

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	665 479	-	0,00
	1.		Közhatalmi bevételek	183 250	205 594	-	0,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	650	2 019	-	0,00
		2	Átengedett közhatalmi bevételek	12 000	13 794	-	0,00
		3	Helyi adók	169 200	187 608	-	0,00
		4	Adóptétel, bírság	1 400	1 532	-	0,00
		5	Bírságbevétel	-	405	-	0,00
		6	Egyéb közhatalmi bevételek	-	236	-	0,00
	2.		Intézményi működési bevétel	86 473	95 202	-	0,00
	3.		Támogatásértékű működési bevétel	219 283	363 460	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	158 035	212 139	-	0,00
		2.	OEP-től átvett	32 958	35 344	-	0,00
		3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	28 290	115 977	-	0,00
	4.		Előző évi kv.-i kiegészítések visszatérítése	-	-	-	-
	5.		Működési célú átvétel áht-n kívül	-	1 223	-	0,00
2. Felhalm. és tőke jell. bevételek.				228 965	196 937	-	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	148 118	-	0,00
		1.	Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	193 809	146 815	-	0,00
		2.	Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 800	1 303	-	0,00
3. Támogatások				397 123	457 438	-	0,00
	1.		Önk.költségvetési támogatása	397 123	457 438	-	0,00
		1.	Működési támogatás	397 123	454 491	-	0,00
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	79 692	47 029	-	0,00
		2	Felhalmozási támogatás	-	2 947	-	0,00
Költségvetési bevételek összesen				1 115 094	1 319 854	-	0,00
4. Finanszírozási bevételek				119 281	258 560	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	11 313	195 596	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	11 313	64 685	-	0,00
		2	Műk.c.hitel felvétel	-	130 911	-	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. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevétel				-	-	-	-
Bevételek összesen				1 234 375	1 578 414	-	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	1 141 683	-	0,00
	1.		Személyi jell. juttatások	377 807	422 450	-	0,00
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	65 374	94 407	-	0,00
	3.		Dologi jellegű kiadások	413 365	435 390	-	0,00
			- Ebből műk.c.kamat	22 152	12 262	-	
			- Ebből felh.c.kamat	20 498	11 783	-	
	4.		Támogatásértékű műk.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	-	
		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.	Meszozgerker 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	-	-	-	
		8.	Strand	-	13 124	-	
		9.	Orvosi rendelő működtetése	-	974	-	0,00
	6.		Ellátottak juttatása	14 184	66 862	-	0,00
	7.		Maradvány, tartalék	1 500	53 999	-	0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				268 066	246 004	-	0,00
	1.		Felújítás	170 597	127 886	-	0,00
	2.		Beruházási kiadások	97 469	112 617	-	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
Költségvetési kiadások összesen				1 172 829	1 387 687	-	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	48 369	44 018	-	0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás				-	-	-	-
Kiadások összesen				1 234 375	1 578 414	-	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			