

1.számú melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2016.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	-	-	103 292 000	103 292 000	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	89 631 000	89 631 000	
	Település-üzemeltetés támogatása	-	-	12 024 000	12 024 000	
	Egyéb kötelező feladatok támogatása	-	-	-	-	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	-	-	1 637 000	1 637 000	
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	64 260 000	64 260 000	
	Óvodapedagógusok bértámogatása	-	-	39 346 000	39 346 000	
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	-	-	12 600 000	12 600 000	
	Óvodák működési támogatása	-	-	8 027 000	8 027 000	
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	-	-	1 189 000	1 189 000	
	Óvodapedagógusok bérfeljlesztésének támogatása	-	-	329 000	329 000	
	Köznevelési intézmények működtetésének támogatása	-	-	2 769 000	2 769 000	
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	103 628 000	103 628 000	
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-	-	
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	18 325 000	18 325 000	
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	26 735 000	26 735 000	
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	3 300 000	3 300 000	
	2. Szociális étkeztetés	-	-	3 155 000	3 155 000	
	3. Házi segítségnyújtás	-	-	3 915 000	3 915 000	
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	-	-	7 500 000	7 500 000	
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	-	-	3 924 000	3 924 000	
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	-	-	4 941 000	4 941 000	
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	-	-	58 568 000	58 568 000	
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	-	-	20 074 000	20 074 000	
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	-	-	33 049 000	33 049 000	
	3. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	-	-	5 445 000	5 445 000	
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	6 167 000	6 167 000	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	-	-	6 167 000	6 167 000	
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	7 465 411	7 465 411	
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	-	-	638 302	638 302	
	2016. évi bérkompenzáció	-	-	3 377 369	3 377 369	
	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	-	-	206 595	206 595	
	Szociális ágazati pótlék	-	-	1 287 478	1 287 478	
	Szociális kiegészítő ágazati pótlék	-	-	1 955 667	1 955 667	
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	73 865 128	73 865 128	
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	-	-	358 677 539	358 677 539	20,6%
	OEP - egészségügyi ellátás finanszírozása	3 400 000	-	10 760 000	14 160 000	
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	-	-	194 326 000	194 326 000	
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	-	-	8 093 000	8 093 000	
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	3 400 000	-	213 179 000	216 579 000	12,4%
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása	-	-	30 000 000	30 000 000	
	Belterületi járdák felújításának támogatása	-	-	15 000 000	15 000 000	
	Óvodák felújításának támogatása	-	-	-	-	
	Könyha és konyhatechnológia felújításának támogatása	-	-	-	-	
	Sport infrastruktúra felújításának támogatása	-	-	-	-	
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása	-	-	45 000 000	45 000 000	
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ	-	-	11 697 000	11 697 000	
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	-	-	724 660 000	724 660 000	
		-	-	-	-	
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	781 357 000	781 357 000	44,8%
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	12 232 000	12 232 000	
	1. Gépjárműadó	-	-	11 900 000	11 900 000	
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	-	20 000	20 000	
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	-	-	312 000	312 000	
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	-	-	198 300 000	198 300 000	
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	20 000 000	20 000 000	
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	-	-	175 400 000	175 400 000	
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	-	-	1 000 000	1 000 000	
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	-	-	1 900 000	1 900 000	
3.	Adópótlék, adóbírság	-	-	1 006 000	1 006 000	
	Pótlékok, bírságok	-	-	1 006 000	1 006 000	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	150 000	500 000	650 000	
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	150 000	500 000	650 000	
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	150 000	212 038 000	212 188 000	12,2%
1.	Egyéb saját működési bevétel	40 736 000	1 153 000	72 922 000	114 811 000	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	11 409 000	11 409 000	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	31 770 000	30 000	29 242 000	61 042 000	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800 000	1 123 000	293 000	2 216 000	
	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	25 828 000	25 828 000	
	5. Ellátási díjak	8 166 000	-	6 150 000	14 316 000	
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	10 023 000	205 000	12 672 000	22 900 000	
	1. Kiszámlázott ÁFA	10 023 000	205 000	12 672 000	22 900 000	
	2. ÁFA visszatérítés	-	-	-	-	
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	
3.	Kamatbevételek	-	-	-	-	
4.	Egyéb működési bevételek	-	-	23 792 000	23 792 000	
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	50 759 000	1 358 000	109 386 000	161 503 000	9,3%
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	
	Ingatlanok értékesítése	-	-	12 550 000	12 550 000	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	
	Részvadások értékesítése	-	-	-	-	
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	12 550 000	12 550 000	0,7%

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	15 000	-	-	15 000	
	Egyéb vállalkozásoktól átvett pénzeszközök	126 000	-	-	126 000	
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	141 000	-	-	141 000	0,0%
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	200 000	-	200 000	
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	750 000	750 000	
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	-	200 000	750 000	950 000	0,1%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 300 000	1 708 000	1 687 937 539	1 743 945 539	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	50 000 000	50 000 000	
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	-	50 000 000	50 000 000	72,9%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	926 000	580 000	17 059 000	18 565 000	
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	926 000	580 000	17 059 000	18 565 000	27,1%
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	926 000	580 000	67 059 000	68 565 000	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 226 000	2 288 000	1 754 996 539	1 812 510 539	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	133 873 000	80 364 000	246 173 000	460 410 000	
	Külső személyi juttatások	4 343 000	-	22 756 000	27 099 000	
	Reprezentáció	35 000	100 000	1 320 000	1 455 000	
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	138 251 000	80 464 000	270 249 000	488 964 000	28,2%
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	39 752 000	22 304 000	50 109 000	112 165 000	6,5%
K31.	Készletbeszerzések	52 026 000	2 650 000	41 080 000	95 756 000	
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	45 491 000	13 562 000	102 986 000	162 039 000	
K34-35.	Különféle kiadások	27 084 000	4 348 000	45 347 000	76 779 000	
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	124 601 000	20 560 000	189 413 000	334 574 000	19,3%
K42.	Családi támogatások	-	2 993 000	480 000	3 473 000	
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	1 593 000	1 593 000	
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	13 060 000	13 060 000	
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	-	2 993 000	15 133 000	18 126 000	1,0%
	Működési célú pénzeszközátadások	30 000	-	9 038 000	9 068 000	
	Működési célú tartalékok	-	-	2 720 000	2 720 000	
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	30 000	-	11 758 000	11 788 000	0,7%
	Immateriális javak beszerzése	-	79 000	-	79 000	
	Ingatlanok beszerzése	-	-	-	-	
	Informatikai eszközök beszerzése	-	1 063 000	39 000	1 102 000	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	804 000	-	564 079 000	564 883 000	
	Részeselek beszerzése	-	-	84 000	84 000	
	Általános forgalmi adó	496 000	308 000	146 123 000	146 927 000	
K6.	BERUHÁZÁSOK	1 300 000	1 450 000	710 325 000	713 075 000	41,1%
	Ingatlanok felújítása	1 024 000	-	44 313 000	45 337 000	
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	
	Általános forgalmi adó	276 000	-	11 964 000	12 240 000	
K7.	FELÚJÍTÁSOK	1 300 000	-	56 277 000	57 577 000	3,3%
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	300 000	-	300 000	
	Felhalmozási célú támogatások	-	-	-	-	
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	300 000	-	300 000	0,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 234 000	128 071 000	1 303 264 000	1 736 569 000	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	65 944 000	65 944 000	
	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	9 997 539	9 997 539	
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	75 941 539	75 941 539	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	305 234 000	128 071 000	1 379 205 539	1 812 510 539	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (kötségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	7 376 539
2.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)	- 7 376 539
3.	ÖSSZEVONT EGYENLEG - ebből működési - fejlesztési	- - -

2.számú melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2016.évi költségvetésének központi támogatásai jogcímenként

adatok forintban

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Mutatószám alapján számított tám.	Csökkentő tényező elvárt bev.	Csökkentett támogatás (Ft)
1.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	142 659 100	39 367 969	103 291 131
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	89 630 600	-	89 630 600
	Település-üzemeltetés támogatása	33 768 050	21 744 319	12 023 731
	Egyéb kötelező feladatok támogatása	14 607 000	14 607 000	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 016 650	3 016 650	-
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 636 800	-	1 636 800
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	64 260 157	-	64 260 157
	Óvodapedagógusok bértámogatása	39 346 400	-	39 346 400
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	12 600 000	-	12 600 000
	Óvodák működési támogatása	8 026 667	-	8 026 667
	Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 189 090	-	1 189 090
	Óvodapedagógusok bérfejlesztésének támogatása	329 000	-	329 000
	Köznevelési intézmények működtetésének támogatása	2 769 000	-	2 769 000
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁS	103 628 433	-	103 628 433
3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	-
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	18 325 247	-	18 325 247
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	26 735 520	-	26 735 520
	1. Általános feladatok támogatása	3 300 000	-	3 300 000
	2. Szociális étkeztetés	3 155 520	-	3 155 520
	3. Házi segítségnyújtás	3 915 000	-	3 915 000
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	7 500 000	-	7 500 000
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 924 000	-	3 924 000
	6. Bölcsödei ellátás támogatása	4 941 000	-	4 941 000
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	58 567 666	-	58 567 666
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	20 073 600	-	20 073 600
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	33 048 571	-	33 048 571
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	5 445 495	-	5 445 495
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	6 167 400	-	6 167 400
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 167 400	-	6 167 400
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	-
	Nyári gyermekétkeztetés támogatása	-	-	-
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	114 867 000	-	73 865 007
	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI	431 582 090	39 367 969	351 212 128
	ÉVKÖZI PÓTELOIRÁNYZATOK			7 465 411
	2015.évről áthúzódó bérkompenzáció			638 302
	2016.évi bérkompenzáció			3 377 369
	Nyári gyermekétkeztetés			-
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			206 595
	Szociális ágazati pótlék			1 287 478
	Szociális kiegészítő ágazati pótlék			1 955 667
	Szeretlek Magyarország programsorozat			-
	EU önerő - szennyvíztisztító korszerűsítés			-
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-		358 677 539
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			135 294 818
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			90 570 600
	- Önkormányzat támogatása			132 812 121
				358 677 539

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2016.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	50 759 000		212 038 000	262 797 000	Személyi juttatások	138 251 000	80 464 000	270 249 000	488 964 000
2.	Működési bevételek		1 508 000	117 347 000	118 855 000	Munkaadót terhelő járulékok	39 752 000	22 304 000	50 109 000	112 165 000
3.	Önkormányzat működési támogatásai			358 677 539	358 677 539	Dologi jellegű kiadások	124 601 000	20 560 000	189 413 000	334 574 000
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			213 179 000	213 179 000	Működési célú pénzeszközátadások	30 000		9 038 000	9 068 000
5.	Működési célú pénzeszközátvételek	3 541 000	-	-	3 541 000	Ellátottak juttatásai		2 993 000	15 133 000	18 126 000
6.		-	-	-	-	Működési célú tartalékok	-	-	2 720 000	2 720 000
7.		-	-	-	-					-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	54 300 000	1 508 000	901 241 539	957 049 539	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	302 634 000	126 321 000	536 662 000	965 617 000
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	926 000	580 000	17 059 000	18 565 000	Értékpapír vásárlás	-	-	-	-
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	926 000	580 000	17 059 000	18 565 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	-	-	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	-	-	9 997 539	9 997 539
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-		-	-	-	-
14.	Értékpapírok bevételei	-	-	-	-		-	-	-	-
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	926 000	580 000	17 059 000	18 565 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	9 997 539	9 997 539
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 226 000	2 088 000	918 300 539	975 614 539	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	302 634 000	126 321 000	546 659 539	975 614 539
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.	Felhalmozási bevételek			4 589 000	4 589 000	Beruházások	1 300 000	1 450 000	710 325 000	713 075 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			750 000	750 000	Felújítások	1 300 000		56 277 000	57 577 000
3.	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai				-	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		300 000		300 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			781 357 000	781 357 000	Felhalmozási célú tartalék				-
5.	Felhalmozási célú kölcsön vissztérülése		200 000		200 000		-	-	-	-
6.	Egyéb felhalmozási bevételek				-		-	-	-	-
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	200 000	786 696 000	786 896 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 600 000	1 750 000	766 602 000	770 952 000
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	-	-	50 000 000	50 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	65 944 000	65 944 000
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				-		-	-	-	-
13.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			50 000 000	50 000 000		-	-	-	-
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-		-	-	-	-
15.	Értékpapírok bevételei				-		-	-	-	-
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	50 000 000	50 000 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	65 944 000	65 944 000
17.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	200 000	836 696 000	836 896 000	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 600 000	1 750 000	832 546 000	836 896 000
18.		Költségvetési hiány								-
19.		Tárgyévi hiány								-

Mezőhegyes Város Önkormányzat
2016.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.	KTE - kézszarító mosdókba (ÁMK épület)	300 000			300 000
2.	NTE - klímaberendezés (Centrál konyha)	600 000			600 000
3.	NTE - számítógép		1 450 000		1 450 000
4.	NTE - fogorvosi rendelő (klíma, várótermi bútorok)			250 000	250 000
5.	NTE - öntöző szivattyú			150 000	150 000
6.	NTE - Öntöző rendszer			700 000	700 000
7.	KTE - kéziszerszámok (parkgondozás)			526 000	526 000
8.	KTE - kéziszerszámok (közfoglalkoztatás)			197 000	197 000
9.	NTE - nagyteljesítményű sterimo			150 000	150 000
10.	NTE - betonkeverő (közfoglalkoztatás)			318 000	318 000
11.	NTE - MTZ traktor + pótkocsi (közfoglalkoztatás)			11 500 000	11 500 000
12.	NTE - Damilos fűkasza 1 db (közfoglalkoztatás)			250 000	250 000
13.	NTE - Stalfűrész 660-as(közfoglalkoztatás)			320 000	320 000
14.	NTE - számítógépasztal (ASZK)			50 000	50 000
15.	KTE - gáztűzhely, mikrohullámú sütő (ASZK)			100 000	100 000
16.	KTE - tálaló eszközök (Óvodák, étterem)	152 000			152 000
17.	KTE - tálaló eszközök - ASZK			20 000	20 000
18.	KTE - kerékpárok (ASZK)			150 000	150 000
19.	NTE - nyomtató (védőnők)			50 000	50 000
20.	NTE - kazánvásárlás bérlakásokba (3 db)			450 000	450 000
21.	Tanyafejlesztési pályázat (3 db laptop, 1 db fűkasza)			659 000	659 000
22.	NTE - mosógép (bölcsöde)	80 000			80 000
23.	KTE - sátor (étterem, bölcsöde)	146 000			146 000
24.	KTE - diktafon (ÁMK)	22 000			22 000
25.	NTE - raktári átszorzó mérleg			113 000	113 000
26.	KEOP 1.2.0/09-11 Szennyvíztisztító korszerűsítés II. szakasz			673 067 000	673 067 000
27.	ÁMK fűtőkorszerűsítése			21 221 000	21 221 000
28.	Részesedés vásárlása - Jövőkép Kft.			84 000	84 000
I.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	1 300 000	1 450 000	710 325 000	713 075 000
1.	Felújítás - Férfi,női mosdó (étterem)	1 300 000			1 300 000
2.	Felújítás - Kossuth u. 3. szám alatti bérlakás			127 000	127 000
3.	Felújítás - Fogorvosi váró padlócsere			100 000	100 000
4.	Felújítás - víz- és szennyvízhálózat fejlesztése			11 050 000	11 050 000
5.	Felújítás - köt. felad. ellátó önkorm. int. felújítása - BM pályázat			30 000 000	30 000 000
6.	Felújítás - belterületi utak felújítása - BM pályázat			15 000 000	15 000 000
7.	Felújítás - TOP 1.4.1 Óvodák felújítása			-	-
8.	Felújítás - TOP 2.1.3 Belvízelvezető csatornarendszer felújítása			-	-
9.	Felújítás - TOP 4.2.1 ÖNO homlokzatfelújítása			-	-
10.	TOP 1.1.1 Ipari terület fejlesztése			-	-
11.	TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés			-	-
12.	TOP 1.2.1 "Mini viharsarok" makettpark létrehozása			-	-
13.	TOP 2.1.2 Zöld városrész kialakítása			-	-
14.	TOP 4.3.1 Szociális bérlakások kialakítása,közbizt. Fejlesztése			-	-
15.	TOP 5.1.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések			-	-
II.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 300 000	-	56 277 000	57 577 000
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	300 000	-	300 000
2.	Háztartások lakásfelújítási támogatása	-	-	-	-
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN	-	300 000	-	300 000
1.	Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel	-	-	-	-
2.	Műemléki épületek helyreállítási támogatása	-	-	-	-
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	-	-	-	-
1.	Korszerűsítési hitel törlesztése (LEADER)	-	-	18 000 000	18 000 000
2.	Eszközvásárlási hitel törlesztése (ÁMK kazánok)	-	-	3 333 000	3 333 000
3.	Célhitel - Démász csoportos fényforrás csere	-	-	4 611 000	4 611 000
4.	Támogatást megelőlegező hitel - TOP	-	-	40 000 000	40 000 000
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK	-	-	65 944 000	65 944 000
1.	Pályázati tartalék - önerő	-	-	-	-
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	-	-	-	-
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	2 600 000	1 750 000	832 546 000	836 896 000

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

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2016.év	2017.év	Összesen
1.	Korszerősítési hitel törlesztése (LEADER)	18 000 000	-	18 000 000
2.	Eszközvásárlási hitel törlesztése (ÁMK kazánok)	3 333 000	-	3 333 000
3.	Célhitel (Démász csoportos fényforráscsere)	4 611 000	5 382 000	9 993 000
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	25 944 000	5 382 000	31 326 000

6.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
 saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok ezer forintban

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	2016.évi előirányzat
1.	Helyi adók	199 894 000
2.	Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel	25 828 000
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel	-
4.	Díjak, pótlékok,bírságok	1 006 000
5.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	12 550 000
6.	Immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	-
7.	Részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	-
8.	Privatizációból származó bevétel	-
9.	Bírság, pótlék-és díjbevétel	-
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN *	239 278 000

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

7.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
 2016.évi adósságot keletkeztető céljai

adatok forintban

Ssz.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK MEGNEVEZÉSE	Fejlesztés várható kiadása
1.	Szennyvíztisztító korszerősítés II. szakasz (önerő elbírálásáig)	-
2.	Támogatást megelőlegező hitel - T.O.P. pályázatok	50 000 000
3.		
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	50 000 000

10.	TOP 5.1.2	Helyi foglalkoztatási együttműködések - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - -	- - -	- - -	- - -			-	-
11.	TOP 5.2.1.	Társadalmi együttműködés erősítését szolg. Helyi szintű komplex programok - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - -	- - -	- - -	- - -	-	1 041 400 1 041 400	-	1 041 400 1 041 400
12.	VP-6.7.4.1.1.-16.	Vidékfejlesztési Program - volt Démász épület, és az Emberkóroda felújítása - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - -	- - -	- - -	- - -	-	1 508 800 1 508 800	-	1 508 800 1 508 800
13.	TOP 4.1.1-15	Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése - támogatás - saját forrás = ebből hitel	- - -	- - -	- - -	- - -	-	1 199 600 1 199 600	-	1 199 600 1 199 600

9.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2016. évi költségvetésének pénzeszközáradásai,támogatásai

adatok forintban

S sz.	KIADÁSOK Pénzeszközáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	-	-	384 000	384 000
	Dél-Békés Jövőéjért Szövetség	-	-	720 000	720 000
2.	Végegyszóháza - fogorvosi szolgálat	-	-	1 662 000	1 662 000
I.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N BELŰLRE	-	-	2 766 000	2 766 000
1.	Alapítványok támogatása	-	-	1 200 000	1 200 000
	- Bursa Hungarica	-	-	1 000 000	1 000 000
	- ÁMK Gyermekéjért Alapítvány	-	-	-	-
	- Mezőhegyes Városért Közalapítvány	-	-	200 000	200 000
2.	Egyesületek támogatása	30 000	-	-	30 000
	- Polgárörsegek támogatása	30 000	-	-	30 000
3.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	5 072 000	5 072 000
	- Temető üzemeltetés támogatása	-	-	1 100 000	1 100 000
	- Mezőhegyesi Sportegyesület	-	-	2 000 000	2 000 000
	- Előző évi kvi elszámolás (zárszámadási különbözet)	-	-	1 972 000	1 972 000
II.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVŰLRE	30 000	-	6 272 000	6 302 000
III.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	30 000	-	9 038 000	9 068 000
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N BELŰLRE	-	-	-	-
1.	Első lakáshoz jutók támogatása - végleges jelleggel	-	-	-	-
2.	EDF - Démász Zrt. Csoporthoz fényforrások maradványérték	-	-	-	-
V.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVŰLRE	-	-	-	-
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-
1.	Családi támogatások	-	2 993 000	480 000	3 473 000
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	-	2 993 000	-	2 993 000
	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	-	-	-	-
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli GYVT	-	-	480 000	480 000
2.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	1 593 000	1 593 000
	Helyi megállapítású ápolási díj	-	-	1 593 000	1 593 000
	Helyi megállapítású közgyógyellátás	-	-	-	-
3.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	4 010 000	4 010 000
	Lakásfenntartási támogatás	-	-	4 010 000	4 010 000
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	9 050 000	9 050 000
	Rendszeres szociális segély	-	-	-	-
	Települési támogatás	-	-	-	-
	Átementi segély	-	-	1 700 000	1 700 000
	Temetési segély	-	-	4 000 000	4 000 000
	Helyi rendelet alapján nyújtott étkezési segély	-	-	1 960 000	1 960 000
	Helyi rendelet alapján nyújtott beiskolázási támogatás	-	-	1 000 000	1 000 000
	Helyi rendelet alapján nyújtott csatornabekötési támogatás	-	-	50 000	50 000
	Köztemetés	-	-	340 000	340 000
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-
VII.	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	-	2 993 000	15 133 000	18 466 000
VIII.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	30 000	2 993 000	24 171 000	27 194 000

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszközáradások, támogatások jogcímei	ELŐIRÁNYZAT			
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat tevékenysége	Összevont adatok
1.	Egészségügy - OEP.támogatás	3 400 000	-	10 760 000	14 160 000
2.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	-	-	194 326 000	194 326 000
3.	Agrártámogatások - FVM	-	-	4 320 000	4 320 000
4.	Gázolaj támogatás	-	-	780 000	780 000
5.	RGYT-ben részesülők természetbeni juttatása	-	-	2 993 000	2 993 000
I.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	3 400 000	-	213 179 000	216 579 000
1.	Közhasznú munkavégzés támogatása - Munkaügyi Központ	-	-	11 697 000	11 697 000
2.	Pályázati támogatás - intézmény felújítás	-	-	30 000 000	30 000 000
3.	Pályázati támogatás - belterületi járdák felújítása	-	-	15 000 000	15 000 000
4.	Pályázati támogatás - TOP 1.4.1 Óvodák felújítása	-	-	-	-
5.	Pályázati támogatás - TOP 2.1.3 Belvízelvezető csatornarendszer felújítása	-	-	-	-
6.	Pályázati támogatás - TOP 4.2.1 ÖNO homlokzatfelújítása	-	-	-	-
7.	Pályázati támogatás - Tanyafejlesztési pályázat	-	-	593 000	593 000
8.	Pályázati támogatás - KEOP 1.2.0/09-11 Szennyvíztisztító korszerűsítés II. szakasz	-	-	631 793 000	631 793 000
9.	Pályázati támogatás - TOP 1.1.1 Ipari terület fejlesztése	-	-	-	-
10.	Pályázati támogatás - TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	-	-	-	-
11.	Pályázati támogatás - TOP 1.2.1 "Mini viharok" makettpark létrehozása	-	-	-	-
12.	Pályázati támogatás - TOP 2.1.2 Zöld városrész kialakítása	-	-	-	-
13.	Pályázati támogatás - TOP 4.3.1 Szociális bérlakások kialakítása,közbizt. Fejlesztése	-	-	-	-
14.	Pályázati támogatás - TOP 5.1.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések	-	-	-	-
15.	Támogatás az egyedi gázfűtés kialakításához az ÁMK épületében	-	-	51 000 000	51 000 000
II.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	-	-	740 083 000	740 083 000
	ÖSSZESEN	3 400 000	-	953 262 000	956 662 000

10. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2016.évi költségvetésének általános tartaléka és céltartaléka

adatok Ft-ban

S. SZ.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Felhalmozási előirányzat összege	Működési előirányzat összege	Tartalék előirányzat összesen
A: FEJLESZTÉSI TARTALÉK				
1.	Fejlesztési pályázatok önéreje	-	-	-
B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK				
1.	Felhalmozás bevételi többlet		-	
2.	Központi támogatás többletbevétele		3 881 447	3 881 447
3.	Átvett többlet		2 279 000	2 279 000
4.	Saját bevételi többlet	-	1 241 000	1 241 000
5.	Átsoportosítás	-	6 020 447	6 020 447
6.	Zárolás	-	1 339 000	1 339 000
	2016.I.félévi tartalék összege		2 720 000	2 720 000
	TARTALÉK ÖSSZESEN	-	2 720 000	2 720 000

11. számú melléklete
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2016.évi létszámkerete

adatok főben

	KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK FELADATCSOPORTOK	KÖZALKALMAZOTT		KÖZ- TISZT- VISELŐ	Egyéb bérrendsz. hat.alá tart.	Összesen
		Teljes munkaidő	Rész munkaidő			
1. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT						
1.	Bölcsödei ellátás	3	-	-	-	3
2.	Óvodai nevelés	18	1	-	-	19
3.	Könyvtári tevékenység	1	-	-	-	1
4.	Közművelődési tevékenység	7	-	-	-	7
5.	Vagyonüzemeltetés	5	-	-	-	5
6.	Közoktatás működtetése	12	-	-	-	12
7.	Étkeztetési tevékenység	17	-	-	-	17
	- ebből gyermekétkeztetés	14	-	-	-	14
	LÉTSZÁMKERET	63	1	-	-	64
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL						
1.	Igazgatási tevékenység	-	-	24	-	24
2.	Kisegítő tevékenység	-	-	3	3	6
	LÉTSZÁMKERET	-	-	27	3	30
4. ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Városgazdálkodás	16	-	-	-	16
2.	Egészségügyi alapellátás	2	-	-	-	2
3.	Szociális alapellátás	14	-	-	-	14
4.	Képviselő-testület működése	-	-	-	2	2
	LÉTSZÁMKERET	32	-	-	2	34
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK ÖSSZESEN						
	LÉTSZÁMKERET	95	1	27	5	128
		74,2%	0,8%	21,1%	3,9%	100,0%

	Közfoglalkoztatás létszámkerete	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám (fő)
	- tervezett létszám	402
	- éves szintű létszám	199

12.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2016.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	58 567 666	18 790 953	77 358 619
2.	Szociális és közétkeztetés	-	2 111 000	2 111 000
3.	Bölcsődei ellátás	4 941 000	3 629 000	8 570 000
4.	Óvodai nevelés	61 491 157	21 804 843	83 296 000
5.	Közművelődés	6 373 995	19 088 005	25 462 000
6.	Vagyonüzemeltetés	1 152 000	14 499 381	15 651 381
7.	Közoktatás működtetése	2 769 000	35 035 000	37 804 000
8.	Étkeztetési tevékenység (szabadkapacitás)	-	- 245 000	- 245 000
I.	AMK ÖSSZESEN	135 294 818	114 713 182	250 008 000
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Igazgatási tevékenység	89 630 600	18 162 400	107 793 000
2.	Kisegítő tevékenység	940 000	14 057 000	14 997 000
3.	Szociális támogatások	-	2 993 000	2 993 000
II.	PH ÖSSZESEN	90 570 600	35 212 400	125 783 000
III. ÖNKORMÁNYZAT				
1.	Városgazdálkodás	13 660 531	60 564 469	74 225 000
2.	Közfoglalkoztatás	-	24 603 000	24 603 000
3.	Egészségügyi alapellátás	-	18 870 000	18 870 000
4.	Szociális támogatások	18 325 247	- 3 192 247	15 133 000
5.	Szociális alapellátás	25 037 665	29 596 335	54 634 000
6.	Képviselő-testület működése	-	26 520 000	26 520 000
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	75 788 678	- 87 753 139	- 11 964 461
8.	Rendezvények	-	2 943 000	2 943 000
9.	Önként vállalt feladatok	-	- 10 039 000	- 10 039 000
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	132 812 121	62 112 418	194 924 539
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK	358 677 539	212 038 000	570 715 539

adatok Ft-ban

Intézmény összesen	Mv. %-a
138 251 000	45,7%
39 752 000	13,1%
124 601 000	41,2%
-	0,0%
30 000	0,0%
302 634 000	100,0%
1 300 000	50,0%
1 300 000	50,0%
-	0,0%
2 600 000	100,0%
305 234 000	

-	0,0%
50 759 000	16,6%
-	0,0%
3 541 000	1,2%
-	0,0%
54 300 000	17,8%
926 000	0,3%
-	0,0%
926 000	0,3%
55 226 000	18,1%
135 294 818	44,3%
114 713 182	37,6%
250 008 000	81,9%
305 234 000	100,0%

Mezőhegyes Város Önkormányzat

2016.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	Támogatások (szociális)		
KIADÁSOK						
K1.	Személyi juttatások	70 146 000	10 318 000		80 464 000	63,7%
K2.	Munkaadói járulék	19 658 000	2 646 000		22 304 000	17,7%
K3.	Dologi kiadások	18 527 000	2 033 000		20 560 000	16,3%
K4.	Ellátottak juttatásai			2 993 000	2 993 000	2,4%
K5.	Pénzeszközátadások		-	-	-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	108 331 000	14 997 000	2 993 000	126 321 000	100,0%
K6.	Beruházások	1 450 000	-	-	1 450 000	82,9%
K7.	Felújítások	-	-	-	-	0,0%
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	-	-	300 000	17,1%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 750 000	-	-	1 750 000	100,0%
III.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	110 081 000	14 997 000	2 993 000	128 071 000	

BEVÉTELEK						
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	0,0%
B4.	Működési bevételek	1 508 000	-	-	1 508 000	1,2%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	0,0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	-	-	200 000	0,2%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 708 000	-	-	1 708 000	1,3%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	580 000	-	-	580 000	0,5%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	580 000	-	-	580 000	0,5%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 288 000	-	-	2 288 000	1,8%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	89 630 600	940 000	-	90 570 600	70,7%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	18 162 400	14 057 000	2 993 000	35 212 400	27,5%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	107 793 000	14 997 000	2 993 000	125 783 000	98,2%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	110 081 000	14 997 000	2 993 000	128 071 000	100,0%

LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT

X.	Létszám előirányzat (fő)	24	6	-	30
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

12/C. számú melléklete
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2016.évi működési és felhalmozási mérlege (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban)
Költségvetési cím: Önkormányzat tevékenysége

adatok Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	KÖTELEZŐ FELADATOK									ÖNK.VÁLL.	Intézmény összesen	Mv. %-a
	Városgazdálkodás	Közfoglalkoztatás	Eü.alapellátás	Szoc.alapellátás	Szociális támogatás	Képv.test.működése	Rendezvények	Vagyonyüzemelt.	Összesen	Mg.ter.művelése		
KIADÁSOK												
K1. Személyi juttatások	29 336 000	181 561 000	8 057 000	30 908 000		20 067 000	320 000	-	270 249 000	-	270 249 000	50,4%
K2. Munkaadói járulékok	8 025 000	24 479 000	2 108 000	8 445 000		5 423 000	129 000	1 500 000	50 109 000	-	50 109 000	9,3%
K3. Dologi kiadások	49 680 000	37 349 000	19 980 000	22 822 000		1 030 000	2 294 000	36 087 000	169 242 000	20 171 000	189 413 000	35,3%
K4. Ellátottak juttatásai	-				15 133 000			-	15 133 000	-	15 133 000	2,8%
K5. Pénzeszközátadások	1 100 000		1 662 000				200 000	6 076 000	9 038 000	-	9 038 000	1,7%
K5. Tartalékok								2 720 000	2 720 000	-	2 720 000	0,5%
K9. Működési célú hiteltörlesztés									-	-	-	0,0%
Előző évi megelőlegezések								9 997 539				
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	88 141 000	243 389 000	31 807 000	62 175 000	15 133 000	26 520 000	2 943 000	56 380 539	526 488 539	20 171 000	536 662 000	100,0%
K6. Beruházások	1 277 000	13 397 000	300 000	320 000				695 031 000	710 325 000	-	710 325 000	85,3%
K7. Felújítások	127 000		100 000					56 050 000	56 277 000	-	56 277 000	6,8%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
K9. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	65 944 000	65 944 000	-	65 944 000	7,9%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 404 000	13 397 000	400 000	320 000	-	-	-	817 025 000	832 546 000	-	832 546 000	100,0%
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 545 000	256 786 000	32 207 000	62 495 000	15 133 000	26 520 000	2 943 000	873 405 539	1 359 034 539	20 171 000	1 369 208 000	
BEVÉTELEK												
B3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B4. Működési bevételek	15 320 000	10 109 000	2 577 000	7 861 000				48 409 000	84 276 000	25 110 000	109 386 000	8,0%
B5. Felhalmozási bevételek								12 550 000	12 550 000		12 550 000	0,9%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		194 326 000	10 760 000					2 993 000	208 079 000	5 100 000	213 179 000	15,6%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		11 697 000						770 410 000	782 107 000	-	782 107 000	57,1%
IV. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 320 000	216 132 000	13 337 000	7 861 000	-	-	-	834 362 000	1 087 012 000	30 210 000	1 117 222 000	81,6%
B8. Előző évi maradvány igénybevétele	-	16 051 000	-	-	-	-	-	1 008 000	17 059 000	-	17 059 000	1,2%
B8. Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	50 000 000	50 000 000	-	50 000 000	3,7%
V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	16 051 000	-	-	-	-	-	51 008 000	67 059 000	-	67 059 000	4,9%
VI. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 320 000	232 183 000	13 337 000	7 861 000	-	-	-	885 370 000	1 154 071 000	30 210 000	1 184 281 000	86,5%
VII. KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	13 660 531	-	-	25 037 665	18 325 247	-	-	75 788 678	132 812 121	-	132 812 121	9,7%
VIII. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	60 564 469	24 603 000	18 870 000	29 596 335	- 3 192 247	26 520 000	2 943 000	- 87 753 139	72 151 418	- 10 039 000	52 114 879	3,8%
IX. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	74 225 000	24 603 000	18 870 000	54 634 000	15 133 000	26 520 000	2 943 000	- 11 964 461	204 963 539	- 10 039 000	184 927 000	13,5%
X. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 545 000	256 786 000	32 207 000	62 495 000	15 133 000	26 520 000	2 943 000	873 405 539	1 359 034 539	20 171 000	1 369 208 000	100,0%
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT												
XI. Létszám előirányzat (fő)	16		2	14	-	2	-	-	34	-	34	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		344							344		344	

13. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2016. 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	62 000 000	67 959 187	19 478 817	20 159 242	28 321 128	67 959 187	-	109,6%
II.negyedév	62 000 000	57 820 079	19 723 195	20 596 884	17 500 000	57 820 079	-	93,3%
I.félév	124 000 000	125 779 266	39 202 012	40 756 126	45 821 128	125 779 266	-	101,4%
III.negyedév	62 000 000	62 000 000	20 834 000	20 834 000	20 332 000	62 000 000	-	100,0%
IV.negyedév	63 145 000	62 228 734	20 834 000	20 834 000	20 560 734	62 228 734	-	98,5%
II.félév	125 145 000	124 228 734	41 668 000	41 668 000	40 892 734	124 228 734	-	99,3%
Évi összes	249 145 000	250 008 000	80 870 012	82 424 126	86 713 862	250 008 000	-	100,3%

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	31 000 000	34 656 719	11 657 823	12 833 896	10 165 000	34 656 719	-	111,8%
II.negyedév	31 000 000	28 142 352	12 317 005	12 355 347	3 470 000	28 142 352	-	90,8%
I.félév	62 000 000	62 799 071	23 974 828	25 189 243	13 635 000	62 799 071	-	101,3%
III.negyedév	31 000 000	32 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	32 000 000	-	103,2%
IV.negyedév	32 803 000	30 983 929	10 000 000	10 000 000	10 983 929	30 983 929	-	94,5%
II.félév	63 803 000	62 983 929	20 000 000	20 000 000	22 983 929	62 983 929	-	98,7%
Évi összes	125 803 000	125 783 000	43 974 828	45 189 243	36 618 929	125 783 000	-	100,0%

3.cím: ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	56 924 000	38 867 161	12 868 972	10 998 189	15 000 000	38 867 161	-	68,3%
II.negyedév	56 924 000	39 075 064	14 160 030	12 363 099	12 551 935	39 075 064	-	68,6%
I.félév	113 848 000	77 942 225	27 029 002	23 361 288	27 551 935	77 942 225	-	68,5%
III.negyedév	56 924 000	60 000 000	14 000 000	12 000 000	34 000 000	60 000 000	-	105,4%
IV.negyedév	56 924 000	56 982 314	14 000 000	12 000 000	30 982 314	56 982 314	-	100,1%
II.félév	113 848 000	116 982 314	28 000 000	24 000 000	64 982 314	116 982 314	-	102,8%
Évi összes	227 696 000	194 924 539	55 029 002	47 361 288	92 534 249	194 924 539	-	85,6%

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK								
Dátum	Előirányzat		Költségvetési támogatás				Eltérés	
	eredeti	módosított	MÁK beutaló	Munkabér	Int.támogatás	Összesen	összege	%-a
I.negyedév	149 924 000	141 483 067	44 005 612	43 991 327	53 486 128	141 483 067	-	94,4%
II.negyedév	149 924 000	125 037 495	46 200 230	45 315 330	33 521 935	125 037 495	-	83,4%
I.félév	299 848 000	266 520 562	90 205 842	89 306 657	87 008 063	266 520 562	-	88,9%
III.negyedév	149 924 000	154 000 000	44 834 000	42 834 000	66 332 000	154 000 000	-	102,7%
IV.negyedév	152 872 000	150 194 977	44 834 000	42 834 000	62 526 977	150 194 977	-	98,2%
II.félév	302 796 000	304 194 977	89 668 000	85 668 000	128 858 977	304 194 977	-	100,5%
Évi összes	602 644 000	570 715 539	179 873 842	174 974 657	215 867 040	570 715 539	-	94,7%

14. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
Likviditási terve 2016.év

(adatok forintban)

1.cím: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulécai	44 500 750	44 500 750	89 001 500	44 500 750	44 500 750	178 003 000
2.	Dologi jellegű kiadások	31 150 250	31 150 250	62 300 500	31 150 250	31 150 250	124 601 000
3.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-
4.	Pénzeszközátadások	30 000	-	30 000	-	-	30 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
6.	Beruházások	300 000	-	300 000	573 998	426 002	1 300 000
7.	Felújítások	1 022 000	278 000	1 300 000	-	-	1 300 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
9.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 003 000	75 929 000	152 932 000	76 224 998	76 077 002	305 234 000
11.	Nyitó pénzállomány	926 000	-	926 000	-	-	926 000
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	28 678 395	28 678 395	57 356 790	28 678 095	28 678 297	114 713 182
13.	Támogatások ÁHT-belülről	33 823 605	33 823 605	67 647 210	33 823 903	33 823 705	135 294 818
14.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
15.	Működési bevételek	12 689 750	12 689 750	25 379 500	12 689 750	12 689 750	50 759 000
16.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	Átvett pénzeszközök	885 250	737 250	1 622 500	1 033 250	885 250	3 541 000
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 003 000	75 929 000	152 932 000	76 224 998	76 077 002	305 234 000
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

2.cím: POLGÁRMESTERI HIVATAL

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulécai	25 692 000	25 692 000	51 384 000	25 692 000	25 692 000	102 768 000
2.	Dologi jellegű kiadások	6 670 750	6 190 750	12 861 500	3 609 216	4 089 284	20 560 000
3.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	1 496 000	1 497 000	2 993 000
4.	Pénzeszközátadások	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
6.	Beruházások	100 000	-	100 000	915 534	434 466	1 450 000
7.	Felújítások	-	-	-	-	-	-
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	150 000	150 000	300 000
9.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 462 750	31 882 750	64 345 500	31 862 750	31 862 750	128 071 000
11.	Nyitó pénzállomány	580 000	-	580 000	-	-	580 000
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	8 803 100	8 803 100	17 606 200	8 803 100	8 803 100	35 212 400
13.	Támogatások ÁHT-belülről	22 642 650	22 642 650	45 285 300	22 642 650	22 642 650	90 570 600
14.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
15.	Működési bevételek	377 000	377 000	754 000	377 000	377 000	1 508 000
16.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	Átvett pénzeszközök	60 000	60 000	120 000	40 000	40 000	200 000
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 462 750	31 882 750	64 345 500	31 862 750	31 862 750	128 071 000
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

3.cím: ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	I.negyedév	II.negyedév	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
1.	Személyi juttatás és járulécai	80 089 500	80 089 500	160 179 000	80 089 500	80 089 500	320 358 000
2.	Dologi jellegű kiadások	47 353 250	47 353 250	94 706 500	47 353 250	47 353 250	189 413 000
3.	Ellátottak juttatásai	2 500 000	2 500 000	5 000 000	5 000 000	5 133 000	15 133 000
4.	Pénzeszközátadások	2 500 000	5 320 000	7 820 000	2 500 000	1 438 000	11 758 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
6.	Beruházások	-	2 000 000	2 000 000	-	708 325 000	710 325 000
7.	Felújítások	500 000	500 000	1 000 000	55 277 000	-	56 277 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
9.	Finanszírozási kiadások	27 997 539	3 333 000	31 330 539	4 611 000	40 000 000	75 941 539
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 940 289	141 095 750	302 036 039	194 830 750	882 338 750	1 379 205 539
11.	Nyitó pénzállomány	17 059 000	-	17 059 000	-	-	17 059 000
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	20 281 716	22 373 819	42 655 535	9 728 158	9 728 725	62 112 418
13.	Támogatások ÁHT-belülről	16 754 286	14 662 184	31 416 470	50 697 826	50 697 825	132 812 121
14.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
15.	Működési bevételek	12 310 380	12 310 380	24 620 760	42 382 620	42 382 620	109 386 000
16.	Felhalmozási bevételek	225 000	-	225 000	10 000 000	2 325 000	12 550 000
17.	Átvett pénzeszközök	94 309 907	91 749 367	186 059 274	32 022 146	777 204 580	995 286 000
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	50 000 000	-	50 000 000
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	160 940 289	141 095 750	302 036 039	194 830 750	882 338 750	1 379 205 539
20.	EGYENLEG	-	-	-	-	-	-

15. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat
2016.évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok

adatok forintban

	KÖTELEZETTSÉGEK JOGCÍME	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év
1.	DAREH Orosháza - működési hozzájárulás	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
2.	Temető üzemeltetés támogatása	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	1 484 000	1 484 000	1 484 000	1 484 000	1 484 000
1.	Állati hulladék ártalmatlanítás	4 678 000	4 678 000	4 678 000	4 678 000	4 678 000
2.	Gyepmesteri feladatok	4 315 000	4 315 000	4 315 000	4 315 000	4 315 000
3.	Belső ellenőrzési tevékenység	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 397 000
	DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	10 390 000	10 390 000	10 390 000	10 390 000	10 390 000
	ÖSSZESEN	11 874 000	11 874 000	11 874 000	11 874 000	11 874 000

16. számú melléklet

Tájékoztató adatok

Mezőhegyes Város Önkormányzat kézfizető kezességvállalásai és közvetett támogatásai

KÉZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK

(adatok forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2014.évi tényadatok			2015.évi tényadatok			2016.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
			-	-	-	-	-	-	-	-	-

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA

(adatok ezer forintban)

LEJÁRAT IDŐPONTJA	MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉS SZÁMA	2014.évi tényadatok			2015.évi tényadatok			2016.évi előirányzat		
			Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány	Törlesztés	Folyósítás	Évvégi állomány
folyamatos	Lakásépítési, vásárlási támogatás -dolgozók	-	213 000	-	659 000	200 000	300 000	759 000	195 000	300 000	865 000
folyamatos	Lakásfelújítási támogatás - állampolgárok	-	742 000	300 000	3 201 000	750 000	-	2 159 000	640 000	-	1 519 000

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Közvetett támogatások	2014.évi tényadatok	2015.évi tényadatok	2016.évi előirányzat
Helyi adó méltányossági törlések száma (db)	3	3	5
Helyi adó méltányossági törlések összege (ezer Ft)	42 000	79 000	100 000
Gépjárműadó méltányossági törlések száma (db)	1	-	5
Gépjárműadó méltányossági törlések összege (ezer Ft)	3 000	-	70 000
Talajterhelési díj törlések száma (db)	5	7	10
Talajterhelési díj törlések összege (ezer Ft)	312 000	349 000	500 000
Késedelmi pótlék méltányossági törlések (db)	3	4	10
Késedelmi pótlék méltányossági törlések összege (ezer Ft)	8 000	11 000	20 000
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése (db)	-	-	-
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedés összeg (ezer Ft)	-	-	-
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése (db)	-	-	-
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedés összeg (ezer Ft)	-	-	-
Diákotthon étkeztetés kedvezmény száma (db)	10	4	4
Diákotthon étkeztetés kedvezmény (50 %) összege (ezer Ft)	167 000	229 000	220 000

17. számú melléklet
Mezőhegyes Város 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, 2016.....

.....
kölségvetési szerv vezetője

18.számú melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2016.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	103 292 000	103 292 000	-	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	89 631 000	89 631 000	-	-	-
	Település-üzemeltetés támogatása	12 024 000	12 024 000	-	-	-
	Egyéb kötelező feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Üdülől helyi feladatok támogatása	1 637 000	1 637 000	-	-	-
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	64 260 000	64 260 000	-	-	-
	Óvodapedagógusok bértámogatása	39 346 000	39 346 000	-	-	-
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	12 600 000	12 600 000	-	-	-
	Óvodák működési támogatása	8 027 000	8 027 000	-	-	-
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	1 189 000	1 189 000	-	-	-
	Óvodapedagógusok bérfejlesztésének támogatása	329 000	329 000	-	-	-
	Köznevelési intézmények működtetésének támogatása	2 769 000	2 769 000	-	-	-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	103 628 000	103 628 000	-	-	-
3.1	Egyes jövedelemplóttó támogatások kiegészítése	-	-	-	-	-
	1. Rendszeres szociális segély	-	-	-	-	-
	2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	-	-	-
	3. Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-
	4. Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-
3.2	Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 325 000	18 325 000	-	-	-
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	26 735 000	26 735 000	-	-	-
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 300 000	3 300 000	-	-	-
	2. Szociális étkeztetés	3 155 000	3 155 000	-	-	-
	3. Házi segítségnyújtás	3 915 000	3 915 000	-	-	-
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	7 500 000	7 500 000	-	-	-
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 924 000	3 924 000	-	-	-
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	4 941 000	4 941 000	-	-	-
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	58 568 000	58 568 000	-	-	-
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	20 074 000	20 074 000	-	-	-
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	33 049 000	33 049 000	-	-	-
	3. Rászoruló gyermekek szüni idejei étkeztetése	5 445 000	5 445 000	-	-	-
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	6 167 000	6 167 000	-	-	-
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 167 000	6 167 000	-	-	-
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	7 465 411	-	-	7 465 411
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	-	638 302	-	-	638 302
	2016. évi bérkompenzáció	-	3 377 369	-	-	3 377 369
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	-	206 595	-	-	206 595
	Szociális ágazati pótlék	-	1 287 478	-	-	1 287 478
	Szociális kiegészítő ágazati pótlék	-	1 955 667	-	-	1 955 667
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	114 867 000	73 865 128	-	-	- 41 001 872
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	392 214 000	358 677 539	-	-	- 33 536 461
	OEP - egészségügyi ellátás finanszírozása	14 160 000	14 160 000	-	-	-
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	197 665 000	194 326 000	-	-	- 3 339 000
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	8 093 000	8 093 000	-	-	-
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	219 918 000	216 579 000	-	-	- 3 339 000
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása	30 000 000	30 000 000	-	-	-
	Belterületi járdák felújításának támogatása	15 000 000	15 000 000	-	-	-
	Óvodák felújításának támogatása	-	-	-	-	-
	Konyha és konyhatechnológia felújításának támogatása	-	-	-	-	-
	Sport infrastruktúra felújításának támogatása	-	-	-	-	-
	Önkormányzat központi fejlesztési támogatása	45 000 000	45 000 000	-	-	-
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkaügyi Központ	11 697 000	11 697 000	-	-	-
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	632 386 000	724 660 000	-	-	92 274 000
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	689 083 000	781 357 000	-	-	92 274 000
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	12 232 000	12 232 000	-	-	-
	1. Gépjárműadó	11 900 000	11 900 000	-	-	-
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	20 000	20 000	-	-	-
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	312 000	312 000	-	-	-
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	196 700 000	198 300 000	-	-	1 600 000
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	20 000 000	-	-	-
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	173 800 000	175 400 000	-	-	1 600 000
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	-	-	-
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	1 900 000	1 900 000	-	-	-
3.	Adópótlék, adóbírság	1 000 000	1 006 000	-	-	6 000
	Pótlékok, bírságok	1 000 000	1 006 000	-	-	6 000
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	650 000	650 000	-	-	-
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	650 000	650 000	-	-	-
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	210 582 000	212 188 000	-	-	1 606 000
1.	Egyéb saját működési bevétel	112 136 000	114 811 000	-	-	2 675 000
	1. Készletértékesítés ellenértéke	10 109 000	11 409 000	-	-	1 300 000
	2. Szolgáltatások ellenértéke	58 708 000	61 042 000	-	-	2 334 000
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 175 000	2 216 000	-	-	- 1 959 000
	4. Tulajdonosi bevételek	24 878 000	25 828 000	-	-	950 000
	5. Ellátási díjak	14 266 000	14 316 000	-	-	50 000
2.	AFA bevételek, visszatérülések	21 270 000	22 900 000	-	-	1 630 000
	1. Kiszámlázott AFA	21 270 000	22 900 000	-	-	1 630 000
	2. AFA visszatérítés	-	-	-	-	-
	3. Értékesített tárgyi eszköz AFA	-	-	-	-	-
3.	Kamatbevételek	-	-	-	-	-
4.	Egyéb működési bevételek	-	23 792 000	-	-	23 792 000
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	133 406 000	161 503 000	-	-	28 097 000
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-
	Ingtatlanok értékesítése	10 000 000	12 550 000	-	-	2 550 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	425 000	-	-	-	- 425 000
	Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-
B5.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 425 000	12 550 000	-	-	2 125 000

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök		15 000			15 000
	Egyéb vállalkozásoktól átvett pénzeszközök		126 000			126 000
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	141 000	-	-	141 000
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	200 000	200 000			-
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	750 000	750 000			-
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	950 000	950 000	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 656 578 000	1 743 945 539	-	-	87 367 539
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	41 274 000	50 000 000			8 726 000
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-			-
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000 000	-			- 50 000 000
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	91 274 000	50 000 000	-	-	- 41 274 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 154 000	18 565 000			- 589 000
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	19 154 000	18 565 000	-	-	- 589 000
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 428 000	68 565 000	-	-	- 41 863 000
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 767 006 000	1 812 510 539	-	-	45 504 539

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	470 617 000	460 410 000			- 10 207 000
	Külső személyi juttatások	14 485 000	27 099 000			12 614 000
	Reprezentáció	1 400 000	1 455 000			55 000
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	486 502 000	488 964 000	-	-	2 462 000
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	111 520 000	112 165 000			645 000
K31.	Készletbeszerzések	93 595 000	95 756 000			2 161 000
K32-33	Szolgáltatási kiadások	151 907 000	162 039 000			10 132 000
K34-35	Különféle kiadások	76 919 000	76 779 000			- 140 000
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	322 421 000	334 574 000	-	-	12 153 000
K42.	Családi támogatások	2 993 000	3 473 000			480 000
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	1 593 000	1 593 000			-
K45.	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-			-
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	4 050 000	-			- 4 050 000
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	7 890 000	13 060 000			5 170 000
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	16 526 000	18 126 000	-	-	1 600 000
	Működési célú pénzeszközátadások	6 146 000	9 068 000			2 922 000
	Működési célú tartalékok	-	2 720 000			2 720 000
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	6 146 000	11 788 000	-	-	5 642 000
	Immateriális javak beszerzése	79 000	79 000			-
	Ingatlanok beszerzése	-	-			-
	Informatikai eszközök beszerzése	1 102 000	1 102 000			-
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 158 000	564 883 000			552 725 000
	Részesedések beszerzése	-	84 000			84 000
	Általános forgalmi adó	3 764 000	146 927 000			143 163 000
K6.	BERUHÁZÁSOK	17 103 000	713 075 000	-	-	695 972 000
	Ingatlanok felújítása	575 232 000	45 337 000			- 529 895 000
	Informatikai eszközök felújítása	-	-			-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-			-
	Általános forgalmi adó	155 312 000	12 240 000			- 143 072 000
K7.	FELÚJÍTÁSOK	730 544 000	57 577 000	-	-	- 672 967 000
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000			-
	Felhalmozási célú támogatások	-	-			-
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-			-
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	300 000	300 000	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 691 062 000	1 736 569 000	-	-	45 507 000
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	25 944 000	65 944 000			40 000 000
	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése	50 000 000	-			- 50 000 000
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 997 539			9 997 539
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	75 944 000	75 941 539	-	-	- 2 461
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 767 006 000	1 812 510 539	-	-	45 504 539