

1.számú melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2021.évi költségvetésének összevont mérlege intézményenként

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek	Alapszolgáltatási Központ		
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	-	-	159 314 533	-	159 314 533	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	104 408 250	-	104 408 250	
	Közutak fenntartásának támogatása	-	-	5 190 582	-	5 190 582	
	Közülgítés fenntartásának támogatása	-	-	20 224 000	-	20 224 000	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	3 854 271	-	3 854 271	
	Zölterület gazdálkodás	-	-	9 258 480	-	9 258 480	
	Egyéb önkormányzati feladatok	-	-	13 637 700	-	13 637 700	
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	-	-	2 741 250	-	2 741 250	
	Szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	87 100 200	-	87 100 200	
	Óvodapedagógusok bértámogatása	-	-	52 504 200	-	52 504 200	
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	-	-	20 433 000	-	20 433 000	
	Óvodák működési támogatása	-	-	11 688 000	-	11 688 000	
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	-	-	2 475 000	-	2 475 000	
	Óvodapedagógusok bérfejlesztésének támogatása	-	-	-	-	-	
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	141 250 880	-	141 250 880	
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-	-	-	
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	-	
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	-	
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-	
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-	
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	14 667 000	-	14 667 000	
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	51 590 960	-	51 590 960	
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	4 100 000	-	4 100 000	
	2. Szociális étkeztetés	-	-	5 706 960	-	5 706 960	
	3. Házi segítségnyújtás	-	-	7 047 000	-	7 047 000	
	4. Tananyagondnoki szolgálatok	-	-	13 437 000	-	13 437 000	
	5. Idősorkorúak nappali intézményi ellátása	-	-	4 340 000	-	4 340 000	
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	-	-	12 780 000	-	12 780 000	
	7. Bölcsődei ellátás működési támogatása	-	-	4 180 000	-	4 180 000	
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	-	-	74 992 920	-	74 992 920	
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	-	-	27 276 480	-	27 276 480	
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	-	-	45 869 868	-	45 869 868	
	3. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	-	-	1 846 572	-	1 846 572	
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	10 960 670	-	10 960 670	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	-	-	10 960 670	-	10 960 670	
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-	-	-	
	Nyári gyermekétkeztetés támogatása	-	-	-	-	-	
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	-	-	-	
	Önkormányzat rendkívüli támogatása	-	-	-	-	-	
	MAK felülvizsgálat	-	-	303 481	-	303 481	
	IPA kiegészítő támogatása	-	-	12 258 885	-	12 258 885	
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	-	-	411 188 649	-	411 188 649	26,2%
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	6 874 800	-	27 171 478	-	34 046 278	
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	9 564 777	-	63 734 560	-	73 299 337	
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	36 840	-	2 710 000	-	2 746 840	
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	16 476 417	-	93 616 038	-	110 092 455	7,0%
	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	15 000 000	-	634 727 387	-	649 727 387	
		-	-	-	-	-	
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	15 000 000	-	634 727 387	-	649 727 387	41,3%
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	28 645	-	28 645	
	1. Gépjárműadó	-	-	-	-	-	
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	28 645	-	28 645	
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	-	-	271 451 428	-	271 451 428	
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	17 000 000	-	17 000 000	
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	-	-	249 000 000	-	249 000 000	
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	-	-	1 500 000	-	1 500 000	
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-	3 951 428	-	3 951 428	
3.	Adópótlék, adóbírság	-	-	1 300 000	-	1 300 000	
	Pótlékok, bírságok	-	-	1 300 000	-	1 300 000	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	-	-	-	-	
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	272 780 073	-	272 780 073	17,4%
1.	Egyéb saját működési bevétel	38 583 107	200 000	58 239 922	5 807 239	102 830 268	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	2 628 900	-	2 628 900	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	24 310 431	200 000	14 470 858	21	38 981 310	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	781 000	-	6 125 932	-	6 906 932	
	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	35 014 232	-	35 014 232	
	5. Ellátási díjak	13 491 676	-	-	5 807 218	19 298 894	
2.	ÁFA bevételek, visszatérítések	10 445 770	-	13 228 163	1 566 587	25 240 520	
	1. Kiszámlázott ÁFA	10 445 770	-	13 228 163	1 566 587	25 240 520	
	2. ÁFA visszatérítés	-	-	-	-	-	
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-	
3.	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	
4.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	49 028 877	200 000	71 468 085	7 373 826	128 070 788	8,1%
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	
	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	
	Részesekek értékesítése	-	-	-	-	-	
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	0,0%

2.oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Összevont feladatok	Megoszlási vsz.
		Általános	Polgármesteri	Önkormányzati	Alapszolgáltatási		

	Műv.Központ	Hivatal	tevékenységek	Központ	előirányzata	%
Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	
Non-profit szervezetektől átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	-	-	-	-	0,0%
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	20 000	149 761	-	169 761	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	-	-	-	
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	20 000	149 761	-	169 761	0,0%
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 505 294	220 000	1 483 929 993	7 373 826	1 572 029 113	100,0%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
B8. HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	-	-	-	-	0,0%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 285 192	2 056 820	397 787 695	1 299 717	408 429 424	
B8. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	7 285 192	2 056 820	397 787 695	1 299 717	408 429 424	100,0%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 285 192	2 056 820	397 787 695	1 299 717	408 429 424	100,0%
KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 790 486	2 276 820	1 881 717 688	8 673 543	1 980 458 537	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek	Alapszolgáltatási Központ		
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	164 949 373	108 122 251	121 023 902	17 222 549	411 318 075	
	Külső személyi juttatások	2 469 999	-	5 824 943	-	8 294 942	
	Reprezentáció	-	100 000	856 324	-	956 324	
K1.	SEZMÉLYI JUTTATÁSOK	167 419 372	108 222 251	127 705 169	17 222 549	420 569 341	21,4%
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	27 484 560	20 532 862	16 338 621	2 706 476	67 062 519	3,4%
K31.	Készletbeszerzések	62 293 655	2 387 000	25 889 879	553 801	91 124 335	
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	25 034 980	12 392 862	46 042 687	12 639 246	96 109 775	
K34-35.	Különféle kiadások	27 925 214	4 399 880	119 344 335	3 160 108	154 829 537	
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	115 253 849	19 179 742	191 276 901	16 353 155	342 063 647	17,4%
K42.	Családi támogatások	-	-	-	-	-	
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	11 630 000	-	11 630 000	
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	-	-	11 630 000	-	11 630 000	0,6%
	Működési célú pénzeszközátadások	-	-	29 645 775	380 174	30 025 949	
	Tartalék	-	-	61 477 385	-	61 477 385	
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	91 123 160	380 174	91 503 334	4,7%
	Immateriális javak beszerzése	-	25 409	-	-	25 409	
	Ingatlanok beszerzése	-	-	584 969 569	-	584 969 569	
	Informatikai eszközök beszerzése	576 000	311 465	-	-	887 465	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11 771 480	708 661	114 592 684	192 862	127 265 687	
	Általános forgalmi adó	3 330 520	282 025	160 489 192	52 072	164 153 809	
K6.	BERUHÁZÁSOK	15 678 000	1 327 560	860 051 445	244 934	877 301 939	44,7%
	Ingatlanok felújítása	13 701 000	-	105 649 311	-	119 350 311	
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	202 709	-	202 709	
	Általános forgalmi adó	3 699 000	-	28 579 794	-	32 278 794	
K7.	FELÚJÍTÁSOK	17 400 000	-	134 431 814	-	151 831 814	7,7%
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	400 000	-	-	400 000	
	Felhalmozási célú támogatások	-	-	2 150 892	-	2 150 892	
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	400 000	2 150 892	-	2 550 892	0,1%
	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	343 235 781	149 662 415	1 434 708 002	36 907 288	1 964 513 486	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	
	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	
	Áht-n belüli megelelőgezés	-	-	15 945 051	-	15 945 051	
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	15 945 051	-	15 945 051	
	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	343 235 781	149 662 415	1 450 653 053	36 907 288	1 980 458 537	

KÖLTSEGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (kötségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-	392 484 373
2.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)		392 484 373
3.	ÖSSZEVONT EGYENLEG - ebből működési - fejlesztési		-

2.számú melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2021.évi költségvetésének központi támogatásai jogcímenként

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Mutatószám alapján számított tám.	Csökkentő tényező elvárt bev.	Csökkentett támogatás (Ft)
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	159 314 533	-	159 314 533
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	104 408 250	-	104 408 250
	Közutak fenntartásának támogatása	5 190 582	-	5 190 582
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	20 224 000	-	20 224 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 854 271	-	3 854 271
	Zölterület gazdálkodás	9 258 480	-	9 258 480
	Egyéb önkormányzati feladatok	13 637 700	-	13 637 700
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 741 250	-	2 741 250
	Szolidaritási hozzájárulás	-	-	-
			-	-
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	87 100 200	-	87 100 200
	Óvodapedagógusok bértámogatása	52 504 200	-	52 504 200
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	20 433 000	-	20 433 000
	Óvodák működési támogatása	11 688 000	-	11 688 000
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	2 475 000	-	2 475 000
	Óvodapedagógusok bérfejlesztésének támogatása	-	-	-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁS	141 250 880	-	141 250 880
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	14 667 000	-	14 667 000
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	51 590 960	-	51 590 960
	1. Általános feladatok támogatása	4 100 000	-	4 100 000
	2. Szociális étkeztetés	5 706 960	-	5 706 960
	3. Házi segítségnyújtás	7 047 000	-	7 047 000
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	13 437 000	-	13 437 000
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 340 000	-	4 340 000
	6. Bölcsödei bértámogatás	12 780 000	-	12 780 000
	7. Bölcsödei üzemeltetési támogatása	4 180 000	-	4 180 000
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	74 992 920	-	74 992 920
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	27 276 480	-	27 276 480
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	45 869 868	-	45 869 868
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 846 572	-	1 846 572
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	10 960 670	-	10 960 670
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	10 960 670	-	10 960 670
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-
			-	-
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	12 562 366
	Önkormányzat rendkívüli támogatása	-	-	-
	MÁK felülvizsgálat			303 481
	IPA kiegészítő támogatása		-	12 258 885
	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI	398 626 283	-	411 188 649
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			190 013 790
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			104 408 250
	- Önkormányzat támogatása			95 572 649
	- Alapszolgáltatási Központ támogatása			21 193 960

4. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2021.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	Alapszolgáltatási Központ	
1.	NTE - kéziszerszámok (karbantartás)	-	-	323 280	-	323 280
2.	NTE - kéziszerszámok, sepregető adapter, fűkasza, fűnyíró kézi, sövényvágó, öntöző szivattyú, teleszkópos ágvágo, lombszívó (parkfenntartás)	-	-	4 323 830	-	4 323 830
3.	NTE - gázkészülékek vásárlása (meghibásodás esetén)	-	-	1 189 738	-	1 189 738
4.	NTE - ünnepi díszvilágítási elemek	-	-	1 000 000	-	1 000 000
5.	NTE - fogászati röntgengép	-	-	1 450 000	-	1 450 000
6.	NTE - 2 db mosógép (ASZK)	-	-	-	-	-
7.	NTE - kerékpár 4 db (ASZK)	-	-	-	223 949	223 949
8.	NTE - mobiltelefon (ASZK)	-	-	-	20 985	20 985
9.	NTE - informatikai eszközök (PH)	-	426 560	-	-	426 560
10.	NTE - Légkondi rendszerek kiépítése (PH)	-	900 000	-	-	900 000
11.	NTE - informatikai eszközök (AMK óvodák)	676 000	-	-	-	676 000
12.	NTE - informatikai eszközök (Centrál étterem)	100 000	-	-	-	100 000
13.	Tervek készítése (általános keretszám)	-	-	5 000 000	-	5 000 000
14.	TOP-431 Bérakás építés (Hild János u.)	-	-	114 531 983	-	114 531 983
15.	TOP 2.1.2 Zöld város projekt	-	-	209 842 868	-	209 842 868
16.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00006 Szennyvíztisztító telep	-	-	103 408 608	-	103 408 608
17.	Centrál konyha használt eszközök vásárlása	1 270 000	-	-	-	1 270 000
18.	Centrál konyha szellőzőrendszer beszerzése	13 000 000	-	-	-	13 000 000
19.	Centrál konyha hűtőkamra ajtók beszerzése	200 000	-	-	-	200 000
20.	NTE - hangtechnikai eszköz vásárlása (AMK közművelődés)	362 000	-	-	-	362 000
21.	NTE - ?vagyontűz	22 000	-	-	-	22 000
22.	NTE - Centrál?	48 000	-	-	-	48 000
23.	Kerékpárutas pályázat TOP-311	-	-	1 813 800	-	1 813 800
24.	Új csapadékvizes pályázat TOP-213	-	-	416 250 000	-	416 250 000
25.	NTE - Légkondi rendszerek kiépítése (PH műszak, pénzügy, titkárság)	-	-	917 338	-	917 338
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	15 678 000	1 326 560	860 051 445	244 934	877 300 939
1.	Felújítás - útfelújítás	-	-	2 000 000	-	2 000 000
2.	Felújítás - óvodák, bölcsőde (babakocsi tároló, tetőcsere, mosdófelújítás, ablakcsere)	2 400 000	-	-	-	2 400 000
3.	Felújítás - TOP 4.2.1 ÖNO homlokzatfelújítása	-	-	-	-	-
4.	Felújítás TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	-	-	114 124 373	-	114 124 373
5.	Kollégiumi tálalókonyha felújítása	15 000 000	-	-	-	15 000 000
6.	Vízműhálózat fejlesztése GFT	-	-	18 050 000	-	18 050 000
7.	Felújítás zöldterület kezelés	-	-	257 441	-	257 441
II.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	17 400 000	-	134 431 814	-	151 831 814
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	400 000	-	-	400 000
2.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-	-
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN	-	400 000	-	-	400 000
1.	Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel	-	-	-	-	-
2.	Kozma Ferenc utca közvilágítás bővítése	-	-	2 000 000	-	2 000 000
3.		-	-	-	-	-
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	-	-	2 000 000	-	2 000 000
1.		-	-	-	-	-
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK	-	-	-	-	-
1.	Tartalék	-	-	61 477 385	-	61 477 385
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	-	-	61 477 385	-	61 477 385
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	33 078 000	1 726 560	1 057 960 644	244 934	1 093 010 138

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

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2020.év	2021.év	Összesen
1.	Fogászati kezelőszék beszerzése	-	-	-
2.	2 db gépjárművásárlás	7 000 000	-	7 000 000
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	7 000 000	-	7 000 000

6.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
 saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok forintban

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	2021.évi előirányzat
1.	Helyi adók	271 451 428
2.	Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel	-
4.	Díjak, pótlékok,bírságok	1 300 000
5.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	-
6.	Immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	-
7.	Részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	-
8.	Privatizációból származó bevétel	-
9.	Bírság, pótlék-és díjbevétel	-
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN *	272 751 428

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

7.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
 2021.évi adósságot keletkeztető céljai

adatok forintban

Ssz.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK MEGNEVEZÉSE	Fejlesztés várható kiadása
1.	-	-
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

8.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2021.évi költségvetésében szereplő Európai uniós támogatással megvalósuló projektekről

adatok forintban

Sor-szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Támogatási szerződés		Kivitelezés		Készültségi fok
			megkötése	összege	kezdet	befejezése	
1.	TOP 1.4.1 -15--BS1-2016-00029	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	2017.05.31	48 750 000	2018.	2019.	Használatba vétel megtörtént.
2.	TOP 2.1.3 -15-BS1-2016-00003	Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen	2017.10.30	114 982 697	-	-	Projekt visszaadásra került.
3.	TOP 4.2.1 - 15-BS1-2016-00034	Szociális Intézményegység homlokzathelyújítása	2017.05.31	58 499 992	2018.	2020.	Használatba vétel megtörtént.
4.	TOP 1.1.3 -16-BS1-2017-00014	Agrárlogisztikai fejlesztés Mezőhegyesen	2018.02.01	124 723 212	2018.	2021.	Projekt megvalósítása folyamatban.
5.	TOP 4.3.1-15-BS1-2016-0009	Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése	2018.02.01	155 000 000	2019.	2021.	Projekt megvalósítása folyamatban.
6.	TOP 4.1.1. -15-BS1-2016-00021	Eii.alapellátás infrastrukturális fejlesztése	2017.05.31	58 495 992	2018.	2019.	Használatba vétel megtörtént.
7.	TOP 5.1.2-15-BS1-2016-0008	Helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása a Mezőkovácsházi járásban	2017.05.31	19 524 000	2018.	2019.	Projekt átadásra került a Békés Megyei Kormányhivatalnak.
8.	TOP 5.2.1. -15-BS1-2016-00010	Mezőhegyes összefog - komplex program a társadalmi befogadásért	2017.05.31	42 049 315	2018.	2022.	Projekt megvalósítás folyamatban.
9.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00006	Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz	2016.11.16	643 003 004	2018.	2021.	Projekt zárás folyamatban.
10.	VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	2018.02.26	31 963 707	2018.	2019.	Használatba vétel megtörtént.
11.	EFOP-3.9.2-16-2017-00025	Komplex humán kapacitásfejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért (Battonya)	2017.11.15	9 394 300	2018.	2020.	Projekt lezárult.
12.	EFOP-1.5.3-16-2017-00060	Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva (Mezőkovácsháza)	2017.11.16	15 352 200	2018.	2020.	Projekt lezárult.
13.	EFOP-3.3.2 -16-2016-00257	Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével	2018.02.13	15 786 336	2018.	2020.	Projekt zárás folyamatban.
14.	EFOP-4.1.8 -16-2017-00139	ÁMK könyvtárfejlesztés	2018.02.13	39 761 928	2018.	2019.	Használatba vétel megtörtént.
15.	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 megvalósítás folyamatban.
16.	TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025	Zöld város kialakítása	2020.05.31	220 000 000	2020.	2022.	Projekt megvalósítás folyamatban.
17.	VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16	Centrál konyha	2020.01.06	6 766 124	2020.	2020.	Használatba vétel megtörtént.
18.	VP6-19.2-1-49-6-17	Kisléptékű turisztikai fejlesztések (bútorok)	2019.09.13	1 732 500	2019.	2020.	Használatba vétel megtörtént.
19.	VP6-19.2.1-49-1-17	Háztáji kertészek, állattartók támogatása (figyújtó)	2019.09.12	1 112 100	2019.	2020.	Használatba vétel megtörtént.
20.	TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002	Kerékpárút építés	2020.04.01	2 017 854 730	2020.	2022.	Projekt megvalósítás folyamatban.
21.	TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040	Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen (ÚJ)	2021.	450 000 000	2021.	2022.	Projekt megvalósítás folyamatban.

Sor-szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
			2021. évet megelőző	2021.év	2021.évet követő	Összesen	2021. évet megelőző	2021.év	2021.évet követő	Összesen
1.	TOP 1.4.1	Központi óvoda felújítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	48 750 000 48 750 000 - -	- - - -	- - - -	48 750 000 48 750 000 - -	48 750 000 48 750 000 - -	- - - -	48 750 000 48 750 000 - -	
2.	TOP 2.1.3	Csapadékvíz hálózat felújítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
3.	TOP 4.2.1	Szociális Intézményegység homlokzathelyújítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	76 329 457 57 299 994 19 029 463 -	- 599 999 599 999 -	- - - -	76 329 457 57 899 993 18 429 464 -	64 854 832 45 825 369 19 029 463 -	11 474 625 11 474 625 - -	- - - -	
4.	TOP 1.1.3	Helyi gazdaságfejlesztés - támogatás - saját forrás = ebből hitel	121 605 132 121 605 132 - -	- - - -	- - - -	121 605 132 121 605 132 - -	7 480 759 7 480 759 - -	114 124 373 114 124 373 - -	- - - -	
5.	TOP 4.3.1	47. majori szegregáció - támogatás - saját forrás = ebből hitel	145 021 121 145 021 121 - -	- - - -	- - - -	145 021 121 145 021 121 - -	30 489 138 30 489 138 - -	114 531 983 114 531 983 - -	- - - -	

6.	TOP 4.1.1.	Eü.alapellátás fejlesztése - támogatás - saját forrás = ebből hitel	58 495 992 58 495 992 - -	- - - -	- - - -	58 495 992 58 495 992 - -	58 495 992 58 495 992 - -	- - - -	- - - -	58 495 992 58 495 992 - -
7.	TOP 5.1.2	Komplex programok megvalósítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	1 402 162 1 402 162 - -	- - - -	- - - -	1 402 162 1 402 162 - -	1 402 162 1 402 162 - -	- - - -	- - - -	1 402 162 1 402 162 - -
8.	TOP 5.2.1.	Komplex programok megvalósítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	42 049 315 42 049 315 - -	- - - -	- - - -	42 049 315 42 049 315 - -	21 702 613 21 702 613 - -	20 346 702 20 346 702 - -	- - - -	42 049 315 42 049 315 - -
9.	KEOP-2.2.2	Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz - támogatás - saját forrás = ebből hitel	643 003 004 643 003 004 - -	- - - -	- - - -	643 003 004 643 003 004 - -	539 594 395 539 594 395 - -	103 408 609 103 408 609 - -	- - - -	643 003 004 643 003 004 - -
10.	VP6-7.2.1.	Külterületi utak felújítása (81. major) - támogatás - saját forrás = ebből hitel	35 870 357 31 667 584 4 202 773 -	- - - -	- - - -	35 870 357 31 667 584 4 202 773 -	35 870 357 31 667 584 4 202 773 -	- - - -	- - - -	35 870 357 31 667 584 4 202 773 -
11.	EFOP-3.9.2	Komplex humán kapacitásfejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért (Battonya) - támogatás - saját forrás = ebből hitel	16 066 000 16 066 000 - -	- - - -	- - - -	16 066 000 16 066 000 - -	15 780 818 15 780 818 - -	285 182 285 182 - -	- - - -	16 066 000 16 066 000 - -
12.	EFOP-1.5.3	Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva (Mezőkövácsháza) - támogatás - saját forrás = ebből hitel	22 614 000 22 614 000 - -	- - - -	- - - -	22 614 000 22 614 000 - -	22 614 000 22 614 000 - -	- - - -	- - - -	22 614 000 22 614 000 - -
13.	EFOP-3.3.2	Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével - támogatás - saját forrás = ebből hitel	15 786 336 15 786 336 - -	- - - -	- - - -	15 786 336 15 786 336 - -	15 176 113 15 176 113 - -	610 223 610 223 - -	- - - -	15 786 336 15 786 336 - -
14.	EFOP-4.1.8	AMK könyvtárfejlesztés - támogatás - saját forrás = ebből hitel	39 761 928 39 761 928 - -	- - - -	- - - -	39 761 928 39 761 928 - -	39 761 928 39 761 928 - -	- - - -	- - - -	39 761 928 39 761 928 - -
15.	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 - -	1 141 917 1 141 917 - -	4 493 763 4 493 763 - -	- - - -	5 635 680 5 635 680 - -
16.	TOP-2.1.2	Zöld város kialakítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	213 141 998 213 141 998 - -	- - - -	213 141 998 213 141 998 - -	- - - -	213 141 998 213 141 998 - -	- - - -	213 141 998 213 141 998 - -
17.	VP6-7.2.1.	Centrál konyha - támogatás - saját forrás = ebből hitel	9 148 117 6 766 124 2 381 993 -	- - - -	- - - -	9 148 117 6 766 124 2 381 993 -	9 148 117 6 766 124 2 381 993 -	- - - -	- - - -	9 148 117 6 766 124 2 381 993 -
18.	VP6-19.2-1-49-6-17	Kisléptékű turisztikai fejlesztések (bútorok) - támogatás - saját forrás = ebből hitel	1 925 000 1 732 500 192 500 -	- - - -	- - - -	1 925 000 1 732 500 192 500 -	1 925 000 1 732 500 192 500 -	- - - -	- - - -	1 925 000 1 732 500 192 500 -
19.	VP6-19.2.1-49-1-17	Háztáji kertészek, állattartók támogatása (fügyűjtő) - támogatás - saját forrás = ebből hitel	1 853 500 1 112 100 741 400 -	- - - -	- - - -	1 853 500 1 112 100 741 400 -	1 853 500 1 112 100 741 400 -	- - - -	- - - -	1 853 500 1 112 100 741 400 -
20.	TOP-3.1.1	Kerékpárút építés - támogatás - saját forrás = ebből hitel	1 469 900 1 469 900 - -	1 808 140 1 808 140 - -	- - - -	3 278 040 3 278 040 - -	3 278 040 - - -	- - - -	- - - -	3 278 040 - - -
22.	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 - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

9.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének pénzeszköztáradásai,támogatásai

adatok forintban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszköztáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT				
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Alapszolgáltatási Központ	Összevont adatok
1.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	-	-	322 020	-	322 020
2.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	2 000 000	-	2 000 000
3.	Szolidaritási hozzájárulás	-	-	21 363 755	-	21 363 755
4.	Bursa támogatás	-	-	100 000	-	100 000
5.	Megszűnő intézmény záró pénzkészletének átadása	-	-	-	380 174	-
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	23 785 775	380 174	23 785 775
1.	Alapítványok támogatása	-	-	900 000	-	900 000
	- József Attila Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány (városi gyereknapi megrendezése, olasz gyerekek vendéglátása, évszázadi díj)	-	-	900 000	-	900 000
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	4 960 000	-	4 960 000
	- Temető üzemeltetés támogatása	-	-	1 100 000	-	1 100 000
	- Mezőhegyesi Sportegyesület(labdarógó + kézilabda szakosztály)	-	-	3 000 000	-	3 000 000
	- Szakszervezetek	-	-	200 000	-	200 000
	- Lovasverseny díj	-	-	50 000	-	50 000
	- Mezőhegyesi Református Egyházközség	-	-	50 000	-	50 000
	- Város és környezetvédő Egyesület támogatása	-	-	40 000	-	40 000
	- Polgárőr Egyesület	-	-	360 000	-	360 000
	- Mezőkovácsházi Mentőállomás	-	-	10 000	-	10 000
	- Intruders zenekar hangfelvétel támogatása	-	-	150 000	-	150 000
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KIVÜLRE	-	-	5 860 000	-	5 860 000
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	29 645 775	380 174	29 645 775
1.	-	-	-	-	-	-
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	-	-	-
1.	Dolgozók lakásfelújítási támogatása	-	400 000	-	-	400 000
2.	Műemléki épületek helyreállítási alapja	-	-	-	-	-
3.	Kozma Ferenc utca közvilágítási hálózat bővítése	-	-	2 000 000	-	2 000 000
4.	El nem számolható támogatási előlegek visszautalása	-	-	150 892	-	150 892
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KIVÜLRE	-	400 000	2 150 892	-	2 400 000
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	400 000	2 150 892	-	2 550 892
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	-	-	11 630 000	-	11 630 000
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	955 000	-	955 000
	Átmeneti segély	-	-	1 700 000	-	1 700 000
	Csatornabekötési támogatás	-	-	40 000	-	40 000
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	2 000 000	-	2 000 000
	Étkezési segély	-	-	575 000	-	575 000
	Bursa	-	-	1 000 000	-	1 000 000
	Temetési segély	-	-	4 250 000	-	4 250 000
	Köztemetés	-	-	750 000	-	750 000
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi tám.	-	-	360 000	-	360 000
VII.	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	-	-	11 630 000	-	11 630 000
VIII.	PÉNZESZKÖZTÁRADÁS, TAMOGATÁS ÖSSZESEN	-	400 000	43 426 667	380 174	43 826 667

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszköztáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT				
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Alapszolgáltatási Központ	Összevont adatok
1.	Egészségügy - NEAK támogatás	6 874 800	-	27 171 478	-	34 046 278
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkügyi Központ	9 564 777	-	63 734 560	-	73 299 337
3.	Agrártámogatások - FVM	-	-	2 010 000	-	2 010 000
4.	Gázolajtámogatás	-	-	700 000	-	700 000
5.	Megszűnő intézménytől átvett előleg	36 840	-	-	-	36 840
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	16 476 417	-	93 616 038	-	110 092 455
1.	TOP-311 Kerékpárút építés	-	-	4 735 390	-	4 735 390
2.	TOP-421 Szociális intézményegység felújításának támogatása	-	-	599 999	-	599 999
3.	TOP-212 Zöld város projekt	-	-	213 141 998	-	213 141 998
4.	Centrál tállalókonyha pályázat	15 000 000	-	-	-	15 000 000
5.	TOP-213 Csapadékvíz projekt (új)	-	-	416 250 000	-	416 250 000
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	15 000 000	-	634 727 387	-	649 727 387
	ÖSSZESEN	31 476 417	-	728 343 425	-	759 819 842

10. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2021.évi költségvetésének általános tartaléka és céltartaléka

adatok Ft-ban

S. sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Önkormányzati tevékenység	Tartalék előirányzat összesen
A: TARTALÉK			
1.	Általános tartalék ingatlanértékesítésekből	11 730 538	11 730 538
2.	TOP-411 Eü. Fejlesztés (jótállási garancia)	2 124 264	2 124 264
3.	TOP-141 Óvoda Fejlesztés (jótállási garancia)	1 769 884	1 769 884
4.	TOP-421 Szociális intézményegység Fejlesztés (jótállási garancia)	2 124 931	2 124 931
5.	EFOP-392 tartalék	285 182	285 182
6.	EFOP-332 tartalék	610 223	610 223
	TARTALÉK ÖSSZESEN	18 645 022	18 645 022
1.	Zárszámadás		
2.	Központi támogatás pótelőirányzat		
3.	Átvett többlet		
4.	Saját bevételi többlet (TOP pályázatok jótállási garancia)		
5.	Átcsoportosítás	14 909 077	14 909 077
6.	Átcsoportosítás - projekt		
7.	Zárolás (megszűnő intézmény elirányzat zárolása)	27 923 286	27 923 286
	2021.I.félévi tartalék összege	61 477 385	61 477 385

11. számú melléklete
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2021.évi létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT		KÖZ- TISZT- VISELŐ	Egyéb bérrendszer hat. alá tart.	Összesen
		Teljes munkaidő	Rész munkaidő			
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT						
1.	Bölcsödei ellátás	3	1	-	-	4
2.	Óvodai nevelés	18	1	-	-	19
3.	Könyvtári tevékenység	2	-	-	-	2
4.	Közművelődési tevékenység	6	-	-	-	6
5.	Vagyonüzemeltetés	-	-	-	-	-
6.	Közoktatás működtetése	-	-	-	-	-
7.	Iskolaegészségügy	1	-	-	-	1
8.	Étkeztetési tevékenység	12	-	-	-	12
	- ebből gyermekétkeztetés	10	-	-	-	10
	LÉTSZÁMKERET	42	2	-	-	44
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL						
1.	Igazgatási tevékenység	-	-	22	-	22
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	2	2	4
	LÉTSZÁMKERET	-	-	24	2	26
3. ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Városgazdálkodás	15	-	-	-	15
2.	Egészségügyi alapellátás	2	-	-	-	2
3.	Tanyagondnoki szolgálat	3	-	-	-	3
4.	Képviselő-testület működése	-	-	-	1	1
	LÉTSZÁMKERET	20	-	-	1	21
4. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT						
1.	Nappali szociális ellátás	3,5	-	-	-	3,5
2.	Család- és gyerekjóléti központ	2,0	-	-	-	2,0
3.	Szociális étkeztetés	0,5	-	-	-	0,5
4.	Házi segítségnyújtás	4,0	-	-	-	4,0
	LÉTSZÁMKERET	10	-	-	-	10
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN						
	LÉTSZÁMKERET	72	2	24	3	101
		71,1%	2,0%	23,9%	3,0%	100,0%

Közfoglalkoztatás létszámkerete	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám (fő)
- tervezett létszám	53
- éves szintű létszám	40

12.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2021.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	74 992 920	38 143 063	113 135 983
2.	Szociális és közétkeztetés	-	- 14 238 398	- 14 238 398
3.	Bölcsödei ellátás	16 960 000	547 168	17 507 168
4.	Óvodai nevelés	87 100 200	11 041 556	98 141 756
5.	Közművelődés, könyvtár	10 960 670	30 214 661	41 175 331
6.	Vagyonüzemeltetés	-	198 928	198 928
7.	Iskolaegészségügy működtetése	-	890 094	890 094
8.	Közfoglalkoztatás	-	- 1 365 567	- 1 365 567
9.	Étkeztetési tevékenység	-	-	-
I.	ÁMK ÖSSZESEN	190 013 790	65 431 505	255 445 295
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Igazgatási tevékenység	104 408 250	27 694 781	132 103 031
2.	Kisegítő tevékenység	-	15 282 564	15 282 564
II.	PH ÖSSZESEN	104 408 250	42 977 345	147 385 595
III. ÖNKORMÁNYZAT				
1.	Városgazdálkodás	54 906 283	60 421 053	115 327 336
2.	Közfoglalkoztatás	-	- 1 170 483	- 1 170 483
3.	Egészségügyi alapellátás	-	7 497 047	7 497 047
4.	Szociális támogatások	14 667 000	- 3 962 665	10 704 335
5.	Tanyagondnoki szolgálat	13 437 000	4 635 386	18 072 386
6.	Képviselő-testület működése	-	3 373 653	3 373 653
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	12 562 366	89 000 447	101 562 813
8.	Rendezvények	-	5 200 000	5 200 000
9.	Önként vállalt feladatok	-	- 7 663 000	- 7 663 000
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	95 572 649	157 331 438	252 904 087
IV. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				
1.	Nappali szociális ellátás	4 340 000	2 669 065	7 009 065
2.	Család- és gyerekjóléti központ	4 100 000	2 006 636	6 106 636
3.	Szociális étkeztetés	5 706 960	2 039 103	7 746 063
4.	Házi segítségnyújtás	7 047 000	324 981	7 371 981
IV.	ASZK ÖSSZESEN	21 193 960	7 039 785	28 233 745
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK	411 188 649	272 780 073	683 968 722

12/A. számú melléklete
Mezőhegyes Város Önkormányzat
 2021.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban)
 Költségvetési cím: Általános Művelődési Központ

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	KÖTELEZŐ FELADATOK															ÖNK.VÁLL.		Intézmény összesen	Mv. %-a	
	GYERMEKÉKÉZTETÉS					KÖZMŰVELŐDÉS					Bálszédei ellátás	Óvodai nevelés	Közmun- ka program	Vagyon- üzemeltetés	Iskola egészségügy	Felnőtt étkeztetés	Összesen			Közétk. Kívüli étk. Tevékenység
	Bölcsöde	Óvoda	Menzák	Diákotthonok	Szünidei étk.	Összesen	Műv.Közp.	Könyvtár	Összesen											
KIADÁSOK																				
K1. Személyi juttatások	2 975 200	8 897 412	12 885 600	6 671 588		31 429 800	21 817 111	5 895 600	27 712 711	13 394 379	73 111 916	10 209 682		6 287 844	5 273 040	167 419 372	-	167 419 372	54,0%	
K2. Munkaadói járulékok	462 956	1 424 208	1 996 718	1 036 737		4 920 619	5 422 452	917 418	6 339 870	2 083 329	11 358 797	984 608		976 416	820 921	27 484 560	-	27 484 560	8,9%	
K3. Dologi kiadások	1 866 079	16 918 703	22 364 064	21 803 551	1 846 572	64 798 969	8 960 262	2 580 100	11 540 362	2 029 460	13 705 043		3 103 880	500 634	19 575 501	115 253 849	-	115 253 849	37,2%	
K4. Ellátottak juttatásai																				
K5. Pénzeszközátadások																				
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 304 235	27 240 323	37 246 382	29 511 876	1 846 572	101 149 388	36 199 825	9 393 118	45 592 943	17 507 168	98 175 756	11 194 290	3 103 880	7 764 894	25 669 462	310 157 781	-	310 157 781	100,0%	
K6. Beruházások	12 144 700	370 100	1 470 000	241 200		14 226 000	362 000		362 000		676 000		22 000		392 000	15 678 000		15 678 000	47,4%	
K7. Felújítások	15 000 000					15 000 000				800 000	1 600 000					17 400 000		17 400 000	52,6%	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																				
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	27 144 700	370 100	1 470 000	241 200	-	29 226 000	362 000	-	362 000	800 000	2 276 000	-	22 000	-	392 000	33 078 000	-	33 078 000	100,0%	
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	32 448 935	27 610 423	38 716 382	29 753 076	1 846 572	130 375 388	36 561 825	9 393 118	45 954 943	18 307 168	100 451 756	11 194 290	3 125 880	7 764 894	26 061 462	343 235 781	-	343 235 781		
BEVÉTELEK																				
B3. Közhatalmi bevételek																				
B4. Működési bevételek	280 416	1 469 868	7 276 871	8 212 250		17 239 405	4 522 612	257 000	4 779 612		110 000		1 600 000		25 299 860	49 028 877		49 028 877	14,3%	
B5. Felhalmozási bevételek																				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök												9 564 777	36 840	6 874 800		16 476 417		16 476 417	4,8%	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
IV. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	280 416	1 469 868	7 276 871	8 212 250	-	17 239 405	4 522 612	257 000	4 779 612	-	110 000	9 564 777	1 636 840	6 874 800	25 299 860	65 505 294	-	65 505 294	19,1%	
B8. Előző évi maradvány igénybevétele										800 000	2 200 000	2 995 080	1 290 112			7 285 192		7 285 192	2,1%	
B8. Hitel, kölcsön bevétele																				
V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000	2 200 000	2 995 080	1 290 112	-	-	5 995 080	-	7 285 192	2,1%	
VI. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	280 416	1 469 868	7 276 871	8 212 250	-	17 239 405	4 522 612	257 000	4 779 612	800 000	2 310 000	12 559 857	2 926 952	6 874 800	25 299 860	62 988 734	-	72 790 486	21,2%	
VII. KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	20 000 000	20 146 348	20 000 000	13 000 000	1 846 572	74 992 920	5 480 335	5 480 335	10 960 670	16 960 000	87 100 200	-	-	-	-	190 013 790	-	190 013 790	55,4%	
VIII. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	12 168 519	5 994 207	11 439 511	8 540 826	-	38 143 063	26 558 878	3 655 783	30 214 661	547 168	11 041 556	- 1 365 567	198 928	890 094	- 14 238 398	65 431 505	-	80 431 505	23,4%	
IX. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	32 168 519	26 140 555	31 439 511	21 540 826	1 846 572	113 135 983	32 039 213	9 136 118	41 175 331	17 507 168	98 141 756	- 1 365 567	198 928	890 094	- 14 238 398	255 445 295	-	270 445 295	78,8%	
X. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32 448 935	27 610 423	38 716 382	29 753 076	1 846 572	130 375 388	36 561 825	9 393 118	45 954 943	18 307 168	100 451 756	11 194 290	3 125 880	7 764 894	11 061 462	328 235 781	-	343 235 781	100,0%	
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT																				
Létszám előirányzat (fő)	1	3	4	2	-	10	6	2	8	4	19	-	-	1	2	44	-	44		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												17								

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2021.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		
KIADÁSOK					
K1.	Személyi juttatások	96 363 637	11 858 614	108 222 251	73,2%
K2.	Munkaadói járulék	18 693 676	1 839 186	20 532 862	13,9%
K3.	Dologi kiadások	17 594 978	1 584 764	19 179 742	13,0%
K4.	Ellátottak juttatásai			-	0,0%
K5.	Pénzeszközátadások			-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	132 652 291	15 282 564	147 934 855	100,0%
K6.	Beruházások	1 327 560	-	1 327 560	76,8%
K7.	Felújítások	-	-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	-	400 000	23,2%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 727 560	-	1 727 560	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	134 379 851	15 282 564	149 662 415	

BEVÉTELEK					
B3.	Közhatalmi bevételek		-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	200 000	-	200 000	0,1%
B5.	Felhalmozási bevételek		-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	-	20 000	0,0%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	220 000	-	220 000	0,1%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	2 056 820	-	2 056 820	1,4%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 056 820	-	2 056 820	1,4%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 276 820	-	2 276 820	1,5%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	104 408 250	-	104 408 250	69,8%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	27 694 781	15 282 564	42 977 345	28,7%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	132 103 031	15 282 564	147 385 595	98,5%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 379 851	15 282 564	149 662 415	100,0%

LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT

X.	Létszám előirányzat (fő)	22	4	26
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	KÖTELEZŐ FELADATOK								ÖNK.VÁLL.	Intézmény összesen	Mv. %-a	
		Városgazdálkodás	Közfoglalkoztatás	Eü.alap-ellátás	Tanyagondóki szolgálat	Szociális támogatás	Képv.test. működése	Rendezvények	Vagyonüzemelt.	Összesen			Mg.ter. művelése
KIADÁSOK													
K1.	Személyi juttatások	43 073 862	54 214 590	12 362 464	9 992 986	-	4 428 288	550 000	3 082 979	127 705 169	-	127 705 169	29,2%
K2.	Munkaadói járulékok	6 697 148	4 314 358	1 949 257	1 595 488	-	794 355	500 000	488 015	16 338 621	-	16 338 621	3,7%
K3.	Dologi kiadások	63 827 177	12 812 973	21 984 049	6 483 912	-	246 100	2 950 000	74 463 690	182 767 901	8 509 000	191 276 901	43,7%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	11 630 000	-	-	-	11 630 000	-	11 630 000	2,7%
K5.	Pénzeszközátadások	4 100 000	-	-	-	100 000	-	1 200 000	24 245 775	29 645 775	-	29 645 775	6,8%
K5.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	61 477 385	61 477 385	-	61 477 385	14,0%
K9.	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	117 698 187	71 341 921	36 295 770	18 072 386	11 730 000	5 468 743	5 200 000	163 757 844	429 564 851	8 509 000	438 073 851	100,0%
K6.	Beruházások	12 664 016	-	1 540 170	-	-	-	-	845 847 259	860 051 445	-	860 051 445	84,9%
K7.	Felújítások	2 257 441	-	-	-	-	-	-	132 174 373	134 431 814	-	134 431 814	13,3%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	-	-	-	-	-	-	150 892	2 150 892	-	2 150 892	0,2%
K9.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	15 945 051	15 945 051	-	15 945 051	1,6%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16 921 457	-	1 540 170	-	-	-	-	994 117 575	1 012 579 202	-	1 012 579 202	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	134 619 644	71 341 921	37 835 940	18 072 386	11 730 000	5 468 743	5 200 000	1 157 875 419	1 442 144 053	8 509 000	1 450 653 053	100,0%
BEVÉTELEK													
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	19 292 308	3 534 944	3 167 415	-	1 025 665	-	-	30 985 753	58 006 085	13 462 000	71 468 085	4,9%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	63 734 560	27 171 478	-	-	-	-	-	90 906 038	2 710 000	93 616 038	6,5%
B7.	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	634 877 148	634 877 148	-	634 877 148	43,8%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 292 308	67 269 504	30 338 893	-	1 025 665	-	-	665 862 901	783 789 271	16 172 000	799 961 271	55,1%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	5 242 900	-	-	-	2 095 090	-	390 449 705	397 787 695	-	397 787 695	27,4%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	5 242 900	-	-	-	2 095 090	-	390 449 705	397 787 695	-	397 787 695	27,4%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 292 308	72 512 404	30 338 893	-	1 025 665	2 095 090	-	1 056 312 606	1 181 576 966	16 172 000	1 197 748 966	82,6%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	54 906 283	-	-	13 437 000	14 667 000	-	-	12 562 366	95 572 649	-	95 572 649	6,6%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	60 421 053	-	1 170 483	7 497 047	4 635 386	-	3 373 653	5 200 000	89 000 447	-	157 331 438	10,8%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	115 327 336	-	1 170 483	7 497 047	18 072 386	-	10 704 335	5 200 000	101 562 813	-	252 904 087	17,4%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 619 644	71 341 921	37 835 940	18 072 386	11 730 000	5 468 743	5 200 000	1 157 875 419	1 442 144 053	8 509 000	1 450 653 053	100,0%
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT													
XI.	Létszám előirányzat (fő)	15	-	2	3	-	-	-	-	21,0	-	21	-
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	53	-	-	-	-	-	-	53	-	53	-

12/D. számú melléklete

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2021.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban)

Költségvetési cím: Alapszolgáltatási Központ

adatok Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	KÖTELEZŐ FELADATOK				Intézmény összesen	Mv. %-a
		Nappali ellátás	Család és gyermek- jóléti szolgálat	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás		
KIADÁSOK							
K1.	Személyi juttatások	5 635 518	4 308 152	1 100 592	6 178 287	17 222 549	47,0%
K2.	Munkaadói járulék	878 880	695 984	170 967	960 645	2 706 476	7,4%
K3.	Dologi kiadások	1 396 546	1 102 500	13 845 009	9 100	16 353 155	44,6%
K4.	Ellátottak juttatásai		-	-	-	-	0,0%
K5.	Pénzeszközátadások	380 174	-	-	-	380 174	1,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	8 291 118	6 106 636	15 116 568	7 148 032	36 662 354	100,0%
K6.	Beruházások	20 985			223 949	244 934	100,0%
K7.	Felújítások	-	-	-		-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-		-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	20 985	-	-	223 949	244 934	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 312 103	6 106 636	15 116 568	7 371 981	36 907 288	

BEVÉTELEK							
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	3 321		7 370 505	-	7 373 826	20,0%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	0,0%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 321	-	7 370 505	-	7 373 826	20,0%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 299 717	-	-		1 299 717	3,5%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-		-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 299 717	-	-		1 299 717	3,5%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 303 038	-	7 370 505	-	8 673 543	23,5%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	4 340 000	4 100 000	5 706 960	7 047 000	21 193 960	57,4%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	2 669 065	2 006 636	2 039 103	324 981	7 039 785	19,1%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	7 009 065	6 106 636	7 746 063	7 371 981	28 233 745	76,5%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 312 103	6 106 636	15 116 568	7 371 981	36 907 288	100,0%

LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT

X.	Létszám előirányzat (fő)	3,5	2,0	0,5	4,0	10
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

13. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2021. 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	64 425 142	58 495 256	18 300 648	27 385 883	12 808 725	58 495 256	5 929 886	90,8%
II.negyedév	64 425 142	49 857 154	18 927 631	27 712 439	3 217 084	49 857 154	14 567 988	77,4%
I.félév	128 850 284	108 352 410	37 228 279	55 098 322	16 025 809	108 352 410	20 497 874	84,1%
III.negyedév	64 425 142	73 546 442				-	64 425 142	0,0%
IV.negyedév	62 169 868	73 546 443				-	62 169 868	0,0%
II.félév	126 595 010	147 092 885	-	-	-	-	126 595 010	0,0%
Évi összes	255 445 294	255 445 295	37 228 279	55 098 322	16 025 809	108 352 410	147 092 884	42,4%

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	35 960 046	40 721 842	13 126 935	15 094 907	12 500 000	40 721 842	- 4 761 796	113,2%
II.negyedév	35 960 046	33 352 362	12 730 111	15 272 251	5 350 000	33 352 362	2 607 684	92,7%
I.félév	71 920 092	74 074 204	25 857 046	30 367 158	17 850 000	74 074 204	- 2 154 112	103,0%
III.negyedév	35 960 046	36 655 695				-	35 960 046	0,0%
IV.negyedév	39 505 457	36 655 696				-	39 505 457	0,0%
II.félév	75 465 503	73 311 391	-	-	-	-	75 465 503	0,0%
Évi összes	147 385 595	147 385 595	25 857 046	30 367 158	17 850 000	74 074 204	73 311 391	50,3%

3.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	47 891 185	29 340 657	13 902 023	15 438 634	-	29 340 657	18 550 528	61,3%
II.negyedév	47 891 187	185 068 619	13 820 695	15 190 656	156 057 268	185 068 619	- 137 177 432	386,4%
I.félév	95 782 372	214 409 276	27 722 718	30 629 290	156 057 268	214 409 276	- 118 626 904	223,9%
III.negyedév	47 891 187	19 247 406				-	47 891 187	0,0%
IV.negyedév	46 601 048	19 247 405				-	46 601 048	0,0%
II.félév	94 492 235	38 494 811	-	-	-	-	94 492 235	0,0%
Évi összes	190 274 607	252 904 087	27 722 718	30 629 290	156 057 268	214 409 276	- 24 134 669	112,7%

4.cím: ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	14 039 258	14 092 500	3 776 687	5 154 250	5 161 563	14 092 500	- 53 242	100,4%
II.negyedév	14 039 258	14 141 245	4 168 308	5 372 937	4 600 000	14 141 245	- 101 987	100,7%
I.félév	28 078 516	28 233 745	7 944 995	10 527 187	9 761 563	28 233 745	- 155 229	100,6%
III.negyedév	14 039 258	-	-	-	-	-	14 039 258	0,0%
IV.negyedév	14 039 258	-	-	-	-	-	14 039 258	0,0%
II.félév	28 078 516	-	-	-	-	-	28 078 516	0,0%
Évi összes	56 157 032	28 233 745	7 944 995	10 527 187	9 761 563	28 233 745	27 923 287	50,3%

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	162 315 631	142 650 255	49 106 293	63 073 674	30 470 288	142 650 255	19 665 376	87,9%
II.negyedév	162 315 633	282 419 380	49 646 745	63 548 283	169 224 352	282 419 380	- 120 103 747	174,0%
I.félév	324 631 264	425 069 635	98 753 038	126 621 957	199 694 640	425 069 635	- 100 438 371	130,9%
III.negyedév	162 315 633	129 449 543	-	-	-	-	162 315 633	0,0%
IV.negyedév	162 315 631	129 449 544	-	-	-	-	162 315 631	0,0%
II.félév	324 631 264	258 899 087	-	-	-	-	324 631 264	0,0%
Évi összes	649 262 528	683 968 722	98 753 038	126 621 957	199 694 640	425 069 635	224 192 893	65,5%

14. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
Likviditási terve 2021.év

(adatok forintban)

1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1. Személyi juttatás és járulécai	49 621 729	49 621 729	99 243 458	47 830 237	47 830 237	194 903 932
2. Dologi jellegű kiadások	32 148 824	26 341 669	58 490 493	37 081 677	19 681 679	115 253 849
3. Ellátottak juttatásai			-			-
4. Pénzeszközátadások			-			-
5. Egyéb működési célú kiadások			-			-
6. Beruházások	1 478 036		1 478 036	7 099 982	7 099 982	15 678 000
7. Felújítások			-		17 400 000	17 400 000
8. Egyéb felhalmozási kiadások			-		-	-
9. Finanszírozási kiadások			-		-	-
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 248 589	75 963 398	159 211 987	92 011 896	92 011 898	343 235 781
11. Nyitó pénzállomány	7 285 192		7 285 192	-	-	7 285 192
12. Önkormányzat műk.támogatásai	50 564 539	50 564 539	101 129 078	44 442 356	44 442 356	190 013 790
13. Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14. Közhatalmi bevételek	3 611 666	3 611 666	7 223 332	29 104 086	29 104 087	65 431 505
15. Működési bevételek	15 300 234	15 300 234	30 600 468	9 214 204	9 214 205	49 028 877
16. Felhalmozási bevételek			-			-
17. Átvett pénzeszközök	6 486 958	6 486 959	12 973 917	9 251 250	9 251 250	31 476 417
18. Finanszírozási bevételek			-			-
19. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 248 589	75 963 398	159 211 987	92 011 896	92 011 898	343 235 781
20. EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1. Személyi juttatás és járulécai	33 182 403	33 182 403	66 364 806	31 195 153	31 195 154	128 755 113
2. Dologi jellegű kiadások	3 713 397	3 713 397	7 426 794	5 876 474	5 876 474	19 179 742
3. Ellátottak juttatásai		-	-			-
4. Pénzeszközátadások			-			-
5. Egyéb működési célú kiadások			-			-
6. Beruházások	423 844		423 844		903 716	1 327 560
7. Felújítások			-			-
8. Egyéb felhalmozási kiadások	400 000		400 000			400 000
9. Finanszírozási kiadások			-			-
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 719 644	36 895 800	74 615 444	37 071 627	37 975 344	149 662 415
11. Nyitó pénzállomány	2 056 820		2 056 820			2 056 820
12. Önkormányzat műk.támogatásai	27 230 434	27 230 435	54 460 869	24 973 690	24 973 691	104 408 250
13. Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14. Közhatalmi bevételek	8 412 390	9 519 958	17 932 348	12 097 937	12 947 060	42 977 345
15. Működési bevételek		145 407	145 407		54 593	200 000
16. Felhalmozási bevételek			-			-
17. Átvett pénzeszközök	20 000		20 000			20 000
18. Finanszírozási bevételek			-			-
19. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 719 644	36 895 800	74 615 444	37 071 627	37 975 344	149 662 415
20. EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

3.cím: ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1. Személyi juttatás és járulécai	35 808 121	35 808 122	71 616 243	36 213 773	36 213 774	144 043 790
2. Dologi jellegű kiadások	37 095 258	37 095 259	74 190 517	58 543 192	58 543 192	191 276 901
3. Ellátottak juttatásai	1 594 475	1 594 475	3 188 950	4 220 525	4 220 525	11 630 000
4. Pénzeszközátadások	7 779 420	7 779 421	15 558 841	7 043 467	7 043 467	29 645 775
5. Egyéb működési célú kiadások	18 645 022	42 832 363	61 477 385			61 477 385
6. Beruházások	33 002 548	33 002 549	66 005 097	397 023 174	397 023 174	860 051 445
7. Felújítások	42 849 664	42 849 665	85 699 329	24 366 242	24 366 243	134 431 814
8. Felhalm. Célú pénzeszk. Átadás	150 892		150 892		2 000 000	2 150 892
9. Áht-n belüli megelőlegezések	15 945 051		15 945 051			15 945 051
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN	192 870 451	200 961 854	393 832 305	527 410 373	529 410 375	1 450 653 053
11. Nyitó pénzállomány	397 787 695		397 787 695			397 787 695
12. Önkormányzat műk.támogatásai	28 442 092	28 442 093	56 884 185	19 344 232	19 344 232	95 572 649
13. Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14. Közhatalmi bevételek	- 576 605 626	- 170 726 530	- 747 332 156	451 331 796	453 331 798	157 331 438
15. Működési bevételek	5 655 978	5 655 979	11 311 957	30 078 064	30 078 064	71 468 085
16. Felhalmozási bevételek			-			-
17. Átvett pénzeszközök	337 590 312	337 590 312	675 180 624	26 656 281	26 656 281	728 493 186
18. Finanszírozási bevételek			-			-
19. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	192 870 451	200 961 854	393 832 305	527 410 373	529 410 375	1 450 653 053
20. EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

4.cím: ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1. Személyi juttatás és járulécai	9 964 512	9 964 513	19 929 025			19 929 025
2. Dologi jellegű kiadások	8 176 577	8 176 578	16 353 155			16 353 155
3. Ellátottak juttatásai			-			-
4. Pénzeszközátadások		380 174	380 174			380 174
5. Egyéb működési célú kiadások			-			-
6. Beruházások	244 934		244 934			244 934
7. Felújítások			-			-
8. Egyéb felhalmozási kiadások			-			-
9. Finanszírozási kiadások			-			-
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 386 023	18 521 265	36 907 288	-	-	36 907 288
11. Nyitó pénzállomány	1 299 717		1 299 717			1 299 717
12. Önkormányzat műk.támogatásai	7 587 808	13 606 152	21 193 960			21 193 960
13. Támogatások ÁHT-belülről			-			-

14.	Közhatalmi bevételek	5 811 585	1 228 200	7 039 785	-	-	7 039 785
15.	Működési bevételek	3 686 913	3 686 913	7 373 826	-	-	7 373 826
16.	Felhalmozási bevételek			-	-	-	-
17.	Átvett pénzeszközök			-	-	-	-
18.	Finanszírozási bevételek			-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 386 023	18 521 265	36 907 288	-	-	36 907 288
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 járulécai	128 576 765	128 576 767	257 153 532	115 239 163	115 239 165	487 631 860
2.	Dologi jellegű kiadások	81 134 056	75 326 903	156 460 959	101 501 343	84 101 345	342 063 647
3.	Ellátottak juttatásai	1 594 475	1 594 475	3 188 950	4 220 525	4 220 525	11 630 000
4.	Pénzeszközátadások	7 779 420	8 159 595	15 939 015	7 043 467	7 043 467	30 025 949
5.	Egyéb működési célú kiadások	18 645 022	42 832 363	61 477 385	-	-	61 477 385
6.	Beruházások	35 149 362	33 002 549	68 151 911	404 123 156	405 026 872	877 301 939
7.	Felújítások	42 849 664	42 849 665	85 699 329	24 366 242	41 766 243	151 831 814
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	550 892	-	550 892	-	2 000 000	2 550 892
9.	Finanszírozási kiadások	15 945 051	-	15 945 051	-	-	15 945 051
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	332 224 707	332 342 317	664 567 024	656 493 896	659 397 617	1 980 458 537
11.	Nyitó pénzállomány	408 429 424	-	408 429 424	-	-	408 429 424
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	113 824 873	119 843 219	233 668 092	88 760 278	88 760 279	411 188 649
13.	Támogatások AHT-belülről	-	-	-	-	-	-
14.	Közhatalmi bevételek	- 558 769 985	- 156 366 706	- 715 136 691	492 533 819	495 382 945	272 780 073
15.	Működési bevételek	24 643 125	24 788 533	49 431 658	39 292 268	39 346 862	128 070 788
16.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	Átvett pénzeszközök	344 097 270	344 077 271	688 174 541	35 907 531	35 907 531	759 989 603
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	332 224 707	332 342 317	664 567 024	656 493 896	659 397 617	1 980 458 537
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

15. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2021.évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK JOGCÍME	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év
1.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	322 020	322 020	322 020	322 020	322 020
2.	Temető üzemeltetés támogatása	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	1 422 020	1 422 020	1 422 020	1 422 020	1 422 020
1.	Állati hulladék ártalmatlanítás	3 704 868	4 678 000	4 678 000	4 678 000	4 678 000
2.	Gyepmesteri feladatok	3 348 504	4 315 000	4 315 000	4 315 000	4 315 000
3.	Dél-Békési Kistérség tagdíj	1 565 810	1 565 810	1 565 810	1 565 810	1 565 810
4.	Orosházi Kistérség - orvosi ügyelet	4 092 360	4 092 360	4 092 360	4 092 360	4 092 360
	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	12 711 542	14 651 170	14 651 170	14 651 170	14 651 170
	ÖSSZESEN	14 133 562	16 073 190	16 073 190	16 073 190	16 073 190

16. számú melléklet
Tájékoztató adatok

Mezőhegyes Város Önkormányzat kézfizető kezeségvállalásai és közvetett támogatásai

KÉZFIZETŐ KEZESÉGVÁLLALÁSOK

(adatok forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2019.évi tényadatok			2020.évi tényadatok			2021.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	2019.évi tényadatok			2020.évi tényadatok			2021.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
folyamatos	Lakásépítési, vásárlási támogatás -dolgozók	-	70 026	-	127 431	17 335	-	110 096	20 000	400 000	
folyamatos	Lakásfelújítási támogatás - állampolgárok	-	74 265	-	239 761	-	-	239 761	-	-	

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Közvetett támogatások	2019.évi tényadatok	2020.évi tényadatok	2021.évi előirányzat
Helyi adó méltányossági törlések száma (db)	4	1	4
Helyi adó méltányossági törlések összege (Ft)	51 250	4 500	50 000
Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db)	-	-	-
Gépjárműadó méltányossági törlések összege (Ft)	-	-	-
Talajterhelési díj törlések száma (db)	2	2	2
Talajterhelési díj törlések összege (Ft)	173 500	47 400	50 000
Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db)	1	-	2
Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege (Ft)	280	-	10 000
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése (db)	-	-	-
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedés összeg (Ft)	-	-	-
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése (db)	-	-	-
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedés összeg (Ft)	-	-	-
Diákotthon étkeztetéstérítés kedvezmény száma (db)	-	-	-
Diákotthon étkeztetéstérítés kedvezmény (50 %)összege (Ft)	-	-	-

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

Természetbeni szolgáltatások		2020.évi tényadatok	2021.évi előirányzat
Orvosi rendelők ingyenes használatba adása	~ 210 m2 * 535,- ft/m2/hó	1 348 200	1 400 000
Közjegyzői fogadóóra számára az iroda biztosítása térítés mentesen	268,- ft/ óra * heti 3 óra	41 786	50 000
Hulladékgyűjtési Kft. számára az iroda biztosítása térítés mentesen	268,- ft/ óra * heti 3 óra	41 786	50 000
MSE pálya és zöld területeinek a karbantartása, ingyenes használatba adása	analitika szerint	1 517 000	2 000 000
Településtisztasági Kft. Gépjárműveinek ingyenes parkolási lehetőség biztosítása	10.000,- ft/hó * 2 autó	240 000	240 000
Összesen		3 188 771	3 740 000

17. számú melléklet
Mezőhegyes Város 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, 2021.....

.....
kölségvetési szerv vezetője

18/A.számú melléklet
József Attila Általános Művelődési Központ
Kötelezettségvállalás 2022-2024. évekre

KIADÁSI JOGCÍMEK		2022. évi	2023. évi	2024. évi	Összesen
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	159 944 100	159 944 100	159 944 100	479 832 300
	Külső személyi juttatások	-	-	-	-
	Reprezentáció	-	-	-	-
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 MINDÖSSZESI	207 780 526	207 780 526	207 780 526	623 341 578

18/B.számú melléklet
Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal
Kötelezettségvállalás 2022-2024. évekre

KIADÁSI JOGCÍMEK		2022. évi	2023. évi	2024. évi	Összesen
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 279 170	70 279 170	70 279 168	210 837 508
	Külső személyi juttatások	-	-	-	-
	Reprezentáció	66 000	66 000	68 000	200 000
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	70 345 170	70 345 170	70 347 168	211 037 508
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)	594 000	594 000	594 000	1 782 000
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	2 794 000	2 794 000	2 794 000	8 382 000
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESI	88 892 272	88 892 272	88 894 270	266 678 814

18/C.számú melléklet
Mezőhegyesi Városi Önkormányzat
Kötelezettségvállalás 2022-2024. évekre

KIADÁSI JOGCÍMEK		2022. évi	2023. évi	2024. évi	Összesen
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	147 137 427	147 137 427	147 137 427	441 412 281
	Külső személyi juttatások	-	-	-	-
	Reprezentáció	-	-	-	-
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	147 137 427	147 137 427	147 137 427	441 412 281
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	15 506 700	15 506 700	15 506 700	46 520 100
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESI	195 089 406	195 089 406	195 089 406	585 268 218

18/D.számú melléklet
Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ
Kötelezettségvállalás 2022-2024. évekre

KIADÁSI JOGCÍMEK		2022. évi	2023. évi	2024. évi	Összesen
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 853 224	21 853 224	21 853 224	65 559 672
	Külső személyi juttatások	-	-	-	-
	Reprezentáció	-	-	-	-
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	21 853 224	21 853 224	21 853 224	65 559 672
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	4 371 379	4 371 379	4 371 378	13 114 136
K31.	Készletbeszerzések	-	-	-	-
K32-33.	Szolgáltatási kiadások (közüzemi kiadások)	1 133 000	1 133 000	1 134 000	3 400 000
K34-35.	Különféle kiadások (áfa)	306 000	306 000	306 000	918 000
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	1 439 000	1 439 000	1 440 000	4 318 000
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESI	27 663 603	27 663 603	27 664 602	82 991 808

19.számú melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2021.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	137 950 778	159 314 533	-	-	21 363 755
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	104 408 250	104 408 250			-
	Közutak fenntartásának támogatása	5 190 582	5 190 582			-
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	20 224 000	20 224 000			-
	Köztetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 854 271	3 854 271			-
	Zölrület gazdálkodás	9 258 480	9 258 480			-
	Egyéb önkormányzati feladatok	13 637 700	13 637 700			-
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 741 250	2 741 250			-
	Szolidaritási hozzájárulás	-	-			21 363 755
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	87 100 200	87 100 200	-	-	-
	Óvodapedagógusok bértámogatása	52 504 200	52 504 200			-
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	20 433 000	20 433 000			-
	Óvodák működési támogatása	11 688 000	11 688 000			-
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	2 475 000	2 475 000			-
	Óvodapedagógusok bérfelállításának támogatása	-	-			-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	141 250 880	141 250 880	-	-	-
3.1	Egyes jövedelemplóó támogatások kiegészítése	-	-	-	-	-
	1. Rendszeres szociális segély	-	-			-
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-			-
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-			-
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-			-
3.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	14 667 000	14 667 000	-	-	-
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	51 590 960	51 590 960	-	-	-
	1. Család és gyermekvédelmi feladatok támogatása	4 100 000	4 100 000			-
	2. Szociális étkeztetés	5 706 960	5 706 960			-
	3. Házi segítségnyújtás	7 047 000	7 047 000			-
	4. Tananyagondnoki szolgálatok	13 437 000	13 437 000			-
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 340 000	4 340 000			-
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	12 780 000	12 780 000			-
	7. Bölcsődei ellátás működési támogatása	4 180 000	4 180 000			-
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	74 992 920	74 992 920	-	-	-
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	27 276 480	27 276 480			-
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	45 869 868	45 869 868			-
	3. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	1 846 572	1 846 572			-
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	10 960 670	10 960 670	-	-	-
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	10 960 670	10 960 670			-
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	12 562 366	-	-	12 562 366
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	-	-			-
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-			-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-			-
	MÁK felülvizsgálat	-	303 481			303 481
	2020.évi bércempenzáció	-	-			-
	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	-	-			-
	Szociális ágazati pótlék	-	-			-
	Bölcsődei pótlék	-	-			-
	Kulturális pótlék	-	-			-
	Minimálbér emelés támogatása	-	-			-
	IPA kiegészítő támogatása	-	12 258 885			12 258 885
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	-	-	-
7.	TÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú	-	-	-	-	-
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	377 262 528	411 188 649	-	-	33 926 121
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	34 046 278	34 046 278			-
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	66 693 591	73 299 337			6 605 746
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	2 710 000	2 746 840			36 840
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	103 449 869	110 092 455	-	-	6 642 586
	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	230 550 137	649 727 387			419 177 250
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	230 550 137	649 727 387	-	-	419 177 250
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	28 645	-	-	28 645
	1. Gépjárműadó	-	-			0
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	28 645			28 645
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-			0

2.oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félv	III.negyedév	IV.negyedév	
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	270 700 000	271 451 428	-	-	751 428
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	17 000 000	17 000 000			-
	2. Korábbi évek megszünt adónemai	249 000 000	249 000 000			-
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	1 500 000	1 500 000			-
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	3 200 000	3 951 428			751 428
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-			-
3.	Adópótlék,adóbírság	1 300 000	1 300 000	-	-	-
	Pótlékok, bírságok	1 300 000	1 300 000			-
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	-			-
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-			-
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	272 000 000	272 780 073	-	-	780 073
1.	Egyéb saját működési bevétel	88 568 376	102 830 268	-	-	14 261 892

	1. Készletértékesítés ellenértéke	2 628 900	2 628 900			-
	2. Szolgáltatások ellenértéke	32 237 000	38 981 310			6 744 310
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 301 000	6 906 932			3 605 932
	4. Tulajdonosi bevételek	26 859 800	35 014 232			8 154 432
	5. Ellátási díjak	23 541 676	19 298 894			- 4 242 782
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	22 599 065	25 240 520	-	-	2 641 455
	1. Kiszámlázott ÁFA	22 599 065	25 240 520			2 641 455
	2. ÁFA visszatérítés					-
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA					-
3.	Kamatbevételek					
4.	Egyéb működési bevételek					
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	111 167 441	128 070 788	-	-	16 903 347
	Immateriális javak értékesítése	-	-			-
	Ingatlanok értékesítése	-	-			-
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-			-
	Résztesedések értékesítése	-	-			-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
	Háztartásoktól átvett kölcsönök visszatérülése	20 000	169 761			149 761
	Civil szervezetektől átvett pénzeszközök	-	-			-
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	20 000	169 761	-	-	149 761
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-			-
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 094 449 975	1 572 029 113	-	-	477 579 138
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					-
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele					-
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					-
B8.	HITEL, KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	408 429 424	408 429 424			-
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	408 429 424	408 429 424	-	-	-
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	408 429 424	408 429 424	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 502 879 399	1 980 458 537	-	-	477 579 138

3. oldal

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	Lfélév	III.negyedév	IV.negyedév	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	423 146 531	411 318 075			- 11 828 456
	Külső személyi juttatások	7 198 287	8 294 942			1 096 655
	Reprezentáció	3 426 655	956 324			- 2 470 331
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	433 771 473	420 569 341	-	-	- 13 202 132
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	69 085 753	67 062 519	-	-	- 2 023 234
K31.	Készletbeszerzések	85 954 130	91 124 335			5 170 205
K32-33	Szolgáltatási kiadások	159 812 687	96 109 775			- 63 702 912
K34-35	Külföldi kiadások	77 268 296	154 829 537			77 561 241
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	323 035 113	342 063 647	-	-	19 028 534
K42.	Családi támogatások					-
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások					-
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások					-
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások					-
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	11 630 000	11 630 000			-
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	11 630 000	11 630 000	-	-	-
	Működési célú pénzeszközátadások	7 622 020	30 025 949			22 403 929
	Működési célú tartalékok	18 645 022	61 477 385			42 832 363
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	26 267 042	91 503 334	-	-	65 236 292
	Immateriális javak beszerzése	24 409	25 409			1 000
	Ingatlanok beszerzése		584 969 569			584 969 569
	Informatikai eszközök beszerzése	857 465	887 465			30 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	359 486 031	127 265 687			- 232 220 344
	Résztesedések beszerzése					-
	Általános forgalmi adó	97 327 945	164 153 809			66 825 864
K6.	BERUHÁZÁSOK	457 695 849	877 301 939	-	-	419 606 090
	Ingatlanok felújítása	128 385 447	119 350 311			- 9 035 136
	Informatikai eszközök felújítása					-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		202 709			202 709
	Általános forgalmi adó	34 663 551	32 278 794			- 2 384 757
K7.	FELÚJÍTÁSOK	163 048 998	151 831 814	-	-	- 11 217 184
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	2 400 000	2 400 000			-
	Felhalmozási célú átadás		150 892			150 892
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 400 000	2 550 892	-	-	150 892
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 486 934 229	1 964 513 486	-	-	477 579 257
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					-
	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése					-
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					-
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	15 945 170	15 945 051			- 119
K9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	15 945 170	15 945 051	-	-	- 119
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 502 879 399	1 980 458 537	-	-	477 579 138