

## Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK	Rovat	Mód. Ei. 2014.08.25	változás	Mód. Ei. 2014.09.29
Működési költségvetés -bevételek				
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 116 358	7 254	1 123 612
Közhatalmi bevételek	B3	290 936	0	290 936
Működési bevételek	B4	406 304	793	407 097
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 688	0	1 688
<b>Működési költségvetés -bevételek összesen</b>		<b>1 815 286</b>	<b>8 047</b>	<b>1 823 333</b>
Felhalmozási költségvetés -bevételek				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	134 917	0	134 917
Felhalmozási bevételek	B5	42 783	0	42 783
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 449	0	8 449
<b>Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen</b>		<b>186 149</b>	<b>0</b>	<b>186 149</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>2 001 435</b>	<b>8 047</b>	<b>2 009 482</b>
Finanszírozási bevételek				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 355 043	4 721	2 359 764
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>2 355 043</b>	<b>4 721</b>	<b>2 359 764</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>4 356 478</b>	<b>12 768</b>	<b>4 369 246</b>

KIADÁSOK	Rovat	Mód. Ei. 2014.08.25	változás	Mód. Ei. 2014.09.29
Működési költségvetés -kiadások				
Személyi juttatások	K1	757 607	1 198	758 805
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	190 809	436	191 245
Dologi kiadások	K3	1 174 582	4 006	1 178 588
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	173 644	3 607	177 251
Egyéb működési célú kiadások	K5	47 206	-3 487	43 719
<b>Működési költségvetés -kiadások összesen</b>		<b>2 343 848</b>	<b>5 760</b>	<b>2 349 608</b>
Felhalmozási költségvetés -kiadások				
Beruházási kiadások	K6	459 993	0	459 993
Felújítások	K7	139 359	2 287	141 646
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	16 937	0	16 937
<b>Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen</b>		<b>616 289</b>	<b>2 287</b>	<b>618 576</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>2 960 137</b>	<b>8 047</b>	<b>2 968 184</b>
Finanszírozási kiadások				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 396 341	4 721	1 401 062
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>1 396 341</b>	<b>4 721</b>	<b>1 401 062</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>4 356 478</b>	<b>12 768</b>	<b>4 369 246</b>

## Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei költségvetése a 2014-2015-2016-2017. évekre - gördülő tervezés

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport	Előir.csoport	Kiemelt sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport	Előir.csoport	Kiemelt sz.	Előir. neve	Rovat	2014. évi módosított	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
1											Működési költségvetés -bevételek					
1.											Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 123 612	1 123 612	1 123 612	1 123 612
2.											Közhatalmi bevételek	B3	290 936	290 936	290 936	290 936
3.											Működési bevételek	B4	407 097	412 369	423 936	435 806
4.											Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 688	17 000	0	0
1.											<b>Működési költségvetés -bevételek összesen</b>		<b>1 823 333</b>	<b>1 843 937</b>	<b>1 838 484</b>	<b>1 850 354</b>
2.											Felhalmozási költségvetés -bevételek					
1.											Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	134 917	251 391	735 558	27 338
2.											Felhalmozási bevételek	B5	42 783	0	0	0
3.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 449	79 000	0	0
1.											<b>Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen</b>		<b>186 149</b>	<b>330 391</b>	<b>735 558</b>	<b>27 338</b>
											<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>2 009 482</b>	<b>2 174 328</b>	<b>2 574 042</b>	<b>1 877 693</b>
3.											Finanszírozási bevételek					
1.											Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 359 764	1 904 041	2 142 838	1 989 467
2.											Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
3.											Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
1.											<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>2 359 764</b>	<b>1 904 041</b>	<b>2 142 838</b>	<b>1 989 467</b>
											<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>4 369 246</b>	<b>4 078 370</b>	<b>4 716 880</b>	<b>3 867 159</b>
1.	1.										Működési költségvetés -kiadások					
1.	1.										Személyi juttatások	K1	758 805	768 669	790 192	812 318
2.	1.										Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	191 245	207 541	213 352	219 326
3.	1.										Dologi kiadások	K3	1 178 588	1 193 910	1 227 339	1 261 705
4.	1.										Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	177 251	177 251	177 251	177 251
5.	1.										Egyéb működési célú kiadások	K5	43 719	43 719	43 719	43 719
1.	1.										<b>Működési költségvetés -kiadások összesen</b>		<b>2 349 608</b>	<b>2 391 090</b>	<b>2 451 853</b>	<b>2 514 318</b>
2.	1.										Felhalmozási költségvetés -kiadások					
1.	1.										Beruházási kiadások	K6	459 993	134 325	335 885	34 173
2.	1.										Felújítások	K7	141 646	179 914	583 562	0
3.	1.										Egyéb felhalmozási kiadások	K8	16 937	0	0	0
1.	1.										<b>Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen</b>		<b>618 576</b>	<b>314 239</b>	<b>919 447</b>	<b>34 173</b>
											<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>2 968 184</b>	<b>2 705 329</b>	<b>3 371 300</b>	<b>2 548 491</b>
3.	1.										Finanszírozási kiadások					
1.	1.										Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 401 062	1 373 041	1 345 580	1 318 668
2.	1.										Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
3.	1.										Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
1.	1.										<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>1 401 062</b>	<b>1 373 041</b>	<b>1 345 580</b>	<b>1 318 668</b>
											<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>4 369 246</b>	<b>4 078 370</b>	<b>4 716 880</b>	<b>3 867 159</b>
													0	0	0	0

tartalék

8.sz.melléklet

**Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei**  
**2014. évi tartalékok részletezése**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Mód. Ei. 2014.08.25	változás	Mód. Ei. 2014.09.29
Működési tartalék eredeti előirányzata			
Általános működési tartalék	3 930	1 409	5 339
Általános működési tartalék összesen	3 930	1 409	5 339
Működési céltartalék			
Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)	10 000	-5 000	5 000
Egyéb elkülönített tartalék	4 982		4 982
Működési céltartalék összesen	14 982	-5 000	9 982
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen	18 912	-3 591	15 321

Megnevezés	Mód. Ei. 2014.08.25	változás	Mód. Ei. 2014.09.29
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata			
Fejlesztési céltartalék célonként			
Teljesítési biztosíték	2 000		2 000
Fejlesztési céltartalék összesen	2 000	0	2 000
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen	2 000	0	2 000

Tartalékok mindösszesen	20 912	-3 591	17 321
-------------------------	--------	--------	--------

Mezőberény Város Önkormányzata

**Előirányzat felhasználási ütemterv 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről  
intézményfinanszírozással**

hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
<b>Bevétel</b>	<b>209 167</b>	<b>211 900</b>	<b>336 422</b>	<b>254 730</b>	<b>196 463</b>	<b>1 158 019</b>	<b>209 859</b>	<b>146 629</b>	<b>610 840</b>	<b>167 693</b>	<b>181 028</b>	<b>686 496</b>	<b>4 369 246</b>
	4,79%	4,85%	7,70%	5,83%	4,50%	26,50%	4,80%	3,36%	13,98%	3,84%	4,14%	15,71%	100,00%
<b>Kiadás</b>	<b>223 778</b>	<b>187 581</b>	<b>319 537</b>	<b>308 250</b>	<b>202 768</b>	<b>230 417</b>	<b>229 018</b>	<b>281 633</b>	<b>447 448</b>	<b>423 895</b>	<b>286 202</b>	<b>1 228 719</b>	<b>4 369 246</b>
	5,12%	4,29%	7,31%	7,05%	4,64%	5,27%	5,24%	6,45%	10,24%	9,70%	6,55%	28,12%	100,00%

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--