

I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.cím Önkormányzat							
1. Működési bevételek				863 265	-	-	
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	195 100	-	-	
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság				
		2	Átengedett közhatalmi bevételek				
		3	Vagyon típusú adók (ép.,ip.)	18 100			
		4	Termék, szolg. adói	174 000			
		5	Bírságbevétel				
		6	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000			
	2.		B4. Működési bevételek	44 023			
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	624 142	-	-	
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	28 792			
		2.	OEP-től átvett	26 164			
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	44 806			
		4.	Önk.költségvetési támogatása	524 380			
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	85 627			
	4.		Előző évi kv.-i kiegészítések visszatérítése				
	5.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül				
2. Felhalmozási bevételek.				220 660	-	-	
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	10 000			
	2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele				
	3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
	4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	210 660	-	-	
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh	126 279			
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	79 171			
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	5 210			
3. Támogatások				-	-	-	
	1.		Önk.költségvetési támogatása	-	-	-	
		1.	Működési támogatás				
		2	Felhalmozási támogatás				
Költségvetési bevételek összesen				1 083 925	-	-	
4. B8. Finanszírozási bevételek				80 588	-	-	
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	20 005	-	-	
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	20 005			
		2	Műk.c.hitel felvétel	-			
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	60 583	-	-	
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel				
		2	Felh.c.hitel felvétel	60 583			
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel							
Bevételek összesen				1 164 513	-	-	

I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat			
1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				306 423	-	-	
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	46 329			
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	8 108			
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	180 778			
			- Ebből műk.c.kamat	1 000			
			- Ebből felh.c.kamat	4 000			
	4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	7 650	-	-	
		1.	Elvonások, befizetések	4 000			
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet	1 150			
		3.	BURSA	1 500			
		4.	Gyermektartásdíj visszafizetés	1 000			
		5.	Cs.V.Iskola intézmény megszűnés				
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	46 912	-	-	
		1.	Meszolger Kft.	25 749			
		2.	Egyházak				
		3.	Civil szervezetek				
		4.	Kalocsa Róza Kht.	12 363			
		5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300			
		6.	Sport	500			
		7.	"Nagy Vagy" vetélkedő, népdalkör				
		8.	Strand	8 000			
		9.	Orvosi rendelő működtetése				
	6.		K4. Ellátottak juttatása	15 146			
	7.		Maradvány, tartalék	1 500			
2. Felhalmozási célú kiadások				87 270	-	-	
	1.		K6. Beruházás	28 697			
	2.		K7. Felújítás	58 573			
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen				
	4.		K6. Befektetési célú részesedés vásárlás				
3. Irányítószervi támogatás				498 759	-	-	
	1.		Működési	498 759			
	2.		Felhalmozási				
Költségvetési kiadások összesen				892 452	-	-	
4. Finanszírozási kiadások				272 061	-	-	
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	111 936			
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás	160 125			
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás							
Kiadások összesen				1 164 513	-	-	

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

I. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.cím Polgármesteri Hivatal							
1. Működési bevételek				152	-	-	
	2.		B4. Működési bevételek	152			
3. Támogatások				176 330	-	-	
	1.		Önk.költségvetési támogatása	-	-	-	
		1.	Működési támogatás				
		2	Felhalmozási támogatás				
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	176 330	-	-	
		1.	Kötött felhasználású támogatás				
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	176 330			
Költségvetési bevételek összesen				176 482	-	-	
Bevételek összesen				176 482	-	-	

I. Mezőkovácsházi Polgármesteri I

KIADÁSOK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.cím Polgármesteri Hivatal							
1. Működési kiadások				174 727	-	-	
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	97 343			
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	26 729			
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	50 655			
			- Ebből mők.c.kamat	100			
			- Ebből felh.c.kamat	350			
	6.		K4. Ellátottak juttatása				
2. Felhalmozási célú kiadások				1 755	-	-	
	1.		K6. Beruházás	1 755			
	2.		K7. Felújítás				
Költségvetési kiadások összesen				176 482	-	-	
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás							
Kiadások összesen				176 482	-	-	

Létszámkeret		28,75			
		január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő	25,75			
	Közalkalmazott				
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00			
	Közhasznú foglalkoztatás				
	Önkormányzati képviselők	7,00			
	Polgármester	1,00			
	Alpolgármester	1,00			

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde							
1.			Működési bevételek	8 145	-	-	
	2.		B4. Működési bevételek	8 145			
3.			Támogatások	171 960	-	-	
	2.		Írányító szervtől kapott támogatás	171 960			
		1.	Kötött felhasználású támogatás	107 953			
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	64 007			
Költségvetési bevételek összesen				180 105	-	-	
4.			B8. Finanszírozási bevételek	1 555	-	-	
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	1 555			
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	1 555			
5.			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
Bevételek összesen				181 660	-	-	

KIADÁSOK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési kiadások	178 315	-	-	
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	105 371			
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	30 711			
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	42 233			
2.			Felhalmozási célú kiadások	3 345	-	-	
	1.		K6. Beruházás	645			
	2.		K7. Felújítás	2 700			
Költségvetési kiadások összesen				181 660	-	-	
5.			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
Kiadások összesen				181 660	-	-	

Létszámkeret	41,00	
	január 1.	
Közalkalmazott	41,00	

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ

BEVÉTELEK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
Humán Szolgáltató Központ							
1. Működési bevételek				51 444	-	-	
	2.		B4. Működési bevételek	33 155			
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	18 289	-	-	
		1.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett</i>				
		2.	<i>OEK-től átvett</i>	9 121			
		3.	<i>Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül</i>	9 168			
		4.	<i>Önk.költségvetési támogatása műk.</i>				
3. Támogatások				133 545	-	-	
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	133 545	-	-	
		1.	Kötött felhasználású támogatás	48 712			
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	84 833			
Költségvetési bevételek összesen				184 989	-	-	
4. B8. Finanszírozási bevételek				1 744	-	-	
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	1 744	-	-	
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	1 744			
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel							
Bevételek összesen				186 733	-	-	

KIADÁSOK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				184 908	-	-	
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	67 995			
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	19 228			
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	97 685			
2. Felhalmozási célú kiadások				1 825	-	-	
	1.		K6. Beruházás	1 325			
	2.		K7. Felújítás	500			
Költségvetési kiadások összesen				186 733	-	-	
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás							
Kiadások összesen				186 733	-	-	

Létszámkeret	33,25	
	január 1.	
Közalkalmazott	33,25	

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár

BEVÉTELEK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
Városi Könyvtár							
1. Működési bevételek				12 670	-	-	
	2.		B4. Működési bevételek	1 300			
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	11 370	-	-	
		1.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett</i>	1 680			
		2.	<i>OEP-től átvett</i>				
		3.	<i>Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül</i>	9 690			
3. Támogatások				16 924	-	-	
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	16 924	-	-	
		1.	Kötött felhasználású támogatás	3 590			
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	13 334			
Költségvetési bevételek összesen				29 594	-	-	
4. B8. Finanszírozási bevételek				4 751	-	-	
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	4 751	-	-	
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	4 751			
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel							
Bevételek összesen				34 345	-	-	

KIADÁSOK

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				34 345	-	-	
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	16 303			
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 188			
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	13 854			
2. Felhalmozási célú kiadások				-	-	-	
	1.		K6. Beruházás				
	2.		K7. Felújítás				
Költségvetési kiadások összesen				34 345	-	-	
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás							
Kiadások összesen				34 345	-	-	

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