

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	-	-	137 950 778	-	137 950 778	
	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	-	-	21 363 755	-	21 363 755	
		-	-	-	-	-	
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	87 100 200	-	87 100 200	
	Óvodapedagógusok bértámogatása	-	-	52 504 200	-	52 504 200	
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	-	-	20 433 000	-	20 433 000	
	Óvodák működési támogatása	-	-	11 688 000	-	11 688 000	
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	-	-	2 475 000	-	2 475 000	
	Óvodapedagógusok bérfejlesztésének támogatása	-	-	-	-	-	
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	141 250 880	-	141 250 880	
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-	-	-	
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	-	
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	-	
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-	
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-	
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	14 667 000	-	14 667 000	
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	51 590 960	-	51 590 960	
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	4 100 000	-	4 100 000	
	2. Szociális étkeztetés	-	-	5 706 960	-	5 706 960	
	3. Házi segítségnyújtás	-	-	7 047 000	-	7 047 000	
	4. Tananyagondnoki szolgálatok	-	-	13 437 000	-	13 437 000	
	5. Idősorkorúak nappali intézményi ellátása	-	-	4 340 000	-	4 340 000	
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	-	-	12 780 000	-	12 780 000	
	7. Bölcsődei ellátás működési támogatása	-	-	4 180 000	-	4 180 000	
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	-	-	74 992 920	-	74 992 920	
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	-	-	27 276 480	-	27 276 480	
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	-	-	45 869 868	-	45 869 868	
	3. Rászoruló gyermekek szüleinei 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	-	-	-	-	-	
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	-	-	377 262 528	-	377 262 528	34,5%
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	6 874 800	-	27 171 478	-	34 046 278	
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	2 959 031	-	63 734 560	-	66 693 591	
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	-	-	2 710 000	-	2 710 000	
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	9 833 831	-	93 616 038	-	103 449 869	9,5%
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása	-	-	-	-	-	
	Belterületi járdák felújításának támogatása	-	-	-	-	-	
	Óvodák felújításának támogatása	-	-	-	-	-	
	Konyha és konyhatechnológia felújításának támogatása	-	-	-	-	-	
	Sport infrastruktúra felújításának támogatása	-	-	-	-	-	
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása	-	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ	-	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	15 000 000	-	215 550 137	-	230 550 137	
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	15 000 000	-	215 550 137	-	230 550 137	21,1%
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
	1. Gépjárműadó	-	-	-	-	-	
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	-	-	-	
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	-	-	270 700 000	-	270 700 000	
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	17 000 000	-	17 000 000	
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	-	-	249 000 000	-	249 000 000	
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	-	-	1 500 000	-	1 500 000	
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-	3 200 000	-	3 200 000	
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	-	-	272 000 000	-	272 000 000	24,9%
1.	Egyéb saját működési bevétel	32 969 676	200 000	45 298 700	10 100 000	88 568 376	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	2 628 900	-	2 628 900	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	18 697 000	200 000	13 340 000	-	32 237 000	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	781 000	-	2 520 000	-	3 301 000	
	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	26 809 800	50 000	26 859 800	
	5. Ellátási díjak	13 491 676	-	-	10 050 000	23 541 676	
2.	ÁFA bevételek, visszatérületek	9 004 459	-	10 881 106	2 713 500	22 599 065	
	1. Kiszámlázott ÁFA	9 004 459	-	10 881 106	2 713 500	22 599 065	
	2. ÁFA visszatérítés	-	-	-	-	-	
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-	
3.	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	
4.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	41 974 135	200 000	56 179 806	12 813 500	111 167 441	10,2%
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	
	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	
	Részeseések értékesítése	-	-	-	-	-	
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	0,0%

2. oldal

	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	-	-	-	-	-	-
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	-	-	-	-	0,0%
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	20 000	-	-	20 000	
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	-	-	-	
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	-	20 000	-	-	20 000	0,0%
	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 807 966	220 000	1 014 608 509	12 813 500	1 094 449 975	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	74 093 158	2 276 820	1 412 396 204	14 113 217	1 502 879 399	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek	Alapszolgáltatási Központ		
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	159 008 991	108 122 251	121 313 295	34 701 994	423 146 531	
	Külső személyi juttatások	2 469 999	-	4 728 288	-	7 198 287	
	Reprezentáció	-	100 000	3 326 655	-	3 426 655	
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	161 478 990	108 222 251	129 368 238	34 701 994	433 771 473	29,2%
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCHO	26 819 198	20 532 862	16 341 885	5 391 809	69 085 753	4,6%
K31.	Készletbeszerzések	56 676 434	2 450 000	25 432 696	1 395 000	85 954 130	
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	24 383 200	12 381 862	103 439 125	19 608 500	159 812 687	
K34-35.	Különféle kiadások	27 610 631	4 348 880	36 637 840	8 670 945	77 268 296	
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	108 670 265	19 180 742	165 509 661	29 674 445	323 035 113	21,7%
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	0,8%
	Működési célú pénzeszközátadások	-	-	7 622 020	-	7 622 020	
	Tartalék	-	-	18 645 022	-	18 645 022	
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	26 267 042	-	26 267 042	1,8%
	Immateriális javak beszerzése	-	24 409	-	-	24 409	
	Ingatlanok beszerzése	-	-	-	-	-	
	Informatikai eszközök beszerzése	528 000	311 465	-	18 000	857 465	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11 393 480	708 661	347 005 417	378 472	359 486 031	
	Általános forgalmi adó	3 248 520	282 025	93 691 872	105 528	97 327 945	
K6.	BERUHÁZÁSOK	15 170 000	1 326 560	440 697 289	502 000	457 695 849	30,8%
	Ingatlanok felújítása	13 701 000	-	114 684 447	-	128 385 447	
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	-	
	Általános forgalmi adó	3 699 000	-	30 964 551	-	34 663 551	
K7.	FELÚJÍTÁSOK	17 400 000	-	145 648 998	-	163 048 998	11,0%
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	400 000	-	-	400 000	
	Felhalmozási célú támogatások	-	-	2 000 000	-	2 000 000	
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	400 000	2 000 000	-	2 400 000	0,2%
	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	329 538 452	149 662 415	937 463 113	70 270 248	1 486 934 229	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	
	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	
	Áht-n belüli megelelőlegzés	-	-	15 945 170	-	15 945 170	
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	15 945 170	-	15 945 170	
	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	329 538 452	149 662 415	953 408 283	70 270 248	1 502 879 399	

KÖLTSEGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (kötségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-	392 484 254
2.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)		392 484 254
3.	ÖSSZEVONT EGYENLEG - ebből működési - fejlesztési		0 - -

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	21 363 755	137 950 778
	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	-	21 363 755	-
			-	-
			-	-
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	87 100 200	-	87 100 200
	Óvodapedagógusok bértámogatása	52 504 200	-	52 504 200
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	20 433 000	-	20 433 000
	Óvodák működési támogatása	11 688 000	-	11 688 000
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	2 475 000	-	2 475 000
	Óvodapedagógusok 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	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI	398 626 283	21 363 755	377 262 528
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			190 013 790
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			104 408 250
	- Önkormányzat támogatása			61 646 528
	- 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			272 000 000		272 000 000	Személyi juttatások	161 478 990	108 222 251	129 368 238	34 701 994	433 771 473	
2.	Működési bevételek	41 974 135	200 000	56 179 806	12 813 500	111 167 441	Munkaadót terhelő járulékok	26 819 198	20 532 862	16 341 885	5 391 809	69 085 753	
3.	Önkormányzat működési támogatásai			377 262 528		377 262 528	Dologi jellegű kiadások	108 670 265	19 180 742	165 509 661	29 674 445	323 035 113	
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	9 833 831	-	93 616 038		103 449 869	Működési célú pénzeszköztátadások			7 622 020		7 622 020	
5.	Működési célú pénzeszköztvételek	-	-	-	-	-	Ellátottak juttatásai			11 630 000		11 630 000	
6.		-	-	-	-	-	Tartalék			18 645 023		18 645 023	
7.		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	51 807 966	200 000	799 058 372	12 813 500	863 879 838	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	296 968 452	147 935 855	349 116 827	69 768 248	863 789 382	
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	7 285 192	2 056 820	5 212 985	1 299 717	15 854 714	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 285 192	2 056 820	5 212 985	1 299 717	15 854 714	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	-	Aht-n belüli megelőlegezés	-	-	15 945 170	-	15 945 170	
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
14.	Értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 285 192	2 056 820	5 212 985	1 299 717	15 854 714	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	15 945 170	-	15 945 170	
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 093 158	2 256 820	804 271 357	14 113 217	879 734 552	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	296 968 452	147 935 855	365 061 997	69 768 248	879 734 552	
17.		Költségvetési hiány					-						0
18.		Tárgyévi hiány					-						0

S sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT					
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ASZK	ÖSSZEVONT		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ASZK	ÖSSZEVONT	
1.	Közhatalmi bevételek					-	Beruházások	15 170 000	1 326 560	440 697 289	502 000	457 695 849	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek					-	Felújítások	17 400 000	-	145 648 998	-	163 048 998	
3.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai					-	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	-	400 000	2 000 000	-	2 400 000	
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15 000 000	-	215 550 137		230 550 137	Tartalék	-	-	-	-	-	
5.	Felhalmozási célú kölcsön vissztérülése		20 000			20 000		-	-	-	-	-	
6.	Egyéb felhalmozási bevételek					-		-	-	-	-	-	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 000 000	20 000	215 550 137	-	230 570 137	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	32 570 000	1 726 560	588 346 287	502 000	623 144 847	
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	-	-	392 574 710	-	392 574 710	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	392 574 710	-	392 574 710	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	-	-	392 574 710	-	392 574 710	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	
17.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 000 000	20 000	608 124 847	-	623 144 847	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 570 000	1 726 560	588 346 287	502 000	623 144 847	
18.		Költségvetési hiány					-						0
19.		Tárgyévi hiány					-						0

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)	-	-	140 000	-	140 000
2.	NTE - kéziszerszámok, sepregető adapter, fűkasza, fűnyíró kézi, sövényvágó, öntöző szivattyú, teleszkópos ágvágo, lombszívó (parkfenntartás)	-	-	4 323 830	-	4 323 830
3.	NTE - gázkészülékek vásárlása (meghibásodás esetén)	-	-	1 000 000	-	1 000 000
4.	NTE - ünnepi díszkivilágítási elemek	-	-	1 000 000	-	1 000 000
5.	NTE - fogászati röntgengép	-	-	1 450 000	-	1 450 000
6.	NTE - 2 db mosógép (ASZK)	-	-	-	200 000	200 000
7.	NTE - kerékpár 4 db (ASZK)	-	-	-	280 000	280 000
8.	NTE - mobiltelefon (ASZK)	-	-	-	22 000	22 000
9.	NTE - informatikai eszközök (PH)	-	426 560	-	-	426 560
10.	NTE - Légkondi rendszerek kiéptése (PH)	-	900 000	-	-	900 000
11.	NTE - informatikai eszközök (AMK óvodák)	600 000	-	-	-	600 000
12.	NTE - informatikai eszközök (Centrál étterem)	100 000	-	-	-	100 000
13.	Tervek készítése (általános keretszám)	-	-	5 000 000	-	5 000 000
14.	TOP-431 Bérakás építés (Hild János u.)	-	-	114 531 983	-	114 531 983
15.	TOP 2.1.2 Zöld város projekt	-	-	209 842 868	-	209 842 868
16.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00006 Szennyvíztisztító telep	-	-	103 408 608	-	103 408 608
17.	Centrál konyha használt eszközök vásárlása	1 270 000	-	-	-	1 270 000
18.	Centrál konyha szellőzőrendszer beszerzése	13 000 000	-	-	-	13 000 000
19.	Centrál konyha hűtőkamra ajtók beszerzése	200 000	-	-	-	200 000
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	15 170 000	1 326 560	440 697 289	502 000	457 695 849
1.	Felújítás - útfelújítás	-	-	2 000 000	-	2 000 000
2.	Felújítás - óvodák, bölcsőde (babakocsi tároló, tetőcsere, mosdófelújítás, ablakcsere)	2 400 000	-	-	-	2 400 000
3.	Felújítás - TOP 4.2.1 ÖNO homlokzatfelújítása	-	-	11 474 625	-	11 474 625
4.	Felújítás TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	-	-	114 124 373	-	114 124 373
5.	Kollégiumi tálalókonyha felújítása	15 000 000	-	-	-	15 000 000
6.	Vizműhálózat fejlesztése GFT	-	-	18 050 000	-	18 050 000
II.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	17 400 000	-	145 648 998	-	163 048 998
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	-	-	18 645 022	-	18 645 022
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	-	-	18 645 022	-	18 645 022
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	32 570 000	1 726 560	606 991 309	502 000	641 789 869

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

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2021.év	2022.év	Összesen
1.	Gépjárművásárlás hitele	-	-	-
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-

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	270 700 000
2.	Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	18 050 000
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel	-
4.	Díjak, pótlékok,bírságok	1 300 000
5.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	-
6.	Immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	-
7.	Részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	-
8.	Privatizációból származó bevétel	-
9.	Bírság, pótlék-és díjbevétel	-
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN *	290 050 000

* 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	kezdetre	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 homlokzathelyreállítás	2017.05.31	58 499 992	2018.	2020.	Használatba vétel megtörtént.
4.	TOP 1.1.3 -16-BS1-2017-00014	Agrárlogisztikai fejlesztés Mezőhegyesen	2018.02.01	124 723 212	2018.	2021.	Projekt megvalósítása folyamatban.
5.	TOP 4.3.1-15-BS1-2016-0009	Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése	2018.02.01	155 000 000	2019.	2021.	Projekt megvalósítása folyamatban.
6.	TOP 4.1.1. -15-BS1-2016-00021	Eü.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 öszzefog - 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 szolgáltatásokért 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 (fügyjítő)	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.		TSZ megkötése 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 homlokzathelyreállítás - 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 7 480 759 - -	7 480 759 114 124 373 - -	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 - -	- - - -	

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
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	2 322 020	-	2 322 020
1.	Alapítványok támogatása	-	-	1 000 000	-	1 000 000
	- Alapítvány támogatása	-	-	1 000 000	-	1 000 000
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	4 300 000	-	4 300 000
	- Temető üzemeltetés támogatása	-	-	1 100 000	-	1 100 000
	- Mezőhegyesi Sportegyesület(labdarógó + kézilabda szakosztály)	-	-	3 000 000	-	3 000 000
	- Szakszervezetek	-	-	200 000	-	200 000
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-	-	5 300 000	-	5 300 000
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	7 622 020	-	7 622 020
1.	-	-	-	-	-	-
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	-	-	-
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	-	-	-	-	-
2.	Műemléki épületek helyreállítási alapja	-	-	-	-	-
3.	Kozma Ferenc utca közvilágítási hálózat bővítése	-	-	2 000 000	-	2 000 000
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-	-	2 000 000	-	2 000 000
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	2 000 000	-	2 000 000
1.	Családi támogatások	-	-	-	-	-
	Rendszeres gyermek.véd.kedv.részesülők természetbeni támogatása	-	-	-	-	-
	Pénzben nyújtott óvodázttatási 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	-	-
	Átmeneti segély	-	-	1 700 000	-	1 700 000
	Csatornabekötési támogatás	-	-	40 000	-	40 000
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	2 000 000	-	2 000 000
	Étkezési segély	-	-	575 000	-	575 000
	Bursa	-	-	1 000 000	-	1 000 000
	Temetési segély	-	-	4 250 000	-	4 250 000
	Köztemetés	-	-	750 000	-	750 000
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi tám.	-	-	360 000	-	360 000
VII.	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	-	-	11 630 000	-	11 630 000
VIII.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TAMOGATÁS ÖSSZESEN	-	-	21 252 020	-	21 252 020

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	2 959 031	-	63 734 560	-	66 693 591
3.	Agrártámogatások - FVM	-	-	2 430 000	-	2 430 000
4.	Gázolajtamogatás	-	-	280 000	-	280 000
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	9 833 831	-	93 616 038	-	103 449 869
1.	TOP-311 Kerékpárút építés	-	-	1 808 140	-	1 808 140
2.	TOP-421 Szociális intézményegység felújításának támogatása	-	-	599 999	-	599 999
3.	TOP-212 Zöld város projekt	-	-	213 141 998	-	213 141 998
4.	Kollégiumi tállalókonyha felújításának támogatása	15 000 000	-	-	-	15 000 000
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	15 000 000	-	215 550 137	-	230 550 137
ÖSSZESEN		24 833 831	-	309 166 175	-	334 000 006

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

adatok Ft-ban

S. sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Önkormányzati tevékenység	Tartalék előirányzat összesen
A: TARTALÉK			
1.	Általános tartalék ingatlanértékesítésekből	11 730 538	11 730 538
2.	TOP-411 Eü. Fejlesztés (jótállási garancia)	2 124 264	2 124 264
3.	TOP-141 Óvoda Fejlesztés (jótállási garancia)	1 769 884	1 769 884
4.	TOP-421 Szociális intézményegység Fejlesztés (jótállási garancia)	2 124 931	2 124 931
5.	EFOP-392 tartalék	285 182	285 182
6.	EFOP-332 tartalék	610 223	610 223
	TARTALÉK ÖSSZESEN	18 645 022	18 645 022

11. számú melléklete
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2021.évi létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT		KÖZ- TISZT- VISELŐ	Egyéb bérrendsz. hat.alá tart.	Összesen
		Teljes munkaidő	Rész munkaidő			
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT						
1.	Bölcsödei ellátás	3	1	-	-	4
2.	Óvodai nevelés	18	1	-	-	19
3.	Könyvtári tevékenység	2	-	-	-	2
4.	Közművelődési tevékenység	6	-	-	-	6
5.	Vagyonüzemeltetés	-	-	-	-	-
6.	Közoktatás működtetése	-	-	-	-	-
7.	Iskolaegészségügy	1	-	-	-	1
8.	Étkeztetési tevékenység	12	-	-	-	12
	- ebből gyermekétkeztetés	10	-	-	-	10
	LÉTSZÁMKERET	42	2	-	-	44
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL						
1.	Igazgatási tevékenység	-	-	22	-	22
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	2	2	4
	LÉTSZÁMKERET	-	-	24	2	26
3. ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Városgazdálkodás	15	-	-	-	15
2.	Egészségügyi alapellátás	2	-	-	-	2
3.	Tanyagondnoki szolgálat	3	-	-	-	3
4.	Képviselő-testület működése	1	-	-	-	1
	LÉTSZÁMKERET	21	-	-	-	21
4. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT						
1.	Nappali szociális ellátás	3,5	-	-	-	4
2.	Család- és gyerekjóléti központ	2,0	-	-	-	2
3.	Szociális étkeztetés	0,5	-	-	-	1
4.	Házi segítségnyújtás	4,0	-	-	-	4
	LÉTSZÁMKERET	10	-	-	-	10
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN						
	LÉTSZÁMKERET	73	2	24	2	101
		72,1%	2,0%	23,9%	2,0%	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.	Gyermekékeztetés	74 992 920	23 687 064	98 679 984
2.	Szociális és közéletkeztetés	-	369 602	369 602
3.	Bölcsödei ellátás	16 960 000	547 168	17 507 168
4.	Óvodai nevelés	87 100 200	10 684 173	97 784 373
5.	Közművelődés, könyvtár	10 960 670	30 555 201	41 515 871
6.	Közmunka program	-	- 1 515 565	- 1 515 565
7.	Iskola egészségügy	-	890 094	890 094
8.	Vagyonüzemeltetés	-	213 768	213 768
I.	AMK ÖSSZESEN	190 013 790	65 431 505	255 445 295
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Igazgatási tevékenység	104 408 250	27 594 782	132 003 032
2.	Kisegítő tevékenység	-	15 382 563	15 382 563
II.	PH ÖSSZESEN	104 408 250	42 977 345	147 385 595
III. ÖNKORMÁNYZAT				
1.	Városgazdálkodás	33 542 528	83 380 283	116 922 811
2.	Közfoglalkoztatás	-	- 1 451 609	- 1 451 609
3.	Egészségügyi alapellátás	-	7 100 355	7 100 355
4.	Szociális támogatások	14 667 000	- 3 037 000	11 630 000
5.	Tanyagondnoki szolgálat	13 437 000	4 635 386	18 072 386
6.	Képviselő-testület működése	-	5 468 743	5 468 743
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	-	32 284 921	32 284 921
8.	Rendezvények	-	5 200 000	5 200 000
9.	Önként vállalt feladatok	-	- 4 953 000	- 4 953 000
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	61 646 528	128 628 079	190 274 607
IV. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				
1.	Nappali szociális ellátás	4 340 000	13 260 165	17 600 165
2.	Család- és gyerekjóléti központ	4 100 000	9 729 310	13 829 310
3.	Szociális étkeztetés	5 706 960	3 945 493	9 652 453
4.	Házi segítségnyújtás	7 047 000	8 028 103	15 075 103
IV.	ASZK ÖSSZESEN	21 193 960	34 963 071	56 157 031
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK	377 262 528	272 000 000	649 262 528

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	KÖTELEZŐ FELADATOK															ÖNK.VÁLL.		Intézmény összesen	Mv. %-a	
	GYERMEKÉKTEZTÉS					KÖZMŰVELŐDÉS					Bálszédei ellátás	Óvodai nevelés	Közmunka program	Vagyon- üzemeltetés	Iskola egészségügy	Felnőtt étkeztetés	Összesen			Közétk. Kívüli étk. Tevékenység
	Bölcsöde	Óvoda	Menzák	Diákotthonok	Szünidei étk.	Összesen	Műv.Közp.	Könyvtár	Összesen											
KIADÁSOK																				
K1. Személyi juttatások	2 975 200	9 153 600	12 835 600	6 665 400	-	31 629 800	21 817 111	5 895 600	27 712 711	13 394 379	73 061 916	4 119 300	-	6 287 844	5 273 040	161 478 990	-	161 478 990	54,4%	
K2. Munkaadói járulékok	462 956	1 424 208	1 996 718	1 036 737	-	4 920 619	5 422 452	917 418	6 339 870	2 083 329	11 358 797	319 246	-	976 416	820 921	26 819 198	-	26 819 198	9,0%	
K3. Dologi kiadások	1 866 080	16 918 703	22 364 064	21 803 551	1 846 572	64 798 970	6 065 190	2 580 100	8 645 290	2 029 460	13 473 660	-	3 103 880	500 634	16 118 371	108 670 265	-	108 670 265	36,6%	
K4. Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
K5. Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 304 236	27 496 511	37 196 382	29 505 688	1 846 572	101 349 389	33 304 753	9 393 118	42 697 871	17 507 168	97 894 373	4 438 546	3 103 880	7 764 894	22 212 332	296 968 452	-	296 968 452	100,0%	
K6. Beruházások	-	-	14 570 000	-	-	14 570 000	-	-	-	-	600 000	-	-	-	-	15 170 000	-	15 170 000	4,6%	
K7. Felújítások	-	-	15 000 000	-	-	15 000 000	-	-	-	800 000	1 600 000	-	-	-	-	17 400 000	-	17 400 000	53,4%	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	29 570 000	-	-	29 570 000	-	-	-	800 000	2 200 000	-	-	-	-	32 570 000	-	32 570 000	100,0%	
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 304 236	27 496 511	66 766 382	29 505 688	1 846 572	130 919 389	33 304 753	9 393 118	42 697 871	18 307 168	100 094 373	4 438 546	3 103 880	7 764 894	22 212 332	329 538 452	-	329 538 452	100,0%	
BEVÉTELEK																				
B3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
B4. Működési bevételek	280 416	1 469 868	7 276 871	8 212 250	-	17 239 405	925 000	257 000	1 182 000	-	110 000	-	1 600 000	-	21 842 730	41 974 135	-	41 974 135	12,7%	
B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 959 031	-	6 874 800	-	-	9 833 831	-	9 833 831	3,0%	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	15 000 000	-	-	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000	-	15 000 000	4,6%	
IV. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	280 416	1 469 868	22 276 871	8 212 250	-	32 239 405	925 000	257 000	1 182 000	-	110 000	2 959 031	1 600 000	6 874 800	21 842 730	66 807 966	-	66 807 966	20,3%	
B8. Előző évi maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000	2 200 000	2 995 080	1 290 112	-	-	7 285 192	-	7 285 192	2,2%	
B8. Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000	2 200 000	2 995 080	1 290 112	-	-	5 995 080	-	7 285 192	2,2%	
VI. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	280 416	1 469 868	22 276 871	8 212 250	-	32 239 405	925 000	257 000	1 182 000	800 000	2 310 000	5 954 111	2 890 112	6 874 800	21 842 730	64 328 246	-	74 093 158	22,5%	
VII. KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	3 700 000	19 300 000	33 522 000	16 624 348	1 846 572	74 992 920	5 480 335	5 480 335	10 960 670	16 960 000	87 100 200	-	-	-	-	190 013 790	-	190 013 790	57,7%	
VIII. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	1 323 820	6 726 643	10 967 511	4 669 090	-	23 687 064	26 899 418	3 655 783	30 555 201	547 168	10 684 173	- 1 515 565	213 768	890 094	369 602	65 431 504	-	65 431 504	19,9%	
IX. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	5 023 820	26 026 643	44 489 511	21 293 438	1 846 572	98 679 984	32 379 753	9 136 118	41 515 871	17 507 168	97 784 373	- 1 515 565	213 768	890 094	369 602	255 445 294	-	255 445 294	77,5%	
X. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 304 236	27 496 511	66 766 382	29 505 688	1 846 572	130 919 389	33 304 753	9 393 118	42 697 871	18 307 168	100 094 373	4 438 546	3 103 880	7 764 894	22 212 332	329 538 452	-	329 538 452	100,0%	
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT																				
Létszám előirányzat (fő)	1	3	4	2	-	10	6	2	8	4	19	-	-	1	2	44	-	44		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												17								

Mezőhegyes Város Önkormányzat

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

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		Intézmény összesen	Mv. %-a
		Igazgatási tevékenység	Kisegítő tevékenység		
KIADÁSOK					
K1.	Személyi juttatások	96 363 637	11 858 614	108 222 251	73,2%
K2.	Munkaadói járulék	18 693 676	1 839 185	20 532 862	13,9%
K3.	Dologi kiadások	17 495 978	1 684 764	19 180 742	13,0%
K4.	Ellátottak juttatásai			-	0,0%
K5.	Pénzeszközátadások			-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	132 553 292	15 382 563	147 935 855	100,0%
K6.	Beruházások	1 326 560	-	1 326 560	76,8%
K7.	Felújítások		-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	-	400 000	23,2%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 726 560	-	1 726 560	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	134 279 852	15 382 563	149 662 415	

BEVÉTELEK					
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	200 000	-	200 000	0,1%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	-	20 000	0,0%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	220 000	-	220 000	0,1%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	2 056 820	-	2 056 820	1,4%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 056 820	-	2 056 820	1,4%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 276 820	-	2 276 820	1,5%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	104 408 250	-	104 408 250	69,8%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	27 594 782	15 382 563	42 977 345	28,7%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	132 003 032	15 382 563	147 385 595	98,5%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 279 852	15 382 563	149 662 415	100,0%

LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT

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

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	KÖTELEZŐ FELADATOK								ÖNK.VÁLL.	Intézmény összesen	Mv. %-a		
		Városgazdálkodás	Közfoglalkoztatás	Eü.alap-ellátás	Tanyagondóki szolgálat	Szociális támogatás	Képv.test. működése	Rendezvények	Vagyon-üzemelt.	Összesen			Mg.ter. művelése	
KIADÁSOK														
K1.	Személyi juttatások	43 000 600	55 957 245	12 362 464	9 992 986	-	4 428 288	550 000	3 076 655	129 368 238	-	129 368 238	35,4%	
K2.	Munkaadói járulékok	6 697 148	4 317 622	1 949 257	1 595 488	-	794 355	500 000	488 015	16 341 885	-	16 341 885	4,5%	
K3.	Dologi kiadások	61 881 632	10 590 144	20 973 912	6 483 912	-	246 100	2 950 000	53 874 961	157 000 661	8 509 000	165 509 661	45,3%	
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	11 630 000	-	-	-	11 630 000	-	11 630 000	3,2%	
K5.	Pénzeszközátadások	4 100 000	-	-	-	-	-	1 200 000	2 322 020	7 622 020	-	7 622 020	2,1%	
K5.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	18 645 022	18 645 022	-	18 645 022	5,1%	
K9.	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-	-	-	15 945 170	15 945 170	-	15 945 170	4,4%	
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	115 679 380	70 865 011	35 285 633	18 072 386	11 630 000	5 468 743	5 200 000	94 351 843	356 552 996	8 509 000	365 061 996	100,0%	
K6.	Beruházások	11 463 829	-	1 450 000	-	-	-	-	427 783 460	440 697 289	-	440 697 289	74,9%	
K7.	Felújítások	2 000 000	-	-	-	-	-	-	143 648 998	145 648 998	-	145 648 998	24,8%	
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-	2 000 000	0,3%	
K9.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15 463 829	-	1 450 000	-	-	-	-	571 432 458	588 346 287	-	588 346 287	100,0%	
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 143 209	70 865 011	36 735 633	18 072 386	11 630 000	5 468 743	5 200 000	665 784 301	944 899 283	8 509 000	953 408 283		
BEVÉTELEK														
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
B4.	Működési bevételek	11 510 398	3 339 160	2 463 800	-	-	-	-	25 404 448	42 717 806	13 462 000	56 179 806	5,9%	
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 710 000	63 734 560	27 171 478	-	-	-	-	-	93 616 038	-	93 616 038	9,8%	
B7.	Felhalmozási kölcsön visszatérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	215 550 137	215 550 137	-	215 550 137	22,6%	
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 220 398	67 073 720	29 635 278	-	-	-	-	240 954 585	351 883 981	13 462 000	365 345 981	38,3%	
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	5 242 900	-	-	-	-	-	392 544 795	397 787 695	-	397 787 695	41,7%	
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	5 242 900	-	-	-	-	-	392 544 795	397 787 695	-	397 787 695	41,7%	
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 220 398	72 316 620	29 635 278	-	-	-	-	633 499 380	749 671 676	13 462 000	763 133 676	80,0%	
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	33 542 528	-	-	13 437 000	14 667 000	-	-	-	61 646 528	-	61 646 528	6,5%	
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	83 380 283	-	1 451 609	7 100 355	4 635 386	-	3 037 000	5 468 743	5 200 000	-	4 953 000	128 628 079	13,5%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	116 922 811	-	1 451 609	7 100 355	18 072 386	-	11 630 000	5 468 743	5 200 000	-	4 953 000	190 274 607	20,0%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 143 209	70 865 011	36 735 633	18 072 386	11 630 000	5 468 743	5 200 000	665 784 301	944 899 283	8 509 000	953 408 283	100,0%	
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT														
XI.	Létszám előirányzat (fő)	15	-	2	3	-	-	-	-	21,0	-	21		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	53	-	-	-	-	-	-	53	-	53		

12/D. számú melléklete

Mezőhegyes Város Önkormányzat

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

Költségvetési cím: Alapszolgáltatási Központ

adatok Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	KÖTELEZŐ FELADATOK				Intézmény összesen	Mv. %-a
		Nappali ellátás	Család és gyermek- jóléti szolgálat	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás		
KIADÁSOK							
K1.	Személyi juttatások	11 873 560	8 716 104	1 355 600	12 756 730	34 701 994	49,7%
K2.	Munkaadói járulék	1 845 852	1 353 596	209 868	1 982 493	5 391 809	7,7%
K3.	Dologi kiadások	5 093 970	3 737 610	20 786 985	55 880	29 674 445	42,5%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	0,0%
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	18 813 382	13 807 310	22 352 453	14 795 103	69 768 248	100,0%
K6.	Beruházások	200 000	22 000	-	280 000	502 000	100,0%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	200 000	22 000	-	280 000	502 000	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 013 382	13 829 310	22 352 453	15 075 103	70 270 248	

BEVÉTELEK							
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	113 500	-	12 700 000	-	12 813 500	18,2%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	0,0%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	113 500	-	12 700 000	-	12 813 500	18,2%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 299 717	-	-	-	1 299 717	1,8%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 299 717	-	-	-	1 299 717	1,8%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 413 217	-	12 700 000	-	14 113 217	20,1%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	4 340 000	4 100 000	5 706 960	7 047 000	21 193 960	30,2%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	13 260 165	9 729 310	3 945 493	8 028 103	34 963 071	49,8%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	17 600 165	13 829 310	9 652 453	15 075 103	56 157 031	79,9%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 013 382	13 829 310	22 352 453	15 075 103	70 270 248	100,0%

LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT

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

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	-	20 000 000	20 000 000	24 425 142	64 425 142	-	100,0%
II.negyedév	64 425 142	-	20 000 000	20 000 000	24 425 142	64 425 142	-	100,0%
I.félév	128 850 284	-	40 000 000	40 000 000	48 850 284	128 850 284	-	100,0%
III.negyedév	64 425 142	-	20 000 000	20 000 000	24 425 142	64 425 142	-	100,0%
IV.negyedév	62 169 868	-	20 000 000	20 000 000	22 169 868	62 169 868	-	100,0%
II.félév	126 595 010	-	40 000 000	40 000 000	46 595 010	126 595 010	-	100,0%
Évi összes	255 445 294	-	80 000 000	80 000 000	95 445 294	255 445 294	-	100,0%

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	35 960 046	-	10 000 000	10 000 000	15 960 046	35 960 046	-	100,0%
II.negyedév	35 960 046	-	10 000 000	10 000 000	15 960 046	35 960 046	-	100,0%
I.félév	71 920 092	-	20 000 000	20 000 000	31 920 092	71 920 092	-	100,0%
III.negyedév	35 960 046	-	10 000 000	10 000 000	15 960 046	35 960 046	-	100,0%
IV.negyedév	39 505 457	-	10 000 000	10 000 000	19 505 457	39 505 457	-	100,0%
II.félév	75 465 503	-	20 000 000	20 000 000	35 465 503	75 465 503	-	100,0%
Évi összes	147 385 595	-	40 000 000	40 000 000	67 385 595	147 385 595	-	100,0%

3.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	47 891 185	-	20 000 000	20 000 000	7 891 185	47 891 185	-	100,0%
II.negyedév	47 891 187	-	20 000 000	20 000 000	7 891 187	47 891 187	-	100,0%
I.félév	95 782 372	-	40 000 000	40 000 000	15 782 372	95 782 372	-	100,0%
III.negyedév	47 891 187	-	20 000 000	20 000 000	7 891 187	47 891 187	-	100,0%
IV.negyedév	46 601 048	-	20 000 000	20 000 000	6 601 048	46 601 048	-	100,0%
II.félév	94 492 235	-	40 000 000	40 000 000	14 492 235	94 492 235	-	100,0%
Évi összes	190 274 607	-	80 000 000	80 000 000	30 274 607	190 274 607	-	100,0%

4.cím: ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	14 039 258	-	5 000 000	5 000 000	4 039 258	14 039 258	-	100,0%
II.negyedév	14 039 258	-	5 000 000	5 000 000	4 039 258	14 039 258	-	100,0%
I.félév	28 078 516	-	10 000 000	10 000 000	8 078 516	28 078 516	-	100,0%
III.negyedév	14 039 258	-	5 000 000	5 000 000	4 039 258	14 039 258	-	100,0%
IV.negyedév	14 039 258	-	5 000 000	5 000 000	4 039 258	14 039 258	-	100,0%
II.félév	28 078 516	-	10 000 000	10 000 000	8 078 516	28 078 516	-	100,0%
Évi összes	56 157 032	-	20 000 000	20 000 000	16 157 032	56 157 032	-	100,0%

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	162 315 631	-	55 000 000	55 000 000	52 315 631	162 315 631	-	100,0%
II.negyedév	162 315 633	-	55 000 000	55 000 000	52 315 633	162 315 633	-	100,0%
I.félév	324 631 264	-	110 000 000	110 000 000	104 631 264	324 631 264	-	100,0%
III.negyedév	162 315 633	-	55 000 000	55 000 000	52 315 633	162 315 633	-	100,0%
IV.negyedév	162 315 631	-	55 000 000	55 000 000	52 315 631	162 315 631	-	100,0%
II.félév	324 631 264	-	110 000 000	110 000 000	104 631 264	324 631 264	-	100,0%
Évi összes	649 262 528	-	220 000 000	220 000 000	209 262 528	649 262 528	-	100,0%

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 járulécai	47 627 266	47 627 265	95 254 531	47 627 265	45 416 392	188 298 188
2.	Dologi jellegű kiadások	27 078 667	27 078 666	54 157 333	27 078 666	27 434 266	108 670 265
3.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
6.	Beruházások	-	15 170 000	15 170 000	-	-	15 170 000
7.	Felújítások	-	17 400 000	17 400 000	-	-	17 400 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
9.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 705 933	107 275 931	181 981 864	74 705 931	72 850 658	329 538 453
11.	Nyitó pénzállomány	7 285 192	-	7 285 192	-	-	7 285 192
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	47 503 446	47 503 448	95 006 894	47 503 448	47 503 448	190 013 790
13.	Támogatások ÁHT-belülről	-	15 000 000	15 000 000	-	-	15 000 000
14.	Közhatalmi bevételek	6 923 762	31 778 949	38 702 711	14 208 949	12 519 845	65 431 505
15.	Működési bevételek	10 493 533	10 493 534	20 987 067	10 493 534	10 493 534	41 974 135
16.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	Átvett pénzeszközök	2 500 000	2 500 000	5 000 000	2 500 000	2 333 831	9 833 831
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 705 933	107 275 931	181 981 864	74 705 931	72 850 658	329 538 453
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulécai	31 330 195	31 330 192	62 660 387	31 330 192	34 764 534	128 755 113
2.	Dologi jellegű kiadások	4 767 418	4 767 418	9 534 836	4 767 418	4 878 488	19 180 742
3.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
6.	Beruházások	-	1 326 560	1 326 560	-	-	1 326 560
7.	Felújítások	-	-	-	-	-	-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	-	400 000	-	-	400 000
9.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 497 613	37 424 170	73 921 783	36 097 610	39 643 022	149 662 415
11.	Nyitó pénzállomány	2 056 820	-	2 056 820	-	-	2 056 820
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	26 102 063	26 102 063	52 204 126	26 102 061	26 102 063	104 408 250
13.	Támogatások ÁHT-belülről	-	-	-	-	-	-
14.	Közhatalmi bevételek	8 268 730	11 272 107	19 540 837	9 945 549	13 490 959	42 977 345
15.	Működési bevételek	50 000	50 000	100 000	50 000	50 000	200 000
16.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	Átvett pénzeszközök	20 000	-	20 000	-	-	20 000
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 497 613	37 424 170	73 921 783	36 097 610	39 643 022	149 662 415
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

3.cím: ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulécai	36 427 530	36 427 531	72 855 061	36 427 531	36 427 531	145 710 123
2.	Dologi jellegű kiadások	41 302 416	41 302 415	82 604 831	41 302 415	41 602 415	165 509 661
3.	Ellátottak juttatásai	2 907 500	2 907 500	5 815 000	2 907 500	2 907 500	11 630 000
4.	Pénzeszközátadások	1 905 505	1 905 505	3 811 010	1 905 505	1 905 505	7 622 020
5.	Egyéb működési célú kiadások	18 645 022	-	18 645 022	-	-	18 645 022
6.	Beruházások	270 697 289	30 000 000	300 697 289	40 000 000	100 000 000	440 697 289
7.	Felújítások	145 648 998	-	145 648 998	-	-	145 648 998
8.	Felhalm. Célú pénzeszk. Átadás	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000
9.	Áht-n belüli megelőlegezések	15 945 170	-	15 945 170	-	-	15 945 170
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	533 479 430	114 542 951	648 022 381	122 542 951	182 842 951	953 408 283
11.	Nyitó pénzállomány	397 787 695	-	397 787 695	-	-	397 787 695
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	15 411 632	15 411 632	30 823 264	15 411 632	15 411 632	61 646 528
13.	Támogatások ÁHT-belülről	53 887 535	53 887 534	107 775 069	53 887 534	53 887 534	215 550 137
14.	Közhatalmi bevételek	28 943 610	7 794 823	36 738 433	15 794 823	76 094 823	128 628 079
15.	Működési bevételek	14 044 950	14 044 952	28 089 902	14 044 952	14 044 952	56 179 806
16.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	Átvett pénzeszközök	23 404 008	23 404 010	46 808 018	23 404 010	23 404 010	93 616 038
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	533 479 430	114 542 951	648 022 381	122 542 951	182 842 951	953 408 283
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

4.cím: ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulécai	10 023 450	10 023 451	20 046 901	10 023 451	10 023 451	40 093 803
2.	Dologi jellegű kiadások	7 418 612	7 418 611	14 837 223	7 418 611	7 418 611	29 674 445
3.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
6.	Beruházások	502 000	-	502 000	-	-	502 000
7.	Felújítások	-	-	-	-	-	-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
9.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 944 062	17 442 062	35 386 124	17 442 062	17 442 062	70 270 248
11.	Nyitó pénzállomány	1 299 717	-	1 299 717	-	-	1 299 717
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	5 298 490	5 298 490	10 596 980	5 298 490	5 298 490	21 193 960
13.	Támogatások ÁHT-belülről	-	-	-	-	-	-

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
	Dél-Békési Kistérség tagdíj	1 565 810	1 565 810	1 565 810	1 565 810	1 565 810
	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 KEZESSÉGVÁLLALÁSOK

(adatok forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2019.évi tényadatok			2020.évi tényadatok			2021.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
			-	-	-	-	-	-	-	-	-

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA

(adatok forintban)

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

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

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

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

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

17. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
Kimutatás a kötelezettség és a követelésállomány összetételéről

1.	Költségvetési szerv megnevezése	
2.	Költségvetési szerv székhelye	

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK	KÖTELEZETTSÉGEK								
		le nem járt	0 -30 nap	31 -60 nap	61 -90 nap	91 -120 nap	121 -150 nap	151 -180 nap	181 nap felett	Összesen
1.	Állammal szembeni tartozások									
2.	Központi költségvetéssel szembeni									
3.	Elkülönített állami pénzalap felé									
4.	TB.Alap felé fennálló tartozások									
5.	Önkormányzatok felé fennálló tartozás									
6.	Egyéb tartozásállomány									
	ÖSSZESEN									

adatok forintban

	KÖVETELÉSEK	KÖVETELÉSEK								
		le nem járt	0 -30 nap	31 -60 nap	61 -90 nap	91 -120 nap	121 -150 nap	151 -180 nap	181 nap felett	Összesen
1.	Adósok									
2.	Vevők									
3.	Egyéb követelések									
4.										
5.										
6.										
	ÖSSZESEN									

Mezőhegyes, 2021.....

.....
kölségvetési szerv vezetője

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

KIADÁSI JOGCÍMEK		2022. évi	2023. évi	2024. évi	Összesen
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	159 944 100	159 944 100	159 944 100	479 832 300
	Külső személyi juttatások	-	-	-	-
	Reprezentáció	-	-	-	-
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	159 944 100	159 944 100	159 944 100	479 832 300
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	32 852 966	32 852 966	32 852 966	98 558 898
K31.	Készletbeszerzések	-	-	-	-
K32-33.	Szolgáltatási kiadások (közüzemi kiadások)	11 798 000	11 798 000	11 798 000	35 394 000
K34-35.	Különféle kiadások (áfa)	3 185 460	3 185 460	3 185 460	9 556 380
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	14 983 460	14 983 460	14 983 460	44 950 380
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESI	207 780 526	207 780 526	207 780 526	623 341 578

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

KIADÁSI JOGCÍMEK		2022. évi	2023. évi	2024. évi	Összesen
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 279 170	70 279 170	70 279 168	210 837 508
	Külső személyi juttatások	-	-	-	-
	Reprezentáció	66 000	66 000	68 000	200 000
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	70 345 170	70 345 170	70 347 168	211 037 508
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	15 753 102	15 753 102	15 753 102	47 259 306
K31.	Készletbeszerzések	-	-	-	-
K32-33.	Szolgáltatási kiadások (közüzemi kiadások)	2 200 000	2 200 000	2 200 000	6 600 000
K34-35.	Különféle kiadások (áfa)	594 000	594 000	594 000	1 782 000
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	2 794 000	2 794 000	2 794 000	8 382 000
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESI	88 892 272	88 892 272	88 894 270	266 678 814

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

KIADÁSI JOGCÍMEK		2022. évi	2023. évi	2024. évi	Összesen
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	147 137 427	147 137 427	147 137 427	441 412 281
	Külső személyi juttatások	-	-	-	-
	Reprezentáció	-	-	-	-
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	147 137 427	147 137 427	147 137 427	441 412 281
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	32 445 279	32 445 279	32 445 279	97 335 837
K31.	Készletbeszerzések	-	-	-	-
K32-33.	Szolgáltatási kiadások (közüzemi kiadások)	12 210 000	12 210 000	12 210 000	36 630 000
K34-35.	Különféle kiadások (áfa)	3 296 700	3 296 700	3 296 700	9 890 100
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	15 506 700	15 506 700	15 506 700	46 520 100
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESI	195 089 406	195 089 406	195 089 406	585 268 218

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

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