

BEVÉTELEK

Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat összesen

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési bevételek				489 006	-	-	
	1.		Közhatalmi bevételek	183 250	-	-	
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	650	-	-	
			Sajátos működési bevételek	182 600	-	-	
		2.	Helyi adók	168 200	-	-	
		3.	Pótlék, bírság	1 400	-	-	
		4.	Átengedett központi adók	12 000	-	-	
		5.	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	-	-	-	
		6.	Talajterhelési díj	1 000	-	-	
	2.		Intézményi működési bevétel	86 473	-	-	
	3.		Támogatásértékű működési bevétel	208 368	-	-	
		1.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett</i>	158 035	-	-	
		2.	<i>OEP-től átvett</i>	32 958	-	-	
		3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül</i>	17 375	-	-	
	4.		Működési célú átvétel áht-n kívül	10 915	-	-	
2. Felhalm. és tőke jell. bevételek.				228 165	-	-	
	1.		Tárgyi eszköz, föld ért.	20 308	-	-	
	2.		Pénzügyi befektetések bevétele	5 000	-	-	
	3.		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 048	-	-	
	4.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	193 809	-	-	
		1.	Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	193 809	-	-	
		2.	OEP-től átvett felhalmozási célú p.e.	-	-	-	
	5.		Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 000	-	-	
3. Támogatási kölcs. visszatér., ért. pap. ért., kibocs.				800	-	-	
	1.		Támogatási kölcsön visszatér., igénybev. Áht-n kívül	800	-	-	
		1.	Dolgozók lakástámogatás visszafizetés	300	-	-	
		2.	Lakásvásárlás és támog. vfiz.	500	-	-	
		3.	Nonprofit szervezet kölcsön	-	-	-	
	2.		Támogatási kölcsön visszatér., igénybev. Áht-n belül	-	-	-	
4. Támogatások				397 123	-	-	
	1.		Önk.költségvetési támogatása	397 123	-	-	
		1.	Normatív állami hozzájárulás	-	-	-	
		2.	Normatív kötött felhasználású támogatás	317 431	-	-	
		3.	Központosított támogatás	-	-	-	
		4.	Működőképesség megőrzéséhez adható kieg.tám.	79 692	-	-	
	2.		Előző évi kv. Kiegészítések	-	-	-	
Költségvetési bevételek összesen				1 115 094	-	-	
5. Maradvány felhasználás				19 010	-	-	
	1.		Előző évi működési célú	11 313	-	-	
	2.		Előző évi felhalmozási célú	7 697	-	-	
7. Finanszírozási bevételek				100 271	-	-	
	1.		Működési célú hitel, forráshiány	-	-	-	
	2.		Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás	100 271	-	-	
	3.		Rövid lejáratú hitel felvétel	-	-	-	
	4.		Függő bevétel	-	-	-	
Bevételek összesen				1 234 375	-	-	

KIADÁSOK

Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat összesen

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				904 763	-	-	
	1.		Személyi jell. juttatások	377 807	-	-	
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	65 374	-	-	
	3.		Dologi jellegű kiadások	413 365	-	-	
	5.		Támogatásértékű műk.kiadás	6 000	-	-	
		1.	MTE	3 500	-	-	
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet	1 000	-	-	
		3.	BURSA	1 500	-	-	
		4.	Előző évi pénzmar. átadás	-	-	-	
	6.		Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	26 533	-	-	
		1.	Meszolger Kft.	15 433	-	-	
		2.	Egyházak	-	-	-	
		3.	Civil szervezetek	-	-	-	
		4.	Kalocsa Róza Kht.	10 500	-	-	
		5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300	-	-	
		6.	Sport	300	-	-	
		7.	fogászati alapellátás	-	-	-	
	7.		Társadalom és szocpol. juttatás	14 184	-	-	
	8.		Ellátottak juttatása	-	-	-	
	9.		Maradvány, tartalék	1 500	-	-	
2. Felhalmozási célú kiadások				268 066	-	-	
	1.		Felújítás	170 597	-	-	
	2.		Beruházási kiadások	97 469	-	-	
	4.		Befektetéssel kapcsolatos kiadás	-	-	-	
	5.		Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	
	6.		Felh.célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	-	-	-	
		1.	Tótkomlós hulladékkezelés	-	-	-	
		2.	Szennyvíz kezességvállalás	-	-	-	
		3.	Lakások után fizetendő szennyvíz hj.	-	-	-	
		4.	Pénzeszköz átadás háztartásoknak	-	-	-	
Költségvetési kiadások összesen				1 172 829	-	-	
6. Finanszírozási kiadások				61 546	-	-	
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	13 177	-	-	
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése	48 369	-	-	
	3.		Rövid lejáratú hitel törlesztés	-	-	-	
	4.		Függő kiadás	-	-	-	
Kiadások összesen				1 234 375	-	-	
Létszámkeret				105,00	-		
				január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő			23,0			
	Közalkalmazott			78,0			
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó			2			
	Hivatásos						
	Polgármester			1			
	Alpolgármester			1			