

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
1. Működési bevételek				489 006	548 864	-	0,00
	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	-	-	-	-
2. Felhalm. és tőke jell. bevételek.				228 965	220 678	-	0,00
	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
3. Támogatások				397 123	416 764	-	0,00
	1.		Önk.költségvetési támogatása	397 123	416 764	-	0,00
		1.	Működési támogatás	397 123	413 894	-	0,00
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	79 692	57 509	-	0,00
		2	Felhalmozási támogatás	-	2 870	-	0,00
Kölségvetési bevételek összesen				1 115 094	1 186 306	-	0,00
4. Finanszírozási bevételek				119 281	177 554	-	0,00
	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	112 869	-	0,00
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	7 697	9 664	-	0,00
		2	Felh.c.hitel felvétel	100 271	103 205	-	0,00
5. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevétel				-	-	-	-
Bevételek összesen				1 234 375	1 363 860	-	0,00

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
1. Működési kiadások				904 763	1 014 805	-	0,00
	1.		Személyi jell. juttatások	377 807	398 933	-	0,00
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	65 374	70 255	-	0,00
	3.		Dologi jellegű kiadások	413 365	440 095	-	0,00
			- Ebből műk.c.kamat	22 152	22 152	-	
			- Ebből felh.c.kamat	20 498	20 498	-	
	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	45 105	-	0,00
		1.	Meszozger Kft.	15 433	16 576	-	0,00
		2.	Egyházak	-	-	-	
		3.	Civil szervezetek	-	-	-	
		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
2. Felhalmozási célú kiadások				268 066	287 509	-	0,00
	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
Költségvetési kiadások összesen				1 172 829	1 302 314	-	0,00
4. Finanszírozási kiadások				61 546	61 546	-	0,00
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	13 177	13 177	-	0,00
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése	48 369	48 369	-	0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás				-	-	-	-
Kiadások összesen				1 234 375	1 363 860	-	0,00
Létszámkeret				105,00	-	-	-
				Január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő			23,0			
	Közalkalmazott			78,0			
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó			2			
	Hivatásos						
	Polgármester			1			
	Alpolgármester			1			