

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

3. számú melléklet

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. El. csop. neve Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	Mód. El. 2014.09.29	változás	Mód. El. 2014.12.01	Feladat szerinti bontás		
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. Működési költségvetés -bevételek								
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 123 612	18 016	1 141 628	0	1 019 570	122 058
2.	Közhatalmi bevételek	B3	290 936	2 127	293 063	0	293 063	0
3.	Működési bevételek	B4	407 097	8 565	415 662	0	275 841	139 821
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 688	2 052	3 740	0	969	2 771
1.	Működési költségvetés -bevételek összesen		1 823 333	30 760	1 854 093	0	1 589 443	264 650
2. Felhalmozási költségvetés -bevételek								
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	134 917	40 000	174 917	0	154 451	20 466
2.	Felhalmozási bevételek	B5	42 783	26	42 809	0	4 429	38 380
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 449	3 333	11 782	0	1 020	10 762
1.	Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		186 149	43 359	229 508	0	159 900	69 608
Költségvetési bevételek összesen						0	1 749 343	334 258
3. Finanszírozási bevételek								
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	BB1	2 359 764	79 521	2 439 285	0	1 737 175	702 110
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	BB2	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	BB3	0	0	0	0	0	0
1.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 359 764	79 521	2 439 285	0	1 737 175	702 110
Bevételek mindösszesen						0	3 486 518	1 036 368
I. Költségvetési kiadások								
1. Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások	K1	758 805	27 742	786 547	0	609 358	177 189
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	191 245	4 707	195 952	0	154 560	41 392
3.	Dologi kiadások	K3	1 178 588	-80 657	1 097 931	0	849 586	248 345
4.	Előítelt pénzbeli juttatása	K4	177 251	-1 500	175 751	0	164 704	11 047
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	43 719	41 570	85 289	0	41 114	44 175
1.	Működési költségvetés -kiadások összesen		2 349 608	-8 138	2 341 470	0	1 819 322	522 148
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	459 993	43 197	503 190	0	453 034	40 156
2.	Felújítások	K7	141 646	-540	141 106	0	69 894	71 212
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	16 937	39 600	56 537	0	40 930	15 607
	Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		618 576	82 257	700 833	0	573 858	126 975
I.	Költségvetési kiadások összesen		2 968 184	74 119	3 042 303	0	2 393 180	649 123
II. Finanszírozási kiadások								
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 401 062	79 521	1 480 583	0	910 117	570 466
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	1 401 062	79 521	1 480 583	0	910 117	570 466
Kiadások mindösszesen						0	3 303 297	1 219 589

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi létszáma

Megnevezés	Mód. El. 2014.09.29	változás	Mód. El. 2014.12.01	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.	35	13	48	0	48	0
Közfoglalkoztatás téli	43	7	50	0	50	0
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott	1		1	0	0	1
1. Összesen:	129	20	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	3	1	4	0	4	0
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0		0	0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	0		0	0	0	0
2. Összesen:	39	1	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		19	0	19	0
Téli közfogl. telj. munki	10		10	0	10	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
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	12	1	13	0	13	0
5. Összesen:	96	1	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, recepció 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 szervezetén 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	460	22	482	0	371	111
Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül	443	22	465	0	354	111

Vállalkozási tevékenység 2014. évi kiadásai és bevételei
Önkormányzat

adatok eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Mód. Ei. 2014.09.29	változás	Mód. Ei. 2014.12.01
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