

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

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz Előir. csop.sz. Kiem.elsz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Előir. csop.n. Kiem.éi. 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	1 116 358	1 116 358	1 116 358	1 116 358	
2.	Közhatalmi bevételek	B3	290 936	290 936	290 936	290 936	
3.	Működési bevételek	B4	406 304	411 566	423 110	434 957	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 688	17 000	0	0	
1.	Működési költségvetés -bevételek összesen		1 815 286	1 835 880	1 830 404	1 842 251	
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek						
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	134 917	261 391	735 558	27 338	
2.	Felhalmozási bevételek	B5	42 783	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 449	79 000	0	0	
1.	Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		186 149	330 391	735 558	27 338	
	Költségvetési bevételek összesen		2 001 435	2 166 271	2 565 962	1 869 590	
3.	Finanszírozási bevételek						
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 355 043	1 901 753	2 140 508	1 987 089	
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	2 355 043	1 901 753	2 140 508	1 987 089	
	Bevételek mindösszesen		4 356 478	4 068 024	4 706 470	3 856 679	
1.	1.	Működési költségvetés -kiadások					
1.	1.	Személyi juttatások	K1	757 607	767 456	788 945	811 035
2.	1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	190 809	207 213	213 015	218 979
3.	1.	Dologi kiadások	K3	1 174 582	1 189 852	1 223 167	1 257 416
4.	1.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	173 644	173 644	173 644	173 644
5.	1.	Egyéb működési célú kiadások	K5	47 206	47 206	47 206	47 206
1.	1.	Működési költségvetés -kiadások összesen		2 343 848	2 385 371	2 445 977	2 508 281
2.	1.	Felhalmozási költségvetés -kiadások					
1.	1.	Beruházási kiadások	K6	459 993	134 325	335 885	34 173
2.	1.	Felújítások	K7	139 359	179 914	583 562	0
3.	1.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	16 937	0	0	0
1.	1.	Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		616 289	314 239	919 447	34 173
		Költségvetési kiadások összesen		2 960 137	2 699 610	3 365 424	2 542 454
3.	1.	Finanszírozási kiadások					
1.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 396 341	1 368 414	1 341 046	1 314 225
2.	1.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
3.	1.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
1.	1.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 396 341	1 368 414	1 341 046	1 314 225
		Kiadások mindösszesen		4 356 478	4 068 024	4 706 470	3 856 679
				0	0	0	0

tartalék

8.sz.melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2014. évi tartalékok részletezése

adatok eFt-ban

Megnevezés	Mód. Ei. 2014.05.26	változás	Mód. Ei. 2014.08.25
Működési tartalék eredeti előirányzata			
Általános működési tartalék	12 231	-8 301	3 930
Általános működési tartalék összesen	12 231	-8 301	3 930
Működési céltartalék			
Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)	10 000		10 000
Egyéb elkülönített tartalék	4 982		4 982
Működési céltartalék összesen	14 982	0	14 982
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen	27 213	-8 301	18 912

Megnevezés	Mód. Ei. 2014.05.26	változás	Mód. Ei. 2014.08.25
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	29 213	-8 301	20 912
-------------------------	--------	--------	--------