

I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat			
1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési bevételek				863 265	1 034 048	-	0,00
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	195 100	198 700	-	0,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság				
		2	Átengedett közhatalmi bevételek				
		3	Vagyon típusú adók (ép.,ip.)	18 100	18 000		0,00
		4	Termék, szolg. adói	174 000	177 700		0,00
		5	Bírságbevétel				
		6	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000		0,00
	2.		B4. Működési bevételek	44 023	45 538		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	624 142	786 685	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	28 792	115 500		0,00
		2.	OEP-től átvett	26 164	26 164		0,00
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	44 806	44 806		0,00
		4.	Önk.költségvetési támogatása	524 380	600 170		0,00
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	85 627	80 367		0,00
		5.	Elvonások és befizetések		45		0,00
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül		3 125		0,00
2. Felhalmozási bevételek.				220 660	226 145	-	0,00
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	10 000	10 000		0,00
	2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele		140		0,00
	3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
	4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	210 660	216 005	-	0,00
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh	126 279	131 504		0,00
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	79 171	79 171		0,00
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	5 210	5 330		0,00
Költségvetési bevételek összesen				1 083 925	1 260 193	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				80 588	262 930	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	20 005	177 669	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	20 005	77 669		0,00
		2	Műk.c.hitel felvétel	-	100 000		0,00
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	60 583	85 261	-	0,00
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel				
		2	Felh.c.hitel felvétel	60 583	85 261		0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel							
Bevételek összesen				1 164 513	1 523 123	-	0,00

I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.cím Önkormányzat							
1. Működési kiadások				306 423	514 971	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	46 329	136 418		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	8 108	21 734		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	180 778	231 757		0,00
			- Ebből műk.c.kamat	1 000	4 736		0,00
			- Ebből felh.c.kamat	4 000	5 321		0,00
	4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	7 650	8 418	-	0,00
		1.	Elvonások, befizetések	4 000	4 000		0,00
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet	1 150	1 150		0,00
		3.	BURSA	1 500	1 500		0,00
		4.	Gyermektartásdíj visszafizetés	1 000	1 000		0,00
		5.	Elkül.áll.pénzalap közfoglalkoztatás elszámolás vfiz.		714		0,00
		6.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		54		0,00
		7.	KLIK, drogprevenció				
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	46 912	54 598	-	0,00
		1.	Meszolger Kft.	25 749	30 299		0,00
		2.	Egyházak				
		3.	Civil szervezetek				
		4.	Kalocsa Róza Kht.	12 363	12 363		0,00
		5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300	300		0,00
		6.	Sport	500	500		0,00
		7.	Vízmű kölcsön		3 000		0,00
		8.	Strand	8 000	8 000		0,00
		9.	Orvosi rendelő működtetése		136		0,00
	6.		K4. Ellátottak juttatása	15 146	60 936		0,00
	7.		K5. Maradvány, tartalék	1 500	1 110		0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				87 270	123 852	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	28 697	58 870		0,00
	2.		K7. Felújítás	58 573	64 862		0,00
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen		120		0,00
	4.		K6. Befektetési célú részesedés vásárlás				
3. Irányítószerzői támogatás				498 759	505 460	-	0,00
	1.		Működési	498 759	505 460		0,00
	2.		Felhalmozási				
Költségvetési kiadások összesen				892 452	1 144 283	-	0,00
4. Finanszírozási kiadások				272 061	378 840	-	0,00
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	111 936	215 095		0,00
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás	160 125	163 745		0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás							
Kiadások összesen				1 164 513	1 523 123	-	0,00

Létszámkeret		1,0			
2014		január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő				
	Közalkalmazott	1			
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó				
	Közhasznú foglalkoztatás				
	Polgármester				
	Alpolgármester				

I. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.cím Polgármesteri Hivatal							
1.			Működési bevételek	152	3 303	-	0,00
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	-	40	-	0,00
		6	Egyéb közhatalmi bevételek		40		0,00
	2.		B4. Működési bevételek	152	1 352		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	-	1 911	-	0,00
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül		1 911		0,00
3.			Támogatások	176 330	177 136	-	0,00
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	176 330	177 136	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás				
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	176 330	177 136		0,00
Költségvetési bevételek összesen				176 482	180 439	-	0,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	-	2 138	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	-	2 138	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel		2 138		0,00
5.			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
Bevételek összesen				176 482	182 577	-	0,00

I. Mezőkovácsházi Polgármesteri I

KIADÁSOK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.cím Polgármesteri Hivatal							
1.			Működési kiadások	174 727	180 822	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	97 343	99 455		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	26 729	27 098		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	50 655	54 269		0,00
			- Ebből műk.c.kamat	100	100		0,00
			- Ebből felh.c.kamat	350	350		0,00
2.			Felhalmozási célú kiadások	1 755	1 755	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	1 755	1 755		0,00
Költségvetési kiadások összesen				176 482	182 577	-	0,00
Kiadások összesen				176 482	182 577	-	0,00

Létszámkeret		28,75	29,0		
		január 1.	február 15.		
Ebből:	Köztisztviselő	25,75	26		
	Közalkalmazott				
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00	2		
	Közhasznú foglalkoztatás				
	Önkormányzati képviselők	7,00	7		
	Polgármester	1,00	1		
	Alpolgármester	1,00	1		

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde							
1.			Működési bevételek	8 145	5 177	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	8 145	5 177		0,00
3.			Támogatások	171 960	167 495	-	0,00
	2.		Írányító szervtől kapott támogatás	171 960	167 495		0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	107 953	103 738		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	64 007	63 757		0,00
Költségvetési bevételek összesen				180 105	172 672	-	0,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	1 555	2 018	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	1 555	2 018		0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	1 555	2 018		0,00
5.			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
Bevételek összesen				181 660	174 690	-	0,00

KIADÁSOK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési kiadások	178 315	171 545	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	105 371	106 672		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	30 711	31 011		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	42 233	33 862		0,00
2.			Felhalmozási célú kiadások	3 345	3 145	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	645	645		0,00
	2.		K7. Felújítás	2 700	2 500		0,00
Költségvetési kiadások összesen				181 660	174 690	-	0,00
5.			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
Kiadások összesen				181 660	174 690	-	0,00

Létszámkeret	41,00	44,00
	január 1.	szeptember 1.
Közalkalmazott	41,00	44,00

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ

BEVÉTELEK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
Humán Szolgáltató Központ							
1. Működési bevételek				51 444	58 826	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	33 155	39 626		0,00
	3.		B1. Támogatásértéktől működési bevétel	18 289	19 200	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett		911		0,00
		2.	OEP-től átvett	9 121	9 121		0,00
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	9 168	9 168		0,00
		4.	Önk.költségvetési támogatása műk.				
3. Támogatások				133 545	143 320	-	0,00
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	133 545	143 320	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	48 712	60 560		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	84 833	82 760		0,00
Költségvetési bevételek összesen				184 989	202 146	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				1 744	4 229	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	1 744	4 229	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	1 744	4 229		0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel							
Bevételek összesen				186 733	206 375	-	0,00

KIADÁSOK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				184 908	204 485	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	67 995	81 045		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	19 228	22 887		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	97 685	100 553		0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				1 825	1 890	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	1 325	1 390		0,00
	2.		K7. Felújítás	500	500		0,00
Költségvetési kiadások összesen				186 733	206 375	-	0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás							
Kiadások összesen				186 733	206 375	-	0,00

Létszámkeret	33,25	43,75
	január 1.	augusztus 1.
Közalkalmazott	33,25	43,75

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár

BEVÉTELEK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat			
Városi Könyvtár				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési bevételek				12 670	25 953	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	1 300	1 300		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	11 370	24 653	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	1 680	2 136		0,00
		2.	OEP-től átvett				
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	9 690	22 517		0,00
		4.	Önk.költségvetési támogatása műk. - Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.				
		5.	Elvonások és befizetések				
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül				
2. Felhalmozási bevételek.				-	359	-	0,00
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.				
	2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele				
	3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
	4.		Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése	-	359	-	0,00
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh				
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht-n belül		359		0,00
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht-n kívül				
3. Támogatások				16 924	17 509	-	0,00
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	16 924	17 509	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	3 590	4 175		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	13 334	13 334		0,00
Költségvetési bevételek összesen				29 594	43 821	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				4 751	4 913	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	4 751	4 913	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	4 751	4 913		0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel							
Bevételek összesen				34 345	48 734	-	0,00

KIADÁSOK

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				34 345	48 375	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	16 303	21 657		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 188	5 533		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	13 854	21 185		0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				-	359	-	0,00
	1.		K6. Beruházás		359		0,00
	2.		K7. Felújítás				
Költségvetési kiadások összesen				34 345	48 734	-	0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás							
Kiadások összesen				34 345	48 734	-	0,00

Létszámkeret	5,50
2013	január 1.
Közalkalmazott	5,5