

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
1. Működési bevételek				815 598	1 038 963	-	0,00
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	197 405	197 434	-	0,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	-	-	-	-
		2	Jövedelemadók	-	29	-	0,00
		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	104 707	-	0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	520 416	734 627	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	23 072	216 877	-	0,00
		2.	OEP-től átvett	36 243	36 243	-	0,00
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	52 737	57 264	-	0,00
		4.	Önk.költségvetési támogatása műk.	408 364	424 243	-	0,00
			- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	76 552	60 341	-	0,00
		5.	Elvonások és befizetések	-	-	-	-
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	-	2 195	-	0,00
		1.	MÁV	-	625	-	0,00
		2.	Vízmű kölcsön	-	1 500	-	0,00
		3.	Egyéb	-	70	-	0,00
2. Felhalm. és tőke jell. bevételek.				21 318	215 163	-	0,00
	1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	10 000	10 000	-	0,00
	2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele	-	100	-	0,00
	3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-	-	-
	4.		Felh.c.pe. átvétel, támogatások visszatérülése	11 318	205 063	-	0,00
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh	-	-	-	-
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht-n belül	10 218	203 963	-	0,00
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht-n kívül	1 100	1 100	-	0,00
Költségvetési bevételek összesen				836 916	1 254 126	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				279 478	521 178	-	0,00
	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	261 822	-	0,00
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	-	281	-	0,00
		2	Felh.c.hitel felvétel	70 966	261 541	-	0,00
5. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevétel				-	-	-	-
Bevételek összesen				1 116 394	1 775 304	-	0,00

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
1. Működési kiadások				885 310	1 113 887	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	366 608	522 563	-	0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	94 276	118 663	-	0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	357 793	400 675	-	0,00
			- Ebből mők.c.kamat	1 900	1 900	-	0,00
			- Ebből felh.c.kamat	6 200	6 200	-	0,00
	4.		K5. Támogatásértékű mők.kiadás	10 116	8 112	-	0,00
		1.	Elvonások, befizetések	5 000	2 996	-	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	34 720	-	0,00
		1.	Meszolger Kft.	2 911	4 277	-	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	-	-	
		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	29 035	-	0,00
	7.		K5. Maradvány, tartalék	7 000	119	-	0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				74 766	307 930	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	22 099	54 089	-	0,00
	2.		K7. Felújítás	37 567	244 302	-	0,00
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	100	100	-	0,00
	4.		Fejlesztési célú tartalék	15 000	9 439	-	0,00
Költségvetési kiadások összesen				960 076	1 421 817	-	0,00
4. Finanszírozási kiadások				156 318	353 487	-	0,00
	1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	150 000	163 000	-	0,00
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése	6 318	179 330	-	0,00
	3.		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	11 157	-	0,00
Kiadások összesen				1 116 394	1 775 304	-	0,00
Létszámkeret				128,75	-		
2015. január 1.							
Ebből:							
Köztisztviselő					26,00		
Közalkalmazott					96,75		
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó					5,00		
Polgármester					1,00		
Alpolgármester					2,00		
Képviselők					6		

K I A D Á S O K

közfoglalkoztatás		46,5		
-------------------	--	------	--	--