

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

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. alcím sz.	Előir. alcím sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	Előir. csop. neve	Kiem. alcím neve	Előir. neve	Eredeti ei. 2013.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
1.	1.	Mezőberény Város Önkormányzata														
	I.	Működési bevételek														
		1.									Intézm. működési bevételek	235 946		52 612	0	183 334
		2.									Önkormányzat sajátos működési (közhatalmi) bev.	251 200		27 000	224 200	0
			1.								Helyi adók	224 200		0	224 200	0
			1.								Építményadó	10 000			10 000	
			2.								Telekadó	1 700			1 700	
			3.								Kommunális adó magánszemély	72 000			72 000	
			4.								Kommunális adó vállalkozó					
			5.								Idégenforgalmi adó	500			500	
			6.								Iparkészleti adó	140 000			140 000	
			2.								Átengedett központi adók	22 000		22 000	0	0
			1.								Átengedett SZJA (helyben maradó)					
			2.								Jövedelem-differenciálás mérséklése					
			3.								Gépjárműadó	22 000		22 000		
			3.								Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	5 000		5 000	0	0
			1.								Bírság, pótlék					
			2.								Környezetvédelmi bírság					
			3.								Egyéb sajátos bevételek					
			4.								Talajterhelési díj	5 000		5 000		
	I.										Működési bevételek összesen	487 146		79 612	224 200	183 334
	II.	Támogatások														
		1.									Önkormányzatok költségvetési támogatása					
			1.								Normatív hozzájárulások	0		0	0	0
			1.								Lakosságszámba kötött támogatás					
			2.								Feladatmutatóhoz kötött támogatás					
			2.								Központosított előirányzatok	0		0	0	0
			1.								Lakossági köznevelési					
			2.								Helyi kisebbség tám.					
			3.								Kiseg. tám. helyi önk. bírádásaihoz					
			3.								Normatív kötött felhasználású támog.	144 164		144 164	0	0
			1.								Kiegészítő támogatás egyes közokt. fel.					
			2.								Egyes jövedelemelőadó és közokt. f.	144 164		144 164		
			4.								Fejlesztési célú támogatások	200		200		
			5.								Egyéb központi támogatások					
			6.								Kötv. tv. 2. sz. mel. szerinti feladattámogatás	584 999		507 112		77 887
	II.										Támogatások összesen	729 363		651 476	0	77 887
	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek														
		1.									Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	30 000		30 000		
		2.									Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	240		240		
		3.									Pénzügyi befektetések bevételei	9 106		9 106		
	III.										Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	39 346		39 346	0	0
	IV.	Támogatásértéktől mentes bevételek														
		1.									Támogatásértéktől mentes működési bevételek					
			1.								Központi szervezettől átvett pe.	115 704		104 465	0	11 239
			2.								Elkülönített alapoktól átvett pe.	65 832		11 584	0	54 248
			3.								Fejlesztési célú szervezettől átvett	2 025		0	2 025	0
			4.								Önkormányzatok hozzájárulása	9 761		0	9 761	0
			5.								Társulástól átvett pe.	0				
			1.								Támogatásértéktől mentes működési bevételek összesen	193 322		116 029	11 786	65 507
			2.								Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek					
											Központi szervezettől tám. felh. bev.	343 684		89 290	10 934	243 460
											Önkormányzatoktól tám. felh. bev.					
			2.								Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek összesen	343 684		89 290	10 934	243 460
			3.								Előző évi pénzügyi maradvány átvétele					
			4.								Előző évi költségvetési visszatérítések					
	IV.										Támogatásértéktől mentes bevételek összesen	537 006		205 319	22 720	308 967
	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök														
		1.									Működési célú pénzeszköz átvétel	541		0	541	0
		2.									Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4 165		4 165	0	0
	V.										Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	4 706		4 165	541	0
	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele														
	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele										0		0	0	0
	VII.	Hitelek														
		1.									Rövidtávú hitel felvétele	0		0	0	0
		2.									Felhalmozási célú hitelek felvétele	0		0	0	0
	VII.										Hitelek összesen	0		0	0	0
	VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek														
		1.									Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	111 500		111 500		
		2.									Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
		3.									Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele felhalmozásra	563 339		563 339		
	VIII.										Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	674 839		674 839	0	0
1.											Mezőberény Város Önkormányzata ÖSSZ	2 472 406		1 654 757	247 461	570 188

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

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. alc. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	Előir. csop. neve	Kiem. alc. név	Előir. neve	Eredeti ei. 2013.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
1. sz. melléklet															
2.	Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala (önállóan mük. és gazd.)														
I.	Működési bevételek														
1.	Intézményi működési bevételek										8 061		3 520	392	149
2.	Önkormányzat sajátos működési (közhalalmi) bev.										179		179	0	0
I.	Összesen										8 240		3 699	392	149
IV.	Támogatásértékű bevétel														
1.	Támogatásértékű működési bevételek										0				
	ebből: OEP támogatás														
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek										0				
3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele														
IV.	Összesen										0		0	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök														
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel										0				
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										0				
V.	Összesen										0		0	0	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														
VIII.	Összesen										0		0	0	0
2.	Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala összesen										8 240		3 699	392	149
3.	Mezőberényi Kistérségi Óvoda (önállóan működő)														
I.	Működési bevételek														
1.	Intézményi működési bevételek										7 767		7 767		
I.	Összesen										7 767		7 767	0	0
IV.	Támogatásértékű bevétel														
1.	Támogatásértékű működési bevételek														
	ebből: OEP támogatás														
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek														
3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele														
IV.	Összesen										0		0	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök														
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel														
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel														
V.	Összesen										0		0	0	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek														
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele														
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele														
3.	Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra														
VIII.	Összesen										0		0	0	0
3.	Mezőberényi Kistérségi Óvoda összesen										7 767		7 767	0	0
4.	Városi Közszeigáítató Intézmény (önállóan mük. és gazd.)														
I.	Működési bevételek														
1.	Intézményi működési bevételek										249 716		237 097	12 619	
I.	Összesen										249 716		237 097	12 619	0
IV.	Támogatásértékű bevétel														
1.	Támogatásértékű működési bevételek										11 817		11 817		
	ebből: OEP támogatás														
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek										0				
3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele														
IV.	Összesen										11 817		11 817	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök														
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel										0				
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										0				
V.	Összesen										0		0	0	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														
VIII.	Összesen										0		0	0	0
4.	Városi Közszeigáítató Intézmény összesen										261 533		248 914	12 619	0
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (önállóan mük. és gazd.)														
I.	Működési bevételek														
1.	Intézményi működési bevételek										125 623		31 596	646	93 381
I.	Összesen										125 623		31 596	646	93 381
IV.	Támogatásértékű bevétel														
1.	Támogatásértékű működési bevételek										40 843		30 002	2 576	8 265
	ebből: OEP támogatás														
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek														
3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele														
IV.	Összesen										40 843		30 002	2 576	8 265
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök														
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel														
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel														
V.	Összesen										0		0	0	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek														
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele														
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele														
3.	Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra														
VIII.	Összesen										0		0	0	0
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen										166 466		61 598	3 222	101 646

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. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport n.	El. csoport neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Eredeti el. 2013.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
---------	-----------	--------------------	--------------------	---------------	------------	----------	------------	-------------------	------------------	---------------	-------------	-------------------	-------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------

1. sz. melléklet

6.

Oriai Petrics Soma Kulturális Központ (önállóan mük. és gazd.)

I.		Működési bevételek				
	1.	Intézményi működési bevételek	10 053	9799	63	191
I.		Összesen	10 053	9 799	63	191
IV.		Támogatásértékű bevétel				
	1.	Támogatásértékű működési bevételek ebből: OEP támogatás	1 251	1251		
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele				
IV.		Összesen	1 251	1 251	0	0
V.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1.	Működési célú pénzeszköz átvétel				
	2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
V.		Összesen	0	0	0	0
VIII.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	3.	Előző évi pénzmár. igénybevétele felhalmozásra				
VIII.		Összesen	0	0	0	0
6.		Oriai Petrics Soma Kulturális Központ	11 304	11 050	63	191
		Tárgyévi bevételek jogcímcsoportonként				
I.		Működési bevételek	888 545	369 570	237 920	277 055
		Ebből Intézményi működési bevétel	637 166	342 391	13 720	277 055
		Közhatalmi bevétel	251 379	27 179	224 200	0
II.		Támogatások	729 363	651 476	0	77 887
III.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39 346	39 346	0	0
IV.		Támogatásértékű bevételek				
	1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP támogatás	247 233 0	159 099 0	14 362 0	73 772 0
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	343 684	89 290	10 934	243 460
	3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
	4.	Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0	0	0
IV.		Támogatásértékű bevételek összesen	590 917	248 389	25 296	317 232
V.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	541	0	541	0
	2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4 165	4 165	0	0
V.		Végleges átvett pénzeszközök összesen	4 706	4 165	541	0
VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, lg.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	0	0	0
		Tárgyévi költségvetési bevételek mindösszesen	2 252 877	1 312 946	263 757	672 174
VII.		Hitelek				
	1.	Rögzített hitel felvétele	0	0	0	0
	2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0
VII.		Hitelek összesen	0	0	0	0
VIII.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre	111 500	111 500	0	0
	2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0
	3.	Előző évi pénzmár. igénybevétele felhalmozásra	563 339	563 339	0	0
VIII.		Összesen	674 839	674 839	0	0
		Tárgyévi finanszírozási bevételek mindösszesen	674 839	674 839	0	0
		Tárgyévi bevételek mindösszesen	2 927 716	1 987 785	263 757	672 174

3. oldal

bev	2 927 716
klad	2 927 716
Különbözet	0

1 987 785	263 757	672 174
2 148 466	172 467	606 783
-160 681	91 290	65 391

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

1/a. melléklet
Mezőberény Város Önkormányzat 2013. évi saját bevételeinek részletezése
 Önkormányzat

adatok eFt-ban					
Megnevezés	Eredeti el. 2013.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
<i>Intézményi telefon továbbszámlázása</i>	1038				1038
<i>Egyéb telefon továbbszámlázások (takosság, stb.)</i>	2812				2812
Továbbszámlázott szolgáltatás össz	3 850		0	0	3 850
Zsidótemető	60				60
Mezőőri szolgáltatásból származó bevétel (intézményi ellátási díj)	6500		6500		
Működési kamatbevétel	4260				4260
Csatornamű ügyműködés bevétele	1923		1923		
Szoc. kölcsön	1640				1640
Dunaweb bérleti díj	883				883
Vízművek bérleti díj	14621		14621		
Egyéb bérleti díj					
Bérleti és lízindíj össz	15 504		14 621	0	883
Fordított ÁFA	122766		12157		110609
Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA	4987		4987		
ÁFA visszaigénylés	74456		12424		62032
Értékesített tárgyi eszköz, immat. értékek, ÁFA					
ÁFA bevétel össz	202 209		29 568	0	172 641
Intézményi működési bevételek	235 946		52 612	0	183 334
<i>Ingatlan értékesítése</i>	<i>30 000</i>		<i>30 000</i>		
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen	30 000		30 000	0	0
<i>Önkormányzati lakás értékesítése</i>	<i>240</i>		<i>240</i>		
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	240		240	0	0
<i>Felhalmozási kamatbevétel</i>	<i>9 106</i>		<i>9 106</i>		
Pénzügyi befektetések bevételei összesen	9 106		9 106	0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	39 346		39 346	0	0
Foglalk-t. helyettesítő tám.-ra jogosultak hosszabb idejű közfoglalkoztatás tám.	11 564		11 564		
Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Belviz	16 651				16 651
Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Erdőtelepítés	12 593				12 593
Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Mezőgazdaság	25 024				25 024
TÁMOP-1.1.2 projekt központi támogatása					
NRSZH Jelzőrendszer központi tám. (pályázat)	2 318				2 318
NRSZH Támogató szolgálat központi tám. (pályázat)	8 168				8 168
Prémiumévek program támogatás Általános Iskola	465				465
Prémiumévek program támogatás Gimnázium	133				133
OEP támogatás					
Kiegészítő GYVT	11		11		
AHB Mozgáskorlátozottak támogatása					
Tartásdíj megelőlegezés	171		171		
Költségvetési bevételeket javító támogatás	100 683		100 683		
FM Hivataltól mezőőri támogatás	3 600		3 600		
Prémiumévek program támogatás KIK	155				155
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása					
Német Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása					
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása					
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					
Murony Község önk.-i hozzájárulás Óvodához	7 287			7 287	
Murony Község önk.-i hozzájárulás Iskolához					
Békési Kistérségi Társulástól kiegészítő normatíva átvétele					
Támogatásértékű működési bevétel összesen	193 322		116 029	11 786	65 507
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről	541			541	
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről	541		0	541	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					
Városcsép 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 vízvezetető) tám	60 222		60 222		
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 Ellátó rendszer önerő projekt (aradi vízvezetető) 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	
Öthöndörmentési támogatás	105		105		
Tribün felújítás MVH-s támogatása	7 000			7 000	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	343 684		89 290	10 934	243 460
Mezőberény Környezetvédelméért Alapítványtól Csatornaműhöz átvett pe	1 085		1 085		
Lakossági hozzájárulás magánszemélytől Csatornamű Társuláshoz	640		640		
Lakossági hozzájárulás OTP-LTP-ből Csatornamű Társuláshoz	2 240		2 240		
Lakossági befizetés nyilatkozat alapján közműfejlesztéshez	200		200		
Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen	4 165		4 165	0	0
kölcsön visszatérítése					
Kölcsön visszatérítése	0		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	817 004		301 442	23 261	492 301

1/b. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013. évi saját bevételeinek részletezése

Polgármesteri Hivatal (egyéb intézmény nélkül)

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei. 2013.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
Hirdetési bevétel	58				58
Családi iroda	300			300	
Gondozási díj	24				24
Hot drink	30				30
Kiszámlázott szolg. ÁFA	108			92	16
Fht. Előleg visszafizetés	2 700		2 700		
Kamat	100		100		
Könyv értékesítése	12				12
Közigazgatási bírság 40%-a	720		720		
2011. évi elköt. nélküli pm.-ból sajátos bev.					
Telefon továbbszáml.	9				9
Egyéb bevétel (a pénzmaradvány elfogadásáig)	4 000		4 000		
Intézményi sajátos működésbevételek össz	8 061		3 520	392	149
Okmányiroda	0				
Építéshatóság	0				
Hivatal igazgatás	179		179		
Közhatalmi bevételek össz	179		179	0	0
Intézményi működési bevételek	8 240		3 699	392	149
Előző évi működési pénzmaradvány igénybe vételevétele					
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele összesen	0		0	0	0
Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi központtól átvett műk . c. pe. hosszú táv					
Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi központtól átvett műk . c. pe. rövid táv					
Támogatásértékű működési bevétel összesen	0		0	0	0
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről					
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen	0		0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel áht-n belülről					
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0		0	0	0
Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről					
Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen	0		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 240		3 699	392	149

