

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	1 051 019	-	0,00
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	195 100	198 863	-	0,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság				
		2	Átengedett közhatalmi bevételek				
		3	Vagyon típusú adók (ép.,ip.)	18 100	19 841		0,00
		4	Termék, szolg. adói	174 000	176 567		0,00
		5	Bírságbevétel				
		6	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	2 455		0,00
	2.		B4. Működési bevételek	44 023	32 646		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	624 142	816 260	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	28 792	215 700		0,00
		2.	OEP-től átvett	26 164	26 285		0,00
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	44 806	41 922		0,00
		4.	Önk.költségvetési támogatása	524 380	532 353		0,00
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	85 627	25 047		0,00
		5.	Elvonások és befizetések		-		
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül		3 250		0,00
2. Felhalmozási bevételek.				220 660	199 675	-	0,00
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	10 000	6 500		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	193 035	-	0,00
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh	126 279	134 482		0,00
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	79 171	54 063		0,00
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	5 210	4 490		0,00
Költségvetési bevételek összesen				1 083 925	1 250 694	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				80 588	226 731	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	20 005	215 688	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	20 005	77 669		0,00
		2	Műk.c.hitel felvétel	-	126 862		0,00
		3	ÁHT-n belüli megelőlegezés		11 157		
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	60 583	11 043	-	0,00
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel				
		2	Felh.c.hitel felvétel	60 583	11 043		0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel							
Bevételek összesen				1 164 513	1 477 425	-	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	564 316	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	46 329	179 818		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	8 108	26 899		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	180 778	200 632		0,00
			- Ebből műk.c.kamat	1 000	6 012		0,00
			- Ebből felh.c.kamat	4 000	6 804		0,00
	4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	7 650	7 143	-	0,00
		1.	Elvonások, befizetések	4 000	3 225		0,00
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet	1 150	512		0,00
		3.	BURSA	1 500	1 504		0,00
		4.	Gyermektartásdíj visszafizetés	1 000			0,00
		5.	Elkül.áll.pénzalap közfoglalkoztatás elszámolás vfiz.		714		0,00
		6.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, társulás hj.		59		0,00
		7.	Központi kv.-i szerv		1 129		0,00
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	46 912	65 499	-	0,00
		1.	Meszolger Kft.	25 749	36 650		0,00
		2.	Vízmű Kft.		5 328		0,00
		3.	Civil szervezetek		30		0,00
		4.	Kalocsa Róza Kht.	12 363	12 131		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	6 000		0,00
		9.	Orvosi rendelő működtetése		1 360		0,00
	6.		K4. Ellátottak juttatása	15 146	65 676		0,00
	7.		K5. Maradvány, tartalék	1 500	18 649		0,00
2.		Felhalmozási célú kiadások		87 270	38 719	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	28 697	27 923		0,00
	2.		K7. Felújítás	58 573	8 484		0,00
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen		2 312		0,00
	4.		K6. Befektetési célú részesedés vásárlás				0,00
3.		Irányítószervi támogatás		498 759	456 030	-	0,00
	1.		Működési	498 759	456 030		0,00
	2.		Felhalmozási				0,00
Költségvetési kiadások összesen				892 452	1 059 065	-	0,00
4.		Finanszírozási kiadások		272 061	418 360	-	0,00
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	111 936	241 957		0,00
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás	160 125	165 246		0,00
	3.		Áht-n belüli megelőlegezés		11 157		0,00
5.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás					
Kiadások összesen				1 164 513	1 477 425	-	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	5 849	-	0,00
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	-	17	-	0,00
		6	Egyéb közhatalmi bevételek		17		0,00
	2.		B4. Működési bevételek	152	2 645		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	-	3 187	-	0,00
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül		3 187		0,00
3. Támogatások				176 330	152 096	-	0,00
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	176 330	152 096	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás				
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	176 330	152 096		0,00
Költségvetési bevételek összesen				176 482	157 945	-	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. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel							
Bevételek összesen				176 482	160 083	-	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	159 124	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	97 343	100 192		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	26 729	27 417		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	50 655	30 985		0,00
			- Ebből műk.c.kamat	100	13		0,00
			- Ebből felh.c.kamat	350			
	7.		K5. Maradvány, tartalék		530		0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				1 755	959	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	1 755	959		0,00
Költségvetési kiadások összesen				176 482	160 083	-	0,00
Kiadások összesen				176 482	160 083	-	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.		Irányító 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
1.		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.			Függő, 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.			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
Kiadások összesen				34 345	47 710	-	0,00

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