

## BEVÉTELEK

## Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
<b>1. Működési bevételek</b>				<b>815 598</b>	<b>930 292</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	197 405	197 405	-	0,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	-	-	-	-
		2	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	-	-
		3	Vagyoni típusú adók (ép.,ip.)	19 800	19 800	-	0,00
		4	Termék, szolg. adói	176 405	176 405	-	0,00
		5	Bírságbevétel	-	-	-	-
		6	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 200	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	97 777	101 101	-	0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	520 416	629 646	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	23 072	127 829	-	0,00
		2.	OEP-től átvett	36 243	36 243	-	0,00
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	52 737	56 248	-	0,00
		4.	Önk.költségvetési támogatása műk. <i>- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.</i>	408 364	409 326	-	0,00
		5.	Elvonások és befizetések	-	-	-	-
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	-	2 140	-	0,00
		1.	MÁV	-	625	-	0,00
		2.	Vízmű kölcsön	-	1 500	-	0,00
<b>2. Felhalm. és tőke jell. bevételek.</b>				<b>21 318</b>	<b>21 858</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	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	11 858	-	0,00
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh	-	-	-	-
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	10 218	10 758	-	0,00
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 100	1 100	-	0,00
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>				<b>836 916</b>	<b>952 150</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>4. B8. Finanszírozási bevételek</b>				<b>279 478</b>	<b>335 793</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	208 512	259 356	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	28 894	66 738	-	0,00
		2	Műk.c.hitel felvétel	179 618	192 618	-	0,00
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	70 966	76 437	-	0,00
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	-	281	-	0,00
		2	Felh.c.hitel felvétel	70 966	76 156	-	0,00
<b>5. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevétel</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bevételek összesen</b>				<b>1 116 394</b>	<b>1 287 943</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

## KIADÁSOK

## Mezőkovácsháza Város Önkormányzata összesen

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
<b>1. Működési kiadások</b>				<b>885 310</b>	<b>1 011 377</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	366 608	456 475	-	0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	94 276	108 087	-	0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	357 793	376 795	-	0,00
			- Ebből műk.c.kamat	1 900	1 900	-	0,00
			- Ebből felh.c.kamat	6 200	6 200	-	0,00
	4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	10 116	7 501	-	0,00
		1.	Elvonások, befizetések	5 000	2 385	-	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	100	100	-	0,00
		6.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	66	66	-	0,00
		7.	KLIK, drogprevenció	1 200	1 200	-	0,00
	5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	36 996	33 554	-	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.	Vízmű kölcsön	-	1 500	-	0,00
	6.		K4. Ellátottak juttatása	12 521	28 965	-	0,00
	7.		K5. Maradvány, tartalék	7 000	-	-	
<b>2. Felhalmozási célú kiadások</b>				<b>74 766</b>	<b>90 901</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		K6. Beruházás	22 099	40 772	-	0,00
	2.		K7. Felújítás	37 567	37 904	-	0,00
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	100	100	-	0,00
	4.		Fejlesztési célú tartalék	15 000	12 125	-	0,00
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>				<b>960 076</b>	<b>1 102 278</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>				<b>156 318</b>	<b>185 665</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	150 000	163 000	-	0,00
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése	6 318	11 508	-	0,00
	3.		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	11 157	-	0,00
<b>Kiadások összesen</b>				<b>1 116 394</b>	<b>1 287 943</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Létszámkeret</b>				<b>128,75</b>	<b>-</b>		
2015. január 1.							
Ebből:							
Köztisztviselő					26,00		
Közalkalmazott					96,75		
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó					5,00		
Hivatásos							
Polgármester					1,00		
Alpolgármester					2,00		

K I A D Á S O K

Képviselők			6			
közfoglalkoztatás			46,5			