

2

Mezőberény Város bevételek, kiadások címrend szerinti adatai

1. sz. melléklet
E Ft

cím	alcím	előirányzat csoportszám	költséghozzájárulás szám	cím név	előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat			
							BEVÉTELEK	KIADÁSOK	Létszám	
1.	1.			Városi Köszolgáltatató Intézmény						
				Működési bevételek						
			1.	Működési bevételek				75 949		
			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				89 647		
	1.			Működési kiadások						
			1.	Személyi juttatás					73 866	
			2.	Szociális hozzájárulási adó					18 330	
			3.	Dologi kiadások					83 941	
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
			5.	Egyéb működési célú kiadások						
	2.			Pénzforgalom nélküli kiadások					3 096	
			1.	Működési célú tartalékok						
	3.			Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
			1.	Működési kölcsönök						
	4.			Felhalmozási kiadások						
			1.	Beruházások					420	
			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:							179 653	179 653	53	

cím	alcím	előirányzat csoportneve	költségvetési alcím neve	Előirányzat csoportneve	2012. évi előirányzat		Létszám
					BEVÉTELEK	KIADÁSOK	
2/A	1.	Mezőberényi Kistérségi Óvoda	Működési bevételek				
			Működési bevételek				
			Közhatalmi bevételek	10 954			
			Önkormányzati működési költségvetési támogatás				
			Egyéb működési bevételek	995			
			Felhalmozási bevételek				
			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
			Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás				
			Egyéb fejlesztési bevételek				
			Támogatás				
	2.	1.	Irányító szervtől kapott működési támogatás		181 764		
	3.	1.	Működési kiadások	Személyi juttatás		109 097	
				Szociális hozzájárulási adó		28 570	
				Dologi kiadások		56 046	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				Egyéb működési célú kiadások			
				Pénzforgalom nélküli kiadások			
	4.	1.	Működési célú tartalékok	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
				Működési kölcsönök			
				Felhalmozási kiadások			
				Beruházások			
Felújítások							
Egyéb felhalmozási kiadások							
5.	1.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Pénzforgalom nélküli kiadások				
			Fejlesztési célú tartalék				
			Támogatás				
			Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				
			Alcím összesen:	193 713	193 713	53	

cím	alcím	előirányzat-csoportcím	költségvetési alcím	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám		
					BEVÉTELEK	KIADÁSOK			
2/B	1.			Mezőberény Kistérségi Általános Iskola	Működési bevételek				
					Működési bevételek	19 373			
					Közhatalmi bevételek				
					Önkormányzati működési költségvetési támogatás				
	2.				Egyéb működési bevételek	1 588			
					Felhalmozási bevételek				
					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	3.				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás				
					Egyéb fejlesztési bevételek				
					Támogatás				
	4.				Irányító szervtől kapott működési támogatás		542 547		
						Működési kiadások		327 201	
						Személyi juttatás		85 853	
						Szociális hozzájárulási adó		148 802	
						Dologi kiadások		343	
						Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 309	
						Egyéb működési célú kiadások			
						Pénzforgalom nélküli kiadások			
						Működési célú tartalékok			
						Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
						Működési kölcsönök			
						Felhalmozási kiadások			
	5.				Beruházások				
						Felújítások			
						Egyéb felhalmozási kiadások			
						Pénzforgalom nélküli kiadások			
	6.				Fejlesztési célú tartalék				
						Támogatás			
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					563 508	563 508	133	
	Alcím összesen:								

cím	alcím	előirányzat sorrendszám	kiemelt előirányzat	cím név	előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám
							BEVÉTELEK	KIADÁSOK	
	2.			Mezőberény Kistérségi Általános Iskola összesen: (2/A + 2/B)					
		1.	1.	Működési bevételek					
			2.	Működési bevételek			30 327		
			3.	Közhatalmi bevételek					
			4.	Önkormányzati működési költségvetési támogatás					
				Egyéb működési bevételek			2 583		
	2.			Felhalmozási bevételek			0		
			1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
			2.	Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás					
			3.	Egyéb fejlesztési bevételek			0		
	3.			Támogatás					
			1.	Irányító szervtől kapott működési támogatás			724 311		
	1.			Működési kiadások				436 298	
			1.	Személyi juttatás				114 423	
			2.	Szociális hozzájárulási adó					
			3.	Dologi kiadások				204 848	
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				343	
			5.	Egyéb működési célú kiadások				1 309	
	2.			Pénzforgalom nélküli kiadások					
			1.	Működési célú tartalékok					
				Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					
	3.			Működési kölcsönök					
			1.	Felhalmozási kiadások				0	
	4.			Beruházások				0	
			2.	Felújítások				0	
			3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	
	5.			Pénzforgalom nélküli kiadások					
			1.	Fejlesztési célú tartalék					
	6.			Támogatás					
			1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					
				Alcím összesen:			757 221	757 221	186

cím	alcím	előirányzat csoportja	költségvetési csoport	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat	
						BEVÉTELEK	KIADÁSOK
							Létszám
3.				Petőfi Sándor Gimnázium			
	1.			Működési bevételek			
		1.		Működési bevételek		178 383	
		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		275 409	
	1.			Működési kiadások			
		1.		Személyi juttatás		210 769	
		2.		Szociális hozzájárulási adó		53 470	
		3.		Dologi kiadások		186 564	
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 288	
		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			
		1.		Beruházások		500	
		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:		454 440	106

cím	alcím	előirányzat megnevezése	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám
				Cím név	Előirányzat csoportnév	
4.	1.	Működési bevételek	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ			
	2.	Működési bevételek			12 356	
	3.	Közhatalmi bevételek				
	4.	Önkormányzati működési költségvetési támogatás				
	5.	Egyéb működési bevételek			1 251	
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
8.	Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás					
9.	Egyéb fejlesztési bevételek					
10.	Támogatás			70 792		
11.	Irányító szervtől kapott működési támogatás					
12.	Működési kiadások					
13.	Személyi juttatás			46 511		
14.	Szociális hozzájárulási adó			11 893		
15.	Dologi kiadások			25 995		
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
17.	Egyéb működési célú kiadások					
18.	Pénzforgalom nélküli kiadások					
19.	Működési célú tartalékok					
20.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					
21.	Működési kölcsönök					
22.	Felhalmozási kiadások					
23.	Beruházások					
24.	Felújítások					
25.	Egyéb felhalmozási kiadások					
26.	Pénzforgalom nélküli kiadások					
27.	Fejlesztési célú tartalék					
28.	Támogatás					
29.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					
Alcím összesen:				84 399	84 399	22

cím	alcím	előirányzat csoportszám	költségvetési csoportszám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám
								BEVÉTELEK	KIADÁSOK	
5.	1.			Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat						
				Működési bevételek						
				1. Működési bevételek				111 989		
				2. Közhatalmi bevételek						
	2.			3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás						
				4. Egyéb működési bevételek: ebből TB-től átvett tám.ért.műk.: 22662				36 971		
				Felhalmozási bevételek						
				1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
	3.			2. Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás						
				3. Egyéb fejlesztési bevételek						
				Támogatás						
				1. Irányító szervtől kapott működési támogatás				208 670		
	1.			Működési kiadások						
				1. Személyi juttatás					183 832	
				2. Szociális hozzájárulási adó					47 335	
				3. Dologi kiadások					126 463	
				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Egyéb működési célú kiadások										
Pénzforgalom nélküli kiadások										
1. Működési célú tartalékok										
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése										
1. Működési kölcsönök										
Felhalmozási kiadások										
1. Beruházások										
2. Felújítások										
3. Egyéb felhalmozási kiadások										
5.			Pénzforgalom nélküli kiadások							
			1. Fejlesztési célú tartalék							
			Támogatás							
6.			1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás							
			Alcím összesen:				357 630	357 630	99	

cím	alcím	előirányzat csoportjának neve	költségvetési elemek	cím név	alcím név	előirányzat csoportjának neve	2012. évi előirányzat		Létszám
							BEVÉTELEK	KIADÁSOK	
						1-5. alcím összesen - Intézményi összesen (PH nélkül)			
						Működési bevételek			
						Működési bevételek	409 004		
						Közhatalmi bevételek			
						Önkormányzati működési költségvetési támogatás			
						Egyéb működési bevételek: ebből TB-től átvett tám.ért.műk.: 22662	55 510		
						Felhalmozási bevételek			
						Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
						Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás	0		
						Egyéb fejlesztési bevételek			
						Támogatás			
						Irányító szervtől kapott működési támogatás	1 368 829		
						Működési kiadások			
						Személyi juttatás		951 276	
						Szociális hozzájárulási adó		245 451	
						Dologi kiadások		627 811	
						Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 631	
						Egyéb működési célú kiadások		5 254	
						Pénzforgalom nélküli kiadások			
						Működési célú tartalékok			
						Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
						Működési kölcsönök			
						Felhalmozási kiadások			
						Beruházások		920	
						Felújítások		0	
						Egyéb felhalmozási kiadások		0	
						Pénzforgalom nélküli kiadások			
						Fejlesztési célú tartalék			
						Támogatás			
						Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			
						Alcím összesen:	1 833 343	1 833 343	466

cím	előirányzat csoportja	támadt előirányzat	cím név	alcím név	előirányzat csoportjánév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám
							BEVÉTELEK	KIADÁSOK	
6.						Polgármesteri Hivatal			
1.	1.					Működési bevételek			
	2.					Működési bevételek	10 479		
	3.					Közfizetési bevételek	2 743		
	4.					Önkormányzati működési költségvetési támogatás			
2.	1.					Egyéb működési bevételek	8 188		
	2.					Felhalmozási bevételek			
	3.					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
3.	1.					Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás			
	2.					Egyéb fejlesztési bevételek			
	3.					Támogatás			
	4.					Irányító szervtől kapott működési támogatás	201 080		
1.	1.					Működési kiadások		135 049	
	2.					Személyi juttatás		33 065	
	3.					Szociális hozzájárulási adó		48 626	
	4.					Dologi kiadások			
	5.					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2.	1.					Egyéb működési célú kiadások			
	2.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
	3.					Működési célú tartalékok			
	4.					Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
	5.					Működési kölcsönök			
	6.					Felhalmozási kiadások		3 750	
	7.					Beruházások		2 000	
	8.					Felújítások			
	9.					Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	1.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
	2.					Fejlesztési célú tartalék			
6.	1.					Támogatás			
	2.					Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			
Alcím összesen:							222 490	222 490	65

cím	alcím	előirányzat csoportszám	költségvetési előirányzat szám	Cím kód	alcím kód	Előirányzat csoportkód	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat	
								BEVÉTELEK	KIADÁSOK
1.							Mezőberény Városi Önkormányzat		
	1.						Működési bevételek		
			1.				Működési bevételek	208 981	
			2.				Közhatalmi bevételek	649 303	
			3.				Önkormányzati működési költségvetési támogatás	989 764	
			4.				Egyéb működési bevételek	214 204	
	2.						Felhalmozási bevételek		
			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		
							Működési kiadások		
	1.						Személyi juttatás	56 907	
			2.				Szociális hozzájárulási adó	13 634	
			3.				Dologi kiadások	323 154	
			4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			5.				Egyéb működési célú kiadások	217 827	
	2.						Pénzforgalom nélküli kiadások		
			1.				Működési célú tartalékok	10 587	
							Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
	3.						Működési kölcsönök	3 200	
							Felhalmozási kiadások		
	4.						Beruházások	707 469	
							Felújítások	47 755	
							Egyéb felhalmozási kiadások	23 619	
	5.						Pénzforgalom nélküli kiadások		
							Fejlesztési célú tartalék	519 209	
	6.						Támogatás		
							Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 569 909	
							Cím összesen:	2 535 132	3 493 270
									61

cím	alcím	előirányzat azonosító	költségvetési cím	Cím név	alcím név	Előirányzat azonosító	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat	Létszám	
								BEVÉTELEK	KIADÁSOK	
			Összesen: Intézmények + PH + Városi Önkormányzat							
	1.			Működési bevételek						
		1.		Működési bevételek				628 464		
		2.		Közhatalmi bevételek				652 046		
		3.		Önkormányzati működési költségvetési támogatás				989 764		
		4.		Egyéb működési bevételek: ebből TB-től átvett tám.ért.műk.: 22662				277 902		
	2.			Felhalmozási bevételek						
		1.		Felhalmozási és főke jellegű bevételek				74 868		
		2.		Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás				587		
		3.		Egyéb fejlesztési bevételek				397 425		
	3.			Támogatás						
		1.		Irányító szervtől kapott működési támogatás				1 569 909		
	1.			Működési kiadások						
		1.		Személyi juttatás				1 143 232		
		2.		Szociális hozzájárulási adó				292 150		
		3.		Dologi kiadások				999 591		
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 631		
		5.		Egyéb működési célú kiadások				223 081		
	2.			Pénzforgalom nélküli kiadások						
		1.		Működési célú tartalékok				10 587		
	3.			Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
		1.		Működési kölcsönök				3 200		
	4.			Felhalmozási kiadások						
		1.		Beruházások				712 139		
		2.		Felújítások				49 755		
		3.		Egyéb felhalmozási kiadások				23 619		
	5.			Pénzforgalom nélküli kiadások						
		1.		Fejlesztési célú tartalék				519 209		
	6.			Támogatás						
		1.		Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				1 569 909		
			Összesen:						4 590 965	5 549 103
									592	

7.		6. alcím.			
		1. cím			
		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	179 653	179 653	
		2/A alcím	193 713	193 713	
		2/B alcím	563 508	563 508	
		3. alcím	454 440	454 440	
		4. alcím	84 399	84 399	
		5. alcím	357 630	357 630	
		6. alcím	222 490	222 490	
		1. cím	3 564 552	3 564 552	
		Bevételek mindösszesen, kiadások mindösszesen:	5 620 385	5 620 385	

