

1. 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	-	-	159 821 651	-	159 821 651	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	104 732 440	-	104 732 440	
	Közutak fenntartásának támogatása	-	-	5 373 510	-	5 373 510	
	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	-	-	89 825 020	-	89 825 020	
	Óvodapedagógusok bértámogatása	-	-	52 504 200	-	52 504 200	
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	-	-	23 226 000	-	23 226 000	
	Óvodák működési támogatása	-	-	11 619 820	-	11 619 820	
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	-	-	2 475 000	-	2 475 000	
	Óvodapedagógusok bérfejlesztésének támogatása	-	-	-	-	-	
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	145 402 200	-	145 402 200	
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	-	-	54 456 860	-	54 456 860	
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	4 256 200	-	4 256 200	
	2. Szociális étkeztetés	-	-	6 959 710	-	6 959 710	
	3. Házi segítségnyújtás	-	-	8 771 530	-	8 771 530	
	4. Tananyagondnoki szolgáltatások	-	-	13 716 000	-	13 716 000	
	5. Idősorkorúak nappali intézményi ellátása	-	-	4 035 420	-	4 035 420	
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	-	-	12 780 000	-	12 780 000	
	7. Bölcsődei ellátás működési támogatása	-	-	3 938 000	-	3 938 000	
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	-	-	76 278 340	-	76 278 340	
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	-	-	23 109 300	-	23 109 300	
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	-	-	51 722 665	-	51 722 665	
	3. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	-	-	1 446 375	-	1 446 375	
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	11 142 506	-	11 142 506	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	-	-	11 142 506	-	11 142 506	
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-	-	-	
	Nyári gyermekétkeztetés támogatása	-	-	-	-	-	
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	-	-	-	
	Önkormányzat rendkívüli támogatása	-	-	-	-	-	
	Szociális ágazati pótlék	-	-	9 807 790	-	9 807 790	
	MAK felülvizsgálat	-	-	303 481	-	303 481	
	IPA kiegészítő támogatása	-	-	24 517 770	-	24 517 770	
	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	-	-	179 000	-	179 000	
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	-	-	440 999 418	-	440 999 418	22,1%
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	7 236 000	-	27 550 678	-	34 786 678	
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	18 585 303	-	61 418 290	-	80 003 593	
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	530 174	-	7 210 000	-	7 740 174	
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	26 351 477	-	96 178 968	-	122 530 445	6,1%
	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	15 574 197	-	777 436 897	-	793 011 094	
		-	-	-	-	-	
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	15 574 197	-	791 589 037	-	807 163 234	40,5%
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. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	-	-	1 500 000	-	1 500 000	
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-	4 283 517	-	4 283 517	
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	-	-	412 567 427	-	412 567 427	20,7%
1.	Egyéb saját működési bevétel	82 974 341	404 000	74 938 829	5 807 239	164 124 409	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	94 000	-	2 628 900	-	2 722 900	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	61 823 369	200 000	20 727 765	21	82 751 155	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	781 000	204 000	7 576 932	-	8 561 932	
	4. Tulajdonosi bevételek	50 000	-	44 005 232	-	44 055 232	
	5. Ellátási díjak	20 225 972	-	-	5 807 218	26 033 190	
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	21 261 466	56 000	13 358 501	1 566 587	36 242 554	
	1. Kiszámlázott ÁFA	21 250 466	56 000	13 358 501	1 566 587	36 231 554	
	2. ÁFA visszatérítés	11 000	-	-	-	11 000	
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-	
3.	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	
4.	Egyéb működési bevételek	16 000	-	8 676 287	-	8 692 287	
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	104 251 807	460 000	96 973 617	7 373 826	209 059 250	10,5%
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	
	Ingatlanok értékesítése	-	-	300 000	-	300 000	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	700 000	-	700 000	
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	1 000 000	-	1 000 000	0,1%

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási 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 ÁTH-N KIVÜLRŐL	-	20 000	149 761	-	169 761	0,0%
	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 177 481	480 000	1 840 958 228	7 373 826	1 994 989 535	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	
	ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése	-	-	15 630 127	-	15 630 127	
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	-	15 630 127	-	15 630 127	3,7%
	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	96,3%
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 285 192	2 056 820	413 417 822	1 299 717	424 059 551	100,0%
	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 462 673	2 536 820	2 254 376 050	8 673 543	2 419 049 086	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek	Alapszolgáltatási Központ		
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	201 021 652	113 579 814	124 550 623	17 222 549	456 374 638	
	Külső személyi juttatások	2 606 666	-	6 529 124	-	9 135 790	
	Reprezentáció	-	110 000	2 453 061	-	2 563 061	
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	203 628 318	113 689 814	133 532 808	17 222 549	468 073 489	19,5%
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	31 662 311	20 532 862	16 518 783	2 706 476	71 420 432	3,0%
K31.	Készletbeszerzések	88 181 877	2 421 000	30 469 852	553 801	121 626 530	
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	34 870 999	12 455 362	121 275 923	12 639 246	181 241 530	
K34-35.	Külföldre kiadások	44 650 144	4 413 880	84 661 454	3 160 108	136 885 586	
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	167 703 020	19 290 242	236 407 229	16 353 155	439 753 646	18,3%
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	-	-	28 117 463	380 174	28 497 637	
	Tartalék	-	-	185 040 914	-	185 040 914	
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	213 158 377	380 174	213 538 551	8,9%
	Immateriális javak beszerzése	-	25 409	-	-	25 409	
	Ingatlanok beszerzése	-	-	601 050 383	-	601 050 383	
	Informatikai eszközök beszerzése	2 157 252	480 465	173 220	-	2 810 937	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 782 860	661 661	281 707 182	192 862	295 344 565	
	Általános forgalmi adó	3 912 137	309 525	144 951 035	52 072	149 224 769	
K6.	BERUHÁZÁSOK	18 852 249	1 477 060	1 027 881 820	244 934	1 048 456 063	43,6%
	Ingatlanok felújítása	11 811 000	-	106 311 625	-	118 122 625	
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	-	
	Általános forgalmi adó	3 189 000	-	28 369 337	-	31 558 337	
K7.	FELÚJÍTÁSOK	15 000 000	-	134 680 962	-	149 680 962	6,2%
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	400 000	-	-	400 000	
	Felhalmozási célú támogatások	-	-	150 892	-	150 892	
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	400 000	150 892	-	550 892	0,0%
	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	436 845 898	155 389 978	1 773 960 871	36 907 288	2 403 104 035	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	
	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	
	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	15 945 051	-	15 945 051	
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	15 945 051	-	15 945 051	
	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	436 845 898	155 389 978	1 789 905 922	36 907 288	2 419 049 086	

KÖLTSEGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-	408 114 500
2.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)		408 114 500
3.	ÖSSZEVONT EGYENLEG - ebből működési - fejlesztési	-	-

2. 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	159 821 651	-	159 821 651
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	104 732 440	-	104 732 440
	Közutak fenntartásának támogatása	5 373 510	-	5 373 510
	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	89 825 020	-	89 825 020
	Óvodapedagógusok bértámogatása	52 504 200	-	52 504 200
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	23 226 000	-	23 226 000
	Óvodák működési támogatása	11 619 820	-	11 619 820
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	2 475 000	-	2 475 000
	Óvodapedagógusok bérfejlesztésének támogatása	-	-	-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁS	145 402 200	-	145 402 200
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	54 456 860	-	54 456 860
	1. Általános feladatok támogatása	4 256 200	-	4 256 200
	2. Szociális étkeztetés	6 959 710	-	6 959 710
	3. Házi segítségnyújtás	8 771 530	-	8 771 530
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	13 716 000	-	13 716 000
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 035 420	-	4 035 420
	6. Bölcsödei bértámogatás	12 780 000	-	12 780 000
	7. Bölcsödei üzemeltetési támogatása	3 938 000	-	3 938 000
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	76 278 340	-	76 278 340
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	23 109 300	-	23 109 300
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	51 722 665	-	51 722 665
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 446 375	-	1 446 375
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	11 142 506	-	11 142 506
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	11 142 506	-	11 142 506
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-
			-	-
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	-
	Önkormányzat rendkívüli támogatása		-	-
	Szociális ágazati pótlék			9 807 790
	MÁK felülvizsgálat			303 481
	IPA kiegészítő támogatása		-	24 517 770
	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása			179 000
	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI			440 999 418
	Belterületi járdák felújításának támogatása			14 152 140
	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSAI			14 152 140
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			204 745 959
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			104 732 440
	- Önkormányzat támogatása			110 327 059
	- Alapszolgáltatási Központ támogatása			21 193 960

3. 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	203 628 318	113 689 814	133 532 808	17 222 549	468 073 489
2.	Működési bevételek	104 251 807	460 000	96 973 617	7 373 826	209 059 250	Munkaadót terhelő járulékok	31 662 311	20 532 862	16 518 783	2 706 476	71 420 432
3.	Önkormányzat működési támogatásai	-	-	440 999 418	-	440 999 418	Dologi jellegű kiadások	167 703 020	19 290 242	236 407 229	16 353 155	439 753 646
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	26 351 477	-	96 178 968	-	122 530 445	Működési célú pénzeszköztátadások	-	-	28 117 463	380 174	28 497 637
5.	Működési célú pénzeszköztvételek	-	-	1 500 000	-	1 500 000	Ellátottak juttatásai	-	-	11 630 000	-	11 630 000
6.	-	-	-	-	-	-	Tartalék	-	-	185 040 914	-	185 040 914
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	130 603 284	460 000	1 048 219 430	7 373 826	1 186 656 540	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	402 993 649	153 512 918	611 247 197	36 662 354	1 204 416 118
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	7 285 192	2 056 820	7 432 773	1 299 717	18 074 502	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 285 192	2 056 820	7 432 773	1 299 717	18 074 502	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	15 630 127	-	15 630 127	Aht-n belüli megelőlegezés	-	-	15 945 051	-	15 945 051
13.	ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	-	15 630 127	-	15 630 127	-	-	-	-	-	-
14.	Értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	7 285 192	2 056 820	23 062 900	1 299 717	33 704 629	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	-	-	15 945 051	-	15 945 051
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137 888 476	2 516 820	1 071 282 330	8 673 543	1 220 361 169	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	402 993 649	153 512 918	627 192 248	36 662 354	1 220 361 169
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	-	-	-	-	-	Beruházások	18 852 249	1 477 060	1 027 881 820	244 934	1 048 456 063
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek	-	20 000	149 761	-	169 761	Felújítások	15 000 000	-	134 680 962	-	149 680 962
3.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai	-	-	-	-	-	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	-	400 000	150 892	-	550 892
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15 574 197	-	791 589 037	-	807 163 234	Tartalék	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási célú kölcsön vissztérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 574 197	20 000	792 738 798	-	808 332 995	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	33 852 249	1 877 060	1 162 713 674	244 934	1 198 687 917
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	-	-	390 354 922	-	390 354 922	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	390 354 922	-	390 354 922	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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	390 354 922	-	390 354 922	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
17.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 574 197	20 000	1 183 093 720	-	1 198 687 917	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 852 249	1 877 060	1 162 713 674	244 934	1 198 687 917
18.	Költségvetési hiány											
19.	Tárgyévi hiány											

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)	-	-	1 101 534	-	1 101 534
2.	NTE - kéziszerszámok, sepregető adapter, fűkasza, fűnyíró kézi, sövényvágó, öntöző szivattyú, teleszkópos ágvágó, lombszívó (parkfenntartás)	-	-	12 724 008	-	12 724 008
3.	NTE - gázkészülékek vásárlása (meghibásodás esetén)	-	-	189 738	-	189 738
4.	NTE - ünnepi díszvilágítási elemek	-	-	472 059	-	472 059
5.	NTE - fogászati röntgengép	-	-	2 250 001	-	2 250 001
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)	-	610 191	-	-	610 191
10.	NTE - szoftver (PH)	-	36 919	-	-	36 919
11.	NTE - ÁMK óvodák (hűtő, mosógép, porszívó, szőnyegek, szekrény, laptopok, zsúrkocsik)	2 951 038	-	-	-	2 951 038
12.	NTE - ÁMK bölcsőde (szőnyeg, asztal, laptop)	542 695	-	-	-	542 695
13.	NTE - informatikai eszközök (Centrál étterem)	100 000	-	-	-	100 000
14.	Tervek készítése (általános keretszám)	-	-	-	-	-
15.	TOP-431 Bér lakás építés (Hild János u.)	-	-	95 752 627	-	95 752 627
16.	TOP 2.1.2 Zöld város projekt	-	-	209 842 868	-	209 842 868
17.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00006 Szennyvíztisztító telep	-	-	246 118 118	-	246 118 118
18.	Centrál konyha használt eszközök vásárlása	1 270 000	-	-	-	1 270 000
19.	Centrál konyha szellőzőrendszer beszerzése	12 144 700	-	-	-	12 144 700
20.	Centrál konyha hűtőkamra ajtók beszerzése	247 470	-	-	-	247 470
21.	NTE - hangtechnikai eszköz vásárlása, pingpong asztal, spirálozó gép, telefon (ÁMK közművelődés)	967 320	-	-	-	967 320
22.	NTE - Mikrosütő, CO mérő (Vendégház)	141 960	-	-	-	141 960
23.	NTE - szkener (Könyvtár)	60 000	-	-	-	60 000
24.	Kerékpárutas pályázat TOP-311	-	-	13 880 880	-	13 880 880
25.	Új csapadékvizes pályázat TOP-213	-	-	415 640 000	-	415 640 000
26.	NTE - Légkondi rendszerek kiépítése (PH műszak, pénzügy, titkárság)	-	-	5 627 430	-	5 627 430
27.	Hild utcai játszótér bővítés	-	-	2 388 039	-	2 388 039
28.	NTE - Televízió készülék vásárlása, hangrendszerrel, fali konzollal (PH) (díszterem)	-	499 450	-	-	499 450
29.	NTE - mikrosütő, hűtőszekrény (PH)	-	210 880	-	-	210 880
30.	NTE - irodaszékek, léghűtő	-	119 620	-	-	119 620
31.	NTE - szociális int.	257 066	-	-	-	257 066
32.	NTE - kávé automata (Centrál)	170 000	-	-	-	170 000
33.	NTE - Kozma Ferenc utcai közvilágítási bővítés (I. rész)	-	-	5 029 200	-	5 029 200
34.	Vérvételi hely - szállító eszköz	-	-	46 350	-	46 350
35.	NTE - Fogászati rendelő (laptop, kezelőegység, hőlégt sterilizátor)	-	-	6 494 158	-	6 494 158
36.	NTE - Tanyagondnoki gépjármű beszerzése	-	-	9 755 050	-	9 755 050
37.	TOP-113 Savanyító üzem eszközbeszerzése	-	-	569 760	-	569 760
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	18 852 249	1 477 060	1 027 881 820	244 934	1 026 561 545
1.	Felújítás - útfelújítás	-	-	-	-	-
2.	Felújítás - óvodák, bölcsőde (babakocsi tároló, tetőcsere, mosdófelújítás, ablakcsere)	-	-	-	-	-
3.	Felújítás - TOP 4.2.1 ÖNO homlokzatfelújítása	-	-	-	-	-
4.	Felújítás TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	-	-	115 343 310	-	115 343 310
5.	Kollégiumi tálalókonyha felújítása	15 000 000	-	-	-	15 000 000
6.	Vízumhálózat fejlesztése GFT	-	-	18 050 000	-	18 050 000
7.	Felújítás - ÁMK és a kazánház közötti fűtésvezeték cseréje	-	-	1 174 242	-	1 174 242
8.	Felújítás Templom u. bér lakás (karbantartás)	-	-	113 410	-	113 410
II.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	15 000 000	-	134 680 962	-	149 567 552
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	400 000	-	-	400 000
2.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-	-
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÓN	-	400 000	-	-	400 000
1.	Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel	-	-	-	-	-
2.	Kozma Ferenc utca közvilágítás bővítése	-	-	-	-	-
3.		-	-	-	-	-
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	-	-	-	-	-
1.		-	-	-	-	-
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESTÉSEK	-	-	-	-	-
1.	Tartalék	-	-	174 412 376	-	174 412 376
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	-	-	174 412 376	-	174 412 376
VI.	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	33 852 249	1 877 060	1 336 975 158	244 934	1 350 941 473

5. 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. 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	1 000 000
6.	Immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	-
7.	Részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	-
8.	Privatizációból származó bevétel	-
9.	Bírság, pótlék-és díjbevétel	-
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN *	413 567 427

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

7. 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	-

		- 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 - -	- - - -	76 329 457 57 299 994 19 029 463 -
4.	TOP 1.1.3	Helyi gazdaságfejlesztés - támogatás - saját forrás = ebből hitel	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 - -	95 942 590 95 942 590 - -	18 589 393 18 589 393 - -	145 021 121 145 021 121 - -
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 - -	15 572 190 15 572 190 - -	4 774 512 4 774 512 - -	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 - -	142 709 510 142 709 510 - -	- - - -	785 712 514 785 712 514 - -	539 594 395 539 594 395 - -	- - - -	- 246 118 119 - -	539 594 395 785 712 514 - -
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	ÁMK 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	5 635 680 5 635 680	- -	- -	5 635 680 5 635 680	1 141 917 1 141 917	691 968 691 968	3 801 795 3 801 795	5 635 680 5 635 680

		- saját forrás = ebből hitel	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - -	- - - -	75 361 512 75 361 512 - -	137 780 486 137 780 486 - -	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 (fűgyűjtő) - 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	13 329 795 13 329 795 - -	- - - -	33 234 300 33 234 300 - -	46 564 095 46 564 095 - -	16 920 735 16 920 735 - -	15 870 530 15 870 530 - -	13 772 830 13 772 830 - -	46 564 095 46 564 095 - -
21.	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 - -	- - - -	18 895 030 18 895 030 - -	397 354 970 397 354 970 - -	416 250 000 416 250 000 - -
22.	VP-7.2.1.1-21	52. majori útépítés - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - 1 143 000 -	1 143 000 - 1 143 000 -	- - - -	1 143 000 - 1 143 000 -	- - 1 143 000 -	1 143 000 - 1 143 000 -	- - - -	1 143 000 - 1 143 000 -

9. melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének pénzeszközátadásai, támogatásai

adatok forintban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszközátadások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT				
		Általános Műv. Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Alapszolgáltatási Központ	Összevont adatok
1.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	-	-	-	-	-
2.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	242 596	-	242 596
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	-	-	21 806 351	380 174	21 806 351
1.	Alapítványok támogatása	-	-	-	-	-
	- József Attila Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány (városi gyereknap megrendezése, olasz gyerekek vendéglátása, évszázó díj)	-	-	-	-	-
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	6 311 112	-	6 311 112
	- Temető üzemeltetés támogatása	-	-	1 375 000	-	1 375 000
	- Mezőhegyesi Sportegyesület(labdarógó + kézilabda szakosztály)	-	-	3 000 000	-	3 000 000
	- Szakszervezetek (köztestvitelnap)	-	-	40 000	-	40 000
	- Iskolánk büszkesége díj	-	-	130 000	-	130 000
	- Lovasverseny díj	-	-	50 000	-	50 000
	- Mezőhegyesi Református Egyházközösség	-	-	50 000	-	50 000
	- Város és környezetvédő Egyesület támogatása	-	-	180 000	-	180 000
	- Polgárőr Egyesületek	-	-	660 000	-	660 000
	- Mezőkovácsházi Mentőállomás	-	-	10 000	-	10 000
	- Intruders zenekar hangfelvétel támogatása	-	-	150 000	-	150 000
	- Retro találkozó támogatása	-	-	100 000	-	100 000
	- Magyar Légimentők Nonprofit Kft. Támogatása	-	-	100 000	-	100 000
	- Iskolás gyerekek karácsonyi ajándékozása	-	-	180 000	-	180 000
	- Óvodás gyerekek karácsonyi ajándékozása	-	-	150 000	-	150 000
	- Szabad előirányzat	-	-	136 112	-	136 112
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KIVÜLRE	-	-	6 311 112	-	6 311 112
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	28 117 463	380 174	28 117 463
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	-	-	-	-	-
4.	EI nem számolható támogatási előlegek visszaütalása	-	-	150 892	-	150 892
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KIVÜLRE	-	400 000	150 892	-	400 000
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	400 000	150 892	-	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
	Köztetetés	-	-	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.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	-	400 000	39 898 355	380 174	40 298 355

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszközátadások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT				
		Általános Műv. Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Alapszolgáltatási Központ	Összevont adatok
1.	Egészségügy - NEAK támogatás	7 236 000	-	27 550 678	-	34 786 678
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	18 585 303	-	61 418 290	-	80 003 593
3.	Agrártámogatások - FVM	-	-	2 000 000	-	2 000 000
4.	Gázolaj támogatás	-	-	710 000	-	710 000
5.	Megszűnő intézménytől átvett előleg	380 174	-	-	-	380 174
7.	Nemzeti Művelődési Intézet támogatása (2021.augusztus 20., 2022.április 23.)	-	-	4 500 000	-	4 500 000
8.	Támogatás karácsonyi ajándékvásárláshoz (bizottságtól)	150 000	-	-	-	150 000
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	26 351 477	-	96 178 968	-	117 880 445
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. Járdáépítés)	-	-	14 152 140	-	14 152 140
7.	HAPPI pályázat - informatikai eszköz vásárlása a családsegítő szolgálatnak	574 197	-	-	-	574 197
8.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00006 Szennyvíztisztító telep támogatás	-	-	142 709 510	-	142 709 510
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	15 574 197	-	791 589 037	-	807 163 234
ÖSSZESEN		41 925 674	-	887 768 005	-	925 043 679

10. 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
1.	Zárszámadás	-	-	-
2.	Központi támogatás pótelőirányzat	25 733 670	-	25 733 670
3.	Átvett többlet	12 215 070	-	12 215 070
4.	Saját bevételi többlet (közhatalmi bevételek)	16 752 855	-	16 752 855
5.	Átcsoportosítás	- 65 972 512	-	- 65 972 512
6.	Átcsoportosítás - projekt	-	-	-
7.	Megszűnt intézmény elirányzatának átadása	-	-	-
	2021.IV.negyedévi tartalék összege	185 040 914	-	185 040 914
	- ebből nem projekthez kapcsolódó tartalék	174 412 376	-	174 412 376
	- ebből TOP-431	1 014 644	-	1 014 644
	- ebből TOP-113	2 699 410	-	2 699 410
	- ebből TOP-411	2 124 264	-	2 124 264
	- ebből TOP-141	1 769 884	-	1 769 884
	- ebből TOP-421	2 124 931	-	2 124 931
	- ebből EFOP-392	285 182	-	285 182
	- ebből EFOP-332	610 223	-	610 223

11. 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	-	-	21	-	21
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	2	2	4
	LÉTSZÁMKERET	-	-	23	2	25
3. ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Városgazdálkodás	17	-	-	-	17
2.	Egészségügyi alapellátás	2	-	-	-	2
3.	Tanyagondnoki szolgálat	3	-	-	-	3
4.	Képviselő-testület működése	-	-	-	1	1
	LÉTSZÁMKERET	22	-	-	1	23
4. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT						
1.	Nappali szociális ellátás	-	-	-	-	-
2.	Család- és gyerekjóléti központ	-	-	-	-	-
3.	Szociális étkeztetés	-	-	-	-	-
4.	Házi segítségnyújtás	-	-	-	-	-
	LÉTSZÁMKERET	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN						
	LÉTSZÁMKERET	74	2	23	3	102
		72,5%	2,0%	22,5%	2,9%	100,0%

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

12. 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	76 278 340	37 175 858	113 454 198
2.	Szociális és közétkeztetés	-	- 22 011 911	- 22 011 911
3.	Bölcsödei ellátás	17 298 503	556 934	17 855 437
4.	Óvodai nevelés	89 825 020	13 137 857	102 962 877
5.	Közművelődés, könyvtár	11 321 506	29 481 885	40 803 391
6.	Vagyonüzemeltetés	-	795 588	795 588
7.	Iskolaegészségügy működtetése	-	1 036 283	1 036 283
8.	Közfoglalkoztatás	-	- 3 374 784	- 3 374 784
9.	Étkeztetési tevékenység	-	- 589 998	- 589 998
10.	Nappali ellátás	1 918 980	9 249 934	11 168 914
11.	Család és gyermekjóléti szolgálat	3 280 860	4 855 596	8 136 456
12.	Szociális étkeztetés	1 252 750	3 622 933	4 875 683
13.	Házi segítségnyújtás	3 570 000	4 701 091	8 271 091
I.	ÁMK ÖSSZESEN	204 745 959	78 637 266	283 383 225
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Igazgatási tevékenység	104 732 440	27 694 781	132 427 221
2.	Kisegítő tevékenység	-	20 425 937	20 425 937
II.	PH ÖSSZESEN	104 732 440	48 120 718	152 853 158
III. ÖNKORMÁNYZAT				
1.	Városgazdálkodás	55 089 211	50 197 394	105 286 605
2.	Közfoglalkoztatás	-	2 217 072	2 217 072
3.	Egészségügyi alapellátás	-	15 401 004	15 401 004
4.	Szociális támogatások	14 667 000	- 4 203 250	10 463 750
5.	Tanyagondnoki szolgálat	15 749 597	11 629 793	27 379 390
6.	Képviselő-testület működtetése	-	3 748 736	3 748 736
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	24 821 251	199 587 415	224 408 666
8.	Rendezvények	-	8 410 000	8 410 000
9.	Önként vállalt feladatok	-	- 8 218 506	- 8 218 506
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	110 327 059	278 769 658	389 096 717
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	440 999 418	412 567 427	853 566 845

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	101 250 724	12 439 090	113 689 814	74,1%
K2.	Munkaadói járulék	18 138 676	2 394 186	20 532 862	13,4%
K3.	Dologi kiadások	17 954 478	1 335 764	19 290 242	12,6%
K4.	Ellátottak juttatásai			-	0,0%
K5.	Pénzeszközátadások			-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	137 343 878	16 169 040	153 512 918	100,0%
K6.	Beruházások	1 477 060	-	1 477 060	78,7%
K7.	Felújítások	-	-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	-	400 000	21,3%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 877 060	-	1 877 060	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	139 220 938	16 169 040	155 389 978	

BEVÉTELEK					
B3.	Közhatalmi bevételek		-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	460 000	-	460 000	0,3%
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	480 000	-	480 000	0,3%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	2 056 820	-	2 056 820	1,3%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 056 820	-	2 056 820	1,3%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 536 820	-	2 536 820	1,6%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	104 732 440	-	104 732 440	67,4%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	27 694 781	20 425 937	48 120 718	31,0%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	132 427 221	20 425 937	152 853 158	98,4%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 964 041	20 425 937	155 389 978	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.alapellátás	Tanyagondoki szolgálat	Szociális támogatás	Képv.test. működése	Rendezvények	Vagyonüzemelt.	Összesen			Mg.ter. művelése
KIADÁSOK													
K1.	Személyi juttatások	44 951 656	54 385 375	12 844 652	10 388 940	-	4 721 864	2 134 737	4 105 584	133 532 808	-	133 532 808	21,3%
K2.	Munkaadói járulékok	7 036 286	4 381 358	1 954 257	1 607 488	-	875 862	175 517	488 015	16 518 783	-	16 518 783	2,6%
K3.	Dologi kiadások	66 758 621	13 978 473	22 705 509	6 516 912	31 000	246 100	11 123 634	104 242 826	225 603 075	10 804 154	236 407 229	37,7%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	11 630 000	-	-	-	11 630 000	-	11 630 000	1,9%
K5.	Pénzeszközátadások	4 375 000	-	-	-	200 000	-	976 112	22 566 351	28 117 463	-	28 117 463	4,5%
K5.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	185 040 914	185 040 914	-	185 040 914	29,5%
K9.	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-	-	-	15 945 051	15 945 051	-	15 945 051	2,5%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	123 121 563	72 745 206	37 504 418	18 513 340	11 861 000	5 843 826	14 410 000	332 388 741	616 388 094	10 804 154	627 192 248	100,0%
K6.	Beruházások	27 441 838	-	8 880 679	9 755 050	-	-	-	981 804 253	1 027 881 820	-	1 027 881 820	88,4%
K7.	Felújítások	1 287 652	-	-	-	-	-	-	133 393 310	134 680 962	-	134 680 962	11,6%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	150 892	150 892	-	150 892	0,0%
K9.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	28 729 490	-	8 880 679	9 755 050	-	-	-	1 115 348 455	1 162 713 674	-	1 162 713 674	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 851 053	72 745 206	46 385 097	28 268 390	11 861 000	5 843 826	14 410 000	1 447 737 196	1 779 101 768	10 804 154	1 789 905 922	
BEVÉTELEK													
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	32 112 308	3 866 944	3 433 415	189 000	1 397 250	-	-	39 662 040	80 660 957	16 312 660	96 973 617	5,4%
B5.	Felhalmozási bevételek	300 000	-	-	700 000	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	0,1%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	61 418 290	27 550 678	-	-	-	6 000 000	-	94 968 968	2 710 000	97 678 968	5,5%
B7.	Felhalmozási kölcsön visszatérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 152 140	-	-	-	-	-	-	777 586 658	791 738 798	-	791 738 798	44,2%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	46 564 448	65 285 234	30 984 093	889 000	1 397 250	-	6 000 000	817 248 698	968 368 723	19 022 660	987 391 383	55,2%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	5 242 900	-	-	-	2 095 090	-	390 449 705	397 787 695	-	397 787 695	22,2%
B8.	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-	-	-	15 630 127	15 630 127	-	15 630 127	0,9%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	5 242 900	-	-	-	2 095 090	-	406 079 832	413 417 822	-	413 417 822	23,1%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 564 448	70 528 134	30 984 093	889 000	1 397 250	2 095 090	6 000 000	1 223 328 530	1 381 786 545	19 022 660	1 400 809 205	78,3%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	55 089 211	-	-	15 749 597	14 667 000	-	-	24 821 251	110 327 059	-	110 327 059	6,2%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	50 197 394	2 217 072	15 401 004	11 629 793	4 203 250	3 748 736	8 410 000	199 587 415	286 988 164	-	8 218 506	15,6%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	105 286 605	2 217 072	15 401 004	27 379 390	10 463 750	3 748 736	8 410 000	224 408 666	397 315 223	-	8 218 506	21,7%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 851 053	72 745 206	46 385 097	28 268 390	11 861 000	5 843 826	14 410 000	1 447 737 196	1 779 101 768	10 804 154	1 789 905 922	100,0%
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT													
XI.	Létszám előirányzat (fő)	16	-	2	3	-	1	-	-	22,0	-	22	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	53	-	-	-	-	-	-	53	-	53	

16. 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)					

17. 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	27 039 172	29 989 856	69 029 998	126 059 026	- 63 889 158	202,8%
II.félév	126 595 010	175 030 815	49 601 796	62 947 375	62 481 644	175 030 815	- 48 435 805	138,3%
Évi összes	255 445 294	283 383 225	86 830 075	118 045 697	78 507 453	283 383 225	- 27 937 931	110,9%

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	44 329 085	14 171 687	15 205 835	14 951 563	44 329 085	- 4 823 628	112,2%
II.félév	75 465 503	78 778 954	26 187 477	30 589 914	22 001 563	78 778 954	- 3 313 451	104,4%
Évi összes	147 385 595	152 853 158	52 044 523	60 957 072	39 851 563	152 853 158	- 5 467 563	103,7%

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	- 57 027 687	14 059 727	15 705 710	- 86 793 124	- 57 027 687	103 628 735	-122,4%
II.félév	94 492 235	174 687 441	27 296 150	30 563 113	116 828 178	174 687 441	- 80 195 206	184,9%
Évi összes	190 274 607	389 096 717	55 018 868	61 192 403	272 885 446	389 096 717	- 198 822 110	204,5%

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	113 360 424	55 270 586	60 901 401	- 2 811 563	113 360 424	48 955 207	69,8%
II.félév	324 631 264	428 497 210	103 085 423	124 100 402	201 311 385	428 497 210	- 103 865 946	132,0%
Évi összes	649 262 528	853 566 845	201 838 461	250 722 359	401 006 025	853 566 845	- 204 304 317	131,5%

18. 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 járulékai	49 621 729	49 621 729	99 243 458	57 681 453	78 365 718	235 290 629
2.	Dologi jellegű kiadások	32 148 824	26 341 669	58 490 493	45 918 521	63 294 006	167 703 020
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások			-			-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások	1 478 036		1 478 036	4 963 731	12 410 482	18 852 249
7.	Felújítások			-		15 000 000	15 000 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			-		-	-
9.	Finanszírozási kiadások			-		-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 248 589	75 963 398	159 211 987	108 563 705	169 070 206	436 845 898
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	47 649 484	204 745 960
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	3 611 666	3 611 666	7 223 332	6 995 609	78 409 542	78 637 265
15.	Működési bevételek	15 300 234	15 300 234	30 600 468	53 262 243	20 389 096	104 251 807
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök	6 486 958	6 486 959	12 973 917	6 329 673	22 622 084	41 925 674
18.	Finanszírozási bevételek			-		-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 248 589	75 963 398	159 211 987	108 563 705	169 070 206	436 845 898
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	38 413 530	134 222 676
2.	Dologi jellegű kiadások	3 713 397	3 713 397	7 426 794	4 288 457	7 574 991	19 290 242
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások			-			-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások	423 844		423 844	808 450	244 766	1 477 060
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	46 233 287	155 389 978
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	24 996 760	104 732 439
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	8 412 390	9 519 958	17 932 348	9 175 059	21 013 312	48 120 719
15.	Működési bevételek		145 407	145 407	91 378	223 215	460 000
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	46 233 287	155 389 978
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	44 612 470	150 051 591
2.	Dologi jellegű kiadások	37 095 258	37 095 259	74 190 517	49 145 569	113 071 143	236 407 229
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	5 515 155	28 117 463
5.	Egyéb működési célú kiadások	18 645 022	42 832 363	61 477 385	130 578 908	7 015 379	185 040 914
6.	Beruházások	33 002 548	33 002 549	66 005 097	397 023 174	564 853 549	1 027 881 820
7.	Felújítások	42 849 664	42 849 665	85 699 329	28 501 071	20 480 562	134 680 962
8.	Felhalm. Célú pénzeszk. Átadás	150 892		150 892			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	745 738 025	1 789 905 922
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	22 241 679	110 327 059
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	576 605 626	170 726 530	747 332 156	561 077 570	465 024 244	278 769 658
15.	Működési bevételek	5 655 978	5 655 979	11 311 957	30 078 064	55 583 596	96 973 617
16.	Felhalmozási bevételek			-	300 000	700 000	1 000 000
17.	Átvett pénzeszközök	337 590 312	337 590 312	675 180 624	27 678 763	186 558 379	889 417 766
18.	Finanszírozási bevételek			-		15 630 127	15 630 127
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	192 870 451	200 961 854	393 832 305	650 335 592	745 738 025	1 789 905 922
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	161 391 718	539 493 921
2.	Dologi jellegű kiadások	81 134 056	75 326 903	156 460 959	99 352 547	183 940 140	439 753 646
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	5 515 155	28 497 637
5.	Egyéb működési célú kiadások	18 645 022	42 832 363	61 477 385	130 578 908	- 7 015 379	185 040 914
6.	Beruházások	35 149 362	33 002 549	68 151 911	402 795 355	577 508 797	1 048 456 063
7.	Felújítások	42 849 664	42 849 665	85 699 329	28 501 071	35 480 562	149 680 962
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	550 892	-	550 892	-	-	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	961 041 518	2 419 049 086
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	94 887 923	440 999 418
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	76 195 907	209 059 250
16.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	300 000	700 000	1 000 000
17.	Átvett pénzeszközök	344 097 270	344 077 271	688 174 541	34 008 436	209 180 463	931 363 440
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	15 630 127	15 630 127
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	332 224 707	332 342 317	664 567 024	793 440 544	961 041 518	2 419 049 086
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

19. 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

20. 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	-	-	110 096
folyamatos	Lakásfelújítási támogatás - állampolgárok	-	74 265	-	239 761	-	-	239 761	-	-	149 761

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Közvetett támogatások	2019.évi tényadatok	2020.évi tényadatok	2021.évi előirányzat
Helyi adó méltányossági törlések száma (db)	4	1	3
Helyi adó méltányossági törlések összege (Ft)	51 250	4 500	43 000
Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db)	-	-	-
Gépjárműadó méltányossági törlések összege (Ft)	-	-	-
Talajterhelési díj törlések száma (db)	2	2	-
Talajterhelési díj törlések összege (Ft)	173 500	47 400	-
Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db)	1	-	2
Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege (Ft)	280	-	2 571
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

21. 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

22. 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

23. 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

24. 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

25. 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

26. 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	159 821 651	21 870 873
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	104 408 250	104 408 250	104 408 250	104 732 440	324 190
	Közutak fenntartásának támogatása	5 190 582	5 190 582	5 190 582	5 373 510	182 928
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	20 224 000	20 224 000	20 224 000	20 224 000	-
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 854 271	3 854 271	3 854 271	3 854 271	-
	Zölterület gazdálkodás	9 258 480	9 258 480	9 258 480	9 258 480	-
	Egyéb önkormányzati feladatok	13 637 700	13 637 700	13 637 700	13 637 700	-
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 741 250	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	89 825 020	2 724 820
	Óvodapedagógusok bértámogatása	52 504 200	52 504 200	52 504 200	52 504 200	-
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	20 433 000	20 433 000	20 433 000	23 226 000	2 793 000
	Óvodák működési támogatása	11 688 000	11 688 000	11 688 000	11 619 820	- 68 180
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	2 475 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000	-
	Óvodapedagógusok bérfeljesztésének támogatása	-	-	-	-	-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	141 250 880	141 250 880	141 250 880	145 402 200	4 151 320
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-	-	-
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	-
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	-
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-
3.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	14 667 000	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	54 456 860	2 865 900
	1. Család és gyermekvédelmi feladatok támogatása	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 256 200	156 200
	2. Szociális étkeztetés	5 706 960	5 706 960	5 706 960	6 959 710	1 252 750
	3. Házi segítségnyújtás	7 047 000	7 047 000	7 047 000	8 771 530	1 724 530
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	13 437 000	13 437 000	13 437 000	13 716 000	279 000
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 340 000	4 340 000	4 340 000	4 035 420	- 304 580
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	12 780 000	12 780 000	12 780 000	12 780 000	-
	7. Bölcsődei ellátás működési támogatása	4 180 000	4 180 000	4 180 000	3 938 000	- 242 000
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	74 992 920	74 992 920	74 992 920	76 278 340	1 285 420
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	27 276 480	27 276 480	27 276 480	23 109 300	- 4 167 180
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	45 869 868	45 869 868	45 869 868	51 722 665	5 852 797
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 846 572	1 846 572	1 846 572	1 446 375	- 400 197
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	10 960 670	10 960 670	10 960 670	11 142 506	181 836
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	10 960 670	10 960 670	10 960 670	11 142 506	181 836
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	12 562 366	32 269 591	34 808 041	34 808 041
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	MÁK felülvizsgálat	-	303 481	303 481	303 481	303 481
	2020.évi bérkompenzáció	-	-	-	-	-
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	-	-	-	-	-
	Szociális ágazati pótlék	-	-	7 448 340	9 807 790	9 807 790
	Bölcsődei pótlék	-	-	-	-	-
	Kulturális pótlék	-	-	-	-	-
	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	-	-	-	179 000	179 000
	IPA kiegészítő támogatása	-	12 258 885	24 517 770	24 517 770	24 517 770
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	-	-	-
7.	TÖRLESTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú	-	-	-	-	-
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	377 262 528	411 188 649	430 895 874	440 999 418	63 736 890
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	34 046 278	34 046 278	34 046 278	34 786 678	740 400
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	66 693 591	73 299 337	77 598 076	80 003 593	13 310 002
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	2 710 000	2 746 840	6 090 174	7 740 174	5 030 174
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	103 449 869	110 092 455	117 734 528	122 530 445	19 080 576
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása	-	-	-	-	-
	Belterületi járdák felújításának támogatása	-	-	14 152 140	14 152 140	14 152 140
	Óvodák felújításának támogatása	-	-	-	-	-
	Könyha és konyhatechnológia felújításának támogatása	-	-	-	-	-
	Sport infrastruktúra felújításának támogatása	-	-	-	-	-
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása	-	-	14 152 140	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	793 011 094	562 460 957
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	230 550 137	649 727 387	663 879 527	807 163 234	576 613 097
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	28 645	28 645	28 645	28 645
	1. Gépjárműadó	-	-	-	-	-
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	28 645	28 645	28 645	28 645
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-

2.oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
2.	Helvi adók és adójellegű bevételek	270 700 000	271 451 428	411 238 782	411 238 782	140 538 782
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	17 000 000	17 000 000	20 720 421	20 720 421	3 720 421
	2. Korábbi évek megszünt adónevei	249 000 000	249 000 000	384 734 844	384 734 844	135 734 844
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	1 500 000	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	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	1 300 000	-
	Pótlékok, bírságok	1 300 000	1 300 000	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	412 567 427	412 567 427	140 567 427
1.	Egyéb saját működési bevétel	88 568 376	102 830 268	140 666 512	164 124 409	75 556 033
	1. Készletértékesítés ellenértéke	2 628 900	2 628 900	2 722 900	2 722 900	94 000

	2. Szolgáltatások ellenértéke	32 237 000	38 981 310	72 016 772	82 751 155	50 514 155
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 301 000	6 906 932	7 270 932	8 561 932	5 260 932
	4. Tulajdonosi bevételek	26 859 800	35 014 232	35 114 232	44 055 232	17 195 432
	5. Ellátási díjak	23 541 676	19 298 894	23 541 676	26 033 190	2 491 514
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	22 599 065	25 240 520	35 108 014	36 242 554	13 643 489
	1. Kiszámlázott ÁFA	22 599 065	25 240 520	35 108 014	36 231 554	13 632 489
	2. ÁFA visszatérítés	-	-	-	11 000	11 000
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-
3.	Kamatbevételek	-	-	-	-	-
4.	Egyéb működési bevételek	-	-	8 676 287	8 692 287	8 692 287
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	111 167 441	128 070 788	184 450 813	209 059 250	97 891 809
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-
	Ingatlanok értékesítése	-	-	300 000	1 000 000	1 000 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-
	Részeseések értékesítése	-	-	-	-	-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	300 000	1 000 000	1 000 000
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	20 000	169 761	-	-	20 000
	Civil szervezetektől átvett pénzeszközök	-	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	20 000	169 761	1 500 000	1 500 000	1 480 000
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	20 000	20 000	20 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	149 761	149 761	149 761
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	-	169 761	169 761	169 761
	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 094 449 975	1 572 029 113	1 811 497 930	1 994 989 535	900 539 560
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-
	ÁHT-n belüli	-	-	-	15 630 127	15 630 127
B8.	HITEL, KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	-	-	15 630 127	15 630 127
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	408 429 424	408 429 424	408 429 424	408 429 424	-
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	408 429 424	408 429 424	408 429 424	408 429 424	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	408 429 424	408 429 424	408 429 424	424 059 551	15 630 127
	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 502 879 399	1 980 458 537	2 219 927 354	2 419 049 086	916 169 687

3. oldal

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	423 146 531	411 318 075	434 014 254	456 374 638	33 228 107
	Külső személyi juttatások	7 198 287	8 294 942	8 803 942	9 135 790	1 937 503
	Reprezentáció	3 426 655	956 324	968 324	2 563 061	- 863 594
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	433 771 473	420 569 341	443 786 520	468 073 489	34 302 016
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	69 085 753	67 062 519	69 916 926	71 420 432	2 334 679
K31.	Készletbeszerzések	85 954 130	91 124 335	122 673 096	121 626 530	35 672 400
K32-33	Szolgáltatási kiadások	159 812 687	96 109 775	176 224 191	181 241 530	21 428 843
K34-35	Különléle kiadások	77 268 296	154 829 537	108 637 859	136 885 586	59 617 290
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	323 035 113	342 063 647	407 535 146	439 753 646	116 718 533
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	11 630 000	-
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	11 630 000	11 630 000	11 630 000	11 630 000	-
	Működési célú pénzeszközátadások	7 622 020	30 025 949	30 225 949	28 497 637	20 875 617
	Működési célú tartalékok	18 645 022	61 477 385	196 311 831	185 040 914	166 395 892
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	26 267 042	91 503 334	226 537 780	213 538 551	187 271 509
	Immateriális javak beszerzése	24 409	25 409	25 409	25 409	1 000
	Ingatlanok beszerzése	-	584 969 569	586 385 569	601 050 383	601 050 383
	Informatikai eszközök beszerzése	857 465	887 465	1 125 685	2 810 937	1 953 472
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	359 486 031	127 265 687	135 628 297	295 344 565	- 64 141 466
	Részeseések beszerzése	-	-	-	-	-
	Általános forgalmi adó	97 327 945	164 153 809	166 938 265	149 224 769	51 896 824
K6.	BERUHÁZÁSOK	457 695 849	877 301 939	890 103 225	1 048 456 063	590 760 214
	Ingatlanok felújítása	128 385 447	119 350 311	119 440 311	118 122 625	- 10 262 822
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	202 709	202 709	-	-
	Általános forgalmi adó	34 663 551	32 278 794	32 278 794	31 558 337	- 3 105 214
K7.	FELÚJÍTÁSOK	163 048 998	151 831 814	151 921 814	149 680 962	- 13 368 036
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	2 400 000	2 400 000	2 400 000	400 000	- 2 000 000
	Felhalmozási célú átadás	-	150 892	150 892	150 892	150 892
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 400 000	2 550 892	2 550 892	550 892	- 1 849 108
	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 486 934 229	1 964 513 486	2 203 982 303	2 403 104 035	916 169 806
	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	15 945 051	- 119
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	15 945 170	15 945 051	15 945 051	15 945 051	- 119
	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 502 879 399	1 980 458 537	2 219 927 354	2 419 049 086	916 169 687