

I. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

forint

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat			
2.	1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
3.	1. Működési bevételek				8 172 000	35 216 286	35 216 286	100,00
4.		2.		B4. Működési bevételek	1 965 000	5 714 214	5 714 214	100,00
5.		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	6 207 000	29 502 072	29 502 072	100,00
6.			3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	6 207 000	29 502 072	29 502 072	100,00
7.	Költségvetési bevételek összesen				8 172 000	35 216 286	35 216 286	100,00
8.	4. B8. Finanszírozási bevételek				183 213 000	175 194 638	175 194 638	100,00
9.		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	3 981 000	3 981 035	3 981 035	100,00
10.			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	3 981 000	3 981 035	3 981 035	100,00
11.		3.		Írányító szervtől kapott támogatás	179 232 000	171 213 603	171 213 603	100,00
12.			1.	Kötött felhasználású támogatás				
13.			2.	Egyéb költségvetési támogatás	179 232 000	171 213 603	171 213 603	100,00
14.	Bevételek összesen				191 385 000	210 410 924	210 410 924	100,00
15.								
16.	I. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal				forint			
17.	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat			
18.	1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
19.	1. Működési kiadások				187 385 000	209 447 077	205 973 941	98,34
20.		1.		K1. Személyi jell. juttatások	136 252 000	154 971 358	154 971 358	100,00
21.		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	26 464 000	28 053 990	28 053 990	100,00
22.		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	24 669 000	26 421 729	22 948 593	86,86
23.	2. Felhalmozási célú kiadások				4 000 000	963 847	963 847	100,00
24.		1.		K6. Beruházás	4 000 000	963 847	963 847	100,00
25.	Költségvetési kiadások összesen				191 385 000	210 410 924	206 937 788	98,35
26.	Kiadások összesen				191 385 000	210 410 924	206 937 788	98,35
27.	Létszámkeret				48,50			
28.	2019				január 1.			
29.	Ebből:	Köztisztviselő			31,00			
30.		Közalkalmazott						
31.		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó			3,00			
32.		közfoglalkoztatás			14,50			