

Gu!

Sorszám: III.

Tárgy: Tájékoztató Mezőberény Város Önkormányzat 2014. év I.-III. negyedévi teljesített gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről

Előterjesztő: Siklósi István polgármester

Készítette: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Véleményező Bizottság: Pénzügyi és gazdasági bizottság

Tervezett döntés: Határozat

Döntés: Minősített többségi

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. november 10-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 87. §-a szabályozta eddig a költségvetési szervek évközi beszámolási és kimutatási kötelezettségét. A jogszabályalkotó sajátos módon orvosolta ezen passzus hiányosságait a 2014-es választási évre vonatkozóan az őszi időszakban. Hatályon kívül helyezte a rendelkezést. Így az önkormányzatnak 3/4 éves beszámolási kötelezettsége és a 2015 évi koncepcióra vonatkozó kötelezettsége is törlésre került. E tényállást a Magyar Államkincstár írásban is megerősítette. Mindazonáltal Dr. Földesi Szabolcs Jegyző Úrral történt egyeztetésnek megfelelően ezúton mégis a Tisztelt Képviselő-testület részére előterjesztésre kerül egy a régi előírások szerint összeállított tájékoztató/beszámoló, hogy az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről képet tudjanak alkotni a Képviselő-testület tagjai.

Ennek megfelelően, az előterjesztés mellékleteként a csatolt táblázatok intézményenként és összevontan is szerepeltetik a tájékoztató végrehajtásához szükséges információkat. Az indoklás minimálisan tér el a 2014. I. féléves adatoktól, hiszen azokhoz képest jórészt csak az időszak változása miatti arányváltozás jelentkezik, amely gyakorlatilag nem változtatta meg az előzőekben leírt magyarázatot.

A csatolt táblázatokból megállapítható, hogy Mezőberény Város Önkormányzat 2014. év I-III. negyedévi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, a kiadások összességében az előző évek arányainak megfelelően teljesültek, míg a bevételek több esetben túlteljesültek az érintett időszakban a féléves beszámolóhoz hasonlóan.

Az Önkormányzat és Intézményeire vonatkozó rövidített összesített adatokat az alábbi kimutatás is tartalmazza:

	Előirányzat	Teljesítés	Adatok E Ft-ban Teljesítés %-a
<u>BEVÉTELEK</u>			
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 123 612	762 269	67,84%
Közhatalmi bevételek	290 936	284 651	97,84%
Működési bevételek	407 097	304 251	74,74%
Működési célú átvett pénzeszközök	1 688	1 642	97,27%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 823 333	1 352 813	74,19%
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	134 917	84 268	62,46%
Felhalmozási bevételek	42 783	16 225	37,92%

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 449	10 762	127,38%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	186 149	111 255	59,77%
Költségvetési bevételek összesen	2 009 482	1 464 068	72,86%
Belföldi finanszírozás bevételei	2 359 764	2 028 634	85,97%
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	
Adóssághoz nem kapcs. származékos ü. bev.-i	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	2 359 764	2 028 634	85,97%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 369 246	3 492 702	79,94%

KIADÁSOK

Személyi juttatások	758 805	559 653	73,75%
Munkaadókat terhelő járulékok	191 245	136 679	71,47%
Dologi kiadások	1 178 588	556 972	47,26%
Ellátottak pénzbeli juttatása	177 251	69 787	39,37%
Egyéb működési célú kiadások	43 719	19 678	45,01%
Működési kiadások összesen	2 349 608	1 342 769	57,15%
Beruházási kiadások	459 993	73 541	15,99%
Felújítások	141 646	38 229	26,99%
Egyéb felhalmozási kiadások	16 937	1 446	8,54%
Felhalmozási kiadások összesen	618 576	113 216	18,30%
Költségvetési kiadások összesen	2 968 184	1 455 985	49,05%
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 401 062	1 070 437	76,40%
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
Adóssághoz nem kapcs. származékos ü. kiad.-i	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	1 401 062	1 070 437	76,40%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 369 246	2 526 422	57,82%

A fentiekből következően:

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi I-III. negyedévi gazdálkodásának eredménye összevontan (a működési, felhalmozási és finanszírozási költségvetési egyenlegek eredménye) az alábbi:

Teljesítési adatok (E Ft-ban)

	Bevételek	Kiadások	Különbözet
Önkormányzat	2.175.962	1.488.260	687.702
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal	202.119	196.516	5.603
Mezőberény Város Óvodai Intézménye	167.386	161.011	6.375
Városi Közszolgáltató Intézmény	601.470	345.630	255.840
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	259.402	253.215	6.187
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	86.363	81.790	4.573
Összesen:	3.492.702	2.526.422	966.280

Megemeli még a bevételi előirányzatok teljesítési arányát az előző időszakokról áthozott maradványokból származó forrás is.

Az előző időszak beemelt maradványa: 958.197 E Ft.

Intézményenként részletezve:

Önkormányzat	700.771 E
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal	1.967 E
Mezőberény Város Óvodai Intézménye	5.509 E
Városi Közszolgáltató Intézmény	232.587 E
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	4.864 E
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	12.499 E

Azaz ennyivel könnyítette meg a múlt az idei év gazdálkodását.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata a központi finanszírozási aránynak megfelelő.

A közhatalmi bevételek előirányzata a helyi adóbevételek szinte 100%-ban teljesültek már háromnegyed éves időszak végére. Itt a magas beszedési aránynak, illetve az óvatos bevételtervezésnek köszönhető a tervadatok ilyen mértékű teljesítése.

A működési bevételek előirányzata időarányosnak megfelelő, ezen belül magas teljesítési arányt mutat a Polgármesteri Hivatal, az Óvodai Intézmény és az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ.

A működési célú átvett pénzeszközök az időarányosnál magasabban teljesültek, mivel a Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál nem tervezetten jelentkezett 1.022 E Ft, mely egy elhunyt ellátottól az intézményre hagyományozott összegben teljesült.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről teljesült (térfigyelő rendszer kiépítése 9 300 E, muzeális intézmények szakmai célú 1 078 E, könyvtári érdekltség-növelő 798 E, DAOP-2008-5.2.1/D-002 Belvízrendezés 55 414 E, Boldisháti erdőtelepítés 8 710 E, Tanyaprogram villamoshálózat 8 968 E támogatásai összegei kerültek kiutalásra az önkormányzat részére).

A felhalmozási bevételek elmaradnak az időarányostól, mivel az ingatlan-értékesítés legnagyobb bevétele év végére várható az adás-vételi szerződés szerint (volt Faipari ingatlan).

A felhalmozási célú átvett pénzeszközöknél túlteljesítés tapasztalható, mivel a várthoz képest magasabban alakult az időszak végéig a lakossági csatornamű fejlesztéshez kapcsolódó befizetés a háztartásoktól (a tervezett összegnek több, mint duplája folyt be eddig, összesen 5 762 E).

Kiadások tekintetében röviden:

A személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok az elvártak szerint teljesültek a háromnegyed év végével bezárólag a Polgármesteri Hivatalnál, a Közszolgáltató Intézménynél, a Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál, illetve az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ esetében. Az Önkormányzatnál figyelhető meg egyedül az időarányosnál jelentősen nagyobb teljesítés (80,63%), melynek oka a közfoglalkoztatásból adódó kifizetések hektikussága, időszakossága, illetve a foglalkoztatottak számának a különböző hónapokra vetítetten eltérő mértéke (ezen felül itt jelentkezik még az ezen foglalkoztatottak utáni betegszabadságok ilyen szinten tervezhetetlen mennyisége is). Az Óvodai Intézménynél viszont most alacsonyabb lett arányaiban a féléveshez képest és az időszakoshoz viszonyítottan is. Itt az időszak végét követően került ismét kifizetésre egy újabb jubileumi jutalom, ami már helyrebillentette ezt az adatot.

A dologi kiadások tekintetében időarányos teljesítés figyelhető meg a Humánsegítő és Szociális Szolgálat viszonylatában. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ esetében időarányosnál magasabb teljesítést tapasztalunk, ami a projektjeinek megvalósítása miatt, illetve a "rendezvénynapár" kapcsán a már megvalósult programokhoz kötődő teljesített kifizetésekkel indokolható.

Alacsony teljesítési százalék mutatható ki a Közszolgáltató Intézménynél a féléves beszámolóban említett, idén ténylegesen nem teljesülő - Lakásgazdálkodásból származó maradvány - tervezett kiadások miatt. A Polgármesteri Hivatal, az Óvodai Intézmény esetében az irányítottan szigorú gazdálkodás okán még nem kerültek engedélyezésre az előzetesen tervezett működési beszerzések. Az Önkormányzatnál az alacsony teljesítési arányt egyértelműen az elmaradt beruházásokhoz, felújításokhoz kötődő és így kifizetésre várhatóan nem kerülő fordított ÁFA okozza.

Az ellátottak pénzbeli juttatása a féléves indoklással megegyezően, a magas közfoglalkoztatás miatt alakul jelentősen alacsonyabban.

Az egyéb működési célú kiadások is alacsonyabban teljesültek az időarányosnál (nem teljesültek az időszak végéig a hivatalos városi szintű kapcsolatok átadásra tervezett pénzeszközei, valamint a Murony és Bélmegyer községekkel történő elszámolás sem került még hivatalosan lezárásra). Továbbá ezen előirányzat teljesítési arányát rontja, hogy itt szerepelnek előirányzatilag az Önkormányzat tartalékai, amiknek nem lehet teljesítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Ezekkel ellentétben szinte teljesen teljesült a sport és utánpótlás-nevelés támogatása, a diáksport támogatása, a nonprofit szervezetek működési támogatásai. Magas teljesítési arányúak a városi rendezvények támogatásai és a más fenntartó alá tartozó mezőberényi (Német Óvoda, PSG) intézmények étkeztetési támogatásai is.

Az egyéb felhalmozási kiadások teljesítése is kevesebb az időarányosnál, mivel mind a gazdaságélénkítő program, mind a helyi védelem alatt álló ingatlanok felújítására vonatkozóan a döntések, illetve a támogatás-kiutalások a háromnegyed év végét követően történnek/történtek meg.

A beruházási és felújítási kiadások teljesítése sajnos alacsony és előreláthatólag már nem is fog jelentősen változni a jelenlegi beszámolóban szereplő adatokhoz képest. Nincs olyan információnk a benyújtott pályázataink elbírálási állapotáról, amely nagyban befolyásolhatná az idei teljesítést. Még ha nyertesnek lesz is bármelyik nyilvánítva, kicsi a valószínűsége, hogy a 2014. évben jelentős kifizetést kellene teljesítenie a városi önkormányzatnak.

A Finanszírozás mind kiadási, mind pedig bevételi szinten az elvártak szerint alakult.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.


Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2014. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az érintett vezetőket a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Siklói István polgármester
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Határidő: 2014. november 12.

Mezőberény, 2014. október 30.


Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi bevételi forrásai

1. számú melléklet

Működési költségvetés -bevételek							adatok eFt-ban								
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csoport.sz.	Kiem.al.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	El.csoport.neve	Kiem.al. név	Előir. neve	Rovat	Mód. El. 2014.09.29	Teljesítés 2014.09.30	Teljesítés % a
1. 1. Mezőberény Város Önkormányzata															
1 Működési költségvetés -bevételek															
1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						B1	1 015 825	685 320	67,46%
2.						Közhatalmi bevételek						B3	289 950	284 355	98,07%
3.						Működési bevételek						B4	40 885	23 476	57,42%
4.						Működési célú átvett pénzeszközök						B6	1 688	420	24,88%
1. Önkormányzat összesen													1 348 348	993 571	73,69%
2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal															
1 Működési költségvetés -bevételek															
1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						B1	4 685	3 063	65,38%
2.						Közhatalmi bevételek						B3	986	296	30,02%
3.						Működési bevételek						B4	3 259	3 113	95,52%
4.						Működési célú átvett pénzeszközök						B6	0	0	#####
2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen													8 930	6 472	72,47%
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye															
1 Működési költségvetés -bevételek															
1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						B1	3 974	2 285	57,50%
2.						Közhatalmi bevételek						B3	0	0	#####
3.						Működési bevételek						B4	5 904	4 797	81,25%
4.						Működési célú átvett pénzeszközök						B6	0	0	#####
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen													9 878	7 082	71,69%
4. Városi Közszolgáltató Intézmény															
1 Működési költségvetés -bevételek															
1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						B1	27 679	21 431	77,43%
2.						Közhatalmi bevételek						B3	0	0	#####
3.						Működési bevételek						B4	232 619	179 520	77,17%
4.						Működési célú átvett pénzeszközök						B6	0	0	#####
4. Városi Közszolgáltató Intézmény összesen													260 298	200 951	77,20%
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat															
1 Működési költségvetés -bevételek															
1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						B1	57 396	40 126	69,91%
2.						Közhatalmi bevételek						B3	0	0	#####
3.						Működési bevételek						B4	110 598	80 803	73,06%
4.						Működési célú átvett pénzeszközök						B6	0	1 022	#####
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen													167 994	121 951	72,59%
6. Orfaj Petrics Soma Kulturális Központ															
1 Működési költségvetés -bevételek															
1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						B1	14 053	10 044	71,47%
2.						Közhatalmi bevételek						B3	0	0	#####
3.						Működési bevételek						B4	13 832	12 542	90,67%
4.						Működési célú átvett pénzeszközök						B6	0	200	#####
6. Orfaj Petrics Soma Kulturális Központ összesen													27 885	22 786	81,71%
1. Mezőberény Város Önkormányzata															
Önkormányzat és intézményei															
1 Működési költségvetés -bevételek															
1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						B1	1 123 612	762 269	67,84%
2.						Közhatalmi bevételek						B3	290 936	284 651	97,84%
3.						Működési bevételek						B4	407 097	304 251	74,74%
4.						Működési célú átvett pénzeszközök						B6	1 688	1 642	97,27%
1. Működési költségvetés -bevételek összesen													1 823 333	1 352 813	74,19%

Feladat szerinti bontás		
állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
0	636 353	48 967
0	284 355	0
0	12 862	10 614
0	375	45
0	933 945	59 626
0	3 063	0
0	296	0
0	2 952	161
0	0	0
0	6 311	161
0	2 285	0
0	0	0
0	4 797	0
0	0	0
0	7 082	0
0	21 431	0
0	0	0
0	168 631	10 889
0	0	0
0	190 062	10 889
0	29 878	10 248
0	0	0
0	9 258	71 545
0	0	1 022
0	39 136	82 815
0	9 924	120
0	0	0
0	11 423	1 119
0	0	200
0	21 347	1 439
0	702 934	59 335
0	284 651	0
0	209 923	94 328
0	375	1 267
0	1 197 883	154 930

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évj bevételi forrásai

1. számú melléklet

Felhalmozási költségvetés -bevételek							adatok eFt-ban									
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem. el. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	El. csop. neve	Kiem. el. név	Rövid	Mód. El. 2014.09.29	Teljesítés 2014.09.30	Teljesítés % a	Feladat szerinti bontás		
													állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
1. 1. Önkormányzat																
2. Felhalmozási költségvetés -bevételek																
	1.				Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					B2	134 917	84 268	62,46%	0	84 268	0
	2.				Felhalmozási bevételek					B5	42 783	16 225	37,92%	0	0	16 225
	3.				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7	8 449	10 762	127,38%	0	0	10 762
1.	Önkormányzat összesen										186 149	111 255	59,77%	0	84 268	26 987
2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal																
2. Felhalmozási költségvetés -bevételek																
	1.				Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					B2	0	0	#####	0	0	0
	2.				Felhalmozási bevételek					B5	0	0	#####	0	0	0
	3.				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7	0	0	#####	0	0	0
2.	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen										0	0	#####	0	0	0
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye																
2. Felhalmozási költségvetés -bevételek																
	1.				Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					B2	0	0	#####	0	0	0
	2.				Felhalmozási bevételek					B5	0	0	#####	0	0	0
	3.				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7	0	0	#####	0	0	0
3.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen										0	0	#####	0	0	0
4. Városi Közszolgáltató Intézmény																
2. Felhalmozási költségvetés -bevételek																
	1.				Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					B2	0	0	#####	0	0	0
	2.				Felhalmozási bevételek					B5	0	0	#####	0	0	0
	3.				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7	0	0	#####	0	0	0
4.	Városi Közszolgáltató Intézmény összesen										0	0	#####	0	0	0
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat																
2. Felhalmozási költségvetés -bevételek																
	1.				Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					B2	0	0	#####	0	0	0
	2.				Felhalmozási bevételek					B5	0	0	#####	0	0	0
	3.				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7	0	0	#####	0	0	0
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen										0	0	#####	0	0	0
6. Orfai Petrics Soma Kulturális Központ																
2. Felhalmozási költségvetés -bevételek																
	1.				Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					B2	0	0	#####	0	0	0
	2.				Felhalmozási bevételek					B5	0	0	#####	0	0	0
	3.				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7	0	0	#####	0	0	0
6.	Orfai Petrics Soma Kulturális Központ összesen										0	0	#####	0	0	0
1. Mezőberény Város Önkormányzata																
Önkormányzat és intézményei																
2. Felhalmozási költségvetés -bevételek																
	1.				Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					B2	134 917	84 268	62,46%	0	84 268	0
	2.				Felhalmozási bevételek					B5	42 783	16 225	37,92%	0	0	16 225
	3.				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7	8 449	10 762	127,38%	0	0	10 762
1.	Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen										186 149	111 255	59,77%	0	84 268	26 987

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi működési költségvetés -kiadásai

Működési költségvetés -kiadások							adatok eFt-ban			Feladat szerinti bontás						
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcímsz.	Előir.sz.	Kiem. név	Alcím neve	Jogcímsz.	Előir.sz.	Kiem. név	Élir. név	Rovat	Mód. El. 2014.09.29	Teljesítés 2014.09.30	Teljesítés %-a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	1.															
1.1.																
	1.															
	1.															
	1.															
	2.															
	3.															
	4.															
	5.															
1.																
2.																
1.																
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
3.																
1.																
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
4.																
1.																
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
4.																
1.																
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
5.																
6.																
1.																
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
1.																
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
1.																
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
1.																
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
1.																
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
1.																
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
1.																
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi felhalmozási költségvetés -kiadások

Felhalmozási költségvetés- kiadások							adatok eFt-ban			Feladat szerinti bontás					
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	Mód. El. 2014.09.29	Teljesítés 2014.09.30	Teljesítés %-a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	1.														
	2.														
	1.								K6	441 310	65 522	14,85%	0	48 185	17 337
	2.								K7	118 183	25 385	21,48%	0	6 033	19 352
	3.								K8	16 937	1 446	8,54%	0	910	536
	1.									576 430	92 353	16,02%	0	55 128	37 225
	2.														
	1.								K6	5 676	1 146	20,19%	0	1 146	0
	2.								K7	13 060	9 029	69,13%	0	9 029	0
	3.								K8	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	2.									18 736	10 175	54,31%	0	10 175	0
	3.														
	1.								K6	4 511	3 452	76,52%	0	3 452	0
	2.								K7	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	3.								K8	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	3.									4 511	3 452	76,52%	0	3 452	0
	4.														
	1.								K6	5 668	1 901	34,14%	0	1 740	161
	2.								K7	6 100	2 705	44,34%	0	2 705	0
	3.								K8	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	4.									11 668	4 606	39,48%	0	4 445	161
	5.														
	1.								K6	2 600	1 229	47,27%	0	0	1 229
	2.								K7	810	810	100,00%	0	810	0
	3.								K8	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	5.									3 410	2 039	59,79%	0	810	1 229
	6.														
	1.								K6	328	291	88,72%	0	291	0
	2.								K7	3 493	300	8,59%	0	0	300
	3.								K8	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
	6.									3 821	591	15,47%	0	291	300
	1.														
	2.														
	1.								K6	459 993	73 541	15,99%	0	54 814	18 727
	2.								K7	141 646	38 229	26,99%	0	18 577	19 652
	3.								K8	16 937	1 446	8,54%	0	910	536
	1.									618 576	113 216	18,30%	0	74 301	38 915

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. csop. sz.	Előir. sz.	Kiem. el. név	Előir. neve	Rövid	Mód. El. 2014.09.29	Teljesítés 2014.09.30	Teljesítés %-a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.						Működési költségvetés -bevételek							
1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 123 612	762 269	67,84%	0	702 934	59 335
2.						Közhalalmi bevételek	B3	290 936	284 651	97,84%	0	284 651	0
3.						Működési bevételek	B4	407 097	304 251	74,74%	0	209 923	94 328
4.						Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 688	1 642	97,27%	0	375	1 267
1.						Működési költségvetés -bevételek összesen		1 823 333	1 352 813	74,19%	0	1 197 883	154 930
2.						Felhalmozási költségvetés -bevételek							
1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	134 917	84 268	62,46%	0	84 268	0
2.						Felhalmozási bevételek	B5	42 783	16 225	37,92%	0	0	16 225
3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 449	10 762	127,38%	0	0	10 762
1.						Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		186 149	111 255	59,77%	0	84 268	26 987
						Kötségvetési bevételek összesen		2 009 482	1 464 068	72,86%	0	1 282 151	181 917
3.						Finanszírozási bevételek							
1.						Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 359 764	2 028 634	85,97%	0	1 419 545	609 089
2.						Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	#ZÉROOSZTÓI	0	0	0
3.						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	#ZÉROOSZTÓI	0	0	0
1.						Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 359 764	2 028 634	85,97%	0	1 419 545	609 089
						Bevételek mindösszesen		4 369 246	3 492 702	79,94%	0	2 701 696	791 006
I.						Kötségvetési kiadások							
1.						Működési költségvetés -kiadások							
1.						Személyi juttatások	K1	758 805	559 653	73,75%	0	417 316	142 337
2.						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	191 245	136 679	71,47%	0	105 356	31 323
3.						Dologi kiadások	K3	1 178 588	556 972	47,26%	0	397 573	159 399
4.						Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	177 251	69 787	39,37%	0	66 892	2 885
5.						Egyéb működési célú kiadások	K5	43 719	19 678	45,01%	0	11 110	8 568
1.						Működési költségvetés -kiadások összesen		2 349 608	1 342 769	57,15%	0	998 247	344 522
2.						Felhalmozási költségvetés -kiadások							
1.						Beruházási kiadások	K6	459 993	73 541	15,99%	0	54 814	18 727
2.						Felújítások	K7	141 646	38 229	26,99%	0	18 577	19 652
3.						Egyéb felhalmozási kiadások	K8	16 937	1 446	8,54%	0	910	536
						Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		618 576	113 216	18,30%	0	74 301	38 915
I.						Kötségvetési kiadások összesen		2 968 184	1 455 985	49,05%	0	1 072 548	383 437
II.						Finanszírozási kiadások							
1.						Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 401 062	1 070 437	76,40%	0	592 992	477 445
2.						Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	#ZÉROOSZTÓI	0	0	0
3.						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	#ZÉROOSZTÓI	0	0	0
II.						Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 401 062	1 070 437	76,40%	0	592 992	477 445
						Kiadások mindösszesen		4 369 246	2 526 422	57,82%	0	1 665 540	860 882

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi létszáma

Megnevezés	Mód. El. 2014.09.29	Teljesítés 2014.09.30	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás		
				állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt
1. Önkormányzat						
Közalkalmazott (mezőőr)	6	6	100,00%		6	
Közalkalmazott (anyagondnok)	1	1	100,00%			1
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP)	0	#####				
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP utáni)	0	#####				
Közfoglalkoztatott "Mintaprogram"	43	43	100,00%			43
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0	#####				
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	35	35	100,00%		35	
Közfoglalkoztatás téli	43	43	100,00%		43	
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott	1	1	100,00%			1
1. Összesen:	129	129	100,00%	0	84	45
2. Polgármesteri Hivatal						
Polgármester	1	1	100,00%		1	
Jegyző	1	1	100,00%		1	
Aljegyző	1	1	100,00%		1	
Osztályvezető	1	1	100,00%		1	
Köztisztviselők I. besorolási o.	16	16	100,00%		16	
Köztisztviselők II. besorolási o.	15	15	100,00%		15	
Köztisztviselők III. besorolási o.	1	1	100,00%		1	
Fizikai alkalmazottak	3	3	100,00%		3	
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0	#####				
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	0	#####				
2. Összesen:	39	39	100,00%	0	39	0
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye						
Intézményvezető	1	1	100,00%		1	
Intézményvezető-helyettes	2	2	100,00%		2	
Tagóvoda-vezető óvónő	3	3	100,00%		3	
Óvónő	20	20	100,00%		20	
Dajka/gonozó takarító	15	15	100,00%		15	
Határozott időre dajka/gonozó (2014.07.01-12.31)	1	1	100,00%		1	
Fizikai alkalmazott (D)	1	1	100,00%		1	
Óvodatitkár (D)	1	1	100,00%		1	
Pedagógiai asszisztens	4	4	100,00%		4	
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	0	#####				
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	3	3	100,00%		3	
3. Összesen:	51	51	100,00%	0	51	0
4. Városi Közszeolgáltató Intézmény						
Igazgató	1	1	100,00%		1	
Gazdasági vezető	1	1	100,00%		1	
Egyéb vezető	3	3	100,00%		3	
Fizikai alkalmazott	54	55	101,85%		52	3
Ügyviteli alkalmazott	10	10	100,00%		9	1
Szezonális fizikai	6	3	50,00%		0	3
Részmunkaidős fizikai	5	8	160,00%		7	1
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	19	19	100,00%		19	
Téli közfoglalt telj munki	10	10	100,00%		10	
4. Összesen:	109	110	100,92%	0	102	8
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat						
Igazgató	1	1	100,00%			1
Igazgató-helyettes	1	1	100,00%			1
Gazdasági vezető	1	1	100,00%			1
Ügyviteli alkalmazott	3	3	100,00%			3
Vezető gonozó	1	1	100,00%			1
Gonozó	6	6	100,00%		4	2
Ápoló-gonozó	10	10	100,00%		1	9
Ápoló	10	10	100,00%			10
Szakápoló	1	1	100,00%			1
Családgonozó	6	5	83,33%		5	
Védőnő	5	4	80,00%		4	
Főnövér	2	1	50,00%			1
Gyógyszeres nővér	2	2	100,00%			2
Kisgyermeknevelő	6	7	116,67%		7	
Mentálhigiénés asszisztens	2	2	100,00%			2
Fizikai alkalmazott	17	16	94,12%		2	14
Részmunkaidős közalkalmazott	10	9	90,00%		1	8
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	12	10	83,33%		10	
5. Összesen:	96	90	93,75%	0	34	56

4. sz. melléklet

Feladat szerinti bontás		
állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt
	1	
	2	
	1	
	2	
	1	
	3	
		1
	2	
	1	
	1	
	2	
	1	
	1	
0	18	1
	1	
	10	
	6	
0	17	0
0	345	110
0	328	110

Megnevezés	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat
6. Orfai Petrics Soma Kulturális Központ			
Igazgató	1	1	100,00%
Osztályvezető	2	2	100,00%
Gazdasági vezető	1	1	100,00%
Fizikai közalkalmazott	2	2	100,00%
Ügyviteli alkalmazott	1	1	100,00%
Könyvtáros	3	3	100,00%
Etnográfus	1	1	100,00%
Közművelődési szakdolgozó	2	2	100,00%
Portás, recepció technikus	1	1	100,00%
Informátikus	1	1	100,00%
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	2	2	100,00%
Részmunkaidős fizikai közalkalmazott	1	1	100,00%
Részmunkaidős közfoglalkoztatott	1	1	100,00%
6. Összesen:	19	19	100,00%
Polgármesteri Hivatal szervezeten kívüli			
Alpolgármester	1	1	100,00%
Képviselők	10	10	100,00%
Bizottsági tagok	6	6	100,00%
Összesen	17	17	100,00%
Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen	460	455	98,91%
Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül	443	438	98,87%

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi bevétel és kiadásai mérlepszármény

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK	Rovat	Mód. Ei. 2014.09.29	Teljesítés 2014.09.30	Teljesítés %-a
Működési költségvetés -bevételek				
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 123 612	762 269	67,84%
Közhatalmi bevételek	B3	290 936	284 651	97,84%
Működési bevételek	B4	407 097	304 251	74,74%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 688	1 642	97,27%
Működési költségvetés -bevételek összesen		1 823 333	1 352 813	74,19%
Felhalmozási költségvetés -bevételek				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	134 917	84 268	62,46%
Felhalmozási bevételek	B5	42 783	16 225	37,92%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 449	10 762	127,38%
Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		186 149	111 255	59,77%
Költségvetési bevételek összesen		2 009 482	1 464 068	72,86%
Finanszírozási bevételek				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 359 764	2 028 634	85,97%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Finanszírozási bevételek összesen		2 359 764	2 028 634	85,97%
Költségvetési bevételek összesen		4 369 246	3 492 702	79,94%

KIADÁSOK	Rovat	Mód. Ei. 2014.09.29	Teljesítés 2014.09.30	Teljesítés %-a
Működési költségvetés -kiadások				
Személyi juttatások	K1	758 805	559 653	73,75%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	191 245	136 679	71,47%
Dologi kiadások	K3	1 178 588	556 972	47,26%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	177 251	69 787	39,37%
Egyéb működési célú kiadások	K5	43 719	19 678	45,01%
Működési költségvetés -kiadások összesen		2 349 608	1 342 769	57,15%
Felhalmozási költségvetés -kiadások				
Beruházási kiadások	K6	459 993	73 541	15,99%
Felújítások	K7	141 646	38 229	26,99%
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	16 937	1 446	8,54%
Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		618 576	113 216	18,30%
Költségvetési kiadások összesen		2 968 184	1 455 985	49,05%
Finanszírozási kiadások				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 401 062	1 070 437	76,40%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Finanszírozási kiadások összesen		1 401 062	1 070 437	76,40%
Kiadások mindösszesen		4 369 246	2 526 422	57,82%

tartalék

8.sz.melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2014. évi tartalékok részletezése

adatok eFt-ban

Megnevezés	Mód. El. 2014.09.29	Teljesítés 2014.09.30	Teljesítés %-a
Működési tartalék eredeti előirányzata			
Általános működési tartalék	5 339		0,00%
Általános működési tartalék összesen	5 339	0	0,00%
Működési céltartalék			
Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)	5 000		0,00%
Egyéb elkülönített tartalék	4 982		0,00%
Működési céltartalék összesen	9 982	0	0,00%
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen	15 321	0	0,00%

Megnevezés	Mód. El. 2014.09.29	Teljesítés 2014.09.30	Teljesítés %-a
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata			
Fejlesztési céltartalék célonként			
Teljesítési biztosíték	2 000		0,00%
Fejlesztési céltartalék összesen	2 000	0	0,00%
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen	2 000	0	0,00%

Tartalékok mindösszesen	17 321	0	0,00%
-------------------------	--------	---	-------

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ezer forintban		
			Mód. El. 2014.09.29	Teljesítés 2014.09.30	Teljesítés %-a
1.	2.	3.			4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			#####
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			#####
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			#####
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	#####
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			#####
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			#####
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			#####
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			#####
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	#####
	Működési maradvány igénybevétele		393 950	393 445	99,87%
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		564 752	564 752	100,00%
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	958 702	958 197	99,95%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			#####
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	958 702	958 197	99,95%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			#####
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			#####
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 030 697	700 072	67,92%
16	Betétek megszüntetése	B817	370 365	370 365	100,00%
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			#####
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	2 359 764	2 028 634	85,97%
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			#####
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			#####
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			#####
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			#####
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	#####
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			#####
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	2 359 764	2 028 634	85,97%

Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
0	0	0
0	0	0
	372 629	20 816
	453 924	110 828
0	826 553	131 644
0	826 553	131 644
	592 992	107 080
		370 365
0	1 419 545	609 089
0	0	0
0	1 419 545	609 089

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

ezzer forintban					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Mód. EL 2014.09.29	Tejesítés 2014.09.30	Tejesítés %-a
1.	2.	3.			4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			#####
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			#####
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			#####
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (=01+02+03)	K911	0	0	#####
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			#####
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			#####
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			#####
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			#####
09	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	#####
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			#####
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			#####
12	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	1 030 697	700 072	67,92%
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	370 365	370 365	100,00%
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			#####
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			#####
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	1 401 062	1 070 437	76,40%
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			#####
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			#####
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			#####
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			#####
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	#####
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			#####
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	1 401 062	1 070 437	76,40%

állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
0	0	0
	592 992	107 080
		370 365
0	592 992	477 445
0	592 992	477 445

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi bevételei címrend szerinti összesítő

adatok eFT-ban							17/a. számú melléklet Feladat szerinti bontás			
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz. Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport n. El. csoport neve Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	Mód. El. 2014.09.29	Teljesítés 2014.09.30	Teljesítés %-a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
I. Kölségvetési bevételek										
1. Működési költségvetés -bevételek										
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B1										
1. Önkormányzatok működésének támogatásai										
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		244 932	186 149	76,00%	0	186 149	0	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112		154 156	116 243	75,41%	0	116 243	0	
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gy. felad. tám.	B113		343 372	225 609	65,70%	0	225 609	0	
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114		12 262	9 319	76,00%	0	9 319	0	
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	B115		26 009	13 233	50,88%	0	13 233	0	
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		56 023	21 861	39,02%	0	21 861	0	
1. Önkormányzatok működésének támogatásai				B11	836 754	572 414	68,41%	0	572 414	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0	
3.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13		0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0	
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14		0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0	
5.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n b.	B15		0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0	
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről						0	0	0	
6.1. Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b. Ebből:										
	Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.			47 606	14 501	30,46%	0	7 505	6 996	
	Központi kezelési szervtől műk.-i célú támogatások bev			645	645	100,00%	0	645	0	
	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.			60 022	23 878	39,77%	0	9 627	14 251	
	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.			0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0	
	TB pénzügyi alapjaiktól műk.-i c. támogatások bev.			25 534	21 515	84,26%	0	17 293	4 222	
	Elküldött állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev			141 873	126 701	89,31%	0	94 596	32 105	
	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.			11 178	2 615	23,39%	0	854	1 761	
	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.			0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0	
	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám			0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0	
	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.			0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0	
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről összesen				B16	286 858	189 855	66,18%	0	130 520	59 335
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen				B1	1 123 612	762 269	67,84%	0	702 934	59 335
2. Közhatalmi bevételek B3										
1. Jövedelemadók B31										
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0	
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		50	0	0,00%	0	0	0	
4. Vagyoni típusú adók B34										
4.1.	Építményadó			10 000	9 682	96,82%	0	9 682	0	
4.2.	Épület után fizetett IFA			0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója			68 000	69 644	102,42%	0	69 644	0	
4.4.	Telekadó			1 700	791	46,53%	0	791	0	
4. Vagyoni típusú adók összesen				B34	79 700	80 117	100,52%	0	80 117	0
5. Termékek és szolgáltatások adói B35										
5.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351		175 000	173 539	99,17%	0	173 539	0	
Ebből:										
	ÁFA			0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0	
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA			175 000	173 539	99,17%	0	173 539	0	
	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA			0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0	
5.2	Fogyasztási adók	B352		0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0	
5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0	
5.4	Gépjárműadók	B354		21 000	20 319	96,76%	0	20 319	0	
Ebből										
	Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része			0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0	
	Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része			21 000	20 319	96,76%	0	20 319	0	
5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		2 000	1 757	87,85%	0	1 757	0	
Ebből										
	Környezetterhelési díj			0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0	
	Tartózkodás után fizetett IFA			500	828	165,60%	0	828	0	
	Talajterhelési díj			1 500	786	52,40%	0	786	0	
	Korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.			0	143	#ZÉRÓOSZTÓI	0	143	0	
5. Termékek és szolgáltatások adói összesen				B35	198 000	195 615	98,80%	0	195 615	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek B36										
6.1	Igazgatási szolgáltatási díjak			6 909	5 944	86,03%	0	5 944	0	
6.2	Környezetvédelmi bírság			0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0	
6.3	Természetvédelmi bírság			0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0	
6.4	Építési bírság			0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0	
6.5	Szabálys-í pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.			0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0	
6.6	Egyéb bírságok			6 277	2 975	47,40%	0	2 975	0	
6. Egyéb közhatalmi bevételek összesen				B36	13 186	8 919	67,64%	0	8 919	0
2. Közhatalmi bevételek összesen				B3	290 936	284 651	97,84%	0	284 651	0

adatok eFI-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport sz. Előir. csoport sz. Kiem. előir. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport n. Előir. csoport neve Kiem. előir. név	Előir. neve	Rovat	Mód. El. 2014.09.29	Teljesítés 2014.09.30	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás		
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	Működési bevételek	B4						
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	2 553	151	5,91%	0	149	2
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	186 355	146 045	78,37%	0	134 396	11 649
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	32 245	28 807	89,34%	0	24 577	4 230
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0
5.	Ellátási díjak	B405	103 906	78 113	75,18%	0	12 674	65 439
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	55 936	35 515	63,49%	0	31 696	3 819
7.	ÁFA visszatérítése	B407	3 636	2 980	81,91%	0	2 046	934
8.	Kamatbevételek	B408	10 896	7 709	70,75%	0	2 554	5 155
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0
10.	Egyéb működési bevételek	B410	11 568	4 931	42,63%	0	1 831	3 100
3.	Működési bevételek összesen	B4	407 097	304 251	74,74%	0	209 923	94 328
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
1.	Műk. c. garancia és kezességváll. ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	B61	0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0
2.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. Nonprofit sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	200	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	200
2.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	B62	859	200	23,28%	0	0	200
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Nonprofit sz.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	1 022	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	1 022
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	829	1 442	173,94%	0	375	1 067
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 688	1 642	97,27%	0	375	1 267
1.	Működési költségvetés bevételei összesen		1 823 333	1 352 813	74,19%	0	1 197 883	154 930
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei							
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2						
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
1.1.	Felhalmozási c. központosított támogatások		1 575	1 876	119,11%	0	1 876	0
1.2.	Címzett támogatások		0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0
1.3.	Céltámogatások		0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0
1.4.	Vis maior támogatások		0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0
1.5.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		9 300	9 300	100,00%	0	9 300	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	10 875	11 176	102,77%	0	11 176	0
2.	Felhalmozási c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belülről	B22	0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0
3.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23						
3.1.	Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.		0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0
3.2.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.		0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0
3.	Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz.	B23	0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0
4.	Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétel. ÁHT-n belülről	B24	0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
	Ebből							
	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		11 273	8 968	79,55%	0	8 968	0
	Központi kezelési szervtől felh.-i célú támogatások bev		0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0
	Fejezeti kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.		112 769	64 124	56,86%	0	64 124	0
	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0
	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0
	Elküldött állam pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev		0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0
	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0
	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0
	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám		0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0
	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	124 042	73 092	58,93%	0	73 092	0
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	134 917	84 268	62,46%	0	84 268	0

adatok eFI-ban							17/a. számú melléklet Feladat szerinti bontás					
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport sz. Előir.csoport sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport n. Előir.csoport neve Kiemel. név	Előir. neve	Rovat	Mód. El. 2014.09.29	Teljesítés 2014.09.30	Teljesítés %-a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat				
2. Felhalmozási bevételek						B5						
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	4 429	0	0,00%	0	0	0				
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	38 354	16 225	42,30%	0	0	16 225				
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0				
4.	Részvétel értékesítése	B54	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0				
5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0				
2. Felhalmozási bevételek összesen						B5	42 783	16 225	37,92%	0	0	16 225
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B7						
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	B71	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0				
2.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.											
	Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0				
	Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz.		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0				
	Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0				
	Nonprofit sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0				
	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0				
	EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0				
	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér.		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0				
	Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0				
2.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	B72	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0				
3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
	Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0				
	Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0				
	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		3 128	5 762	184,21%	0	0	5 762				
	Nonprofit sz.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		5 321	5 000	93,97%	0	0	5 000				
	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0				
	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0				
	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0				
	Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0				
3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	8 449	10 762	127,38%	0	0	10 762				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B7	8 449	10 762	127,38%	0	0	10 762
2. Felhalmozási költségvetés bevételei							186 149	111 255	59,77%	0	84 268	26 987
I. Költségvetési bevételek összesen						B1+...+B7	2 009 482	1 464 068	72,86%	0	1 282 151	181 917
II. Finanszírozási bevételek						B8						
1. Belföldi finanszírozás bevételei						B81						
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0				
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0				
3.	Maradvány igénybevétele											
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		958 702	958 197	99,95%	0	826 553	131 644				
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0				
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	958 702	958 197	99,95%	0	826 553	131 644				
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0				
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0				
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 030 697	700 072	67,92%	0	592 992	107 080				
7.	Betétek megszüntetése	B817	370 365	370 365	100,00%	0	0	370 365				
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0				
1. Belföldi finanszírozás bevételei összesen						B81	2 359 764	2 028 634	85,97%	0	1 419 545	609 089
2. Külföldi finanszírozás bevételei						B82						
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0				
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0				
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0				
4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0				
2. Külföldi finanszírozás bevételei összesen						B82	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						B83	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek						B8	2 359 764	2 028 634	85,97%	0	1 419 545	609 089
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							4 369 246	3 492 702	79,94%	0	2 701 696	791 006

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok eFt-ban

17/b. számú melléklet

Cím sz. Alcím sz. Logó cím csop. sz. Első csop. sz. Kiem. el. sz. Első sz. Cím neve Alcím neve Jogalmi csop. n. Ei. csop. neve Kiem. el. név	Előir. neve	Rovi	Mód. El. 2014.09.29	Teljesítés 2014.09.30	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás		
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások								
1.	Működési költségvetés -kiadások							
1.	Személyi juttatások	K1	758 805	559 653	73,75%	0	417 316	142 337
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	191 245	136 679	71,47%	0	105 356	31 323
3.	Dologi kiadások	K3	1 178 588	556 972	47,28%	0	397 573	159 399
	Ebből							
	Kamalkiadások	K353	110	106	96,36%	0	0	106
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	177 251	69 787	39,37%	0	66 892	2 895
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	43 719	19 678	45,01%	0	11 110	8 568
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	#####	0	0	0
2.	Elvonások, befizetések	K502	0	0	#####	0	0	0
3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	K503	0	0	#####	0	0	0
4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0	0	#####	0	0	0
5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0	0	#####	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 708	2 563	54,44%	0	1 948	615
7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507	0	0	#####	0	0	0
8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	5 172	5 000	96,67%	0	0	5 000
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	#####	0	0	0
10.	Kamat támogatások	K510	0	0	#####	0	0	0
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	16 518	12 115	73,34%	0	9 182	2 933
12.	Tartalékok	K512	17 321	0	0,00%	0	0	0
1.	Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen		2 349 608	1 342 769	57,15%	0	998 247	344 522
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	459 993	73 541	15,99%	0	54 814	18 727
2.	Felújítások	K7	141 646	38 229	26,99%	0	18 577	19 652
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	16 937	1 446	8,54%	0	910	536
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	K81	0	0	#####	0	0	0
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0	0	#####	0	0	0
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0	0	#####	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	610	610	100,00%	0	610	0
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0	0	#####	0	0	0
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	5 000	0	0,00%	0	0	0
7.	Lakástámogatás	K87	0	0	#####	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	11 327	838	7,38%	0	300	536
2.	Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen		618 576	113 216	18,30%	0	74 301	38 915
I.	Költségvetési kiadások összesen		2 968 184	1 455 985	49,05%	0	1 072 548	383 437
II. Finanszírozási kiadások								
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 401 062	1 070 437	76,40%	0	592 992	477 445
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0	0	#####	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	#####	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	#####	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	#####	0	0	0
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 030 697	700 072	67,92%	0	592 992	107 090
6.	Pénzeszközök belékténti elhelyezése	K916	370 365	370 365	100,00%	0	0	370 365
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	#####	0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	#####	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	#####	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	#####	0	0	0
II.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 401 062	1 070 437	76,40%	0	592 992	477 445
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			4 369 246	2 526 422	57,82%	0	1 665 540	860 882