

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	-	-	194 952 425	194 952 425	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	109 237 800	109 237 800	
	Közütak fenntartásának támogatása	-	-	5 602 170	5 602 170	
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	-	-	21 339 500	21 339 500	
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	4 748 015	4 748 015	
	Zölterület gazdálkodás	-	-	9 555 000	9 555 000	
	Egyéb önkormányzati feladatok	-	-	13 594 000	13 594 000	
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	-	-	2 427 600	2 427 600	
	Polgármesteri béremlés támogatása	-	-	3 847 040	3 847 040	
	Közüvilágítás kiegészítő támogatása	-	-	24 510 000	24 510 000	
	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	-	-	91 300	91 300	
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	129 308 344	129 308 344	
	Óvodapedagógusok bértámogatása	-	-	71 322 624	71 322 624	
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	-	-	30 947 000	30 947 000	
	Óvodák működési támogatása	-	-	15 776 000	15 776 000	
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	-	-	4 402 720	4 402 720	
	Óvodaműködési támogatás	-	-	6 860 000	6 860 000	
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	204 209 693	204 209 693	
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-	-	
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	-	-	
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	91 591 978	91 591 978	
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	5 928 000	5 928 000	
	2. Szociális étkeztetés	-	-	8 842 510	8 842 510	
	3. Házi segítségnyújtás	-	-	14 100 199	14 100 199	
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	-	-	16 836 600	16 836 600	
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	-	-	9 096 270	9 096 270	
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	-	-	18 828 600	18 828 600	
	7. Bölcsődei ellátás működési támogatása	-	-	6 060 773	6 060 773	
	8. Szociális ágazati pótlék	-	-	11 899 026	11 899 026	
3.4	Gyermekekétkeztetés támogatása	-	-	112 617 715	112 617 715	
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	-	-	36 834 840	36 834 840	
	2. Gyermekekétkeztetés működési támogatása	-	-	74 888 260	74 888 260	
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	-	-	894 615	894 615	
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	12 666 115	12 666 115	
	Könyvtári és közüművelődési feladatok támogatása	-	-	12 666 115	12 666 115	
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	-	-	10 901 134	10 901 134	
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	-	-	561 700 240	561 700 240	28,1%
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	700 200	-	28 110 500	28 810 700	
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	15 633 799	-	69 852 916	85 486 715	
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	2 157 667	-	5 905 403	8 063 070	
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	18 491 666	-	103 868 819	122 360 485	6,1%
	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	-	-	529 292 652	529 292 652	
		-	-	-	-	
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	529 292 652	529 292 652	26,4%
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	-	-	485 631 041	485 631 041	
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	18 782 199	18 782 199	
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	-	-	463 587 508	463 587 508	
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	-	-	171 907	171 907	
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-	3 089 427	3 089 427	
3.	Adópótlék,adóbírság	-	-	1 441 614	1 441 614	
	Pótlékok,bírságok	-	-	1 441 614	1 441 614	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	-	-	-	
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	487 144 005	487 144 005	24,3%
1.	Egyéb saját működési bevétel	131 542 298	500 499	92 743 079	224 785 876	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	73 459 469	460 496	39 168 878	113 088 843	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	629 000	-	7 111 729	7 740 729	
	4. Tulajdonosi bevételek	50 000	40 003	46 462 472	46 552 475	
	5. Ellátási díjak	57 403 829	-	-	57 403 829	
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	20 489 182	19 304	17 466 624	37 975 110	
	1. Kiszámlázott ÁFA	19 936 883	19 304	15 600 913	35 557 100	
	2. ÁFA visszatérítés	552 299	-	1 865 711	2 418 010	

	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA				-	
3.	Kamatbevételek	618 709	62 672	20 094 377	20 775 758	
4.	Egyéb működési bevételek	250 000	-	9 358 138	9 608 138	
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	152 900 189	582 475	139 662 218	293 144 882	14,6%
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	
	Ingatlanok értékesítése	-	-	4 464 291	4 464 291	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	4 464 291	4 464 291	0,2%

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	-	17 076	-	17 076	
	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	-	-	-	-	
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	-	17 076	-	17 076	0,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	171 458 355	599 551	1 829 632 225	2 001 690 131	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	
	Lekötött bankbetétek megszűntetése	-	-	180 000 000	180 000 000	
	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-	21 747 701	21 747 701	
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	-	201 747 701	201 747 701	16,9%
	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	83,1%
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 305 267	5 243 160	1 184 599 298	1 195 147 725	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 763 622	5 842 711	3 014 231 523	3 196 837 856	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	300 632 119	130 988 780	164 385 593	596 006 492	
	Külső személyi juttatások	2 446 000	3 399 873	30 889 475	36 735 348	
	Reprezentáció	-	177 793	3 198 838	3 376 631	
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	303 078 119	134 566 446	198 473 906	636 118 471	21,2%
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCHO	41 538 350	18 617 513	23 308 835	83 464 698	2,8%
K31.	Készletbeszerzések	123 258 553	4 592 000	44 246 811	172 097 364	
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	60 361 211	23 608 724	168 338 803	252 308 738	
K34-35.	Külföldre kiadások	55 991 944	8 095 687	192 856 726	256 944 357	
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	239 611 708	36 296 411	405 442 340	681 350 459	22,7%
K42.	Családi támogatások	-	-	-	-	
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	8 623 000	8 623 000	
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	-	-	8 623 000	8 623 000	0,3%
	Működési célú pénzeszköztátadások	-	17 407	86 106 764	86 124 171	
	Tartalék	-	-	112 397 493	112 397 493	
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	17 407	198 504 257	198 521 664	6,6%
	Immateriális javak beszerzése	-	328 000	-	328 000	
	Ingatlanok beszerzése	-	-	225 969 227	225 969 227	
	Informatikai eszközök beszerzése	-	616 921	393 701	1 010 622	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 005 106	171 000	26 669 157	33 845 263	
	Általános forgalmi adó	1 349 786	276 079	15 486 596	17 112 461	
K6.	BERUHÁZÁSOK	8 354 892	1 392 000	268 518 681	278 265 573	9,3%
	Ingatlanok felújítása	24 521 537	-	871 242 936	895 764 473	
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	
	Általános forgalmi adó	6 620 816	-	207 153 491	213 774 307	
K7.	FELÚJÍTÁSOK	31 142 353	-	1 078 396 427	1 109 538 780	37,0%
	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	623 725 422	190 889 777	2 181 267 446	2 995 882 645	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	
	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	-	180 000 000	180 000 000	
	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	20 955 211	20 955 211	
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	200 955 211	200 955 211	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZES	623 725 422	190 889 777	2 382 222 657	3 196 837 856	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	- 994 192 514
2.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)	994 192 514
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	194 952 425	-	194 952 425
	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
	Közetmető 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	3 847 040	-	3 847 040
	Közüvilágítás kiegészítő támogatása	24 510 000	-	24 510 000
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	91 300	-	91 300
			-	-
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	129 308 344	-	129 308 344
	Óvodapedagógusok bértámogatása	71 322 624	-	71 322 624
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	30 947 000	-	30 947 000
	Óvodák működési támogatása	15 776 000	-	15 776 000
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	4 402 720	-	4 402 720
	Óvodaműködtetési támogatás	6 860 000	-	6 860 000
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁS	204 209 693	-	204 209 693
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	-	-	-
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	91 591 978	-	91 591 978
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 928 000	-	5 928 000
	2. Szociális étkeztetés	8 842 510	-	8 842 510
	3. Házi segítségnyújtás	14 100 199	-	14 100 199
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	16 836 600	-	16 836 600
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	9 096 270	-	9 096 270
	6. Bölcsödei dolgozók bértámogatása	18 828 600	-	18 828 600
	7. Bölcsödei működési támogatása	6 060 773	-	6 060 773
	8. Szociális ágazati pótlék	11 899 026	-	11 899 026
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	112 617 715	-	112 617 715
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	36 834 840	-	36 834 840
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	74 888 260	-	74 888 260
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	894 615		894 615
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	12 666 115	-	12 666 115
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	12 666 115	-	12 666 115
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		-	10 901 134
	Belterületi járdák felújításának támogatása			-
	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI	541 136 577	-	561 700 240
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			329 225 297
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			109 237 800
	- Önkormányzat támogatása			123 237 143

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	-	-	487 144 005	487 144 005	Személyi juttatások	303 078 119	134 566 446	198 473 906	636 118 471
2.	Működési bevételek	152 900 189	582 475	139 662 218	293 144 882	Munkaadót terhelő járulékok	41 538 350	18 617 513	23 308 835	83 464 698
3.	Önkormányzat működési támogatásai	-	-	561 700 240	561 700 240	Dologi jellegű kiadások	239 611 708	36 296 411	405 442 340	681 350 459
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	18 491 666	-	103 868 819	122 360 485	Működési célú pénzeszköztátadások	-	17 407	86 106 764	86 124 171
5.	Működési célú pénzeszköztátvételek	66 500	-	3 500 000	3 566 500	Ellátottak juttatásai	-	-	8 623 000	8 623 000
6.		-	-	-	-	Tartalék	-	-	112 397 493	112 397 493
7.		-	-	-	-		-	-	-	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	171 458 355	582 475	1 295 875 282	1 467 916 112	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	584 228 177	189 497 777	834 352 338	1 608 078 292
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	5 305 267	5 243 160	128 821 263	139 369 690	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	-	180 000 000	180 000 000
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 305 267	5 243 160	128 821 263	139 369 690	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	201 747 701	201 747 701	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	20 955 211	20 955 211
13.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-	21 747 701	21 747 701		-	-	-	-
14.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	180 000 000	180 000 000		-	-	-	-
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 305 267	5 243 160	330 568 964	341 117 391	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	200 955 211	200 955 211
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 763 622	5 825 635	1 626 444 246	1 809 033 503	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	584 228 177	189 497 777	1 035 307 549	1 809 033 503
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	8 354 892	1 392 000	268 518 681	278 265 573
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel		-	-	-	Felújítások	31 142 353	-	1 078 396 427	1 109 538 780
3.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai		-	-	-	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				-
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-	529 292 652	529 292 652	Tartalék				-
5.	Felhalmozási célú kölcsön vissztérülése	-	17 076	-	17 076					-
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	4 464 291	4 464 291		-	-	-	-
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	17 076	533 756 943	533 774 019	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	39 497 245	1 392 000	1 346 915 108	1 387 804 353
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	-	-	854 030 334	854 030 334	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	854 030 334	854 030 334	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	-	-	854 030 334	854 030 334	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
17.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	17 076	1 387 787 277	1 387 804 353	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 497 245	1 392 000	1 346 915 108	1 387 804 353
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)	-	-	8 406 893	8 406 893
2.	NTE - PH eszközbeszerzése (számítógép, office, hűtőszekrény)	-	1 392 000	-	1 392 000
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	-	-	14 195 516	14 195 516
8.	MFP 2023. aszfaltozatlan utcák tervezési költsége	-	-	10 720 700	10 720 700
9.	MFP 2023. Temetői ravatalozó felújításának tervezési költsége	-	-	-	-
10.	NTE - klíma (jegyzői, titkársági iroda, centrál)	-	-	-	-
11.	NTE - elektromos tűzhely (óvoda)	-	-	-	-
12.	NTE - háziorvosi szolgálat (hűtő, mobil, eszközök átvétele dr. Vargától, fogászati)	-	-	4 828 211	4 828 211
13.	NTE - óvodák eszközbeszerzése	3 366 258	-	-	3 366 258
14.	NTE - xilofon, hangtechnikai eszközök beszerzés	2 128 880	-	-	2 128 880
15.	NTE - Bölcsőde beszerzés (szárítógép, hinta, csúszda, mászóka)	2 859 754	-	-	2 859 754
16.	NTE- Klíma (jegyző, titkárság, centrál)	-	-	1 783 454	1 783 454
17.	NTE- Sörpad garnitúrák (rendezvényekhez)	-	-	1 051 988	1 051 988
18.	volt Tüzeptelep megvásárlása	-	-	25 500 000	25 500 000
19.	NTE-9 személyes gépjármű vásárlása	-	-	17 178 000	17 178 000
20.	NTE - lombfúvó (közmunka program)	-	-	98 890	98 890
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	8 354 892	1 392 000	268 518 681	278 265 573
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 tállalókonyha	-	-	115 525 632	115 525 632
10.	Ruisz u. Óvoda felújítása (saját erőből)	19 820 050	-	-	19 820 050
11.	Csokonai u. Bölcsőde felújítása (saját erőből)	11 322 303	-	-	11 322 303
12.	Bérlakás felújítás - Május 1. tér 6/3.	-	-	1 402 000	1 402 000
13.	Tűzoltószertár - ablacsere	-	-	963 249	963 249
14.	Temetői ravatalozó felújításának tervezési költsége	-	-	1 016 000	1 016 000
15.	Vízhálózat GFT. 2023	-	-	49 925 596	49 925 596
16.	Útalap építés (Ady u.)	-	-	2 625 344	2 625 344
17.	Járda építés (Kórház u.)	-	-	1 905 000	1 905 000
18.	TOP-212 Zöld város projekt	-	-	-	-
19.	Tervkészítés (11 db aszfaltozatlan utca)	-	-	1 104 900	1 104 900
20.	Útalap építés (Alkotmány u.)	-	-	56 882 119	56 882 119
II.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	31 142 353	-	1 078 396 427	1 109 538 780
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	-	-	-
2.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN	-	-	-	-
1.	Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel	-	-	-	-
2.		-	-	-	-
3.		-	-	-	-
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	-	-	-	-
1.		-	-	-	-
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK	-	-	-	-
1.	Tartalék	-	-	112 397 493	112 397 493
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	-	-	112 397 493	112 397 493
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	39 497 245	1 392 000	1 459 312 601	1 500 201 846

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	485 702 391
2.	Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	-
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel	-
4.	Díjak, pótlékok,bírságok	1 441 614
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 *	487 144 005

* 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	befejezés	
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 megvalósítás folyamatban.
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 zárás folyamatban.
7.	TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040	Csapidék- 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 útépités	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 zárás folyamatban.
10.	TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00017	Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 4. szám alatti óvodafelújítás	2022.04.05	112 319 576	2022.	2023.	Projekt zárás 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	Tavas 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.
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.

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

		- támogatás - saját forrás = ebből hitel	213 141 998 - -	1 358 002 - -	- - -	214 500 000 - -	200 913 174 - -	13 586 826 1 756 730	- - -	214 500 000 1 756 730 -
6.	TOP-3.1.1	Kerékpárút építés - támogatás - saját forrás = ebből hitel	46 564 095 46 564 095 - -	- - - -	- - - -	46 564 095 46 564 095 - -	35 309 879 35 309 879 - -	11 254 216 11 254 216 - -	- - - -	46 564 095 46 564 095 - -
7.	TOP-2.1.3	Csapadékvíz hálózat felújítása (ÚJ) - támogatás - saját forrás = ebből hitel	416 250 000 416 250 000 - -	- - - -	- - - -	416 250 000 416 250 000 - -	273 320 986 273 320 986 - -	142 929 014 142 929 014 - -	- - - -	416 250 000 416 250 000 - -
8.	VP 7.2.1.1-21	52. majori útépítés - támogatás - saját forrás	40 777 044 40 777 044 - -	- - - -	- - - -	40 777 044 40 777 044 - -	43 332 813 40 777 044 2 555 769	- - -	- - -	43 332 813 40 777 044 2 555 769
9.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00032	Mezőhegyes Csokonai u. 1. szám alatti bölcsődefelújítás - támogatás - saját forrás	89 561 919 89 561 919 - -	5 228 954 5 228 954 - -	- - - -	94 790 873 94 790 873 - -	- - - -	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 - -
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 fűdémrekonstrukciója - támogatás - saját forrás	52 576 095 52 576 095 - -	- - - -	- - - -	52 576 095 52 576 095 - -	41 719 523 41 719 523 - -	10 856 572 10 856 572 - -	- - -	52 576 095 52 576 095 - -
15.	MFP-ÖTIF/2022	Úrnafal és környezetének kialakítása - támogatás - saját forrás	6 000 000 6 000 000 - -	- - - -	- - - -	6 000 000 6 000 000 - -	3 157 728 3 157 728 - -	7 638 033 2 842 272 4 795 761	- - -	10 795 761 6 000 000 4 795 761
16.	MFP-TFB/2022	Tanyagondnoki busz beszerzése - támogatás - saját forrás	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - -	- - - -
17.	MFP-UHK/2022	Alkotmány utca szilárd útburkolat építés - támogatás - saját forrás	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - -	- - - -
18.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022	Mezőhegyes belterületi utakon szilárd útburkolat építése - támogatás - saját forrás	- - - -	195 530 000 195 530 000 - -	- - - -	195 530 000 195 530 000 - -	5 059 300 5 059 300 - -	190 470 700 190 470 700 - -	- - -	195 530 000 195 530 000 - -
19.	TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022	Mezőhegyes helyi turizmusfejlesztés - támogatás - saját forrás	- - - -	100 529 492 100 529 492 - -	- - - -	100 529 492 100 529 492 - -	7 481 000 7 481 000 - -	93 048 492 93 048 492 - -	- - -	100 529 492 100 529 492 - -
20.	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022	Mezőhegyes, Béke park 1. Kollégium 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	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - -	- - - -

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	-	-	17 115 483	17 115 483
6.	Magyar Falu pályázat visszafiz. tőke	-	-	9 976	9 976
	TOP-213 csapadékvíz hálózat pályázat visszafiz. tőke	-	-	4 638	4 638
7.	Népszámlálás támogatás - fel nem használt előleg visszautalása	-	17 407	-	17 407
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	17 407	73 261 764	73 279 171
1.	Alapítványok támogatása	-	-	3 000 000	3 000 000
	- József Attila Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány (klíma)	-	-	3 000 000	3 000 000
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	9 845 000	9 845 000
	- Temető üzemeltetés támogatása	-	-	1 375 000	1 375 000
	- Mezőhegyesi Sportegyesület(labdarógó + kézilabda szakosztály)	-	-	5 400 000	5 400 000
	- 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	-	-	400 000	400 000
	- Egészséges Mezőhegyesért Tömegsport Egyesület	-	-	150 000	150 000
	- Mezőhegyesi Református Egyházközségért Egyesület	-	-	480 000	480 000
	- 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 (Őtszínvilág tábor)	-	-	250 000	250 000
		-	-	725 160	725 160
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-	-	12 845 000	12 845 000
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	17 407	86 106 764	86 124 171
1.	TOP-113 Savanyító (fel nem használt támogatási előleg visszautalása)	-	-	-	-
	KEHOP-2.2.2-15-2015-00006 Szennyvíztisztító telep jótállási garancia összegének visszautalása	-	-	-	-
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	-	-
1.	Dolgozók lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-
2.	Műemléki épületek helyreállítási alapja	-	-	-	-
3.	Kozma Ferenc utca közvilágítási hálózat bővítése	-	-	-	-
4.	El nem számolható támogatási előlegek visszautalása	-	-	-	-
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N 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	-	-	8 623 000	8 623 000
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-
	Átmeneti segély	-	-	1 040 000	1 040 000
	Csatornabekötési támogatás	-	-	-	-
	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.	-	-	983 000	983 000
VII.	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	-	-	8 623 000	8 623 000
VIII.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	-	17 407	94 729 764	94 747 171

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszköztáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	Egészségügy - NEAK támogatás	700 200	-	28 110 500	28 810 700
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	15 633 799	-	69 852 916	85 486 715
3.	Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés támogatása 682/2021. (XII.6.) korm.rend.	2 157 667	-	-	2 157 667
4.	Agrártámogatások - FVM	-	-	5 905 403	5 905 403
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	18 491 666	-	103 868 819	122 360 485
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 Csapadékvízihálózat fejlesztése	-	-	54 407 135	54 407 135
4.	TOP-Plusz-1.2.3-21- Belterületi utak fejlesztése	-	-	195 530 000	195 530 000
	TOP-Plusz-2.1.1-21- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Csokonai u. bölcsőde	-	-	5 228 954	5 228 954
6.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-0002 - Élhető települések I. (Béka tó)	-	-	4 345 385	4 345 385
7.	TOP PLUSZ-1.1.3-21 Mezőhegyes tematikus turisztikai sétány kialakítása	-	-	100 529 492	100 529 492
8.	TOP-PLUSZ-332-21 Helyi eu-i és szoc. infrastruktúra fejl. kollégiumi tállalóhely kia.	-	-	121 494 632	121 494 632
9.	TOP-531 Közösségünk fejlődéséért - helyi identitás és kohézió erősítése (Mezőkovács	-	-	2 034 996	2 034 996
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	-	529 292 652	529 292 652
	ÖSSZESEN	18 491 666	-	633 161 471	651 653 137

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
19.	Zárszámadás	-	-
20.	Központi támogatás pótelőirányzat	15 195 876	15 195 876
21.	Saját bevételi többlet	2 795 946	2 795 946
22.	Átcsoportosítás	- 93 917 245	- 93 917 245
	2023.IV.negyedévi tartalék összege	112 397 493	112 397 493

11. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2023. évi létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT		KÖZ- TISZT- VISELŐ	Egyéb bérrendszer hat.alá tart.	Összesen
		Teljes munkaidő	Rész munkaidő			
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT						
1.	Bölcsödei ellátás	3	1	-	-	4
2.	Óvodai nevelés	19	-	-	-	19
3.	Könyvtári tevékenység	1	-	-	-	1
4.	Közművelődési tevékenység	2	-	-	-	2
5.	Vagyonüzemeltetés	4	-	-	-	4
6.	Közüoktatás 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	51	1	-	-	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	1	-	-	-	1
3.	Tanyagondnoki szolgálat	3	-	-	-	3
4.	Képviselő-testület működése	-	-	-	1	1
	LÉTSZÁMKERET	22	-	-	1	23
4. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT						
1.	Nappali szociális ellátás	-	-	-	-	-
2.	Család- és gyerekjóléti központ	-	-	-	-	-
3.	Szociális étkeztetés	-	-	-	-	-
4.	Házi segítségnyújtás	-	-	-	-	-
	LÉTSZÁMKERET	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN						
	LÉTSZÁMKERET	73	1	22	3	99
		73,7%	1,0%	22,2%	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	112 617 715	- 2 841 763	109 775 952
2.	Szociális és közétkeztetés	-	- 30 001 223	- 30 001 223
3.	Bölcsődei ellátás	25 232 139	21 787 983	47 020 122
4.	Óvodai nevelés	129 308 344	41 539 488	170 847 832
5.	Közművelődés, könyvtár	14 823 782	25 932 962	40 756 744
6.	Vagyonüzemeltetés		24 131 754	24 131 754
7.	Iskolaegészségügy működtetése		172 068	172 068
8.	Közfoglalkoztatás		1 166 518	1 166 518
9.	Étkeztetési tevékenység		- 371 267	- 371 267
10.	Nappali ellátás	11 155 442	15 935 351	27 090 793
11.	Család és gyermekjóléti szolgálat	10 531 123	11 431 852	21 962 975
12.	Szociális étkeztetés	9 295 711	3 775 388	13 071 099
13.	Házi segítségnyújtás	16 261 041	5 077 392	21 338 433
I.	ÁMK ÖSSZESEN	329 225 297	117 736 503	446 961 800
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Igazgatási tevékenység	109 237 800	55 265 078	164 502 878
2.	Kisegítő tevékenység	-	20 544 188	20 544 188
3.	Választás	-	-	-
4.	Népszavazás	-	-	-
II.	PH ÖSSZESEN	109 237 800	75 809 266	185 047 066
III. ÖNKORMÁNYZAT				
1.	Városgazdálkodás	81 867 585	153 145 044	235 012 629
2.	Közfoglalkoztatás	-	- 5 890 066	- 5 890 066
3.	Egészségügyi alapellátás	-	29 128 520	29 128 520
4.	Szociális támogatások	-	9 522 801	9 522 801
5.	Tanyagondnoki szolgálat	19 116 522	8 293 807	27 410 329
6.	Képviselő-testület működése	3 847 040	26 013 583	29 860 623
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	18 405 996	- 15 606 734	2 799 262
8.	Projektek	-	84 203 323	84 203 323
9.	Rendezvények	-	9 799 932	9 799 932
10.	Önként vállalt feladatok	-	- 5 011 974	- 5 011 974
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	123 237 143	293 598 236	416 835 379
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK	561 700 240	487 144 005	1 048 844 245

datok Ft-ban

KIEMELT ELŐÍRÁNYZATOK		KÖTELEZŐ FELADATOK													KÖTELEZŐ FELADATOK							ÖNKVÁLL.		Intézmény összesen	Mv. %-a
		GYERMEKÉTKÉZTETÉS						KÖZMŰVELŐDÉS			Bálsidei ellátás	Óvodai nevelés	Közműna program	Vagyon- üzemeltetés	Iskola egészségügy	Felnőtt étképzés	Összesen	SZOCIÁLIS FELADATOK				Összesen			
		Bálsidei	Óvoda	Menzák	Diákotthonok	Szünidei étk.	Összesen	Műv.Közp.	Könyvtár	Összesen								Nappali ellátás	Család és gyermek- jóléti szolgálat	Szociális étképzés	Házi segítségnyújtás		Körökéi étk. Tevékenység		
KIADÁSOK																									
K1.	Személyi juttatások	5 050 918	14 971 426	21 607 290	19 981 332	52 610 966	13 419 396	7 806 186	21 225 582	22 934 296	109 653 747	18 225 782	17 363 140	583 121	6 116 468	174 886 524	16 967 233	15 970 009	2 696 328	18 721 447	54 355 017	-	308 078 111	51,9%	
K2.	Munkaadó járulékok	683 017	2 252 603	2 866 532	1 445 801	7 247 943	1 315 395	1 042 874	4 228 675	3 809 945	14 332 304	1 272 820	2 336 369	75 806	745 305	22 561 639	2 430 600	369 631	2 559 106	7 500 093	-	41 338 350	21,3%		
K3.	Dologi kiadások	3 045 793	19 034 882	34 022 412	27 152 218	2 066 040	85 321 345	12 972 570	4 277 200	17 249 770	6 093 824	23 825 383	29 500	8 232 440	213 341	38 024 936	7 806 460	5 867 210	40 152 619	57 880	53 884 169	6 738 000	239 611 708	41,0%	
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
K5.	Pénzeszközkiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		8 779 728	36 258 911	58 496 234	39 579 351	2 066 040	145 180 254	29 577 767	13 126 260	42 704 027	32 838 065	147 800 524	19 537 102	27 931 949	872 268	44 886 709	273 866 617	27 204 293	23 978 975	43 217 578	21 338 433	115 738 279	6 738 000	584 228 177	100,0%
K6.	Beruházások	-	-	-	-	-	-	2 128 880	-	2 128 880	3 269 754	3 366 258	-	-	-	6 226 012	-	-	-	-	-	-	-	8 354 892	21,2%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 322 303	19 820 050	-	-	-	31 142 353	-	-	-	-	-	-	-	31 142 353	78,8%
K8.	Egyéb felhasználási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		-	-	-	-	-	-	2 128 880	-	2 128 880	14 182 057	23 186 308	-	-	-	37 368 365	-	-	-	-	-	-	-	39 497 245	100,0%
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		8 779 728	36 258 911	58 496 234	39 579 351	2 066 040	145 180 254	31 706 647	47 026 122	170 986 832	44 832 987	47 026 122	170 986 832	19 537 102	27 931 949	872 268	44 886 709	31 234 982	27 204 293	23 978 975	43 217 578	21 338 433	115 738 279	6 738 000	623 725 422

[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	112 783 996	17 103 540	-	4 678 910	134 566 446	71,0%
K2.	Munkaadói járulék	15 684 813	2 385 268	-	547 432	18 617 513	9,8%
K3.	Dologi kiadások	35 241 031	1 055 380	-	-	36 296 411	19,2%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	0,0%
K5.	Pénzeszköztátadások	17 407	-	-	-	17 407	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	163 727 247	20 544 188	-	5 226 342	189 497 777	100,0%
K6.	Beruházások	1 392 000	-	-	-	1 392 000	100,0%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 392 000	-	-	-	1 392 000	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	165 119 247	20 544 188	-	5 226 342	190 889 777	

BEVÉTELEK							
B3.	Közhatalmi bevételek		-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	582 475	-	-	-	582 475	0,3%
B5.	Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 076	-	-	-	17 076	0,0%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	599 551	-	-	-	599 551	0,3%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	16 818	-	-	5 226 342	5 243 160	2,7%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	16 818	-	-	5 226 342	5 243 160	2,7%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	616 369	-	-	5 226 342	5 842 711	3,1%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	109 237 800	-	-	-	109 237 800	57,2%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	55 265 078	20 544 188	-	-	75 809 266	39,7%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	164 502 878	20 544 188	-	-	185 047 066	96,9%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	165 119 247	20 544 188	-	5 226 342	190 889 777	100,0%

LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT

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

Költségvetési cím: Önkormányzat tevékenysége

adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐÍRÁNYZATOK		KÖTELEZŐ FELADATOK										ÖNK.VÁLL.	Intézmény összesen	Mv. %-a
		Városgazdálkodás	Közfoglalkoztatás	Eü.alapellátás	Tanyagondnoki szolgálat	Szociális támogatás	Képv.test. működése	Rendezvények	Vagyon-üzemelt.	Projektek	Összesen	Mg.ter. művelése		
KIADÁSOK														
K1.	Személyi juttatások	71 941 494	61 242 889	21 913 008	14 688 736	-	25 825 941	2 161 838	700 000	-	198 473 906	-	198 473 906	23,2%
K2.	Munkaadói járulékok	9 850 197	4 602 784	2 821 852	1 941 120	-	4 061 682		31 200	-	23 308 835	-	23 308 835	2,7%
K3.	Dologi kiadások	150 847 120	13 708 690	29 104 349	10 978 473	1 543 000	56 000	7 791 106	44 002 735	133 772 105	391 803 578	13 638 762	405 442 340	47,4%
K4.	Ellátottak juttatásai	-				8 623 000			-	-	8 623 000	-	8 623 000	1,0%
K5.	Pénzeszközátadások	6 675 000						2 295 000	68 907 713	8 229 051	86 106 764	-	86 106 764	10,1%
K5.	Tartalékok								85 410 149	26 987 344	112 397 493	-	112 397 493	13,1%
K9.	Áht-n belüli megelőlegezés								20 955 211		20 955 211	-	20 955 211	2,5%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	239 313 811	79 554 363	53 839 209	27 608 329	10 166 000	29 943 623	12 247 944	220 007 008	168 988 500	841 668 787	13 638 762	855 307 549	100,0%
K6.	Beruházások	8 406 893	98 890	5 328 211	-	-	-	1 051 988	44 461 454	209 171 245	268 518 681	-	268 518 681	17,6%
K7.	Felújítások	46 503 728	963 249		-	-	-		-	1 030 929 450	1 078 396 427	-	1 078 396 427	70,6%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
K9.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				-	-	-		180 000 000		180 000 000	-	180 000 000	11,8%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	54 910 621	1 062 139	5 328 211		-	-	1 051 988	224 461 454	1 240 100 695	1 526 915 108	-	1 526 915 108	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	294 224 432	80 616 502	59 167 420	27 608 329	10 166 000	29 943 623	13 299 932	444 468 462	1 409 089 195	2 368 583 895	13 638 762	2 382 222 657	

BEVÉTELEK																	
B3.	Közhatalmi bevételek	-				-			-		-		-	0,0%			
B4.	Működési bevételek	59 211 803	3 487 050	1 928 400	198 000	643 199	83 000		33 844 658	27 520 775	126 916 885	12 745 333	139 662 218	5,9%			
B5.	Felhalmozási bevételek			-			-		4 464 291	-	4 464 291		4 464 291	0,2%			
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		69 852 916	28 110 500			-	3 500 000		-	101 463 416	5 905 403	107 368 819	4,5%			
B7.	Felhalmozási kölcsön visszatérülés						-			529 292 652	529 292 652		529 292 652	22,2%			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-	-	-				-	-	0,0%			
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	59 211 803	73 339 966	30 038 900	198 000	643 199	83 000	3 500 000	38 308 949	556 813 427	762 137 244	18 650 736	780 787 980	32,8%			
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele		13 166 602	-	-	-	-		201 612 550	768 072 445	982 851 597	-	982 851 597	41,3%			
B8.	Előző évi megelőlegezések			-	-	-	-	-	21 747 701		21 747 701		21 747 701	#ZÉRÓOSZTÓ!			
B9.	Lekötött bankbetét megszüntetése	-	-	-	-	-	-		180 000 000		180 000 000	-	180 000 000	7,6%			
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		13 166 602	-	-	-	-		403 360 251	768 072 445	1 184 599 298		1 184 599 298	49,7%			
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 211 803	86 506 568	30 038 900	198 000	643 199	83 000	3 500 000	441 669 200	1 324 885 872	1 946 736 542	18 650 736	1 965 387 278	82,5%			
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	81 867 585	-	-	19 116 522	-	3 847 040	-	18 405 996	-	123 237 143	-	123 237 143	5,2%			
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	153 145 044	-	5 890 066	29 128 520	8 293 807	9 522 801	26 013 583	9 799 932	-	15 606 734	84 203 323	298 610 210	-	5 011 974	293 598 236	12,3%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	235 012 629	-	5 890 066	29 128 520	27 410 329	9 522 801	29 860 623	9 799 932		2 799 262	84 203 323	421 847 353	-	5 011 974	416 835 379	17,5%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	294 224 432		80 616 502	59 167 420	27 608 329	10 166 000	29 943 623	13 299 932	444 468 462	1 409 089 195	2 368 583 895	13 638 762	2 382 222 657		100,0%	

LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT													
XI.	Létszám előirányzat (fő)	18		1	3		1	-	-	-	23,0	-	23
	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	146 557 959	40 976 006	45 795 099	59 786 854	146 557 959	-	100,0%
II.félév	210 242 176	243 392 180	72 616 274	87 325 453	83 450 453	243 392 180	-	100,0%
Évi összes	425 547 346	446 961 800	130 097 482	170 270 901	146 593 417	446 961 800	-	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	57 253 410	17 905 250	17 651 044	21 697 116	57 253 410	-	100,0%
II.félév	85 081 247	96 477 445	30 518 100	35 542 229	30 417 116	96 477 445	-	100,0%
Évi összes	170 319 619	185 047 066	57 792 949	70 337 001	56 917 116	185 047 066	-	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	-	31 602 205	23 584 464	26 341 285	-	31 602 205	100,0%
II.félév	83 343 678	192 087 946	50 777 529	53 534 350	87 776 067	192 087 946	-	100,0%
Évi összes	161 467 234	416 835 379	89 676 520	107 368 858	219 790 001	416 835 379	-	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	172 209 164	82 465 720	89 787 428	-	43 984	172 209 164	100,0%
II.félév	378 667 101	531 957 571	153 911 903	176 402 032	201 643 636	531 957 571	-	100,0%
Évi összes	757 334 199	1 048 844 245	277 566 951	347 976 760	423 300 534	1 048 844 245	-	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	112 685 532	344 616 469
2.	Dologi jellegű kiadások	51 160 675	51 160 675	102 321 350	75 944 841	61 345 517	239 611 708
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások			-			-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások		250 190	250 190	5 439 575	2 665 127	8 354 892
7.	Felújítások		3 437 477	3 437 477	9 995 265	17 709 611	31 142 353
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			-		-	-
9.	Finanszírozási kiadások				-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 363 118	131 050 786	258 413 904	170 905 731	194 405 787	623 725 422
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	84 640 494	329 225 297
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	8 938 902	17 865 335	26 804 237	20 366 081	70 566 185	117 736 503
15.	Működési bevételek	24 088 112	24 088 112	48 176 224	69 619 541	35 104 424	152 900 189
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök	4 972 506	5 039 007	10 011 513	4 451 969	4 094 684	18 558 166
18.	Finanszírozási bevételek			-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 363 118	131 050 786	258 413 904	170 905 731	194 405 787	623 725 422
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	47 401 479	153 183 959
2.	Dologi jellegű kiadások	7 971 907	7 971 907	15 943 814	6 868 680	13 483 917	36 296 411
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások	17 407		17 407			17 407
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások	871 257		871 257	216 980	303 763	1 392 000
7.	Felújítások		-	-		-	-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
9.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 568 123	44 679 460	90 247 583	39 453 035	61 189 159	190 889 777
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	34 806 441	75 809 266
15.	Működési bevételek	98 143	98 144	196 287	229 000	157 188	582 475
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök	8 619		8 619		8 457	17 076
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 568 123	44 679 460	90 247 583	39 453 035	61 189 159	190 889 777
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	66 736 152	221 782 741
2.	Dologi jellegű kiadások	110 697 526	128 854 505	239 552 031	88 914 357	76 975 952	405 442 340
3.	Ellátottak juttatásai	1 102 173	1 102 174	2 204 347	1 571 755	4 846 898	8 623 000
4.	Pénzeszközátadások	22 520 324	22 520 325	45 040 649	16 989 183	24 076 932	86 106 764
5.	Egyéb működési célú kiadások	35 922 605		35 922 605	152 400 311	-	112 397 493
6.	Beruházások	195 288 224	25 389 796	220 678 020	3 080 978	44 759 683	268 518 681
7.	Felújítások	886 822 804	115 709 084	1 002 531 888	17 815 770	58 048 769	1 078 396 427
8.	Felhalm. Célú pénzeszk. Átadás			-			-
9.	Áht-n belüli megelőlegezések	109 609 535	90 000 000	199 609 535	-	1 345 676	200 955 211
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 413 414 537	435 027 231	1 848 441 768	332 916 250	200 864 639	2 382 222 657
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	36 155 729	123 237 143
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek			-	254 346 820	39 251 416	293 598 236
15.	Működési bevételek	28 977 943	28 977 943	57 955 886	28 938 202	52 768 130	139 662 218
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	50 941 663	636 661 471
18.	Finanszírozási bevételek	90 000 000	90 000 000	180 000 000	-	21 747 701	201 747 701
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 413 414 537	435 027 231	1 848 441 768	332 916 250	200 864 639	2 382 222 657
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	226 823 163	719 583 169
2.	Dologi jellegű kiadások	169 830 108	187 987 087	357 817 195	171 727 878	151 805 386	681 350 459
3.	Ellátottak juttatásai	1 102 173	1 102 174	2 204 347	1 571 755	4 846 898	8 623 000
4.	Pénzeszközátadások	22 537 731	22 520 325	45 058 056	16 989 183	24 076 932	86 124 171
5.	Egyéb működési célú kiadások	35 922 605	-	35 922 605	152 400 311	-	112 397 493
6.	Beruházások	196 159 481	25 639 986	221 799 467	8 737 533	47 728 573	278 265 573
7.	Felújítások	886 822 804	119 146 561	1 005 969 365	27 811 035	75 758 380	1 109 538 780
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
9.	Finanszírozási kiadások	109 609 535	90 000 000	199 609 535	-	1 345 676	200 955 211
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 586 345 778	610 757 477	2 197 103 255	543 275 016	456 459 585	3 196 837 856
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	147 013 296	561 700 240
13.	Támogatások AHT-belülről	-	-	-	-	-	-
14.	Közhatalmi bevételek	20 755 275	34 044 823	54 800 098	287 719 865	144 624 042	487 144 005
15.	Működési bevételek	53 164 198	53 164 199	106 328 397	98 786 743	88 029 742	293 144 882
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	55 044 804	655 236 713
18.	Finanszírozási bevételek	90 000 000	90 000 000	180 000 000	-	21 747 701	201 747 701
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 586 345 778	610 757 477	2 197 103 255	543 275 016	456 459 585	3 196 837 856
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	17 076	-	75 840
folyamatos	Lakásfelújítási támogatás - állampolgárok	-	-	-	149 761	-	-	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	2
Helyi adó méltányossági törlések összege (Ft)	43 000	40 500	76 500
Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db)	-	-	-
Gépjárműadó méltányossági törlések összege (Ft)	-	-	-
Talajterhelési díj törlések száma (db)	-	1	2
Talajterhelési díj törlések összege (Ft)	-	145 800	1 121 004
Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db)	2	1	2
Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege (Ft)	2 571	10 231	122 129
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 étkeztetítés kedvezmény száma (db)	-	-	-
Diákotthon étkeztetítés kedvezmény (50 %)összege (Ft)	-	-	-

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

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

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

20. melléklet
Mezőhegyes 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, 2023.....

.....
kötségvetési szerv vezetője

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

	KIADÁSI JOGCÍMEK	2024. évi	2025. évi	2026. évi	Összesen
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	147 137 427	147 137 427	147 137 427	441 412 281
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	232 038 494	232 038 494	232 038 494	696 115 482
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	32 445 279	32 445 279	32 445 279	97 335 837
K31.	Készletbeszerzések				-
K32-33.	Szolgáltatási kiadások (közüzemi kiadások)	12 210 000	12 210 000	12 210 000	36 630 000
K34-35.	Különféle kiadások (áfa)	3 296 700	3 296 700	3 296 700	9 890 100
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	128 779 655	15 506 700	15 506 700	159 793 055
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	393 263 428	279 990 473	279 990 473	953 244 374

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

	KIADÁSI JOGCÍMEK	2024. évi	2025. évi	2026. évi	Összesen
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 021 236	69 021 236	69 021 236	207 063 708
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	69 021 236	69 021 236	69 021 236	207 063 708
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	15 753 102	15 753 102	15 753 102	47 259 306
K31.	Készletbeszerzések	-			-
K32-33.	Szolgáltatási kiadások (közüzemi kiadások)	2 200 000	2 200 000	2 200 000	6 600 000
K34-35.	Különféle kiadások (áfa)	198 000	198 000	198 000	594 000
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	2 398 000	2 398 000	2 398 000	7 194 000
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 172 338	87 172 338	87 172 338	261 517 014

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

	KIADÁSI JOGCÍMEK	2024. évi	2025. évi	2026. évi	Összesen
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	159 944 100	159 944 100	159 944 100	479 832 300
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	159 944 100	159 944 100	159 944 100	479 832 300
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	32 852 966	32 852 966	32 852 966	98 558 898
K31.	Készletbeszerzések	-	-	-	-
K32-33.	Szolgáltatási kiadások (közüzemi kiadások)	11 798 000	11 798 000	11 798 000	35 394 000
K34-35.	Különféle kiadások (áfa)	3 185 460	3 185 460	3 185 460	9 556 380
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	14 983 460	14 983 460	14 983 460	44 950 380
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	207 780 526	207 780 526	207 780 526	623 341 578

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

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	186 688 005	192 937 605	192 937 605	194 952 425	8 264 420
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	102 988 200	109 237 800	109 237 800	109 237 800	6 249 600
	Közutak fenntartásának támogatása	5 602 170	5 602 170	5 602 170	5 602 170	-
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	21 339 500	21 339 500	21 339 500	21 339 500	-
	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	13 594 000	13 594 000	13 594 000	13 594 000	-
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 427 600	2 427 600	2 427 600	2 427 600	-
	Polgármesteri béremelés támogatása	1 923 520	1 923 520	1 923 520	3 847 040	1 923 520
	Közvilágítás kiegészítő támogatása	24 510 000	24 510 000	24 510 000	24 510 000	-
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	-	-	-	91 300	91 300
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	109 107 470	121 703 374	121 703 374	129 308 344	20 200 874
	Óvodapedagógusok bértámogatása	55 786 740	63 396 374	63 396 374	71 322 624	15 535 884
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	27 146 000	30 947 000	30 947 000	30 947 000	3 801 000
	Óvodák működési támogatása	15 340 000	16 166 000	16 166 000	15 776 000	436 000
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	3 614 730	3 974 000	3 974 000	4 402 720	787 990
	Óvodaműködtetési támogatás	7 220 000	7 220 000	7 220 000	6 860 000	- 360 000
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	182 994 608	198 150 292	198 150 292	204 209 693	21 215 085
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	91 591 978	21 841 337
	1. Család és gyermekvédelmi feladatok támogatása	5 128 940	5 928 000	5 928 000	5 928 000	799 060
	2. Szociális étkeztetés	8 266 720	8 916 320	8 916 320	8 842 510	575 790
	3. Házi segítségnyújtás	11 603 250	13 450 000	13 450 000	14 100 199	2 496 949
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	15 426 900	16 836 600	16 836 600	16 836 600	1 409 700
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 065 750	7 965 750	7 965 750	9 096 270	2 030 520
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	16 359 000	18 828 600	18 828 600	18 828 600	2 469 600
	7. Bölcsődei ellátás működési támogatása	5 900 081	5 900 081	5 900 081	6 060 773	160 692
	8. Szociális ágazati pótlék	-	2 888 918	2 888 918	11 899 026	11 899 026
3.4	Gyermekeképzetés támogatása	113 243 967	117 436 023	117 436 023	112 617 715	- 626 252
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	43 420 824	47 612 880	47 612 880	36 834 840	- 6 585 984
	2. Gyermekeképzetés működési támogatása	68 624 718	68 624 718	68 624 718	74 888 260	6 263 542
	3. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	1 198 425	1 198 425	1 198 425	894 615	- 303 810
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	10 744 115	12 225 115	12 225 115	12 666 115	1 922 000
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	10 744 115	12 225 115	12 225 115	12 666 115	1 922 000
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	9 662 529	9 662 529	20 563 663	20 563 663
	Üdülől helyi feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	MÁK felülvizsgálat	-	7 504 862	7 504 862	7 504 862	7 504 862
	2020.évi bérkompenzáció	-	-	-	-	-
	Könyvtári érdekeltség növelő támogatás	-	-	-	-	-
	Szociális ágazati pótlék	-	-	-	-	-
	Bölcsődei pótlék	-	-	-	-	-
	Kulturális pótlék	-	2 157 667	2 157 667	2 157 667	2 157 667
	Minimálbér emelés támogatása	-	-	-	-	-
	IPA kiegészítő támogatása	-	-	-	10 901 134	10 901 134
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	-	-	-
7.	TÖRLESTZÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú	-	-	-	-	-
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	489 534 198	534 678 915	534 678 915	561 700 240	72 166 042
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	26 759 400	29 896 570	33 772 670	28 810 700	2 051 300
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	65 854 137	73 365 164	78 431 165	85 486 715	19 632 578
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	4 223 667	5 468 902	5 468 902	8 063 070	3 839 403
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	96 837 204	108 730 636	117 672 737	122 360 485	25 523 281
	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	529 292 652	56 442 131
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	472 850 521	527 257 656	529 175 496	529 292 652	56 442 131
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	267 300 000	267 371 350	463 641 744	485 702 391	218 402 391
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	17 000 000	17 000 000	17 470 249	18 782 199	1 782 199
	2. Termőföld bérbeadása miatt személyi jövedelemadó bevételei	-	71 350	71 350	71 350	71 350
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	245 000 000	245 000 000	440 800 145	463 587 508	218 587 508
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	300 000	300 000	300 000	171 907	- 128 093
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 089 427	- 1 910 573
3.	Adópótlék,adóbírság	500 000	500 000	500 000	1 441 614	941 614
	Pótlékok,bírságok	500 000	500 000	500 000	1 441 614	941 614
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	-	-	-	-
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	267 800 000	267 871 350	464 141 744	487 144 005	219 344 005
1.	Egyéb saját működési bevétel	112 643 532	140 402 159	207 665 401	224 785 876	112 142 344

	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-			-
	2. Szolgáltatások ellenértéke	19 663 000	33 856 742	88 659 092	113 088 843	93 425 843
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 231 000	24 686 000	24 773 000	7 740 729	- 16 490 271
	4. Tulajdonosi bevételek	26 941 976	38 009 861	44 233 753	46 552 475	19 610 499
	5. Ellátási díjak	41 807 556	43 849 556	49 999 556	57 403 829	15 596 273
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	27 122 435	31 636 287	37 998 268	37 975 110	10 852 675
	1. Kiszámlázott ÁFA	25 243 224	29 399 576	35 580 258	35 557 100	10 313 876
	2. ÁFA visszatérítés	1 879 211	2 236 711	2 418 010	2 418 010	538 799
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-
3.	Kamatbevételek		11 985 460	17 659 373	20 775 758	20 775 758
4.	Egyéb működési bevételek		4 922 244	9 608 138	9 608 138	9 608 138
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	139 765 967	188 946 150	272 931 180	293 144 882	153 378 915
	Immateriális javak értékesítése	-	-			-
	Ingatlanok értékesítése	-	4 464 291	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	4 464 291
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök		66 500	66 500	66 500	66 500
	Egyéb átvett pénzeszközök	-		3 500 000	3 500 000	3 500 000
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	66 500	3 566 500	3 566 500	3 566 500
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			8 619	17 076	17 076
	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	-	-			-
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	-	-	8 619	17 076	17 076
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 466 787 890	1 632 015 498	1 926 639 482	2 001 690 131	534 902 241
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					-
	Lekötött bankbetétek megszüntetése		180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000
	ÁHT-n belüli megelőlegezések				21 747 701	21 747 701
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	180 000 000	180 000 000	201 747 701	201 747 701
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	988 177 609	993 400 024	993 400 024	993 400 024	5 222 415
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	988 177 609	993 400 024	993 400 024	993 400 024	5 222 415
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	988 177 609	1 173 400 024	1 173 400 024	1 195 147 725	206 970 116
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 454 965 499	2 805 415 522	3 100 039 506	3 196 837 856	741 872 357

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	596 006 492	87 806 168
	Külső személyi juttatások	35 810 302	9 489 990	35 187 758	36 735 348	925 046
	Reprezentáció	100 000	672 000	1 892 000	3 376 631	3 276 631
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	544 110 626	553 892 112	569 594 641	636 118 471	92 007 845
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	68 551 801	69 905 343	71 014 784	83 464 698	14 912 897
K31.	Készletbeszerzések	129 401 007	140 569 717	162 997 403	172 097 364	42 696 357
K32-33	Szolgáltatási kiadások	230 620 508	259 425 555	293 375 432	252 308 738	21 788 230
K34-35	Különféle kiadások	117 713 856	227 778 479	245 336 935	256 944 357	139 230 501
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	477 635 371	627 773 751	701 709 770	681 350 459	203 715 088
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	8 623 000	623 000
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	8 000 000	8 000 000	8 563 000	8 623 000	623 000
	Működési célú pénzeszköztávadások	70 132 713	79 329 533	80 779 533	86 124 171	15 991 458
	Működési célú tartalékok	60 678 324	35 922 605	188 322 916	112 397 493	51 719 169
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	130 811 037	115 252 138	269 102 449	198 521 664	67 710 627
	Immateriális javak beszerzése	-	328 000	328 000	328 000	328 000
	Ingatlanok beszerzése	148 999 857	201 816 596	202 266 596	225 969 227	76 969 370
	Informatikai eszközök beszerzése	1 023 622	848 622	848 622	1 010 622	- 13 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 299 213	9 584 842	14 385 257	33 845 263	27 546 050
	Részesedések beszerzése	-	-	-	-	-
	Általános forgalmi adó	42 207 127	12 435 218	13 609 000	17 112 461	- 25 094 666
K6.	BERUHÁZÁSOK	198 529 819	225 013 278	231 437 475	278 265 573	79 735 754
	Ingatlanok felújítása	793 500 375	808 084 495	845 921 943	895 764 473	102 264 098
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	-
	Általános forgalmi adó	214 245 101	197 884 870	203 085 909	213 774 307	- 470 794
K7.	FELÚJÍTÁSOK	1 007 745 476	1 005 969 365	1 049 007 852	1 109 538 780	101 793 304
	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	2 995 882 645	560 498 515
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		-			-
	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000
	Áht-n belüli megelőlegezés	19 581 369	19 609 535	19 609 535	20 955 211	1 373 842
						-
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	19 581 369	199 609 535	199 609 535	200 955 211	181 373 842
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 454 965 499	2 805 415 522	3 100 039 506	3 196 837 856	741 872 357