

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. Idősokorúak 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 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	-	-	-	-	-	
	Nyári gyermekétkeztetés támogatása	-	-	-	-	-	
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	-	-	-	
	Önkormányzat rendkívüli támogatása	-	-	-	-	-	
	Szociális ágazati pótlék	-	-	7 448 340	-	7 448 340	
	MAK felülvizsgálat	-	-	303 481	-	303 481	
	IPA kiegészítő támogatása	-	-	24 517 770	-	24 517 770	
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	-	-	430 895 874	-	430 895 874	23,8%
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	6 874 800	-	27 171 478	-	34 046 278	
	Támogatás elköltött állami pénzalaptól	13 863 516	-	63 734 560	-	77 598 076	
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	380 174	-	5 710 000	-	6 090 174	
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	21 118 490	-	96 616 038	-	117 734 528	6,5%
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása	-	-	-	-	-	
	Belterületi járdák felújításának támogatása	-	-	14 152 140	-	14 152 140	
	Óvodák felújításának támogatása	-	-	-	-	-	
	Konyha és konyhatechnológia felújításának támogatása	-	-	-	-	-	
	Sport infrastruktúra felújításának támogatása	-	-	-	-	-	
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása	-	-	14 152 140	-	14 152 140	
	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	-	648 879 527	-	663 879 527	36,6%
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	-	-	411 238 782	-	411 238 782	
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	20 720 421	-	20 720 421	
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	-	-	384 734 844	-	384 734 844	
	3. Aruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	-	-	1 500 000	-	1 500 000	
	4. Aruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-	4 283 517	-	4 283 517	
3.	Adópótlék,adóhírság	-	-	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	-	-	412 567 427	-	412 567 427	22,8%
1.	Egyéb saját működési bevétel	75 693 319	269 000	58 896 954	5 807 239	140 666 512	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	94 000	-	2 628 900	-	2 722 900	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	57 033 861	200 000	14 782 890	21	72 016 772	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	781 000	69 000	6 420 932	-	7 270 932	
	4. Tulajdonosi bevételek	50 000	-	35 064 232	-	35 114 232	
	5. Ellátási díjak	17 734 458	-	-	5 807 218	23 541 676	
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	20 174 906	19 000	13 347 521	1 566 587	35 108 014	
	1. Kiszámlázott ÁFA	20 174 906	19 000	13 347 521	1 566 587	35 108 014	
	2. ÁFA visszatérítés	-	-	-	-	-	
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-	
3.	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	
4.	Egyéb működési bevételek	-	-	8 676 287	-	8 676 287	
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	95 868 225	288 000	80 920 762	7 373 826	184 450 813	10,2%
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	
	Ingatlanok értékesítése	-	-	300 000	-	300 000	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	
	Részeseések értékesítése	-	-	-	-	-	
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	300 000	-	300 000	0,0%

				Előirányzat	Összevont	Megoszlási
--	--	--	--	-------------	-----------	------------

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				feladatok előirányzata	vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek	Alapszolgáltatási Központ		
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
	Non-profit szervezetektől átvett pénzeszközök	-	-	1 500 000	-	1 500 000	-
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	-	1 500 000	-	1 500 000	0,1%
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	20 000	-	-	20 000	-
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	149 761	-	149 761	-
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	20 000	149 761	-	169 761	0,0%
	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 986 715	308 000	1 671 829 389	7 373 826	1 811 497 930	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	139 271 907	2 364 820	2 069 617 084	8 673 543	2 219 927 354	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek	Alapszolgáltatási Központ		
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	187 006 552	108 122 251	121 662 902	17 222 549	434 014 254	-
	Külső személyi juttatások	2 534 999	-	6 268 943	-	8 803 942	-
	Reprezentáció	-	100 000	868 324	-	968 324	-
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	189 541 551	108 222 251	128 800 169	17 222 549	443 786 520	20,1%
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	30 338 967	20 532 862	16 338 621	2 706 476	69 916 926	3,2%
K31.	Készletbeszerzések	93 309 416	2 387 000	26 422 879	553 801	122 673 096	-
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	30 636 257	12 461 862	120 486 826	12 639 246	176 224 191	-
K34-35.	Különféle kiadások	45 201 875	4 418 880	55 856 996	3 160 108	108 637 859	-
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	169 147 548	19 267 742	202 766 701	16 353 155	407 535 146	18,5%
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	0,5%
	Működési célú pénzeszközátadások	-	-	29 845 775	380 174	30 225 949	-
	Tartalék	-	-	196 311 831	-	196 311 831	-
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	226 157 606	380 174	226 537 780	10,3%
	Immateriális javak beszerzése	-	25 409	-	-	25 409	-
	Ingatlanok beszerzése	-	-	586 385 569	-	586 385 569	-
	Informatikai eszközök beszerzése	641 000	311 465	173 220	-	1 125 685	-
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 139 090	708 661	122 587 684	192 862	135 628 297	-
	Általános forgalmi adó	3 446 976	282 025	163 157 192	52 072	166 938 265	-
K6.	BERUHÁZÁSOK	16 227 066	1 327 560	872 303 665	244 934	890 103 225	40,4%
	Ingatlanok felújítása	13 701 000	-	105 739 311	-	119 440 311	-
	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	-	134 521 814	-	151 921 814	6,9%
	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	422 655 132	149 750 415	1 594 669 468	36 907 288	2 203 982 303	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
	Áht-n belüli megelelőlemezés	-	-	15 945 051	-	15 945 051	-
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	15 945 051	-	15 945 051	
	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	422 655 132	149 750 415	1 610 614 519	36 907 288	2 219 927 354	

KÖLTSEGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (kölségvetési bevételek - kölségvetési 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	-	-	-
	Önkormányzat rendkívüli támogatása	-	-	-
	Szociális ágazati pótlék			7 448 340
	MÁK felülvizsgálat			303 481
	IPA kiegészítő támogatása		-	24 517 770
	Belterületi járdák felújításának támogatása			14 152 140
	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI	398 626 283	-	445 048 014
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			195 871 031
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			104 408 250
	- Önkormányzat támogatása			123 574 773
	- Alapszolgáltatási Központ támogatása			21 193 960

3.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2021.évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlege

adatok Ft-ban

S sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT					
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ASZK	ÖSSZEVONT		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ASZK	ÖSSZEVONT	
1.	Közhatalmi bevételek			412 567 427		412 567 427	Személyi juttatások	189 541 551	108 222 251	128 800 169	17 222 549	443 786 520	
2.	Működési bevételek	95 868 225	288 000	80 920 762	7 373 826	184 450 813	Munkaadót terhelő járulékok	30 338 967	20 532 862	16 338 621	2 706 476	69 916 926	
3.	Önkormányzat működési támogatásai			430 895 874		430 895 874	Dologi jellegű kiadások	169 147 548	19 267 742	202 766 701	16 353 155	407 535 146	
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	21 118 490	-	96 616 038		117 734 528	Működési célú pénzeszköztátadások			29 845 775	380 174	30 225 949	
5.	Működési célú pénzeszköztételek			1 500 000		1 500 000	Ellátottak juttatásai			11 630 000		11 630 000	
6.							Tartalék			196 311 831		196 311 831	
7.													
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	116 986 715	288 000	1 022 500 101	7 373 826	1 147 148 642	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	389 028 066	148 022 855	585 693 097	36 662 354	1 159 406 372	
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	7 285 192	2 056 820	17 561 052	1 299 717	28 202 781	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 285 192	2 056 820	17 561 052	1 299 717	28 202 781	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	-	Aht-n belüli megelőlegezés	-	-	15 945 051	-	15 945 051	
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
14.	Értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 285 192	2 056 820	17 561 052	1 299 717	28 202 781	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	15 945 051	-	15 945 051	
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 271 907	2 344 820	1 040 061 153	8 673 543	1 175 351 423	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	389 028 066	148 022 855	601 638 148	36 662 354	1 175 351 423	
17.		Költségvetési hiány											
18.		Tárgyévi hiány											

S sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT					
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ASZK	ÖSSZEVONT		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ASZK	ÖSSZEVONT	
1.	Közhatalmi bevételek			300 000		300 000	Beruházások	16 227 066	1 327 560	872 303 665	244 934	890 103 225	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztételek			-		-	Felújítások	17 400 000			-	17 400 000	
3.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai			149 761		149 761	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	-	400 000	134 521 814	-	134 921 814	
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15 000 000	-	14 152 140		29 152 140	Tartalék			2 150 892	-	2 150 892	
5.	Felhalmozási célú kölcsön vissztérülése		20 000	634 727 387		634 747 387							
6.	Egyéb felhalmozási bevételek			-		-							
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 000 000	20 000	649 329 288	-	664 349 288	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	33 627 066	1 727 560	1 008 976 371	244 934	1 044 575 931	
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	-	-	380 226 643	-	380 226 643	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	380 226 643	-	380 226 643	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
13.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
15.	Értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	380 226 643	-	380 226 643	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	
17.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 000 000	20 000	1 029 555 931	-	1 044 575 931	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 627 066	1 727 560	1 008 976 371	244 934	1 044 575 931	
18.		Költségvetési hiány											
19.		Tárgyévi hiány											

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)	-	-	1 140 000	-	1 140 000
2.	NTE - kéziszerszámok, sepregető adapter, fűkasza, fűnyíró kézi, sövényvágó, öntöző szivattyú, teleszkópos ágvágo, lombszívó (parkfenntartás)	-	-	8 705 937	-	8 705 937
3.	NTE - gázkészülékek vásárlása (meghibásodás esetén)	-	-	1 000 000	-	1 000 000
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) (szoftver, 3 db monitor, asztali szg, külső HD)	-	497 610	-	-	497 610
10.	NTE - Léggondi rendszerek kiépítése (PH)	-	-	-	-	-
11.	NTE - informatikai eszközök (ÁMK óvodák)	897 600	-	-	-	897 600
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	12 830 000	-	-	-	12 830 000
19.	Centrál konyha hűtőkamra ajtók beszerzése	200 000	-	-	-	200 000
20.	NTE - hangtechnikai eszköz vásárlása, pingpong asztal, spirálozó gép, telefon (ÁMK közművelődés)	421 820	-	-	-	421 820
21.	NTE - Mikrosütő (Vendégház)	21 000	-	-	-	21 000
22.	NTE - szkennel (Könyvtár)	59 580	-	-	-	59 580
23.	Kerékpárutas pályázat TOP-311	-	-	1 958 800	-	1 958 800
24.	Új csapadékvízes pályázat TOP-213	-	-	416 250 000	-	416 250 000
25.	NTE - Léggondi rendszerek kiépítése (PH műszak, pénzügy, titkárság)	-	-	5 627 430	-	5 627 430
26.	Hild utcai játszótér bővítés	-	-	2 388 039	-	2 388 039
27.	NTE - Televízió készülék vásárlása, hangrendszerrel, fali konzollal (PH) (díszterem)	-	499 450	-	-	499 450
28.	NTE - mikrosütő, hűtőszekrény (PH)	-	210 880	-	-	210 880
29.	NTE - irodaszékek, léghűtő	-	119 620	-	-	119 620
30.	NTE - szociális int.	257 066	-	-	-	257 066
31.	NTE - kávé automata (Centrál)	170 000	-	-	-	170 000
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	16 227 066	1 327 560	872 303 665	244 934	890 103 225
1.	Felújítás - útfelújítás	-	-	2 000 000	-	2 000 000
2.	Felújítás - óvodák, bölcsőde (babakoosi 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	-	-	114 214 373	-	114 214 373
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	-	134 521 814	-	151 921 814
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	-	-	196 311 831	-	196 311 831
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	-	-	196 311 831	-	196 311 831
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	33 627 066	1 727 560	1 205 137 310	244 934	1 240 736 870

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	411 267 427
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	300 000
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 *	412 867 427

* 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	kezdete	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 homlokzatfelújítása	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 zárás 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 (fügyűjtő)	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 homlokzatfelújítása - 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 - -	121 605 132 121 605 132 - -	
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 (Mezőkovácsháza) - 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	16 920 735 16 920 735 - -	1 808 140 1 808 140 - -	- - - -	18 728 875 18 728 875 - -	16 920 735 - 16 920 735 -	3 948 450 - 3 948 450 -	- - - -	20 869 185 - 20 869 185 -
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 - -	- - - -	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	-	-	200 000	-	200 000
5.	Megszűnő intézmény záró pénzkészletének átadása	-	-	-	380 174	-
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	23 885 775	380 174	23 885 775
1.	Alapítványok támogatása	-	-	900 000	-	900 000
	- József Attila Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány (városi gyereknapi megrendezése, olasz gyerekek vendéglátása, évszázó díj)	-	-	900 000	-	900 000
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	5 160 000	-	5 160 000
	- Temető üzemeltetés támogatása	-	-	1 100 000	-	1 100 000
	- Mezőhegyesi Sportegyesület(labdarógó + kézilabda szakosztály)	-	-	3 000 000	-	3 000 000
	- Szakszervezetek (köztestviselői nap, pedagógus nap)	-	-	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
	- Retro találkozók támogatása	-	-	100 000	-	100 000
	- Magyar Légimentők Nonprofit Kft. Támogatása	-	-	100 000	-	100 000
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-	-	6 060 000	-	6 060 000
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	29 945 775	380 174	29 945 775
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 KÍVÜLRE	-	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	-	-	4 250 000	-	4 250 000
	Temetési segély	-	-	750 000	-	750 000
	Köztemetés	-	-	360 000	-	360 000
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi tám.	-	-	1 000 000	-	1 000 000
VII.	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	-	-	11 630 000	-	11 630 000
VIII.	PÉNZESZKÖZTÁRADÁS, TAMOGATÁS ÖSSZESEN	-	400 000	43 726 667	380 174	44 126 667

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 - Munkaügyi Központ	13 863 516	-	63 734 560	-	77 598 076
3.	Agrártámogatások - FVM	-	-	2 000 000	-	2 000 000
4.	Gázolajtamogatás	-	-	710 000	-	710 000
5.	Megszűnő intézménytől átvett előleg	380 174	-	-	-	380 174
7.	Nemzeti Művelődési Intézet támogatása (augusztus 20.)	-	-	3 000 000	-	3 000 000
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZTÁRVÉTEL ÖSSZESEN	21 118 490	-	96 616 038	-	114 734 528
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 tálalókonyha pályázat	15 000 000	-	-	-	15 000 000
5.	TOP-213 Csapadékvíz projekt (új)	-	-	416 250 000	-	416 250 000
6.	BM pályázat (Molnár C. Pál ltp. Járdaépítés)	-	-	14 152 140	-	14 152 140
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZTÁRVÉTEL ÖSSZESEN	15 000 000	-	648 879 527	-	663 879 527
	ÖSSZESEN	36 118 490	-	745 495 565	-	778 614 055

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

adatok Ft-ban

S. sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Önkormányzati tevékenység	ÁMK	Tartalék előirányzat összesen
A: FEJLESZTÉSI TARTALÉK				
	Összesen	-	-	-
B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK				
1.	Fejlesztési tartalék	11 730 538	-	11 730 538
2.	Projekt tartalék	6 914 484	-	6 914 484
	Összesen	18 645 022	-	18 645 022
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
1.	Zárszámadás		-	-
2.	Központi támogatás pótelőirányzat	33 859 365	-	33 859 365
3.	Átvett többlet		-	-
4.	Saját bevételi többlet (közhatalmi bevételek)	139 562 354	-	139 562 354
5.	Átcsoportosítás	- 10 663 987		- 10 663 987
6.	Átcsoportosítás - projekt		-	-
7.	Megszűnt intézmény elirányzatának átadása	- 27 923 286	-	- 27 923 286
	2021.III.negyedévi tartalék összege	196 311 831	-	196 311 831

11. számú melléklete
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2021.évi létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT		KÖZ- TISZT- VISELŐ	Egyéb bérrends. 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
9.	Nappali ellátás	4	-	-	-	4
10.	Család és gyermekjóléti szolgálat	2	-	-	-	2
11.	Szociális étkeztetés	1	-	-	-	1
12.	Házi segítségnyújtás	4	-	-	-	4
	LÉTSZÁMKERET	52	2	-	-	54
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL						
1.	Igazgatási tevékenység	-	-	22	-	22
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	2	2	4
	LÉTSZÁMKERET	-	-	24	2	26
3. ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Városgazdálkodás	16	-	-	-	16
2.	Egészségügyi alapellátás	2	-	-	-	2
3.	Tanyagondnoki szolgálat	3	-	-	-	3
4.	Képviselő-testület működése	-	-	-	1	1
	LÉTSZÁMKERET	21	-	-	1	22
4. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT						
1.	Nappali szociális ellátás	-	-	-	-	-
2.	Család- és gyerekjóléti központ	-	-	-	-	-
3.	Szociális étkeztetés	-	-	-	-	-
4.	Házi segítségnyújtás	-	-	-	-	-
	LÉTSZÁMKERET	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN						
	LÉTSZÁMKERET	73	2	24	3	102
		71,4%	2,0%	23,6%	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	23 907 509	98 900 429
2.	Szociális és közétkeztetés	-	- 468 504	- 468 504
3.	Bölcsődei ellátás	16 960 000	547 168	17 507 168
4.	Óvodai nevelés	87 100 200	11 402 556	98 502 756
5.	Közművelődés, könyvtár	10 960 670	30 390 661	41 351 331
6.	Vagyonüzemeltetés	-	240 594	240 594
7.	Iskolaegészségügy működtetése	-	930 094	930 094
8.	Közfoglalkoztatás	-	- 2 537 143	- 2 537 143
9.	Étkeztetési tevékenység	-	- 30 000	- 30 000
10.	Nappali ellátás	5 857 241	4 735 838	10 593 079
11.	Család és gyermekjóléti szolgálat	-	8 471 674	8 471 674
12.	Szociális étkeztetés	-	2 199 460	2 199 460
13.	Házi segítségnyújtás	-	7 722 287	7 722 287
I.	ÁMK ÖSSZESEN	195 871 031	87 512 194	283 383 225
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	60 588 913	115 495 196
2.	Közfoglalkoztatás	-	- 373 483	- 373 483
3.	Egészségügyi alapellátás	-	7 763 267	7 763 267
4.	Szociális támogatások	14 667 000	- 4 092 055	10 574 945
5.	Tanyagondnoki szolgálat	15 028 099	3 044 287	18 072 386
6.	Képviselő-testület működése	-	3 517 653	3 517 653
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	38 973 391	201 448 521	240 421 912
8.	Rendezvények	-	10 804 000	10 804 000
9.	Önként vállalt feladatok	-	- 7 663 000	- 7 663 000
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	123 574 773	275 038 103	398 612 876
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	445 048 014	412 567 427	857 615 441

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	73,1%
K2.	Munkaadói járulék	18 293 676	2 239 186	20 532 862	13,9%
K3.	Dologi kiadások	18 082 978	1 184 764	19 267 742	13,0%
K4.	Ellátottak juttatásai			-	0,0%
K5.	Pénzeszközátadások			-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	132 740 291	15 282 564	148 022 855	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	134 467 851	15 282 564	149 750 415	

BEVÉTELEK					
B3.	Közhatalmi bevételek		-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	288 000	-	288 000	0,2%
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	308 000	-	308 000	0,2%
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	2 364 820	-	2 364 820	1,6%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	104 408 250	-	104 408 250	69,7%
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	98,4%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 467 851	15 282 564	149 750 415	100,0%

LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT

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

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	KÖTELEZŐ FELADATOK								ÖNK.VÁLL.	Intézmény összesen	Mv. %-a	
		Városgaz- dálkodás	Közfoglal- koztatás	Eü.alap- ellátás	Tanyagondoki szolgálat	Szociális támogatás	Képv.test. működése	Rendez- vények	Vagyon- üzemelt.	Összesen			Mg.ter. művelése
KIADÁSOK													
K1.	Személyi juttatások	43 116 862	54 310 590	12 362 464	9 992 986	-	4 572 288	550 000	3 894 979	128 800 169	-	128 800 169	21,4%
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	2,7%
K3.	Dologi kiadások	66 268 177	13 537 973	22 161 049	6 483 912	31 000	246 100	10 054 000	75 475 490	194 257 701	8 509 000	202 766 701	33,7%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	11 630 000	-	-	-	11 630 000	-	11 630 000	1,9%
K5.	Pénzeszközátadások	4 100 000	-	-	-	200 000	-	1 200 000	28 601 313	34 101 313	-	34 101 313	5,7%
K5.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	192 056 293	192 056 293	-	192 056 293	31,9%
K9.	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-	-	-	15 945 051	15 945 051	-	15 945 051	2,7%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	120 182 187	72 162 921	36 472 770	18 072 386	11 861 000	5 612 743	12 304 000	316 461 141	593 129 148	8 509 000	601 638 148	100,0%
K6.	Beruházások	25 208 016	-	1 713 390	-	-	-	-	845 382 259	872 303 665	-	872 303 665	86,5%
K7.	Felújítások	2 257 441	-	-	-	-	-	-	132 264 373	134 521 814	-	134 521 814	13,3%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	-	-	-	-	-	-	150 892	2 150 892	-	2 150 892	0,2%
K9.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	29 465 457	-	1 713 390	-	-	-	-	977 797 524	1 008 976 371	-	1 008 976 371	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 647 644	72 162 921	38 186 160	18 072 386	11 861 000	5 612 743	12 304 000	1 294 258 665	1 602 105 519	8 509 000	1 610 614 519	
BEVÉTELEK													
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	19 700 308	3 558 944	3 251 415	-	1 286 055	-	-	-	27 796 722	13 462 000	41 258 722	2,6%
B5.	Felhalmozási bevételek	300 000	-	-	-	-	-	-	-	300 000	-	300 000	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	63 734 560	27 171 478	-	-	-	-	-	90 906 038	2 710 000	93 616 038	5,8%
B7.	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 152 140	-	-	-	-	-	-	-	14 152 140	-	14 152 140	0,9%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	34 152 448	67 293 504	30 422 893	-	1 286 055	-	-	-	133 154 900	16 172 000	149 326 900	9,3%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	5 242 900	-	-	-	2 095 090	-	390 449 705	397 787 695	-	397 787 695	24,7%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	5 242 900	-	-	-	2 095 090	-	390 449 705	397 787 695	-	397 787 695	24,7%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 152 448	72 536 404	30 422 893	-	1 286 055	2 095 090	-	390 449 705	530 942 595	16 172 000	547 114 595	34,0%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	54 906 283	-	-	15 028 099	14 667 000	-	-	38 973 391	123 574 773	-	123 574 773	7,7%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	60 588 913	-	373 483	7 763 267	3 044 287	-	4 092 055	3 517 653	12 304 000	864 835 569	947 588 151	58,4%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	115 495 196	-	373 483	7 763 267	10 574 945	-	4 092 055	3 517 653	12 304 000	903 808 960	1 071 162 924	66,0%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 647 644	72 162 921	38 186 160	18 072 386	11 861 000	5 612 743	12 304 000	1 294 258 665	1 602 105 519	8 509 000	1 610 614 519	100,0%
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT													
XI.	Létszám előirányzat (fő)	16	-	2	3	-	-	-	-	22,0	-	22	
	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) Zárszámadási adatok

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	48 971 789	22 562 624	32 957 519	- 6 548 354	48 971 789	15 453 353	76,0%
IV.negyedév	62 169 868	126 059 026				-	62 169 868	0,0%
II.félév	126 595 010	175 030 815	22 562 624	32 957 519	- 6 548 354	48 971 789	77 623 221	38,7%
Évi összes	255 445 294	283 383 225	59 790 903	88 055 841	9 477 455	157 324 199	98 121 095	61,6%

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	34 449 869	12 015 790	15 384 079	7 050 000	34 449 869	1 510 177	95,8%
IV.negyedév	39 505 457	38 861 522				-	39 505 457	0,0%
II.félév	75 465 503	73 311 391	12 015 790	15 384 079	7 050 000	34 449 869	41 015 634	45,6%
Évi összes	147 385 595	147 385 595	37 872 836	45 751 237	24 900 000	108 524 073	38 861 522	73,6%

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	231 715 128	13 236 423	14 857 403	203 621 302	231 715 128	- 183 823 941	483,8%
IV.negyedév	46 601 048	- 47 511 528				-	46 601 048	0,0%
II.félév	94 492 235	184 203 600	13 236 423	14 857 403	203 621 302	231 715 128	- 137 222 893	245,2%
Évi összes	190 274 607	398 612 876	40 959 141	45 486 693	359 678 570	446 124 404	- 255 849 797	234,5%

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	315 136 786	47 814 837	63 199 001	204 122 948	315 136 786	- 152 821 153	194,2%
IV.negyedév	162 315 631	117 409 020	-	-	-	-	162 315 631	0,0%
II.félév	324 631 264	432 545 806	47 814 837	63 199 001	204 122 948	315 136 786	9 494 478	97,1%
Évi összes	649 262 528	857 615 441	146 567 875	189 820 958	403 817 588	740 206 421	- 90 943 893	114,0%

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

(adatok forintban)

I.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulékai	49 621 729	49 621 729	99 243 458	57 681 453	62 955 607	219 880 518
2.	Dologi jellegű kiadások	32 148 824	26 341 669	58 490 493	45 918 521	64 738 534	169 147 548
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások			-			-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások	1 478 036		1 478 036	4 963 731	9 785 299	16 227 066
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	108 563 705	154 879 440	422 655 132
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	55 967 398	38 774 555	195 871 031
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	3 611 666	3 611 666	7 223 332	6 995 609	87 284 471	87 512 194
15.	Működési bevételek	15 300 234	15 300 234	30 600 468	53 262 243	12 005 514	95 868 225
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök	6 486 958	6 486 959	12 973 917	6 329 673	16 814 900	36 118 490
18.	Finanszírozási bevételek			-		-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 248 589	75 963 398	159 211 987	108 563 705	154 879 440	422 655 132
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulékai	33 182 403	33 182 403	66 364 806	29 444 340	32 945 967	128 755 113
2.	Dologi jellegű kiadások	3 713 397	3 713 397	7 426 794	4 288 457	7 552 491	19 267 742
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások			-			-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások	423 844		423 844	808 450	95 266	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	34 541 247	40 593 724	149 750 415
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	25 274 810	24 672 571	104 408 250
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	8 412 390	9 519 958	17 932 348	9 175 059	15 869 938	42 977 345
15.	Működési bevételek		145 407	145 407	91 378	51 215	288 000
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	34 541 247	40 593 724	149 750 415
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

3.cím: ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulékai	35 808 121	35 808 122	71 616 243	33 822 878	39 699 669	145 138 790
2.	Dologi jellegű kiadások	37 095 258	37 095 259	74 190 517	49 145 569	79 430 615	202 766 701
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	11 499 005	34 101 313
5.	Egyéb működési célú kiadások	18 645 022	42 832 363	61 477 385	130 578 908	-	192 056 293
6.	Beruházások	33 002 548	33 002 549	66 005 097	397 023 174	409 275 394	872 303 665
7.	Felújítások	42 849 664	42 849 665	85 699 329	28 501 071	20 321 414	134 521 814
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	650 335 592	566 446 622	1 610 614 519
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	31 201 195	35 489 393	123 574 773
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	576 605 626	170 726 530	747 332 156	561 077 570	461 292 689	275 038 103
15.	Működési bevételek	5 655 978	5 655 979	11 311 957	30 078 064	39 530 741	80 920 762
16.	Felhalmozási bevételek			-	300 000		300 000
17.	Átvett pénzeszközök	337 590 312	337 590 312	675 180 624	27 678 763	30 133 799	732 993 186
18.	Finanszírozási bevételek			-		-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	192 870 451	200 961 854	393 832 305	650 335 592	566 446 622	1 610 614 519
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

4.cím: ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulékai	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 járulékai	128 576 765	128 576 767	257 153 532	120 948 671	135 601 243	513 703 446
2.	Dologi jellegű kiadások	81 134 056	75 326 903	156 460 959	99 352 547	151 721 640	407 535 146
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	11 499 005	34 481 487
5.	Egyéb működési célú kiadások	18 645 022	42 832 363	61 477 385	130 578 908	-	192 056 293
6.	Beruházások	35 149 362	33 002 549	68 151 911	402 795 355	419 155 959	890 103 225
7.	Felújítások	42 849 664	42 849 665	85 699 329	28 501 071	37 721 414	151 921 814
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	793 440 544	761 919 786	2 219 927 354
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	112 443 403	98 936 519	445 048 014
13.	Támogatások AHT-belülről	-	-	-	-	-	-
14.	Közhatalmi bevételek	- 558 769 985	- 156 366 706	- 715 136 691	563 257 020	564 447 098	412 567 427
15.	Működési bevételek	24 643 125	24 788 533	49 431 658	83 431 685	51 587 470	184 450 813
16.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	300 000	-	300 000
17.	Átvett pénzeszközök	344 097 270	344 077 271	688 174 541	34 008 436	46 948 699	769 131 676
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	332 224 707	332 342 317	664 567 024	793 440 544	761 919 786	2 219 927 354
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
Elláttottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése (db)	-	-	-
Elláttottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedés összeg (Ft)	-	-	-
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése (db)	-	-	-
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedés összeg (Ft)	-	-	-
Diákotthon 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.....

.....
 költségvetési 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
Mezőhegyes 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.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	137 950 778	159 314 533	159 314 533	-	21 363 755
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	104 408 250	104 408 250	104 408 250	-	-
	Közülatok fenntartásának támogatása	5 190 582	5 190 582	5 190 582	-	-
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	20 224 000	20 224 000	20 224 000	-	-
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 854 271	3 854 271	3 854 271	-	-
	Zöldségtermesztés támogatása	9 258 480	9 258 480	9 258 480	-	-
	Egyéb önkormányzati feladatok	13 637 700	13 637 700	13 637 700	-	-
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 741 250	2 741 250	2 741 250	-	-
	Szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-	21 363 755
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	87 100 200	87 100 200	87 100 200	-	-
	Óvodapedagógusok bértámogatása	52 504 200	52 504 200	52 504 200	-	-
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	20 433 000	20 433 000	20 433 000	-	-
	Óvodák működési támogatása	11 688 000	11 688 000	11 688 000	-	-
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	2 475 000	2 475 000	2 475 000	-	-
	Óvodapedagógusok bérfelállításának támogatása	-	-	-	-	-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	141 250 880	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	14 667 000	-	-
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	51 590 960	51 590 960	51 590 960	-	-
	1. Család és gyermekvédelmi feladatok támogatása	4 100 000	4 100 000	4 100 000	-	-
	2. Szociális étkeztetés	5 706 960	5 706 960	5 706 960	-	-
	3. Házi segítségnyújtás	7 047 000	7 047 000	7 047 000	-	-
	4. Tananyagok szolgálatok	13 437 000	13 437 000	13 437 000	-	-
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 340 000	4 340 000	4 340 000	-	-
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	12 780 000	12 780 000	12 780 000	-	-
	7. Bölcsődei ellátás működési támogatása	4 180 000	4 180 000	4 180 000	-	-
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	74 992 920	74 992 920	74 992 920	-	-
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	27 276 480	27 276 480	27 276 480	-	-
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	45 869 868	45 869 868	45 869 868	-	-
	3. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	1 846 572	1 846 572	1 846 572	-	-
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	10 960 670	10 960 670	10 960 670	-	-
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	10 960 670	10 960 670	10 960 670	-	-
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	12 562 366	32 269 591	-	32 269 591
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	MÁK felülvizsgálat	-	303 481	303 481	-	303 481
	2020.évi bérkompenzáció	-	-	-	-	-
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	-	-	-	-	-
	Szociális ágazati pótlék	-	-	7 448 340	-	7 448 340
	Bölcsődei pótlék	-	-	-	-	-
	Kulturális pótlék	-	-	-	-	-
	Minimálbér emelés támogatása	-	-	-	-	-
	IPA kiegészítő támogatása	-	12 258 885	24 517 770	-	24 517 770
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	-	-	-
7.	TÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú	-	-	-	-	-
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	377 262 528	411 188 649	430 895 874	-	53 633 346
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	34 046 278	34 046 278	34 046 278	-	-
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	66 693 591	73 299 337	77 598 076	-	10 904 485
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	2 710 000	2 746 840	6 090 174	-	3 380 174
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	103 449 869	110 092 455	117 734 528	-	14 284 659
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása	-	-	-	-	-
	Belterületi járdák felújításának támogatása	-	-	14 152 140	-	14 152 140
	Óvodák felújításának támogatása	-	-	-	-	-
	Konyha és konyhatechnológia felújításának támogatása	-	-	-	-	-
	Sport infrastruktúra felújításának támogatása	-	-	-	-	-
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása	-	-	14 152 140	-	14 152 140
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	230 550 137	649 727 387	649 727 387	-	419 177 250
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	230 550 137	649 727 387	663 879 527	-	433 329 390
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	28 645	28 645	0	28 645
	1. Gépjárműadó	-	-	-	0	-
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	28 645	28 645	0	28 645
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	0	-

2.oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	270 700 000	271 451 428	411 238 782	-	140 538 782
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	17 000 000	17 000 000	20 720 421	-	3 720 421
	2. Korábbi évek megszünt adónemai	249 000 000	249 000 000	384 734 844	-	135 734 844
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	3 200 000	3 951 428	4 283 517	-	1 083 517
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-	-	-	-
3.	Adópótlék,adóbírság	1 300 000	1 300 000	1 300 000	-	-
	Pótlékok, bírságok	1 300 000	1 300 000	1 300 000	-	-
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
	1. Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	-	-
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	272 000 000	272 780 073	412 567 427	-	140 567 427
1.	Egyéb saját működési bevétel	88 568 376	102 830 268	140 666 512	-	52 098 136

	1. Készletértékesítés ellenértéke	2 628 900	2 628 900	2 722 900		94 000
	2. Szolgáltatások ellenértéke	32 237 000	38 981 310	72 016 772		39 779 772
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 301 000	6 906 932	7 270 932		3 969 932
	4. Tulajdonosi bevételek	26 859 800	35 014 232	35 114 232		8 254 432
	5. Ellátási díjak	23 541 676	19 298 894	23 541 676		-
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	22 599 065	25 240 520	35 108 014	-	12 508 949
	1. Kiszámlázott ÁFA	22 599 065	25 240 520	35 108 014		12 508 949
	2. ÁFA visszatérítés	-	-	-		-
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-		-
3.	Kamatbevételek					
		-	-	-		-
4.	Egyéb működési bevételek			8 676 287		8 676 287
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	111 167 441	128 070 788	184 450 813	-	73 283 372
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-		-
	Ingatlanok értékesítése	-	-	300 000		300 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-		-
	Résztesedések értékesítése	-	-	-		-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			300 000	-	300 000
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	20 000	169 761	-	-	20 000
	Civil szervezetektől átvett pénzeszközök	-	-	1 500 000		1 500 000
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	20 000	169 761	1 500 000	-	1 480 000
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	20 000		20 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	149 761		149 761
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL			169 761	-	169 761
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 094 449 975	1 572 029 113	1 811 497 930	-	717 047 955
	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	408 429 424		-
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	408 429 424	408 429 424	408 429 424	-	-
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	408 429 424	408 429 424	408 429 424	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 502 879 399	1 980 458 537	2 219 927 354	-	717 047 955

3.oldal

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	Lfélév	III.negyedév	IV.negyedév	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	423 146 531	411 318 075	434 014 254		10 867 723
	Külső személyi juttatások	7 198 287	8 294 942	8 803 942		1 605 655
	Reprezentáció	3 426 655	956 324	968 324		2 458 331
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	433 771 473	420 569 341	443 786 520	-	10 015 047
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	69 085 753	67 062 519	69 916 926		831 173
K31.	Készletbeszerzések	85 954 130	91 124 335	122 673 096		36 718 966
K32-33	Szolgáltatási kiadások	159 812 687	96 109 775	176 224 191		16 411 504
K34-35	Különféle kiadások	77 268 296	154 829 537	108 637 859		31 369 563
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	323 035 113	342 063 647	407 535 146	-	84 500 033
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	11 630 000		-
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	11 630 000	11 630 000	11 630 000	-	-
	Működési célú pénzeszközátadások	7 622 020	30 025 949	30 225 949		22 603 929
	Működési célú tartalékok	18 645 022	61 477 385	196 311 831		177 666 809
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	26 267 042	91 503 334	226 537 780	-	200 270 738
	Immateriális javak beszerzése	24 409	25 409	25 409		1 000
	Ingatlanok beszerzése	-	584 969 569	586 385 569		586 385 569
	Informatikai eszközök beszerzése	857 465	887 465	1 125 685		268 220
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	359 486 031	127 265 687	135 628 297		223 857 734
	Résztesedések beszerzése	-	-	-		-
	Általános forgalmi adó	97 327 945	164 153 809	166 938 265		69 610 320
K6.	BERUHÁZÁSOK	457 695 849	877 301 939	890 103 225	-	432 407 376
	Ingatlanok felújítása	128 385 447	119 350 311	119 440 311		8 945 136
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-		-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	202 709	202 709		202 709
	Általános forgalmi adó	34 663 551	32 278 794	32 278 794		2 384 757
K7.	FELÚJÍTÁSOK	163 048 998	151 831 814	151 921 814	-	11 127 184
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	2 400 000	2 400 000	2 400 000		-
	Felhalmozási célú átadás	-	150 892	150 892		150 892
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 400 000	2 550 892	2 550 892	-	150 892
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 486 934 229	1 964 513 486	2 203 982 303	-	717 048 074
	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	15 945 051		119
K9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	15 945 170	15 945 051	15 945 051	-	119
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 502 879 399	1 980 458 537	2 219 927 354	-	717 047 955