

## I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat			
1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
<b>1. Működési bevételek</b>				<b>797 283</b>	<b>816 343</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	Vagyon típusú adók (ép.)	22 000	22 000		0,00
		4	Termék, szolg. adói (ip.,gj.,if.,tt.)	193 000	193 000		0,00
		5	Bírságbevétel				
		6	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 200		0,00
	2.		B4. Működési bevételek	30 512	30 512		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	545 571	564 631	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett				
		2.	OEP-től átvett	29 485	29 485		0,00
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	47 697	47 697		0,00
		4.	Önk.költségvetési támogatása	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. Felhalmozási 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>921 705</b>	<b>940 765</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>4. B8. Finanszírozási bevételek</b>				<b>285 695</b>	<b>398 195</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	239 016	239 016	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	44 016	44 016		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. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel</b>							
<b>Bevételek összesen</b>				<b>1 207 400</b>	<b>1 338 960</b>	<b>-</b>	<b>0,00</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. Működési kiadások</b>				<b>376 077</b>	<b>398 748</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	63 430	63 565		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	12 709	12 745		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	205 504	205 504		0,00
			- Ebből műk.c.kamat	3 000	3 000		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	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.	Vízű Kft. városüzemeltetési feladatok	31 491	31 491		0,00
		10.	RNÖ				
	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		
		2.	Ebből felhalmozási	15 000	37 500		
<b>2. Felhalmozási célú kiadások</b>				<b>12 092</b>	<b>102 092</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		K6. Beruházás	263	90 263		0,00
	2.		K7. Felújítás	11 129	11 129		0,00
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	700	700		0,00
	4.		K6. Befektetési célú részesedés vásárlás				
<b>3. Irányítószervi támogatás</b>				<b>495 861</b>	<b>514 750</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		Működési	495 861	514 750		0,00
	2.		Felhalmozási				
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>				<b>884 030</b>	<b>1 015 590</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, kötvénybeváltás	128 370	128 370		0,00
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>							
<b>Kiadások összesen</b>				<b>1 207 400</b>	<b>1 338 960</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Létszámkeret</b>				<b>76,5</b>			
2016				január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő						
	Közalkalmazott			2			
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó			2			
	közfoglalkoztatás			64,50			
	Képviselők			6			
Alpolgármester			2				

## I. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat			
1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
<b>1. Működési bevételek</b>				<b>2 512</b>	<b>2 512</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	
		6	Egyéb közhatalmi bevételek				
	2.		B4. Működési bevételek	2 512	2 512		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	-	-	-	
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül				
<b>3. Támogatások</b>				<b>131 758</b>	<b>132 678</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	131 758	132 678	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás				
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	131 758	132 678		0,00
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>				<b>134 270</b>	<b>135 190</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>4. B8. Finanszírozási bevételek</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>	<b>135 190</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

## I. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat			
1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
<b>1. Működési kiadások</b>				<b>127 031</b>	<b>127 951</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	73 789	74 513		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	20 153	20 349		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	33 089	33 089		0,00
			- Ebből műk.c.kamat	100	100		0,00
			- Ebből felh.c.kamat				
		9.	Vízmű Kft. városüzemeltetési feladatok				
		1.	Ebből működési				
		2.	Ebből felhalmozási				
<b>2. Felhalmozási célú kiadások</b>				<b>7 239</b>	<b>7 239</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		K6. Beruházás	7 239	7 239		0,00
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>				<b>134 270</b>	<b>135 190</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Kiadások összesen</b>				<b>134 270</b>	<b>135 190</b>	<b>-</b>	<b>0,00</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>300</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.</b>		B4. Működési bevételek	300	300		0,00
<b>3.</b>			<b>Támogatások</b>	<b>164 618</b>	<b>167 140</b>	<b>-</b>	<b>0,00</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	167 140	-	0,00
		<b>1.</b>	Kötött felhasználású támogatás	118 045	120 567		0,00
		<b>2.</b>	Egyéb költségvetési támogatás	46 573	46 573		0,00
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>				<b>164 918</b>	<b>167 440</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>			<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.</b>		Működési célú finanszírozási bevétel	500	500	-	0,00
		<b>1.</b>	Maradvány műk.c.igénybevétel	500	500		0,00
		<b>2.</b>	Műk.c.hitel felvétel				
<b>Bevételek összesen</b>				<b>165 418</b>	<b>167 940</b>	<b>-</b>	<b>0,00</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>164 940</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.</b>		K1. Személyi jell. juttatások	114 365	116 326		0,00
	<b>2.</b>		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	31 089	31 650		0,00
	<b>3.</b>		K3. Dologi jellegű kiadások	16 964	16 964		0,00
<b>2.</b>			<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.</b>		K6. Beruházás	2 400	2 400		0,00
	<b>2.</b>		K7. Felújítás	600	600		0,00
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>				<b>165 418</b>	<b>167 940</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Kiadások összesen</b>				<b>165 418</b>	<b>167 940</b>	<b>-</b>	<b>0,00</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							
1.			<b>Működési bevételek</b>	<b>68 142</b>	<b>68 142</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	2.		B4. Működési bevételek	58 046	58 046		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	10 096	10 096	-	0,00
		1.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett</i>				
		2.	<i>OEÉP-től átvett</i>	10 096	10 096		0,00
		3.	<i>Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül</i>				
3.			<b>Támogatások</b>	<b>177 668</b>	<b>192 469</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	177 668	192 469	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	124 916	139 717		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	52 752	52 752		0,00
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>				<b>245 810</b>	<b>260 611</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
5.			<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel</b>				
<b>Bevételek összesen</b>				<b>245 810</b>	<b>260 611</b>	<b>-</b>	<b>0,00</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
1.			<b>Működési kiadások</b>	<b>245 410</b>	<b>260 211</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	101 900	113 554		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	27 392	30 539		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	116 118	116 118		0,00
2.			<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	2.		K7. Felújítás	400	400		0,00
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>				<b>245 810</b>	<b>260 611</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Kiadások összesen</b>				<b>245 810</b>	<b>260 611</b>	<b>-</b>	<b>0,00</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	5 764	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	5 764	5 764		0,00
3.			<b>Támogatások</b>	21 817	22 463	-	0,00
	2.		Írányító szervtől kapott támogatás	21 817	22 463	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	3 520	4 166		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	18 297	18 297		0,00
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>				<b>27 581</b>	<b>28 227</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
4.			<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	2 217	2 217	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	2 217	2 217	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	2 217	2 217		0,00
5.			<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel</b>				
<b>Bevételek összesen</b>				<b>29 798</b>	<b>30 444</b>	<b>-</b>	<b>0,00</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	30 444	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	15 948	16 458		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 247	4 383		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	9 603	9 603		0,00
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>				<b>29 798</b>	<b>30 444</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
5.			<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>				
<b>Kiadások összesen</b>				<b>29 798</b>	<b>30 444</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

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