

Gördülő Tervezés 2013-2014-2015

		adatok eFt-ban		
		2013. évi terv	2014. évi terv	2015. évi terv
BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	888 545	925 864	964 750
	Ebből: - Intézményi működési bev	637 166	659 467	682 548
	- Közhatalmi bev	251 379	256 407	261 535
II.	Támogatások	729 363	729 363	729 363
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	39 346	0	0
IV.	Támogatásértéktől bevétel	590 917	704 413	676 950
	Támogatásértéktől működ. bevétel	247 233	296 680	356 016
	Támogatásértéktől felhalmozási bev.	343 684	407 733	320 934
	Előző évi pénzeszközmaradvány átvétele	0	0	0
	Előző évi költségvetési visszatérítés	0	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	4 706	4 706	4 706
VI.	Támogatási kölcs.visszatér. igénybevétele	0	0	0
VII.	Hitelek	0	0	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	674 839	94 958	48 760
Bevételek I-VIII. összesen:		2 927 716	2 459 304	2 424 529

KIADÁSOK				
1.	Működési kiadások			
	1.1. Személyi juttatások	630 319	656 792	684 378
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	158 939	165 614	172 570
	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	808 525	842 483	877 867
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
	1.5. Támog. értékű működ. c. pe. átadás	1 886	1 886	1 886
	1.6. Működési c. pe. átadása	16 770	17 474	18 208
	1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	186 284	197 834	210 099
	1.8. Kamatfizetési kötelezettség	17 023	13 095	13 095
	1.9. Működési célú tartalék	20 665	20 665	20 665
	1.10. Működési kölcsön	20 610	0	0
1.	Működési kiadások összesen:	1 861 021	1 915 844	1 998 769
2.	Felhalmozási kiadások			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	360 140	152 000	222 300
	2.2. Felújítás	98 497	345 000	157 000
	2.3. Támogatásért. felh. c. pe. átadása	481 456	0	0
	2.4. Felhalm. c. pe. ÁHT-n kívüire	2 170	0	0
	2.5. Felhalmozási célú tartalék	69 949	23 230	23 230
2.	Felhalmozási kiadások összesen:	1 012 212	520 230	402 530
3.	Finanszírozási kiadások			
	3.1. Felhalmozási hitel törlesztése	0		
	3.2. Működési hitel törlesztése	0		
	3.3. Kötvény visszaváltása	54 483	23 230	23 230
3.	Finanszírozási kiadások összesen:	54 483	23 230	23 230
Kiadások 1-3. összesen		2 927 716	2 459 304	2 424 529

8.sz.melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2013. évi tartalék részletezése

adatok eFt-ban

Megnevezés		Eredeti ei. 2013.
Működési tartalék eredeti előirányzata		
Általános működési tartalék		10 665
Általános működési tartalék összesen		10 665
Működési céltartalék		
Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)		10 000
Működési céltartalék összesen		10 000
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen		20 665

Megnevezés		Eredeti ei. 2013.
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata		
Fejlesztési céltartalék célonként		
"Mezőberény" kötvényből betétállománynak megfelelő tartalék		10 949
Az ÁSZ rendelkezésének megfelelően eszközpótlásra		5 000
Az ÁSZ rendelkezésének megfelelően finanszírozási műveletekre		54 000
Fejlesztési céltartalék összesen		69 949
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen		69 949

Tartalékok mindösszesen		90 614
-------------------------	--	--------