

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	515 692	-	0,00
	1.		Közhatalmi bevételek	182 600	205 343	-	0,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság		1 845		0,00
		2	Átengedett közhatalmi bevételek	12 000	13 794		0,00
		3	Helyi adók	169 200	187 608		0,00
		4	Adópótlék, bírság	1 400	1 532		0,00
		5	Bírságbevétel		328		0,00
		6	Egyéb közhatalmi bevételek		236		0,00
	2.		Intézményi működési bevétel	35 986	43 133		0,00
	3.		Támogatásértékű működési bevétel	197 290	265 993	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	155 343	209 060		0,00
		2.	OEP-től átvett	24 406	25 762		0,00
		3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	17 541	31 171		0,00
	4.		Előző évi kv.-i kiegészítések visszatérítése				
	5.		Működési célú átvétel áht-n kívül		1 223		0,00
2. Felhalmozási bevételek.				228 965	189 287	-	0,00
	1.		Tárgyi eszköz, föld ért.	20 308	48 448		0,00
	2.		Pénzügyi befektetések bevétele	5 000	15		0,00
	3.		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 048	356		0,00
	4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	195 609	140 468	-	0,00
		1.	Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	193 809	139 165		0,00
		2.	Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 800	1 303		0,00
3. Támogatások				397 123	457 444	-	0,00
	1.		Önk.költségvetési támogatása	397 123	457 444	-	0,00
		1.	Működési támogatás	397 123	454 117		0,00
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	79 692	47 029		0,00
		2	Felhalmozási támogatás		3 327		0,00
Költségvetési bevételek összesen				1 041 964	1 162 423	-	0,00
4. Finanszírozási bevételek				117 281	237 672	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	9 313	174 708	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	9 313	43 861		0,00
		2	Műk.c.hitel felvétel		130 847		0,00
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	107 968	62 964	-	0,00
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	7 697	9 664		0,00
		2	Felh.c.hitel felvétel	100 271	53 300		0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel							
Bevételek összesen				1 159 245	1 400 095	-	0,00

I. Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat

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.cím Önkormányzat							
1. Működési kiadások				381 828	542 548	-	0,00
	1.		Személyi jell. juttatások	139 211	143 795		0,00
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 726	20 758		0,00
	3.		Dologi jellegű kiadások	192 674	192 386		0,00
			- Ebből mük.c.kamat	22 152	12 236		0,00
			- Ebből felh.c.kamat	20 148	11 547		0,00
	4.		Támogatásértékű mük.kiadás	6 000	10 473	-	0,00
		1.	MTE	3 500			
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet	1 000	416		0,00
		3.	BURSA	1 500	1 298		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	58 102	-	0,00
		1.	Meszolger Kft.	15 433	32 132		0,00
		2.	Egyházak		75		0,00
		3.	Civil szervezetek		20		0,00
		4.	Kalocsa Róza Kht.	10 500	11 177		0,00
		5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300	300		0,00
		6.	Sport	300	300		0,00
		7.	"Nagy Vagy" vetélkedő, népdalkör				
		8.	Strand		13 124		0,00
		9.	Orvosi rendelő működtetése		974		0,00
	6.		Ellátottak juttatása	14 184	66 737		0,00
	7.		Maradvány, tartalék	1 500	50 297		0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				266 566	236 082	-	0,00
	1.		Felújítás	169 597	126 549		0,00
	2.		Beruházási kiadások	96 969	104 032		0,00
	3.		Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen		20		0,00
	4.		Befektetési célú részesedés vásárlás		240		0,00
	5.		Felh.c. pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül		1 741		0,00
	6.		Felh.c.kölcsön nyújtás		3 500		0,00
3. Irányítószervi támogatás				449 305	430 738	-	0,00
	1.		Működési	448 305	429 006		0,00
	2.		Felhalmozási	1 000	1 732		0,00
Költségvetési kiadások összesen				1 097 699	1 209 368	-	0,00
4. Finanszírozási kiadások				61 546	190 727	-	0,00
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	13 177	146 709		0,00
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás	48 369	44 018		0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás							
Kiadások összesen				1 159 245	1 400 095	-	0,00

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

I. Polgármesteri Hivatal

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.cím Polgármesteri Hivatal							
1. Működési bevételek				802	3 345	-	0,00
	1.		Közhatalmi bevételek	650	251	-	0,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	650	174		0,00
		5	Bírságbevételek		77		0,00
	2.		Intézményi működési bevétel	152	1 588		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	166 661	-	0,00
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	182 648	166 661	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	182 648	166 661		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás				
Költségvetési bevételek összesen				183 450	170 006	-	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	170 260	-	0,00

I. Polgármesteri Hivatal

KIADÁSOK

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.cím Polgármesteri Hivatal							
1. Működési kiadások				182 950	169 191	-	0,00
	1.		Személyi jell. juttatások	94 419	93 553		0,00
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	24 966	24 511		0,00
	3.		Dologi jellegű kiadások	63 565	47 358		0,00
			- Ebből műk.c.kamat		26		0,00
			- Ebből felh.c.kamat	350	236		
	6.		Ellátottak juttatása		125		0,00
	7.		Maradvány, tartalék		3 644		0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				500	1 069	-	0,00
	1.		Felújítás		337		0,00
	2.		Beruházási kiadások	500	732		0,00
Költségvetési kiadások összesen				183 450	170 260	-	0,00
Kiadások összesen				183 450	170 260	-	0,00

Létszámkeret		27,00			
		január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő	24,00			
	Közalkalmazott				
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00			
	Polgármester	1,00			
	Önkormányzati képviselők	7,00			
	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.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett</i>				
		2.	<i>OEP-től átvett</i>				
		3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül</i>		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	123 374	-	0,00
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	125 559	123 374	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	87 848	96 992		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	37 711	26 382		0,00
Kölségvetési bevételek összesen				134 420	134 485	-	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.			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
Bevételek összesen				135 920	141 862	-	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	140 415	-	0,00
	1.		Személyi jell. juttatások	73 107	79 344		0,00
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	19 683	20 844		0,00
	3.		Dologi jellegű kiadások	42 130	40 227		0,00
2.			Felhalmozási célú kiadások	1 000	1 447	-	0,00
	1.		Felújítás	1 000	736		0,00
	2.		Beruházási kiadások		711		0,00
Kölségvetési kiadások összesen				135 920	141 862	-	0,00
5.			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
Kiadások összesen				135 920	141 862	-	0,00

Létszámkeret	38,00	41,00
2013	január 1.	szeptember 1.
Közalkalmazott	38,00	41,00

Humán Szolgáltató Központ

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
Humán Szolgáltató Központ							
1. Működési bevételek				60 586	66 058	-	0,00
	2.		Intézményi működési bevétel	40 174	40 174		0,00
	3.		Támogatásértékű működési bevétel	20 412	25 884	-	0,00
		1.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett</i>	2 692	2 692		0,00
		2.	<i>OEP-től átvett</i>	8 552	9 582		0,00
		3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül</i>	9 168	13 610		0,00
3. Támogatások				124 746	123 323	-	0,00
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	124 746	123 323	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	62 050	65 236		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	62 696	58 087		0,00
Költségvetési bevételek összesen				185 332	189 381	-	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
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel							
Bevételek összesen				185 832	190 907	-	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	190 704	-	0,00
	1.		Személyi jell. juttatások	59 197	64 061		0,00
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	15 794	16 847		0,00
	3.		Dologi jellegű kiadások	110 841	109 796		0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				-	203	-	0,00
	1.		Felújítás				
	2.		Beruházási kiadások		203		0,00
Költségvetési kiadások összesen				185 832	190 907	-	0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás							
Kiadások összesen				185 832	190 907	-	0,00

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

Közfoglalkoztatás

1

Városi Könyvtár

BEVÉTELEK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat			
Városi Könyvtár				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési bevételek	2 881	69 720	-	0,00
	2.		Intézményi működési bevétel	1 300	1 446		0,00
	3.		Támogatásértékű működési bevétel	1 581	68 199	-	0,00
		1.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett</i>		387		0,00
		3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül</i>	1 581	67 812		0,00
	4.		Előző évi kv.-i kiegészítések visszatérítése				
	5.		Működési célú átvétel áht-n kívül		75		0,00
2.			Felhalmozási bevételek.	-	7 203	-	0,00
	4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	-	7 203	-	0,00
		1.	Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül		7 203		0,00
3.			Támogatások	16 352	17 380	-	0,00
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	16 352	17 380	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	3 606	4 430		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	12 746	12 950		0,00
Kötségvetési bevételek összesen				19 233	94 303	-	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	105 970	-	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	98 767	-	0,00
	1.		Személyi jell. juttatások	11 873	41 697		0,00
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 205	11 447		0,00
	3.		Dologi jellegű kiadások	4 155	45 623		0,00
2.			Felhalmozási célú kiadások	-	7 203	-	0,00
	1.		Felújítás				
	2.		Beruházási kiadások		7 203		0,00
Kötségvetési kiadások összesen				19 233	105 970	-	0,00
5.			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
Kiadások összesen				19 233	105 970	-	0,00

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

Közfoglalkoztatás

0,2