

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	839 498	-	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	42 867		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	491 471	597 101	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	23 072	127 619		0,00
		2.	OEP-től átvett	26 156	26 156		0,00
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	33 879	34 000		0,00
		4.	Önk.költségvetési támogatása	408 364	409 326		0,00
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	76 552	52 227		0,00
		5.	Elvonások és befizetések				
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	-	2 125	-	0,00
		1.	MÁV		625		0,00
		2.	Vízmű kölcsön		1 500		0,00
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	860 816	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				279 478	331 514	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	208 512	255 102	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	28 894	62 484		0,00
		2	Műk.c.hitel felvétel	179 618	192 618		0,00
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	70 966	76 412	-	0,00
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel		256		0,00
		2	Felh.c.hitel felvétel	70 966	76 156		0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel							
Bevételek összesen				1 030 915	1 192 330	-	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	455 779	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	73 674	152 759		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	9 775	25 385		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	190 656	207 615		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	10 116	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	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.	Vízű Kft. városüzemeltetési feladatok	15 722	10 780		0,00
		10.	Vízű kölcsön		1 500		0,00
	6.		K4. Ellátottak juttatása	12 521	28 965		0,00
	7.		K5. Maradvány, tartalék	7 000	-		0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				66 036	81 330	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	15 419	33 251		0,00
	2.		K7. Felújítás	35 517	35 854		0,00
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	100	100		0,00
	4.		Fejlesztési célú tartalék	15 000	12 125		0,00
3. Irányítószerzői támogatás				467 823	469 556	-	0,00
	1.		Működési	467 823	469 556		0,00
	2.		Felhalmozási				
Költségvetési kiadások összesen				874 597	1 006 665	-	0,00
4. Finanszírozási kiadások				156 318	185 665	-	0,00
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	150 000	163 000		0,00
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás	6 318	11 508		0,00
	3.		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		11 157		0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás							
Kiadások összesen				1 030 915	1 192 330	-	0,00
Létszámkeret				51,5			
2015				január 1.			
Ebből:	Köztisztviselő						
	Közalkalmazott			2			
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó			3			
	közfoglalkoztatás			46,50			
	Polgármester						
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	3 838	-	0,00
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	
		6	Egyéb közhatalmi bevételek				
	2.		B4. Működési bevételek	2 132	3 832		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	-	6	-	0,00
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül		6		0,00
3. Támogatások				146 861	141 831	-	0,00
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	146 861	141 831	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás				
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	146 861	141 831		0,00
Költségvetési bevételek összesen				148 993	145 669	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				-	531	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	-	531	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel		531		0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel							
Bevételek összesen				148 993	146 200	-	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				145 023	142 230	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	81 778	82 327		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	27 005	22 479		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	36 240	37 424		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
	2.		K7. Felújítás				
Költségvetési kiadások összesen				148 993	146 200	-	0,00
Kiadások összesen				148 993	146 200	-	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	167 137	-	0,00
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	165 038	167 137	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	106 424	107 966		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	58 614	59 171		0,00
Költségvetési bevételek összesen				165 528	167 627	-	0,00
4.			B8. Finanszírozási bevételek	-	943	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	-	918	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel		918		0,00
		2.	Műk.c.hitel felvétel				
	2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel		25		0,00
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel		25		0,00
		2.	Felh.c.hitel felvétel				
5.			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
Bevételek összesen				165 528	168 570	-	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	166 475	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	114 045	116 372		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	30 681	31 310		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	18 732	18 793		0,00
2.			Felhalmozási célú kiadások	2 070	2 095	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	1 250	1 275		0,00
	2.		K7. Felújítás	820	820		0,00
Költségvetési kiadások összesen				165 528	168 570	-	0,00
5.			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
Kiadások összesen				165 528	168 570	-	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	71 882	-	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>OEP-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
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	-	15	-	0,00
3. Támogatások				136 434	142 568	-	0,00
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	136 434	142 568	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	72 056	78 305		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	64 378	64 263		0,00
Költségvetési bevételek összesen				208 301	214 450	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				-	2 059	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	-	2 059	-	0,00
		1.	Maradvány mük.c.igénybevétel		2 059		0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel							
Bevételek összesen				208 301	216 509	-	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	214 259	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	83 142	89 568		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	23 082	24 756		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	99 827	99 935		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	216 509	-	0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás							
Kiadások összesen				208 301	216 509	-	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	14 584	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	1 300	1 300		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	9 690	13 284	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett		210		0,00
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	9 690	13 074		0,00
2. Felhalmozási bevételek.				-	540	-	0,00
	4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	-	540	-	0,00
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh				
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül		540		0,00
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül				
3. Támogatások				19 490	18 020	-	0,00
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	19 490	18 020	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	3 565	4 407		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	15 925	13 613		0,00
Költségvetési bevételek összesen				30 480	33 144	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				-	746	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	-	746	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel		746		0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel							
Bevételek összesen				30 480	33 890	-	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	32 634	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	13 969	15 449		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 733	4 157		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	12 338	13 028		0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				440	1 256	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	360	1 176		0,00
	2.		K7. Felújítás	80	80		0,00
Költségvetési kiadások összesen				30 480	33 890	-	0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás							
Kiadások összesen				30 480	33 890	-	0,00

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