

## gördülő

7. számú melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei költségvetése a 2015-2016-2017-2018. évekre - gördülő tervezés

adatok eFI-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csoport.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.csoport.n. Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	2015. évi módosított	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés -bevételek</b>					
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	881 215	881 215	881 215	881 215
2.	Közhatalmi bevételek	B3	300 020	300 020	300 020	300 020
3.	Működési bevételek	B4	441 062	446 796	459 306	472 167
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	810	17 000	0	0
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés -bevételek összesen</b>		<b>1 623 107</b>	<b>1 645 031</b>	<b>1 640 541</b>	<b>1 653 402</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés -bevételek</b>					
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	159 774	251 391	735 558	27 338
2.	Felhalmozási bevételek	B5	17 500	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 429	79 000	0	0
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen</b>		<b>179 703</b>	<b>330 391</b>	<b>735 558</b>	<b>27 338</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>1 802 810</b>	<b>1 975 422</b>	<b>2 376 099</b>	<b>1 680 740</b>
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>					
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 493 521	1 173 544	1 407 569	1 248 796
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
<b>1.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>1 493 521</b>	<b>1 173 544</b>	<b>1 407 569</b>	<b>1 248 796</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>3 296 331</b>	<b>3 148 966</b>	<b>3 783 668</b>	<b>2 929 536</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés -kiadások</b>					
1.	Személyi juttatások	K1	715 237	724 535	744 822	765 677
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	175 514	195 624	201 102	206 733
3.	Dologi kiadások	K3	735 695	745 259	766 126	787 578
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	54 337	54 337	54 337	54 337
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	258 077	258 077	258 077	258 077
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés -kiadások összesen</b>		<b>1 938 860</b>	<b>1 977 833</b>	<b>2 024 464</b>	<b>2 072 402</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés -kiadások</b>					
1.	Beruházási kiadások	K6	375 109	134 325	335 885	34 173
2.	Felújítások	K7	105 380	179 914	583 562	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	2 600	0	0	0
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen</b>		<b>483 089</b>	<b>314 239</b>	<b>919 447</b>	<b>34 173</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>2 421 949</b>	<b>2 292 072</b>	<b>2 943 911</b>	<b>2 106 575</b>
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>					
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	874 382	856 894	839 756	822 961
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
<b>1.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>874 382</b>	<b>856 894</b>	<b>839 756</b>	<b>822 961</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>3 296 331</b>	<b>3 148 966</b>	<b>3 783 668</b>	<b>2 929 536</b>
			0	0	0	0

tartalék

8.sz.melléklet

**Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei**  
**2015. évi tartalékok részletezése**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított Ei. 2015. ápr. 1.	változás	Módosított Ei. 2015. ápr. 28.
Működési tartalék eredeti előirányzata			
Általános működési tartalék	18 598	4 252	22 850
			0
Általános működési tartalék összesen	18 598	4 252	22 850
Működési céltartalék			
Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)	0		0
Egyéb elkülönített tartalék (szociális)	8 826	0	8 826
Egyéb kötött elkülönített tartalék (könyvetv.)		8 221	8 221
Intézmény-átstrukturizációs tartalék		39 391	39 391
Egyéb elkülönített tartalék (intézmény-átalakításhoz k., t. -Humán-Közszt. elsz.)	9 569		9 569
Működési céltartalék összesen	18 395	47 612	66 007
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen	36 993	51 864	88 857

Megnevezés	Módosított Ei. 2015. ápr. 1.	változás	Módosított Ei. 2015. ápr. 28.
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata			
Fejlesztési céltartalék célonként			0
Teljesítési biztosíték			
Egyéb felhalmozási tartalék	83 885	-4 024	79 861
Elkülönített felhalmozási tartalék	5 000	2 000	7 000
Fejlesztési céltartalék összesen	88 885	-2 024	86 861
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen	88 885	-2 024	86 861

Tartalékok mindösszesen	125 878	49 840	175 718
-------------------------	---------	--------	---------