

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	-	-	103 291 392	103 291 392	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	89 630 600	89 630 600	
	Település-üzemeltetés támogatása	-	-	12 023 992	12 023 992	
	Egyéb kötelező feladatok támogatása	-	-	-	-	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	-	-	1 636 800	1 636 800	
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	65 703 427	65 703 427	
	Óvodapedagógusok bértámogatása	-	-	40 523 004	40 523 004	
	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	-	-	12 600 000	12 600 000	
	Óvodák működési támogatása	-	-	8 293 333	8 293 333	
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	-	-	1 189 090	1 189 090	
	Óvodapedagógusok berfejlésének támogatása	-	-	329 000	329 000	
	Köznevelési intézmények működtetésének támogatása	-	-	2 769 000	2 769 000	
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	103 125 971	103 125 971	
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	-	-	18 325 247	18 325 247	
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	26 279 920	26 279 920	
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	3 300 000	3 300 000	
	2. Szociális étkeztetés	-	-	2 988 920	2 988 920	
	3. Házi segítségnyújtás	-	-	3 190 000	3 190 000	
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	-	-	7 500 000	7 500 000	
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	-	-	4 360 000	4 360 000	
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	-	-	4 941 000	4 941 000	
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	-	-	58 520 804	58 520 804	
	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	-	-	5 397 804	5 397 804	
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	-	-	6 167 400	6 167 400	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	-	-	6 167 400	6 167 400	
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	-	11 608 083	11 608 083	
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	-	-	638 302	638 302	
	2016. évi bérkompenzáció	-	-	5 136 446	5 136 446	
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	-	-	206 595	206 595	
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	-	-	173 000	173 000	
	Szociális ágazati pótlék	-	-	2 517 135	2 517 135	
	Szociális kiegészítő ágazati pótlék	-	-	2 936 605	2 936 605	
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	-	-	58 498 128	58 498 128	
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	-	-	348 394 401	348 394 401	19,8%
	OEP - egészségügyi ellátás finanszírozása	3 400 000	-	10 760 000	14 160 000	
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	376 000	-	195 424 000	195 800 000	
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	654 000	995 000	8 093 000	9 742 000	
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	4 430 000	995 000	214 277 000	219 702 000	12,5%
	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	-	-	724 610 000	724 610 000	
		-	-	-	-	
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	-	-	781 307 000	781 307 000	44,4%
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	-	-	219 513 000	219 513 000	
	1. Vagyoni típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	-	-	20 000 000	20 000 000	
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	-	-	196 613 000	196 613 000	
	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	-	-	500 000	500 000	
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	-	-	500 000	500 000	
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	233 251 000	233 251 000	13,3%
1.	Egyéb saját működési bevétel	39 706 000	1 791 000	73 502 000	114 999 000	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	11 884 000	11 884 000	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	30 880 000	180 000	29 329 000	60 389 000	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	660 000	1 611 000	311 000	2 582 000	
	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	263 000	13 240 000	23 526 000	
	1. Kiszámlázott ÁFA	10 023 000	263 000	13 240 000	23 526 000	
	2. ÁFA visszatérítés	-	-	-	-	
	3. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA	-	-	-	-	
3.	Kamatbevételek	-	-	-	-	
4.	Egyéb működési bevételek	-	-	24 090 000	24 090 000	
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	49 729 000	2 054 000	110 832 000	162 615 000	9,2%
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	
	Ingtatlanok értékesítése	-	-	12 550 000	12 550 000	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	
	Részeselek 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	3 249 000	1 701 361 401	1 758 910 401	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	12 766 450	12 766 450	
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	
B8.	HITEL,KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEI	-	-	12 766 450	12 766 450	40,7%
	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	59,3%
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	926 000	580 000	29 825 450	31 331 450	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 226 000	3 829 000	1 731 186 851	1 790 241 851	

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat			Összevont feladatok előirányzata	Megoszlási vsz. %
		Általános Műv.Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati tevékenységek		
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	134 054 000	81 006 000	246 729 077	461 789 077	
	Külső személyi juttatások	4 589 000	-	22 756 000	27 345 000	
	Reprezentáció	35 000	498 000	1 580 000	2 113 000	
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	138 678 000	81 504 000	271 065 077	491 247 077	28,0%
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	39 867 000	22 599 000	50 259 000	112 725 000	6,4%
K31.	Készletbeszerzések	52 938 000	2 785 000	41 182 000	96 905 000	
K32-33.	Szolgáltatási kiadások	44 791 000	14 050 000	96 147 000	154 988 000	
K34-35.	Különféle kiadások	26 872 000	4 442 000	49 937 000	81 251 000	
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	124 601 000	21 277 000	187 266 000	333 144 000	19,0%
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	-	10 959 000	10 989 000	
	Működési célú tartalékok	-	-	572 235	572 235	
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	30 000	-	11 531 235	11 561 235	0,7%
	Immateriális javak beszerzése	-	79 000	-	79 000	
	Ingatlanok beszerzése	-	-	-	-	
	Informatikai eszközök beszerzése	-	1 063 000	72 000	1 135 000	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	940 000	-	559 519 000	560 459 000	
	Részeselek beszerzése	-	-	84 000	84 000	
	Általános forgalmi adó	533 000	308 000	150 880 000	151 721 000	
K6.	BERUHÁZÁSOK	1 473 000	1 450 000	710 555 000	713 478 000	40,7%
	Ingatlanok felújítása	1 024 000	-	56 498 000	57 522 000	
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	
	Általános forgalmi adó	276 000	-	15 255 000	15 531 000	
K7.	FELÚJÍTÁSOK	1 300 000	-	71 753 000	73 053 000	4,2%
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	-	300 000	-	300 000	
	Felhalmozási célú támogatások	-	-	666 000	666 000	
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-	-	
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	300 000	666 000	966 000	0,1%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 949 000	130 123 000	1 318 228 312	1 754 300 312	100,0%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	25 944 000	25 944 000	
	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	9 997 539	9 997 539	
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	35 941 539	35 941 539	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	305 949 000	130 123 000	1 354 169 851	1 790 241 851	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLLET (kötségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	4 610 089
2.	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)	- 4 610 089
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	39 367 708	103 291 392
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	89 630 600	-	89 630 600
	Település-üzemeltetés támogatása	33 768 050	21 744 058	12 023 992
	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	-	65 703 427
	Óvodapedagógusok bértámogatása	39 346 400	-	40 523 004
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	12 600 000	-	12 600 000
	Óvodák működési támogatása	8 026 667		8 293 333
	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	-	103 125 971
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	-	26 279 920
	1. Általános feladatok támogatása	3 300 000	-	3 300 000
	2. Szociális étkeztetés	3 155 520	-	2 988 920
	3. Házi segítségnyújtás	3 915 000	-	3 190 000
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	7 500 000	-	7 500 000
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 924 000	-	4 360 000
	6. Bölcsödei ellátás támogatása	4 941 000	-	4 941 000
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	58 567 666	-	58 520 804
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	20 073 600	-	20 074 000
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	33 048 571	-	33 049 000
	3. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	5 445 495		5 397 804
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	-	58 498 128
	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI	431 582 090	39 367 708	336 786 318
	ÉVKÖZI PÓTELŐIRÁNYZATOK			11 608 083
	2015.évről áthúzódó bérkompenzáció			638 302
	2016.évi bérkompenzáció			5 136 446
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			173 000
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			206 595
	Szociális ágazati pótlék			2 517 135
	Szociális kiegészítő ágazati pótlék			2 936 605
	Szeretlek Magyarország programsorozat			-
	EU önerő - szennyvíztisztító korszerűsítés			-
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-		348 394 401
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása			137 406 226
	- Polgármesteri Hivatal támogatása			91 081 600
	- Önkormányzat támogatása			119 906 575
				348 394 401

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			227 383 450	227 383 450	Személyi juttatások	138 678 000	81 504 000	271 065 077	491 247 077
2.	Működési bevételek	49 729 000	2 054 000	110 832 000	162 615 000	Munkaadót terhelő járulékok	39 867 000	22 599 000	50 259 000	112 725 000
3.	Önkormányzat működési támogatásai			348 394 401	348 394 401	Dologi jellegű kiadások	124 601 000	21 277 000	187 266 000	333 144 000
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			214 277 000	214 277 000	Működési célú pénzeszköztátadások	30 000		10 959 000	10 989 000
5.	Működési célú pénzeszköztátvételek	4 571 000	995 000	-	5 566 000	Ellátottak juttatásai		2 993 000	15 133 000	18 126 000
6.		-	-	-	-	Működési célú tartalékok	-	-	572 235	572 235
7.		-	-	-	-					-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	54 300 000	3 049 000	900 886 851	958 235 851	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	303 176 000	128 373 000	535 254 312	966 803 312
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	3 629 000	917 945 851	976 800 851	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	303 176 000	128 373 000	545 251 851	976 800 851
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			12 550 000	12 550 000	Beruházások	1 473 000	1 450 000	710 555 000	713 478 000
2.	Közhatalmi bevétel			5 867 550	5 867 550	Felújítások	1 300 000		71 753 000	73 053 000
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek			750 000	750 000	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		300 000	666 000	966 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			781 307 000	781 307 000	Felhalmozási célú tartalék				-
5.	Felhalmozási célú kölcsön vissztérülése		200 000		200 000		-	-	-	-
6.	Egyéb felhalmozási bevételek				-		-	-	-	-
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	200 000	800 474 550	800 674 550	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 773 000	1 750 000	782 974 000	787 497 000
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	-	-	12 766 450	12 766 450	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	25 944 000	25 944 000
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				-		-	-	-	-
13.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			12 766 450	12 766 450		-	-	-	-
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-		-	-	-	-
15.	Értékpapírok bevételei				-		-	-	-	-
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	12 766 450	12 766 450	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	25 944 000	25 944 000
17.	FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	200 000	813 241 000	813 441 000	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 773 000	1 750 000	808 918 000	813 441 000
18.		Költségvetési hiány								-
19.		Tárgyévi hiány								-

4. számú melléklet
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)	304 000			304 000
3.	NTE - számítógép		1 365 000	41 200	1 406 200
4.	NTE - hangtechnikai eszközök	385 000	85 000		470 000
5.	NTE - fogorvosi rendelő (klíma, várótermi bútorok)			250 000	250 000
6.	NTE - öntöző szivattyú			90 000	90 000
7.	NTE - Öntöző rendszer			700 000	700 000
8.	KTE - kéziszerszámok (parkgondozás)			526 000	526 000
9.	KTE - kéziszerszámok (közfoglalkoztatás)			197 000	197 000
10.	NTE - nagyteljesítményű sterimo			150 000	150 000
11.	NTE - betonkeverő (közfoglalkoztatás)			318 000	318 000
12.	NTE - MTZ traktor + pótkocsi (közfoglalkoztatás)			11 790 000	11 790 000
13.	NTE - Damilos fűkasza 1 db (közfoglalkoztatás)			250 000	250 000
14.	NTE - Stiltűrészes 660-as(közfoglalkoztatás)			320 000	320 000
15.	NTE - számítógépesztal (ASZK)			8 800	8 800
16.	KTE - gáztűzhely, mikrohullámú sütő (ASZK)			100 000	100 000
17.	KTE - tálaló eszközök	198 000		20 000	218 000
18.	KTE - kerékpárok (ASZK)			150 000	150 000
19.	NTE - nyomtató (védőnők)			50 000	50 000
20.	NTE - kazánvásárlás bérlásokba (3 db)			450 000	450 000
21.	Tanyafejlesztési pályázat (3 db laptop, 1 db fűkasza)			659 000	659 000
22.	NTE - mosógép (bölcsöde)	126 000			126 000
23.	KTE - sátor (étterem, bölcsöde)	146 000			146 000
24.	KTE - diktafon (ÁMK)	14 000			14 000
25.	NTE - raktári átszorító 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	1 473 000	1 450 000	710 555 000	713 478 000
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			1 000 000	1 000 000
8.	Felújítás - TOP 2.1.3 Belvízelvezető csatornarendszer felújítása			1 875 000	1 875 000
9.	Felújítás - TOP 4.2.1 ÖNO homlokzatfelújítása			1 200 000	1 200 000
10.	TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés			2 026 000	2 026 000
11.	TOP 2.1.2 Zöld városrész kialakítása			3 299 000	3 299 000
12.	TOP 4.3.1 Szociális bérlakások kialakítása,közbizt. Fejlesztése			2 325 000	2 325 000
13.	TOP 5.2.1. Társadalmi együttműködést segítő koplex programok			1 042 000	1 042 000
14.	VP - 67411 Démász, Emberkóroda épületének a felújítása			1 509 000	1 509 000
15.	TOP - 4.1.1. Egészségügyi alapellátás fejlesztése			1 200 000	1 200 000
II.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 300 000	-	71 753 000	73 053 000
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	-	-	-	-
V.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK	-	-	25 944 000	25 944 000
1.	Pályázati tartalék - önerő	-	-	-	-
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	-	-	-	-
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	2 773 000	1 750 000	808 252 000	812 775 000

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	222 707 000
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 *	262 091 000

* 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	12 766 450
3.		
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	12 766 450

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 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	-	-	384 000	384 000
	Dél-Békés Jövőéjért Szövetség	-	-	720 000	720 000
2.	Védegyháza - fogorvosi szolgálat	-	-	1 662 000	1 662 000
I.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	2 766 000	2 766 000
1.	Alapítványok támogatása	-	-	1 200 000	1 200 000
	- Bursa Hungarica	-	-	1 000 000	1 000 000
	- ÁMK Gyermekéiért Alapítvány	-	-	-	-
	- Mezőhegyes Városért Közalapítvány	-	-	200 000	200 000
2.	Egyesületek támogatása	30 000	-	-	30 000
	- Polgárőrségek támogatása	30 000	-	-	30 000
3.	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	6 993 000	6 993 000
	- Temető üzemeltetés támogatása	-	-	1 100 000	1 100 000
	- Mezőhegyesi Sportegyesület	-	-	3 846 000	3 846 000
	- "Iskolán büszkeségei" Pályázat nyerteseinek támogatása	-	-	75 000	75 000
	- Előző évi kvi elszámolás (zárszámadási különbözet)	-	-	1 972 000	1 972 000
II.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	30 000	-	8 193 000	8 223 000
III.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	30 000	-	10 959 000	10 989 000
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N BELÜLRE	-	-	-	-
1.	Dolgozók lakásfelújítási támogatása - végleges jelleggel	-	300 000	-	300 000
2.	EDF - Démász Zrt. Csoportos fényforrások maradványérték	-	-	666 000	666 000
V.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	-	300 000	666 000	966 000
VI.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	-	300 000	666 000	966 000
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	-	-	3 540 000	3 540 000
	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
	Köztetetés	-	-	800 000	800 000
6.	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-
VII.	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	-	2 993 000	15 133 000	18 926 000
VIII.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	30 000	3 293 000	26 758 000	30 081 000

S sz.	BEVÉTELEK Pénzeszköztáradások, 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	376 000	-	194 326 000	194 702 000
3.	Agrártámogatások - FVM	-	-	4 320 000	4 320 000
4.	Gázolaj támogatás	-	-	780 000	780 000
5.	RGYT-ben résztulók természetbeni juttatása	-	-	2 993 000	2 993 000
6.	2016.10.02. napi népszavazás működési költségeinek támogatása	-	995 000	-	995 000
7.	Erzsébet tábor szervezési költségeinek támogatása	654 000	-	-	654 000
I.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN	4 430 000	995 000	213 179 000	218 604 000
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 Belyvizelvezető csatornarendszer felújítása	-	-	-	-
6.	Pályázati támogatás - TOP 4.2.1 ÖNO homlokzatfelújítása	-	-	-	-
7.	Pályázati támogatás - Tanyafejlesztési pályázat	-	-	543 000	543 000
8.	Pályázati támogatás - KEOP 1.2.0/09-11 Szennyvíztisztító korszerűsítés II. szakasz	-	-	673 067 000	673 067 000
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 vihasarak" 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	-	-	781 307 000	781 307 000
ÖSSZESEN		4 430 000	995 000	994 486 000	999 911 000

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 onereje	-	-	-
B: MŰKÖDÉSI TARTALÉK				
1.		-		
2.		-		
3.		-		
	TARTALÉK ÖSSZESEN	-	-	-
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
7.	Felhalmozás bevételi többlet		-	-
8.	Központi támogatás többletbevétele		3 151 785	3 151 785
9.	Átvett többlet		-	-
10.	Saját bevételi többlet		611 000	611 000
11.	Átsoportosítás		- 5 860 550	- 5 860 550
12.	Zárolás		- 50 000	- 50 000
	2016.III.negyedévi tartalék összege	-	572 235	572 235

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	58 520 804	16 868 196	75 389 000
2.	Szociális és közétkeztetés	-	2 581 000	2 581 000
3.	Bölcsődei ellátás	4 941 000	4 219 000	9 160 000
4.	Óvodai nevelés	62 934 427	21 969 573	84 904 000
5.	Közművelődés	6 546 995	19 323 005	25 870 000
6.	Vagyonüzemeltetés	1 694 000	12 815 000	14 509 000
7.	Közoktatás működtetése	2 769 000	35 541 000	38 310 000
8.	Étkeztetési tevékenység (szabadkapacitás)	-	-	-
I.	AMK ÖSSZESEN	137 406 226	113 316 774	250 723 000
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1.	Igazgatási tevékenység	89 630 000	18 324 000	107 954 000
2.	Kisegítő tevékenység	1 451 000	13 796 000	15 247 000
3.	Szociális támogatások	-	2 993 000	2 993 000
4.	Választások	-	100 000	100 000
II.	PH ÖSSZESEN	91 081 000	35 113 000	126 194 000
III. ÖNKORMÁNYZAT				
1.	Városgazdálkodás	13 660 792	60 949 285	74 610 077
2.	Közfoglalkoztatás	-	25 277 000	25 277 000
3.	Egészségügyi alapellátás	-	18 871 000	18 871 000
4.	Szociális támogatások	18 325 247	- 3 192 247	15 133 000
5.	Szociális alapellátás	21 338 920	33 589 080	54 928 000
6.	Képviselő-testület működése	-	26 520 000	26 520 000
7.	Önkormányzati vagyon működtetése	66 581 616	- 70 196 292	- 3 614 676
8.	Rendezvények	-	2 943 000	2 943 000
9.	Önként vállalt feladatok	-	- 10 039 000	- 10 039 000
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	119 906 575	84 721 826	204 628 401
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ADATOK	348 393 801	233 151 600	581 545 401

adatok Ft-ban

Intézmény összesen	Mv. %-a
138 678 000	45,7%
39 867 000	13,1%
124 601 000	41,1%
-	0,0%
30 000	0,0%
303 176 000	100,0%
1 473 000	53,1%
1 300 000	46,9%
-	0,0%
2 773 000	100,0%
305 949 000	

-	0,0%
49 729 000	16,3%
-	0,0%
4 571 000	1,5%
-	0,0%
54 300 000	17,7%
926 000	0,3%
-	0,0%
926 000	0,3%
55 226 000	18,1%
137 406 226	44,9%
113 316 774	37,0%
250 723 000	81,9%
305 949 000	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)	Választások		
KIADÁSOK							
K1.	Személyi juttatások	70 248 000	10 518 000		738 000	81 504 000	64,0%
K2.	Munkaadói járulék	19 717 000	2 696 000		186 000	22 599 000	17,8%
K3.	Dologi kiadások	19 073 000	2 033 000		171 000	21 277 000	16,7%
K4.	Ellátottak juttatásai			2 993 000		2 993 000	2,4%
K5.	Pénzeszközátadások		-	-		-	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	109 038 000	15 247 000	2 993 000	1 095 000	127 278 000	100,9%
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	110 788 000	15 247 000	2 993 000	1 095 000	130 123 000	

BEVÉTELEK							
B3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-		-	0,0%
B4.	Működési bevételek	2 054 000	-	-		2 054 000	1,6%
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-		-	0,0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	995 000	995 000	0,8%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	-	-		200 000	0,2%
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 254 000	-	-	995 000	3 249 000	2,5%
B8.	Előző évi maradvány igénybevétele	580 000	-	-		580 000	0,4%
B8.	Hitel, kölcsön bevétele	-	-	-		-	0,0%
V.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	580 000	-	-	-	580 000	0,4%
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 834 000	-	-	995 000	3 829 000	2,9%
B1.	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	89 630 000	1 451 000	-	-	91 081 000	70,0%
VII.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	18 324 000	13 796 000	2 993 000	100 000	35 213 000	27,1%
VIII.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	107 954 000	15 247 000	2 993 000	100 000	126 294 000	97,1%
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	110 788 000	15 247 000	2 993 000	1 095 000	130 123 000	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	Vagyonüzemelt.	Összesen	Mg.ter. művelése		
KIADÁSOK												
K1. Személyi juttatások	29 647 077	181 561 000	8 080 000	31 130 000		20 067 000	580 000	-	271 065 077	-	271 065 077	49,7%
K2. Munkaadói járulékok	8 109 000	24 479 000	2 114 000	8 505 000		5 423 000	129 000	1 500 000	50 259 000	-	50 259 000	9,2%
K3. Dologi kiadások	49 222 000	39 617 000	20 056 000	22 834 000		1 030 000	1 959 000	32 377 000	167 095 000	20 171 000	187 266 000	34,3%
K4. Ellátottak juttatásai	-				15 133 000			-	15 133 000	-	15 133 000	2,8%
K5. Pénzeszközátadások	1 100 000		1 662 000				275 000	7 922 000	10 959 000	-	10 959 000	2,0%
K5. Tartalékok								572 235	572 235	-	572 235	0,1%
K9. Működési célú hiteltörlesztés									-	-	-	0,0%
Előző évi megelőlegezések								9 997 539	9 997 539	-	9 997 539	1,4%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	88 078 077	245 657 000	31 912 000	62 469 000	15 133 000	26 520 000	2 943 000	52 368 774	525 080 851	20 171 000	545 251 851	98,2%
K6. Beruházások	1 277 000	13 666 000	261 000	320 000				695 031 000	710 555 000	-	710 555 000	87,8%
K7. Felújítások	127 000		100 000					71 526 000	71 753 000	-	71 753 000	8,9%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	666 000	-	-	-	-	-	-	-	666 000	-	666 000	0,1%
K9. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	25 944 000	25 944 000	-	25 944 000	3,2%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 070 000	13 666 000	361 000	320 000	-	-	-	792 501 000	808 918 000	-	808 918 000	100,0%
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	90 148 077	259 323 000	32 273 000	62 789 000	15 133 000	26 520 000	2 943 000	844 869 774	1 333 998 851	20 171 000	1 354 169 851	
BEVÉTELEK												
B3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
B4. Működési bevételek	15 538 000	10 874 000	2 642 000	7 861 000				48 807 000	85 722 000	25 110 000	110 832 000	8,2%
B5. Felhalmozási bevételek								12 550 000	12 550 000		12 550 000	0,9%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		195 424 000	10 760 000					2 993 000	209 177 000	5 100 000	214 277 000	15,8%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		11 697 000						770 360 000	782 057 000	-	782 057 000	57,8%
IV. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 538 000	217 995 000	13 402 000	7 861 000	-	-	-	834 710 000	1 089 506 000	30 210 000	1 119 716 000	82,7%
B8. Előző évi maradvány igénybevétele	-	16 051 000	-	-	-	-	-	1 008 000	17 059 000	-	17 059 000	1,3%
B8. Hítel, kölcsön bevétele	-	-	-	-	-	-	-	12 766 450	12 766 450	-	12 766 450	0,9%
V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	16 051 000	-	-	-	-	-	13 774 450	29 825 450	-	29 825 450	2,2%
VI. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 538 000	234 046 000	13 402 000	7 861 000	-	-	-	848 484 450	1 119 331 450	30 210 000	1 149 541 450	84,9%
VII. KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK	13 660 792	-	-	21 338 920	18 325 247	-	-	66 581 616	119 906 575	-	119 906 575	8,9%
VIII. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	60 949 285	25 277 000	18 871 000	33 589 080	- 3 192 247	26 520 000	2 943 000	- 70 196 292	94 760 826	- 10 039 000	84 721 826	6,3%
IX. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	74 610 077	25 277 000	18 871 000	54 928 000	15 133 000	26 520 000	2 943 000	- 3 614 676	214 667 401	- 10 039 000	204 628 401	15,1%
X. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 148 077	259 323 000	32 273 000	62 789 000	15 133 000	26 520 000	2 943 000	844 869 774	1 333 998 851	20 171 000	1 354 169 851	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	59 376 527	20 374 631	21 108 057	17 893 839	59 376 527	-	95,8%
IV.negyedév	63 145 000	65 567 207	20 834 000	20 834 000	23 899 207	65 567 207	-	103,8%
II.félév	125 145 000	124 943 734	41 208 631	41 942 057	41 793 046	124 943 734	-	99,8%
Évi összes	249 145 000	250 723 000	80 410 643	82 698 183	87 614 174	250 723 000	-	100,6%

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	30 060 568	11 364 258	11 866 710	6 829 600	30 060 568	-	97,0%
IV.negyedév	32 803 000	33 434 361	11 000 000	11 000 000	11 434 361	33 434 361	-	101,9%
II.félév	63 803 000	63 494 929	22 364 258	22 866 710	18 263 961	63 494 929	-	99,5%
Évi összes	125 803 000	126 294 000	46 339 086	48 055 953	31 898 961	126 294 000	-	100,4%

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	92 038 563	13 745 317	12 969 142	65 324 104	92 038 563	-	161,7%
IV.negyedév	56 924 000	34 647 613	14 000 000	12 000 000	8 647 613	34 647 613	-	60,9%
II.félév	113 848 000	126 686 176	27 745 317	24 969 142	73 971 717	126 686 176	-	111,3%
Évi összes	227 696 000	204 628 401	54 774 319	48 330 430	101 523 652	204 628 401	-	89,9%

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	181 475 658	45 484 206	45 943 909	90 047 543	181 475 658	-	121,0%
IV.negyedév	152 872 000	133 649 181	45 834 000	43 834 000	43 981 181	133 649 181	-	87,4%
II.félév	302 796 000	315 124 839	91 318 206	89 777 909	134 028 724	315 124 839	-	104,1%
Évi összes	602 644 000	581 645 401	181 524 048	179 084 566	221 036 787	581 645 401	-	96,5%

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	45 042 750	44 500 750	178 545 000
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	746 998	426 002	1 473 000
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	76 939 998	76 077 002	305 949 000
11.	Nyitó pénzállomány	926 000	-	926 000	-	-	926 000
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	28 678 395	28 678 395	57 356 790	27 281 687	28 678 297	113 316 774
13.	Támogatások ÁHT-belülről	33 823 605	33 823 605	67 647 210	35 935 311	33 823 705	137 406 226
14.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
15.	Működési bevételek	12 689 750	12 689 750	25 379 500	11 659 750	12 689 750	49 729 000
16.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	Átvett pénzeszközök	885 250	737 250	1 622 500	2 063 250	885 250	4 571 000
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 003 000	75 929 000	152 932 000	76 939 998	76 077 002	305 949 000
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	27 027 000	25 692 000	104 103 000
2.	Dologi jellegű kiadások	6 670 750	6 190 750	12 861 500	4 326 216	4 089 284	21 277 000
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	-	-	-	190 000	110 000	300 000
9.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 462 750	31 882 750	64 345 500	33 954 750	31 822 750	130 123 000
11.	Nyitó pénzállomány	580 000	-	580 000	-	-	580 000
12.	Önkormányzat műk.támogatásai	8 803 100	8 803 100	17 606 200	8 803 700	8 803 100	35 213 000
13.	Támogatások ÁHT-belülről	22 642 650	22 642 650	45 285 300	23 153 050	22 642 650	91 081 000
14.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
15.	Működési bevételek	377 000	377 000	754 000	923 000	377 000	2 054 000
16.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
17.	Átvett pénzeszközök	60 000	60 000	120 000	1 075 000	-	1 195 000
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 462 750	31 882 750	64 345 500	33 954 750	31 822 750	130 123 000
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	81 055 577	80 089 500	321 324 077
2.	Dologi jellegű kiadások	47 353 250	47 353 250	94 706 500	45 206 250	47 353 250	187 266 000
3.	Ellátottak juttatásai	2 500 000	2 500 000	5 000 000	4 500 000	5 633 000	15 133 000
4.	Pénzeszközátadások	2 500 000	5 320 000	7 820 000	2 273 235	1 438 000	11 531 235
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
6.	Beruházások	-	2 000 000	2 000 000	31 215 388	677 339 612	710 555 000
7.	Felújítások	500 000	500 000	1 000 000	55 277 000	15 476 000	71 753 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	666 000	-	666 000
9.	Finanszírozási kiadások	27 997 539	3 333 000	31 330 539	2 305 500	2 305 500	35 941 539
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 940 289	141 095 750	302 036 039	222 498 950	829 634 862	1 354 169 851
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	31 837 566	10 228 725	84 721 826
13.	Támogatások ÁHT-belülről	16 754 286	14 662 184	31 416 470	37 792 280	50 697 825	119 906 575
14.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
15.	Működési bevételek	12 310 380	12 310 380	24 620 760	43 828 620	42 382 620	110 832 000
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	86 274 034	724 000 692	996 334 000
18.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	12 766 450	-	12 766 450
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	160 940 289	141 095 750	302 036 039	222 498 950	829 634 862	1 354 169 851
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 kezeségvállalásai és közvetett támogatásai

KÉZFIZETŐ KEZESÉGVÁLLALÁSOK

(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	103 291 392	-	608
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	89 631 000	89 631 000	89 630 600	-	400
	Település-üzemeltetés támogatása	12 024 000	12 024 000	12 023 992	-	8
	Egyéb kötelező feladatok támogatása	-	-	-	-	-
	Üdnlőhelyi feladatok támogatása	1 637 000	1 637 000	1 636 800	-	200
2.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	64 260 000	64 260 000	65 703 427	-	1 443 427
	Óvodapedagógusok bértámogatása	39 346 000	39 346 000	40 523 004	-	1 177 004
	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	12 600 000	12 600 000	12 600 000	-	-
	Óvodák működési támogatása	8 027 000	8 027 000	8 293 333	-	266 333
	Óvodapedagógusok minősítésének kiegészítő támogatása	1 189 000	1 189 000	1 189 090	-	90
	Óvodapedagógusok bérfejlesztésének támogatása	329 000	329 000	329 000	-	-
	Köznevelési intézmények működtetésének támogatása	2 769 000	2 769 000	2 769 000	-	-
3.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	103 628 000	103 628 000	103 125 971	-	502 029
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	18 325 247	-	247
3.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	26 735 000	26 735 000	26 279 920	-	455 080
	1. Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 300 000	3 300 000	3 300 000	-	-
	2. Szociális étkeztetés	3 155 000	3 155 000	2 988 920	-	166 080
	3. Házi segítségnyújtás	3 915 000	3 915 000	3 190 000	-	725 000
	4. Tanyagondnoki szolgálatok	7 500 000	7 500 000	7 500 000	-	-
	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 924 000	3 924 000	4 360 000	-	436 000
	6. Bölcsődei ellátás támogatása	4 941 000	4 941 000	4 941 000	-	-
3.4	Gyermekétkeztetés támogatása	58 568 000	58 568 000	58 520 804	-	47 196
	1. Szakmai dolgozók bértámogatása	20 074 000	20 074 000	20 074 000	-	-
	2. Gyermekétkeztetés működési támogatása	33 049 000	33 049 000	33 049 000	-	-
	3. Rászoruló gyermekek szüniidei étkeztetése	5 445 000	5 445 000	5 397 804	-	47 196
4.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	6 167 000	6 167 000	6 167 400	-	400
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 167 000	6 167 000	6 167 400	-	400
5.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	-	7 465 411	11 608 083	-	11 608 083
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	-	638 302	638 302	-	638 302
	2016. évi bérkompenzáció	-	3 377 369	5 136 446	-	5 136 446
	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	-	206 595	206 595	-	206 595
	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	-	-	173 000	-	173 000
	Szociális ágazati pótlék	-	1 287 478	2 517 135	-	2 517 135
	Szociális kiegészítő ágazati pótlék	-	1 955 667	2 936 605	-	2 936 605
6.	ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA	114 867 000	73 865 128	58 498 128	-	56 368 872
B1.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	392 214 000	358 677 539	348 394 401	-	43 819 599
	OEP - egészségügyi ellátás finanszírozása	14 160 000	14 160 000	14 160 000	-	-
	Támogatás elkülönített állami pénzalaptól	197 665 000	194 326 000	195 800 000	-	1 865 000
	Egyéb működési átvett pénzeszközök	8 093 000	8 093 000	9 742 000	-	1 649 000
B1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	219 918 000	216 579 000	219 702 000	-	216 000
	Kötelező feladatot ellátó intézmény felújításának támogatása	30 000 000	30 000 000	30 000 000	-	-
	Belterületi járdák felújításának támogatása	15 000 000	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	45 000 000	-	-
	Felhalmozási célú központi támogatás - Munkügyi Központ	11 697 000	11 697 000	11 697 000	-	-
	Felhalmozási célú központi támogatás - pályázatok	632 386 000	724 660 000	724 610 000	-	92 224 000
		-	-	-	-	-
B2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	689 083 000	781 357 000	781 307 000	-	92 224 000
1.	Átengedett közhatalmi bevételek	12 232 000	12 232 000	12 232 000	-	-
	1. Gépjárműadó	11 900 000	11 900 000	11 900 000	-	-
	2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	20 000	20 000	20 000	-	-
	3. Átengedett egyéb közhatalmi bevételek	312 000	312 000	312 000	-	-
2.	Helyi adók és adójellegű bevételek	196 700 000	198 300 000	219 513 000	-	22 813 000
	1. Vagyon típusú adó - magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	20 000 000	20 000 000	-	-
	2. Értékesítési és forgalmi adó - iparüzési adó	173 800 000	175 400 000	196 613 000	-	22 813 000
	3. Áruhasználati és szolgáltatási adó - idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-
	4. Áruhasználati és szolgáltatási adó - talajterhelési díj	1 900 000	1 900 000	1 900 000	-	-
3.	Adópótlék, adóbírság	1 000 000	1 006 000	1 006 000	-	6 000
	Pótlékok, bírságok	1 000 000	1 006 000	1 006 000	-	6 000
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	650 000	650 000	500 000	-	150 000
	1. Igazgatási szolgáltatási díja	650 000	650 000	500 000	-	150 000
	2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	210 582 000	212 188 000	233 251 000	-	22 669 000
1.	Egyéb saját működési bevétel	112 136 000	114 811 000	114 999 000	-	2 863 000
	1. Készletértékesítés ellenértéke	10 109 000	11 409 000	11 884 000	-	1 775 000
	2. Szolgáltatások ellenértéke	58 708 000	61 042 000	60 389 000	-	1 681 000
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 175 000	2 216 000	2 582 000	-	1 593 000
	4. Tulajdonosi bevételek	24 878 000	25 828 000	25 828 000	-	950 000
	5. Ellátási díjak	14 266 000	14 316 000	14 316 000	-	50 000
2.	AFA bevételek, visszatérülések	21 270 000	22 900 000	23 526 000	-	2 256 000
	1. Kiszámlázott AFA	21 270 000	22 900 000	23 526 000	-	2 256 000
	2. AFA visszatérítés	-	-	-	-	-
	3. Értékesített tárgyi eszköz AFA	-	-	-	-	-
3.	Kamatbevételek	-	-	-	-	-
4.	Egyéb működési bevételek	-	23 792 000	24 090 000	-	24 090 000
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	133 406 000	161 503 000	162 615 000	-	29 209 000
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-
	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	12 550 000	12 550 000	-	2 550 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	425 000	-	-	-	425 000
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-

B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 425 000	12 550 000	12 550 000	-	2 125 000
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	------------------

2. oldal

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök		15 000	15 000		15 000
	Egyéb vállalkozásoktól átvett pénzeszközök		126 000	126 000		126 000
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁHT-N KIVÜLRŐL	-	141 000	141 000	-	141 000
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	200 000	200 000	200 000		-
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	750 000	750 000	750 000		-
B7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁTH-N KIVÜLRŐL	950 000	950 000	950 000	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 656 578 000	1 743 945 539	1 758 910 401	-	102 332 401
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	41 274 000	50 000 000	12 766 450		- 28 507 550
	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	12 766 450	-	- 78 507 550
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 154 000	18 565 000	18 565 000		- 589 000
B8.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	19 154 000	18 565 000	18 565 000	-	- 589 000
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 428 000	68 565 000	31 331 450	-	- 79 096 550
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 767 006 000	1 812 510 539	1 790 241 851	-	23 235 851

	KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat				Változás összege
		Eredeti	I.félév	III.negyedév	IV.negyedév	
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	470 617 000	460 410 000	461 789 077		- 8 827 923
	Külső személyi juttatások	14 485 000	27 099 000	27 345 000		12 860 000
	Reprezentáció	1 400 000	1 455 000	2 113 000		713 000
K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	486 502 000	488 964 000	491 247 077	-	4 745 077
K2.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	111 520 000	112 165 000	112 725 000	-	1 205 000
K31.	Készletbeszerzések	93 595 000	95 756 000	96 905 000		3 310 000
K32-33	Szolgáltatási kiadások	151 907 000	162 039 000	154 988 000		3 081 000
K34-35	Különféle kiadások	76 919 000	76 779 000	81 251 000		4 332 000
K3.	DOLOGI KIADÁSOK	322 421 000	334 574 000	333 144 000	-	10 723 000
K42.	Családi támogatások	2 993 000	3 473 000	3 473 000		480 000
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	1 593 000	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	13 060 000		5 170 000
K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	16 526 000	18 126 000	18 126 000	-	1 600 000
	Működési célú pénzeszközátadások	6 146 000	9 068 000	10 989 000		4 843 000
	Működési célú tartalékok	-	2 720 000	572 235		572 235
K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	6 146 000	11 788 000	11 561 235	-	5 415 235
	Immateriális javak beszerzése	79 000	79 000	79 000		-
	Ingatlanok beszerzése	-	-	-		-
	Informatikai eszközök beszerzése	1 102 000	1 102 000	1 135 000		33 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 158 000	564 883 000	560 459 000		548 301 000
	Részvételbeszerzése	-	84 000	84 000		84 000
	Általános forgalmi adó	3 764 000	146 927 000	151 721 000		147 957 000
K6.	BERUHÁZÁSOK	17 103 000	713 075 000	713 478 000	-	696 375 000
	Ingatlanok felújítása	575 232 000	45 337 000	57 522 000		- 517 710 000
	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-		-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-		-
	Általános forgalmi adó	155 312 000	12 240 000	15 531 000		- 139 781 000
K7.	FELÚJÍTÁSOK	730 544 000	57 577 000	73 053 000	-	- 657 491 000
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	300 000		-
	Felhalmozási célú támogatások	-	-	666 000		666 000
	Felhalmozási célú tartalékok	-	-	-		-
K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	300 000	300 000	966 000	-	666 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 691 062 000	1 736 569 000	1 754 300 312	-	63 238 312
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	25 944 000	65 944 000	25 944 000		-
	Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése	50 000 000	-	-		- 50 000 000
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 997 539	9 997 539		9 997 539
K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	75 944 000	75 941 539	35 941 539	-	- 40 002 461
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESE	1 767 006 000	1 812 510 539	1 790 241 851	-	23 235 851