

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi működési kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. el. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. n. Előir. csop. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Eredeti el. 2013.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
1. 1.	Önkormányzat						
1.	Működési kiadások						
1.1.	Személyi juttatások		64 243		22 625	0	41 618
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		10 842		4 296	0	6 546
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		279 676		208 320	0	71 356
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0	0	0
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás		1 886		0	0	1 886
1.6.	Működési c. pe. átadása		16 770		8 337	4 800	3 633
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás		10 766		0	10 766	0
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség		17 023		17 023	0	0
1.9.	Működési célú tartalék		20 665		0	20 665	0
1.10.	Működési kölcsönök nyújtása		20 610		0	20 610	0
1.	Önkormányzat össz.		442 481		260 601	56 841	125 039
2.	Polgármesteri Hivatal						
1.	Működési költségvetés						
1.1.	Személyi juttatások		112 808		112 808		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		29 152		29 152		
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		44 183		44 183		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		0				
1.5.	Támog.ért. műk.c.pe.átadás						
1.6.	Működési c. pe. átadása						
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás		175 518		175 518		
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség						
	Polgármesteri Hivatal összesen		361 661		361 661	0	0
3.	Óvoda						
1.	Működési költségvetés						
1.1.	Személyi juttatások		103 850		103 850		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		27 312		27 312		
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		56 715		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		187 877		187 877	0	0
4.	Városi Közfoglaltató Intézmény						
1.	Működési költségvetés						
1.1.	Személyi juttatások		135 022		119 667	15 355	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		34 847		30 750	4 097	
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		288 013		267 369	20 644	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0		
1.5.	Támog.ért. műk.c.pe.átadás						
1.6.	Működési c. pe. átadása		0		0		
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás						
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség						
4.	Városi Közfoglaltató Intézmény		457 882		417 786	40 096	0
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat						
1.	Működési költségvetés						
1.1.	Személyi juttatások		170 477		66 727	839	102 911
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		45 527		18 040	113	27 374
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		116 607		50 006	0	66 601
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		332 611		134 773	952	196 886

2. sz. melléklet

6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ				
1.	Működési költségvetés				
1.1.	Személyi juttatások	43 919	38 030	5 889	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 259	9 663	1 596	
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 331	18 933	1 868	2 530
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	78 509	66 626	9 353	2 530
1.	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei				
1.	Működési költségvetés				
1.1.	Személyi juttatások	630 319	463 707	22 083	144 529
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	158 939	119 213	5 806	33 920
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	808 525	645 526	22 512	140 487
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás	1 886	0	0	1 886
1.6.	Működési c. pe. átadása	16 770	8 337	4 800	3 633
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás	186 284	175 518	10 766	0
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség	17 023	17 023	0	0
1.9.	Működési célú tartalék	20 665	0	20 665	0
1.10.	Működési kölcsönök törlesztése	20 610	0	20 610	0
1.	Önkormányzat és intézményei össz.	1 861 021	1 429 324	107 242	324 455

1.	1.	Működési költségvetés összesen			
1.1.	Személyi juttatás	630 319	463 707	22 083	144 529
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	158 939	119 213	5 806	33 920
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	808 525	645 526	22 512	140 487
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás	1 886	0	0	1 886
1.6.	Működési c. pe. átadása	16 770	8 337	4 800	3 633
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás	186 284	175 518	10 766	0
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség	17 023	17 023	0	0
1.9.	Működési célú tartalék	20 665	0	20 665	0
1.10.	Működési kölcsönök törlesztése	20 610	0	20 610	0
1.	Működési költségvetés mindösszesen	1 861 021	1 429 324	107 242	324 455

2.	Polgármesteri Hivatal és Óvoda együtt							
2/A	Polgármesteri Hivatal							
2.	Felhalmozási költségvetés							
2.1	Intézményi beruházási kiadások							
	Számítógép	0		0				
	Projektor	0						
	Informatikai eszközök	0						
	Szoftverfejlesztés pü-i	0						
	Gépkocsi beszerzése	2 000		2 000				
	Könyvelői segédprogram	0		0				
	2 db munkaállomás	0						
	Egyéb berendezés, bútor beszerzése	0		0				
	Belső kamerarendszer kiépítése	429						429
2.1. Összesen:		2 429		0	2 000			429
2.2.	Felújítási kiadások							
	Ingatlan felújítása	2 000			2 000			
2.2. Összesen:		2 000		0	2 000			0
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú							
2.3. Összesen:		0		0	0			0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n kívülre							
2.4. Összesen:		0		0	0			0
2/A	Polgármesteri Hivatal felhalmozás összesen	4 429		0	4 000			429
2/B	Óvoda							
2.	Felhalmozási költségvetés							
2.1	Intézményi beruházási kiadások							
2.1. Összesen:		0		0	0			0
2.2.	Felújítási kiadások							
2.2. Összesen:		0		0	0			0
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú							
2.3. Összesen:		0		0	0			0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n							
2.4. Összesen:		0		0	0			0
2/B	Óvoda felhalmozási költségvetés összesen	0		0	0			0
2.	Polgármesteri Hivatal és Óvoda együtt felhalmozás összesen	4 429		0	4 000			429
3.	Városi Közszolgáltató Intézmény							
2.	Felhalmozási költségvetés							
2.1	Intézményi beruházási kiadások							
	Gépek, berendezések beszerzése	9 420		420	9 000			
2.1. Összesen:		9 420		420	9 000			0
2.2.	Felújítási kiadások							
2.2. Összesen:		0		0	0			0
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú							
2.3. Összesen:		0		0	0			0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n							
2.4. Összesen:		0		0	0			0
3.	Városi Közszolgáltató Intézmény felhalmozás összesen	9 420		420	9 000			0
4.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							
2.	Felhalmozási költségvetés							
2.1	Intézményi beruházási kiadások							
2.1. Összesen:		0		0	0			0
2.2.	Felújítási kiadások							
2.2. Összesen:		0		0	0			0
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú							
2.3. Összesen:		0		0	0			0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n							
2.4. Összesen:		0		0	0			0
4.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat felhalmozás össz	0		0	0			0

5.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ				
2.	Felhalmozási költségvetés				
2.1	Intézményi beruházási kiadások	250	250		
2.1. Összesen:		250	250	0	0
2.2.	Felújítási kiadások		1522		
2.2. Összesen:		1 522	1 522	0	0
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú				
2.3. Összesen:		0	0	0	0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n				
2.4. Összesen:		0	0	0	0
5.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ felhalmozás összesen	1 772	1 772	0	0
6.	Petőfi Sándor Gimnázium				
2.	Felhalmozási költségvetés				
2.1	Intézményi beruházási kiadások				
2.1. Összesen:		0	0	0	0
2.2.	Felújítási kiadások				
2.2. Összesen:		0	0	0	0
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú				
2.3. Összesen:		0	0	0	0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n				
2.4. Összesen:		0	0	0	0
6.	Petőfi Sándor Gimnázium felhalmozás összesen	0	0	0	0
7.	Általános Iskola				
2.	Felhalmozási költségvetés				
2.1	Intézményi beruházási kiadások				
2.1. Összesen:		0	0	0	0
2.2.	Felújítási kiadások				
2.2. Összesen:		0	0	0	0
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú				
2.3. Összesen:		0	0	0	0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n				
2.4. Összesen:		0	0	0	0
7.	Általános Iskola felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0
1.	2.	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei	1 012 212	664 659	65 225 282 328

1.	2.	Felhalmozási költségvetés összesen			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	360 140	76 619	63 225 220 296
	2.2.	Felújítási kiadások	98 497	34 465	2 000 62 032
	2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása	481 456	481 456	0 0
	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n kívülre	2 170	2 170	0 0
	2.5.	Felhalmozási célú tartalék	69 949	69 949	0 0
1.	2.	Felhalmozási költségvetés mindösszesen	1 012 212	664 659	65 225 282 328

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményeinek 2013. évi finanszírozási kiadása

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csup.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csup.neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	Eredeti ei. 2013.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
1.	1.										Mezőberény Város Önkormányzata					
	3.										Finanszírozási kiadások					
											3.1 Felhalmozási hitel törlesztése					
											3.1 Felhalmozási hiteltörlesztés össz	0		0	0	0
											3.2 Működési hitel törlesztése					
											3.2 Működési hitel törlesztése össz	0		0	0	0
											3.3 Kötvény visszaváltása					
											Mezőberény kötvény beváltása	54 483		54 483		
											3.3 Kötvény visszaváltása összesen	54 483		54 483	0	0
1.	3.										Finanszírozási kiadások összesen:	54 483		54 483	0	0

2/a. melléklet

Önkéntes Tűzoltó Egyesület városi rendezvényre	210	210
Polgárőrség városi rendezvényre	160	160
Nagycsaládok Egyesülete városi rendezvényre	0	0
Nyeregben Alapítvány városi rendezvényre	0	0
Berényi Lovasbarátok Egyesülete városi rendezvényre	0	0
Könyvtárpártoló Alapítvány városi rendezvényre	0	0
Alföldi Turista Egyesület városi rendezvényre	0	0
Horgászok Egyesülete városi rendezvényre	0	0
Bartók Egyetértés városi rendezvényre	0	0
Berényi Táncgyűjtés városi rendezvényre	0	0
"Leg a láb" Műv. Okt. Int. Városi rendezvényre	0	0
Sportcsarnok SE városi rendezvényre	0	0
Spektrum Alapítvány városi rendezvényre	0	0
Kistérségi Általános Iskola DSE városi rendezvényre	0	0
Helytörténeli és Tájékoztatói Egyesület városi rendezvényre	0	0
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok városi rendezvényre	0	0
Intézmények városi rendezvényre	0	0
Tartalék városi rendezvényre	1 200	1 200
Városi rendezvényekre átdott pe összesen	1 570	0
Alföldi Turista Egyesület sporttevékenysége		
Mezőberényi FC sporttevékenysége		
Szalai Barna Tenisz Klub sporttevékenysége		
Sportcsarnok SE sporttevékenysége		
Kosárlabda Klub sporttevékenysége		
Székelyfalva Egyesület sporttevékenysége		
Sakk Egyesület sporttevékenysége		
Postagalambsport Egyesület sporttevékenysége		
Berényi Biliárd Klub sporttevékenysége		
Tartalék sporttevékenysége		
Sporttevékenysége átdott pe összesen	4 250	0
Kistérségi Általános Iskola DSE diáksporttevékenysége		
Petőfi Sándor Gimnázium DSE diáksporttevékenysége		
Diáksporttevékenysége összesen	400	0
Berényi Gyermek FC szabadidősportra		
Gyermek Kosárlabda Klub szabadidősportra		
Szabadidősportra összesen	150	0
Környezetvédelmi Alapítvány működésre		
Katibogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda gyermekképzetésre	3 670	0
Motorosok Barát Köré Sireelfighter nap megrendezéséhez	0	1 600
Ipartűzési adó rendelkezés szerinti felhasználása különböző szervezeteknek	1 600	
Körösek Völgye Naturpark Egyesület részére	3 230	133
Evangélikus Gimnáziumnak átdott pe		
Orvosi Ügyelet fenntartásához		
Működésre átdott pe összesen	8 500	1 733
Működési célú pénzeszköztáradás összesen	16 770	3 633

Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai

Önkormányzat	Megnevezés	Eredeti ei. - 2013.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
	adatok eFt-ban					
	Egyéb feladatok személyi juttatásai	64 243		22625		41 618
	Egyéb feladatok munkaadókat terhelő járuléka	10 842		4 296		6 546
	Egyéb feladatok dologi kiadásai	279 676		208 320		71 356
	Egyéb feladatok egyéb folyó kiadásai					
	Egyéb feladatok ellátottak pénzbeli juttatása					
	Egyéb feladatok kamatkiadása	17 023		17 023		
	Egyéb feladatok társ. szoc. pol. jutt.	10 766		0	10 766	0
	Vállalkozási tevékenység	0		0	0	0
	Személyi juttatás					
	Munkaadókat terhelő járulékok					
	Dologi és egyéb folyó kiadások					
	Működési költségvetés összesen:	382 550		252 264	10 766	119 520
	Kisebbségi önk. részére biztosított állami támogatás átadása					1082
	Békési Kistérségi Társulásnak átadott önkorm hozzájárulás működési	1082				
	Békési Kistérségi Társulásnak átadott önkorm hozzájárulás pályázatiásra					
	Békési Polgárvédelmi Irodának átadott pénzeszköz					
	DAREH 2013. évi működési hozzájárulás	649				649
	"Közép Békési Térség" ivóvízmin. javító p. Társ.-i Munkasz. Önk.-i hozzáj.					
	KIK részére prémiumévek címen átadott pé.	155		0	0	155
	Működési célú támogatásértékű pe. átadás	1 886		0	0	1 886
	Német Nemzetiségi Önkormányzat					
	Berényi Gyermek FC					
	Kistérségi Általános Iskola DSE					
	Petőfi és Goethe Alapítvány					
	Önkéntes Tűzoltó Egyesület					
	Mezőberényi Szlovákok Szervezete					
	Kosárlabda Klub					
	Sportcsarnok SE					
	Kistérségi Általános Iskola					
	Tartalék					
	Egyéb kapcsolatok összesen	900		0	0	900
	Városi szintű kapcsolatok finanszírozására átadott pe	1 000				1 000

2/b. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013. évi működési kiadásai

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
Polgármesteri Hivatal tevékenysége					
Személyi juttatás	112 808		112 808		
Munkaadókat terhelő járulékok	29 152		29 152		
Dologi kiadások	44 183		44 183		
Egyéb folyó kiadások			0		
Társ. szociál. jutt.	175 518		175 518		
Kamatkiadás			0		
Ellátottak pénzbeli juttatása			0		
Hivatali tevékenység összesen:	361 661		361 661	0	0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi Eredeti ei. 2013.	Járulék Eredeti ei. 2013.	Dologi+egyéb f.+kam Eredeti ei. 2013.	Társ. szoc. pol. jutt. Eredeti ei. 2013.
FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZŐ TÁBLA				
Személtállítás és kezelés	26 286	6 670	4 289	
Önkormányzati jogalkotás	36 750	9 409	31 000	
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó ig. tev.	6 608	1 677	1 357	
Szociális igazgatás	27 562	7 050	4 978	
Pénzügyi igazgatás				
Önkormányzat	2 968	763	51	
Építési Hatóság				
Gyámhivatal				
Adó, illeték kiszabása, beszedése ellenőrzése	11 048	2 797	2 262	
Köztérület-felügyelet	1 586	392	246	
Házi segítségnyújtás				
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás				
Rövidebb idejű közfoglalkoztatás				
Adósságkezelési szolgáltatás				
Ápolási díj alanyi jogon				1 640
Kiegészítő GYVT		394		12
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				34 957
Óvodáztatási támogatás				120 726
Aktív korúak ellátása				27
Időskorúak járadéka				506
Közfoglalkoztatás				17 650
Rendszeres szoc. segély				
Összesen	112 808	29 152	44 183	175 518

Körösök Vágye Akciócsoport Nonprofit Kft-nek tagi kölcsön	20 610	20 610	20 610	0	20 610	0
Kölcsön nyújtása összesen	20 610					
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		800			800	
Ápolási díj méltányossági alapon		300			300	
Átmeneti segély					0	
Temetési segély					3 830	
Rendkívüli GYT int. gyermekékeztetés + egyéb		3 830			0	
Rendkívüli GYT autóbusz közlekedés					0	
Mozgáskorlátozottak támogatása					0	
Átmeneti szoc. kölcsön		2 800			2 800	
Gyógysertámogatás		1 000			1 000	
Temetési kölcsön		1 500			1 500	
Közműfejlesztési támogatás		200			200	
Tartásdíj megelőlegezése					0	
Köztisztviselői szociális juttatások		0			0	
Nyugdíjnyújtó köztisztviselő részére biztosított juttatások		0			0	
Egyéb önk.-i rendeletben megállapított juttatások (éleljáradékok)		36			36	
Egyéb szoc. juttatás (Szt. 55/A (1) b) szerint)					0	
Közműfenntartás		300			300	
Társ. szoc. pol. jutt.	10 766				10 766	0
Működési tartalék		20 665			20 665	
Működési tartalék összesen	20 665				20 665	0
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	453 247				260 601	67 607 125 039

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi Eredeti el. 2013.	Járlulék Eredeti el. 2013.	Dologi+ egyéb f.+kamat Eredeti el. 2013.
FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZŐ TÁBLA			
Települési vegyes hulladék begyűjtése, szállítása, kezelése			68 767
Eu.-i és más fertőző hulladék begyűjtése, szállítása, kezelése			3 335
Veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanítása			2 117
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			141
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó ig. tev.			153 678
Közüvilágítás	1337	361	22 048
Telefon továbbbszámálázása intézm.			1 318
Telefon továbbbszámálázása mezőör, közter., lakosság			4 079
Kóbor ebek befogása	294	90	7 639
Önkormányzatok közbeszerzési feladatai			1 000
TÁMOP 1.1.2			
Közmunka mintaprogram továbbfoglalkoztatás saját erőből	5448	1 471	3 210
Közüterület rendjének fenntartása	8258	2 126	1 866
Orvosi ügyelet kiadásai			1 586
Ar- és belvízvédelem			
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	12 736	1 719	
Mintaprogram- Mezőgazdaság	16 964	2 290	5 770
Mintaprogram- Belvíz	10 942	1 477	4 232
Mintaprogram- Erdőtelepítés	8 264	1 116	3 213
Ápolási díj méltányossági alapon		192	
Termálvíztüési rendszer üzemeltetése			12 700
Összesen	64 243	10 842	296 699