

BEVÉTELEK

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési bevételek				815 598	1 158 988	-	0,00
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	197 405	196 942	-	0,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	-	-	-	-
		2	Jövedelemadók	-	29	-	0,00
		3	Vagyoni típusú adók (ép.,ip.)	19 800	20 747	-	0,00
		4	Termék, szolg. adói	176 405	174 935	-	0,00
		5	Bírságbevétel	-	-	-	-
		6	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 231	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	97 777	99 584	-	0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	520 416	859 855	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	23 072	299 616	-	0,00
		2.	OEP-től átvett	36 243	38 997	-	0,00
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	52 737	106 637	-	0,00
		4.	Önk.költségvetési támogatása műk.	408 364	414 605	-	0,00
			<i>- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.</i>	76 552	40 000	-	0,00
		5.	Elvonások és befizetések	-	-	-	-
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	-	2 607	-	0,00
		1.	MÁV	-	250	-	0,00
		2.	Vízmű kölcsön	-	1 500	-	0,00
		3.	Egyéb	-	857	-	0,00
2. Felhalm. és tőke jell. bevételek.				21 318	225 130	-	0,00
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	10 000	1 180	-	0,00
	2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele	-	1 100	-	0,00
	3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-	-	-
	4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	11 318	222 850	-	0,00
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh	-	2 000	-	0,00
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	10 218	219 683	-	0,00
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 100	1 167	-	0,00
Költségvetési bevételek összesen				836 916	1 384 118	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				279 478	481 915	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	208 512	298 595	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	28 894	66 736	-	0,00
		2	Műk.c.hitel felvétel	179 618	217 548	-	0,00
		3	Áht-n belüli megelőlegezés	-	14 311	-	0,00
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	70 966	183 320	-	0,00
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	-	281	-	0,00
		2	Felh.c.hitel felvétel	70 966	183 039	-	0,00
5. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevétel				-	-	-	0,00
Bevételek összesen				1 116 394	1 866 033	-	0,00

KIADÁSOK

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				885 310	1 198 786	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	366 608	564 369	-	0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	94 276	121 668	-	0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	357 793	383 511	-	0,00
			- Ebből műk.c.kamat	1 900	2 027	-	0,00
			- Ebből felh.c.kamat	6 200	7 310	-	0,00
	4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	10 116	8 034	-	0,00
	1.		Elvonások, befizetések	5 000	3 069	-	0,00
	2.		Hunyadi Gimn. bérlet	600	431	-	0,00
	3.		BURSA	2 000	1 520	-	0,00
	4.		Gyermektartásdíj visszafizetés	1 150	-	-	
	5.		RNÓ	100	100	-	0,00
	6.		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	66	55	-	0,00
	7.		KLIK, drogvenció	1 200	1 169	-	0,00
	8.		Társulásnak átadott belső ellenőrzésre	-	1 533	-	0,00
	9.		Elkül.áll.pénzalap	-	157	-	0,00
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	36 996	48 217	-	0,00
	1.		Meszolger Kft.	2 911	7 569	-	0,00
	2.		Egyházak	200	200	-	0,00
	3.		Civil szervezetek	200	200	-	0,00
	4.		Kalocsa Róza Kht.	11 000	11 097	-	0,00
	5.		Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300	300	-	0,00
	6.		Sport	200	-	-	
	7.		MTE	700	700	-	0,00
	8.		Strand	5 763	7 615	-	0,00
	9.		Vízmű Kft. városüzemeltetési feladatok	15 722	13 886	-	0,00
	10.		Vízmű kölcsön	-	6 500	-	0,00
	11.		Fogászat	-	150	-	0,00
	6.		K4. Ellátottak juttatása	12 521	20 566	-	0,00
	7.		K5. Maradvány, tartalék	7 000	52 421	-	0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				74 766	254 124	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	22 099	129 635	-	0,00
	2.		K7. Felújítás	37 567	124 032	-	0,00
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	100	457	-	0,00
	4.		Fejlesztési célú tartalék	15 000	-	-	
Költségvetési kiadások összesen				960 076	1 452 910	-	0,00
4. Finanszírozási kiadások				156 318	413 123	-	0,00
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	150 000	217 548	-	0,00
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése	6 318	170 107	-	0,00
	3.		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	25 468	-	0,00
Kiadások összesen				1 116 394	1 866 033	-	0,00
Létszámkeret				377,96	-		
2015. január 1.							
Ebből:	Köztisztviselő			26,00			
	Közalkalmazott			96,75			
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó			5,00			
	Polgármester			1,00			
	Alpolgármester			2,00			
	Képviselők közfoglalkoztatás			6			
				241,21			