
	ELŐIRÁNYZATOK	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
1.	Személyi juttatás és járulékai	68 279 279,0	68 279 279,0	68 279 280,0	68 279 280,0	**136 558 559,0**	**136 558 559,0**	69 683 093,0	69 683 093,0	71 420 585,0		277 662 237,0	206 241 652,0
2.	Dologi jellegű kiadások	62 584 710,0	62 584 710,0	62 584 710,0	62 584 710,0	**125 169 420,0**	**125 169 420,0**	84 849 390,0	84 849 390,0	75 440 466,0		285 459 276,0	210 018 810,0
3.	Ellátottak juttatásai	881 912,0	881 912,0	881 912,0	881 912,0	**1 763 824,0**	**1 763 824,0**	3 618 088,0	907 590,0	3 618 088,0		9 000 000,0	2 671 414,0
4.	Pénzeszközátadások	26 858 084,0	26 858 084,0	26 858 085,0	26 858 085,0	**53 716 169,0**	**53 716 169,0**	45 088 543,0	13 214 316,0	45 900 040,0		144 704 752,0	66 930 485,0
5.	Egyéb működési célú kiadások			26 028 279,0		**26 028 279,0**	-	- 3 862 871,0				22 165 408,0	-
6.	Beruházások	10 875 569,0	10 875 569,0	10 875 568,0	10 875 568,0	**21 751 137,0**	**21 751 137,0**	79 472 924,0	25 016 794,0	80 170 316,0		181 394 377,0	46 767 931,0
7.	Felújítások	91 123 647,0	91 123 647,0	91 123 648,0	91 123 648,0	**182 247 295,0**	**182 247 295,0**	124 851 668,0	60 870 637,0	83 201 328,0		390 300 291,0	243 117 932,0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	24 323 806,0	24 323 806,0			**24 323 806,0**	**24 323 806,0**					24 323 806,0	24 323 806,0
9.	Finanszírozási kiadások			80 000 000,0		**80 000 000,0**	-	-	-	-	-	80 000 000,0	-
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**284 927 007,0**	**284 927 007,0**	**366 631 482,0**	**260 603 203,0**	**651 558 489,0**	**545 530 210,0**	**403 700 835,0**	**254 541 820,0**	**359 750 823,0**		**1 415 010 147,0**	**800 072 030,0**
11.	Nyitó pénzállomány	327 593 311,0	270 198 287,0		57 395 024,0	**327 593 311,0**	**327 593 311,0**	-		-		327 593 311,0	327 593 311,0
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	26 662 550,0	26 662 550,0	26 662 550,0	26 662 550,0	**53 325 100,0**	**53 325 100,0**	71 549 810,0	71 549 810,0	25 019 906,0		149 894 816,0	124 874 910,0
13.	Támogatások ÁHT-belülről	166 769 208,0	166 769 208,0	166 769 208,0	166 769 208,0	**333 538 416,0**	**333 538 416,0**	109 977 181,0	40 487 985,0	116 146 352,0		559 661 949,0	374 026 401,0
14.	Közhatalmi bevételek	- 244 252 417,0	- 21 970 448,0	83 423 303,0		**- 160 829 114,0**	**- 21 970 448,0**	180 934 044,0	77 838 380,0	129 321 413,0		149 426 343,0	55 867 932,0
15.	Működési bevételek	8 154 355,0	8 154 355,0	8 154 355,0	8 154 355,0	**16 308 710,0**	**16 308 710,0**	19 481 058	19 868 080,0	16 263 152,0		52 052 920,0	36 176 790,0
16.	Felhalmozási bevételek					-	-			73 000 000,0		73 000 000,0	-
17.	Átvett pénzeszközök					-	-					-	-

18.	Finanszírozási bevételek			81 622 066,0	1 622 066,0	**81 622 066,0**	**1 622 066,0**	21 758 742,0	45 542 123,0	-		103 380 808,0	47 164 189,0
19.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**284 927 007,0**	**449 813 952,0**	**366 631 482,0**	**260 603 203,0**	**651 558 489,0**	**710 417 155,0**	**403 700 835,0**	**255 286 378,0**	**359 750 823,0**		**1 415 010 147,0**	**965 703 533,0**
20.	**EGYENLEG**	**-**	**164 886 945,0**	**-**	**-**	**-**	**164 886 945,0**	**-**	**744 558,0**	**-**	**-**	**-**	**165 631 503,0**

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT LIKVIDITÁSI TERVE

	KIEMELT	**I.negyedév**		**II.negyedév**		**I.félév**		**III.negyedév**		**IV.negyedév**		**Összesen**	
	ELŐIRÁNYZATOK	**Terv**	**Tény**	**Terv**	**Tény**	**Terv**	**Tény**	**Terv**	**Tény**	**Terv**	**Tény**	**Terv**	**Tény**
1.	Személyi juttatás és járulékai	243 608 618	243 608 618	243 608 620	243 608 620	487 217 238	487 217 238	254 023 593	254 023 593	245 465 538	-	986 706 369	741 240 831
2.	Dologi jellegű kiadások	110 789 350	110 789 350	110 789 351	110 789 351	221 578 701	221 578 701	146 415 926	146 415 926	161 657 946	-	529 652 573	367 994 627
3.	Ellátottak juttatásai	43 284 529	43 284 529	43 284 530	43 284 530	1 763 824	1 763 824	3 618 088	907 590	3 618 088	-	9 000 000	2 671 414
4.	Pénzeszközátadások	26 858 084	26 858 084	26 858 085	26 858 085	53 716 169	53 716 169	45 088 543	13 214 316	45 900 040	-	144 704 752	66 930 485
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	26 028 279	-	26 028 279	-	- 3 862 871	-	-	-	22 165 408	-
6.	Beruházások	12 047 077	12 047 077	10 875 568	10 875 568	22 922 645	22 922 645	80 387 324	25 931 194	83 659 992	-	186 969 961	48 853 839
7.	Felújítások	91 123 647	91 123 647	91 123 648	91 123 648	182 247 295	182 247 295	125 801 668	60 870 637	83 201 328	-	391 250 291	243 117 932
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	24 323 806	24 323 806	-	-	24 323 806	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**	**509 632 494**	**590 165 463**	**484 137 184**	**1 099 797 957**	**993 769 678**	**651 472 271**	**501 363 256**	**623 502 932**	**-**	**2 374 773 160**	**1 495 132 934**
11.	Nyitó pénzállomány	335 232 176	277 837 152	-	57 395 024	335 232 176	335 232 176	-	-	-	-	335 232 176	335 232 176
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	178 205 595	178 205 595	178 205 596	178 205 596	356 411 191	356 411 191	210 680 792	210 680 792	162 395 925	-	729 487 908	567 091 983
13.	Támogatások ÁHT-belülről	176 729 704	176 729 704	176 729 704	176 729 704	353 459 408	353 459 408	116 331 180	46 841 984	116 146 352	-	585 936 940	400 301 392
14.	Közhatalmi bevételek	- 203 093 458	22 972 521	125 913 414	44 942 971	- 77 180 044	67 915 492	227 351 230	120 131 307	226 611 883	-	376 783 069	188 046 799
15.	Működési bevételek	22 558 477	29 588 369	27 694 683	29 588 370	50 253 160	59 176 739	75 350 327	73 664 325	45 348 772	-	170 952 259	132 841 064
16.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	73 000 000	-	73 000 000	-
17.	Átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	81 622 066	1 622 066	81 622 066	1 622 066	21 758 742	45 542 123	-	-	103 380 808	47 164 189
19.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**509 632 494**	**685 333 341**	**590 165 463**	**488 483 731**	**1 099 797 957**	**1 173 817 072**	**651 472 271**	**496 860 531**	**623 502 932**	**-**	**2 374 773 160**	**1 670 677 603**
20.	**EGYENLEG**	**-**	**175 700 847**	**-**	**4 346 547**	**-**	**180 047 394**	**-**	**- 4 502 725**	**-**	**-**	**-**	**175 544 669**