

## BEVÉTELEK

## Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen

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 bevételek</b>				<b>874 001</b>	<b>893 061</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	216 200	216 200	-	0,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	-	-	-	
		2	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	-	
		3	Vagyoni típusú adók (ép.,ip.)	22 000	22 000	-	0,00
		4	Termék, szolg. adói	193 000	193 000	-	0,00
		5	Bírságbevétel	-	-	-	
		6	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 200	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	97 134	97 134	-	0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	555 667	574 727	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	-	-	-	
		2.	OEP-től átvett	39 581	39 581	-	0,00
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	47 697	47 697	-	0,00
		4.	Önk.költségvetési támogatása műk.	468 389	487 449	-	0,00
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	80 600	80 600	-	0,00
		5.	Elvonások és befizetések	-	-	-	
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	5 000	5 000	-	0,00
<b>2. Felhalm. és tőke jell. bevételek.</b>				<b>124 422</b>	<b>124 422</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	5 000	5 000	-	0,00
	2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-	
	3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-	-	
	4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	119 422	119 422	-	0,00
		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	119 422	-	0,00
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>				<b>998 423</b>	<b>1 017 483</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>4. B8. Finanszírozási bevételek</b>				<b>288 412</b>	<b>400 912</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	241 733	241 733	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	46 733	46 733	-	0,00
		2	Műk.c.hitel felvétel	195 000	195 000	-	0,00
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	46 679	159 179	-	0,00
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	-	-	-	
		2	Felh.c.hitel felvétel	46 679	159 179	-	0,00
<b>5. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevétel</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bevételek összesen</b>				<b>1 286 835</b>	<b>1 418 395</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

## KIADÁSOK

## Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen

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>940 734</b>	<b>982 294</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	369 432	384 416	-	0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	95 590	99 666	-	0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	381 278	381 278	-	0,00
			- Ebből műk.c.kamat	3 100	3 100	-	0,00
			- Ebből felh.c.kamat	5 000	5 000	-	0,00
	4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	7 502	7 502	-	0,00
		1.	Elvonások, befizetések	3 000	3 000	-	0,00
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet	600	600	-	0,00
		3.	BURSA	1 500	1 500	-	0,00
		4.	Gyermektartásdíj visszafizetés	1 250	1 250	-	0,00
		5.	RNÖ	-	-	-	-
		6.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	98	98	-	0,00
		7.	KLIK, drogprevenció	1 054	1 054	-	0,00
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	53 291	53 291	-	0,00
		1.	Meszolger Kft.	500	500	-	0,00
		2.	Egyházak	-	-	-	-
		3.	Civil szervezetek	-	-	-	-
		4.	Kalocsa Róza Kht.	12 000	12 000	-	0,00
		5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300	300	-	0,00
		6.	Sport	-	-	-	-
		7.	MTE	1 000	1 000	-	0,00
		8.	Strand	8 000	8 000	-	0,00
		9.	Vízmű Kft. városüzemeltetési feladatok	31 491	31 491	-	0,00
	6.		K4. Ellátottak juttatása	9 600	9 600	-	0,00
	7.		K5. Maradvány, tartalék	24 041	46 541	-	0,00
		1.	Ebből működési	9 041	9 041	-	0,00
		2.	Ebből felhalmozási	15 000	37 500	-	0,00
<b>2. Felhalmozási célú kiadások</b>				<b>22 731</b>	<b>112 731</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		K6. Beruházás	9 902	99 902	-	0,00
	2.		K7. Felújítás	12 129	12 129	-	0,00
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	700	700	-	0,00
	4.		K6. Befektetési célú részesedés vásárlás	-	-	-	-
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>				<b>963 465</b>	<b>1 095 025</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>				<b>323 370</b>	<b>323 370</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	195 000	195 000	-	0,00
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése	128 370	128 370	-	0,00
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kiadások összesen</b>				<b>1 286 835</b>	<b>1 418 395</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Létszámkeret</b>				<b>211,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2016. január 1.</b>				<b>január 1.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ebből:</b>				<b>25,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Köztisztviselő				25,00	-	-	-
Közalkalmazott				108,75	-	-	-
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó				4,00	-	-	-
Polgármester				1,00	-	-	-

K I A D Á S O K

Alpolgármester		2,00		
Képviselők		6		
közfoglalkoztatás		64,5		