

## I. Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat			
1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
<b>1. Működési bevételek</b>				<b>415 876</b>	<b>434 362</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		Közhatalmi bevételek	182 600	182 600	-	0,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság				
		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	35 986	44 034		0,00
	3.		Támogatásértékű működési bevétel	197 290	204 544	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	155 343	155 343		0,00
		2.	OEP-től átvett	24 406	24 406		0,00
		3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	17 541	24 795		0,00
	4.		Előző évi kv.-i kiegészítések visszatérítése		3 184		0,00
	5.		Működési célú átvétel áht-n kívül				
<b>2. Felhalmozási bevételek.</b>				<b>228 965</b>	<b>212 878</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	195 609	-	0,00
		1.	Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	193 809	193 809		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>1 041 964</b>	<b>1 064 352</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>				<b>117 281</b>	<b>153 409</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	9 313	43 861	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	9 313	43 861		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. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel</b>							
<b>Bevételek összesen</b>				<b>1 159 245</b>	<b>1 217 761</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

## I. Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat			
1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
<b>1. Működési kiadások</b>				<b>381 828</b>	<b>428 928</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		Személyi jell. juttatások	139 211	139 884		0,00
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 726	1 726		0,00
	3.		Dologi jellegű kiadások	192 674	177 794		0,00
			- Ebből műk.c.kamat	22 152	13 791		0,00
			- Ebből felh.c.kamat	20 148	19 639		0,00
	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		0,00
	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.		Meszolger 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		0,00
	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>266 566</b>	<b>277 274</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		Felújítás	169 597	170 807		0,00
	2.		Beruházási kiadások	96 969	106 227		0,00
	3.		Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen				
	4.		Befektetési célú részesedés vásárlás		240		0,00
<b>3. Irányítószervi támogatás</b>				<b>449 305</b>	<b>455 373</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		Működési	448 305	453 641		0,00
	2.		Felhalmozási	1 000	1 732		0,00
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>				<b>1 097 699</b>	<b>1 161 575</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, kötvénybeváltás	48 369	45 557		0,00
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>							
<b>Kiadások összesen</b>				<b>1 159 245</b>	<b>1 217 761</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

Létszámkeret		1,0			
2013		január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő				
	Közalkalmazott	1			
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó				
	Közhasznú foglalkoztatás				
	Polgármester				
	Alpolgármester				

## I. Polgármesteri Hivatal

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat			
1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
<b>1. Működési bevételek</b>				<b>802</b>	<b>2 308</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		Közhatalmi bevételek	650	650	-	0,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	650	650		0,00
	2.		Intézményi működési bevétel	152	152		0,00
	3.		Támogatásértékű működési bevétel	-	1 506	-	0,00
		3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül		1 506		0,00
<b>3. Támogatások</b>				<b>182 648</b>	<b>183 974</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	182 648	183 974		0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	182 648	183 974		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás				
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>				<b>183 450</b>	<b>186 282</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>				<b>-</b>	<b>254</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	-	254	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel		254		0,00
		2	Műk.c.hitel felvétel				
<b>Bevételek összesen</b>				<b>183 450</b>	<b>186 536</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

## I. Polgármesteri Hivatal

## KIADÁSOK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat			
1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
<b>1. Működési kiadások</b>				<b>182 950</b>	<b>185 304</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		Személyi jell. juttatások	94 419	96 519		0,00
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	24 966	24 966		0,00
	3.		Dologi jellegű kiadások	63 565	63 819		0,00
			- Ebből műk.c.kamat				
			- Ebből felh.c.kamat	350	350		
<b>2. Felhalmozási célú kiadások</b>				<b>500</b>	<b>1 232</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		Felújítás				
	2.		Beruházási kiadások	500	1 232		0,00
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>				<b>183 450</b>	<b>186 536</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>							
<b>Kiadások összesen</b>				<b>183 450</b>	<b>186 536</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

Létszámkeret		27,00			
		január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő	23,00			
	Közalkalmazott				
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00			
	Közhasznú foglalkoztatás				
	Önkormányzati képviselők				
	Polgármester	1,00			
	Alpolgármester	1,00			

## Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde

## BEVÉTELEK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat			
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			<b>Működési bevételek</b>	8 861	10 664	-	0,00
	2.		Intézményi működési bevétel	8 861	8 861		0,00
	3.		Támogatásértékű működési bevétel	-	1 803	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett				
		2.	OEP-től átvett				
		3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül		1 803		0,00
2.			<b>Felhalmozási bevételek.</b>	-	447	-	0,00
	4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	-	447	-	0,00
		1.	Felh.c.pénzeszköz átvétel áht-n belül		447	-	0,00
3.			<b>Támogatások</b>	125 559	128 405	-	0,00
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	125 559	128 405	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	87 848	95 613		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	37 711	32 792		0,00
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>				134 420	139 516	-	0,00
4.			<b>Finanszírozási bevételek</b>	1 500	7 377	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	1 500	7 377	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	1 500	7 377		0,00
5.			<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel</b>				
<b>Bevételek összesen</b>				135 920	146 893	-	0,00

## KIADÁSOK

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			<b>Működési kiadások</b>	134 920	145 446	-	0,00
	1.		Személyi jell. juttatások	73 107	79 703		0,00
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	19 683	21 403		0,00
	3.		Dologi jellegű kiadások	42 130	44 340		0,00
2.			<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	1 000	1 447	-	0,00
	1.		Felújítás	1 000	1 000		0,00
	2.		Beruházási kiadások		447		0,00
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>				135 920	146 893	-	0,00
5.			<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>				
<b>Kiadások összesen</b>				135 920	146 893	-	0,00

Létszámkeret	38,00	
2013	január 1.	
Közalkalmazott	38,00	

## Humán Szolgáltató Központ

**BEVÉTELEK**

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat			
Humán Szolgáltató Központ				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
<b>1. Működési bevételek</b>				<b>60 586</b>	<b>65 028</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	2.		Intézményi működési bevétel	40 174	40 174		0,00
	3.		Támogatásértékű működési bevétel	20 412	24 854	-	0,00
		1.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett</i>	2 692	2 692		0,00
		2.	<i>OEP-től átvett</i>	8 552	8 552		0,00
		3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül</i>	9 168	13 610		0,00
<b>3. Támogatások</b>				<b>124 746</b>	<b>126 459</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	124 746	126 459	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	62 050	63 694		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	62 696	62 765		0,00
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>				<b>185 332</b>	<b>191 487</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>				<b>500</b>	<b>1 526</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	500	1 526	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	500	1 526		0,00
<b>Bevételek összesen</b>				<b>185 832</b>	<b>193 013</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

**KIADÁSOK**

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>185 832</b>	<b>192 810</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		Személyi jell. juttatások	59 197	60 948		0,00
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	15 794	16 242		0,00
	3.		Dologi jellegű kiadások	110 841	115 620		0,00
<b>2. Felhalmozási célú kiadások</b>				<b>-</b>	<b>203</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		Felújítás				
	2.		Beruházási kiadások		203		0,00
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>				<b>185 832</b>	<b>193 013</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>							
<b>Kiadások összesen</b>				<b>185 832</b>	<b>193 013</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

Létszámkeret		33,5	
2013		január 1.	június 30.
Közalkalmazott		33,50	

## Városi Könyvtár

## BEVÉTELEK

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>Városi Könyvtár</b>							
<b>1.</b>		<b>Működési bevételek</b>		<b>2 881</b>	<b>36 502</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.</b>		Intézményi működési bevétel	1 300	1 300		0,00
	<b>3.</b>		Támogatásértékű működési bevétel	1 581	35 202	-	0,00
		<b>3.</b>	Működési célú pénzeszköz átvétel áht.-n belül	1 581	35 202		0,00
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási bevételek.</b>		<b>-</b>	<b>7 353</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.</b>		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	-	7 353	-	0,00
		<b>1.</b>	Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül		7 353		0,00
<b>3.</b>		<b>Támogatások</b>		<b>16 352</b>	<b>16 535</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.</b>		Irányító szervtől kapott támogatás	16 352	16 535	-	0,00
		<b>1.</b>	Kötött felhasználású támogatás	3 606	3 789		0,00
		<b>2.</b>	Egyéb költségvetési támogatás	12 746	12 746		0,00
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>				<b>19 233</b>	<b>60 390</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>-</b>	<b>11 667</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.</b>		Működési célú finanszírozási bevétel	-	11 667	-	0,00
		<b>1.</b>	Maradvány műk.c.igénybevétel		11 667		0,00
<b>5.</b>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel</b>					
<b>Bevételek összesen</b>				<b>19 233</b>	<b>72 057</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

## KIADÁSOK

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
<b>1.</b>		<b>Működési kiadások</b>		<b>19 233</b>	<b>64 704</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.</b>		Személyi jell. juttatások	11 873	27 132		0,00
	<b>2.</b>		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 205	7 270		0,00
	<b>3.</b>		Dologi jellegű kiadások	4 155	30 302		0,00
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>-</b>	<b>7 353</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.</b>		Felújítás				
	<b>2.</b>		Beruházási kiadások		7 353		0,00
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>				<b>19 233</b>	<b>72 057</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>					
<b>Kiadások összesen</b>				<b>19 233</b>	<b>72 057</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

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