

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 | 767 135 | - | 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 | 528 487 | - | 0,00 |
| | | 1. | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett | 23 072 | 58 088 | | 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 | 410 364 | | 0,00 |
| | | | - Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám. | 76 552 | 78 552 | | 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 | 788 453 | - | 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 | 1 067 931 | - | 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 | | 340 738 | 364 831 | - | 0,00 |
| | 1. | | K1. Személyi jell. juttatások | 73 674 | 90 878 | | 0,00 |
| | 2. | | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó | 9 775 | 17 012 | | 0,00 |
| | 3. | | K3. Dologi jellegű kiadások | 190 656 | 198 077 | | 0,00 |
| | | | - Ebből mük.c.kamat | 1 800 | 1 800 | | 0,00 |
| | | | - Ebből felh.c.kamat | 6 200 | 6 200 | | 0,00 |
| | 4. | | K5. Támogatásértékű mük.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 | | 0,00 |
| | | 10. | RNÖ | 100 | 100 | | 0,00 |
| | 6. | | K4. Ellátottak juttatása | 12 521 | 14 521 | | 0,00 |
| | 7. | | K5. Maradvány, tartalék | 7 000 | 2 173 | | 0,00 |
| 2. | | Felhalmozási célú kiadások | | 66 036 | 80 904 | - | 0,00 |
| | 1. | | K6. Beruházás | 15 419 | 30 287 | | 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 | | 467 823 | 465 878 | - | 0,00 |
| | 1. | | Működési | 467 823 | 465 878 | | 0,00 |
| | 2. | | Felhalmozási | | | | |
| Költségvetési kiadások összesen | | | | 874 597 | 911 613 | - | 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. | | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | 1 030 915 | 1 067 931 | - | 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 | | | |
|--|---------------------------|-------------|--|-----------------------|----------------|------------|--------------------------------------|
| 1.cím Polgármesteri Hivatal | | | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés a módosított százalékában |
| 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 | | | | 146 861 | 141 999 | - | 0,00 |
| | 2. | | Irányító szervtől kapott támogatás | 146 861 | 141 999 | - | 0,00 |
| | | 1. | Kötött felhasználású támogatás | | | | |
| | | 2. | Egyéb költségvetési támogatás | 146 861 | 141 999 | | 0,00 |
| Költségvetési bevételek összesen | | | | 148 993 | 144 131 | - | 0,00 |
| 4. B8. Finanszírozási bevételek | | | | - | - | - | - |
| | 1. | | Működési célú finanszírozási bevétel | - | - | - | |
| | | 1. | Maradvány műk.c.igénybevétel | | | | |
| 5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel | | | | | | | |
| Bevételek összesen | | | | 148 993 | 144 131 | - | 0,00 |

I. Mezőkovácsházi Polgármesteri I

KIADÁSOK

ezer forint

| Előirányzat csoport száma | Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat | | | |
|--|---------------------------|-------------|--|-----------------------|----------------|------------|--------------------------------------|
| 1.cím Polgármesteri Hivatal | | | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés a módosított százalékában |
| 1. Működési kiadások | | | | 145 023 | 140 161 | - | 0,00 |
| | 1. | | K1. Személyi jell. juttatások | 81 778 | 81 631 | | 0,00 |
| | 2. | | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó | 27 005 | 22 290 | | 0,00 |
| | 3. | | K3. Dologi jellegű kiadások | 36 240 | 36 240 | | 0,00 |
| | | | - Ebből műk.c.kamat | 100 | 100 | | 0,00 |
| | 7. | | K5. Maradvány, tartalék | | | | |
| 2. Felhalmozási célú kiadások | | | | 3 970 | 3 970 | - | 0,00 |
| | 1. | | K6. Beruházás | 3 970 | 3 970 | | 0,00 |
| Költségvetési kiadások összesen | | | | 148 993 | 144 131 | - | 0,00 |
| Kiadások összesen | | | | 148 993 | 144 131 | - | 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 |
| | 1. | | Önk.költségvetési támogatás | - | - | - | |
| | | 1. | Működési támogatás | | | | |
| | | 2. | Felhalmozási támogatás | | | | |
| | 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 |
| Költségvetési 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 |
| 1. | | | Működési kiadások | 163 458 | 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 |
| Költségvetési kiadások összesen | | | | 165 528 | 166 952 | - | 0,00 |
| 5. | | | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás | | | | |
| Kiadások összesen | | | | 165 528 | 166 952 | - | 0,00 |

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Létszámkeret | 44,00 | |
| 2015 | január 1. | |
| Közalkalmazott | 44,00 | |

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 | | | | 206 051 | 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 | | | | 208 301 | 209 794 | - | 0,00 |
| 5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás | | | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | 208 301 | 209 794 | - | 0,00 |

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Létszámkeret | 44,75 | |
| 2015 | január 1. | |
| Közalkalmazott | 44,75 | |

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 |
| 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 |
| 5. | | Függő, 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 | | 30 040 | 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 | | | | 30 480 | 30 480 | - | 0,00 |
| 5. | | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás | | | | | |
| Kiadások összesen | | | | 30 480 | 30 480 | - | 0,00 |

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