

## I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
<b>1.cím Önkormányzat</b>							
<b>1.</b>		<b>Működési bevételek</b>		<b>797 283</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>1.</b>		B3. Közhatalmi bevételek	216 200	-	-	
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság				
		2	Átengedett közhatalmi bevételek				
		3	Vagyon típusú adók (ép.)	22 000			
		4	Termék, szolg. adói (ip.,gj.,if.,tt.)	193 000			
		5	Bírságbevétel				
		6	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200			
	<b>2.</b>		B4. Működési bevételek	30 512			
	<b>3.</b>		B1. Támogatásértékű működési bevétel	545 571	-	-	
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett				
		2.	OEP-től átvett	29 485			
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	47 697			
		4.	Önk.költségvetési támogatása	468 389			
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	80 600			
		5.	Elvonások és befizetések				
	<b>4.</b>		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	5 000			
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási bevételek.</b>		<b>124 422</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>1.</b>		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	5 000			
	<b>2.</b>		B5. Pénzügyi befektetések bevétele				
	<b>3.</b>		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
	<b>4.</b>		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	119 422	-	-	
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh				
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül				
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	119 422			
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>				<b>921 705</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>4.</b>		<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>		<b>285 695</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>1.</b>		Működési célú finanszírozási bevétel	239 016	-	-	
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	44 016			
		2	Műk.c.hitel felvétel	195 000			
	<b>2.</b>		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	46 679	-	-	
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel				
		2	Felh.c.hitel felvétel	46 679			
<b>5.</b>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel</b>					
<b>Bevételek összesen</b>				<b>1 207 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
<b>1.cím Önkormányzat</b>							
<b>1.</b>		<b>Működési kiadások</b>		<b>376 077</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	63 430			
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	12 709			
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	205 504			
			- Ebből mük.c.kamat	3 000			
			- Ebből felh.c.kamat	5 000			
	4.		K5. Támogatásértékű mük.kiadás	7 502	-	-	
		1.	Elvonások, befizetések	3 000			
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet	600			
		3.	BURSA	1 500			
		4.	Gyermektartásdíj visszafizetés	1 250			
		5.	RNÖ				
		6.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	98			
		7.	KLIK	1 054			
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	53 291	-	-	
		1.	Meszolger Kft.	500			
		2.	Egyházak				
		3.	Civil szervezetek				
		4.	Kalocsa Róza Kht.	12 000			
		5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300			
		6.	Sport				
		7.	MTE	1 000			
		8.	Strand	8 000			
		9.	Vízmű Kft. városüzemeltetési feladatok	31 491			
		10.	RNÖ				
	6.		K4. Ellátottak juttatása	9 600			
	7.		K5. Maradvány, tartalék	24 041			
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>12 092</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	1.		K6. Beruházás	263			
	2.		K7. Felújítás	11 129			
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	700			
	4.		K6. Befektetési célú részesedés vásárlás				
	<b>3.</b>	<b>Irányítószervi támogatás</b>		<b>495 861</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	1.		Működési	495 861			
	2.		Felhalmozási				
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>				<b>884 030</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>323 370</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	195 000			
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás	128 370			
	<b>5.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>					
<b>Kiadások összesen</b>				<b>1 207 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Létszámkeret		76,5			
2016		január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő				
	Közalkalmazott	2			
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó közfoglalkoztatás	2			
	Képviselők	64,50			
	Alpolgármester	6			
		2			

## I. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
<b>1.cím Polgármesteri Hivatal</b>							
<b>1. Működési bevételek</b>				<b>2 512</b>	-	-	
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	
		6	Egyéb közhatalmi bevételek				
	2.		B4. Működési bevételek	2 512			
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	-	-	-	
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül				
<b>3. Támogatások</b>				<b>131 758</b>	-	-	
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	131 758	-	-	
		1.	Kötött felhasználású támogatás				
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	131 758			
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>				<b>134 270</b>	-	-	
<b>4. B8. Finanszírozási bevételek</b>				-	-	-	
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	-	-	-	
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel				
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel</b>							
<b>Bevételek összesen</b>				<b>134 270</b>	-	-	

## I. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
<b>1.cím Polgármesteri Hivatal</b>							
<b>1. Működési kiadások</b>				<b>127 031</b>	-	-	
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	73 789			
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	20 153			
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	33 089			
			- Ebből műk.c.kamat	100			
			- Ebből felh.c.kamat				
		9.	Vízmű Kft. városüzemeltetési feladatok				
<b>2. Felhalmozási célú kiadások</b>				<b>7 239</b>	-	-	
	1.		K6. Beruházás	7 239			
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>				<b>134 270</b>	-	-	
<b>Kiadások összesen</b>				<b>134 270</b>	-	-	

Létszámkeret		28,00			
2016.		január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő	25,00			
	Közalkalmazott				
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó közcélú foglalkoztatás	2,00			
	Önkormányzati képviselők				
	Polgármester	1,00			
	Alpolgármester				

## Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde

**BEVÉTELEK**

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
<b>Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde</b>							
<b>1.</b>			<b>Működési bevételek</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>2.</b>		B4. Működési bevételek	300			
<b>3.</b>			<b>Támogatások</b>	<b>164 618</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>1.</b>		Önk.költségvetési támogatása	-	-	-	
		<b>1.</b>	Működési támogatás				
		<b>2.</b>	Felhalmozási támogatás				
	<b>2.</b>		Irányító szervtől kapott támogatás	164 618	-	-	
		<b>1.</b>	Kötött felhasználású támogatás	118 045			
		<b>2.</b>	Egyéb költségvetési támogatás	46 573			
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>				<b>164 918</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>4.</b>			<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>1.</b>		Működési célú finanszírozási bevétel	500	-	-	
		<b>1.</b>	Maradvány műk.c.igénybevétel	500			
		<b>2.</b>	Műk.c.hitel felvétel				
<b>Bevételek összesen</b>				<b>165 418</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**KIADÁSOK**

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
<b>1.</b>			<b>Működési kiadások</b>	<b>162 418</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>1.</b>		K1. Személyi jell. juttatások	114 365			
	<b>2.</b>		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	31 089			
	<b>3.</b>		K3. Dologi jellegű kiadások	16 964			
<b>2.</b>			<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>1.</b>		K6. Beruházás	2 400			
	<b>2.</b>		K7. Felújítás	600			
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>				<b>165 418</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Kiadások összesen</b>				<b>165 418</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

<b>Létszámkeret</b>	<b>43,00</b>	
2016	január 1.	
Közalkalmazott	43,00	

## Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ

**BEVÉTELEK**

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
Humán Szolgáltató Központ							
<b>1. Működési bevételek</b>				<b>68 142</b>		-	
	2.		B4. Működési bevételek	58 046			
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	10 096		-	
		1.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett</i>				
		2.	<i>OEK-től átvett</i>	10 096			
		3.	<i>Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül</i>				
<b>3. Támogatások</b>				<b>177 668</b>	-	-	
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	177 668	-	-	
		1.	Kötött felhasználású támogatás	124 916			
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	52 752			
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>				<b>245 810</b>	-	-	
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel</b>							
<b>Bevételek összesen</b>				<b>245 810</b>	-	-	

**KIADÁSOK**

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
<b>1. Működési kiadások</b>				<b>245 410</b>	-	-	
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	101 900			
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	27 392			
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	116 118			
<b>2. Felhalmozási célú kiadások</b>				<b>400</b>	-	-	
	2.		K7. Felújítás	400			
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>				<b>245 810</b>	-	-	
<b>Kiadások összesen</b>				<b>245 810</b>	-	-	

Létszámkeret	58,75	
2016	január 1.	
Közalkalmazott	58,75	

## Mezőkovácsházi Városi Könyvtár

**BEVÉTELEK**

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
<b>Városi Könyvtár</b>							
1.			<b>Működési bevételek</b>	5 764	-	-	
	2.		B4. Működési bevételek	5 764			
3.			<b>Támogatások</b>	21 817	-	-	
	2.		Írányító szervtől kapott támogatás	21 817	-	-	
		1.	Kötött felhasználású támogatás	3 520			
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	18 297			
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>				<b>27 581</b>	-	-	
4.			<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	2 217	-	-	
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	2 217	-	-	
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	2 217			
5.			<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel</b>				
<b>Bevételek összesen</b>				<b>29 798</b>	-	-	

**KIADÁSOK**

ezer Ft

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			<b>Működési kiadások</b>	29 798	-	-	
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	15 948			
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 247			
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	9 603			
2.			<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-	
	1.		K6. Beruházás				
	2.		K7. Felújítás				
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>				<b>29 798</b>	-	-	
5.			<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>				
<b>Kiadások összesen</b>				<b>29 798</b>	-	-	

Létszámkeret	5,00
2016	január 1.
Közalkalmazott	5,0