

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

3. számú melléklet

adatok eFT-ban							Feladat szerinti bontás		
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csoport.sz. Előir.sz. Kiemelt sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Előir.csoport.n. Kiemelt.név	Előir. neve	Rovat	Mód. El. 2014.12.01	változás	Mód. El. 2014.12.31	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
1. Működési költségvetés -bevételek									
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 141 628	-70 337	1 071 291	0	966 195	105 096	
2.	Közhatalmi bevételek	B3	293 063	11 950	305 013	0	305 013	0	
3.	Működési bevételek	B4	415 662	8 750	424 412	0	284 474	139 938	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 740	0	3 740	0	959	2 771	
1.	Működési költségvetés -bevételek összesen		1 854 093	-49 637	1 804 456	0	1 556 651	247 805	
2. Felhalmozási költségvetés -bevételek									
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	174 917	116 368	291 285	0	270 819	20 466	
2.	Felhalmozási bevételek	B5	42 809	0	42 809	0	4 429	38 380	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	11 782	-637	11 145	0	383	10 762	
1.	Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		229 508	115 731	345 239	0	275 631	69 608	
Költségvetési bevételek összesen			2 083 601	66 094	2 149 695	0	1 832 282	317 413	
3. Finanszírozási bevételek									
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 439 285	-490 777	1 948 508	0	1 679 619	268 889	
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	2 439 285	-490 777	1 948 508	0	1 679 619	268 889	
Bevételek mindösszesen			4 522 886	-424 683	4 098 203	0	3 511 901	586 302	
I. Költségvetési kiadások									
1. Működési költségvetés -kiadások									
1.	Személyi juttatások	K1	786 547	5 011	791 558	0	614 410	177 148	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	195 952	1 021	196 973	0	155 406	41 567	
3.	Dologi kiadások	K3	1 097 931	-8 966	1 088 965	0	837 568	251 397	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	175 751	-58 610	117 141	0	106 094	11 047	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	85 289	45 777	131 066	0	113 425	17 641	
1.	Működési költségvetés -kiadások összesen		2 341 470	-15 767	2 325 703	0	1 826 903	498 800	
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások									
1.	Beruházási kiadások	K6	503 190	106 909	610 099	0	569 736	40 363	
2.	Felújítások	K7	141 105	-26 411	114 694	0	79 099	35 596	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	56 537	1 363	57 900	0	40 293	17 607	
	Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		700 833	81 861	782 694	0	689 128	93 566	
1.	Költségvetési kiadások összesen		3 042 303	66 094	3 108 397	0	2 516 031	592 366	
II. Finanszírozási kiadások									
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 480 583	-490 777	989 806	0	852 561	137 245	
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	1 480 583	-490 777	989 806	0	852 561	137 245	
Kiadások mindösszesen			4 522 886	-424 683	4 098 203	0	3 368 592	729 611	

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi létszáma

Megnevezés	Mód. Ei. 2014.12.01	változás	Mód. Ei. 2014.12.31	Feladat szerinti bontás		
				állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt
1. Önkormányzat						
Közalkalmazott (mezőőr)	6		6	0	6	0
Közalkalmazott (anyagondnok)	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.	48		48	0	48	0
Közfoglalkoztatás téli	50		50	0	50	0
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott	1		1	0	0	1
1. Összesen:	149	0	149	0	104	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	4		4	0	4	0
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0		0	0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	0		0	0	0	0
2. Összesen:	40	0	40	0	40	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	-1	18	0	18	0
Téli közfogl. telj munki	10	1	11	0	11	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
Főnövér	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	13		13	0	13	0
5. Összesen:	97	0	97	0	40	57

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, recepciós 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	482	0	482	0	371	111
Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül	465	0	465	0	354	111

Vállalkozási tevékenység 2014. évi kiadásai és bevételei

Önkormányzat

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Mód. Ei. 2014.12.01	változás	Mód. Ei. 2014.12.31
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 tőkejellegű 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

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi bevétel és kiadás mérlegrészlet

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK	Rovat	Mód. Ei. 2014.12.01	változás	Mód. Ei. 2014.12.31
Működési költségvetés -bevételek				
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 141 628	-70 337	1 071 291
Közhatalmi bevételek	B3	293 063	11 950	305 013
Működési bevételek	B4	415 662	8 750	424 412
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 740	0	3 740
Működési költségvetés -bevételek összesen		1 854 093	-49 637	1 804 456
Felhalmozási költségvetés -bevételek				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	174 917	116 368	291 285
Felhalmozási bevételek	B5	42 809	0	42 809
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	11 782	-637	11 145
Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		229 508	115 731	345 239
Költségvetési bevételek összesen		2 083 601	66 094	2 149 695
Finanszírozási bevételek				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 439 285	-490 777	1 948 508
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		2 439 285	-490 777	1 948 508
Költségvetési bevételek összesen		4 522 886	-424 683	4 098 203

KIADÁSOK	Rovat	Mód. Ei. 2014.12.01	változás	Mód. Ei. 2014.12.31
Működési költségvetés -kiadások				
Személyi juttatások	K1	786 547	5 011	791 558
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	195 952	1 021	196 973
Dologi kiadások	K3	1 097 931	-8 966	1 088 965
Elíteltak pénzbeli juttatása	K4	175 751	-58 610	117 141
Egyéb működési célú kiadások	K5	85 289	45 777	131 066
Működési költségvetés -kiadások összesen		2 341 470	-15 767	2 325 703
Felhalmozási költségvetés -kiadások				
Beruházási kiadások	K6	503 190	106 909	610 099
Felújítások	K7	141 106	-26 411	114 695
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	56 537	1 363	57 900
Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		700 833	81 861	782 694
Költségvetési kiadások összesen		3 042 303	66 094	3 108 397
Finanszírozási kiadások				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 480 583	-490 777	989 806
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen		1 480 583	-490 777	989 806
Kiadások mindösszesen		4 522 886	-424 683	4 098 203

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

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	Előir. csop. neve	Kiem. el. név	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	1 071 291	1 071 291	1 071 291	1 071 291	
2.						Közhatalmi bevételek						B3	305 013	305 013	305 013	305 013	
3.						Működési bevételek						B4	424 412	429 929	441 967	454 342	
4.						Működési célú átvett pénzeszközök						B6	3 740	17 000	0	0	
1.						Működési költségvetés -bevételek összesen							1 804 456	1 823 233	1 818 271	1 830 646	
2.						Felhalmozási költségvetés -bevételek											
1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						B2	291 285	251 391	735 558	27 338	
2.						Felhalmozási bevételek						B5	42 809	0	0	0	
3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B7	11 145	79 000	0	0	
1.						Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen							345 239	330 391	735 558	27 338	
						Költségvetési bevételek összesen							2 149 695	2 153 625	2 553 829	1 857 985	
3.						Finanszírozási bevételek											
1.						Belföldi finanszírozás bevételei						BB1	1 948 508	1 500 300	1 745 305	1 597 927	
2.						Külföldi finanszírozás bevételei						BB2	0	0	0	0	
3.						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						BB3	0	0	0	0	
1.						Finanszírozási bevételek összesen						B8	1 948 508	1 500 300	1 745 305	1 597 927	
						Bevételek mindösszesen							4 098 203	3 653 925	4 299 134	3 455 912	
1.	1.					Működési költségvetés -kiadások											
1.						Személyi juttatások						K1	791 558	801 848	824 300	847 380	
2.						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	196 973	216 499	222 561	228 793	
3.						Dologi kiadások						K3	1 088 965	1 103 122	1 134 009	1 165 761	
4.						Ellátottak pénzbeli juttatása						K4	117 141	117 141	117 141	117 141	
5.						Egyéb működési célú kiadások						K5	131 066	131 066	131 066	131 066	
1.	1.					Működési költségvetés -kiadások összesen							2 325 703	2 369 676	2 429 077	2 490 141	
2.						Felhalmozási költségvetés -kiadások											
1.						Beruházási kiadások						K6	610 099	134 325	335 885	34 173	
2.						Felújítások						K7	114 695	179 914	583 562	0	
3.						Egyéb felhalmozási kiadások						K8	57 900	0	0	0	
1.						Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen							782 694	314 239	919 447	34 173	
						Költségvetési kiadások összesen							3 108 397	2 683 915	3 348 524	2 524 314	
3.						Finanszírozási kiadások											
1.						Belföldi finanszírozás kiadásai						K91	989 806	970 010	950 610	931 597	
2.						Külföldi finanszírozás kiadásai						K92	0	0	0	0	
3.						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						K93	0	0	0	0	
1.						Finanszírozási kiadások összesen						K9	989 806	970 010	950 610	931 597	
						Kiadások mindösszesen							4 098 203	3 653 925	4 299 134	3 455 912	
													0	0	0	0	

tartalék

8.sz.melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2014. évi tartalékok részletezése

adatok eFt-ban

Megnevezés	Mód. Ei. 2014.12.01	változás	Mód. Ei. 2014.12.31
Működési tartalék eredeti előirányzata			
Általános működési tartalék	6 458	25 516	31 974
Általános működési tartalék összesen	6 458	25 516	31 974
Működési céltartalék			
Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)	5 000		5 000
Egyéb elkülönített tartalék	13 905	5 537	19 442
Működési céltartalék összesen	18 905	5 537	24 442
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen	25 363	31 053	56 416

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	27 363	31 053	58 416
-------------------------	--------	--------	--------