

cf  
Sorszám: III/2.

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

## ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. augusztus 26-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület előző döntésinek beépítése, illetőleg az elmúlt időszakban a központi támogatásokban történt változások előirányzatra emelése, valamint a félévi beszámolót megelőzően történő előirányzat-rendezési kötelezettség miatt van szükség.

A beépítésre kerülő testületi határozatok az alábbiak:

87/2013 (II. 25.), 95/2013 (II.25.), 125/2013 (III.25.), 135/2013. (III.25.), 139/2013. (III.25.), 140/2013 (III.25.), 142/2013 (III.25.), 145/2013 (III.25.), 154/2013 (IV. 3.), 162/2013 (IV. 29), 163/2013 (IV.29.), 164/2013 (IV.29.), 165/2013 (IV.29.), 166/2013 (IV.29.), 183/2013 (IV.29.), 184/2013 (IV.29.), 185/2013 (IV.29.), 204/2013. (V.6.), 205/2013 (V.6.), 208/2013 (V.6.), 217/2013 (V.13.), 227/2013 (V.27.), 230/2013 (V.27.), 232/2013 (V.27.), 233/2013 (V.27.), 234/2013 (V.27.), 235/2013 (V.27.), 236/2013 (V.27.), 237/2013 (V.27.), 238/2013 (V.27.), 242/2013 (V.27.), 250/2013 (V.27.), 283/2013 (VI.24.), 284/2013 (VI.24.), 285/2013 (VI.24.), 286/2013 (VI.24.), 287/2013 (VI.24.), 288/2013 (VI.24.), 289/2013 (VI.24.), 291/2013 (VI.24.), 298/2013 (VI.24.), 304/2013 (VI.24.), 305/2013 (VI.24.).  
Valamint a 2013. augusztus 26-i ülésre beterjesztett átcsoportosítási határozati javaslatok.

Ezek alapján részleteiben:

**A Bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) összesen 163.837 E Ft-tal növekedett 4.085.682 E Ft-ra.**

*Az Intézményi működési bevételek Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetésében csökkentek -156.462 E Ft-tal, azaz az előirányzat-csoport főösszege 480.704 E Ft-ra változott.*

Azaz Intézményenként:

Az Önkormányzatnál csökkentek -108.438 E Ft-tal, 127.508 E Ft-ra.

Részleteiben:

A továbbszámlázás esetén 10.715 E Ft-tal történt emelkedés (telefon, stb.), a mintaprogramhoz kapcsolódóan 132 E Ft növekedés, illetve e két tételhez kötődően a kiszámlázott ÁFA emelkedett 2.929 E Ft-tal. Ezen felül kivezetésre került -62.032 E Ft a

fordított ÁFA sorról (mivel a kastély pályázatunk elutasításra került), valamint az ÁFA visszaigénylés sorról az előzőekhez kapcsolódva -60.182 E Ft (62.032 E+1.850 E - ez utóbbi a vízmű vagyonos visszaigénylés -).

A Polgármesteri Hivatalnál módosult -3.188 E Ft-tal, 4.873 E Ft-ra.

Részleteiben:

Növekedett a költségvetésben a Kormányhivatali továbbszámlázás összege 653 E Ft-tal, valamint ehhez kapcsolódva a kiszámlázott szolgáltatások ÁFÁ-ja is emelkedett 159 E Ft-tal, valamint a 2012. évi pénzmaradvány rendezés kapcsán kivezetésre került a Képviselő-testület döntése alapján -4.000 E Ft.

A Kistérségi Óvodánál változott -3.517 E Ft-tal, 4.250 E Ft-ra.

Részleteiben:

A fent megjelölt intézményi működési bevétel előirányzata kivezetésre került, mivel az intézmény 2013. június 30-cal megszűnt.

A Közszolgáltató Intézménynél -29.000 E Ft-tal csökkent, így 220.716 E Ft-ra módosult.

Részleteiben:

Ez a 2012. évi pénzmaradvány átcsoportosítását fedi.

A Humánsegítő esetében -12.319 E Ft-tal csökkent, így 113.304 E Ft-ra változott.

Részleteiben:

Ez változás a 2012. évi pénzmaradvány átcsoportosításából -13.000 E Ft, valamint ÁFA visszatérülésből +681 E Ft származik.

Az OPSKK esetében nincs változás.

*A Közhatalmi bevételek Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetésében növekedtek 60 E Ft-tal, azaz az előirányzat-csoport főösszege 251.439 E Ft-ra változott. Ezen előirányzat-csoport csak az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál fordul elő.*

Az Önkormányzatnál nincs változás.

A Polgármesteri Hivatalnál módosult 60 E Ft-tal, így 239 E Ft-ra növekedett.

Részleteiben:

Az Építéshatósági feladatellátás kapcsán igazgatási szolgáltatási díj előirányzat-emelés szükséges a jelzett összegben.

*Az Összevont Önkormányzati adatok tekintetében a költségvetési támogatás nőtt 25.575 E Ft-tal, így 764.123 E Ft-ra módosult. E címen csak az Önkormányzatnál keletkezhet bevétel.*

Részleteiben:

A Központosított előirányzatok 2.186 E Ft-tal növekedtek 4.470 E Ft-ra. Ez a gyermekszegénység elleni program nyári gyermekétkeztetés finanszírozásához kapott összeget jelenti.

A Fejlesztési célú támogatások emelkedtek 113 E Ft-tal 313 E Ft-ra. Ez a Közművelődési érdekltség-növelő támogatás felhalmozási összegének előirányzatosítása.

Egyéb Központi támogatások nőttek 4.271 E Ft-tal 11.902-re. Ez a kapott bérkompenzáció összegét fedi.

A Ktg. tv. 2. sz. mell. szerinti feladattámogatások emelkedtek 840 E Ft-tal 729.273 E Ft-ra. Itt az Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése soron került előirányzatosításra a kapott óvodáztatási támogatás.

A Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatásoknál az emelkedés 15.283 E Ft. Ez a központi forrásból származó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 11.156 E Ft, valamint a Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása címen 4.127 E Ft kapott összegekből adódik. Az Egyéb fejlesztési célú központi támogatás növekedett 2.882 E Ft-ra. Ez az 5000 fő feletti települések adósságkonszolidációja kapcsán az átvállalásban a kötvénytartozásban elismert kamathoz került központilag megállapításra.

*Az Felhalmozási bevételek növekedtek 5.238 E Ft-tal, így 44.584 E Ft-ra módosult. Ez csak az Önkormányzatnál jelentkezik.*

Részleteiben:

Itt került előirányzatosításra a bankszámlán tartott pénzösszegek kamata.

Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetését illetően a Támogatásértékű bevételek növekedtek 17.547 E Ft-tal összességében 608.184 E Ft-ra.

Ezen belül:

*A Támogatásértékű működési bevételek összevontan nőttek 14.785 E Ft-tal 261.738 E Ft-ra.*

Azaz Intézményenként:

Az Önkormányzatnál 1.287 E Ft-tal növekedett az előirányzat, összesen 194.329 E Ft-ra.

Részleteiben:

A Központi szervektől átvett pénzeszközök csökkentek -15.120 E Ft-tal 100.304 E Ft-ra.

Itt kivételre került a Költségvetési bevételeket javító támogatásból -15.283 E Ft, míg beemelésre került a Klebersberg Intézményfenntartótól tagdíjtérítés +163 E Ft.

Az Önkormányzatok hozzájárulása növekedett +14.548 E Ft-tal nőtt 24.309-ra.

Itt beemelésre kerültek a 2012. év elszámolásaihoz kapcsolódó tételek a kistépülési önkormányzatoktól származó hozzájárulásként (Murony, Bélmegyer), valamint a megszűnt, illetve más fenntartóhoz került intézményekhez kapcsolódó előző évi pénzmaradványok átvétele.

Társulástól átvett pénzeszközök nőttek +1.859 E Ft-tal 1.859 E Ft-ra.

Ez többcélú kistérségi kiegészítő normatívát jelenti.

A Hivatalnál nincs változás.

A Kistérségi Óvodánál emelkedett +640 E Ft-tal 640 E Ft-ra. Ez a hosszabb idejű közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan kapott támogatási összeg.

A Közszolgáltató Intézménynél nincs módosulás.

A Humánsegítő Intézménynél sincs változás.

Az OPSKK estében a növekedés +12.858 E Ft, így az előirányzat 14.109-re emelkedett.

*A Támogatásértékű felhalmozási bevételek összevontan nőttek 2.762 E Ft-tal 346.446 E Ft-ra.*

Itt csak az Önkormányzatot illetően történt változás. Ez a Boldishát erdőtelepítéshez 2.000 e Ft előirányzatosításból, valamint a DAOP-2008/5.2.1/D-0002 projekt kapcsán Kondorostól Önerő Alap támogatás átvétele 762 E Ft.

*A Működésre átvett pénzeszközök előirányzata változatlan.*

*A Felhalmozásra átvett pénzeszközök előirányzata változatlan.*

*A Kölcsönök megtérülése emelkedett 1.946 E Ft-ra. Ez csak az Önkormányzatnál jelentkezik.*

*Ez a Körösök Völgy Akciócsoport Nonprofit Kft-től visszakapott összeg.*

*A Pénzforgalom nélküli bevételek emelkedtek Mezőberény Város Önkormányzata szintjén 350.011 E Ft-tal, így a jogcímcsoport 1.024.850 E Ft-ra növekedett. A pénzmaradvány igénybevétele a Képviselő-testület határozatainak megfelelően az alábbiak szerint történt.*

*Működési pénzmaradvány igénybevétele növekedett 340.250 E Ft-tal 451.750 E Ft-ra.*

*Intézményenként:*

Önkormányzat	nőtt 55.541 E Ft-tal	167.041 E Ft-ra,
Polgármesteri Hivatal	nőtt 19.089 E Ft-tal	19.089 E Ft-ra,
Kistérségi Óvoda	nőtt 1.257 E Ft-tal	1.257 E Ft-ra,
Közzolgáltató	nőtt 235.409 E Ft-tal	235.409 E Ft-ra,
Humánsegítő	nőtt 20.011 E Ft-tal	20.011 E Ft-ra,
OPSKK	nőtt 8.943 E Ft-tal	8.943 E Ft-ra.

*Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele növekedett 9.761 E Ft-tal 573.100 E Ft-ra.*

*Intézményenként:*

Önkormányzat	nem változott,	
Polgármesteri Hivatal	nőtt 7.700 E Ft-tal	7.700 E Ft-ra,
Kistérségi Óvoda	nem módosult,	
Közzolgáltató	nőtt 2.061 E Ft-tal	2.061 E Ft-ra,
Humánsegítő	nincs változás,	
OPSKK	nem módosult.	

*Az Intézmények Intézményfinanszírozása összességében -80.078 E Ft-tal változott 905.146 E Ft-ra.*

Polgármesteri Hivatal	csökkent -8.392 E Ft-tal	350.444 E Ft-ra,
Kistérségi Óvoda	csökkent -83.630 E Ft-tal	97.821 E Ft-ra,
Közzolgáltató	nőtt 9.423 E Ft-tal	216.966 E Ft-ra,
Humánsegítő	nőtt 1.401 E Ft-tal	169.625 E Ft-ra,
OPSKK	nőtt 1.120 E Ft-tal	70.290 E Ft-ra.

*A Kiadások főösszege a bevételekével megegyezően 163.837 E Ft-tal 4.085.682 E Ft-ra növekedett.*

*A Működési Kiadásoknál az alábbi változások történtek*

*Személyi juttatások előirányzata összességében csökkent -35.991 E Ft-tal 599.456 E Ft-ra.*

*Intézményenként:*

Önkormányzat	nőtt 2.158 E Ft-tal	66.571 E Ft-ra,
<i>Ez adódik a bérkompenzációból +113 E Ft, a TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 projekt személyi juttatásából +2.045 E Ft.</i>		
Polgármesteri Hivatal	nőtt 400 E Ft-tal	113.924 E Ft-ra,
<i>A változás a bérkompenzációból +467 E Ft, valamint a pénzmaradványból +264 E Ft és képviselői tiszteletdíj lemondásból -331 E Ft származik.</i>		

Kistérségi Óvoda csökkent -46.967 E Ft-tal 57.939 E Ft-ra,  
A módosulás adódik a: pénzmaradványból +1.403 E Ft, muronyi kérésnek megfelelő előirányzat-módosításból -410 E Ft, közfoglalkoztatásból +92 E Ft, bérkompenzációból +661 E Ft, előirányzat-kivezetésből -48.713 E Ft.

Közszolgáltató nőtt 4.470 E Ft-tal 140.889 E Ft-ra,  
A változás a pénzmaradvány előirányzatra emeléséből 3.549 E Ft, valamint a kompenzáció beemeléséből 921 E Ft tevődik össze.

Humánsegítő nőtt 1.088 E Ft-tal 173.202 E Ft-ra,  
A változás mind a bérkompenzációból származik 1.088 E Ft.

OPSKK nőtt 2.860 E Ft-tal 46.931 E Ft-ra.  
A módosulás a bérkompenzációból 113 E Ft, valamint a TÁMOP-3.2.4/A-11/1-2012-00013 projekt személyi juttatásaiból 2.747 E Ft adódik.

*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások csökkentek -10.905 E Ft-tal 149.418 E Ft-ra.*

Intézményenként:

Önkormányzat nőtt 552 E Ft-tal 11.440 E Ft-ra,  
Ez adódik a bérkompenzáció járulékából +31 E Ft, a TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 projekt személyi juttatás járulékából +521 E Ft.

Polgármesteri Hivatal nőtt 108 E Ft-tal 29.453 E Ft-ra,  
A változás a bérkompenzáció járulékából +127 E Ft, valamint a pénzmaradványból +64 E Ft és képviselői tiszteletdíj lemondás járulékából -83 E Ft származik.

Kistérségi Óvoda csökkent -13.411 E Ft-tal 14.186 E Ft-ra,  
A módosulás adódik a: pénzmaradványból +366 E Ft, muronyi kérésnek megfelelő előirányzat-módosításból -13 E Ft, közfoglalkoztatás járulékából +12 E Ft, bérkompenzáció járulékából +179 E Ft, előirányzat-kivezetésből -13.955 E Ft.

Közszolgáltató nőtt 856 E Ft-tal 36.080 E Ft-ra,  
A változás a pénzmaradvány előirányzatra emeléséből 608 E Ft, valamint a kompenzáció járulékának beemeléséből 248 E Ft tevődik össze.

Humánsegítő nőtt 293 E Ft-tal 46.262 E Ft-ra,  
A változás mind a bérkompenzáció járulékából származik 293 E Ft.

OPSKK nőtt 697 E Ft-tal 11.997 E Ft-ra.  
A módosulás a bérkompenzáció járulékából 30 E Ft, valamint a TÁMOP-3.2.4/A-11/1-2012-00013 projekt személyi juttatás járulékaiból 667 E Ft adódik.

*Dologi kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan (a Kamatkiadásokat is beleértve) emelkedett +181.653 E Ft-tal, így összesen 1.007.201 E Ft-ra változott.*

*Ezen belül a Dologi és egyéb folyó kiadások növekedtek 177.771 E Ft-tal, 986.296 E Ft-ra, míg a Kamatkiadások 3.882 E Ft-tal emelkedtek 20.905 E Ft-ra.*

Dologi és egyéb folyó kiadások

Intézményenként:

Önkormányzat csökkent -26.260 E Ft-tal 253.416 E Ft-ra,  
Ez áll Támogatott Közmunka Mintaprogramoknál dologi kiadás emelkedéséből + 618 E Ft és a Közmunka Mintaprogramnál saját erőből történő továbbfoglalkoztatásnál + 250 E Ft növekedéséből, a TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 projekt dologi kiadásainak előirányzatra emeléséből +1.330 E Ft, a Továbbszámlázások államháztartáson belül +1.052 E Ft-ból, Továbbszámlázások államháztartáson kívül +12.556 E Ft. Valamint -42.066 E Ft csökkenéséből az Igazgatás szakfeladatnál. E nagy mértékű változást a kastély projekt kapcsán kivezetésre került ÁFA befizetési kötelezettség, valamint a rendezvényekhez biztosított kiadási előirányzatok, tagdíjak, kártérítések, támogatás-

visszafizetések, nyári gyermekétkeztetés biztosítása, valamint a pénzmaradványból jóváhagyott dologi előirányzat-emelkedés adja.

Polgármesteri Hivatal nőtt 5.669 E Ft-tal 49.852 E Ft-ra,

Ez adódik a Kormányhivatali továbbszámolásból +812 E Ft, Építési hatóságnál keletkező dologi kiadások fedezetére biztosított +60 E Ft-ból, a Pénzügyi igazgatásnál a karbantartási kiadásokhoz 583 E Ft átcsoportosításból, az Általános Igazgatási feladatnál pedig + 4.214 E Ft emelkedésből. Ez utóbbi elsősorban a pénzmaradványból jóváhagyott dologi előirányzat-emelkedésből (+6.600 E Ft), a vagyonbiztosítás tervezett előirányzatának átcsoportosításából az Önkormányzathoz (-2.430 E Ft), emlékműtisztásra +251 E Ft-ból, szovátai utazásra +20 E Ft, érintésvédelmi felülvizsgálatra -500 E Ft-ból, karbantartásra +273 E Ft-ból áll.

Kistérségi Óvoda csökkent -25.393 E Ft-tal 31.322 E Ft-ra,

A módosulás adódik a: pénzmaradványból +374 E Ft, muronyi kérésnek megfelelő előirányzat-módosításból -1.002 E Ft, előirányzat-kivezetésből -24.765 E Ft.

Közszolgáltató nőtt 210.506 E Ft-tal 498.519 E Ft-ra,

A változás a pénzmaradvány előirányzatra emeléséből tevődik össze 210.506 E Ft.

Humánsegítő nőtt 2.671 E Ft-tal 119.278 E Ft-ra,

A változás pénzmaradványból +1.970 E Ft, valamint ÁFA visszatérülésből származó bevétel dologi kiadásra történő biztosításából +681 E Ft, továbbá a napközis tábor dologi előirányzatából +20 E Ft.

OPSKK nőtt 10.578 E Ft-tal 33.909 E Ft-ra.

A módosulás a városi rendezvények pályázat által jóváhagyott +315 E Ft-ból, valamint a TÁMOP-3.2.4/A-11/1-2012-00013 projekt dologi kiadásaiból +510 E Ft, TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0019 projekt dologi kiadásaiból +961 E Ft, NKA által biztosított forrásból a művésztelepre tervezett dologi kiadásból +300 E Ft, valamint az pénzmaradványból előirányzatosított +8.492 E Ft-ból adódik.

Kamatfizetési kötelezettség kiadás csak az Önkormányzatnál fordul elő. Itt nőtt 3.882 E Ft-tal 20.905 E Ft-ra. Ez kötvénykamat előirányzatra emelése.

*Ellátottak pénzbeli juttatása Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan 999 E Ft-tal 187.756 E Ft-ra növekedett*

Intézményenként:

Önkormányzat nőtt 107 E Ft-tal 11.269 E Ft-ra,

Tartásdíj megelőlegezés 107 E Ft, valamint belső átcsoportosítás +/-381 E Ft.

Polgármesteri Hivatal nőtt 892 E Ft-tal 176.487 E Ft-ra.

Ápolási díj alanyi jogon +52 E Ft és óvodáztatási támogatás +840 E Ft.

*Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadása Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonylatában emelkedett 6.518 E Ft-tal, így 8.404 E Ft-ra módosult.*

Intézményenként:

Önkormányzat nőtt 5.997 E Ft-tal 7.883 E Ft-ra,

Ez áll Pilismarót részére biztosított átadott pénzeszközből +1.000 E Ft, Bélmegyer Községgel történt 2012. évi elszámoláshoz 3.583 E Ft-ból, a Római Katolikus Plébánia részére rendezvényhez biztosított 50 E Ft (2012-ről áthúzódott), Német Nemzetiségi Önkormányzatnak rendezvényekhez pénzeszköz-átadás előirányzatosítása +65 E Ft, Közép-Békési Térség ivóvízprogramhoz átadásra kerülő összeg beemeléséből 1.299 E Ft-ból.

Kistérségi Óvoda nőtt 521 E Ft-tal 521 E Ft-ra.

Ez a félévi záráshoz kapcsolódóan Mezőberény Város Önkormányzatát megillető pénzeszköz.

*Működési célú pénzeszköz átadása Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében +1.081 E Ft-tal 17.851 E Ft-ra emelkedett.*

Ezen előirányzat-változás csak az Önkormányzatnál merült fel.

Részleteiben: az Államháztartáson kívüli szervezetek működési támogatásához átadott pénzeszköz +1.051 E Ft-tal emelkedett 9.551. E Ft-ra. A Versenysport tevékenységre biztosított átadott pénzeszközök emelkedtek +900 E Ft-tal (ez az MFC-hez) 5.089 E Ft-ra. Civil szervezetek rendezvényeinek támogatása a nemzetiségi önkormányzatok és a városi intézmények részére biztosított előirányzatokból kivezetésre került -365 E Ft, így az előirányzat 1.205 E Ft-ra csökkent. Az egyéb külkapcsolatokból kivezetésre került a nemzetiségi önkormányzat támogatása -35 E, azaz az előirányzott összeg 865 E Ft-ra változott. A Hivatalos városi szintű külkapcsolatok finanszírozásából kivezetésre került -470 E Ft, így az előirányzott összeg 530 E Ft-ra csökkent.

*Működési célú tartalék 101.286 E Ft-tal 123.871 E Ft-ra emelkedett. Céltartalék csak az Önkormányzatnál kerül előirányzatosításra.*

A nagy mértékű emelkedés a Kistérségi Óvoda megszűnése kapcsán történő előirányzat bevonásból +80.503 E Ft-ból, a pénzmaradványból 2013.04.29.-i testületi ülés döntése szerint történt elkülönítés összegéből +10.386 E Ft-ból, valamint szintén a pénzmaradványból történt elkülönítésből +9.169 E Ft-ból, továbbá a fennmaradó különbözet (1.228 E Ft) mintegy harminc további tételből tevődik össze.

*Működésre adott kölcsönök előirányzata nem módosult.*

#### Felhalmozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

*Beruházási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan +10.358 E Ft-tal emelkedtek, így az előirányzat 370.498 E Ft-ra módosult.*

Intézményenként:

Önkormányzat	nőtt	1.311 E Ft-tal	349.352 E Ft-ra,
A változás összetevődik az alábbi tételekből: a Szennyvíztelep korszerűsítése kapcsán történt előirányzat-emelés +348, a DAOP-2008-5.2.1/D-0002 projektnél -1.870 E Ft csökkenés, a Boldisháti erdőtelepítés kiadásainál +2.000 E Ft emelkedés, a Sporttelep felújítási programra +2.150 E Ft biztosítása, Kálvin téri gyalogátkelőnél +55 E emelés, Térfigyelő rendszer kiépítésénél +2.500 E Ft növekedés, a Megvalósíthatósági tanulmányoknál csökkenés -358 E Ft, Geotermikus fejlesztés II ütem kivitelezésénél csökkenés -5.298 E Ft, Kálmán fürdőnél +200 E Ft emelkedés, TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 projektnél -3.896 E Ft előirányzat-átcsoportosítás, ingatlanvagyon kataszter +3.000 E Ft, mezőőri motor beszerzése +2.000 E Ft, E-KATA program +480 E Ft beszerzése.			
Polgármesteri Hivatal	nőtt	6.200 E Ft-tal	8.629 E Ft-ra,
Eszközbeszerzés 5.700 E Ft, érintésvédelem 500 E Ft.			
Kistérségi Óvoda	nincs változás,		
Közszolgáltató	csökkent	5.939 E Ft-tal	3.481 E Ft-ra,
A változás a pénzmaradvány előirányzatra emeléséből +2.061 E Ft, valamint a strand felújítási költségének biztosítására történt átcsoportosításból -8.000 E Ft áll.			
Humánsegítő	nincs módosulás,		
OPSKK	nőtt	8.786 E Ft-tal	9.036 E Ft-ra.

A módosulás a villámvédelemre biztosított 1.000 E Ft összegéből, TÁMOP-3.2.4/A-11/1 projekt eszközbeszerzéséből 2.438 E Ft, a TIOP-1.2.3-11/1 projekt eszközbeszerzéséből 5.235 E Ft, valamint a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból +113 E Ft tevődik össze.

*Felújítási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonyában összesen -33.980 E Ft-tal csökkent, azaz 64.517 E Ft-ra változott.*

Intézményenként:

Önkormányzat	nőtt	-49.021 E Ft-tal	45.954 E Ft-ra,
A változás részleteiben az alábbiakból tevődik össze: Kastély felújítás pályázat kivezetése -62.032 E Ft, Víz-mű-hálózat felújítása +1.850 E Ft, Liget téri óvoda kialakítása 3.000 E Ft, Wenkheim kastély homlokzatának felújítása +5.161 E Ft, Utak, járdák felújítása/kátyúzása +3.000 E Ft.			
Polgármesteri Hivatal	nőtt	2.000 E Ft-tal	4.000 E Ft-ra,
A Hivatal épületének felújítása pénzmaradványból +2.000 E Ft.			
Kistérségi Óvoda	nincs változás,		
Közszolgáltató	nőtt	+8.000 E Ft-tal	8.000 E Ft-ra,
A változás a strand felújítási költségének biztosítására beruházásból történt átcsoportosításból -8.000 E Ft áll.			
Humánsegítő	nőtt	5.041 E Ft-tal	5.041 E Ft-ra
A Hősök útja 3. felújítása pénzmaradványból 5.041 E Ft.			
OPSKK	nincs módosulás.		

*Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz átadása Mezőberény Város Önkormányzatánál - 390.401 E Ft-tal csökkent 91.055 E Ft-ra. Ez csak az Önkormányzatnál fordul elő.*

Ebből az első tétel Kondorosnak átadás 1.870 E Ft összegben belvízrendezés projekthez DAOP-2008-5.2.1/D-0002, valamint második az az adósságkonszolidáció kapcsán a kötvénybetét 70 %-ának visszautalásának kivezetése -392.271 E Ft.

*Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre Mezőberény Város Önkormányzatánál +28.593 E Ft-tal növekedett és az előirányzat 30.763 E Ft-ra módosult.*  
Ez a Hosszútó projekt támogatásmegelőleező előirányzat rendezése a K&H Bankkal.

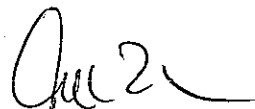
*Felhalmozási tartalék Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan +384.704 E Ft-tal növekedett, azaz 454.653 E Ft-ra módosult.*

Felhalmozási tartalék csak az Önkormányzatnál fordulhat elő. A módosulás részleteiben : az Egyéb felhalmozási tartalék emelkedett +3.382 E Ft-tal, valamint a "Mezőberény" kötvényből betétállománynak megfelelő tartalék +381.322 E Ft-tal emelkedett (a vagyonnövelő beruházásokra a betétből zárolt összeg).

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, 2013. augusztus 13.



Szvitán Zoltán  
pénzügyi osztályvezető



**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 rendelet 1. § (3) szakaszban foglalt költségvetési főösszegre vonatkozó részletezés helyére az alábbi részletezés lép.

**Az önkormányzat 2013. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással:**

**Bevételek: 4.085.682 EFt.**

**Kiadások: 4.085.682 EFt.**

**Az intézményfinanszírozás összege: 905.146 EFt.**

**Az önkormányzat 2013. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül:**

**Bevételek: 3.180.536 EFt.**

**Kiadások: 3.180.536 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: Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek (Bírságbevételek)
  - 2.3.1. előirányzat: Bírság, környezetvédelmi bírság kivételével
  - 2.3.2. előirányzat: Környezetvédelmi bírság
  - 2.3.3. előirányzat: Egyéb sajátos bevételek
  - 2.3.4. előirányzat: Talajterhelési díj r.
- 2.4. Kiemelt előirányzat: Adópótlék, adóbírság
- 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
    - 1.7.1. előirányzat: Lakosságszámhoz kötött támogatás
    - 1.7.2. 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.
  - 1.3. Kiemelt előirányzat: Normatív kötött felhasználású támogatás
    - 1.3.1. előirányzat: Kiegészítő támogatás egyes közoktatási célú feladatokhoz
    - 1.3.2. előirányzat: Egyes jövedelem pótló és közcélú foglalkoztatás támogatása
  - 1.4. Kiemelt előirányzat: Fejlesztési célú támogatások
    - 1.4.1. előirányzat: Magánszemélyek közműfejl. tám
    - 1.4.2. előirányzat: Közművelődési érdekeltség-növelő tám
  - 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 jövedelem pótló támogatások kiegészítése
    - 1.6.7. előirányzat: Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz
    - 1.6.8. előirányzat: Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
    - 1.6.9. előirányzat: A települési önkormányzatok által az idősek 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. fejl.-nak tám.
  - 1.8. Kiemelt előirányzat: Egyéb fejlesztési célú központi támogatás
    - 1.8.1. előirányzat: 5000 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	732.143
1. Intézményi működési bevétel	480.704
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	251.439
2.1. Helyi adók (Helyi adók és adójellegű bevételek)	229.200
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	764.123
1. Önkormányzatok Költségvetési támogatása	764.123

1.1. Normatív támogatások	0
1.2. Központosított előirányzatok	4.470
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatás	0
1.4. Fejlesztési célú támogatások	313
1.5. Egyéb központi támogatások	11.902
1.6. Ktgv.-i törvény 2. sz. melléklet szerinti feladattámogatás	729.273
1.7. Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	15.283
1.8. Egyéb fejlesztési célú központi támogatás	2.882
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (Felhalmozási bevételek)</b>	<b>44.584</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	30.240
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	14.344
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>608.184</b>
1. Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétele	261.738
2. Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	346.446
3. Előző évi pénzmaradvány átvétele	0
4. Előző évi költségvetési visszatérülések	0
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>4.706</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétele	541
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	4.165
<b>VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	<b>1.946</b>
1. Működési kölcsönök megtérülése, visszatérülése	1.946
2. Felhalmozási kölcsönök megtérülése, visszatérülése	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	
<b>VII. Hitelek</b>	<b>0</b>
1. Működési célú hitelek	0
2. Felhalmozási célú hitelek	0
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1.024.850</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre	451.750
2. Előző évi vállalkozási pénzmaradvány igénybe vétele	0
3. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	573.100

#### 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	2.114.567
1.1.	Személyi juttatás	599.456
1.2.	Munkaadókat terhelő befizetési kötelezettség	149.418
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (Dologi kiadások)	986.296
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	187.756
1.5.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadása	8.404
1.6.	Működési célú pénzeszköz átadása	17.851
1.7.	Társ. szoc. pol. juttatás	0
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség	20.905
1.9.	Működési célú tartalék (Működési célú céltartalék)	123.871
1.10.	Működési célú támogatási kölcsön áht.-n kívülre (Műk. c. v. t., k. ny.)	20.610
2.	Felhalmozási kiadások	1.011.486
2.1.	Beruházási kiadások	370.498
2.2.	Felújítási kiadások	64.517
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása	91.055
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása áht.-n kívülre	30.763
2.5.	Felhalmozási célú tartalék	454.653

**Finanszírozási kiadások**

3.	Finanszírozási kiadások	54.483
3.1.	Felhalmozási hitel törlesztése	0
3.2.	Működési hitel törlesztése	0
3.3.	Kötvény visszaváltása (Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása)	54.483

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

13. §

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

14. §

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

15. §

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

16. §

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

Mezőberény, 2013.

Siklósi István sk.  
polgármester

Dr. Földesi Szabolcs sk.  
jegyző

adatok eFt-ban

Cím.sz. Alcím.sz. Jogdm.csoport Előir.csoport	Kiem.elsz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogdm.csoport Előir.csoport	Kiem.évi Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogdm.csoport Előir.csoport	Kiem.név	Előir. neve	Mód. ei. 2013. jún. 24.	változás	Mód. ei. 2013. jún. 30.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként vált. feladat
<b>I. 1. Mezőberény Város Önkormányzata</b>											
<b>I. Működési bevételek</b>											
1.	Intézm.: működési bevételek				235 946	-108 438	127 508		57 391	0	70 117
2.	841901-0	Önkormányzat sajátos működési (közhatalmi) bev.			251 200	0	251 200		22 000	229 200	0
1.	Helyi adók (Helyi adók és adójellegű bevételek)				229 200	0	229 200		0	229 200	0
1.	Eplmnyadó				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.	Iparűzési adó				140 000		140 000			140 000	
7.	Tulajterhelési díj				5 000		5 000			5 000	
2.	Átengedett központi adók (Áteng. közhat.-i b.)				22 000	0	22 000		22 000	0	0
1.	Átengedett SZJA (helyben maradó)						0			0	
2.	Jövedelem-differenciálás mérséklése						0			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			0	
2.	Környezetvédelmi bírság						0			0	
3.	Egyéb sajátos bevételek						0			0	
4.	Tulajterhelési díj r.				0	0	0		0	0	0
4.	Adópótlék, adóbírság						0			0	
5.	Egyéb közhatalmi bevételek						0			0	
5.	Igazgatási szolgáltatási díj						0			0	
5.	Működési bevételek összesen				487 146	-108 438	378 708		79 391	229 200	70 117
<b>II. Támogatások</b>											
<b>I. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>											
1.	Normalív hozzájárulások				0	0	0		0	0	0
1.	Lakosságszámhoz kötött támogatás						0			0	
2.	Feladatmutatóhoz kötött támogatás						0			0	
2.	Központosított előirányzatok				2 284	2 186	4 470		1 531	2 186	753
1.	Lakossági közműfejlesztés						0			0	
2.	Helyi kisebbség tám.						0			0	
3.	Kieg.tám.helyi önk.bánkiadásaihoz						0			0	
4.	Lakott külterülettel kapcs. feladatok támogatás				730		730		730		
5.	Üdüléshelyi feladatok				801		801		801		
6.	Helyi szerv. int. kapcs. löbbléttám.				753		753				753
7.	Gyermekzegényesség elleni pr. nyári gyermekékt. tám.					2 186	2 186			2 186	
3.	Normalív kötött felhasználású támogatás				0	0	0		0	0	0
1.	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.						0			0	
2.	Egyes jövedelemadó és közcélú f.				0	0	0		0	0	0
4.	Fejlesztési célú támogatások				200	113	313		200	113	0
1.	Magánszem. közműfej. tám.				200		200		200		
2.	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás					113	113			113	
5.	Egyéb központi támogatások				7 631	4 271	11 902		11 902		
6.	Klgy. tv. 2. sz. mell. szerinti feladattámogatás				728 433	840	729 273		651 386		77 887
1.	A települési önkormányzatok műk. támogatása				154 025		154 025		154 025		
2.	Óvodapedagógusok, ped m klen segítők bértám				121 200		121 200		121 200		
3.	Óvodaműködtetési támogatás				19 548		19 548		19 548		
4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés t.				66 504		66 504		66 504		
5.	Társulás által fennt. óvodákba bejáró gy utazási t				0		0		0		
6.	Egyes jövedelemadó támogatások kiegészítése				144 164	840	145 004		145 004		
7.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				53 022		53 022		53 022		
8.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám				79 752		79 752		79 752		
9.	Önk által fennt. idősek ... szoc szakosított ell. fel t				77 887		77 887				77 887
10.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok t				12 331		12 331		12 331		
11.	Külterületi tám közz				0	0	0		0	0	0
7.	Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás				0	15 283	15 283		15 283	0	0
1.	a) Helyi önk. működésének átkialános támogatása					11 156	11 156		11 156		
2.	c) Települési önkorm.-ok szoc. és gyermekj. fel.-nak tám					4 127	4 127		4 127		
8.	Egyéb fejlesztési célú központi támogatás				0	2 882	2 882		2 882	0	0
1.	5000 fő feletti tel. adósságkonsz. kapcs. kapott fejl. tám.					2 882	2 882		2 882		
II.	841901-0	Támogatások összesen			738 548	25 575	764 123		683 184	2 299	78 640
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>											
1.	Tárgyi eszközök, immat. javak értékosztása				30 240	0	30 240		30 240		
2.	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0	0	0		0		
3.	Pénzügyi befektetések bevételei				9 106	5 238	14 344		14 344		
III.	841126-0	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen			39 346	5 238	44 584		44 584	0	0
<b>IV. Támogatásértéktől működési bevételek (Felhalmozási bevételek)</b>											
1.	Támogatásértéktől működési bevételek (Felhalmozási bevételek)										
1.	Központi szervektől átvett pe.				115 424	-15 120	100 304		89 655	0	10 649
2.	Ekielőntett alapoktól átvett pe.				65 832	0	65 832		11 564	0	54 268
3.	Fejezet központi szervektől átvett				2 025	0	2 025		0	2 025	0
4.	Önkormányzatok hozzájárulása				9 761	14 548	24 309		0	24 309	0
5.	Társulástól átvett pe.				0	1 859	1 859			1 859	
1.	Támogatásértéktől működési bevételek összesen				193 042	1 287	194 329		101 219	28 193	64 917
2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek										
1.	Központi szervektől tám. felh. bev.				343 684	2 762	346 446		90 052	12 934	243 460
2.	Önkormányzattól tám. felh. bev.						0				
3.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen				343 684	2 762	346 446		90 052	12 934	243 460
4.	Előző évi pénzmaradvány átvétele						0				
4.	Előző évi költségvetési visszatérülések						0				
IV.	Támogatásértéktől bevétel összesen				536 726	4 049	540 775		191 271	41 127	308 377
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>											
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel				541	0	541		0	541	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				4 165	0	4 165		4 165	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen				4 706	0	4 706		4 165	541	0
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele</b>											
1.	Kölcsönök megtérülése, visszatérülése				0	1 946	1 946			1 946	
1.	Működési célú kölcsönök megtérülése, visszatérülése						1 946			1 946	
2.	Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése, visszatérülése						0			0	
2.	Értékpapír értékesítésének bevétele						0			0	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				0	1 946	1 946		0	1 946	0
<b>VII. Hitelek</b>											
1.	Rulirozó 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
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>											
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				111 500	55 541	167 041		167 041		
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						0				
3.	Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra				563 339		563 339		563 339		
VIII.	841126-0	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen			674 839	55 541	730 380		730 380	0	0
1.	Mezőberény Város Önkormányzata össz				2 481 311	-16 089	2 465 222		1 732 975	275 113	457 134

Cím sz.		Alcím sz.		Előir. sz.		Kiemelt sz.		Előir. sz.		Alcím neve		Jogkör neve		Előir. sz.		Kiemelt név		Előir. neve		Mód. ei.	Mód. ei.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat	
																				2013. jún. 24.	2013. jún. 30.					
1. sz. melléklet																										
2. Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala (önállóan mük. és gazd.)																										
1. Működési bevételek																										
1.	841126-0																			8 061	-3 188	4 873	3 520	1 204	149	
																				Intézményi működési bevételek						
2.	841126-0																			179	60	239	179	60	0	
																				Önkormányzat sajátos működési (közhatalmi) bev.						
																				<b>Összesen</b>	<b>8 240</b>	<b>-3 128</b>	<b>5 112</b>	<b>3 699</b>	<b>1 264</b>	<b>149</b>
IV. Támogatásértéki bevételek																										
1. Támogatásértéki működési bevételek																										
																				ebből: OEP támogatás	0	0	0	0	0	0
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek																										
																				Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	
																				<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök																										
1. Működési célú pénzeszköz átvétel																										
																				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	
																				<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek																										
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele mük.																										
																				Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	19 089	19 089	19 089	0	0
																				Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra	0	0	0	0	0	
																				Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra	0	7 700	7 700	7 700	0	
																				<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>26 789</b>	<b>26 789</b>	<b>26 789</b>	<b>0</b>	
																				<b>Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala összesen</b>	<b>8 240</b>	<b>23 661</b>	<b>31 901</b>	<b>30 488</b>	<b>1 264</b>	<b>149</b>
3. Mezőberényi Kistérségi Óvoda (önállóan működő)																										
1. Működési bevételek																										
																				Intézményi működési bevételek	7 767	-3 517	4 250	4 250	0	0
																				<b>Összesen</b>	<b>7 767</b>	<b>-3 517</b>	<b>4 250</b>	<b>4 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV. Támogatásértéki bevételek																										
1. Támogatásértéki működési bevételek																										
																				ebből: OEP támogatás	0	640	640	640	0	0
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek																										
																				Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	
																				<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök																										
1. Működési célú pénzeszköz átvétel																										
																				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	
																				<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek																										
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele																										
																				Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	1 257	1 257	1 257	0	0
																				Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra	0	0	0	0	0	
																				<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 257</b>	<b>1 257</b>	<b>1 257</b>	<b>0</b>	
																				<b>Mezőberényi Kistérségi Óvoda összesen</b>	<b>7 767</b>	<b>-1 620</b>	<b>6 147</b>	<b>4 250</b>	<b>1 897</b>	<b>0</b>
4. Városi Közszeigálgató Intézmény (önállóan mük. és gazd.)																										
1. Működési bevételek																										
																				Intézményi működési bevételek	249 716	-29 000	220 716	208 097	12 619	0
																				<b>Összesen</b>	<b>249 716</b>	<b>-29 000</b>	<b>220 716</b>	<b>208 097</b>	<b>12 619</b>	<b>0</b>
IV. Támogatásértéki bevételek																										
1. Támogatásértéki működési bevételek																										
																				ebből: OEP támogatás	11 817	0	11 817	11 817	0	0
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek																										
																				Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	
																				<b>Összesen</b>	<b>11 817</b>	<b>0</b>	<b>11 817</b>	<b>11 817</b>	<b>0</b>	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök																										
1. Működési célú pénzeszköz átvétel																										
																				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	
																				<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek																										
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele mük.																										
																				Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	235 409	235 409	235 409	0	0
																				Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra	0	2 061	2 061	2 061	0	
																				<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>237 470</b>	<b>237 470</b>	<b>237 470</b>	<b>0</b>	
																				<b>Városi Közszeigálgató Intézmény összesen</b>	<b>261 533</b>	<b>208 470</b>	<b>470 003</b>	<b>457 384</b>	<b>12 619</b>	<b>0</b>
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (önállóan mük. és gazd.)																										
1. Működési bevételek																										
																				Intézményi működési bevételek	125 623	-12 319	113 304	19 012	0	94 292
																				<b>Összesen</b>	<b>125 623</b>	<b>-12 319</b>	<b>113 304</b>	<b>19 012</b>	<b>0</b>	<b>94 292</b>
IV. Támogatásértéki bevételek																										
1. Támogatásértéki működési bevételek																										
																				ebből: OEP támogatás	40 843	0	40 843	29 385	952	10 506
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek																										
																				Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	
																				<b>Összesen</b>	<b>40 843</b>	<b>0</b>	<b>40 843</b>	<b>29 385</b>	<b>952</b>	<b>10 506</b>
V. Véglegesen átvett pénzeszközök																										
1. Működési célú pénzeszköz átvétel																										
																				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	
																				<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek																										
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele																										
																				Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	20 011	20 011	6 783	0	13 228
																				Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra	0	0	0	0	0	
																				<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>20 011</b>	<b>20 011</b>	<b>6 783</b>	<b>0</b>	<b>13 228</b>
																				<b>Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat</b>	<b>166 466</b>	<b>7 692</b>	<b>174 158</b>	<b>55 180</b>	<b>952</b>	<b>118 026</b>



Cím-sz.		Adatok eFt-ban		Mód. ei.	Mód. ei.	Ebből	Kötelező	Kötelező	Önként
Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Előir. sz.	2013. jún. 24.	2013. jún. 30.		feladat tv. szerint	feladat önk. döntés ért.	váll. feladat
1. sz. melléklet									
6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ (önállóan műk. és gazd.)								
I.	Működési bevételek								
1.	Intézményi működési bevételek								
				10 053		10 053	9 799	63	191
IV.	Támogatásértéktől mentes bevételek								
1.	Támogatásértéktől mentes működési bevételek								
				1 251	12 858	14 109	14 109		
2.	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek								
						0			
3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele								
						0			
IV.	Összesen								
				1 251	12 858	14 109	14 109	0	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								
					8 943	8 943	8 821	122	
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele								
						0			
3.	Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra								
						0			
VIII.	Összesen								
				0	8 943	8 943	8 821	122	0
6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ								
	Tárgyévi bevételek jogcímcsoportonként								
I.	Ebből Intézményi működési bevétel								
				888 545	-156 402	732 143	324 248	243 146	164 749
	Közhatalmi bevétel								
				637 166	-158 482	480 704	302 069	13 886	164 749
II.	Támogatások								
				251 379	60	251 439	22 179	229 260	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
				738 545	25 575	764 123	683 184	2 299	78 640
IV.	Támogatásértéktől mentes bevételek								
1.	Támogatásértéktől mentes működési bevétel								
				246 953	14 785	261 738	156 530	29 785	75 423
	ebből: OEP támogatás								
				0	0	0	0	0	0
2.	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevétel								
				343 684	2 762	346 446	90 052	12 934	243 460
3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele								
				0	0	0	0	0	0
4.	Előző évi költségvetési visszatérülések								
				0	0	0	0	0	0
IV.	Támogatásértéktől mentes bevételek összesen								
				590 637	17 547	608 184	246 582	42 719	318 883
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök								
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel								
				541	0	541	0	541	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel								
				4 165	0	4 165	4 165	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen								
				4 706	0	4 706	4 165	541	0
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele								
				0	1 946	1 946	0	1 946	0
	Tárgyévi költségvetési bevételek mindösszesen								
				2 261 782	-106 086	2 155 696	1 302 763	290 551	562 272
VII.	Hitelek								
1.	Rullirozó 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 működésre								
				111 500	340 250	451 750	437 143	1 379	13 228
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele								
				0	0	0	0	0	0
3.	Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra								
				563 339	9 781	573 100	573 100	0	0
VIII.	Összesen								
				674 839	350 011	1 024 850	1 010 243	1 379	13 228
	Tárgyévi finanszírozási bevételek mindösszesen								
				674 839	350 011	1 024 850	1 010 243	1 379	13 228
	Tárgyévi bevételek mindösszesen								
				2 936 621	243 915	3 180 536	2 313 006	292 030	575 500

3. oldal

bev	2 936 621	243 915	3 180 536
kiad	2 936 621	243 915	3 180 536
Különbözet	0	0	0

2 313 006	292 030	575 500
2 270 711	277 196	632 629
42 295	14 834	-57 129

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

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

adatok eFt-ban

Megnevezés	Mód. ei. 2013. jún. 24.	változás	Mód. ei. 2013. jún. 30.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
841403-10 Intézményi telefon továbbszámhlázása	1 038	828	1 866				1 866
841403-11 Egyéb telefon továbbszámhlázások (lakosság, stb.)	2 812	9 887	12 699				12 699
<b>Továbbszámhlázott szolgáltatások összes</b>	<b>3 850</b>	<b>10 715</b>	<b>14 565</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 565</b>
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	4 260		4 260				4 260
841128-0 Csatornamű ügymntézés bevétele	1 923		1 923		1 923		
841128-0 Szoc. kölcsön	1 640		1 640				1 640
841128-0 Dunaweb bérleti díj	883		883				883
841403-4 Vízmlvek bérleti díj	14 621		14 621		14 621		
Egyéb bérleti díj			0				0
Bérleti és lizindíj össz	15 504	0	15 504		14 621	0	883
841128-0 Fordított ÁFA	122 766	-62 032	60 734		12 157		48 577
Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA	4 987	2 929	7 916		7 916		
841128-0 ÁFA visszaigénylés	74 456	-60 182	14 274		14 274		0
Értékesített tárgyi eszköz, immat értéls javak ÁFA			0				0
ÁFA bevétel össz	202 209	-119 285	82 924		34 347	0	48 577
890442-1 Közfogl. mintaprogram mezőgazd. int. mük bev.		132	132				132
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>235 946</b>	<b>-108 438</b>	<b>127 508</b>		<b>57 391</b>	<b>0</b>	<b>70 117</b>
841128-0 Ingatlan értékesítés	30 240		30 240		30 240		
Tárgyi eszközök és immatériális 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	9 106	5 238	14 344		14 344		0
<b>Pénzügyi befektetések bevétel összesen</b>	<b>9 106</b>	<b>5 238</b>	<b>14 344</b>		<b>14 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen</b>	<b>39 346</b>	<b>5 238</b>	<b>44 584</b>		<b>44 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
890442-0 Foglalk-t helyettesítő tám.-ra jogosultak hosszabb idejű közfoglalkoztatás tám.	11 564		11 564		11 564		
890442-3 Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Belvíz	16 651		16 651				16 651
890442-4 Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Erdőtelepítés	12 593		12 593				12 593
890442-1 Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Mezőgazdaság	25 024		25 024				25 024
TÁMOP-1.1.2 projekt központi támogatása			0				0
899923-0 NRSZH Jelzőrendszer központi tám. (pályázat)	2 318		2 318				2 318
899925-0 NRSZH Támogató szolgálat 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
OEP támogatás			0				0
882118-0 Kiegészítő GYVT	88		88		88		
AHB Mozgáskorlátozottak támogatása			0				0
882129-0 Tartásdíj megelőlegzés	567		567		567		
841128-0 Költségvetési bevételeket javító támogatás	100 683	-15 283	85 400		85 400		
841128-0 KLIK-től Műveltségetkeltési Intézménynek járó tagdíj 30%		163	163				163
842421-0 FM Hivataltól mezőőri támogatás	3 600		3 600		3 600		
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
841128-6 Civil Fejlesztő Központ működési támogatása (hazai forrás)	2 025		2 025			2 025	
841128-0 Bélmegyer Község önk.-i hozzájárulás Óvodához	2 474	-60	2 414			2 414	
841128-0 Bélmegyer Község önk.-i hozzájárulás 2012. évi elszámolás kapcsán		400	400			400	
Bélmegyer Község önk.-i hozzájárulás Iskolához			0				0
841128-0 Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola előző évi pm átvétel		11 263	11 263			11 263	
841128-0 Mezőberényi Kistérségi Óvodától előző évi pm átvétel		2 797	2 797			2 797	
841128-0 Murony Község önk.-i hozzájárulás Óvodához	7 287	98	7 385			7 385	
841128-0 Murony Község önk.-i hozzájárulás 2012. évi elszámolás kapcsán		50	50			50	
Murony Község önk.-i hozzájárulás Iskolához			0				0
841128-0 Békési Kistérségi Társulástól kiegészítő normatíva átvétele		1 859	1 859			1 859	
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>193 042</b>	<b>1 287</b>	<b>194 329</b>		<b>101 219</b>	<b>28 193</b>	<b>64 917</b>
841128-0 Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről	541		541			541	
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről	541	0	541		0	541	0
841403-3 Hosszú-tó rehabilitációjá pályázati támogatás	28 593		28 593				28 593
DAOP-4.1.3/C-2008-0003 Új Bölcsöde támogatás			0				0
KEOP Geotermikus energia felhasználása támogatás			0				0
TIOF 1.1.1.09/1 pedagógiai módszertani reform támogatása			0				0
Városkép javítás projekt támogatása (hazai forrásból felújításra)			0				0
TIOF 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 TIOF-3.4.2 11/1 Puskin utcai Szoc. Otthon felújítása támogatás	179 914		179 914				179 914
370000-4 DAOP-2008/5.2.1/D-0002 Kondorostól Önerő Alap támogatás átvétele		762	762		762		
841403-19 KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Középf Békés Önerő (aradi vízvezető) tám	60 222		60 222		60 222		
841403-21 KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 Ellátó rendszer önerő projekt (aradi vízvezető) tám	28 963		28 963		28 963		
873011-1 TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 szociális szolg. hálózati fejl.	34 953		34 953				34 953
841403-33 Boldisháti erdőtelepítés	3 934	2 000	5 934			5 934	
899935-0 Otthonteremtési támogatás	105		105		105		
841403-15 Tribün felújítás MVH-s támogatása	7 000		7 000			7 000	
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>343 684</b>	<b>2 762</b>	<b>346 446</b>		<b>90 052</b>	<b>12 934</b>	<b>243 460</b>
370000-1 Mezőberényi Környezetvédelmért Alapítványtól Csatornaműhöz átvett pe	1 085		1 085		1 085		
841403-2 Lakossági hozzájárulás magánszemélytől Csatornamű Társuláshoz	640		640		640		
841403-2 Lakossági hozzájárulás OTP-LTP-ből Csatornamű Társuláshoz	2 240		2 240		2 240		
841403-2 Lakossági befizetés nyilatkozat alapján közműfejlesztéshez	200		200		200		
<b>Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen</b>	<b>4 165</b>	<b>0</b>	<b>4 165</b>		<b>4 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
841128-0 kölcsön visszatérülése		1 946	1 946			1 946	
Kölcsön visszatérülése	0	1 946	1 946		0	1 946	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>816 724</b>	<b>-97 205</b>	<b>719 519</b>		<b>297 411</b>	<b>43 614</b>	<b>378 494</b>

## 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. jún. 24.	változás	Mód. ei. 2013. jún. 30.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért	Önként váll. feladat
841128-0 Hirdetési bevétel	58		58				58
841128-0 Családi iroda	300		300			300	
841128-0 Gondozási díj	24		24				24
841128-0 Hot drink	30		30				30
841128-0 Kiszámlázott szolg. ÁFA	108	159	267			251	16
841128-0 Fhl. Előleg visszafizetés	2 700		2 700		2 700		
841128-0 Kamat	100		100		100		
841128-0 Könyv értékesítése	12		12				12
841128-0 Közigazgatási bírság 40%-a-	720		720		720		
841128-8 Kományhivatali továbbszámlázás		653	653			653	
841128-0 2011. évi elköt. nélküli pm.-ból sajátos bev.			0				
841128-0 Telefon továbbszáml.	9		9				9
841128-0 Egyéb bevétel (a pénzmaradvány elfogadásáig)	4 000	-4 000	0		0		
<b>Intézményi sajátos működési bevételek össz</b>	<b>8 061</b>	<b>-3 188</b>	<b>4 873</b>		<b>3 520</b>	<b>1 204</b>	<b>149</b>
Okmányiroda	0		0				
841128-2 Építéshatóság (igazgatási szolgáltatási díj)	0	60	60			60	
841128-0 Hivatal igazgatás (igazgatási szolgáltatási díj)	179		179		179		
Közhatalmi bevételek össz	179	60	239		179	60	0
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>8 240</b>	<b>-3 128</b>	<b>5 112</b>		<b>3 699</b>	<b>1 264</b>	<b>149</b>
Előző évi működési pénzmaradvány igénybe vételevétele		19 089	19 089		19 089		
Előző évi pénzmaradvány igénybe vételevétele felhalmozásra		7 700	7 700		7 700		
			0				
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele összesen</b>	<b>0</b>	<b>26 789</b>	<b>26 789</b>		<b>26 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi központtól átvett műk. c. pe. hosszú táv			0				
Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi központtól átvett műk. c. pe. rövid táv			0				
			0				
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről			0				
			0				
<b>Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel áht-n belülről			0				
			0				
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről			0				
			0				
<b>Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 240</b>	<b>23 661</b>	<b>31 901</b>		<b>30 488</b>	<b>1 264</b>	<b>149</b>

## 2. sz. melléklet

## Mezőberény Város Onkormányzat és Intézményei 2013. évi működési kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csopt.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.csopt.neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	Mód. ei. 2013. máj. 27.	változás	Mód. ei. 2013. jún.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
<b>1. 1. Onkormányzat</b>									
1. Működési kiadások									
1.1.	Személyi juttatások		64 413	2 158	66 571		22 781	0	43 790
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		10 888	552	11 440		4 532	0	6 908
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		279 676	-26 260	253 416		149 231	0	104 185
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		11 162	107	11 269		0	11 269	0
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás		1 886	5 997	7 883		0	0	7 883
1.6.	Működési c. pe. átadása		16 770	1 081	17 851		7 972	5 700	4 179
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás		0	0	0		0	0	0
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség		17 023	3 882	20 905		0	0	20 905
1.9.	Működési célú tartalék		22 585	101 286	123 871		0	123 871	0
1.10.	Működési kölcsönök nyújtása		20 610	0	20 610		0	20 610	0
<b>1.</b>	<b>Onkormányzat össz.</b>		<b>445 013</b>	<b>88 803</b>	<b>533 816</b>		<b>184 516</b>	<b>161 450</b>	<b>187 850</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal</b>									
1. Működési költségvetés									
1.1.	Személyi juttatások		113 524	400	113 924		113 924		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		29 345	108	29 453		29 453		
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		44 183	5 669	49 852		49 852		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		175 595	892	176 487		176 487		
1.5.	Támog.ért. műk.c.pe.átadás				0				0
1.6.	Működési c. pe. átadása				0				0
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás		0	0	0		0		0
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség				0				0
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>362 647</b>	<b>7 069</b>	<b>369 716</b>		<b>369 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Óvoda</b>									
1. Működési költségvetés									
1.1.	Személyi juttatások		104 906	-46 967	57 939		57 939		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		27 597	-13 411	14 186		14 186		
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		56 715	-25 393	31 322		31 322		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				0				0
1.5.	Támog.ért. műk.c.pe.átadás			521	521		521		
1.6.	Működési c. pe. átadása				0				0
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás				0				0
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség				0				0
<b>3.</b>	<b>Óvoda összesen</b>		<b>189 218</b>	<b>-85 250</b>	<b>103 968</b>		<b>103 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Városi Közzolgáltató Intézmény</b>									
1. Működési költségvetés									
1.1.	Személyi juttatások		136 419	4 470	140 889		125 443	15 446	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		35 224	856	36 080		31 959	4 121	
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		288 013	210 506	498 519		477 992	20 527	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0		0		0
1.5.	Támog.ért. műk.c.pe.átadás				0				0
1.6.	Működési c. pe. átadása		0		0		0		0
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás				0				0
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség				0				0
<b>4.</b>	<b>Városi Közzolgáltató Intézmény</b>		<b>459 656</b>	<b>215 832</b>	<b>675 488</b>		<b>635 394</b>	<b>40 094</b>	<b>0</b>
<b>5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat</b>									
1. Működési költségvetés									
1.1.	Személyi juttatások		172 114	1088	173 202		73 128	839	99 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		45 969	293	46 262		19 509	113	26 640
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		116 607	2671	119 278		52 700	0	66 578
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				0				0
1.5.	Támog.ért. műk.c.pe.átadás				0				0
1.6.	Működési c. pe. átadása				0				0
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás				0				0
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség				0				0
<b>5.</b>	<b>Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat</b>		<b>334 690</b>	<b>4 052</b>	<b>338 742</b>		<b>145 337</b>	<b>952</b>	<b>192 453</b>

## 2. sz. melléklet

6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ						
1.	Működési költségvetés						
1.1.	Személyi juttatások	44 071	2 860	46 931	40 996	5 935	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 300	697	11 997	10 389	1 608	
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 331	10 578	33 909	29 349	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.	<b>Orlai Petrics Soma Kulturális Központ</b>	<b>78 702</b>	<b>14 135</b>	<b>92 837</b>	<b>80 734</b>	<b>9 573</b>	<b>2 530</b>
1.	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei						
1.	Működési költségvetés						
1.1.	Személyi juttatások	635 447	-35 991	599 456	434 211	22 220	143 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	160 323	-10 905	149 418	110 028	5 842	33 548
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	808 525	177 771	986 296	790 446	22 557	173 293
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	186 757	999	187 756	176 487	11 269	0
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás	1 886	6 518	8 404	521	0	7 883
1.6.	Működési c. pe. átadása	16 770	1 081	17 851	7 972	5 700	4 179
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség	17 023	3 882	20 905	0	0	20 905
1.9.	Működési célú tartalék	22 585	101 286	123 871	0	123 871	0
1.10.	Működési kölcsönök törlesztése	20 610	0	20 610	0	20 610	0
1.	<b>Önkormányzat és intézményei össz.</b>	<b>1 869 926</b>	<b>244 641</b>	<b>2 114 567</b>	<b>1 519 665</b>	<b>212 069</b>	<b>382 833</b>

1.	1.	Működési költségvetés összesen					
1.1.	Személyi juttatás	635 447	-35 991	599 456	434 211	22 220	143 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	160 323	-10 905	149 418	110 028	5 842	33 548
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	808 525	177 771	986 296	790 446	22 557	173 293
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	186 757	999	187 756	176 487	11 269	0
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás	1 886	6 518	8 404	521	0	7 883
1.6.	Működési c. pe. átadása	16 770	1 081	17 851	7 972	5 700	4 179
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség	17 023	3 882	20 905	0	0	20 905
1.9.	Működési célú tartalék	22 585	101 286	123 871	0	123 871	0
1.10.	Működési kölcsönök törlesztése	20 610	0	20 610	0	20 610	0
1.	<b>Önkormányzat és intézményei össz.</b>	<b>1 869 926</b>	<b>244 641</b>	<b>2 114 567</b>	<b>1 519 665</b>	<b>212 069</b>	<b>382 833</b>



2.	Polgármesteri Hivatal és Óvoda együtt							
	Polgármesteri Hivatal							
2.	Felhalmozási költségvetés							
2.1	Intézményi beruházási kiadások							
					0	3 000	3 000	3 000
					0		0	0
					0		0	0
						1 700	1 700	1 700
						500	500	500
					0		0	0
841126-0					2 000		2 000	2 000
					0		0	0
					0		0	0
					0	1 000	1 000	1 000
841126-0					429		429	429
<b>2.1. Összesen:</b>					<b>2 429</b>	<b>6 200</b>	<b>8 629</b>	<b>6 200 2 000 429</b>
2.2.	Felújítási kiadások							
412000-5	Ingatlan felújítása				2 000	2 000	4 000	4 000
<b>2.2. Összesen:</b>					<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0 4 000 0</b>
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú							
<b>2.3. Összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0</b>
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása AHT-n kívülre							
<b>2.4. Összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0</b>
<b>2. Összesen:</b>					<b>4 429</b>	<b>8 200</b>	<b>12 629</b>	<b>6 200 6 000 429</b>
3.	Óvoda							
2.	Felhalmozási költségvetés							
2.1	Intézményi beruházási kiadások							
<b>2.1. Összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0</b>
2.2.	Felújítási kiadások							
<b>2.2. Összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0</b>
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú							
<b>2.3. Összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0</b>
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása AHT-n							
<b>2.4. Összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0</b>
<b>3. Összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal és Óvoda együtt felhalmozás összesen</b>					<b>4 429</b>	<b>8 200</b>	<b>12 629</b>	<b>6 200 6 000 429</b>
4.	Városi Közszolgáltató Intézmény							
2.	Felhalmozási költségvetés							
2.1	Intézményi beruházási kiadások							
					9 420	-5 939	3 481	2 481 1 000
<b>2.1. Összesen:</b>					<b>9 420</b>	<b>-5 939</b>	<b>3 481</b>	<b>2 481 1 000 0</b>
2.2.	Felújítási kiadások							
						8 000	8 000	8 000
<b>2.2. Összesen:</b>					<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0 8 000 0</b>
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú							
<b>2.3. Összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0</b>
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása AHT-n							
<b>2.4. Összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0</b>
<b>4. Összesen:</b>					<b>9 420</b>	<b>2 061</b>	<b>11 481</b>	<b>2 481 9 000 0</b>
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							
2.	Felhalmozási költségvetés							
2.1	Intézményi beruházási kiadások							
<b>2.1. Összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0</b>
2.2.	Felújítási kiadások							
						5 041	5 041	5 041
<b>2.2. Összesen:</b>					<b>0</b>	<b>5 041</b>	<b>5 041</b>	<b>5 041 0 0</b>
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú							
<b>2.3. Összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0</b>
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása AHT-n							
<b>2.4. Összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0 0</b>
<b>5. Összesen:</b>					<b>0</b>	<b>5 041</b>	<b>5 041</b>	<b>5 041 0 0</b>

6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ							
2.	Felhalmozási költségvetés							
2.1.	Intézményi beruházási kiadások							
	Gép, berendezés beszerz. közm tám-ból	250	113	363		363		
	TÁMOP-3.2.4/A-11/1 eszközbeszerzés		2 438	2 438		2 438		
	Villámvédelem		1 000	1 000			1 000	
	TIOP-1.2.3-11/1 eszközök beszerzése		5 235	5 235		5 235		
	<b>2.1. Összesen:</b>	<b>250</b>	<b>8 786</b>	<b>9 036</b>		<b>8 036</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
2.2.	Felújítási kiadások							
	Villamosrendszer felmérése felújításhoz	322		322		322		
	Derítővilágítás lámpatestcsere	1 200		1 200		1 200		
	<b>2.2. Összesen:</b>	<b>1 522</b>	<b>0</b>	<b>1 522</b>		<b>1 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú							
	<b>2.3. Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n							
	<b>2.4. Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Orlai Petrics Soma Kulturális Központ felhalmozás összesen</b>	<b>1 772</b>	<b>8 786</b>	<b>10 558</b>		<b>9 558</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
7.	Petőfi Sándor Gimnázium							
2.	Felhalmozási költségvetés							
2.1.	Intézményi beruházási kiadások							
	Gépek, berendezések beszerzése			0		0		0
	<b>2.1. Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.	Felújítási kiadások							
	<b>2.2. Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú							
	<b>2.3. Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n							
	<b>2.4. Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Petőfi Sándor Gimnázium felhalmozás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Általános Iskola							
2.	Felhalmozási költségvetés							
2.1.	Intézményi beruházási kiadások							
	<b>2.1. Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.	Felújítási kiadások							
	<b>2.2. Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú							
	<b>2.3. Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n							
	<b>2.4. Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Általános Iskola felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	2. Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei	1 012 212	-726	1 011 486		696 563	65 127	249 796
1.	2.	<b>Felhalmozási költségvetés összesen</b>						
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	360 140	10 358	370 498	101 329	53 127	216 042
	2.2.	Felújítási kiadások	98 497	-33 980	64 517	47 356	12 000	5 161
	2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása	481 456	-390 401	91 055	91 055	0	0
	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n kívülre	2 170	28 593	30 763	2 170	0	28 593
	2.5.	Felhalmozási célú tartalék	69 949	384 704	454 653	454 653	0	0
1.	2.	<b>Felhalmozási költségvetés mindösszesen</b>	<b>1 012 212</b>	<b>-726</b>	<b>1 011 486</b>	<b>696 563</b>	<b>65 127</b>	<b>249 796</b>



## 2. sz. melléklet

## Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményeinek 2013. évi finanszírozási kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n. Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Eiőr. neve	Mód. ei. 2013. jún. 24.	változás	Mód. ei. 2013. jún. 30.	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					54 483		54 483		54 483		
		3.3	841126-0		Kötvény visszaváltása összesen					54 483	0	54 483		54 483	0	0
												0			0	
												0			0	
												0			0	
												0			0	
												0			0	
1.	3.				Finanszírozási kiadások összesen:					54 483	0	54 483		54 483	0	0

## 2/a. melléklet

## Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai

Önkormányzat

adatok eFI-ban

Megnevezés	Mód. ei. 2013. jún. 24.	változás	Mód. ei. 2013. jún. 30.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
Egyéb feladatok személyi juttatásai	64 413	2 158	66 571		22 781		43 790
Egyéb feladatok munkaadókat terhelő járuléakai	10 888	552	11 440		4 532		6 908
Egyéb feladatok dologi kiadásai	279 676	-28 260	253 416		149 231		104 185
Egyéb feladatok egyéb folyó kiadásai			0				0
Egyéb feladatok ellátottak pénzbeli juttatása	11 162	107	11 269			11 269	
Egyéb feladatok kamatkiadása	17 023	3 882	20 905				20 905
Egyéb feladatok társ. szoc. pol. jutt.	0	0	0		0	0	0
Váltakozási tevékenység	0	0	0		0	0	0
Személyi juttatás			0				0
Munkaadókat terhelő járulékok			0				0
Dologi és egyéb folyó kiadások			0				0
<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>383 162</b>	<b>-19 561</b>	<b>363 601</b>		<b>176 544</b>	<b>11 269</b>	<b>175 788</b>
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 részre			0				0
Pilismarót önkormányzat árvízvédelem enyhítése támogatás		1 000	1 000				1 000
Bélmegyer Község 2012. évi int. fent. elszámolás		3 583	3 583				3 583
Római Katolikus Plébánia támogatása		50	50				50
Békési Polgárvédelmi Irodának átadott pénzeszköz			0				0
Kisebbségi önk. részére biztosított támogatás		65	65				65
841126-0 DAREH 2013. évi működési hozzájárulás	649		649				649
841403-37 "Közép Békési Térség" ivóvízmin. javító p. Társ.-i Munkasz. Önk.-i hozzáj.		1 299	1 299				1 299
841126-0 KIK részére prémiumévek címan átadott pe	155		155				155
<b>Működési célú támogatásértéktől pe. átadása</b>	<b>1 886</b>	<b>5 997</b>	<b>7 883</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 883</b>
Német Nemzetiségi Önkormányzat	35	-35	0				0
Berényi Gyermek FC			0				0
Kistérségi Általános Iskola DSE	200		200				200
Petőfi-és Goethe Alapítvány	110		110				110
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	60		60				60
Mezőberényi Szlovákok Szervezete			0				0
Kosárlabda Klub			0				0
Sportcsarnok SE			0				0
"Leg a láb" Műv. Okt. Int.	60		60				60
Kistérségi Általános Iskola			0				0
<b>Tartalék</b>	<b>435</b>		<b>435</b>				<b>435</b>
842165-1 <b>Egyéb külkapcsolatok összesen</b>	<b>900</b>	<b>-35</b>	<b>865</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>865</b>
842165-0 Városi szintű kapcsolatok finanszírozására átadott pe	1 000	-470	530				530
Önkéntes Tűzoltó Egyesület városi rendezvényre	210		210		210		
Polgárőrség városi rendezvényre	160		160		160		
Nagycsaládok Egyesülete városi rendezvényre	20		20		20		
Nyeregben Alapítvány városi rendezvényre	70		70		70		
Berényi Lovasbarátok Egyesülete városi rendezvényre			0		0		
Könyvtárpártoló Alapítvány városi rendezvényre			0		0		
Alföldi Turista Egyesület városi rendezvényre	50		50		50		
Horgászok Egyesülete városi rendezvényre			0		0		
Baráti Egylet 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			0		0		
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület rendezvényre	60		60		60		
Spektrum Alapítvány városi rendezvényre			0		0		
Kistérségi Általános Iskola DSE városi rendezvényre	75		75		75		
Helytörténelmi és Tájékozódási Egyesület városi rendezvényre			0		0		
Német Nemzetiségi Önkormányzat	30	-30	0		0		
OPSKK	315	-315	0		0		
Városi Humánügyi és Szociális Szolgálat	20	-20	0		0		
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok városi rendezvényre			0		0		
Intézmények városi rendezvényre			0		0		
<b>Tartalék városi rendezvényre</b>	<b>360</b>		<b>360</b>		<b>360</b>		
<b>890302-0 Városi rendezvényekre átadott pe összesen</b>	<b>1 570</b>	<b>-365</b>	<b>1 205</b>		<b>1 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alföldi Turista Egyesület sporttevékenységre	336		336			336	
Mezőberényi FC sporttevékenységre	1 320	900	2 220			2 220	
Szalai Barna Tenisz Klub sporttevékenységre	240		240			240	
Sportcsarnok SE sporttevékenységre	360		360			360	
Kosárlabda Klub sporttevékenységre	1 388		1 388			1 388	
Szektorkosárlabda Egyesület sporttevékenységre	48		48			48	
Sakk Egyesület sporttevékenységre	240		240			240	
Postagalambsport Egyesület sporttevékenységre	48		48			48	
Berényi Biliárd Klub sporttevékenységre	48		48			48	
<b>Tartalék sporttevékenységre</b>	<b>161</b>		<b>161</b>			<b>161</b>	
<b>931201-0 Sporttevékenységre átadott pe összesen</b>	<b>4 189</b>	<b>900</b>	<b>5 089</b>		<b>0</b>	<b>5 089</b>	<b>0</b>
Kistérségi Általános Iskola DSE diáksporttevékenységre	288		288			288	
Petőfi Sándor Gimnázium DSE diáksporttevékenységre	192		192			192	
<b>931204-0 Diáksporttevékenységre összesen</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>480</b>		<b>0</b>	<b>480</b>	<b>0</b>
Berényi Gyermek FC szabadidősportra	131		131			131	
Gyermek Kosárlabda Klub szabadidősportra			0			0	
<b>931301-0 Szabadidősportra összesen</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>131</b>		<b>0</b>	<b>131</b>	<b>0</b>
841126-0 Környezetvédelmi Alapítvány működésre			0				0
841126-0 Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda gyermekékeztetésre	3 670		3 670		3 670		
841126-0 Motorosok Baráti Kore Streetfighter nap megrendezéséhez	0		0				0
841126-0 Réti Csaba élettrajzi könyv kiadásának támogatása		50	50				50
841126-0 Kórsi Vizsgázóközpont Társulat közfogl. tám.		80	80				80
841126-0 Kórsi-Berettyői Vizsgázóközpont Társulat közfogl. tám.		37	37				37
841126-0 "Leg a láb" Műv. Okt. Int. Támogatása		350	350				350
841126-0 Mezőberényi Horgászok Egyesülete Hosszútávú haltelepítésre tám.		120	120				120
841126-0 Spektrum Alapítvány támogatása		78	78				78
841126-0 Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása		336	336				336
841126-0 Iparüzési adó rendelkezés szerinti felhasználása különböző szervezeteknek	1 600		1 600				1 600
Kórsók Völgye Naturpark Egyesület részére			0				0
841126-0 Evangélikus Gimnáziumnak átadott pe	3 230		3 230		3 097		133
Orvosi Ügyelet fenntartásához			0				0
<b>Működésre átadott pe összesen</b>	<b>8 500</b>	<b>1 051</b>	<b>9 551</b>		<b>6 767</b>	<b>0</b>	<b>2 784</b>
<b>Működési célú pénzeszközátadás összesen</b>	<b>16 770</b>	<b>1 081</b>	<b>17 851</b>		<b>7 972</b>	<b>5 700</b>	<b>4 179</b>

				2/a. melléklet		
				630		
				19 980		
841403-18	Körösök Volgye Akciócsoport Nonprofit Kft-nek tagi kölcsön		630			630
841126-0	Békési Kistérségi Társulásnak		19 980			19 980
<b>Kölcsön nyújtása összesen</b>				<b>20 610</b>	<b>0</b>	<b>20 610</b>
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás						0
Ápolási díj méltányossági alapon						0
Átmeneti segély						0
Temetési segély						0
Rendkívüli GYVT int. gyermekékeztetés + egyéb						0
Rendkívüli GYVT autóbusz közlekedés						0
Mozgáskorlátozottak támogatása						0
Átmeneti szoc. kölcsön						0
Gyógyszertámogatás						0
Temetési kölcsön						0
Közműfejlesztési támogatás						0
Tartásdíj megelőlegezése						0
Köztisztviselői szociális juttatások						0
Nyugdíjnyújtás köztisztviselő részére biztosított juttatások						0
Egyéb önk.-i rendeletben megállapított juttatások (ételjárdék)						0
Egyéb szoc. juttatás (Szt. 55/A (1) b) szerint)						0
Köztisztviselői						0
<b>Társ. szoc. pol. jutt.</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás						0
882116-0	Ápolási díj méltányossági alapon		800			800
882122-0	Átmeneti segély		300	381		681
	Temetési segély					0
882124-0	Rendkívüli GYVT int. gyermekékeztetés + egyéb		3 830			3 830
	Rendkívüli GYVT autóbusz közlekedés					0
	Mozgáskorlátozottak támogatása					0
882129-0	Átmeneti szoc. kölcsön		2 800	-381		2 419
882129-0	Gyógyszertámogatás		1 000			1 000
882129-0	Temetési kölcsön		1 500			1 500
882129-0	Közműfejlesztési támogatás		200			200
	Tartásdíj megelőlegezése		396	107		503
	Köztisztviselői szociális juttatások					0
	Nyugdíjnyújtás köztisztviselő részére biztosított juttatások					0
882129-0	Egyéb önk.-i rendeletben megállapított juttatások (ételjárdék)		36			36
	Egyéb szoc. juttatás (Szt. 55/A (1) b) szerint)					0
882203-0	Köztisztviselői		300			300
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>11 162</b>	<b>107</b>	<b>11 269</b>
841126-0	Működési tartalék		22 585	101 286		123 871
	Működési tartalék összesen		22 585	101 286		123 871
<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>445 013</b>	<b>88 803</b>	<b>533 816</b>
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>184 516</b>	<b>161 450</b>	<b>187 850</b>

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi		Járujék		Dologi+ egyéb t.+kamat		
		Mód. el. 2013. jún. 24.	változás	Mód. el. 2013. jún. 30.	Mód. el. 2013. jún. 24.	változás	Mód. el. 2013. jún. 30.	Mód. el. 2013. jún. 30.
<b>FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZŐ TÁBLA</b>								
381103-0	Települési vegyes hulladék begyűjtése, szállítása, kezelése			0		0	68 767	68 767
381201-0	Eü.-i és más fertőző hulladék begyűjtése; szállítása, kezelése			0		0	3 335	3 335
382200-0	Veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanításra			0		0	2 117	2 117
090002-0	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			0		0	141	141
841926-0	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó ig. tev.	1337		1337	553	553	153 678	-38 184
841402-0	Közvilágítás			0		0	22 048	22 048
841403-10	Telefon továbbszámlázása intézm.			0		0	1 318	1 052
841403-11	Telefon továbbszáml. mezőőr, közter., lakosság, PSG egyéb sz.			0		0	4 079	12 556
841403-0	Köbor ebek befogása, város és községgazdálkodás	294		294	90	90	7 639	7 639
841403-8	Önkormányzatok közbeszerzési feladatai			0		0	1 000	1 000
841403-22	TÁMOP 1.1.2		1230	1230		274	274	
841403-27	Közmunka mintaprogram továbbfoglalkoztatás saját erőből	5524	-1179	4345	1 491	-261	1230	250
842421-0	Köztisztviselői rendjének fenntartása	8352	62	8414	2 152	18	2170	3 210
842240-0	Orvosi ügyelet kiadásai			0		0	1 866	1 866
873011-1	Idősek tartós bennlakás TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017		2045	2045		521	521	1 330
842541-0	Ar- és belvízvédelem			0		0	1 586	1 586
890442-0	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	12 736		12 736	1 719		1719	0
890442-1	Mintaprogram- Mezőgazdaság	16 964		16 964	2 290		2 290	5 770
890442-3	Mintaprogram- Belvíz	10 942		10 942	1 477		1 477	4 232
890442-4	Mintaprogram- Erdőtelepítés	8 264		8 264	1 116		1 116	3 213
	Ápolási díj méltányossági alapon			0	0	0	1116	150
841403-36	Termálvíztelési rendszer üzemeltetése			0		0	3 213	150
	<b>Összesen</b>	<b>64 413</b>	<b>2 158</b>	<b>66 571</b>	<b>10 888</b>	<b>552</b>	<b>11 440</b>	<b>296 699</b>
								<b>-22 378</b>
								<b>274 321</b>

2/b. melléklet

**Mezőberény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013. évi működési kiadásai**  
Polgármesteri Hivatal (egyéb intézmény nélküli)

Megnevezés	Mód. ei. 2013. jún. 24.		Mód. ei. 2013. jún. 30.		Ebből	Kötelező feladat tv. szerinti		Kötelező feladat önk. dologiáért	Önként váll. feladat
	Mód. ei. 2013. jún. 24.	változás	Mód. ei. 2013. jún. 30.	változás		Mód. ei. 2013. jún. 24.	Mód. ei. 2013. jún. 30.		
<b>Polgármesteri Hivatal tevékenysége</b>									
Személyi juttatás	113 524	400	113 924			113 924			
Munkaadókat terhelő járulékok	29 345	108	29 453			29 453			
Dologi kiadások	44 183	5 669	49 852			49 852			
Egyéb folyó kiadások									
Társ. szocpol. jutt.									
Kamatkiadás									
Ellátottak pénzbeli juttatása	175 595	892	176 487			176 487			
<b>Hivatali tevékenység összesen:</b>	<b>362 647</b>	<b>7 069</b>	<b>369 716</b>			<b>369 716</b>			<b>0</b>

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

Feladatnomenklatúra	Mód. ei. 2013. jún. 24.		Mód. ei. 2013. jún. 30.		Személyi		Járulékok		Dologi+ egyéb f.+kamat		Társ. szoc. pol. jutt.		Ellátottak pénzbeli jutt.	
	Mód. ei. 2013. jún. 24.	változás	Mód. ei. 2013. jún. 30.	változás	Mód. ei. 2013. jún. 24.	Mód. ei. 2013. jún. 30.	Mód. ei. 2013. jún. 24.	Mód. ei. 2013. jún. 30.	Mód. ei. 2013. jún. 24.	Mód. ei. 2013. jún. 30.	Mód. ei. 2013. jún. 24.	Mód. ei. 2013. jún. 30.	Mód. ei. 2013. jún. 24.	Mód. ei. 2013. jún. 30.
<b>FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZŐ TÁBLA</b>														
841126-0 Személyszállítás és kezelés	26 325	-305	26 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó ig. tev.	36 846	289	37 235	-76	6 680	6 604	4 289	0	0	0	0	0	0	0
841126-3 Szociális igazgatás	6 682	49	6 731	74	9 856	9 930	31 000	4214	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi igazgatás	27 847	188	28 035	14	1 697	1 711	1 357	583	0	0	0	0	0	0
Okmányiroda				51	7 127	7 178	4 978	0	0	0	0	0	0	0
841126-2 Építési Hatóság	2 977		2 977	765		765	51	60	0	0	0	0	0	0
841126-6 Kormányhivatali továbbképzés								812	0	0	0	0	0	0
Gyámhivatal								812	0	0	0	0	0	0
841133-0 Adó, illeték, kiszabása, beszedése ellenőrzése	11 123	154	11 277	38	2 817	2 855	2 262	2 262	0	0	0	0	0	0
842421-1 Köztisztviselőfelügyelet	1 624	25	1 649	7	403	410	246	246	0	0	0	0	0	0
Házi segítségnyújtás														
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás														
Rövidebb idejű közfoglalkoztatás														
Adósságkezelési szolgáltatás														
Ápolási díj anyagi jogon														
882115-0 Kiegészítő GYVT					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882115-0 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon														
882115-0 Óvodátartási támogatás														
882111-0 Aktív korúak ellátása														
882112-0 Időskorúak járadéka														
882202-0 Közigyógyászati segély														
882111-0 Rendszeres szoc. segély														
<b>Összesen</b>	<b>113 524</b>	<b>400</b>	<b>113 924</b>	<b>108</b>	<b>29 345</b>	<b>29 453</b>	<b>44 183</b>	<b>5 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>892</b>	<b>176 487</b>

## 3. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei

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

adatok eFt-ban

	Mód. ei. 2013. jún. 24.	változás	Mód. ei. 2013. jún. 30.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
<b>BEVÉTELEK</b>							
I. Működési bevételek	888 545	-156 402	732 143		324 248	243 146	164 749
Ebből: - Intézményi működési bev	637 166	-156 462	480 704		302 069	13 886	164 749
- Közhatalmi bev	251 379	60	251 439		22 179	229 260	0
II. Támogatások	738 548	25 575	764 123		683 184	2 299	78 640
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	39 346	5 238	44 584		44 584	0	0
IV. Támogatásértékű bevétel	590 637	17 547	608 184		246 582	42 719	318 883
Támogatásértékű műk. bevétel	246 953	14 785	261 738		156 530	29 785	75 423
Támogatásértékű felhalmozási bev.	343 684	2 762	346 446		90 052	12 934	243 460
Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0		0	0	0
Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0	0		0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	4 706	0	4 706		4 165	541	0
VI. Támogatási kölcs. visszatér., ig.vétele,	0	1 946	1 946		0	1 946	0
VII. Hitelek	0	0	0		0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	674 839	350 011	1 024 850		1 010 243	1 379	13 228
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 936 621</b>	<b>243 915</b>	<b>3 180 536</b>		<b>2 313 006</b>	<b>292 030</b>	<b>575 500</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1. Működési kiadások							
1.1. Személyi juttatások	635 447	-35 991	599 456		434 211	22 220	143 025
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	160 323	-10 905	149 418		110 028	5 842	33 548
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	808 525	177 771	986 296		790 446	22 557	173 293
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	186 757	999	187 756		176 487	11 269	0
1.5. Támog. értékű műk. c. pe. átadás	1 886	6 518	8 404		521	0	7 883
1.6. Működési c. pe. átadása	16 770	1 081	17 851		7 972	5 700	4 179
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	0	0	0		0	0	0
1.8. Kamatfizetési kötelezettség	17 023	3 882	20 905		0	0	20 905
1.9. Működési célú tartalék	22 585	101 286	123 871		0	123 871	0
1.10. Működési kölcsönök nyújtása	20 610	0	20 610		0	20 610	0
<b>1. Működési kiadások összesen</b>	<b>1 869 926</b>	<b>244 641</b>	<b>2 114 567</b>		<b>1 519 665</b>	<b>212 069</b>	<b>382 833</b>
2. Felhalmozási kiadások							
2.1. Intézményi beruházási kiadások	360 140	10 358	370 498		101 329	53 127	216 042
2.2. Felújítás	98 497	-33 980	64 517		47 356	12 000	5 161
2.3. Támogatásért. felh. c. pe. átadása	481 456	-390 401	91 055		91 055	0	0
2.4. Felhalm. c. pe. Atad. AHT-n kívülre	2 170	28 593	30 763		2 170	0	28 593
2.5. Felhalmozási célú tartalék	69 949	384 704	454 653		454 653	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 012 212</b>	<b>-726</b>	<b>1 011 486</b>		<b>696 563</b>	<b>65 127</b>	<b>249 796</b>
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	54 483	0	54 483		54 483	0	0
		0	0		0	0	0
		0	0		0	0	0
<b>3. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>54 483</b>	<b>0</b>	<b>54 483</b>		<b>54 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 936 621</b>	<b>243 915</b>	<b>3 180 536</b>		<b>2 270 711</b>	<b>277 196</b>	<b>632 629</b>

## Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi létszáma

Megnevezés	Mód. ei. 2013. jún. 24.	változás	Mód. ei. 2013. jún. 30.
<b>1. Önkormányzat</b>			
Közalkalmazott (mezőőr)	6		6
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP)			0
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP utáni)	4		4
Közfoglalkoztatott "Míntaprogram"	44		44
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás			0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	12		12
<b>1. Összesen:</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal</b>			
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
<b>2. Összesen:</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
<b>3. Óvoda</b>			
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
<b>3. Összesen:</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>
<b>4. Városi Közszolgáltató Intézmény</b>			
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	14		14
<b>4. Összesen:</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>95</b>
<b>5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat</b>			
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	8		8
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	3		3
<b>5. Összesen:</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>98</b>

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
<b>6. Összesen:</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
Polgármesteri Hivatal szervezeten kívüli		
Alpolgármester	1	1
Képviselők	10	10
Bizottsági tagok	6	6
<b>Összesen</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
<b>Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen</b>	<b>378</b>	<b>0</b>
<b>Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül</b>	<b>361</b>	<b>0</b>

**Vállalkozási tevékenység 2013. évi kiadásai és bevételei**

Önkormányzat

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Mód. ei. 2013. jún. 24.	változás	Mód. ei. 2013. jún. 30.
1	Rendszeres személyi juttatás	0	0	0
2	Nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0
3	Külső személyi juttatás	0	0	0
4	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Anyag és kisértékű tárgyi eszk. besz.	0	0	0
7	Egyéb dologi kiadások	0		0
8	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
9	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Egyéb műk.c.támogatás	0	0	0
11	<b>Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Felhalm.célú pe.átadás	0	0	0
13	Felújítás	0	0	0
14	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
15	<b>Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Vállalkozási tevékenység bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Működési bevételek	Mód. ei. 2013.		változás	Mód. ei. 2013.		Mód. ei. 2013. jún. 30.
	jún. 24.	jún. 30.		jún. 24.	jún. 30.	
Intézményi működési bevételek	637 166	480 704	-156 462	635 447	599 456	
Közhatalmi bevételek	251 379	251 439	60	160 323	149 418	
Normatív támogatás	0	0	0	808 525	986 296	
Normatív kötött támogatás	0	0	0	186 757	187 756	
Központosított támogatás működésre	2 284	4 470	2 186	1 886	8 404	
Egyéb központosított támogatás	7 631	11 902	4 271	16 770	17 851	
Támogatás értékű működési bev.	246 953	261 738	14 785	0	0	
Véglegesen átvett pénzeszköz	541	541	0	17 023	20 905	
Szerkezetátalakítási tartalékból kapott tám	0	15 283	15 283	0	0	
Támogatási kölcs. visszatér., ig. vétele,	0	1 946	1 946	22 585	123 871	
Ktgv. Tv. 2. sz. mell. alapján feladatfin	728 433	729 273	840	20 610	20 610	
<b>Összesen</b>	<b>1 874 387</b>	<b>1 757 296</b>	<b>-117 091</b>	<b>1 869 926</b>	<b>2 114 567</b>	
Működési hitel felvétele	0	0	0			
<b>Mindösszesen működés</b>	<b>1 874 387</b>	<b>1 757 296</b>	<b>-117 091</b>	<b>1 869 926</b>	<b>2 114 567</b>	
Felhalmozási bevétel	200	313	113	360 140	370 498	
Fejlesztési célú támogatás	39 346	44 584	5 238	98 497	64 517	
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	343 684	346 446	2 762	481 456	91 055	
Támog. értékű felhalmozási bev.	4 165	4 165	0	2 170	30 763	
Felhalmozási c. pe. átv.	0	2 882	2 882	69 949	454 653	
Központosított támogatás felhalmozásra	0	0	0	0	0	
<b>Összesen</b>	<b>387 395</b>	<b>398 390</b>	<b>10 995</b>	<b>1 012 212</b>	<b>1 011 486</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>						
Pénzforgalom néiküli bevét. műk.	111 500	451 750	340 250	54 483	54 483	
Pénzforgalom nélk. bevétel felh.	563 339	573 100	9 761	0	0	
Felhalmozási hitel felvétele	0	0	0	0	0	
<b>A hiány forrásának finanszírozása</b>	<b>674 839</b>	<b>1 024 850</b>	<b>350 011</b>	<b>54 483</b>	<b>54 483</b>	
<b>Főösszeg</b>	<b>2 936 621</b>	<b>3 180 536</b>	<b>243 915</b>	<b>2 936 621</b>	<b>3 180 536</b>	

Gördülő Tervezés 2013-2014-2015

	adatok eFt-ban		
	2013. évi terv	2014. évi terv	2015. évi terv
<b>BEVÉTELEK</b>			
I. Működési bevételek	888 545	925 864	964 750
Ebből: - Intézményi működési bev	637 166	659 467	682 548
- Közhatalmi bev	251 379	256 407	261 535
II. Támogatások	738 548	738 548	738 548
III. Felhalmozási és főkejeltegető bevételek	39 346	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek	590 637	704 077	676 547
Támogatásértékű műk. bevétel	246 953	296 344	355 612
Támogatásértékű felhalmozási bev.	343 684	407 733	320 934
Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0
Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0	0
V. Végrelegesen átvett pénzeszközök	4 706	4 706	4 706
VI. Támogatási kölcs.visszatér.igénybevétel	0	0	0
VII. Hitelek	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	674 839	94 958	48 760
<b>Bevételek I-VIII.összesen:</b>	<b>2 936 621</b>	<b>2 468 153</b>	<b>2 433 311</b>

**KIADÁSOK**

1. Működési kiadások			
1.1. Személyi juttatások	635 447	662 136	689 945
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	160 323	167 057	174 073
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	808 525	842 483	877 867
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	186 757	0	0
1.5. Támog. értékű műk. c. pe. átadás	1 886	1 886	1 886
1.6. Működési c. pe. átadása	16 770	17 474	18 208
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	0	0	0
1.8. Karmaltfizetési kötelezettség	17 023	13 095	13 095
1.9. Működési célú tartalék	22 585	22 585	22 585
1.10. Működési kölcsön	20 610	0	0
<b>1. Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 869 926</b>	<b>1 726 716</b>	<b>1 797 660</b>
2. Felhalmozási kiadások			
2.1. Intézményi beruházási kiadások	360 140	152 000	222 300
2.2. Felújítás	98 497	345 000	157 000
2.3. Támogatásért. felh. c. pe. átadása	481 456	0	0
2.4. Felhalm. c. pe. Áttad. ÁHT-n kívűre	2 170	0	0
2.5. Felhalmozási célú tartalék	69 949	23 230	23 230
<b>2. Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 012 212</b>	<b>520 230</b>	<b>402 530</b>
3. Finanszírozási kiadások			
3.1. Felhalmozási hitel törlesztése	0		
3.2. Működési hitel törlesztése	0		
3.3. Kötvény visszaváltása	54 483	23 230	23 230
<b>3. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>54 483</b>	<b>23 230</b>	<b>23 230</b>
<b>Kiadások 1-3. összesen</b>	<b>2 936 621</b>	<b>2 270 176</b>	<b>2 223 420</b>

8.sz.melléklet

**Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei**  
**2013. évi tartalék részletezése**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Mód. ei. 2013. jún. 24.	változás	Mód. ei. 2013. jún. 30.
Működési tartalék eredeti előirányzata			
Általános működési tartalék	12 585	90 900	103 485
Általános működési tartalék összesen	12 585	90 900	103 485
Működési céltartalék			
Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)	10 000		10 000
Elkülönített tartalék (pénzmaradványból 2013.04.29. ülés)		10 386	10 386
Működési céltartalék összesen	10 000	10 386	20 386
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen	22 585	101 286	123 871

Megnevezés	Mód. ei. 2013. jún. 24.	változás	Mód. ei. 2013. jún. 30.
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata			
Fejlesztési céltartalék célonként			
"Mezőberény" kötvényből betétállománynak megfelelő tartalék	10 949	381 322	392 271
Az ÁSZ rendelkezésének megfelelően eszközpótlásra	5 000		5 000
Az ÁSZ rendelkezésének megfelelően finanszírozási műveletekre	54 000		54 000
Egyéb fejlesztésre		3 382	3 382
Fejlesztési céltartalék összesen	69 949	384 704	454 653
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen	69 949	384 704	454 653

Tartalékok mindösszesen	92 534	485 990	578 524
-------------------------	--------	---------	---------

**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

	E Ft
2013	54 483
2014	23 230
2015	23 230
2016	23 230
2017	23 230
2018	23 230
2019	23 230
2020	23 230
2021	23 230
2022	23 230
2023	23 230
2024	23 230
2025	23 230
2026	23 230
2027	23 230
2028	22 275
<b>összesen</b>	<b>401 978</b>

401978 E Ft

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

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

## Az Európai Unió támogatásával 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	299 262	8 419		0	43 626	43 626	247 216
BELVIZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT Királylátogatás a kastélyban – Örökségturisztikai látogatóközpont és a város Európa-bejének masoretiskolájának bemutatóközpontja a mezőberényi Wenkheim-kastélyban	317 081	34 125		0	45 027	45 027	237 929
Puskín utcai idősek otthonának korszerűsítése Mezőberényben	583 562	12 447		0	62 032	62 032	509 083
Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén	183 170	3 256	179 914	0	0	179 914	0
Boldishát erdőtelepítés 61483 EURO, 2012. dec 31-i árfolymon	34 953	0	34 953	0	0	34 953	0
	17 909		3 934			3 934	13 975
<b>Összesen</b>	<b>1 435 938</b>	<b>58 248</b>	<b>218 801</b>	<b>0</b>	<b>150 686</b>	<b>369 487</b>	<b>1 008 203</b>

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
<b>Bevétel</b>	167 898	218 239	354 570	162 790	228 498	1 243 769	170 224	166 758	461 155	190 713	205 879	515 189	4 085 682
	4,11%	5,34%	8,68%	3,98%	5,59%	30,44%	4,17%	4,08%	11,29%	4,67%	5,04%	12,61%	100,00%
<b>Kiadás</b>	186 194	228 916	262 985	266 719	253 693	264 933	282 219	263 355	651 977	396 385	440 452	587 854	4 085 682
	4,56%	5,60%	6,44%	6,53%	6,21%	6,48%	6,91%	6,45%	15,96%	9,70%	10,78%	14,39%	100,00%



13. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

Adatok Ft-ban			
Adónem	Önkormányzati rendeletben foglalt kedvezmény, mentesség megnevezése	2013. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege mód. ei. ápr.	változás
Magánszemélyek kommunális adó	49/2012.(XI.27.) önkorm. r. 5.§ 1. 3-5. bek.	1 881 000 Ft	
HIPA	49/2012.(XI.27.) önkorm. r. 9.§ (1) bek.	960 000 Ft	
Összesen		2 841 000 Ft	0 Ft
			2 841 000 Ft

Adónem	Helyi adóknál, gépjárműadónál méltányossági jogkörben gyakorolt	2013. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege mód. ei. ápr.	változás
Magánszemélyek kommunális adó	Art. 134.§	27 000 Ft	
Késedelmi pótlék	Art. 134.§	51 168 Ft	
Összesen		78 168 Ft	0 Ft
			78 168 Ft