

I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat			
1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési bevételek				730 119	730 119	-	0,00
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	197 405	197 405	-	0,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság				
		2	Átengedett közhatalmi bevételek				
		3	Vagyon típusú adók (ép.)	19 800	19 800		0,00
		4	Termék, szolg. adói (ip.,gj.,if.,tt.)	176 405	176 405		0,00
		5	Bírságbevétel				
		6	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 200		0,00
	2.		B4. Működési bevételek	41 243	41 243		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	491 471	491 471	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	23 072	23 072		0,00
		2.	OEP-től átvett	26 156	26 156		0,00
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	33 879	33 879		0,00
		4.	Önk.költségvetési támogatása	408 364	408 364		0,00
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	76 552	76 552		0,00
		5.	Elvonások és befizetések				
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül				
2. Felhalmozási bevételek.				21 318	21 318	-	0,00
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	10 000	10 000		0,00
	2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele				
	3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
	4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	11 318	11 318	-	0,00
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh				
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	10 218	10 218		0,00
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 100	1 100		0,00
Költségvetési bevételek összesen				751 437	751 437	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				279 478	279 478	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	208 512	208 512	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	28 894	28 894		0,00
		2	Műk.c.hitel felvétel	179 618	179 618		0,00
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	70 966	70 966	-	0,00
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel				
		2	Felh.c.hitel felvétel	70 966	70 966		0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel							
Bevételek összesen				1 030 915	1 030 915	-	0,00

I. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.cím Önkormányzat							
1. Működési kiadások				323 471	320 554	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	56 407	58 027		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	9 775	10 213		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	190 656	190 726		0,00
			- Ebből műk.c.kamat	1 800	1 800		0,00
			- Ebből felh.c.kamat	6 200	6 200		0,00
	4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	10 016	10 016	-	0,00
		1.	Elvonások, befizetések	5 000	5 000		0,00
		2.	Hunyadi Gimn. bérlet	600	600		0,00
		3.	BURSA	2 000	2 000		0,00
		4.	Gyermektartásdíj visszafizetés	1 150	1 150		0,00
		5.	RNÖ				
		6.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	66	66		0,00
		7.	KLIK	1 200	1 200		0,00
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	37 096	32 154	-	0,00
		1.	Meszolger Kft.	2 911	2 911		0,00
		2.	Egyházak	200	200		0,00
		3.	Civil szervezetek	200	200		0,00
		4.	Kalocsa Róza Kht.	11 000	11 000		0,00
		5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300	300		0,00
		6.	Sport	200	200		0,00
		7.	MTE	700	700		0,00
		8.	Strand	5 763	5 763		0,00
		9.	Vízmű Kft. városüzemeltetési feladatok	15 722	10 780		
		10.	RNÖ	100	100		0,00
	6.		K4. Ellátottak juttatása	12 521	12 521		0,00
	7.		K5. Maradvány, általános tartalék	7 000	6 897		0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				66 036	66 036	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	15 419	15 419		0,00
	2.		K7. Felújítás	35 517	35 517		0,00
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	100	100		0,00
	4.		Fejlesztési célú tartalék	15 000	15 000		0,00
3. Irányítószervi támogatás				485 090	488 007	-	0,00
	1.		Működési	485 090	488 007		0,00
	2.		Felhalmozási				
Költségvetési kiadások összesen				874 597	874 597	-	0,00
4. Finanszírozási kiadások				156 318	156 318	-	0,00
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	150 000	150 000		0,00
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás	6 318	6 318		0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás							
Kiadások összesen				1 030 915	1 030 915	-	0,00

Létszámkeret		51,5			
2015		január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő				
	Közalkalmazott	2			
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó közfoglalkoztatás	3			
	Polgármester	46,50			
	Alpolgármester				

I. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.cím Polgármesteri Hivatal							
1. Működési bevételek				2 132	2 132	-	0,00
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	
		6	Egyéb közhatalmi bevételek				
	2.		B4. Működési bevételek	2 132	2 132		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	-	-	-	
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül				
3. Támogatások				164 128	164 128	-	0,00
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	164 128	164 128	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás				
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	164 128	164 128		0,00
Költségvetési bevételek összesen				166 260	166 260	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				-	-	-	-
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	-	-	-	
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel				
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel							
Bevételek összesen				166 260	166 260	-	0,00

I. Mezőkovácsházi Polgármesteri I

KIADÁSOK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.cím Polgármesteri Hivatal							
1. Működési kiadások				162 290	162 290	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	99 045	99 045		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	27 005	27 005		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	36 240	36 240		0,00
			- Ebből műk.c.kamat	100	100		0,00
			- Ebből felh.c.kamat				
2. Felhalmozási célú kiadások				3 970	3 970	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	3 970	3 970		0,00
Költségvetési kiadások összesen				166 260	166 260	-	0,00
Kiadások összesen				166 260	166 260	-	0,00

Létszámkeret					
2015.		január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő	26,00			
	Közalkalmazott				
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó közcélú foglalkoztatás	2,00			
	Önkormányzati képviselők	6,00			
	Polgármester	1,00			
	Alpolgármester	2,00			

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde							
1.		Működési bevételek		490	490	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	490	490		0,00
3.		Támogatások		165 038	166 462	-	0,00
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	165 038	166 462	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	106 424	106 424		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	58 614	60 038		0,00
Kötségvetési bevételek összesen				165 528	166 952	-	0,00
5.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel					
Bevételek összesen				165 528	166 952	-	0,00

KIADÁSOK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
Működési kiadások				163 558	164 882	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	114 045	115 158		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	30 681	30 982		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	18 732	18 742		0,00
2.		Felhalmozási célú kiadások		2 070	2 070	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	1 250	1 250		0,00
	2.		K7. Felújítás	820	820		0,00
Kötségvetési kiadások összesen				165 628	166 952	-	0,00
5.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás					
Kiadások összesen				165 628	166 952	-	0,00

Létszámkeret	44,00	45,00
2015	január 1.	március 1.
Közalkalmazott	44,00	45,00

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ

BEVÉTELEK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
Humán Szolgáltató Központ							
1. Működési bevételek				71 867	71 867	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	52 612	52 612		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	19 255	19 255	-	0,00
		1.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett</i>				
		2.	<i>OEK-től átvett</i>	10 087	10 087		0,00
		3.	<i>Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül</i>	9 168	9 168		0,00
3. Támogatások				136 434	137 927	-	0,00
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	136 434	137 927	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	72 056	72 056		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	64 378	65 871		0,00
Költségvetési bevételek összesen				208 301	209 794	-	0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel							
Bevételek összesen				208 301	209 794	-	0,00

KIADÁSOK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				206 151	207 544	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	83 142	84 309		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	23 082	23 398		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	99 827	99 837		0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				2 250	2 250	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	1 100	1 100		0,00
	2.		K7. Felújítás	1 150	1 150		0,00
Költségvetési kiadások összesen				208 401	209 794	-	0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás							
Kiadások összesen				208 401	209 794	-	0,00

Létszámkeret	44,75	45,75
2015	január 1.	március 1.
Közalkalmazott	44,75	45,75

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár

BEVÉTELEK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
Városi Könyvtár							
1. Működési bevételek				10 990	10 990	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	1 300	1 300		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	9 690	9 690	-	0,00
		1.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett</i>				
		3.	<i>Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül</i>	9 690	9 690		0,00
2. Felhalmozási bevételek.				-	-	-	
	4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	-	-	-	
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht-n belül				
3. Támogatások				19 490	19 490	-	0,00
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	19 490	19 490	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	3 565	3 565		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	15 925	15 925		0,00
Költségvetési bevételek összesen				30 480	30 480	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				-	-	-	
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	-	-	-	
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel				
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel							
Bevételek összesen				30 480	30 480	-	0,00

KIADÁSOK

ezer Ft

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				30 140	30 040	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	13 969	13 969		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 733	3 733		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	12 338	12 338		0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				440	440	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	360	360		0,00
	2.		K7. Felújítás	80	80		0,00
Költségvetési kiadások összesen				30 580	30 480	-	0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás							
Kiadások összesen				30 580	30 480	-	0,00

Létszámkeret	5,50
2015	január 1.
Közalkalmazott	5,5