

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 bevételek				863 265	1 073 501	-	0,00
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	195 100	198 730	-	0,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság				
		2	Átengedett közhatalmi bevételek				
		3	Vagyon 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	9 562		0,00
	2.		B4. Működési bevételek	44 023	45 996		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	624 142	825 525	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	28 792	177 080		0,00
		2.	OEP-től átvett	26 164	26 164		0,00
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	44 806	44 954		0,00
		4.	Önk.költségvetési támogatása	524 380	577 327		0,00
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	85 627	56 343		0,00
		5.	Elvonások és befizetések		-		
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül		3 250		0,00
2. Felhalmozási bevételek.				220 660	235 775	-	0,00
	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	215 655	-	0,00
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh	126 279	131 821		0,00
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	79 171	79 171		0,00
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	5 210	4 663		0,00
Költségvetési bevételek összesen				1 083 925	1 309 276	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				80 588	312 930	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	20 005	227 669	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	20 005	77 669		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
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel							
Bevételek összesen				1 164 513	1 622 206	-	0,00

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 kiadások				306 423	582 142	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	46 329	178 578		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	8 108	27 158		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	180 778	240 776		0,00
			- Ebből műk.c.kamat	1 000	4 736		0,00
			- Ebből felh.c.kamat	4 000	6 750		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, drogprevenció	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 gyereknap				
	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				
		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
2. Felhalmozási célú kiadások				87 270	130 154	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	28 697	65 052		0,00
	2.		K7. Felújítás	58 573	62 670		0,00
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen		2 432		0,00
	4.		K6. Befektetési célú részesedés vásárlás				
3. Irányítószervi támogatás				498 759	481 070	-	0,00
	1.		Működési	498 759	481 070		0,00
	2.		Felhalmozási				
Költségvetési kiadások összesen				892 452	1 193 366	-	0,00
4. Finanszírozási kiadások				272 061	428 840	-	0,00
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	111 936	265 095		0,00
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás	160 125	163 745		0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás							
Kiadások összesen				1 164 513	1 622 206	-	0,00

Létszámkeret		40,7		
2014		január 1.	dec. 31.	
Ebből:	Köztisztviselő			
	Közalkalmazott	1,00	2,00	
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó			
	Közcélú foglalkoztatás	39,72	171,04	
	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	5 085	-	0,00
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	-	40	-	0,00
		6	Egyéb közhatalmi bevételek		40		0,00
	2.		B4. Működési bevételek	152	1 852		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	-	3 193	-	0,00
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül		3 193		0,00
3.			Támogatások	176 330	177 136	-	0,00
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	176 330	177 136	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás				
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	176 330	177 136		0,00
Költségvetési bevételek összesen				176 482	182 221	-	0,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	-	2 138	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	-	2 138	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel		2 138		0,00
5.			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
Bevételek összesen				176 482	184 359	-	0,00

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	182 604	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	97 343	100 407		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	26 729	27 379		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	50 655	54 818		0,00
			- Ebből műk.c.kamat	100	100		0,00
			- Ebből felh.c.kamat	350	350		0,00
2.			Felhalmozási célú kiadások	1 755	1 755	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	1 755	1 755		0,00
Költségvetési kiadások összesen				176 482	184 359	-	0,00
Kiadások összesen				176 482	184 359	-	0,00

Létszámkeret		28,75	29,0		
		január 1.	dec. 31.		
Ebből:	Köztisztviselő	25,75	26		
	Közalkalmazott				
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00	2		
	Közhasznú foglalkoztatás				
	Önkormányzati képviselők	7,00	7		
	Polgármester	1,00	1		
	Alpolgármester	1,00	2		

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	5 471	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	8 145	5 471		0,00
3.		Támogatások		171 960	154 938	-	0,00
	2.		Írányító szervtől kapott támogatás	171 960	154 938	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	107 953	102 325		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	64 007	52 613		0,00
Költségvetési bevételek összesen				180 105	160 409	-	0,00
4.		B8. Finanszírozási bevételek		1 555	2 018	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	1 555	2 018	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	1 555	2 018		0,00
5.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel					
Bevételek összesen				181 660	162 427	-	0,00

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
Működési kiadások				178 315	160 719	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	105 371	101 562		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	30 711	29 338		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	42 233	29 819		0,00
2.		Felhalmozási célú kiadások		3 345	1 708	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	645	1 442		0,00
	2.		K7. Felújítás	2 700	266		0,00
Költségvetési kiadások összesen				181 660	162 427	-	0,00
5.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás					
Kiadások összesen				181 660	162 427	-	0,00

Létszámkeret	41,00	44,00
	január 1.	szeptember 1.
Közalkalmazott	41,00	44,00

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	60 353	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	33 155	39 626		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	18 289	20 727	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett		911		0,00
		2.	OEP-től átvett	9 121	10 477		0,00
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	9 168	9 339		0,00
3. Támogatások				133 545	130 111	-	0,00
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	133 545	130 111	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	48 712	60 516		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	84 833	69 595		0,00
Költségvetési bevételek összesen				184 989	190 464	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				1 744	4 229	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	1 744	4 229	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	1 744	4 229		0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel							
Bevételek összesen				186 733	194 693	-	0,00

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	193 313	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	67 995	75 687		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	19 228	21 973		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	97 685	95 653		0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				1 825	1 380	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	1 325	1 380		0,00
	2.		K7. Felújítás	500			
Költségvetési kiadások összesen				186 733	194 693	-	0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás							
Kiadások összesen				186 733	194 693	-	0,00

Létszámkeret	33,25	46
	január 1.	augusztus 1.
Közalkalmazott	33,25	46

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	23 553	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	1 300	1 300		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	11 370	22 253	-	0,00
		1.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett</i>	1 680	2 136		0,00
		3.	<i>Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül</i>	9 690	20 117		0,00
2. Felhalmozási bevételek.				-	359	-	0,00
	4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	-	359	-	0,00
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht-n belül		359		0,00
3. Támogatások				16 924	18 885	-	0,00
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	16 924	18 885	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	3 590	4 188		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	13 334	14 697		0,00
Költségvetési bevételek összesen				29 594	42 797	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				4 751	4 913	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	4 751	4 913	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	4 751	4 913		0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel							
Bevételek összesen				34 345	47 710	-	0,00

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	47 351	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	16 303	21 314		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 188	5 371		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	13 854	20 666		0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				-	359	-	0,00
	1.		K6. Beruházás		359		0,00
Költségvetési kiadások összesen				34 345	47 710	-	0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás							
Kiadások összesen				34 345	47 710	-	0,00

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