

Mezőberény Város bevételek, kiadások címrend szerinti adatai

1. sz. melléklet

E Ft

cím	alcím	előirányzat csoportszám	külső előirányzat szám	Cím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK	KIADÁSOK	Létszám
							Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.		1.		Városi Községközföld Intézmény					
		1.		Működési bevételek			165 954		
		2.		Működési bevételek			145 517		
		3.		Közhatalmi bevételek					
		4.		Önkormányzati működési költségvetési támogatás					
		2.		Egyéb működési bevételek			20 437		
		1.		Felhalmozási bevételek					
		2.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
		3.		Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás					
		3.		Egyéb fejlesztési bevételek					
		1.		Támogatás					
		1.		Irányító szervtől kapott működési támogatás			97 439		
		1.		Működési kiadások				437 162	
		2.		Személyi juttatás				88 810	
		3.		Szociális hozzájárulási adó				22 874	
		4.		Dologi kiadások				323 865	
		5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 613	
		2.		Egyéb működési célú kiadások					
		3.		Pénzforgalom nélküli kiadások					
		1.		Működési célú tartalékok					
		1.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					
		2.		Működési kölcsönök					
		3.		Felhalmozási kiadások				6 336	
		4.		Beruházások				3 946	
		5.		Felújítások				2 390	
		6.		Egyéb felhalmozási kiadások					
		1.		Pénzforgalom nélküli kiadások					
		2.		Fejlesztési célú tartalék					
		3.		Támogatás					
		1.		Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					
				Alcím összesen:			263 393	443 498	75

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat szám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám		
								BEVÉTELEK	KIADÁSOK			
2/A	1.	1.		Mezőberényi Kistérségi Óvoda								
				Működési bevételek								
				Működési bevételek					9 391			
				Közhatalmi bevételek					7 856			
		Önkormányzati működési költségvetési támogatás										
		Egyéb működési bevételek					1 535					
		Felhalmozási bevételek										
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										
		Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás										
		Egyéb fejlesztési bevételek										
		Támogatás										
		Irányító szervtől kapott működési támogatás					190 527					
	1.				Működési kiadások						209 206	
					Személyi juttatás						116 560	
					Szociális hozzájárulási adó						30 107	
					Dologi kiadások						60 634	
					Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	2.				Egyéb működési célú kiadások						1 905	
					Pénzforgalom nélküli kiadások							
	3.				Működési célú tartalékok							
					Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése							
	4.				Működési kölcsönök							
					Felhalmozási kiadások							
	5.				Beruházások							
					Felújítások							
	6.				Egyéb felhalmozási kiadások							
Pénzforgalom nélküli kiadások												
				Fejlesztési célú tartalék								
				Támogatás								
				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás								
				Alcím összesen:					199 918	209 206	50	

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat szám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám
								BEVÉTELEK	KIADÁSOK	
2/B		1.		Mezőberény Kistérségi Általános Iskola						
				Működési bevételek				35 048		
				Működési bevételek				20 881		
				Közhatalmi bevételek						
				Önkormányzati működési költségvetési támogatás						
				Egyéb működési bevételek				14 167		
				Felhalmozási bevételek						
				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás						
				Egyéb fejlesztési bevételek						
				Támogatás						
				Irányító szervtől kapott működési támogatás				545 957		
				Működési kiadások					591 994	
				Személyi juttatás					326 233	
				Szociális hozzájárulási adó					85 809	
				Dologi kiadások					171 942	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai					896	
				Egyéb működési célú kiadások					7 114	
				Pénzforgalom nélküli kiadások						
				Működési célú tartalékok						
				Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
				Működési kölcsönök						
				Felhalmozási kiadások					2 980	
				Beruházások					2 980	
				Felújítások						
				Egyéb felhalmozási kiadások						
				Pénzforgalom nélküli kiadások						
				Fejlesztési célú tartalék						
				Támogatás						
				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás						
A cím összesen:								581 005	594 974	135

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat szám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám
								BEVÉTELEK	KIADÁSOK	
2.	1.		1.	Mezőberény Kistérségi Általános Iskola összesen: (2/A + 2/B)						
				Működési bevételek						
				Működési bevételek					44 439	
				Közhatalmi bevételek					28 737	
				Önkormányzati működési költségvetési támogatás					0	
				Egyéb működési bevételek					0	
				Felhalmozási bevételek					15 702	
				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					0	
				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás					0	
				Egyéb fejlesztési bevételek					0	
	3.		1.	Támogatás					0	
				Irányító szervtől kapott működési támogatás					736 484	
	1.		1.	Működési kiadások						
				Személyi juttatás					801 200	
				Szociális hozzájárulási adó					442 793	
				Dologi kiadások					115 916	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai					232 576	
				Egyéb működési célú kiadások					896	
				Pénzforgalom nélküli kiadások					9 019	
				Működési célú tartalékok					0	
				Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					0	
				Működési kölcsönök					0	
	4.		1.	Felhalmozási kiadások					2 980	
				Beruházások					2 980	
				Felújítások					0	
	5.		1.	Egyéb felhalmozási kiadások					0	
				Pénzforgalom nélküli kiadások					0	
				Fejlesztési célú tartalék					0	
	6.		1.	Támogatás					0	
				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					0	
	A/cím összesen:								780 923	804 180

cím	alcím	előirányzat csoportosítás	kiemelt előirányzatok	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportosítás	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám	
								BEVÉTELEK	KIADÁSOK		
3.	1.			Petőfi Sándor Gimnázium							
				Működési bevételek							
				Működési bevételek	114 558						
				Közhatalmi bevételek	113 245						
	2.										
											Önkormányzati működési költségvetési támogatás
											Egyéb működési bevételek
											1 313
	3.										
											Felhalmozási bevételek
											Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
											Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás
	4.										
											Egyéb fejlesztési bevételek
											Támogatás
											Irányító szervtől kapott működési támogatás
	1.										
											Működési kiadások
											Személyi juttatás
											412 861
	2.										
											Szociális hozzájárulási adó
											177 303
											45 841
	3.										
											Dologi kiadások
											130 966
											45 820
	4.										
											Ellátottak pénzbeli juttatásai
											Egyéb működési célú kiadások
											12 931
5.											
										Pénzforgalom nélküli kiadások	
										Működési célú tartalékok	
										Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
6.											
										Működési kölcsönök	
										Felhalmozási kiadások	
										16 550	
7.											
										Beruházások	
										585	
										15 965	
8.											
										Felújítások	
										Egyéb felhalmozási kiadások	
										Pénzforgalom nélküli kiadások	
9.											
										Fejlesztési célú tartalék	
										Támogatás	
										Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	
Alcím összesen:								385 357	429 411	66	

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat szám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám	
								BEVÉTELEK	KIADÁSOK		
4.	1.		1.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ							
				Működési bevételek							
				Működési bevételek							
				Közhatalmi bevételek							
	2.			2.	Önkormányzati működési költségvetési támogatás						
					Egyéb működési bevételek						
					Felhalmozási bevételek						
					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
	3.			3.	Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás						
					Egyéb fejlesztési bevételek						
					Támogatás						
					Irányító szervtől kapott működési támogatás						
	1.			1.	Működési kiadások						
					Személyi juttatás						
					Szociális hozzájárulási adó						
					Dologi kiadások						
	2.			2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					Egyéb működési célú kiadások						
					Pénzforgalom nélküli kiadások						
					Működési célú tartalékok						
	3.			3.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
					Működési kölcsönök						
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházások						
	4.			4.	Felújítások						
					Egyéb felhalmozási kiadások						
					Pénzforgalom nélküli kiadások						
					Fejlesztési célú tartalék						
	5.			5.	Támogatás						
					Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás						
6.			6.								
Alcím összesen:								109 333	110 847	22	

cím	alcím	előirányzat csoportszám	ismert előirányzatszám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám	
								BEVÉTELEK	KIADÁSOK		
5.	1.	1.	1.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							
				Működési bevételek					154 828		
				Működési bevételek:					111 237		
				Közhatalmi bevételek							
				Önkormányzati működési költségvetési támogatás							
				Egyéb működési bevételek: ebből TB-től átvett tám.ért.műk.: 29282					43 591		
				Felhalmozási bevételek							
				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás							
				Egyéb fejlesztési bevételek							
				Támogatás							
				Irányító szervtől kapott működési támogatás					218 137		
				Működési kiadások						372 572	
				Személyi juttatás						186 554	
				Szociális hozzájárulási adó						49 205	
				Dologi kiadások						136 186	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai							
				Egyéb működési célú kiadások						627	
				Pénzforgalom nélküli kiadások							
				Működési célú tartalékok							
				Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése							
				Működési kölcsönök							
				Felhalmozási kiadások						2 957	
				Beruházások						2 957	
				Felújítások							
				Egyéb felhalmozási kiadások							
				Pénzforgalom nélküli kiadások							
				Fejlesztési célú tartalék							
				Támogatás							
				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás							
Alcím összesen:								372 965	375 529	100	

cím	alcím	előirányzat azonosítója	helyi előirányzat	Cím név	alcím név	Előirányzat azonosítója	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám	
								BEVÉTELEK	KIADÁSOK		
				1-5. alcím összesen - Intézményi összesen (PH nélkül)							
1.				Működési bevételek							
		1.		Működési bevételek							
		2.		Közhatalmi bevételek							
		3.		Önkormányzati működési költségvetési támogatás							
		4.		Egyéb működési bevételek: ebből TB-től átvett tám.ért.műk.: 22662							
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							
1.				Működési kiadások							
		1.		Személyi juttatás							
		2.		Szociális hozzájárulási adó							
		3.		Dologi kiadások							
		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:							
								1 911 971	2 163 465	448	

cím	alcím	előirányzat csoportszám	Működési előirányzat szám	Cím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám
							BEVÉTELEK	KIADÁSOK	
6.	1.		1.	Polgármesteri Hivatal					
				Működési bevételek					
				Működési bevételek			9 385		
				Közhatalmi bevételek			479		
	2.		2.	Önkormányzati működési költségvetési támogatás			2 743		
				Egyéb működési bevételek					
				Felhalmozási bevételek			6 163		
				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
	3.		3.	Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás					
				Egyéb fejlesztési bevételek					
				Támogatás					
				Irányító szervtől kapott működési támogatás			381 270		
	1.		1.	Működési kiadások				385 215	
				Személyi juttatás				135 340	
				Szociális hozzájárulási adó				35 437	
				Dologi kiadások				46 034	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	2.		2.	Egyéb működési célú kiadások				168 404	
				Pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.		3.	Működési célú tartalékok					
				Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					
	4.		4.	Működési kölcsönök					
				Felhalmozási kiadások				5 440	
				Beruházások				3 440	
	5.		5.	Felújítások				2 000	
				Egyéb felhalmozási kiadások					
Pénzforgalom nélküli kiadások									
6.		6.	Fejlesztési célú tartalék						
			Támogatás						
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás									
Alcím összesen:							390 655	390 655	65

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kivont előirányzat szám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám
								BEVÉTELEK	KIADÁSOK	
1.				Mezőberény Városi Önkormányzat						
	1.			Működési bevételek						
		1.		Működési bevételek						
		2.		Közhatalmi bevételek						
		3.		Önkormányzati működési költségvetési támogatás						
		4.		Egyéb működési bevételek						
	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						
	1.			Működési kiadások						
		1.		Személyi juttatás						
		2.		Szociális hozzájárulási adó						
		3.		Dologi kiadások						
		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						
				Cím összesen:						
				2 581 413 3 567 598 61						

cím alcím	előirányzat összesítés	előirányzat összesítés	cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám
							BEVÉTELEK	KIADÁSOK	
Összesen: Intézmények + PH + Városi Önkormányzat									
1.					Működési bevételek		2 626 124		
	1.				Működési bevételek		574 897		
	2.				Közhatalmi bevételek		660 046		
	3.				Önkormányzati működési költségvetési támogatás		1 048 546		
	4.				Egyéb működési bevételek: ebből TB-től átvett tám.ért.műk.: 22662		342 635		
2.					Felhalmozási bevételek		481 836		
	1.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		77 310		
	2.				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás		450		
	3.				Egyéb fejlesztési bevételek		404 076		
3.					Támogatás		1 776 079		
	1.				Irányító szervtől kapott működési támogatás		1 776 079		
1.					Működési kiadások			2 950 251	
	1.				Személyi juttatás			1 133 821	
	2.				Szociális hozzájárulási adó			292 498	
	3.				Dologi kiadások			1 222 594	
	4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai			46 716	
	5.				Egyéb működési célú kiadások			254 622	
2.					Pénzforgalom nélküli kiadások			30 593	
	1.				Működési célú tartalékok			30 593	
3.					Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			3 257	
	1.				Működési kölcsönök			3 257	
4.					Felhalmozási kiadások			923 297	
	1.				Beruházások			785 940	
	2.				Felújítások			89 722	
	3.				Egyéb felhalmozási kiadások			47 635	
5.					Pénzforgalom nélküli kiadások			438 241	
	1.				Fejlesztési célú tartalék			438 241	
6.					Támogatás			1 776 079	
	1.				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			1 776 079	
Összesen:							4 884 039	6 121 718	574

			Költségvetési bevétel és költségvetési kiadás összesen:	4 884 039	6 121 718	574
			Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege, hiány:	1 321 724	84 045	
			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	0		
			1. cím	1 070 230	84 045	
			-958 138			
		4.	Költségvetési hiány belső finanszírozása. Pf. nélküli bevétel; pénzmaradvány			
			Működési célú pénzmaradvány bevétel			
		1.	Fejlesztési célú pénzmaradvány bevétel	422 104		
			1. alcím Működési célú	899 620		
			Fejlesztési célú	180 105		
			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	0		
			Fejlesztési célú			
			1. cím Működési célú	172 384		
			Fejlesztési célú	897 846		
			Finanszírozási célú bevételek			
		5.	Egyéb finanszírozási célú bevétel			
			1. alcím			
			2/A alcím			
			2/B alcím			
			3. alcím			
			4. alcím			
			5. alcím			

7.	6. alcím			
	1. cím			
	Finanszírozási célú kiadások, hitelek törlesztése és kötvény beváltás kiadásai			
	1. cím		84 045	
	Működési célú			
	Fejlesztési célú – Mezőberény kötvény törlesztés		84 045	
	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	443 498	443 498	
	2/A alcím	209 206	209 206	
	2/B alcím	594 974	594 974	
	3. alcím	429 411	429 411	
	4. alcím	110 847	110 847	
	5. alcím	375 529	375 529	
	6. alcím	390 655	390 655	
	1. cím	3 651 643	3 651 643	
	Bevételek mindösszesen, kiadások mindösszesen:	6 205 763	6 205 763	574