

## BEVÉTELEK

## Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat összesen

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
<b>1. Működési bevételek</b>				<b>489 006</b>	<b>548 864</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		Közhatalmi bevételek	183 250	183 250	-	0,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	650	650	-	0,00
		2	Átengedett közhatalmi bevételek	12 000	12 000	-	0,00
		3	Helyi adók	169 200	169 200	-	0,00
		4	Adópótlék, bírság	1 400	1 400	-	0,00
		5	Bírságbevétel	-	-	-	-
		6	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-
	2.		Intézményi működési bevétel	86 473	94 521	-	0,00
	3.		Támogatásértékű működési bevétel	219 283	267 909	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	158 035	158 035	-	0,00
		2.	OEP-től átvett	32 958	32 958	-	0,00
		3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	28 290	76 916	-	0,00
	4.		Előző évi kv.-i kiegészítések visszatérítése	-	3 184	-	0,00
	5.		Működési célú átvétel áht-n kívül	-	-	-	-
<b>2. Felhalm. és tőke jell. bevételek.</b>				<b>228 965</b>	<b>220 678</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		Tárgyi eszköz, föld ért.	20 308	12 269	-	0,00
	2.		Pénzügyi befektetések bevétele	5 000	5 000	-	0,00
	3.		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 048	-	-	-
	4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	195 609	203 409	-	0,00
		1.	Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	193 809	201 609	-	0,00
		2.	Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 800	1 800	-	0,00
<b>3. Támogatások</b>				<b>397 123</b>	<b>417 112</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		Önk.költségvetési támogatása	397 123	417 112	-	0,00
		1.	Működési támogatás	397 123	414 242	-	0,00
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	79 692	57 857	-	0,00
		2	Felhalmozási támogatás	-	2 870	-	0,00
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>				<b>1 115 094</b>	<b>1 186 654</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>				<b>119 281</b>	<b>174 233</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	11 313	64 685	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	11 313	64 685	-	0,00
		2	Műk.c.hitel felvétel	-	-	-	-
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	107 968	109 548	-	0,00
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	7 697	9 664	-	0,00
		2	Felh.c.hitel felvétel	100 271	99 884	-	0,00
<b>5. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevétel</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bevételek összesen</b>				<b>1 234 375</b>	<b>1 360 887</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

## KIADÁSOK

## Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat összesen

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
<b>1. Működési kiadások</b>				<b>904 763</b>	<b>1 017 192</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		Személyi jell. juttatások	377 807	404 186	-	0,00
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	65 374	71 607	-	0,00
	3.		Dologi jellegű kiadások	413 365	431 875	-	0,00
			- Ebből műk.c.kamat	22 152	13 791	-	
			- Ebből felh.c.kamat	20 498	19 989	-	
	4.		Támogatásértékű műk.kiadás	6 000	14 759	-	0,00
		1.	MTE	3 500	3 500	-	0,00
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet	1 000	1 000	-	0,00
		3.	BURSA	1 500	1 500	-	0,00
		4.	KLIK	-	2 804	-	
		5.	Cs.V.Iskola intézmény megszűnés	-	5 955	-	0,00
	5.		Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	26 533	49 107	-	0,00
		1.	Meszoigker Kft.	15 433	20 503	-	0,00
		2.	Egyházak	-	-	-	
		3.	Civil szervezetek	-	75	-	0,00
		4.	Kalocsa Róza Kht.	10 500	10 500	-	0,00
		5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300	300	-	0,00
		6.	Sport	300	1 560	-	0,00
		7.	"Nagy Vagy" vetélkedő	-	-	-	
		8.	Strand	-	15 124	-	
		9.	Orvosi rendelő működtetése	-	1 045	-	0,00
	6.		Ellátottak juttatása	14 184	45 620	-	0,00
	7.		Maradvány, tartalék	1 500	38	-	0,00
<b>2. Felhalmozási célú kiadások</b>				<b>268 066</b>	<b>287 509</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		Felújítás	170 597	171 807	-	0,00
	2.		Beruházási kiadások	97 469	115 462	-	0,00
	3.		Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	
	4.		Befektetési célú részesedés vásárlás	-	240	-	0,00
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>				<b>1 172 829</b>	<b>1 304 701</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>				<b>61 546</b>	<b>56 186</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	13 177	10 629	-	0,00
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése	48 369	45 557	-	0,00
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kiadások összesen</b>				<b>1 234 375</b>	<b>1 360 887</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Létszámkeret</b>				<b>105,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>január 1.</b>			
Ebből:	Köztisztviselő			23,0			
	Közalkalmazott			78,0			
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó			2			
	Hivatásos						
	Polgármester			1			
	Alpolgármester			1			