

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2015. évi bevételai és kiadásai összesítő

3. számú melléklet

adatok eFt-ban							Feladat szerinti bontás			
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz. Kiem. alcím sz. Előir. sz. Cím neve	Alcím neve Jogcím csoport n. Előir. neve Kiem. alcím neve	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. ápr. 1.	változás	Módosított El. 2015. ápr. 28.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Működési költségvetés -bevételek										
1.										
1.	1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		B1	875 137	6 078	881 215	0	766 888	114 327
	2.	Közhatalmi bevételek		B3	300 020	0	300 020	0	300 020	0
	3.	Működési bevételek		B4	441 062	0	441 062	0	233 299	207 763
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	810	0	810	0	750	60
1.		Működési költségvetés -bevételek összesen			1 617 029	6 078	1 623 107	0	1 300 957	322 150
2. Felhalmozási költségvetés -bevételek										
1.										
1.	1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		B2	159 774	0	159 774	0	152 789	6 985
	2.	Felhalmozási bevételek		B5	17 500	0	17 500	0	0	17 500
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	2 429	0	2 429	0	2 429	0
1.		Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen			179 703	0	179 703	0	155 218	24 485
		Kölségvetési bevételek összesen			1 796 732	6 078	1 802 810	0	1 456 175	346 635
3. Finanszírozási bevételek										
1.										
1.	1.	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	1 431 715	61 806	1 493 521	0	1 386 242	107 279
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0	0	0	0	0
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		B83	0	0	0	0	0	0
	4.	Változóbevételek		B84	0	0	0	0	0	0
1.		Finanszírozási bevételek összesen		B8	1 431 715	61 806	1 493 521	0	1 386 242	107 279
		Bevételek mindösszesen			3 228 447	67 884	3 296 331	0	2 842 417	453 914
I. Kölségvetési kiadások										
1.										
1.	1.	Működési költségvetés -kiadások								
	1.	Személyi juttatások		K1	714 063	1 174	715 237	0	536 034	179 203
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	175 197	317	175 514	0	134 242	41 272
	3.	Dologi kiadások		K3	751 465	-15 770	735 695	0	571 628	164 067
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	54 337	0	54 337	0	31 122	23 215
	5.	Egyéb működési célú kiadások		K5	170 415	87 662	258 077	0	207 341	50 736
1.		Működési költségvetés -kiadások összesen			1 865 477	73 383	1 938 860	0	1 480 367	458 493
1.										
2.		Felhalmozási költségvetés -kiadások								
	1.	Beruházási kiadások		K6	370 885	4 224	375 109	0	342 251	32 858
	2.	Felújítások		K7	105 380	0	105 380	0	76 245	29 135
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		K8	2 600	0	2 600	0	0	2 600
		Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen			478 865	4 224	483 089	0	418 496	64 593
1.		Kölségvetési kiadások összesen			2 344 342	77 607	2 421 949	0	1 898 863	523 086
II. Finanszírozási kiadások										
1.										
1.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	884 105	-9 723	874 382	0	742 867	131 515
	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
	4.	Változókiadások		K94	0	0	0	0	0	0
II.		Finanszírozási kiadások összesen		K9	884 105	-9 723	874 382	0	742 867	131 515
		Kiadások mindösszesen			3 228 447	67 884	3 296 331	0	2 641 730	654 601

3. számú melléklet 1. oldal

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi létszáma

4. sz. melléklet

Megnevezés	Módosított Ei. 2015. ápr. 1.	változás	Módosított Ei. 2015. ápr. 28.	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"	49		49	0	0	49
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0		0	0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	30		30	0	30	0
Közfoglalkoztatás téli	25		25	0	25	0
Kertészeti vezető		1	1	0	0	1
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott	0		0	0	0	0
1. Összesen:	111	1	112	0	61	51
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.	18		18	0	18	0
Köztisztviselők II. besorolási o.	14		14	0	14	0
Köztisztviselők III. besorolási o.	1		1	0	1	0
Fizikai alkalmazottak	4		4	0	4	0
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0		0	0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	0		0	0	0	0
2. Összesen:	41	0	41	0	41	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	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	2		2	0	2	0
3. Összesen:	50	0	50	0	50	0
4. Városi Közszolgáltató Intézmény						
Igazgató	1		1		1	0
Gazdasági vezető	0		0		0	0
Egyéb vezető	2		2		2	0
Fizikai alkalmazott	38		38		35	3
Ügyviteli alkalmazott	5	-1	4		4	0
Szezonális fizikai	6		6		3	3
Részmunkaidős fizikai	5		5		4	1
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	29		29		29	
Téli közfogl. telj. munki	0		0			
4. Összesen:	86	-1	85	0	78	7
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat						
Igazgató	1		1		0	1
Igazgató-helyettes	1		1		0	1
Gazdasági vezető	1		1		0	1
Ügyviteli alkalmazott	4		4		1	3
Vezető gondozó	1		1		0	1
Élelmezésvezető	1		1		1	0
Gondozó	6		6		6	0
Ápoló-gondozó	10		10		0	10
Ápoló	10		10		0	10
Szakápoló	1		1		0	1
Családgondozó	6		6		6	0
Védőnő	6		6		6	0
Főnővér	2		2		0	2
Tanyagondnok	0		0		0	0
Gyógyszeres nővér	2		2		0	2
Kisgyermeknevelő	6		6		6	0
Mentálhigiénés asszisztens	2		2		0	2
Szakács	4		4		4	0
Fizikai alkalmazott	26		26		12	14
Részmunkaidős közalkalmazott	13		13		4	9
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	16		16		16	0
5. Összesen:	119	0	119	0	62	57

4. sz. melléklet

Megnevezés	Módosított Ei. 2015. ápr. 1.	változás	Módosított Ei. 2015. ápr. 28.	Feladat szerinti bontás		
				állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt
6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ						
Igazgató	1		1		1	
Osztályvezető	2		2		2	
Gazdasági vezető	0		0		0	
Fizikai közalkalmazott	2		2		2	
Ügyviteli alkalmazott	1		1		1	
Könyvtáros	3		3		3	
Etnográfus	1		1			1
Közművelődési szakdolgozó	2		2		2	
Portás, recepció technikus	1		1		1	
Informatikus	1		1		1	
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	1		1		1	
Részmunkaidős fizikai közalkalmazott	1		1		1	
Részmunkaidős közfoglalkoztatott			0			
6. Összesen:	16	0	16	0	15	1
Polgármesteri Hivatal szervezetén kívüli						
Alpolgármester	1		1		1	
Képviselők	10		10		10	
Bizottsági tagok	6		6		6	
Összesen	17	0	17	0	17	0
Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen	440	0	440	0	324	116
Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül	423	0	423	0	307	116

Vállalkozási tevékenység 2015. évi kiadásai és bevételei

Önkormányzat

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Módosított Ei. 2015. ápr. 1.	változás	Módosított Ei. 2015. ápr. 28.
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