

1. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2025. 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	-	-	211 918 791	211 918 791	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	136 304 915	136 304 915	
	Közutak fenntartásának támogatása	-	-	5 602 171	5 602 171	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	-	-	25 571 000	25 571 000	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	4 748 015	4 748 015	
	Zölterület gazdálkodás	-	-	9 555 000	9 555 000	
	Egyéb önkormányzati feladatok	-	-	13 084 400	13 084 400	
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	-	-	2 310 300	2 310 300	
	Polgármesteri béremelés támogatása	-	-	14 678 016	14 678 016	
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	-	-	64 974	64 974	
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	192 186 584	192 186 584	
	Óvodapedagógusok bértámogatása	-	-	101 346 300	101 346 300	
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	-	-	36 876 000	36 876 000	
	Óvodák működési támogatása	-	-	18 444 018	18 444 018	
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	-	-	7 586 000	7 586 000	
	Esélyteremtési illetményrész támogatása	-	-	27 934 266	27 934 266	
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	204 404 059	204 404 059	
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	-	-	117 298 287	117 298 287	
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	7 140 000	7 140 000	
	2. Szociális étkeztetés	-	-	9 383 120	9 383 120	
	3. Házi segítségnyújtás	-	-	16 850 600	16 850 600	
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	-	-	19 030 500	19 030 500	
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	-	-	14 904 000	14 904 000	
	6. Bölcsödei ellátás támogatása	-	-	33 021 000	33 021 000	
	7. Bölcsödei ellátás működési támogatása	-	-	5 971 952	5 971 952	
	8. Szociális ágazati pótlék	-	-	10 997 115	10 997 115	
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	-	-	87 105 772	87 105 772	
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	-	-	35 747 640	35 747 640	
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	-	-	50 665 297	50 665 297	
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	-	-	692 835	692 835	
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	16 685 644	16 685 644	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	-	-	16 685 644	16 685 644	
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-	-	
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	138 102 442	138 102 442	
	Önkormányzat rendkívüli támogatása	-	-	138 102 442	138 102 442	
	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	
	MAK felülvizsgálat	-	-	-	-	
	IPA kiegészítő támogatása	-	-	-	-	
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	-	-	763 297 520	763 297 520	35,0%
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	-	-	92 534 152	92 534 152	
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	25 806 628	-	80 517 374	106 324 002	
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	-	-	7 248 996	7 248 996	
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	25 806 628	-	180 300 522	206 107 150	9,4%
	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	-	-	612 270 113	612 270 113	
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	612 270 113	612 270 113	28,0%
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	36 978	36 978	
	1. Gépjárműadó	-	-	-	-	
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	36 978	36 978	
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	-	-	441 582 883	441 582 883	
	1. Vagyon típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	23 125 354	23 125 354	
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	-	-	416 485 329	416 485 329	
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	-	-	472 200	472 200	
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-	1 500 000	1 500 000	
3.	Adópótlék, adóbírság	-	-	1 278 821	1 278 821	
	Pótlékok, bírságok	-	-	1 278 821	1 278 821	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	-	-	-	
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	442 898 682	442 898 682	20,3%
1.	Egyéb saját működési bevétel	85 105 770	622 009	44 925 989	130 653 768	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	13 000	-	-	13 000	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	47 241 500	560 000	15 877 589	63 679 089	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	395 000	-	10 478 455	10 873 455	
	4. Tulajdonosi bevételek	-	62 009	18 569 945	18 631 954	
	5. Ellátási díjak	37 456 270	-	-	37 456 270	
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	16 060 328	16 741	7 148 995	23 226 064	
	1. Kiszámlázott ÁFA	16 053 328	16 741	7 148 995	23 219 064	
	2. ÁFA visszatérítés	7 000	-	-	7 000	

	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	
3.	Kamatbevételek	77 801	48 588	1 809 085	1 935 474	
4.	Egyéb működési bevételek	-	-	278 624	278 624	
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	101 243 899	687 338	54 162 693	156 093 930	7,1%
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	
	Ingatlanok értékesítése	-	-	2 286 000	2 286 000	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	2 286 000	2 286 000	0,1%

2.oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	-	-	-	
	Egyéb átvett pénzeszközök	-	-	500 000	500 000	
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	-	500 000	500 000	0,0%
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	-	-	
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	-	-	-	-	0,0%
	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 050 527	687 338	2 055 715 530	2 183 453 395	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-	
	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-	146 122 321	146 122 321	
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	-	146 122 321	146 122 321	58,3%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 218 820	1 807 182	98 697 906	104 723 908	
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	4 218 820	1 807 182	98 697 906	104 723 908	41,7%
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 218 820	1 807 182	244 820 227	250 846 229	100,0%
	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 269 347	2 494 520	2 300 535 757	2 434 299 624	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	377 508 569	139 308 981	222 060 512	738 878 062	
	Külső személyi juttatások	3 553 550	1 823 121	42 193 527	47 570 198	
	Reprezentáció	255 000	-	2 311 000	2 566 000	
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	381 317 119	141 132 102	266 565 039	789 014 260	34,4%
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCHO	45 533 643	19 053 582	31 728 365	96 315 590	4,2%
K31.	Készletbeszerzések	100 863 568	2 662 000	32 435 244	135 960 812	
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	45 429 643	17 812 691	136 071 047	199 313 381	
K34-35.	Különféle kiadások	35 272 994	3 663 225	110 225 762	149 161 981	
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	181 566 205	24 137 916	278 732 053	484 436 174	21,1%
K42.	Családi támogatások	-	-	-	-	
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	9 000 000	9 000 000	
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	-	-	9 000 000	9 000 000	0,4%
	Működési célú pénzeszközátadások	-	-	252 659 515	252 659 515	
	Tartalék	-	-	85 472 286	85 472 286	
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	338 131 801	338 131 801	14,8%
	Immateriális javak beszerzése	-	-	-	-	
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	-	2 223 000	2 223 000	
	Informatikai eszközök beszerzése	-	598 186	146 565	744 751	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 248 937	-	8 306 437	12 555 374	
	Részesedések beszerzése	-	-	100 000	100 000	
	Általános forgalmi adó	1 161 777	161 510	2 880 469	4 203 756	
K6.	BERUHÁZÁSOK	5 410 714	759 696	13 656 471	19 826 881	0,9%
	Ingatlanok felújítása	-	-	472 696 520	472 696 520	
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	
	Általános forgalmi adó	-	-	59 701 198	59 701 198	
K7.	FELÚJÍTÁSOK	-	-	532 397 718	532 397 718	23,2%
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	-	-	-	
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	22 679 361	22 679 361	
	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kívül	-	-	-	-	
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	22 679 361	22 679 361	1,0%
	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	613 827 681	185 083 296	1 492 890 808	2 291 801 785	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	
	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	-	-	-	
	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	142 497 839	142 497 839	
K9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	-	-	142 497 839	142 497 839	
	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZES	613 827 681	185 083 296	1 635 388 647	2 434 299 624	

KÖLTSEGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (kötségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	- 108 348 390
2.	FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)	108 348 390
3.	ÖSSZEVONT EGYENLEG - ebből működési - fejlesztési	- - -

2. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2025. évi költségvetésének központi támogatásai jogcímenként

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Mutatószám alapján számított tám.	Csökkentő tényező elvárt bev.	Csökkentett támogatás (Ft)
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	211 918 791	-	211 918 791
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 304 915	-	136 304 915
	Közutak fenntartásának támogatása	5 602 171	-	5 602 171
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	25 571 000	-	25 571 000
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	4 748 015	-	4 748 015
	Zölterület gazdálkodás	9 555 000	-	9 555 000
	Egyéb önkormányzati feladatok	13 084 400	-	13 084 400
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 310 300	-	2 310 300
	Polgármesteri béremelés támogatása	14 678 016	-	14 678 016
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	64 974	-	64 974
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	192 186 584	-	192 186 584
	Óvodapedagógusok bértámogatása	101 346 300	-	101 346 300
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	36 876 000	-	36 876 000
	Óvodák működési támogatása	18 444 018	-	18 444 018
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	7 586 000	-	7 586 000
	Óvodaműködtetési támogatás	27 934 266	-	27 934 266
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁS	204 404 059	-	204 404 059
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	-	-	-
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	117 298 287	-	117 298 287
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 140 000	-	7 140 000
	2. Szociális étkeztetés	9 383 120	-	9 383 120
	3. Házi segítségnyújtás	16 850 600	-	16 850 600
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	19 030 500	-	19 030 500
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	14 904 000	-	14 904 000
	6. Bölcsödei dolgozók bértámogatása	33 021 000	-	33 021 000
	7. Bölcsödei működési támogatása	5 971 952	-	5 971 952
	8. Szociális ágazati pótlék	10 997 115	-	10 997 115
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	87 105 772	-	87 105 772
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	35 747 640	-	35 747 640
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	50 665 297	-	50 665 297
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	692 835	-	692 835
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	16 685 644	-	16 685 644
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	16 685 644	-	16 685 644
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	138 102 442	-	138 102 442
	Önkormányzat rendkívüli támogatása	138 102 442	-	138 102 442
	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása			
	MÁK felülvizsgálat			
	IPA kiegészítő támogatása		-	
	Belterületi járdák felújításának támogatása			-
	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI	763 297 520	-	763 297 520
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			391 624 169
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			136 304 915
	- Önkormányzat támogatása			235 368 436

Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2025. 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	-	-	442 898 682	442 898 682	Személyi juttatások	381 317 119	141 132 102	266 565 039	789 014 260
2.	Működési bevételek	101 243 899	687 338	54 162 693	156 093 930	Munkaadót terhelő járulékok	45 533 643	19 053 582	31 728 365	96 315 590
3.	Önkormányzat működési támogatásai	-	-	763 297 520	763 297 520	Dologi jellegű kiadások	181 566 205	24 137 916	278 732 053	484 436 174
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	25 806 628	-	180 300 522	206 107 150	Működési célú pénzeszköztátadások	-	-	252 659 515	252 659 515
5.	Működési célú pénzeszköztátvételek	-	-	500 000	500 000	Ellátottak juttatásai	-	-	9 000 000	9 000 000
6.						Tartalék	-	-	45 820 133	45 820 133
7.							-	-	-	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	127 050 527	687 338	1 441 159 417	1 568 897 282	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	608 416 967	184 323 600	884 505 105	1 677 245 672
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	4 218 820	1 807 182	98 697 906	104 723 908	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 218 820	1 807 182	98 697 906	104 723 908	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	146 122 321	146 122 321	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	142 497 839	142 497 839
13.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-	146 122 321	146 122 321		-	-	-	-
14.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-		-	-	-	-
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 218 820	1 807 182	244 820 227	250 846 229	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	142 497 839	142 497 839
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 269 347	2 494 520	1 685 979 644	1 819 743 511	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	608 416 967	184 323 600	1 027 002 944	1 819 743 511
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	5 410 714	759 696	13 656 471	19 826 881
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	-	-	612 270 113	612 270 113	Felújítások	-	-	532 397 718	532 397 718
3.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai	-	-	-	-	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	-	-	22 679 361	22 679 361
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-	-	-	Tartalék	-	-	39 652 153	39 652 153
5.	Felhalmozási célú kölcsön vissztérülése	-	-	-	-		-	-	-	-
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	2 286 000	2 286 000		-	-	-	-
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	614 556 113	614 556 113	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 410 714	759 696	608 385 703	614 556 113
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	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	-	-	-	-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
17.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	614 556 113	614 556 113	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 410 714	759 696	608 385 703	614 556 113
18.	Költségvetési hiány									-
19.	Tárgyévi hiány									-

4. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2025. 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 (bérlakások)	-	-	1 508 747	1 508 747
2.	NTE - (sővényvágó, láncfűrész,parkfenntartás)	-	-	996 014	996 014
3.	NTE - klíma beszerzés (díszterem)	455 550	-	1 000 000	1 455 550
4.	NTE - közfoglalkoztatási program (szárazúzó)	-	759 696	915 972	1 675 668
5.	NTE - informatikai eszközök (PH)	-	-	-	-
6.	NTE - Centrál (mikro)	139 999	-	-	139 999
7.	NTE - nyomtató(óvoda)	-	-	-	-
8.	NTE - porszívó, szőnyeg, telefon (ÖNO)	-	-	-	-
9.	NTE - monitor (dr. Balla Szilárd)	-	-	60 000	60 000
10.	KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése	-	-	2 823 210	2 823 210
11.	Versenyképes Járások Program 2025. (térfigyelő kamera rendszer fejlesztése)	-	-	6 126 207	6 126 207
12.	Részesedés - Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	-	-	100 000	100 000
13.	Óvodai udvari játékok beszerzése	4 815 165	-	-	4 815 165
14.	NTE - informatikai eszközök (fogorvos)	-	-	126 321	126 321
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	5 410 714	759 696	13 656 471	19 826 881
1.	Tűzéptelep felújítása	-	-	2 229 667	2 229 667
2.	TOP-Plusz Élhető települések II.	-	-	40 551 213	40 551 213
3.	TOP-Plusz Belterületi utak	-	-	29 519 785	29 519 785
4.	TOP-Plusz Turisztika	-	-	88 515 647	88 515 647
5.	TOP-Plusz Eü.szolgáltatások fejlesztése	-	-	112 466 785	112 466 785
6.	TOP-Plusz Élhető települések I.	-	-	252 082 631	252 082 631
7.	Extrém pálya felújítása	-	-	2 840 990	2 840 990
8.	TOP-Plusz Élhető települések III.	-	-	4 191 000	4 191 000
II.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	-	-	532 397 718	532 397 718
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	-	-	-
2.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN	-	-	-	-
1.	TOP-512 Esélyegyenlőség	-	-	118 809	118 809
2.	TOP-PLUSZ -121 Élhető települések II. (Gluzek ltp. járda és közösségi tér)	-	-	1 733 849	1 733 849
3.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-0002 - Élhető települések I. (Béka tó)	-	-	20 826 703	20 826 703
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	-	-	22 679 361	22 679 361
1.		-	-	-	-
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK	-	-	-	-
1.	Tartalék	-	-	29 501 374	29 501 374
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	-	-	29 501 374	29 501 374
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	5 410 714	759 696	598 234 924	604 405 334

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

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2025.év	2026.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	2025.évi előirányzat
1.	Helyi adók	441 619 861
2.	Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel	
4.	Díjak, pótlékok,bírságok	1 278 821
5.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	2 286 000
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 *	445 184 682

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

7. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2025. 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
2025. 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 fenntartási időszakban.
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 fenntartási időszakban.
11.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00024	Komplex infrastrukturális fejlesztés Mezőhegyesen	2022.04.05	322 169 818	2022.	2026.	Projekt megvalósítás folyamatban.
12.	MFP-BJA/2022	Tavaszi utcai járdafelújítás	2022.04.20	10 000 000	2022.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
13.	MFP-KOEB/2022	Fűnyíró traktor beszerzése	2022.04.20	12 241 752	2022.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
14.	MFP-ÖTIK/2022/1	Polgármesteri Hivatal részleges földemrekonstrukciója	2022.04.20	52 576 097	2022.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
15.	MFP-ÖTIF/2022	Urnafal és környezetének kialakítása	2022.04.20	6 000 000	2022.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
16.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022	Mezőhegyes belterületi utakon szilárd útburkolat építése		195 530 000	2022.	2025.	Projekt megvalósítás folyamatban.
17.	TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022	Mezőhegyes helyi turizmusfejlesztés		100 529 492	2022.	2026.	Projekt megvalósítás folyamatban.
18.	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022	Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 1. szám alatti orvosi rendelő felújítása		121 494 632	2022.	2023.	Projekt fenntartási időszakban.
19.	BMÖFT/6-8/2021	Molnár C. Pál ltp. járdafelújítás		14 152 140	2021.	2022.	Projekt fenntartási időszakban.
20.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-000	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				
			2025. évet megelőző	2025.év	2025.évet követő	Összesen	2025. évet megelőző	2025.év	2025.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 -	117 156 117 156 - -	5 635 680 5 635 680 - -	
5.	TOP-2.1.2	Zöld város kialakítása - támogatás	214 500 000 214 500 000	- -	- -	214 500 000 214 500 000	214 500 000 214 500 000	553 326 553 326	- -	215 053 326 215 053 326

		- saját forrás = ebből hitel	-	-	-	-	1 756 730	-	-	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 - -	37 694 589 37 694 589 8 869 506 -	-	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 - -	-	-	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	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	-	321 290 911 321 290 911	-	-	321 290 911 321 290 911 -	-	329 290 910 329 290 910	329 290 910 329 290 910 -
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	Urnafal 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	167 441 335 167 441 335 -	28 088 665 28 088 665	-	-	195 530 000 195 530 000 -	121 670 072 121 670 072 -	29 519 785 29 519 785	151 189 857 151 189 857 -
17.	TOP-PLUSZ-1.1.3.21-BS1-2022	Mezőhegyes helyi turizmusfejlesztés - támogatás - saját forrás	2 730 500 2 730 500 -	85 836 146 85 836 146	-	-	88 566 646 88 566 646 -	-	88 566 646 88 566 646	88 566 646 88 566 646 -
18.	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022	Mezőhegyes, Béke park 1. Kollégium tálalókonyha és étkező átalakítás, felújítás - támogatás - saját forrás	-	321 290 911 321 290 911	-	-	321 290 911 321 290 911 -	-	337 290 911 329 290 911 8 000 000	337 290 911 329 290 911 8 000 000
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, Csekonics parki játszótér bővítés és Gluzek lakótelep közösségi környezet fejlesztés - támogatás - saját forrás	1 693 271 1 693 271 -	38 857 942 38 857 942	-	-	40 551 213 40 551 213 -	-	40 551 213 40 551 213	40 551 213 40 551 213 -
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
23.	EFOP-3.3.2-16-2016-00257	Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila ÁMK közvetítésével - támogatás - saját forrás	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	TOP-PLUSZ -3.3.2.-21-BS1-2022-000	Háziorvosi rendelő felújítása - támogatás - saját forrás	1 492 500 1 492 500 -	110 974 285 110 974 285	-	-	112 466 785 112 466 785 -	6 699 000 6 699 000	112 466 785 112 466 785	119 165 785 119 165 785 -

9. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2025. évi költségvetésének pénzeszközátadásai, támogatásai

adatok forintban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszközátadások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv. Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	-	-	-	-
2.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	26 369 182	26 369 182
3.	Iparüzési adó bevételi többlet befizetése	-	-	138 102 442	138 102 442
4.	Szolidaritási hozzájárulás	-	-	65 048 107	65 048 107
5.	TOP-PLUSZ -3.3.2. Kollégiumi tálalókonyha projekt támogatási előleg visszafizetése	-	-	6 699 000	6 699 000
6.	Bursa	-	-	45 000	45 000
7.	Vis Medica Szakrendelő működésének támogatása	-	-	5 607 600	5 607 600
I.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	241 871 331	241 871 331
1.	Alapítványok támogatása	-	-	1 078 860	1 078 860
	- József Attila Általános Iskola Gyermekéiért Alapítvány	-	-	1 078 860	1 078 860
2.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	9 709 324	9 709 324
	- Mezőhegyesi Sportegyesület(labdarógó + kézilabda szakosztály)	-	-	7 100 000	7 100 000
	- Retro találkozó	-	-	100 000	100 000
	- Mozgáskorlátozottak Mezőhegyesi Egyesülete	-	-	150 000	150 000
	- Egészséges Mezőhegyesért Tömegsport Egyesület	-	-	200 000	200 000
	- Mezőhegyesi Református Egyházközségért Egyesület	-	-	100 000	100 000
	- Magyar Vöröskereszt Mezőhegyesi Alapszervezete	-	-	50 000	50 000
	- Város és Környezetvédő Egyesület (éves programok, tábor)	-	-	380 000	380 000
	- Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárórség támogatása	-	-	200 000	200 000
	- Szent György Plébánia Mezőhegyes	-	-	300 000	300 000
	- támogatások előirányzat	-	-	1 129 324	1 129 324
		-	-	-	-
		-	-	-	-
II.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-	-	10 788 184	10 788 184
III.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	252 659 515	252 659 515
1.	TOP-512 Esélyegyenlőség	-	-	118 809	118 809
2.	TOP-PLUSZ -121 Élhető települések II. (Gluzek ltp. járda és közösségi tér)	-	-	1 733 849	1 733 849
3.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-0002 - Élhető települések I. (Béka tó)	-	-	20 826 703	20 826 703
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	22 679 361	22 679 361
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 CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-	-	-	-
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	22 679 361	22 679 361
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	-	-	9 000 000	9 000 000
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	244 805	244 805
	Átmeneti segély	-	-	3 253 000	3 253 000
	Csatornabekötési támogatás	-	-	-	-
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	630 000	630 000
	Étkezési segély	-	-	-	-
	Bursa	-	-	755 195	755 195
	Temetési segély	-	-	1 100 000	1 100 000
	Köztemetés	-	-	1 617 000	1 617 000
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi tám.	-	-	1 400 000	1 400 000
VII.	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	-	-	9 000 000	9 000 000
VIII.	PÉNYESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	-	-	284 338 876	284 338 876

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszközátadások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv. Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	Egészségügy - NEAK támogatás	-	-	92 534 152	92 534 152
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	25 806 628	-	80 517 374	106 324 002
3.	Agrártámogatások - FVM	-	-	3 949 000	3 949 000
4.	MFP- Felelős Állattartás Elősegítése	-	-	1 499 996	1 499 996
5.	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Testvértelepülési találkozó támogatása	-	-	1 800 000	1 800 000
I.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNYESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	25 806 628	-	180 300 522	204 307 150
1.	TOP-Plusz Élhető települések II.	-	-	41 226 792	41 226 792
2.	TOP-PLUSZ Belterületi utak	-	-	28 088 665	28 088 665
3.	TOP-PLUSZ Csokonai u. Bölcsöde	-	-	5 228 954	5 228 954
4.	TOP-Plusz Élhető települések I.	-	-	334 789 064	334 789 064
5.	TOP-PLUSZ Turisztika	-	-	85 836 146	85 836 146
6.	TOP-Plusz Orvosi rendelő felújítása	-	-	110 974 285	110 974 285
7.	Versenyképes Járások Program 2025. (térfigyelő kamera rendszer fejlesztése)	-	-	6 126 207	6 126 207
II.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNYESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	-	612 270 113	612 270 113
	ÖSSZESEN	25 806 628	-	792 570 635	816 577 263

10. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2025. évi költségvetésének általános tartaléka és céltartaléka

adatok Ft-ban

S. sz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Önkormányzati tevékenység	Tartalék előirányzat összesen
A: TARTALÉK			
1.	Általános tartalék	48 157 063	48 157 063
2.	TOP-531 Komplex programok (fel nem használt támogatás)	117 156	117 156
3.	TOP-212 Zöld város projekt	553 326	553 326
4.	TOP-431 47. majori szegregátum (jótállási garancia)	5 329 052	5 329 052
5.	TOP-113 Agrárlogisztikai fejlesztések (jótállási garancia)	4 420 749	4 420 749
6.	VP 52. major (jótállási garancia)	2 054 041	2 054 041
7.	TOP-PLUSZ Csokonai u. Bölcsöde (jótállási garancia)	3 882 567	3 882 567
8.	TOP-PLUSZ ÚJTELEPI ÓVODA (jótállási garancia)	4 724 244	4 724 244
9.	MFP 2023 (jótállási garancia)	3 022 360	3 022 360
	TARTALÉK ÖSSZESEN	72 260 558	72 260 558
11.	Zárszámadás	- 39 356 634	- 39 356 634
12.	Központi támogatás elszámolási miatti átcsoportosítás	- 30 533 299	- 30 533 299
13.	Zárolások	4 164 117	4 164 117
14.	Átcsoportosítás	17 568 753	17 568 753
	2025.I.félévi tartalék összege	24 103 495	24 103 495
11.	Zárszámadás	-	-
12.	Központi támogatás elszámolási miatti átcsoportosítás	11 407 039	11 407 039
13.	Zárolások	-	-
14.	Átcsoportosítás	-	-
	2025.III.negyedévi tartalék összege	35 510 534	35 510 534
15.	Zárszámadás	-	-
16.	Központi támogatás elszámolási miatti átcsoportosítás	64 517 563	64 517 563
17.	Átvett pénzügyi eszközök miatti átcsoportosítás	8 868 700	8 868 700
18.	Zárolások	- 23 424 511	- 23 424 511
	2025.IV.negyedévi tartalék összege	85 472 286	85 472 286

11. melléklete
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2025. évi létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT		Köznevelési Jogviszony	Egészségügy Szolgálati Jogviszony	KÖZ- TISZT- VISELŐ	Egyéb bérrendsz. hat.alá tart.	Összesen
		Teljes munkaidő	Rész munkaidő					
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT								
1.	Bölcsödei ellátás	6	1	-	-	-	-	7
2.	Óvodai nevelés	1	-	18	-	-	-	19
3.	Könyvtári tevékenység	1	-	-	-	-	-	1
4.	Közművelődési tevékenység	2	-	-	-	-	-	2
5.	Vagyonüzemeltetés	4	-	-	-	-	-	4
6.	Közoktatás működtetése	-	-	-	-	-	-	-
7.	Iskolaegészségügy	-	-	-	-	-	-	-
8.	Étkeztetési tevékenység	11	-	-	-	-	-	11
	- ebből gyermekétkeztetés	10	-	-	-	-	-	10
9.	Nappali ellátás	3,5	-	-	-	-	-	4
10.	Család és gyermekjóléti szolgálat	2,0	-	-	-	-	-	2
11.	Szociális étkeztetés	0,5	-	-	-	-	-	1
12.	Házi segítségnyújtás	4,0	-	-	-	-	-	4
	LÉTSZÁMKERET	35	1	18	-	-	-	54
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Igazgatási tevékenység	-	-	-	-	18	-	18
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	-	-	1	2	3
	LÉTSZÁMKERET	-	-	-	-	19	2	21
3. ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Városgazdálkodás	14	-	-	-	-	-	14
2.	Egészségügyi alapellátás	-	-	-	6	-	-	6
3.	Tanyagondnoki szolgálat	4	-	-	-	-	-	4
4.	Képviselő-testület működése	-	-	-	-	-	1	1
	LÉTSZÁMKERET	18	-	-	6	-	1	25
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN								
	LÉTSZÁMKERET	53	1	18	6	19	3	100
		53,3%	1,0%			19,1%	3,0%	100,0%

Közfoglalkoztatás létszámkerete	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám (fő)
- tervezett létszám	54
- éves szintű létszám	41

12. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2025. 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	87 105 772	23 922 238	111 028 010
2.	Szociális és közétkeztetés	-	- 6 424 336	- 6 424 336
3.	Bölcsödei ellátás	39 316 165	7 683 733	46 999 898
4.	Óvodai nevelés	192 186 584	7 877 610	200 064 194
5.	Közművelődés, könyvtár	16 685 644	14 253 685	30 939 329
6.	Vagyonüzemeltetés	-	21 557 036	21 557 036
7.	Iskolaegészségügy működtetése	-	-	-
8.	Közfoglalkoztatás	-	- 2 327 210	- 2 327 210
9.	Étkeztetési tevékenység	-	- 2 140 169	- 2 140 169
10.	Nappali ellátás	16 635 053	11 282 622	27 917 675
11.	Család és gyermekjóléti szolgálat	10 448 640	8 114 547	18 563 187
12.	Szociális étkeztetés	10 158 414	2 570 647	12 729 061
13.	Házi segítségnyújtás	19 087 897	4 563 762	23 651 659
I.	ÁMK ÖSSZESEN	391 624 169	90 934 165	482 558 334
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Igazgatási tevékenység	136 304 915	27 677 003	163 981 918
2.	Kisegítő tevékenység	-	18 606 858	18 606 858
3.	Választás	-	-	-
4.	Népszavazás	-	-	-
II.	PH ÖSSZESEN	136 304 915	46 283 861	182 588 776
III. ÖNKORMÁNYZAT				
1.	Városgazdálkodás	60 935 860	104 032 245	164 968 105
2.	Közfoglalkoztatás	-	- 1 936 517	- 1 936 517
3.	Egészségügyi alapellátás	-	9 669 852	9 669 852
4.	Szociális támogatások	-	8 831 000	8 831 000
5.	Tanyagondnoki szolgálat	21 652 118	12 875 920	34 528 038
6.	Képviselő-testület működése	14 678 016	29 351 749	44 029 765
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	138 102 442	119 118 051	257 220 493
8.	Projektek	-	19 859 386	19 859 386
9.	Rendezvények	-	5 305 000	5 305 000
10.	Önként vállalt feladatok	-	- 1 426 030	- 1 426 030
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	235 368 436	305 680 656	541 049 092
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK	763 297 520	442 898 682	1 206 196 202

Mezőhegyes Városi Önkormányzat

2025.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban)

Költségvetési cím: Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		Választások	Népszámlálás	Intézmény összesen	Mv. %-a
		Igazgatási tevékenység	Kisegítő tevékenység				
KIADÁSOK							
K1.	Személyi juttatások	124 778 998	16 353 104		-	141 132 102	76,6%
K2.	Munkaadói járulék	16 799 828	2 253 754		-	19 053 582	10,3%
K3.	Dologi kiadások	24 137 916			-	24 137 916	13,1%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	0,0%
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	165 716 742	18 606 858	-	-	184 323 600	100,0%
K6.	Beruházások	759 696	-	-	-	759 696	100,0%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	759 696	-	-	-	759 696	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	166 476 438	18 606 858	-	-	185 083 296	
BEVÉTELEK							
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	687 338	-	-	-	687 338	0,4%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	0,0%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	687 338	-	-	-	687 338	0,4%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 807 182	-	-	-	1 807 182	1,0%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 807 182	-	-	-	1 807 182	1,0%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 494 520	-	-	-	2 494 520	1,3%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	136 304 915	-	-	-	136 304 915	73,6%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	27 677 003	18 606 858	-	-	46 283 861	25,0%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	163 981 918	18 606 858	-	-	182 588 776	98,7%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	166 476 438	18 606 858	-	-	185 083 296	100,0%
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT							
X.	Létszám előirányzat (fő)	18	3			21	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	KÖTELEZŐ FELADATOK										ÖNK.VÁLL.		Intézmény összesen	Mv. %-a
		Városgazdálkodás	Közfoglalkoztatás	Eü.alapellátás	Tanyagondoki szolgálat	Szociális támogatás	Képv.test. működése	Rendezvények	Vagyonüzemelt.	Projekttek	Összesen	Mg.ter. művelése			
KIADÁSOK															
K1.	Személyi juttatások	72 369 989	72 530 829	58 469 655	20 966 349	-	38 607 217	1 641 000	1 980 000	-	266 565 039	-	266 565 039	28,8%	
K2.	Munkaadói járulékok	10 729 087	5 021 240	7 339 622	2 804 668	-	5 405 548	259 000	169 200	-	31 728 365	-	31 728 365	3,4%	
K3.	Dologi kiadások	96 715 663	12 937 157	37 734 591	10 757 021	-	17 000	6 094 000	31 176 919	73 372 535	268 804 886	9 927 167	278 732 053	30,2%	
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	9 000 000	-	-	-	-	9 000 000	-	9 000 000	1,0%	
K5.	Pénzeszközátadások	7 000 000	-	-	-	45 000	-	400 000	238 515 515	6 699 000	252 659 515	-	252 659 515	27,3%	
K5.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	61 368 791	24 103 495	85 472 286	-	85 472 286	9,2%	
K9.	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	186 814 739	90 489 226	103 543 868	34 528 038	9 045 000	44 029 765	8 394 000	333 210 425	104 175 030	914 230 091	9 927 167	924 157 258	100,0%	
K6.	Beruházások	3 504 761	915 972	186 321	-	-	-	-	100 000	8 949 417	13 656 471	-	13 656 471	1,9%	
K7.	Felújítások	5 070 657	-	-	-	-	-	-	-	527 327 061	532 397 718	-	532 397 718	74,9%	
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	22 679 361	22 679 361	-	22 679 361	3,2%	
K9.	Előző évi megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	142 497 839	-	142 497 839	-	142 497 839	20,0%	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8 575 418	915 972	186 321	-	-	-	-	142 597 839	558 955 839	711 231 389	-	711 231 389	100,0%	
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 390 157	91 405 198	103 730 189	34 528 038	9 045 000	44 029 765	8 394 000	475 808 264	663 130 869	1 625 461 480	9 927 167	1 635 388 647		
BEVÉTELEK															
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
B4.	Működési bevételek	30 422 052	2 141 984	1 526 185	-	214 000	-	889 000	11 565 275	-	46 758 496	7 404 197	54 162 693	3,3%	
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	2 286 000	-	2 286 000	-	2 286 000	0,1%	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	80 517 374	92 534 152	-	-	-	2 200 000	100 000	1 499 996	176 851 522	3 949 000	180 800 522	11,1%	
B7.	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-	612 270 113	612 270 113	-	612 270 113	37,4%	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 422 052	82 659 358	94 060 337	-	214 000	-	3 089 000	13 951 275	613 770 109	838 166 131	11 353 197	849 519 328	51,9%	
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	10 682 357	-	-	-	-	-	58 514 175	29 501 374	98 697 906	-	98 697 906	6,0%	
B8.	Előző évi megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	146 122 321	-	146 122 321	-	146 122 321	#ZÉRÓOSZTÓ!	
B9.	Lekötött bankbetét megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	10 682 357	-	-	-	-	-	204 636 496	29 501 374	244 820 227	-	244 820 227	15,0%	
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 422 052	93 341 715	94 060 337	-	214 000	-	3 089 000	218 587 771	643 271 483	1 082 986 358	11 353 197	1 094 339 555	66,9%	
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	60 935 860	-	-	21 652 118	-	14 678 016	-	138 102 442	-	235 368 436	-	235 368 436	14,4%	
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	104 032 245	-	1 936 517	9 669 852	12 875 920	8 831 000	29 351 749	5 305 000	119 118 051	307 106 686	-	1 426 030	18,7%	
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	164 968 105	-	1 936 517	9 669 852	34 528 038	8 831 000	44 029 765	5 305 000	257 220 493	542 475 122	-	1 426 030	33,1%	
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	195 390 157	91 405 198	103 730 189	34 528 038	9 045 000	44 029 765	8 394 000	475 808 264	663 130 869	1 625 461 480	9 927 167	1 635 388 647	100,0%	
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT															
XI.	Létszám előirányzat (fő)	14	-	6	4	-	1	-	-	-	25,0	-	25		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	49	-	-	-	-	-	-	-	49	-	49		

16. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2025. 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	121 399 256	121 993 018	34 776 816	62 282 311	24 933 891	121 993 018	-	100,0%
II.negyedév	121 399 255	111 898 851	35 751 612	63 681 638	12 465 601	111 898 851	-	100,0%
I.félév	242 798 511	233 891 869	70 528 428	125 963 949	37 399 492	233 891 869	-	100,0%
III.negyedév	121 399 255	104 976 974	37 854 577	65 120 677	2 001 720	104 976 974	-	100,0%
IV.negyedév	121 399 255	143 689 491	39 829 815	75 743 148	28 116 528	143 689 491	-	100,0%
II.félév	242 798 510	248 666 465	77 684 392	140 863 825	30 118 248	248 666 465	-	100,0%
Évi összes	485 597 021	482 558 334	148 212 820	266 827 774	67 517 740	482 558 334	-	100,0%

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	45 994 977	48 790 814	12 415 204	21 075 658	15 299 952	48 790 814	-	100,0%
II.negyedév	45 994 978	42 128 043	15 523 855	21 504 188	5 100 000	42 128 043	-	100,0%
I.félév	91 989 955	90 918 857	27 939 059	42 579 846	20 399 952	90 918 857	-	100,0%
III.negyedév	45 994 978	45 219 935	15 409 000	22 710 935	7 100 000	45 219 935	-	100,0%
IV.negyedév	45 994 978	46 449 984	16 461 270	23 919 082	6 069 632	46 449 984	-	100,0%
II.félév	91 989 956	91 669 919	31 870 270	46 630 017	13 169 632	91 669 919	-	100,0%
Évi összes	183 979 911	182 588 776	59 809 329	89 209 863	33 569 584	182 588 776	-	100,0%

3.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	94 302 861	115 103 679	27 110 623	41 417 455	46 575 601	115 103 679	-	100,0%
II.negyedév	94 302 861	116 788 041	27 763 461	42 448 979	46 575 601	116 788 041	-	100,0%
I.félév	188 605 722	231 891 720	54 874 084	83 866 434	93 151 202	231 891 720	-	100,0%
III.negyedév	94 302 861	211 540 056	27 275 359	43 235 397	141 029 300	211 540 056	-	100,0%
IV.negyedév	94 302 861	97 617 316	26 716 859	39 052 046	31 848 411	97 617 316	-	100,0%
II.félév	188 605 722	309 157 372	53 992 218	82 287 443	172 877 711	309 157 372	-	100,0%
Évi összes	377 211 444	541 049 092	108 866 302	166 153 877	266 028 913	541 049 092	-	100,0%

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	261 697 094	285 887 511	74 302 643	124 775 424	86 809 444	285 887 511	-	100,0%
II.negyedév	261 697 094	270 814 935	79 038 928	127 634 805	64 141 202	270 814 935	-	100,0%
I.félév	523 394 188	556 702 446	153 341 571	252 410 229	150 950 646	556 702 446	-	100,0%
III.negyedév	261 697 094	361 736 965	80 538 936	131 067 009	150 131 020	361 736 965	-	100,0%
IV.negyedév	261 697 094	287 756 791	83 007 944	138 714 276	66 034 571	287 756 791	-	100,0%
II.félév	523 394 188	649 493 756	163 546 880	269 781 285	216 165 591	649 493 756	-	100,0%
Évi összes	1 046 788 376	1 206 196 202	316 888 451	522 191 514	367 116 237	1 206 196 202	-	100,0%

17. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Likviditási terve 2025.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 járulécai	101 103 520	101 103 521	202 207 041	106 280 991	118 362 730	426 850 762
2.	Dologi jellegű kiadások	38 354 459	38 354 459	76 708 918	51 782 474	53 074 813	181 566 205
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások			-			-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások			-		5 410 714	5 410 714
7.	Felújítások			-			-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			-			-
9.	Finanszírozási kiadások			-			-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 457 979	139 457 980	278 915 959	158 063 465	176 848 257	613 827 681
11.	Nyitó pénzállomány	4 218 820		4 218 820	-	-	4 218 820
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	111 989 751	111 989 751	223 979 502	85 915 499	81 729 168	391 624 169
13.	Támogatások ÁHT-belülről	7 706 645	7 706 645	15 413 290	4 781 013	5 612 325	25 806 628
14.	Közhatalmi bevételek		4 218 820	4 218 820	20 004 181	66 711 164	90 934 165
15.	Működési bevételek	15 542 763	15 542 764	31 085 527	47 362 772	22 795 600	101 243 899
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök			-			-
18.	Finanszírozási bevételek			-			-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 457 979	139 457 980	278 915 959	158 063 465	176 848 257	613 827 681
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulécai	39 422 150	39 422 151	78 844 301	39 123 572	42 217 811	160 185 684
2.	Dologi jellegű kiadások	5 783 392	5 783 393	11 566 785	6 336 969	6 234 162	24 137 916
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszközátadások			-			-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások	707 707		707 707	51 989		759 696
7.	Felújítások			-			-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			-			-
9.	Finanszírozási kiadások			-			-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 913 249	45 205 544	91 118 793	45 512 530	48 451 973	185 083 296
11.	Nyitó pénzállomány	1 807 182		1 807 182	-	-	1 807 182
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	32 931 948	32 931 948	65 863 896	37 727 839	32 713 180	136 304 915
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	11 052 443	12 151 920	23 204 363	7 492 096	15 587 402	46 283 861
15.	Működési bevételek	121 676	121 676	243 352	292 595	151 391	687 338
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök			-			-
18.	Finanszírozási bevételek			-			-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 913 249	45 205 544	91 118 793	45 512 530	48 451 973	185 083 296
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

3.cím: ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulécai	72 896 012	72 896 012	145 792 024	73 893 768	78 607 612	298 293 404
2.	Dologi jellegű kiadások	48 463 760	48 463 761	96 927 521	69 048 270	112 756 262	278 732 053
3.	Ellátottak juttatásai	1 054 951	1 054 952	2 109 903	3 445 048	3 445 049	9 000 000
4.	Pénzeszközátadások	18 623 662	32 424 030	51 047 692	20 292 247	181 319 576	252 659 515
5.	Egyéb működési célú kiadások	24 103 495		24 103 495	11 407 039	49 961 752	85 472 286
6.	Beruházások	2 893 458	2 893 459	5 786 917	840 813	7 028 741	13 656 471
7.	Felújítások	38 962 377	241 264 061	280 226 438	135 222 018	116 949 262	532 397 718
8.	Felhalm. Célú pénzeszk. Átadás		22 679 361	22 679 361			22 679 361
9.	Áht-n belüli megelőlegezések	20 826 856		20 826 856	-	121 670 983	142 497 839
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	227 824 571	421 675 636	649 500 207	314 149 203	671 739 237	1 635 388 647
11.	Nyitó pénzállomány	100 447 504		100 447 504	-	-	100 447 504
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	30 904 302	30 904 303	61 808 605	15 410 991	158 148 840	235 368 436
13.	Támogatások ÁHT-belülről	44 737 787	381 636 452	426 374 239	92 885 211	273 811 185	793 070 635
14.	Közhatalmi bevételek	42 600 098		42 600 098	196 129 065	91 939 233	330 668 396
15.	Működési bevételek	9 134 880	9 134 881	18 269 761	9 723 936	26 168 996	54 162 693
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök			-			-
18.	Finanszírozási bevételek			-		121 670 983	121 670 983
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	227 824 571	421 675 636	649 500 207	314 149 203	671 739 237	1 635 388 647
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 járulécai	213 421 682	213 421 684	426 843 366	219 298 331	239 188 153	885 329 850
2.	Dologi jellegű kiadások	92 601 611	92 601 613	185 203 224	127 167 713	172 065 237	484 436 174
3.	Ellátottak juttatásai	1 054 951	1 054 952	2 109 903	3 445 048	3 445 049	9 000 000
4.	Pénzeszközátadások	18 623 662	32 424 030	51 047 692	20 292 247	181 319 576	252 659 515
5.	Egyéb működési célú kiadások	24 103 495		24 103 495	11 407 039	49 961 752	85 472 286
6.	Beruházások	3 601 165	2 893 459	6 494 624	892 802	12 439 455	19 826 881
7.	Felújítások	38 962 377	241 264 061	280 226 438	135 222 018	116 949 262	532 397 718
8.	Egyéb felhalmozási kiadások		22 679 361	22 679 361			22 679 361
9.	Finanszírozási kiadások	20 826 856		20 826 856		121 670 983	142 497 839
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	413 195 799	606 339 160	1 019 534 959	517 725 198	897 039 467	2 434 299 624
11.	Nyitó pénzállomány	106 473 506		106 473 506	-	-	106 473 506

12.	Önkormányzat műk.támogatásai	175 826 001	175 826 002	351 652 003	139 054 329	272 591 188	763 297 520
13.	Támogatások AHT-belülről	52 444 432	389 343 097	441 787 529	97 666 224	279 423 510	818 877 263
14.	Közhatalmi bevételek	53 652 541	16 370 740	70 023 281	223 625 342	174 237 799	467 886 422
15.	Működési bevételek	24 799 319	24 799 321	49 598 640	57 379 303	49 115 987	156 093 930
16.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	Átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	121 670 983	121 670 983
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	413 195 799	606 339 160	1 019 534 959	517 725 198	897 039 467	2 434 299 624
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

18. melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2025.évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK JOGCÍME	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.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
	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	8 717 280	8 717 280	8 717 280	8 717 280	8 717 280
	ÖSSZESEN	10 139 300	10 139 300	10 139 300	10 139 300	10 139 300

19. melléklet
Tájékoztató adatok

Mezőhegyes Városi Önkormányzat kézfizető kezességvállalásai és közvetett támogatásai

KÉZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK

(adatok forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2023.évi tényadatok			2024.évi tényadatok			2025.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	2023.évi tényadatok			2024.évi tényadatok			2025.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
folyamatos	Lakásépítési, vásárlási támogatás -dolgozók	-	17 076	-	75 840	75 840	-	-	-	-	-
folyamatos	Lakásfelújítási támogatás - állampolgárok	-	-	-	149 761	-	-	149 761	-	-	149 761

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Közvetett támogatások	2023.évi tényadatok	2024.évi tényadatok	2025.évi előirányzat
Helyi adó méltányossági törlések száma (db)	2	1	2
Helyi adó méltányossági törlések összege (Ft)	76 500	9 000	100 000
Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db)	-	-	-
Gépjárműadó méltányossági törlések összege (Ft)	-	-	-
Talajterhelési díj törlések száma (db)	2	1	2
Talajterhelési díj törlések összege (Ft)	1 121 004	563 400	600 000
Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db)	2	1	4
Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege (Ft)	122 129	157 585	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 étkezéstérítés kedvezmény száma (db)	-	-	-
Diákotthon étkezéstérítés 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
Hulladékgyaldálkodási 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	analítika szerint	1 517 000	2 000 000
Településtudásági 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, 2025.....

.....
kölségvetési szerv vezetője

21. melléklet
József Attila Általános Művelődési Központ
Kötelezettségvállalás 2026-2028. évekre

KIADÁSI JOGCÍMEK		2026. évi	2027. évi	2028. 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 2026-2028. évekre

KIADÁSI JOGCÍMEK		2026. évi	2027. évi	2028. 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 2026-2028. évekre

KIADÁSI JOGCÍMEK		2026. évi	2027. évi	2028. 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
2025.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	222 557 724	222 557 724	222 557 724	211 918 791	- 10 638 933
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	126 661 340	126 661 340	126 661 340	136 304 915	- 9 643 575
	Közutak fenntartásának támogatása	5 602 170	5 602 170	5 602 170	5 602 171	1
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	46 461 000	46 461 000	46 461 000	25 571 000	- 20 890 000
	Köztemető 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	13 084 400	13 084 400	13 084 400	13 084 400	-
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 310 300	2 310 300	2 310 300	2 310 300	-
	Polgármesteri béremelés támogatása	14 135 499	14 135 499	14 135 499	14 678 016	542 517
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				64 974	64 974
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	191 208 074	191 208 074	191 208 074	192 186 584	978 510
	Óvodapedagógusok bértámogatása	104 514 100	104 514 100	104 514 100	101 346 300	- 3 167 800
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	36 876 000	36 876 000	36 876 000	36 876 000	-
	Óvodák működési támogatása	19 305 888	19 305 888	19 305 888	18 444 018	- 861 870
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	7 586 000	7 586 000	7 586 000	7 586 000	-
	Esélyteremtési illetményrész támogatása	22 926 086	22 926 086	22 926 086	27 934 266	5 008 180
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	244 881 230	244 881 230	205 310 945	204 404 059	- 40 477 171
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-	-	-
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	-
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	-
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-
3.2	Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátáshoz	-	-	-	-	-
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	118 264 347	118 264 347	118 264 347	117 298 287	- 966 060
	1. Család és gyermekvédelmi feladatok támogatása	7 140 000	7 140 000	7 140 000	7 140 000	-
	2. Szociális étkeztetés	8 586 440	8 586 440	8 586 440	9 383 120	796 680
	3. Házi segítségnyújtás	16 202 500	16 202 500	16 202 500	16 850 600	648 100
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	19 030 500	19 030 500	19 030 500	19 030 500	-
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	13 041 000	13 041 000	13 041 000	14 904 000	1 863 000
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	36 690 000	36 690 000	36 690 000	33 021 000	- 3 669 000
	7. Bölcsődei ellátás működési támogatása	5 886 317	5 886 317	5 886 317	5 971 952	85 635
	8. Szociális ágazati pótlék	11 687 590	11 687 590	11 687 590	10 997 115	- 690 475
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	126 616 883	126 616 883	87 046 598	87 105 772	- 39 511 111
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	38 494 440	38 494 440	35 669 160	35 747 640	- 2 746 800
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	87 558 428	87 558 428	50 819 123	50 665 297	- 36 893 131
	3. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	564 015	564 015	558 315	692 835	128 820
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	10 341 349	10 341 349	16 208 644	16 685 644	6 344 295
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	10 341 349	10 341 349	16 208 644	16 685 644	6 344 295
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-	138 102 442	138 102 442
	Üdülhelyi 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	-	-	-	138 102 442	138 102 442
7.	TÖRLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK - működési célú	-	-	-	-	-
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	668 988 377	668 988 377	635 285 387	763 297 520	94 309 143
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	94 235 228	94 235 228	94 235 228	92 534 152	- 1 701 076
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	84 783 339	94 323 580	100 069 448	106 324 002	21 540 663
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	3 164 000	3 164 000	3 164 000	7 248 996	4 084 996
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	182 182 567	191 722 808	197 468 676	206 107 150	23 924 583
	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	590 276 903	606 143 906	612 270 113	612 270 113	21 993 210
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	590 276 903	606 143 906	612 270 113	612 270 113	21 993 210
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	36 975	36 978	36 978
	1. Gépjárműadó	-	-	-	0	-
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	36 975	36 978	36 978
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	0	-

2. oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	376 700 000	376 700 000	430 144 267	441 582 883	64 882 883
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	25 000 000	25 000 000	25 000 000	23 125 354	- 1 874 646
	2. Termőföld bérbeadása miatt személyi jövedelemadó bevételei	-	-	-	-	-
	3. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	350 000 000	350 000 000	403 306 467	416 485 329	66 485 329
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	200 000	200 000	337 800	472 200	272 200
	5. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-
3.	Adópótlék, adóbírság	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 278 821	178 821
	Pótlékok, bírságok	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 278 821	178 821
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
	1. Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	-	-
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	377 800 000	377 800 000	431 281 242	442 898 682	65 098 682
1.	Egyéb saját működési bevétel	93 293 801	103 905 089	144 316 953	130 653 768	37 359 967

	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	13 000	13 000	13 000	13 000
	2. Szolgáltatások ellenértéke	13 868 000	23 863 288	68 129 954	63 679 089	49 811 089
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 939 000	12 542 000	12 687 198	10 873 455	1 065 545
	4. Tulajdonosi bevételek	18 504 945	18 504 945	18 504 945	18 631 954	127 009
	5. Ellátási díjak	48 981 856	48 981 856	44 981 856	37 456 270	11 525 586
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	21 529 302	22 077 802	26 686 858	23 226 064	1 696 762
	1. Kiszámlázott ÁFA	20 279 526	20 828 026	25 430 082	23 219 064	2 939 538
	2. ÁFA visszatérítés	1 249 776	1 249 776	1 256 776	7 000	1 242 776
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	-
3.	Kamatbevételek	-	871 067	1 286 730	1 935 474	1 935 474
4.	Egyéb működési bevételek	-	78 624	278 624	278 624	278 624
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	114 823 103	126 932 582	172 569 165	156 093 930	41 270 827
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-
	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	2 286 000	2 286 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	2 286 000	2 286 000
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
	Egyéb átvett pénzeszközök	-	100 000	400 000	500 000	500 000
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	100 000	400 000	500 000	500 000
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	-	-	-
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	-	-	-	-	-
	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 934 070 950	1 971 687 673	2 049 274 583	2 183 453 395	249 382 445
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-	-
	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	1 749 598	1 749 598	146 122 321	146 122 321
B8.	HITEL, KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	1 749 598	1 749 598	146 122 321	146 122 321
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	144 080 542	104 723 908	104 723 908	104 723 908	39 356 634
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	144 080 542	104 723 908	104 723 908	104 723 908	39 356 634
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 080 542	106 473 506	106 473 506	250 846 229	106 765 687
	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 078 151 492	2 078 161 179	2 155 748 089	2 434 299 624	356 148 132

3.oldal

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	712 941 302	724 126 187	727 458 156	738 878 062	25 936 760
	Külső személyi juttatások	44 521 380	45 707 910	46 203 336	47 570 198	3 048 818
	Reprezentáció	850 000	1 609 000	2 434 000	2 566 000	1 716 000
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	758 312 682	771 443 097	776 095 492	789 014 260	30 701 578
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	94 706 192	95 471 460	96 112 737	96 315 590	1 609 398
K31.	Készletbeszerzések	115 423 187	118 802 692	128 390 928	135 960 812	20 537 625
K32-33	Szolgáltatási kiadások	218 550 136	203 496 076	198 274 113	199 313 381	19 236 755
K34-35	Különféle kiadások	95 822 697	97 965 220	164 194 999	149 161 981	53 339 284
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	429 796 020	420 263 988	490 860 040	484 436 174	54 640 154
K42.	Családi támogatások	-	-	-	-	-
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	-
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	-
	Működési célú pénzeszközátadások	86 457 311	104 871 493	159 255 173	252 659 515	166 202 204
	Működési célú tartalékok	72 260 558	24 103 495	35 510 534	85 472 286	13 211 728
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	158 717 869	128 974 988	194 765 707	338 131 801	179 413 932
	Immateriális javak beszerzése	-	-	-	-	-
	Ingatlanok beszerzése	-	2 223 000	2 223 000	2 223 000	2 223 000
	Informatikai eszközök beszerzése	574 685	659 494	700 430	744 751	170 066
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 901 607	4 009 352	8 439 437	12 555 374	10 653 767
	Részesedések beszerzése	-	-	100 000	100 000	100 000
	Általános forgalmi adó	669 840	1 859 804	3 066 979	4 203 756	3 533 916
K6.	BERUHÁZÁSOK	3 146 132	8 751 650	14 529 846	19 826 881	16 680 749
	Ingatlanok felújítása	476 689 243	471 439 694	471 439 694	472 696 520	3 992 723
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	-
	Általános forgalmi adó	128 706 096	129 310 085	59 438 356	59 701 198	69 004 898
K7.	FELÚJÍTÁSOK	605 395 339	600 749 779	530 878 050	532 397 718	72 997 621
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	22 679 361	22 679 361	22 679 361	22 679 361
	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kívülre	-	-	-	-	-
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	22 679 361	22 679 361	22 679 361	22 679 361
	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 059 074 234	2 057 334 323	2 134 921 233	2 291 801 785	232 727 551
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-
	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	-	-	-	-
	Áht-n belüli megelőlegezés	19 077 258	20 826 856	20 826 856	142 497 839	123 420 581
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	19 077 258	20 826 856	20 826 856	142 497 839	123 420 581
	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 078 151 492	2 078 161 179	2 155 748 089	2 434 299 624	356 148 132