

I. Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat

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.cím Polgármesteri Hivatal							
1. Működési bevételek				498 781	544 377	-	0,00
	1.		Közhatalmi bevételek	348 321	368 875	-	0,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság		15		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	28 686	33 104		0,00
	3.		Támogatásértékű működési bevétel	121 774	142 241	-	0,00
		1.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett</i>	81 459	94 751		0,00
		2.	<i>OEP-től átvett</i>	23 080	23 924		0,00
		3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül</i>	17 235	23 566		0,00
	4.		Működési célú átvétel áht-n kívül		157		0,00
2. Felhalm. és tőke jell. bevételek.				141 142	152 542	-	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	129 435	-	0,00
		1.	Felh.c.pénzeszköz átvétel áht-n belül	100 154	129 435		0,00
		2.	OEP-től átvett felhalmozási célú p.e.				
	5.		Felh.c.pénzeszköz átvétel áht-n kívül	3 000	1 687		0,00
3. Támogatási kölcs. visszatér., ért. pap. ért., kibocs.				1 743	6 431	-	0,00
	1.		Támogatási kölcsön visszatér., igénybev. Áht-n kívül	1 743	2 936	-	0,00
		1.	Dolgozók lakástámogatás visszafizetés		326		0,00
		2.	Lakásvásárlás és támog. vfiz., szennyvíz	1 743	2 610		0,00
		3.	Nonprofit szervezet kölcsön				
	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				906 166	1 098 841	-	0,00
5. Maradvány felhasználás				1 431	7 366	-	0,00
	1.		Előző évi működési célú	1 431	1 720		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				1 105 656	1 291 280	-	0,00

I. Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat

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.cím Polgármesteri Hivatal							
1.		Működési kiadások		856 078	978 214	-	0,00
	1.		Személyi jell. juttatások	56 139	76 159		0,00
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	7 505	10 886		0,00
	3.		Dologi jellegű kiadások	124 297	135 282		0,00
	4.		Költségvetési szervek támogatása	604 511	577 729	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	27 856	44 158		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	576 655	533 571		0,00
	5.		Támogatásértékű műk.kiadás	2 600	2 261	-	0,00
		1.	RNO	100			
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet	1 000	447		0,00
		3.	BURSA	1 500	1 231		
		4.	Előző évi pénzmar. átadás		583		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.	Versenysport	1 000	500		0,00
		7.	Fogászati alapellátás	728	728		0,00
	7.		Társadalom és szocpol. juttatás	26 642	98 940		0,00
	8.		Ellátottak juttatása	-			
	9.		Maradvány, működési tartalék	1 500	42 355		0,00
2.		Felhalmozási célú kiadások		170 316	95 323	-	0,00
	1.		Felújítás	98 727	23 375		0,00
	2.		Beruházási kiadások	65 588	60 275		0,00
	3.		Irányító szerv alá tartozó kv. Szervnek folyósított tám.	3 501	193	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás				
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	3 501	193		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		
3.		Támogatási kölcsönök nyújtása		3 000	3 495	-	0,00
	1.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törl. Áht-n kívülre	3 000			
	2.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törl. Áht-n belülre		3 495		0,00
Költségvetési kiadások összesen				1 029 394	1 077 032	-	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, kötvénybeváltás	76 262	68 418		0,00
	3.		Likvidhitel törlesztés		142 335		0,00
	4.		Függő kiadás				
Kiadások összesen				1 105 656	1 291 280	-	0,00
Létszámkeret				90,33			
2012							
Ebből:	Köztisztviselő			1			
	Közalkalmazott						
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó						
	Közhasznú foglalkoztatás			83,33			
	Önkormányzati képviselő			6			

I. Polgármesteri Hivatal

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat			
1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési bevételek				7 161	7 394	-	0,00
	1.		Közhatalmi bevételek	5 155	6 644	-	0,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	5 155	6 644		0,00
	2.		Intézményi működési bevétel	2 006	190		0,00
	3.		Támogatásértékű működési bevétel	-	560	-	0,00
		3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül</i>		560		0,00
3. Támogatási kölcs. visszatér., ért. pap. ért., kibocs.				40	-	-	
	1.		Támogatási kölcsön visszatér., igénybev. Áht-n kívül	40	-	-	
		1.	Dolgozók lakástámogatás visszafizetés	40			
4. Támogatások				225 676	198 596	-	0,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	225 676	198 596	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás		2 469		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	225 676	196 127		0,00
Költségvetési bevételek összesen				232 877	205 990	-	0,00
7. Finanszírozási bevételek				-	-	-	
	4.		Függő bevétel				
Bevételek összesen				232 877	205 990	-	0,00

I. Polgármesteri Hivatal

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat			
1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				229 376	205 504	-	0,00
	1.		Személyi jell. juttatások	131 993	131 427		0,00
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	34 820	33 646		0,00
	3.		Dologi jellegű kiadások	62 563	40 331		0,00
	7.		Társadalom és szocpol. juttatás és gyerm.t.		100		0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				3 501	486	-	0,00
	2.		Beruházási kiadások	3 501	486		0,00
Költségvetési kiadások összesen				232 877	205 990	-	0,00
6. Finanszírozási kiadások				-	-	-	-
	4.		Függő kiadás				
Kiadások összesen				232 877	205 990	-	0,00

Létszámkeret		45,00			
2012					
Ebből:	Köztisztviselő	40,00			
	Közalkalmazott				
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	3,00			
	Polgármester	1,00			
	Alpolgármester	1,00			

Cs.V. Iskola

BEVÉTELEK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat			
Csanád Vezér Általános Iskola				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési bevételek				14 996	23 865	-	0,00
	2.		Intézményi működési bevétel	12 412	12 412		0,00
	3.		Támogatásértékű működési bevétel	2 584	11 453	-	0,00
		1.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett</i>	2 584	2 584		0,00
		2.	<i>OEP-től átvett</i>				
		3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül</i>		8 869		0,00
2. Felhalm. és tőke jell. bevételek.				-	1 600	-	0,00
	5.		Felh.c.pénzeszköz átvétel áht-n kívül		1 600		0,00
3. Támogatási kölcs. visszatér., ért. pap. ért., kibocs.				-	3 495	-	0,00
	1.		Támogatási kölcsön visszatér., igénybev. Áht-n kívül	-	3 495	-	0,00
		3.	Nonprofit szervezet kölcsön		3 495		0,00
4. Támogatások				189 076	189 893	-	0,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	189 076	189 893	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	16 135	21 922		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	172 941	167 971		0,00
Költségvetési bevételek összesen				204 072	218 853	-	0,00
5. Maradvány felhasználás				-	16 140	-	0,00
	1.		Előző évi működési célú		16 140		0,00
Bevételek összesen				204 072	234 993	-	0,00

KIADÁSOK

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				204 072	229 898	-	0,00
	1.		Személyi jell. juttatások	117 156	119 711		0,00
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	30 891	31 820		0,00
	3.		Dologi jellegű kiadások	56 025	63 710		0,00
	5.		Támogatásértékű műk.kiadás	-	14 657	-	0,00
		4.	<i>Előző évi pénzmar. átadás</i>		14 657		0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				-	1 600	-	0,00
	2.		Beruházási kiadások		1 600		0,00
3. Támogatási kölcsönök nyújtása				-	3 495	-	0,00
	1.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törtl. Áht-n kívülre				
	2.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törtl. Áht-n belülre		3 495		0,00
Költségvetési kiadások összesen				204 072	234 993	-	0,00
Kiadások összesen				204 072	234 993	-	0,00

Létszámkeret			
2012	január 1.	június 30.	
Közalkalmazott	53,25		

Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde							
1. Működési bevételek				8 116	13 556	-	0,00
	2.		Intézményi működési bevétel	7 823	8 183		0,00
	3.		Támogatásértékű működési bevétel	293	3 173	-	0,00
		1.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett</i>	293	293		0,00
		2.	<i>OEP-től átvett</i>				
		3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül</i>		2 880		0,00
	4.		Működési célú átvétel áht-n kívül		2 200		0,00
2. Felhalm. és tőke jell. bevételek.				-	800	-	0,00
	5.		Felh.c.pénzeszköz átvétel áht-n kívül		800		0,00
4. Támogatások				121 086	119 351	-	0,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	121 086	119 351	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	5 825	9 432		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	115 261	109 919		0,00
Költségvetési bevételek összesen				129 202	133 707	-	0,00
Bevételek összesen				129 202	133 707	-	0,00

KIADÁSOK

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				129 202	132 907	-	0,00
	1.		Személyi jell. juttatások	67 920	68 839		0,00
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	17 788	19 191		0,00
	3.		Dologi jellegű kiadások	43 494	44 877		0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				-	800	-	0,00
	1.		Felújítás				
	2.		Beruházási kiadások		800		0,00
Költségvetési kiadások összesen				129 202	133 707	-	0,00
Kiadások összesen				129 202	133 707	-	0,00

Létszámkeret		
2012	január 1.	június 30.
Közalkalmazott	36,00	

Humán Szolgáltató Központ

BEVÉTELEK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
Humán Szolgáltató Központ							
1. Működési bevételek				36 049	37 253	-	0,00
	2.		Intézményi működési bevétel	16 968	16 998		0,00
	3.		Támogatásértékű működési bevétel	19 081	20 255	-	0,00
		1.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett</i>	782	782		0,00
		2.	<i>OEP-től átvett</i>	8 555	8 555		0,00
		3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül</i>	9 744	10 918		0,00
4. Támogatások				46 225	45 912	-	0,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	46 225	45 912	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	18	2 185		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	46 207	43 727		0,00
Költségvetési bevételek összesen				82 274	83 165	-	0,00
Bevételek összesen				82 274	83 165	-	0,00

KIADÁSOK

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				82 024	82 915	-	0,00
	1.		Személyi jell. juttatások	39 457	38 620		0,00
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	9 987	9 976		0,00
	3.		Dologi jellegű kiadások	32 580	34 319		0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				250	250	-	0,00
	2.		Beruházási kiadások	250	250		0,00
Költségvetési kiadások összesen				82 274	83 165	-	0,00
Kiadások összesen				82 274	83 165	-	0,00

Létszámkeret		
2012. év	január 1.	június 30.
Közalkalmazott	21,25	

Városi Könyvtár

BEVÉTELEK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
Városi Könyvtár							
1. Működési bevételek				7 194	73 554	-	0,00
	2.		Intézményi működési bevétel	1 300	1 415		0,00
	3.		Támogatásértékű működési bevétel	5 894	72 094	-	0,00
		1.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett</i>	294	512		0,00
		2.	<i>OEP-től átvett</i>				
		3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül</i>	5 600	71 582		0,00
	4.		Működési célú átvétel áht-n kívül		45		0,00
2. Felhalm. és tőke jell. bevételek.				-	216	-	0,00
	4.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	-	216	-	0,00
		1.	Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül		216		0,00
4. Támogatások				16 559	17 282	-	0,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	16 559	17 282	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás		1 262		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	16 559	16 020		0,00
Költségvetési bevételek összesen				23 753	91 052	-	0,00
Bevételek összesen				23 753	91 052	-	0,00

KIADÁSOK

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				23 753	90 833	-	0,00
	1.		Személyi jell. juttatások	13 017	37 286		0,00
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 410	9 825		0,00
	3.		Dologi jellegű kiadások	7 326	43 722		0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				-	219	-	0,00
	1.		Felújítás				
	2.		Beruházási kiadások		219		0,00
Költségvetési kiadások összesen				23 753	91 052	-	0,00
Kiadások összesen				23 753	91 052	-	0,00

Létszámkeret	
2012	január 1.
Közalkalmazott	5,5

Nevelési Tanácsadó és Logopédia

BEVÉTELEK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet							
1. Működési bevételek				3 082	7 935	-	0,00
	2.		Intézményi működési bevétel	2 265	7 423		0,00
	3.		Támogatásértékű működési bevétel	817	512	-	0,00
		1.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett</i>	817	507		0,00
		2.	<i>OEP-től átvett</i>				
		3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül</i>		5		0,00
4. Támogatások				9 390	6 888	-	0,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	9 390	6 888	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	5 878	6 888		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	3 512			
Költségvetési bevételek összesen				12 472	14 823	-	0,00
Bevételek összesen				12 472	14 823	-	0,00

KIADÁSOK

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				12 472	14 823	-	0,00
	1.		Személyi jell. juttatások	5 752	7 958		0,00
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 497	2 058		0,00
	3.		Dologi jellegű kiadások	5 223	4 807		0,00
Költségvetési kiadások összesen				12 472	14 823	-	0,00
Kiadások összesen				12 472	14 823	-	0,00

Létszámkeret		
2012.év	január 1.	
Közalkalmazott	3,25	