

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2016. évi bevételei és kiadásai Összesítő

3. számú melléklet

adatok eFt-ban							Feladat szerinti bontás						
Cím sz.	Alcím sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Előir. neve	Rovat	2016. Eredeti Ei	Változás	Módosított Ei 2016. ápr. 25.	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. Működési költségvetés - bevételek													
1.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		B1	900 256	-7 723	892 533	0	702 912	189 621
2.					Közhatalmi bevételek		B3	305 370	0	305 370	0	241 938	63 432
3.					Működési bevételek		B4	357 168	6 172	363 340	0	226 651	136 689
4.					Működési célú átvett pénzeszközök		B6	2 339	35	2 374	0	2 314	60
1.					Működési költségvetés - bevételek összesen			1 565 133	-1 518	1 563 617	0	1 173 815	389 802
2. Felhalmozási költségvetés - bevételek													
1.					Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		B2	7 444	0	7 444	0	2 418	5 026
2.					Felhalmozási bevételek		B5	0	71	71	0	71	0
3.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	300	0	300	0	300	0
1.					Felhalmozási költségvetés - bevételek összesen			7 744	71	7 815	0	2 789	5 026
Kötségvetési bevételek összesen								1 572 877	-1 445	1 571 432	0	1 176 604	394 828
3. Finanszírozási bevételek													
1.					Belföldi finanszírozás bevételei		B81	1 501 955	16 026	1 517 981	0	1 301 640	216 341
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.					Váltóbevételek		B84	0	0	0	0	0	0
1.					Finanszírozási bevételek összesen		B8	1 501 955	16 026	1 517 981	0	1 301 640	216 341
Bevételek mindösszesen								3 074 832	14 581	3 089 413	0	2 478 244	611 169
I. Kötségvetési kiadások													
1. Működési költségvetés - kiadások													
1.					Személyi juttatások		K1	733 498	3 461	736 959	0	553 769	183 190
2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	180 899	921	181 820	0	137 757	44 063
3.					Dologi kiadások		K3	677 108	13 767	690 875	0	553 923	136 952
4.					Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	21 760	83	21 843	0	0	21 843
5.					Egyéb működési célú kiadások		K5	163 109	-16 409	146 700	0	112 070	34 630
1.					Működési költségvetés - kiadások összesen			1 776 374	1 823	1 778 197	0	1 357 519	420 678
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások													
1.					Beruházási kiadások		K6	287 982	6 854	294 836	0	258 192	36 644
2.					Fejlesztések		K7	115 556	0	115 556	0	83 256	32 300
3.					Egyéb felhalmozási kiadások		K8	9 214	3 000	12 214	0	162	12 052
					Felhalmozási költségvetés - kiadások összesen			412 752	9 854	422 606	0	341 610	80 996
I. Kötségvetési kiadások összesen								2 189 126	11 677	2 200 803	0	1 699 129	501 674
II. Finanszírozási kiadások													
1.					Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	885 706	2 904	888 610	0	770 667	117 943
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.					Váltókiadások		K94	0	0	0	0	0	0
II.					Finanszírozási kiadások összesen		K9	885 706	2 904	888 610	0	770 667	117 943
Kiadások mindösszesen								3 074 832	14 581	3 089 413	0	2 469 796	619 617

**Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2016. évi létszáma
(álláshely előirányzat)**

4. sz. melléklet

Megnevezés	2016. Eredeti El	Változás	Módosított El. 2016. ápr. 26.	Feladat szerinti bontás		
				állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. Önkormányzat						
Polgármester	1		1	0	1	0
Közalkalmazott (mezőőr)	6		6	0	6	0
Közalkalmazott (anyagondnok)	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"	59		59	0	0	59
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0		0	0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	30		30	0	30	0
Közfoglalkoztatás téli	36		36	0	36	0
Kertészeti vezető	1		1	0	0	1
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott	0		0	0	0	0
1. Összesen:	134	0	134	0	73	61
2. Polgármesteri Hivatal						
Polgármester	0		0	0	0	0
Jegyző	1		1	0	1	0
Aljegyző	1		1	0	1	0
Osztályvezető	1		1	0	1	0
Köztisztviselők I. besorolási o.	20		20	0	20	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:	42	0	42	0	42	0
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye						
Intézményvezető	1		1	0	1	0
Intézményvezető-helyettes	2		2	0	2	0
Tagóvoda-vezető óvónő	0		0	0	0	0
Óvónő	23		23	0	23	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	3	1	4	0	4	0
3. Összesen:	51	1	52	0	52	0
4. Városi Közszeolgáltató Intézmény						
Igazgató	1		1	0	1	0
Gazdasági vezető	0		0	0	0	0
Egyéb vezető	2		2	0	2	0
Fizikai alkalmazott	35		35	0	31	4
Ügyviteli alkalmazott	3		3	0	3	0
Szezonális fizikai	6		6	0	3	3
Részmunkaidős fizikai	2		2	0	1	1
Közfoglalkoztatott teljes munkaidős	21		21	0	21	0
Téli közfogl. tejl. munki	0		0	0	0	0
4. Összesen:	70	0	70	0	62	8
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat						
Igazgató	1		1	0	1	0
Igazgató-helyettes	1		1	0	0	1
Gazdasági vezető	1		1	0	1	0
Ügyviteli alkalmazott	6		6	0	6	0
Vezető gondozó	1		1	0	1	0
Élelmezésvezető	1		1	0	0	1
Gondozó	5		5	0	3	2
Ápoló-gondozó	11		11	0	0	11
Ápoló	11		11	0	0	11
Szakápoló	1		1	0	0	1
Családgondozó	5		5	0	5	0
Védőnő	5		5	0	5	0
Főnövér	2		2	0	0	2
Tanyagondnok	1		1	0	0	1
Gyógyszeres nővér	2		2	0	0	2
Kisgyermeknevelő	7		7	0	7	0
Mentálhigiénés asszisztens	2		2	0	0	2
Szakács	5		5	0	0	5
Fizikai alkalmazott	28		28	0	14	14
Részmunkaidős közalkalmazott	9		9	0	6	3
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	16		16	0	16	0
5. Összesen:	121	0	121	0	65	56

4. sz. melléklet

Megnevezés	2016. Eredeti EI	Változás	Módosított EI. 2016. Ápr. 25.	Feladat szerinti bontás		
				állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ						
Igazgató	1		1	0	1	0
Osztályvezető	2		2	0	2	0
Gazdasági vezető	0		0	0	0	0
Fizikai közalkalmazott	2		2	0	2	0
Ügyviteli alkalmazott	1		1	0	1	0
Könyvtáros	2		2	0	2	0
Etnográfus	1		1	0	0	1
Közművelődési szakdolgozó	2		2	0	2	0
Portás, recepciós technikus	1		1	0	1	0
Informatikus	1		1	0	1	0
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	1		1	0	1	0
Részmunkaidős fizikai közalkalmazott	1		1	0	1	0
Részmunkaidős közfoglalkoztatott	0		0	0	0	0
6. Összesen:	16	0	16	0	14	1
Polgármesteri Hivatal szervezetén kívüli						
Alpolgármester	1		1	0	1	0
Képviselők	10		10	0	10	0
Bizottsági tagok	6		6	0	6	0
Összesen	17	0	17	0	17	0
Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen	450	1	451	0	325	126
Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül	433	1	434	0	308	126

BEVÉTELEK	Rovat	2016. Eredeti Ei	Változás	Módosított Ei. 2016. ápr. 25.
Működési költségvetés -bevételek				
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	900 256	-7 723	892 533
Közhatalmi bevételek	B3	305 370	0	305 370
Működési bevételek	B4	357 168	6 172	363 340
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 339	35	2 374
Működési költségvetés -bevételek összesen		1 565 133	-1 516	1 563 617
Felhalmozási költségvetés -bevételek				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	7 444	0	7 444
Felhalmozási bevételek	B5	0	71	71
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	300	0	300
Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		7 744	71	7 815
Költségvetési bevételek összesen		1 572 877	-1 445	1 571 432
Finanszírozási bevételek				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 501 955	16 026	1 517 981
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		1 501 955	16 026	1 517 981
Költségvetési bevételek összesen		3 074 832	14 581	3 089 413

adatok ezer forintban

KIADÁSOK	Rovat	2016. Eredeti Ei	Változás	Módosított Ei. 2016. ápr. 25.
Működési költségvetés -kiadások				
Személyi juttatások	K1	733 498	3 461	736 959
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	180 899	921	181 820
Dologi kiadások	K3	677 108	13 767	690 875
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	21 760	83	21 843
Egyéb működési célú kiadások	K5	163 109	-16 409	146 700
Működési költségvetés -kiadások összesen		1 776 374	1 823	1 778 197
Felhalmozási költségvetés -kiadások				
Beruházási kiadások	K6	287 982	6 854	294 836
Felújítások	K7	115 556	0	115 556
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	9 214	3 000	12 214
Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		412 752	9 854	422 606
Költségvetési kiadások összesen		2 189 126	11 677	2 200 803
Finanszírozási kiadások				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	885 706	2 904	888 610
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen		885 706	2 904	888 610
Kiadások mindösszesen		3 074 832	14 581	3 089 413

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei költségvetése a 2016-2017-2018-2019. évekre - gördülő tervezés

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	El. csop. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti
1.											Működési költségvetés -bevételek					
1.											Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	892 533	892 533	892 533	892 533
2.											Közhatalmi bevételek	B3	305 370	305 370	305 370	305 370
3.											Működési bevételek	B4	363 340	368 063	378 369	388 964
4.											Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 374	0	0	0
1.											Működési költségvetés -bevételek összesen		1 563 617	1 565 966	1 576 272	1 586 867
2.											Felhalmozási költségvetés -bevételek					
1.											Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	7 444	251 391	735 558	27 338
2.											Felhalmozási bevételek	B5	71	0	0	0
3.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	300	0	0	0
1.											Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		7 815	251 391	735 558	27 338
											Költségvetési bevételek összesen		1 571 432	1 817 358	2 311 830	1 614 205
3.											Finanszírozási bevételek					
1.											Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 517 981	1 184 224	1 323 686	1 166 403
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	1 517 981	1 184 224	1 323 686	1 166 403
											Bevételek mindösszesen		3 089 413	3 001 581	3 635 515	2 780 608
1.	1.										Működési költségvetés -kiadások					
1.											Személyi juttatások	K1	736 959	746 539	767 443	788 931
2.											Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	181 820	201 566	207 209	213 011
3.											Dologi kiadások	K3	690 875	699 856	719 452	739 597
4.											Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	21 843	21 843	21 843	21 843
5.											Egyéb működési célú kiadások	K5	146 700	146 700	146 700	146 700
1.	1.										Működési költségvetés -kiadások összesen		1 778 197	1 816 504	1 862 647	1 910 082
2.											Felhalmozási költségvetés -kiadások					
1.											Beruházási kiadások	K6	294 836	134 325	335 885	34 173
2.											Felújítások	K7	115 556	179 914	583 562	0
3.											Egyéb felhalmozási kiadások	K8	12 214	0	0	0
1.											Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		422 606	314 239	919 447	34 173
											Költségvetési kiadások összesen		2 200 803	2 130 743	2 782 094	1 944 255
3.											Finanszírozási kiadások					
1.											Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	888 610	870 838	853 421	836 353
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	888 610	870 838	853 421	836 353
											Kiadások mindösszesen		3 089 413	3 001 581	3 635 515	2 780 608
													0	0	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2016. évi tartalékok részletezése

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016. Eredeti Ei	Változás	Módosított Ei. 2016. ápr. 25.
Működési tartalék eredeti előirányzata			
Általános működési tartalék	7 193	-6 864	329
Általános működési tartalék összesen	7 193	-6 864	329
Működési céltartalék			
Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)	0		0
Egyéb elkülönített tartalék (szociális)	38 359		38 359
Egyéb kötött elkülönített tartalék (környezetv.)			0
Intézmény-átszervezési tartalék			0
Elkülönített sporttámogatási tartalék		1 935	1 935
Egyéb elkülönített tartalék (intézmény-átalakításhoz k. t. -Humán-Közs. elsz.)	0		0
Működési céltartalék összesen	38 359	1 935	40 294
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen	45 552	-4 929	40 623

Megnevezés	2016. Eredeti Ei	Változás	Módosított Ei. 2016. ápr. 25.
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata			
Fejlesztési céltartalék célonként			0
Teljesítési biztosíték			0
Egyéb felhalmozási tartalék	69 344	-13 612	55 732
Elkülönített felhalmozási tartalék	5 000		5 000
Elkülönített tartalék helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatására		2 000	2 000
Fejlesztési céltartalék összesen	74 344	-11 612	62 732
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen	74 344	-11 612	62 732

Tartalékok mindösszesen	119 896	-16 541	103 355
--------------------------------	----------------	----------------	----------------