

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	-	-	198 399 200	198 399 200	
	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	-	-	15 740 000	15 740 000	
	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	-	-	91 300	91 300	
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	160 189 845	160 189 845	
	Övodapedagógusok bértámogatása	-	-	97 231 835	97 231 835	
	Övodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	-	-	36 876 000	36 876 000	
	Övodák működési támogatása	-	-	19 823 010	19 823 010	
	Övodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	-	-	6 259 000	6 259 000	
		-	-		-	
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	224 879 158	224 879 158	
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-	-	
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	
	4. Övodázttatási támogatás	-	-	-	-	
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	-	-	
3.3	Egyes szociális és gyermekjöléti feladatok támogatása	-	-	97 659 370	97 659 370	
	1. Család- és gyermekjöléti feladatok támogatása	-	-	6 643 100	6 643 100	
	2. Szociális étkeztetés	-	-	9 334 600	9 334 600	
	3. Házi segítségnyújtás	-	-	15 665 000	15 665 000	
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	-	-	18 141 600	18 141 600	
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	-	-	10 145 070	10 145 070	
	6. Bölcsödei ellátás támogatása	-	-	20 514 000	20 514 000	
	7. Bölcsödei ellátás működési támogatása	-	-	5 325 000	5 325 000	
	8. Szociális ágazati pótlék	-	-	11 891 000	11 891 000	
3.4	Gyermekekétkeztetés támogatása	-	-	127 219 788	127 219 788	
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	-	-	37 648 000	37 648 000	
	2. Gyermekekétkeztetés működési támogatása	-	-	88 446 323	88 446 323	
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	-	-	1 125 465	1 125 465	
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	15 479 232	15 479 232	
	Könyvtári és közüművelődési feladatok támogatása	-	-	15 479 232	15 479 232	
5.	KÖZPONTOSÍTTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	-	-	
	Önkormányzat rendkívüli támogatása	-	-	-	-	
	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	
	MÁK felülvizsgálat	-	-	-	-	
	IPA kiegészítő támogatása	-	-	-	-	
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	-	-	598 947 435	598 947 435	50,1%
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	-	-	25 125 400	25 125 400	
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	4 375 020	-	82 243 920	86 618 940	
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	-	3 628 197	4 900 000	8 528 197	
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	4 375 020	3 628 197	112 269 320	120 272 537	10,1%
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felüjtítésának támogatása	-	-	-	-	
	Belterületi járdák felüjtítésának támogatása	-	-	-	-	
	Övodák felüjtítésának támogatása	-	-	-	-	
	Konyha és konyhatechnológia felüjtítésának támogatása	-	-	-	-	
	Sport infrastruktúra felüjtítésának támogatása	-	-	-	-	
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	0,0%
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	-	-	327 100 000	327 100 000	
	1. Vagyoní 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	-	-	100 000	100 000	
	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	-	-	328 232 810	328 232 810	27,5%
1.	Egyéb saját működési bevétel	52 212 936	450 000	61 208 201	113 871 137	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	3 455 000	450 000	18 112 015	22 017 015	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	431 000	-	12 285 000	12 716 000	
	4. Tulajdonosi bevételek	50 000	-	30 811 186	30 861 186	
	5. Ellátási díjak	48 276 936	-	-	48 276 936	
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	13 490 771	-	13 622 444	27 113 215	
	1. Kiszámlázott ÁFA	13 477 271	-	11 343 916	24 821 187	
	2. ÁFA visszatérítés	13 500	-	2 278 528	2 292 028	

	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA				-	
3.	Kamatbevételek			1 925 884	1 925 884	
4.	Egyéb működési bevételek			215 000	215 000	
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	65 703 707	450 000	76 971 529	143 125 236	12,0%
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	
	Ingatlanok értékesítése	-	-	5 080 000	5 080 000	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	5 080 000	5 080 000	0,4%

2.oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök		-	66 500	66 500	
	Egyéb átvett pénzeszközök		-	-	-	
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	-	66 500	66 500	0,0%
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	-	-	-	-	
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	-	-	-	-	0,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 078 727	4 078 197	1 121 567 594	1 195 724 518	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	
	Lekötött bankbetétek megszűntetése	-	-	-	-	
	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-	1 669 369	1 669 369	
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	-	1 669 369	1 669 369	0,2%
	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	99,8%
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 934 694	3 637 126	960 487 599	969 059 419	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 013 421	7 715 323	2 082 055 193	2 164 783 937	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	313 207 631	145 157 313	174 310 212	632 675 156	
	Külső személyi juttatások	3 510 000	2 828 000	29 295 283	35 633 283	
	Reprezentáció		455 000	1 900 000	2 355 000	
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	316 717 631	148 440 313	205 505 495	670 663 439	31,3%
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCHO	45 885 566	19 993 162	22 585 168	88 463 896	4,1%
K31.	Készletbeszerzések	76 368 737	3 584 000	43 604 659	123 557 396	
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	60 281 524	24 222 168	134 648 690	219 152 382	
K34-35.	Különféle kiadások	43 799 860	8 121 324	60 329 773	112 250 957	
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	180 450 121	35 927 492	238 583 122	454 960 735	21,2%
K42.	Családi támogatások	-	-	-	-	
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	8 000 000	8 000 000	
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	-	-	8 000 000	8 000 000	0,4%
	Működési célú pénzeszköztátadások	-	-	248 811 676	248 811 676	
	Tartalék	-	-	23 328 716	23 328 716	
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	272 140 392	272 140 392	12,7%
	Immateriális javak beszerzése				-	
	Ingatlanok beszerzése				-	
	Informatikai eszközök beszerzése		885 535	45 000	930 535	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 180 700		1 960 551	3 141 251	
	Általános forgalmi adó	319 300	239 465	422 060	980 825	
K6.	BERUHÁZÁSOK	1 500 000	1 125 000	2 427 611	5 052 611	0,2%
	Ingatlanok felújítása	3 937 000		504 216 431	508 153 431	
	Informatikai eszközök felújítása	-			-	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-			-	
	Általános forgalmi adó	1 063 000		134 243 205	135 306 205	
K7.	FELÚJÍTÁSOK	5 000 000	-	638 459 636	643 459 636	30,0%
	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	549 553 318	205 485 967	1 387 701 424	2 142 740 709	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	549 553 318	205 485 967	1 409 744 652	2 164 783 937	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	- 947 016 191
2.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)	947 016 191
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	198 399 200	-	198 399 200
	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	15 740 000	-	15 740 000
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	91 300	-	91 300
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	160 189 845	-	160 189 845
	Óvodapedagógusok bértámogatása	97 231 835	-	97 231 835
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	36 876 000	-	36 876 000
	Óvodák működési támogatása	19 823 010	-	19 823 010
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	6 259 000	-	6 259 000
	Óvodaműködtetési támogatás		-	
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁS	224 879 158	-	224 879 158
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	-	-	-
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	97 659 370	-	97 659 370
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 643 100	-	6 643 100
	2. Szociális étkeztetés	9 334 600	-	9 334 600
	3. Házi segítségnyújtás	15 665 000	-	15 665 000
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	18 141 600	-	18 141 600
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	10 145 070	-	10 145 070
	6. Bölcsödei dolgozók bértámogatása	20 514 000	-	20 514 000
	7. Bölcsödei működési támogatása	5 325 000	-	5 325 000
	8. Szociális ágazati pótlék	11 891 000	-	11 891 000
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	127 219 788	-	127 219 788
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	37 648 000	-	37 648 000
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	88 446 323	-	88 446 323
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 125 465	-	1 125 465
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	598 947 435	-	598 947 435
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			380 345 635
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			121 724 725
	- Önkormányzat támogatása			96 877 075

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.	ÖSSZEONT		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZEONT
1.	Közhatalmi bevételek			328 232 810	328 232 810	Személyi juttatások	316 717 631	148 440 313	205 505 495	670 663 439
2.	Működési bevételek	65 703 707	450 000	76 971 529	143 125 236	Munkaadót terhelő járulékok	45 885 566	19 993 162	22 585 168	88 463 896
3.	Önkormányzat működési támogatásai			598 947 435	598 947 435	Dologi jellegű kiadások	180 450 121	35 927 492	238 583 122	454 960 735
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 375 020	3 628 197	112 269 320	120 272 537	Működési célú pénzeszköztátadások			248 811 676	248 811 676
5.	Működési célú pénzeszköztátvételek	-		66 500	66 500	Ellátottak juttatásai			8 000 000	8 000 000
6.		-	-	-	-	Tartalék			23 328 716	23 328 716
7.		-	-	-	-		-	-	-	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	70 078 727	4 078 197	1 116 487 594	1 190 644 518	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	543 053 318	204 360 967	746 814 177	1 494 228 462
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	4 934 694	3 637 126	315 385 983	323 957 803	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	-		-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 934 694	3 637 126	315 385 983	323 957 803	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-		-
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	1 669 369	1 669 369	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	22 043 228	22 043 228
13.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-	1 669 369	1 669 369		-	-		-
14.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-		-		-	-	-	-
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 934 694	3 637 126	317 055 352	325 627 172	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	22 043 228	22 043 228
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 013 421	7 715 323	1 433 542 946	1 516 271 690	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	543 053 318	204 360 967	768 857 405	1 516 271 690
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	1 500 000	1 125 000	2 427 611	5 052 611
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			-	-	Felújítások	5 000 000		638 459 636	643 459 636
3.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai				-	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				-
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				-	Tartalék				-
5.	Felhalmozási célú kölcsön vissztérülése				-					-
6.	Egyéb felhalmozási bevételek			5 080 000	5 080 000		-	-	-	-
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	5 080 000	5 080 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 500 000	1 125 000	640 887 247	648 512 247
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	-	-	643 432 247	643 432 247	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	643 432 247	643 432 247	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	-	-	643 432 247	643 432 247	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
17.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	648 512 247	648 512 247	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 500 000	1 125 000	640 887 247	648 512 247
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 (karbantartás)	-	-	116 970	116 970
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)	-	1 125 000	-	1 125 000
4.	NTE - Centrál (tálalóeszközök pótlása)	500 000	-	-	500 000
5.	NTE - Centrál (elszívó rendszer beépítése)	-	-	-	-
6.	NTE - ÖNO (mosógép, porszívó, 4 db kerékpár, számítógép)	1 000 000	-	-	1 000 000
7.	NTE - Színpadi fénytechnika beszerzése	-	-	-	-
8.	Orvosi rendelők eszközbeszerzése	-	-	149 921	149 921
9.	Közmunkaprogram eszközbeszerzése (szivattyú)	-	-	70 720	70 720
10.	NTE - közművelődés	-	-	-	-
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	1 500 000	1 125 000	2 427 611	5 052 611
1.	NTE - gázkészülékek cseréje (karbantartás)	-	-	2 000 000	2 000 000
2.	TOP-Plusz Élhető települések II.	-	-	41 186 214	41 186 214
3.	TOP-Plusz Belterületi utak	-	-	181 933 918	181 933 918
4.	TOP-Plusz Turisztika	-	-	89 710 296	89 710 296
5.	TOP-Plusz Élhető települések I.	-	-	314 898 633	314 898 633
6.	Felújítás - ÖNO szolgálati lakás	-	-	1 000 000	1 000 000
7.	2024. MFP előkészítése	-	-	584 200	584 200
8.	Alkotmány utca utépítés	-	-	7 146 375	7 146 375
9.	NTE - Centrál (elszívó rendszer beépítése)	5 000 000	-	-	5 000 000
II.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	5 000 000	-	638 459 636	643 459 636
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	-	-	23 328 716	23 328 716
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	-	-	23 328 716	23 328 716
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	6 500 000	1 125 000	664 215 963	671 840 963

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	327 132 810
2.	Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel	
4.	Díjak, pótlékok,bírságok	1 100 000
5.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	5 080 000
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 *	333 312 810

* 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.szakasz	2016.11.16	786 012 514	2018.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
4.	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005	Közösségünk fejlődéséért - helyi identitás és kohézió erősítése (Mezőkovácsháza)	2018.08.13	5 635 680	2018.	2022.	Projekt 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 járda felújítás	2022.04.20	10 000 000	2022.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
13.	MFP-KOEB/2022	Fűnyíró traktor beszerzése	2022.04.20	12 241 752	2022.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
14.	MFP-ÖTIK/2022/1	Polgármesteri Hivatal részleges földemrekonstrukciója	2022.04.20	52 576 097	2022.	2022.	Projekt 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. Házi orvosi rendelő felújítása az új cél.
19.	BMÖFT/6-8/2021	Molnár C. Pál ltp. járda felújítás		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.szakasz - támogatás - saját forrás = ebből hitel	786 012 514 786 012 514 - -	- - - -	- - - -	786 012 514 786 012 514 - -	786 012 514 786 012 514 - -	- - - -	- - - -	786 012 514 786 012 514 - -
4.	TOP-5.3.1	Közösségünk fejlődéséért- helyi identitás és kohézió erősítése - támogatás - saját forrás = ebből hitel	5 635 680 5 635 680 - -	- - - -	- - - -	5 635 680 5 635 680 - -	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 I. 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 pénzeszközáradásai,támogatásai

adatok forintban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszközáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	-	-	322 020	322 020
2.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	12 055 653	12 055 653
3.	Szolidaritási hozzájárulás	-	-	100 695 490	100 695 490
4.	TOP-PLUSZ -3.3.2. Kollégiumi tállálókonyha projekt támogatási előleg visszafizetése	-	-	121 494 632	121 494 632
5.	TOP3.1.1. el nem számolt előleg visszautalása	-	-	8 590 816	8 590 816
6.		-	-	-	-
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	243 158 611	243 158 611
1.	Alapítványok támogatása	-	-	370 000	370 000
	- József Attila Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány	-	-	320 000	320 000
	- Mályvavirág Alapítvány	-	-	50 000	50 000
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	5 283 065	5 283 065
	- 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 támog	-	-	300 000	300 000
		-	-	-	-
		-	-	-	-
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KIVÜLRE	-	-	5 653 065	5 653 065
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	248 811 676	248 811 676
1.	TOP-113 Savanyító (fel nem használt támogatási előleg visszautalása)	-	-	-	-
	KEHOP-2.2.2-15-2015-00006 Szennyvíztisztító telep jótállási garancia összegének visszautalása	-	-	-	-
2.		-	-	-	-
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	-	-
1.	Dolgozók lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-
2.	Műemléki épületek helyreállítási alapja	-	-	-	-
3.	Kozma Ferenc utca közvilágítási hálózat bővítése	-	-	-	-
4.	El nem számolható támogatási előlegek visszautalása	-	-	-	-
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KIVÜLRE	-	-	-	-
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-
1.	Családi támogatások	-	-	-	-
	Rendszeres gyerm.véd.kedv.részesülők természetbeni támogatása	-	-	-	-
	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	-	-	-	-
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi tám.	-	-	-	-
2.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-
	Helyi megállapítású közgyógyellátás	-	-	-	-
3.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	8 000 000	8 000 000
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-
	Átmeneti segély	-	-	1 000 000	1 000 000
	Csatornabekötési támogatás	-	-	40 000	40 000
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	1 500 000	1 500 000
	Étkezési segély	-	-	575 000	575 000
	Bursa	-	-	1 000 000	1 000 000
	Temetési segély	-	-	2 775 000	2 775 000
	Közztemetés	-	-	750 000	750 000
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi tám.	-	-	360 000	360 000
VII.	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	-	-	8 000 000	8 000 000
VIII.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	-	-	256 811 676	256 811 676

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszközáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	Egészségügy - NEAK támogatás	-	-	25 125 400	25 125 400
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkatügyi Központ	4 375 020	-	82 243 920	86 618 940
3.	2024. évi EPON választások lebonyolításának támogatása	-	3 628 197	-	3 628 197
4.	Agrártámogatások - FVM	-	-	4 900 000	4 900 000
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	4 375 020	3 628 197	112 269 320	120 272 537
1.	TOP-212 Zöld város projekt	-	-	-	-
2.	TOP-PLUSZ -121 Élhető települések II. (Gluzek ltp. járda és közösségi tér)	-	-	-	-
3.	TOP-213 Csapadékvízhalózat fejlesztése	-	-	-	-
4.	TOP_PlusZ-1.2.3-21- Belterületi utak fejlesztése	-	-	-	-
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 eu-i és szoc. infrastruktúra fejl. kollégiumi tállalóhely kia.	-	-	-	-
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	-	-	-
	ÖSSZESEN	4 375 020	3 628 197	112 269 320	120 272 537

10. melléklet
Mezőhegyes Városi 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. Bölcsöde (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
11.	Zárszámadás	2 209 679	2 209 679
12.	Központi támogatás pótelőirányzat	15 943 374	15 943 374
13.	Saját bevételi többlet	5 957 721	5 957 721
14.	Átcsoportosítás	- 58 979 407	- 58 979 407
	2024.I.félévi tartalék összege	23 328 716	23 328 716

2024. évi létszámkerete

adatok föben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT		Köznevelési	Egészségügy	KÖZ- TISZT- VISELŐ	Egyéb bérrends. hat.alá tart.	Összesen
		Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Jogviszony	Szolgálati Jogviszony			
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT								
1.	Bölcsődei ellátás	3	1	-	-	-	-	4
2.	Óvodai nevelés	1	-	18	-	-	-	19
3.	Könyvtári tevékenység	1	-	-	-	-	-	1
4.	Közművelődési tevékenység	2	-	-	-	-	-	2
5.	Vagyonüzemeltetés	4	-	-	-	-	-	4
6.	Közzoktatás 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	32	1	18	-	-	-	51
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	-	-	-	4	-	-	4
3.	Tanyagondnoki szolgálat	3	-	-	-	-	-	3
4.	Képviselő-testület működése	-	-	-	-	-	1	1
	LÉTSZÁMKERET	19	-	-	4	-	1	24
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN								
	LÉTSZÁMKERET	51	1	18	4	22	3	99
		51,5%	1,0%			22,2%	3,0%	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	127 219 788	3 461 445	130 681 233
2.	Szociális és közétkeztetés	-	9 841 209	9 841 209
3.	Bölcsődei ellátás	25 839 000	2 643 812	28 482 812
4.	Óvodai nevelés	160 189 845	23 377 531	183 567 376
5.	Közművelődés, könyvtár	15 479 232	20 390 287	35 869 519
6.	Vagyonüzemeltetés	-	29 350 597	29 350 597
7.	Iskolaegészségügy működtetése	-	-	-
8.	Közfoglalkoztatás	-	694 895	694 895
9.	Étkeztetési tevékenység	-	-	-
10.	Nappali ellátás	13 145 070	15 666 988	28 812 058
11.	Család és gyermekjóléti szolgálat	9 643 100	7 971 876	17 614 976
12.	Szociális étkeztetés	11 334 600	- 24 902 953	- 13 568 353
13.	Házi segítségnyújtás	17 495 000	5 698 575	23 193 575
I.	ÁMK ÖSSZESEN	380 345 635	94 194 262	474 539 897
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Igazgatási tevékenység	121 724 725	53 919 753	175 644 478
2.	Kisegítő tevékenység	-	22 126 166	22 126 166
3.	Választás	-	-	-
4.	Népszavazás	-	-	-
II.	PH ÖSSZESEN	121 724 725	76 045 919	197 770 644
III. ÖNKORMÁNYZAT				
1.	Városgazdálkodás	72 827 435	105 936 619	178 764 054
2.	Közfoglalkoztatás	-	- 4 552 998	- 4 552 998
3.	Egészségügyi alapellátás	-	7 901 777	7 901 777
4.	Szociális támogatások	-	7 687 000	7 687 000
5.	Tanyagondnoki szolgálat	20 202 600	8 405 759	28 608 359
6.	Képviselő-testület működése	3 847 040	24 209 944	28 056 984
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	-	- 92 976	- 92 976
8.	Projektek	-	-	-
9.	Rendezvények	-	7 561 000	7 561 000
10.	Önként vállalt feladatok	-	936 504	936 504
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	96 877 075	157 992 629	254 869 704
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK	598 947 435	328 232 810	927 180 245

adatok Ft-ban

LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT

[illegible]

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 ELŐIRÁNYZATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				Intézmény összesen	Mv. %-a
		Igazgatási tevékenység	Kisegítő tevékenység	Választások	Népszámlálás		
KIADÁSOK							
K1.	Személyi juttatások	126 969 759	18 397 554	3 073 000	-	148 440 313	73,9%
K2.	Munkaadói járulék	17 096 714	2 526 448	370 000	-	19 993 162	10,0%
K3.	Dologi kiadások	34 540 131	1 202 164	185 197	-	35 927 492	17,9%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	0,0%
K5.	Pénzeszköztátadások	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	178 606 604	22 126 166	3 628 197	-	200 732 770	101,8%
K6.	Beruházások	1 125 000	-	-	-	1 125 000	100,0%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 125 000	-	-	-	1 125 000	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	179 731 604	22 126 166	3 628 197	-	201 857 770	

BEVÉTELEK							
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	450 000	-	-	-	450 000	0,2%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	3 628 197	-	3 628 197	1,8%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	0,0%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	450 000	-	3 628 197	-	4 078 197	2,0%
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	4 087 126	-	3 628 197	-	7 715 323	3,8%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	121 724 725	-	-	-	121 724 725	60,3%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	53 919 753	22 126 166	-	-	76 045 919	37,7%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	175 644 478	22 126 166	-	-	197 770 644	98,0%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	179 731 604	22 126 166	3 628 197	-	201 857 770	101,8%

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
		Városgazdálkodás	Közfoglalkoztatás	Eü.alap-ellátás	Tanyagondoki szolgálat	Szociális támogatás	Képv.test. működése	Rendezvények	Vagyongazdálkodás	Projekt	Összesen	Mg.ter. művelése		
KIADÁSOK														
K1.	Személyi juttatások	78 060 080	71 305 120	11 328 772	15 662 000	-	24 671 709	1 389 000	3 088 814	-	205 505 495	-	205 505 495	26,7%
K2.	Munkaadói járulékok	10 636 248	4 783 508	1 343 032	2 126 059	-	3 230 275	71 000	395 046	-	22 585 168	-	22 585 168	2,9%
K3.	Dologi kiadások	119 640 929	14 019 487	26 318 012	10 820 300	29 000	261 000	6 101 000	33 457 202	10 846 725	221 493 655	17 089 467	238 583 122	31,0%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	8 000 000	-	-	-	-	8 000 000	-	8 000 000	1,0%
K5.	Pénzeszközátadások	3 275 000	-	-	-	-	-	-	115 451 228	137 537 383	256 263 611	-	256 263 611	33,3%
K5.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	15 876 781	15 876 781	-	15 876 781	2,1%
K9.	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-	-	-	22 043 228	-	-	-	22 043 228	2,9%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	211 612 257	90 108 115	38 989 816	28 608 359	8 029 000	28 162 984	7 561 000	174 435 518	164 260 889	751 767 938	17 089 467	768 857 405	100,0%
K6.	Beruházások	2 206 970	70 720	149 921	-	-	-	-	-	-	2 427 611	-	2 427 611	0,4%
K7.	Felújítások	584 200	-	-	-	-	-	-	3 000 000	634 875 436	638 459 636	-	638 459 636	99,6%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
K9.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 791 170	70 720	149 921	-	-	-	-	3 000 000	634 875 436	640 887 247	-	640 887 247	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	214 403 427	90 178 835	39 139 737	28 608 359	8 029 000	28 162 984	7 561 000	177 435 518	799 136 325	1 392 655 185	17 089 467	1 409 744 652	
BEVÉTELEK														
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	35 639 373	2 911 128	6 112 560	-	342 000	106 000	-	14 649 784	5 957 721	65 718 566	11 252 963	76 971 529	5,5%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	5 080 000	-	5 080 000	-	5 080 000	0,4%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	82 243 920	25 125 400	-	-	-	-	66 500	-	107 435 820	4 900 000	112 335 820	8,0%
B7.	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	35 639 373	85 155 048	31 237 960	-	342 000	106 000	-	19 796 284	5 957 721	178 234 386	16 152 963	194 387 349	13,8%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	9 576 785	-	-	-	-	-	169 759 639	779 481 806	958 818 230	-	958 818 230	68,0%
B8.	Előző évi megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	1 669 369	-	1 669 369	-	1 669 369	#ZÉRÓOSZTÓ!
B9.	Lekötött bankbetét megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	9 576 785	-	-	-	-	-	171 429 008	779 481 806	960 487 599	-	960 487 599	68,1%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 639 373	94 731 833	31 237 960	-	342 000	106 000	-	191 225 292	785 439 527	1 138 721 985	16 152 963	1 154 874 948	81,9%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	72 827 435	-	-	20 202 600	-	3 847 040	-	-	-	96 877 075	-	96 877 075	6,9%
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	105 936 619	-	4 552 998	7 901 777	7 687 000	24 209 944	7 561 000	-	13 789 774	157 056 125	936 504	157 992 629	11,2%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	178 764 054	-	4 552 998	7 901 777	7 687 000	28 056 984	7 561 000	-	13 789 774	253 933 200	936 504	254 869 704	18,1%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	214 403 427	90 178 835	39 139 737	28 608 359	8 029 000	28 162 984	7 561 000	177 435 518	799 136 325	1 392 655 185	17 089 467	1 409 744 652	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	116 651 858	33 000 000	51 000 000	32 651 858	116 651 858	-	100,0%
IV.negyedév	118 829 661	116 651 859	33 000 000	51 000 000	32 651 859	116 651 859	-	100,0%
II.félév	237 659 324	233 303 717	66 000 000	102 000 000	65 303 717	233 303 717	-	100,0%
Évi összes	475 318 646	474 539 897	137 804 860	206 415 916	130 319 121	474 539 897	-	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	52 210 582	16 000 000	20 000 000	16 210 582	52 210 582	-	100,0%
IV.negyedév	49 800 394	52 210 583	16 000 000	20 000 000	16 210 583	52 210 583	-	100,0%
II.félév	99 600 786	104 421 165	32 000 000	40 000 000	32 421 165	104 421 165	-	100,0%
Évi összes	199 201 574	197 770 644	61 876 000	80 897 078	54 997 566	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	72 649 653	20 887 445	28 084 185	23 678 023	72 649 653	-	100,0%
IV.negyedév	59 170 961	72 649 653	21 910 934	30 529 358	20 209 361	72 649 653	-	100,0%
II.félév	118 341 921	145 299 306	42 798 379	58 613 543	43 887 384	145 299 306	-	100,0%
Évi összes	236 683 841	254 869 704	85 596 758	117 227 086	52 045 860	254 869 704	-	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	241 512 093	69 887 445	99 084 185	72 540 463	241 512 093	-	100,0%
IV.negyedév	227 801 016	241 512 095	70 910 934	101 529 358	69 071 803	241 512 095	-	100,0%
II.félév	455 602 031	483 024 188	140 798 379	200 613 543	141 612 266	483 024 188	-	100,0%
Évi összes	911 204 061	927 180 245	285 277 618	404 540 080	237 362 547	927 180 245	-	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	86 433 655	86 433 656	362 603 197
2.	Dologi jellegű kiadások	45 719 725	45 719 725	91 439 450	44 505 335	44 505 336	180 450 121
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások			-			-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások		886 899	886 899	613 101		1 500 000
7.	Felújítások			-	-	5 000 000	5 000 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			-		-	-
9.	Finanszírozási kiadások			-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 587 668	141 474 567	282 062 235	131 552 091	135 938 992	549 553 318
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	88 664 746	88 664 745	380 345 635
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	13 882 100	24 078 712	37 960 812	25 923 274	30 310 176	94 194 262
15.	Működési bevételek	15 887 782	15 887 783	31 775 565	16 964 071	16 964 071	65 703 707
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök	4 375 020		4 375 020			4 375 020
18.	Finanszírozási bevételek			-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 587 668	141 474 567	282 062 235	131 552 091	135 938 992	549 553 318
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	44 377 394	168 433 475
2.	Dologi jellegű kiadások	7 572 177	7 572 177	15 144 354	10 391 569	10 391 569	35 927 492
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások			-			-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások	1 125 000		1 125 000			1 125 000
7.	Felújítások		-	-			-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-	-		-
9.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 536 521	47 411 521	95 948 042	54 768 962	54 768 963	205 485 967
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			3 628 197
14.	Közhatalmi bevételek	9 172 770	15 763 092	24 935 862	25 555 028	25 555 029	76 045 919
15.	Működési bevételek	450 000		450 000			450 000
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök			-			-
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 536 521	47 411 521	95 948 042	54 768 962	54 768 963	205 485 967
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	56 645 745	56 645 746	228 090 663
2.	Dologi jellegű kiadások	67 412 957	67 412 957	134 825 914	51 878 604	51 878 604	238 583 122
3.	Ellátottak juttatásai	1 546 277	1 546 277	3 092 554	2 453 723	2 453 723	8 000 000
4.	Pénzeszközátadások	34 557 288	34 557 289	69 114 577	93 574 517	93 574 517	256 263 611
5.	Egyéb működési célú kiadások	15 876 781		15 876 781			15 876 781
6.	Beruházások	2 427 611		2 427 611	-		2 427 611
7.	Felújítások	638 459 636		638 459 636			638 459 636
8.	Felhalm. Célú pénzeszk. Átadás			-			-
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	204 552 589	204 552 590	1 409 744 652
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	23 219 378	23 219 378	96 877 075
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	- 191 082 689	95 677 653	- 95 405 036	126 698 833	126 698 832	157 992 629
15.	Működési bevételek	11 140 886	11 140 886	22 281 772	27 344 878	27 344 879	76 971 529
16.	Felhalmozási bevételek	5 080 000		5 080 000			5 080 000
17.	Átvett pénzeszközök	28 878 409	28 878 410	57 756 819	27 289 500	27 289 501	112 335 820
18.	Finanszírozási bevételek	1 669 369		1 669 369	-	-	1 669 369
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	839 723 364	160 916 109	1 000 639 473	204 552 589	204 552 590	1 409 744 652
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	187 456 793	187 456 796	759 127 335
2.	Dologi jellegű kiadások	120 704 859	120 704 859	241 409 718	106 775 508	106 775 509	454 960 735
3.	Ellátottak juttatásai	1 546 277	1 546 277	3 092 554	2 453 723	2 453 723	8 000 000
4.	Pénzeszközátadások	34 557 288	34 557 289	69 114 577	93 574 517	93 574 517	256 263 611
5.	Egyéb működési célú kiadások	15 876 781	-	15 876 781	-	-	15 876 781
6.	Beruházások	3 552 611	886 899	4 439 510	613 101	-	5 052 611
7.	Felújítások	638 459 636	-	638 459 636	-	5 000 000	643 459 636
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
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	390 873 642	395 260 545	2 164 783 937
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	141 098 058	141 098 057	598 947 435
13.	Támogatások AHT-belülről	3 628 197	-	3 628 197	-	-	3 628 197
14.	Közhatalmi bevételek	- 168 027 819	135 519 457	- 32 508 362	178 177 135	182 564 037	328 232 810
15.	Működési bevételek	27 478 668	27 028 669	54 507 337	44 308 949	44 308 950	143 125 236
16.	Felhalmozási bevételek	5 080 000	-	5 080 000	-	-	5 080 000
17.	Átvett pénzeszközök	33 253 429	28 878 410	62 131 839	27 289 500	27 289 501	116 710 840
18.	Finanszírozási bevételek	1 669 369	-	1 669 369	-	-	1 669 369
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 028 847 553	349 802 197	1 378 649 750	390 873 642	395 260 545	2 164 783 937
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
Településtudásügyi 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.....

.....
kötségvetési 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	-	-	-
	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	-	-	-
	Köztetető 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 béremelés támogatása	3 847 040	3 847 040	-	-	-
	Közüvilágítás kiegészítő támogatása	15 740 000	15 740 000	-	-	-
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	91 300	91 300	-	-	-
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	149 189 610	160 189 845	-	-	11 000 235
	Óvodapedagógusok bértámogatása	86 231 600	97 231 835	-	-	11 000 235
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	36 876 000	36 876 000	-	-	-
	Óvodák működési támogatása	19 823 010	19 823 010	-	-	-
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	6 259 000	6 259 000	-	-	-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	224 879 158	224 879 158	-	-	-
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	-	-	-
	1. Család és gyermekvédelmi feladatok támogatása	6 643 100	6 643 100	-	-	-
	2. Szociális étkeztetés	9 334 600	9 334 600	-	-	-
	3. Házi segítségnyújtás	15 665 000	15 665 000	-	-	-
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	18 141 600	18 141 600	-	-	-
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	10 145 070	10 145 070	-	-	-
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	20 514 000	20 514 000	-	-	-
	7. Bölcsődei ellátás működési támogatása	5 325 000	5 325 000	-	-	-
	8. Szociális ágazati pótlék	11 891 000	11 891 000	-	-	-
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	127 219 788	127 219 788	-	-	-
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	37 648 000	37 648 000	-	-	-
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	88 446 323	88 446 323	-	-	-
	3. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	1 125 465	1 125 465	-	-	-
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	10 536 093	15 479 232	-	-	4 943 139
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	10 536 093	15 479 232	-	-	4 943 139
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-	-	-
	Üdülől helyi 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.	TÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú	-	-	-	-	-
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	582 912 761	598 856 135	-	-	15 943 374
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	24 477 600	25 125 400	-	-	647 800
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	83 388 422	86 618 940	-	-	3 230 518
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	4 900 000	8 528 197	-	-	3 628 197
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	112 766 022	120 272 537	-	-	7 506 515
	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	-	-	-	-	-
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	-	0	-
	1. Gépjárműadó	-	-	-	0	-
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	-	0	-
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	0	-

2.oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
2.	Helvi adók és adójellegű bevételek	327 100 000	327 132 810	-	-	32 810
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	19 000 000	19 000 000	-	-	-
	2. Termőföld bérbeadás miatt személyi jövedelemadó bevételei	-	32 810	-	-	32 810
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	305 000 000	305 000 000	-	-	-
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	100 000	100 000	-	-	-
	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	328 200 000	328 232 810	-	-	32 810

1.	Egyéb saját működési bevétel	99 595 987	113 871 137	-	-	14 275 150
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-			-
	2. Szolgáltatások ellenértéke	18 438 963	22 017 015			3 578 052
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 481 000	12 716 000			235 000
	4. Tulajdonosi bevételek	20 399 088	30 861 186			10 462 098
	5. Ellátási díjak	48 276 936	48 276 936			-
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	24 362 613	27 113 215	-	-	2 750 602
	1. Kiszámlázott ÁFA	22 070 585	24 821 187			2 750 602
	2. ÁFA visszatérítés	2 292 028	2 292 028	-	-	-
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-
3.	Kamatbevételek	-	1 925 884	-		1 925 884
4.	Egyéb működési bevételek	-	215 000	-		215 000
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	123 958 600	143 125 236	-	-	19 166 636
	Immateriális javak értékesítése	-	-			-
	Ingatlanok értékesítése	5 080 000	5 080 000			-
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-			-
	Részesedések értékesítése	-	-			-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 080 000	5 080 000	-	-	-
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	66 500	-		66 500
	Egyéb átvett pénzeszközök	-	-			-
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	66 500	-	-	66 500
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-			-
	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	-	-			-
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 152 917 383	1 195 633 218	-	-	42 715 835
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-			-
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-			-
	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	1 669 369			1 669 369
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	1 669 369	-	-	1 669 369
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	986 003 732	967 390 050			- 18 613 682
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	986 003 732	967 390 050	-	-	- 18 613 682
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	986 003 732	969 059 419	-	-	- 16 944 313
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 138 921 115	2 164 692 637	-	-	25 771 522

3.oldal

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	628 888 056	632 675 156			3 787 100
	Külső személyi juttatások	30 564 523	35 633 283			5 068 760
	Reprezentáció	550 000	2 355 000			1 805 000
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	660 002 579	670 663 439	-	-	10 660 860
K2.	MUNKAADÓT TERHELO JARULEKOK ES SZOCHO	87 500 896	88 463 896			963 000
K31.	Készletbeszerzések	124 330 395	123 557 396			- 772 999
K32-33	Szolgáltatási kiadások	204 865 450	219 152 382			14 286 932
K34-35	Különféle kiadások	103 837 884	112 250 957			8 413 073
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	433 033 729	454 960 735	-	-	21 927 006
K42.	Családi támogatások	-	-			-
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-			-
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-			-
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-			-
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	8 000 000	8 000 000			-
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	8 000 000	8 000 000	-	-	-
	Működési célú pénzeszköztáradások	230 612 142	248 811 676			18 199 534
	Működési célú tartalékok	58 197 349	23 328 716			- 34 868 633
K5.	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	288 809 491	272 140 392	-	-	- 16 669 099
	Immateriális javak beszerzése	-	-			-
	Ingatlanok beszerzése	-	-			-
	Informatikai eszközök beszerzése	716 535	930 535			214 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 023 220	3 141 251			1 118 031
	Részesedések beszerzése	-	-	-		-
	Általános forgalmi adó	740 245	980 825			240 580
K6.	BERUHÁZÁSOK	3 480 000	5 052 611	-	-	1 572 611
	Ingatlanok felújítása	502 214 056	508 153 431			5 939 375
	Informatikai eszközök felújítása	-	-			-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-			-
	Általános forgalmi adó	135 597 805	135 306 205			- 291 600
K7.	FELÚJÍTÁSOK	637 811 861	643 459 636	-	-	5 647 775
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	-			-
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-			-
	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kívülre	-	-			-
K8.	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 118 638 556	2 142 740 709	-	-	24 102 153
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-			-
	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	-			-
	Áht-n belüli megelőlegezés	20 373 859	22 043 228			1 669 369
		-	-			-
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20 373 859	22 043 228	-	-	1 669 369
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 139 012 415	2 164 783 937	-	-	25 771 522