

BEVÉTELEK

Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat összesen

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési bevételek				575 379	707 934	675 677	95,44
	1.		Közhatalmi bevételek	353 476	375 519	375 520	100,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	5 155	6 659	6 659	100,00
			Sajátos működési bevételek	348 321	368 860	368 861	100,00
		2.	Helyi adók	139 150	164 786	164 786	100,00
		3.	Pótlék, bírság	1 600	1 393	1 393	100,00
		4.	Átengedett központi adók	203 771	199 198	199 198	100,00
		5.	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	1 300	1 161	1 161	100,00
		6.	Talajterhelési díj	2 500	2 322	2 323	100,04
	2.		Intézményi működési bevétel	71 460	79 725	77 166	96,79
	3.		Támogatásértékű működési bevétel	150 443	252 488	222 790	88,24
		1.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett</i>	86 229	99 429	98 489	99,05
		2.	<i>OEP-től átvett</i>	31 635	32 479	32 456	99,93
		3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül</i>	32 579	120 580	91 845	76,17
	4.		Működési célú átvétel áht-n kívül	-	202	201	99,50
2. Felhalm. és tőke jell. bevételek.				141 142	155 158	154 716	99,72
	1.		Tárgyi eszköz, föld ért.	25 000	4 288	4 288	100,00
	2.		Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-	
	3.		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	12 988	17 132	17 132	100,00
	4.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	100 154	129 651	129 654	100,00
		1.	Felh.c.pénzeszköz átvétel áht-n belül	100 154	129 651	129 654	100,00
		2.	OEP-től átvett felhalmozási célú p.e.	-	-	-	
	5.		Felh.c.pénzeszköz átvétel áht-n kívül	3 000	4 087	3 642	89,11
3. Támogatási kölcs. visszatér., ért. pap. ért., kibocs.				1 783	9 926	9 927	100,01
	1.		Támogatási kölcsön visszatér., igénybev. Áht-n kívül	1 783	6 431	6 432	100,02
		1.	Dolgozók lakástámogatás visszafizetés	40	326	327	100,31
		2.	Lakásvásárlás és támog. vízf.	1 743	2 610	2 610	100,00
		3.	Nonprofit szervezet kölcsön	-	3 495	3 495	100,00
	2.		Támogatási kölcsön visszatér., igénybev. Áht-n belül	-	3 495	3 495	100,00
4. Támogatások				264 500	395 491	395 491	100,00
	1.		Önk.költségvetési támogatása	264 500	395 452	395 452	100,00
		1.	Normatív állami hozzájárulás	240 122	236 425	236 425	100,00
		2.	Normatív kötött felhasználású támogatás	24 378	94 120	94 120	100,00
		3.	Központosított támogatás	-	6 823	6 823	100,00
		4.	ÖNHIKI	-	40 233	40 233	100,00
		5.	Céltámogatás	-	-	-	
		6.	TEKI	-	-	-	
		7.	Egyéb központi támogatás	-	17 851	17 851	100,00
	2.		Előző évi kv. Kiegészítések	-	39	39	100,00
Költségvetési bevételek összesen				982 804	1 268 509	1 235 811	97,42
5. Maradvány felhasználás				1 431	23 506	24 436	103,96
	1.		Előző évi működési célú	1 431	17 860	18 790	105,21
	2.		Előző évi felhalmozási célú	-	5 646	5 646	100,00
7. Finanszírozási bevételek				198 059	185 073	155 632	84,09
	1.		Működési célú forráshiány	68 956	31 176	-	0,00
	2.		Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás	129 103	14 560	14 502	99,60
	3.		Rövid lejáratú hitel felvétel (működési, likvid)	-	139 337	139 337	100,00
	4.		Függő bevétel	-	-	1 793	
Bevételek összesen				1 182 294	1 477 088	1 415 879	95,86

KIADÁSOK

Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat összesen

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				932 466	1 157 365	1 054 949	91,15
	1.		Személyi jell. juttatások	431 434	480 000	462 752	96,41
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	105 898	117 402	113 643	96,80
	3.		Dologi jellegű kiadások	331 508	367 048	328 180	89,41
	5.		Támogatásértékű műk.kiadás	2 600	16 918	16 790	99,24
	1.		RNÖ	100	-	-	
	2.		Hunyadi Gimn. bérlet	1 000	447	447	100,00
	3.		BURSA	1 500	1 231	1 231	100,00
	4.		Előző évi pénzmar. átadás	-	15 240	15 112	99,16
	6.		Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	32 884	34 602	34 602	100,00
	1.		Meszolger Kft.	18 656	21 604	21 604	100,00
	2.		Egyházak	600	300	300	100,00
	3.		Civil szervezetek	600	170	170	100,00
	4.		Kalocsa Róza Kht.	11 000	11 000	11 000	100,00
	5.		Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300	300	300	100,00
	6.		Sport	1 000	500	500	100,00
	7.		fogászati alapellátás	728	728	728	100,00
	7.		Társadalom és szocpol. juttatás	26 642	99 040	98 982	99,94
	8.		Ellátottak juttatása	-	-	-	
	9.		Maradvány, működési tartalék	1 500	42 355	-	0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				170 566	98 485	87 653	89,00
	1.		Felújítás	98 727	23 375	23 376	100,00
	2.		Beruházási kiadások	69 339	63 630	62 731	98,59
	4.		Befektetéssel kapcsolatos kiadás	-	50	50	100,00
	5.		Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	-	77	77	100,00
	6.		Felh.célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	2 500	1 419	1 419	100,00
	1.		Otthonteremtési támogatás	-	1 313	1 313	100,00
	2.		Szennyvíz kezességvállalás	-	-	-	
	3.		Lakások után fizetendő szennyvíz hj.	2 500	-	-	
	4.		Pénzeszköz átadás háztartásoknak	-	106	106	100,00
	7.		Maradvány, fejlesztési tartalék	-	9 934	-	0,00
3. Támogatási kölcsönök nyújtása				3 000	6 990	6 990	100,00
	1.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törl. Áht-n kívülre	3 000	-	-	
	2.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törl. Áht-n belülre	-	6 990	6 990	100,00
Költségvetési kiadások összesen				1 106 032	1 262 840	1 149 592	91,03
6. Finanszírozási kiadások				76 262	214 248	215 513	100,59
	1.		Működési célú hitelek visszafizetése	-	3 495	3 495	100,00
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése	76 262	68 418	68 418	100,00
	3.		Likvidhitel törlesztés	-	142 335	142 335	100,00

KIADÁSOK

	4.	Függő kiadás	-	-	1 265	
Kiadások összesen			1 182 294	1 477 088	1 365 105	92,42