

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
1. Működési bevételek				415 876	434 362	-	0,00
	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				
2. Felhalmozási bevételek.				228 965	212 878	-	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	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
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
Költségvetési bevételek összesen				1 041 964	1 064 004	-	0,00
4. Finanszírozási bevételek				117 281	156 730	-	0,00
	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	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. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel							
Bevételek összesen				1 159 245	1 220 734	-	0,00

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
1. Működési kiadások				381 828	432 902	-	0,00
	1.		Személyi jell. juttatások	139 211	139 640		0,00
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 726	1 726		0,00
	3.		Dologi jellegű kiadások	192 674	186 014		0,00
			- Ebből műk.c.kamat	22 152	22 152		0,00
			- Ebből felh.c.kamat	20 148	20 148		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	45 105	-	0,00
	1.		Meszolger 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		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
2. Felhalmozási célú kiadások				266 566	277 274	-	0,00
	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
3. Irányítószervi támogatás				449 305	449 012	-	0,00
	1.		Működési	448 305	447 280		0,00
	2.		Felhalmozási	1 000	1 732		0,00
Költségvetési kiadások összesen				1 097 699	1 159 188	-	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, kötvénybeváltás	48 369	48 369		0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás							
Kiadások összesen				1 159 245	1 220 734	-	0,00

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
1. Működési bevételek				802	2 308	-	0,00
	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
3. Támogatások				182 648	183 974	-	0,00
	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				
Költségvetési bevételek összesen				183 450	186 282	-	0,00
4. Finanszírozási bevételek				-	254	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	-	254	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel		254		0,00
		2	Műk.c.hitel felvétel				
Bevételek összesen				183 450	186 536	-	0,00

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
1. Működési kiadások				182 950	185 304	-	0,00
	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		
2. Felhalmozási célú kiadások				500	1 232	-	0,00
	1.		Felújítás				
	2.		Beruházási kiadások	500	1 232		0,00
Költségvetési kiadások összesen				183 450	186 536	-	0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás							
Kiadások összesen				183 450	186 536	-	0,00

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. Működési bevételek				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. Felhalmozási bevételek.				-	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. Támogatások				125 559	122 294	-	0,00
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	125 559	122 294	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	87 848	89 502		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	37 711	32 792		0,00
Kötségvetési bevételek összesen				134 420	133 405	-	0,00
4. Finanszírozási bevételek				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. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel							
Bevételek összesen				135 920	140 782	-	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. Működési kiadások				134 920	139 335	-	0,00
	1.		Személyi jell. juttatások	73 107	74 891		0,00
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	19 683	20 104		0,00
	3.		Dologi jellegű kiadások	42 130	44 340		0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				1 000	1 447	-	0,00
	1.		Felújítás	1 000	1 000		0,00
	2.		Beruházási kiadások		447		0,00
Kötségvetési kiadások összesen				135 920	140 782	-	0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás							
Kiadások összesen				135 920	140 782	-	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
1. Működési bevételek				60 586	65 028	-	0,00
	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
3. Támogatások				124 746	126 209	-	0,00
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	124 746	126 209	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	62 050	63 444		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	62 696	62 765		0,00
Költségvetési bevételek összesen				185 332	191 237	-	0,00
4. Finanszírozási bevételek				500	1 526	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	500	1 526	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	500	1 526		0,00
Bevételek összesen				185 832	192 763	-	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. Működési kiadások				185 832	192 560	-	0,00
	1.		Személyi jell. juttatások	59 197	60 751		0,00
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	15 794	16 189		0,00
	3.		Dologi jellegű kiadások	110 841	115 620		0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				-	203	-	0,00
	1.		Felújítás				
	2.		Beruházási kiadások		203		0,00
Költségvetési kiadások összesen				185 832	192 763	-	0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás							
Kiadások összesen				185 832	192 763	-	0,00

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
Városi Könyvtár							
1.			Működési bevételek	2 881	36 502	-	0,00
	2.		Intézményi működési bevétel	1 300	1 300		0,00
	3.		Támogatásértékű működési bevétel	1 581	35 202	-	0,00
		3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht.-n belül	1 581	35 202		0,00
2.			Felhalmozási bevételek.	-	7 353	-	0,00
	4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	-	7 353	-	0,00
		1.	Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül		7 353		0,00
3.			Támogatások	16 352	16 535	-	0,00
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	16 352	16 535	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	3 606	3 789		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	12 746	12 746		0,00
Költségvetési bevételek összesen				19 233	60 390	-	0,00
4.			Finanszírozási bevételek	-	11 667	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	-	11 667	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel		11 667		0,00
5.			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
Bevételek összesen				19 233	72 057	-	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.			Működési kiadások	19 233	64 704	-	0,00
	1.		Személyi jell. juttatások	11 873	27 132		0,00
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 205	7 270		0,00
	3.		Dologi jellegű kiadások	4 155	30 302		0,00
2.			Felhalmozási célú kiadások	-	7 353	-	0,00
	1.		Felújítás				
	2.		Beruházási kiadások		7 353		0,00
Költségvetési kiadások összesen				19 233	72 057	-	0,00
5.			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
Kiadások összesen				19 233	72 057	-	0,00

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