

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	
	Zöüterület gazdálkodás	-	-	9 555 000	9 555 000	
	Egyéb önkormányzati feladatok	-	-	13 594 000	13 594 000	
	Lakott küüterületekkel 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	
	Övodapedagógusok bértámogatása	-	-	63 396 374	63 396 374	
	Övodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	-	-	30 947 000	30 947 000	
	Övodák működési támogatása	-	-	16 166 000	16 166 000	
	Övodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	-	-	3 974 000	3 974 000	
	Övodaműködötési támogatás	-	-	7 220 000	7 220 000	
		-	-			
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI 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. Övodázttatási támogatás	-	-	-	-	
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	-	-	
3.3	Egyes szociális és gyermekjöléti feladatok támogatása	-	-	80 714 269	80 714 269	
	1. Család- és gyermekjöléti 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 ellátás támogatása	-	-	18 828 600	18 828 600	
	7. Bölcsödei ellátás működési támogatása	-	-	5 900 081	5 900 081	
	8. Szociális ágazati pótlék	-	-	2 888 918	2 888 918	
3.4	Gyermekekétkeztetés támogatása	-	-	117 436 023	117 436 023	
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	-	-	47 612 880	47 612 880	
	2. Gyermekekétkeztetés 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 gyermekétkeztetés 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	27,8%
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	700 200	-	33 072 470	33 772 670	
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	13 635 139	-	64 796 026	78 431 165	
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	2 157 667	-	3 311 235	5 468 902	
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	16 493 006	-	101 179 731	117 672 737	6,1%
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felüüjtésának támogatása	-	-	-	-	
	Belterületi járdák felüüjtésének támogatása	-	-	-	-	
	Övodák felüüjtésének támogatása	-	-	-	-	
	Konyha és konyhatechnológia felüüjtésének támogatása	-	-	-	-	
	Sport infrastruktúra felüüjtésének támogatása	-	-	-	-	
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	-	-	529 175 496	529 175 496	
		-	-	-	-	
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	529 175 496	529 175 496	27,5%
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	-	-	463 570 394	463 570 394	
	1. Vagyoní típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	17 470 249	17 470 249	
	2. Értékesítési és forgalmí adó - iparüzési adó	-	-	440 800 145	440 800 145	
	3. Áruhasználatí és szolgáltatási adó - idegenforgalmí adó	-	-	300 000	300 000	
	4. Áruhasználatí 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 közhatalmí bevételek	-	-	-	-	
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	464 141 744	464 141 744	24,1%
1.	Egyéb saját működési bevétel	117 218 536	380 496	90 066 369	207 665 401	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	66 647 980	380 496	21 630 616	88 659 092	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	521 000	-	24 252 000	24 773 000	
	4. Tulajdonosi bevételek	50 000	-	44 183 753	44 233 753	
	5. Ellátási díjak	49 999 556	-	-	49 999 556	
2.	ÁFA bevételek, visszatérüések	17 649 376	8 504	20 340 388	37 998 268	
	1. Kiszámlázott ÁFA	17 097 077	8 504	18 474 677	35 580 258	
	2. ÁFA visszatérítés	552 299	-	1 865 711	2 418 010	

	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA				-	
3.	Kamatbevételek	521 709	36 287	17 101 377	17 659 373	
4.	Egyéb működési bevételek	250 000		9 358 138	9 608 138	
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	135 639 621	425 287	136 866 272	272 931 180	14,2%
	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	0,2%

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		-	3 500 000	3 500 000	
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	66 500	-	3 500 000	3 566 500	0,2%
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	8 619	-	8 619	
	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	-	-	-	-	
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	-	8 619	-	8 619	0,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 199 127	433 906	1 774 006 449	1 926 639 482	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	157 504 394	5 677 066	2 936 858 046	3 100 039 506	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	266 301 622	119 120 470	147 092 791	532 514 883	
	Külső személyi juttatások	2 072 000	3 388 312	29 727 446	35 187 758	
	Reprezentáció		120 000	1 772 000	1 892 000	
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	268 373 622	122 628 782	178 592 237	569 594 641	19,6%
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCHO	34 742 080	16 884 568	19 388 136	71 014 784	2,4%
K31.	Készletbeszerzések	121 212 592	3 523 000	38 261 811	162 997 403	
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	71 404 265	24 674 667	197 296 500	293 375 432	
K34-35.	Különféle kiadások	56 715 501	7 757 882	180 863 552	245 336 935	
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	249 332 358	35 955 549	416 421 863	701 709 770	24,2%
K42.	Családi támogatások	-	-	-	-	
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	8 563 000	8 563 000	
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	-	-	8 563 000	8 563 000	0,3%
	Működési célú pénzeszköztátadások	-	17 407	80 762 126	80 779 533	
	Tartalék	-	-	188 322 916	188 322 916	
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	17 407	269 085 042	269 102 449	9,3%
	Immateriális javak beszerzése		328 000	-	328 000	
	Ingatlanok beszerzése			202 266 596	202 266 596	
	Informatikai eszközök beszerzése		454 921	393 701	848 622	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 208 490	171 000	9 005 767	14 385 257	
	Általános forgalmi adó	1 283 987	232 079	12 092 934	13 609 000	
K6.	BERUHÁZÁSOK	6 492 477	1 186 000	223 758 998	231 437 475	8,0%
	Ingatlanok felújítása	22 567 082	-	823 354 861	845 921 943	
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	
	Általános forgalmi adó	6 093 112	-	196 992 797	203 085 909	
K7.	FELÚJÍTÁSOK	28 660 194	-	1 020 347 658	1 049 007 852	36,2%
	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	587 600 731	176 672 306	2 136 156 934	2 900 429 971	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	587 600 731	176 672 306	2 335 766 469	3 100 039 506	

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 béremlés 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 Városi 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			464 141 744	464 141 744	Személyi juttatások	268 373 622	122 628 782	178 592 237	569 594 641
2.	Működési bevételek	135 639 621	425 287	136 866 272	272 931 180	Munkaadót terhelő járulékok	34 742 080	16 884 568	19 388 136	71 014 784
3.	Önkormányzat működési támogatásai			534 678 915	534 678 915	Dologi jellegű kiadások	249 332 358	35 955 549	416 421 863	701 709 770
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 493 006		101 179 731	117 672 737	Működési célú pénzeszköztátadások		17 407	80 762 126	80 779 533
5.	Működési célú pénzeszköztátvételek	66 500		3 500 000	3 566 500	Ellátottak juttatásai			8 563 000	8 563 000
6.		-	-	-	-	Tartalék			188 322 916	188 322 916
7.		-	-	-	-		-	-	-	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	152 199 127	425 287	1 240 366 662	1 392 991 076	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	552 448 060	175 486 306	892 050 278	1 619 984 644
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	5 305 267	5 243 160	236 054 676	246 603 103	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	-	180 000 000	180 000 000
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 305 267	5 243 160	236 054 676	246 603 103	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	-	-	19 609 535	19 609 535
13.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-		-		-	-		-
14.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	180 000 000	180 000 000		-	-	-	-
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 305 267	5 243 160	416 054 676	426 603 103	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	199 609 535	199 609 535
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 504 394	5 668 447	1 656 421 338	1 819 594 179	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	552 448 060	175 486 306	1 091 659 813	1 819 594 179
17.	Költségvetési hiány									-
18.	Tárgyévi hiány									-

S sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEONT		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEONT
1.	Közhatalmi bevételek		-	-	-	Beruházások	6 492 477	1 186 000	223 758 998	231 437 475
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel		-	-	-	Felújítások	28 660 194		1 020 347 658	1 049 007 852
3.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai		-	-	-	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				-
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			529 175 496	529 175 496	Tartalék				-
5.	Felhalmozási célú kölcsön vissztérülése		8 619	-	8 619					-
6.	Egyéb felhalmozási bevételek		-	4 464 291	4 464 291		-	-	-	-
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	8 619	533 639 787	533 648 406	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	35 152 671	1 186 000	1 244 106 656	1 280 445 327
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	-	-	746 796 921	746 796 921	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	746 796 921	746 796 921	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	-	-	746 796 921	746 796 921	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
17.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	8 619	1 280 436 708	1 280 445 327	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 152 671	1 186 000	1 244 106 656	1 280 445 327
18.	Költségvetési hiány									-
19.	Tárgyévi hiány									-

4. melléklet
Mezőhegyes Városi 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)	-	-	8 450 000	8 450 000
2.	NTE - PH eszközbeszerzése (számítógép, office, hűtőszekrény)	-	1 186 000	-	1 186 000
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)	-	-	-	-
12.	NTE - házi orvosi szolgálat (hűtő, mobil, eszközök átvétele dr. Vargától, fogászati)	-	-	526 108	526 108
13.	NTE - óvodák eszközbeszerzése	3 366 258	-	-	3 366 258
14.	NTE - xilofon beszerzés	453 000	-	-	453 000
15.	NTE - Bölcsőde beszerzés (szárítógép, hinta, csúszda, mászóka)	2 673 219	-	-	2 673 219
16.	NTE- Klíma (jegyző, titkárság, centrál)	-	-	1 783 317	1 783 317
17.	NTE- Sörpad garnitúrák (rendezvényekhez)	-	-	1 051 988	1 051 988
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	6 492 477	1 186 000	223 758 998	231 437 475
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	-	-	91 571 546	91 571 546
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 tálalókonyha	-	-	115 525 632	115 525 632
10.	Óvodák felújítása	28 660 194	-	-	28 660 194
11.	Bérlakás felújítás - Május 1. tér 6/3.	-	-	1 402 000	1 402 000
12.	Tűzoltószertár - ablacsere	-	-	963 249	963 249
13.	Temetői ravatalozó felújításának tervezési költsége	-	-	1 016 000	1 016 000
14.	Vízhálózat GFT. 2023	-	-	48 879 596	48 879 596
15.	Útalap építés (Ady u.)	-	-	2 625 344	2 625 344
16.	Járda építés (Kórház u.)	-	-	1 905 000	1 905 000
17.	TOP-212 Zöld város projekt	-	-	349 250	349 250
18.	Útalap építés (Alkotmány u.)	-	-	635 000	635 000
II.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	28 660 194	-	1 020 347 658	1 049 007 852
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 jóállási garancia összegének visszautalása	-	-	-	-
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	-	-	-	-
1.		-	-	-	-
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK	-	-	-	-
1.	Tartalék	-	-	188 322 916	188 322 916
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	-	-	188 322 916	188 322 916
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	35 152 671	1 186 000	1 432 429 572	1 468 768 243

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

adatok forintban

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

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

adatok forintban

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	2023.évi előirányzat
1.	Helyi adók	463 641 744
2.	Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	-
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel	-
4.	Díjak, pótlékok,bírságok	500 000
5.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	-
6.	Immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	-
7.	Részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	-
8.	Privatizációból származó bevétel	-
9.	Bírság, pótlék-és díjbevétel	-
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN *	464 141 744

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

7. melléklet
Mezőhegyes Városi 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 Városi 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 járdafelújítás	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 födémrekonstrukciója	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. Kollégium tálalókonyha és étkező átalakítás, felújítás		121 494 632	2022.	2023.	Projekt megvalósítás folyamatban.
21.	BMÖFT/6-8/2021	Molnár C. Pál ltp. járdafelújítás		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	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 -

		= ebből hitel	-	-	-	-	-		-
3.	KEOP-2.2.2	Szennyvíztisztító korszerűsítés II.szakasza - támogatás - saját forrás = ebből hitel	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.	TOP-2.1.2	Zöld város kialakítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	213 141 998 213 141 998 - -	1 358 002 1 358 002 - -	- - - -	214 500 000 214 500 000 - -	200 913 174 200 913 174 - -	15 343 556 13 586 826 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 - -	- - - -
7.	TOP-2.1.3	Csapaadékvíz 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 - -	- - - -
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	- - -	- - -
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 -	- 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 -	- 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 -	- 322 169 818 -	322 868 318 322 868 318 -	- - -
12.	MFP-BJA/2022	Tavaszi utcai járdafelújítás - támogatás - saját forrás	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 -	- - -	- - -
14.	MFP-ÖTIK/2022/1	Polgármesteri Hivatal részleges földemrekonstrukciója - 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 -	- - -
15.	MFP-ÖTIF/2022	Urnafal és környezetének kialakítása - támogatás - saját forrás	6 000 000 6 000 000 -	- -	- -	6 000 000 6 000 000 -	3 157 728 2 842 272 4 795 761	7 638 033 - 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 -	- - -
19.	TOP-PLUSZ-1.1.3.21-BS1-2022	Mezőhegyes helyi turizmusfejlesztés	-	100 529 492	-	100 529 492	7 481 000	93 048 492	-

		- támogatás - saját forrás		100 529 492		100 529 492 -	7 481 000	93 048 492	-	100 529 492 -
20.	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022	Mezőhegyes, Béke park 1. Kollégium tálalókonyha 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. járdafelújítás - 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-BS1-2022-000	Kollégiumi tálalókonyha 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 Városi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének pénzeszköztáradásai, támogatásai

adatok forintban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszköztáradások, 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.	Magyar Falu pályázat visszafiz. tőke	-	-	-	-
7.	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	-	-	1 000 000	1 000 000
	- József Attila Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány (klíma)	-	-	1 000 000	1 000 000
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	6 505 000	6 505 000
	- 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	-	-	760 160	760 160
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-	-	7 505 000	7 505 000
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	17 407	80 762 126	80 779 533
1.	TOP-113 Savanyító (fel nem használt támogatási előleg visszautalása)	-	-		-
	KEHOP-2.2.2-15-2015-00006 Szennyvíztisztító telep jóállási 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 KÍVÜLRE	-	-	-	-
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-
1.	Családi támogatások	-	-	-	-
	Rendszeres gyermek.véd.kedv.részesülők természetbeni támogatása	-	-	-	-
	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	-	-	-	-
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi tám.	-	-	-	-
2.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-
	Helyi megállapítású közgyógyellátás	-	-	-	-
3.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	8 563 000	8 563 000
	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
	Köztetetés	-	-	750 000	750 000
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi tám.	-	-	923 000	923 000
VII.	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	-	-	8 563 000	8 563 000
VIII.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	-	17 407	89 325 126	89 342 533

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszköztáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	Egészségügy - NEAK támogatás	700 200	-	33 072 470	33 772 670
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	13 635 139	-	64 796 026	78 431 165
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	16 493 006	-	101 179 731	117 672 737
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 eü-i és szoc. infrastruktúra fejl. kollégiumi tállalóhely kia.	-	-	121 494 632	121 494 632
9.	TOP-531 Közösségünk fejlődéséért - helyi identitás és kohézió erősítése (Mezőkovácsh	-	-	1 917 840	1 917 840
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	-	529 175 496	529 175 496
	ÖSSZESEN	16 493 006	-	630 355 227	646 848 233

10. melléklet
Mezőhegyes Városi 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
15.	Zárszámadás	-	-
16.	Központi támogatás pótelőirányzat	-	-
17.	Saját bevételi többlet	158 230 304	158 230 304
18.	Átcsoportosítás	- 5 829 993	- 5 829 993
	2023.III.negyedévi tartalék összege	188 322 916	188 322 916

11. melléklet
Mezőhegyes Városi 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.	Bölcsödei 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.	Közoktatás 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	57
- éves szintű létszám	43

12. melléklet
Mezőhegyes Városi 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	8 863 641	126 299 664
2.	Szociális és közétkeztetés	-	- 25 261 807	- 25 261 807
3.	Bölcsődei ellátás	24 728 681	5 991 689	30 720 370
4.	Óvodai nevelés	121 703 374	42 403 977	164 107 351
5.	Közművelődés, könyvtár	14 382 782	19 887 820	34 270 602
6.	Vagyonüzemeltetés	-	20 944 380	20 944 380
7.	Iskolaegészségügy működtetése	-	155 068	155 068
8.	Közfoglalkoztatás	-	316 050	316 050
9.	Étkeztetési tevékenység	-	- 1 547 368	- 1 547 368
10.	Nappali ellátás	7 965 750	21 858 613	29 824 363
11.	Család és gyermekjóléti szolgálat	8 816 918	10 975 592	19 792 510
12.	Szociális étkeztetés	8 916 320	2 527 551	11 443 871
13.	Házi segítségnyújtás	13 450 000	5 581 283	19 031 283
I.	ÁMK ÖSSZESEN	317 399 848	112 696 489	430 096 337
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Igazgatási tevékenység	109 237 800	43 179 895	152 417 695
2.	Kisegítő tevékenység	-	18 577 545	18 577 545
3.	Választás	-	-	-
4.	Népszavazás	-	-	-
II.	PH ÖSSZESEN	109 237 800	61 757 440	170 995 240
III. ÖNKORMÁNYZAT				
1.	Városgazdálkodás	83 699 805	125 571 033	209 270 838
2.	Közfoglalkoztatás	-	- 4 836 021	- 4 836 021
3.	Egészségügyi alapellátás	-	10 820 243	10 820 243
4.	Szociális támogatások	-	9 616 604	9 616 604
5.	Tanyagondnoki szolgálat	16 836 600	8 177 225	25 013 825
6.	Képviselő-testület működése	-	28 863 830	28 863 830
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	7 504 862	40 622 427	48 127 289
8.	Projektek	-	66 994 186	66 994 186
9.	Rendezvények	-	7 768 094	7 768 094
10.	Önként vállalt feladatok	-	- 3 909 806	- 3 909 806
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	108 041 267	289 687 815	397 729 082
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK	534 678 915	464 141 744	998 820 659

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	KÖTELEZŐ FELADATOK										KÖTELEZŐ FELADATOK					Összesen	Önk.váll.	Intézmény összesen	Mv. %					
	GYERMEKÉTKEZTETÉS						KÖZMŰVELŐDÉS				Bábszínház ellátás	Óvodai nevelés	Közművelődési program	Vagyongazdálkodás	Iskola egészségügy					Felnőtt étképzés				
	Bábszínház	Óvodai nevelés	Művelődési központ	Könyvtár	Összesen	Művelődési központ	Könyvtár	Összesen																
	Bábszínház	Óvodai nevelés	Művelődési központ	Könyvtár	Összesen	Művelődési központ	Könyvtár	Összesen	Bábszínház ellátás	Óvodai nevelés	Közművelődési program	Vagyongazdálkodás	Iskola egészségügy	Felnőtt étképzés	Összesen	Nappali ellátás	Család és gyermekjóléti szolgálat	Szociális étképzés	Házi segítségnyújtás	Összesen	Közvetített étképzés	Közvetített étképzés	Intézmény összesen	Mv. %

		KIADÁSOK																								
K1.	Személyi juttatások	4 519 732	13 904 054	19 797 504	9 936 932	48 158 222	11 244 396	7 377 586	18 621 982	21 059 068	95 267 776	15 642 699	15 274 220	583 121	5 589 268	153 416 152	15 606 456	13 579 356	2 208 700	16 782 754	48 177 266	-	268 733 622	48,6%		
K2.	Munkaadó juttatás	563 565	1 761 440	2 452 824	1 243 801	6 021 630	2 668 139	972 874	3 641 013	2 793 623	12 506 416	1 016 775	2 023 915	75 806	635 731	19 052 266	2 072 947	1 468 944	294 631	2 190 649	6 027 171	34 742 080	6,3%			
K3.	Dologi kiadások	3 178 523	23 590 082	32 894 412	43 663 257	2 066 040	105 143 114	11 597 570	4 019 200	15 616 770	4 194 460	24 419 707	28 500	7 182 440	196 341	40 585 936	76 607 384	12 258 460	5 386 210	32 671 540	57 880	49 776 090	2 189 000	2 49 332 358	0,9%	
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
K5.	Pénzeszközkiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I.	MKÖDŐSI KIADÁSOK	8 261 280	39 016 376	55 134 740	54 843 990	2 066 040	159 322 966	25 510 105	12 369 660	37 879 765	28 047 151	132 193 899	16 687 974	24 480 575	855 268	46 810 935	249 075 802	29 937 863	20 436 510	34 574 871	19 031 283	103 980 527	2 189 000	552 448 060	100,0%	
K6.	Beruházások	-	-	-	-	-	453 000	-	-	453 000	2 673 219	3 366 258	-	-	-	6 039 477	-	-	-	-	-	-	-	-	6 492 477	18,5%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 660 194	-	-	-	-	28 660 194	-	-	-	-	-	-	-	-	28 660 194	81,5%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	453 000	-	-	453 000	2 673 219	3 366 258	-	-	-	34 699 671	-	-	-	-	-	-	-	-	35 152 671	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 261 280	39 016 376	55 134 740	54 843 990	2 066 040	159 322 966	25 963 105	12 369 660	38 332 765	30 720 370	164 220 351	16 687 974	24 480 575	855 268	46 810 935	283 775 473	29 937 863	20 436 510	34 574 871	19 031 283	103 980 527	2 189 000	587 600 731	100,0%	

BEVÉTELEK																									
B3.	Küzhatalmi 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	113 000	-	1 750 709	72 072 742	73 936 451	113 500	644 000	23 131 000	-	23 888 500	3 736 368	135 639 621	23,1%	
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	1 569 490	654 677	2 224 167	-	-	13 635 139	-	-	700 200	-	-	-	-	-	-	16 559 506	2,8%	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	113 000	13 635 139	1 750 709	72 072 742	88 271 790	113 500	644 000	23 131 000	-	23 888 500	3 736 368	152 199 127	25,9%	
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	782 996	-	782 996	-	-	2 736 785	1 785 486	-	4 522 271	-	-	-	-	-	-	5 305 267	0,9%	
B9.	Háttér. kölcsön bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
X.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	782 996	-	782 996	-	-	2 736 785	1 785 486	-	4 522 271	-	-	-	-	-	-	5 305 267	0,9%	
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	-	113 000	16 371 924	3 536 195	700 200	72 072 742	94 272 961	113 500	644 000	23 131 000	-	23 888 500	3 736 368	157 504 394	26,8%
VII.	KOZPONTI TÁMOGATÁSOK	5 959 365	28 796 532	40 816 709	40 664 992	-	1 198 425	117 426 023	7 615 547	6 767 235	14 382 782	24 728 681	121 703 374	-	-	146 432 955	7 965 750	8 816 818	8 916 320	13 450 000	-	317 399 848	54,0%		
VIII.	ONKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	2 126 550	9 123 478	3 732 312	- 6 986 314	-	8 863 641	15 070 072	4 817 748	19 887 820	5 991 689	42 403 977	316 050	20 944 380	155 068	- 25 261 807	21 858 613	10 975 592	2 527 551	5 581 283	-	1 547 368	112 696 489	19,0%	
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	8 085 915	37 920 010	44 549 021	- 33 678 678	-	2 066 400	126 299 664	22 685 619	11 584 983	34 270 602	30 720 370	164 107 351	316 050	20 944 380	155 068	- 25 261 807	190 981 412	19 792 510	11 443 871	-	1 547 368	430 096 337	73,2%	
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 261 820	39 016 376	55 134 740	54 843 990	-	2 066 400	159 322 966	25 963 105	12 369 660	38 332 765	30 720 370	164 220 351	16 687 974	24 480 575	182 369 660	48 610 935	29 937 863	20 436 510	34 574 871	19 031 283	103 980 527	2 189 000	587 600 731	100,0%

[illegible]

Mezőhegyes Városi 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	102 530 232	15 419 640	-	4 678 910	122 628 782	69,9%
K2.	Munkaadói járulék	14 234 611	2 102 525	-	547 432	16 884 568	9,6%
K3.	Dologi kiadások	34 900 169	1 055 380	-	-	35 955 549	20,5%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	0,0%
K5.	Pénzeszközátadások	17 407	-	-	-	17 407	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	151 682 419	18 577 545	-	5 226 342	175 486 306	100,0%
K6.	Beruházások	1 186 000	-	-	-	1 186 000	100,0%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 186 000	-	-	-	1 186 000	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 868 419	18 577 545	-	5 226 342	176 672 306	

BEVÉTELEK							
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	425 287	-	-	-	425 287	0,2%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 619	-	-	-	8 619	0,0%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	433 906	-	-	-	433 906	0,2%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	16 818	-	-	5 226 342	5 243 160	3,0%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	16 818	-	-	5 226 342	5 243 160	3,0%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	450 724	-	-	5 226 342	5 677 066	3,2%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	109 237 800	-	-	-	109 237 800	61,8%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	43 179 895	18 577 545	-	-	61 757 440	35,0%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	152 417 695	18 577 545	-	-	170 995 240	96,8%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 868 419	18 577 545	-	5 226 342	176 672 306	100,0%

LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT

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

Mezőhegyes Városi 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	
		Városgaz-dálkodás	Közfoglal-koztatás	Eü.alap-ellátás	Tanyagondoki szolgálat	Szociális támogatás	Képv.test. működése	Rendez-vények	Vagyon-üzemelt.	Projektek	Összesen	Mg.ter. művelése			
KIADÁSOK															
K1.	Személyi juttatások	61 455 069	58 755 044	18 098 399	13 330 536	-	25 490 189	893 000	570 000	-	178 592 237	-	178 592 237	19,6%	
K2.	Munkaadói járulékok	8 053 264	3 871 508	2 382 707	1 719 816	-	3 329 641	-	31 200	-	19 388 136	-	19 388 136	2,1%	
K3.	Dologi kiadások	174 694 253	12 897 690	28 423 349	10 161 473	1 543 000	44 000	7 118 106	37 741 735	131 651 495	404 275 101	12 146 762	416 421 863	45,7%	
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	8 563 000	-	-	-	-	8 563 000	-	8 563 000	0,9%	
K5.	Pénzeszköztadások	4 100 000	-	-	-	-	-	2 205 000	66 232 713	8 224 413	80 762 126	-	80 762 126	8,9%	
K5.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	161 335 572	26 987 344	188 322 916	-	188 322 916	20,7%	
K9.	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-	-	-	19 609 535	-	19 609 535	-	19 609 535	2,2%	
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	248 302 586	75 524 242	48 904 455	25 211 825	10 106 000	28 863 830	10 216 106	285 520 755	166 863 252	899 513 051	12 146 762	911 659 813	100,0%	
K6.	Beruházások	8 450 000	-	1 026 108	-	-	-	1 051 988	1 783 317	211 447 585	223 758 998	-	223 758 998	15,7%	
K7.	Felújítások	5 932 344	963 249	-	-	-	-	-	-	1 013 452 065	1 020 347 658	-	1 020 347 658	71,6%	
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
K9.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	180 000 000	-	180 000 000	-	180 000 000	12,6%	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	14 382 344	963 249	1 026 108	-	-	-	1 051 988	181 783 317	1 224 899 650	1 424 106 656	-	1 424 106 656	100,0%	
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	262 684 930	76 487 491	49 930 563	25 211 825	10 106 000	28 863 830	11 268 094	467 304 072	1 391 762 902	2 323 619 707	12 146 762	2 335 766 469		
BEVÉTELEK															
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
B4.	Működési bevételek	53 414 092	3 389 050	6 037 850	198 000	489 396	-	-	33 071 776	27 520 775	124 120 939	12 745 333	136 866 272	5,9%	
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	4 464 291	-	4 464 291	-	4 464 291	0,2%	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	64 796 026	33 072 470	-	-	-	3 500 000	-	-	101 368 496	3 311 235	104 679 731	4,5%	
B7.	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-	529 175 496	529 175 496	-	529 175 496	22,7%	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	53 414 092	68 185 076	39 110 320	198 000	489 396	-	3 500 000	37 536 067	556 696 271	759 129 222	16 056 568	775 185 790	33,2%	
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	13 166 602	-	-	-	-	-	201 612 550	768 072 445	982 851 597	-	982 851 597	42,1%	
B8.	Előző évi megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	
B9.	Lekötött bankbetét megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	180 000 000	-	180 000 000	-	180 000 000	7,7%	
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	13 166 602	-	-	-	-	-	381 612 550	768 072 445	1 162 851 597	-	1 162 851 597	49,8%	
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 414 092	81 351 678	39 110 320	198 000	489 396	-	3 500 000	419 148 617	1 324 768 716	1 921 980 819	16 056 568	1 938 037 387	83,0%	
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	83 699 805	-	-	16 836 600	-	-	-	7 504 862	-	108 041 267	-	108 041 267	4,6%	
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	125 571 033	-	4 864 187	10 820 243	8 177 225	9 616 604	28 863 830	7 768 094	40 650 593	66 994 186	293 597 621	-	3 909 806	12,4%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	209 270 838	-	4 864 187	10 820 243	25 013 825	9 616 604	28 863 830	7 768 094	48 155 455	66 994 186	401 638 888	-	3 909 806	17,0%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	262 684 930	76 487 491	49 930 563	25 211 825	10 106 000	28 863 830	11 268 094	467 304 072	1 391 762 902	2 323 619 707	12 146 762	2 335 766 469	100,0%	
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT															
XI.	Létszám előirányzat (fő)	18	-	3	3	-	1	-	-	-	25,0	-	25		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	49	-	-	-	-	-	-	-	49	-	49		

16. melléklet
Mezőhegyes Városi 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	96 834 221	31 640 268	41 530 354	23 663 599	96 834 221	-	100,0%
IV.negyedév	102 589 591	129 692 496	31 000 000	42 000 000	56 692 496	129 692 496	-	100,0%
II.félév	210 242 176	226 526 717	62 640 268	83 530 354	80 356 095	226 526 717	-	100,0%
Évi összes	425 547 346	430 096 337	120 121 476	166 475 802	143 499 059	430 096 337	-	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	39 224 035	12 612 850	17 891 185	8 720 000	39 224 035	-	100,0%
IV.negyedév	42 462 061	43 201 584	14 000 000	18 000 000	11 201 584	43 201 584	-	100,0%
II.félév	85 081 247	82 425 619	26 612 850	35 891 185	19 921 584	82 425 619	-	100,0%
Évi összes	170 319 619	170 995 240	53 887 699	70 685 957	46 421 584	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	223 690 151	27 193 065	27 193 065	169 304 021	223 690 151	-	100,0%
IV.negyedév	44 281 900	- 50 708 502	21 000 000	28 000 000	- 99 708 502	- 50 708 502	-	100,0%
II.félév	83 343 678	172 981 649	48 193 065	55 193 065	69 595 519	172 981 649	-	100,0%
Évi összes	161 467 234	397 729 082	87 092 056	109 027 573	201 609 453	397 729 082	-	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	359 748 407	71 446 183	86 614 604	201 687 620	359 748 407	-	100,0%
IV.negyedév	189 333 552	122 185 578	66 000 000	88 000 000	- 31 814 422	122 185 578	-	100,0%
II.félév	378 667 101	481 933 985	137 446 183	174 614 604	169 873 198	481 933 985	-	100,0%
Évi összes	757 334 199	998 820 659	261 101 231	346 189 332	391 530 096	998 820 659	-	100,0%

17. melléklet
Mezőhegyes Városi 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	79 526 050	71 184 765	303 115 702
2.	Dologi jellegű kiadások	51 160 675	51 160 675	102 321 350	75 944 841	71 066 167	249 332 358
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások			-			-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások		250 190	250 190	5 439 575	802 712	6 492 477
7.	Felújítások		3 437 477	3 437 477	9 995 265	15 227 452	28 660 194
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			-		-	-
9.	Finanszírozási kiadások			-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 363 118	131 050 786	258 413 904	170 905 731	158 281 096	587 600 731
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	76 468 140	72 815 045	317 399 848
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	8 938 902	17 865 335	26 804 237	20 366 081	65 526 171	112 696 489
15.	Működési bevételek	24 088 112	24 088 112	48 176 224	69 619 541	17 843 856	135 639 621
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök	4 972 506	5 039 007	10 011 513	4 451 969	2 096 024	16 559 506
18.	Finanszírozási bevételek			-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 363 118	131 050 786	258 413 904	170 905 731	158 281 096	587 600 731
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	32 367 375	33 730 870	139 513 350
2.	Dologi jellegű kiadások	7 971 907	7 971 907	15 943 814	6 868 680	13 143 055	35 955 549
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások	17 407		17 407			17 407
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások	871 257		871 257	216 980	97 763	1 186 000
7.	Felújítások		-	-		-	-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
9.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 568 123	44 679 460	90 247 583	39 453 035	46 971 688	176 672 306
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	26 217 071	26 217 073	109 237 800
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	11 816 373	16 179 488	27 995 861	13 006 964	20 754 615	61 757 440
15.	Működési bevételek	98 143	98 144	196 287	229 000	-	425 287
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	39 453 035	46 971 688	176 672 306
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	52 143 896	42 933 784	197 980 373
2.	Dologi jellegű kiadások	110 697 526	128 854 505	239 552 031	88 914 357	87 955 475	416 421 863
3.	Ellátottak juttatásai	1 102 173	1 102 174	2 204 347	1 571 755	4 786 898	8 563 000
4.	Pénzeszközátadások	22 520 324	22 520 325	45 040 649	16 989 183	18 732 294	80 762 126
5.	Egyéb működési célú kiadások	35 922 605		35 922 605	152 400 311	-	188 322 916
6.	Beruházások	195 288 224	25 389 796	220 678 020	3 080 978	-	223 758 998
7.	Felújítások	886 822 804	115 709 084	1 002 531 888	17 815 770	-	1 020 347 658
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	332 916 250	154 408 451	2 335 766 469
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	25 163 288	20 959 853	108 041 267
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek			-	254 346 820	35 340 995	289 687 815
15.	Működési bevételek	28 977 943	28 977 943	57 955 886	28 938 202	49 972 184	136 866 272
16.	Felhalmozási bevételek		4 464 291	4 464 291	-		4 464 291
17.	Átvett pénzeszközök	280 625 934	280 625 934	561 251 868	24 467 940	48 135 419	633 855 227
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	332 916 250	154 408 451	2 335 766 469
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	164 037 321	147 849 419	640 609 425
2.	Dologi jellegű kiadások	169 830 108	187 987 087	357 817 195	171 727 878	172 164 697	701 709 770
3.	Ellátottak juttatásai	1 102 173	1 102 174	2 204 347	1 571 755	4 786 898	8 563 000
4.	Pénzeszközátadások	22 537 731	22 520 325	45 058 056	16 989 183	18 732 294	80 779 533
5.	Egyéb működési célú kiadások	35 922 605	-	35 922 605	152 400 311	-	188 322 916
6.	Beruházások	196 159 481	25 639 986	221 799 467	8 737 533	900 475	231 437 475
7.	Felújítások	886 822 804	119 146 561	1 005 969 365	27 811 035	15 227 452	1 049 007 852
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	543 275 016	359 661 235	3 100 039 506
11.	Nyitó pénzállomány	993 400 024	-	993 400 024	-	-	993 400 024

12.	Önkormányzat műk.támogatásai	143 419 222	143 419 223	286 838 445	127 848 499	119 991 971	534 678 915
13.	Támogatások AHT-belülről	-	-	-	-	-	-
14.	Közhatalmi bevételek	20 755 275	34 044 823	54 800 098	287 719 865	121 621 781	464 141 744
15.	Működési bevételek	53 164 198	53 164 199	106 328 397	98 786 743	67 816 040	272 931 180
16.	Felhalmozási bevételek	-	4 464 291	4 464 291	-	-	4 464 291
17.	Átvett pénzeszközök	285 607 059	285 664 941	571 272 000	28 919 909	50 231 443	650 423 352
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	543 275 016	359 661 235	3 100 039 506
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

18. melléklet
Mezőhegyes Városi 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

19. melléklet
Tájékoztató adatok
Mezőhegyes Városi 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
folyamatos	Lakásépítési, vásárlási támogatás -dolgozók	-	-	-	110 096	-	-	92 916	20 000	-	
folyamatos	Lakásfelújítási támogatás - állampolgárok	-	-	-	149 761	-	-	149 761	-	-	

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Közvetett 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 étkeztetérités kedvezmény száma (db)	-	-	-
Diákotthon étkeztetérités 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 fogadóóra 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 Városi 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.....

.....
kölségvetési 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	192 937 605	-	6 249 600
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	102 988 200	109 237 800	109 237 800		6 249 600
	Közutak fenntartásának támogatása	5 602 170	5 602 170	5 602 170		-
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	21 339 500	21 339 500	21 339 500		-
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	4 748 015	4 748 015	4 748 015		-
	Zölterület gazdálkodás	9 555 000	9 555 000	9 555 000		-
	Egyéb önkormányzati feladatok	13 594 000	13 594 000	13 594 000		-
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 427 600	2 427 600	2 427 600		-
	Polgármesteri béremelés támogatása	1 923 520	1 923 520	1 923 520		-
	Közüvilágítás kiegészítő támogatása	24 510 000	24 510 000	24 510 000		-
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	109 107 470	121 703 374	121 703 374	-	12 595 904
	Óvodapedagógusok bértámogatása	55 786 740	63 396 374	63 396 374		7 609 634
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	27 146 000	30 947 000	30 947 000		3 801 000
	Óvodák működési támogatása	15 340 000	16 166 000	16 166 000		826 000
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	3 614 730	3 974 000	3 974 000		359 270
	Óvodaműködési támogatás	7 220 000	7 220 000	7 220 000		-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	182 994 608	198 150 292	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	80 714 269	-	10 963 628
	1. Család és gyermekvédelmi feladatok támogatása	5 128 940	5 928 000	5 928 000		799 060
	2. Szociális étkeztetés	8 266 720	8 916 320	8 916 320		649 600
	3. Házi segítségnyújtás	11 603 250	13 450 000	13 450 000		1 846 750
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	15 426 900	16 836 600	16 836 600		1 409 700
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 065 750	7 965 750	7 965 750		900 000
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	16 359 000	18 828 600	18 828 600		2 469 600
	7. Bölcsődei ellátás működési támogatása	5 900 081	5 900 081	5 900 081		-
	8. Szociális ágazati pótlék	-	2 888 918	2 888 918		2 888 918
3.4	Gyermekektetés támogatása	113 243 967	117 436 023	117 436 023	-	4 192 056
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	43 420 824	47 612 880	47 612 880		4 192 056
	2. Gyermekektetés működési támogatása	68 624 718	68 624 718	68 624 718		-
	3. Rászoruló gyermekek szüneli étkeztetése	1 198 425	1 198 425	1 198 425		-
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	10 744 115	12 225 115	12 225 115	-	1 481 000
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	10 744 115	12 225 115	12 225 115		1 481 000
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	9 662 529	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		7 504 862
	2020.évi bérkompenzáció	-				-
	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás	-				-
	Szociális ágazati pótlék	-				-
	Bölcsődei pótlék	-				-
	Kulturális pótlék	-	2 157 667	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	534 678 915	-	45 144 717
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	26 759 400	29 896 570	33 772 670		7 013 270
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	65 854 137	73 365 164	78 431 165		12 577 028
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	4 223 667	5 468 902	5 468 902		1 245 235
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	96 837 204	108 730 636	117 672 737	-	20 835 533
	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	529 175 496		56 324 975
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	472 850 521	527 257 656	529 175 496	-	56 324 975
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	463 641 744	-	196 341 744
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	17 000 000	17 000 000	17 470 249		470 249
	2. Termőföld bérbeadása miatt személyi jövedelemadó bevételei		71 350	71 350		71 350
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	245 000 000	245 000 000	440 800 145		195 800 145
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	300 000	300 000	300 000		-
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000		-
3.	Adópótlék,adóhírság	500 000	500 000	500 000	-	-
	Pótlékok, hírságok	500 000	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	464 141 744	-	196 341 744

1.	Egyéb saját működési bevétel	112 643 532	140 402 159	207 665 401	-	95 021 869
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
	2. Szolgáltatások ellenértéke	19 663 000	33 856 742	88 659 092	-	68 996 092
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 231 000	24 686 000	24 773 000	-	542 000
	4. Tulajdonosi bevételek	26 941 976	38 009 861	44 233 753	-	17 291 777
	5. Ellátási díjak	41 807 556	43 849 556	49 999 556	-	8 192 000
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	27 122 435	31 636 287	37 998 268	-	10 875 833
	1. Kiszámlázott ÁFA	25 243 224	29 399 576	35 580 258	-	10 337 034
	2. ÁFA visszatérítés	1 879 211	2 236 711	2 418 010	-	538 799
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-
3.	Kamatbevételek	-	11 985 460	17 659 373	-	17 659 373
4.	Egyéb működési bevételek	-	4 922 244	9 608 138	-	9 608 138
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	139 765 967	188 946 150	272 931 180	-	133 165 213
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-
	Ingatlanok értékesítése	-	4 464 291	4 464 291	-	4 464 291
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	4 464 291	4 464 291	-	4 464 291
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	66 500	66 500	-	66 500
	Egyéb átvett pénzeszközök	-	-	3 500 000	-	3 500 000
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	66 500	3 566 500	-	3 566 500
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	8 619	-	8 619
	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	-	-	-	-	-
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	-	-	8 619	-	8 619
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 466 787 890	1 632 015 498	1 926 639 482	-	459 851 592
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	180 000 000	180 000 000	-	180 000 000
	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	180 000 000	180 000 000	-	180 000 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	988 177 609	993 400 024	993 400 024	-	5 222 415
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	988 177 609	993 400 024	993 400 024	-	5 222 415
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	988 177 609	1 173 400 024	1 173 400 024	-	185 222 415
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 454 965 499	2 805 415 522	3 100 039 506	-	645 074 007

3.oldal

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	508 200 324	543 730 122	532 514 883	-	24 314 559
	Külső személyi juttatások	35 810 302	9 489 990	35 187 758	-	622 544
	Reprezentáció	100 000	672 000	1 892 000	-	1 792 000
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	544 110 626	553 892 112	569 594 641	-	25 484 015
K2.	MUNKAADÓT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	68 551 801	69 905 343	71 014 784	-	2 462 983
K31.	Készletbeszerzések	129 401 007	140 569 717	162 997 403	-	33 596 396
K32-33	Szolgáltatási kiadások	230 520 508	259 425 555	293 375 432	-	62 854 924
K34-35	Különféle kiadások	117 713 856	227 778 479	245 336 935	-	127 623 079
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	477 635 371	627 773 751	701 709 770	-	224 074 399
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	8 563 000	-	563 000
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	8 000 000	8 000 000	8 563 000	-	563 000
	Működési célú pénzeszköztátadások	70 132 713	79 329 533	80 779 533	-	10 646 820
	Működési célú tartalékok	60 678 324	35 922 605	188 322 916	-	127 644 592
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	130 811 037	115 252 138	269 102 449	-	138 291 412
	Immateriális javak beszerzése	-	328 000	328 000	-	328 000
	Ingatlanok beszerzése	148 999 857	201 816 596	202 266 596	-	53 266 739
	Informatikai eszközök beszerzése	1 023 622	848 622	848 622	-	175 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 299 213	9 584 842	14 385 257	-	8 086 044
	Részesedések beszerzése	-	-	-	-	-
	Általános forgalmi adó	42 207 127	12 435 218	13 609 000	-	28 598 127
K6.	BERUHÁZÁSOK	198 529 819	225 013 278	231 437 475	-	32 907 656
	Ingatlanok felújítása	793 500 375	808 084 495	845 921 943	-	52 421 568
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	-
	Általános forgalmi adó	214 245 101	197 884 870	203 085 909	-	11 159 192
K7.	FELÚJÍTÁSOK	1 007 745 476	1 005 969 365	1 049 007 852	-	41 262 376
	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	2 900 429 971	-	465 045 841
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-
	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	180 000 000	180 000 000	-	180 000 000
	Áht-n belüli megelőlegezés	19 581 369	19 609 535	19 609 535	-	28 166
		-	-	-	-	-
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	19 581 369	199 609 535	199 609 535	-	180 028 166
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 454 965 499	2 805 415 522	3 100 039 506	-	645 074 007