

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2015. évi bevétel és kiadásai összesítő

3 számú melléklet

adatok eFI-ban							Feladat szerinti bontás		
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport sz. Eldír. csoport sz. Kiem. el. sz. Eldír. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport n. Eldír. csoport n. Kiem. el. név	Eldír. neve	Rovat	Módosított Ei 2015. nov. 30	változás	Módosított Ei 2015. dec. 30.	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
1. Működési költségvetés - bevételek									
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 007 296	86 927	1 094 223	0	967 677	126 546	
2.	Közhatalmi bevételek	B3	301 167	138	301 305	0	301 305	0	
3.	Működési bevételek	B4	448 025	12 483	460 508	0	321 309	139 199	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	876	15	891	0	775	116	
1.	Működési költségvetés - bevételek összesen		1 757 364	99 563	1 856 927	0	1 591 066	265 861	
2. Felhalmozási költségvetés - bevételek									
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	469 774	2 577	472 351	0	459 866	12 485	
2.	Felhalmozási bevételek	B5	20 175	0	20 175	0	0	20 175	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	9 591	6 091	15 682	0	3 682	12 000	
1.	Felhalmozási költségvetés - bevételek összesen		499 540	8 668	508 208	0	463 548	44 660	
Költségvetési bevételek összesen			2 256 904	108 231	2 365 135	0	2 054 614	310 521	
3. Finanszírozási bevételek									
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 791 605	25 043	1 816 648	0	1 666 030	150 618	
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	
4.	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	
1.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 791 605	25 043	1 816 648	0	1 666 030	150 618	
Bevételek mindösszesen			4 048 509	133 274	4 181 783	0	3 720 644	461 139	
I. Költségvetési kiadások									
1. Működési költségvetés - kiadások									
1.	Személyi juttatások	K1	785 233	15 439	800 672	0	609 237	191 435	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	189 519	3 445	192 964	0	149 133	43 831	
3.	Dologi kiadások	K3	975 430	71 004	1 046 434	0	906 189	140 245	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	50 809	-58	50 751	0	34 922	15 829	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	307 441	9 963	317 404	0	264 929	52 475	
1.	Működési költségvetés - kiadások összesen		2 308 432	99 793	2 408 225	0	1 964 410	443 815	
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások									
1.	Beruházási kiadások	K6	617 639	424	618 063	0	556 722	61 341	
2.	Felújítások	K7	140 010	7 962	147 972	0	113 837	34 135	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	46 960	52	47 012	0	32 580	14 432	
	Felhalmozási költségvetés - kiadások összesen		804 609	8 438	813 047	0	703 139	109 908	
1.	Költségvetési kiadások összesen		3 113 041	108 231	3 221 272	0	2 667 549	553 723	
II. Finanszírozási kiadások									
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	935 468	25 043	960 511	0	817 033	143 478	
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	
4.	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	
II.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	935 468	25 043	960 511	0	817 033	143 478	
Kiadások mindösszesen			4 048 509	133 274	4 181 783	0	3 484 682	697 201	

**Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi létszáma
(álláshely előirányzat)**

4. sz. melléklet

Megnevezés	Módosított Ei. 2015. nov. 30.	változás	Módosított Ei. 2015. dec. 30.	Feladat szerinti bontás		
				állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt
1. Önkormányzat						
Polgármester	1		1	0	1	0
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"	49	10	59	0	0	59
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0		0	0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	68	-38	30	0	30	0
Közfoglalkoztatás téli	25	11	36	0	36	0
Kertészeti vezető	1		1	0	0	1
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott	0		0	0	0	0
1. Összesen:	151	-17	134	0	73	61
2. Polgármesteri Hivatal						
Polgármester	0		0	0	0	0
Jegyző	1		1	0	1	0
Aljegyző	1		1	0	1	0
Osztályvezető	1		1	0	1	0
Köztisztviselők I. besorolási o.	18	2	20	0	20	0
Köztisztviselők II. besorolási o.	16	-2	14	0	14	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:	42	0	42	0	42	0
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye						
Intézményvezető	1		1	0	1	0
Intézményvezető-helyettes	2		2	0	2	0
Tagóvoda-vezető óvónő	0		0	0	0	0
Óvónő	23		23	0	23	0
Dajka/gondozó takarító	15		15	0	15	0
Határozott időre dajka/gondozó	1		1	0	1	0
Fizikai alkalmazott (D)	1		1	0	1	0
Óvodai titkár (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		1	0
Gazdasági vezető	0		0		0	0
Egyéb vezető	2		2		2	0
Fizikai alkalmazott	38	1	39		36	3
Ügyviteli alkalmazott	3		3		3	0
Szezonális fizikai	6	-2	4		1	3
Részmunkaidős fizikai	5	-2	3		2	1
Közfoglalkoztatott teljes munkaidős	29	-1	28		28	
Téli közfogl. telj. munki	0		0			
4. Összesen:	84	-4	80	0	73	7
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat						
Igazgató	1		1		0	1
Igazgató-helyettes	1		1		0	1
Gazdasági vezető	1		1		0	1
Ügyviteli alkalmazott	4		4		1	3
Vezető gondozó	1		1		0	1
Élelmezésvezető	1		1		1	0
Gondozó	6		6		6	0
Ápoló-gondozó	10		10		0	10
Ápoló	10		10		0	10
Szakápoló	1		1		0	1
Családgondozó	6		6		6	0
Védőnő	6		6		6	0
Főnővér	2		2		0	2
Tanyagondnok	0		0		0	0
Gyógyszeres nővér	2		2		0	2
Kisgyermeknevelő	6		6		6	0
Mentálhigiénés asszisztens	2		2		0	2
Szakács	4		4		4	0
Fizikai alkalmazott	26		26		12	14
Részmunkaidős közalkalmazott	13		13		4	9
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	16		16		16	0
5. Összesen:	119	0	119	0	62	57

4. sz. melléklet

Megnevezés	Módosított Ei. 2015. nov. 30.	változás	Módosított Ei. 2015. dec. 30.	Feladat szerinti bontás		
				állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt
6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ						
Igazgató	1		1		1	
Osztályvezető	2		2		2	
Gazdasági vezető	0		0		0	
Fizikai közalkalmazott	2		2		2	
Ügyviteli alkalmazott	1		1		1	
Könyvtáros	3		3		3	
Etnográfus	1		1			1
Közművelődési szakdolgozó	2		2		2	
Portás, recepciós technikus	1		1		1	
Informatikus	1		1		1	
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	3		3		3	
Részmunkaidős fizikai közalkalmazott	0	1	1		1	
Részmunkaidős közfoglalkoztatott			0			
6. Összesen:	17	1	18	0	17	1
Polgármesteri Hivatal szervezeten kívüli						
Alpolgármester	1		1		1	
Képviselők	10		10		10	
Bizottsági tagok	6		6		6	
Összesen	17	0	17	0	17	0
Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen	481	-20	461	0	335	126
Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül	464	-20	444	0	318	126

Vállalkozási tevékenység 2015. évi kiadásai és bevételei

Önkormányzat

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Módosított Ei. 2015. nov. 30.	változás	Módosított Ei. 2015. dec. 30.
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 2015. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK	Rovat	Módosított Ei. 2015. nov. 30.	változás	Módosított Ei. 2015. dec. 30.
Működési költségvetés -bevételek				
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 007 296	86 927	1 094 223
Közhatalmi bevételek	B3	301 167	138	301 305
Működési bevételek	B4	448 025	12 483	460 508
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	876	15	891
Működési költségvetés -bevételek összesen		1 757 364	99 563	1 856 927
Felhalmozási költségvetés -bevételek				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	469 774	2 577	472 351
Felhalmozási bevételek	B5	20 175	0	20 175
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	9 591	6 091	15 682
Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		499 540	8 668	508 208
Költségvetési bevételek összesen		2 256 904	108 231	2 365 135
Finanszírozási bevételek				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 791 605	25 043	1 816 648
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		1 791 605	25 043	1 816 648
Költségvetési bevételek összesen		4 048 509	133 274	4 181 783

KIADÁSOK	Rovat	Módosított Ei. 2015. nov. 30.	változás	Módosított Ei. 2015. dec. 30.
Működési költségvetés -kiadások				
Személyi juttatások	K1	785 233	15 439	800 672
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	189 519	3 445	192 964
Dologi kiadások	K3	975 430	71 004	1 046 434
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	50 809	-58	50 751
Egyéb működési célú kiadások	K5	307 441	9 963	317 404
Működési költségvetés -kiadások összesen		2 308 432	99 793	2 408 225
Felhalmozási költségvetés -kiadások				
Beruházási kiadások	K6	617 639	424	618 063
Felújítások	K7	140 010	7 962	147 972
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	46 960	52	47 012
Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		804 609	8 438	813 047
Költségvetési kiadások összesen		3 113 041	108 231	3 221 272
Finanszírozási kiadások				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	935 468	25 043	960 511
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen		935 468	25 043	960 511
Kiadások mindösszesen		4 048 509	133 274	4 181 783

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei költségvetése a 2016-2016-2017-2018. évekre - gördülő tervezés

adatok eFI-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. ei. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. n. El. csop. neve Kiem. ei. név	Előir. neve	Rovat	2015. évi módosított	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti
1	Működési költségvetés -bevételek					
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 094 223	1 094 223	1 094 223	1 094 223
2.	Közhatalmi bevételek	B3	301 305	301 305	301 305	301 305
3.	Működési bevételek	B4	460 508	466 495	479 556	492 984
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	891	17 000	0	0
1.	Működési költségvetés -bevételek összesen		1 856 927	1 879 023	1 875 084	1 888 512
2	Felhalmozási költségvetés -bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	472 351	251 391	735 558	27 338
2.	Felhalmozási bevételek	B5	20 175	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	15 682	79 000	0	0
1.	Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		508 208	330 391	735 558	27 338
	Költségvetési bevételek összesen		2 365 135	2 209 414	2 610 642	1 915 850
3.	Finanszírozási bevételek					
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 816 648	1 504 391	1 748 068	1 599 298
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
1.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 816 648	1 504 391	1 748 068	1 599 298
	Bevételek mindösszesen		4 181 783	3 713 805	4 358 710	3 515 148
1.	Működési költségvetés -kiadások					
1.	Személyi juttatások	K1	800 672	811 081	833 791	857 137
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	192 964	218 992	225 124	231 427
3.	Dologi kiadások	K3	1 046 434	1 060 038	1 089 719	1 120 231
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	50 751	50 751	50 751	50 751
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	317 404	317 404	317 404	317 404
1.	Működési költségvetés -kiadások összesen		2 408 225	2 458 265	2 516 788	2 576 950
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások					
1.	Beruházási kiadások	K6	618 063	134 325	335 885	34 173
2.	Felújítások	K7	147 972	179 914	583 562	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	47 012	0	0	0
1.	Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		813 047	314 239	919 447	34 173
	Költségvetési kiadások összesen		3 221 272	2 772 504	3 436 235	2 611 123
3.	Finanszírozási kiadások					
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	960 511	941 301	922 475	904 025
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	960 511	941 301	922 475	904 025
	Kiadások mindösszesen		4 181 783	3 713 805	4 358 710	3 515 148
			0	0	0	0

tartalék

8.sz.melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2015. évi tartalékok részletezése

adatok eFl-ban

Megnevezés	Módosított Ei. 2015. nov. 30.	változás	Módosított Ei. 2015. dec. 30.
Működési tartalék eredeti előirányzata			
Általános működési tartalék	18 656	6 697	25 353
Általános működési tartalék összesen	18 656	6 697	25 353
Működési céltartalék			
Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)	0		0
Egyéb elkülönített tartalék (szociális)	0		0
Egyéb kötött elkülönített tartalék (környezetv.)	12 228		12 228
Intézmény-átstrukturizációs tartalék	31 672		31 672
Egyéb elkülönített tartalék (intézmény-átalakításhoz k.. t. -Humán-Közezs. elsz.)	3 217	-647	2 570
Működési céltartalék összesen	47 117	-647	46 470
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen	65 773	6 050	71 823

Megnevezés	Módosított Ei. 2015. nov. 30.	változás	Módosított Ei. 2015. dec. 30.
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata			
Fejlesztési céltartalék célonként			0
Teljesítési biztosíték			
Egyéb felhalmozási tartalék	128 770	8 756	137 526
Elkülönített felhalmozási tartalék	28 834	-4 899	23 935
Fejlesztési céltartalék összesen	157 604	3 857	161 461
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen	157 604	3 857	161 461

Tartalékok mindösszesen	223 377	9 907	233 284
-------------------------	---------	-------	---------