

I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat			
1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési bevételek				730 119	1 064 846	-	0,00
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	197 405	196 942	-	0,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság				
		2	Jövedelemadók		29		0,00
		3	Vagyon típusú adók (ép.)	19 800	20 747		0,00
		4	Termék, szolg. adói (ip.,gj.,if.,tt.)	176 405	174 935		0,00
		5	Bírságbevétel				
		6	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 231		0,00
	2.		B4. Működési bevételek	41 243	32 743		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	491 471	832 634	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	23 072	299 406		0,00
		2.	OEP-től átvett	26 156	28 671		0,00
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	33 879	89 952		0,00
		4.	Önk.költségvetési támogatása	408 364	414 605		0,00
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	76 552	40 000		0,00
		5.	Elvonások és befizetések				
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	-	2 527	-	0,00
		1.	MÁV		250		0,00
		2.	Vízmű kölcsön		1 500		0,00
		3.	Egyéb		777		
2. Felhalmozási bevételek.				21 318	224 590	-	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	222 310	-	0,00
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh		2 000		0,00
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	10 218	219 143		0,00
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 100	1 167		0,00
Költségvetési bevételek összesen				751 437	1 289 436	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				279 478	477 638	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	208 512	294 343	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	28 894	62 484		0,00
		2	Műk.c.hitel felvétel	179 618	217 548		0,00
		3	Áht-n belüli megelőlegezés		14 311		
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	70 966	183 295	-	0,00
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel		256		0,00
		2	Felh.c.hitel felvétel	70 966	183 039		0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel							
Bevételek összesen				1 030 915	1 767 074	-	0,00

I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat			
1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				340 738	648 337	-	0,00
1.			K1. Személyi jell. juttatások	73 674	266 819		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	9 775	41 950		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	190 656	210 330		0,00
			- Ebből mők.c.kamat	1 800	2 027		0,00
			- Ebből felh.c.kamat	6 200	7 310		0,00
	4.		K5. Támogatásértékű mők.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.	RNÖ	100	100		0,00
		6.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	66	55		0,00
		7.	KLIK	1 200	1 169		0,00
		8.	Társuláshoz 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				66 036	245 474	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	15 419	121 504		0,00
	2.		K7. Felújítás	35 517	123 513		0,00
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	100	457		0,00
	4.		Fejlesztési célú tartalék	15 000	-		
3. Irányítószervi támogatás				467 823	460 140	-	0,00
	1.		Működési	467 823	460 140		0,00
	2.		Felhalmozási				
Költségvetési kiadások összesen				874 597	1 353 951	-	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, kötvénybevitel	6 318	170 107		0,00
	3.		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		25 468		0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás							
Kiadások összesen				1 030 915	1 767 074	-	0,00
Létszámkeret				246,2			
2015				január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő						
	Közalkalmazott			2			
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó közfoglalkoztatás			3			
	Polgármester			241,21			
	Alpolgármester						

I. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

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.cím Polgármesteri Hivatal							
1.		Működési bevételek		2 132	6 292	-	0,00
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	
		6	Egyéb közhatalmi bevételek				
	2.		B4. Működési bevételek	2 132	2 686		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	-	3 606	-	0,00
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül		3 606		0,00
3.		Támogatások		146 861	122 253	-	0,00
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	146 861	122 253	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás				
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	146 861	122 253		0,00
Költségvetési bevételek összesen				148 993	128 545	-	0,00
4.		B8. Finanszírozási bevételek		-	531	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	-	531	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel		531		0,00
		3	Áht-n belüli megelőlegezés				
5.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel					
Bevételek összesen				148 993	129 076	-	0,00

I. Mezőkovácsházi Polgármesteri

KIADÁSOK

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.cím Polgármesteri Hivatal							
1.		Működési kiadások		145 023	127 844	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	81 778	76 445		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	27 005	21 312		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	36 240	30 087		0,00
			- Ebből műk.c.kamat	100			
		8.	Társulásnak átadott belső ellenőrzésre				
		9.	Elkül. áll.pénzalap				
		11.	Fogászat				
	7.		K5. Maradvány, tartalék				
2.		Felhalmozási célú kiadások		3 970	1 232	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	3 970	1 232		0,00
	2.		K7. Felújítás				
Költségvetési kiadások összesen				148 993	129 076	-	0,00
Kiadások összesen				148 993	129 076	-	0,00

Létszámkeret					
2015.		január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő	26,00			
	Közalkalmazott				
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó közcélú foglalkoztatás	2,00			
	Önkormányzati képviselők	6,00			
	Polgármester	1,00			
	Alpolgármester	2,00			

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde							
1. Működési bevételek				490	515	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	490	490		0,00
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	-	25	-	0,00
		3.	Egyéb		25		
3. Támogatások				165 038	159 990	-	0,00
	2.		Írányító szervtől kapott támogatás	165 038	159 990	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	106 424	108 372		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	58 614	51 618		0,00
Költségvetési bevételek összesen				165 528	160 505	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				-	943	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	-	918	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel		918		0,00
		3.	Áht-n belüli megelőlegezés				
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel		25		0,00
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel		25		0,00
Bevételek összesen				165 528	161 448	-	0,00

KIADÁSOK

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				163 458	159 353	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	114 045	113 908		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	30 681	30 145		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	18 732	15 300		0,00
		8.	Társulásnak átadott belső ellenőrzésre				
		9.	Elkül.áll.pénzalap				
		11.	Fogászat				
2. Felhalmozási célú kiadások				2 070	2 095	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	1 250	1 656		0,00
	2.		K7. Felújítás	820	439		0,00
Költségvetési kiadások összesen				165 528	161 448	-	0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás							
Kiadások összesen				165 528	161 448	-	0,00

Létszámkeret	44,00	45,00	43
2015	január 1.	március 1.	01.szept
Közalkalmazott	44,00	45,00	43

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ

BEVÉTELEK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
Humán Szolgáltató Központ							
1. Működési bevételek				71 867	72 088	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	52 612	61 707		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	19 255	10 326	-	0,00
		1.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett</i>				
		2.	<i>OEP-től átvett</i>	10 087	10 326		0,00
		3.	<i>Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül</i>	9 168			
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	-	55	-	0,00
		3.	Egyéb		55		
3. Támogatások				136 434	159 810	-	0,00
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	136 434	159 810	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	72 056	95 570		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	64 378	64 240		0,00
Költségvetési bevételek összesen				208 301	231 898	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				-	2 059	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	-	2 059	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel		2 059		0,00
		3	Áht-n belüli megelőlegezés				
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel							
Bevételek összesen				208 301	233 957	-	0,00

KIADÁSOK

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				206 051	230 413	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	83 142	92 207		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	23 082	24 278		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	99 827	113 928		0,00
		8.	<i>Társulásnak átadott belső ellenőrzésre</i>				
		9.	<i>Elkül.áll.pénzalap</i>				
		11.	Fogászat				
2. Felhalmozási célú kiadások				2 250	3 544	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	1 100	3 544		0,00
	2.		K7. Felújítás	1 150			
Költségvetési kiadások összesen				208 301	233 957	-	0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás							
Kiadások összesen				208 301	233 957	-	0,00

Létszámkeret	44,75	45,75	49,75
2015	január 1.	március 1.	01.júl
Közalkalmazott	44,75	45,75	49,75

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár

BEVÉTELEK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat			
Városi Könyvtár				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési bevételek	10 990	15 247	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	1 300	1 958		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	9 690	13 289	-	0,00
		1.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett</i>		210		0,00
		3.	<i>Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül</i>	9 690	13 079		0,00
2.			Felhalmozási bevételek.	-	540	-	0,00
	4.		Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése	-	540	-	0,00
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh				
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül		540		0,00
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül				
3.			Támogatások	19 490	18 087	-	0,00
	2.		Írányító szervtől kapott támogatás	19 490	18 087	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	3 565	4 474		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	15 925	13 613		0,00
Költségvetési bevételek összesen				30 480	33 874	-	0,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	-	744	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	-	744	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel		744		0,00
		3	Áht-n belüli megelőlegezés				
5.			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
Bevételek összesen				30 480	34 618	-	0,00

KIADÁSOK

ezer Ft

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	30 040	32 839	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	13 969	14 990		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 733	3 983		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	12 338	13 866		0,00
		8.	<i>Társulásnak átadott belső ellenőrzésre</i>				
		9.	<i>Elkül.áll.pénzalap</i>				
		11.	Fogászat				
2.			Felhalmozási célú kiadások	440	1 779	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	360	1 699		0,00
	2.		K7. Felújítás	80	80		0,00
Költségvetési kiadások összesen				30 480	34 618	-	0,00
5.			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
Kiadások összesen				30 480	34 618	-	0,00

Létszámkeret	5,50
2015	január 1.
Közalkalmazott	5,5