

Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevétel- és kiadásai mérlegrészlet

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK	Rovat	Eredeti Ei. 2014.	változás	Eredeti Ei. 2015.
Működési költségvetés -bevételek				
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 075 894	-167 044	908 850
Közhatalmi bevételek	B3	291 059	8 961	300 020
Működési bevételek	B4	387 487	27 680	415 167
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	919	-109	810
Működési költségvetés -bevételek összesen		1 755 359	-130 512	1 624 847
Felhalmozási költségvetés -bevételek				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	117 539	42 235	159 774
Felhalmozási bevételek	B5	42 783	-25 283	17 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 449	-1 020	2 429
Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		163 771	15 932	179 703
Költségvetési bevételek összesen		1 919 130	-114 580	1 804 550
Finanszírozási bevételek				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 673 385	-260 623	1 412 762
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		1 673 385	-260 623	1 412 762
Költségvetési bevételek összesen		3 592 515	-375 203	3 217 312

KIADÁSOK	Rovat	Eredeti Ei. 2014.	változás	Eredeti Ei. 2015.
Működési költségvetés -kiadások				
Személyi juttatások	K1	721 922	8 069	729 991
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	181 020	-3 814	177 206
Dologi kiadások	K3	882 056	-125 441	756 615
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	172 650	-118 313	54 337
Egyéb működési célú kiadások	K5	41 030	114 068	155 098
Működési költségvetés -kiadások összesen		1 998 678	-125 431	1 873 247
Felhalmozási költségvetés -kiadások				
Beruházási kiadások	K6	436 481	-80 584	355 897
Felújítások	K7	143 731	-38 351	105 380
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	16 727	-14 091	2 636
Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		596 939	-133 026	463 913
Költségvetési kiadások összesen		2 595 617	-258 457	2 337 160
Finanszírozási kiadások				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	996 898	-116 746	880 152
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen		996 898	-116 746	880 152
Kiadások mindösszesen		3 592 515	-375 203	3 217 312

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei költségvetése a 2015-2016-2017-2018. évekre - gördülő tervezés

						adatok eFI-ban									
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Alcím neve	Jogcím csop. n.	Előir. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti
1						Működési költségvetés -bevételek									
1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről					B1	908 850	908 850	908 850	908 850
2.						Közhatalmi bevételek					B3	300 020	300 020	300 020	300 020
3.						Működési bevételek					B4	415 167	420 564	432 340	444 445
4.						Működési célú átvett pénzeszközök					B6	810	17 000	0	0
1.						Működési költségvetés -bevételek összesen						1 624 847	1 646 434	1 641 210	1 653 315
2						Felhalmozási költségvetés -bevételek									
1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					B2	159 774	251 391	735 558	27 338
2.						Felhalmozási bevételek					B5	17 500	0	0	0
3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7	2 429	79 000	0	0
1.						Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen						179 703	330 391	735 558	27 338
Költségvetési bevételek összesen												1 804 550	1 976 825	2 376 768	1 680 654
3						Finanszírozási bevételek									
1.						Belföldi finanszírozás bevételei					B81	1 412 762	1 114 989	1 350 761	1 193 788
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	1 412 762	1 114 989	1 350 761	1 193 788
Bevételek mindösszesen												3 217 312	3 091 815	3 727 528	2 874 442
1.	1.					Működési költségvetés -kiadások									
1.						Személyi juttatások					K1	729 991	739 481	760 186	781 472
2.						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2	177 205	199 860	205 250	210 997
3.						Dologi kiadások					K3	756 615	766 451	787 912	809 973
4.						Ellátottak pénzbeli juttatása					K4	54 337	54 337	54 337	54 337
5.						Egyéb működési célú kiadások					K5	155 098	155 098	155 098	155 098
1.	1.					Működési költségvetés -kiadások összesen						1 873 247	1 915 027	1 962 783	2 011 877
2						Felhalmozási költségvetés -kiadások									
1.						Beruházási kiadások					K6	355 897	134 325	335 885	34 173
2.						Felújítások					K7	105 380	179 914	583 562	0
3.						Egyéb felhalmozási kiadások					K8	2 636	0	0	0
1.						Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen						463 913	314 239	919 447	34 173
Költségvetési kiadások összesen												2 337 160	2 229 266	2 882 230	2 046 050
3						Finanszírozási kiadások									
1.						Belföldi finanszírozás kiadásai					K91	880 152	862 549	845 298	828 392
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	880 152	862 549	845 298	828 392
Kiadások mindösszesen												3 217 312	3 091 815	3 727 528	2 874 442
												0	0	0	0

tartalék

8.sz.melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2015. évi tartalékok részletezése

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti Ei. 2014.	változás	Eredeti Ei. 2015.
Működési tartalék eredeti előirányzata			
Általános működési tartalék	10 380	-3 400	6 980
			0
Általános működési tartalék összesen	10 380	-3 400	6 980
Működési céltartalék			
Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)	10 000	-10 000	0
Egyéb elkülönített tartalék		12 807	12 807
Működési céltartalék összesen	10 000	2 807	12 807
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen	20 380	-593	19 787

Megnevezés	Eredeti Ei. 2014.	változás	Eredeti Ei. 2015.
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata			
Fejlesztési céltartalék célonként			
Teljesítési biztosíték			0
Egyéb felhalmozási tartalék		95 906	95 906
Elkülönített felhalmozási tartalék		5 000	5 000
Fejlesztési céltartalék összesen	0	100 906	100 906
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen	0	100 906	100 906

Tartalékok mindösszesen	20 380	100 313	120 693
-------------------------	--------	---------	---------

**Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés
hosszú lejáratú kötelezettségek**

Kötelezettség megnevezése összesen

	E Ft
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	
2021	
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	
2027	
2028	
összesen	0

Mezőberény Város Önkormányzata a 2015. évi költségvetésében nem tervezi hosszú lejáratú, sem államháztartáson belülről, sem pedig államháztartáson kívülről származó forrás bevonását.

EU_projekt

10. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 2015. évben
Önkormányzati megvalósítás

Adatok E Ft-ban

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2015. előtti megvalósítás összege	2015. év			2015. összesen	2015. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT	284 226	207 264	65 418	0	11 544	76 962	0
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén	34 124	34 124	186	0	0	186	
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0039 A Mezőberényi Önkormányzat szervezettefejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében	20 053	13 387	6 958	0	0	6 958	
A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése.	6 394	6 394	5 000	0	0	5 000	
Boldihát erdőtelepítés 61483 EURO, 2012. dec 31-i árfolymon	17 909	10 556	1 985	0	0	1 985	5 368
Összesen	362 706	271 725	79 547	0	11 544	91 091	5 368

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0039 A Mezőberényi Önkormányzat szervezettefejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

6.666eFt, szállítói finanszírozás

292eFt bérköltség, 2014. évben kifizetésre került, de 2015. évben történt a kifizetési igénylés benyújtása

TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén
- Mezőberény: 33.178,-eFt
Murony: 946,-eFt

186eFt 2014. évben kifizetésre került, de a kifizetési kérelem benyújtása 2015. évben történt

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 2015. évben
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2015. előtti megvalósítás összege	2015. év			2015. összesen	2015. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
				0	0	0	0
		0		0		0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 2015. évben
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2015. előtti megvalósítás összege	2015. év			2015. összesen	2015. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
				0		0	0
TÁMOP-3.2.12/1-2012-0019 "Kulturális szakemberek továbbképzése Békés Megyében"	4 060	2 425	1 635			1 635	0
				0		0	0
Összesen	4 060	2 425	1 635	0	0	1 635	0

A táblázatban a beruházási menedzsmenttel egyeztetett adatok szerepelnek ezer forintban

Mezőberény Város Önkormányzata

**Előirányzat felhasználási ütemterv 2015. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről
intézményfinanszírozással**

hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevétel	175 678	147 261	178 493	220 541	211 041	904 056	167 060	488 623	249 210	167 693	149 003	158 652	4 098 203
	5,46%	4,58%	5,55%	6,85%	6,56%	28,10%	5,19%	15,19%	7,75%	5,21%	4,63%	4,93%	100,00%
Kiadás	164 207	166 353	175 375	214 652	207 820	212 195	192 949	469 997	179 832	182 706	212 528	838 697	4 098 203
	5,10%	5,17%	5,45%	6,67%	6,46%	6,60%	6,00%	14,61%	5,59%	5,68%	6,61%	26,07%	100,00%

Mezőberény Város Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai

Adatok Ft-ban

Adónem	Önkormányzati rendeletben foglalt kedvezmény, mentesség megnevezése	2015. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege
HIPA	49/2012.(XI.27.) önkorm. r. 8.§	1 500 000 Ft
Összesen		1 500 000 Ft

Adónem	helyi adóknál, gépjárműadónál méltányossági jogkörben gyakorolt kedvezmények,mentességek	2015. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege
msz. Komm. Adó	Art. 134.§	100 000 Ft
késedelmi pótlék		200 000 Ft
Összesen		300 000 Ft