

1. sz. melléklet

költségvetési beszámoló

adatok eft-ban

adatok eFtI-ban										
Cím sz.	Alcím sz.	Jegyelem csop. sz.	Eltér. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Eltér. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jegyelem csop. n.	Eltér. csop. neve	Kiem. el. név
Mód. ei.	2013. dec.	Teljesítés	2013.	Teljesítés	%-a	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat	
31.	dec. 31.									
I. Mezőberény Város Önkormányzata										
Működési bevételek										
1.		Intézm. működési bevételek	149 742	104 511	69,79%		67 352	0	37 159	
2.	841901-0	Önkormányzat sajátos működési (közhatalmi) bev.	258 200	314 554	121,83%		28 367	286 187	0	
			236 200	286 187	121,16%		0	286 187	0	
Helyi adók (Helyi adók és adójellegű bevételek)										
1.		Építményadó	10 000	10 101	101,01%			10 101		
1.		Telekadó	1 700	2 510	147,65%			2 510		
2.		Kommunális adó magánszemély	72 000	72 862	101,20%			72 862		
3.		Kommunális adó vállalkozó		15				15		
4.		Idegenforgalmi adó	500	684	138,80%			684		
5.		Iparüzési adó	147 000	198 377	134,95%			198 377		
6.		Talajterhelési díj	5 000	1 638	32,76%			1 638		
7.										
2.		Átengedett központi adók (Áteng. közhata.-l.b.)	22 000	22 256	101,16%		22 256	0	0	
Átengedett SZJA (helyben maradó)										
1.		Jövedelem-differenciálási mérséklése	22 000	22 256	101,16%		22 256			
2.		Gépjárműadó					0	0	0	
Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek (Bírságbev.)										
1.		Bírság, pótlék a környezetvédelmi bírság kivételével								
2.		Környezetvédelmi bírság								
3.		Egyéb sajátos bevételek					0			
4.		Talajterhelési díj f.		6 111			6 111			
Adópótlék, adóbírság										
4.		Egyéb közhatalmi bevételek								
5.		Igazgatási szolgáltatási díj								
6.										
I.		Működési bevételek összesen	407 942	419 065	102,73%		95 719	286 187	37 159	
II. Támogatások										
Önkormányzatok költségvetési támogatása										
1.		Normatív hozzájárulások	0	0			0	0	0	
Lakosságszámhoz kötött támogatás										
1.		Feladatmutatóhoz kötött támogatás								
2.		Központosított előirányzatok	12 074	12 074	100,00%		3 827	2 186	6 061	
Lakossági közműfejlesztés										
1.		Helyi kisebbség tám.								
2.		Kieg. tám. helyi önk. bérkiadásaihoz	730	730	100,00%		730			
3.		Lakott külterülettel kapcs. feladatok támogatás	801	801	100,00%		801			
4.		Üdülöhelyi feladatok	6 061	6 061	100,00%				6 061	
5.		Helyi szerv. int. kapcs. többlettám.	2 186	2 186	100,00%			2 186		
6.		Gyermekszegénység elleni pr. nyári gyermekétk. tám.	2 296	2 296	100,00%		2 296			
7.		2012. dec. havi kompenzáció	0	0			0	0	0	
8.		Normatív költségtérítések támogatása								
1.		Kiegészítő támogatás egyes közokt. fel.	0	0			0			
2.		Egyes jövedelempótló és közcélú f.	1 137	1 137	100,00%		512	625	0	
3.		Fejlesztési célú támogatások	512	512	100,00%		512			
Magánszem. közműfelj. tám.										
1.		Közművelődési érdekeltségővel támogatás	113	113	100,00%			113		
2.		Könyvtári érdekeltségővel támogatás	512	512	100,00%			512		
3.		Egyéb központi támogatások	32 272	32 132	99,57%		32 132			
4.		Kltgv. tv. 2. sz. mell. szerinti feladattámogatás	679 086	679 086	100,00%		598 973		80 113	
A települési önkormányzatok mők. támogatása										
1.		Óvodapedagógusok, ped. m. klen segítői bértám	123 321	123 321	100,00%		123 321			
2.		Óvodaműködtetési támogatás	18 630	18 630	100,00%		18 630			
3.		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés t.	58 650	58 650	100,00%		58 650			
4.		Társulás által fennt. óvodákba bejáró gy. utazási t.	0	0			0			
5.		Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	100 250	100 250	100,00%		100 250			
6.		Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	53 022	53 022	100,00%		53 022			
7.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	78 744	78 744	100,00%		78 744			
8.		Önk. által fennt. idősek ... szoc. szakosított ell. fel. t.	80 113	80 113	100,00%				80 113	
9.		Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok t.	12 331	12 331	100,00%		12 331			
10.		Külterületi tám. közp.	0	0			0			
11.		Szerkezeti átalakítási tartalékból kapott támogatás	86 669	86 669	100,00%		86 669	0	0	
12.		a) Helyi önk. működésének általános támogatása	56 630	56 630	100,00%		56 630			
13.		c) Települési önkorm.-ok szoc. és gyermekj. fel.-nak tám.	11 633	11 633	100,00%		11 633			
14.		d) Szociális és gyermekjóléti alappellátás tám. kieg.	12 646	12 646	100,00%		12 646			
15.		f) Köznevelési int. mők. kapcs.	5 760	5 760	100,00%		5 760			
16.		Egyéb fejlesztési célú központi támogatás	0	0			0	0	0	
17.		5000 fő feletti tel. adósságkonsz. kapcs. kapott fejl. tám.	0	0			0			
II.	841901-0	Támogatások összesen	811 238	811 098	99,98%		722 113	2 811	86 174	
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek										
1.		Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	30 240	28 445	94,06%		28 445			
2.		Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0			0			
3.		Pénzügyi befektetések bevételei	14 344	19 857	138,43%		19 857			
III.	841126-0	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	44 584	48 302	108,34%		48 302	0	0	
IV. Támogatásértéktől átvett bevételek										
Támogatásértéktől működési bevételek (Felhalmozási bevételek)										
1.		Központi szervektől átvett pe.	15 837	15 837	100,00%		5 561	627	9 649	
2.		Elkülönített alaptól átvett pe.	89 222	89 220	100,00%		9 507	0	79 713	
3.		Fejezeti kezelésű szervektől átvett	0	0			0	0	0	
4.		Önkormányzatok hozzájárulása	17 136	3 089	18,03%		0	3 089	0	
5.		Társulástól átvett pe.	1 859	1 859	100,00%			1 859		
IV.		Támogatásértéktől működési bevételek összesen	124 054	110 005	88,68%		15 068	5 575	89 362	
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek										
1.		Központi szervektől tám. felh. bev.	475 239	174 340	36,68%		139 446	6 506	28 388	
2.		Önkormányzatoktól tám. felh. bev.								
2.		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	475 239	174 340	36,68%		139 446	6 506	28 388	
3.		Előző évi pénzmaradvány átvétele								
4.		Előző évi költségvetési visszatérülések	599 293	284 345	47,45%		154 514	12 081	117 750	
IV.		Támogatásértéktől bevétel összesen								
V. Véglegesen átvett pénzeszközök										
1.		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0			0	0	0	
2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8 655	8 655	100,00%		8 655	0	0	
V.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	8 655	8 655	100,00%		8 655	0	0	
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, lg.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele										
1.		Kölcsönök megtérülése, visszatérülése	1 946	1 946	100,00%		0	1 946	0	
1.		Működési célú kölcsönök megtérülése, visszatérülése	1 946	1 946	100,00%			1 946		
2.		Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése, visszatérülése								
2.		Értékpapír értékesítésének bevétele								
VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, lg.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	1 946	1 946	100,00%		0	1 946	0	
VII. Hitelek										
1.		Rögzített hitel felvétele	0	0			0	0	0	
2.		Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0			0	0	0	
VII.		Hitelek összesen	0	0			0	0	0	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek										
1.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	206 614	231 165	111,88%		231 165			
2.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele								
3.		Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra	563 339	563 339	100,00%		563 339			

kötségvetési beszámoló

adatok eFI-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jegycím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jegycím csop. n.	El. csop. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Mód. el. 2013. dec. 31.	Teljesítés 2013. dec. 31.	Teljesítés %-a	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
VIII.	841126-0				Pénzforgalom nélküli bevételek összesen						769 953	794 504	103,19%		794 504	0	0
1.					Mezőberény Város Önkormányzata össz						2 643 611	2 367 915	89,57%		1 823 807	303 025	241 083

adatok eFI-ban									
Cím sz.	Alcím sz.	Jogi cím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogi cím csop. n.	Kiem. el. név
						Előir. neve			
						Mód. el. 2013. dec. 31.	Teljesítés 2013. dec. 31.	Teljesítés %-a	
							Ebből	Kötelező feladat iv. 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.	841126-0	Intézményi működési bevételek				2 843	3 496	132,27%	1 529
2.	841126-0	Önkormányzat sajátos működési (közhasználati) bev.				239	277	115,90%	222
I.	Összesen					2 882	3 773	130,92%	1 751
IV.	Támogatásértékű bevételek								
1.	Támogatásértékű működési bevételek					25 325	25 325	100,00%	25 325
	ebből: OEP támogatás								
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					0	0		
3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele								
IV.	Összesen					25 325	25 325	100,00%	25 325
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök								
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel					0	0		
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					0	0		
V.	Összesen					0	0		0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek								
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele mük.					0	0		0
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele								0
3.	Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra					1 464	1 464	100,00%	1 464
VIII.	Összesen					1 464	1 464	100,00%	1 464
2.	Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala összesen					29 671	30 562	103,00%	28 540
3.	Mezőberényi Kistérségi Óvoda (önállóan működő)								
I.	Működési bevételek								
1.	Intézményi működési bevételek					4 250	4 250	100,00%	4 250
I.	Összesen					4 250	4 250	100,00%	4 250
IV.	Támogatásértékű bevételek								
1.	Támogatásértékű működési bevételek					640	640	100,00%	640
	ebből: OEP támogatás								
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek								
3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele								
IV.	Összesen					640	640	100,00%	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök								
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel								
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel								
V.	Összesen					0	0		0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek								
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					1 257	1 257	100,00%	1 257
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele								
3.	Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra								
VIII.	Összesen					1 257	1 257	100,00%	0
3.	Mezőberényi Kistérségi Óvoda összesen					6 147	6 147	100,00%	4 250
4.	Városi Közforgalmazó Intézmény (önállóan mük. és gazd.)								
I.	Működési bevételek								
1.	Intézményi működési bevételek					241 416	238 405	98,75%	224 993
I.	Összesen					241 416	238 405	98,75%	224 993
IV.	Támogatásértékű bevételek								
1.	Támogatásértékű működési bevételek					29 645	28 107	94,81%	28 107
	ebből: OEP támogatás								
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					0	0		
3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele								
IV.	Összesen					29 645	28 107	94,81%	28 107
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök								
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel					0	0		
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					0	0		
V.	Összesen					0	0		0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek								
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele mük.					226 297	235 409	104,03%	235 409
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					0	0		
3.	Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra					2 061	2 061	100,00%	2 061
VIII.	Összesen					228 358	237 470	103,99%	237 470
4.	Városi Közforgalmazó Intézmény összesen					499 419	503 982	100,91%	490 570
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (önállóan mük. és gazd.)								
I.	Működési bevételek								
1.	Intézményi működési bevételek					112 781	112 833	100,05%	19 211
I.	Összesen					112 781	112 833	100,05%	19 211
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
1.	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése						22		17
2.	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
3.	Pénzügyi befektetések bevételei								
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen					0	22		17
IV.	Támogatásértékű bevételek								
1.	Támogatásértékű működési bevételek					46 332	46 366	100,07%	31 730
	ebből: OEP támogatás								
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek								
3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele								
IV.	Összesen					46 332	46 366	100,07%	31 730
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök								
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel					4 891	4 891	100,00%	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel								4 891
V.	Összesen					4 891	4 891	100,00%	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek								
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					15 120	20 011	132,35%	6 783
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele								
3.	Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra								
VIII.	Összesen					15 120	20 011	132,35%	6 783
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat					179 124	184 123	102,79%	57 741

költségvetési beszámoló

adatok eFI-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Kiemelt sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport n.	Előir. csoport neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Mód. el. 2013. dec. 31.	Teljesítés 2013. dec. 31.	Teljesítés %-a	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
1. sz. melléklet																		
6. Oriai Petrics Soma Kulturális Központ (önállóan műk. és gazd.)																		
I. Működési bevételek																		
1. Intézményi működési bevételek 13 601 14 966 110,04%																		
I. Összesen 13 601 14 966 110,04%																		
IV. Támogatásértéktől bevételek																		
1. Támogatásértéktől működési bevételek 43 369 42 405 97,78%																		
ebből: OEP támogatás																		
2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek																		
3. Előző évi pénzmaradvány átvétele																		
IV. Összesen 43 369 42 405 97,78%																		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök																		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel																		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																		
V. Összesen 0 0																		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek																		
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 698 8 698 100,00%																		
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele																		
3. Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra																		
VIII. Összesen 8 698 8 698 100,00%																		
6. Oriai Petrics Soma Kulturális Központ 65 668 66 069 100,61%																		
7. Mezőberény Város Óvodai Intézménye (önállóan működő)																		
I. Működési bevételek																		
1. Intézményi működési bevételek 3 311 3 073 92,81%																		
I. Összesen 3 311 3 073 92,81%																		
IV. Támogatásértéktől bevétel																		
1. Támogatásértéktől működési bevételek 2 434 1 897 77,94%																		
ebből: OEP támogatás																		
2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek																		
3. Előző évi pénzmaradvány átvétele																		
IV. Összesen 2 434 1 897 77,94%																		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök																		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel																		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																		
V. Összesen 0 0																		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek																		
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele																		
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele																		
3. Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra																		
VIII. Összesen 0 0																		
7. Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen 5 745 4 970 86,51%																		
Tárgyi bevételek jogcímcsoportonként																		
I. Működési bevételek 788 183 798 365 101,30%																		
Ebből: Intézményi működési bevétel 527 744 481 534 91,24%																		
Közhatalmi bevétel 258 439 314 831 121,82%																		
II. Támogatások 811 238 811 098 99,98%																		
III. Felhalmozási és töke jellegű bevételek 44 584 48 324 108,39%																		
IV. Támogatásértéktől bevételek																		
1. Támogatásértéktől működési bevétel 271 789 254 745 93,73%																		
ebből: OEP támogatás 0 0																		
2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel 475 239 174 340 36,68%																		
3. Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0																		
4. Előző évi költségvetési visszatérülések 0 0																		
IV. Támogatásértéktől bevételek összesen 747 038 429 085 57,44%																		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök																		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4 891 4 891 100,00%																		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 8 655 8 655 100,00%																		
V. Végleges átvett pénzeszközök összesen 13 546 13 546 100,00%																		
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig. vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 1 946 1 946 100,00%																		
Tárgyi költségvetési bevételek mindösszesen 2 404 535 2 100 364 87,35%																		
VII. Hitelek																		
1. Rulirozó hitel felvétele 0 0																		
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 0 0																		
VII. Hitelek összesen 0 0																		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek																		
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre 457 986 496 540 108,42%																		
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0																		
3. Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra 566 864 566 864 100,00%																		
VIII. Összesen 1 024 850 1 063 404 103,76%																		
Tárgyi finanszírozási bevételek mindösszesen 1 024 850 1 063 404 103,76%																		
Tárgyi bevételek mindösszesen 3 429 385 3 163 768 92,25%																		

3. oldal

bev	3 429 385	3 163 768	92,25%
kiad	3 429 385	2 189 533	63,85%
Különbözet	0	974 235	

2 475 825	327 567	360 376
1 946 142	103 563	380 301
529 683	224 004	-19 925

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

adatok aFI-ban									
Megnevezés	Mód. el. 2013. dec. 31.	Teljesítés 2013. dec. 31.	Teljesítés %-a	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés érte.	Önként váll. feladat		
841403-10 Intézményi telefon továbbszámlázása	3 450	3 449	99,97%				3 449		
841403-11 Egyéb telefon továbbszámlázások (lakosság, stb.)	12 899	12 236	95,35%				12 236		
880923-0 Jelzőrendszeres h. s. továbbszámlázás	1 156	1 156	100,00%				1 156		
841126-0 Egyéb továbbszámlázások		19					19		
Továbbszámlázott szolgáltatás össz.	17 305	16 860	97,43%		0	0	16 860		
841126-0 Zsidótemető	60	60	100,00%				60		
842421-0 Muzdóló szolgáltatásból származó bevétel (intézményi ellátási díj)	6 500	7 701	118,48%		7 701				
841126-0 Működési kamatbevétel	6 560	9 164	139,70%				9 164		
841126-0 Csalornamú ügyintézés bevétele	1 923	777	40,41%		777				
841126-0 Szoc. kölcsön	1 640	2 549	155,43%				2 549		
841126-0 Dunaweb bérleti díj	883	0	0,00%				0		
841403-4 Vízművek bérleti díj	7 584	7 584	100,00%		7 584				
Egyéb bérleti díj		1					1		
Bérleti és lízindíj össz.	8 467	7 585	89,58%		7 584	0	1		
841126-0 Fordított ÁFA	82 766	33 909	40,97%		33 909				
Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA	7 224	7 117	98,52%		2 080		5 057		
841126-0 ÁFA visszaigénylés	14 274	14 769	103,47%		14 769		0		
Értékesített tárgyi eszköz, immat. orális javak ÁFA		423					423		
ÁFA bevétel össz.	104 264	56 218	53,92%		50 738	0	5 480		
880442-1 Közfogl. mintaprogram mozgásgazd. int. műk. bev.	1 469	1 469	100,00%				1 469		
841403-0 Erdőterület kivágásra értékesítésre	1 554	1 576	101,42%				1 576		
Egyéb bevétel		552			552				
Intézményi működési bevételek	149 742	104 511	69,79%		67 352	0	37 159		
841126-0 Ingatlan értékesítés	30 240	26 445	87,45%		26 445				
tartós rész értékesítés		2 000			2 000				
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen	30 240	28 445	94,06%		28 445	0	0		
841126-0 Önkormányzati lakás értékesítése	0	0			0		0		
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0			0	0	0		
841126-0 Felhalmozási kamatbevétel	14 344	19 857	138,43%		19 857				
Pénzügyi befektetések bevételei összesen	14 344	19 857	138,43%		19 857	0	0		
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	44 584	48 302	108,34%		48 302	0	0		
880442-0 Foglalk. helyettesítő tám.-ra jogosultak hosszabb idejű közfoglalkoztatás tám.	30 747	30 746	100,00%		9 507		21 239		
880442-3 Elkülönlített Állami Pénzalap "Starti Munka" program támogatás -Beváz	19 089	19 089	100,00%				19 089		
880442-4 Elkülönlített Állami Pénzalap "Starti Munka" program támogatás -Erdőtelepítés	13 928	13 928	100,00%				13 928		
880442-1 Elkülönlített Állami Pénzalap "Starti Munka" program támogatás -Mezőgazdaság	25 478	25 477	100,00%				25 477		
TÁMOP-1.1.2 projekt központi támogatása									
880923-0 NRSZH Jelzőrendszer központi tám. (pályázat)	1 149	1 149	100,00%				1 149		
880923-0 NRSZH Támogatott szolgálat központi tám. (pályázat)	8 168	8 168	100,00%				8 168		
841126-0 Prémiumévek program támogatás Általános Iskola	0	0					0		
841126-0 Prémiumévek program támogatás Gimnázium	0	0					0		
841403-33 Boldizshál. erdőtelepítés	627	627	100,00%			627			
OEP támogatás									
882118-0 Kiegészítő GYVT	75	75	100,00%		75				
AHB Mozgáskorlátozottak támogatása									
882128-0 Tartásdíj megoldás	567	567	100,00%		567				
841126-0 Költségvetési bevételeket javító támogatás					0				
841126-0 KLIK-től Művészeti támogatás Intézménynek járó tagdíj 30%	332	332	100,00%				332		
841126-0 KLIK-től Önkormányzatot illető pályázati támogatás	419	419	100,00%		419				
842421-0 FM Hivatali mezőgazd. támogatás	4 500	4 500	100,00%		4 500				
841126-0 Prémiumévek program támogatás KJK	0	0					0		
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása									
Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása									
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása									
841126-5 Civil Fejlesztő Központ működési támogatása (hazai forrás)	0	0					0		
841126-0 Békéscsaba Község önk.-i hozzájárulás Óvodához	307	0	0,00%				0		
841126-0 Békéscsaba Község önk.-i hozzájárulás Óvoda elszámolás kapcsán	223	0	0,00%				0		
841126-0 Békéscsaba Község önk.-i hozzájárulás 2012. évi elszámolás kapcsán	400	0	0,00%				0		
Békéscsaba Község önk.-i hozzájárulás Iskolához									
841126-0 Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola előző évi pm. átvétel	11 263	0	0,00%				0		
841126-0 Mezőberényi Kistérségi Óvodától előző évi pm. átvétel	0	0					0		
841126-0 Murony Község önk.-i hozzájárulás Óvodához	2 823	1 650	58,45%			1 650			
841126-0 Murony Község önk.-i hozzájárulás Óvoda elszámolás kapcsán	631	0	0,00%				0		
841126-0 Murony Község önk.-i hozzájárulás 2012. évi elszámolás kapcsán	50	0	0,00%				0		
Murony Község önk.-i hozzájárulás Iskolához									
841126-0 Iskola megszűnés kapcsán önkormányzatot illető összeg átvétele	1 439	1 439	100,00%				1 439		
841126-0 Békéscsaba Kistérségi Társulástól kiegészítő normatív átvétele	1 859	1 859	100,00%				1 859		
Támogatásértékű működési bevétel összesen	124 054	110 005	88,68%		15 068	5 575	89 362		
841126-0 Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről	0	0					0		
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről	0	0			0		0		
841403-3 Hosszú-ú rehabilitációja pályázati támogatás	20 081	20 081	100,00%				20 081		
DAOP-4.1.3/C-2008-0003 Új Bólycsóda támogatás									
841403-6 KEOP Geotermikus energia I. EU önrör alap tám	4 281	4 281	100,00%		4 281				
841403-40 TIOP 1.1.1.09/1 pedagógiai módszertani reform támogatása	64 194	64 194	100,00%		64 194				
Városkép javítás projekt támogatása (hazai forrásból felújításra)									
TIOP 2007									
Civil Fejlesztő Központ felhalmozási támogatása									
KEOP -4.2.0/A/11-2011-0264 Napelemez rendszer támogatás									
873011-0 TIOP-3.4.2.11/1 Puskán utcai Szoc. Otthon felújítása támogatás	179 914	0	0,00%				0		
370000-4 DAOP-2008/5.2.1/D-0002 Kondorostól Önerő Alap támogatás átvétele	70 866	70 866	100,00%		70 866				
841403-19 KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés Önerő (aradi vízvezeték) tám	80 222	0	0,00%				0		
841403-21 KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 Előző rendszer önrör projekt (aradi vízvezeték) tám	28 963	0	0,00%				0		
873011-1 TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 szociális szolg. hálózati fejl.	34 173	8 307	24,31%				8 307		
841403-33 Boldizshál. erdőtelepítés	5 934	0	0,00%				0		
880935-0 Otthonteremtési támogatás	105	105	100,00%		105				
841403-15 Trübn felújítás MVH-s támogatása	6 506	6 506	100,00%			6 506			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	475 239	174 340	36,68%		139 446	6 506	28 388		
370000-1 Mezőberény Környezetvédelmi Alapítványtól Csalornamúhöz átvett pe	0	0					0		
841403-2 Lakossági hozzájárulás magánszemélytől Csalornamú Társuláshoz	143	143	100,00%				143		
841403-2 Lakossági hozzájárulás OTP-LTP-ből Csalornamú Társuláshoz	8 000	8 000	100,00%				8 000		
841403-2 Lakossági befizetés nyilatkozat alapján közműfejlesztéshez	512	512	100,00%				512		
Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen	8 655	8 655	100,00%		8 655	0	0		
841126-0 Kölcsön visszatérítése	1 946	1 946	100,00%			1 946			
Kölcsön visszatérítése	1 946	1 946	100,00%			0	1 946		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	804 220	447 759	55,68%		278 823	14 027	154 909		

1/b. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013. évi saját bevételeinek részlete

Költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal (egyéb intézmény nélkül)

adatok eFt-ban

Megnevezés	Mód ei 2013. dec. 31.	Teljesítés 2013. dec. 31.	Teljesítés % a	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
841120-0 Hirdetési bevétel	58	57	98,28%				57
841120-0 Családi iroda	300	198	66,00%			198	
841120-0 Gondozási díj	24	5	20,83%				5
841120-0 Hol drink	30	32	106,67%				32
841120-0 Kiszámlázott szolg. ÁFA	358	434	121,23%			407	27
841120-0 Fht. Előleg visszafizetés	40	52	130,00%		52		
841120-0 Kamat	100	41	41,00%		41		
841120-0 Könyv értékesítése	12	9	75,00%				9
841120-0 Közigazgatási bírság 40%-a	720	1 295	179,86%		1 295		
841120-0 Kormányhivatali továbbszámítás	992	1 221	123,08%			1 221	
841120-0 Egyéb továbbszámítás áht-n belülre	0	21			21		
841120-0 2011. évi elkölt. nélkül pm.-ból sajátos bev.							
841120-0 Telefon továbbszám.	9	11	122,22%				11
841120-0 Egyéb bevétel		120			120		
841120-0 Egyéb bevétel (a pénzmaradvány elfogadásáig)							
Intézményi sajátos működési bevételek össz.	2 643	3 496	132,27%		1 529	1 826	141
841120-0 Önkormányzat	0	0					
841120-0 Építéshatalóság	60	55	91,67%			55	
841120-0 Egyéb közhatalmi bevétel	0	8			8		
841120-0 Hivatali igazgatás (igazgatási szolgáltatási díj)	179	214	119,55%		214		
Közhatalmi bevételek össz.	239	277	115,90%		222	55	0
Intézményi működési bevételek	2 882	3 773	130,92%		1 751	1 881	141
Előző évi működési pénzmaradvány igénybe vétele	0	0			0		
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	1 464	1 464	100,00%		1 464		
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele összesen	1 464	1 464	100,00%		1 464	0	0
Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi központtól átvett munk. c. pe. hosszú táv							
Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi központtól átvett munk. c. pe. rövid táv							
Előző évi alulfinanszírozás átvétele	25 325	25 325	100,00%		25 325		
Támogatásértéktől működési bevétel összesen	25 325	25 325	100,00%		25 325	0	0
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről							
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen	0	0			0	0	0
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel összesen	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről							
Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen	0	0			0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 671	30 562	103,00%		28 540	1 881	141