Mezőberény Város bevételek, kiadások címrend szerinti adatai

1. sz. melléklet

E Ft

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzatszám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK Módosított előirányzat	KIADÁSOK Módosított előirányzat	Létszám Módosított előirányzat
	1.			**Városi Közszolgáltató Intézmény**						
		1.					**Működési bevételek**	84 762		
			1.				Működési bevételek	70 705		
			2.				Közhatalmi bevételek			
			3.				Önkormányzati működési költségvetési támogatás			
			4.				Egyéb működési bevételek	14 057		
		2.					**Felhalmozási bevételek**			
			1.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
			2.				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás			
			3.				Egyéb fejlesztési bevételek			
		3.					**Támogatás**			
			1.				Irányító szervtől kapott működési támogatás	88 776		
		1.					**Működési kiadások**		351 480	
			1.				Személyi juttatás		74 084	
			2.				Szociális hozzájárulási adó		18 976	
			3.				Dologi kiadások		255 324	
			4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			5.				Egyéb működési célú kiadások		3 096	
		2.					**Pénzforgalom nélküli kiadások**			
			1.				Működési célú tartalékok			
		3.					**Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**			
			1.				Működési kölcsönök			
		4.					**Felhalmozási kiadások**		2 163	
			1.				Beruházások		2 163	
			2.				Felújítások			
			3.				Egyéb felhalmozási kiadások			
		5.					**Pénzforgalom nélküli kiadások**			
			1.				Fejlesztési célú tartalék			
		6.					**Támogatás**			
			1.				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			
				Alcím összesen:				**173 538**	**353 643**	**53**

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzatszám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat BEVÉTELEK	2012. évi előirányzat KIADÁSOK	Létszám
	2/A			Mezőberényi Kistérségi Óvoda						
		1.					**Működési bevételek**	8 851		
			1.				Működési bevételek	7 856		
			2.				Közhatalmi bevételek			
			3.				Önkormányzati működési költségvetési támogatás			
			4.				Egyéb működési bevételek	995		
		2.					**Felhalmozási bevételek**			
			1.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
			2.				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás			
			3.				Egyéb fejlesztési bevételek			
		3.					**Támogatás**			
			1.				Irányító szervtől kapott működési támogatás	181 416		
		1.					**Működési kiadások**		199 555	
			1.				Személyi juttatás		109 788	
			2.				Szociális hozzájárulási adó		28 968	
			3.				Dologi kiadások		58 894	
			4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			5.				Egyéb működési célú kiadások		1 905	
		2.					**Pénzforgalom nélküli kiadások**			
			1.				Működési célú tartalékok			
		3.					**Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**			
			1.				Működési kölcsönök			
		4.					**Felhalmozási kiadások**			
			1.				Beruházások			
			2.				Felújítások			
			3.				Egyéb felhalmozási kiadások			
		5.					**Pénzforgalom nélküli kiadások**			
			1.				Fejlesztési célú tartalék			
		6.					**Támogatás**			
			1.				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			
				Alcím összesen:				**190 267**	**199 555**	**52**

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzatszám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat BEVÉTELEK	2012. évi előirányzat KIADÁSOK	Létszám
	2/B			**Mezőberény Kistérségi Általános Iskola**						
		1.					**Működési bevételek**	17 308		
			1.				Működési bevételek	15 720		
			2.				Közhatalmi bevételek			
			3.				Önkormányzati működési költségvetési támogatás			
			4.				Egyéb működési bevételek	1 588		
		2.					**Felhalmozási bevételek**			
			1.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
			2.				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás			
			3.				Egyéb fejlesztési bevételek			
		3.					**Támogatás**			
			1.				Irányító szervtől kapott működési támogatás	536 981		
		1.					**Működési kiadások**		568 258	
			1.				Személyi juttatás		323 442	
			2.				Szociális hozzájárulási adó		85 392	
			3.				Dologi kiadások		151 967	
			4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai		343	
			5.				Egyéb működési célú kiadások		7 114	
		2.					**Pénzforgalom nélküli kiadások**			
			1.				Működési célú tartalékok			
		3.					**Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**			
			1.				Működési kölcsönök			
		4.					**Felhalmozási kiadások**			
			1.				Beruházások			
			2.				Felújítások			
			3.				Egyéb felhalmozási kiadások			
		5.					**Pénzforgalom nélküli kiadások**			
			1.				Fejlesztési célú tartalék			
		6.					**Támogatás**			
			1.				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			
				Alcím összesen:				**554 289**	**568 258**	**135**

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzatszám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat BEVÉTELEK	2012. évi előirányzat KIADÁSOK	Létszám
	2.			**Mezőberény Kistérségi Általános Iskola összesen: (2/A + 2/B)**						
		1.					**Működési bevételek**	26 159		
			1.				Működési bevételek	23 576		
			2.				Közhatalmi bevételek	0		
			3.				Önkormányzati működési költségvetési támogatás	0		
			4.				Egyéb működési bevételek	2 583		
		2.					**Felhalmozási bevételek**	0		
			1.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
			2.				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás	0		
			3.				Egyéb fejlesztési bevételek	0		
		3.					**Támogatás**	0		
			1.				Irányító szervtől kapott működési támogatás	718 397		
		1.					**Működési kiadások**		767 813	
			1.				Személyi juttatás		433 230	
			2.				Szociális hozzájárulási adó		114 360	
			3.				Dologi kiadások		210 861	
			4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai		343	
			5.				Egyéb működési célú kiadások		9 019	
		2.					**Pénzforgalom nélküli kiadások**		0	
			1.				Működési célú tartalékok		0	
		3.					**Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**		0	
			1.				Működési kölcsönök		0	
		4.					**Felhalmozási kiadások**		0	
			1.				Beruházások		0	
			2.				Felújítások		0	
			3.				Egyéb felhalmozási kiadások		0	
		5.					**Pénzforgalom nélküli kiadások**		0	
			1.				Fejlesztési célú tartalék		0	
		6.					**Támogatás**		0	
			1.				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		0	
				Alcím összesen:				744 556	767 813	187

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzatszám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat BEVÉTELEK	2012. évi előirányzat KIADÁSOK	Létszám
	3.			**Petőfi Sándor Gimnázium**						
		1.					**Működési bevételek**	167 951		
			1.				Működési bevételek	167 303		
			2.				Közhatalmi bevételek			
			3.				Önkormányzati működési költségvetési támogatás			
			4.				Egyéb működési bevételek	648		
		2.					**Felhalmozási bevételek**			
			1.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
			2.				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás			
			3.				Egyéb fejlesztési bevételek			
		3.					**Támogatás**			
			1.				Irányító szervtől kapott működési támogatás	362 242		
		1.					**Működési kiadások**		556 673	
			1.				Személyi juttatás		236 860	
			2.				Szociális hozzájárulási adó		62 620	
			3.				Dologi kiadások		203 612	
			4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai		52 732	
			5.				Egyéb működési célú kiadások		849	
		2.					**Pénzforgalom nélküli kiadások**			
			1.				Működési célú tartalékok			
		3.					**Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**			
			1.				Működési kölcsönök			
		4.					**Felhalmozási kiadások**		17 574	
			1.				Beruházások		729	
			2.				Felújítások		16 845	
			3.				Egyéb felhalmozási kiadások			
		5.					**Pénzforgalom nélküli kiadások**			
			1.				Fejlesztési célú tartalék			
		6.					**Támogatás**			
			1.				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			
				Alcím összesen:				**530 193**	**574 247**	**106**

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzatszám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat BEVÉTELEK	2012. évi előirányzat KIADÁSOK	Létszám
	4.			**Orlai Petrics Soma Kulturális Központ**						
		1.					**Működési bevételek**	25 201		
			1.				Működési bevételek	12 280		
			2.				Közhatalmi bevételek			
			3.				Önkormányzati működési költségvetési támogatás			
			4.				Egyéb működési bevételek	12 921		
		2.					**Felhalmozási bevételek**			
			1.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
			2.				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás			
			3.				Egyéb fejlesztési bevételek			
		3.					**Támogatás**			
			1.				Irányító szervtől kapott működési támogatás	70 929		
		1.					**Működési kiadások**		97 644	
			1.				Személyi juttatás		48 761	
			2.				Szociális hozzájárulási adó		12 699	
			3.				Dologi kiadások		36 184	
			4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			5.				Egyéb működési célú kiadások			
		2.					**Pénzforgalom nélküli kiadások**			
			1.				Működési célú tartalékok			
		3.					**Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**			
			1.				Működési kölcsönök			
		4.					**Felhalmozási kiadások**			
			1.				Beruházások			
			2.				Felújítások			
			3.				Egyéb felhalmozási kiadások			
		5.					**Pénzforgalom nélküli kiadások**			
			1.				Fejlesztési célú tartalék			
		6.					**Támogatás**			
			1.				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			
				Alcím összesen:				96 130	97 644	22

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzatszám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat BEVÉTELEK	2012. évi előirányzat KIADÁSOK	Létszám
	5.			**Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat**						
		1.					**Működési bevételek**	147 612		
			1.				Működési bevételek	110 641		
			2.				Közhatalmi bevételek			
			3.				Önkormányzati működési költségvetési támogatás			
			4.				Egyéb működési bevételek: ebből TB-től átvett tám.ért.műk.: 22662	36 971		
		2.					**Felhalmozási bevételek**			
			1.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
			2.				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás			
			3.				Egyéb fejlesztési bevételek			
		3.					**Támogatás**			
			1.				Irányító szervtől kapott működési támogatás	207 894		
		1.					**Működési kiadások**		356 070	
			1.				Személyi juttatás		181 316	
			2.				Szociális hozzájárulási adó		48 195	
			3.				Dologi kiadások		126 559	
			4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			5.				Egyéb működési célú kiadások			
		2.					**Pénzforgalom nélküli kiadások**			
			1.				Működési célú tartalékok			
		3.					**Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**			
			1.				Működési kölcsönök			
		4.					**Felhalmozási kiadások**		2 000	
			1.				Beruházások		2 000	
			2.				Felújítások			
			3.				Egyéb felhalmozási kiadások			
		5.					**Pénzforgalom nélküli kiadások**			
			1.				Fejlesztési célú tartalék			
		6.					**Támogatás**			
			1.				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			
				Alcím összesen:				**355 506**	**358 070**	**99**

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzatszám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat BEVÉTELEK	2012. évi előirányzat KIADÁSOK	Létszám
				1-5. alcím összesen - Intézményi összesen (PH nélkül)						
		1.					**Működési bevételek**	**451 685**		
			1.				Működési bevételek	384 505		
			2.				Közhatalmi bevételek	0		
			3.				Önkormányzati működési költségvetési támogatás	0		
			4.				Egyéb működési bevételek: ebből TB-től átvett tám.ért.műk.: 22662	67 180		
		2.					**Felhalmozási bevételek**	0		
			1.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
			2.				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás			
			3.				Egyéb fejlesztési bevételek	0		
		3.					**Támogatás**			
			1.				Irányító szervtől kapott működési támogatás	1 448 238		
		1.					**Működési kiadások**		**2 129 680**	
			1.				Személyi juttatás		974 251	
			2.				Szociális hozzájárulási adó		256 850	
			3.				Dologi kiadások		832 540	
			4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai		53 075	
			5.				Egyéb működési célú kiadások		12 964	
		2.					**Pénzforgalom nélküli kiadások**		0	
			1.				Működési célú tartalékok		0	
		3.					**Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**		0	
			1.				Működési kölcsönök		0	
		4.					**Felhalmozási kiadások**		**21 737**	
			1.				Beruházások		4 892	
			2.				Felújítások		16 845	
			3.				Egyéb felhalmozási kiadások		0	
		5.					**Pénzforgalom nélküli kiadások**		0	
			1.				Fejlesztési célú tartalék		0	
		6.					**Támogatás**			
			1.				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			
				Alcím összesen:				**1 899 923**	**2 151 417**	**467**

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzatszám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat BEVÉTELEK	2012. évi előirányzat KIADÁSOK	Létszám
	6.			**Polgármesteri Hivatal**						
		1.					**Működési bevételek**	11 410		
			1.				Működési bevételek	479		
			2.				Közhatalmi bevételek	2 743		
			3.				Önkormányzati működési költségvetési támogatás			
			4.				Egyéb működési bevételek	8 188		
		2.					**Felhalmozási bevételek**			
			1.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
			2.				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás			
			3.				Egyéb fejlesztési bevételek			
		3.					**Támogatás**			
			1.				Irányító szervtől kapott működési támogatás	384 070		
		1.					**Működési kiadások**		400 027	
			1.				Személyi juttatás		136 650	
			2.				Szociális hozzájárulási adó		37 546	
			3.				Dologi kiadások		48 452	
			4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			5.				Egyéb működési célú kiadások		177 379	
		2.					**Pénzforgalom nélküli kiadások**			
			1.				Működési célú tartalékok			
		3.					**Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**			
			1.				Működési kölcsönök			
		4.					**Felhalmozási kiadások**		5 750	
			1.				Beruházások		3 750	
			2.				Felújítások		2 000	
			3.				Egyéb felhalmozási kiadások			
		5.					**Pénzforgalom nélküli kiadások**			
			1.				Fejlesztési célú tartalék			
		6.					**Támogatás**			
			1.				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			
				Alcím összesen:				**395 480**	**405 777**	**65**

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzatszám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat BEVÉTELEK	2012. évi előirányzat KIADÁSOK	Létszám
1.				**Mezőberény Városi Önkormányzat**						
		1.					**Működési bevételek**	2 174 478		
			1.				Működési bevételek	209 543		
			2.				Közhatalmi bevételek	649 303		
			3.				Önkormányzati működési költségvetési támogatás	1 105 453		
			4.				Egyéb működési bevételek	210 179		
		2.					**Felhalmozási bevételek**	472 880		
			1.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	74 868		
			2.				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás	587		
			3.				Egyéb fejlesztési bevételek	397 425		
		3.					**Támogatás**			
			1.				Irányító szervtől kapott működési támogatás			
		1.					**Működési kiadások**		444 716	
			1.				Személyi juttatás		55 561	
			2.				Szociális hozzájárulási adó		9 640	
			3.				Dologi kiadások		333 855	
			4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			5.				Egyéb működési célú kiadások		45 660	
		2.					**Pénzforgalom nélküli kiadások**		55 502	
			1.				Működési célú tartalékok		55 502	
		3.					**Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**		3 200	
			1.				Működési kölcsönök		3 200	
		4.					**Felhalmozási kiadások**		865 839	
			1.				Beruházások		772 297	
			2.				Felújítások		69 923	
			3.				Egyéb felhalmozási kiadások		23 619	
		5.					**Pénzforgalom nélküli kiadások**		444 741	
			1.				Fejlesztési célú tartalék		444 741	
		6.					**Támogatás**		1 832 308	
			1.				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		1 832 308	
				Cím összesen:				**2 647 358**	**3 646 306**	**61**

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzatszám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat BEVÉTELEK	2012. évi előirányzat KIADÁSOK	Létszám
				Összesen: Intézmények + PH + Városi Önkormányzat						
		1.					**Működési bevételek**	2 637 573		
			1.				Működési bevételek	594 527		
			2.				Közhatalmi bevételek	652 046		
			3.				Önkormányzati működési költségvetési támogatás	1 105 453		
			4.				Egyéb működési bevételek: ebből TB-től átvett tám.ért.mük.: 22662	285 547		
		2.					**Felhalmozási bevételek**	472 880		
			1.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	74 868		
			2.				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás	587		
			3.				Egyéb fejlesztési bevételek	397 425		
		3.					**Támogatás**	1 832 308		
			1.				Irányító szervtől kapott működési támogatás	1 832 308		
		1.					**Működési kiadások**		2 974 423	
			1.				Személyi juttatás		1 166 462	
			2.				Szociális hozzájárulási adó		304 036	
			3.				Dologi kiadások		1 214 847	
			4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai		53 075	
			5.				Egyéb működési célú kiadások		236 003	
		2.					**Pénzforgalom nélküli kiadások**		55 502	
			1.				Működési célú tartalékok		55 502	
		3.					**Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**		3 200	
			1.				Működési kölcsönök		3 200	
		4.					**Felhalmozási kiadások**		893 326	
			1.				Beruházások		780 939	
			2.				Felújítások		88 768	
			3.				Egyéb felhalmozási kiadások		23 619	
		5.					**Pénzforgalom nélküli kiadások**		444 741	
			1.				Fejlesztési célú tartalék		444 741	
		6.					**Támogatás**		1 832 308	
			1.				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		1 832 308	
				Összesen:				4 942 761	6 203 500	593

				Költségvetési bevétel és költségvetési kiadás összesen:	4 942 761	6 203 500	593
				Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege, hiány:			
					1 332 021	71 282	
				Hiány részletezése:			
				1. alcím	180 105		
				2/A alcím	9 288		
				2/B alcím	13 969		
				3. alcím	44 054		
				4. alcím	1 514		
				5. alcím	2 564		
				6. alcím	10 297		
				1. cím -958138	1 070 230	71 282	
		4.		**Költségvetési hiány belső finanszírozása. Pf. nélküli bevétel: pénzmaradvány**			
			1.	Működési célú pénzmaradvány bevétel	432 401		
				Fejlesztési célú pénzmaradvány bevétel	899 620		
				1. alcím Működési célú	180 105		
				Fejlesztési célú			
				2/A alcím Működési célú	9 288		
				Fejlesztési célú			
				2/B alcím Működési célú	13 969		
				Fejlesztési célú			
				3. alcím Működési célú	42 280		
				Fejlesztési célú	1 774		
				4. alcím Működési célú	1 514		
				Fejlesztési célú			
				5. alcím Működési célú	2 564		
				Fejlesztési célú			
				6. alcím Működési célú	10 297		
				Fejlesztési célú			
				1. cím Működési célú	172 384		
				Fejlesztési célú	897 846		
		5.		**Finanszírozási célú bevételek**			
				Egyéb finanszírozási célú bevétel			
				1. alcím			
				2/A alcím			
				2/B alcím			
				3. alcím			
				4. alcím			
				5. alcím			

				6. alcím			
				1. cím			
		7.		**Finanszírozási célú kiadások, hitelek törlesztése és kötvény beváltás kiadásai**			
				1. cím		71 282	
				Működési célú			
				Fejlesztési célú – Mezőberény kötvény törlesztés		71 282	
				Egyéb finanszírozási célú kiadás			
				1. alcím			
				2/A alcím			
				2/B alcím			
				3. alcím			
				4. alcím			
				5. alcím			
				6. alcím			
				1. cím			
				Finanszírozási változásokkal korrigált bevételek mindösszesen, kiadások mindösszesén			
				1. alcím	353 643	353 643	
				2/A alcím	199 555	199 555	
				2/B alcím	568 258	568 258	
				3. alcím	574 247	574 247	
				4. alcím	97 644	97 644	
				5. alcím	358 070	358 070	
				6. alcím	405 777	405 777	
				1. cím	3 717 588	3 717 588	
				Bevételek mindösszesen, kiadások mindösszesen:	**6 274 782**	**6 274 782**	**593**