

Mezőberény Városi Önkormányzat 2012. évi bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása

cl

2. sz. melléklet

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat száma	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK	KIADÁSOK	LÉTSZÁM
								Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	1.			Városi Községi Intézmény						
		1.		Működési bevételek				84 762		
		1.	1.	Működési bevételek				70 705		
			2.	Közhatalmi bevételek						
			3.	Önkormányzati működési költségvetési támogatás						
			4.	Egyéb működési bevételek				14 057		
				Támogatásértéktől működési bevételek				14 057		
				Működési célú pénzeszköz átvételek						
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések						
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele						
		2.		Felhalmozási bevételek						
			1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
			2.	Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás						
			3.	Egyéb fejlesztési bevételek						
				Támogatásértéktől felhalmozási bevételek						
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
		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	
				Támogatásértéktől működési kiadások						
				Működési célú pénzeszköz átadások					3 096	
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás						
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás						
		2.		Pénzforgalom nélküli kiadások						
			1.	Működési célú tartalékok						
		3.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
			1.	Működési kölcsönök						
		4.		Felhalmozási kiadások						
			1.	Beruházások					2 163	
			2.	Felújítások						
			3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
				Támogatásértéktől felhalmozási kiadások						
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások						
		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 előirányzat száma	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK	KIADÁSOK	Létszám
								Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	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		
				Támogatásértéktől működési bevételek				995		
				Működési célú pénzeszköz átvételek						
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések						
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele						
		2.		Felhalmozási bevételek						
			1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
			2.	Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás						
			3.	Egyéb fejlesztési bevételek						
				Támogatásértéktől felhalmozási bevételek						
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
		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	
				Támogatásértéktől működési kiadások						
				Működési célú pénzeszköz átadások						
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás						
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás					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						
				Támogatásértéktől felhalmozási kiadások						
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások						
		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 előirányzat szám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK	KIADÁSOK	Létszám
								Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	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		
							Támogatásértékű működési bevételek	1 588		
							Működési célú pénzeszköz átvételek			
							Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések			
							Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele			
		2.					Felhalmozási bevételek			
			1.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
			2.				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás			
			3.				Egyéb fejlesztési bevételek			
							Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
							Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
		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	
							Támogatásértékű működési kiadások			
							Működési célú pénzeszköz átadások		1 309	
							Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			
							Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás		5 805	
		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			
							Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
		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 előirányzat száma	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK	KIADÁSOK	Létszám
								Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	2.			Mezőberény Kistérségi Általános Iskola összesen: (2/A + 2/B)						
		1.		Működési bevételek				26 159		
			1.	Működési bevételek				23 576		
			2.	Közhatalmi bevételek						
			3.	Önkormányzati működési költségvetési támogatás						
			4.	Egyéb működési bevételek				2 583		
				Támogatásértékű működési bevételek				2 583		
				Működési célú pénzeszköz átvételek						
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések						
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele						
		2.		Felhalmozási bevételek						
			1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0		
			2.	Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás						
			3.	Egyéb fejlesztési bevételek				0		
				Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
		3.		Támogatás						
			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	
				Támogatásértékű működési kiadások					0	
				Működési célú pénzeszköz átadások					1 309	
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					0	
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás					7 710	
		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	
				Támogatásértékű felhalmozási kiadások					0	
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					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 előirányzat száma	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK	KIADÁSOK	Létszám
								Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	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		
				Támogatásértékű működési bevételek				648		
				Működési célú pénzeszköz átvételek						
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések						
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele						
		2.		Felhalmozási bevételek						
			1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
			2.	Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás						
			3.	Egyéb fejlesztési bevételek						
				Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
		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	
				Támogatásértékű működési kiadások						
				Működési célú pénzeszköz átadások					849	
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás						
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás						
		2.		Pénzforgalom nélküli kiadások						
			1.	Működési célú tartalékok						
		3.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
			1.	Működési kölcsönök						
		4.		Felhalmozási kiadások						
			1.	Beruházások					729	
			2.	Felújítások					16 845	
			3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
				Támogatásértékű felhalmozási kiadások						
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások						
		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 előirányzat szám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK	KIADÁSOK	Létszám
								Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	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		
							Támogatásértékű működési bevételek	12 921		
							Működési célú pénzeszköz átvételek			
							Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések			
							Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele			
		2.					Felhalmozási bevételek			
			1.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
			2.				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás			
			3.				Egyéb fejlesztési bevételek			
							Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
							Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
		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			
							Támogatásértékű működési kiadások			
							Működési célú pénzeszköz átadások			
							Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			
							Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás			
		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			
							Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
		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 előirányzat száma	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK	KIADÁSOK	Létszám
								Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	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				36 971		
				Támogatásértékű működési bevételek: ebből TB-től átvett: 22662				36 971		
				Működési célú pénzeszköz átvételek						
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések						
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele						
		2.		Felhalmozási bevételek						
			1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
			2.	Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás						
			3.	Egyéb fejlesztési bevételek						
				Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
		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						
				Támogatásértékű működési kiadások						
				Működési célú pénzeszköz átadások						
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás						
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás						
		2.		Pénzforgalom nélküli kiadások						
			1.	Működési célú tartalékok						
		3.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
			1.	Működési kölcsönök						
		4.		Felhalmozási kiadások						
			1.	Beruházások					2 000	
			2.	Felújítások						
			3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
				Támogatásértékű felhalmozási kiadások						
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások						
		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 előirányzat azaz szám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK	KIADÁSOK	Létszám
								Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		1.		1-5. alcím összesen - Intézményi összesen (PH nélkül)						
							Működési bevételek	451 685		
			1.				Működési bevételek	384 505		
			2.				Közhatalmi bevételek			
			3.				Önkormányzati működési költségvetési támogatás			
			4.				Egyéb működési bevételek	67 180		
							Támogatásértéktől működési bevételek: ebből TB-től átvett: 22662	67 180		
							Működési célú pénzeszköz átvételek			
							Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések			
							Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele			
		2.					Felhalmozási bevételek			
			1.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
			2.				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás			
			3.				Egyéb fejlesztési bevételek	0		
							Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
							Felhalmozási célú pénzeszköz átvételei			
		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	
							Támogatásértéktől működési kiadások		0	
							Működési célú pénzeszköz átadások		5 254	
							Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0	
							Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás		7 710	
		2.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
			1.				Működési célú tartalékok			
		3.					Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
			1.				Működési kölcsönök			
		4.					Felhalmozási kiadások			
			1.				Beruházások		4 892	
			2.				Felújítások		16 845	
			3.				Egyéb felhalmozási kiadások		0	
							Támogatásértéktől felhalmozási kiadások			
							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
		5.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
			1.				Fejlesztési célú tartalék			
		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 előirányzat száma	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK	KIADÁSOK	Létszám
								Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	6.			Polgármesteri Hivatal						
		1.					Működési bevételek	11 410		
			1.				Működési bevételek	479		
			2.				Közhatalmi bevételek	2 743		
							PH Igazgatás: 841126-0	170		
							Okmányiroda: 841126-1	2 240		
							Építéshatóság: 841126-2	333		
			3.				Önkormányzati működési költségvetési támogatás			
			4.				Egyéb működési bevételek	8 188		
							Támogatásértékű működési bevételek	8 188		
							Működési célú pénzeszköz átvételek			
							Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések			
							Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele			
		2.					Felhalmozási bevételek			
			1.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
			2.				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás			
			3.				Egyéb fejlesztési bevételek			
							Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
							Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
		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	
							Támogatásértékű működési kiadások			
							Működési célú pénzeszköz átadások			
							Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		177 379	
							Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás			
		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			
							Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
		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 előirányzat szám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK	KIADÁSOK	Létszám
								Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.		1.					Működési bevételek	2 174 478		
			1.				Működési bevételek	209 543		
			2.				Közhatalmi bevételek	649 303		
							Helyi adók:	205 500		
							Építményadó	10 000		
							Telekadó	600		
							Vállalkozók kommunális adója	400		
							Magánszemélyek kommunális adója	64 000		
							Idegenforgalmi adó tartózkodás után	500		
							Iparüzési adó bevételek	130 000		
							Átengedett központi adók	122 816		
							Gépjárműadó	55 000		
							SZJA helyben maradó része	67 816		
							Egyéb sajátos bevételek	320 987		
							Pótlékok, bírságok + egyéb			
							Jövedelemkülönbség mérséklése	320 087		
							Talajterhelési díj	900		
			3.				Önkormányzati működési költségvetési támogatás	1 105 453		
							Normatív hozzájárulás	756 654		
							Normatív kötött felhasználású támogatások	232 285		
							Központosított előirányzatok	90 217		
							Egyéb központi támogatás	26 297		
			4.				Egyéb működési bevételek	210 179		
							Támogatásértékű működési bevételek	210 179		
							Működési célú pénzeszköz átvételek			
							Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések			
							Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele			
		2.					Felhalmozási bevételek	472 880		
			1.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	74 868		
							Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	41 835		
							Önkormányzati lakások értékesítése	258		
							Pénzügyi befektetések bevételei	32 775		
			2.				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás	587		
							Lakossági közműfejlesztési támogatás	587		
			3.				Egyéb fejlesztési bevételek	397 425		
							Támogatásértékű felhalmozási bevételek	391 813		
							Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 612		
		3.					Támogatás			
			1.				Irányító szervtől kapott működési támogatás			

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat száma	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK	KIADÁSOK	Létszám
								Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		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	
							Támogatásértékű működési kiadások		3 646	
							Működési célú pénzeszköz átadások		20 449	
							Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		21 565	
							Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás			
		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	
							Támogatásértékű felhalmozási kiadások		20 933	
							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások		2 686	
		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	BEVÉTELEK	KIADÁSOK	Létszám
								Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		1.		INTÉZMÉNYEK + PH + VÁROSI ÖNK. ÖSSZESEN:						
				Működési bevételek				2 637 573		
			1.	Működési bevételek				594 527		
			2.	Közhatalmi bevételek				652 046		
				Egyéb				2 743		
				Helyi adók:				205 500		
				Építményadó				10 000		
				Telekadó				600		
				Vállalkozók kommunális adója				400		
				Magánszemélyek kommunális adója				64 000		
				Idegenforgalmi adó tartózkodás után				500		
				Iparüzési adó bevételek				130 000		
				Átengedett központi adók				122 816		
				Gépjárműadó				55 000		
				SZJA helyben maradó része				67 816		
				Egyéb sajátos bevételek				320 987		
				Pótlékok, bírságok + egyéb				0		
				Jövedelemkülönbség mérséklése				320 087		
				Talajterhelési díj				900		
			3.	Önkormányzati működési költségvetési támogatás				1 105 453		
			4.	Egyéb működési bevételek				285 547		
				Támogatásértékű működési bevételek: ebből TB-től átvett: 22662				285 547		
				Működési célú pénzeszköz átvételek				0		
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések				0		
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele				0		
		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		
				Támogatásértékű felhalmozási bevételek				391 813		
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				5 612		
		3.		Támogatás						
			1.	Irányító szervtől kapott működési támogatás				1 832 308		

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat atszám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK	KIADÁSOK	Létszám
								Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		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	
							Támogatásértékű működési kiadások		3 646	
							Működési célú pénzeszköz átadások		25 703	
							Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		198 944	
							Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás		7 710	
		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	
							Támogatásértékű felhalmozási kiadások		20 933	
							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások		2 686	
		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	
							Költségvetési bevétel és költségvetési kiadás összesen:	4 942 761	6 203 500	593
							Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege, hiány:			
							E: 958138 M: 1260739	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	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 Fejlesztési célú	180 105		
							2/A alcím Működési célú Fejlesztési célú	9 288		
							2/B alcím Működési célú Fejlesztési célú	13 969		
							3. alcím Működési célú Fejlesztési célú	42 280		
								1 774		

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat szám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK Módosított előirányzat	KIADÁSOK Módosított előirányzat	Létszám Módosított előirányzat
					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					71 282
					1. cím					
						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 mindösszesen					
					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:					593