

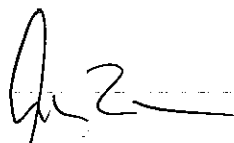
h

Tájékoztató Mezőberény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervéhez

A mellékelt táblázatok közül a jelenleg hiányzó adattartalom miatt nem került kiadásra

4/a. sz. mell.	létszám és bérigazgatási részletező
7. sz. mell.	Gördülő tervezés
9. sz. mell.	Hosszú lejáratú kötelezettségek
10. sz. mell.	EU projektek
11. sz. mell.	Előirányzat-felhasználási ütemterv
13. sz. mell.	Közvetett támogatások
14. sz. mell.	Intézmények önkormányzati támogatásai

A mellékletek a Képviselő-testület döntését, állami központi tájékoztatásokat követően, illetve a helyi sajátosságoknak megfelelően kerülnek feltöltésre költségvetés következő fordulójának tárgyalásakor.



Szvitán Zoltán
penzügyi osztályvezető

1. oldal

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2013. évi bevételi forrásai
 költségvetési tervezet

adatok eFt-ban									
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.szá	Előir. csop.szá	Kiem. előir. szá	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Előir. csop.neve	Kiem. előir. név
							Előir. neve	Erőforrás 2012	Eredeti el. 2013.
1. sz. melléklet									
2.	Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala (önállóan mük. és gazd.)								
I.	Működési bevételek								
1.	Intézményi működési bevételek								4 061
2.	Önkormányzat sajátos működési (közhatalmi) bev.								179
I.	Összesen								4 240
IV.	Támogatásértékű bevételek								
1.	Támogatásértékű működési bevételek								0
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek								0
3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele								0
IV.	Összesen								0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök								
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel								0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel								0
V.	Összesen								0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek								
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele mük.								0
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele								0
3.	Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra								0
VIII.	Összesen								0
2.	Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala összesen								4 240
3.	Mezőberényi Kistérségi Óvoda (önállóan működő)								
I.	Működési bevételek								
1.	Intézményi működési bevételek								7 767
I.	Összesen								7 767
IV.	Támogatásértékű bevételek								
1.	Támogatásértékű működési bevételek								0
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek								0
3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele								0
IV.	Összesen								0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök								
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel								0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel								0
V.	Összesen								0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek								
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele mük.								0
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele								0
3.	Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra								0
VIII.	Összesen								0
3.	Mezőberényi Kistérségi Óvoda összesen								7 767
4.	Városi Községi Intézmény (önállóan mük. és gazd.)								
I.	Működési bevételek								
1.	Intézményi működési bevételek								219 216
I.	Összesen								219 216
IV.	Támogatásértékű bevételek								
1.	Támogatásértékű működési bevételek								14 057
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek								0
3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele								0
IV.	Összesen								14 057
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök								
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel								0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel								0
V.	Összesen								0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek								
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele mük.								0
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele								0
3.	Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra								0
VIII.	Összesen								0
4.	Városi Községi Intézmény összesen								233 273
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (önállóan mük. és gazd.)								
I.	Működési bevételek								
1.	Intézményi működési bevételek								112 623
I.	Összesen								112 623
IV.	Támogatásértékű bevételek								
1.	Támogatásértékű működési bevételek								40 843
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek								0
3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele								0
IV.	Összesen								40 843
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök								
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel								0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel								0
V.	Összesen								0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek								
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele mük.								0
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele								0
3.	Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra								0
VIII.	Összesen								0
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen								153 466

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2013. évi bevételi források
kötségvetési tervezet

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.el.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Előir.csop.neve	Kiem.el.név	Előir. neve	Bevétel 2012	Eredeti el. 2013.
1.sz. melléklet													
6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ (önátóan mük. és gazd.)												
I.	Működési bevételek												
1.	Intézményi működési bevételek												
I.	Összesen												
IV.	Támogatásértékű bevételek												
1.	Támogatásértékű működési bevételek												
	ebből: OEP támogatás												
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek												
3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele												
IV.	Összesen												
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök												
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel												
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel												
V.	Összesen												
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek												
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele												
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele												
3.	Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra												
VIII.	Összesen												
6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ												
7.	Petőfi Sándor Gimnázium												
I.	Működési bevételek												
1.	Intézményi működési bevételek												
I.	Összesen												
IV.	Támogatásértékű bevételek												
1.	Támogatásértékű működési bevételek												
	ebből: OEP támogatás												
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek												
3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele												
IV.	Összesen												
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök												
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel												
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel												
V.	Összesen												
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek												
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele												
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele												
3.	Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra												
VIII.	Összesen												
7.	Petőfi Sándor Gimnázium összesen												
8.	Általános Iskola												
I.	Működési bevételek												
1.	Intézményi működési bevételek												
I.	Összesen												
IV.	Támogatásértékű bevételek												
1.	Támogatásértékű működési bevételek												
	ebből: OEP támogatás												
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek												
3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele												
IV.	Összesen												
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök												
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel												
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel												
V.	Összesen												
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek												
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele												
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele												
3.	Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra												
VIII.	Összesen												
8.	Általános Iskola összesen												

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2013. évi bevételi forrásai
 költségvetési tervezet

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Kiem. alcím sz.	Előir. alcím sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport n.	Előir. csoport neve	Kiem. alcím neve	Előir. neve	Eredeti el. 2012	Eredeti el. 2013.
1. sz. melléklet													
Tárgyevi bevételek jogcímcsoportonként													
I.						Működési bevételek						1 280 510	814 874
						Ebből						623 464	591 495
						Közhatalmi bevétel						652 046	223 379
II.						Támogatások						990 351	728 633
III.						Felhalmozási és töke jellegű bevételek						74 839	56 429
IV.						Támogatásértéktől bevételek							
1.						Támogatásértéktől működési bevétel						277 912	148 619
						ebből: OEP támogatás						0	0
2.						Támogatásértéktől felhalmozási bevétel						38 161	343 579
3.						Előző évi pénzeszköztől átvétele						0	0
4.						Előző évi költségvetési visszatérülések						0	0
IV.						Támogatásértéktől bevételek összesen						686 745	492 198
V.						Véglegesen átvett pénzeszközök							
1.						Működési célú pénzeszköz átvétel						0	0
2.						Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						5 612	4 165
V.						Véglegesen átvett pénzeszközök összesen						5 612	4 165
VI.						Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele						0	0
Tárgyevi költségvetési bevételek mindösszesen												3 024 105	2 096 299
VII.						Hitelek							
1.						Rövidtávú hitel felvétele						0	0
2.						Felhalmozási célú hitelek felvétele						0	0
VII.						Hitelek összesen						0	0
VIII.						Pénzforgalom nélküli bevételek							
1.						Előző évi pénzeszköztől igénybevétele működésre						131 574	18 036
2.						Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						0	0
3.						Előző évi pénzeszköztől igénybevétele felhalmozásra						397 346	560 387
VIII.						Összesen						1 028 920	578 423
Tárgyevi finanszírozási bevételek mindösszesen												1 028 920	578 423
Tárgyevi bevételek mindösszesen												4 050 476	2 674 722

4. oldal

bev.	4 050 476	2 674 722
kiad.	4 050 476	3 175 731
Különbözet	0	-501 009

A melléklet az intézményfinanszírozási adatokat nem tartalmazza. Nettósított szemléletben készült.

Mezőberény Város Önkormányzat 2013. évi saját bevételeinek részletezése

Önkormányzat	Megnevezés	Eredeti ei. 2012	Eredeti ei. 2013.
	Intézményi telefon továbbszámlázása	1 135	1 038
	Egyéb telefon továbbszámlázások (lakosság, stb.)	183	2 812
	Továbbszámlázott szolgáltatás össz	1 268	3 850
	Zsidótemető	60	60
	Mezőbéri szolgáltatásból származó bevétel (intézményi ellátási díj)	6 500	6 500
	Működési kamatbevétel	3 616	4 260
	Csatomamű ügyintézés bevétele	1 784	1 923
	Szoc. kölcsön	3 200	1 640
	Dunaweb bérleti díj	850	883
	Vízművek bérleti díj	12 567	14 621
	Egyéb bérleti díj	8 005	
	Bérleti és lízindíj össz	21 422	15 504
	Fordított ÁFA	154 268	124 595
	Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA	5 896	4 987
	ÁFA visszaigénylés		74 456
	Értékesített tárgyi eszköz, immat. értékek ÁFA	10 967	
	ÁFA bevétel össz	171 131	204 038
		0	0
	Intézményi működési bevételek	208 981	237 775
	Ingatlan értékesítése	41 835	30 000
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen	41 835	30 000
	Önkormányzati lakás értékesítése	258	240
	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	258	240
	Felhalmozási kamatbevétel	32 775	26 189
	Pénzügyi befektetések bevételei összesen	32 775	26 189
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	74 668	56 429
	Foglalk-t. helyettesítő tám.-ra jogosultak hosszabb idejű közfoglalkoztatás tám.	6 594	11 564
	Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Belvív	17 640	16 651
	Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Erdőtelepítés	10 971	12 593
	Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Mezőgazdaság	28 840	25 024
	TÁMOP-1.1.2 projekt központi támogatása	2 935	
	NRSZH Jelzőrendszer központi tám. (pályázat)	2 318	2 318
	NRSZH Támogató szolgálat központi tám. (pályázat)	8 168	8 168
	Prémiumévek program támogatás Általános Iskola	5 465	465
	Prémiumévek program támogatás Gimnázium	11 544	133
	OEP támogatás	0	
	Kiegészítő GYVT	0	11
	AHB Mozgáskorlátozottak támogatása	1 985	
	Tartásdíj megelőlegezés	2 402	
	FM Hivataltól mezőbéri támogatás	3 600	3 600
	Prémiumévek program támogatás KIK		155
	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása	2 025	
	Német Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása	2 025	
	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása	2 025	
	Civil Fejlesztő Központ működési támogatása (hazai forrás)	2 025	2 025
	Bélmegyer Község önk.-i hozzájárulás Óvodához	2 474	2 474
	Bélmegyer Község önk.-i hozzájárulás Iskolához	20 100	
	Murony Község önk.-i hozzájárulás Óvodához	18 659	7 287
	Murony Község önk.-i hozzájárulás Iskolához	18 659	
	Békési Kistérségi Társulástól kiegészítő normatíva átvétele	25 000	
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	208 204	92 468
	Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről		
	Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről	0	0
	Hosszú-tó rehabilitációja pályázati támogatás	28 593	28 593
	DAOP-4.1.3/C-2008-0003 Új Bölcsőde támogatás		
	KEOP Geotermikus energia felhasználása támogatás		
	TIOP 1.1.1.09/1 pedagógiai módszertani reform támogatása		
	Városcép javítás projekt támogatása (hazai forrásból felújításra)		
	TIOP 2007		
	Civil Fejlesztő Központ felhalmozási támogatása		
	KEOP -4.2.0/A/11-2011-0264 Napelemes rendszer támogatás		
	TIOP-3.4.2 11/1 Puskin utcai Szoc. Otthon felújítása támogatás	179 914	179 914
	KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés Önerő (aradi vízelvezető) tám	80 222	80 222
	KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 Ellátó rendszer önerő projekt (aradi vízelvezető) tám	28 963	28 963
	TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 szociális szolg. hálózati fejl.	34 953	34 953
	Boldisháti erdőtelepítés	3 934	3 934
	Tribün felújítás MVH-s támogatása	7 000	7 000
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	337 816	343 579
	Mezőberény Környezetvédelméért Alapítványtól Csatomaműhöz átvett pe	1 085	1 085
	Lakossági hozzájárulás magánszemélytől Csatomamű Társuláshoz	640	640
	Lakossági hozzájárulás OTP-LTP-ből Csatomamű Társuláshoz	2 240	2 240
	Lakossági befizetés nyilatkozat alapján közműfejlesztéshez	200	200
	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen	5 612	4 165
	kölcsön visszatérülése		
	Kölcsön visszatérülése	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	885 478	734 416

Mezőberény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013. évi saját bevételeinek részletezése

Polgármesteri Hivatal (egyéb intézmény nélkül)

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti el. 2012.	Eredeti ei. 2013.
Hirdetési bevétel	80	58
Családi iroda	250	300
Gondozási díj	19	24
Hot drink	32	30
Kiszámlázott szolg. ÁFA	93	108
Fht. Előleg visszafizetés		2 700
Kamat		100
Könyv értékesítése		12
Közigazgatási bírság 40%-a		720
2011. évi elköt. nélküli pm.-ból sajátos bev.	10 000	
Telefon továbbszáml.		9
Intézményi sajátos működésbevételek össz	10 479	4 061
Okmányiroda	2 240	0
Építéshatóság	303	0
Hivatal igazgatás	170	179
Közhatalmi bevételek össz	2 743	179
Intézményi működési bevételek	13 222	4 240
Előző évi működési pénzmaradvány igénybe vétele	0	
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele összesen	0	0
Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi központtól átvett mük . c. pe. hosszú táv	5 019	
Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi központtól átvett mük . c. pe. rövid táv	3 139	
Támogatásértékű működési bevétel összesen	8 158	0
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről		
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel áht-n belülről	0	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0
Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről		
Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 410	4 240

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Eldír.csop.sz. Eldír.sz. Kiem.ei.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Eldír.csop.neve	Kiem.ei. név	Eldír. neve	Eredeti ei. 2012	Eredeti ei. 2013.
1. 1.	Önkormányzat			
1.	Működési kiadások			
1.1.	Személyi juttatások		56 907	62 906
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		9 590	10 481
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		298 328	279 336
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás		3 483	1 237
1.6.	Működési c. pe. átadása		20 461	19 954
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás		17 772	11 666
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség		24 826	26 189
1.9.	Működési célú tartalék		10 587	10 665
1.10.	Működési kölcsönök nyújtása		3 200	630
1.	Önkormányzat össz.		445 154	423 064
2.	Polgármesteri Hivatal			
1.	Működési költségvetés			
1.1.	Személyi juttatások		135 049	112 808
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		37 109	29 152
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		48 626	42 983
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0
1.5.	Támog.ért. műk.c.pe.átadás			
1.6.	Működési c. pe. átadása			
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás		176 111	175 518
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség		0	
	Polgármesteri Hivatal összesen		396 895	360 461
3.	Óvoda			
1.	Működési költségvetés			
1.1.	Személyi juttatások		109 097	103 850
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		28 570	27 312
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		55 046	56 715
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.5.	Támog.ért. műk.c.pe.átadás			
1.6.	Működési c. pe. átadása			
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás			
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség			
3.	Óvoda összesen		193 713	187 877
4.	Városi Közszolgáltató Intézmény			
1.	Működési költségvetés			
1.1.	Személyi juttatások		73 886	146 909
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		16 390	37 148
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		83 528	311 913
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			343
1.5.	Támog.ért. műk.c.pe.átadás			
1.6.	Működési c. pe. átadása		1 096	1 309
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás			
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség			
4.	Városi Közszolgáltató Intézmény		175 293	497 622
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat			
1.	Működési költségvetés			
1.1.	Személyi juttatások		109 097	176 934
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		28 570	47 119
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		126 469	138 535
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.5.	Támog.ért. műk.c.pe.átadás			
1.6.	Működési c. pe. átadása			
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás			
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség			
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat		365 630	362 588

6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ		
1.	Működési költségvetés		
1.1.	Személyi juttatások	48 511	44 814
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 899	11 451
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	25 995	26 501
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás		
1.6.	Működési c. pe. átadása		
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás		
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség		
6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	84 399	82 766
7.	Petőfi Sándor Gimnázium		
1.	Működési költségvetés		
1.1.	Személyi juttatások	210 769	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 470	
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	188 564	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 288	
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás		
1.6.	Működési c. pe. átadása	849	
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás		
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség		
7.	Petőfi Sándor Gimnázium összesen	453 940	0
8.	Általános Iskola		
1.	Működési költségvetés		
1.1.	Személyi juttatások	327 201	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	85 853	
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	148 802	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	343	
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás		
1.6.	Működési c. pe. átadása	1 309	
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás		
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség		
8.	Általános Iskola összesen	563 508	0
1.	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei		
1.	Működési költségvetés		
1.1.	Személyi juttatások	1 145 282	648 221
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	292 150	162 663
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	974 765	855 983
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 631	343
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás	3 483	1 237
1.6.	Működési c. pe. átadása	25 716	21 263
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás	188 883	187 184
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség	24 826	26 189
1.9.	Működési célú tartalék	10 587	10 665
1.10.	Működési kölcsönök törlesztése	3 200	630
1.	Önkormányzat és intézményei össz.	2 674 472	1 914 378
1.	Működési költségvetés összesen		
1.1.	Személyi juttatás	1 145 282	648 221
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	292 150	162 663
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	974 765	855 983
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 631	343
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás	3 483	1 237
1.6.	Működési c. pe. átadása	25 716	21 263
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás	188 883	187 184
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség	24 826	26 189
1.9.	Működési célú tartalék	10 587	10 665
1.10.	Működési kölcsönök törlesztése	3 200	630
1.	Működési költségvetés mindösszesen	2 674 472	1 914 378

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményeinek 2013. évi felhalmozási kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	El. csop. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Erőforrás	Eredeti ei. 2013
1. 1.	2.					Önkormányzat							
	2.1					Felhalmozási költségvetés							
						Intézményi beruházási kiadások							
						Ingatlan vásárlása/építés						708 219	347 165
						Szennyvíztelep korszerűsítése						31 328	27 037
						DAOP-2008.5.2.1/D-0002 belvízrendez.						22 518	45 027
						Buszváró felújítása						4 250	6 716
						Sebességcsillapító sziget, sárga villogó						2 640	2 640
						Városházpark felújítása 3-4-5. ütem						10 000	10 000
						Városi kertészettől ingatlanvásárlás						1 250	
						Informatikai hálózat átvétele Antenna H						15 300	
						Közművek kialakítása						2 000	1 000
						KEOP-4.2.0/B/09 Geotermikus fűtési r.						539 185	
						KEOP-4.4.0 Napenergia						13 103	6 773
						Piacsarnok és Sportsarn. Napenergia							4 000
						Boldizsár erdőtelepítés							1 200
						Telekmegosztás (közszolg. feladat)						1 000	
						TIOP-3.4.2.-11/1 Puskás u. szoc. otthon						59 000	179 914
						HURO-2007-2013 Békési Kistérségi p						1 615	1 905
						Tribün átalakítása						1 750	
						Megvalósíthatósági tanulmányok						10 000	10 000
						Kálmán fürdő átalakítása						16 000	16 000
						TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017						34 953	
						Eszközbeszerzés						4 250	4 535
						Vírusirtó						2 500	2 500
						Sebességjelző készülék						150	150
						Intézményi telefonrendszer						1 500	1 500
						Utak fásítása						100	100
						Nyírfák beszerzése						0	285
	2.1. Összesen:											707 469	351 700
	2.2.					Felújítási kiadások							
						Ingatlan felújítása						47 755	132 713
						Vízvezeték felújítása						8 000	20 535
						Helyi autóbusz közl. kapcs. felújítás						489	489
						DAOP-3.1.1/B-11-2011-0004 belt. út f.						24 849	
						Wenkheim-Fejérvári kastély felújítása							62 032
						Közlekedési táblák felújítása						10 738	10 738
						DAOP-4.2.1-11-2012-0028 Óvoda felúj.						25 000	25 000
						Belterületi utak felújítása						11 919	11 919
						Városi utak, járdák, kerékpárutak felúj.						2 000	2 000
						Saját forrás alap bizt. felújításhoz						0	0
						Eszközök felújítása						0	0
	2.2. Összesen:											47 755	132 713
	2.3.					Támogatásértéktől felhalmozási célú pénzeszköz átadása							
						KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 aradi vízelv						60 222	60 222
						Közép -Békés						28 963	28 963
						KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátó rendszer aradi vízelv.						20 953	89 185
	2.3. Összesen:											20 953	89 185
	2.4.					Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n kívülre							
						Beruházási célú átadás non-profit-nak						1 085	1 085
						Beruházási célú átadás háztartásnak						2 170	2 170
						Felújítási célú átadás háztartásnak						2 170	2 170
	2.4. Összesen:											2 170	2 170
	2.5					Felhalmozási célú tartalék						560 387	560 387
	2.5 Összesen:											560 387	560 387
1. 2.	2.					Önkormányzat felhalmozási költségvetés összesen:						1 136 155	1 136 155
2/A	2/A					Polgármesteri Hivatal és Óvoda együtt							
	2.					Polgármesteri Hivatal							
	2.1					Felhalmozási költségvetés							
						Intézményi beruházási kiadások							
						Projektor						250	250
						Informatikai eszközök						400	400
						Szoftverfejlesztés pü-i						1 500	1 500
						Könyvelői segédprogram						300	300
						2 db munkaállomás						400	400
						Egyéb berendezés, bútor beszerzése						500	500
						Belső kamerarendszer kiépítése						429	429
	2.1. Összesen:											3 779	3 779
	2.2.					Felújítási kiadások							
						Ingatlan felújítása						2 000	2 000
												0	0
	2.2. Összesen:											2 000	2 000
	2.3.					Támogatásértéktől felhalmozási célú							
												0	0
	2.3. Összesen:											0	0
	2.4.					Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n kívülre							
												0	0
	2.4. Összesen:											0	0
2/A	2/A					Polgármesteri Hivatal felhalmozás összesen						57 550	5 779

		2. sz. melléklet	
2/B	Óvoda		
2.	Felhalmozási költségvetés		
2.1	Intézményi beruházási kiadások		
2.1. Összesen:		0	0
2.2.	Felújítási kiadások		
2.2. Összesen:		0	0
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú		
2.3. Összesen:		0	0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n		
2.4. Összesen:		0	0
2/B	Óvoda felhalmozási költségvetés összesen	0	0
2.	Polgármesteri Hivatal és Óvoda együtt felhalmozás összesen	5 779	5 779
3.	Városi Közszolgáltató Intézmény		
2.	Felhalmozási költségvetés		
2.1	Intézményi beruházási kiadások		
	Gépek, berendezések beszerzése	420	30 420
2.1. Összesen:		420	30 420
2.2.	Felújítási kiadások		
2.2. Összesen:		0	0
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú		
2.3. Összesen:		0	0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n		
2.4. Összesen:		0	0
3.	Városi Közszolgáltató Intézmény felhalmozás összesen	420	30 420
4.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat		
2.	Felhalmozási költségvetés		
2.1	Intézményi beruházási kiadások		
2.1. Összesen:		0	0
2.2.	Felújítási kiadások		
2.2. Összesen:		0	0
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú		
2.3. Összesen:		0	0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n		
2.4. Összesen:		0	0
4.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat felhalmozás össz	0	0
5.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ		
2.	Felhalmozási költségvetés		
2.1	Intézményi beruházási kiadások		250
2.1. Összesen:		0	250
2.2.	Felújítási kiadások		
2.2. Összesen:		0	4 928
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú		
2.3. Összesen:		0	0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n		
2.4. Összesen:		0	0
5.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ felhalmozás összesen	0	5 178
6.	Petőfi Sándor Gimnázium		
2.	Felhalmozási költségvetés		
2.1	Intézményi beruházási kiadások		
	Gépek, berendezések beszerzése	500	
2.1. Összesen:		500	0
2.2.	Felújítási kiadások		
2.2. Összesen:		0	0
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú		
2.3. Összesen:		0	0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n		
2.4. Összesen:		0	0
6.	Petőfi Sándor Gimnázium felhalmozás összesen	500	0

7.		Általános Iskola	2.sz. melléklet	
2.		Felhalmozási költségvetés		
2.1		Intézményi beruházási kiadások		
2.1. Összesen:			0	0
2.2.		Felújítási kiadások		
2.2. Összesen:			0	0
2.3.		Támogatásértékű felhalmozási célú		
2.3. Összesen:			0	0
2.4.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n		
2.4. Összesen:			0	0
7.		Általános Iskola felhalmozási költségvetés összesen	0	0
1.	2.	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei	1 304 722	1 177 532
1.	2.	Felhalmozási költségvetés összesen		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	742 189	386 149
	2.2.	Felújítási kiadások	49 736	139 641
		Támogatásértékű felhalmozási célú		
	2.3.	pénzeszköz átadása	20 938	89 185
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n		
	2.4.	kivülre	2 686	2 170
	2.5.	Felhalmozási célú tartalék	519 209	560 387
1.	2.	Felhalmozási költségvetés mindösszesen	1 304 722	1 177 532

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményeinek 2013. évi finanszírozási kiadásai

												adatok eFt-ban	
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	Eredeti ei. 2012	Eredeti ei. 2013
1.	1.					Mezőberény Város Önkormányzata							
		3.				Finanszírozási kiadások							
		3.1				Felhalmozási hitel törlesztése							
		3.1				Felhalmozási hiteltörlesztés össz						0	0
		3.2				Működési hitel törlesztése							
		3.2				Működési hitel törlesztése össz						0	0
		3.3				Kötvény visszaváltása							
						Mezőberény kötvény beváltása						71 282	83 821
		3.3				Kötvény visszaváltása összesen						71 282	83 821
1.	3.					Finanszírozási kiadások összesen:						71 282	83 821

Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai

Önkormányzat	Megnevezés	adatok eFt-ban	
		Eredeti el. 2012	Eredeti el. 2013.
	Egyéb feladatok személyi juttatásai	56 937	62 906
	Egyéb feladatok munkaadókat terhelő járulékok	9 590	10 481
	Egyéb feladatok dologi kiadásai	297 885	279 336
	Egyéb feladatok egyéb folyó kiadásai	423	
	Egyéb feladatok ellátottak pénzbeli juttatása		
	Egyéb feladatok karnak kiadása	34 823	26 189
	Egyéb feladatok társ. szoc. pol. jutt.	117 772	11 666
	Vállalkozási tevékenység	0	0
	Személyi juttatás	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0
	Működési költségvetés összesen:	407 423	390 578
	Kisebbségi önk. részére biztosított állam támogatás átadása	644	
	Békési Kistérségi Társulásnak átadott önkormányzat 2012 évi	1 031	1 082
	Békési Kistérségi Társulásnak átadott önkormányzat pályázatára	327	
	Békési Pogányvédelmi Töredéknek átadott pénzeszköz	50	
	"Közép Békési Téség" havi juttatás, javító p. Társ.-i Munkasz. Önk.-i hozzájár.	1 371	155
	Kik részére prémiumok díjazottak pe.		
	Működési célú támogatásának pe. átadása	3 433	1 237
	Német Nemzetiségi Önkormányzat	30	30
	Berényi Gyermek FC	60	60
	Kistérségi Általános Iskola DSE	370	370
	Peitői és Goethe Alapítvány	125	125
	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	50	50
	Mezőberényi Szlovákok Szervezete	100	100
	Kosárlabda Klub	50	50
	Sportcsarnok SE	90	90
	Kistérségi Általános Iskola	130	130
	Tartalék	473	473
	Egyéb kapcsolatok összesen	1 473	1 478
	Városi szűnő kapcsolatok finanszírozására átadott pe	2 304	1 152

1. oldal

Országos Tűzoltó Egyesület városi rendezvényre	216	216
Polgárőrség városi rendezvényre	162	162
Nagycsaládok Egyesülete városi rendezvényre	15	15
Nyeregben Alapítvány városi rendezvényre	50	50
Berényi Lovasbarátok Egyesülete városi rendezvényre	100	100
Könyvtárpártoló Alapítvány városi rendezvényre	30	30
Alföldi Turista Egyesület városi rendezvényre	62	62
Horgászok Egyesülete városi rendezvényre	30	30
Barát Egyesület városi rendezvényre	48	48
Berényi Táncgyűjtés városi rendezvényre	20	20
"Leg a láb" Műv. Okt. Int. Városi rendezvényre	30	30
Sportszámok SE városi rendezvényre	30	30
Spektrum Alapítvány városi rendezvényre	30	30
Kistérségi Általános Iskola DSE városi rendezvényre	105	105
Helyfőirányítási és Távföldelmi Egyesület városi rendezvényre	75	75
Hejő Kisebbségi Önkormányzatok városi rendezvényre	50	50
Intézmények városi rendezvényre	502	502
Tartalék városi rendezvényre	504	504
Városi rendezvényekre átdott pé összesen	2 059	2 059
Alföldi Turista Egyesület sporttevékenysége	383	383
Mezőberényi FC sporttevékenysége	2 101	2 101
Szálai Barna Tenisz Klub sporttevékenysége	273	273
Sportszámok SE sporttevékenysége	577	577
Kosárlabda Klub sporttevékenysége	1 307	1 307
Szektorkabda Egyesület sporttevékenysége	55	55
Sakk Egyesület sporttevékenysége	273	273
Postagalambsport Egyesület sporttevékenysége	55	55
Berényi Billárd Klub sporttevékenysége	55	55
Tartalék sporttevékenysége	219	219
Sporttevékenysége átdott pé összesen	5 298	5 298
Kistérségi Általános Iskola DSE diáksporttevékenysége	382	382
Pelldi Sándor Gimnázium DSE diáksporttevékenysége	245	245
Diáksporttevékenysége összesen	627	627
Berényi Gyermek FC szabadidősportra	170	170
Gyermek Kosárlabda Klub szabadidősportra	170	170
Szabadidősportra összesen	340	340
Környezetvédelmi Alapítvány működésre	70	70
Katcabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda gyermekékeztetésre	3 441	3 670
Motorosok Barátai Köre Streetfighter nap megrendezéséhez	500	500
Iparrégi adó rendelkezés szerinti felhasználása különböző szervezetek	2 428	1 600
Körösök Völgye Naturpark Egyesület részére	56	56
Evangélikus Gimnáziumnak átdott pé	1 863	3 230
Orvosi Ügyelet fenntartásához	835	9 000
Működésre átdott pé összesen	8 355	9 000
Működési célú pénzeszköztartás összesen	20 461	19 954

Körösek Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft-nek tagi kölcsön	3 200	630
Kölcsön nyújtása összesen	3 200	630
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	322	800
Ápolási díj méltányossági alapon	1 000	300
Ármeneti segély	300	300
Tanulmányi segély	0	0
Rendkívül GYVT int. gyermekellátás + egyéb	3 300	3 830
Rendkívül GYVT autóbusz közlekedés	820	
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 235	
Ármeneti szoc. kölcsön	2 800	2 800
Gyógykezelési támogatás	1 200	1 000
Tanulmányi támogatás	1 200	2 000
Közműfejlesztési támogatás	537	200
Társadalmi megelőlegezés	3 702	
Köztisztviselői szociális juttatások	200	200
Nyugdíjkorányú köztestviselő részére biztosított juttatások	200	200
Egyéb önk.-i rendeletben megállapított juttatások (előjáróadók)	36	36
Egyéb szoc. juttatás (Szt. 55/A (1) b) szerint)	310	
Képzésmérés	500	300
Társ. szoc. pol. jutt.	17 772	11 666
Működési tartalék	10 587	10 665
Működési tartalék összesen	10 587	10 665
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	462 926	434 730

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi		Járulékok		Dologi+ egyéb f.+kamat	
	Eredeti ei. 2012	Eredeti ei. 2013.	Eredeti ei. 2012	Eredeti ei. 2013.	Eredeti ei. 2012	Eredeti ei. 2013.
FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZŐ TÁBLA						
Települési vegyes hulladék begyűjtése, szállítása, kezelése					53 554	68 767
EU-i és más fertőző hulladék begyűjtése, szállítása, kezelése					3 043	3 335
Veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanítása					2 082	2 117
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					49	141
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó ig. tev.					197 675	162 504
Közműellátás					25 508	22 048
Telefon továbbszámlázása intézm.					1 441	1 318
Telefon továbbszámlázása mezőör, közter., lakosság					1 579	4 079
Köbor ebek befogása			90	90	7 254	7 639
Önkormányzatok közbeszerzési feladatai	294	294			3 000	1 000
TAMOP 1.1.2	4 968		1 342			
Közmunka mintaprogram továbbfejlesztés saját erőből		5 448		1 471		3 210
Köztisztviselői rendeltetések fenntartása	7 770	8 258	1 894	2 126	2 494	1 866
Orvosi ügyelet kiadásai					1 586	1 586
Ár- és belvízvédelem						
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	5 642	12 736	762	1 719		
Mintaprogram- Mezőgazdaság	16 576	16 964	2 238	2 290	14 026	5 770
Mintaprogram- Belvíz	12 342	10 942	1 656	1 477	3 931	4 232
Mintaprogram- Erdőtelepítés	9 315	8 264	1 253	1 116	898	3 213
Ápolási díj méltányossági alapon			240	192		
Termélfűtési rendszer üzemeltetése						12 700
Összesen	53 907	62 906	9 590	10 481	323 154	305 625

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása
2013. évben

adatok eFt-ban

	Eredeti ei. 2012	Eredeti ei. 2013.
BEVÉTELEK		
I. Működési bevételek	1 230 510	814 874
Ebből: - Intézményi működési bev	623 464	591 495
- Közhatalmi bev	602 046	223 379
II. Támogatások	990 351	728 633
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	74 868	56 429
IV. Támogatásértékű bevétel	669 715	492 198
Támogatásértékű műk. bevétel	277 902	148 619
Támogatásértékű felhalmozási bev.	391 813	343 579
Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0
Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	5 612	4 165
VI. Támogatási kölcs. visszatér., ig.vétele,	0	0
VII. Hitelek	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 029 420	578 423
Bevételek összesen:	4 050 476	2 674 722
KIADÁSOK		
1. Működési kiadások		
1.1. Személyi juttatások	1 143 232	648 221
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	292 150	162 663
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	974 765	855 983
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 631	343
1.5. Támog. értékű műk. c. pe. átadás	3 483	1 237
1.6. Működési c. pe. átadása	23 715	21 263
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	199 883	187 184
1.8. Kamatfizetési kötelezettség	24 826	26 189
1.9. Működési célú tartalék	10 587	10 665
1.10. Működési kölcsönök nyújtása	3 200	630
1. Működési kiadások összesen	2 674 472	1 914 378
2. Felhalmozási kiadások		
2.1. Intézményi beruházási kiadások	712 139	386 149
2.2. Felújítás	49 735	139 641
2.3. Támogatásért. felh. c. pe. átadása	20 913	89 185
2.4. Felhalm. c. pe. Átad. ÁHT-n kívülre	2 615	2 170
2.5. Felhalmozási célú tartalék	510 209	560 387
2. Felhalmozási kiadások összesen	1 304 722	1 177 532
3. Finanszírozási kiadások		
3.1. Felhalmozási hitel törlesztése	0	0
3.2. Működési hitel törlesztése	0	0
3.3. Kötvény visszaváltása	71 282	83 821
3. Finanszírozási kiadások összesen	71 282	83 821
Kiadások összesen:	4 050 476	3 175 731

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi létszáma

Megnevezés	Eredeti ei. 2012.	Eredeti ei. 2013.
1. Önkormányzat		
Közalkalmazott (mezőőr)	6	6
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP)	4	
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP utáni)		4
Közfoglalkoztatott "Mintaprogram"	44	44
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	2	
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	5	12
1. Összesen:	61	66
2. Polgármesteri Hivatal		
Polgármester	1	1
Jegyző	1	1
Aljegyző	1	1
Osztályvezető	1	1
Köztisztviselők I. besorolási o.	16	15
Köztisztviselők II. besorolási o.	18	14
Ügykezelő	1	1
Fizikai alkalmazottak	5	3
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	5	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	5	0
2. Összesen:	54	37
3. Óvoda		
Vezető óvónő	1	1
Tagóvoda-vezető óvónő	6	6
Óvónő	26	24
Dajka	17	15
Fizikai alkalmazott (D)	1	1
Ügyviteli alkalmazott (C)	1	1
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	1	
3. Összesen:	53	48
4. Városi Közszerzőltató Intézmény		
Igazgató	1	1
Gazdasági vezető	1	1
Egyéb vezető	1	3
Fizikai alkalmazott	22	55
Ügyviteli alkalmazott	6	11
Szezonális fizikai	6	10
Részmunkaidős fizikai	2	5
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	14	14
4. Összesen:	53	100
5. Városi Humánseglő és Szociális Szolgalat		
Igazgató	1	1
Igazgató-helyettes	1	1
Gazdasági vezető	1	1
Ügyviteli alkalmazott	3	3
Vezető gondozó	3	3
Gondozó	8	8
Ápoló-gondozó	11	11
Ápoló	11	11
Szakápoló	1	1
Családgondozó	8	7
Védőnő	5	5
Főnővér	2	2
Gyógyszeres nővér	1	1
Kisgyermeknevelő	13	13
Mentálhigiénés asszisztens	2	2
Fizikai alkalmazott	17	17
Részmunkaidős közalkalmazott	8	8
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	3	3
5. Összesen:	99	98

6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ		
Igazgató	1	1
Osztályvezető	3	3
Gazdasági vezető	1	1
Fizikai közalkalmazott	2	2
Ügyviteli alkalmazott	3	3
Könyvtáros	3	2
Közművelődési szakdolgozó	4	4
Informatikus		1
Részmunkaidős fizikai közalkalmazott	4	4
Részmunkaidős közfoglalkoztatott	1	1
6. Összesen:	22	22
7. Petőfi Sándor Gimnázium		
Igazgató	1	
Igazgató-helyettes	4	
A besorolási osztályú teljes munkaidős közalk	3	
B besorolási osztályú teljes munkaidős közalk	18	
C besorolási osztályú teljes munkaidős közalk	3	
D besorolási osztályú teljes munkaidős közalk	6	
E besorolási osztályú teljes munkaidős közalk	1	
F besorolási osztályú teljes munkaidős közalk	14	
G besorolási osztályú teljes munkaidős közalk	1	
H besorolási osztályú teljes munkaidős közalk	35	
I besorolási osztályú teljes munkaidős közalk	2	
Részmunkaidős közalkalmazott	17	
Részmunkaidős közfoglalkoztatott	1	
7. Összesen:	106	0
8. Általános iskola		
Főigazgató	1	
Igazgató	1	
Gazdasági igazgató	1	
Tagintézmény-vezető	4	
Fizikai közalkalmazott	26	
Ügyviteli alkalmazott	4	
Pedagógus-munkát segítő	4	
Iskolatitkár	3	
Pedagógus	86	
Részmunkaidős pedagógus	2	
Közfoglalkoztatott részmunkaidős hossz	2	
8. Összesen:	134	0
Polgármesteri Hivatal szervezeten kívüli		
Alpolgármester	1	1
Képviselők	10	10
Bizottsági tagok	6	6
Összesen	17	17
Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen	599	388
Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül	582	371

Vállalkozási tevékenység 2013. évi kiadásai és bevételei

Önkormányzat

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei. 2012.	Eredeti ei. 2013.
1	Rendszeres személyi juttatás	0	0
2	Nem rendszeres személyi juttatás	0	0
3	Külső személyi juttatás	0	0
4	Személyi juttatás összesen	0	0
5	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
6	Anyag és kisértékű tárgyi eszk. besz.	0	0
7	Egyéb dologi kiadások	0	
8	Egyéb folyó kiadások	0	0
9	Dologi kiadások összesen	0	0
10	Egyéb műk.c.támogatás	0	0
11	Működési költségvetés összesen	0	0
12	Felhalm.célú pe.átadás	0	0
13	Felújítás	0	0
14	Intézményi beruházási kiadások	0	0
15	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0
16	Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen	0	0
17	Intézményi működési bevételek	0	0
18	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0
19	Támogatásértékű bevétel	0	0
20	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0
21	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
22	Vállalkozási tevékenység bevételei összesen	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2013. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlege

Működési bevételek	eredeti ei. 2012.	eredeti ei. 2013.
Intézményi működési bevételek	628 464	591 495
Közhatalmi bevételek	652 046	223 379
Normatív támogatás	758 890	0
Normatív kötött támogatás	230 874	144 164
Központosított támogatás működésre	0	0
Egyéb központosított támogatás	0	0
Támogatás értékű működési bev.	277 902	148 619
Véglegesen átvett pénzeszköz	0	0
Támogatási kölcs. visszatér., ig. vétele,	0	0
Ktgv. Tv. 2. sz. mell. alapján feladatfin		584 269
Összesen	2 548 176	1 691 926
Működési hitel felvétele	0	0
Mindösszesen működés	2 548 176	1 691 926
Felhalmozási bevétel		
Felhalmozási és tökejellegű bev.	74 868	56 429
Támog.értékű felhalmozási bev.	391 813	343 579
Felhalmozási c. pe. átv.	5 612	4 165
Központosított támogatás felhalmozásra	587	0
Összesen	472 880	404 173
Pénzforgalom nélküli bevét. mük.	131 574	18 036
Pénzforgalom nélk. bevétel felh.	897 846	560 387
Felhalmozási hitel felvétele	0	0
A hiány forrásának finanszírozása	1 029 420	578 423
Főösszeg	4 050 476	2 674 522

Működési kiadások	eredeti ei. 2012.	eredeti ei. 2013.
Személyi juttatás	1 143 232	648 221
Munkaadókat terhelő járulékok	292 150	162 663
Dologi és egyéb folyó kiadás	974 765	855 983
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 631	343
Működési c. támog.ért. pe. átadás	3 483	1 237
Működési c. pe. átadás áht-n kívülre	25 715	21 263
Társ. szoc. pol. juttatás	193 883	187 184
Működési kamat	24 826	26 189
Működési tartalék	10 587	10 665
Kölesönök nyújtása	3 200	630
Összesen	2 674 472	1 914 378
Mindösszesen működés	2 674 472	1 914 378
Felhalmozási kiadás		
Beruházási kiadások	712 139	386 149
Felújítási kiadások	49 755	139 641
Támogatásértékű felh. c. pe. átadás	20 933	89 185
Felhalmozási c. pe. átadás ÁHT-n k.	2 686	2 170
Felhalmozási tartalék	519 209	560 387
Felhalmozás összesen	1 304 722	1 177 532
Finanszírozási kiadások		
Felhalmozási hitel törlesztése	71 282	83 821
Kötvény beváltása		
Mindösszesen finanszírozás	71 282	83 821
Kiadás mindösszesen	4 050 476	3 175 731

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2013. évi tartalék részletezése

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei. 2012.	Eredeti ei. 2013.
Működési tartalék eredeti előirányzata		
Általános működési tartalék	10 587	10 665
Általános működési tartalék összesen	10 587	10 665
Működési céltartalék		
Működési céltartalék összesen	0	0
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen	10 587	10 665

Megnevezés	Eredeti ei. 2012.	Eredeti ei. 2013.
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata		
Fejlesztési céltartalék célonként		
"Mezőberény" kötvényből betétállománynak megfelelő tartalék	519 209	560 387
Fejlesztési céltartalék összesen	519 209	560 387
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen	519 209	560 387

Tartalékok mindösszesen	529 796	571 052
-------------------------	---------	---------

Magadköltség és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2012. évben intézményenként intézményfinanszírozással

[illegible]

