

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi bevételei és kiadásai összesítő

adatok eFt-ban							Feladat szerinti bontás									
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	2014. évi eredeti	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Működési költségvetés -bevételek																
1.													1 075 894	0	938 025	137 869
	1.											B1	1 075 894	0	938 025	137 869
	2.											B3	291 059	0	291 059	0
	3.											B4	387 487	0	249 388	138 099
	4.											B6	919	0	0	919
	1.												1 755 359	0	1 478 472	276 887
Működési költségvetés -bevételek összesen																
Felhalmozási költségvetés -bevételek																
2.													117 539	0	93 002	24 537
	1.											B2	117 539	0	93 002	24 537
	2.											B5	42 783	0	4 429	38 354
	3.											B7	3 449	0	1 020	2 429
	1.												163 771	0	98 451	65 320
Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen																
Kölségvetési bevételek összesen																
Finanszírozási bevételek																
3.													1 673 385	0	1 412 644	260 741
	1.											B81	1 673 385	0	1 412 644	260 741
	2.											B82	0	0	0	0
	3.											B83	0	0	0	0
	1.												1 673 385	0	1 412 644	260 741
Finanszírozási bevételek összesen																
Bevételek mindösszesen																
3 592 515																
0 2 989 567 602 948																
Kölségvetési kiadások																
1.													721 922	0	548 948	172 974
	1.											K1	721 922	0	548 948	172 974
	2.											K2	181 020	0	141 079	39 941
	3.											K3	882 056	0	600 078	281 978
	4.											K4	172 650	0	172 650	0
	5.											K5	41 030	0	35 811	5 219
	1.												1 998 678	0	1 498 566	500 112
Működési költségvetés -kiadások összesen																
2.													436 481	0	403 744	32 737
	1.											K6	436 481	0	403 744	32 737
	2.											K7	143 731	0	61 594	82 137
	3.											K8	16 727	0	2 041	14 686
	1.												596 939	0	467 379	129 560
Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen																
Kölségvetési kiadások összesen																
2 595 617																
Finanszírozási kiadások																
ii													996 898	0	867 801	129 097
	1.											K91	996 898	0	867 801	129 097
	2.											K92	0	0	0	0
	3.											K93	0	0	0	0
	1.												996 898	0	867 801	129 097
Finanszírozási kiadások összesen																
Kiadások mindösszesen																
3 592 515																
0 2 833 746 758 769																

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi létszáma

Megnevezés	2014. évi eredeti	Feladat szerinti bontás		
		állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt
1. Önkormányzat				
Közalkalmazott (mezőőr)	6	0	6	0
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP)	0	0	0	0
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP utáni)	0	0	0	0
Közfoglalkoztatott "Mintaprogram"	44	0	0	44
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0	0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	10	0	10	0
Közfoglalkoztatás téli	47	0	47	0
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott	2	0	0	2
1. Összesen:	109	0	63	46
2. Polgármesteri Hivatal				
Polgármester	1	0	1	0
Jegyző	1	0	1	0
Aljegyző	1	0	1	0
Osztályvezető	1	0	1	0
Köztisztviselők I. besorolási o.	14	0	14	0
Köztisztviselők II. besorolási o.	16	0	16	0
Köztisztviselők III. besorolási o.	1	0	1	0
Fizikai alkalmazottak	3	0	3	0
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás.	0	0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	0	0	0	0
2. Összesen:	38	0	38	0
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye				
Intézményvezető	1	0	1	0
Intézményvezető-helyettes	2	0	2	0
Tagóvoda-vezető óvónő	3	0	3	0
Óvónő	20	0	20	0
Dajka/gondozó takarító	14	0	14	0
Fizikai alkalmazott (D)	1	0	1	0
Óvodatitkár (D)	1	0	1	0
Pedagógiai asszisztens	4	0	4	0
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	0	0	0	0
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	4	0	4	0
3. Összesen:	50	0	50	0
4. Városi Közszolgáltató Intézmény				
Igazgató	1	0	1	0
Gazdasági vezető	1	0	1	0
Egyéb vezető	3	0	3	0
Fizikai alkalmazott	54	0	51	3
Ügyviteli alkalmazott	10	0	9	1
Szezonális fizikai	6	0	3	3
Részmunkaidős fizikai	5	0	4	1
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	19	0	19	0
Téli közfogl. telj munki	10	0	10	0
4. Összesen:	109	0	101	8
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat				
Igazgató	1	0	0	1
Igazgató-helyettes	1	0	0	1
Gazdasági vezető	1	0	0	1
Ügyviteli alkalmazott	3	0	0	3
Vezető gondozó	1	0	0	1
Gondozó	6	0	6	0
Ápoló-gondozó	10	0	0	10
Ápoló	10	0	0	10
Szakápoló	1	0	0	1
Családgondozó	6	0	6	0
Védőnő	5	0	5	0
Főnővér	2	0	0	2
Gyógyszeres nővér	2	0	0	2
Kisgyermeknevelő	6	0	6	0
Mentálhigiénés asszisztens	2	0	0	2
Fizikai alkalmazott	17	0	3	14
Részmunkaidős közalkalmazott	10	0	1	9
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	4	0	4	0
5. Összesen:	88	0	31	57

4. sz. melléklet

Megnevezés	2014. évi eredeti
6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	
Igazgató	1
Osztályvezető	2
Gazdasági vezető	1
Fizikai közalkalmazott	2
Ügyviteli alkalmazott	1
Könyvtáros	3
Etnográfus	1
Közművelődési szakdolgozó	2
Portás, recepciós technikus	1
Informatikus	1
Részmunkaidős fizikai közalkalmazott	1
Részmunkaidős közfoglalkoztatott	1
6. Összesen:	17
Polgármesteri Hivatali szervezeten kívüli	
Alpolgármester	1
Képviselők	10
Bizottsági tagok	6
Összesen	17
Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen	428
Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül	411

Feladat szerinti bontás		
állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt
0	1	0
0	2	0
0	1	0
0	2	0
0	1	0
0	3	0
0	0	1
0	2	0
0	1	0
0	1	0
0	1	0
0	1	0
0	16	1
0	1	0
0	10	0
0	6	0
0	17	0
0	316	112
0	299	112

Eredeti elfogadott kötv. rendelet szerint

Vállalkozási tevékenység 2014. évi kiadásai és bevételei

Önkormányzat

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei. 2014.
1	Rendszeres személyi juttatás	0
2	Nem rendszeres személyi juttatás	0
3	Külső személyi juttatás	0
4	Személyi juttatás összesen	0
5	Munkaadókat terhelő járulékok	0
6	Anyag és kisértékű tárgyi eszk. besz.	0
7	Egyéb dologi kiadások	
8	Egyéb folyó kiadások	0
9	Dologi kiadások összesen	0
10	Egyéb műk.c.támogatás	0
11	Működési költségvetés összesen	0
12	Felhalm.célú pe.átadás	0
13	Felújítás	0
14	Intézményi beruházási kiadások	0
15	Felhalmozási költségvetés összesen	0
16	Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen	0
17	Intézményi működési bevételek	0
18	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
19	Támogatásértékű bevétel	0
20	Véglegesen átvett pénzeszközök	0
21	Pénzforgalom nélküli bevételek	0
22	Vállalkozási tevékenység bevételei összesen	0

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi bevételei és kiadásai mérlegrszerűen

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK	Rovat	2014. évi eredeti
Működési költségvetés -bevételek		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 075 894
Közhatalmi bevételek	B3	291 059
Működési bevételek	B4	387 487
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	919
Működési költségvetés -bevételek összesen		1 755 359
Felhalmozási költségvetés -bevételek		
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	117 539
Felhalmozási bevételek	B5	42 783
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 449
Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		163 771
Költségvetési bevételek összesen		1 919 130
Finanszírozási bevételek		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 673 385
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
Finanszírozási bevételek összesen		1 673 385
Költségvetési bevételek összesen		3 592 515

KIADÁSOK	Rovat	2014. évi eredeti
Működési költségvetés -kiadások		
Személyi juttatások	K1	721 922
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	181 020
Dologi kiadások	K3	882 056
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	172 650
Egyéb működési célú kiadások	K5	41 030
Működési költségvetés -kiadások összesen		1 998 678
Felhalmozási költségvetés -kiadások		
Beruházási kiadások	K6	436 481
Felújítások	K7	143 731
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	16 727
Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		596 939
Költségvetési kiadások összesen		2 595 617
Finanszírozási kiadások		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	996 898
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
Finanszírozási kiadások összesen		996 898
Kiadások mindösszesen		3 592 515

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei költségvetése a 2014-2015-2016-2017. évekre - gördülő tervezés

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. n. El. csop. neve Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	2014. évi eredeti	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
1	Működési költségvetés -bevételek					
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 075 894	1 075 894	1 075 894	1 075 894
2.	Közhatalmi bevételek	B3	291 059	291 059	291 059	291 059
3.	Működési bevételek	B4	387 487	392 524	403 515	414 813
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	919	17 000	0	0
1.	Működési költségvetés -bevételek összesen		1 755 359	1 776 477	1 770 468	1 781 766
2	Felhalmozási költségvetés -bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	117 539	251 391	735 558	27 338
2.	Felhalmozási bevételek	B5	42 783	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 449	79 000	0	0
1.	Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		163 771	330 391	735 558	27 338
	Költségvetési bevételek összesen		1 919 130	2 106 869	2 506 026	1 809 105
3.	Finanszírozási bevételek					
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 673 385	1 220 293	1 457 829	1 302 780
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
1.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 673 385	1 220 293	1 457 829	1 302 780
	Bevételek mindösszesen		3 592 515	3 327 162	3 963 854	3 111 885
1.	Működési költségvetés -kiadások					
1.	Személyi juttatások	K1	721 922	731 307	751 784	772 834
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	181 020	197 453	202 982	208 665
3.	Dologi kiadások	K3	882 056	893 523	918 541	944 261
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	172 650	172 650	172 650	172 650
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	41 030	41 030	41 030	41 030
1.	Működési költségvetés -kiadások összesen		1 998 678	2 035 963	2 086 987	2 139 439
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások					
1.	Beruházási kiadások	K6	436 481	134 325	335 885	34 173
2.	Felújítások	K7	143 731	179 914	583 562	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	16 727	0	0	0
1.	Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		596 939	314 239	919 447	34 173
	Költségvetési kiadások összesen		2 595 617	2 350 202	3 006 434	2 173 612
3.	Finanszírozási kiadások					
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	996 898	976 960	957 421	938 272
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
1.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	996 898	976 960	957 421	938 272
	Kiadások mindösszesen		3 592 515	3 327 162	3 963 854	3 111 885
			0	0	0	0

tartalék

8.sz.melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2014. évi tartalékok részletezése

adatok eFt-ban

Megnevezés	2014. évi eredeti
Működési tartalék eredeti előirányzata	
Általános működési tartalék	10 380
Általános működési tartalék összesen	10 380
Működési céltartalék	
Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)	10 000
Működési céltartalék összesen	10 000
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen	20 380

Megnevezés	2014. évi eredeti
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata	
Fejlesztési céltartalék célonként	
Fejlesztési céltartalék összesen	0
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen	0

Tartalékok mindösszesen	20 380
-------------------------	--------

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

Kötelezettség megnevezése összesen

A banki igazolás alapján 2013. december 31-én az önkormányzat adósságállománya: 1 445 455,44 CHF
 Ft/CHF 242,27 forint összege 350 190 489 Ft

	E Ft
2014	
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	
2021	
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	
2027	
2028	
összesen	0

350190 E Ft

Magyarország 2014. évi központi költségvetési törvény rendelkezései alapján Mezőberény Város Önkormányzat fennálló adósságállományát a 2014. évi konszolidációban legkésőbb 2014. február 28-ig átvállalja a Magyar Állam. A költségvetési rendeletervezet készítésekor került aláírásra az önkormányzat képviselői által az adósságvállalásra vonatkozó megállapodás, melyet a K&H Bank Zrt. képviselői juttattak el részünkre. Az aláírás indokán a kötvénytartozásból eredő, több évre vonatkozó fizetési kötelezettséget már nem szerepeltetjük.

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

EU_projekt

.10. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata

Adatok E Ft-ban

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 2014. évben
Önkormányzati megvalósítás

Megnevezés/projekt cím	Pályázat végösszege	2014. előtti megvalósítás összege	2014. év			2014. összesen	2014. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT	317 081	123 127	163 355	0	29 093	192 448	1 506
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén	34 173	5 217	25 666	0	0	25 666	3 290
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0039 A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében	20 155	0	20 155	0	0	20 155	0
A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0
Boldisráh erdőtelepítés 61483 EURO, 2012. dec 31-i árforlymon	17 909		3 934			3 934	13 975
Összesen	394 318	128 344	218 110	0	29 093	247 203	18 771

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 2014. évben
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Megnevezés/projekt cím	Pályázat végösszege	2014. előtti megvalósítás összege	2014. év			2014. összesen	2014. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0872 / Munkahelyi egészségre hangolva'	9 996	2 498	7 498	0	0	7 498	0
TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 / A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása	894	0	390	0	504	894	0
Összesen	10 890	2 498	7 888	0	504	8 392	0

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 2014. évben
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

Megnevezés/projekt cím	Pályázat végösszege	2014. előtti megvalósítás összege	2014. év			2014. összesen	2014. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
TÁMOP-3.2.4 A-11/1-2012-0003 "A mezőberényi városi könyvtár nem formális és informális szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében"	27 110	16 085	11 025	0		11 025	0
TÁMOP-3.2.12/1-2012-0019 "Kulturális szakemberek továbbképzése Békés Megyében"	4 060		2 060			2 060	2 000
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0489 "Óvodától a gimnáziumig - három nemzetiség szellemi örökségének nyomában"	23 827	13 605	10 222	0		10 222	0
Összesen	54 997	29 690	23 307	0	0	23 307	2 000

A táblázatban a beruházási menedzsmenttel egyeztetett adatok szerepelnek ezer forintban.

Mezőberény Város Önkormányzata

**Előirányzat felhasználási ütemterv 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről
intézményfinanszírozással**

hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevétel	407 390	171 620	704 444	177 802	149 531	272 860	149 677	146 629	610 840	167 693	181 028	453 002	3 592 515
	11,34%	4,78%	19,61%	4,95%	4,16%	7,60%	4,17%	4,08%	17,00%	4,67%	5,04%	12,61%	100,00%
Kiadás	297 414	230 060	302 658	246 608	246 070	321 322	248 154	231 566	367 904	348 539	235 323	516 897	3 592 515
	8,28%	6,40%	8,42%	6,86%	6,85%	8,94%	6,91%	6,45%	10,24%	9,70%	6,55%	14,39%	100,00%