

I. Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat			
1.cím Városi önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési bevételek				498 781	544 377	544 378	100,00
	1.		Közhatalmi bevételek	348 321	368 875	368 876	100,00
		1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság		15	15	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	28 686	33 104	33 105	100,00
	3.		Támogatásértékű működési bevétel	121 774	142 241	142 241	100,00
		1.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett</i>	81 459	94 751	94 751	100,00
		2.	<i>OEP-től átvett</i>	23 080	23 924	23 924	100,00
		3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül</i>	17 235	23 566	23 566	100,00
	4.		Működési célú átvétel áht-n kívül		157	156	99,36
2. Felhalm. és tőke jell. bevételek.				141 142	152 542	152 542	100,00
	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	129 435	129 435	100,00
		1.	Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	100 154	129 435	129 435	100,00
		2.	OEP-től átvett felhalmozási célú p.e.				
	5.		Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	3 000	1 687	1 687	100,00
3. Támogatási kölcs. visszatér., ért. pap. ért., kibocs.				1 743	6 431	6 432	100,02
	1.		Támogatási kölcsön visszatér., igénybev. Áht-n kívül	1 743	2 936	2 937	100,03
		1.	Dolgozók lakástámogatás visszafizetés		326	327	100,31
		2.	Lakásvásárlás és támog. vfiz., szennyvíz	1 743	2 610	2 610	100,00
		3.	Nonprofit szervezet kölcsön				
	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				906 166	1 098 841	1 098 843	100,00
5. Maradvány felhasználás				1 431	7 366	8 296	112,63
	1.		Előző évi működési célú	1 431	1 720	2 650	154,07
	2.		Előző évi felhalmozási célú		5 646	5 646	100,00
7. Finanszírozási bevételek				198 059	185 073	153 741	83,07
	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			- 98	
Bevételek összesen				1 105 656	1 291 280	1 260 880	97,65

I. Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat			
1.cím Városi önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1. Működési kiadások				856 078	978 214	934 166	95,50
1.	1.		Személyi jell. juttatások	56 139	76 159	76 159	100,00
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	7 505	10 886	10 886	100,00
	3.		Dologi jellegű kiadások	124 297	135 282	135 281	100,00
	4.		Költségvetési szervek támogatása	604 511	577 729	576 223	99,74
		1.	<i>Kötött felhasználású támogatás</i>	27 856	44 158	44 158	100,00
		2.	<i>Egyéb költségvetési támogatás</i>	576 655	533 571	532 065	99,72
	5.		Támogatásértékű műk.kiadás	2 600	2 261	2 133	94,34
		1.	<i>RNÖ</i>	100			
		2.	<i>Hunyadi Gimn. bérlet</i>	1 000	447	447	100,00
		3.	<i>BURSA</i>	1 500	1 231	1 231	
		4.	<i>Előző évi pénzmar. átadás</i>		583	455	78,04
	6.		Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	32 884	34 602	34 602	100,00
		1.	Meszoigker 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.	Versenysport	1 000	500	500	100,00
		7.	Fogászati alapellátás	728	728	728	100,00
	7.		Társadalom és szocpol. juttatás	26 642	98 940	98 882	99,94
	8.		Ellátottak juttatása	-			
	9.		Maradvány, működési tartalék	1 500	42 355		0,00
2. Felhalmozási célú kiadások				170 316	95 323	85 390	89,58
	1.		Felújítás	98 727	23 375	23 376	100,00
	2.		Beruházási kiadások	65 588	60 275	60 275	100,00
	3.		Irányító szerv alá tartozó kv. Szervnek folyósított tám.	3 501	193	193	100,00
		1.	<i>Kötött felhasználású támogatás</i>				
		2.	<i>Egyéb költségvetési támogatás</i>	3 501	193	193	100,00
	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		
3. Támogatási kölcsönök nyújtása				3 000	3 495	3 495	100,00
	1.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törl. Áht-n kívülre	3 000			
	2.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törl. Áht-n belülre		3 495	3 495	100,00
Költségvetési kiadások összesen				1 029 394	1 077 032	1 023 051	94,99
6. Finanszírozási kiadások				76 262	214 248	214 658	100,19
	1.		Működési célú hitelek visszafizetése		3 495	3 495	100,00
	2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybevitálás	76 262	68 418	68 418	100,00
	3.		Likvidhitel törlesztés		142 335	142 335	100,00
	4.		Függő kiadás			410	
Kiadások összesen				1 105 656	1 291 280	1 237 709	95,85