

A 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyása

<u>Pénzmaradvány elszámolás</u>	Ft-ban	E Ft-ban
Városi Önkormányzat számlamaradvány:	721 810 039	721 810
Intézmények számlamaradványa:	242 508 568	242 509
Számlamaradvány összesen:	964 318 607	964 319
Városi Önkormányzat:	319 702	320
Intézmények:	-4 331 281	-4 331
Függő átfutó kiegyenlítő kiadások, bevételek egyenlege:	-4 011 579	-4 011
Jóváhagyott (tárgyévi helyesbített) pénzmaradvány:	960 307 028	960 308
<u>Elszámolás az állami költségvetés felé:</u>	-18 930 443	-18 931
- 51. úrlap: A helyi önkormányzatok ált. működéséhez, és ágazati feladataihoz kapcsolódó tám. elszámolása alapján, az önkormányzat által fizetendő különbözet:	-16 820 159 Ft	
ebből: - Mutatószám eltérés:	-2115,468 E Ft	
- Felhasználás szerinti eltérés:	-14704,691 E Ft	
- Az önkormányzat által visszafizetendő Központosított előirányzat és egyéb kötött felhasználású támogatások	-2110284 Ft	
- 33. úrlap:		
- Egyes jövedelempótló támogatások kieg.:	-1971084 Ft	
- Egyéb központi támogatás:	-139200 Ft	
Mezőberényi Kistérségi Óvodák: zárás miatti alul finanszírozás:	-791	
Felhasználható pénzmaradvány:	941 375 794	941 377
Önálló intézmények részére jóváhagyott pénzmaradvány:	257 424 650	257 426
<u>Városi Közszolgáltató Intézmény</u>		
Jóváhagyott pénzmaradvány	232 586 946	232 587
Bérmegtakarítás	1 119 622	1 119

Mezőberény Város Óvodai Intézménye

Jóváhagyott pénzmaradvány	5 508 241	5 509
Bérmegtakarítás	3 122 248	3 122

Polgármesteri Hivatal

Jóváhagyott pénzmaradvány	1 967 213	1 967
Bérmegtakarítás	67 876	68

Mezőberényi Kistérségi Óvoda

Jóváhagyott pénzmaradvány	0	0
Bérmegtakarítás	0	0

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

Jóváhagyott pénzmaradvány	12 497 992	12 499
Bérmegtakarítás	4 248 303	4 249

Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Jóváhagyott pénzmaradvány	4 864 258	4 864
Bérmegtakarítás	3 356 923	3 358

Mezőberény Város Önkormányzatának felhasználható pénzmaradványa:

683 951 144 683 951

Mezőberény Város Önkormányzata részére jóváhagyott pénzmaradvány:

- ebből:

Általános tartalék feltöltés //Zárolt./ Elkülönített bevételek/Fejl./	1 976 000	1 976
Általános tartalék feltöltés /Zárolt/ Elkülönített bevételek/Műk./	5 488 004	5 488

ebből:

- Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla:	5 475 003	5 475
- Támogatási program előlegének célelszámolási számlája (Körösök lány ölen)	11 001	11
- Közérdekű kötelezettségvállalás	2000	2
- Beruházáshoz kapcsolódó garanciák/Fejl/	1 976 000	1 976

Zártult elkülönítet/bevételek	7 464 004	7 464
Számlaegyenlege:		

Ebből:- Működési: 5488004 Ft ~5488 E Ft
-Fejlesztési: 1976000 Ft ~ 1976 E Ft

2014. évi költségvetés tervezett felhasználása	676 487 140	676 487
- Zártult tartalék (felhalmozási)	368 544 140	368 544
- Egyéb tervezett felhasználás (felhalmozási)	191 194 000	191 194
- Egyéb tervezett felhasználás (működési)	116 749 000	116 749

					Ft.-ban
Intézmények	4A. Záró pénzkészlet	Függő, átf., ki egy.	21.F Tárgyévi hely.pm.	31.J. Mód pmar.	Bérmegtakarítás
V.Közszolgáltató Intézmény	230.169.321	-5.083.426	225.085.895	232.586.946	1.119.622
Mb. Kist. Óvoda	0	0	0	0	0
MV.Óvodai Intézménye	203558	77744	281302	5508241	3122248
OPSKK	11.825.710	672.282	12.497.992	12.497.992	4.248.303
V.Humán segítő Szoc.Szolg.	289.937	382.698	672.635	4.864.258	3.356.929
Pölg.Hiv.	20042	-380579	-360537	1967213	67876
Intézmények összesen	242.508.568	-4.331.281	238.177.287	257.424.650	11.914.978
Önkormányzat	721.810.039	319.702	722.129.741	683.951.144	12.134.079
Mindösszesen.	964.318.607	-4.011.579	960.307.028	941.375.794	24.049.057

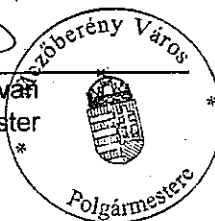
Adatszolgáltatások összesítése pénzmaradvány kimutatáshoz.

Mezőberény Város Önkormányzatának 2013. évi pénzügyi beszámolója 7.sz.melléklet
Mezőberény Város Önkormányzatának Összevont Vagyonkimutatása

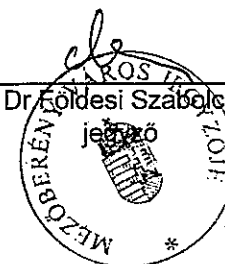
	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A. Befektetett eszközök összesen	4 734 722	463 073	2 994 960	8 192 755
I. Immateriális javak	36 161	3 287		39 448
II. Tárgyi eszközök	2 827 093	452 370	2 994 960	6 274 423
III. Befektetett pénzügyi eszközök	172 608			172 608
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	1 698 860	7 416	0	1 706 276
B. Forgóeszközök összesen	0	1 062 180	0	1 062 180
I. Készletek		2 028		2 028
II. Követelések		80 080		80 080
III. Értékpapírok				0
IV. Pénzeszközök		978 248		978 248
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		1 824		1 824
Eszközök összesen:	4 734 722	1 525 253	2 994 960	9 254 935

Mezőberény, 2014. április 11.

Siklósi István
polgármester



Dr. Földesi Szabolcs



Mezőberény Város Önkormányzatának 2013. évi pénzügyi beszámolója

Mezőberény Város Önkormányzatának Egyszerűsített mérlege

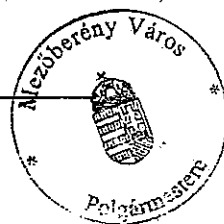
ezer Ft

	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Jogszábeli változások miatti eltérések (+ -)	Jogszábeli változások miatti korigált Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi ktgvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A. Befektetett eszközök összesen	7 661 520	0	7 661 520	8 192 755	0	8 192 755
I. Immateriális javak	16 301	0	16 301	39 448	-	39 448
II. Tárgyi eszközök	5 808 704	0	5 808 704	6 274 423	-	6 274 423
III. Befektetett pénzügyi eszközök	78 515	0	78 515	172 608	-	172 608
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, illetve koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	1 758 000		1 758 000	1 706 276	-	1 706 276
B. Forgóeszközök összesen	1 155 135	-2 018	1 153 117	1 062 180	0	1 062 180
I. Készletek	1 707	-	1 707	2 028	-	2 028
II. Követelések	75 223	-	75 223	80 080	-	80 080
III. Értékpapírok	0	-	0	0	-	0
IV. Pénzeszközök	1 072 089	-1 439	1 070 650	978 248	-	978 248
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	6 116	-579	5 537	1 824	-	1 824
Eszközök összesen:	8 816 655	-2 018	8 814 637	9 254 935	0	9 254 935
D. Saját tőke összesen	6 385 857	0	6 385 857	7 809 845	0	7 809 845
1. Tartós tőke	4 733 497	-1	4 733 496	4 733 496	-	4 733 496
2. Tőkeváltozások	1 652 360	1	1 652 361	3 076 349	-	3 076 349
3. Értékelési tartalék	0		0	0		0
E. Tartalékok összesen	1 049 730	-253	1 049 477	960 308	0	960 308
I. Költségvetési tartalékok	1 049 730	-253	1 049 477	960 308	-	960 308
II. Vállalkozási tartalékok	0	-	0	0	-	0
F. Kötelezettségek összesen	1 381 068	-1 765	1 379 303	484 782	0	484 782
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 285 943	-	1 285 943	0	-	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	66 650	-	66 650	465 018	-	465 018
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	28 475	-1 765	26 710	19 764	-	19 764
Források összesen:	8 816 655	-2 018	8 814 637	9 254 935	0	9 254 935

Mezőberény, 2014. április 11.

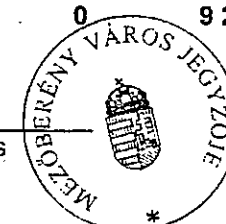
Siklósi István

Siklósi István
polgármester



Dr. Földesi Szabolcs

Dr. Földesi Szabolcs
jegyző



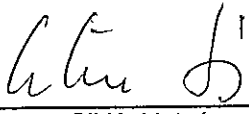
Mezőberény Város Önkormányzatának 2013. évi pénzügyi beszámolója
Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

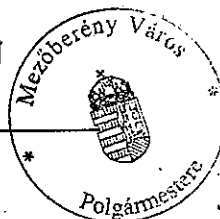
Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások	630 319	669 823	645 774
2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	158 939	164 368	159 024
3	Dologi kiadások	825 548	1 087 587	781 984
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	1 886	53 036	48 484
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	37 435	46 083	15 547
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 284	140 466	137 434
7	Felújítás	98 497	57 160	45 697
8	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	360 140	485 134	200 217
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	551 405	551 477	1 870
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	2 170	20 638	269
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	79 000	79 000
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	20 610	19 130	19 130
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	2 873 233	3 373 902	2 134 430
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	54 483	55 483	55 103
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18+19)	54 483	55 483	55 103
21	Pénzforgalmi kiadások (13+20)	2 927 716	3 429 385	2 189 533
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-3 713
24	Kiadások összesen (21+22+23)	2 927 716	3 429 385	2 185 820
25	Működési bevételek	637 166	527 744	481 534
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	247 233	262 687	250 524
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	541	4 891	0
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	290 725	303 023	363 155
29	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	251 379	258 439	314 831
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	343 684	475 239	174 340
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	4 165	8 655	8 655


Mezőberény Város Önkormányzatának 2013. évi pénzügyi beszámolója
Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ezer Ft Teljesítés
32	Támogatások, kiegészítések	729 363	820 350	820 210
33	32-ből: önkormányzatok költségvetési támogatása			
		729 363	811 238	811 098
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	1 946	1 946
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+...+28+30+31+32+34+35)	2 252 877	2 404 535	2 100 364
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	0	0	0
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	2 252 877	2 404 535	2 100 364
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	674 839	1 024 850	1 063 404
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-1 213
46	Bevételek összesen (43+...+45)	2 927 716	3 429 385	3 162 555
47	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) /költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)/	-620 356	-969 367	-34 066
48	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (47+44-22) /korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)/	54 483	55 483	1 029 338
49	Finanszírozási műveletek eredménye (42-20)	-54 483	-55 483	-55 103
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-23)	0	0	2 500

Mezőberény, 2014. április 11.


 Siklósi István
 polgármester




 Dr. Földesi Szabolcs
 jegyző



Mezőberény Város Önkormányzatának 2013. évi pénzügyi beszámolója
Egyszerűsített pénzmaradvány - Kimutatás

Sor- szám	Megnevezés	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Jogsabályi változások miatti eltérések (+, -)	Jogsabályi változások miatti korigált Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi ktsgvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+, -)	ezer Ft
							Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	Záró pénzkészlet	1 052 427	-1 439	1 050 988	964 319	-	964 319
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	-	0
3	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenlege (+,-)	-2 697	1 186	-1 511	-4 011	-	-4 011
4	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-1 726	0	-1 726	0	-	0
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	0	0	-	0
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	1 051 456	-253	1 051 203	960 308	-	960 308
7	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	-9 118	-11 010	-20 128	-18 931	-	-18 931
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0	0	0	-	0
9	Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8)	1 042 338	-11 263	1 031 075	941 377	0	941 377
10	Vállalk. maradványból az alaptev. ellát.-ra felhasznált összeg	0	-	0	0	-	0
11	Ktgv-i pénzmaradványt külön jogsab. alapján mód. tétel (+,-)	0	-	0	0	-	0
12	Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)	1 042 338	-11 263	1 031 075	941 377	0	941 377
13	12-ből egészségbirt. alaphól-folyósított pénzeszköz maradványa	0	-	0	0	-	0
14	12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	290 107	-	290 107	434 945	-	434 945
15	12-ből szabad pénzmaradvány	752 231	-11 010	740 968	506 432	-	506 432

Mezőberény, 2014. április 11.



Siklósi István
polgármester



Dr. Földesi Szabolcs
jegyző

Mezőberény Város Önkormányzatának 2013. évi pénzügyi beszámolója

Egyszerűsített eredmény - Kimutatás

2013.

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi ktsgvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi ktsgvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0		0	0		0
2	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0		0	0		0
3	Váll. maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevéte.	0		0	0		0
A	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)	0		0	0		0
4	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0		0	0		0
5	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0		0	0		0
6	Váll. maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások	0		0	0		0
B	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6)	0		0	0		0
C	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0		0	0		0
7	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0		0	0		0
8	Alaptev. ellátására felhasznált, felh. tervezett váll. maradv.	0		0	0		0
9	Pénzforg. maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel	0		0	0		0
D	Vállalkozási tev. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+9)	0		0	0		0
E	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0		0	0		0
F	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)	0		0	0		0

Mezőberény, 2014. április 11.


 Siklósi István
 polgármester


 Dr. Földesi Csaba
 jegyző