

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi bevételei és kiadásai összesítő

3. számú melléklet

adatok eFt-ban							Feladat szerinti bontás		
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport sz. Előir. csoport sz. Kiem. előir. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport n. Előir. csoport neve Kiem. előir. név	Előir. neve	Rovat	Mód. El. 2014.08.25	változás	Mód. El. 2014.09.29	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
Működési költségvetés - bevételek									
1.									
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 116 358	7 254	1 123 612	0	1 002 999	120 613	
2.	Közhatalmi bevételek	B3	290 936	0	290 936	0	290 936	0	
3.	Működési bevételek	B4	406 304	793	407 097	0	265 901	141 196	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 688	0	1 688	0	769	919	
1.	Működési költségvetés - bevételek összesen		1 815 286	8 047	1 823 333	0	1 560 605	262 728	
Felhalmozási költségvetés - bevételek									
2.									
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	134 917	0	134 917	0	114 451	20 466	
2.	Felhalmozási bevételek	B5	42 783	0	42 783	0	4 429	38 354	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 449	0	8 449	0	1 020	7 429	
1.	Felhalmozási költségvetés - bevételek összesen		186 149	0	186 149	0	119 900	66 249	
Kötségvetési bevételek összesen			2 001 435	8 047	2 009 482	0	1 680 505	328 977	
Finanszírozási bevételek									
3.									
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 355 043	4 721	2 359 764	0	1 715 222	644 542	
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	
1.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 355 043	4 721	2 359 764	0	1 715 222	644 542	
Bevételek mindösszesen			4 356 478	12 768	4 369 246	0	3 395 727	973 519	
I. Kötségvetési kiadások									
1.									
1.	Működési költségvetés - kiadások								
1.	Személyi juttatások	K1	757 607	1 198	758 805	0	577 193	181 612	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	190 809	436	191 245	0	148 528	42 717	
3.	Dologi kiadások	K3	1 174 582	4 006	1 178 588	0	901 993	276 595	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	173 644	3 607	177 251	0	164 704	12 547	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	47 206	-3 487	43 719	0	30 581	13 138	
1.	Működési költségvetés - kiadások összesen		2 343 848	5 760	2 349 608	0	1 822 999	526 609	
2.	Felhalmozási költségvetés - kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	459 993	0	459 993	0	419 831	40 162	
2.	Felújítások	K7	139 359	2 287	141 646	0	66 366	75 280	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	16 937	0	16 937	0	1 930	15 007	
	Felhalmozási költségvetés - kiadások összesen		616 289	2 287	618 576	0	488 127	130 449	
I.	Kötségvetési kiadások összesen		2 960 137	8 047	2 968 184	0	2 311 126	657 058	
II. Finanszírozási kiadások									
1.									
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 396 341	4 721	1 401 062	0	888 164	512 898	
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	
II.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 396 341	4 721	1 401 062	0	888 164	512 898	
Kiadások mindösszesen			4 356 478	12 768	4 369 246	0	3 199 290	1 169 956	

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi létszáma

4. sz. melléklet

Megnevezés	Mód. Eł. 2014.08.25	változás	Mód. Eł. 2014.09.29	Feladat szerinti bontás		
				állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt
1. Önkormányzat						
Közalkalmazott (mezőőr)	6		6	0	6	0
Közalkalmazott (tanyagondnok)		1	1	0	0	1
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP)	0		0	0	0	0
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP utáni)	0		0	0	0	0
Közfoglalkoztatott "Mintaprogram"	43		43	0	0	43
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0		0	0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	35		35	0	35	0
Közfoglalkoztatás téli	43		43	0	43	0
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott	1		1	0	0	1
1. Összesen:	128	1	129	0	84	45
2. Polgármesteri Hivatal						
Polgármester	1		1	0	1	0
Jegyző	1		1	0	1	0
Aljegyző	1		1	0	1	0
Osztályvezető	1		1	0	1	0
Köztisztviselők I. besorolási o.	16		16	0	16	0
Köztisztviselők II. besorolási o.	15		15	0	15	0
Köztisztviselők III. besorolási o.	1		1	0	1	0
Fizikai alkalmazottak	3		3	0	3	0
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0		0	0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	0		0	0	0	0
2. Összesen:	39	0	39	0	39	0
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye						
Intézményvezető	1		1	0	1	0
Intézményvezető-helyettes	2		2	0	2	0
Tagóvoda-vezető óvónő	3		3	0	3	0
Óvónő	20		20	0	20	0
Dajka/gondozó takarító	15		15	0	15	0
Határozott időre dajka/gondozó (2014.07.01-12.31)	1		1	0	1	0
Fizikai alkalmazott (D)	1		1	0	1	0
Óvodatitkár (D)	1		1	0	1	0
Pedagógiai asszisztens	4		4	0	4	0
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	0		0	0	0	0
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	3		3	0	3	0
3. Összesen:	51	0	51	0	51	0
4. Városi Közszolgáltató Intézmény						
Igazgató	1		1	0	1	0
Gazdasági vezető	1		1	0	1	0
Egyéb vezető	3		3	0	3	0
Fizikai alkalmazott	54		54	0	51	3
Ügyviteli alkalmazott	10		10	0	9	1
Szezonális fizikai	6		6	0	3	3
Részmunkaidős fizikai	5		5	0	4	1
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	19		19	0	19	0
Téli közfogl. telj. munki	10		10	0	10	0
4. Összesen:	109	0	109	0	101	8
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat						
Igazgató	1		1	0	0	1
Igazgató-helyettes	1		1	0	0	1
Gazdasági vezető	1		1	0	0	1
Ügyviteli alkalmazott	3		3	0	0	3
Vezető gondozó	1		1	0	0	1
Gondozó	6		6	0	6	0
Ápoló-gondozó	10		10	0	0	10
Ápoló	10		10	0	0	10
Szakápoló	1		1	0	0	1
Családgondozó	6		6	0	6	0
Védőnő	5		5	0	5	0
Főnővér	2		2	0	0	2
Gyógyszeres nővér	2		2	0	0	2
Kisgyermeknevelő	6		6	0	6	0
Mentálhigiénés asszisztens	2		2	0	0	2
Fizikai alkalmazott	17		17	0	3	14
Részmunkaidős közalkalmazott	10		10	0	1	9
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	12		12	0	12	0
5. Összesen:	96	0	96	0	39	57

4. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat	Feladat szerinti bontás		
				állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt
6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ						
Igazgató	1		1	0	1	0
Osztályvezető	2		2	0	2	0
Gazdasági vezető	1		1	0	1	0
Fizikai közalkalmazott	2		2	0	2	0
Ügyviteli alkalmazott	1		1	0	1	0
Könyvtáros	3		3	0	3	0
Etnográfus	1		1	0	0	1
Közművelődési szakdolgozó	2		2	0	2	0
Portás, recepcióos technikus	1		1	0	1	0
Informatikus	1		1	0	1	0
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	2		2	0	2	0
Részmunkaidős fizikai közalkalmazott	1		1	0	1	0
Részmunkaidős közfoglalkoztatott	1		1	0	1	0
6. Összesen:	19	0	19	0	18	1
Polgármesteri Hivatal szervezeten kívüli						
Alpolgármester	1		1	0	1	0
Képviselők	10		10	0	10	0
Bizottsági tagok	6		6	0	6	0
Összesen	17	0	17	0	17	0
Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen	459	1	460	0	349	111
Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül	442	1	443	0	332	111

Vállalkozási tevékenység 2014. évi kiadásai és bevételei

Önkormányzat

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Mód. Ei. 2014.08.25	változás	Mód. Ei. 2014.09.29
1	Rendszeres személyi juttatás	0	0	0
2	Nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0
3	Külső személyi juttatás	0	0	0
4	Személyi juttatás összesen	0	0	0
5	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
6	Anyag és kisértékű tárgyi eszk. besz.	0	0	0
7	Egyéb dologi kiadások			0
8	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
9	Dologi kiadások összesen	0	0	0
10	Egyéb műk.c.támogatás	0	0	0
11	Működési költségvetés összesen	0	0	0
12	Felhalm.célú pe.átadás	0	0	0
13	Felújítás	0	0	0
14	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
15	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0
16	Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen	0	0	0
17	Intézményi működési bevételek	0	0	0
18	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0
19	Támogatásértékű bevétel	0	0	0
20	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
21	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
22	Vállalkozási tevékenység bevételei összesen	0	0	0