

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 csop.sz.	Előir.csoport.sz.	Kiemelt.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	E.csoport.neve	Kiemelt.név	Revát	Mód. Ei. 2014.12.31	változás	Mód. Ei. 2014.12.31	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
I. Működési költségvetés -bevételek																		
1.						Működési költségvetés -bevételek												
1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		B1				1 071 291	0	1 071 291	0	966 195	105 096	
2.						Közhatalmi bevételek		B3				305 013	0	305 013	0	305 013	0	
3.						Működési bevételek		B4				424 412	0	424 412	0	284 474	139 938	
4.						Működési célú átvett pénzeszközök		B6				3 740	0	3 740	0	969	2 771	
1.						Működési költségvetés -bevételek összesen						1 804 456	0	1 804 456	0	1 556 651	247 805	
2. Felhalmozási költségvetés -bevételek																		
1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		B2				291 285	0	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				11 145	0	11 145	0	383	10 762	
1.						Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen						345 239	0	345 239	0	275 631	69 608	
Költségvetési bevételek összesen												0	1 832 282	317 413				
3. Finanszírozási bevételek																		
1.						Belföldi finanszírozás bevételei		B81				1 948 508	21 040	1 969 548	0	1 700 659	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				1 948 508	21 040	1 969 548	0	1 700 659	268 889	
Bevételek mindösszesen												0	4 098 203	21 040	4 119 243	0	3 532 941	586 302
II. Költségvetési kiadások																		
I. Működési költségvetés -kiadások																		
1.						Működési költségvetés -kiadások												
1.						Személyi juttatások		K1				791 558	0	791 558	0	614 410	177 148.	
2.						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2				196 973	0	196 973	0	155 406	41 567	
3.						Dologi kiadások		K3				1 088 965	0	1 088 965	0	837 568	251 397	
4.						Ellátottak pénzbeli juttatása		K4				117 141	0	117 141	0	106 094	11 047	
5.						Egyéb működési célú kiadások		K5				131 066	0	131 066	0	113 425	17 641	
1.						Működési költségvetés -kiadások összesen						2 325 703	0	2 325 703	0	1 826 903	498 800	
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások																		
1.						Beruházási kiadások		K6				610 099	0	610 099	0	569 736	40 363	
2.						Felújítások		K7				114 695	0	114 695	0	79 099	35 596	
3.						Egyéb felhalmozási kiadások		K8				57 900	0	57 900	0	40 293	17 607	
1.						Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen						782 694	0	782 694	0	689 128	93 566	
I. Költségvetési kiadások összesen												0	3 108 397	0	3 108 397	0	2 516 031	592 366
II. Finanszírozási kiadások																		
1.						Belföldi finanszírozás kiadásai		K91				989 806	21 040	1 010 846	0	873 601	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	
1.						Finanszírozási kiadások összesen		K9				989 806	21 040	1 010 846	0	873 601	137 245	
Kiadások mindösszesen												0	4 098 203	21 040	4 119 243	0	3 389 632	729 611

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi létszáma

Megnevezés	Mód. Ei. 2014.12.31	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 (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.	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
Család-gondozó	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	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. 2014.12.31	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 kiadásai mérlegrszerve

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK	Rovat	Mód. Ei. 2014.12.31	változás	Mód. Ei. 2014.12.31
Működési költségvetés -bevételek				
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 071 291	0	1 071 291
Közhatalmi bevételek	B3	305 013	0	305 013
Működési bevételek	B4	424 412	0	424 412
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 740	0	3 740
Működési költségvetés -bevételek összesen		1 804 456	0	1 804 456
Felhalmozási költségvetés -bevételek				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	291 285	0	291 285
Felhalmozási bevételek	B5	42 809	0	42 809
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	11 145	0	11 145
Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		345 239	0	345 239
Költségvetési bevételek összesen		2 149 695	0	2 149 695
Finanszírozási bevételek				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 948 508	21 040	1 969 548
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		1 948 508	21 040	1 969 548
Költségvetési bevételek összesen		4 098 203	21 040	4 119 243

KIADÁSOK	Rovat	Mód. Ei. 2014.12.31	változás	Mód. Ei. 2014.12.31
Működési költségvetés -kiadások				
Személyi juttatások	K1	791 558	0	791 558
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	196 973	0	196 973
Dologi kiadások	K3	1 088 965	0	1 088 965
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	117 141	0	117 141
Egyéb működési célú kiadások	K5	131 066	0	131 066
Működési költségvetés -kiadások összesen		2 325 703	0	2 325 703
Felhalmozási költségvetés -kiadások				
Beruházási kiadások	K6	610 099	0	610 099
Felújítások	K7	114 695	0	114 695
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	57 900	0	57 900
Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		782 694	0	782 694
Költségvetési kiadások összesen		3 108 397	0	3 108 397
Finanszírozási kiadások				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	989 806	21 040	1 010 846
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen		989 806	21 040	1 010 846
Kiadások mindösszesen		4 098 203	21 040	4 119 243

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

adatok eFI-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jegycím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jegycím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei.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	424 432	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	1 830 846
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
											Kölségvetési bevételek összesen		2 149 695	2 153 625	2 553 829	1 857 985
3.											Finanszírozási bevételek					
1.											Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 969 548	1 520 919	1 765 511	1 617 730
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	1 969 548	1 520 919	1 765 511	1 617 730
											Bevételek mindösszesen		4 119 243	3 674 544	4 319 340	3 475 714
1.	1.										Működési költségvetés -kiadások					
1.	1.										Személyi juttatások	K1	791 558	801 848	824 300	847 380
2.	1.										Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	196 973	216 499	222 561	228 793
3.	1.										Dologi kiadások	K3	1 088 965	1 103 122	1 134 009	1 165 761
4.	1.										Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	117 141	117 141	117 141	117 141
5.	1.										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.	1.										Beruházási kiadások	K6	610 099	134 325	335 885	34 173
2.	1.										Felújítások	K7	114 695	179 914	583 562	0
3.	1.										Egyéb felhalmozási kiadások	K8	57 900	0	0	0
1.											Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		782 694	314 239	919 447	34 173
											Kölségvetési kiadások összesen		3 108 397	2 683 915	3 348 524	2 524 314
3.											Finanszírozási kiadások					
1.	1.										Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 010 846	990 629	970 816	951 400
2.	1.										Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
3.	1.										Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
1.											Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 010 846	990 629	970 816	951 400
											Kiadások mindösszesen		4 119 243	3 674 544	4 319 340	3 475 714
													0	0	0	0

tartalék

8.sz.melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2014. évi tartalékok részletezése

adatok eFI-ban

Megnevezés	Mód. Ei. 2014.12.31	változás	Mód. Ei. 2014.12.31
Működési tartalék eredeti előirányzata			
Általános működési tartalék	31 974		31 974
Általános működési tartalék összesen	31 974	0	31 974
Működési céltartalék			
Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)	5 000		5 000
Egyéb elkülönített tartalék	19 442		19 442
Működési céltartalék összesen	24 442	0	24 442
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen	56 416	0	56 416

Megnevezés	Mód. Ei. 2014.12.31	változás	Mód. Ei. 2014.12.31
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	58 416	0	58 416
-------------------------	--------	---	--------

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
Bevétel	223 778	187 581	227 364	280 924	268 824	1 151 584	212 800	622 407	317 443	213 607	189 800	223 131	4 119 243
	5,43%	4,55%	5,52%	6,82%	6,53%	27,96%	5,17%	15,11%	7,71%	5,19%	4,61%	5,42%	100,00%
Kiadás	209 167	211 900	223 392	273 423	264 721	270 293	245 778	598 681	229 070	232 730	270 718	1 089 370	4 119 243
	5,08%	5,14%	5,42%	6,64%	6,43%	6,56%	5,97%	14,53%	5,56%	5,65%	6,57%	26,45%	100,00%