

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		
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>	-	-	<b>159 314 533</b>	-	<b>159 314 533</b>	
	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	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
<b>2.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	-	-	<b>87 100 200</b>	-	<b>87 100 200</b>	
	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	-	-	-	-	-	
<b>3.</b>	<b>SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	-	-	<b>141 250 880</b>	-	<b>141 250 880</b>	
3.1	<b>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>	-	-	-	-	-	
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	-	
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	-	
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-	
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-	
3.2	<b>Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	-	-	<b>14 667 000</b>	-	<b>14 667 000</b>	
3.3	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	-	-	<b>51 590 960</b>	-	<b>51 590 960</b>	
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	4 100 000	-	4 100 000	
	2. Szociális étkeztetés	-	-	5 706 960	-	5 706 960	
	3. Házi segítségnyújtás	-	-	7 047 000	-	7 047 000	
	4. Tananyagondnoki szolgálatok	-	-	13 437 000	-	13 437 000	
	5. Idősokorúak nappali intézményi ellátása	-	-	4 340 000	-	4 340 000	
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	-	-	12 780 000	-	12 780 000	
	7. Bölcsődei ellátás működési támogatása	-	-	4 180 000	-	4 180 000	
3.4	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	-	-	<b>74 992 920</b>	-	<b>74 992 920</b>	
	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	
<b>4.</b>	<b>KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	-	-	<b>10 960 670</b>	-	<b>10 960 670</b>	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	-	-	10 960 670	-	10 960 670	
<b>5.</b>	<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>	-	-	-	-	-	
	Nyári gyermekétkeztetés támogatása	-	-	-	-	-	
<b>6.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA</b>	-	-	-	-	-	
	Önkormányzat rendkívüli támogatása	-	-	-	-	-	
	Szociális ágazati pótlék	-	-	7 448 340	-	7 448 340	
	MAK felülvizsgálat	-	-	303 481	-	303 481	
	IPA kiegészítő támogatása	-	-	24 517 770	-	24 517 770	
<b>B1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	-	-	<b>430 895 874</b>	-	<b>430 895 874</b>	<b>23,8%</b>
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	6 874 800	-	27 171 478	-	34 046 278	
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	13 863 516	-	63 734 560	-	77 598 076	
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	380 174	-	5 710 000	-	6 090 174	
<b>B1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>21 118 490</b>	-	<b>96 616 038</b>	-	<b>117 734 528</b>	<b>6,5%</b>
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása	-	-	-	-	-	
	Belterületi járdák felújításának támogatása	-	-	14 152 140	-	14 152 140	
	Óvodák felújításának támogatása	-	-	-	-	-	
	Konyha és konyhatechnológia felújításának támogatása	-	-	-	-	-	
	Sport infrastruktúra felújításának támogatása	-	-	-	-	-	
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása	-	-	14 152 140	-	14 152 140	
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ	-	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	15 000 000	-	634 727 387	-	649 727 387	
		-	-	-	-	-	
<b>B2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>15 000 000</b>	-	<b>648 879 527</b>	-	<b>663 879 527</b>	<b>36,6%</b>
1.	<b>Átengedett közhatalmi bevételek</b>	-	-	<b>28 645</b>	-	<b>28 645</b>	
	1. Gépjárműadó	-	-	-	-	-	
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	28 645	-	28 645	
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
2.	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	-	-	<b>411 238 782</b>	-	<b>411 238 782</b>	
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	20 720 421	-	20 720 421	
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	-	-	384 734 844	-	384 734 844	
	3. Aruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	-	-	1 500 000	-	1 500 000	
	4. Aruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-	4 283 517	-	4 283 517	
3.	<b>Adópótlék,adóhírság</b>	-	-	<b>1 300 000</b>	-	<b>1 300 000</b>	
	Pótlékok, bírságok	-	-	1 300 000	-	1 300 000	
4.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	
	1. Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	-	-	
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
<b>B3.</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	-	-	<b>412 567 427</b>	-	<b>412 567 427</b>	<b>22,8%</b>
1.	<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>75 693 319</b>	<b>269 000</b>	<b>58 896 954</b>	<b>5 807 239</b>	<b>140 666 512</b>	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	94 000	-	2 628 900	-	2 722 900	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	57 033 861	200 000	14 782 890	21	72 016 772	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	781 000	69 000	6 420 932	-	7 270 932	
	4. Tulajdonosi bevételek	50 000	-	35 064 232	-	35 114 232	
	5. Ellátási díjak	17 734 458	-	-	5 807 218	23 541 676	
2.	<b>ÁFA bevételek, visszatérülések</b>	<b>20 174 906</b>	<b>19 000</b>	<b>13 347 521</b>	<b>1 566 587</b>	<b>35 108 014</b>	
	1. Kiszámlázott ÁFA	20 174 906	19 000	13 347 521	1 566 587	35 108 014	
	2. ÁFA visszatérítés	-	-	-	-	-	
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-	
3.	<b>Kamatbevételek</b>	-	-	-	-	-	
4.	<b>Egyéb működési bevételek</b>	-	-	<b>8 676 287</b>	-	<b>8 676 287</b>	
<b>B4.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>95 868 225</b>	<b>288 000</b>	<b>80 920 762</b>	<b>7 373 826</b>	<b>184 450 813</b>	<b>10,2%</b>
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	
	Ingatlanok értékesítése	-	-	300 000	-	300 000	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	
	Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	
<b>B5.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	<b>300 000</b>	-	<b>300 000</b>	<b>0,0%</b>

				<b>Előirányzat</b>		<b>Összevont</b>	<b>Megoszlási</b>
--	--	--	--	--------------------	--	------------------	-------------------

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				feladatok előirányzata	vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek	Alapszolgáltatási Központ		
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
	Non-profit szervezetektől átvett pénzeszközök	-	-	1 500 000	-	1 500 000	-
<b>B6.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL</b>	-	-	<b>1 500 000</b>	-	<b>1 500 000</b>	<b>0,1%</b>
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	20 000	-	-	20 000	-
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	149 761	-	149 761	-
<b>B7.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL</b>	-	<b>20 000</b>	<b>149 761</b>	-	<b>169 761</b>	<b>0,0%</b>
	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>131 986 715</b>	<b>308 000</b>	<b>1 671 829 389</b>	<b>7 373 826</b>	<b>1 811 497 930</b>	<b>100,0%</b>
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>B8.</b>	<b>HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI</b>	-	-	-	-	-	<b>0,0%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 285 192	2 056 820	397 787 695	1 299 717	408 429 424	-
<b>B8.</b>	<b>MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>	<b>7 285 192</b>	<b>2 056 820</b>	<b>397 787 695</b>	<b>1 299 717</b>	<b>408 429 424</b>	<b>100,0%</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 285 192</b>	<b>2 056 820</b>	<b>397 787 695</b>	<b>1 299 717</b>	<b>408 429 424</b>	<b>100,0%</b>
	<b>KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>139 271 907</b>	<b>2 364 820</b>	<b>2 069 617 084</b>	<b>8 673 543</b>	<b>2 219 927 354</b>	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek	Alapszolgáltatási Központ		
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	187 006 552	108 122 251	121 662 902	17 222 549	434 014 254	-
	Külső személyi juttatások	2 534 999	-	6 268 943	-	8 803 942	-
	Reprezentáció	-	100 000	868 324	-	968 324	-
<b>K1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>189 541 551</b>	<b>108 222 251</b>	<b>128 800 169</b>	<b>17 222 549</b>	<b>443 786 520</b>	<b>20,1%</b>
<b>K2.</b>	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO</b>	<b>30 338 967</b>	<b>20 532 862</b>	<b>16 338 621</b>	<b>2 706 476</b>	<b>69 916 926</b>	<b>3,2%</b>
K31.	Készletbeszerzések	93 309 416	2 387 000	26 422 879	553 801	122 673 096	-
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	30 636 257	12 461 862	120 486 826	12 639 246	176 224 191	-
K34-35.	Különféle kiadások	45 201 875	4 418 880	55 856 996	3 160 108	108 637 859	-
<b>K3.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>169 147 548</b>	<b>19 267 742</b>	<b>202 766 701</b>	<b>16 353 155</b>	<b>407 535 146</b>	<b>18,5%</b>
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	-
<b>K4.</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	-	-	<b>11 630 000</b>	-	<b>11 630 000</b>	<b>0,5%</b>
	Működési célú pénzeszközátadások	-	-	29 845 775	380 174	30 225 949	-
	Tartalék	-	-	196 311 831	-	196 311 831	-
<b>K5.</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	-	-	<b>226 157 606</b>	<b>380 174</b>	<b>226 537 780</b>	<b>10,3%</b>
	Immateriális javak beszerzése	-	25 409	-	-	25 409	-
	Ingatlanok beszerzése	-	-	586 385 569	-	586 385 569	-
	Informatikai eszközök beszerzése	641 000	311 465	173 220	-	1 125 685	-
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 139 090	708 661	122 587 684	192 862	135 628 297	-
	Általános forgalmi adó	3 446 976	282 025	163 157 192	52 072	166 938 265	-
<b>K6.</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>16 227 066</b>	<b>1 327 560</b>	<b>872 303 665</b>	<b>244 934</b>	<b>890 103 225</b>	<b>40,4%</b>
	Ingatlanok felújítása	13 701 000	-	105 739 311	-	119 440 311	-
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	202 709	-	202 709	-
	Általános forgalmi adó	3 699 000	-	28 579 794	-	32 278 794	-
<b>K7.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>17 400 000</b>	-	<b>134 521 814</b>	-	<b>151 921 814</b>	<b>6,9%</b>
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	400 000	-	-	400 000	-
	Felhalmozási célú támogatások	-	-	2 150 892	-	2 150 892	-
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	-	-
<b>K8.</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	-	<b>400 000</b>	<b>2 150 892</b>	-	<b>2 550 892</b>	<b>0,1%</b>
	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>422 655 132</b>	<b>149 750 415</b>	<b>1 594 669 468</b>	<b>36 907 288</b>	<b>2 203 982 303</b>	<b>100,0%</b>
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
	Áht-n belüli megelelőlemezés	-	-	15 945 051	-	15 945 051	-
<b>K9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-	<b>15 945 051</b>	-	<b>15 945 051</b>	
	<b>KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>422 655 132</b>	<b>149 750 415</b>	<b>1 610 614 519</b>	<b>36 907 288</b>	<b>2 219 927 354</b>	

**KÖLTSEGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

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

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

adatok forintban

	<b>BEVÉTELI JOGCÍMEK</b>	<b>Mutatószám alapján számított tám.</b>	<b>Csökkentő tényező elvárt bev.</b>	<b>Csökkentett támogatás (Ft)</b>
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>	<b>159 314 533</b>	-	<b>159 314 533</b>
	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	-	-	-
			-	-
<b>2.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>87 100 200</b>	-	<b>87 100 200</b>
	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	-	-	-
<b>3.</b>	<b>SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁS</b>	<b>141 250 880</b>	-	<b>141 250 880</b>
3.1	<b>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>	-	-	-
3.2	<b>Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása</b>	<b>14 667 000</b>	-	<b>14 667 000</b>
3.3	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>51 590 960</b>	-	<b>51 590 960</b>
	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	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>74 992 920</b>	-	<b>74 992 920</b>
	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
<b>4.</b>	<b>KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>10 960 670</b>	-	<b>10 960 670</b>
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	10 960 670	-	10 960 670
<b>5.</b>	<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>	-	-	-
			-	-
<b>6.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA</b>	-	-	-
	<b>Önkormányzat rendkívüli támogatása</b>	-	-	-
	Szociális ágazati pótlék			7 448 340
	MÁK felülvizsgálat			303 481
	IPA kiegészítő támogatása		-	24 517 770
	Belterületi járdák felújításának támogatása			14 152 140
	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>398 626 283</b>	-	<b>445 048 014</b>
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			195 871 031
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			104 408 250
	- Önkormányzat támogatása			123 574 773
	- Alapszolgáltatási Központ támogatása			21 193 960

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

adatok Ft-ban

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

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

4. számú melléklet  
**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2021.évi költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonként,**  
**beruházási és egyéb kiadások feladatonkénti részletezésben**

adatok forintban

	BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	ELŐIRÁNYZAT				Összevont feladatok előirányzata
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek	Alapszolgáltatási Központ	
1.	NTE - kéziszerszámok (karbantartás)	-	-	1 140 000	-	1 140 000
2.	NTE - kéziszerszámok, sepregető adapter, fűkasza, fűnyíró kézi, sövényvágó, öntöző szivattyú, teleszkópos ágvágo, lombszívó (parkfenntartás)	-	-	8 705 937	-	8 705 937
3.	NTE - gázkészülékek vásárlása (meghibásodás esetén)	-	-	1 000 000	-	1 000 000
4.	NTE - ünnepi díszvilágítási elemek	-	-	1 000 000	-	1 000 000
5.	NTE - fogászati röntgengép	-	-	1 450 000	-	1 450 000
6.	NTE - 2 db mosógép (ASZK)	-	-	-	-	-
7.	NTE - kerékpár 4 db (ASZK)	-	-	-	223 949	223 949
8.	NTE - mobiltelefon (ASZK)	-	-	-	20 985	20 985
9.	NTE - informatikai eszközök (PH) (szoftver, 3 db monitor, asztali szg, külső HD)	-	497 610	-	-	497 610
10.	NTE - Léggondi rendszerek kiépítése (PH)	-	-	-	-	-
11.	NTE - informatikai eszközök (ÁMK óvodák)	897 600	-	-	-	897 600
12.	NTE - informatikai eszközök (Centrál étterem)	100 000	-	-	-	100 000
13.	Tervek készítése (általános keretszám)	-	-	5 000 000	-	5 000 000
14.	TOP-431 Bérlakás építés (Hild János u.)	-	-	114 531 983	-	114 531 983
15.	TOP 2.1.2 Zöld város projekt	-	-	209 842 868	-	209 842 868
16.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00006 Szennyvíztisztító telep	-	-	103 408 608	-	103 408 608
17.	Centrál konyha használt eszközök vásárlása	1 270 000	-	-	-	1 270 000
18.	Centrál konyha szellőzőrendszer beszerzése	12 830 000	-	-	-	12 830 000
19.	Centrál konyha hűtőkamra ajtók beszerzése	200 000	-	-	-	200 000
20.	NTE - hangtechnikai eszköz vásárlása, pingpong asztal, spirálozó gép, telefon (ÁMK közművelődés)	421 820	-	-	-	421 820
21.	NTE - Mikrosütő (Vendégház)	21 000	-	-	-	21 000
22.	NTE - szkennel (Könyvtár)	59 580	-	-	-	59 580
23.	Kerékpárutas pályázat TOP-311	-	-	1 958 800	-	1 958 800
24.	Új csapadékvizes pályázat TOP-213	-	-	416 250 000	-	416 250 000
25.	NTE - Léggondi rendszerek kiépítése (PH műszak, pénzügy, titkárság)	-	-	5 627 430	-	5 627 430
26.	Hild utcai játszótér bővítés	-	-	2 388 039	-	2 388 039
27.	NTE - Televízió készülék vásárlása, hangrendszerrel, fali konzollal (PH) (díszterem)	-	499 450	-	-	499 450
28.	NTE - mikrosütő, hűtőszekrény (PH)	-	210 880	-	-	210 880
29.	NTE - irodaszékek, léghűtő	-	119 620	-	-	119 620
30.	NTE - szociális int.	257 066	-	-	-	257 066
31.	NTE - kávé automata (Centrál)	170 000	-	-	-	170 000
<b>I.</b>	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>16 227 066</b>	<b>1 327 560</b>	<b>872 303 665</b>	<b>244 934</b>	<b>890 103 225</b>
1.	Felújítás - útfelújítás	-	-	2 000 000	-	2 000 000
2.	Felújítás - óvodák, bölcsőde (babakoosi tároló, tetőcsere, mosdófelújítás, ablakcsere)	2 400 000	-	-	-	2 400 000
3.	Felújítás - TOP 4.2.1 ÖNO homlokzatfelújítása	-	-	-	-	-
4.	Felújítás TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	-	-	114 214 373	-	114 214 373
5.	Kollégiumi tálalókonyha felújítása	15 000 000	-	-	-	15 000 000
6.	Vízműhálózat fejlesztése GFT	-	-	18 050 000	-	18 050 000
7.	Felújítás zöldterület kezelés	-	-	257 441	-	257 441
<b>II.</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>17 400 000</b>	<b>-</b>	<b>134 521 814</b>	<b>-</b>	<b>151 921 814</b>
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	400 000	-	-	400 000
2.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>
1.	Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel	-	-	-	-	-
2.	Kozma Ferenc utca közvilágítás bővítése	-	-	2 000 000	-	2 000 000
3.		-	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>
1.		-	-	-	-	-
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Tartalék	-	-	196 311 831	-	196 311 831
<b>VI.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>196 311 831</b>	<b>-</b>	<b>196 311 831</b>
	<b>KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT</b>	<b>33 627 066</b>	<b>1 727 560</b>	<b>1 205 137 310</b>	<b>244 934</b>	<b>1 240 736 870</b>

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

adatok forintban

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

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

adatok forintban

<b>Ssz.</b>	<b>BEVÉTELI JOGCÍMEK</b>	<b>2021.évi előirányzat</b>
1.	Helyi adók	411 267 427
2.	Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	-
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel	-
4.	Díjak, pótlékok,bírságok	1 300 000
5.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	300 000
6.	Immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	-
7.	Részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	-
8.	Privatizációból származó bevétel	-
9.	Bírság, pótlék-és díjbevétel	-
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN *</b>	<b>412 867 427</b>

\* 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

<b>Ssz.</b>	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>Fejlesztés várható kiadása</b>
1.	-	-
	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>-</b>

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

adatok forintban

Sor-szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Támogatási szerződés		Kivitelezés		Készültségi fok
			megkötése	összege	kezdete	befejezése	
1.	TOP 1.4.1 -15--BS1-2016-00029	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	2017.05.31	48 750 000	2018.	2019.	Használatba vétel megtörtént.
2.	TOP 2.1.3 -15-BS1-2016-00003	Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen	2017.10.30	114 982 697	-	-	Projekt visszaadásra került.
3.	TOP 4.2.1 - 15-BS1-2016-00034	Szociális Intézményegység homlokzatfelújítása	2017.05.31	58 499 992	2018.	2020.	Használatba vétel megtörtént.
4.	TOP 1.1.3 -16-BS1-2017-00014	Agrárlogisztikai fejlesztés Mezőhegyesen	2018.02.01	124 723 212	2018.	2021.	Projekt zárás folyamatban.
5.	TOP 4.3.1-15-BS1-2016-0009	Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése	2018.02.01	155 000 000	2019.	2021.	Projekt megvalósítása folyamatban.
6.	TOP 4.1.1. -15-BS1-2016-00021	Eii.alapellátás infrastrukturális fejlesztése	2017.05.31	58 495 992	2018.	2019.	Használatba vétel megtörtént.
7.	TOP 5.1.2-15-BS1-2016-0008	Helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása a Mezőkovácsházi járásban	2017.05.31	19 524 000	2018.	2019.	Projekt átadásra került a Békés Megyei Kormányhivatalnak.
8.	TOP 5.2.1. -15-BS1-2016-00010	Mezőhegyes összefog - komplex program a társadalmi befogadásért	2017.05.31	42 049 315	2018.	2022.	Projekt megvalósítás folyamatban.
9.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00006	Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz	2016.11.16	643 003 004	2018.	2021.	Projekt zárás folyamatban.
10.	VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	2018.02.26	31 963 707	2018.	2019.	Használatba vétel megtörtént.
11.	EFOP-3.9.2-16-2017-00025	Komplex humán kapacitásfejlesztés a minőségi 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 (fügyújtó)	2019.09.12	1 112 100	2019.	2020.	Használatba vétel megtörtént.
20.	TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002	Kerékpárút építés	2020.04.01	2 017 854 730	2020.	2022.	Projekt megvalósítás folyamatban.
21.	TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040	Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen (ÚJ)	2021.	450 000 000	2021.	2022.	Projekt megvalósítás folyamatban.

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

6.	TOP 4.1.1.	<b>Eü.alapellátás fejlesztése</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	<b>58 495 992</b> 58 495 992 - -	- - - -	- - - -	<b>58 495 992</b> 58 495 992 - -	<b>58 495 992</b> 58 495 992 - -	- - - -	- - - -	<b>58 495 992</b> 58 495 992 - -
7.	TOP 5.1.2	<b>Komplex programok megvalósítása</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	<b>1 402 162</b> 1 402 162 - -	- - - -	- - - -	<b>1 402 162</b> 1 402 162 - -	<b>1 402 162</b> 1 402 162 - -	- - - -	- - - -	<b>1 402 162</b> 1 402 162 - -
8.	TOP 5.2.1.	<b>Komplex programok megvalósítása</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	<b>42 049 315</b> 42 049 315 - -	- - - -	- - - -	<b>42 049 315</b> 42 049 315 - -	<b>21 702 613</b> 21 702 613 - -	<b>20 346 702</b> 20 346 702 - -	- - - -	<b>42 049 315</b> 42 049 315 - -
9.	KEOP-2.2.2	<b>Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	<b>643 003 004</b> 643 003 004 - -	- - - -	- - - -	<b>643 003 004</b> 643 003 004 - -	<b>539 594 395</b> 539 594 395 - -	<b>103 408 609</b> 103 408 609 - -	- - - -	<b>643 003 004</b> 643 003 004 - -
10.	VP6-7.2.1.	<b>Külterületi utak felújítása (81. major)</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	<b>35 870 357</b> 31 667 584 4 202 773 -	- - - -	- - - -	<b>35 870 357</b> 31 667 584 4 202 773 -	<b>35 870 357</b> 31 667 584 4 202 773 -	- - - -	- - - -	<b>35 870 357</b> 31 667 584 4 202 773 -
11.	EFOP-3.9.2	<b>Komplex humán kapacitásfejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért (Battonya)</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	<b>16 066 000</b> 16 066 000 - -	- - - -	- - - -	<b>16 066 000</b> 16 066 000 - -	<b>15 780 818</b> 15 780 818 - -	<b>285 182</b> 285 182 - -	- - - -	<b>16 066 000</b> 16 066 000 - -
12.	EFOP-1.5.3	<b>Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva (Mezőkövácsháza)</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	<b>22 614 000</b> 22 614 000 - -	- - - -	- - - -	<b>22 614 000</b> 22 614 000 - -	<b>22 614 000</b> 22 614 000 - -	- - - -	- - - -	<b>22 614 000</b> 22 614 000 - -
13.	EFOP-3.3.2	<b>Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	<b>15 786 336</b> 15 786 336 - -	- - - -	- - - -	<b>15 786 336</b> 15 786 336 - -	<b>15 176 113</b> 15 176 113 - -	<b>610 223</b> 610 223 - -	- - - -	<b>15 786 336</b> 15 786 336 - -
14.	EFOP-4.1.8	<b>AMK könyvtárfejlesztés</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	<b>39 761 928</b> 39 761 928 - -	- - - -	- - - -	<b>39 761 928</b> 39 761 928 - -	<b>39 761 928</b> 39 761 928 - -	- - - -	- - - -	<b>39 761 928</b> 39 761 928 - -
15.	TOP-5.3.1	<b>Közösségünk fejlődéséért- helyi identitás és kohézió erősítése</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	<b>5 635 680</b> 5 635 680 - -	- - - -	- - - -	<b>5 635 680</b> 5 635 680 - -	<b>1 141 917</b> 1 141 917 - -	<b>4 493 763</b> 4 493 763 - -	- - - -	<b>5 635 680</b> 5 635 680 - -
16.	TOP-2.1.2	<b>Zöld város kialakítása</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	<b>213 141 998</b> 213 141 998 - -	- - - -	<b>213 141 998</b> 213 141 998 - -	- - - -	<b>213 141 998</b> 213 141 998 - -	- - - -	<b>213 141 998</b> 213 141 998 - -
17.	VP6-7.2.1.	<b>Centrál konyha</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	<b>9 148 117</b> 6 766 124 2 381 993 -	- - - -	- - - -	<b>9 148 117</b> 6 766 124 2 381 993 -	<b>9 148 117</b> 6 766 124 2 381 993 -	- - - -	- - - -	<b>9 148 117</b> 6 766 124 2 381 993 -
18.	VP6-19.2-1-49-6-17	<b>Kisléptékű turisztikai fejlesztések (bútorok)</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	<b>1 925 000</b> 1 732 500 192 500 -	- - - -	- - - -	<b>1 925 000</b> 1 732 500 192 500 -	<b>1 925 000</b> 1 732 500 192 500 -	- - - -	- - - -	<b>1 925 000</b> 1 732 500 192 500 -
19.	VP6-19.2.1-49-1-17	<b>Háztáji kertészek, állattartók támogatása (fügyűjtő)</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	<b>1 853 500</b> 1 112 100 741 400 -	- - - -	- - - -	<b>1 853 500</b> 1 112 100 741 400 -	<b>1 853 500</b> 1 112 100 741 400 -	- - - -	- - - -	<b>1 853 500</b> 1 112 100 741 400 -
20.	TOP-3.1.1	<b>Kerékpárút építés</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	<b>16 920 735</b> 16 920 735 - -	<b>1 808 140</b> 1 808 140 - -	- - - -	<b>18 728 875</b> 18 728 875 - -	<b>16 920 735</b> - 16 920 735 -	<b>3 948 450</b> - 3 948 450 -	- - - -	<b>20 869 185</b> - 20 869 185 -
22.	TOP-2.1.3	<b>Csapadékvíz hálózat felújítása (ÚJ)</b> - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - - -	<b>416 250 000</b> 416 250 000 - -	- - - -	<b>416 250 000</b> 416 250 000 - -	- - - -	<b>416 250 000</b> 416 250 000 - -	- - - -	<b>416 250 000</b> 416 250 000 - -



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

adatok forintban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszköztáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT				
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Alapszolgáltatási Központ	Összevont adatok
1.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	-	-	322 020	-	322 020
2.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	2 000 000	-	2 000 000
3.	Szolidaritási hozzájárulás	-	-	21 363 755	-	21 363 755
4.	Bursa támogatás	-	-	200 000	-	200 000
5.	Megszűnő intézmény záró pénzkészletének átadása	-	-	-	380 174	-
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE</b>	-	-	<b>23 885 775</b>	<b>380 174</b>	<b>23 885 775</b>
1.	<b>Alapítványok támogatása</b>	-	-	900 000	-	900 000
	- József Attila Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány (városi gyereknapi megrendezése, olasz gyerekek vendéglátása, évszázó díj)	-	-	900 000	-	900 000
2.	<b>Egyéb szervezetek támogatása</b>	-	-	<b>5 160 000</b>	-	<b>5 160 000</b>
	- Temető üzemeltetés támogatása	-	-	1 100 000	-	1 100 000
	- Mezőhegyesi Sportegyesület(labdarógó + kézilabda szakosztály)	-	-	3 000 000	-	3 000 000
	- Szakszervezetek (köztestviselői nap, pedagógus nap)	-	-	200 000	-	200 000
	- Lovasverseny díj	-	-	50 000	-	50 000
	- Mezőhegyesi Református Egyházközség	-	-	50 000	-	50 000
	- Város és környezetvédő Egyesület támogatása	-	-	40 000	-	40 000
	- Polgárőr Egyesület	-	-	360 000	-	360 000
	- Mezőkovácsházi Mentőállomás	-	-	10 000	-	10 000
	- Intruders zenekar hangfelvétel támogatása	-	-	150 000	-	150 000
	- Retro találkozók támogatása	-	-	100 000	-	100 000
	- Magyar Légimentők Nonprofit Kft. Támogatása	-	-	100 000	-	100 000
<b>II.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE</b>	-	-	<b>6 060 000</b>	-	<b>6 060 000</b>
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	-	<b>29 945 775</b>	<b>380 174</b>	<b>29 945 775</b>
1.	-	-	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE</b>	-	-	-	-	-
1.	Dolgozók lakásfelújítási támogatása	-	400 000	-	-	400 000
2.	Műemléki épületek helyreállítási alapja	-	-	-	-	-
3.	Kozma Ferenc utca közvilágítási hálózat bővítése	-	-	2 000 000	-	2 000 000
4.	El nem számolható támogatási előlegek visszautalása	-	-	150 892	-	150 892
<b>V.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE</b>	-	<b>400 000</b>	<b>2 150 892</b>	-	<b>2 400 000</b>
<b>VI.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	<b>400 000</b>	<b>2 150 892</b>	-	<b>2 550 892</b>
1.	<b>Családi támogatások</b>	-	-	-	-	-
	Rendszeres gyermek.véd.kedv.részesülők természetbeni támogatása	-	-	-	-	-
	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi tám.	-	-	-	-	-
2.	<b>Betegséggel kapcsolatos ellátások</b>	-	-	-	-	-
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-	-
	Helyi megállapítású közgyógyellátás	-	-	-	-	-
3.	<b>Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások</b>	-	-	-	-	-
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	-
4.	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	-	-	-	-	-
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-
5.	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	-	-	<b>11 630 000</b>	-	<b>11 630 000</b>
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	955 000	-	955 000
	Átmeneti segély	-	-	1 700 000	-	1 700 000
	Csatornabekötési támogatás	-	-	40 000	-	40 000
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	2 000 000	-	2 000 000
	Étkezési segély	-	-	575 000	-	575 000
	Bursa	-	-	4 250 000	-	4 250 000
	Temetési segély	-	-	750 000	-	750 000
	Köztemetés	-	-	360 000	-	360 000
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi tám.	-	-	1 000 000	-	1 000 000
<b>VII.</b>	<b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN</b>	-	-	<b>11 630 000</b>	-	<b>11 630 000</b>
<b>VIII.</b>	<b>PÉNZESZKÖZTÁRADÁS, TAMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	-	<b>400 000</b>	<b>43 726 667</b>	<b>380 174</b>	<b>44 126 667</b>

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszköztáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT				
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Alapszolgáltatási Központ	Összevont adatok
1.	Egészségügy - NEAK támogatás	6 874 800	-	27 171 478	-	34 046 278
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	13 863 516	-	63 734 560	-	77 598 076
3.	Agrártámogatások - FVM	-	-	2 000 000	-	2 000 000
4.	Gázolajtamogatás	-	-	710 000	-	710 000
5.	Megszűnő intézménytől átvett előleg	380 174	-	-	-	380 174
7.	Nemzeti Művelődési Intézet támogatása (augusztus 20.)	-	-	3 000 000	-	3 000 000
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZTÁRVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>21 118 490</b>	-	<b>96 616 038</b>	-	<b>114 734 528</b>
1.	TOP-311 Kerékpárút építés	-	-	4 735 390	-	4 735 390
2.	TOP-421 Szociális intézményegység felújításának támogatása	-	-	599 999	-	599 999
3.	TOP-212 Zöld város projekt	-	-	213 141 998	-	213 141 998
4.	Centrál tálalókonyha pályázat	15 000 000	-	-	-	15 000 000
5.	TOP-213 Csapadékvíz projekt (új)	-	-	416 250 000	-	416 250 000
6.	BM pályázat (Molnár C. Pál ltp. Járdaépítés)	-	-	14 152 140	-	14 152 140
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZTÁRVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>15 000 000</b>	-	<b>648 879 527</b>	-	<b>663 879 527</b>
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>36 118 490</b>	-	<b>745 495 565</b>	-	<b>778 614 055</b>

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

adatok Ft-ban

S. sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Önkormányzati tevékenység	ÁMK	Tartalék előirányzat összesen
<b>A: FEJLESZTÉSI TARTALÉK</b>				
	<b>Összesen</b>	-	-	-
<b>B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>				
1.	Fejlesztési tartalék	11 730 538	-	11 730 538
2.	Projekt tartalék	6 914 484	-	6 914 484
	<b>Összesen</b>	<b>18 645 022</b>	-	<b>18 645 022</b>
<b>TARTALÉK ÖSSZESEN</b>		<b>18 645 022</b>	-	<b>18 645 022</b>
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
	<b>2021.I.félévi tartalék összege</b>	<b>61 477 385</b>	-	<b>61 477 385</b>
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
	<b>2021.III.negyedévi tartalék összege</b>	<b>196 311 831</b>	-	<b>196 311 831</b>

11. számú melléklete  
**Mezőhegyes Város Önkormányzat**  
**2021.évi létszámkerete**

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT		KÖZ- TISZT- VISELŐ	Egyéb bérrends. hat.alá tart.	Összesen
		Teljes munkaidő	Rész munkaidő			
<b>1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>						
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
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54</b>
<b>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>						
1.	Igazgatási tevékenység	-	-	22	-	22
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	2	2	4
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>26</b>
<b>3. ÖNKORMÁNYZAT</b>						
1.	Városgazdálkodás	16	-	-	-	16
2.	Egészségügyi alapellátás	2	-	-	-	2
3.	Tanyagondnoki szolgálat	3	-	-	-	3
4.	Képviselő-testület működése	-	-	-	1	1
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>22</b>
<b>4. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>						
1.	Nappali szociális ellátás	-	-	-	-	-
2.	Család- és gyerekjóléti központ	-	-	-	-	-
3.	Szociális étkeztetés	-	-	-	-	-
4.	Házi segítségnyújtás	-	-	-	-	-
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN</b>						
	<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>73</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>102</b>
		<b>71,4%</b>	<b>2,0%</b>	<b>23,6%</b>	<b>3,0%</b>	<b>100,0%</b>

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

	<b>KÖLTSÉGVETÉSI CIMEK</b>	<b>Közp.tám. összesen</b>	<b>Önkorm. támogat.</b>	<b>Támogatás összesen</b>
<b>I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>				
1.	Gyermekétkeztetés	74 992 920	23 907 509	98 900 429
2.	Szociális és közétkeztetés	-	- 468 504	- 468 504
3.	Bölcsödei ellátás	16 960 000	547 168	17 507 168
4.	Óvodai nevelés	87 100 200	11 402 556	98 502 756
5.	Közművelődés, könyvtár	10 960 670	30 390 661	41 351 331
6.	Vagyonüzemeltetés	-	240 594	240 594
7.	Iskolaegészségügy működtetése	-	930 094	930 094
8.	Közfoglalkoztatás	-	- 2 537 143	- 2 537 143
9.	Étkeztetési tevékenység	-	- 30 000	- 30 000
10.	Nappali ellátás	5 857 241	4 735 838	10 593 079
11.	Család és gyermekjóléti szolgálat	-	8 471 674	8 471 674
12.	Szociális étkeztetés	-	2 199 460	2 199 460
13.	Házi segítségnyújtás	-	7 722 287	7 722 287
<b>I.</b>	<b>ÁMK ÖSSZESEN</b>	<b>195 871 031</b>	<b>87 512 194</b>	<b>283 383 225</b>
<b>II. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				
1.	Igazgatási tevékenység	104 408 250	27 694 781	132 103 031
2.	Kisegítő tevékenység	-	15 282 564	15 282 564
<b>II.</b>	<b>PH ÖSSZESEN</b>	<b>104 408 250</b>	<b>42 977 345</b>	<b>147 385 595</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT</b>				
1.	Városgazdálkodás	54 906 283	60 588 913	115 495 196
2.	Közfoglalkoztatás	-	- 373 483	- 373 483
3.	Egészségügyi alapellátás	-	7 763 267	7 763 267
4.	Szociális támogatások	14 667 000	- 4 092 055	10 574 945
5.	Tanyagondnoki szolgálat	15 028 099	3 044 287	18 072 386
6.	Képviselő-testület működése	-	3 517 653	3 517 653
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	38 973 391	201 448 521	240 421 912
8.	Rendezvények	-	10 804 000	10 804 000
9.	Önként vállalt feladatok	-	- 7 663 000	- 7 663 000
<b>III.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>123 574 773</b>	<b>275 038 103</b>	<b>398 612 876</b>
<b>IV. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>				
1.	Nappali szociális ellátás	4 340 000	2 669 065	<b>7 009 065</b>
2.	Család- és gyerekjóléti központ	4 100 000	2 006 636	<b>6 106 636</b>
3.	Szociális étkeztetés	5 706 960	2 039 103	<b>7 746 063</b>
4.	Házi segítségnyújtás	7 047 000	324 981	<b>7 371 981</b>
<b>IV.</b>	<b>ASZK ÖSSZESEN</b>	<b>21 193 960</b>	<b>7 039 785</b>	<b>28 233 745</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK</b>	<b>445 048 014</b>	<b>412 567 427</b>	<b>857 615 441</b>



## 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		
<b>KIADÁSOK</b>					
K1.	Személyi juttatások	96 363 637	11 858 614	108 222 251	73,1%
K2.	Munkaadói járulék	18 293 676	2 239 186	20 532 862	13,9%
K3.	Dologi kiadások	18 082 978	1 184 764	19 267 742	13,0%
K4.	Ellátottak juttatásai			-	0,0%
K5.	Pénzeszközátadások			-	0,0%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>132 740 291</b>	<b>15 282 564</b>	<b>148 022 855</b>	<b>100,0%</b>
K6.	Beruházások	1 327 560	-	1 327 560	76,8%
K7.	Felújítások	-	-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	-	400 000	23,2%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 727 560</b>	<b>-</b>	<b>1 727 560</b>	<b>100,0%</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>134 467 851</b>	<b>15 282 564</b>	<b>149 750 415</b>	

<b>BEVÉTELEK</b>					
B3.	Közhatalmi bevételek		-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	288 000	-	288 000	0,2%
B5.	Felhalmozási bevételek		-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	-	20 000	0,0%
<b>IV.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>308 000</b>	<b>-</b>	<b>308 000</b>	<b>0,2%</b>
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	2 056 820	-	2 056 820	1,4%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	0,0%
<b>V.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 056 820</b>	<b>-</b>	<b>2 056 820</b>	<b>1,4%</b>
<b>VI.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 364 820</b>	<b>-</b>	<b>2 364 820</b>	<b>1,6%</b>
<b>B1.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>104 408 250</b>	<b>-</b>	<b>104 408 250</b>	<b>69,7%</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>27 694 781</b>	<b>15 282 564</b>	<b>42 977 345</b>	<b>28,7%</b>
<b>VIII.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>132 103 031</b>	<b>15 282 564</b>	<b>147 385 595</b>	<b>98,4%</b>
<b>IX.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>134 467 851</b>	<b>15 282 564</b>	<b>149 750 415</b>	<b>100,0%</b>

## LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT

<b>X.</b>	Létszám előirányzat (fő)	22	4	26
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	KÖTELEZŐ FELADATOK								ÖNK.VÁLL.	Intézmény összesen	Mv. %-a	
		Városgaz- dálkodás	Közfoglal- koztatás	Eü.alap- ellátás	Tanyagondoki szolgálat	Szociális támogatás	Képv.test. működése	Rendez- vények	Vagyon- üzemelt.	Összesen			Mg.ter. művelése
<b>KIADÁSOK</b>													
K1.	Személyi juttatások	43 116 862	54 310 590	12 362 464	9 992 986	-	4 572 288	550 000	3 894 979	128 800 169	-	128 800 169	21,4%
K2.	Munkaadói járulékok	6 697 148	4 314 358	1 949 257	1 595 488	-	794 355	500 000	488 015	16 338 621	-	16 338 621	2,7%
K3.	Dologi kiadások	66 268 177	13 537 973	22 161 049	6 483 912	31 000	246 100	10 054 000	75 475 490	194 257 701	8 509 000	202 766 701	33,7%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	11 630 000	-	-	-	11 630 000	-	11 630 000	1,9%
K5.	Pénzeszközátadások	4 100 000	-	-	-	200 000	-	1 200 000	28 601 313	34 101 313	-	34 101 313	5,7%
K5.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	192 056 293	192 056 293	-	192 056 293	31,9%
K9.	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-	-	-	15 945 051	15 945 051	-	15 945 051	2,7%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>120 182 187</b>	<b>72 162 921</b>	<b>36 472 770</b>	<b>18 072 386</b>	<b>11 861 000</b>	<b>5 612 743</b>	<b>12 304 000</b>	<b>316 461 141</b>	<b>593 129 148</b>	<b>8 509 000</b>	<b>601 638 148</b>	<b>100,0%</b>
K6.	Beruházások	25 208 016	-	1 713 390	-	-	-	-	845 382 259	872 303 665	-	872 303 665	86,5%
K7.	Felújítások	2 257 441	-	-	-	-	-	-	132 264 373	134 521 814	-	134 521 814	13,3%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	-	-	-	-	-	-	150 892	2 150 892	-	2 150 892	0,2%
K9.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>29 465 457</b>	<b>-</b>	<b>1 713 390</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>977 797 524</b>	<b>1 008 976 371</b>	<b>-</b>	<b>1 008 976 371</b>	<b>100,0%</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>149 647 644</b>	<b>72 162 921</b>	<b>38 186 160</b>	<b>18 072 386</b>	<b>11 861 000</b>	<b>5 612 743</b>	<b>12 304 000</b>	<b>1 294 258 665</b>	<b>1 602 105 519</b>	<b>8 509 000</b>	<b>1 610 614 519</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>													
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	19 700 308	3 558 944	3 251 415	-	1 286 055	-	-	-	27 796 722	13 462 000	41 258 722	2,6%
B5.	Felhalmozási bevételek	300 000	-	-	-	-	-	-	-	300 000	-	300 000	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	63 734 560	27 171 478	-	-	-	-	-	90 906 038	2 710 000	93 616 038	5,8%
B7.	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 152 140	-	-	-	-	-	-	-	14 152 140	-	14 152 140	0,9%
<b>IV.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>34 152 448</b>	<b>67 293 504</b>	<b>30 422 893</b>	<b>-</b>	<b>1 286 055</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>133 154 900</b>	<b>16 172 000</b>	<b>149 326 900</b>	<b>9,3%</b>
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	5 242 900	-	-	-	2 095 090	-	390 449 705	397 787 695	-	397 787 695	24,7%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<b>V.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>5 242 900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 095 090</b>	<b>-</b>	<b>390 449 705</b>	<b>397 787 695</b>	<b>-</b>	<b>397 787 695</b>	<b>24,7%</b>
<b>VI.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>34 152 448</b>	<b>72 536 404</b>	<b>30 422 893</b>	<b>-</b>	<b>1 286 055</b>	<b>2 095 090</b>	<b>-</b>	<b>390 449 705</b>	<b>530 942 595</b>	<b>16 172 000</b>	<b>547 114 595</b>	<b>34,0%</b>
<b>VII.</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>54 906 283</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 028 099</b>	<b>14 667 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38 973 391</b>	<b>123 574 773</b>	<b>-</b>	<b>123 574 773</b>	<b>7,7%</b>
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>60 588 913</b>	<b>-</b>	<b>373 483</b>	<b>7 763 267</b>	<b>3 044 287</b>	<b>-</b>	<b>4 092 055</b>	<b>3 517 653</b>	<b>12 304 000</b>	<b>864 835 569</b>	<b>947 588 151</b>	<b>58,4%</b>
<b>IX.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>115 495 196</b>	<b>-</b>	<b>373 483</b>	<b>7 763 267</b>	<b>10 574 945</b>	<b>-</b>	<b>4 092 055</b>	<b>3 517 653</b>	<b>12 304 000</b>	<b>903 808 960</b>	<b>1 071 162 924</b>	<b>66,0%</b>
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>149 647 644</b>	<b>72 162 921</b>	<b>38 186 160</b>	<b>18 072 386</b>	<b>11 861 000</b>	<b>5 612 743</b>	<b>12 304 000</b>	<b>1 294 258 665</b>	<b>1 602 105 519</b>	<b>8 509 000</b>	<b>1 610 614 519</b>	<b>100,0%</b>
<b>LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT</b>													
<b>XI.</b>	<b>Létszám előirányzat (fő)</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22,0</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	53	-	-	-	-	-	-	53	-	53	

12/D. számú melléklete

Mezőhegyes Város Önkormányzat

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

Költségvetési cím: Alapszolgáltatási Központ

adatok Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	KÖTELEZŐ FELADATOK				Intézmény összesen	Mv. %-a
		Nappali ellátás	Család és gyermek- jóléti szolgálat	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás		
<b>KIADÁSOK</b>							
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%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>8 291 118</b>	<b>6 106 636</b>	<b>15 116 568</b>	<b>7 148 032</b>	<b>36 662 354</b>	<b>100,0%</b>
K6.	Beruházások	20 985			223 949	244 934	100,0%
K7.	Felújítások	-	-	-		-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-		-	0,0%
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>20 985</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>223 949</b>	<b>244 934</b>	<b>100,0%</b>
<b>III.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 312 103</b>	<b>6 106 636</b>	<b>15 116 568</b>	<b>7 371 981</b>	<b>36 907 288</b>	

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

LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT

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



## 13. számú melléklet

Mezőhegyes Város Önkormányzat  
2021. évi támogatási előirányzat felhasználási terve költségvetési címenként

adatok forintban

1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	64 425 142	58 495 256	18 300 648	27 385 883	12 808 725	58 495 256	5 929 886	90,8%
II.negyedév	64 425 142	49 857 154	18 927 631	27 712 439	3 217 084	49 857 154	14 567 988	77,4%
I.félév	<b>128 850 284</b>	<b>108 352 410</b>	<b>37 228 279</b>	<b>55 098 322</b>	<b>16 025 809</b>	<b>108 352 410</b>	<b>20 497 874</b>	84,1%
III.negyedév	64 425 142	48 971 789	22 562 624	32 957 519	- 6 548 354	48 971 789	15 453 353	76,0%
IV.negyedév	62 169 868	126 059 026				-	62 169 868	0,0%
II.félév	<b>126 595 010</b>	<b>175 030 815</b>	<b>22 562 624</b>	<b>32 957 519</b>	<b>- 6 548 354</b>	<b>48 971 789</b>	<b>77 623 221</b>	38,7%
Évi összes	<b>255 445 294</b>	<b>283 383 225</b>	<b>59 790 903</b>	<b>88 055 841</b>	<b>9 477 455</b>	<b>157 324 199</b>	<b>98 121 095</b>	61,6%

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	35 960 046	40 721 842	13 126 935	15 094 907	12 500 000	40 721 842	- 4 761 796	113,2%
II.negyedév	35 960 046	33 352 362	12 730 111	15 272 251	5 350 000	33 352 362	2 607 684	92,7%
I.félév	<b>71 920 092</b>	<b>74 074 204</b>	<b>25 857 046</b>	<b>30 367 158</b>	<b>17 850 000</b>	<b>74 074 204</b>	<b>- 2 154 112</b>	103,0%
III.negyedév	35 960 046	34 449 869	12 015 790	15 384 079	7 050 000	34 449 869	1 510 177	95,8%
IV.negyedév	39 505 457	38 861 522				-	39 505 457	0,0%
II.félév	<b>75 465 503</b>	<b>73 311 391</b>	<b>12 015 790</b>	<b>15 384 079</b>	<b>7 050 000</b>	<b>34 449 869</b>	<b>41 015 634</b>	45,6%
Évi összes	<b>147 385 595</b>	<b>147 385 595</b>	<b>37 872 836</b>	<b>45 751 237</b>	<b>24 900 000</b>	<b>108 524 073</b>	<b>38 861 522</b>	73,6%

3.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	47 891 185	29 340 657	13 902 023	15 438 634	-	29 340 657	18 550 528	61,3%
II.negyedév	47 891 187	185 068 619	13 820 695	15 190 656	156 057 268	185 068 619	- 137 177 432	386,4%
I.félév	<b>95 782 372</b>	<b>214 409 276</b>	<b>27 722 718</b>	<b>30 629 290</b>	<b>156 057 268</b>	<b>214 409 276</b>	<b>- 118 626 904</b>	223,9%
III.negyedév	47 891 187	231 715 128	13 236 423	14 857 403	203 621 302	231 715 128	- 183 823 941	483,8%
IV.negyedév	46 601 048	- 47 511 528				-	46 601 048	0,0%
II.félév	<b>94 492 235</b>	<b>184 203 600</b>	<b>13 236 423</b>	<b>14 857 403</b>	<b>203 621 302</b>	<b>231 715 128</b>	<b>- 137 222 893</b>	245,2%
Évi összes	<b>190 274 607</b>	<b>398 612 876</b>	<b>40 959 141</b>	<b>45 486 693</b>	<b>359 678 570</b>	<b>446 124 404</b>	<b>- 255 849 797</b>	234,5%

4.cím: ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	14 039 258	14 092 500	3 776 687	5 154 250	5 161 563	14 092 500	- 53 242	100,4%
II.negyedév	14 039 258	14 141 245	4 168 308	5 372 937	4 600 000	14 141 245	- 101 987	100,7%
I.félév	<b>28 078 516</b>	<b>28 233 745</b>	<b>7 944 995</b>	<b>10 527 187</b>	<b>9 761 563</b>	<b>28 233 745</b>	<b>- 155 229</b>	100,6%
III.negyedév	14 039 258	-	-	-	-	-	14 039 258	0,0%
IV.negyedév	14 039 258	-	-	-	-	-	14 039 258	0,0%
II.félév	<b>28 078 516</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28 078 516</b>	0,0%
Évi összes	<b>56 157 032</b>	<b>28 233 745</b>	<b>7 944 995</b>	<b>10 527 187</b>	<b>9 761 563</b>	<b>28 233 745</b>	<b>27 923 287</b>	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	<b>324 631 264</b>	<b>425 069 635</b>	<b>98 753 038</b>	<b>126 621 957</b>	<b>199 694 640</b>	<b>425 069 635</b>	<b>- 100 438 371</b>	130,9%
III.negyedév	162 315 633	315 136 786	47 814 837	63 199 001	204 122 948	315 136 786	- 152 821 153	194,2%
IV.negyedév	162 315 631	117 409 020	-	-	-	-	162 315 631	0,0%
II.félév	<b>324 631 264</b>	<b>432 545 806</b>	<b>47 814 837</b>	<b>63 199 001</b>	<b>204 122 948</b>	<b>315 136 786</b>	<b>9 494 478</b>	97,1%
Évi összes	<b>649 262 528</b>	<b>857 615 441</b>	<b>146 567 875</b>	<b>189 820 958</b>	<b>403 817 588</b>	<b>740 206 421</b>	<b>- 90 943 893</b>	114,0%

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

(adatok forintban)

**1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**

	<b>KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>I.negyedév</b>	<b>II.negyedév</b>	<b>I.félév</b>	<b>III.negyedév</b>	<b>IV.negyedév</b>	<b>Összesen</b>
1.	Személyi juttatás és járulécai	49 621 729	49 621 729	99 243 458	57 681 453	62 955 607	219 880 518
2.	Dologi jellegű kiadások	32 148 824	26 341 669	58 490 493	45 918 521	64 738 534	169 147 548
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások			-			-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások	1 478 036		1 478 036	4 963 731	9 785 299	16 227 066
7.	Felújítások			-		17 400 000	17 400 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			-		-	-
9.	Finanszírozási kiadások			-		-	-
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>83 248 589</b>	<b>75 963 398</b>	<b>159 211 987</b>	<b>108 563 705</b>	<b>154 879 440</b>	<b>422 655 132</b>
11.	Nyitó pénzállomány	7 285 192		7 285 192	-	-	7 285 192
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	50 564 539	50 564 539	101 129 078	55 967 398	38 774 555	195 871 031
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	3 611 666	3 611 666	7 223 332	6 995 609	87 284 471	87 512 194
15.	Működési bevételek	15 300 234	15 300 234	30 600 468	53 262 243	12 005 514	95 868 225
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök	6 486 958	6 486 959	12 973 917	6 329 673	16 814 900	36 118 490
18.	Finanszírozási bevételek			-		-	-
<b>19.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>83 248 589</b>	<b>75 963 398</b>	<b>159 211 987</b>	<b>108 563 705</b>	<b>154 879 440</b>	<b>422 655 132</b>
<b>20.</b>	<b>EGYENLEG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL**

	<b>KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>I.negyedév</b>	<b>II.negyedév</b>	<b>I.félév</b>	<b>III.negyedév</b>	<b>IV.negyedév</b>	<b>Összesen</b>
1.	Személyi juttatás és járulécai	33 182 403	33 182 403	66 364 806	29 444 340	32 945 967	128 755 113
2.	Dologi jellegű kiadások	3 713 397	3 713 397	7 426 794	4 288 457	7 552 491	19 267 742
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások			-			-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások	423 844		423 844	808 450	95 266	1 327 560
7.	Felújítások			-		-	-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000		400 000			400 000
9.	Finanszírozási kiadások			-		-	-
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>37 719 644</b>	<b>36 895 800</b>	<b>74 615 444</b>	<b>34 541 247</b>	<b>40 593 724</b>	<b>149 750 415</b>
11.	Nyitó pénzállomány	2 056 820		2 056 820	-	-	2 056 820
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	27 230 434	27 230 435	54 460 869	25 274 810	24 672 571	104 408 250
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	8 412 390	9 519 958	17 932 348	9 175 059	15 869 938	42 977 345
15.	Működési bevételek		145 407	145 407	91 378	51 215	288 000
16.	Felhalmozási bevételek			-		-	-
17.	Átvett pénzeszközök	20 000		20 000			20 000
18.	Finanszírozási bevételek			-		-	-
<b>19.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>37 719 644</b>	<b>36 895 800</b>	<b>74 615 444</b>	<b>34 541 247</b>	<b>40 593 724</b>	<b>149 750 415</b>
<b>20.</b>	<b>EGYENLEG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**3.cím: ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE**

	<b>KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>I.negyedév</b>	<b>II.negyedév</b>	<b>I.félév</b>	<b>III.negyedév</b>	<b>IV.negyedév</b>	<b>Összesen</b>
1.	Személyi juttatás és járulécai	35 808 121	35 808 122	71 616 243	33 822 878	39 699 669	145 138 790
2.	Dologi jellegű kiadások	37 095 258	37 095 259	74 190 517	49 145 569	79 430 615	202 766 701
3.	Ellátottak juttatásai	1 594 475	1 594 475	3 188 950	4 220 525	4 220 525	11 630 000
4.	Pénzeszközátadások	7 779 420	7 779 421	15 558 841	7 043 467	11 499 005	34 101 313
5.	Egyéb működési célú kiadások	18 645 022	42 832 363	61 477 385	130 578 908	-	192 056 293
6.	Beruházások	33 002 548	33 002 549	66 005 097	397 023 174	409 275 394	872 303 665
7.	Felújítások	42 849 664	42 849 665	85 699 329	28 501 071	20 321 414	134 521 814
8.	Felhalm. Célú pénzeszk. Átadás	150 892		150 892		2 000 000	2 150 892
9.	Áht-n belüli megelőlegezések	15 945 051		15 945 051			15 945 051
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>192 870 451</b>	<b>200 961 854</b>	<b>393 832 305</b>	<b>650 335 592</b>	<b>566 446 622</b>	<b>1 610 614 519</b>
11.	Nyitó pénzállomány	397 787 695		397 787 695	-	-	397 787 695
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	28 442 092	28 442 093	56 884 185	31 201 195	35 489 393	123 574 773
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	576 605 626	170 726 530	747 332 156	561 077 570	461 292 689	275 038 103
15.	Működési bevételek	5 655 978	5 655 979	11 311 957	30 078 064	39 530 741	80 920 762
16.	Felhalmozási bevételek			-	300 000		300 000
17.	Átvett pénzeszközök	337 590 312	337 590 312	675 180 624	27 678 763	30 133 799	732 993 186
18.	Finanszírozási bevételek			-		-	-
<b>19.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>192 870 451</b>	<b>200 961 854</b>	<b>393 832 305</b>	<b>650 335 592</b>	<b>566 446 622</b>	<b>1 610 614 519</b>
<b>20.</b>	<b>EGYENLEG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**4.cím: ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT**

	<b>KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>I.negyedév</b>	<b>II.negyedév</b>	<b>I.félév</b>	<b>III.negyedév</b>	<b>IV.negyedév</b>	<b>Összesen</b>
1.	Személyi juttatás és járulécai	9 964 512	9 964 513	19 929 025	-	-	19 929 025
2.	Dologi jellegű kiadások	8 176 577	8 176 578	16 353 155	-	-	16 353 155
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások		380 174	380 174	-	-	380 174
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások	244 934		244 934	-	-	244 934
7.	Felújítások			-			-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			-			-
9.	Finanszírozási kiadások			-			-
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 386 023</b>	<b>18 521 265</b>	<b>36 907 288</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36 907 288</b>
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 386 023</b>	<b>18 521 265</b>	<b>36 907 288</b>	-	-	<b>36 907 288</b>
20.	<b>EGYENLEG</b>	-	-	-	-	-	-

2.oldal

## ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT LIKVIDITÁSI TERVE

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulékai	128 576 765	128 576 767	257 153 532	120 948 671	135 601 243	513 703 446
2.	Dologi jellegű kiadások	81 134 056	75 326 903	156 460 959	99 352 547	151 721 640	407 535 146
3.	Ellátottak juttatásai	1 594 475	1 594 475	3 188 950	4 220 525	4 220 525	11 630 000
4.	Pénzeszközátadások	7 779 420	8 159 595	15 939 015	7 043 467	11 499 005	34 481 487
5.	Egyéb működési célú kiadások	18 645 022	42 832 363	61 477 385	130 578 908	-	192 056 293
6.	Beruházások	35 149 362	33 002 549	68 151 911	402 795 355	419 155 959	890 103 225
7.	Felújítások	42 849 664	42 849 665	85 699 329	28 501 071	37 721 414	151 921 814
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	550 892	-	550 892	-	2 000 000	2 550 892
9.	Finanszírozási kiadások	15 945 051	-	15 945 051	-	-	15 945 051
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>332 224 707</b>	<b>332 342 317</b>	<b>664 567 024</b>	<b>793 440 544</b>	<b>761 919 786</b>	<b>2 219 927 354</b>
11.	Nyitó pénzállomány	408 429 424	-	408 429 424	-	-	408 429 424
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	113 824 873	119 843 219	233 668 092	112 443 403	98 936 519	445 048 014
13.	Támogatások AHT-belülről	-	-	-	-	-	-
14.	Közhatalmi bevételek	- 558 769 985	- 156 366 706	- 715 136 691	563 257 020	564 447 098	412 567 427
15.	Működési bevételek	24 643 125	24 788 533	49 431 658	83 431 685	51 587 470	184 450 813
16.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	300 000	-	300 000
17.	Átvett pénzeszközök	344 097 270	344 077 271	688 174 541	34 008 436	46 948 699	769 131 676
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>332 224 707</b>	<b>332 342 317</b>	<b>664 567 024</b>	<b>793 440 544</b>	<b>761 919 786</b>	<b>2 219 927 354</b>
20.	<b>EGYENLEG</b>	-	-	-	-	-	-

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

adatok forintban

	<b>KÖTELEZETTSÉGEK JOGCÍME</b>	<b>2021.év</b>	<b>2022.év</b>	<b>2023.év</b>	<b>2024.év</b>	<b>2025.év</b>
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
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK</b>	<b>1 422 020</b>	<b>1 422 020</b>	<b>1 422 020</b>	<b>1 422 020</b>	<b>1 422 020</b>
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
	<b>DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK</b>	<b>12 711 542</b>	<b>14 651 170</b>	<b>14 651 170</b>	<b>14 651 170</b>	<b>14 651 170</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>14 133 562</b>	<b>16 073 190</b>	<b>16 073 190</b>	<b>16 073 190</b>	<b>16 073 190</b>

16. számú melléklet  
Tájékoztató adatok

Mezőhegyes Város Önkormányzat kézfizető kezeségvállalásai és közvetett támogatásai

KÉZFIZETŐ KEZESÉGVÁLLALÁSOK

(adatok forintban)

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

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA

(adatok forintban)

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

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

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

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

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

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									
	<b>ÖSSZESEN</b>									

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.										
	<b>ÖSSZESEN</b>									

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	-	-	-	-
<b>K1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>159 944 100</b>	<b>159 944 100</b>	<b>159 944 100</b>	<b>479 832 300</b>
<b>K2.</b>	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO</b>	<b>32 852 966</b>	<b>32 852 966</b>	<b>32 852 966</b>	<b>98 558 898</b>
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
<b>K3.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>14 983 460</b>	<b>14 983 460</b>	<b>14 983 460</b>	<b>44 950 380</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>207 780 526</b>	<b>207 780 526</b>	<b>207 780 526</b>	<b>623 341 578</b>

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
<b>K1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>70 345 170</b>	<b>70 345 170</b>	<b>70 347 168</b>	<b>211 037 508</b>
<b>K2.</b>	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO</b>	<b>15 753 102</b>	<b>15 753 102</b>	<b>15 753 102</b>	<b>47 259 306</b>
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
<b>K3.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>2 794 000</b>	<b>2 794 000</b>	<b>2 794 000</b>	<b>8 382 000</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>88 892 272</b>	<b>88 892 272</b>	<b>88 894 270</b>	<b>266 678 814</b>

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

KIADÁSI JOGCÍMEK		2022. évi	2023. évi	2024. évi	Összesen
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	147 137 427	147 137 427	147 137 427	441 412 281
	Külső személyi juttatások	-	-	-	-
	Reprezentáció	-	-	-	-
<b>K1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>147 137 427</b>	<b>147 137 427</b>	<b>147 137 427</b>	<b>441 412 281</b>
<b>K2.</b>	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO</b>	<b>32 445 279</b>	<b>32 445 279</b>	<b>32 445 279</b>	<b>97 335 837</b>
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
<b>K3.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>15 506 700</b>	<b>15 506 700</b>	<b>15 506 700</b>	<b>46 520 100</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>195 089 406</b>	<b>195 089 406</b>	<b>195 089 406</b>	<b>585 268 218</b>

18/D.számú melléklet  
Mezőhegyesi Alapszolgálati 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	-	-	-	-
<b>K1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>21 853 224</b>	<b>21 853 224</b>	<b>21 853 224</b>	<b>65 559 672</b>
<b>K2.</b>	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO</b>	<b>4 371 379</b>	<b>4 371 379</b>	<b>4 371 378</b>	<b>13 114 136</b>
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
<b>K3.</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>1 439 000</b>	<b>1 439 000</b>	<b>1 440 000</b>	<b>4 318 000</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>27 663 603</b>	<b>27 663 603</b>	<b>27 664 602</b>	<b>82 991 808</b>

19.számú melléklet  
Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
2021.évi költségvetésének kiemelt előirányzatai és évközi változásai

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>	<b>137 950 778</b>	<b>159 314 533</b>	<b>159 314 533</b>	<b>-</b>	<b>21 363 755</b>
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	104 408 250	104 408 250	104 408 250	-	-
	Közülat fenntartásának támogatása	5 190 582	5 190 582	5 190 582	-	-
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	20 224 000	20 224 000	20 224 000	-	-
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 854 271	3 854 271	3 854 271	-	-
	Zölcsterület gazdálkodás	9 258 480	9 258 480	9 258 480	-	-
	Egyéb önkormányzati feladatok	13 637 700	13 637 700	13 637 700	-	-
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 741 250	2 741 250	2 741 250	-	-
	Szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-	21 363 755
<b>2.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>87 100 200</b>	<b>87 100 200</b>	<b>87 100 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Óvodapedagógusok bértámogatása	52 504 200	52 504 200	52 504 200	-	-
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	20 433 000	20 433 000	20 433 000	-	-
	Óvodák működési támogatása	11 688 000	11 688 000	11 688 000	-	-
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	2 475 000	2 475 000	2 475 000	-	-
	Óvodapedagógusok bérfelállításának támogatása	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>141 250 880</b>	<b>141 250 880</b>	<b>141 250 880</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.1</b>	<b>Egyes jövedelemplóó támogatások kiegészítése</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	-
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	-
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-
<b>3.2</b>	<b>Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz</b>	<b>14 667 000</b>	<b>14 667 000</b>	<b>14 667 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.3</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjöléti feladatok támogatása</b>	<b>51 590 960</b>	<b>51 590 960</b>	<b>51 590 960</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1. Család és gyermekvédelmi feladatok támogatása	4 100 000	4 100 000	4 100 000	-	-
	2. Szociális étkeztetés	5 706 960	5 706 960	5 706 960	-	-
	3. Házi segítségnyújtás	7 047 000	7 047 000	7 047 000	-	-
	4. Tananyagondnoki szolgálatok	13 437 000	13 437 000	13 437 000	-	-
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 340 000	4 340 000	4 340 000	-	-
	6. Bölcsödei ellátás támogatása	12 780 000	12 780 000	12 780 000	-	-
	7. Bölcsödei ellátás működési támogatása	4 180 000	4 180 000	4 180 000	-	-
<b>3.4</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>74 992 920</b>	<b>74 992 920</b>	<b>74 992 920</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	27 276 480	27 276 480	27 276 480	-	-
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	45 869 868	45 869 868	45 869 868	-	-
	3. Rászoruló gyermekek szüneldei étkeztetése	1 846 572	1 846 572	1 846 572	-	-
<b>4.</b>	<b>KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>10 960 670</b>	<b>10 960 670</b>	<b>10 960 670</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	10 960 670	10 960 670	10 960 670	-	-
<b>5.</b>	<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>-</b>	<b>12 562 366</b>	<b>32 269 591</b>	<b>-</b>	<b>32 269 591</b>
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	MÁK felülvizsgálat	-	303 481	303 481	-	303 481
	2020.évi bérkompenzáció	-	-	-	-	-
	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	-	-	-	-	-
	Szociális ágazati pótlék	-	-	7 448 340	-	7 448 340
	Bölcsödei pótlék	-	-	-	-	-
	Kulturális pótlék	-	-	-	-	-
	Minimálbér emelés támogatása	-	-	-	-	-
	IPA kiegészítő támogatása	-	12 258 885	24 517 770	-	24 517 770
<b>6.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7.</b>	<b>TÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>377 262 528</b>	<b>411 188 649</b>	<b>430 895 874</b>	<b>-</b>	<b>53 633 346</b>
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	34 046 278	34 046 278	34 046 278	-	-
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	66 693 591	73 299 337	77 598 076	-	10 904 485
	Egyéb működési ártett pénzeszközök	2 710 000	2 746 840	6 090 174	-	3 380 174
<b>B1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>103 449 869</b>	<b>110 092 455</b>	<b>117 734 528</b>	<b>-</b>	<b>14 284 659</b>
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása	-	-	-	-	-
	Belterületi járdák felújításának támogatása	-	-	14 152 140	-	14 152 140
	Óvodák felújításának támogatása	-	-	-	-	-
	Konyha és konyhatechnológia felújításának támogatása	-	-	-	-	-
	Sport infrastruktúra felújításának támogatása	-	-	-	-	-
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása	-	-	14 152 140	-	14 152 140
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	230 550 137	649 727 387	649 727 387	-	419 177 250
<b>B2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>230 550 137</b>	<b>649 727 387</b>	<b>663 879 527</b>	<b>-</b>	<b>433 329 390</b>
<b>1.</b>	<b>Átengedett közhatalmi bevételek</b>	<b>-</b>	<b>28 645</b>	<b>28 645</b>	<b>0</b>	<b>28 645</b>
	1. Gépjárműadó	-	-	-	0	-
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	28 645	28 645	0	28 645
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	0	-

2.oldal

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



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

3.oldal

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