

1. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2024.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	-	-	206 529 200	206 529 200	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	121 724 725	121 724 725	
	Közütak fenntartásának támogatása	-	-	5 602 170	5 602 170	
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	-	-	21 406 500	21 406 500	
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	4 748 015	4 748 015	
	Zözüterület gazdálkodás	-	-	9 555 000	9 555 000	
	Egyéb önkormányzati feladatok	-	-	13 330 800	13 330 800	
	Lakott küzüterületekkel kapcsolatos feladatok	-	-	2 353 650	2 353 650	
	Polgármesteri béremelés támogatása	-	-	3 847 040	3 847 040	
	Közüvilágítás kiegészítő támogatása	-	-	23 870 000	23 870 000	
	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	-	-	91 300	91 300	
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	171 017 834	171 017 834	
	Övodapedagógusok bértámogatása	-	-	86 231 600	86 231 600	
	Övodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	-	-	36 876 000	36 876 000	
	Övodák működési támogatása	-	-	19 771 298	19 771 298	
	Övodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	-	-	6 259 000	6 259 000	
		-	-	-	-	
	Esélyteremtési illetményrész támogatása	-	-	21 879 936	21 879 936	
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	222 185 432	222 185 432	
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-	-	
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	
	4. Övodáztatási támogatás	-	-	-	-	
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	-	-	
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	99 694 601	99 694 601	
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	6 643 100	6 643 100	
	2. Szociális étkeztetés	-	-	8 231 420	8 231 420	
	3. Házi segítségnyújtás	-	-	15 062 500	15 062 500	
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	-	-	18 141 600	18 141 600	
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	-	-	12 244 050	12 244 050	
	6. Bölcsödei ellátás támogatása	-	-	22 565 400	22 565 400	
	7. Bölcsödei ellátás működési támogatása	-	-	5 272 200	5 272 200	
	8. Szociális ágazati pótlék	-	-	11 534 331	11 534 331	
3.4	Gyermekekétkeztetés támogatása	-	-	122 490 831	122 490 831	
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	-	-	32 073 200	32 073 200	
	2. Gyermekekétkeztetés működési támogatása	-	-	89 604 241	89 604 241	
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	-	-	813 390	813 390	
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	15 479 232	15 479 232	
	Könyvtári és közüművelődési feladatok támogatása	-	-	15 479 232	15 479 232	
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	-	-	
	Önkormányzat rendkívüli támogatása	-	-	-	-	
	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	
	MÁK felülvizsgálat	-	-	-	-	
	IPA kiegészítő támogatása	-	-	-	-	
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	-	-	615 211 698	615 211 698	45,7%
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	-	-	42 929 679	42 929 679	
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	21 615 983	-	80 319 643	101 935 626	
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	63 000	3 689 632	4 900 000	8 652 632	
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	21 678 983	3 689 632	128 149 322	153 517 937	11,4%
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása	-	-	-	-	
	Belterületi járdák felújításának támogatása	-	-	-	-	
	Övodák 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	-	-	60 911 061	60 911 061	
		-	-	-	-	
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	60 911 061	60 911 061	4,5%
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	32 810	32 810	
	1. Gépjárműadó	-	-	-	-	
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	32 810	32 810	
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	-	-	327 194 400	327 194 400	
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	19 000 000	19 000 000	
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	-	-	305 000 000	305 000 000	
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	-	-	194 400	194 400	
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-	3 000 000	3 000 000	
3.	Adópótlék, adóbírság	-	-	1 100 000	1 100 000	
	Pótlékok, bírságok	-	-	1 100 000	1 100 000	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	-	-	-	
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	328 327 210	328 327 210	24,4%
1.	Egyéb saját működési bevétel	64 942 070	482 000	72 801 116	138 225 186	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	12 000	-	-	12 000	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	29 444 888	450 000	29 141 964	59 036 852	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 122 000	-	12 847 966	13 969 966	
	4. Tulajdonosi bevételek	50 000	32 000	30 811 186	30 893 186	
	5. Ellátási díjak	34 313 182	-	-	34 313 182	
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	13 158 024	9 000	12 092 865	25 259 889	
	1. Kiszámlázott ÁFA	13 144 524	9 000	12 092 865	25 246 389	
	2. ÁFA visszatérítés	13 500	-	-	13 500	

	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA				-	
3.	Kamatbevételek	78 687	21 700	2 548 032	2 648 419	
4.	Egyéb működési bevételek	250 000		1 107 000	1 357 000	
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	78 428 781	512 700	88 549 013	167 490 494	12,4%
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	
	Ingatlanok értékesítése	-	-	20 200 000	20 200 000	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	20 200 000	20 200 000	1,5%

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	402 000	-		402 000	
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	402 000	-	66 500	468 500	0,0%
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	75 840	-	75 840	
	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	-	-	-	-	
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	-	75 840	-	75 840	0,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 509 764	4 278 172	1 241 414 804	1 346 202 740	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	
	Lekötött bankbetétek megszűntetése	-	-	-	-	
	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-	20 746 627	20 746 627	
B8.	HITEL, KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	-	20 746 627	20 746 627	2,1%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 934 694	3 637 126	958 818 230	967 390 050	
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	4 934 694	3 637 126	958 818 230	967 390 050	97,9%
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 934 694	3 637 126	979 564 857	988 136 677	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 444 458	7 915 298	2 220 979 661	2 334 339 417	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv. Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	333 230 384	146 119 983	187 156 787	666 507 154	
	Külső személyi juttatások	3 535 909	75 763	29 517 446	33 129 118	
	Reprezentáció	340 000	2 407 646	3 896 283	6 643 929	
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	337 106 293	148 603 392	220 570 516	706 280 201	30,5%
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	41 673 345	20 058 035	24 444 518	86 175 898	3,7%
K31.	Készletbeszerzések	84 360 476	4 386 114	46 096 017	134 842 607	
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	48 487 718	23 164 877	173 866 587	245 519 182	
K34-35.	Különféle kiadások	35 803 921	8 178 209	98 329 267	142 311 397	
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	168 652 115	35 729 200	318 291 871	522 673 186	22,6%
K42.	Családi támogatások	-	-	-	-	
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	8 335 000	8 335 000	
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	-	-	8 335 000	8 335 000	0,4%
	Működési célú pénzeszköztávadások	-	-	119 920 433	119 920 433	
	Tartalék	-	-	52 038 248	52 038 248	
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	171 958 681	171 958 681	7,4%
	Immateriális javak beszerzése				-	
	Ingatlanok beszerzése			8 028 386	8 028 386	
	Informatikai eszközök beszerzése		885 535	480 486	1 366 021	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 863 156	70 315	4 862 932	6 796 403	
	Általános forgalmi adó	504 043	339 465	1 793 078	2 636 586	
K6.	BERUHÁZÁSOK	2 367 199	1 295 315	15 164 882	18 827 396	0,8%
	Ingatlanok felújítása	5 579 000		151 019 251	156 598 251	
	Informatikai eszközök felújítása				-	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			287 350	287 350	
	Általános forgalmi adó	1 506 340		2 885 049	4 391 389	
K7.	FELÚJÍTÁSOK	7 085 340	-	154 191 650	161 276 990	7,0%
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-			-	
	Egyéb felhalmozási célú kiadás		-	636 768 837	636 768 837	
	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kívül	-	-	-	-	
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	636 768 837	636 768 837	27,5%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	556 884 292	205 685 942	1 549 725 955	2 312 296 189	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	
	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	-		-	
	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	22 043 228	22 043 228	
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	22 043 228	22 043 228	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZES	556 884 292	205 685 942	1 571 769 183	2 334 339 417	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	- 966 093 449
2.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)	966 093 449
3.	ÖSSZEVONT EGYENLEG - ebből működési - fejlesztési	- - -

2. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2024.évi költségvetésének központi támogatásai jogcímenként

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Mutatószám alapján számított tám.	Csökkentő tényező elvárt bev.	Csökkentett támogatás (Ft)
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	206 529 200	-	206 529 200
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	121 724 725	-	121 724 725
	Közutak fenntartásának támogatása	5 602 170	-	5 602 170
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	21 406 500	-	21 406 500
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	4 748 015	-	4 748 015
	Zölterület gazdálkodás	9 555 000	-	9 555 000
	Egyéb önkormányzati feladatok	13 330 800	-	13 330 800
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 353 650	-	2 353 650
	Polgármesteri béremlés támogatása	3 847 040	-	3 847 040
	Közüvilágítás kiegészítő támogatása	23 870 000	-	23 870 000
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	91 300	-	91 300
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	171 017 834	-	171 017 834
	Óvodapedagógusok bértámogatása	86 231 600	-	86 231 600
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	36 876 000	-	36 876 000
	Óvodák működési támogatása	19 771 298	-	19 771 298
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	6 259 000	-	6 259 000
			-	
	Esélyteremtési illetményrész támogatása	21 879 936		21 879 936
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁS	222 185 432	-	222 185 432
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	-	-	-
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	99 694 601	-	99 694 601
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 643 100	-	6 643 100
	2. Szociális étkeztetés	8 231 420	-	8 231 420
	3. Házi segítségnyújtás	15 062 500	-	15 062 500
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	18 141 600	-	18 141 600
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	12 244 050	-	12 244 050
	6. Bölcsödei dolgozók bértámogatása	22 565 400	-	22 565 400
	7. Bölcsödei működési támogatása	5 272 200	-	5 272 200
	8. Szociális ágazati pótlék	11 534 331	-	11 534 331
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	122 490 831	-	122 490 831
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	32 073 200	-	32 073 200
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	89 604 241	-	89 604 241
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	813 390		813 390
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	15 479 232	-	15 479 232
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	15 479 232	-	15 479 232
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-
		-	-	-
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	-
	Önkormányzat rendkívüli támogatása		-	-
	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása			
	MÁK felülvizsgálat			
	IPA kiegészítő támogatása		-	
	Belterületi járdák felújításának támogatása			-
	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI	615 211 698	-	615 211 698
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			388 253 583
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			121 724 725
	- Önkormányzat támogatása			105 233 390

3. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2024.évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlege

adatok Ft-ban

S sz.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEVONT		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEVONT
1.	Közhatalmi bevételek	-	-	328 327 210	328 327 210	Személyi juttatások	337 106 293	148 603 392	220 570 516	706 280 201
2.	Működési bevételek	78 428 781	512 700	88 549 013	167 490 494	Munkaadót terhelő járulékok	41 673 345	20 058 035	24 444 518	86 175 898
3.	Önkormányzat működési támogatásai	-	-	615 211 698	615 211 698	Dologi jellegű kiadások	168 652 115	35 729 200	318 291 871	522 673 186
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	21 678 983	3 689 632	128 149 322	153 517 937	Működési célú pénzeszköztátadások	-	-	119 920 433	119 920 433
5.	Működési célú pénzeszköztátvételek	402 000	-	66 500	468 500	Ellátottak juttatásai	-	-	8 335 000	8 335 000
6.		-	-	-	-	Tartalék	-	-	52 038 248	52 038 248
7.		-	-	-	-		-	-	-	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	100 509 764	4 202 332	1 160 303 743	1 265 015 839	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	547 431 753	204 390 627	743 600 586	1 495 422 966
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	4 934 694	3 637 126	223 131 908	231 703 728	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 934 694	3 637 126	223 131 908	231 703 728	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	20 746 627	20 746 627	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	22 043 228	22 043 228
13.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-	20 746 627	20 746 627		-	-	-	-
14.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-		-	-	-	-
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 934 694	3 637 126	243 878 535	252 450 355	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	22 043 228	22 043 228
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 444 458	7 839 458	1 404 182 278	1 517 466 194	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	547 431 753	204 390 627	765 643 814	1 517 466 194
17.	Költségvetési hiány									-
18.	Tárgyévi hiány									-

S sz.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEVONT		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEVONT
1.	Közhatalmi bevételek				-	Beruházások	2 367 199	-	15 164 882	17 532 081
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			-	-	Felújítások	7 085 340	1 295 315	154 191 650	162 572 305
3.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai			-	-	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		-	636 768 837	636 768 837
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-	60 911 061	60 911 061	Tartalék				-
5.	Felhalmozási célú kölcsön vissztérülése	-	75 840	-	75 840					-
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	20 200 000	20 200 000		-	-	-	-
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	75 840	81 111 061	81 186 901	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 452 539	1 295 315	806 125 369	816 873 223
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	-	-	735 686 322	735 686 322	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	735 686 322	735 686 322	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	-	-	735 686 322	735 686 322	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
17.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	75 840	816 797 383	816 873 223	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 452 539	1 295 315	806 125 369	816 873 223
18.	Költségvetési hiány									-
19.	Tárgyévi hiány									-

4. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2024.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 - kéziszerszámok, kazáncsere (karbantartás)	-	-	2 805 293	2 805 293
2.	NTE - Stihl fűkasza, stihl fűrés, rotakapa, lombfűvő (parkfenntartás)	-	-	2 090 000	2 090 000
3.	NTE - informatikai eszközök (PH) (1 db asztali szg monitorral, 1 db laptop díszterembe, 8 db szoftver)	-	1 206 015	-	1 206 015
4.	NTE - Centrál (tálalóeszközök pótlása)	500 000	-	-	500 000
5.	NTE - 2.sz. óvoda (hűtő)	61 000	-	-	61 000
6.	NTE - ÖNO (mosógép, 4 db kerékpár)	1 516 199	-	-	1 516 199
7.	NTE - közművelődés (cd lejátszó)	169 000	-	-	169 000
8.	Orvosi rendelők eszközbeszerzése	-	-	1 294 423	1 294 423
9.	Közmunkaprogram eszközbeszerzése (szivattyú)	-	-	70 720	70 720
10.	Sportpálya tűzcsap	-	-	2 209 800	2 209 800
11.	NTE - Bölcsöde (mosógép)	121 000	-	-	121 000
12.	NTE - PH (porszívó)	-	89 300	-	89 300
13.	NTE - Kazáncsere	-	-	406 260	406 260
14.	Ingatlanvásárlás	-	-	6 288 386	6 288 386
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	2 367 199	1 295 315	15 164 882	18 827 396
1.	NTE - gázkészülékek cseréje (karbantartás)	-	-	2 325 785	2 325 785
2.	TOP-Plusz Élhető települések II.	-	-	1 642 471	1 642 471
3.	TOP-Plusz Belterületi utak	-	-	121 670 072	121 670 072
4.	TOP-Plusz Turisztika	-	-	2 730 500	2 730 500
5.	TOP-Plusz Élhető települések I.	-	-	-	-
6.	Felújítás - ÖNO szolgálati lakás	-	-	1 000 000	1 000 000
7.	2024. MFP előkészítése	-	-	584 200	584 200
8.	Alkotmány utca útépítés	-	-	7 146 375	7 146 375
9.	NTE - Centrál (elszívó rendszer beépítése)	5 000 000	-	-	5 000 000
10.	TOP-PLUSZ Ruisz u. Orvosi rendelő felújítása	-	-	17 092 247	17 092 247
11.	Bölcsödei vizesblokk felújítása	2 085 340	-	-	2 085 340
II.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	7 085 340	-	154 191 650	161 276 990
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	-	-	-	-
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	-	-	-	-
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	9 452 539	1 295 315	169 356 532	180 104 386

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

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2024.év	2025.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	2024.évi előirányzat
1.	Helyi adók	328 327 210
2.	Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel	
4.	Díjak, pótlékok,bírságok	-
5.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	20 200 000
6.	Immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	-
7.	Részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	-
8.	Privatizációból származó bevétel	-
9.	Bírság, pótlék-és díjbevétel	-
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN *	348 527 210

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

7. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
 2024.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
2024.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.szakasza	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 fenntartási időszakban.
5.	TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025	Zöld város kialakítása	2020.05.31	220 000 000	2020.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
6.	TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002	Kerékpárút építés	2020.04.01	2 318 279 505	2020.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
7.	TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040	Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen (ÚJ)	2021.03.02	450 000 000	2021.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
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 földemrekonstrukciója	2022.04.20	52 576 097	2022.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
15.	MFP-ÖTIF/2022	Urnafal és környezetének kialakítása	2022.04.20	6 000 000	2022.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
16.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022	Mezőhegyes belterületi utakon szilárd útburkolat építése		195 530 000	2022.	2023.	Projekt megvalósítás folyamatban.
17.	TOP-PLUSZ-1.1.3.21-BS1-2022	Mezőhegyes helyi turizmusfejlesztés		100 529 492	2022.	2023.	Projekt megvalósítás folyamatban.
18.	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022	Mezőhegyes, Béke park 1. Kollégium tálalókonyha és étkező átalakítás, felújítás		121 494 632	2022.	2023.	Projekt áttérvezése folyamatban. Háziorvosi rendelő felújítása az új cél.
19.	BMÖFT/6-8/2021	Molnár C. Pál ltp. járdafelújítás		14 152 140	2021.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
20.	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.

Sor- szám	Pályázati azonosító	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
			2024. évet megelőző	2024.év	2024.évet követő	Összesen	2024. évet megelőző	2024.év	2024.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 - -	42 049 315 42 049 315 - -	- - - -	- - - -	42 049 315 42 049 315 - -
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 - -	- - - -	- - - -	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 - -	5 518 524 5 518 524 - -	117 156 117 156 - -	- - - -	5 635 680 5 635 680 - -
5.	TOP-2.1.2	Zöld város kialakítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	214 500 000 214 500 000 - -	- - - -	- - - -	214 500 000 214 500 000 - -	214 500 000 214 500 000 1 756 730 -	553 326 553 326 - -	- - - -	215 053 326 215 053 326 1 756 730 -
6.	TOP-3.1.1	Kerékpárút építés	46 564 095	-	-	46 564 095	37 694 589	8 869 506	-	46 564 095

		- támogatás - saját forrás = ebből hitel	46 564 095 - -	- - -	- - -	46 564 095 - -	37 694 589 - -	8 869 506 - -	- - -	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 -	416 250 000 416 250 000 -	- - -	- - -	416 250 000 416 250 000 -
8.	VP 7.2.1.1-21	52. majori útépités - 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 bőlesődefelújítás - támogatás - saját forrás	94 790 873 94 790 873	- - -	- - -	94 790 873 94 790 873 -	112 790 873 94 790 873 18 000 000	- - -	- - -	112 790 873 94 790 873 18 000 000
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 -	115 757 053 112 319 576 3 437 477	- - -	- - -	115 757 053 112 319 576 3 437 477
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 -	- - -	322 868 318 322 868 318 -
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 -	- - -	- - -	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 földemrekonstrukciója - támogatás - saját forrás	52 576 095 52 576 095	- - -	- - -	52 576 095 52 576 095 -	52 576 095 52 576 095 -	- - -	- - -	52 576 095 52 576 095 -
15.	MFP-ÖTIF/2022	Úrnafal és környezetének kialakítása - támogatás - saját forrás	6 000 000 6 000 000	- - -	- - -	6 000 000 6 000 000 -	10 795 761 6 000 000 4 795 761	- - -	- - -	10 795 761 6 000 000 4 795 761
16.	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 -	11 513 282 11 513 282	184 016 718 184 016 718	- - -	195 530 000 195 530 000 -
17.	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 -	10 819 196 10 819 196	89 710 296 89 710 296	- - -	100 529 492 100 529 492 -
18.	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 -	- -	127 463 632 121 494 632 5 969 000	- - -	127 463 632 121 494 632 5 969 000
19.	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
20.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022	Élhető települések 2. kör Mezőhegyes, Csekonic parki játszótér bővítés és Gluzek lakótelep közösségi környezet fejlesztés - támogatás - saját forrás	- -	44 364 056 44 364 056	- - -	44 364 056 44 364 056 -	3 177 842 3 177 842	41 186 214 41 186 214	- - -	44 364 056 44 364 056 -
		- támogatás - saját forrás		121 494 632		121 494 632 -	5 969 000	115 525 632	-	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, Csekonic 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-BS1-2022-00032	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
2024. 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	-	-	2 809 042	2 809 042
3.	Szolidaritási hozzájárulás	-	-	100 695 490	100 695 490
4.	TOP3.1.1. el nem számolt előleg visszautalása	-	-	8 590 816	8 590 816
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	112 417 368	112 417 368
1.	Alapítványok támogatása	-	-	1 170 000	1 170 000
	- József Attila Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány	-	-	1 120 000	1 120 000
	- Mályvavirág Alapítvány	-	-	50 000	50 000
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	6 333 065	6 333 065
	- Temető üzemeltetés támogatása	-	-	275 000	275 000
	- Mezőhegyesi Sportegyesület(labdarógó + kézilabda szakosztály)	-	-	3 100 000	3 100 000
	- Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola.Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola (pedagógus nap)	-	-	128 065	128 065
	- Retro találkozó	-	-	100 000	100 000
	- Mozgáskorlátozottak Mezőhegyesi Egyesülete	-	-	300 000	300 000
	- Egészséges Mezőhegyesért Tömegsport Egyesület	-	-	300 000	300 000
	- Mezőhegyesi Református Egyházközségért Egyesület	-	-	50 000	50 000
	- Magyar Vöröskereszt Mezőhegyesi Alapszervezete	-	-	50 000	50 000
	- Város és Környezetvédő Egyesület (élő advent)	-	-	480 000	480 000
	- Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség támogatása	-	-	200 000	200 000
	- József Attila Általános Művelődési Központ (Óvodai jótékonyági rendezvény tám	-	-	300 000	300 000
	- támogatás	-	-	1 050 000	1 050 000
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-	-	7 503 065	7 503 065
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	119 920 433	119 920 433
1.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-0002 - Élhető települések I. (Béka tó)	-	-	-	-
2.	TOP-PLUSZ-332-21 Helyi eü-i és szoc. infrastruktúra fejl. kollégiumi tállalóhely kia.	-	-	-	-
3.	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005 Közösségünk fejlődéséért - helyi identitás és kohézió erősítése (Mezőkovácsháza)	-	-	-	-
4.	TOP-PLUSZ -121 Élhető települések II. (Gluzek ltp. járda és közösségi tér)	-	-	-	-
5.	TOP Plusz-1.2.3-21- Belterületi utak fejlesztése	-	-	-	-
6.	TOP PLUSZ-1.1.3-21 Mezőhegyes tematikus turisztikai sétány kialakítása	-	-	-	-
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	-	-	8 335 000	8 335 000
	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	-	-	273 000	273 000
	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.	-	-	997 000	997 000
VII.	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	-	-	8 335 000	8 335 000
VIII.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	-	-	128 255 433	128 255 433

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszköztáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	Egészségügy - NEAK támogatás	-	-	42 929 679	42 929 679
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	21 615 983	-	80 319 643	101 935 626
3.	2024. évi EPON választások lebonyolításának támogatása	-	3 689 632	-	3 689 632
4.	Agrártámogatások - FVM	-	-	4 900 000	4 900 000
5.	NAV 1%	63 000	-	-	63 000
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	21 678 983	3 689 632	128 149 322	153 517 937
1.	TOP-212 Zöld város projekt	-	-	-	-
2.	TOP-PLUSZ -121 Élhető települések II. (Gluzek ltp. járda és közösségi tér)	-	-	-	-
3.	TOP-213 Csapadékvízhalózati fejlesztése	-	-	-	-
4.	TOP Plusz-1.2.3-21- Belterületi utak fejlesztése	-	-	60 911 061	60 911 061
5.	TOP-Plusz-2.1.1-21- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Csokonai u. bölcsőde	-	-	-	-
6.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-0002 - Élhető települések I. (Béka tó)	-	-	-	-
7.	TOP PLUSZ-1.1.3-21 Mezőhegyes tematikus turisztikai sétány kialakítása	-	-	-	-
8.	TOP-PLUSZ-332-21 Helyi eü-i és szoc. infrastruktúra fejl. kollégiumi tállalóhely kia.	-	-	-	-
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	-	60 911 061	60 911 061
	ÖSSZESEN	21 678 983	3 689 632	189 060 383	214 428 998

10. melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2024.évi költségvetésének általános tartaléka és céltartaléka

adatok Ft-ban

S. sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Önkormányzati tevékenység	Tartalék előirányzat összesen
A: TARTALÉK			
1.	Általános tartalék	20 264 316	20 264 316
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-531 Komplex programok	117 156	117 156
6.	TOP-431 47. majori szegregátum (jótállási garancia)	7 177 393	7 177 393
7.	TOP-113 Agrárlogisztikai fejlesztések (jótállási garancia)	4 430 612	4 430 612
8.	VP 52. major (jótállási garancia)	2 054 041	2 054 041
9.	TOP 311 Kerékpárút	8 869 506	8 869 506
10.	TOP 212 Zöld város (jótállási garancia)	553 326	553 326
11.	TOP-PLUSZ Csokonai u. Bölcsőde (jótállási garancia)	4 930 860	4 930 860
12.	TOP-PLUSZ ÚJTELEPI ÓVODA (jótállási garancia)	349 878	349 878
13.	MFP 2023 (jótállási garancia)	3 436 760	3 436 760
	TARTALÉK ÖSSZESEN	58 197 349	58 197 349
14.	Zárszámadás	2 209 679	2 209 679
15.	Központi támogatás pótelőirányzat	15 943 374	15 943 374
16.	Saját bevételi többlet	5 957 721	5 957 721
17.	Átcsoportosítás	- 58 979 407	- 58 979 407
	2024.I.félévi tartalék összege	23 328 716	23 328 716
18.	TOP-411 Eü. Fejlesztés (jótállási garancia)	- 2 123 132	- 2 123 132
19.	TOP-141 Óvoda Fejlesztés (jótállási garancia)	- 1 769 884	- 1 769 884
20.	TOP-421 Szociális intézményegység Fejlesztés (jótállási garancia)	- 2 120 485	- 2 120 485
21.	TOP 311 Kerékpárút (fel nem használt támogatás visszautalása)	- 8 590 816	- 8 590 816
22.	Zárszámadás	-	-
23.	Központi támogatás pótelőirányzat	3 632 104	3 632 104
24.	Saját bevételi többlet	-	-
25.	Átcsoportosítás	19 302 123	19 302 123
	2024.III.negyedévi tartalék összege	31 658 626	31 658 626
26.	Zárszámadás	-	-
27.	Központi támogatás pótelőirányzat	28 748 032	28 748 032
28.	Saját bevételi többlet	-	-
29.	Átcsoportosítás	- 8 368 410	- 8 368 410
	2024.IV.negyedévi tartalék összege	52 038 248	52 038 248

2024. évi létszámkerete

adatok föben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT		Köznevelési Jogviszony	Egészségügy Szolgálati Jogviszony	KÖZ- TISZT- VISELŐ	Egyéb bérrendsz. hat.alá tart.	Összesen
		Teljes munkaidő	Rész munkaidő					
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT								
1.	Bölcsődei ellátás	6	1	-	-	-	-	7
2.	Óvodai nevelés	1	-	18	-	-	-	19
3.	Könyvtári tevékenység	1	-	-	-	-	-	1
4.	Közművelődési tevékenység	2	-	-	-	-	-	2
5.	Vagyonüzemeltetés	4	-	-	-	-	-	4
6.	Közoktatás működtetése	-	-	-	-	-	-	-
7.	Iskolaegészségügy	-	-	-	-	-	-	-
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	35	1	18	-	-	-	54
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Igazgatási tevékenység	-	-	-	-	20	-	20
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	-	-	2	2	4
	LÉTSZÁMKERET	-	-	-	-	22	2	24
3. ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Városgazdálkodás	16	-	-	-	-	-	16
2.	Egészségügyi alapellátás	-	-	-	7	-	-	7
3.	Tanyagondnoki szolgálat	3	-	-	-	-	-	3
4.	Képviselő-testület működése	-	-	-	-	-	1	1
	LÉTSZÁMKERET	19	-	-	7	-	1	27
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN								
	LÉTSZÁMKERET	54	1	18	7	22	3	105
		51,4%	1,0%			21,0%	2,9%	100,0%

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

12. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2024. 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	122 490 831	- 12 294 028	110 196 803
2.	Szociális és közétkeztetés	-	1 773 365	1 773 365
3.	Bölcsődei ellátás	28 190 160	11 511 652	39 701 812
4.	Óvodai nevelés	171 017 834	- 3 445 811	167 572 023
5.	Közművelődés, könyvtár	15 479 232	16 503 998	31 983 230
6.	Vagyonyüzemeltetés		24 774 017	24 774 017
7.	Iskolaegészségügy működtetése		13 000	13 000
8.	Közfoglalkoztatás		- 112 165	- 112 165
9.	Étkeztetési tevékenység		- 3 767 279	- 3 767 279
10.	Nappali ellátás	14 049 305	10 820 643	24 869 948
11.	Család és gyermekjóléti szolgálat	10 732 288	9 218 435	19 950 723
12.	Szociális étkeztetés	8 983 314	2 768 455	11 751 769
13.	Házi segítségnyújtás	17 310 619	5 421 969	22 732 588
I.	ÁMK ÖSSZESEN	388 253 583	63 186 251	451 439 834
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Igazgatási tevékenység	121 724 725	53 577 435	175 302 160
2.	Kisegítő tevékenység	-	22 374 166	22 374 166
3.	Választás	-	94 318	94 318
II.	PH ÖSSZESEN	121 724 725	76 045 919	197 770 644
III. ÖNKORMÁNYZAT				
1.	Városgazdálkodás	80 957 435	118 424 979	199 382 414
2.	Közfoglalkoztatás	-	1 941 117	1 941 117
3.	Egészségügyi alapellátás	-	18 058 133	18 058 133
4.	Szociális támogatások	-	7 532 150	7 532 150
5.	Tanyagondnoki szolgálat	20 428 915	8 760 444	29 189 359
6.	Képviselő-testület működése	3 847 040	25 318 473	29 165 513
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	-	- 25 882 485	- 25 882 485
8.	Projektek	-	19 908 582	19 908 582
9.	Rendezvények	-	12 389 286	12 389 286
10.	Önként vállalt feladatok	-	2 644 361	2 644 361
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	105 233 390	189 095 040	294 328 430
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK	615 211 698	328 327 210	943 538 908

13. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2024.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				
		GYERMEKEKTEJTETÉS						KÖZMŰVELODÉS			Bálszédei ellátás	Óvodai nevelés	Közmunka program	Vagyon- üzemeltetés	Iskola egészségügy	Felnőtt étkeztetés	Összesen	SZOCIÁLIS FELADATOK				Összesen	Közétk. Kivüli étk. Tevékenység							
		Bölcsőde	Óvoda	Menza	Diákotthon	Szünidei étk.	Összesen	Műv.Közp.	Könyvtár	Összesen								Nappali ellátás	Család és gyermek- jóléti szolgálat	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás									
KIADÁSOK																														
K1.	Személyi juttatások	4 642 780	15 663 436	21 066 028	9 671 712		51 043 956	15 217 484	4 682 520	19 900 004	26 070 839	139 050 862	21 303 093	20 355 536		5 521 209	212 301 539	17 545 830	14 320 834	2 774 150	19 219 980	53 860 794		337 106 293	61,6%					
K2.	Munkaadói járulékok	624 461	2 112 039	3 513 812	1 310 982		7 561 294	1 994 233	650 688	2 644 921	3 424 173	15 466 581	1 415 264	2 705 189		776 500	23 787 707	2 444 588	1 904 666	389 640	2 940 529	7 679 423		41 673 345	7,6%					
K3.	Dologi kiadások	3 215 097	18 391 519	31 644 973	6 172 840	2 117 465	61 541 894	7 734 692	3 806 200	11 540 892	8 250 460	13 090 580		7 179 547	13 000	15 674 633	44 208 220	4 158 030		3 725 223	36 558 334	55 880	44 497 467	6 863 642	168 652 115	30,8%				
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
K5.	Pénzeszközkiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	8 482 338	36 166 994	56 224 813	17 155 534	2 117 465	120 147 144	24 946 409	9 139 408	34 085 817	37 745 472	167 608 023	22 718 357	30 240 272	13 000	21 972 342	280 297 466	24 148 448	19 950 723	39 722 124	22 216 389	106 037 684	6 863 642	547 431 753	100,0%					
K6.	Beruházások	-	-	500 000	-	-	-	500 000	169 000	-	169 000	121 000	61 000	-	-	-	182 000	1 000 000	-	516 199	1 516 199	-	-	-	2 367 199	25,0%				
K7.	Felújítások	-	-	5 000 000	-	-	-	5 000 000	-	-	-	2 085 340	-	-	-	-	2 085 340	-	-	-	-	-	-	-	7 085 340	75,0%				
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%				
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	5 500 000	-	-	5 500 000	169 000	-	169 000	2 206 340	61 000	-	-	-	-	2 267 340	1 000 000	-	-	516 199	1 516 199	-	-	9 452 539	100,0%				
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 482 338	36 166 994	61 724 813	17 155 534	2 117 465	125 647 144	25 115 409	9 139 408	34 254 817	39 951 812	167 609 023	22 718 357	30 240 272	13 000	21 972 342	282 564 806	25 148 448	19 950 723	39 722 124	22 732 588	107 553 883	6 863 642	556 884 292						
BEVÉTELEK																														
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%				
B4.	Működési bevételek	100 000	994 821	13 474 354	881 166	-	15 450 341	925 000	143 000	1 068 000	250 000	97 000	-	2 484 687	-	20 198 977	23 030 664	278 500	-	27 970 355	-	28 248 855	10 630 921	78 428 781	14,1%					
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%				
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	465 000	-	465 000	-	-	21 615 983	-	-	-	21 615 983	-	-	-	-	-	-	-	22 080 983	4,0%				
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%				
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	100 000	994 821	13 474 354	881 166	-	15 450 341	1 390 000	143 000	1 533 000	250 000	97 000	21 615 983	2 484 687	-	20 198 977	44 646 647	278 500	-	27 970 355	-	28 248 855	10 630 921	100 509 764	18,0%					
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	738 587	-	738 587	-	-	1 214 539	2 981 568	-	-	4 196 107	-	-	-	-	-	-	-	4 934 694	0,9%				
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%				
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	738 587	-	738 587	-	-	1 214 539	2 981 568	-	-	4 196 107	-	-	-	-	-	-	-	4 934 694	0,9%				
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 000	994 821	13 474 354	881 166	-	15 450 341	2 128 587	143 000	2 271 587	250 000	97 000	22 830 522	5 466 255	-	20 198 977	48 842 754	278 500	-	27 970 355	-	28 248 855	10 630 921	105 444 458	18,9%					
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	8 382 338	35 172 173	48 250 459	29 872 471	813 390	122 490 831	7 739 616	7 739 616	15 479 232	28 190 160	171 017 834	-	-	-	-	199 207 994	14 049 305	10 732 288	8 983 314	17 310 619	51 075 526	-	388 253 583	69,7%					
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	-	-	-	-	13 598 103	1 304 075	-	12 294 028	15 247 206	1 256 792	16 503 998	11 511 652	-	3 445 811	-	112 165	24 774 017	13 000	1 773 365	34 514 058	10 820 643	9 218 435	2 768 455	5 421 969	26 229 502	-	3 767 279	63 186 251	11,3%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	8 382 338	35 172 173	48 250 459	16 274 368	2 117 465	110 196 803	22 986 822	8 996 408	31 983 230	39 701 812	167 572 023	-	112 165	24 774 017	13 000	1 773 365	233 722 052	24 869 948	19 950 723	11 751 769	22 732 588	79 305 028	-	3 767 279	451 439 834	81,1%			
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 482 338	36 166 994	61 724 813	17 155 534	2 117 465	125 647 144	25 115 409	9 139 408	34 254 817	39 951 812	167 609 023	22 718 357	30 240 272	13 000	21 972 342	282 564 806	25 148 448	19 950 723	39 722 124	22 732 588	107 553 883	6 863 642	556 884 292	100,0%					
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT																														
Létszám előirányzat (fő)		1	3	4	2	-	10	2	1	3	4	19	-	4	-	1	28	3,5	2	0,5	4	10	-	51						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												17																		

adatok Ft-ban

Mezőhegyes Városi Önkormányzat

2024.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban)

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

	KIEMELT ELŐÍRÁNYZATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				Intézmény összesen	Mv. %-a
		Igazgatási tevékenység	Kisegítő tevékenység	Választások	Népszámlálás		
KIADÁSOK							
K1.	Személyi juttatások	126 874 192	18 645 554	3 083 646	-	148 603 392	72,7%
K2.	Munkaadói járulék	17 096 714	2 526 448	434 873	-	20 058 035	9,8%
K3.	Dologi kiadások	34 261 605	1 202 164	265 431	-	35 729 200	17,5%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	0,0%
K5.	Pénzeszköztátadások	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	178 232 511	22 374 166	3 783 950	-	204 390 627	100,0%
K6.	Beruházások	1 295 315	-	-	-	1 295 315	100,0%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 295 315	-	-	-	1 295 315	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	179 527 826	22 374 166	3 783 950	-	205 685 942	

BEVÉTELEK							
B3.	Közhatalmi bevételek		-		-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	512 700	-		-	512 700	0,2%
B5.	Felhalmozási bevételek		-		-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-	3 689 632		3 689 632	1,8%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 840	-	-	-	75 840	0,0%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	588 540	-	3 689 632	-	4 278 172	2,1%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	3 637 126	-	-	-	3 637 126	1,8%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 637 126	-	-	-	3 637 126	1,8%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 225 666	-	3 689 632	-	7 915 298	3,8%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	121 724 725	-	-	-	121 724 725	59,2%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	53 577 435	22 374 166	94 318	-	76 045 919	37,0%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	175 302 160	22 374 166	94 318	-	197 770 644	96,2%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	179 527 826	22 374 166	3 783 950	-	205 685 942	100,0%

LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT

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

Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2024.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	79 635 657	72 396 251	21 358 639	15 812 000	-	25 135 869	3 143 286	3 088 814	-	220 570 516	-	220 570 516	28,8%
K2.	Munkaadói járulékok	10 636 248	4 923 365	2 524 156	2 126 059	-	3 739 644	100 000	395 046	-	24 444 518	-	24 444 518	3,2%
K3.	Dologi kiadások	144 905 621	16 235 487	42 486 120	11 251 300	42 150	290 000	9 252 000	29 450 590	47 289 136	301 202 404	17 089 467	318 291 871	41,6%
K4.	Ellátottak juttatásai	-				8 335 000			-	-	8 335 000		8 335 000	1,1%
K5.	Pénzeszközátadások	3 275 000							108 054 617	8 590 816	119 920 433	-	119 920 433	15,7%
K5.	Tartalékok								28 709 532	23 328 716	52 038 248	-	52 038 248	6,8%
K9.	Áht-n belüli megelőlegezés								22 043 228	22 043 228	22 043 228	-	22 043 228	2,9%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	238 452 526	93 555 103	66 368 915	29 189 359	8 377 150	29 165 513	12 495 286	191 741 827	79 208 668	748 554 347	17 089 467	765 643 814	100,0%
K6.	Beruházások	7 511 353	70 720	1 294 423	-	-	-	-	6 288 386	-	15 164 882	-	15 164 882	1,9%
K7.	Felújítások	909 985			-	-	-	-	3 000 000	150 281 665	154 191 650	-	154 191 650	19,1%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-		636 768 837	636 768 837	-	636 768 837	79,0%
K9.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 421 338	70 720	1 294 423	-	-	-	-	9 288 386	787 050 502	806 125 369	-	806 125 369	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	246 873 864	93 625 823	67 663 338	29 189 359	8 377 150	29 165 513	12 495 286	201 030 213	866 259 170	1 554 679 716	17 089 467	1 571 769 183	
BEVÉTELEK														
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-			-			-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	47 491 450	1 788 278	6 675 526		845 000		106 000	16 139 932	5 957 721	79 003 907	9 545 106	88 549 013	5,6%
B5.	Felhalmozási bevételek		-	-					20 200 000	-	20 200 000		20 200 000	1,3%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		80 319 643	42 929 679					66 500	-	123 315 822	4 900 000	128 215 822	8,2%
B7.	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-		60 911 061	60 911 061	-	60 911 061	3,9%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-	-	-	-			-	-	-	0,0%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	47 491 450	82 107 921	49 605 205	-	845 000	-	106 000	36 406 432	66 868 782	283 430 790	14 445 106	297 875 896	19,0%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele		9 576 785	-	-	-	-		169 759 639	779 481 806	958 818 230	-	958 818 230	61,0%
B8.	Előző évi megelőlegezések			-	-	-	-	-	20 746 627		20 746 627	-	20 746 627	#ZÉRÓOSZTÓ!
B9.	Lekötött bankbetét megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	9 576 785	-	-	-	-	-	190 506 266	779 481 806	979 564 857	-	979 564 857	62,3%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 491 450	91 684 706	49 605 205	-	845 000	-	106 000	226 912 698	846 350 588	1 262 995 647	14 445 106	1 277 440 753	81,3%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	80 957 435	-	-	20 428 915	-	3 847 040	-	-	-	105 233 390	-	105 233 390	6,7%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	118 424 979	1 941 117	18 058 133	8 760 444	7 532 150	25 318 473	12 389 286	- 25 882 485	19 908 582	186 450 679	2 644 361	189 095 040	12,0%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	199 382 414	1 941 117	18 058 133	29 189 359	7 532 150	29 165 513	12 389 286	- 25 882 485	19 908 582	291 684 069	2 644 361	294 328 430	18,7%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	246 873 864	93 625 823	67 663 338	29 189 359	8 377 150	29 165 513	12 495 286	201 030 213	866 259 170	1 554 679 716	17 089 467	1 571 769 183	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
2024. 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	118 829 661	125 506 421	33 935 975	51 432 877	40 137 569	125 506 421	-	100,0%
II.negyedév	118 829 661	115 729 759	37 868 885	52 983 039	24 877 835	115 729 759	-	100,0%
I.félév	237 659 322	241 236 180	71 804 860	104 415 916	65 015 404	241 236 180	-	100,0%
III.negyedév	118 829 663	93 973 944	33 808 904	52 352 323	7 812 717	93 973 944	-	100,0%
IV.negyedév	118 829 661	116 229 710	33 089 526	55 553 454	27 586 730	116 229 710	-	100,0%
II.félév	237 659 324	210 203 654	66 898 430	107 905 777	35 399 447	210 203 654	-	100,0%
Évi összes	475 318 646	451 439 834	138 703 290	212 321 693	100 414 851	451 439 834	-	100,0%

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	49 800 394	47 433 716	13 289 000	19 568 315	14 576 401	47 433 716	-	100,0%
II.negyedév	49 800 394	45 915 763	16 587 000	21 328 763	8 000 000	45 915 763	-	100,0%
I.félév	99 600 788	93 349 479	29 876 000	40 897 078	22 576 401	93 349 479	-	100,0%
III.negyedév	49 800 392	44 927 694	16 521 000	21 606 694	6 800 000	44 927 694	-	100,0%
IV.negyedév	49 800 394	59 493 471	15 423 705	21 214 711	22 855 055	59 493 471	-	100,0%
II.félév	99 600 786	104 421 165	31 944 705	42 821 405	29 655 055	104 421 165	-	100,0%
Évi összes	199 201 574	197 770 644	61 820 705	83 718 483	52 231 456	197 770 644	-	100,0%

3.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	59 170 960	48 971 630	20 887 445	28 084 185	-	48 971 630	-	100,0%
II.negyedév	59 170 960	60 598 768	21 910 934	30 529 358	8 158 476	60 598 768	-	100,0%
I.félév	118 341 920	109 570 398	42 798 379	58 613 543	8 158 476	109 570 398	-	100,0%
III.negyedév	59 170 960	164 405 151	22 193 136	34 722 153	107 489 862	164 405 151	-	100,0%
IV.negyedév	59 170 961	20 352 881	19 327 690	32 840 702	- 31 815 511	20 352 881	-	100,0%
II.félév	118 341 921	184 758 032	41 520 826	67 562 855	75 674 351	184 758 032	-	100,0%
Évi összes	236 683 841	294 328 430	84 319 205	126 176 398	83 832 827	294 328 430	-	100,0%

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	227 801 015	221 911 767	68 112 420	99 085 377	54 713 970	221 911 767	-	100,0%
II.negyedév	227 801 015	222 244 290	76 366 819	104 841 160	41 036 311	222 244 290	-	100,0%
I.félév	455 602 030	444 156 057	144 479 239	203 926 537	95 750 281	444 156 057	-	100,0%
III.negyedév	227 801 015	303 306 789	72 523 040	108 681 170	122 102 579	303 306 789	-	100,0%
IV.negyedév	227 801 016	196 076 062	67 840 921	109 608 867	18 626 274	196 076 062	-	100,0%
II.félév	455 602 031	499 382 851	140 363 961	218 290 037	140 728 853	499 382 851	-	100,0%
Évi összes	911 204 061	943 538 908	284 843 200	422 216 574	236 479 134	943 538 908	-	100,0%

17. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Likviditási terve 2024.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	94 867 943	94 867 943	189 735 886	91 496 048	97 547 704	378 779 638
2.	Dologi jellegű kiadások	45 719 725	45 719 725	91 439 450	44 505 335	32 707 330	168 652 115
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások			-			-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások		886 899	886 899	613 101	867 199	2 367 199
7.	Felújítások			-	2 085 340	5 000 000	7 085 340
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			-		-	-
9.	Finanszírozási kiadások				-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 587 668	141 474 567	282 062 235	138 699 824	136 122 233	556 884 292
11.	Nyitó pénzállomány	4 934 694		4 934 694	-	-	4 934 694
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	101 508 072	101 508 072	203 016 144	92 879 545	92 357 894	388 253 583
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	13 882 100	24 078 712	37 960 812	17 644 220	7 581 219	63 186 251
15.	Működési bevételek	15 887 782	15 887 783	31 775 565	26 350 003	20 303 213	78 428 781
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök	4 375 020		4 375 020	1 826 056	15 879 907	22 080 983
18.	Finanszírozási bevételek			-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 587 668	141 474 567	282 062 235	138 699 824	136 122 233	556 884 292
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulékai	39 839 344	39 839 344	79 678 688	44 377 393	44 605 346	168 661 427
2.	Dologi jellegű kiadások	7 572 177	7 572 177	15 144 354	10 391 569	10 193 277	35 729 200
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások			-			-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások	1 125 000		1 125 000		170 315	1 295 315
7.	Felújítások		-	-			-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-	-		-
9.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 536 521	47 411 521	95 948 042	54 768 962	54 968 938	205 685 942
11.	Nyitó pénzállomány	3 637 126		3 637 126	-	-	3 637 126
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	31 648 428	31 648 429	63 296 857	29 213 934	29 213 934	121 724 725
13.	Támogatások ÁHT-belülről	3 628 197		3 628 197	61 435		3 689 632
14.	Közhatalmi bevételek	9 172 770	15 763 092	24 935 862	25 424 133	25 685 924	76 045 919
15.	Működési bevételek	450 000		450 000	61 000	1 700	512 700
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök			-	8 460	67 380	75 840
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 536 521	47 411 521	95 948 042	54 768 962	54 968 938	205 685 942
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

3.cím: ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulékai	57 399 586	57 399 586	114 799 172	59 772 892	70 442 970	245 015 034
2.	Dologi jellegű kiadások	67 412 957	67 412 957	134 825 914	56 040 891	127 425 066	318 291 871
3.	Ellátottak juttatásai	1 546 277	1 546 277	3 092 554	3 203 380	2 039 066	8 335 000
4.	Pénzeszközátadások	34 557 288	34 557 289	69 114 577	24 316 917	26 488 939	119 920 433
5.	Egyéb működési célú kiadások	15 876 781		15 876 781	15 781 845	20 379 622	52 038 248
6.	Beruházások	2 427 611		2 427 611	3 295 336	9 441 935	15 164 882
7.	Felújítások	638 459 636		638 459 636	- 537 416 497	53 148 511	154 191 650
8.	Felhalm. Célú pénzeszk. Átadás			-	636 768 837		636 768 837
9.	Áht-n belüli megelőlegezések	22 043 228		22 043 228	-		22 043 228
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	839 723 364	160 916 109	1 000 639 473	261 763 601	309 366 109	1 571 769 183
11.	Nyitó pénzállomány	958 818 230		958 818 230	-	-	958 818 230
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	25 219 159	25 219 160	50 438 319	23 327 545	31 467 526	105 233 390
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	- 191 082 689	95 677 653	- 95 405 036	199 687 184	84 812 892	189 095 040
15.	Működési bevételek	11 140 886	11 140 886	22 281 772	12 757 422	53 509 819	88 549 013
16.	Felhalmozási bevételek	5 080 000		5 080 000	1 040 000	14 080 000	20 200 000
17.	Átvett pénzeszközök	28 878 409	28 878 410	57 756 819	24 951 450	106 418 614	189 126 883
18.	Finanszírozási bevételek	1 669 369		1 669 369	-	19 077 258	20 746 627
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	839 723 364	160 916 109	1 000 639 473	261 763 601	309 366 109	1 571 769 183
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	192 106 873	192 106 873	384 213 746	195 646 333	212 596 020	792 456 099
2.	Dologi jellegű kiadások	120 704 859	120 704 859	241 409 718	110 937 795	170 325 673	522 673 186
3.	Ellátottak juttatásai	1 546 277	1 546 277	3 092 554	3 203 380	2 039 066	8 335 000
4.	Pénzeszközátadások	34 557 288	34 557 289	69 114 577	24 316 917	26 488 939	119 920 433
5.	Egyéb működési célú kiadások	15 876 781	-	15 876 781	15 781 845	20 379 622	52 038 248
6.	Beruházások	3 552 611	886 899	4 439 510	3 908 437	10 479 449	18 827 396
7.	Felújítások	638 459 636	-	638 459 636	- 535 331 157	58 148 511	161 276 990
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	636 768 837	-	636 768 837
9.	Finanszírozási kiadások	22 043 228	-	22 043 228	-	-	22 043 228
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 028 847 553	349 802 197	1 378 649 750	455 232 387	500 457 280	2 334 339 417
11.	Nyitó pénzállomány	967 390 050	-	967 390 050	-	-	967 390 050

12.	Önkormányzat műk.támogatásai	158 375 659	158 375 661	316 751 320	145 421 024	153 039 354	615 211 698
13.	Támogatások AHT-belülről	3 628 197	-	3 628 197	61 435	-	3 689 632
14.	Közhatalmi bevételek	- 168 027 819	135 519 457	- 32 508 362	242 755 537	118 080 035	328 327 210
15.	Működési bevételek	27 478 668	27 028 669	54 507 337	39 168 425	73 814 732	167 490 494
16.	Felhalmozási bevételek	5 080 000	-	5 080 000	1 040 000	14 080 000	20 200 000
17.	Átvett pénzeszközök	33 253 429	28 878 410	62 131 839	26 785 966	122 365 901	211 283 706
18.	Finanszírozási bevételek	1 669 369	-	1 669 369	-	19 077 258	20 746 627
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 028 847 553	349 802 197	1 378 649 750	455 232 387	500 457 280	2 334 339 417
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

18. melléklet

Mezőhegyes Városi Önkormányzat

2024.évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK JOGCÍME	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.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
	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	10 222 330	10 222 330	10 222 330	10 222 330	10 222 330
	ÖSSZESEN	11 644 350	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	2022.évi tényadatok			2023.évi tényadatok			2024.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	2022.évi tényadatok			2023.évi tényadatok			2024.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
folyamatos	Lakásépítési, vásárlási támogatás -dolgozók	-	-	-	92 916	17 076	-	75 840	-	-	
folyamatos	Lakásfelújítási támogatás - állampolgárok	-	-	-	149 761	-	-	149 761	-	-	

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Közvetett támogatások	2022.évi tényadatok	2023.évi tényadatok	2024.évi előirányzat
Helyi adó méltányossági törlések száma (db)	1	2	4
Helyi adó méltányossági törlések összege (Ft)	40 500	76 500	100 000
Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db)	-	-	-
Gépjárműadó méltányossági törlések összege (Ft)	-	-	-
Talajterhelési díj törlések száma (db)	1	2	4
Talajterhelési díj törlések összege (Ft)	145 800	1 121 004	1 000 000
Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db)	1	2	4
Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege (Ft)	10 231	122 129	200 000
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 étkeztetéstérítés kedvezmény száma (db)	-	-	-
Diákotthon étkeztetéstérítés kedvezmény (50 %)összege (Ft)	-	-	-

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

Természetbeni szolgáltatások		2023.évi tényadatok	2024.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 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 2025-2027. évekre

	KIADÁSI JOGCÍMEK	2025. évi	2026. évi	2027. 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 2025-2027. évekre

	KIADÁSI JOGCÍMEK	2025. évi	2026. évi	2027. 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 2025-2027. évekre

	KIADÁSI JOGCÍMEK	2025. évi	2026. évi	2027. 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
2024.évi költségvetésének kiemelt előirányzatai és évközi változásai

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	198 307 900	198 307 900	198 307 900	206 529 200	8 130 000
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	121 724 725	121 724 725	121 724 725	121 724 725	-
	Közutak fenntartásának támogatása	5 602 170	5 602 170	5 602 170	5 602 170	-
	Közüligítés fenntartásának támogatása	21 406 500	21 406 500	21 406 500	21 406 500	-
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	4 748 015	4 748 015	4 748 015	4 748 015	-
	Zölterület gazdálkodás	9 555 000	9 555 000	9 555 000	9 555 000	-
	Egyéb önkormányzati feladatok	13 330 800	13 330 800	13 330 800	13 330 800	-
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 353 650	2 353 650	2 353 650	2 353 650	-
	Polgármesteri béremelés támogatása	3 847 040	3 847 040	3 847 040	3 847 040	-
	Közüligítés kiegészítő támogatása	15 740 000	15 740 000	15 740 000	23 870 000	8 130 000
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	91 300	91 300	91 300	91 300	-
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	149 189 610	160 189 845	166 749 791	171 017 834	21 828 224
	Óvodapedagógusok bértámogatása	86 231 600	97 231 835	103 791 781	86 231 600	-
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	36 876 000	36 876 000	36 876 000	36 876 000	-
	Óvodák működési támogatása	19 823 010	19 823 010	19 823 010	19 771 298	- 51 712
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	6 259 000	6 259 000	6 259 000	6 259 000	-
	Esélyteremtési illetményrész támogatása				21 879 936	21 879 936
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	224 879 158	224 879 158	224 879 158	222 185 432	- 2 693 726
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	97 659 370	97 659 370	97 659 370	99 694 601	2 035 231
	1. Család és gyermekvédelmi feladatok támogatása	6 643 100	6 643 100	6 643 100	6 643 100	-
	2. Szociális étkeztetés	9 334 600	9 334 600	9 334 600	8 231 420	- 1 103 180
	3. Házi segítségnyújtás	15 665 000	15 665 000	15 665 000	15 062 500	- 602 500
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	18 141 600	18 141 600	18 141 600	18 141 600	-
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	10 145 070	10 145 070	10 145 070	12 244 050	2 098 980
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	20 514 000	20 514 000	20 514 000	22 565 400	2 051 400
	7. Bölcsődei ellátás működési támogatása	5 325 000	5 325 000	5 325 000	5 272 200	- 52 800
	8. Szociális ágazati pótlék	11 891 000	11 891 000	11 891 000	11 534 331	- 356 669
3.4	Gyermekeképzetés támogatása	127 219 788	127 219 788	127 219 788	122 490 831	- 4 728 957
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	37 648 000	37 648 000	37 648 000	32 073 200	- 5 574 800
	2. Gyermekeképzetés működési támogatása	88 446 323	88 446 323	88 446 323	89 604 241	1 157 918
	3. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	1 125 465	1 125 465	1 125 465	813 390	- 312 075
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	10 536 093	15 479 232	15 479 232	15 479 232	4 943 139
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	10 536 093	15 479 232	15 479 232	15 479 232	4 943 139
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-	-	-
	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	MÁK felülvizsgálat	-	-	-	-	-
	2020.évi bérkompenzáció	-	-	-	-	-
	Könyvtári érdekeltség növelő támogatás	-	-	-	-	-
	Szociális ágazati pótlék	-	-	-	-	-
	Bölcsődei pótlék	-	-	-	-	-
	Kulturális pótlék	-	-	-	-	-
	Minimálbér emelés támogatása	-	-	-	-	-
	IPA kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	-	-	-
7.	TÖRLESTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú	-	-	-	-	-
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	582 912 761	598 856 135	605 416 081	615 211 698	32 207 637
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	24 477 600	25 125 400	33 057 300	42 929 679	18 452 079
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	83 388 422	86 618 940	99 344 014	101 935 626	18 547 204
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	4 900 000	8 528 197	8 952 632	8 652 632	3 752 632
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	112 766 022	120 272 537	141 353 946	153 517 937	40 751 915
	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	-	-	-	60 911 061	60 911 061
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	-	-	-	-	-
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	-	60 911 061	60 911 061
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
	1. Gépjárműadó	-	-	-	-	-
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	-	-	-
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-

2. oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	327 100 000	327 132 810	327 154 010	327 227 210	127 210
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	-
	2. Termőföld bérbeadása miatt személyi jövedelemadó bevételei	-	32 810	32 810	32 810	32 810
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	305 000 000	305 000 000	305 000 000	305 000 000	-
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	100 000	100 000	121 200	194 400	94 400
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-
3.	Adópótlék, adóbírság	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-
	Pótlékok, bírságok	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
	1. Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	-	-
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	328 200 000	328 232 810	328 254 010	328 327 210	127 210
1.	Egyéb saját működési bevétel	99 595 987	113 871 137	144 229 987	138 225 186	38 629 199

	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	12 000	12 000	12 000
	2. Szolgáltatások ellenértéke	18 438 963	22 017 015	51 686 865	59 036 852	40 597 889
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 481 000	12 716 000	13 218 000	13 969 966	1 488 966
	4. Tulajdonosi bevételek	20 399 088	30 861 186	30 893 186	30 893 186	10 494 098
	5. Ellátási díjak	48 276 936	48 276 936	48 419 936	34 313 182	- 13 963 754
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	24 362 613	27 113 215	28 854 050	25 259 889	897 276
	1. Kiszámlázott ÁFA	22 070 585	24 821 187	26 562 022	25 246 389	3 175 804
	2. ÁFA visszatérítés	2 292 028	2 292 028	2 292 028	13 500	- 2 278 528
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-
3.	Kamatbevételek	-	1 925 884	2 339 732	2 648 419	2 648 419
4.	Egyéb működési bevételek	-	215 000	215 000	1 357 000	1 357 000
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	123 958 600	143 125 236	175 638 769	167 490 494	43 531 894
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-
	Ingatlanok értékesítése	5 080 000	5 080 000	6 120 000	20 200 000	15 120 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 080 000	5 080 000	6 120 000	20 200 000	15 120 000
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	66 500	448 500	66 500	66 500
	Egyéb átvett pénzeszközök	-	-	1 596 500	402 000	402 000
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	66 500	2 045 000	468 500	468 500
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	8 460	75 840	75 840
	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	-	-	-	-	-
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	-	-	8 460	75 840	75 840
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 152 917 383	1 195 633 218	1 258 836 266	1 346 202 740	193 194 057
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-	-
	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	1 669 369	1 669 369	20 746 627	20 746 627
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	1 669 369	1 669 369	20 746 627	20 746 627
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	986 003 732	967 390 050	967 390 050	967 390 050	- 18 613 682
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	986 003 732	967 390 050	967 390 050	967 390 050	- 18 613 682
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	986 003 732	969 059 419	969 059 419	988 136 677	2 132 945
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 138 921 115	2 164 692 637	2 227 895 685	2 334 339 417	195 327 002

3.oldal

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	628 888 056	632 675 156	650 660 622	666 507 154	37 619 098
	Külső személyi juttatások	30 564 523	35 633 283	32 734 935	33 129 118	2 564 595
	Reprezentáció	550 000	2 355 000	5 406 660	6 643 929	6 093 929
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	660 002 579	670 663 439	688 802 217	706 280 201	46 277 622
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	87 500 896	88 463 896	89 905 743	86 175 898	- 1 324 998
K31.	Készletbeszerzések	124 330 395	123 557 396	136 782 095	134 842 607	10 512 212
K32-33	Szolgáltatási kiadások	204 865 450	219 152 382	237 386 438	245 519 182	40 653 732
K34-35	Különféle kiadások	103 837 884	112 250 957	140 007 743	142 311 397	38 473 513
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	433 033 729	454 960 735	514 176 276	522 673 186	89 639 457
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	8 000 000	8 335 000	335 000
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 335 000	335 000
	Működési célú pénzeszköztátadások	230 612 142	248 811 676	119 470 433	119 920 433	- 110 691 709
	Működési célú tartalékok	58 197 349	23 328 716	31 658 626	52 038 248	- 6 159 101
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	288 809 491	272 140 392	151 129 059	171 958 681	- 116 850 810
	Immateriális javak beszerzése	-	-	-	-	-
	Ingatlanok beszerzése	-	-	1 740 000	-	-
	Informatikai eszközök beszerzése	716 535	930 535	1 319 588	8 028 386	7 311 851
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 023 220	3 141 251	4 146 408	480 486	- 1 542 734
	Részesedések beszerzése	-	-	-	6 726 088	6 726 088
	Általános forgalmi adó	740 245	980 825	1 827 150	2 297 121	1 556 876
K6.	BERUHÁZÁSOK	3 480 000	5 052 611	9 033 146	17 532 081	14 052 081
	Ingatlanok felújítása	502 214 056	508 153 431	98 851 484	156 598 251	- 345 615 805
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	885 535	885 535
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	287 350	357 665	357 665
	Általános forgalmi adó	135 597 805	135 306 205	8 989 645	4 730 854	- 130 866 951
K7.	FELÚJÍTÁSOK	637 811 861	643 459 636	108 128 479	162 572 305	- 475 239 556
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	636 768 837	636 768 837	636 768 837
	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kívülre	-	-	-	-	-
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	636 768 837	636 768 837	636 768 837
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 118 638 556	2 142 740 709	2 205 943 757	2 312 296 189	193 657 633
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-
	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	-	-	-	-
	Áht-n belüli megelőlegezés	20 373 859	22 043 228	22 043 228	22 043 228	1 669 369
	-	-	-	-	-	-
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20 373 859	22 043 228	22 043 228	22 043 228	1 669 369
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 139 012 415	2 164 783 937	2 227 986 985	2 334 339 417	195 327 002