

Tárgy: Mezőberény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet VII. módosítása
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Bizottság: Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
Tervezett döntés: Rendeletalkotás
Döntés: Minősített többségi

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. február 28-i ülésére

Mezőberény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet VII. módosításának szöveges indoklása

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület előző döntésének beépítése, illetőleg az elmúlt időszakban a központi támogatásokban történt változások előirányzatra emelése, valamint az intézmények saját hatáskörű előirányzat-rendezési szükségleteinek előirányzatosítása, illetőleg a kötelező záró előirányzat-rendezés folytán van szükség.

A beépítésre kerülő testületi határozatok az alábbiak:

531/2013. (XII.20.), 24/2014. (I.27.), 25/2014. (I.27.), 26/2014. (I.27.), 27/2014. (I.27.), 28/2014. (I.27.), 29/2014. (I.27.), 30/2014. (I.27.), 31/2014. (I.27.),

Illetve a 2014. február 28-i testületi ülésre előzetesen beterjesztett 5 db határozat.

Ezek alapján részleteiben:

A Bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) összesen 27.549 E Ft-tal növekedett 4.327.516 E Ft-ra.

Az Intézményi működési bevételek Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetésében növekedtek 2.811 E Ft-tal, azaz az előirányzat-csoport főösszege 527.744 E Ft-ra változott.

Azaz Intézményenként:

Az Önkormányzatnál emelkedtek 3.511 E Ft-tal, 149.742 E Ft-ra.

Részleteiben:

A továbbszámlázás esetén 548 E Ft-tal történt emelkedés (telefon, stb.). Ezen felül működéshez kapcsolódóan kimutatásra került a közmunka mintaprogram kapcsán történt termény-értékesítés 1.337 E Ft összegben. Előirányzat korrekciót végeztünk a Vízművek bérleti díjbevételénél 879 E Ft-tal, valamint mindezen előbbiek ÁFA vonzatánál a változások okán 747 E Ft-tal.

A Polgármesteri Hivatalnál az előirányzat változatlanul 2.643 E Ft.

A Kistérségi Óvodánál nincs változás, így az előirányzat 4.250 E Ft.

A Közzolgáltató Intézménynél szintén nem módosult az előirányzat, azaz maradt 241.416 E Ft.

A Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál csökkenés mutatkozik -700 E Ft összegben, így az előirányzat 112.781 E Ft-ra változik.

Az OPSKK esetében nincs módosulás, azaz az előirányzat 13.601 E Ft.

Az Óvodai Intézmény esetében nincs módosulás, így az előirányzat változatlanul 3.311 E Ft.

A Közhatalmi bevételek Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetésében 7.000 E Ft a növekedés, azaz az előirányzat 258.439 E Ft-ra változik.

Azaz Intézményenként:

Az Önkormányzatnál emelkedtek az iparűzési adóbevételek 7.000 E Ft-tal, így az önkormányzati közhatalmi bevételek 258.200 E Ft-ra nőttek.

A Polgármesteri Hivatalnál az előirányzat változatlanul 239 E Ft.

Az Összevont Önkormányzati adatok tekintetében a költségvetési támogatás nőtt 5.730 E Ft-tal, így 811.238 E Ft-ra módosult. E címen csak az Önkormányzatnál keletkezhet bevétel.

Részleteiben:

A Központosított előirányzatoknál kerekítés miatt 1 E Ft-tal növekedett, 12.074 E Ft-ra.

Az Egyéb Központi támogatások csökkentek -1.623 E Ft-tal 32.272 E Ft-ra.

A Ktgv. tv. 2. sz. mell. szerinti feladattámogatások nőttek 1.592 E Ft-tal 679.086 E Ft-ra.

Itt az Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése sor csökkent ezzel az összeggel így az előirányzat a lemondás miatt 100.250 E Ft-ra változott.

A Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatásoknál az emelkedés 5.760 E Ft, azaz összesen 86.669 E Ft-ra nőtt az előirányzat. A támogatás központi forrásból a Községi Intézmények működésének támogatása címen érkezett.

Az Felhalmozási bevételek nem módosultak, így az előirányzat 44.584 E Ft maradt.

Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetését illetően a Támogatásértékű bevételek növekedtek 74.664 E Ft-tal összességében 747.038 E Ft-ra.

Ezen belül:

A Támogatásértékű működési bevételek összevontan nőttek 6.005 E Ft-tal 271.799 E Ft-ra.

Azaz Intézményenként:

Az Önkormányzatnál 10.205 E Ft-tal lett több az előirányzat, összesen 124.054 E Ft-ra változott.

Részleteiben:

A Központi szervektől átvett pénzeszközök nőttek 1.527 E Ft-tal 15.837 E Ft-ra. Itt beemelésre került a kapott FVM támogatás 627 E Ft-tal, valamint a mezőőri támogatásnál 900 E Ft növekmény.

Az elkülönített alapoktól származó pénzeszközök növekedtek 11.475 E Ft-tal 89.222 E Ft-ra.

Ez gyakorlatilag a "Start Munka" mintaprogram valamint a hosszabb idejű közfoglalkoztatás támogatásának előirányzatosításából származik.

Az Önkormányzatok hozzájárulása csökkent -2.797 E Ft-tal 17.136 E Ft-ra.

Itt kivezetésre került a Kistérségi Óvoda elszámolása kapcsán megállapított pénzmaradvány-átvétel a központi előírásoknak megfelelően.

A Hivatalnál nincs változás, azaz 25.325 E Ft maradt az előirányzat.

A Kistérségi Óvodánál az előirányzat változatlanul 640 E Ft.

A Közszolgáltató Intézménynél nincs módosulás, így az előirányzat 29.645 E Ft.

A Humánsegítő Intézménynél csökkenés történt -4.200 E Ft összegben, azaz az előirányzat 46.332 E Ft lett.

A bevételekiesést az intézmény jelentette, mivel a 2013. évi vállalt kistelepülési önkormányzati befizetések nem történtek meg. A követelés a 2014. évre előírásra kerül az adósokkal szemben.

Az OPSKK estében nincs változás, így az előirányzat 43.369 E Ft.

Az Óvodai Intézmény estében szintén nincs módosulás, azaz az előirányzat 2.434 E Ft.

A Támogatásértékű felhalmozási bevételek emelkedtek 68.659 E Ft-tal, azaz az előirányzat összevontan 475.239 E Ft-ra változott.

Az előirányzat az Önkormányzatnál módosult a folyamatban lévő pályázatok elszámolásaiból eredően.

A Működésre átvett pénzeszközök előirányzata -541 E Ft-tal csökkent, így az előirányzat 4.891 E Ft-ra módosult a tényleges megvalósulásnak megfelelően.

A Felhalmozásra átvett pénzeszközök előirányzata nőtt 520 E Ft-tal, azaz az előirányzat 8.655 E Ft lett.

Ez az Önkormányzatnál a közműfejlesztéshez (lakossági csatornamű) kapcsolódóan kivezetésre került -497 E Ft a lakosságtól átvett pénzeszköz, az OTP LTP-től viszont ennek ellentételére 1.017 E Ft befizetés keletkezett.

A Kölcsönök megtérülése előirányzat nem módosult, így az előirányzat 1.946 E Ft.

A Pénzforgalom nélküli bevételek előirányzata összességében nem változott, azaz Mezőberény Város Önkormányzata szintjén a jogcímcsoport 1.024.850 E Ft maradt.

Működési pénzmaradvány igénybevétele nem változott, azaz 457.986 E Ft.

Részleteiben:

Önkormányzat	változatlan, azaz	206.614 E Ft,
Polgármesteri Hivatal	változatlan, azaz	0 E Ft,
Kistérségi Óvoda	változatlan, azaz	1.257 E Ft,
Közszolgáltató	változatlan, azaz	226.297 E Ft,

Humánsegítő	változatlan, azaz	15.120 E Ft,
OPSKK	változatlan, azaz	8.698 E Ft,
Óvodai Intézmény	változatlan, azaz	0 E Ft.

Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele nem módosult, így 566.864 E Ft.

Részleteiben:

Önkormányzat	változatlan	563.369 E Ft,
Polgármesteri Hivatal	változatlan, azaz	1.464 E Ft,
Kistérségi Óvoda	változatlan, azaz	0 E Ft,
Közzszolgáltató	változatlan, azaz	2.061 E Ft,
Humánsegítő	változatlan, azaz	0 E Ft,
OPSKK	változatlan, azaz	0 E Ft,
Óvodai Intézmény	változatlan, azaz	0 E Ft.

Az Intézmények Intézményfinanszírozása összességében -62.635 E Ft-tal csökkent 898.131 E Ft-ra.

Polgármesteri Hivatal	csökkent -39.354 E Ft-tal	275.830 E Ft-ra,
Kistérségi Óvoda	változatlan, azaz	97.821 E Ft,
Közzszolgáltató	csökkent -23.171 E Ft-tal	192.654 E Ft-ra,
Humánsegítő	változatlan, azaz	183.221 E Ft,
OPSKK	csökkent -110 E Ft-tal	74.978 E Ft-ra,
Óvodai Intézmény	változatlan, azaz	73.627 E Ft.

A Kiadások főösszege a bevételekével megegyezően 27.549 E Ft-tal 4.327.516 E Ft-ra növekedett.

A Működési Kiadásoknál az alábbi változások történtek

Személyi juttatások előirányzata összességében csökkent -20.351 E Ft-tal 669.823 E Ft-ra.

Intézményenként:

Önkormányzat	nőtt	1.156 E Ft-tal	82.287 E Ft-ra,
Részletezve a változás adódik a mezőéri őrszolgáltatnál emelkedés a kompenzációból 2 E Ft, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásnál a korrekció miatt -158 E Ft csökkenésből, valamint a Mintaprogramok megvalósításánál 1.312 E Ft emelkedésből.			
Polgármesteri Hivatal	csökkent	-12.007 E Ft-tal	101.150 E Ft-ra,
A változás a képviselő-testület döntésének megfelelő maradvány-elvonásból, illetve a kötelező előirányzat-rendezés végrehajtásából származik.			
Kistérségi Óvoda	nincs módosulás		57.939 E Ft-ra,
Közzszolgáltató	csökkent	-4.600 E Ft-tal	147.888 E Ft-ra,
A változás a képviselő-testület döntésének megfelelő maradvány-elvonásból származik.			
Humánsegítő	csökkent	-4.900 E Ft-tal	182.007 E Ft-ra,
A változás a képviselő-testület döntésének megfelelő maradvány-elvonásból származik.			
OPSKK	változatlan, azaz		51.755 E Ft,
Óvodai Intézmény	változatlan, azaz		46.797 E Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások csökkentek -7.217 E Ft-tal 164.368 E Ft-ra.

Intézményenként:

Önkormányzat	nőtt	172 E Ft-tal	14.418 E Ft-ra,
A változás részben megegyezik a személyi juttatás módosulásának indoklásával, azaz adódik a hosszabb idejű közfoglalkoztatásnál a korrekció miatt -131 E Ft csökkenésből, valamint a Mintaprogramok megvalósításánál 303 E Ft emelkedésből.			

Polgármesteri Hivatal	csökkent -2.639 E Ft-tal	26.606 E Ft-ra,
A változás a képviselő-testület döntésének megfelelő maradvány-elvonásból, illetve a kötelező előirányzat-rendezés végrehajtásából származik.		
Kistérségi Óvoda	változatlanul	14.186 E Ft,
Közzszolgáltató	csökkent -1.750 E Ft-tal	35.533 E Ft-ra,
A változás a képviselő-testület döntésének megfelelő maradvány-elvonásból származik.		
Humánsegítő	csökkent -3.000 E Ft-tal	46.541 E Ft-ra,
A változás a dologi kiadások közé történő átvzetésből származik.		
OPSKK	változatlanul	13.036 E Ft.
Óvodai Intézmény	változatlanul	14.048 E Ft.

Dologi kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan (a Kamatkiadásokat is beleértve) csökkent -13.065 E Ft-tal, így összesen 1.087.587 E Ft-ra változott.

Ezen belül a Dologi és egyéb folyó kiadások csökkentek -13.065 E Ft-tal, 1.069.564 E Ft-ra, míg a Kamatkiadások összege változatlanul 18.023 E Ft.

Dologi és egyéb folyó kiadások

Intézményenként:

Önkormányzat	nőtt	5.933 E Ft-tal	292.950 E Ft-ra,
Ez áll az igazgatáson az ingatlanvagyon-felülvizsgálat ide átcsoportosított kiadásából 3.000 E Ft és 1.752 E Ft emelkedésből a támogatások elszámolásának következtében, a továbbbszámlázásnál növekedés 863 E Ft-ból, a geotermikus fűtés költségeinek emelkedéséből 229 E Ft-ból, az orvosi ügyelet fenntartásához kapcsolódó üzemeltetési költség növekedéséből 157 E Ft, a TÁMOP-5.4.9 projekt megvalósulásához kapcsolódva 89 E Ft növekményből, a hosszabb idejű közfoglalkoztatás korrekciójából -529 E Ft, a Mintaprogramokhoz kötődően növekmény 372 E Ft.			
Polgármesteri Hivatal	csökkent	-5.067 E Ft-tal	39.195 E Ft-ra,
A változás adódik a képviselő-testület döntésének megfelelő maradvány-elvonásból és az előirányzat-rendezési kötelezettség végrehajtásából származik.			
Kistérségi Óvoda	változatlanul		31.322 E Ft,
Közzszolgáltató	csökkent -16.821 E Ft-tal		496.841 E Ft-ra,
A változás a képviselő-testület döntésének megfelelő maradvány-elvonásból származik.			
Humánsegítő	nőtt	3.000 E Ft-tal	127.406 E Ft-ra,
A változás a járulékoktól ide történt átvzetéssel keletkezett forrásból származik.			
OPSKK	csökkent	-110 E Ft-tal	63.788 E Ft-ra.
A változás a képviselő-testület döntésének megfelelő maradvány elvonása miatt keletkezett.			
Óvodai Intézmény	változatlanul		18.062 E Ft.

Kamatfizetési kötelezettség kiadás változatlan, azaz 18.023 E Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatása Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan -10.604 E Ft-tal 140.466 E Ft-ra csökkent.

Intézményenként:

Önkormányzat	változatlan, azaz	11.581 E Ft,
Polgármesteri Hivatal	csökkent -10.604 E Ft-tal	128.885 E Ft-ra.

A módosulás a szociális feladatellátáshoz köthetően az Aktív korúak ellátásának csökkenéséből -8.248 E Ft, a Rendszeres egyéb szociális segély csökkenéséből -1.402 E Ft, valamint a lakásfenntartási támogatás csökkenéséből -954 e Ft tevődik össze.

Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadása Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonylatában nem módosult, így az előirányzat 53.036 E Ft.

Működési célú pénzeszköz átadása Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében változatlanul 16.652 E Ft.

Működési célú tartalék 13.641 E Ft-tal 29.431 E Ft-ra nőtt. Céltartalék csak az Önkormányzatnál kerül előirányzatosításra.

A változás főbb okai: az iparüzési adóbevételből származó feltöltés 7.000 e Ft, a Mintaprogramoknál a támogatásértékű bevétel növekedésből tartalékemelkedés 3.704 E Ft, a téli közfoglalkoztatás támogatásértékű bevételeinek emelkedéséből tartaléknövekedés 7.771 E Ft, továbbá a Mezőberényi Kistérségi Óvodánál előző évi pénzmaradvány-átvétel korrekciójához csökkenés -2.797 E Ft, valamint a fennmaradó különbözet (-2.037 E Ft) mintegy tizenkettő további tételből tevődik össze.

Működésre adott kölcsönök előirányzata nem módosult, azaz 19.130 E Ft maradt.

Felhalmozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Beruházási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan +69.688 E Ft-tal emelkedtek, így az előirányzat 485.134 E Ft-ra módosult.

Intézményenként:

Önkormányzat nőtt 69.922 E Ft-tal 458.356 E Ft-ra,

A változás összetevődik az alábbi tételekből: DAOP-2008.5.2.1/D-0002 belvízrendezés projekt kapcsán az tárgyévi kifizetéseknek megfelelő előirányzat-rendezéssel 69.360 E Ft-ból, KEOP-4.2.0/B/09 Geotermikus I. fűtési rendszer működtetéséhez szükséges csurgalékvíz elvezetési rendszer kiépítésének fedezetével 104 E Ft-ból, a CIVIL Ház projekt megvalósításához kötődő kivezetésből -2.160 E Ft-ból, a Piacsarnok napenergiái beruházásának kivezetéséből -4.000 E Ft, a Térfigyelő rendszer kiépítésének költségeinek előirányzat-rendezéséből +1.310 E Ft-ból, Megvalósíthatósági tanulmányok fedezetének csökkentéséből -1.203 E Ft-ból, a TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 projekt előirányzat-rendezéséből -89 E Ft-ból, az Ingatlanvagyon-kataszter rendezésének költségeinek átvezetéséből dologi kiadásokba -3.000 E Ft, a tanyaprogram előirányzatának megemeléséből 9.071 E Ft-ból, a Téli közfoglalkoztatáshoz tervezett eszközbeszerzés előirányzatának megemeléséből 529 E Ft-ból.

Polgármesteri Hivatal csökkenés -234 E Ft 8.395 E Ft,

A változás a testületi döntésnek megfelelően kivezetésre került a maradvány az adott fejlesztésekről számítógép -28 E Ft, fénymásoló -40 E Ft, érintésvédelem -116 E Ft,

Kistérségi Óvoda	nincs változás	0 E Ft,
Közszolgáltató	nincs változás	3.811 E Ft,
Humánsegítő	nincs változás	2.055 E Ft,
OPSKK	nincs változás	12.067 E Ft.
Óvodai Intézmény	nincs változás	450 E Ft.

Felújítási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonyában összesen -7.046 E Ft-tal csökkent, azaz 57.160 E Ft-ra változott.

Intézményenként:

Önkormányzat	csökkent	1.757 E Ft-tal	43.574 E Ft-ra,
A változás a Vízmű-hálózat felújítási kiadásainak emelkedéséből áll 1.757 E Ft.			
Polgármesteri Hivatal	csökkent	-8.803 E Ft-tal	1.250 E Ft-ra,
A változás a Hivatal 2013-ban meg nem valósult felújítási feladatainak kivezetéséből tevődik össze. Pl.: a tetőszerkezetének beázás-mentesítése 6.053 E Ft, valamint a egyéb felújítások maradványa -2.750 E Ft (Hivatal alsó szint, stb.).			
Kistérségi Óvoda	nincs változás		0 E Ft,
Közszolgáltató	nincs változás		8.000 E Ft,
Humánsegítő	nincs változás		4.336 E Ft,
OPSKK	nincs változás		0 E Ft,
Óvodai Intézmény	nincs módosulás		0 E Ft.

Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz átadása Mezőberény Város Önkormányzatánál változatlanul 91.755 E Ft. Ez csak az Önkormányzatnál fordul elő.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre Mezőberény Város Önkormányzatánál maradt 20.638 E Ft.

Felhalmozási tartalék Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan emelkedett 65.138 E Ft-tal, azaz 459.722 E Ft-ra módosult.

Felhalmozási tartalék csak az Önkormányzatnál fordulhat elő. A módosulás legfőbb oka a képviselő-testület döntése alapján történt maradványelvonás előirányzatra emelése 68.796 E Ft, illetve a felhalmozási betétből a kiadások fedezetére történt felhasználás -3.658 E Ft összegben.

Felhalmozási célú támogatásértékű kölcsön nyújtása ÁHT-n belül előirányzata változatlan, azaz 79.000 E Ft

A Finanszírozási kiadások változatlanok, azaz az előirányzat maradt 55.483 E Ft.

Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított finanszírozás a bevételeknél megadott összeggel változott.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet megalkotására.

Mezőberény, 2014. február 27.

Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

61

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének

/2013. () önkormányzati rendelete

**Mezőberény Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.26.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (3) szakaszban foglalt költségvetési főösszegre vonatkozó részletezés helyére az alábbi részletezés lép.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással:

Bevételek: 4.327.516 EFt.

Kiadások: 4.327.516 EFt.

Az intézményfinanszírozás összege: 898.131 EFt.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül:

Bevételek: 3.429.385 EFt.

Kiadások: 3.429.385 EFt.

2.§

A rendelet 2. §-ban „A költségvetési bevételek jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai és előirányzatai az alábbiak:” részletezés helyére az alábbi részletezés lép.

I. Jogcímcsoport: Működési bevétel

1. Előirányzat-csoport: Intézményi működési bevétel
2. Előirányzat-csoport: Önkormányzat sajátos működési bevételei (Közhatalmi bevétel)
 - 2.1. Kiemelt előirányzat: Helyi adók (Helyi adók és adójellegű bevételek)
 - 2.1.1. előirányzat: Építményadó
 - 2.1.2. előirányzat: Telekadó
 - 2.1.3. előirányzat: Kommunális adó magánszemély
 - 2.1.4. előirányzat: Kommunális adó vállalkozó
 - 2.1.5. előirányzat: Idegenforgalmi adó
 - 2.1.6. előirányzat: Iparűzési adó
 - 2.1.7. előirányzat: Talajterhelési díj
 - 2.2. Kiemelt előirányzat: Átengedett központi adók (Átengedett közhatalmi bevételek)
 - 2.2.1. előirányzat: Átengedett SZJA helyben maradó része
 - 2.2.2. előirányzat: Jövedelem-differenciálás mérséklése
 - 2.2.3. előirányzat: Gépjárműadó

- 2.3. Kiemelt előirányzat: Bíróságok, pótlékok, egyéb bevételek (Bíráságbévételek)
- 2.3.1. előirányzat: Bíráság, környezetvédelmi bíráság kivételével
- 2.3.2. előirányzat: Környezetvédelmi bíráság
- 2.3.3. előirányzat: Egyéb sajátos bevételek
- 2.3.4. előirányzat: Talajterhelési díj r.
- 2.4. Kiemelt előirányzat: Adópótlék, adóbíráság
- 2.5. Kiemelt előirányzat: Egyéb közhatalmi bevételek
- 2.6. Kiemelt előirányzat: Igazgatási szolgáltatási díj

II. Jogcímcsoport: Támogatások

- 1. Előirányzat-csoport: Önkormányzatok Költségvetési támogatása
 - 1.1. Kiemelt előirányzat: Normatív támogatások
 - 1.1.1. előirányzat: Lakosságszámhoz kötött támogatás
 - 1.1.2. előirányzat: Feladatmutatóhoz kötött támogatás
 - 1.2. Kiemelt előirányzat: Központosított előirányzatok
 - 1.2.1. előirányzat: Lakossági közműfejlesztés
 - 1.2.2. előirányzat: Helyi kisebbségek támogatása
 - 1.2.3. előirányzat: Kiegészítő támogatás helyi önkormányzat bérkiadásaihoz
 - 1.2.4. előirányzat: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
 - 1.2.5. előirányzat: Üdülőhelyi feladatok
 - 1.2.6. előirányzat: Helyi szervezési intézkedéssel kapcsolatos többlettámogatás
 - 1.2.7. előirányzat: Gyermekszegénység elleni pr. nyári gyermekétk. tám.
 - 1.2.8. előirányzat: 2012. december havi kompenzáció
 - 1.3. Kiemelt előirányzat: Normatív kötött felhasználású támogatás
 - 1.3.1. előirányzat: Kiegészítő támogatás egyes közoktatási célú feladatokhoz
 - 1.3.2. előirányzat: Egyes jövedelempótló és közcélú foglalkoztatás támogatása
 - 1.4. Kiemelt előirányzat: Fejlesztési célú támogatások
 - 1.4.1. előirányzat: Magánszemélyek közműfejl. tám
 - 1.4.2. előirányzat: Közművelődési érdekeltségnövelő tám
 - 1.4.3. előirányzat: Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
 - 1.5. Kiemelt előirányzat: Egyéb központi támogatások
 - 1.6. Kiemelt előirányzat: Ktgv.-i törvény 2. sz. melléklet szerinti feladattámogatás
 - 1.6.1. előirányzat: Települési önkormányzatok működési támogatása
 - 1.6.2. előirányzat: Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen ül segítők bértámogatása
 - 1.6.3. előirányzat: Óvodaműködtetési támogatás
 - 1.6.4. előirányzat: Ingyenes kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
 - 1.6.5. előirányzat: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utazásának támogatása
 - 1.6.6. előirányzat: Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
 - 1.6.7. előirányzat: Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz
 - 1.6.8. előirányzat: Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
 - 1.6.9. előirányzat: A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott szakosított ellátási feladatok támogatása
 - 1.6.10. előirányzat: Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
 - 1.6.11. előirányzat: Külterületi tám. közp.
 - 1.7. Kiemelt előirányzat: Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás
 - 1.7.1. előirányzat: Helyi önk. működésének általános támogatása
 - 1.7.2. előirányzat: Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj. fel.-nak tám.
 - 1.7.3. előirányzat: Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatás kieg.
 - 1.7.4. előirányzat: Köznevelési intézm. működtet. kapcs. tám.

- 1.8. Kiemelt előirányzat: Egyéb fejlesztési célú központi támogatás
 1.8.1. előirányzat: 5.000 fő feletti települések adósságkonsz. kapcs. kapott fejl. tám

III. Jogcímcsoport: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (Felhalmozási bevételek)

1. Előirányzat-csoport: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2. Előirányzat-csoport: Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei
3. Előirányzat-csoport: Pénzügyi befektetések bevételei

IV. Jogcímcsoport: Támogatásértékű bevételek

1. Előirányzat-csoport: Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétele
2. Előirányzat-csoport: Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétele
3. Előirányzat-csoport: Előző évi pénzmaradvány átvétele
4. Előirányzat-csoport: Előző évi költségvetési visszatérülések

V. Jogcímcsoport: Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Előirányzat-csoport: Működési célú pénzeszköz átvétele
2. Előirányzat-csoport: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele

VI. Jogcímcsoport: Kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele, visszatérítendő támogatások

1. Előirányzat-csoport: Kölcsönök megtérülése, visszatérülése
 - 1.1. Kiemelt előirányzat: Működési célú kölcsönök megtérülése, visszatérülése
 - 1.2. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése, visszatérülése
2. Előirányzat-csoport: Értékpapír értékesítésének bevétele

3. §.

A rendelet 6. § (2) „Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:” részletezés helyére az alábbi részletezés lép.

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

A részletezésben a Kincstári bontásnak megfelelő Működési költségvetési bevétel a következő itt megadott adatokból adódik: (I.)+(II.)-(II.1.4)+(IV.1.)+(IV.4)+(V.1)+(VI.1.1)
 Fejlesztési költségvetési bevétel a Kincstári bontásnak megfelelően a következő adatokból adódik: (II.1.4)+(III.)+(IV.2)+(V.2)+(VI.1.2)

Költségvetési bevételek:

adatok eFt-ban

I. Működési bevétel	786.183
1. Intézményi működési bevétel	527.744
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	258.439
2.1. Helyi adók (Helyi adók és adójellegű bevételek)	236.200
2.2. Átengedett központi adók (Átengedett közhatalmi bevételek)	22.000
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek (Bírságbevételek)	0
2.4. Adópótlék, adóbírság	0
2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	0
2.6. Igazgatási szolgáltatási díj	239

II.	Támogatások	811.238
1.	Önkormányzatok Költségvetési támogatása	811.238
1.1.	Normatív támogatások	0
1.2.	Központosított előirányzatok	12.074
1.3.	Normatív kötött felhasználású támogatás	0
1.4.	Fejlesztési célú támogatások	1.137
1.5.	Egyéb központi támogatások	32.272
1.6.	Ktgv.-i törvény 2. sz. melléklet szerinti feladattámogatás	679.086
1.7.	Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	86.669
1.8.	Egyéb fejlesztési célú központi támogatás	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (Felhalmozási bevételek)	44.584
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	30.240
2.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	14.344
IV.	Támogatásértékű bevételek	747.038
1.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétele	271.799
2.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	475.239
3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0
4.	Előző évi költségvetési visszatérülések	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	13.546
1.	Működési célú pénzeszköz átvétele	4.891
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	8.655
VI.	Kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele	1.946
1.	Működési kölcsönök megtérülése, visszatérülése	1.946
2.	Felhalmozási kölcsönök megtérülése, visszatérülése	0

Finanszírozási bevételek

VII.	Hitelek	0
1.	Működési célú hitelek	0
2.	Felhalmozási célú hitelek	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1.024.850
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre	457.986
2.	Előző évi vállalkozási pénzmaradvány igénybe vétele	0
3.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	566.864

4. §

A rendelet 7. § (2) „Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg.” részletezés helyére az alábbi részletezés lép.

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

A részletezésben a Kincstári bontásnak megfelelően az Egyéb működési célú kiadások a következő adatokból tevődik össze: (1.5)+(1.6)+(1.9)+(1.10)

A Kincstári bontás szerinti Egyéb fejlesztési célú kiadások (2.3)+(2.4)+(2.5)

A Kincstári bontás Dologi kiadások itt az alábbi összegéből adódik: (1.3)+(1.8)

Költségvetési kiadások:

adatok eFt-ban

1.	Működési kiadások	2.180.493
1.1.	Személyi juttatás	669.823
1.2.	Munkaadókat terhelő befizetési kötelezettség	164.368
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (Dologi kiadások)	1.069.564
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	140.466
1.5.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadása	53.036
1.6.	Működési célú pénzeszköz átadása	16.652
1.7.	Társ. szoc. pol. juttatás	0
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség	18.023
1.9.	Működési célú tartalék (Működési célú céltartalék)	29.431
1.10.	Működési célú támogatási kölcsön áht.-n kívülre (Műk. c. v. t., k. ny.)	19.130
2.	Felhalmozási kiadások	1.193.409
2.1.	Beruházási kiadások	485.134
2.2.	Felújítási kiadások	57.160
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása	91.755
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása áht.-n kívülre	20.638
2.5.	Felhalmozási célú tartalék	459.722
2.6.	Felhalmozási célú támogatásértékű kölcsön nyújtása ÁHT-n belül	79.000

Finanszírozási kiadások

3.	Finanszírozási kiadások	55.483
3.1.	Felhalmozási hitel törlesztése	0
3.2.	Működési hitel törlesztése	0
3.3.	Kötvény visszaváltása (Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása)	55.483

5. §

A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

6. §

A rendelet 1/a melléklete helyébe e rendelet 1/a számú melléklete lép.

7. §

A rendelet 1/b melléklete helyébe e rendelet 1/b melléklete lép.

8. §

A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

9. §

A rendelet 2/a számú melléklete helyébe e rendelet 2/a számú melléklete lép.

10. §

A rendelet 2/b számú melléklete helyébe e rendelet 2/b számú melléklete lép.

11. §

A rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

12. §

A rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

13. §

A rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

14. §

A rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

15. §

A rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

16. §

A rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

17. §

A rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

18. §

A rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.

19. §

A rendelet 13. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.

20. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Mezőberény, 2014.

Siklósi István sk.
polgármester

Dr. Földesi Szabolcs sk.
jegyző

költségvetési rendelet módosítása

adatok eFt-ban

Cím 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	Mód. el. 2013. dec. 20.	változás	Mód. el. 2013. dec. 31.	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	146 231	3 511	149 742		70 486	0	79 256
2.	841901-0 Önkormányzat sajátos működési (közhatalmi) bev.	251 200	7 000	258 200		22 000	236 200	0
1.	Helyi adók (Helyi adók és adófellegű bevételek)	229 200	7 000	236 200		0	236 200	0
1.	Építményadó	10 000		10 000			10 000	
2.	Telekadó	1 700		1 700			1 700	
3.	Kommunális adó magánszemély	72 000		72 000			72 000	
4.	Kommunális adó vállalkozó			0			0	
5.	Idegenforgalmi adó	500		500			500	
6.	Iparüzési adó	140 000	7 000	147 000			147 000	
7.	Talajterhelési díj	5 000		5 000			5 000	
2.	Átengedett központi adók (Áteng. közhatal.-i b.)	22 000	0	22 000		22 000	0	0
1.	Átengedett SZJA (helyben maradó)			0				
2.	Jövedelem-differenciálás mérséklése			0				
3.	Gépjárműadó	22 000		22 000		22 000	0	0
3.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek (Bírságbev.)	0	0	0		0	0	0
1.	Bírság, pótlék a környezetvédelmi bírság kivételével			0				
2.	Környezetvédelmi bírság			0				
3.	Egyéb sajátos bevételek			0				
4.	Talajterhelési díj r.	0	0	0		0		
4.	Adópótlék, adóbírság			0				
5.	Egyéb közhatalmi bevételek			0				
6.	Igazgatási szolgáltatási díj			0				
I.	Működési bevételek összesen	397 431	10 511	407 942		92 486	236 200	79 256
II. Támogatások								
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása							
1.	Normatív hozzájárulások	0	0	0		0	0	0
1.	Lakosságszázmhoz kötött támogatás			0				
2.	Feladatmutatóhoz kötött támogatás			0				
2.	Központosított előirányzatok	12 073	1	12 074		3 827	2 186	6 061
1.	Lakossági köznevelési fejlesztés			0				
2.	Helyi kisebbségi tám.			0				
3.	Kieg. tám. helyi önk. bérkiadásaihoz			0				
4.	Lakott külterülettel kapcs. feladatok támogatás	730	0	730		730		
5.	Üdülők helyi feladatok	801	0	801		801		
6.	Helyi szerv. int. kapcs. többlettám.	6 061		6 061				6 061
7.	Gyermekszegénység elleni pr. nyári gyermekétk. tám.	2 186	0	2 186			2 186	
8.	2012. dec. havi kompenzáció	2 296	1	2 296		2 296		
3.	Normatív kötött felhasználású támog.	0	0	0		0	0	0
1.	Kiegészítő támogatás egyes közokt. fel.			0				
2.	Egyes jövedelemelőző és közokt. f.	0	0	0		0		
4.	Fejlesztési célú támogatások	1 137	0	1 137		512	625	0
1.	Magánszem. köznevel. tám.	512		512		512		
2.	Közművelődési érdekeltségővel támogatás	113	0	113			113	
3.	Könyvtári érdekeltségővel támogatás	512	0	512			512	
5.	Egyéb központi támogatások	33 885	-1 623	32 272		32 272		
6.	Kltv. tv. 2. sz. mell. szerinti feladattámogatás	677 494	1 592	679 086		598 973		80 113
1.	A települési önkormányzatok műk. támogatása	154 025	0	154 025		154 025		
2.	Óvodapedagógusok, ped. m. klen segítő bértám	123 321		123 321		123 321		
3.	Óvodaműködtetési támogatás	18 630		18 630		18 630		
4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés t.	58 650		58 650		58 650		
5.	Társulás által fennt. óvodákba bejáró gy. utazási t.	0		0		0		
6.	Egyes jövedelemelőző támogatások kiegészítése	98 658	1 592	100 250		100 250		
7.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	53 022		53 022		53 022		
8.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	78 744		78 744		78 744		
9.	Önk. által fennt. időkész. ... szoc. szakosított ell. fel. t.	80 113		80 113				80 113
10.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok t.	12 331		12 331		12 331		
11.	Külterületi tám. közp.	0		0		0		
7.	Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	80 909	5 760	86 669		86 669	0	0
1.	a) Helyi önk. működésének általános támogatása	56 630		56 630		56 630		
2.	c) Települési önkorm.-ok szoc. és gyermekj. fel.-nak táj.	11 633		11 633		11 633		
3.	d) Szociális és gyermekjóléti alapellátás tám. kieg.	12 646		12 646		12 646		
4.	f) Köznevelési int. műk. kapcs.	5 760		5 760		5 760		
8.	Egyéb fejlesztési célú központi támogatás	0	0	0		0	0	0
1.	5000 fő feletti tel. adósságkonsz. kapcs. kapott fej. tár	0		0		0		
II.	841901-0 Támogatások összesen	895 598	5 730	901 328		722 253	2 811	86 174
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek								
1.	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	30 240	0	30 240		30 240		
2.	Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0		0		
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	14 344	0	14 344		14 344		
III.	841126-0 Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	44 584	0	44 584		44 584	0	0
IV. Támogatásértékv. bevételek								
1.	Támogatásértékv. működési bevételek (Felhalmozási bevételek)							
1.	Központi szervektől átvett pe.	14 310	1 527	15 837		5 561	627	9 649
2.	Elkülönített alaptól átvett pe.	77 747	11 475	89 222		9 508	0	79 714
3.	Fejlesztési szervektől átvett	0	0	0		0	0	0
4.	Önkormányzatok hozzájárulása	19 933	-2 797	17 136		0	17 136	0
5.	Társulástól átvett pe.	1 859	0	1 859			1 859	
1.	Támogatásértékv. működési bevételek összesen	113 849	10 205	124 054		15 069	19 622	89 363
2.	Támogatásértékv. felhalmozási bevételek							
1.	Központi szervektől tám. felh. bev.	406 580	68 659	475 239		228 631	12 440	234 168
2.	Önkormányzatoktól tám. felh. bev.			0				
2.	Támogatásértékv. felhalmozási bevételek összesen	406 580	68 659	475 239		228 631	12 440	234 168
3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele			0				
4.	Előző évi költségvetési visszatérülések			0				
IV.	Támogatásértékv. bevételek összesen	520 429	78 864	599 293		243 700	32 062	323 531
V. Végrevalósított pénzeszközök								
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	541	-541	0		0	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8 135	520	8 655		8 655	0	0
V.	Végrevalósított pénzeszközök összesen	8 676	-21	8 655		8 655	0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig. vétele,								
értékpapírok kibocsátásának bevétele								
1.	Kölcsönök megtérülése, visszatérülése	1 946	0	1 946		0	1 946	0
1.	Működési célú kölcsönök megtérülése, visszatérülése	1 946	0	1 946			1 946	
2.	Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése, visszatérülése			0				
2.	Értékpapír értékesítésének bevétele			0				
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig. vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	1 946	0	1 946		0	1 946	0

költségvetési rendelet módosítása

adatok eFt-ban

Cím sz.	Aldm. sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Aldm. neve	Jogcím csop. n.	El. csop. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Mód. el. 2013. dec. 20.	változás	Mód. el. 2013. dec. 31.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
VII.						Hitelek												
1.						Rövidtávú hitel felvétele						0	0	0		0	0	0
2.						Felhalmozási célú hitelek felvétele						0	0	0		0	0	0
VII.						Hitelek összesen						0	0	0		0	0	0
VIII.						Pénzforgalom nélküli bevételek												
1.						Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						206 614		206 614		206 614		
2.						Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele								0				
3.						Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra						563 339		563 339		563 339		
VIII.						Pénzforgalom nélküli bevételek összesen						769 953		0 769 953		769 953	0	0
1.						Mezőberény Város Önkormányzata össz						2 548 527	95 084	2 643 611		1 881 631	273 019	488 961

költségvetési rendelet módosítása

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. ei. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. n. Ei. csop. neve Kiem. ei. név	Előir. neve	Mód. ei. 2013. dec. 20.	változás	Mód. ei. 2013. dec. 31.	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.	841128-0 Intézményi működési bevételek	2 643	0	2 643		860	1 634	149
2.	841128-0 Önkormányzat sajátos működési (közhatalmi) bev.	239	0	239		179	60	0
I.	Összesen	2 882	0	2 882		1 039	1 694	149
IV.	Támogatásértékű bevétel							
1.	Támogatásértékű működési bevételek	25 325	0	25 325		25 325		
	ebből: OEP támogatás			0				
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0				
3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele			0				
IV.	Összesen	25 325	0	25 325		25 325	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök							
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0				
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0				
V.	Összesen	0	0	0		0	0	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek							
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele mük.	0	0	0		0		
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0		0		
3.	Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra	1 464	0	1 464		1 464		
VIII.	Összesen	1 464	0	1 464		1 464	0	0
2.	Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala összesen	29 671	0	29 671		27 828	1 694	149
3.	Mezőberényi Kistérségi Óvoda (önállóan működő)							
I.	Működési bevételek							
1.	Intézményi működési bevételek	4 250	0	4 250		4 250		
I.	Összesen	4 250	0	4 250		4 250	0	0
IV.	Támogatásértékű bevétel							
1.	Támogatásértékű működési bevételek	640		640			640	
	ebből: OEP támogatás			0				
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0				
3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele			0				
IV.	Összesen	640	0	640		0	640	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök							
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel			0				
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0				
V.	Összesen	0	0	0		0	0	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek							
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 257		1 257			1 257	
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0				
3.	Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra			0				
VIII.	Összesen	1 257	0	1 257		0	1 257	0
3.	Mezőberényi Kistérségi Óvoda összesen	6 147	0	6 147		4 250	1 897	0
4.	Városi Közforgalmazó Intézmény (önállóan mük. és gazd.)							
I.	Működési bevételek							
1.	Intézményi működési bevételek	241 416		241 416		228 797	12 619	
I.	Összesen	241 416	0	241 416		228 797	12 619	0
IV.	Támogatásértékű bevétel			0				
1.	Támogatásértékű működési bevételek	29 645		29 645		29 645		
	ebből: OEP támogatás			0				
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0		0				
3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele			0				
IV.	Összesen	29 645	0	29 645		29 645	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök			0				
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0				
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0				
V.	Összesen	0	0	0		0	0	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek			0				
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele mük.	226 297		226 297		226 297		
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0		0				
3.	Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra	2 061		2 061		2 061		
VIII.	Összesen	228 358	0	228 358		228 358	0	0
4.	Városi Közforgalmazó Intézmény összesen	499 419	0	499 419		486 800	12 619	0
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (önállóan mük. és gazd.)							
I.	Működési bevételek							
1.	Intézményi működési bevételek	113 481	-700	112 781		19 189	0	93 592
I.	Összesen	113 481	-700	112 781		19 189	0	93 592
IV.	Támogatásértékű bevétel			0				
1.	Támogatásértékű működési bevételek	50 532	-4 200	46 332		28 161	6 489	11 682
	ebből: OEP támogatás			0				
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0				
3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele			0				
IV.	Összesen	50 532	-4 200	46 332		28 161	6 489	11 682
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök			0				
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 891		4 891				4 891
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0				
V.	Összesen	4 891	0	4 891		0	0	4 891
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek			0				
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 120		15 120		6 783		8 337
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0				
3.	Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra			0				
VIII.	Összesen	15 120	0	15 120		6 783	0	8 337
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	184 024	-4 900	179 124		54 133	6 489	118 502

1. sz. melléklet

adatok eFt-ban

3. oldat

2 525 679	295 903	607 803
2 602 390	178 915	648 314
-76 711	116 988	-40 511

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

Mezőberény Város Önkormányzat 2013. évi saját bevételeinek részletezése
Önkormányzat

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Mód. el. 2013. dec. 20.	valószínűsítés	Mód. el. 2013. dec. 31.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
841403-10	Intézményi telefon továbbszámlázása	2 902	548	3 450				3 450
841403-11	Egyéb telefon továbbszámlázások (lakosság, stb.)	12 699		12 699				12 699
889923-0	Jelzőrendszeres h. s. továbbszámlázás	1 156		1 156				1 156
	Továbbszámlázott szolgáltatás összesen	16 757	548	17 305		0	0	17 305
841128-0	Zsidótemető	60		60				60
842421-0	Mezőőri szolgáltatásból származó bevétel (intézményi ellátási díj)	6 500		6 500		6 500		
841128-0	Működési kamatbevétel	6 560		6 560				6 560
841128-0	Csatornamű ügyműködés bevétele	1 923		1 923		1 923		
841128-0	Szoc. kölcsön	1 640		1 640				1 640
841128-0	Dunabegéri bérleti díj	883		883				883
841403-4	Víznyelők bérleti díj	6 705	879	7 584		7 584		
	Egyéb bérleti díj	0	0	0		0	0	883
841128-0	Bérleti és lízings díj összesen	7 588	879	8 467		7 584	0	883
	Fordított ÁFA	82 766		82 766		34 189		48 577
841128-0	Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA	6 477	747	7 224		6 016		1 208
841128-0	ÁFA visszatérítés	14 274		14 274		14 274		0
	Értékesített tárgyi eszköz, immateriális javak ÁFA	0	0	0		0	0	0
	ÁFA bevétel összesen	103 517	747	104 264		54 479	0	49 785
890442-1	Közfogl. mintaprogram mezőgazd. int. mük. bev.	132	1 337	1 469				1 469
841403-0	Erdőterület kivágásra értékesítése	1 554		1 554				1 554
	Intézményi működési bevételek	146 231	3 511	149 742		70 486	0	79 256
841128-0	Ingatlan értékesítése	30 240		30 240		30 240		0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen	30 240	0	30 240		30 240	0	0
841128-0	Önkormányzati lakás értékesítése	0		0		0		0
	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		0	0	0
841128-0	Felhalmozási kamatbevétel	14 344		14 344		14 344		0
	Pénzügyi befektetések bevételei összesen	14 344	0	14 344		14 344	0	0
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	44 584	0	44 584		44 584	0	0
890442-0	Foglalkoztatási helyettesítő tám.-ra jogosultak hosszabb idejű közfoglalkoztatás tám.	22 976	7 771	30 747		9 508		21 239
890442-3	Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Belv.	17 857	1 212	19 069				19 069
890442-4	Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Erdőtelepítés	13 112	816	13 928				13 928
890442-1	Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Mezőgazdaság	23 802	1 676	25 478				25 478
	TÁMOP-1.1.2 projekt központi támogatása	0	0	0		0	0	0
889923-0	NRSZH Jelzőrendszer központi tám. (pályázat)	1 149		1 149				1 149
889925-0	NRSZH Támogatói központi tám. (pályázat)	8 168		8 168				8 168
841128-0	Prémiumévek program támogatás Általános Iskola	0		0				0
841128-0	Prémiumévek program támogatás Gimnázium	0		0				0
841403-33	Boldisháti erdőtelepítés		627	627			627	0
	OEP támogatás	0	0	0		0	0	0
882118-0	Kiegészítő GYVT	75		75		75		0
882128-0	AHB Mozgáskorlátozottak támogatása			0				0
841128-0	Tartásdíj megelőlegezés	567		567		567		0
841128-0	Költségvetési bevételeket javító támogatás			0		0		332
841128-0	KLIK-től Művelődési Intézménynek járó tagdíj 30%	332		332				332
841128-0	KLIK-től önkormányzatot illető pályázati támogatás	419		419		419		0
842421-0	FM Hivataltól mezőőri támogatás	3 600	900	4 500		4 500		0
841128-0	Prémiumévek program támogatás KIK	0		0				0
	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása			0				0
	Német Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása			0				0
	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása			0				0
841128-0	Civil Fejlesztő Központ működési támogatása (hazai forrás)	0		0				0
841128-0	Bélmegyer Község önk.-i hozzájárulás Óvodához	307		307				307
841128-0	Bélmegyer Község önk.-i hozzájárulás Óvoda elszámolás kapcsán	223		223				223
841128-0	Bélmegyer Község önk.-i hozzájárulás 2012. évi elszámolás kapcsán	400		400				400
841128-0	Bélmegyer Község önk.-i hozzájárulás Iskolához	0		0				0
841128-0	Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola előző évi pm átvétel	11 263		11 263			11 263	0
841128-0	Mezőberényi Kistérségi Óvodától előző évi pm átvétel	2 797	-2 797	0				0
841128-0	Murony Község önk.-i hozzájárulás Óvodához	2 823		2 823			2 823	0
841128-0	Murony Község önk.-i hozzájárulás Óvoda elszámolás kapcsán	631		631				631
841128-0	Murony Község önk.-i hozzájárulás 2012. évi elszámolás kapcsán	50		50				50
841128-0	Murony Község önk.-i hozzájárulás Iskolához	0		0				0
841128-0	Iskola megszűnés kapcsán önkormányzatot illető banszámlán lévő összeg átvétele	1 439		1 439			1 439	0
841128-0	Békési Kistérségi Társulástól kiegészítő normatívai átvétele	1 859		1 859			1 859	0
	Támogatásértéktől működési bevétel összesen	113 849	10 205	124 054		15 069	19 622	89 363
841128-0	Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről	541	-541	0			0	0
	Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről	541	-541	0		0	0	0
841403-3	Hosszú-ú rehabilitációja pályázati támogatás	20 081		20 081				20 081
	DAOP-4.1.3/C-2008-0003 Új Bócsóde támogatás			0				0
841403-5	KEOP Geotermikus energia I.	4 281		4 281		4 281		0
841403-40	KEOP Geotermikus energia I. EU önrő alap tám	64 194		64 194		64 194		0
	TIOP 1.1.1.09/1 pedagógiai módszertani reform támogatása			0				0
	Városház javítás projekt támogatása (hazai forrásból felújításra)			0				0
	TIOP 2007			0				0
	Civil Fejlesztő Központ felhalmozási támogatása			0				0
	KEOP -4.2.0/A/11-2011-0264 Napelemes rendszer támogatás			0				0
873011-0	TIOP-3.4.2.1/11 Puskin utcai Szoc. Otthon felújítása támogatás	179 914		179 914				179 914
370000-4	DAOP-2008/5.2.1/D-0002 Kondorostól Önrő Alap támogatás átvétele	1 427	69 439	70 866		70 866		0
841403-19	KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés Önrő (aradi vízelvezető) tám	60 222		60 222		60 222		0
841403-21	KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 Ellátó rendszer önrő projekt (aradi vízelvezető) tám	28 963		28 963		28 963		0
873011-1	TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 szociális szolg. hálózati fej.	34 953	-780	34 173				34 173
841403-33	Boldisháti erdőtelepítés	5 934		5 934			5 934	0
889935-0	Önthőteremtési támogatás	105		105				0
841403-15	Tribun felújítás MVH-s támogatása	6 506		6 506		105	6 506	0
	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel összesen	406 580	68 659	475 239		228 631	12 440	234 168
370000-1	Mezőberény Környezetvédelmért Alapítványtól Csatornaműhöz átvett pe	0		0		0		0
841403-2	Lakossági hozzájárulás magánszemélytől Csatornamű Társuláshoz	640	-497	143		143		0
841403-2	Lakossági hozzájárulás OTP-LTP-ből Csatornamű Társuláshoz	6 983	1 017	8 000		8 000		0
841403-2	Lakossági befizetés nyilatkozat alapján közműfejlesztéshez	512		512		512		0
	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen	8 135	520	8 655		8 655	0	0
841128-0	Kölcsön visszatérítése	1 946		1 946			1 946	0
	Kölcsön visszatérítése	1 946	0	1 946		0	1 946	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	721 866	82 354	804 220		367 425	34 008	402 787

1/b. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013. évi saját bevételeinek részlete

Polgármesteri Hivatal (egyéb intézmény nélkül)

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Mód. ei. 2013. dec. 20.	változás	Mód. ei. 2013. dec. 31.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
841126-0	Hirdetési bevétel	58		58				58
841126-0	Családi iroda	300		300			300	
841126-0	Gondozási díj	24		24				24
841126-0	Hot drink	30		30				30
841126-0	Kiszámlázott szolg. ÁFA	358		358			342	16
841126-0	Fht. Előleg visszafizetés	40		40		40		
841126-0	Kamat	100		100		100		
841126-0	Könyv értékesítése	12		12				12
841126-0	Közigazgatási bírság 40%-a	720		720		720		
841126-8	Kormányhivatali továbbszámolás	992		992			992	
841126-0	2011. évi elkölt. nélküli pm.-ból sajátos bev.			0				9
841126-0	Telefon továbbszámol.	9		9				
841126-0	Egyéb bevétel (a pénzmaradvány elfogadásáig)	0		0		0		
	Intézményi sajátos működési bevételek össz	2 643	0	2 643		860	1 634	149
	Önkormányzat	0		0				
841126-2	Építéshatóság	60		60			60	
841126-0	Hivatal igazgatás (igazgatási szolgáltatási díj)	179		179		179		
	Közhatalmi bevételek össz	239	0	239		179	60	0
	Intézményi működési bevételek	2 882	0	2 882		1 039	1 694	149
	Előző évi működési pénzmaradvány igénybe vétele	0		0		0		
	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	1 464		1 464		1 464		
				0				
	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele összesen	1 464	0	1 464		1 464	0	0
	Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi központtól átvett műk. c. pe. hosszú táv			0				
	Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi központtól átvett műk. c. pe. rövid táv			0				
	Előző évi alulfinanszírozás átvétele	25 325		25 325		25 325		
	Támogatásértéktől működési bevétel összesen	25 325	0	25 325		25 325	0	0
	Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről			0				
				0				
	Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen	0	0	0		0	0	0
	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel áht-n belülről			0				
				0				
	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel összesen	0	0	0		0	0	0
	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről			0				
				0				
	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen	0	0	0		0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 671	0	29 671		27 828	1 694	149

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi működési 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.	El. csop. neve	Kiem. ei. név	Előir. neve	Mód. ei. 2013. dec. 20.	változás	Mód. ei. 2013. dec. 31.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
1. 1.						Önkormányzat												
	1.					Működési kiadások												
	1.1.					Személyi juttatások						81 131	1 156	82 287		26 687	0	55 600
	1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok						14 246	172	14 418		5 475	0	8 943
	1.3.					Dologi és egyéb folyó kiadások						287 017	5 933	292 950		182 214	0	110 736
	1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatása						11 581	0	11 581		0	11 581	0
	1.5.					Támog. értékű műk. c. pe. átadás						52 480	0	52 480		39 579	0	12 901
	1.6.					Működési c. pe. átadása						16 652	0	16 652		6 356	5 700	4 596
	1.7.					Társ.szoc.pol.juttatás						0	0	0		0	0	0
	1.8.					Kamatfizetési kötelezettség						18 023	0	18 023		0	0	18 023
	1.9.					Működési célú tartalék						15 790	13 641	29 431		0	29 431	0
	1.10.					Működési kölcsönök nyújtása						19 130	0	19 130		0	19 130	0
1.						Önkormányzat össz.						516 050	20 902	536 952		260 311	65 842	210 799
2.						Polgármesteri Hivatal												
	1.					Működési költségvetés												
	1.1.					Személyi juttatások						113 157	-12 007	101 150		101 150		
	1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok						29 245	-2 639	26 606		26 606		
	1.3.					Dologi és egyéb folyó kiadások						44 262	-5 067	39 195		39 195		
	1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatása						139 489	-10 604	128 885		128 885		
	1.5.					Támog.ért. műk.c.pe.átadás						20	0	20		20		
	1.6.					Működési c. pe. átadása						0	0	0		0		
	1.7.					Társ.szoc.pol.juttatás						0	0	0		0		
	1.8.					Kamatfizetési kötelezettség						0	0	0		0		
						Polgármesteri Hivatal összesen						326 173	-30 317	295 856		295 856	0	0
3.						Óvoda												
	1.					Működési költségvetés												
	1.1.					Személyi juttatások						57 939		57 939		57 939		
	1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok						14 186		14 186		14 186		
	1.3.					Dologi és egyéb folyó kiadások						31 322		31 322		31 322		
	1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatása						0		0		0		
	1.5.					Támog.ért. műk.c.pe.átadás						521		521		521		
	1.6.					Működési c. pe. átadása						0		0		0		
	1.7.					Társ.szoc.pol.juttatás						0		0		0		
	1.8.					Kamatfizetési kötelezettség						0		0		0		
						Óvoda összesen						103 968	0	103 968		103 968	0	0
4.						Városi Közszeigálgátó Intézmény												
	1.					Működési költségvetés												
	1.1.					Személyi juttatások						152 488	-4 600	147 888		133 718	14 170	
	1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok						37 283	-1 750	35 533		31 853	3 680	
	1.3.					Dologi és egyéb folyó kiadások						513 662	-16 821	496 841		476 064	20 777	
	1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatása						0		0		0		
	1.5.					Támog.ért. műk.c.pe.átadás						0		0		0		
	1.6.					Működési c. pe. átadása						0		0		0		
	1.7.					Társ.szoc.pol.juttatás						0		0		0		
	1.8.					Kamatfizetési kötelezettség						0		0		0		
						Városi Közszeigálgátó Intézmény						703 433	-23 171	680 262		641 635	38 627	0
5.						Városi Humánsegítő és Szociális Szoligálat												
	1.					Működési költségvetés												
	1.1.					Személyi juttatások						186 907	-4 900	182 007		78 631	5 199	98 177
	1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok						49 541	-3 000	46 541		20 791	1 290	24 460
	1.3.					Dologi és egyéb folyó kiadások						124 406	3 000	127 406		55 210	0	72 196
	1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatása						0		0		0		
	1.5.					Támog.ért. műk.c.pe.átadás						0		0		0		
	1.6.					Működési c. pe. átadása						0		0		0		
	1.7.					Társ.szoc.pol.juttatás						0		0		0		
	1.8.					Kamatfizetési kötelezettség						0		0		0		
						Városi Humánsegítő és Szociális Szoligálat						360 854	-4 900	355 954		154 632	6 489	194 833

2. sz. melléklet

6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ							
1.	Működési költségvetés							
1.1.	Személyi juttatások	51 755		51 755		45 814	5 941	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 036		13 036		11 427	1 609	
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	63 898	-110	63 788		59 228	2 030	2 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			0				
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás			0				
1.6.	Működési c. pe. átadása			0				
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás			0				
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség			0				
6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	128 689	-110	128 579		116 469	9 580	2 530
7.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye							
1.	Működési költségvetés							
1.1.	Személyi juttatások	46 797		46 797		46 797		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 048		14 048		14 048		
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 062		18 062		18 062		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			0		0		
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás	15		15		15		
1.6.	Működési c. pe. átadása			0				
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás			0				
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség			0				
7.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye	78 922	0	78 922		78 922	0	0
1.	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei							
1.	Működési költségvetés							
1.1.	Személyi juttatások	690 174	-20 351	669 823		490 736	25 310	153 777
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	171 585	-7 217	164 368		124 386	6 579	33 403
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 082 629	-13 065	1 069 564		861 295	22 807	185 462
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	151 070	-10 604	140 466		128 885	11 581	0
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás	53 036	0	53 036		40 135	0	12 901
1.6.	Működési c. pe. átadása	16 652	0	16 652		6 356	5 700	4 596
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás	0	0	0		0	0	0
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség	18 023	0	18 023		0	0	18 023
1.9.	Működési célú tartalék	15 790	13 641	29 431		0	29 431	0
1.10.	Működési kölcsönök törlesztése	19 130	0	19 130		0	19 130	0
1. 1.	Önkormányzat és intézményei össz.	2 218 089	-37 596	2 180 493		1 651 793	120 538	408 162

1.	1.	Működési költségvetés összesen						
1.1.	Személyi juttatás	690 174	-20 351	669 823		490 736	25 310	153 777
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	171 585	-7 217	164 368		124 386	6 579	33 403
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 082 629	-13 065	1 069 564		861 295	22 807	185 462
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	151 070	-10 604	140 466		128 885	11 581	0
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás	53 036	0	53 036		40 135	0	12 901
1.6.	Működési c. pe. átadása	16 652	0	16 652		6 356	5 700	4 596
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás	0	0	0		0	0	0
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség	18 023	0	18 023		0	0	18 023
1.9.	Működési célú tartalék	15 790	13 641	29 431		0	29 431	0
1.10.	Működési kölcsönök törlesztése	19 130	0	19 130		0	19 130	0
1. 1.	Működési költségvetés mindösszesen	2 218 089	-37 596	2 180 493		1 651 793	120 538	408 162

2. sz. melléklet
Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményeinek 2013. évi felhalmozási kiadása

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			
						Mód. el. 2013. dec. 20.	változás	Mód. el. 2013. dec. 31.	
								Ebből	Kötelező feladat tv. szerint
									Kötelező feladat önk. döntés ért.
									Önként váll. feladat
1.	1.	Önkormányzat							
	2.	Felhalmozási költségvetés							
	2.1	Intézményi beruházási kiadások							
						Ingatlan vásárlása/építés	373 022	63 322	436 344
		370000-				Szennyvíztelep korszerűsítése	27 385	0	27 385
		370000-4				DAOP-2008.5.2.1/D-0002 belvízrendez.	65 189	69 360	134 549
						Buszváró felújítása (tartalék lista)	0	0	0
						Sebességcsillapító sziget, sárga villógó	0	0	0
						Városháza felújítása 3-4-5. ütem	0	0	0
						Városi kertészettől ingatlanvásárlás	0	0	0
						Informáliai hálózat átvétele Antenna H	0	0	0
		841403-16				Közművek kialakítása	1 000	1 000	1 000
						KEOP-4.2.0/B/09 Geotermikus fűtési r.	5 653	104	5 757
		841126-6				Civil Ház infrastruktúra fejl. pály. fedezet	2 160	-2 160	0
						KEOP-4.4.0 Napenergia	0	0	0
		841403-29				Placcsarnok és Sportcsarn. Napenergia	4 000	-4 000	0
		841403-33				Boldisshát erdőtelepítés	3 200	0	3 200
		841403-31				Sporttelep felújítási program	2 150	0	2 150
		841403-38				Kálvin téri gyalogos átkelő	55	0	55
		841403-41				Térfigyelő rendszer kiépítése	2 500	1 310	3 810
						Telekmegosztás (közszolg. feladat)	0	0	0
		873011-0				TIOP-3.4.2.-11/1 Puskín u. szoc. otthon	179 914	0	179 914
		841403-34				HURO-2007-2013 Békési Kistérségi p	1 905	0	1 905
		841403-35				Művelődési ház tetőfelújítás	952	0	952
		841126-0				DAREH vagyonszerzés	541	0	541
						Tribün átalakítása	0	0	0
		841403-0				Megvalósíthatósági tanulmányok	4 377	-1 203	3 174
		841403-9				Geotermikus II. ütem	38 329	0	38 329
		841126-0				Kísérleti műfüves pálya építése	3 039	0	3 039
		841126-0				Pedagógiai szakszolgálat kialakítása	0	0	0
						Kálmán fürdő átalakítása	200	0	200
		873011-1				TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017	30 473	-89	30 384
						Eszközbeszerzés	15 412	6 600	22 012
						Vírusirtó	0	0	0
						Ingatlanvagyon-kataszter felülvizsgálata	3 000	-3 000	0
						Mezőőri motor beszerzése	2 000	0	2 000
						E-KATA program	480	0	480
		841126-0				"Alföldi tanyák" tanyaprogram eszközbesz.	1 500	9 071	10 571
						Tanyagondnoki gépkocsi beszerzése önk.	3 000	0	3 000
		890442-0				Téli közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés	1 959	529	2 488
						Sebességjelző készülék	0	0	0
		841126-0				Intézményi telefonrendszer	2 500	0	2 500
		841403-6				Utca fásítása	100	0	100
		841403-45				Erdőtelepítés	588	0	588
		841403-34				Nyárfák beszerzése	285	0	285
		2.1. Összesen:					388 434	69 922	458 356
	2.2.	Felújítási kiadások							
						Ingatlan felújítása	41 817	1 757	43 574
		841403-4				Vízvezeték felújítása	12 331	1 757	14 088
		403102-0				Helyi autóbusz közl. kapcs. felújítás	0	0	0
						DAOP-3.1.1/B-11-2011-0004 belt. út f.	0	0	0
		841403-30				Kastély felújítása (tartalék lista)	0	0	0
						Közelkedési táblák felújítása	0	0	0
						DAOP-4.2.1-11-2012-0028 (tartalék I.)	0	0	0
		841126-0				Pedagógiai szakszolgálat kialakítása	1 100	0	1 100
		841403-43				Luther téri Ált. Isk. mennyezet-felújítása	700	0	700
						Belterületi utak felújítása (tartalék I.)	0	0	0
		841403-39				Liget téri óvoda kialakítása	3 863	0	3 863
		841403-40				Wenkeheim kastély felújítás homlokzat	5 161	0	5 161
		421100-				Városi utak, járdák, kerékpárutak felúj.	18 662	0	18 662
						Saját forrás alap bizt. felújításhoz	0	0	0
						Eszközök felújítása	0	0	0
		2.2. Összesen:					41 817	1 757	43 574
	2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása							
						KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 aradi vízelv	60 222	0	60 222
		841403-19				Közép-Békés	0	0	0
		841126-0				Köztérnyezet átadása 70%	0	0	0
		370000-4				DAOP-2008-5.2.1/D-0002	1 870	0	1 870
		841403-44				Gimnázium előtti gyalogosátkelő jelzőlámpa	700	0	700
						KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátó rendszer	28 963	0	28 963
		841403-21				aradi vízelv.	28 963	0	28 963
		2.3. Összesen:					91 755	0	91 755
	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n kívülre							
						Beruházási célú átadás non profit-nak	288	0	288
		841403-3				Hosszútávú rehabilitációja tám. visszafiz.	20 081	0	20 081
						Beruházási célú átadás háztartásnak	0	0	0
		841126-0				Rajka Pozsonyi Csata emlékmű Közalap r	5	0	5
		841126-0				Római Katolikus Egyház harangfelújítás	200	0	200
		841126-0				Világ Királynője Kápolna építésre átadás	64	0	64
		370000-1				Felújítási célú átadás háztartásnak	0	0	0
		2.4. Összesen:					20 638	0	20 638
	2.5	Felhalmozási célú tartalék							
		841126-0					394 584	65 138	459 722
		2.5 Összesen:					394 584	65 138	459 722
	2.6	Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁHT-n belül							
						Békési Kistérségnek projektmegvalósításhoz	79 000	0	79 000
							0	0	0
		2.6 Összesen:					79 000	0	79 000
1.	2.	Önkormányzat felhalmozási költségvetés összesen:					1 016 228	136 817	1 153 045

2.		Polgármesteri Hivatal és Óvoda együtt							
2.		Polgármesteri Hivatal							
2.1		Felhalmozási költségvetés							
2.1		Intézményi beruházási kiadások							
		Számítógép	3 000	-28	2 972	3 000			
		Projektor	0		0	0			
		Informatikai eszközök	0		0	0			
		Fénymásoló beszerzése	1 700	-40	1 660	1 700			
		Érintésvédelem	500	-166	334	500			
		Szoftverfejlesztés pü-i	0		0	0			
841126-0		Gépkocsi beszerzése	2 000	0	2 000	0	2 000		
		Könyvelői segédprogram	0		0	0			
		2 db munkaállomás	0		0	0			
		Egyéb berendezés, bútor beszerzése	1 000	0	1 000	1 000			
841126-0		Belső kamerarendszer kiépítése	429	0	429	429			
2.1. Összesen:			8 629	-234	8 395	6 200	2 000	429	
2.2.		Felújítási kiadások							
412000-5		Ingatlan felújítása	10 053	-8 803	1 250	0	1 250		
		(Polgármesteri Hivatal és egyéb épületek)			0				
2.2. Összesen:			10 053	-8 803	1 250	0	1 250	0	
2.3.		Támogatásértéktől felhalmozási célú pénzeszköz			0				
2.3. Összesen:			0	0	0	0	0	0	
2.4.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n kívülre			0				
2.4. Összesen:			0	0	0	0	0	0	
2.		Polgármesteri Hivatal felhalmozás összesen	18 682	-9 037	9 645	6 200	3 250	429	
3.		Óvoda							
2.		Felhalmozási költségvetés							
2.1		Intézményi beruházási kiadások			0				
2.1. Összesen:			0	0	0	0	0	0	
2.2.		Felújítási kiadások			0				
2.2. Összesen:			0	0	0	0	0	0	
2.3.		Támogatásértéktől felhalmozási célú pénzeszköz			0				
2.3. Összesen:			0	0	0	0	0	0	
2.4.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n			0				
2.4. Összesen:			0	0	0	0	0	0	
3.		Óvoda felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	
3.		Polgármesteri Hivatal és Óvoda együtt felhalmozás összesen	18 682	-9 037	9 645	6 200	3 250	429	
4.		Városi Közös Szolgáltató Intézmény							
2.		Felhalmozási költségvetés							
2.1		Intézményi beruházási kiadások							
		Gépek, berendezések beszerzése	3 481		3 481	2 481	1 000		
		tárgyi eszk. beszerzése kollégiumba	330		330	330			
2.1. Összesen:			3 811	0	3 811	2 811	1 000	0	
2.2.		Felújítási kiadások							
		Strand medence felújítás	8 000		8 000		8 000		
2.2. Összesen:			8 000	0	8 000	0	8 000	0	
2.3.		Támogatásértéktől felhalmozási célú pénzeszköz			0				
2.3. Összesen:			0	0	0	0	0	0	
2.4.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n			0				
2.4. Összesen:			0	0	0	0	0	0	
4.		Városi Közös Szolgáltató Intézmény felhalmozás összesen	11 811	0	11 811	2 811	9 000	0	
5.		Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							
2.		Felhalmozási költségvetés							
2.1		Intézményi beruházási kiadások			0				
		TÁMOP 6.1.2	350		350		350		
		Eszközbekzerzés köt feladathoz	1 705		1 705	629		1 076	
2.1. Összesen:			2 055	0	2 055	629	0	1 426	
2.2.		Felújítási kiadások							
		Hősök útja 3. felújítás	2 420		2 420	2 420			
		Családsegítő szolg. falvizesedés megszüntetés	1 371		1 371	1 371			
		Előzetők	545		545	545			
					0	0			
2.2. Összesen:			4 336	0	4 336	4 336	0	0	
2.3.		Támogatásértéktől felhalmozási célú pénzeszköz			0				
2.3. Összesen:			0	0	0	0	0	0	
2.4.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n			0				
2.4. Összesen:			0	0	0	0	0	0	
5.		Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat felhalmozás össz	6 391	0	6 391	4 965	0	1 426	

6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ								
2.	Felhalmozási költségvetés								
2.1	Intézményi beruházási kiadások								
	Gép, berendezés beszerz. közm tám-ból	363		363		363			
	TÁMOP-3.2.4/A-11/1 eszközbeszerzés	3 601		3 601		3 601			
	Villámvédelem	1 000		1 000		1 000			
	TIOP-1.2.3-11/1 eszközök beszerzése	7 103		7 103		7 103			
2.1. Összesen:		12 067	0	12 067		11 067	1 000	0	
2.2.	Felújítási kiadások								
	Villamosrendszer felmérése felújításhoz	0		0		0			
	Derítővilágítás lámpatestcsere	0		0		0			
2.2. Összesen:		0	0	0		0	0	0	
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz								
2.3. Összesen:		0	0	0		0	0	0	
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n								
2.4. Összesen:		0	0	0		0	0	0	
6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ felhalmozás összesen	12 067	0	12 067		11 067	1 000	0	
7.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye								
2.	Felhalmozási költségvetés								
2.1	Intézményi beruházási kiadások								
	Udvari játékok beszerzése	450		450		450			
2.1. Összesen:		450	0	450		450	0	0	
2.2.	Felújítási kiadások								
2.2. Összesen:		0	0	0		0	0	0	
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz								
2.3. Összesen:		0	0	0		0	0	0	
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n								
2.4. Összesen:		0	0	0		0	0	0	
7.	Óvodai Intézmény felhalmozási költségvetés összesen	450	0	450		450	0	0	
8.	Petőfi Sándor Gimnázium								
2.	Felhalmozási költségvetés								
2.1	Intézményi beruházási kiadások								
	Gépek, berendezések beszerzése			0					
2.1. Összesen:		0	0	0		0	0	0	
2.2.	Felújítási kiadások								
2.2. Összesen:		0	0	0		0	0	0	
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz								
2.3. Összesen:		0	0	0		0	0	0	
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n								
2.4. Összesen:		0	0	0		0	0	0	
8.	Petőfi Sándor Gimnázium felhalmozás összesen	0	0	0		0	0	0	
9.	Általános Iskola								
2.	Felhalmozási költségvetés								
2.1	Intézményi beruházási kiadások								
2.1. Összesen:		0	0	0		0	0	0	
2.2.	Felújítási kiadások								
2.2. Összesen:		0	0	0		0	0	0	
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz								
2.3. Összesen:		0	0	0		0	0	0	
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n								
2.4. Összesen:		0	0	0		0	0	0	
9.	Általános Iskola felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0		0	0	0	
1.	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei	1 065 629	127 780	1 193 409		895 114	58 377	240 152	
1.	Felhalmozási költségvetés összesen								
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	415 446	69 688	485 134		221 600	49 127	214 641	
2.2.	Felújítási kiadások	64 206	-7 046	57 160		42 749	9 250	5 161	
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása	91 755	0	91 755		91 755	0	0	
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n kívülrre	20 638	0	20 638		288	0	20 350	
2.5.	Felhalmozási célú tartalék	394 584	65 138	459 722		459 722	0	0	
2.6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁHT-n belül	79 000	0	79 000		79 000	0	0	
1.	Felhalmozási költségvetés mindösszesen	1 065 629	127 780	1 193 409		895 114	58 377	240 152	

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményeinek 2013. évi finanszírozási kiadása

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	Mód. ei. 2013. dec. 20.	változás	Mód. ei. 2013. dec. 31.	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			0				
	3.1										Felhalmozási hiteltörlesztés össz	0	0	0		0	0	0
	3.2										Működési hitel törlesztése			0				
	3.2										Működési hitel törlesztése össz	0	0	0		0	0	0
	3.3										Kötvény visszaváltása							
											Mezőberény kötvény beváltása	55 483		55 483		55 483		
	3.3	841126-0									Kötvény visszaváltása összesen	55 483	0	55 483		55 483	0	0
														0			0	
														0			0	
														0			0	
												0	0	0		0	0	0
														0			0	
1.	3.										Finanszírozási kiadások összesen:	55 483	0	55 483		55 483	0	0

2/a. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai

Önkormányzat

adatok eFt-ban

Megnevezés	Mód. el. 2013. dec. 20.	változás	Mód. el. 2013. dec. 31.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
Egyéb feladatok személyi juttatásai	81 131	1 156	82 287		26 687		55 600
Egyéb feladatok munkaadókat terhelő járuléakai	14 246	172	14 418		5 475		8 943
Egyéb feladatok dologi kiadásai	287 017	5 933	292 950		182 214		110 736
Egyéb feladatok egyéb folyó kiadásai			0				
Egyéb feladatok ellátottak pénzbeli juttatása	11 581	0	11 581			11 581	
Egyéb feladatok kamatkiadásai	18 023		18 023				18 023
Egyéb feladatok társ. szoc. pol. jutt.	0	0	0		0	0	0
Vállalkozási tevékenység	0	0	0		0	0	0
Személyi juttatás	0		0				
Munkaadókat terhelő járulékok	0		0				
Dologi és egyéb folyó kiadások	0		0				
Működési költségvetés összesen:	411 998	7 261	419 259		214 376	11 581	193 302
Kisebbségi önk. részére biztosított állami támogatás átadása			0				0
841126-0 Békési Kistérségi Társulásnak átadott önkorm hozzájárulás működési	1082		1 082				1 082
Békési Kistérségi Társulásnak átadott önkorm hozzájárulás pályázati rássra			0				0
Pilismarót önkormányzat ár vízműnek enyhítése támogatás	1000		1 000				1 000
Bálmegyer Község 2012. évi int. fert. elszámolás	3593		3 593				3 593
Bálmegyer Község 2013. évi int. fert. elszámolás óvoda	1984		1 984				1 984
Murony Község 2013. évi int. fert. elszámolás óvoda	3074		3 074				3 074
Római Katolikus Plébánia támogatása	0		0				0
Békési Polgárvédelmi Irodának átadott pénzeszköz			0				0
Kisebbségi önk. részére biztosított támogatás	65		65				65
2012. évi Egyszerű GYVT. Kincstári rendezése	6		6		6		
841126-0 DAREH 2013. évi működési hozzájárulás	649		649				649
841403-37 "Közép Békési Térség" ivóvízmin. javító p. Társ.-i Munkasz. Önk.-i hozzájár.	1299		1 299				1 299
841126-0 KIK részére prémiumévek címen átadott pe.	155		155				155
Előző évi elmaradvány, pénzügyi maradvány átadása intézményeknek	39573		39 573		39 573		
Működési célú támogatásértéktől pe. átadás	52 480	0	52 480		39 579	0	12 901
Német Nemzetiségi Önkormányzat	0		0				0
Berényi Gyermek FC			0				0
Kistérségi Általános Iskola DSE	200	-50	150				150
Petőfi és Goethe Alapítvány	110		110				110
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	60		60				60
Mezőberényi Szlovákok Szervezete	200	120	320				320
Kosárlabda Klub			0				0
Sportcsarnok SE	165		165				165
"Leg a láb" Műv. Okt. Int.	60		60				60
Kistérségi Általános Iskola			0				0
Tartalék	70	-70	0				0
842155-1 Egyéb kapcsolatok összesen	865	0	865		0	0	865
842155-0 Városi szintű kapcsolatok finanszírozására átadott pe	530		530				530
Önkéntes Tűzoltó Egyesület városi rendezvényre	210		210		210		
Polgárőrség városi rendezvényre	160		160		160		
Nagycsaládosok Egyesülete városi rendezvényre	20		20		20		
Nyerregben Alapítvány városi rendezvényre	70		70		70		
Berényi Lovasbarátok Egyesülete városi rendezvényre			0		0		
Könyvtárpártoló Alapítvány városi rendezvényre			0		0		
Álföldi Turista Egyesület városi rendezvényre	50		50		50		
Horgászok Egyesülete városi rendezvényre	30		30		30		
Barát Egyesület városi rendezvényre	130		130		130		
Berényi Táncgyűlés városi rendezvényre	70		70		70		
"Leg a láb" Műv. Okt. Int. Városi rendezvényre			0		0		
Sportcsarnok SE városi rendezvényre		15	15		15		
Mezőberényi Városvédő és Városvédő Egyesület rendezvényre	60		60		60		
Spektrum Alapítvány városi rendezvényre			0		0		
Kistérségi Általános Iskola DSE városi rendezvényre	75		75		75		
I. kerületi Evangélikus Egyház városi rendezvényre	75		75		75		
Fogjunk össze Közhatalmú Egyesület városi rendezvényre	75		75		75		
Helyfőtanács és Társadalmi Egyesület városi rendezvényre	20		20		20		
Német Nemzetiségi Önkormányzat	0		0		0		
OPSKK	0		0		0		
Városi Humánszolgáltató és Szociális Szolgálat	0		0		0		
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok városi rendezvényre			0		0		
Intézmények városi rendezvényre			0		0		
Tartalék városi rendezvényre	15	-15	0		0		
890302-0 Városi rendezvényekre átadott pe összesen	1 060	0	1 060		1 060	0	0
Álföldi Turista Egyesület sporttevékenységre	336		336			336	
Mezőberényi FC sporttevékenységre	2 220		2 220			2 220	
Szalai Barna Tenisz Klub sporttevékenységre	240		240			240	
Sportcsarnok SE sporttevékenységre	460		460			460	
Kosárlabda Klub sporttevékenységre	1 388		1 388			1 388	
Szekelesvárdi Egyesület sporttevékenységre	48		48			48	
Sakk Egyesület sporttevékenységre	240		240			240	
Postagalambsport Egyesület sporttevékenységre	48		48			48	
Berényi Billárd Klub sporttevékenységre	48		48			48	
Általános Iskola DSE sporttevékenységre		61	61			61	
Tartalék sporttevékenységre	61	-61	0			0	
931204-0 Sporttevékenységre átadott pe összesen	5 089	0	5 089		0	5 089	0
Kistérségi Általános Iskola DSE diáksporttevékenységre	288		288			288	
Petőfi Sándor Gimnázium DSE diáksporttevékenységre	192		192			192	
931204-0 Diáksporttevékenységre összesen	480	0	480		0	480	0
Berényi Gyermek FC szabadidősportra	131		131			131	
Gyermek Kosárlabda Klub szabadidősportra			0				
931301-0 Szabadidősportra összesen	131	0	131		0	131	0

2/a. melléklet

841126-0	Környezetvédelmi Alapítvány működésre		0					
841126-0	Kalicabogar Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda gyermekkezelésre	2 789	2 789		2 789			
841126-0	Motorosok Barátjái Köré Streetfighter nap megrendezéséhez	0	0				0	
841126-0	Réti Csaba életrajzi könyv kiadásának támogatása	0	0				0	
841126-0	Kőrösi Vizgazdálkodási Társulat közfogl. tám.	80	80				80	
841126-0	Kőrös-Berettyői Vizgazdálkodási Társulat közfogl. tám.	37	37				37	
841126-0	"Leg a láb" Műv. Okt. Int. Támogatása	350	350				350	
841126-0	Mezőberényi Horgászok Egyesülete Hosszútáv haltelepítésre tám.	120	120				120	
841126-0	Spektrum Alapítvány támogatása	78	78				78	
841126-0	Mezőberényi Városvédő Egyesület támogatása	336	336				336	
841126-0	Iparüzési adó rendelkezés szerinti felhasználása különböző szervezeteknek	1 600	1 600				1 600	
	Római Katolikus Plébánia támogatása	50	50				50	
	Kőrösök Völgye Naturpark Egyesület részére		0				0	
841126-0	Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete támogatása	9	9				9	
841126-0	Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület tám.	188	188				188	
841126-0	Evangélikus Gimnáziumnak átadott pe	2 640	2 640		2 507		133	
841126-0	KNER Tánc-sport Egyesület tám.	60	60				60	
841126-0	Kistérségi Ált Isk DSE tám Molnár M kosári torna	160	160				160	
	Orvosi Ügyelet fenntartásához		0					
	Működésre átadott pe összesen	8 497	8 497			5 296	0	3 201
			0					
	Működési célú pénzeszköztáradás összesen	16 652	16 652			6 356	5 700	4 596
841403-18	Kőrösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft-nek tagi kölcsön	630	630				630	
841126-0	Békési Kistérségi Társulásnak	18 500	18 500				18 500	
	Kölcsön nyújtása összesen	19 130	19 130			0	19 130	0
	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		0					
	Ápolási díj méltányossági alapon		0				0	
	Átmeneti segély		0				0	
	Temetési segély		0				0	
	Rendkívüli GYVT Int. gyermekkezelés + egyéb		0				0	
	Rendkívüli GYVT autóbusz közlekedés		0				0	
	Mozgáskorlátozottak támogatása		0				0	
	Átmeneti szoc. kölcsön		0				0	
	Gyógyezértámogatás		0				0	
	Temetési kölcsön		0				0	
	Közműfejlesztési támogatás		0				0	
	Tartásdíj megelőlegezése		0				0	
	Köztisztviselői szociális juttatások		0				0	
	Nyugdíjnyújtó köztisztviselő részére biztosított juttatások		0				0	
	Egyéb önk.-i rendeletben megállapított juttatások (éleljáradék)		0				0	
	Egyéb szoc. juttatás (Szt. 55/A (1) b) szerinti)		0				0	
	Közztemetés		0				0	
	Társ. szoc. pol. jutt.	0	0			0	0	0
	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		0					
882116-0	Ápolási díj méltányossági alapon	800	800				800	
882122-0	Átmeneti segély	681	681				681	
	Temetési segély		0				0	
882124-0	Rendkívüli GYVT Int. gyermekkezelés + egyéb	3 830	3 830				3 830	
	Rendkívüli GYVT autóbusz közlekedés		0				0	
	Mozgáskorlátozottak támogatása		0				0	
882129-0	Átmeneti szoc. kölcsön	2 419	2 419				2 419	
882129-0	Gyógyezértámogatás	1 000	1 000				1 000	
882129-0	Temetési kölcsön	1 500	1 500				1 500	
882129-0	Közműfejlesztési támogatás	512	512				512	
	Tartásdíj megelőlegezése	503	503				503	
	Köztisztviselői szociális juttatások	0	0				0	
	Nyugdíjnyújtó köztisztviselő részére biztosított juttatások	0	0				0	
882129-0	Egyéb önk.-i rendeletben megállapított juttatások (éleljáradék)	36	36				36	
	Egyéb szoc. juttatás (Szt. 55/A (1) b) szerinti)		0				0	
882203-0	Közztemetés	300	300				300	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 581	11 581			0	11 581	0
841126-0	Működési tartalék	15 790	13 641	29 431			29 431	
	Működési tartalék összesen	15 790	13 641	29 431			29 431	0
			0					
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	516 050	20 902	536 952		260 311	65 842	210 799

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi		Járlék		Dologi+ egyéb f.+kamat		
		Mód. el.	Mód. el.	Mód. el.	Mód. el.	Mód. el.	Mód. el.	Mód. el.
		2013. dec. 20.	2013. dec. 31.	2013. dec. 20.	2013. dec. 31.	2013. dec. 20.	2013. dec. 31.	2013. dec. 31.
FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZŐ TÁBLA								
381103-0	Települési vegyes hulladékok begyűjtése, szállítása, kezelése		0		0	68 767		68 767
381201-0	Eü.-i és más fertőző hulladékok begyűjtése, szállítása, kezelése		0		0	3 335		3 335
382200-0	Veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanításra		0		0	2 117		2 117
680002-0	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		0		0	141		141
841126-0	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó ig. tev.	4 698	4 698	1 439	1 439	143 957	4 752	148 709
841402-0	Közülagítás		0		0	22 048		22 048
841403-10	Telefon továbbszámlázása intézm.		0		0	3 685	863	4 548
841403-11	Telefon továbbszámlázása mezőőr, közter., lakosság		0		0	16 635		16 635
841403-0	Kóbor ebek befogása, város és községgazdálkodás	294	294	90	90	4 139		4 139
841403-3	Önkormányzatok közbeszerzési feladatai		0		0	1 000		1 000
	TÁMOP 1.1.2	1 230	1 230	274	274			0
841403-27	Közmunka mintaprogram továbbfoglalkoztatás saját erőből	3 726	3 726	1 067	1 067	250		250
842421-0	Köztérület rendjének fenntartása	8 703	8 705	2 247	2 247	3 210		3 210
862240-0	Orvosi ügyelet kiadásai		0		0	1 866		2 023
873011-1	Idősek tartós bennlakás TáMOP-5.4.9-11/1-2012-0017	2 045	2 045	521	521	1 914	89	2 003
842541-0	Ár- és belvízvédelem		0		0	1 586		1 586
890442-0	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	12 736	12 578	1 719	1 588			0
890442-1	Mintaprogram- Mezőgazdaság	18 436	19 590	2 685	2 857	6 088	372	6 460
890442-3	Mintaprogram- Belvíz	11 678	11 836	1 675	1 739	4 382		4 382
890442-4	Mintaprogram- Erdőtelepítés	9 000	9 000	1 314	1 381	3 363		3 363
890444-0	Téli közfoglalkoztatás	8 173	8 173	1 104	1 104	2 521	-529	1 992
889923-0	JHS továbbszámlázás		0		0	1 156		1 156
841403-41	Térfigyelő rendszer figyelmeztető tábla		0		0	180		180
	Ápolási díj méltányossági alapon		0	0	0			0
841126-1	Mezőberényi Kistérségi Ált. Isk. 2012. dec. komp.	152	152	41	41			0
841126-2	Mezőberényi Kistérségi Óvoda bérkomp.	260	260	70	70			0
841403-36	Termálforrási rendszer üzemeltetése		0		0	12 700	229	12 929
	Összesen	81 131	82 287	14 246	14 418	305 040	5 933	310 973

Mezőkeresztyén Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013. évi működéséről készített

Polydimethylsiloxane (egyéb tulajdonságok)

adatok efl-ban

Megnerwerbs

	Model at 2013, dec. 20.	Model at 2013, dec. 31.	Ebből	Készlet készlet IV száma	Készlet készlet III száma	Összes készlet
Polgármesteri Hivatali munkatársak						
Gazdálkodó	119 157	-12 007	107 150	101 150		
Személyi juttatás	28 245	-2 639	26 606	26 606		
Munkaadókat terhelő járulékok	44 282	-5 067	39 195	39 195		
Dologi	0	0	0	0		
Egyéb feladatok	0	0	0	0		
Tartalékok	0	0	0	0		
Készlet	0	0	0	0		
Készletek	139 468	-10 604	128 865	128 865		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
Tartalék, int. mők. c. pénzeszköz	139 468	-10 604	128 865	128 865		
Hivatali személyek által beszerezett:						
Tartalék	255 856	-30 317	225 539	225 539		

[illegible][illegible]

Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása 2013. évben

adatok eFt-ban

	Mód. el. 2013. dec. 20.	változás	Mód. el. 2013. dec. 31.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
BEVÉTELEK							
I. Működési bevételek	776 372	9 811	786 183		362 419	250 576	173 188
Ebből: - Intézményi működési bev	524 933	2 811	527 744		340 240	14 316	173 188
- Közhatalmi bev	251 439	7 000	258 439		22 179	236 260	0
II. Támogatások	805 508	5 730	811 238		722 253	2 811	86 174
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	44 584	0	44 584		44 584	0	0
IV. Támogatásértéktől bevétel	672 374	74 664	747 038		372 634	39 191	335 213
Támogatásértéktől működ. bevétel	265 794	6 005	271 799		144 003	26 751	101 045
Támogatásértéktől felhalmozási bev.	406 580	68 659	475 239		228 631	12 440	234 168
Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0		0	0	0
Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0	0		0	0	0
V. Végrelegesen átvett pénzeszközök	13 567	-21	13 546		8 655	0	4 891
VI. Támogatási kölcs. visszatér., lg.vétele,	1 946	0	1 946		0	1 946	0
VII. Hitelek	0	0	0		0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 024 850	0	1 024 850		1 015 134	1 379	8 337
Bevételek összesen:	3 339 201	90 184	3 429 385		2 525 679	295 903	607 803
KIADÁSOK							
1. Működési kiadások							
1.1. Személyi juttatások	690 174	-20 351	669 823		490 736	25 310	153 777
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	171 585	-7 217	164 368		124 386	6 579	33 403
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 082 629	-13 065	1 069 564		861 295	22 807	185 462
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	151 070	-10 604	140 466		128 885	11 581	0
1.5. Támog. értékű működ. c. pe. átadás	53 036	0	53 036		40 135	0	12 901
1.6. Működési c. pe. átadása	16 652	0	16 652		6 356	5 700	4 596
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	0	0	0		0	0	0
1.8. Kamatfizetési kötelezettség	18 023	0	18 023		0	0	18 023
1.9. Működési célú tartalék	15 790	13 641	29 431		0	29 431	0
1.10. Működési kölcsönök nyújtása	19 130	0	19 130		0	19 130	0
1. Működési kiadások összesen	2 218 089	-37 596	2 180 493		1 651 793	120 538	408 162
2. Felhalmozási kiadások							
2.1. Intézményi beruházási kiadások	415 446	69 688	485 134		221 600	49 127	214 641
2.2. Felújítás	64 206	-7 046	57 160		42 749	9 250	5 161
2.3. Támogatásért. felh. c. pe. átadása	91 755	0	91 755		91 755	0	0
2.4. Felhalm. c. pe. ÁHT-n kívülre	20 638	0	20 638		288	0	20 350
2.5. Felhalmozási célú tartalék	394 584	65 138	459 722		459 722	0	0
2.6. Felh. c. tám. kölcs. nyújt. ÁHT-n belül	79 000	0	79 000		79 000	0	0
2. Felhalmozási kiadások összesen	1 065 629	127 780	1 193 409		895 114	58 377	240 152
3. Finanszírozási kiadások							
3.1. Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0		0	0	0
3.2. Működési hitel törlesztése	0	0	0		0	0	0
3.3. Kötvény visszaváltása	55 483	0	55 483		55 483	0	0
		0	0		0	0	0
		0	0		0	0	0
3. Finanszírozási kiadások összesen	55 483	0	55 483		55 483	0	0
Kiadások összesen:	3 339 201	90 184	3 429 385		2 602 390	178 915	648 314

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi létszáma

Megnevezés	Mód. el. 2013. dec. 20.	változás	Mód. el. 2013. dec. 31.
1. Önkormányzat			
Közalkalmazott (mezőőr)	6		6
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP)			0
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP utáni)	4		4
Közfoglalkoztatott "Mintaprogram"	44		44
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás			0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	31		31
1. Összesen:	85	0	85
2. Polgármesteri Hivatal			
Polgármester	1		1
Jegyző	1		1
Aljegyző	1		1
Osztályvezető	1		1
Köztisztviselők I. besorolási o.	15		15
Köztisztviselők II. besorolási o.	14		14
Ügykezelő	1		1
Fizikai alkalmazottak	3		3
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0		0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	0		0
2. Összesen:	37	0	37
3. Mezőberényi Kistérségi Óvoda			
Vezető óvónő	1		1
Tagóvoda-vezető óvónő	6		6
Óvónő	24		24
Dajka	15		15
Fizikai alkalmazott (D)	1		1
Ügyviteli alkalmazott (C)	1		1
Közfoglalkoztatott részmunkaidős			0
3. Összesen:	48	0	48
4. Városi Közszolgáltató Intézmény			
Igazgató	1		1
Gazdasági vezető	1		1
Egyéb vezető	3		3
Fizikai alkalmazott	53		53
Ügyviteli alkalmazott	11		11
Szezonális fizikai	7		7
Részmunkaidős fizikai	5		5
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	24		24
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	2		2
4. Összesen:	107	0	107
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat			
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	7		7
Védőnő	5		5
Főnővér	2		2
Gyógyszeres nővér	1		1
Kisgyermeknevelő	13		13
Mentálhigiénés asszisztens	2		2
Fizikai alkalmazott	17		17
Részmunkaidős közalkalmazott	10		10
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	9		9
5. Összesen:	106	0	106

4. sz. melléklet

6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ			
Igazgató	1		1
Osztályvezető	3		3
Gazdasági vezető	1		1
Fizikai közalkalmazott	1		1
Ügyviteli alkalmazott	2		2
Könyvtáros	2		2
Közművelődési szakdolgozó	2		2
Informatikus	1		1
Részmunkaidős fizikai közalkalmazott	3		3
Részmunkaidős közfoglalkoztatott	1		1
6. Összesen:	17	0	17
7. Mezőberény Város Óvodai Intézménye			
Intézményvezető	1		1
Intézményvezető-helyettes	2		2
Tagóvoda-vezető óvónő	3		3
Óvónő	20		20
Dajka/gondozó takarító	14		14
Fizikai alkalmazott (D)	1		1
Óvodatitkár (D)	1		1
Pedagógiai asszisztens	4		4
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	1		1
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	1		1
7. Összesen:	48	0	48
Polgármesteri Hivatal szervezeten kívüli			
Alpolgármester	1		1
Képviselők	10		10
Bizottsági tagok	6		6
Összesen	17	0	17
Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen	465	0	465
Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül	448	0	448

Vállalkozási tevékenység 2013. évi kiadásai és bevételei

Önkormányzat

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Mód. ei. 2013. dec. 20.	változás	Mód. ei. 2013. dec. 31.
1	Rendszeres személyi juttatás	0	0	0
2	Nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0
3	Külső személyi juttatás	0	0	0
4	Személyi juttatás összesen	0	0	0
5	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
6	Anyag és kisértékű tárgyi eszk. besz.	0	0	0
7	Egyéb dologi kiadások	0		0
8	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
9	Dologi kiadások összesen	0	0	0
10	Egyéb műk.c.támogatás	0	0	0
11	Működési költségvetés összesen	0	0	0
12	Felhalm.célú pe.átadás	0	0	0
13	Felújítás	0	0	0
14	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
15	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0
16	Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen	0	0	0
17	Intézményi működési bevételek	0	0	0
18	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
19	Támogatásértékű bevétel	0	0	0
20	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
21	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
22	Vállalkozási tevékenység bevételei összesen	0	0	0

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

adatok eFt-ban

Működési bevételek	Mód. ei. 2013. dec. 20.	változás	Mód. ei. 2013. dec. 31.
Intézményi működési bevételek	524 933	2 811	527 744
Közhatalmi bevételek	251 439	7 000	258 439
Normatív támogatás	0	0	0
Normatív kötött támogatás	0	0	0
Központosított támogatás működésre	12 073	1	12 074
Egyéb központosított támogatás	33 895	-1 623	32 272
Támogatás értékű működési bev.	265 794	6 005	271 799
Véglegesen átvett pénzeszköz	5 432	-541	4 891
Szerkezetátalakítási tartalékból kapott tám	80 909	5 760	86 669
Támogatási kölcs. visszatér., ig. vétele,	1 946	0	1 946
Kitgv. Tv. 2. sz. mell. alapján feladatfin	677 494	1 592	679 086
Összesen	1 853 915	21 005	1 874 920
Működési hitel felvétele	0	0	0
Mindösszesen működés	1 853 915	21 005	1 874 920
Felhalmozási bevétel			
Fejlesztési célú támogatás	1 137	0	1 137
Felhalmozási és tökejellegű bev.	44 584	0	44 584
Támog. értékű felhalmozási bev.	406 580	68 659	475 239
Felhalmozási c. pe. átv.	8 135	520	8 655
Központosított támogatás felhalmozásra	0	0	0
Összesen	460 436	69 179	529 615
Finanszírozási bevételek			
Pénzforgalom nélküli bevét. műk.	457 986	0	457 986
Pénzforgalom nélk. bevétel felh.	566 864	0	566 864
Felhalmozási hitel felvétele	0	0	0
A hiány forrásának finanszírozása	1 024 850	0	1 024 850
Főösszeg	3 339 201	90 184	3 429 385

Működési kiadások	Mód. ei. 2013. dec. 20.	változás	Mód. ei. 2013. dec. 31.
Személyi juttatás	690 174	-20 351	669 823
Munkaadókat terhelő járulékok	171 585	-7 217	164 368
Dologi és egyéb folyó kiadás	1 082 629	-13 065	1 069 564
Ellátottak pénzbeli juttatása	151 070	-10 604	140 466
Működési c. támog. ért. pe. átadás	53 036	0	53 036
Működési c. pe. átadás áht-n kívülre	16 652	0	16 652
Társ. szoc. pol. juttatás	0	0	0
Működési kamat	18 023	0	18 023
Működési tartalék	15 790	13 641	29 431
Kölcsönök nyújtása	19 130	0	19 130
Összesen	2 218 089	-37 596	2 180 493
Mindösszesen működés	2 218 089	-37 596	2 180 493
Felhalmozási kiadás			
Beruházási kiadások	415 446	69 688	485 134
Felújítási kiadások	64 206	-7 046	57 160
Támogatásértékű felh. c. pe. átadás	91 755	0	91 755
Felhalmozási c. pe. átadás ÁHT-n k.	20 638	0	20 638
Felhalmozási tartalék	394 584	65 138	459 722
Felh. c. tám. kölcs. nyújt. ÁHT-n belül	79 000	0	79 000
Felhalmozás összesen	1 065 629	127 780	1 193 409
Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási hitel törlesztése	55 483	0	55 483
Kötvény beváltása	0	0	0
	0	0	0
Mindösszesen finanszírozás	55 483	0	55 483
Kiadás mindösszesen	3 339 201	90 184	3 429 385

Gördülő Tervezés 2013-2014-2015

adatok eFt-ban

2013. évi terv 2014. évi terv 2015. évi terv

BEVÉTELEK

I.	Működési bevételek	786 183	819 203	853 609
	Ebből: - Intézményi működési bev	527 744	546 215	565 333
	- Közhatalmi bev	258 439	263 608	268 880
II.	Támogatások	811 238	811 238	811 238
III.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	44 584	0	0
IV.	Támogatásértékű bevétel	747 038	701 148	709 050
	Támogatásértékű műk. bevétel	271 799	326 159	391 391
	Támogatásértékű felhalmozási bev.	475 239	374 989	317 659
	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0
	Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	13 546	13 546	13 546
VI.	Támogatási kölcs.visszatér.igénybevétel	1 946	25 723	44 101
VII.	Hitelek	0	0	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 024 850	361 290	311 119
	Bevételek I-VIII.összesen:	3 429 385	2 732 147	2 742 662

KIADÁSOK

1.	Működési kiadások			
	1.1. Személyi juttatások	669 823	697 956	727 270
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	164 368	171 271	178 465
	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 069 564	1 114 486	1 161 294
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	140 466	149 175	158 424
	1.5. Támog. értékű műk. c. pe. átadás	53 036	53 036	53 036
	1.6. Működési c. pe. átadása	16 652	17 351	18 080
	1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	0	0	0
	1.8. Kamatfizetési kötelezettség	18 023	13 095	13 095
	1.9. Működési célú tartalék	29 431	41 566	30 621
	1.10. Működési kölcsön	19 130	0	0
1.	Működési kiadások összesen:	2 180 493	2 257 936	2 340 285
2.	Felhalmozási kiadások			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	485 134	152 000	222 300
	2.2. Felújítás	57 160	285 000	157 000
	2.3. Támogatásért. felh. c. pe. átadása	91 755	0	0
	2.4. Felhalm. c. pe. Átad. ÁHT-n kívülre	20 638	0	0
	2.5. Felhalmozási célú tartalék	459 722	23 156	23 078
	2.5. Felh. c. tám. kölcs. nyújt. ÁHT-n belül	79 000		
2.	Felhalmozási kiadások összesen:	1 193 409	460 156	402 378
3.	Finanszírozási kiadások			
	3.1. Felhalmozási hitel törlesztése	0		
	3.2. Működési hitel törlesztése	0		
	3.3. Kötvény visszaváltása	55 483	14 055	
3.	Finanszírozási kiadások összesen:	55 483	14 055	0
	Kiadások 1-3. összesen	3 429 385	2 732 147	2 742 663

0 0

8.sz.melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2013. évi tartalék részletezése

adatok eFt-ban

Megnevezés		Mód. ei. 2013. dec. 20.	változás	Mód. ei. 2013. dec. 31.
Működési tartalék eredeti előirányzata				
Általános működési tartalék		0		0
Általános működési tartalék összesen		0	0	0
Működési céltartalék				
Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)		5 404	13 641	19 045
Elkülönített tartalék (pénzmaradványból 2013.04.29. ülés)		10 386		10 386
Működési céltartalék összesen		15 790	13 641	29 431
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen		15 790	13 641	29 431

Megnevezés		Mód. ei. 2013. dec. 20.	változás	Mód. ei. 2013. dec. 31.
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata				
Fejlesztési céltartalék célonként				
"Mezőberény" kötvényből betétállománynak megfelelő tartalék		272 390	-3 658	268 732
Az ÁSZ rendelkezésének megfelelően eszközpótlásra		5 000		5 000
Az ÁSZ rendelkezésének megfelelően finanszírozási műveletekre		53 000		53 000
Egyéb fejlesztésre		64 194	68 796	132 990
				0
Fejlesztési céltartalék összesen		394 584	65 138	459 722
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen		394 584	65 138	459 722

Tartalékok mindösszesen		410 374	78 779	489 153
-------------------------	--	---------	--------	---------

**Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés
hosszú lejáratú kötelezettségek**

Kötelezettség megnevezése összesen

A banki igazolás alapján 2012. december 31-én az önkormányzat adósságállománya: 5 558 474 CHF
 Korrekció: 5 558 474 CHF forint összegének 30%-a 401 977 723 Ft

Az adósságátvállalás következtében 2013. dec. 11-én az önkormányzat adósságállománya: 1 445 455,44 CHF
 összegre csökkent.

A csökkentett állomány törlesztésének terve a 2014. évtől kezdődően kerül az alábbi táblázatban szemléltetésre:
 Természetesen a

	E Ft
2013	55 483
2014	14 055
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	
2021	
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	
2027	
2028	
összesen	69 538

A 30%-ra történő csökkentés a költségvetési törvény,
 illetve a központi előzetes adatközlés alapján történt.
 A központi adatközlés alapján az önkormányzat adósságállományának 70%-át átvállalta a központi ktgv.

2013. dec. 31-i deviza középfolyamon 1 CHF=

K&H Bank Zrt.	242,27 Ft
MNB	242,14 Ft

Az adósságállomány 2013. dec. 31-én deviza középfolyamon számítva

K&H Bank Zrt.	350 190 489,45 Ft
MNB	350 002 580,24 Ft

Tájékoztató: a 2014. évi központi költségvetés rendelkezései alapján, az önkormányzat élt a teljes adósság-konszolidáció lehetőségével, azaz a 2014. évben aláírta a Magyar Állammal az adósság központi átvállalásáról a szerződést, azaz a 2014. évben e szerint vélhetőleg nem terhelheti ilyen címen az önkormányzatot fizetési kötelezettség. Az itt szerepeltetett 2014. évi összeg csak óvatossági szempontoknak való megfelelés miatt látható.

A fizetési kötelezettség a Mezőberény Kötvény visszaváltása kapcsán a K&H Bank Zrt.-vel szemben áll fenn.

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2013. évben

10. sz. melléklet

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2013. előtti megvalósítás összege	2013. év			2013. összesen	2013. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
Mezőberény Geotermikus Energiahasznosítás II. ütem	290 843	8 419		0	43 626	43 626	238 798
BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT Királylátogatás a kastélyban – Örökségturisztikai látogatóközpont és a város Európa-bajnok mazzoretiskolájának bemutatatóközpontja a mezőberényi Wenkheim-kastélyban	317 081	34 125	70 866	0	18 136	89 002	193 954
Puskin utcai idősek otthonának korszerűsítése Mezőberényben	183 170	3 256	179 914	0	0	179 914	0
Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén	34 173	0	8 307	0		8 307	25 866
Boldishát erdőtelepítés 61483 EURO, 2012. dec 31-i árfolymon	17 909	2 746				0	15 163
Összesen	843 177	60 994	259 087	0	61 762	320 849	473 782

A táblázatban a beruházási menedzsmenttel egyeztetett adatok szerepelnek ezer forintban.

Mezőberény Város Önkormányzata

Előirányzat felhasználási ütemterv 2013. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről
intézményfinanszírozással

hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevétel	167 898	218 239	354 575	162 790	228 498	1 233 501	173 168	212 208	329 190	258 805	313 562	675 082	4 327 516
	3,88%	5,04%	8,19%	3,76%	5,28%	28,50%	4,00%	4,90%	7,61%	5,98%	7,25%	15,60%	100,00%
Kiadás	186 194	228 916	263 079	266 719	253 693	255 105	199 477	183 879	224 699	305 115	209 904	1 750 736	4 327 516
	4,30%	5,29%	6,08%	6,16%	5,86%	5,89%	4,61%	4,25%	5,19%	7,05%	4,85%	40,46%	100,00%

[illegible][illegible]

9

Mezőberény Város Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

13. sz. melléklet

Adatok Ft-ban

Adónem	Önkormányzati rendeletben foglalt kedvezmény, mentesség megnevezése	2013. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege mód. ei. dec. 20.	változás	2013. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege mód. ei. dec. 31.
Magánszemélyek kommunális adó	49/2012.(XI.27.) önkorm. r. 5.§ 1, 3-5. bek.	1 881 000 Ft		1 881 000 Ft
HIPA	49/2012.(XI.27.) önkorm. r. 9.§ (1) bek.	1 025 374 Ft		1 025 374 Ft
				0 Ft
Összesen		2 906 374 Ft	0 Ft	2 906 374 Ft

Adónem	Helyi adóknál, gépjárműadóknál méltányossági jogkörben gyakorolt kedvezmények, mentességek	2013. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege mód. ei. dec. 20.	változás	2013. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege mód. ei. dec. 31.
Magánszemélyek kommunális adó	Art. 134.§	9 000 Ft		9 000 Ft
Késedelmi pótlék	Art. 134.§	0 Ft		0 Ft
				0 Ft
Összesen		9 000 Ft	0 Ft	9 000 Ft

