

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	944 508	-	0,00
	1.		B3. Közhatalmi bevételek	197 405	197 434	-	0,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság				
		2	Jövedelemadók		29		0,00
		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	702 082	-	0,00
		1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	23 072	216 667		0,00
		2.	OEP-től átvett	26 156	26 156		0,00
		3.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	33 879	35 016		0,00
		4.	Önk.költségvetési támogatása	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	-	2 125	-	0,00
		1.	MÁV		625		0,00
		2.	Vízmű kölcsön		1 500		0,00
		3.	Egyéb				
2. Felhalmozási bevételek.				21 318	214 623	-	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	204 523	-	0,00
		1.	Önk.költségvetési támogatása felh				
		2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	10 218	203 423		0,00
		3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 100	1 100		0,00
Költségvetési bevételek összesen				751 437	1 159 131	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				279 478	516 899	-	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	261 797	-	0,00
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel		256		0,00
		2	Felh.c.hitel felvétel	70 966	261 541		0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel							
Bevételek összesen				1 030 915	1 676 030	-	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	554 078	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	73 674	217 434		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	9 775	35 555		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	190 656	229 103		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	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	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.	Vízű Kft. városüzemeltetési feladatok	15 722	10 780		0,00
		10.	Vízű 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				66 036	298 265	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	15 419	46 474		0,00
	2.		K7. Felújítás	35 517	242 252		0,00
	3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	100	100		0,00
	4.		Fejlesztési célú tartalék	15 000	9 439		0,00
3. Irányítószerzői támogatás				467 823	470 200	-	0,00
	1.		Működési	467 823	470 200		0,00
	2.		Felhalmozási				
Költségvetési kiadások összesen				874 597	1 322 543	-	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, kötvénybeváltás	6 318	179 330		0,00
	3.		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		11 157		0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás							
Kiadások összesen				1 030 915	1 676 030	-	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	139 572	-	0,00
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	146 861	139 572	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás				
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	146 861	139 572		0,00
Költségvetési bevételek összesen				148 993	143 410	-	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	143 941	-	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	139 971	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	81 778	81 055		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	27 005	22 170		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	36 240	36 746		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	143 941	-	0,00
Kiadások összesen				148 993	143 941	-	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	510	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	490	490		0,00
	4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	-	20	-	0,00
		3.	Egyéb		20		
3. Támogatások				165 038	166 971	-	0,00
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	165 038	166 971	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	106 424	108 400		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	58 614	58 571		0,00
Költségvetési bevételek összesen				165 528	167 481	-	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.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel		25		0,00
		1.	Maradvány felh.c. igénybevétel		25		0,00
Bevételek összesen				165 528	168 424	-	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	166 329	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	114 045	116 714		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	30 681	31 402		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	18 732	18 213		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	168 424	-	0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás							
Kiadások összesen				165 528	168 424	-	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	75 523	-	0,00
	2.		B4. Működési bevételek	52 612	56 218		0,00
	3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	19 255	19 255	-	0,00
		1.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett</i>				
		2.	<i>OEÉP-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	-	50	-	0,00
		3.	Egyéb		50		
3. Támogatások				136 434	145 637	-	0,00
	2.		Irányító szervtől kapott támogatás	136 434	145 637	-	0,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás	72 056	81 374		0,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	64 378	64 263		0,00
Költségvetési bevételek összesen				208 301	221 160	-	0,00
4. B8. Finanszírozási bevételek				-	2 059	-	0,00
	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	-	2 059	-	0,00
		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel		2 059		0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel							
Bevételek összesen				208 301	223 219	-	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	220 875	-	0,00
	1.		K1. Személyi jell. juttatások	83 142	91 911		0,00
	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	23 082	25 379		0,00
	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	99 827	103 585		0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				2 250	2 344	-	0,00
	1.		K6. Beruházás	1 100	1 194		0,00
	2.		K7. Felújítás	1 150	1 150		0,00
Költségvetési kiadások összesen				208 301	223 219	-	0,00
5. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás							
Kiadások összesen				208 301	223 219	-	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