

I. Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat

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.cím Polgármesteri Hivatal							
1.			Működési bevételek	415 876	-	-	
	1.		Közhatalmi bevételek	182 600	-	-	
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság				
			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	35 986			
	3.		Támogatásértékű működési bevétel	186 375	-	-	
		1.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett</i>	155 343			
		2.	<i>OEP-től átvett</i>	24 406			
		3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül</i>	6 626			
	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. víz., szennyvíz	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			
Kölségvetési bevételek összesen				1 041 964	-	-	
5.			Maradvány felhasználás	17 010	-	-	
	1.		Előző évi működési célú	9 313			
	2.		Előző évi felhalmozási célú	7 697			
7.			Finanszírozási bevételek	100 271	-	-	
	1.		Működési célú rövid lejáratú hitel, forráshiány				
	2.		Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás	100 271			
	3.		Rövid lejáratú hitel felvétel				
	4.		Függő bevétel				
Bevételek összesen				1 159 245	-	-	

I. Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat			
1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				831 133	-	-	
	1.		Személyi jell. juttatások	139 211			
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 726			
	3.		Dologi jellegű kiadások	192 674			
	4.		Költségvetési szervek támogatása	449 305	-	-	
		1.	<i>Kötött felhasználású támogatás</i>	336 152			
		2.	<i>Egyéb költségvetési támogatás</i>	113 153			
	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.	Versenysport	300			
		7.	Fogászati alapellátás				
	7.		Társadalom és szocpol. juttatás	14 184			
	8.		Ellátottak juttatása				
	9.		Maradvány, tartalék	1 500			
2. Felhalmozási célú kiadások				266 566	-	-	
	1.		Felújítás	169 597			
	2.		Beruházási kiadások	96 969			
Költségvetési kiadások összesen				1 097 699	-	-	
6. Finanszírozási kiadások				61 546	-	-	
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	13 177			
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás	48 369			
	3.		Rövid lejáratú hitel törlesztés				
	4.		Függő kiadás				
Kiadások összesen				1 159 245	-	-	

Létszámkeret		1,0			
2013		január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő				
	Közalkalmazott	1			
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó				
	Közhasznú foglalkoztatás				
	Polgármester				
	Alpolgármester				

I. Polgármesteri Hivatal

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat			
1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési bevételek				802	-	-	
	1.		Közhatalmi bevételek	650	-	-	
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	650			
	2.		Intézményi működési bevétel	152			
	3.		Támogatásértékű működési bevétel	-	-	-	
		3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül				
4. Támogatások				182 648	-	-	
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	182 648	-	-	
		1.	Kötött felhasználású támogatás	182 648			
		2.	Egyéb költségvetési támogatás				
Költségvetési bevételek összesen				183 450	-	-	
Bevételek összesen				183 450	-	-	

I. Polgármesteri Hivatal

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat			
1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				182 950	-	-	
	1.		Személyi jell. juttatások	94 419			
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	24 966			
	3.		Dologi jellegű kiadások	63 565			
2. Felhalmozási célú kiadások				500	-	-	
	1.		Felújítás				
	2.		Beruházási kiadások	500			
Költségvetési kiadások összesen				183 450	-	-	
Kiadások összesen				183 450	-	-	

Létszámkeret		27,00			
		január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő	23,00			
	Közalkalmazott				
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00			
	Közhasznú foglalkoztatás				
	Önkormányzati képviselők				
	Polgármester	1,00			
Alpolgármester	1,00				

Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde							
1.			Működési bevételek	8 861	-	-	
	2.		Intézményi működési bevétel	8 861			
4.			Támogatások	125 559	-	-	
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	125 559			
		1.	Kötött felhasználású támogatás	87 848			
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	37 711			
Költségvetési bevételek összesen				134 420	-	-	
5.			Maradvány felhasználás	1 500	-	-	
	1.		Előző évi működési célú	1 500			
	2.		Előző évi felhalmozási célú				
Bevételek összesen				135 920	-	-	

KIADÁSOK

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	134 920	-	-	
	1.		Személyi jell. juttatások	73 107			
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	19 683			
	3.		Dologi jellegű kiadások	42 130			
2.			Felhalmozási célú kiadások	1 000	-	-	
	1.		Felújítás	1 000			
	2.		Beruházási kiadások				
Költségvetési kiadások összesen				135 920	-	-	
Kiadások összesen				135 920	-	-	

Létszámkeret	38,00	
2013	január 1.	
Közalkalmazott	38,00	

Humán Szolgáltató Központ

BEVÉTELEK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
Humán Szolgáltató Központ							
1. Működési bevételek				60 586	-	-	
	2.		Intézményi működési bevétel	40 174			
	3.		Támogatásértékű működési bevétel	20 412	-	-	
		1.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett</i>	2 692			
		2.	<i>OEP-től átvett</i>	8 552			
		3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül</i>	9 168			
4. Támogatások				124 746	-	-	
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	124 746	-	-	
		1.	Kötött felhasználású támogatás	62 050			
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	62 696			
Költségvetési bevételek összesen				185 332	-	-	
5. Maradvány felhasználás				500	-	-	
	1.		Előző évi működési célú	500			
	2.		Előző évi felhalmozási célú				
Bevételek összesen				185 832	-	-	

KIADÁSOK

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				185 832	-	-	
	1.		Személyi jell. juttatások	59 197			
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	15 794			
	3.		Dologi jellegű kiadások	110 841			
2. Felhalmozási célú kiadások				-	-	-	
	2.		Beruházási kiadások				
Költségvetési kiadások összesen				185 832	-	-	
Kiadások összesen				185 832	-	-	

Létszámkeret	33,5
2013	január 1. június 30.
Közalkalmazott	33,50

Városi Könyvtár

BEVÉTELEK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
Városi Könyvtár							
1. Működési bevételek				2 881	-	-	
	2.		Intézményi működési bevétel	1 300			
	3.		Támogatásértékű működési bevétel	1 581	-	-	
		1.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett</i>				
		2.	<i>OEP-től átvett</i>				
		3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül</i>	1 581			
4. Támogatások				16 352	-	-	
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	16 352	-	-	
		1.	Kötött felhasználású támogatás	3 606			
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	12 746			
Költségvetési bevételek összesen				19 233	-	-	
7. Finanszírozási bevételek				-	-	-	
	4.		Függő bevétel				
Bevételek összesen				19 233	-	-	

KIADÁSOK

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				19 233	-	-	
	1.		Személyi jell. juttatások	11 873			
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 205			
	3.		Dologi jellegű kiadások	4 155			
2. Felhalmozási célú kiadások				-	-	-	
	1.		Felújítás				
	2.		Beruházási kiadások				
Költségvetési kiadások összesen				19 233	-	-	
Kiadások összesen				19 233	-	-	

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