

## BEVÉTELEK

## Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen

ezer forint

| Előirányzat csoport száma                        | Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése      | 2014. évi előirányzat |                  |            |                                      |
|--|---------------------------|-------------|---|-----------------------|------------------|------------|--------------------------------------|
|  |                           |             |   | Eredeti               | Módosított       | Teljesítés | Teljesítés a módosított százalékában |
| <b>1. Működési bevételek</b>                     |                           |             |   | <b>935 676</b>        | <b>1 167 963</b> | <b>-</b>   | <b>0,00</b>                          |
|  | 1.                        |             | B3. Közhatalmi bevételek                                  | 195 100               | 198 770          | -          | 0,00                                 |
|  |                           | 1.          | Igazgatási szolgáltatási díj, bírság                      | -                     | -                | -          |                                      |
|  |                           | 2           | Átengedett közhatalmi bevételek                           | -                     | -                | -          |                                      |
|  |                           | 3           | Vagyoni típusú adók (ép.,ip.)                             | 18 100                | 19 834           | -          | 0,00                                 |
|  |                           | 4           | Termék, szolg. adói                                       | 174 000               | 169 334          | -          | 0,00                                 |
|  |                           | 5           | Bírságbevétel   | -                     | -                | -          |                                      |
|  |                           | 6           | Egyéb közhatalmi bevételek                                | 3 000                 | 9 602            | -          | 0,00                                 |
|  | 2.                        |             | B4. Működési bevételek                                    | 86 775                | 94 245           | -          | 0,00                                 |
|  | 3.                        |             | B1. Támogatásértékű működési bevétel                      | 653 801               | 871 698          | -          | 0,00                                 |
|  |                           | 1.          | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett                  | 30 472                | 180 127          | -          | 0,00                                 |
|  |                           | 2.          | OEP-től átvett  | 35 285                | 36 641           | -          | 0,00                                 |
|  |                           | 3.          | Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül        | 63 664                | 77 603           | -          | 0,00                                 |
|  |                           | 4.          | Önk.költségvetési támogatása műk.                         | 524 380               | 577 327          | -          | 0,00                                 |
|  |                           |             | <i>- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.</i>    | 85 627                | 56 343           | -          | 0,00                                 |
|  |                           | 5.          | Elvonások és befizetések                                  | -                     | -                | -          |                                      |
|  | 4.                        |             | B6. Működési célú átvétel áht-n kívül                     | -                     | 3 250            | -          | 0,00                                 |
| <b>2. Felhalm. és tőke jell. bevételek.</b>      |                           |             |   | <b>220 660</b>        | <b>236 134</b>   | <b>-</b>   | <b>0,00</b>                          |
|  | 1.                        |             | B5. Tárgyi eszköz, föld ért.                              | 10 000                | 19 980           | -          | 0,00                                 |
|  | 2.                        |             | B5. Pénzügyi befektetések bevétele                        | -                     | 140              | -          | 0,00                                 |
|  | 3.                        |             | B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | -                     | -                | -          |                                      |
|  | 4.                        |             | Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése            | 210 660               | 216 014          | -          | 0,00                                 |
|  |                           | 1.          | Önk.költségvetési támogatása felh                         | 126 279               | 131 821          | -          | 0,00                                 |
|  |                           | 2.          | B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül                | 79 171                | 79 530           | -          | 0,00                                 |
|  |                           | 3.          | B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül                | 5 210                 | 4 663            | -          | 0,00                                 |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>          |                           |             |   | <b>1 156 336</b>      | <b>1 404 097</b> | <b>-</b>   | <b>0,00</b>                          |
| <b>4. B8. Finanszírozási bevételek</b>           |                           |             |   | <b>88 638</b>         | <b>326 228</b>   | <b>-</b>   | <b>0,00</b>                          |
|  | 1.                        |             | Működési célú finanszírozási bevétel                      | 28 055                | 240 967          | -          | 0,00                                 |
|  |                           | 1.          | Maradvány műk.c.igénybevétel                              | 28 055                | 90 967           | -          | 0,00                                 |
|  |                           | 2           | Műk.c.hitel felvétel                                      | -                     | 150 000          | -          | 0,00                                 |
|  | 2.                        |             | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel                  | 60 583                | 85 261           | -          | 0,00                                 |
|  |                           | 1.          | Maradvány felh.c. igénybevétel                            | -                     | -                | -          |                                      |
|  |                           | 2           | Felh.c.hitel felvétel                                     | 60 583                | 85 261           | -          | 0,00                                 |
| <b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel</b> |                           |             |   | <b>-</b>              | <b>-</b>         | <b>-</b>   | <b>-</b>                             |
| <b>Bevételek összesen</b>                        |                           |             |   | <b>1 244 974</b>      | <b>1 730 325</b> | <b>-</b>   | <b>0,00</b>                          |

## KIADÁSOK

## Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen

ezer forint

| Előirányzat csoport száma                       | Kiemelt előirányzat száma               | Előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése   | 2014. évi előirányzat |                  |            |                                      |
|---|---|-------------|--|-----------------------|------------------|------------|--------------------------------------|
|   |   |             |  | Eredeti               | Módosított       | Teljesítés | Teljesítés a módosított százalékában |
| <b>1. Működési kiadások</b>                     |   |             |  | <b>878 718</b>        | <b>1 166 129</b> | <b>-</b>   | <b>0,00</b>                          |
|   | 1.                                      |             | K1. Személyi jell. juttatások                          | 333 341               | 477 548          | -          | 0,00                                 |
|   | 2.                                      |             | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó | 88 964                | 111 219          | -          | 0,00                                 |
|   | 3.                                      |             | K3. Dologi jellegű kiadások                            | 385 205               | 441 732          | -          | 0,00                                 |
|   |   |             | - Ebből műk.c.kamat                                    | 1 100                 | 4 836            | -          | 0,00                                 |
|   |   |             | - Ebből felh.c.kamat                                   | 4 350                 | 7 100            | -          | 0,00                                 |
|   | 4.                                      |             | K5. Támogatásértékű műk.kiadás                         | 7 650                 | 8 418            | -          | 0,00                                 |
|   |   | 1.          | Elvonások, befizetések                                 | 4 000                 | 4 000            | -          | 0,00                                 |
|   |   | 2.          | Hunyadi Gimn. bérlet                                   | 1 150                 | 1 146            | -          | 0,00                                 |
|   |   | 3.          | BURSA  | 1 500                 | 1 504            | -          | 0,00                                 |
|   |   | 4.          | Gyermektartásdíj visszafizetés                         | 1 000                 | 1 000            | -          | 0,00                                 |
|   |   | 5.          | Elkül.áll.pénzalap közfoglalkoztatás elszámolás vfiz.  | -                     | 714              | -          | 0,00                                 |
|   |   | 6.          | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                   | -                     | 54               | -          | 0,00                                 |
|   |   | 7.          | KLIK, drogprevenció                                    | -                     | -                | -          | 0,00                                 |
|   | 5.                                      |             | K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül        | 46 912                | 65 666           | -          | 0,00                                 |
|   |   | 1.          | Meszolger Kft.   | 25 749                | 39 913           | -          | 0,00                                 |
|   |   | 2.          | Egyházak   | -                     | -                | -          | 0,00                                 |
|   |   | 3.          | Civil szervezetek                                      | -                     | 30               | -          | 0,00                                 |
|   |   | 4.          | Kalocsa Róza Kht.                                      | 12 363                | 12 363           | -          | 0,00                                 |
|   |   | 5.          | Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület                      | 300                   | 300              | -          | 0,00                                 |
|   |   | 6.          | Sport  | 500                   | 700              | -          | 0,00                                 |
|   |   | 7.          | Vízmű kölcsön  | -                     | 3 000            | -          | 0,00                                 |
|   |   | 8.          | Strand   | 8 000                 | 8 000            | -          | 0,00                                 |
|   |   | 9.          | Orvosi rendelő működtetése                             | -                     | 1 360            | -          | 0,00                                 |
|   | 6.                                      |             | K4. Ellátottak juttatása                               | 15 146                | 60 436           | -          | 0,00                                 |
|   | 7.                                      |             | K5. Maradvány, tartalék                                | 1 500                 | 1 110            | -          | 0,00                                 |
| <b>2. Felhalmozási célú kiadások</b>            |   |             |  | <b>94 195</b>         | <b>135 356</b>   | <b>-</b>   | <b>0,00</b>                          |
|   | 1.                                      |             | K6. Beruházás  | 32 422                | 69 988           | -          | 0,00                                 |
|   | 2.                                      |             | K7. Felújítás  | 61 773                | 62 936           | -          | 0,00                                 |
|   | 3.                                      |             | K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen     | -                     | 2 432            | -          | 0,00                                 |
|   | 4.                                      |             | K6. Befektetési célú részesedés vásárlás               | -                     | -                | -          | 0,00                                 |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>          |   |             |  | <b>972 913</b>        | <b>1 301 485</b> | <b>-</b>   | <b>0,00</b>                          |
| <b>4. Finanszírozási kiadások</b>               |   |             |  | <b>272 061</b>        | <b>428 840</b>   | <b>-</b>   | <b>0,00</b>                          |
|   | 1.                                      |             | Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése          | 111 936               | 265 095          | -          | 0,00                                 |
|   | 2.                                      |             | Fejlesztési célú hitel visszafizetése                  | 160 125               | 163 745          | -          | 0,00                                 |
| <b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b> |   |             |  | <b>-</b>              | <b>-</b>         | <b>-</b>   | <b>0,00</b>                          |
| <b>Kiadások összesen</b>                        |   |             |  | <b>1 244 974</b>      | <b>1 730 325</b> | <b>-</b>   | <b>0,00</b>                          |
| <b>Létszámkeret</b>                             |   |             |  | <b>109,50</b>         | <b>111,50</b>    |            |                                      |
|   |   |             |  | <b>január 1.</b>      | <b>dec. 31.</b>  |            |                                      |
| Ebből:  | Köztisztviselő                          |             |  | 25,75                 | 25,75            |            |                                      |
|   | Közalkalmazott                          |             |  | 80,75                 | 80,75            |            |                                      |
|   | Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |             |  | 2,00                  | 2,00             |            |                                      |
|   | Hivatásos                               |             |  |                       |                  |            |                                      |
|   | Polgármester                            |             |  | 1,00                  | 1,00             |            |                                      |
|   | Alpolgármester                          |             |  | 1,00                  | 2,00             |            |                                      |
|   | Képviselők                              |             |  | 7                     | 6,00             |            |                                      |
|   | közfoglalkoztatás                       |             |  | 39,72                 | 171,06           |            |                                      |

K I A D Á S O K

|  |                       |  |  |      |  |
|--|-----------------------|--|--|------|--|
|  | rehab. Foglalkoztatás |  |  | 0,67 |  |
|--|-----------------------|--|--|------|--|