

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

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jegyelem csop.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jegyelem 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	1 141 628	1 141 628	1 141 628	1 141 628		
	2.					Közhatalmi bevételek						B3	293 063	293 063	293 063	293 063		
	3.					Működési bevételek						B4	415 662	421 066	432 855	444 975		
	4.					Működési célú átvett pénzeszközök						B6	3 740	17 000	0	0		
1.						Működési költségvetés -bevételek összesen							1 854 093	1 872 757	1 867 546	1 879 666		
2.						Felhalmozási költségvetés -bevételek												
	1.					Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						B2	174 917	251 391	735 558	27 338		
	2.					Felhalmozási bevételek						B5	42 809	0	0	0		
	3.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B7	11 782	79 000	0	0		
1.						Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen							229 508	330 391	735 558	27 338		
						Költségvetési bevételek összesen							2 083 601	2 203 148	2 603 104	1 907 005		
3.						Finanszírozási bevételek												
	1.					Belföldi finanszírozás bevételei						B81	2 439 285	1 947 207	2 182 914	2 026 441		
	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	2 439 285	1 947 207	2 182 914	2 026 441		
						Bevételek mindösszesen							4 522 886	4 150 355	4 786 019	3 933 446		
1.	1.					Működési költségvetés -kiadások												
	1.					Személyi juttatások						K1	786 547	796 772	619 082	642 016		
	2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	195 952	215 128	221 152	227 344		
	3.					Dologi kiadások						K3	1 097 931	1 112 204	1 143 346	1 175 360		
	4.					Ellátottak pénzbeli juttatása						K4	175 751	175 751	175 751	175 751		
	5.					Egyéb működési célú kiadások						K5	85 289	85 289	85 289	85 289		
1.	1.					Működési költségvetés -kiadások összesen							2 341 470	2 385 145	2 444 620	2 505 760		
2.						Felhalmozási költségvetés -kiadások												
	1.					Beruházási kiadások						K6	503 190	134 325	335 885	34 173		
	2.					Felújítások						K7	141 106	179 914	583 562	0		
	3.					Egyéb felhalmozási kiadások						K8	56 537	0	0	0		
1.						Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen							700 833	314 239	919 447	34 173		
						Költségvetési kiadások összesen							3 042 303	2 699 384	3 364 067	2 539 933		
3.						Finanszírozási kiadások												
	1.					Belföldi finanszírozás kiadásai						K91	1 480 583	1 450 971	1 421 952	1 393 513		
	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	1 480 583	1 450 971	1 421 952	1 393 513		
						Kiadások mindösszesen							4 522 886	4 150 355	4 786 019	3 933 446		
													0	0	0	0		

tartalék

8.sz.melléklet

**Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei**  
**2014. évi tartalékok részletezése**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Mód. Ei. 2014.09.29	változás	Mód. Ei. 2014.12.01
Működési tartalék eredeti előirányzata			
Általános működési tartalék	5 339	1 119	6 458
Általános működési tartalék összesen	5 339	1 119	6 458
Működési céltartalék			
Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)	5 000		5 000
Egyéb elkülönített tartalék	4 982	8 923	13 905
Működési céltartalék összesen	9 982	8 923	18 905
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen	15 321	10 042	25 363

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	17 321	10 042	27 363
-------------------------	--------	--------	--------

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
<b>Bevétel</b>	223 778	187 581	227 364	280 924	268 824	1 151 584	212 800	622 407	317 443	213 607	286 202	530 372	4 522 886
	4,95%	4,15%	5,03%	6,21%	5,94%	25,46%	4,70%	13,76%	7,02%	4,72%	6,33%	11,73%	100,00%
<b>Kiadás</b>	209 167	211 900	223 392	273 423	264 721	270 293	245 778	598 681	229 070	232 730	181 028	1 582 703	4 522 886
	4,62%	4,69%	4,94%	6,05%	5,85%	5,98%	5,43%	13,24%	5,06%	5,15%	4,00%	34,99%	100,00%