

1.melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2023.évi költségvetésének összevont mérlege intézményenként

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	-	-	192 937 605	192 937 605	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	109 237 800	109 237 800	
	Közütak fenntartásának támogatása	-	-	5 602 170	5 602 170	
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	-	-	21 339 500	21 339 500	
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	4 748 015	4 748 015	
	Zölterület gazdálkodás	-	-	9 555 000	9 555 000	
	Egyéb önkormányzati feladatok	-	-	13 594 000	13 594 000	
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	-	-	2 427 600	2 427 600	
	Polgármesteri béremelés támogatása	-	-	1 923 520	1 923 520	
	Közüvilágítás kiegészítő támogatása	-	-	24 510 000	24 510 000	
		-	-		-	
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	121 703 374	121 703 374	
	Óvodapedagógusok bértámogatása	-	-	63 396 374	63 396 374	
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	-	-	30 947 000	30 947 000	
	Óvodák működési támogatása	-	-	16 166 000	16 166 000	
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	-	-	3 974 000	3 974 000	
	Óvodaműködési támogatás	-	-	7 220 000	7 220 000	
		-	-			
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	198 150 292	198 150 292	
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	-	-	-	-	
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	80 714 269	80 714 269	
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	5 928 000	5 928 000	
	2. Szociális étkeztetés	-	-	8 916 320	8 916 320	
	3. Házi segítségnyújtás	-	-	13 450 000	13 450 000	
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	-	-	16 836 600	16 836 600	
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	-	-	7 965 750	7 965 750	
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	-	-	18 828 600	18 828 600	
	7. Bölcsődei ellátás működési támogatása	-	-	5 900 081	5 900 081	
	8. Szociális ágazati pótlék	-	-	2 888 918	2 888 918	
3.4	Gyermekektetéztetés támogatása	-	-	117 436 023	117 436 023	
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	-	-	47 612 880	47 612 880	
	2. Gyermekektetéztetés működési támogatása	-	-	68 624 718	68 624 718	
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	-	-	1 198 425	1 198 425	
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	12 225 115	12 225 115	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	-	-	12 225 115	12 225 115	
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-	-	
	Nvári gyermekektetéztetés támogatása	-	-	-	-	
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	-	-	
	Önkormányzat rendkívüli támogatása	-	-	-	-	
	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	-	-	2 157 667	2 157 667	
	MÁK felülvizsgálat	-	-	7 504 862	7 504 862	
	IPA kiegészítő támogatása	-	-	-	-	
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	-	-	534 678 915	534 678 915	32,8%
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	700 200	-	29 196 370	29 896 570	
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	9 244 813	-	64 120 351	73 365 164	
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	2 157 667	-	3 311 235	5 468 902	
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	12 102 680	-	96 627 956	108 730 636	6,7%
	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	-	-	527 257 656	527 257 656	
		-	-	-	-	
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	527 257 656	527 257 656	32,3%
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	71 350	71 350	
	1. Gépjárműadó	-	-	-	-	
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	71 350	71 350	
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	-	-	267 300 000	267 300 000	
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	17 000 000	17 000 000	
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	-	-	245 000 000	245 000 000	
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	-	-	300 000	300 000	
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-	5 000 000	5 000 000	
3.	Adópótlék,adóbirság	-	-	500 000	500 000	
	Pótlékok,bírságok	-	-	500 000	500 000	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	-	-	-	
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	267 871 350	267 871 350	16,4%
1.	Egyéb saját működési bevétel	58 251 556	300 000	81 850 603	140 402 159	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	13 918 000	300 000	19 638 742	33 856 742	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	434 000	-	24 252 000	24 686 000	
	4. Tulajdonosi bevételek	50 000	-	37 959 861	38 009 861	
	5. Ellátási díjak	43 849 556	-	-	43 849 556	
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	13 139 040	-	18 497 247	31 636 287	
	1. Kiszámlázott ÁFA	12 768 040	-	16 631 536	29 399 576	
	2. ÁFA visszatérítés	371 000	-	1 865 711	2 236 711	

	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA		-		-	
3.	Kamatbevételek	197 000	-	11 788 460	11 985 460	
4.	Egyéb működési bevételek		-	4 922 244	4 922 244	
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	71 587 596	300 000	117 058 554	188 946 150	11,6%
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	
	Ingatlanok értékesítése	-	-	4 464 291	4 464 291	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	4 464 291	4 464 291	0,3%

2.oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	66 500	-	-	66 500	
	Egyéb átvett pénzeszközök		-		-	
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	66 500	-	-	66 500	0,0%
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	-	-		-	
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	-	-	-	-	0,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 756 776	300 000	1 547 958 722	1 632 015 498	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	180 000 000	180 000 000	
	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-		-	
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	-	180 000 000	180 000 000	15,3%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 305 267	5 243 160	982 851 597	993 400 024	
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	5 305 267	5 243 160	982 851 597	993 400 024	84,7%
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 305 267	5 243 160	1 162 851 597	1 173 400 024	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 062 043	5 543 160	2 710 810 319	2 805 415 522	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	255 014 111	119 278 947	169 437 064	543 730 122	
	Külső személyi juttatások	2 072 000	3 365 190	4 052 800	9 489 990	
	Reprezentáció		100 000	572 000	672 000	
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	257 086 111	122 744 137	174 061 864	553 892 112	21,3%
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCHO	34 086 988	16 884 568	18 933 787	69 905 343	2,7%
K31.	Készletbeszerzések	99 977 906	3 840 000	36 751 811	140 569 717	
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	67 347 239	24 140 761	167 937 555	259 425 555	
K34-35.	Különféle kiadások	51 459 401	7 942 527	168 376 551	227 778 479	
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	218 784 546	35 923 288	373 065 917	627 773 751	24,1%
K42.	Családi támogatások	-	-	-	-	
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	8 000 000	8 000 000	
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	-	-	8 000 000	8 000 000	0,3%
	Működési célú pénzeszköztátadások	-	17 407	79 312 126	79 329 533	
	Tartalék	-	-	35 922 605	35 922 605	
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	17 407	115 234 731	115 252 138	4,4%
	Immateriális javak beszerzése		328 000	-	328 000	
	Ingatlanok beszerzése			201 816 596	201 816 596	
	Informatikai eszközök beszerzése		454 921	393 701	848 622	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 650 597		6 934 245	9 584 842	
	Általános forgalmi adó	715 661	186 079	11 533 478	12 435 218	
K6.	BERUHÁZÁSOK	3 366 258	969 000	220 678 020	225 013 278	8,6%
	Ingatlanok felújítása	2 706 675	-	805 377 820	808 084 495	
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	
	Általános forgalmi adó	730 802	-	197 154 068	197 884 870	
K7.	FELÚJÍTÁSOK	3 437 477	-	1 002 531 888	1 005 969 365	38,6%
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-			-	
	Egyéb felhalmozási célú kiadás		-		-	
	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kívül	-	-		-	
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	0,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	516 761 380	176 538 400	1 912 506 207	2 605 805 987	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	
	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	-	180 000 000	180 000 000	
	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	19 609 535	19 609 535	
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	199 609 535	199 609 535	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZES	516 761 380	176 538 400	2 112 115 742	2 805 415 522	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	- 973 790 489
2.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)	973 790 489
3.	ÖSSZEVONT EGYENLEG - ebből működési - fejlesztési	- - -

2. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2023.évi költségvetésének központi támogatásai jogcímenként

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Mutatószám alapján számított tám.	Csökkentő tényező elvárt bev.	Csökkentett támogatás (Ft)
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	192 937 605	-	192 937 605
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	109 237 800	-	109 237 800
	Közutak fenntartásának támogatása	5 602 170	-	5 602 170
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	21 339 500	-	21 339 500
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	4 748 015	-	4 748 015
	Zölterület gazdálkodás	9 555 000	-	9 555 000
	Egyéb önkormányzati feladatok	13 594 000	-	13 594 000
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 427 600	-	2 427 600
	Polgármesteri béremelés támogatása	1 923 520	-	1 923 520
	Közüvilágítás kiegészítő támogatása	24 510 000	-	24 510 000
			-	-
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	121 703 374	-	121 703 374
	Óvodapedagógusok bértámogatása	63 396 374	-	63 396 374
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	30 947 000	-	30 947 000
	Óvodák működési támogatása	16 166 000	-	16 166 000
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	3 974 000	-	3 974 000
	Óvodaműködtetési támogatás	7 220 000	-	7 220 000
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁS	198 150 292	-	198 150 292
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	-	-	-
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	80 714 269	-	80 714 269
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 928 000	-	5 928 000
	2. Szociális étkeztetés	8 916 320	-	8 916 320
	3. Házi segítségnyújtás	13 450 000	-	13 450 000
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	16 836 600	-	16 836 600
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 965 750	-	7 965 750
	6. Bölcsödei dolgozók bértámogatása	18 828 600	-	18 828 600
	7. Bölcsödei működési támogatása	5 900 081	-	5 900 081
	8. Szociális ágazati pótlék	2 888 918	-	2 888 918
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	117 436 023	-	117 436 023
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	47 612 880	-	47 612 880
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	68 624 718	-	68 624 718
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 198 425	-	1 198 425
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	12 225 115	-	12 225 115
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	12 225 115	-	12 225 115
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-
		-	-	-
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	-
	Önkormányzat rendkívüli támogatása		-	-
	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása			2 157 667
	MÁK felülvizsgálat			7 504 862
	IPA kiegészítő támogatása		-	
	Belterületi járdák felújításának támogatása			-
	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI	525 016 386	-	534 678 915
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			317 399 848
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			109 237 800
	- Önkormányzat támogatása			108 041 267

3.melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2023.évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlege

adatok Ft-ban

S sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEONT		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEONT
1.	Közhatalmi bevételek			267 871 350	267 871 350	Személyi juttatások	257 086 111	122 744 137	174 061 864	553 892 112
2.	Működési bevételek	71 587 596	300 000	117 058 554	188 946 150	Munkaadót terhelő járulékok	34 086 988	16 884 568	18 933 787	69 905 343
3.	Önkormányzat működési támogatásai			534 678 915	534 678 915	Dologi jellegű kiadások	218 784 546	35 923 288	373 065 917	627 773 751
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	12 102 680		96 627 956	108 730 636	Működési célú pénzeszköztátadások		17 407	79 312 126	79 329 533
5.	Működési célú pénzeszköztátvételek	66 500			66 500	Ellátottak juttatásai			8 000 000	8 000 000
6.		-	-	-	-	Tartalék			35 922 605	35 922 605
7.		-	-	-	-		-	-	-	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	83 756 776	300 000	1 016 236 775	1 100 293 551	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	509 957 645	175 569 400	689 296 299	1 374 823 344
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	5 305 267	5 243 160	283 590 901	294 139 328	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 305 267	5 243 160	283 590 901	294 139 328	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	180 000 000	180 000 000	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	-	-
13.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-		-		-	-	-	-
14.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	180 000 000	180 000 000		-	-	-	-
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 305 267	5 243 160	463 590 901	474 139 328	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 062 043	5 543 160	1 479 827 676	1 574 432 879	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	509 957 645	175 569 400	689 296 299	1 374 823 344
17.	Költségvetési hiány									199 609 535
18.	Tárgyévi hiány									199 609 535

S sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEONT		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEONT
1.	Közhatalmi bevételek				-	Beruházások	3 366 258	969 000	220 678 020	225 013 278
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			-	-	Felújítások	3 437 477		1 002 531 888	1 005 969 365
3.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai				-	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				-
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			527 257 656	527 257 656	Tartalék				-
5.	Felhalmozási célú kölcsön vissztérülése				-					-
6.	Egyéb felhalmozási bevételek			4 464 291	4 464 291		-	-	-	-
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	531 721 947	531 721 947	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 803 735	969 000	1 223 209 908	1 230 982 643
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	-	-	699 260 696	699 260 696	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	699 260 696	699 260 696	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	-	-	699 260 696	699 260 696	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
17.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	1 230 982 643	1 230 982 643	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 803 735	969 000	1 223 209 908	1 230 982 643
18.	Költségvetési hiány									-
19.	Tárgyévi hiány									-

4. melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2023.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	
1.	NTE - (gázkészülékek vásárlása PH, kéziszerszámok)	-	-	8 000 000	8 000 000
2.	NTE - informatikai eszközök (PH)	-	969 000	-	969 000
3.	TOP-311 Kerékpárút építés előkészítése	-	-	10 381 726	10 381 726
4.	NTE - informatikai eszközök (védőnők)	-	-	500 000	500 000
5.	TOP-213 Csapadékvíz hálózat fejlesztése	-	-	166 235 270	166 235 270
6.	MFP 2022. Urnafal	-	-	7 638 033	7 638 033
7.	TOP-212 Zöld város projekt	-	-	15 343 556	15 343 556
8.	MFP 2023. aszfaltozatlan utcák tervezési költsége	-	-	11 849 000	11 849 000
9.	MFP 2023. Temetői ravatalozó felújításának tervezési költsége	-	-	-	-
10.	NTE - klíma (jegyzői, titkársági iroda, centrál)	-	-	-	-
11.	NTE - elektromos tűzhely (óvoda)	-	-	204 327	204 327
12.	NTE - háziiorvosi szolgálat (hűtő, mobil, eszközök átvétele dr. Vargától, fogászati)	-	-	526 108	526 108
13.	NTE - óvodák eszközbeszerzése	3 366 258	-	-	3 366 258
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	3 366 258	969 000	220 678 020	225 013 278
1.	Centrál étterem szellőztető rendszer	-	-	-	-
2.	TOP-Plusz Élhető települések II.	-	-	38 259 056	38 259 056
3.	TOP-PLUSZ Belterületi utak	-	-	189 515 700	189 515 700
4.	TOP-PLUSZ Csokonai u. Bölcsőde	-	-	100 977 703	100 977 703
5.	MFP - POLGÁRMESTERI HIVATAL	-	-	10 856 572	10 856 572
6.	TOP-PLUSZ ÚJTELEPI ÓVODA	-	-	96 586 617	96 586 617
7.	TOP-Plusz Élhető települések I.	-	-	322 817 518	322 817 518
8.	TOP-PLUSZ Turisztika	-	-	93 048 492	93 048 492
9.	TOP-Plusz Kollégiumi tállalókonyha	-	-	115 525 632	115 525 632
10.	Óvodák felújítása	3 437 477	-	-	3 437 477
11.	Bérlakás felújítás - Május 1. tér 6/3.	-	-	1 402 000	1 402 000
12.	Tűzoltószerter - ablakcsere	-	-	963 249	963 249
13.	Temetői ravatalozó felújításának tervezési költsége	-	-	1 016 000	1 016 000
14.	Vízhálózat GFT. 2023	-	-	31 563 349	31 563 349
II.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	3 437 477	-	1 002 531 888	1 005 969 365
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	-	-	-
2.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN	-	-	-	-
1.	Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel	-	-	-	-
2.	TOP-113 Savanyító (fel nem használt támogatási előleg visszautalása)	-	-	-	-
3.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00006 Szennyvíztisztító telep jótállási garancia összegének visszautalása	-	-	-	-
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	-	-	-	-
1.		-	-	-	-
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK	-	-	-	-
1.	Tartalék	-	-	35 922 605	35 922 605
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	-	-	35 922 605	35 922 605
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	6 803 735	969 000	1 259 132 513	1 266 905 248

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

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2023.év	2024.év	Összesen
1.		-	-	-
2.		-	-	-
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-

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

adatok forintban

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	2023.évi előirányzat
1.	Helyi adók	229 637 957
2.	Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	-
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel	-
4.	Díjak, pótlékok,bírságok	410 272
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 *	230 048 229

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

7.melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
 2023.évi adósságot keletkeztető céljai

adatok forintban

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

8.melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2023.évi költségvetésében szereplő Európai uniós támogatással megvalósuló projektekről

adatok forintban

Sor-szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	Támogatási szerződés		Kivitelezés		Készültségi fok
			megkötése	összege	kezdet	befejezése	
1.	TOP 4.3.1-15-BS1-2016-0009	Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése	2018.02.01	155 000 000	2019.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
2.	TOP 5.2.1. -15-BS1-2016-00010	Mezőhegyes összefog - komplex program a társadalmi befogadásért	2017.05.31	42 049 315	2017.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
3.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00006	Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz	2016.11.16	786 012 514	2018.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
4.	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.
5.	TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025	Zöld város kialakítása	2020.05.31	220 000 000	2020.	2022.	Projekt megvalósítás folyamatban.
6.	TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002	Kerékpárút építés	2020.04.01	2 318 279 505	2020.	2022.	Projekt megvalósítás folyamatban.
7.	TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040	Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen (ÚJ)	2021.03.02	450 000 000	2021.	2022.	Projekt megvalósítás folyamatban.
8.	VP 7.2.1.1-21	52. majori útépítés	2021.06.30	40 845 292	2022.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
9.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00032	Mezőhegyes Csokonai u. 1. szám alatti bölcsődefelújítás	2022.04.05	94 790 873	2022.	2023.	Projekt megvalósítás folyamatban.
10.	TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00017	Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 4. szám alatti óvodafejlesztés	2022.04.05	112 319 576	2022.	2023.	Projekt megvalósítás folyamatban.
11.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00024	Komplex infrastrukturális fejlesztés Mezőhegyesen	2022.04.05	322 169 818	2022.	2023.	Projekt megvalósítás folyamatban.
12.	MFP-BJA/2022	Tavaszi utcai járda felújítás	2022.04.20	10 000 000	2022.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
13.	MFP-KOEB/2022	Fűnyíró traktor beszerzése	2022.04.20	12 241 752	2022.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
14.	MFP-ÖTIK/2022/1	Polgármesteri Hivatal részleges földemrekonstrukciója	2022.04.20	52 576 097	2022.	2022.	Projekt megvalósítás folyamatban.
15.	MFP-ÖTIF/2022	Urnafal és környezetének kialakítása	2022.04.20	6 000 000	2022.	2022.	Projekt megvalósítás folyamatban.
18.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022	Mezőhegyes belterületi utakon szilárd útburkolat építése		195 530 000	2022.	2023.	Projekt megvalósítás folyamatban.
19.	TOP-PLUSZ-1.1.3.21-BS1-2022	Mezőhegyes helyi turizmusfejlesztés		100 529 492	2022.	2023.	Projekt megvalósítás folyamatban.
20.	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022	Mezőhegyes, Béke park 1. Kollégiumi tálalókonyha és étkező átalakítás, felújítás		121 494 632	2022.	2023.	Projekt megvalósítás folyamatban.
21.	BMÖFT/6-8/2021	Molnár C. Pál ltp. járda felújítás		14 152 140	2021.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
22.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022	Élhető települések 2. kör Mezőhegyes, Csekonics parki játszótér bővítés és Gluzek lakótelep közösségi környezet fejlesztés		44 364 057	2022.	2023.	Projekt megvalósítás folyamatban.
23.	EFOP-3.3.2-16-2016-00257	Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila ÁMK közvetítésével	2018.02.15	15 786 336	2018.	2019.	Pályázat szabálytalansági eljárás eredményeként a támogatási előleg visszafizetése megtörtént.
24.	TOP-PLUSZ -3.3.2.-21-BS1-2022-000	Kollégiumi tálalókonyha és étkező átalakítása, felújítása		121 494 632	2022.	2023.	Projekt megvalósítás folyamatban.

Sor-szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
			2023. évet megelőző	2023.év	2023.évet követő	Összesen	2023. évet megelőző	2023.év	2023.évet követő	Összesen
1.	TOP 4.3.1	47. majori szegregáció - támogatás - saját forrás = ebből hitel	151 125 000 151 125 000 - -	- - - -	- - - -	151 125 000 151 125 000 - -	151 125 000 151 125 000 - -	- - - -	- - - -	151 125 000 151 125 000 - -
2.	TOP 5.2.1.	Komplex programok megvalósítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	42 049 315 42 049 315 - -	- - - -	- - - -	42 049 315 42 049 315 - -	33 926 702 33 926 702 - -	8 122 613 8 122 613 - -	- - - -	42 049 315 42 049 315 - -
3.	KEOP-2.2.2	Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasz - támogatás - saját forrás = ebből hitel	786 012 514 786 012 514 - -	- - - -	- - - -	786 012 514 786 012 514 - -	786 012 514 786 012 514 - -	- - - -	- - - -	786 012 514 786 012 514 - -
4.	TOP-5.3.1	Közösségünk fejlődéséért- helyi identitás és kohézió erősítése - támogatás - saját forrás = ebből hitel	5 635 680 5 635 680 - -	- - - -	- - - -	5 635 680 5 635 680 - -	2 470 524 2 470 524 - -	3 165 156 3 165 156 - -	- - - -	5 635 680 5 635 680 - -
5.	TOP-2.1.2	Zöld város kialakítása	213 141 998	1 358 002	-	214 500 000	200 913 174	15 343 556	-	216 256 730

		- támogatás - saját forrás = ebből hitel	213 141 998 - -	1 358 002 - -	- - -	214 500 000 - -	200 913 174 - -	13 586 826 1 756 730	- - -	214 500 000 1 756 730 -
6.	TOP-3.1.1	Kerékpárút építés - támogatás - saját forrás = ebből hitel	46 564 095 46 564 095 - -	- - - -	- - - -	46 564 095 46 564 095 - -	35 309 879 35 309 879 - -	11 254 216 11 254 216 - -	- - - -	46 564 095 46 564 095 - -
7.	TOP-2.1.3	Csapadékvíz hálózat felújítása (ÚJ) - támogatás - saját forrás = ebből hitel	416 250 000 416 250 000 - -	- - - -	- - - -	416 250 000 416 250 000 - -	273 320 986 273 320 986 - -	142 929 014 142 929 014 - -	- - - -	416 250 000 416 250 000 - -
8.	VP 7.2.1.1-21	52. majori útépítés - támogatás - saját forrás	40 777 044 40 777 044 - -	- - - -	- - - -	40 777 044 40 777 044 - -	43 332 813 40 777 044 2 555 769	- - -	- - -	43 332 813 40 777 044 2 555 769
9.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00032	Mezőhegyes Csokonai u. 1. szám alatti bölcsődefelújítás - támogatás - saját forrás	89 561 919 89 561 919 - -	5 228 954 5 228 954 - -	- - - -	94 790 873 94 790 873 - -	- - - -	103 355 996 94 790 873 8 565 123	- - - -	103 355 996 94 790 873 8 565 123
10.	TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00017	Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 4. szám alatti óvodafejlesztés - támogatás - saját forrás	112 319 576 112 319 576 - -	- - - -	- - - -	112 319 576 112 319 576 - -	- - - -	116 127 589 112 319 576 3 808 013	- - - -	116 127 589 112 319 576 3 808 013
11.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00024	Komplex infrastrukturális fejlesztés Mezőhegyesen - támogatás - saját forrás	317 824 433 317 824 433 - -	4 345 385 4 345 385 - -	- - - -	322 169 818 322 169 818 - -	- - - -	322 868 318 322 868 318 - -	- - - -	322 868 318 322 868 318 - -
12.	MFP-BJA/2022	Tavaszi utcai járda felújítás - támogatás - saját forrás	10 000 000 10 000 000 - -	- - - -	- - - -	10 000 000 10 000 000 - -	10 000 000 10 000 000 - -	- - - -	- - - -	10 000 000 10 000 000 - -
13.	MFP-KOEB/2022	Fűnyíró traktor beszerzése - támogatás - saját forrás	12 241 752 12 241 752 - -	- - - -	- - - -	12 241 752 12 241 752 - -	12 241 752 12 241 752 - -	- - - -	- - - -	12 241 752 12 241 752 - -
14.	MFP-ÖTIK/2022/1	Polgármesteri Hivatal részleges fűdémrekonstrukciója - támogatás - saját forrás	52 576 095 52 576 095 - -	- - - -	- - - -	52 576 095 52 576 095 - -	41 719 523 41 719 523 - -	10 856 572 10 856 572 - -	- - - -	52 576 095 52 576 095 - -
15.	MFP-ÖTIF/2022	Urna fal és környezetének kialakítása - támogatás - saját forrás	6 000 000 6 000 000 - -	- - - -	- - - -	6 000 000 6 000 000 - -	3 157 728 3 157 728 - -	7 638 033 2 842 272 4 795 761	- - - -	10 795 761 6 000 000 4 795 761
16.	MFP-TFB/2022	Tanyagondnoki busz beszerzése - támogatás - saját forrás	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
17.	MFP-UHK/2022	Alkotmány utca szilárd útburkolat építés - támogatás - saját forrás	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
18.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022	Mezőhegyes belterületi utakon szilárd útburkolat építése - támogatás - saját forrás	- - - -	195 530 000 195 530 000 - -	- - - -	195 530 000 195 530 000 - -	5 059 300 5 059 300 - -	190 470 700 190 470 700 - -	- - - -	195 530 000 195 530 000 - -
19.	TOP-PLUSZ-1.1.3.21-BS1-2022	Mezőhegyes helyi turizmusfejlesztés - támogatás - saját forrás	- - - -	100 529 492 100 529 492 - -	- - - -	100 529 492 100 529 492 - -	7 481 000 7 481 000 - -	93 048 492 93 048 492 - -	- - - -	100 529 492 100 529 492 - -
20.	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022	Mezőhegyes, Béke park 1. Kollégium tállakonyha és étkező átalakítás, felújítás - támogatás - saját forrás	- - - -	121 494 632 121 494 632 - -	- - - -	121 494 632 121 494 632 - -	5 969 000 5 969 000 - -	115 525 632 115 525 632 - -	- - - -	121 494 632 121 494 632 - -
21.	BMÖFT/6-8/2021	Molnár C. Pál ltp. járda felújítás - támogatás - saját forrás	14 152 140 14 152 140 7 620 383	- - -	- - -	14 152 140 14 152 140 7 620 383	21 772 523 14 152 140 7 620 383	- - -	- - -	21 772 523 14 152 140 7 620 383
22.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022	Élhető települések 2. kör Mezőhegyes, Csekonics parki játszótér bővítés és Gluzek lakótelep közösségi környezet fejlesztés - támogatás - saját forrás	- - - -	44 364 056 44 364 056 - -	- - - -	44 364 056 44 364 056 - -	6 105 000 6 105 000 - -	38 259 056 38 259 056 - -	- - - -	44 364 056 44 364 056 - -
23.	EFOP-3.3.2-16-2016-00257	Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila ÁMK közvetítésével - támogatás - saját forrás	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
24.	TOP-PLUSZ -3.3.2.-21-BS1-2022-00017	Kollégiumi tállakonyha és étkező átalakítása, felújítása - támogatás - saját forrás	- - - -	121 494 632 121 494 632 - -	- - - -	121 494 632 121 494 632 - -	5 969 000 5 969 000 - -	115 525 632 115 525 632 - -	- - - -	121 494 632 121 494 632 - -

9. melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2023. évi költségvetésének pénzeszközáradásai, támogatásai

adatok forintban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszközáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	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	-	-	45 585 234	45 585 234
4.	TOP-521 projekt	-	-	8 224 413	8 224 413
5.	EFOP-392	-	-	17 125 459	17 125 459
6.	Népszámlálás támogatás - fel nem használt előleg visszautalása	-	17 407	-	17 407
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	17 407	73 257 126	73 274 533
1.	Alapítványok támogatása	-	-	-	-
	- József Attila Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány (klíma)	-	-	-	-
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	6 055 000	6 055 000
	- Temető üzemeltetés támogatása	-	-	1 100 000	1 100 000
	- Mezőhegyesi Sportegyesület(labdarógó + kézilabda szakosztály)	-	-	3 000 000	3 000 000
	- Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola.Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola (pedagógus nap, versmondó verseny, közlekedési verseny, Iskolánk büszkesége díj)	-	-	424 840	424 840
	- Retro találkozó	-	-	100 000	100 000
	- Mozgáskorlátozottak Mezőhegyesi Egyesülete	-	-	200 000	200 000
	- Egészséges Mezőhegyesért Tömegsport Egyesület	-	-	50 000	50 000
	- Mezőhegyesi Református Egyházközségért Egyesület	-	-	80 000	80 000
	- Anyatejes táplálás világnapja	-	-	100 000	100 000
	- Karácsony (iskola, óvoda)	-	-	90 000	90 000
	- Város és Környezetvédő Egyesület (élő advent)	-	-	150 000	150 000
	- Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség támogatása	-	-	200 000	200 000
	- József Attila Általános Művelődési Központ (Ötszínvilág tábor)	-	-	250 000	250 000
	- támogatás	-	-	310 160	310 160
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KIVÜLRE	-	-	6 055 000	6 055 000
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	17 407	79 312 126	79 329 533
1.	TOP-113 Savanyító (fel nem használt támogatási előleg visszautalása)	-	-	-	-
2.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00006 Szennyvíztisztító telep jótállási garancia összegének visszautalása	-	-	-	-
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	-	-
1.	Dolgozók lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-
2.	Műemléki épületek helyreállítási alapja	-	-	-	-
3.	Kozma Ferenc utca közvilágítási hálózat bővítése	-	-	-	-
4.	El nem számolható támogatási előlegek visszautalása	-	-	-	-
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KIVÜLRE	-	-	-	-
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-
1.	Családi támogatások	-	-	-	-
	Rendszeres gyerm.véd.kedv.részesülők természetbeni támogatása	-	-	-	-
	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	-	-	-	-
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi tám.	-	-	-	-
2.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-
	Helyi megállapítású közgyógyellátás	-	-	-	-
3.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	8 000 000	8 000 000
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-
	Átmeneti segély	-	-	1 000 000	1 000 000
	Csatornabekötési támogatás	-	-	40 000	40 000
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	1 500 000	1 500 000
	Étkezési segély	-	-	575 000	575 000
	Bursa	-	-	1 000 000	1 000 000
	Temetési segély	-	-	2 775 000	2 775 000
	Köztemetés	-	-	750 000	750 000
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi tám.	-	-	360 000	360 000
VII.	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	-	-	8 000 000	8 000 000
VIII.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	-	17 407	87 312 126	87 329 533

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszközáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	Egészségügy - NEAK támogatás	700 200	-	29 196 370	29 896 570
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	9 244 813	-	64 120 351	73 365 164
3.	Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés támogatása 682/2021. (XII.6.) korm.rend.	2 157 667	-	-	2 157 667
4.	Agrártámogatások - FVM	-	-	3 311 235	3 311 235
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	12 102 680	-	96 627 956	108 730 636
1.	TOP-212 Zöld város projekt	-	-	1 358 002	1 358 002
2.	TOP-PLUSZ-121 Élhető települések II. (Gluzek ltp. járda és közösségi tér)	-	-	44 364 056	44 364 056
3.	TOP-213 Csapadékvízhalózat fejlesztése	-	-	54 407 135	54 407 135
4.	TOP_PlusZ-1.2.3-21- Belterületi utak fejlesztése	-	-	195 530 000	195 530 000
5.	TOP-Plusz-2.1.1-21- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Csokonai u. bölcsőde	-	-	5 228 954	5 228 954
6.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-0002 - Élhető települések I. (Béka tó)	-	-	4 345 385	4 345 385
7.	TOP PLUSZ-1.1.3-21 Mezőhegyes tematikus turisztikai sétány kialakítása	-	-	100 529 492	100 529 492
8.	TOP-PLUSZ-332-21 Helyi eu-i és szoc. infrastruktúra fejl. kollégiumi tállálóhely kia.	-	-	121 494 632	121 494 632
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	-	527 257 656	527 257 656
	ÖSSZESEN	12 102 680	-	623 885 612	635 988 292

10. melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2023.évi költségvetésének általános tartaléka és céltartaléka

adatok Ft-ban

S. sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Önkormányzati tevékenység	Tartalék előirányzat összesen
A: TARTALÉK			
1.	Általános tartalék	-	-
2.	TOP-411 Eü. Fejlesztés (jótállási garancia)	2 123 132	2 123 132
3.	TOP-141 Óvoda Fejlesztés (jótállási garancia)	1 769 884	1 769 884
4.	TOP-421 Szociális intézményegység Fejlesztés (jótállási garancia)	2 120 485	2 120 485
5.	TOP-521 Komplex programok (fel nem használt támogatás)	8 122 613	8 122 613
6.	TOP-531 Komplex programok (fel nem használt támogatás)	3 165 156	3 165 156
7.	TOP-431 47. majori szegregátum (jótállási garancia)	5 329 052	5 329 052
8.	TOP-113 Agrárlogisztikai fejlesztések (jótállási garancia)	4 430 612	4 430 612
9.	VP 52. major (jótállási garancia)	2 054 041	2 054 041
10.	Alföldvíz bérleti díj (GFT alap)	31 563 349	31 563 349
	TARTALÉK ÖSSZESEN	60 678 324	60 678 324
11.	Zárszámadás	5 222 415	5 222 415
12.	Központi támogatás pótelőirányzat	39 713 185	39 713 185
13.	Saját bevételi többlet	6 220 152	6 220 152
14.	Átcsoportosítás	- 75 911 471	- 75 911 471
	2023.I.félévi tartalék összege	35 922 605	35 922 605

11. melléklete
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2023.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.	Bölcsődei ellátás	3	1	-	-	4
2.	Óvodai nevelés	18	1	-	-	19
3.	Könyvtári tevékenység	1	-	-	-	1
4.	Közművelődési tevékenység	2	-	-	-	2
5.	Vagyonüzemeltetés	4	-	-	-	4
6.	Közükatás működtetése	-	-	-	-	-
7.	Iskolaegészségügy	1		-	-	1
8.	Étkeztetési tevékenység	11	-	-	-	11
	- ebből gyermekétkeztetés	10	-	-	-	10
9.	Nappali ellátás	3,5	-	-	-	4
10.	Család és gyermekjóléti szolgálat	2,0	-	-	-	2
11.	Szociális étkeztetés	0,5	-	-	-	1
12.	Házi segítségnyújtás	4,0	-	-	-	4
	LÉTSZÁMKERET	50	2	-	-	52
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL						
1.	Igazgatási tevékenység	-	-	20	-	20
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	2	2	4
	LÉTSZÁMKERET	-	-	22	2	24
3. ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Városgazdálkodás	18	-	-	-	18
2.	Egészségügyi alapellátás	3	-	-	-	3
3.	Tanyagondnoki szolgálat	3	-	-	-	3
4.	Képviselő-testület működése	-	-	-	1	1
	LÉTSZÁMKERET	24	-	-	1	25
4. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT						
1.	Nappali szociális ellátás	-	-	-	-	-
2.	Család- és gyerekjóléti központ	-	-	-	-	-
3.	Szociális étkeztetés	-	-	-	-	-
4.	Házi segítségnyújtás	-	-	-	-	-
	LÉTSZÁMKERET	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN						
	LÉTSZÁMKERET	74	2	22	3	101
		73,3%	2,0%	21,8%	3,0%	100,0%

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

12. melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2023.évi költségvetésének központi és önkormányzati támogatásai intézményenként

adatok Ft-ban

	KÖLTSÉGVETÉSI CIMEK	Közp.tám. összesen	Önkorm. támogat.	Támogatás összesen
I. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
1.	Gyermekétkeztetés	117 436 023	5 189 939	122 625 962
2.	Szociális és közétkeztetés	-	6 156 355	6 156 355
3.	Bölcsődei ellátás	24 728 681	2 646 270	27 374 951
4.	Óvodai nevelés	121 703 374	15 221 955	136 925 329
5.	Közművelődés, könyvtár	14 382 782	18 692 264	33 075 046
6.	Vagyongazdálkodás	-	20 875 533	20 875 533
7.	Iskolaegészségügy működtetése	-	142 808	142 808
8.	Közfoglalkoztatás	-	287 550	287 550
9.	Étkeztetési tevékenység	-	358 000	358 000
10.	Nappali ellátás	7 965 750	21 612 057	29 577 807
11.	Család és gyermekjóléti szolgálat	8 816 918	7 474 036	16 290 954
12.	Szociális étkeztetés	8 916 320	6 822 551	15 738 871
13.	Házi segítségnyújtás	13 450 000	5 536 171	18 986 171
I.	ÁMK ÖSSZESEN	317 399 848	110 299 489	427 699 337
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Igazgatási tevékenység	109 237 800	42 845 488	152 083 288
2.	Kisegítő tevékenység	-	18 894 545	18 894 545
3.	Választás	-	-	-
4.	Népszavazás	-	17 407	17 407
II.	PH ÖSSZESEN	109 237 800	61 757 440	170 995 240
III. ÖNKORMÁNYZAT				
1.	Városgazdálkodás	83 699 805	102 663 123	186 362 928
2.	Közfoglalkoztatás	-	4 989 881	4 989 881
3.	Egészségügyi alapellátás	-	11 061 596	11 061 596
4.	Szociális támogatások	-	8 617 604	8 617 604
5.	Tanyagondnoki szolgálat	16 836 600	7 556 225	24 392 825
6.	Képviselő-testület működése	-	28 812 830	28 812 830
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	7 504 862	107 855 063	100 350 201
8.	Projektek	-	51 098 793	51 098 793
9.	Rendezvények	-	2 759 000	2 759 000
10.	Önként vállalt feladatok	-	3 909 806	3 909 806
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	108 041 267	95 814 421	203 855 688
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK	534 678 915	267 871 350	802 550 265

13. melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2023.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban)
Költségvetési cím: Általános Művelődési Központ

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		KÖTELEZŐ FELADATOK															KÖTELEZŐ FELADATOK					ÖNK.VÁLL.		Intézmény összesen	Mv. %-a	
		GYERMEKÉTKEZTETÉS					KÖZMŰVELODÉS			Bálsidei ellátás	Óvodai nevelés	Közmunka program	Vagyon- üzemeltetés	Iskola egészségügy	Felnőtt étkeztetés	Összesen	SZOCIÁLIS FELADATOK				Összesen	Közétk. Kivüli étk. Tevékenység				
		Bölcside	Óvoda	Menzák	Diákotthonok	Szünidei étk.	Összesen	Műv.Közp.	Könyvtár								Összesen	Nappali ellátás	Család és gyermek- jóléti szolgálat	Szociális étkeztetés			Házi segítségnyújtás			
KIADÁSOK																										
K1.	Személyi juttatások	4 219 732	13 304 054	18 492 802	9 336 932		45 353 520	11 221 840	7 377 586	18 599 426	21 027 868	94 934 737	11 520 327	15 251 664	583 121	4 258 406	147 576 123	15 541 900	11 068 800	2 208 700	16 737 642	45 557 042		257 086 111	50,4%	
K2.	Munkaadókat járulékok	563 565	1 761 440	2 452 824	1 243 801		6 021 630	2 348 139	972 874	3 321 013	2 793 623	12 506 416	748 821	2 023 915	75 896	568 593	18 717 174	2 072 947	1 468 944	294 631	2 190 649	6 027 171		34 086 868	6,7%	
K3.	Dologi kiadások	3 162 523	23 329 882	32 884 412	43 639 257	1 258 040	104 274 114	11 293 570	3 923 200	15 216 770	3 553 460	22 754 441		6 725 440	184 081	19 510 150	52 727 572	12 076 460	4 120 210	28 553 540	57 880	44 808 090	1 758 000	218 784 546	42,9%	
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
K5.	Pénzeszközátvitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 945 820	38 395 376	53 830 038	54 219 990	1 258 040	155 649 264	24 863 549	12 273 660	37 137 209	27 374 951	130 195 594	12 269 148	24 001 019	843 008	24 337 149	219 020 869	29 691 307	16 657 954	31 056 871	18 986 171	96 392 303	1 758 000	509 957 645	100,0%	
K6.	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 366 258	-	-	-	-	3 366 258	-	-	-	-	-	-	-	3 366 258	49,5%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 437 477	-	-	-	-	3 437 477	-	-	-	-	-	-	-	3 437 477	50,5%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 803 735	-	-	-	-	6 803 735	-	-	-	-	-	-	-	6 803 735	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 945 820	38 395 376	53 830 038	54 219 990	1 258 040	155 649 264	24 863 549	12 273 660	37 137 209	27 374 951	136 999 329	12 269 148	24 001 019	843 008	24 337 149	225 824 604	29 691 307	16 657 954	31 056 871	18 986 171	96 392 303	1 758 000	516 761 380		
BEVÉTELEK																										
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	175 905	1 096 366	10 585 719	21 165 312	-	33 023 302	925 000	130 000	1 055 000	-	74 000	-	1 340 000	-	18 180 794	19 594 794	113 500	367 000	15 318 000	-	15 798 500	2 116 000	71 587 596	13,9%	
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	1 502 990	654 677	2 157 667	-	-	9 244 813	-	-	700 200	-	-	-	-	-	-	-	-	12 102 680	2,3%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	66 500	-	66 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 500	0,0%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	175 905	1 096 366	10 585 719	21 165 312	-	33 023 302	2 494 490	784 677	3 279 167	-	74 000	9 244 813	1 340 000	700 200	18 180 794	29 539 807	113 500	367 000	15 318 000	-	15 798 500	2 116 000	83 756 776	16,2%	
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	782 996	-	782 996	-	-	2 736 785	1 785 486	-	-	4 522 271	-	-	-	-	-	-	-	5 305 267	1,0%
B9.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	782 996	-	782 996	-	-	2 736 785	1 785 486	-	-	4 522 271	-	-	-	-	-	-	-	5 305 267	1,0%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 905	1 096 366	10 585 719	21 165 312	-	33 023 302	3 277 486	784 677	4 062 163	-	74 000	11 981 598	3 125 486	700 200	18 180 794	34 062 078	113 500	367 000	15 318 000	-	15 798 500	2 116 000	89 062 043	17,2%	
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	5 959 365	28 796 532	40 816 709	40 664 992	1 198 425	117 436 023	7 615 547	6 767 235	14 382 782	24 728 681	121 703 374	-	-	-	-	146 432 055	7 965 750	8 816 918	8 916 320	13 450 000	39 148 988	-	317 399 848	61,4%	
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	1 810 550	8 502 478	2 427 610	7 610 314	59 615	5 189 939	13 970 516	4 721 748	18 692 264	2 646 270	15 221 955	287 550	20 875 533	142 808	-	39 174 116	21 612 057	7 474 036	6 822 551	5 536 171	41 444 815	358 000	110 299 489	21,3%	
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	7 769 915	37 299 010	43 244 319	33 054 678	1 258 040	122 625 962	21 586 063	11 488 983	33 075 046	27 374 951	136 925 329	287 550	20 875 533	142 808	-	185 606 171	29 577 807	16 290 954	15 738 871	18 986 171	80 593 803	-	358 000	427 699 337	82,8%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 945 820	38 395 376	53 830 038	54 219 990	1 258 040	155 649 264	24 863 549	12 273 660	37 137 209	27 374 951	136 999 329	12 269 148	24 001 019	843 008	18 180 794	219 668 249	29 691 307	16 657 954	31 056 871	18 986 171	96 392 303	1 758 000	516 761 380	100,0%	
LÉTSZAM ELŐIRÁNYZAT																										
Létszám előirányzat (fő)		1	3	4	2	-	10	2	1	3	4	19	-	4	1	1	29	3,5	2	0,5	4	10	-	-	52	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												17														

adatok Ft-ban

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2023.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	Választások	Népszámlálás		
KIADÁSOK							
K1.	Személyi juttatások	102 645 587	15 419 640		4 678 910	122 744 137	72,1%
K2.	Munkaadói járulék	14 234 611	2 102 525		547 432	16 884 568	9,9%
K3.	Dologi kiadások	34 550 908	1 372 380			35 923 288	21,1%
K4.	Ellátottak juttatásai					-	0,0%
K5.	Pénzeszközátadások				17 407	17 407	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	151 431 106	18 894 545	-	5 243 749	170 325 651	103,1%
K6.	Beruházások	969 000	-			969 000	100,0%
K7.	Felújítások	-	-			-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások		-			-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	969 000	-	-	-	969 000	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 400 106	18 894 545	-	5 243 749	171 294 651	

BEVÉTELEK							
B3.	Közhatalmi bevételek		-			-	0,0%
B4.	Működési bevételek	300 000	-			300 000	0,2%
B5.	Felhalmozási bevételek		-			-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-			-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-			-	0,0%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	300 000	-	-	-	300 000	0,2%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	16 818	-		5 226 342	5 243 160	3,1%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-			-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	16 818	-	-	5 226 342	5 243 160	3,1%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	316 818	-	-	5 226 342	5 543 160	3,2%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	109 237 800	-	-	-	109 237 800	63,8%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	42 845 488	18 894 545	-	17 407	61 740 033	36,0%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	152 083 288	18 894 545	-	17 407	170 977 833	99,8%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 400 106	18 894 545	-	5 243 749	171 294 651	103,1%

LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT

X.	Létszám előirányzat (fő)	20	4			24
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2023.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban)

Költségvetési cím: Önkormányzat tevékenysége

adatok Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	KÖTELEZŐ FELADATOK										ÖNK.VÁLL.	Intézmény összesen	Mv. %-a		
		Városgazdálkodás	Közfoglalkoztatás	Eü.alapellátás	Tanyagondoki szolgálat	Szociális támogatás	Képv.test. működése	Rendezvények	Vagyonüzemelt.	Projektek	Összesen	Mg.ter. művelése				
KIADÁSOK																
K1.	Személyi juttatások	61 473 503	57 475 984	16 008 652	12 940 536	-	25 450 189	223 000	490 000	-	174 061 864	-	174 061 864	24,6%		
K2.	Munkaadói járulékok	8 053 264	3 722 159	2 077 707	1 719 816	-	3 329 641	-	31 200	-	18 933 787	-	18 933 787	2,7%		
K3.	Dologi kiadások	155 938 253	12 578 690	27 183 349	9 930 473	1 107 000	33 000	1 781 000	32 953 735	119 413 655	360 919 155	12 146 762	373 065 917	52,6%		
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	8 000 000	-	-	-	-	8 000 000	-	8 000 000	1,1%		
K5.	Pénzeszközátadások	4 100 000	-	-	-	-	-	755 000	66 232 713	8 224 413	79 312 126	-	79 312 126	11,2%		
K5.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	13 371 155	22 551 450	35 922 605	-	35 922 605	5,1%		
K9.	Áht-n belüli megelőlegezés	-	28 166	-	-	-	-	-	19 581 369	-	19 609 535	-	19 609 535	2,8%		
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	229 565 020	73 804 999	45 269 708	24 590 825	9 107 000	28 812 830	2 759 000	132 660 172	150 189 518	696 759 072	12 146 762	708 905 834	100,0%		
K6.	Beruházások	8 000 000	-	1 026 108	-	-	-	-	204 327	211 447 585	220 678 020	-	220 678 020	15,7%		
K7.	Felújítások	1 402 000	963 249	-	-	-	-	-	-	1 000 166 639	1 002 531 888	-	1 002 531 888	71,4%		
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		
K9.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	180 000 000	-	180 000 000	-	180 000 000	12,8%		
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	9 402 000	963 249	1 026 108	-	-	-	-	180 204 327	1 211 614 224	1 403 209 908	-	1 403 209 908	100,0%		
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	238 967 020	74 768 248	46 295 816	24 590 825	9 107 000	28 812 830	2 759 000	312 864 499	1 361 803 742	2 099 968 980	12 146 762	2 112 115 742			
BEVÉTELEK																
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		
B4.	Működési bevételek	52 604 092	2 471 176	6 037 850	198 000	489 396	-	-	27 137 859	15 374 848	104 313 221	12 745 333	117 058 554	5,5%		
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	4 464 291	-	4 464 291	-	4 464 291	0,2%		
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	64 120 351	29 196 370	-	-	-	-	-	-	93 316 721	3 311 235	96 627 956	4,6%		
B7.	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	527 257 656	527 257 656	-	527 257 656	25,0%		
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	52 604 092	66 591 527	35 234 220	198 000	489 396	-	-	31 602 150	542 632 504	729 351 889	16 056 568	745 408 457	35,3%		
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	13 166 602	-	-	-	-	-	201 612 550	768 072 445	982 851 597	-	982 851 597	46,5%		
B8.	Előző évi megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	180 000 000	-	180 000 000	-	180 000 000	#ZÉRÓOSZTÓ!		
B9.	Lekötött bankbetét megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	13 166 602	-	-	-	-	-	381 612 550	768 072 445	1 162 851 597	-	1 162 851 597	55,1%		
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 604 092	79 758 129	35 234 220	198 000	489 396	-	-	413 214 700	1 310 704 949	1 892 203 486	16 056 568	1 908 260 054	90,3%		
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	81 776 285	-	-	16 836 600	-	1 923 520	-	7 504 862	-	108 041 267	-	108 041 267	5,1%		
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	104 586 643	-	4 989 881	11 061 596	7 556 225	8 617 604	2 759 000	-	107 855 063	51 098 793	99 724 227	-	3 909 806	4,5%	
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	186 362 928	-	4 989 881	11 061 596	24 392 825	8 617 604	2 759 000	-	100 350 201	51 098 793	207 765 494	-	3 909 806	203 855 688	9,7%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	238 967 020	74 768 248	46 295 816	24 590 825	9 107 000	28 812 830	2 759 000	312 864 499	1 361 803 742	2 099 968 980	12 146 762	2 112 115 742		100,0%	
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT																
XI.	Létszám előirányzat (fő)	18	-	3	3	-	1	-	-	-	25,0	-	25			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	49	-	-	-	-	-	-	-	49	-	49			

16. melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2023. 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	107 652 585	93 480 765	26 538 936	41 344 577	25 597 252	93 480 765	-	100,0%
II.negyedév	107 652 585	110 088 855	30 942 272	41 600 871	37 545 712	110 088 855	-	100,0%
I.félév	215 305 170	203 569 620	57 481 208	82 945 448	63 142 964	203 569 620	-	100,0%
III.negyedév	107 652 585	103 000 000	31 000 000	42 000 000	30 000 000	103 000 000	-	100,0%
IV.negyedév	102 589 591	121 129 717	31 000 000	42 000 000	48 129 717	121 129 717	-	100,0%
II.félév	210 242 176	224 129 717	62 000 000	84 000 000	78 129 717	224 129 717	-	100,0%
Évi összes	425 547 346	427 699 337	119 481 208	166 945 448	141 272 681	427 699 337	-	100,0%

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	42 619 186	44 790 379	13 785 087	17 005 292	14 000 000	44 790 379	-	100,0%
II.negyedév	42 619 186	43 779 242	13 489 762	17 789 480	12 500 000	43 779 242	-	100,0%
I.félév	85 238 372	88 569 621	27 274 849	34 794 772	26 500 000	88 569 621	-	100,0%
III.negyedév	42 619 186	46 000 000	14 000 000	18 000 000	14 000 000	46 000 000	-	100,0%
IV.negyedév	42 462 061	36 425 619	14 000 000	18 000 000	4 425 619	36 425 619	-	100,0%
II.félév	85 081 247	82 425 619	28 000 000	36 000 000	18 425 619	82 425 619	-	100,0%
Évi összes	170 319 619	170 995 240	55 274 849	70 794 772	44 925 619	170 995 240	-	100,0%

3.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	39 061 778	110 178 818	18 267 338	25 904 513	66 006 967	110 178 818	-	100,0%
II.negyedév	39 061 778	114 568 615	20 631 653	27 929 995	66 006 967	114 568 615	-	100,0%
I.félév	78 123 556	224 747 433	38 898 991	53 834 508	132 013 934	224 747 433	-	100,0%
III.negyedév	39 061 778	- 10 445 872	21 000 000	28 000 000	- 59 445 872	- 10 445 872	-	100,0%
IV.negyedév	44 281 900	- 10 445 873	21 000 000	28 000 000	- 59 445 873	- 10 445 873	-	100,0%
II.félév	83 343 678	- 20 891 745	42 000 000	56 000 000	- 118 891 745	- 20 891 745	-	100,0%
Évi összes	161 467 234	203 855 688	80 898 991	109 834 508	13 122 189	203 855 688	-	100,0%

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	189 333 549	248 449 962	58 591 361	84 254 382	105 604 219	248 449 962	-	100,0%
II.negyedév	189 333 549	268 436 712	65 063 687	87 320 346	116 052 679	268 436 712	-	100,0%
I.félév	378 667 098	516 886 674	123 655 048	171 574 728	221 656 898	516 886 674	-	100,0%
III.negyedév	189 333 549	138 554 128	66 000 000	88 000 000	- 15 445 872	138 554 128	-	100,0%
IV.negyedév	189 333 552	147 109 463	66 000 000	88 000 000	- 6 890 537	147 109 463	-	100,0%
II.félév	378 667 101	285 663 591	132 000 000	176 000 000	- 22 336 409	285 663 591	-	100,0%
Évi összes	757 334 199	802 550 265	255 655 048	347 574 728	199 320 489	802 550 265	-	100,0%

17. melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
Likviditási terve 2023.év

(adatok forintban)

I.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulékai	76 202 443	76 202 444	152 404 887	69 384 106	69 384 106	291 173 099
2.	Dologi jellegű kiadások	51 160 675	51 160 675	102 321 350	58 231 598	58 231 598	218 784 546
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások			-			-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások		250 190	250 190	3 116 068		3 366 258
7.	Felújítások		3 437 477	3 437 477	-		3 437 477
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			-		-	-
9.	Finanszírozási kiadások			-	-		-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 363 118	131 050 786	258 413 904	130 731 772	127 615 704	516 761 380
11.	Nyitó pénzállomány	5 305 267		5 305 267	-	-	5 305 267
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	84 058 331	84 058 332	168 116 663	74 641 592	74 641 593	317 399 848
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	8 938 902	17 865 335	26 804 237	43 338 911	40 222 841	110 365 989
15.	Működési bevételek	24 088 112	24 088 112	48 176 224	11 705 686	11 705 686	71 587 596
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök	4 972 506	5 039 007	10 011 513	1 045 583	1 045 584	12 102 680
18.	Finanszírozási bevételek			-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 363 118	131 050 786	258 413 904	130 731 772	127 615 704	516 761 380
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulékai	36 707 552	36 707 553	73 415 105	33 106 800	33 106 800	139 628 705
2.	Dologi jellegű kiadások	7 971 907	7 971 907	15 943 814	9 989 737	9 989 737	35 923 288
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások	17 407		17 407			17 407
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások	871 257		871 257	97 743		969 000
7.	Felújítások		-	-		-	-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
9.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 568 123	44 679 460	90 247 583	43 194 280	43 096 537	176 538 400
11.	Nyitó pénzállomány	5 243 160		5 243 160	-	-	5 243 160
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	28 401 828	28 401 828	56 803 656	26 217 072	26 217 072	109 237 800
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	11 816 373	16 179 488	27 995 861	16 873 495	16 879 465	61 748 821
15.	Működési bevételek	98 143	98 144	196 287	103 713		300 000
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök	8 619		8 619			8 619
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 568 123	44 679 460	90 247 583	43 194 280	43 096 537	176 538 400
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

3.cím: ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulékai	51 451 346	51 451 347	102 902 693	45 046 479	45 046 479	192 995 651
2.	Dologi jellegű kiadások	110 697 526	128 854 505	239 552 031	66 756 943	66 756 943	373 065 917
3.	Ellátottak juttatásai	1 102 173	1 102 174	2 204 347	2 897 826	2 897 827	8 000 000
4.	Pénzeszközátadások	22 520 324	22 520 325	45 040 649	34 271 477		79 312 126
5.	Egyéb működési célú kiadások	35 922 605		35 922 605			35 922 605
6.	Beruházások	195 288 224	25 389 796	220 678 020	-		220 678 020
7.	Felújítások	886 822 804	115 709 084	1 002 531 888			1 002 531 888
8.	Felhalm. Célú pénzeszk. Átadás			-			-
9.	Áht-n belüli megelőlegezések	109 609 535	90 000 000	199 609 535	-		199 609 535
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 413 414 537	435 027 231	1 848 441 768	148 972 725	114 701 249	2 112 115 742
11.	Nyitó pénzállomány	982 851 597		982 851 597	-	-	982 851 597
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	30 959 063	30 959 063	61 918 126	23 061 570	23 061 571	108 041 267
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek			-	81 414 653	14 399 768	95 814 421
15.	Működési bevételek	28 977 943	28 977 943	57 955 886	13 179 630	45 923 038	117 058 554
16.	Felhalmozási bevételek		4 464 291	4 464 291			4 464 291
17.	Átvett pénzeszközök	280 625 934	280 625 934	561 251 868	31 316 872	31 316 872	623 885 612
18.	Finanszírozási bevételek	90 000 000	90 000 000	180 000 000	-	-	180 000 000
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 413 414 537	435 027 231	1 848 441 768	148 972 725	114 701 249	2 112 115 742
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

2. oldal

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT LIKVIDITÁSI TERVE

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulékai	164 361 341	164 361 344	328 722 685	147 537 385	147 537 385	623 797 455
2.	Dologi jellegű kiadások	169 830 108	187 987 087	357 817 195	134 978 278	134 978 278	627 773 751
3.	Ellátottak juttatásai	1 102 173	1 102 174	2 204 347	2 897 826	2 897 827	8 000 000
4.	Pénzeszközátadások	22 537 731	22 520 325	45 058 056	34 271 477	-	79 329 533
5.	Egyéb működési célú kiadások	35 922 605	-	35 922 605	-	-	35 922 605
6.	Beruházások	196 159 481	25 639 986	221 799 467	3 213 811	-	225 013 278
7.	Felújítások	886 822 804	119 146 561	1 005 969 365	-	-	1 005 969 365
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
9.	Finanszírozási kiadások	109 609 535	90 000 000	199 609 535	-	-	199 609 535
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 586 345 778	610 757 477	2 197 103 255	322 898 777	285 413 490	2 805 415 522
11.	Nyitó pénzállomány	993 400 024	-	993 400 024	-	-	993 400 024

12.	Önkormányzat mük.támogatásai	143 419 222	143 419 223	286 838 445	123 920 234	123 920 236	534 678 915
13.	Támogatások AHT-belülről	-	-	-	-	-	-
14.	Közhatalmi bevételek	20 755 275	34 044 823	54 800 098	141 627 059	71 502 074	267 929 231
15.	Működési bevételek	53 164 198	53 164 199	106 328 397	24 989 029	57 628 724	188 946 150
16.	Felhalmozási bevételek	-	4 464 291	4 464 291	-	-	4 464 291
17.	Átvett pénzeszközök	285 607 059	285 664 941	571 272 000	32 362 455	32 362 456	635 996 911
18.	Finanszírozási bevételek	90 000 000	90 000 000	180 000 000	-	-	180 000 000
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 586 345 778	610 757 477	2 197 103 255	322 898 777	285 413 490	2 805 415 522
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

18. melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2023.évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK JOGCÍME	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.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	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000
2.	Gyepmesteri feladatok	4 145 280	4 145 280	4 145 280	4 145 280	4 145 280
3.	Dél-Békési Kistérség tagdíj	1 505 050	1 505 050	1 505 050	1 505 050	1 505 050
4.	Orosházi Kistérség - orvosi ügyelet	6 874 680	-	-	-	-
	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	17 097 010	10 222 330	10 222 330	10 222 330	10 222 330
	ÖSSZESEN	18 519 030	11 644 350	11 644 350	11 644 350	11 644 350

Tájékoztató adatok

Mezőhegyes Város Önkormányzat kézfizető kezességvállalásai és közvetett támogatásai

KÉZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK

(adatok forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2021.évi tényadatok			2022.évi tényadatok			2023.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	2021.évi tényadatok			2022.évi tényadatok			2023.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
flyamatos	Lakásépítési, vásárlási támogatás -dolgozók	-	-	-	110 096	-	-	92 916	20 000	-	
flyamatos	Lakásfelújítási támogatás - állampolgárok	-	-	-	149 761	-	-	149 761	-	-	

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Közzetett támogatások	2021.évi tényadatok	2022.évi tényadatok	2023.évi előirányzat
Helyi adó méltányossági törlések száma (db)	3	1	4
Helyi adó méltányossági törlések összege (Ft)	43 000	40 500	50 000
Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db)	-	-	-
Gépjárműadó méltányossági törlések összege (Ft)	-	-	-
Talajterhelési díj törlések száma (db)	-	1	2
Talajterhelési díj törlések összege (Ft)	-	145 800	500 000
Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db)	2	1	2
Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege (Ft)	2 571	10 231	10 000
Elláttottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése (db)	-	-	-
Elláttottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedés összeg (Ft)	-	-	-
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése (db)	-	-	-
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedés összeg (Ft)	-	-	-
Diákotthon étkeztetésítés kedvezmény száma (db)	-	-	-
Diákotthon étkeztetésítés kedvezmény (50 %)összege (Ft)	-	-	-

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

Természetbeni szolgáltatások		2022.évi tényadatok	2023.évi előirányzat
------------------------------	--	---------------------	----------------------

Orvosi rendelők ingyenes használatba adása	~ 210 m2 * 535,- ft/m2/hó	1 348 200	1 400 000
Közjegyzői fogadóra számára az iroda biztosítása térítés mentesen	268,- ft/ óra * heti 3 óra	41 786	50 000
Hulladékgazdálkodási 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

20. 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, 2022.....

.....
kötségvetési szerv vezetője

21. melléklet
József Attila Általános Művelődési Központ
Kötelezettségvállalás 2024-2026. évekre

	KIADÁSI JOGCÍMEK	2024. évi	2025. évi	2026. évi	Összesen
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	147 137 427	147 137 427	147 137 427	441 412 281
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	232 038 494	232 038 494	232 038 494	696 115 482
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	128 779 655	15 506 700	15 506 700	159 793 055
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	393 263 428	279 990 473	279 990 473	953 244 374

22. melléklet
Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal
Kötelezettségvállalás 2024-2026. évekre

	KIADÁSI JOGCÍMEK	2024. évi	2025. évi	2026. évi	Összesen
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 021 236	69 021 236	69 021 236	207 063 708
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	69 021 236	69 021 236	69 021 236	207 063 708
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)	198 000	198 000	198 000	594 000
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	2 398 000	2 398 000	2 398 000	7 194 000
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 172 338	87 172 338	87 172 338	261 517 014

23. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Kötelezettségvállalás 2024-2026. évekre

	KIADÁSI JOGCÍMEK	2024. évi	2025. évi	2026. évi	Összesen
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	159 944 100	159 944 100	159 944 100	479 832 300
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 MINDÖSSZESEN	207 780 526	207 780 526	207 780 526	623 341 578

24. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2023.évi költségvetésének kiemelt előirányzatai és évközi változásai

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félv	III.negyedév	IV.negyedév	
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	186 688 005	192 937 605	-	-	6 249 600
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	102 988 200	109 237 800			6 249 600
	Közutak fenntartásának támogatása	5 602 170	5 602 170			-
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	21 339 500	21 339 500			-
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	4 748 015	4 748 015			-
	Zölterület gazdálkodás	9 555 000	9 555 000			-
	Egyéb önkormányzati feladatok	13 594 000	13 594 000			-
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 427 600	2 427 600			-
	Polgármesteri béremelés támogatása	1 923 520	1 923 520			-
	Közüvilágítás kiegészítő támogatása	24 510 000	24 510 000			-
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	109 107 470	121 703 374	-	-	12 595 904
	Óvodapedagógusok bértámogatása	55 786 740	63 396 374			7 609 634
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	27 146 000	30 947 000			3 801 000
	Óvodák működési támogatása	15 340 000	16 166 000			826 000
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	3 614 730	3 974 000			359 270
	Óvodaműködési támogatás	7 220 000	7 220 000			-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	182 994 608	198 150 292	-	-	15 155 684
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-	-	-
	1. Rendszeres szociális segély	-	-			-
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-			-
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-			-
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-			-
3.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	-	-	-	-	-
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	69 750 641	80 714 269	-	-	10 963 628
	1. Család és gyermekvédelmi feladatok támogatása	5 128 940	5 928 000			799 060
	2. Szociális étkeztetés	8 266 720	8 916 320			649 600
	3. Házi segítségnyújtás	11 603 250	13 450 000			1 846 750
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	15 426 900	16 836 600			1 409 700
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 065 750	7 965 750			900 000
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	16 359 000	18 828 600			2 469 600
	7. Bölcsődei ellátás működési támogatása	5 900 081	5 900 081			-
	8. Szociális ágazati pótlék	-	2 888 918			2 888 918
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	113 243 967	117 436 023	-	-	4 192 056
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	43 420 824	47 612 880			4 192 056
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	68 624 718	68 624 718			-
	3. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	1 198 425	1 198 425			-
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	10 744 115	12 225 115	-	-	1 481 000
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	10 744 115	12 225 115			1 481 000
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	9 662 529	-	-	9 662 529
	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-			-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-			-
	MÁK felülvizsgálat	-	7 504 862			7 504 862
	2020.évi bérkompenzáció	-	-			-
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	-	-			-
	Szociális ágazati pótlék	-	-			-
	Bölcsődei pótlék	-	-			-
	Kulturális pótlék	-	2 157 667			2 157 667
	Minimálbér emelés támogatása	-	-			-
	IPA kiegészítő támogatása	-	-			-
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	-	-	-
7.	TÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú	-	-	-	-	-
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	489 534 198	534 678 915	-	-	45 144 717
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	26 759 400	29 896 570			3 137 170
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	65 854 137	73 365 164			7 511 027
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	4 223 667	5 468 902			1 245 235
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	96 837 204	108 730 636	-	-	11 893 432
	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	472 850 521	527 257 656			54 407 135
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	472 850 521	527 257 656	-	-	54 407 135
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	-	0	-
	1. Gépjárműadó	-	-	-	0	-
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	-	0	-
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	0	-

2.oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félv	III.negyedév	IV.negyedév	
2.	Helvi adók és adójellegű bevételek	267 300 000	267 371 350	-	-	71 350
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	17 000 000	17 000 000			-
	2. Termőföld bérbeadás miatt személyi jövedelemadó bevételei	-	71 350			71 350
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	245 000 000	245 000 000			-
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	300 000	300 000			-
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000			-
3.	Adópótlék,adóbírság	500 000	500 000	-	-	-
	Pótlékok, bírságok	500 000	500 000			-
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	-			-
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	267 800 000	267 871 350	-	-	71 350

1.	Egyéb saját működési bevétel	112 643 532	140 402 159	-	-	27 758 627
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-			-
	2. Szolgáltatások ellenértéke	19 663 000	33 856 742			14 193 742
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 231 000	24 686 000			455 000
	4. Tulajdonosi bevételek	26 941 976	38 009 861			11 067 885
	5. Ellátási díjak	41 807 556	43 849 556			2 042 000
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	27 122 435	31 636 287	-	-	4 513 852
	1. Kiszámlázott ÁFA	25 243 224	29 399 576			4 156 352
	2. ÁFA visszatérítés	1 879 211	2 236 711	-	-	357 500
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-
3.	Kamatbevételek		11 985 460	-		11 985 460
4.	Egyéb működési bevételek		4 922 244			4 922 244
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	139 765 967	188 946 150	-	-	49 180 183
	Immateriális javak értékesítése	-	-			-
	Ingatlanok értékesítése	-	4 464 291			4 464 291
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-			-
	Részesedések értékesítése	-	-			-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	4 464 291	-	-	4 464 291
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	66 500	-		66 500
	Egyéb átvett pénzeszközök	-	-			-
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	66 500	-	-	66 500
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-			-
	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	-	-			-
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 466 787 890	1 632 015 498	-	-	165 227 608
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-			-
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	180 000 000			180 000 000
	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-			-
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	180 000 000	-	-	180 000 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	988 177 609	993 400 024			5 222 415
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	988 177 609	993 400 024	-	-	5 222 415
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	988 177 609	1 173 400 024	-	-	185 222 415
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 454 965 499	2 805 415 522	-	-	350 450 023

3.oldal

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	508 200 324	543 730 122			35 529 798
	Külső személyi juttatások	35 810 302	9 489 990			- 26 320 312
	Reprezentáció	100 000	672 000			572 000
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	544 110 626	553 892 112	-	-	9 781 486
K2.	MUNKAADÓT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	68 551 801	69 905 343			1 353 542
K31.	Készletbeszerzések	129 401 007	140 569 717			11 168 710
K32-33	Szolgáltatási kiadások	230 520 508	259 425 555			28 905 047
K34-35	Különféle kiadások	117 713 856	227 778 479			110 064 623
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	477 635 371	627 773 751	-	-	150 138 380
K42.	Családi támogatások	-	-			-
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-			-
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-			-
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-			-
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	8 000 000	8 000 000			-
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	8 000 000	8 000 000	-	-	-
	Működési célú pénzeszköztátadások	70 132 713	79 329 533			9 196 820
	Működési célú tartalékok	60 678 324	35 922 605			- 24 755 719
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	130 811 037	115 252 138	-	-	- 15 558 899
	Immateriális javak beszerzése	-	328 000			328 000
	Ingatlanok beszerzése	148 999 857	201 816 596			52 816 739
	Informatikai eszközök beszerzése	1 023 622	848 622			- 175 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 299 213	9 584 842			3 285 629
	Részesedések beszerzése	-	-	-		-
	Általános forgalmi adó	42 207 127	12 435 218			- 29 771 909
K6.	BERUHÁZÁSOK	198 529 819	225 013 278	-	-	26 483 459
	Ingatlanok felújítása	793 500 375	808 084 495			14 584 120
	Informatikai eszközök felújítása	-	-			-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-			-
	Általános forgalmi adó	214 245 101	197 884 870			- 16 360 231
K7.	FELÚJÍTÁSOK	1 007 745 476	1 005 969 365	-	-	- 1 776 111
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	-			-
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-			-
	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kívülre	-	-			-
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 435 384 130	2 605 805 987	-	-	170 421 857
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-			-
	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	180 000 000			180 000 000
	Áht-n belüli megelőlegezés	19 581 369	19 609 535			28 166
		-	-			-
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	19 581 369	199 609 535	-	-	180 028 166
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 454 965 499	2 805 415 522	-	-	350 450 023