

BEVÉTELEK

Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat összesen

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési bevételek				575 379	707 934	-	0,00
	1.		Közhatalmi bevételek	353 476	375 519	-	0,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	5 155	6 659	-	0,00
			Sajátos működési bevételek	348 321	368 860	-	0,00
		2.	Helyi adók	139 150	164 786	-	0,00
		3.	Pótlék, bírság	1 600	1 393	-	0,00
		4.	Átengedett központi adók	203 771	199 198	-	0,00
		5.	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	1 300	1 161	-	0,00
		6.	Talajterhelési díj	2 500	2 322	-	0,00
	2.		Intézményi működési bevétel	71 460	79 725	-	0,00
	3.		Támogatásértékű működési bevétel	150 443	250 288	-	0,00
		1.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett</i>	86 229	99 429	-	0,00
		2.	<i>OEP-től átvett</i>	31 635	32 479	-	0,00
		3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül</i>	32 579	118 380	-	0,00
	4.		Működési célú átvétel áht-n kívül	-	2 402	-	0,00
2. Felhalm. és tőke jell. bevételek.				141 142	155 158	-	0,00
	1.		Tárgyi eszköz, föld ért.	25 000	4 288	-	0,00
	2.		Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-	-
	3.		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	12 988	17 132	-	0,00
	4.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	100 154	129 651	-	0,00
		1.	Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	100 154	129 651	-	0,00
		2.	OEP-től átvett felhalmozási célú p.e.	-	-	-	-
	5.		Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	3 000	4 087	-	0,00
3. Támogatási kölcs. visszatér., ért. pap. ért., kibocs.				1 783	9 926	-	0,00
	1.		Támogatási kölcsön visszatér., igénybev. Áht-n kívül	1 783	6 431	-	0,00
		1.	Dolgozók lakástámogatás visszafizetés	40	326	-	0,00
		2.	Lakásvásárlás és támog. vfiz.	1 743	2 610	-	0,00
		3.	Nonprofit szervezet kölcsön	-	3 495	-	0,00
	2.		Támogatási kölcsön visszatér., igénybev. Áht-n belül	-	3 495	-	0,00
4. Támogatások				264 500	395 491	-	0,00
	1.		Önk.költségvetési támogatása	264 500	395 452	-	0,00
		1.	Normatív állami hozzájárulás	240 122	236 425	-	0,00
		2.	Normatív kötött felhasználású támogatás	24 378	94 120	-	0,00
		3.	Központosított támogatás	-	6 823	-	0,00
		4.	ÖNHIKI	-	40 233	-	0,00
		5.	Céltámogatás	-	-	-	-
		6.	TEKI	-	-	-	-
		7.	Egyéb központi támogatás	-	17 851	-	0,00
	2.		Előző évi kv. Kiegészítések	-	39	-	0,00
Költségvetési bevételek összesen				982 804	1 268 509	-	0,00
5. Maradvány felhasználás				1 431	23 506	-	0,00
	1.		Előző évi működési célú	1 431	17 860	-	0,00
	2.		Előző évi felhalmozási célú	-	5 646	-	0,00
7. Finanszírozási bevételek				198 059	185 073	-	0,00
	1.		Működési célú forráshiány	68 956	31 176	-	0,00
	2.		Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás	129 103	14 560	-	0,00
	3.		Rövid lejáratú hitel felvétel (működési, likvid)	-	139 337	-	0,00
	4.		Függő bevétel	-	-	-	-
Bevételek összesen				1 182 294	1 477 088	-	0,00

KIADÁSOK

Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat összesen

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				932 466	1 157 365	-	0,00
	1.		Személyi jell. juttatások	431 434	480 000	-	0,00
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	105 898	117 402	-	0,00
	3.		Dologi jellegű kiadások	331 508	367 048	-	0,00
	5.		Támogatásértékű műk.kiadás	2 600	16 918	-	0,00
		1.	RNŐ	100	-	-	
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet	1 000	447	-	0,00
		3.	BURSA	1 500	1 231	-	0,00
		4.	Előző évi pénzmar. átadás	-	15 240	-	0,00
	6.		Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	32 884	34 602	-	0,00
		1.	Meszolger Kft.	18 656	21 604	-	0,00
		2.	Egyházak	600	300	-	0,00
		3.	Civil szervezetek	600	170	-	0,00
		4.	Kalocsa Róza Kht.	11 000	11 000	-	0,00
		5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300	300	-	0,00
		6.	Sport	1 000	500	-	0,00
		7.	fogászati alapellátás	728	728	-	0,00
	7.		Társadalom és szocpol. juttatás	26 642	99 040	-	0,00
	8.		Ellátottak juttatása	-	-	-	
	9.		Maradvány, működési tartalék	1 500	42 355	-	0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				170 566	98 485	-	0,00
	1.		Felújítás	98 727	23 375	-	0,00
	2.		Beruházási kiadások	69 339	63 630	-	0,00
	4.		Befektetéssel kapcsolatos kiadás	-	50	-	0,00
	5.		Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	-	77	-	0,00
	6.		Felh.célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	2 500	1 419	-	0,00
		1.	Otthonteremtési támogatás	-	1 313	-	0,00
		2.	Szennyvíz kezességvállalás	-	-	-	
		3.	Lakások után fizetendő szennyvíz hj.	2 500	-	-	
		4.	Pénzeszköz átadás háztartásoknak	-	106	-	0,00
	7.		Maradvány, felhalmozási tartalék	-	9 934	-	0,00
3. Támogatási kölcsönök nyújtása				3 000	6 990	-	0,00
	1.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törl. Áht-n kívülre	3 000	-	-	
	2.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törl. Áht-n belülre	-	6 990	-	0,00
Költségvetési kiadások összesen				1 106 032	1 262 840	-	0,00
6. Finanszírozási kiadások				76 262	214 248	-	0,00
	1.		Működési célú hitelek visszafizetése	-	3 495	-	0,00
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése	76 262	68 418	-	0,00
	3.		Likvidhitel törlesztés	-	142 335	-	0,00

KIADÁSOK

	4.	Függő kiadás	-	-	-	-
Kiadások összesen			1 182 294	1 477 088	-	0,00
Létszámkeret			-	-	-	-
			január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő					
	Közalkalmazott					
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó					
	Hivatásos					
	Önkormányzati képviselők					
	Polgármester					
	Alpolgármester					