

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	-	-	222 557 724	222 557 724	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	126 661 340	126 661 340	
	Közütak fenntartásának támogatása	-	-	5 602 170	5 602 170	
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	-	-	46 461 000	46 461 000	
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	4 748 015	4 748 015	
	Zöüterület gazdálkodás	-	-	9 555 000	9 555 000	
	Egyéb önkormányzati feladatok	-	-	13 084 400	13 084 400	
	Lakott küüterületekkel kapcsolatos feladatok	-	-	2 310 300	2 310 300	
	Polgármesteri béremelés támogatása	-	-	14 135 499	14 135 499	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	191 208 074	191 208 074	
	Övodapedagöügosok bértámogatása	-	-	104 514 100	104 514 100	
	Övodapedagöügosok munkáját segítök bértámogatása	-	-	36 876 000	36 876 000	
	Övodák működési támogatása	-	-	19 305 888	19 305 888	
	Övodapedagöügosok minöüstítésének kiegészítö támogatása	-	-	7 586 000	7 586 000	
	Esélyteremtési illetményrészt támogatása	-	-	22 926 086	22 926 086	
		-	-	-	-	
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	205 310 945	205 310 945	
3.1	Egyes jövedelempötlö támogatások kiegészítése	-	-	-	-	
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	
	2. Foglalkoztatást helyettesítö támogatás	-	-	-	-	
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	
	4. Övodázttatási támogatás	-	-	-	-	
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	-	-	
3.3	Egyes szociális és gyermekjöléti feladatok támogatása	-	-	118 264 347	118 264 347	
	1. Család- és gyermekjöléti feladatok támogatása	-	-	7 140 000	7 140 000	
	2. Szociális étkeztetés	-	-	8 586 440	8 586 440	
	3. Házi segítségnyújtás	-	-	16 202 500	16 202 500	
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	-	-	19 030 500	19 030 500	
	5. Idöskorúak nappali intézményi ellátása	-	-	13 041 000	13 041 000	
	6. Bölcsödei ellátás támogatása	-	-	36 690 000	36 690 000	
	7. Bölcsödei ellátás működési támogatása	-	-	5 886 317	5 886 317	
	8. Szociális ágazati pótlék	-	-	11 687 590	11 687 590	
3.4	Gyermekekétkeztetés támogatása	-	-	87 046 598	87 046 598	
	1. Szakmai dolgozök bértámogatása	-	-	35 669 160	35 669 160	
	2. Gyermekekétkeztetés működési támogatása	-	-	50 819 123	50 819 123	
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	-	-	558 315	558 315	
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	16 208 644	16 208 644	
	Könyvtári és közművelödési feladatok támogatása	-	-	16 208 644	16 208 644	
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELÖIRÁNYZATOK	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	-	-	
	Önkormányzat rendkívvüli támogatása	-	-	-	-	
	Kulturális feladatok kiegészítö támogatása	-	-	-	-	
	MÁK felülvizsgálat	-	-	-	-	
	IPA kiegészítö támogatása	-	-	-	-	
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	-	-	635 285 387	635 285 387	31,0%
	NEAK - egészségügyei ellátás finanszírozása	-	-	94 235 228	94 235 228	
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	20 194 303	-	79 875 145	100 069 448	
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	-	-	3 164 000	3 164 000	
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRÖL	20 194 303	-	177 274 373	197 468 676	9,6%
	Kötelezö feladatot ellátö intézmény felüjttásának támogatása	-	-	-	-	
	Belterületi járdák felüjttásának támogatása	-	-	-	-	
	Övodák felüjttásának támogatása	-	-	-	-	
	Konyha és konyhatechnológia felüjttásának támogatása	-	-	-	-	
	Sport infrastruktúra felüjttásának támogatása	-	-	-	-	
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyei Központ	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	-	-	612 270 113	612 270 113	
		-	-	-	-	
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRÖL	-	-	612 270 113	612 270 113	29,9%
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	36 975	36 975	
	1. Gépjárműadó	-	-	-	-	
	2. Termöföld bérbeadásából származö jövedelemadó	-	-	36 975	36 975	
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
2.	Helyi adök és adöjellegű bevételek	-	-	430 144 267	430 144 267	
	1. Vagyonit típusú adö - magánszemélyek kommunális adöja	-	-	25 000 000	25 000 000	
	2. Értékesítési és forgalmi adö - iparüzési adö	-	-	403 306 467	403 306 467	
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adö - idegenforgalmi adö	-	-	337 800	337 800	
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adö - talajterhelési díj	-	-	1 500 000	1 500 000	
3.	Adöpötlék, adöbirság	-	-	1 100 000	1 100 000	
	Pötlékok, birságok	-	-	1 100 000	1 100 000	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	-	-	-	
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	431 281 242	431 281 242	21,0%
1.	Egyéb saját működési bevétel	96 344 185	560 000	47 412 768	144 316 953	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	13 000	-	-	13 000	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	50 190 329	560 000	17 379 625	68 129 954	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 109 000	-	11 578 198	12 687 198	
	4. Tulajdonosi bevételek	50 000	-	18 454 945	18 504 945	
	5. Ellátási díjak	44 981 856	-	-	44 981 856	
2.	ÁFA bevételek, visszatérölések	18 323 774	-	8 363 084	26 686 858	
	1. Kiszámlázott ÁFA	18 303 274	-	7 126 808	25 430 082	
	2. ÁFA visszatérítés	20 500	-	1 236 276	1 256 776	

	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA				-	
3.	Kamatbevételek	60 000		1 226 730	1 286 730	
4.	Egyéb működési bevételek			278 624	278 624	
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	114 727 959	560 000	57 281 206	172 569 165	8,4%
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	
	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	0,0%

2.oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök		-		-	
	Egyéb átvett pénzeszközök		-	400 000	400 000	
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	-	400 000	400 000	0,0%
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	-	-		-	
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	-	-	-	-	0,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 922 262	560 000	1 913 792 321	2 049 274 583	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	
	Lekötött bankbetétek megszűntetése	-	-		-	
	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-	1 749 598	1 749 598	
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	-	1 749 598	1 749 598	1,6%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 218 820	1 807 182	98 697 906	104 723 908	
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK	4 218 820	1 807 182	98 697 906	104 723 908	98,4%
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 218 820	1 807 182	100 447 504	106 473 506	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 141 082	2 367 182	2 014 239 825	2 155 748 089	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	369 121 817	134 604 371	223 731 968	727 458 156	
	Külső személyi juttatások	4 066 550	1 806 936	40 329 850	46 203 336	
	Reprezentáció	255 000	200 000	1 979 000	2 434 000	
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	373 443 367	136 611 307	266 040 818	776 095 492	36,4%
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCHO	47 657 423	16 652 949	31 802 365	96 112 737	4,5%
K31.	Készletbeszerzések	87 194 684	4 260 000	36 936 244	128 390 928	
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	45 426 143	19 855 983	132 991 987	198 274 113	
K34-35.	Különféle kiadások	36 256 038	7 018 825	120 920 136	164 194 999	
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	168 876 865	31 134 808	290 848 367	490 860 040	23,0%
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 pénzeszköztávadások	-		159 255 173	159 255 173	
	Tartalék	-		35 510 534	35 510 534	
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	194 765 707	194 765 707	9,1%
	Immateriális javak beszerzése				-	
	Ingatlanok beszerzése			2 223 000	2 223 000	
	Informatikai eszközök beszerzése	55 000	598 186	47 244	700 430	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	133 000		8 306 437	8 439 437	
	Részesedések beszerzése			100 000	100 000	
	Általános forgalmi adó	52 000	161 510	2 853 469	3 066 979	
K6.	BERUHÁZÁSOK	240 000	759 696	13 530 150	14 529 846	0,7%
	Ingatlanok felújítása	-		471 439 694	471 439 694	
	Informatikai eszközök felújítása	-			-	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-			-	
	Általános forgalmi adó	-		59 438 356	59 438 356	
K7.	FELÚJÍTÁSOK	-	-	530 878 050	530 878 050	24,9%
	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	1,1%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	590 217 655	185 158 760	1 359 544 818	2 134 921 233	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	
	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	-		-	
	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	20 826 856	20 826 856	
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	20 826 856	20 826 856	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZES	590 217 655	185 158 760	1 380 371 674	2 155 748 089	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	- 85 646 650
2.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)	85 646 650
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	222 557 724	-	222 557 724
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	126 661 340	-	126 661 340
	Közutak fenntartásának támogatása	5 602 170	-	5 602 170
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	46 461 000	-	46 461 000
	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	14 135 499	-	14 135 499
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	191 208 074	-	191 208 074
	Óvodapedagógusok bértámogatása	104 514 100	-	104 514 100
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	36 876 000	-	36 876 000
	Óvodák működési támogatása	19 305 888	-	19 305 888
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	7 586 000	-	7 586 000
	Óvodaműködtetési támogatás	22 926 086	-	22 926 086
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁS	205 310 945	-	205 310 945
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	-	-	-
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	118 264 347	-	118 264 347
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 140 000	-	7 140 000
	2. Szociális étkeztetés	8 586 440	-	8 586 440
	3. Házi segítségnyújtás	16 202 500	-	16 202 500
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	19 030 500	-	19 030 500
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	13 041 000	-	13 041 000
	6. Bölcsödei dolgozók bértámogatása	36 690 000	-	36 690 000
	7. Bölcsödei működési támogatása	5 886 317	-	5 886 317
	8. Szociális ágazati pótlék	11 687 590	-	11 687 590
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	87 046 598	-	87 046 598
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	35 669 160	-	35 669 160
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	50 819 123	-	50 819 123
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	558 315	-	558 315
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	16 208 644	-	16 208 644
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	16 208 644	-	16 208 644
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	635 285 387	-	635 285 387
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			390 771 593
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			126 661 340
	- Önkormányzat támogatása			117 852 454

3. melléklet
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			431 281 242	431 281 242	Személyi juttatások	373 443 367	136 611 307	266 040 818	776 095 492
2.	Működési bevételek	114 727 959	560 000	57 281 206	172 569 165	Munkaadót terhelő járulékok	47 657 423	16 652 949	31 802 365	96 112 737
3.	Önkormányzat működési támogatásai			635 285 387	635 285 387	Dologi jellegű kiadások	168 876 865	31 134 808	290 848 367	490 860 040
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	20 194 303		177 274 373	197 468 676	Működési célú pénzeszköztátadások			159 255 173	159 255 173
5.	Működési célú pénzeszköztátvételek			400 000	400 000	Ellátottak juttatásai			9 000 000	9 000 000
6.		-	-	44 182 856	44 182 856	Tartalék			35 510 534	35 510 534
7.		-	-	-	-		-	-	-	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	134 922 262	560 000	1 345 705 064	1 481 187 326	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	589 977 655	184 399 064	792 457 257	1 566 833 976
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	-	-	1 749 598	1 749 598	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	20 826 856	20 826 856
13.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-	1 749 598	1 749 598		-	-		-
14.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-		-		-	-	-	-
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 218 820	1 807 182	100 447 504	106 473 506	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	20 826 856	20 826 856
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 141 082	2 367 182	1 446 152 568	1 587 660 832	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	589 977 655	184 399 064	813 284 113	1 587 660 832
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	240 000	759 696	13 530 150	14 529 846
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			-	-	Felújítások			530 878 050	530 878 050
3.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai				-	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			22 679 361	22 679 361
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			568 087 257	568 087 257	Tartalék				-
5.	Felhalmozási célú kölcsön vissztérülése				-					-
6.	Egyéb felhalmozási bevételek				-		-	-	-	-
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	568 087 257	568 087 257	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	240 000	759 696	567 087 561	568 087 257
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	-	-	568 087 257	568 087 257	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 000	759 696	567 087 561	568 087 257
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)	-	-	1 000 000	1 000 000
4.	NTE - közfoglalkoztatási program (szárazúzó)	-	759 696	915 972	1 675 668
5.	NTE - informatikai eszközök (PH)	-	-	-	-
6.	NTE - Centrál (tálalóeszközök pótlása)	70 000	-	-	70 000
7.	NTE - nyomtató(óvoda)	170 000	-	-	170 000
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 - Meggyesegyháza Városi Önkormányzat	-	-	100 000	100 000
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	240 000	759 696	13 530 150	14 529 846
1.	Tűzéptelep felújítása	-	-	4 999 999	4 999 999
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.	-	-	251 983 631	251 983 631
7.	Extrém pálya felújítása	-	-	2 840 990	2 840 990
II.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	-	-	530 878 050	530 878 050
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-I.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	-	-	35 510 534	35 510 534
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	-	-	35 510 534	35 510 534
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	240 000	759 696	602 598 095	603 597 791

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	425 407 279
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	
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 *	426 507 279

* 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 födémrekonstrukciója	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 megvalósítás folyamatban.
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 - -	- - - -	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	Kerekpárút 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 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 - -	- - - -	- - - -	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 járda felújítás - 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. járda felújítás - 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	Elhető 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. járda felújítás - 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 pénzeszköztáradásai,támogatásai

adatok forintban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszköztáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	-	-	-	-
2.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	26 369 182	26 369 182
3.	Iparüzési adó bevételi többlet befizetése	-	-	46 500 000	46 500 000
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	-	-	4 205 700	4 205 700
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	148 866 989	148 866 989
1.	Alapítványok támogatása	-	-	678 860	678 860
	- József Attila Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány	-	-	678 860	678 860
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 Polgárőrség támogatása	-	-	200 000	200 000
	- Szent György Plébánia Mezőhegyes	-	-	300 000	300 000
	- támogatások előirányzat	-	-	1 129 324	1 129 324
		-	-		-
		-	-		-
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-	-	10 388 184	10 388 184
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	159 255 173	159 255 173
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 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 CÉLÚ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-	-	-	-
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	22 679 361	22 679 361
1.	Családi támogatások	-	-	-	-
	Rendszeres gyermek.véd.kedv.résztelők 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
	Köztetetés	-	-	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.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	-	-	190 934 534	190 934 534

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszköztáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	Egészségügy - NEAK támogatás	-	-	94 235 228	94 235 228
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	20 194 303	-	79 875 145	100 069 448
3.	Agrártámogatások - FVM	-	-	400 000	400 000
		-	-	3 164 000	3 164 000
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	20 194 303	-	177 674 373	197 868 676
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
	Versenyképes Járások Program 2025. (térfelügyelő kamera rendszer fejlesztése)	-	-	6 126 207	6 126 207
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	-	612 270 113	612 270 113
	ÖSSZESEN	20 194 303	-	789 944 486	810 138 789

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

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.	Bölcsődei ellátás	6	1	-	-	-	-	7
2.	Óvodai nevelés	1	-	18	-	-	-	19
3.	Könyvtári tevékenység	1	-	-	-	-	-	1
4.	Közművelődési tevékenység	2	-	-	-	-	-	2
5.	Vagyonüzemeltetés	4	-	-	-	-	-	4
6.	Közüoktatás 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	87 046 598	21 185 675	108 232 273
2.	Szociális és közétkeztetés	-	- 21 328 407	- 21 328 407
3.	Bölcsődei ellátás	42 966 167	6 535 624	49 501 791
4.	Óvodai nevelés	191 208 074	1 863 543	193 071 617
5.	Közművelődés, könyvtár	16 208 644	13 412 330	29 620 974
6.	Vagyonyüzemeltetés	-	23 652 137	23 652 137
7.	Iskolaegészségügy működtetése	-	-	-
8.	Közfoglalkoztatás	-	95 850	95 850
9.	Étkeztetési tevékenység	-	- 1 624 169	- 1 624 169
10.	Nappali ellátás	15 450 725	15 228 738	30 679 463
11.	Család és gyermekjóléti szolgálat	10 448 640	9 692 591	20 141 231
12.	Szociális étkeztetés	9 084 205	- 14 274 051	- 5 189 846
13.	Házi segítségnyújtás	18 358 540	5 865 119	24 223 659
I.	ÁMK ÖSSZESEN	390 771 593	60 304 980	451 076 573
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Igazgatási tevékenység	126 661 340	35 822 256	162 483 596
2.	Kisegítő tevékenység	-	20 307 982	20 307 982
3.	Választás	-	-	-
4.	Népszavazás	-	-	-
II.	PH ÖSSZESEN	126 661 340	56 130 238	182 791 578
III. ÖNKORMÁNYZAT				
1.	Városgazdálkodás	81 760 885	91 068 378	172 829 263
2.	Közfoglalkoztatás	-	- 3 133 935	- 3 133 935
3.	Egészségügyi alapellátás	-	12 309 891	12 309 891
4.	Szociális támogatások	-	8 831 000	8 831 000
5.	Tanyagondnoki szolgálat	21 956 070	11 726 642	33 682 712
6.	Képviselő-testület működése	14 135 499	28 315 879	42 451 378
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	-	141 030 475	141 030 475
8.	Projektek	-	16 887 027	16 887 027
9.	Rendezvények	-	9 049 500	9 049 500
10.	Önként vállalt feladatok	-	- 1 238 833	- 1 238 833
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	117 852 454	314 846 024	432 698 478
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK	635 285 387	431 281 242	1 066 566 629

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

datok Ft-ban

KIEMELT ELŐÍRÁNYZATOK	KÖTELEZŐ FELADATOK											KÖTELEZŐ FELADATOK						Összesen	ÖNK.VÁLL. Köztét. Kivált. étk. Tevékenység	Intézmény összesen	Mv. %-a					
	GYERMEKÉTKEZTETÉS					KÖZMŰVELŐDÉS			Bölcsédei ellátás	Óvodai nevelés	Közmunka program	Vagyon- üzemeltetés	Iskola egészségügy	Felnőtt étkeztetés	SZOCIÁLIS FELADATOK							Összesen				
	Bölcséde	Óvoda	Menzák	Diákotthonok	Szünidei étk.	Összesen	Műv.Közp.	Könyvtár							Összesen	Nappali ellátás	Család és gyermek- jóléti szolgálat						Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás		
KIADÁSOK																										
K1. Személyi juttatások	4 771 795	14 534 669	25 908 879	4 812 114	-	50 027 457	14 711 190	4 969 040	19 680 230	40 572 583	158 313 790	19 051 787	21 241 753	-	6 112 142	245 292 045	20 949 760	12 668 000	3 518 948	21 306 927	-	58 443 635	-	373 443 367	63,3%	
K2. Munkaadói járulékok	635 333	1 914 995	3 881 351	640 575	-	7 072 254	1 899 539	660 975	2 560 514	5 359 088	20 386 281	1 238 366	2 759 370	-	808 768	30 551 903	2 615 126	1 657 340	498 634	2 701 652	-	7 472 752	-	47 657 423	8,1%	
K3. Dolgozó kiadások	5 461 092	20 399 929	28 745 808	9 194 309	1 779 015	65 580 153	5 587 640	3 696 572	9 284 212	3 577 120	14 408 211	-	7 035 713	-	20 239 159	45 260 203	7 058 077	5 815 891	31 723 249	215 080	-	44 812 297	3 940 000	168 876 865	28,6%	
K4. Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
K5. Pénzeszközkiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	10 868 220	36 849 593	58 536 038	14 646 998	1 779 015	122 679 864	22 198 369	9 326 587	31 524 956	49 508 791	193 108 272	20 290 153	31 036 836	-	27 160 099	321 104 151	30 622 963	20 141 231	35 740 831	24 223 659	-	110 728 684	3 940 000	589 977 655	100,0%	
K6. Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000	-	-	-	-	70 000	170 000	-	-	-	-	-	170 000	-	240 000	100,0%
K7. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000	-	-	-	-	70 000	170 000	-	-	-	-	-	170 000	-	240 000	100,0%
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 868 220	36 849 593	58 536 038	14 646 998	1 779 015	122 679 864	22 198 369	9 326 587	31 524 956	49 508 791	193 178 272	20 290 153	31 036 836	-	27 160 099	321 174 151	30 792 963	20 141 231	35 740 831	24 223 659	-	110 899 684	3 940 000	590 217 655		

BEVÉTELEK																									
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
B4.	Működési bevételek	423 428	1 183 762	11 332 860	1 507 541	-	14 447 591	1 025 000	127 000	1 152 000	7 000	106 655	-	3 917 861	-	48 488 506	52 520 022	113 500	-	40 930 677	-	41 044 177	5 564 169	114 727 959	19,4%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 194 303	-	-	-	-	-	-	20 194 303	3,4%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	423 428	1 183 762	11 332 860	1 507 541	-	14 447 591	1 025 000	127 000	1 152 000	7 000	106 655	20 194 303	3 917 861	-	48 488 506	72 714 325	113 500	-	40 930 677	-	41 044 177	5 564 169	134 922 262	22,9%
B8.	Ellátási és működési igénybevételek	-	-	-	-	-	-	751 982	-	751 982	-	-	-	-	-	-	3 466 838	-	-	-	-	-	-	4 218 820	0,7%
B9.	Helyi költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 466 838	-	-	-	-	-	-	4 218 820	0,7%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	423 428	1 183 762	11 332 860	1 507 541	-	14 447 591	1 778 982	127 000	1 903 982	7 000	106 655	20 194 303	7 384 699	-	48 488 506	76 181 163	113 500	-	40 930 677	-	41 044 177	5 564 169	139 141 082	23,6%
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	10 444 792	35 665 831	27 238 203	13 139 457	558 315	87 946 598	8 104 322	8 104 322	16 208 644	42 966 167	191 288 074	-	-	-	-	234 174 241	15 450 725	10 448 640	9 084 205	18 358 540	53 342 110	390 771 933	66,2%	
VIII.	ONKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	-	-	-	19 964 975	-	1 220 700	21 185 675	10 317 065	13 412 330	6 535 624	1 863 543	95 850	23 652 137	-	-	21 328 407	10 818 747	15 228 738	9 692 591	14 274 051	5 865 119	16 242 169	304 990 380	10,2%
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	10 444 792	35 665 831	47 203 187	13 139 457	1 779 015	108 322 273	20 421 387	9 199 587	29 620 974	49 501 791	193 071 617	95 850	23 652 137	-	-	21 328 407	24 992 988	30 679 463	15 889 846	24 223 659	69 854 507	1 624 169	451 676 573	76,4%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 868 220	36 849 593	58 536 038	14 646 998	1 779 015	122 679 864	22 198 369	9 326 587	31 524 956	49 508 791	20 178 272	20 290 153	31 636 838	-	27 160 099	321 174 151	30 792 963	20 141 231	35 740 831	24 223 659	1 098 684	3 940 000	590 217 655	100,0%

[illegible]

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				Intézmény összesen	Mv. %-a
		Igazgatási tevékenység	Kisegítő tevékenység	Választások	Népszámlálás		
KIADÁSOK							
K1.	Személyi juttatások	119 801 131	16 810 176		-	136 611 307	74,1%
K2.	Munkaadói járulék	14 327 627	2 325 322		-	16 652 949	9,0%
K3.	Dologi kiadások	29 962 324	1 172 484		-	31 134 808	16,9%
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	0,0%
K5.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	164 091 082	20 307 982	-	-	184 399 064	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	164 850 778	20 307 982	-	-	185 158 760	

BEVÉTELEK							
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	560 000	-	-	-	560 000	0,3%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	0,0%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	560 000	-	-	-	560 000	0,3%
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	2 367 182	-	-	-	2 367 182	1,3%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	126 661 340	-	-	-	126 661 340	68,4%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	35 822 256	20 307 982	-	-	56 130 238	30,3%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	162 483 596	20 307 982	-	-	182 791 578	98,7%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 850 778	20 307 982	-	-	185 158 760	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.alap-ellátás	Tanyagondoki szolgálat	Szociális támogatás	Képv.test. működése	Rendezvények	Vagyongazdálkodás	Projekt	Összesen	Mg.ter. művelése				
KIADÁSOK																
K1.	Személyi juttatások	73 064 445	72 530 829	58 845 365	20 966 349	-	37 464 830	1 309 000	1 860 000	-	266 040 818	-	266 040 818	32,7%		
K2.	Munkaadói járulékok	9 646 087	4 953 240	7 264 622	2 559 668	-	4 969 548	170 000	2 239 200	-	31 802 365	-	31 802 365	3,9%		
K3.	Dologi kiadások	102 275 963	11 423 157	43 114 286	10 156 695	-	17 000	8 415 000	30 330 919	73 190 180	278 923 200	11 925 167	290 848 367	35,8%		
K4.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	9 000 000	-	-	-	-	9 000 000	-	9 000 000	1,1%		
K5.	Pénzeszközátadások	7 000 000	-	-	-	45 000	-	-	145 511 173	6 699 000	159 255 173	-	159 255 173	19,6%		
K5.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	11 407 039	24 103 495	35 510 534	-	35 510 534	4,4%		
K9.	Áht-n belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-	-	-	20 826 856	-	20 826 856	-	20 826 856	2,6%		
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	191 986 495	88 907 226	109 224 273	33 682 712	9 045 000	42 451 378	9 894 000	212 175 187	103 992 675	801 358 946	11 925 167	813 284 113	100,0%		
K6.	Beruházások	3 504 761	915 972	60 000	-	-	-	-	100 000	8 949 417	13 530 150	-	13 530 150	2,4%		
K7.	Felújítások	7 840 989	-	-	-	-	-	-	-	523 037 061	530 878 050	-	530 878 050	93,6%		
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	22 679 361	22 679 361	-	22 679 361	4,0%		
K9.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 345 750	915 972	60 000	-	-	-	-	100 000	554 665 839	567 087 561	-	567 087 561	100,0%		
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	203 332 245	89 823 198	109 284 273	33 682 712	9 045 000	42 451 378	9 894 000	212 275 187	658 658 514	1 368 446 507	11 925 167	1 380 371 674			
BEVÉTELEK																
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		
B4.	Működési bevételek	30 502 982	2 399 631	2 739 154	-	214 000	-	444 500	10 980 939	-	47 281 206	10 000 000	57 281 206	4,1%		
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	79 875 145	94 235 228	-	-	-	400 000	-	-	174 510 373	3 164 000	177 674 373	12,9%		
B7.	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	612 270 113	612 270 113	-	612 270 113	44,4%		
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 502 982	82 274 776	96 974 382	-	214 000	-	844 500	10 980 939	612 270 113	834 061 692	13 164 000	847 225 692	61,4%		
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	10 682 357	-	-	-	-	-	58 514 175	29 501 374	98 697 906	-	98 697 906	7,2%		
B8.	Előző évi megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	1 749 598	-	1 749 598	-	1 749 598	#ZÉRÓOSZTÓ!		
B9.	Lekötött bankbetét megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	10 682 357	-	-	-	-	-	60 263 773	29 501 374	100 447 504	-	100 447 504	7,3%		
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 502 982	92 957 133	96 974 382	-	214 000	-	844 500	71 244 712	641 771 487	934 509 196	13 164 000	947 673 196	68,7%		
VII.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	81 760 885	-	-	21 956 070	-	14 135 499	-	-	-	117 852 454	-	117 852 454	8,5%		
VIII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	91 068 378	-	3 133 935	12 309 891	11 726 642	8 831 000	28 315 879	9 049 500	141 030 475	316 084 857	-	1 238 833	314 846 024	22,8%	
IX.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	172 829 263	-	3 133 935	12 309 891	33 682 712	8 831 000	42 451 378	9 049 500	141 030 475	16 887 027	433 937 311	-	1 238 833	432 698 478	31,3%
X.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	203 332 245	89 823 198	109 284 273	33 682 712	9 045 000	42 451 378	9 894 000	212 275 187	658 658 514	1 368 446 507	11 925 167	1 380 371 674	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	112 207 730	38 000 000	66 000 000	8 207 730	112 207 730	-	100,0%
II.félév	242 798 510	217 184 704	75 854 577	131 120 677	10 209 450	217 184 704	-	100,0%
Évi összes	485 597 021	451 076 573	146 383 005	257 084 626	47 608 942	451 076 573	-	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	46 652 786	15 000 000	21 000 000	10 652 786	46 652 786	-	100,0%
II.félév	91 989 956	91 872 721	30 409 000	43 710 935	17 752 786	91 872 721	-	100,0%
Évi összes	183 979 911	182 791 578	58 348 059	86 290 781	38 152 738	182 791 578	-	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	- 10 733 298	27 000 000	42 000 000	- 79 733 298	- 10 733 298	-	100,0%
II.félév	188 605 722	200 806 758	54 275 359	85 235 397	61 296 002	200 806 758	-	100,0%
Évi összes	377 211 444	432 698 478	109 149 443	169 101 831	154 447 204	432 698 478	-	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	148 127 218	80 000 000	129 000 000	- 60 872 782	148 127 218	-	100,0%
II.félév	523 394 188	509 864 183	160 538 936	260 067 009	89 258 238	509 864 183	-	100,0%
Évi összes	1 046 788 376	1 066 566 629	313 880 507	512 477 238	240 208 884	1 066 566 629	-	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 járulékai	101 103 520	101 103 521	202 207 041	106 280 991	112 612 758	421 100 790
2.	Dologi jellegű kiadások	38 354 459	38 354 459	76 708 918	51 782 474	40 385 473	168 876 865
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszköztáradások			-			-
5.	Egyéb működési célú kiadások			-			-
6.	Beruházások			-		240 000	240 000
7.	Felújítások			-			-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			-		-	-
9.	Finanszírozási kiadások			-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 457 979	139 457 980	278 915 959	158 063 465	153 238 231	590 217 655
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	80 876 592	390 771 593
13.	Támogatások ÁHT-belülről	7 706 645	7 706 645	15 413 290	4 781 013		20 194 303
14.	Közhatalmi bevételek		4 218 820	4 218 820	20 004 181	36 081 979	60 304 980
15.	Működési bevételek	15 542 763	15 542 764	31 085 527	47 362 772	36 279 660	114 727 959
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök			-			-
18.	Finanszírozási bevételek			-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 457 979	139 457 980	278 915 959	158 063 465	153 238 231	590 217 655
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulékai	39 422 150	39 422 151	78 844 301	39 123 572	35 296 383	153 264 256
2.	Dologi jellegű kiadások	5 783 392	5 783 393	11 566 785	6 336 969	13 231 054	31 134 808
3.	Ellátottak juttatásai			-			-
4.	Pénzeszköztáradások			-			-
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	48 527 437	185 158 760
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	23 069 605	126 661 340
13.	Támogatások ÁHT-belülről			-			-
14.	Közhatalmi bevételek	11 052 443	12 151 920	23 204 363	7 492 096	25 433 779	56 130 238
15.	Működési bevételek	121 676	121 676	243 352	292 595	24 053	560 000
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök			-			-
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 913 249	45 205 544	91 118 793	45 512 530	48 527 437	185 158 760
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

3.cím: ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulékai	72 896 012	72 896 012	145 792 024	73 893 768	78 157 391	297 843 183
2.	Dologi jellegű kiadások	48 463 760	48 463 761	96 927 521	69 048 270	124 872 576	290 848 367
3.	Ellátottak juttatásai	1 054 951	1 054 952	2 109 903	3 445 048	3 445 049	9 000 000
4.	Pénzeszköztáradások	18 623 662	32 424 030	51 047 692	20 292 247	87 915 234	159 255 173
5.	Egyéb működési célú kiadások	24 103 495		24 103 495	11 407 039		35 510 534
6.	Beruházások	2 893 458	2 893 459	5 786 917	840 813	6 902 420	13 530 150
7.	Felújítások	38 962 377	241 264 061	280 226 438	135 222 018	115 429 594	530 878 050
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	-		20 826 856
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	227 824 571	421 675 636	649 500 207	314 149 203	416 722 264	1 380 371 674
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	40 632 858	117 852 454
13.	Támogatások ÁHT-belülről	44 737 787	381 636 452	426 374 239	92 885 211	270 685 036	789 944 486
14.	Közhatalmi bevételek	42 600 098	-	42 600 098	196 129 065	76 116 861	314 846 024
15.	Működési bevételek	9 134 880	9 134 881	18 269 761	9 723 936	29 287 509	57 281 206
16.	Felhalmozási bevételek			-			-
17.	Átvett pénzeszközök			-			-
18.	Finanszírozási bevételek			-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	227 824 571	421 675 636	649 500 207	314 149 203	416 722 264	1 380 371 674
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

2. oldal

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVOONT LIKVIDITÁSI TERVE

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulékai	213 421 682	213 421 684	426 843 366	219 298 331	226 066 532	872 208 229
2.	Dologi jellegű kiadások	92 601 611	92 601 613	185 203 224	127 167 713	178 489 103	490 860 040
3.	Ellátottak juttatásai	1 054 951	1 054 952	2 109 903	3 445 048	3 445 049	9 000 000
4.	Pénzeszköztáradások	18 623 662	32 424 030	51 047 692	20 292 247	87 915 234	159 255 173
5.	Egyéb működési célú kiadások	24 103 495	-	24 103 495	11 407 039	-	35 510 534
6.	Beruházások	3 601 165	2 893 459	6 494 624	892 802	7 142 420	14 529 846
7.	Felújítások	38 962 377	241 264 061	280 226 438	135 222 018	115 429 594	530 878 050
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	22 679 361	22 679 361	-	-	22 679 361
9.	Finanszírozási kiadások	20 826 856	-	20 826 856	-	-	20 826 856
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	413 195 799	606 339 160	1 019 534 959	517 725 198	618 487 932	2 155 748 089
11.	Nyitó pénzállomány	106 473 506	-	106 473 506	-	-	106 473 506

12.	Önkormányzat mük.támogatásai	175 826 001	175 826 002	351 652 003	139 054 329	144 579 055	635 285 387
13.	Támogatások AHT-belülről	52 444 432	389 343 097	441 787 529	97 666 224	270 685 036	810 138 789
14.	Közhatalmi bevételek	53 652 541	16 370 740	70 023 281	223 625 342	137 632 619	431 281 242
15.	Működési bevételek	24 799 319	24 799 321	49 598 640	57 379 303	65 591 222	172 569 165
16.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	Átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	413 195 799	606 339 160	1 019 534 959	517 725 198	618 487 932	2 155 748 089
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)	-	-	-
Diákothon étkeztetítés kedvezmény száma (db)	-	-	-
Diákothon étkeztetítés 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, 2025.....

.....
kötségvetési 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	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	126 661 340	126 661 340	126 661 340	-	-
	Közutak fenntartásának támogatása	5 602 170	5 602 170	5 602 170	-	-
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	46 461 000	46 461 000	46 461 000	-	-
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	4 748 015	4 748 015	4 748 015	-	-
	Zölterület gazdálkodás	9 555 000	9 555 000	9 555 000	-	-
	Egyéb önkormányzati feladatok	13 084 400	13 084 400	13 084 400	-	-
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 310 300	2 310 300	2 310 300	-	-
	Polgármesteri béremelés támogatása	14 135 499	14 135 499	14 135 499	-	-
						-
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	191 208 074	191 208 074	191 208 074	-	-
	Óvodapedagógusok bértámogatása	104 514 100	104 514 100	104 514 100	-	-
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	36 876 000	36 876 000	36 876 000	-	-
	Óvodák működési támogatása	19 305 888	19 305 888	19 305 888	-	-
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	7 586 000	7 586 000	7 586 000	-	-
	Esélyteremtési illetményrész támogatása	22 926 086	22 926 086	22 926 086	-	-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	244 881 230	244 881 230	205 310 945	-	- 39 570 285
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	118 264 347	118 264 347	118 264 347	-	-
	1. Család és gyermekvédelmi feladatok támogatása	7 140 000	7 140 000	7 140 000	-	-
	2. Szociális étkeztetés	8 586 440	8 586 440	8 586 440	-	-
	3. Házi segítségnyújtás	16 202 500	16 202 500	16 202 500	-	-
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	19 030 500	19 030 500	19 030 500	-	-
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	13 041 000	13 041 000	13 041 000	-	-
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	36 690 000	36 690 000	36 690 000	-	-
	7. Bölcsődei ellátás működési támogatása	5 886 317	5 886 317	5 886 317	-	-
	8. Szociális ágazati pótlék	11 687 590	11 687 590	11 687 590	-	-
3.4	Gyermekekétketés támogatása	126 616 883	126 616 883	87 046 598	-	- 39 570 285
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	38 494 440	38 494 440	35 669 160	-	- 2 825 280
	2. Gyermekekétketés működési támogatása	87 558 428	87 558 428	50 819 123	-	- 36 739 305
	3. Rászoruló gyermekek szüneli étkeztetése	564 015	564 015	558 315	-	- 5 700
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	10 341 349	10 341 349	16 208 644	-	5 867 295
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	10 341 349	10 341 349	16 208 644	-	5 867 295
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-	-	-
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	MÁK felülvizsgálat	-	-	-	-	-
	2020.évi bérkompenzáció	-	-	-	-	-
	Könyvtári érdekeltségővelő 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	668 988 377	668 988 377	635 285 387	-	- 33 702 990
	NEAK - egészségügyi ellátás finanszírozása	94 235 228	94 235 228	94 235 228	-	-
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	84 783 339	94 323 580	100 069 448	-	15 286 109
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	3 164 000	3 164 000	3 164 000	-	-
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	182 182 567	191 722 808	197 468 676	-	15 286 109
	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	-	21 993 210
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	590 276 903	606 143 906	612 270 113	-	21 993 210
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	36 975	0	36 975
	1. Gépjárműadó	-	-	-	0	-
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	36 975	0	36 975
	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	376 700 000	376 700 000	430 144 267	-	53 444 267
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-
	2. Termőföld bérbeadása miatt személyi jövedelemadó bevételei	-	-	-	-	-
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparűzési adó	350 000 000	350 000 000	403 306 467	-	53 306 467
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	200 000	200 000	337 800	-	137 800
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-
3.	Adópótlék,adó bírság	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-	-
	Pótlékok, bírságok	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-	-
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	-	-	-	-
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	377 800 000	377 800 000	431 281 242	-	53 481 242

1.	Egyéb saját működési bevétel	93 293 801	103 905 089	144 316 953	-	51 023 152
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	13 000	13 000		13 000
	2. Szolgáltatások ellenértéke	13 868 000	23 863 288	68 129 954		54 261 954
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 939 000	12 542 000	12 687 198		748 198
	4. Tulajdonosi bevételek	18 504 945	18 504 945	18 504 945		-
	5. Ellátási díjak	48 981 856	48 981 856	44 981 856	-	4 000 000
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	21 529 302	22 077 802	26 686 858	-	5 157 556
	1. Kiszámlázott ÁFA	20 279 526	20 828 026	25 430 082		5 150 556
	2. ÁFA visszatérítés	1 249 776	1 249 776	1 256 776		7 000
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-		-
3.	Kamatbevételek	-	871 067	1 286 730		1 286 730
4.	Egyéb működési bevételek	-	78 624	278 624		278 624
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	114 823 103	126 932 582	172 569 165	-	57 746 062
	Immateriális javak értékesítése	-	-			-
	Ingatlanok értékesítése	-	-			-
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-			-
	Részesedések értékesítése	-	-			-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	-	-		-
	Egyéb átvett pénzeszközök	-	100 000	400 000		400 000
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	100 000	400 000	-	400 000
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-			-
	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	-	-			-
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 934 070 950	1 971 687 673	2 049 274 583	-	115 203 633
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-			-
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-			-
	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	1 749 598	1 749 598		1 749 598
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	1 749 598	1 749 598	-	1 749 598
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	144 080 542	104 723 908	104 723 908	-	39 356 634
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	144 080 542	104 723 908	104 723 908	-	39 356 634
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 080 542	106 473 506	106 473 506	-	37 607 036
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 078 151 492	2 078 161 179	2 155 748 089	-	77 596 597

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		14 516 854
	Külső személyi juttatások	44 521 380	45 707 910	46 203 336		1 681 956
	Reprezentáció	850 000	1 609 000	2 434 000		1 584 000
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	758 312 682	771 443 097	776 095 492	-	17 782 810
K2.	MUNKAADÓT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	94 706 192	95 471 460	96 112 737		1 406 545
K31.	Készletbeszerzések	115 423 187	118 802 692	128 390 928		12 967 741
K32-33	Szolgáltatási kiadások	218 550 136	203 496 076	198 274 113	-	20 276 023
K34-35	Különféle kiadások	95 822 697	97 965 220	164 194 999		68 372 302
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	429 796 020	420 263 988	490 860 040	-	61 064 020
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		-
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	9 000 000	9 000 000	9 000 000	-	-
	Működési célú pénzeszköztávadások	86 457 311	104 871 493	159 255 173		72 797 862
	Működési célú tartalékok	72 260 558	24 103 495	35 510 534	-	36 750 024
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	158 717 869	128 974 988	194 765 707	-	36 047 838
	Immateriális javak beszerzése	-	-	-		-
	Ingatlanok beszerzése	-	2 223 000	2 223 000		2 223 000
	Informatikai eszközök beszerzése	574 685	659 494	700 430		125 745
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 901 607	4 009 352	8 439 437		6 537 830
	Részesedések beszerzése			100 000		100 000
	Általános forgalmi adó	669 840	1 859 804	3 066 979		2 397 139
K6.	BERUHÁZÁSOK	3 146 132	8 751 650	14 529 846	-	11 383 714
	Ingatlanok felújítása	476 689 243	471 439 694	471 439 694	-	5 249 549
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-		-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-		-
	Általános forgalmi adó	128 706 096	129 310 085	59 438 356	-	69 267 740
K7.	FELÚJÍTÁSOK	605 395 339	600 749 779	530 878 050	-	74 517 289
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre			-		-
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	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
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 059 074 234	2 057 334 323	2 134 921 233	-	75 846 999
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		-			-
	Pénzeszközök elhelyezése betétként	-	-			-
	Áht-n belüli megelőlegezés	19 077 258	20 826 856	20 826 856		1 749 598
						-
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	19 077 258	20 826 856	20 826 856	-	1 749 598
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 078 151 492	2 078 161 179	2 155 748 089	-	77 596 597