

2

III/3.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének

/2014. () önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Tervezet

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogkörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározottak, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkör alapján, a 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Mezőberény Város Önkormányzat egységes költségvetéséből önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeire és költségvetési szerveire.
- (2) E rendelet az önkormányzat és szerveinek bevételeit és kiadásait részletezi címenként, ezen belül alcímenként, jogcímcsoportonként, előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként.
- (3) **Az önkormányzat 2014. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással:**

Bevételek: 3.621.606 EFt.

Kiadások: 3.621.606 EFt.

Az intézményfinanszírozás összege: 1.079.324 EFt.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül:

Bevételek: 2.542.282 EFt.

Kiadások: 2.542.282 EFt.

- (4) A rendelet tekintetében a bevételi és kiadási címek és alcímek az alábbiak:

- (1) cím: Önkormányzat
- (2) cím: Polgármesteri Hivatal
- (3) cím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda
- (4) cím: Városi Közszolgáltató Intézmény
- (5) cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
- (6) cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
- (7) cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye

2.§

A költségvetési bevételek jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai és előirányzatai az alábbiak:

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: Iparüzési 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
 - 1.1.1. előirányzat: Lakosságszámhoz kötött támogatás
 - 1.1.2. előirányzat: Feladatmutatóhoz kötött támogatás
 - 1.2. Kiemelt előirányzat: Központosított előirányzatok
 - 1.2.1. előirányzat: Lakossági közműfejlesztés
 - 1.2.2. előirányzat: Helyi kisebbségek támogatása
 - 1.2.3. előirányzat: Kiegészítő támogatás helyi önkormányzat bérkiadásaihoz
 - 1.2.4. előirányzat: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
 - 1.2.5. előirányzat: Üdülőhelyi feladatok
 - 1.2.6. előirányzat: Helyi szervezési intézkedéssel kapcsolatos többlettámogatás
 - 1.2.7. előirányzat: Gyermekszegénység elleni pr. nyári gyermekétk. tám.
 - 1.2.8. előirányzat: 2012. december havi kompenzáció
 - 1.3. Kiemelt előirányzat: Normatív kötött felhasználású támogatás
 - 1.3.1. előirányzat: Kiegészítő támogatás egyes közoktatási célú feladatokhoz
 - 1.3.2. előirányzat: Egyes jövedelempótló és közcélú foglalkoztatás támogatása
 - 1.4. Kiemelt előirányzat: Fejlesztési célú támogatások
 - 1.4.1. előirányzat: Magánszemélyek közműfejl. tám
 - 1.4.2. előirányzat: Közművelődési érdekeltség-növelő tám
 - 1.4.3. előirányzat: Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás
 - 1.5. Kiemelt előirányzat: Egyéb központi támogatások
 - 1.6. Kiemelt előirányzat: Ktgv.-i törvény 2. sz. melléklet szerinti feladattámogatás
 - 1.6.1. előirányzat: Települési önkormányzatok működési támogatása
 - 1.6.2. előirányzat: Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen ül segítők bértámogatása
 - 1.6.3. előirányzat: Óvodaműködtetési támogatás
 - 1.6.4. előirányzat: Ingyenes kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
 - 1.6.5. előirányzat: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utazásának támogatása
 - 1.6.6. előirányzat: Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
 - 1.6.7. előirányzat: Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz
 - 1.6.8. előirányzat: Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

- 1.6.9. előirányzat: A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott szakosított ellátási feladatok támogatása
- 1.6.10. előirányzat: Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
- 1.6.11. előirányzat: Külterületi tám. közp.
- 1.7. Kiemelt előirányzat: Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás
 - 1.7.1. előirányzat: Helyi önk. működésének általános támogatása
 - 1.7.2. előirányzat: Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj. fel.-nak tám.
 - 1.7.3. előirányzat: Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatás kieg.
- 1.8. Kiemelt előirányzat: Egyéb fejlesztési célú központi támogatás
 - 1.8.1. előirányzat: 5.000 fő feletti települések adóssághonsz. 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. §

Finanszírozási bevételek jogcím- és előirányzat-csoportjai az alábbiak:

VII. Jogcímcsoport: Hitelek

- 1. Előirányzat-csoport: Működési célú hitelek
- 2. Előirányzat-csoport: Felhalmozási célú hitelek

VIII. Jogcímcsoport: Pénzforgalom nélküli bevételek

- 3. Előirányzat-csoport: Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre
- 4. Előirányzat-csoport: Előző évi vállalkozási pénzmaradvány igénybe vétele
- 5. Előirányzat-csoport: Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra

4. §.

A költségvetési kiadások jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai és előirányzatai az alábbiak:

1. Előirányzat-csoport: Működési kiadások
 - 1.1. Kiemelt előirányzat: Személyi juttatás
 - 1.2. Kiemelt előirányzat: Munkaadókat terhelő befizetési kötelezettség
 - 1.3. Kiemelt előirányzat: Dologi és egyéb folyó kiadások (Dologi kiadások kamat nélkül)
 - 1.4. Kiemelt előirányzat: Ellátottak pénzbeli juttatása
 - 1.5. Kiemelt előirányzat: Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadása
 - 1.6. Kiemelt előirányzat: Működési célú pénzeszköz átadása
 - 1.7. Kiemelt előirányzat: Társ. szoc. pol. juttatás
 - 1.8. Kiemelt előirányzat: Kamatfizetési kötelezettség (Dologi kiadás)
 - 1.9. Kiemelt előirányzat: Működési célú tartalék (Működési célú céltartalék)
 - 1.10. Kiemelt előirányzat: Működési célú támogatási kölcsön áht.-n kívülre (Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása)

2. Előirányzat-csoport: Felhalmozási kiadások
 - 2.1. Kiemelt előirányzat: Beruházási kiadások
 - 2.2. Kiemelt előirányzat: Felújítási kiadások
 - 2.3. Kiemelt előirányzat: Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása
 - 2.4. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú pénzeszköz átadása áht.-n kívülre
 - 2.5. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú tartalék
 - 2.6. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú támogatási kölcsön áht.-n belülre

5. §

Finanszírozási kiadások jogcím- és előirányzat-csoportjai az alábbiak:

3. Előirányzat-csoport: Finanszírozási kiadások
 - 3.1. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási hitel törlesztése
 - 3.2. Kiemelt előirányzat: Működési hitel törlesztése
 - 3.3. Kiemelt előirányzat: Kötvény visszaváltása

6. §

- (1) Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének összes bevételét **3.621.606**
eFt-ban határozza meg (intézményfinanszírozással).
Intézményfinanszírozás nélkül: **2.542.282**
eFt-ban határozza meg

- (2) Az Önkormányzat 2014. 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	717.231
1.	Intézményi működési bevétel	448.772
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	268.459
2.1.	Helyi adók (Helyi adók és adójellegű bevételek)	241.750
2.2.	Átengedett központi adók (Átengedett közhatalmi bevételek)	21.000
2.3.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek (Bírságbevételek)	0
2.4.	Adópótlék, adóbírság	5.500
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
2.6.	Igazgatási szolgáltatási díj	209
II.	Támogatások	721.076
1.	Önkormányzatok Költségvetési támogatása	721.076
1.1.	Normatív támogatások	0
1.2.	Központosított előirányzatok	1.480
1.3.	Normatív kötött felhasználású támogatás	0
1.4.	Fejlesztési célú támogatások	699
1.5.	Egyéb központi támogatások	0
1.6.	Ktgv.-i törvény 2. sz. melléklet szerinti feladattámogatás	718.897
1.7.	Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	0
1.8.	Egyéb fejlesztési célú központi támogatás	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (Felhalmozási bevételek)	49.354
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	38.354
2.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	11.000
IV.	Támogatásértékű bevételek	572.575
1.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétele	475.601
2.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	96.974
3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0
4.	Előző évi költségvetési visszatérülések	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	3.449
1.	Működési célú pénzeszköz átvétele	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	3.449
VI.	Kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele	859
1.	Működési kölcsönök megtérülése, visszatérülése	859
2.	Felhalmozási kölcsönök megtérülése, visszatérülése	0
Finanszírozási bevételek		
VII.	Hitelek	0
1.	Működési célú hitelek	0
2.	Felhalmozási célú hitelek	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	477.738
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre	45.000
2.	Előző évi vállalkozási pénzmaradvány igénybe vétele	0

- (3) Az Önkormányzat összesített bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat, mint 1. cím, bevételeit az 1/a mellékletben állapítja meg.
- (5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételeit (2. cím) az 1/b melléklet részletezi.
- (6) Az Önkormányzat az intézmények (2-6. cím) adott évben képződő többletbevételeit a támogatásba beszámítja, amennyiben az intézmény nettó módon, támogatások nélkül tervezte meg a költségvetési működési bevételeit (pl.: pályázati támogatás).
- (7) Az önkormányzat az intézményeit megillető pénzmaradvány felhasználását a 2011. évi CXCV. tv. 86. § (5) alapján az alábbiak szerint korlátozza:
- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványként csak a 2014. évi jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettség vehető figyelembe,
 - A személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, és dologi előirányzatok (a céljellegű előirányzatok maradványán felüli rész) maradványát az önkormányzat elvonja. A szabad pénzmaradványt eltérő rendelkezés hiányában a hiány finanszírozására fordítja.
- (8) A kiemelt előirányzatokon keletkező megtakarítás elsődlegesen más kiemelt előirányzat hiányának forrásául használható fel átcsoportosítási kérelemmel.

7. §

- (1) Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének összes kiadását **3.621.606**
eFt-ban határozza meg intézményfinanszírozással.
Intézményfinanszírozás nélkül: **2.542.282**
eFt-ban határozza meg.

- (2) Az Önkormányzat 2014. 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	1.959.068
1.1.	Személyi juttatás	739.991
1.2.	Munkaadókat terhelő befizetési kötelezettség	179.552
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (Dologi kiadások kamat nélkül)	817.896
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	173.385
1.5.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadása	4.307
1.6.	Működési célú pénzeszköz átadása	15.691
1.7.	Társ. szoc. pol. juttatás	0
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség (Dologi kiadás)	6.910
1.9.	Működési célú tartalék (Működési célú céltartalék)	21.164

1.10.	Működési célú támogatási kölcsön áht.-n kívülre (Műk. c. v. t., k. ny.)	172
2.	Felhalmozási kiadások	559.885
2.1.	Beruházási kiadások	324.775
2.2.	Felújítási kiadások	73.970
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása	700
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása áht.-n kívülre	5.292
2.5.	Felhalmozási célú tartalék	155.148
2.6.	Felhalmozási célú támogatásértékű kölcsön nyújtása ÁHT-n belül	0

Finanszírozási kiadások

3.	Finanszírozási kiadások	23.329
3.1.	Felhalmozási hitel törlesztése	0
3.2.	Működési hitel törlesztése	0
3.3.	Kötvény visszaváltása (Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása)	23.329

- (3) A Mezőberény Város Önkormányzat 2014. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait a 2. számú melléklet határozza meg.
- (4) Az Önkormányzat (1. cím) működési kiadásait a 2/a melléklet állapítja meg.
- (5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (2. cím) működési kiadásait a 2/b melléklet részletezi.
- (6) Az Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeinek alakulását, több évre kiható kötelezettségvállalását a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési tartalékainak állományát és célonkénti bontását a 8. számú melléklet mutatja be. A Képviselő-testület határozattal dönt a tartalék felhasználásáról.
- (8) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 6. számú melléklet szemlélteti.
- (9) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. számú melléklet mutatja be.
- (10) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak előirányzatait a gördülő tervezés alapján a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak jogcímcsoport szerinti bontását kötelező nem kötelező feladatellátás tekintetében a 3. számú melléklet szemlélteti.
- (12) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket a 10. számú melléklet részletezi.
- (13) Mezőberény Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet mutatja be.
- (14) A 2014. évi költségvetés eredeti előirányzatait intézményenkénti bontásban az intézményfinanszírozással együttesen a 12. számú melléklet tartalmazza.

(15) A közvetett támogatásokat szöveges indoklással részletezve a 13. számú melléklet tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat az intézményrendszerét városi kiskincstári rendszerrel a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán keresztül finanszírozza. A kiskincstár működését a 14. számú melléklet részletezi.

8. §

- (1) A központi szervek által az önkormányzat részére, illetve képviselő-testületi határozat által az intézmény számára biztosított pótelőirányzat összegéről a Polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni. Ennek megfelelően a költségvetési rendeletet a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb 2015. február 28.-ig (2014. december 31. hatállyal) módosítja.
- (2) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítást csak a működés zavartalan biztosítása érdekében végezhetnek.
- (3) Az Önkormányzat által fenntartott intézmények kötelesek elszámolni az alaptevékenységük feladatcsökkenésére jutó állami támogatással.
- (4) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési rendeletének végrehajtásánál sarkalatos szabályként alkalmazandó, hogy a tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is e határig rendelkezhetők el.
- (5) A tárgyévi költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra csak képviselő-testületi felhatalmazással vállalható kötelezettség, illetőleg képezhető előirányzat.
- (6) Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának szakmai segítségével az ideiglenesen szabad forrásokat betétként helyezze el. Az ebből származó kamatbevétel az Önkormányzat (1. cím) bevételeit növeli.
- (7) A hitel- és kötvényműveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya végzi.
- (8) A 368/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a teljesítmény ösztönzésére a rendszeres személyi juttatások maximum 8%-a fordítható.
- (9) Az Állami Számvevőszék rendelkezéseinek megfelelően az önkormányzat céltartalékot képez, mely a 8. számú mellékletben kerül szerepeltetésre.
- (10) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetés általános tartaléka terhére rendkívüli esetekben, esetenként 2.000.000,- Ft erejéig rendelkezessen a felhasználásról. A rendkívüli rendelkezéseiről a következő testületi ülésen beszámolási kötelezettséggel tartozik.
- (11) Mezőberény Város Önkormányzat felhatalmazza a fenntartása alá tartozó intézményeket, hogy a 2014. évi költségvetés elfogadásáig a költségvetési szervek folyamatos működtetésének biztosítása érdekében az előző év átmeneti időszakának megfelelően - az intézményi átszervezések, átalakítások figyelembe vételével számítottan arányos keretek között - gazdálkodhasson, szedje a bevételeket és teljesítse a kötelezettségeket, kiadásokat.

9. §

E rendelet 2014. február 26. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.

Mezőberény, 2014. január 17.

Siklósi István sk.
polgármester

Dr. Földesi Szabolcs sk.
jegyző

költségvetési rendelet tervezet

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Logcím csop. az.	Ebbr. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Logcím csop. n.	El. csop. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
I. 1. Mezőberény Város Önkormányzata																		
I. Működési bevételek																		
1. Intézm. működési bevételek												235 846	-123 759	112 187		62 090	21 898	28 199
2. 841901-0 Önkormányzat sajátos működési (közhatárú) bev.												251 200	17 050	268 250		26 500	241 750	0
1. Helyi adók (Helyi adók és adófelleglyű bevételek)												229 200	12 550	241 750		0	241 750	0
1. Építményadó												10 000	0	10 000			10 000	
2. Telekadó												1 700	0	1 700			1 700	
3. Kommunális adó megánszemély												72 000	-4 000	68 000			68 000	
4. Kommunális adó vállalkozó													50	50			50	
5. Idegenforgalmi adó												500	0	500			500	
6. Iparüzési adó												140 000	20 000	160 000			160 000	
7. Talajterhelési díj												5 000	-3 500	1 500			1 500	
2. Átengedett központi adók (Áteng. közhat.-i b.)												22 000	-1 000	21 000		21 000	0	0
1. Átengedett SZJA (helyben maradó)														0			0	
2. Jövedelem-differenciálás mérséklőse														0			0	
3. Gépjárműadó												22 000	-1 000	21 000		21 000	0	0
3. Bíróságok, pótlékok, egyéb bevételek (Bíróságbev.)												0	0	0		0	0	0
1. Bíróság, pótlék a környezetvédelmi bíróság kivételével														0			0	
2. Környezetvédelmi bíróság														0			0	
3. Egyéb sajátos bevételek														0			0	
4. Talajterhelési díj r.												0	0	0		0	0	0
4. Adópótlék, adóbíróság													5 500	5 500		5 500	0	0
5. Egyéb közhatárú bevételek														0			0	
6. Igazgatási szolgáltatási díj														0			0	
I. Működési bevételek összesen												487 146	-106 709	380 437		88 590	263 648	28 199
II. Támogatások																		
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása																		
1. Normatív hozzájárulások																		
1. Lakosságszámhoz kötött támogatás												0	0	0		0	0	0
2. Feladatmutatóhoz kötött támogatás												0	0	0		0	0	0
2. Központosított előirányzatok												730	750	1 480		730	750	0
1. Lakossági köznevelés														0			0	
2. Helyi kisebbség tám.														0			0	
3. Kiegészítő helyi önk. bérkiadásaihoz														0			0	
4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás												730	0	730		730		
5. Önkormányzati feladatok													750	750			750	
6. Helyi szerv. int. kapcsolatos támogatás														0			0	
7. Gyermekszegély elleni pr nyári gyermekétkeztetés														0			0	
8. 2013. december havi komp.														0			0	
3. Normatív kötött felhasználású támogatás												0	0	0		0	0	0
1. Kiegészítő támogatás egyes közokt. fel.														0			0	
2. Egyes Jövedelemadó és közokt. f.												0	0	0		0	0	0
4. Fejlesztési célú támogatások												200	499	699		699	0	0
1. Megánszemélyek köznevelési tám.												200	499	699		699	0	0
2. Köznevelési érdekeltségű tám.														0			0	
3. Könyvtári érdekeltségű tám.														0			0	
5. Egyéb központi támogatások														0			0	
6. Kölgv. tv. 2. sz. mell. szerinti feladattámogatás												728 433	-9 536	718 897		637 618		81 281
1. A települési önkormányzatok műk. támogatása												154 025	84 448	238 473		218 471		
2. Óvodapedagógusok, pedagógusok, pedagógusok bértám												121 200	11 633	132 833		132 833		
3. Óvodaműködési támogatás												19 548	-3 644	15 904		15 904		
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés t.												66 504	-5 814	60 690		60 690		
5. Társulás által fenntartott óvodákba járó utazási t.												0	0	0		0		
6. Egyes jövedelemadó támogatások kiegészítése												144 164	-10 767	133 397		133 397		
7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz												53 022	-26 581	26 441		26 461		
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.												79 752	-42 153	37 599		37 599		
9. Önkormányzatok által fenntartott szociális ellátások												77 887	3 394	81 281				81 281
10. Könyvtári, köznevelési és múzeumi feladatok t.												12 331	-70	12 261		12 261		
11. Külterületi tám közp.												0	0	0		0		
7. Szervezeti feladatok tartalmából kapott tám.												0	0	0		0	0	0
1. Helyi önk. működésének áll. tám.														0			0	
2. Települési szociális és gyj. alapellátás feladat tám kiegész.														0			0	
3. Szociális és gyj. alapellátás tám kiegész.														0			0	
8. Egyéb fejlesztési célú központi tám.												0	0	0		0	0	0
1. 5000 fő feletti feladattámogatás kapott tám.														0			0	
II. Támogatások összesen												729 363	-8 287	721 076		639 045	750	81 281
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek																		
1. Tárgyi eszközök, immater. javak értékesítése												30 240	8 114	38 354		38 354		
2. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek												0	0	0		0		
3. Pénzügyi befektetések bevételei												9 106	1 894	11 000		11 000		
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen												39 346	10 008	49 354		49 354	0	0
IV. Támogatásértékv. bevételek																		
1. Támogatásértékv. működési bevételek (Felhalmozási bevételek)												115 704	159 990	275 694		222 451	0	53 243
1. Központi szervektől átvett pe.												65 832	52 548	118 380		62 264	0	56 116
2. Előirányzatoktól átvett pe.												2 025	-2 025	0		0	0	0
3. Fejlesztési célú szervektől átvett												9 761	-9 761	0		0	0	0
4. Önkormányzatok hozzájárulása												0	0	0		0	0	0
5. Társulástól átvett pe.												0	0	0		0	0	0
1. Támogatásértékv. működési bevételek összesen												193 322	200 752	394 074		284 715	0	109 359
1. Támogatásértékv. felhalmozási bevételek														0			0	
1. Központi szervektől tám. felh. bev.												343 684	-246 710	96 974		85 016	1 958	0
2. Önkormányzatoktól tám. felh. bev.														0			0	
2. Támogatásértékv. felhalmozási bevételek összesen												343 684	-246 710	96 974		85 016	1 958	0
3. Előző évi pénzeszközök átvétele														0			0	
4. Előző évi költségvetési visszatérülések														0			0	
IV. Támogatásértékv. bevételek összesen												537 006	-45 958	491 048		379 731	1 958	109 359
V. Véglegesen átvett pénzeszközök																		
1. Működési célú pénzeszközök átvétele												541	-541	0		0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele												4 165	-716	3 449		3 449	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen												4 706	-1 257	3 449		3 449	0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele																		
1. Kölcsönök megtérülése, visszatérülése												0	859	859			859	
1. Működési célú kölcsönök megtérülése, visszatérülése													859	859			859	
2. Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése, visszatérülése														0			0	
2. Értékpapír értékesítésének bevétele														0			0	
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele												0	859	859		0	859	0
VII. Hitelek																		
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
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek																		
1. Előző évi pénzeszközök igénybevétele												111 500	-86 500	45 000		45 000		
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele														0			0	
3. Előző évi pénzeszközök igénybevétele felhalmozásra												563 339	-130 601	432 738		432 738		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen												674 839	-197 101	477 738		477 738	0	0
I. Mezőberény Város Önkormányzata össz												2 472 406	-348 445	2 123 961		1 637 907	267 215	218 839

Költségvetési rendelet tervezet

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogalmi csoport	Előir. csoport	Kiírt. alcím sz.	Előir. alcím sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogalmi csoport	Előir. csoport	Kiírt. alcím sz.	Előir. alcím sz.	Előir. neve	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
1. sz. melléklet																			
2.																			
Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala (önállóan mük. és gazd.)																			
I. Működési bevételek																			
	1.	841126-0				Intézményi működési bevételek							8 061	-2 494	5 567		2 013	3 479	75
	2.	841126-0				Önkormányzat sajátos működési (közhatalmi) bev.							179	30	209		209	0	0
						Összesen							8 240	-2 464	5 776		2 222	3 479	75
IV. Támogatásértékelő bevételek																			
	1.					Támogatásértékelő működési bevételek							0	0	0				
						ebből: OEP támogatás							0	0	0				
	2.					Támogatásértékelő felhalmozási bevételek							0	0	0				
	3.					Előző évi pénzmaradvány átvétele							0	0	0				
						Összesen							0	0	0		0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök																			
	1.					Működési célú pénzeszköz átvétel							0	0	0				
	2.					Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel							0	0	0				
						Összesen							0	0	0		0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek																			
	1.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele mük.							0	0	0				
	2.					Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele							0	0	0				
	3.					Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra							0	0	0				
						Összesen							0	0	0		0	0	0
	2.					Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala összesen							8 240	-2 464	5 776		2 222	3 479	75
3.																			
Mezőberényi Kistérségi Óvoda (önállóan működő)																			
I. Működési bevételek																			
	1.					Intézményi működési bevételek							7 767	-7 767	0		0	0	0
						Összesen							7 767	-7 767	0		0	0	0
IV. Támogatásértékelő bevételek																			
	1.					Támogatásértékelő működési bevételek							0	0	0				
						ebből: OEP támogatás							0	0	0				
	2.					Támogatásértékelő felhalmozási bevételek							0	0	0				
	3.					Előző évi pénzmaradvány átvétele							0	0	0				
						Összesen							0	0	0		0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök																			
	1.					Működési célú pénzeszköz átvétel							0	0	0				
	2.					Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel							0	0	0				
						Összesen							0	0	0		0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek																			
	1.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0				
	2.					Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele							0	0	0				
	3.					Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra							0	0	0				
						Összesen							0	0	0		0	0	0
	3.					Mezőberényi Kistérségi Óvoda összesen							7 767	-7 767	0		0	0	0
4.																			
Városi Községi Intézmény (önállóan mük. és gazd.)																			
I. Működési bevételek																			
	1.					Intézményi működési bevételek							249 716	-38 447	211 269		201 110	10 159	0
						Összesen							249 716	-38 447	211 269		201 110	10 159	0
IV. Támogatásértékelő bevételek																			
	1.					Támogatásértékelő működési bevételek							11 817	15 862	27 679		27 679	0	0
						ebből: OEP támogatás							0	0	0				
	2.					Támogatásértékelő felhalmozási bevételek							0	0	0				
	3.					Előző évi pénzmaradvány átvétele							0	0	0				
						Összesen							11 817	15 862	27 679		27 679	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök																			
	1.					Működési célú pénzeszköz átvétel							0	0	0				
	2.					Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel							0	0	0				
						Összesen							0	0	0		0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek																			
	1.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele mük.							0	0	0				
	2.					Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele							0	0	0				
	3.					Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra							0	0	0				
						Összesen							0	0	0		0	0	0
	4.					Városi Községi Intézmény összesen							261 533	-22 585	238 948		228 789	10 159	0
5.																			
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (önállóan mük. és gazd.)																			
I. Működési bevételek																			
	1.					Intézményi működési bevételek							125 623	-21 223	104 400		11 869	0	92 531
						Összesen							125 623	-21 223	104 400		11 869	0	92 531
IV. Támogatásértékelő bevételek																			
	1.					Támogatásértékelő működési bevételek							40 843	7 780	48 623		34 927	4 859	8 837
						ebből: OEP támogatás							0	0	0				
	2.					Támogatásértékelő felhalmozási bevételek							0	0	0				
	3.					Előző évi pénzmaradvány átvétele							0	0	0				
						Összesen							40 843	7 780	48 623		34 927	4 859	8 837
V. Véglegesen átvett pénzeszközök																			
	1.					Működési célú pénzeszköz átvétel							0	0	0				
	2.					Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel							0	0	0				
						Összesen							0	0	0		0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek																			
	1.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0				
	2.					Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele							0	0	0				
	3.					Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra							0	0	0				
						Összesen							0	0	0		0	0	0
	5.					Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							166 466	-13 443	153 023		46 796	4 859	101 368

kötségvetési rendelet tervezet

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport n.	Előir. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat						
1. sz. melléklet																							
6.					Orfal Petrics Soma Kulturális Központ (önállóan mük. és gazd.)																		
I.					Működési bevételek																		
1.					Intézményi működési bevételek													10 053	326	10 379	9 343	1 036	
I.					Összesen													10 053	326	10 379	9 343	1 036	0
IV.					Támogatásértéktől bevétel																		
1.					Támogatásértéktől működési bevételek													1 251	0	1 251	1 251		
					ebből: OEP támogatás																		
2.					Támogatásértéktől felhalmozási bevételek																		
3.					Előző évi pénzmaradvány átvétele																		
IV.					Összesen													1 251	0	1 251	1 251	0	0
V.					Véglegesen átvett pénzeszközök																		
1.					Működési célú pénzeszköz átvétel																		
2.					Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																		
V.					Összesen													0	0	0	0	0	0
VIII.					Pénzforgalom nélküli bevételek																		
1.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele																		
2.					Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele																		
3.					Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra																		
VIII.					Összesen													0	0	0	0	0	0
6.					Orfal Petrics Soma Kulturális Központ													11 304	326	11 630	10 594	1 036	0
7.					Mezőberény Város Övodai Intézménye (önállóan működő)																		
I.					Működési bevételek																		
1.					Intézményi működési bevételek														4 970	4 970	4 970	0	0
I.					Összesen													0	4 970	4 970	4 970	0	0
IV.					Támogatásértéktől bevétel																		
1.					Támogatásértéktől működési bevételek														3 974	3 974	3 974		
					ebből: OEP támogatás																		
2.					Támogatásértéktől felhalmozási bevételek																		
3.					Előző évi pénzmaradvány átvétele																		
IV.					Összesen													0	3 974	3 974	3 974	0	0
V.					Véglegesen átvett pénzeszközök																		
1.					Működési célú pénzeszköz átvétel																		
2.					Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																		
V.					Összesen													0	0	0	0	0	0
VIII.					Pénzforgalom nélküli bevételek																		
1.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele																		
2.					Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele																		
3.					Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra																		
VIII.					Összesen													0	0	0	0	0	0
7.					Mezőberény Város Övodai Intézménye összesen													0	8 944	8 944	8 944	0	0
Tárgyévi bevételek jogcímcsoportonként																							
I.					Működési bevételek													888 545	-171 314	717 231	318 104	278 322	120 805
					Ebből: Intézményi működési bevétel													637 166	-188 394	448 772	201 395	36 572	120 805
					Közhatalmi bevétel													251 379	17 080	268 459	26 709	241 750	0
II.					Támogatások													729 363	-8 287	721 076	639 045	750	81 281
III.					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													39 348	10 008	49 354	49 354	0	0
IV.					Támogatásértéktől bevételek																		
1.					Támogatásértéktől működési bevétel													247 233	228 368	475 601	352 546	4 859	118 196
					ebből: OEP támogatás													0	0	0	0	0	0
2.					Támogatásértéktől felhalmozási bevétel													343 684	-248 710	96 974	95 018	1 958	0
3.					Előző évi pénzmaradvány átvétele													0	0	0	0	0	0
4.					Előző évi költségvetési visszatérülések													0	0	0	0	0	0
IV.					Támogatásértéktől bevételek összesen													590 917	-18 342	572 575	447 562	6 817	118 196
V.					Véglegesen átvett pénzeszközök																		
1.					Működési célú pénzeszköz átvétel													541	-541	0	0	0	0
2.					Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													4 165	-716	3 449	3 449	0	0
V.					Végleges átvett pénzeszközök összesen													4 706	-1 257	3 449	3 449	0	0
VI.					Támogatási kölcsönök visszatérülése, lg. vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele													0	859	859	0	859	0
Tárgyévi költségvetési bevételek mindösszesen												2 252 877	-188 333	2 064 544	1 457 514	286 748	320 282						
VII.					Hitelek																		
1.					Rullrozó 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	-66 500	45 000	45 000	0	0
2.					Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele													0	0	0	0	0	0
3.					Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra													583 339	-130 601	432 738	432 738	0	0
VIII.					Összesen													674 839	-197 101	477 738	477 738	0	0
Tárgyévi finanszírozási bevételek mindösszesen												674 839	-197 101	477 738	477 738	0	0						
Tárgyévi bevételek mindösszesen												2 927 716	-385 434	2 542 282	1 935 252	286 748	320 282						

3. oldal

bev	2 927 716	-385 434	2 542 282	1 935 252	286 748	320 282
közd	2 927 716	0	1 881 670	1 881 670	224 340	436 272
Különbözet	0	-385 434	660 612	53 582	62 408	-115 990

bev	2 927 716	-385 434	2 542 282	1 935 252	286 748	320 282
közd	2 927 716	0	1 881 670	1 881 670	224 340	436 272
Különbözet	0	-385 434	660 612	53 582	62 408	-115 990

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

Mezőberény Város Önkormányzat 2014. évi saját bevételeinek részletezése
Önkormányzat

adatok eFt-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
841403-10 Intézményi telefon továbbszámlázása	1 038	4 274	5 312				5 312
841403-11 Egyéb telefon továbbszámlázások (lakosság, stb.)	2 812	-2 662	150				150
889923-0 Jelzőrendszeres h. s. továbbszámlázás		2 312	2 312				2 312
Továbbszámlázott szolgáltatás összesen	3 850	3 924	7 774		0	0	7 774
841128-0 Zsidótemető	60	0	60				60
842421-0 Mezőöri szolgáltatásból származó bevétel (intézményi ellátási díj)	6 500	200	6 700		6 700		
841128-0 Működési kamatbevétel	4 260	740	5 000				5 000
841128-0 Csatornamű ügyművelés bevétele	1 923	-1 923	0		0		
841128-0 Szoc. kölcsön	1 640	360	2 000				2 000
841128-0 Dunaweb bérleti díj	883	0	883				883
841403-4 Víznyelvény bérleti díj	14 621	-7 286	7 335		7 335		
tervértékesítés		4 429	4 429		4 429		
Egyéb bérleti díj		0	0				
Bérleti és fizetési díj összesen	15 504	-2 857	12 647		11 764	0	883
841128-0 Fordított ÁFA	122 766	-59 144	63 622		39 598	21 898	2 126
Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA	4 987	-959	4 028		4 028		
841128-0 ÁFA visszatérítési igény	74 456	-74 456	0		0		0
Értékesített tárgyi eszköz, immateriális javak ÁFA		10 356	10 356				10 356
ÁFA bevétel összesen	202 209	-124 203	78 006		43 626	21 898	12 482
			0				
			0				
Intézményi működési bevételek	235 946	-123 759	112 187		62 090	21 898	28 199
841128-0 Ingatlan értékesítése	30 240	8 114	38 354				38 354
			0				
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen	30 240	8 114	38 354		0	0	38 354
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	1 894	11 000		11 000		
			0				
Pénzügyi befektetések bevételei összesen	9 106	1 894	11 000		11 000	0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	9 106	1 894	11 000		11 000	0	0
890442-0 Foglalkoztatási helyettesítő tám.-ra jogosultak hosszabb idejű közfoglalkoztatás tám.	11 564	50 700	62 264		62 264		
890442-3 Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Belvíz	16 651	1 875	18 526				18 526
890442-4 Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Erdőtelepítés	12 593	1 404	13 997				13 997
890442-1 Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Mezőgazdaság	25 024	-1 431	23 593				23 593
TÁMOP-1.1.2 projekt központi támogatása			0				
889923-0 NRSZH Jelzőrendszer központi tám. (pályázat)	2 318	-2 318	0				0
889925-0 NRSZH Támogatott szolgálat központi tám. (pályázat)	8 168	0	8 168				8 168
873011-1 TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 szociális szolg. hálózati fejl. munk. tám.		24 920	24 920				24 920
841128-3 ÁROP-1.A.5-2013-0039 szervezete-fejlesztés		20 155	20 155				20 155
841128-0 Prémiumévek program támogatás Általános Iskola	465	-465	0				0
841128-0 Prémiumévek program támogatás Gimnázium	133	-133	0				0
OEP támogatás			0				
882118-0 Kiegészítő GYVT	11	-11	0		0		
AHB Mozgáskorlátozottak támogatása			0				
882129-0 Tártsdíj megelőlegezés	171	-171	0		0		
841128-0 Költségvetési bevételeket javító támogatás (Működési hiányra)	100 683	118 168	218 851		218 851		
842421-0 FM Hivataltól mezőöri támogatás	3 600	0	3 600		3 600		
841128-0 Prémiumévek program támogatás KIK	155	-155	0				0
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása			0				
Német Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása			0				
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása			0				
841128-8 Civil Fejlesztő Központ működési támogatása (hazai forrás)	2 025	-2 025	0				0
841128-0 Békéscsaba Község önk.-i hozzájárulás Óvodához	2 474	-2 474	0				0
Békéscsaba Község önk.-i hozzájárulás Iskolához			0				
841128-0 Murony Község önk.-i hozzájárulás Óvodához	7 287	-7 287	0				0
Murony Község önk.-i hozzájárulás Iskolához			0				
Békési Kistérségi Társulástól kiegészítő normatíva átvétele			0				
			0				
Támogatásértéktől működési bevétel összesen	193 322	200 752	394 074		284 715	0	109 359
841128-0 Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről	541	-541	0				0
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről	541	-541	0		0	0	0
841403-3 Hosszú-tó rehabilitációja pályázati támogatás	28 593	-28 593	0				0
DAOP-4.1.3/C-2008-0003 Új Bőcsőde támogatás			0				
KEOP Geotermikus energia felhasználása támogatás			0				
TIOF 1.1.1.09/1 pedagógiai módszertani reform támogatása			0				
Városkép javítás projekt támogatása (hazai forrásból felújításra)			0				
TIOF 2007			0				
Civil Fejlesztő Központ felhalmozási támogatása			0				
KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264 Napelemes rendszer támogatás			0				
873011-0 TIOF-3.4.2 11/1 Puskin utcai Szoc. Otthon felújítása támogatás	179 914	-179 914	0				0
841403-19 KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés Önerő (aradi vízvezető) tám	60 222	-60 222	0		0		
841403-21 KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 Eltérő rendszer önerő projekt (aradi vízvezető) tám	28 963	-28 963	0		0		
873011-1 TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 szociális szolg. hálózati fejl.	34 953	-34 953	0				0
841403-33 Boldissháti erdőtelepítés	3 934	-1 976	1 958			1 958	
889935-0 Otthonteremtési támogatás	105	-105	0				
370000-4 Belvíz EU önerő alap saját forr. kiegészítő Kondorostól		46 818	46 818		46 818		
841128-0 Tanyaprogram TP-1-2013 önkorm. forrás-megelőlegezés rendezése		9 071	9 071		9 071		
841403-48 Ivóvíz minőség javító pr		39 127	39 127		39 127		
841403-15 Tribün felújítás MVH-s támogatása	7 000	-7 000	0				0
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel összesen	343 684	-246 710	96 974		95 016	1 958	0
370000-1 Mezőberényi Környezetvédelmi Alapítványtól Csatornaműhöz átvett pe	1 085	-764	321		321		
841403-2 Lakossági hozzájárulás magánszemélytől Csatornamű Társuláshoz	640	-451	189		189		
841403-2 Lakossági hozzájárulás OTP-LTP-ből Csatornamű Társuláshoz	2 240	0	2 240		2 240		
841403-2 Lakossági befizetés nyilatkozati alapján közműfejlesztéshez	200	499	699		699		
Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen	4 165	-716	3 449		3 449	0	0
kölcsön visszatérítése		859	859			859	
Kölcsön visszatérítése	0	859	859			859	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	817 004	-160 107	656 897		456 270	24 715	175 912

1/b. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2014. évi saját bevételeinek részle

Polgármesteri Hivatal (egyéb intézmény nélkül)

adatok eFT-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
841126-0 Hirdetési bevétel	58	-30	28				28
841126-0 Családi iroda	300	0	300			300	0
841126-0 Gondozási díj	24	-24	0				30
841126-0 Hot drink	30	0	30				8
Kiszámlázott szolg. ÁFA	108	375	483			475	
Fordított ÁFA		2 350	2 350	1063	1287		
841126-0 Fht. Előleg visszafizetés	2 700	-2 650	50		50		
841126-0 Kamat	100	-100	0		0		
841126-0 Könyv értékesítése	12	-12	0				0
841126-0 Közigazgatási bírság 40%-a	720	180	900		900		
841126-8 Kormányhivatali továbbszámítás		1 417	1 417			1 417	
841126-0 2011. évi elköt. nélküli pm.-ból sajátos bev.			0				
841126-0 Telefon továbbszám.	9	0	9				9
841126-0 Egyéb bevétel (a pénzmaradvány elfogadásáig)	4 000	-4 000	0		0		
Intézményi sajátos működési bevételek össz.	8 061	-2 494	5 567		2 013	3 479	75
Okmányiroda	0		0				
Építéshatóság	0	30	30		30		
841126-0 Hivatal igazgatás (igazgatási szolgáltatási díj)	179		179		179		
Közhatalmi bevételek össz.	179	30	209		209	0	0
Intézményi működési bevételek	8 240	-2 464	5 776		2 222	3 479	75
Eiőző évi működési pénzmaradvány igénybe vétele			0				
			0				
Eiőző évi pénzmaradvány igénybe vétele összesen	0	0	0		0	0	0
Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi központtól átvett munk . c. pe. hosszú táv			0				
Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi központtól átvett munk . c. pe. rövid táv			0				
Támogatásértékű működési bevétel összesen	0	0	0		0	0	0
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről			0				
			0				
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen	0	0	0		0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel áht-n belülről			0				
			0				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről			0				
			0				
Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen	0	0	0		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 240	-2 464	5 776		2 222	3 479	75

2. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi működési kiadásai

Működési kiadások										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.	Előir.neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
1.1.						Önkormányzat												
1.						Működési kiadások												
1.1.						Személyi juttatások				64 243	52 638	116 881		65 743	0	51 138		
1.2.						Munkaadókat terhelő járulékok				10 842	7 715	18 557		10 245	0	8 312		
1.3.						Dologi és egyéb folyó kiadások				279 676	20 983	300 659		145 489	21 898	133 272		
1.4.						Ellátottak pénzbeli juttatása				10 766	3 254	14 020		0	14 020	0		
1.5.						Támog. értékű műk. c. pe. átadás				1 886	2 421	4 307		1 371	0	2 936		
1.6.						Működési c. pe. átadása				16 770	-1 079	15 691		1 810	8 701	5 180		
1.7.						Társ.szoc.pol.juttatás				0	0	0		0	0	0		
1.8.						Kamatfizetési kötelezettség				17 023	-10 113	6 910		0	0	6 910		
1.9.						Működési célú tartalék				20 665	499	21 164		0	21 164	0		
1.10.						Működési kölcsönök nyújtása				20 610	-20 438	172		0	172	0		
1.						Önkormányzat össz.				442 481	55 880	498 361		224 658	65 955	207 748		
2.						Polgármesteri Hivatal												
1.						Működési költségvetés												
1.1.						Személyi juttatások				112 808	-858	111 950		111 950	0	0		
1.2.						Munkaadókat terhelő járulékok				29 152	1 198	30 350		30 350	0	0		
1.3.						Dologi és egyéb folyó kiadások				44 183	7 319	51 502		49 702	1 800	0		
1.4.						Ellátottak pénzbeli juttatása				175 518	-16 153	159 365		159 365	0	0		
1.5.						Támog.ért. műk.c.pe.átadás						0						
1.6.						Működési c. pe. átadása						0						
1.7.						Társ.szoc.pol.juttatás				0	0	0		0				
1.8.						Kamatfizetési kötelezettség						0						
						Polgármesteri Hivatal összesen				361 661	-8 494	353 167		351 367	1 800	0		
3.						Óvoda												
1.						Működési költségvetés												
1.1.						Személyi juttatások				103 850	-103 850	0		0				
1.2.						Munkaadókat terhelő járulékok				27 312	-27 312	0		0				
1.3.						Dologi és egyéb folyó kiadások				56 715	-56 715	0		0				
1.4.						Ellátottak pénzbeli juttatása						0						
1.5.						Támog.ért. műk.c.pe.átadás						0						
1.6.						Működési c. pe. átadása						0						
1.7.						Társ.szoc.pol.juttatás						0						
1.8.						Kamatfizetési kötelezettség						0						
3.						Óvoda összesen				187 877	-187 877	0		0	0	0		
4.						Városi Közszolgáltató Intézmény												
1.						Működési költségvetés												
1.1.						Személyi juttatások				135 022	32 117	167 139		152 170	14 969			
1.2.						Munkaadókat terhelő járulékok				34 847	5 739	40 586		36 700	3 886			
1.3.						Dologi és egyéb folyó kiadások				288 013	-12 039	275 974		260 485	15 489			
1.4.						Ellátottak pénzbeli juttatása				0		0		0				
1.5.						Támog.ért. műk.c.pe.átadás						0						
1.6.						Működési c. pe. átadása				0		0		0				
1.7.						Társ.szoc.pol.juttatás						0						
1.8.						Kamatfizetési kötelezettség						0						
4.						Városi Közszolgáltató Intézmény				457 882	25 817	483 699		449 355	34 344	0		
5.						Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat												
1.						Működési költségvetés												
1.1.						Személyi juttatások				170 477	-7 756	162 721		56 369	4 281	102 071		
1.2.						Munkaadókat terhelő járulékok				45 527	-3 512	42 015		15 172	578	26 265		
1.3.						Dologi és egyéb folyó kiadások				116 607	2 219	118 826		39 771	0	79 055		
1.4.						Ellátottak pénzbeli juttatása						0						
1.5.						Támog.ért. műk.c.pe.átadás						0						
1.6.						Működési c. pe. átadása						0						
1.7.						Társ.szoc.pol.juttatás						0						
1.8.						Kamatfizetési kötelezettség						0						
5.						Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat				332 611	-9 049	323 562		111 312	4 859	207 391		

2. sz. melléklet

6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ							
1.	Működési költségvetés							
1.1.	Személyi juttatások	43 919	-4 437	39 482	36 015	3 467		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 259	-1 317	9 942	9 034	908		
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 331	325	23 656	18 408	5 248		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			0				
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás			0				
1.6.	Működési c. pe. átadása			0				
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás			0				
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség			0				
6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	78 509	-5 429	73 080	63 457	9 623	0	
7.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye							
1.	Működési költségvetés							
1.1.	Személyi juttatások		141 818	141 818	141 818			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		38 102	38 102	38 102			
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		47 279	47 279	47 279			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0			
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás			0	0			
1.6.	Működési c. pe. átadása			0				
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás			0				
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség			0				
7.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye	0	227 199	227 199	227 199	0	0	
1.	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei							
1.	Működési költségvetés							
1.1.	Személyi juttatások	630 319	109 672	739 991	564 065	22 717	153 209	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	158 939	20 613	179 552	139 603	5 372	34 577	
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	808 525	9 371	817 896	561 134	44 435	212 327	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	186 284	-12 899	173 385	159 365	14 020	0	
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás	1 886	2 421	4 307	1 371	0	2 936	
1.6.	Működési c. pe. átadása	16 770	-1 079	15 691	1 810	8 701	5 180	
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség	17 023	-10 113	6 910	0	0	6 910	
1.9.	Működési célú tartalék	20 665	499	21 164	0	21 164	0	
1.10.	Működési kölcsönök törlesztése	20 610	-20 438	172	0	172	0	
1.	1. Önkormányzat és intézményei össz.	1 861 021	98 047	1 959 068	1 427 348	116 581	415 139	

1.	1.	Működési költségvetés összesen						
1.1.	Személyi juttatás	630 319	109 672	739 991	564 065	22 717	153 209	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	158 939	20 613	179 552	139 603	5 372	34 577	
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	808 525	9 371	817 896	561 134	44 435	212 327	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	186 284	-12 899	173 385	159 365	14 020	0	
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás	1 886	2 421	4 307	1 371	0	2 936	
1.6.	Működési c. pe. átadása	16 770	-1 079	15 691	1 810	8 701	5 180	
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség	17 023	-10 113	6 910	0	0	6 910	
1.9.	Működési célú tartalék	20 665	499	21 164	0	21 164	0	
1.10.	Működési kölcsönök törlesztése	20 610	-20 438	172	0	172	0	
1.	1. Működési költségvetés mindösszesen	1 861 021	98 047	1 959 068	1 427 348	116 581	415 139	

2. sz. melléklet
Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményeinek 2014. évi felhalmozási kiadásai

		adatok eFT-ban															
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Kiem. leír. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport n.	Előir. neve	Előir. név	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
1.	1.					Önkormányzat											
	2.					Felhalmozási költségvetés											
	2.1					Intézményi beruházási kiadások											
						Ingyen vásárlás/építés					345 156	-55 511	289 645		178 740	104 905	6 000
						379000- Szennyvíztelep korszerűsítése					27 037	-15 537	11 500		11 500		
						379000-4 DAOP-2008.5.2.1/D-0002 belvízrendez.					45 027	-10 247	34 780		34 780		
						421100-1 Buszváró felújítása (tartalék lista)					0	12 000	12 000		12 000		
						421100-10 Sebességcsillapító sziget, sárga villogó					0		0		0		
						841403-38 Városházak felújítása 3-4-5. ütem					0		0		0		
						841403-38 Kálmán téri gyalogátkelő kialakítás						500	500		500		
						841403-10 Belvízrendezés 2-3. ütem							0		0		
						841403-10 Közművek kialakítása					1 000	0	1 000		1 000		
						841403-28 KEOP-4.2.0/B/09 Geotermikus fűtési r.							0		0		
						841403-33 KEOP-1.3.0/09-11-2012 ivóvízm j pr						39 127	39 127		39 127		
						841403-48 KEOP-4.4.0 Naperdóm					0		0		0		
						841403-33 Piaccsarnok és Sportsarn. Napenergia					4 000	-4 000	0		0	0	
						841403-48 Boldis háttértelepítés					1 200	-1 200	0		0	0	
						841403-48 Logisztikai terület kialakítása						30 000	30 000		30 000		
						873011-0 Telekmegosztás (közszo. feladat)							0		0		
						841403-24 TIOP-3.4.2.-11/1 Puskin u. szoc. otthon					179 914	-179 914	0		0		0
						841403-24 HURO-2007-2013 Békési Kistérségi p					1 905	0	1 905		1 905		
						841403-35 OPSKK tető						7 833	7 833		7 833		
						841126-0 Művelődési ház tetőfelújítás					952	-952	0		0	0	
						841126-0 OPSKK magastető							0		0		
						841403-52 DAREH vagyonszerzés					541	-541	0		0	0	
						841403-52 Nemzetiségek háza							0		0		0
						841403-52 Központi óvoda kialakítása						22 000	22 000		22 000		
						841403-52 Békési úti phendőpark kialakítása							0		0		
						841403-54 Kertészet technológiai fejlesztése						1 000	1 000		1 000		1 000
						841403-54 Hősök út játszóter ivókút és mosdó kial							0		0		0
						841403-54 PSG természetudományos labor						20 000	20 000		20 000		0
						841403-0 Köztemető bővítése							0		0		0
						841403-0 Tejpasztörizáló üzem							0		0		0
						841403-0 Széchenyi úti EÜ központ fejlesztése							0		0		0
						841403-0 Kálmán fürdő gyógyászati fejlesztése							0		0		0
						841403-0 Tribün átalakítása							0		0		5 000
						841403-0 Megvalósíthatósági tanulmányok					5 000	0	5 000		5 000		
						841403-0 Geotermikus II. ütem					43 627	31 373	75 000		75 000		75 000
						841403-55 Kálmán fürdő szennyvíz elvezetése						12 000	12 000		12 000		
						841403-17 Kálmán fürdő átalakít (hideg-meleg kút)					0	16 000	16 000		16 000		
						873011-1 TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017					34 953	-34 953	0		0		0
						841126-0 Eszközbeszerzés					2 885	19 023	21 908		19 275	0	2 633
						841126-0 Viruslító							0		0		
						841126-0 Sebességjelző készülék							0		0		
						841126-0 Intézményi telefonrendszer					2 500	-1 500	1 000		1 000		
						841403-6 Tényező program						2 000	2 000		2 000		
						841126-0 Utca fásítása					100	966	1 066		1 066		
						841126-0 Alföldvíztől eszközbesz ivóvíz hálózat						4 000	4 000		4 000		
						841126-0 TP-1-2013 tanyaprogram eszközbesz						600	600		600		
						841126-0 Mezőnői örszolgálat részére motorvás						2 500	2 500		2 500		
						841126-0 TP-1-2013 tanyaprogram gíműbesz						3 000	3 000		3 000		
						841126-0 Települési értéktárhoz eszközbesz						1 000	1 000		1 000		
						841126-0 Civilház eszközbeszerzés							0		0		
						841126-0 Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése						682	682		299		383
						841403-41 TV beszerzése az aulába						250	250		250		250
						841126-3 Tűrfigyelő rendszer kiépítése						3 810	3 810		3 810		
						841403-34 ÁROP-1.A.5 szervezettelj szoftver						2 000	2 000		2 000		2 000
						841403-34 Nyárfák beszerzése					285	-285	0		0		
						2.1. Összesen:					348 041	-36 488	311 553		198 015	104 905	8 633
						2.2. Felújítási kiadások											
						841403-4 Ingatlan felújítása					94 975	-44 721	50 254		40 254	0	10 000
						493102-0 Víznyálkázat felújítása					20 535	-13 200	7 335		7 335		
						421100-17 Helyi autóbussz közl. kapcs. felújítás					489	-489	0		0		
						841403-30 DAOP-3.1.1/B-11-2011-0004 belt. út f.						10 000	10 000		10 000		
						841403-40 Kastély felújítása (tartaléklista)					62 032	-62 032	0		0		0
						841403-40 Kastély felújítása új projekt							0		0		0
						841403-40 Kastély állapotjav saját forrásból						10 000	10 000		10 000		10 000
						841403-58 Közlekedési táblák felújítása							0		0		
						841403-58 Óvodák általános felújítása						4 000	4 000		4 000		
						421100- DAOP-4.2.1-11-2012-0028 (tartalék I.)							0		0		
						841403-31 Belterületi utak felújítása (tartalék I.)							0		0		
						841403-31 Városi utak, járdák, kerékpárutak felúj.					11 919	7 000	18 919		18 919		
						379000-1 Saját forrás alap bizt. felújításhoz					0		0		0		0
						379000-1 Eszközök felújítása					0	0	0		0		0
						2.2. Összesen:					94 975	-44 721	50 254		40 254	0	10 000
						2.3. Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása											
						841403-10 KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 aradi vízélv					60 222	-60 222	0		0		
						841126-0 Közép-Békés							0		0		
						841403-44 Kötvénybetét átadása 70%					392 271	-392 271	0		0		
						841403-21 PSG előtti gyalogosátk jelzőlámpára átad						700	700		700		
						841403-21 KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátó rendszer aradi vízélv.					28 963	-28 963	0		0		
						2.3. Összesen:					481 456	-480 756	700		0	700	0
						2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadása AHT-n kívülre											
						841403-2 Beruházási célú átadás non profit-nak					1 085	-764	321		321		
						841403-6 Beruházási célú átadás háztartásnak							0		0		
						841126-0 Helyi véd alatt álló ép állagmeg átad házt						2 000	2 000		2 000		2 000
						841403-31 Mb Református templom orgonafelúj átad						500	500		500		500
						379000-1 MFC sporttelep korszerűsítése						2 150	2 150		2 150		
						379000-1 Felújítási célú átadás háztartásnak					1 085	-764	321		321		
						2.4. Összesen:	</										

2.		Polgármesteri Hivatal és Óvoda együtt						
2.		Polgármesteri Hivatal						
2.1		Felhalmozási költségvetés						
2.1		Intézményi beruházási kiadások						
			Számítógép	0	3 000	3 000	3 000	
			Projektor	0		0		
			Informatikai eszközök	0		0		
			Szoftverfejlesztés pü-i	0		0		
	841128-0		Gépkocsi beszerzése	2 000	-2 000	0	0	0
			Könyvelői segédprogram	0		0	0	
			2 db munkaállomás	0		0		
			Egyéb berendezés, bútor beszerzése	0	1 000	1 000	1 000	
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	1 676	1 676	1 676	
	841128-9		Belső kamerarendszer kiépítése	429	-429	0	0	0
2.1. Összesen:				2 429	3 247	5 676	5 676	0 0 0
2.2.		Felújítási kiadások						
	412000-5		Ingatlan felújítása (PH belső)	2 000	1 000	3 000	3 000	
	412000-5-1		PH tőo laktanya		70	70	70	
	412000-5		Városháza tetőfelújítás		6 053	6 053	6 053	
	412000-6		Városháza akadálymentesítése		5 000	5 000	5 000	
2.2. Összesen:				2 000	12 123	14 123	14 123	0 0 0
2.3.		Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz						
2.3. Összesen:				0	0	0	0	0 0 0
2.4.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadása AHT-n kívülre						
2.4. Összesen:				0	0	0	0	0 0 0
2.		Polgármesteri Hivatal felhalmozás összesen		4 429	15 370	19 799	19 799	0 0 0
3.		Óvoda						
2.		Felhalmozási költségvetés						
2.1		Intézményi beruházási kiadások						
2.1. Összesen:				0	0	0	0	0 0 0
2.2.		Felújítási kiadások						
2.2. Összesen:				0	0	0	0	0 0 0
2.3.		Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz						
2.3. Összesen:				0	0	0	0	0 0 0
2.4.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadása AHT-n						
2.4. Összesen:				0	0	0	0	0 0 0
3.		Óvoda felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0 0 0
4.		Polgármesteri Hivatal és Óvoda együtt felhalmozás összesen		4 429	15 370	19 799	19 799	0 0 0
4.		Városi Községszolgáltató Intézmény						
2.		Felhalmozási költségvetés						
2.1		Intézményi beruházási kiadások						
			Gépek, berendezések beszerzése	9 420	-6 335	3 085	2 831	254 0
			gép, ber besz	9 420	-9 420	0	0	0
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		3 085	3 085	2 831	254
2.1. Összesen:				9 420	-6 335	3 085	2 831	254 0
2.2.		Felújítási kiadások						
			önk bértakások felújítása		6 100	6 100	6 100	0
			strand felújítás			0	0	0
2.2. Összesen:				0	6 100	6 100	6 100	0 0 0
2.3.		Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz						
2.3. Összesen:				0	0	0	0	0 0 0
2.4.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadása AHT-n						
2.4. Összesen:				0	0	0	0	0 0 0
4.		Városi Községszolgáltató Intézmény felhalmozás összesen		9 420	-235	9 185	8 931	254 0
5.		Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat						
2.		Felhalmozási költségvetés						
2.1		Intézményi beruházási kiadások						
2.1. Összesen:				0	0	0	0	0 0 0
2.2.		Felújítási kiadások						
2.2. Összesen:				0	0	0	0	0 0 0
2.3.		Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz						
2.3. Összesen:				0	0	0	0	0 0 0
2.4.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadása AHT-n						
2.4. Összesen:				0	0	0	0	0 0 0
5.		Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat felhalmozás össz		0	0	0	0	0 0 0

2. sz. melléklet

6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ							
2.	Felhalmozási költségvetés							
2.1.	Intézményi beruházási kiadások							
	Gép, berendezés beszerz., közm tám-ból	250	0	250		250		
2.1. Összesen:		250	0	250		250	0	0
2.2.	Felújítási kiadások							
	Villamosrendszer felmérése felújításhoz	322	-322	0		0		
	Műv központ lépcsőfelújítás		1 593	1 593		1 593		
	Madarak háza padlóburkolás		1 600	1 600			1 600	
	Civil fejlesztő központ beléptető r. kiépítés		300	300			300	
	Derítőlátogatás lámpatestcsere	1 200	-1 200	0		0		
2.2. Összesen:		1 522	1 971	3 493		1 593	1 900	0
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz							
2.3. Összesen:		0	0	0		0	0	0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n							
2.4. Összesen:		0	0	0		0	0	0
6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ felhalmozás összesen		1 772	1 971	3 743		1 843	1 900	0
7.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye							
2.	Felhalmozási költségvetés							
2.1.	Intézményi beruházási kiadások							
	Gépek, berendezések beszerzése	0	4 211	4 211		4 211	0	0
	udvari játékok beszerzése		3 050	3 050		3 050		
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		1 161	1 161		1 161		
2.1. Összesen:		0	4 211	4 211		4 211	0	0
2.2.	Felújítási kiadások							
2.2. Összesen:		0	0	0		0	0	0
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz							
2.3. Összesen:		0	0	0		0	0	0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n							
2.4. Összesen:		0	0	0		0	0	0
7. Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen:		0	4 211	4 211		4 211	0	0

1.	2.	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei	1 012 212	-452 327	559 885	430 993	107 759	21 133
1.	2.	Felhalmozási költségvetés összesen						
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	360 140	-35 365	324 775	210 983	105 159	8 633
	2.2.	Felújítási kiadások	98 497	-24 527	73 970	62 070	1 900	10 000
	2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása	481 456	-480 756	700	0	700	0
	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n kívüire	2 170	3 122	5 292	2 792	0	2 500
	2.5.	Felhalmozási célú tartalék	69 949	85 199	155 148	155 148	0	0
1.	2.	Felhalmozási költségvetés mindösszesen	1 012 212	-452 327	559 885	430 993	107 759	21 133

2. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményeinek 2014. évi finanszírozási kiadása

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti	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	-31 154	23 329	23 329		
	3.3	841126-0				Kötvény visszaváltása összesen													54 483	-31 154	23 329	23 329	0	0
																			0		0			
																			0		0			
																			0		0			
																			0	0	0	0	0	0
1.	3.					Finanszírozási kiadások összesen:													54 483	-31 154	23 329	23 329	0	0

2/a. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi működési kiadásai

Önkormányzat

adatok eFt-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
Egyéb feladatok személyi juttatásai	64 243	52 638	116 881		65 743		51 138
Egyéb feladatok munkaadók terhelő járuléka	10 842	7 715	18 557		10 245		8 312
Egyéb feladatok dologi kiadásai	279 676	20 983	300 659		145 489	21 898	133 272
Egyéb feladatok egyéb folyó kiadásai			0				
Egyéb feladatok ellátottak pénzbeli juttatása	10 766	3 254	14 020			14 020	
Egyéb feladatok kamattámogatása	17 023	-10 113	6 910				6 910
Egyéb feladatok társ. szoc. pol. jutt.	0	0	0		0	0	0
Vállalkozási tevékenység	0	0	0		0	0	0
Személyi juttatás			0				
Munkaadókat terhelő járulékok			0				
Dologi és egyéb folyó kiadások			0				
Működési költségvetés összesen:	382 550	74 477	457 027		221 477	35 918	199 632
Kisebbségi önk. részére biztosított állami támogatás átadása			0				0
841128-0 Békési Kistérségi Társulásnak átadott önkorm hozzájárulás működési	1082	0	1 082				1 082
Békési Kistérségi Társulásnak átadott önkorm hozzájárulás pályázati részre			0				0
841128-0 Murogy Községnek 2013 évi övodatársulási elszámolás alapján átad		659	659				659
841128-0 Bélmagyar Községnek 2013 évi övodatársulási elszámolás alapján átad		546	546				546
Békési Polgárvédelmi Irodának átadott pénzeszköz			0				0
841128-0 DAREH 2013. évi működési hozzájárulás	649	0	649				649
"Közép Békési Térség" hivatásm. javított p. Társ.-i Munkasz. Önk.-i hozzáj.			1 371	1 371			
841128-0 KIK részére prémiumévek címen átadott pe.	155	-155	0				0
Működési célú támogatás értékű pe. átadás	1 886	2 421	4 307		1 371	0	2 936
Német Nemzetiségi Önkormányzat	35	-35	0				0
Berényi Gyermek FC			0				0
Kistérségi Általános Iskola DSE	200	-200	0				0
Petőfi és Goethe Alapítvány	110	-110	0				0
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	60	-60	0				0
Mezőberényi Szlovákok Szervezete			0				0
Kosárlabda Klub			0				0
Sportcsarnok SE			0				0
"Leg a láb" Műv. Ökt. Int.	60	-60	0				0
Kistérségi Általános Iskola			0				0
Tartalék	435	645	1 080				1 080
842155-1 Egyéb közkapcsolatok összesen	900	180	1 080		0	0	1 080
842155-0 Városi szintű kapcsolatok finanszírozására átadott pe	1 000	1 400	2 400				2 400
Önkéntes Tűzoltó Egyesület városi rendezvényre	210	0	210		210		
Polgárőrség városi rendezvényre	160	0	160		160		
Nagycsaládok Egyesülete városi rendezvényre	20	-20	0		0		
Nyeregben Alapítvány városi rendezvényre	70	-70	0		0		
Berényi Lovasbarátok Egyesülete városi rendezvényre			0		0		
Könyvtárpártoló Alapítvány városi rendezvényre			0		0		
Alföldi Turista Egyesület városi rendezvényre	50	-50	0		0		
Horgászok Egyesülete városi rendezvényre			0		0		
Baréli Egyesület városi rendezvényre	130	-130	0		0		
Berényi Táncegyüttes városi rendezvényre	70	-70	0		0		
"Leg a láb" Műv. Ökt. Int. Városi rendezvényre			0		0		
Sportcsarnok SE városi rendezvényre			0		0		
Mezőberényi Városcsapat és Városvédő Egyesület rendezvényre	60	-60	0		0		
Spektrum Alapítvány városi rendezvényre			0		0		
Kistérségi Általános Iskola DSE városi rendezvényre	75	-75	0		0		
Helytörténeti és Tájékoztató Egyesület városi rendezvényre			0		0		
Német Nemzetiségi Önkormányzat	30	-30	0		0		
DPSKK	315	-315	0		0		
Városi Humánszolgáltató és Szociális Szolgálat	20	-20	0		0		
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok városi rendezvényre			0		0		
Intézmények városi rendezvényre			0		0		
Tartalék városi rendezvényre	360	1 080	1 440		1 440		
890302-0 Városi rendezvényekre átadott pe összesen	1 670	240	1 810		1 810	0	0
Alföldi Turista Egyesület sporttevékenységre	336	-336	0				0
Mezőberényi FC sporttevékenységre	1 320	-1 320	0				0
Szalai Béni Tenisz Klub sporttevékenységre	240	-240	0				0
Sportcsarnok SE sporttevékenységre	360	-360	0				0
Kosárlabda Klub sporttevékenységre	1 388	-1 388	0				0
Székelyvárosi Egyesület sporttevékenységre	48	-48	0				0
Sakk Egyesület sporttevékenységre	240	-240	0				0
Postagalambsport Egyesület sporttevékenységre	48	-48	0				0
Berényi Biliárd Klub sporttevékenységre	48	-48	0				0
Tartalék sporttevékenységre	161	4 039	4 200			4 200	0
931201-0 Sporttevékenységre átadott pe összesen	4 189	11	4 200		0	4 200	0
Kistérségi Általános Iskola DSE diák sporttevékenységre	288	-288	0				0
Petőfi Sándor Gimnázium DSE diák sporttevékenységre	192	-192	0				0
Tartalék		480	480			480	0
931204-0 Diák sporttevékenységre összesen	480	0	480		0	480	0
Berényi Gyermek FC szabadidősportra	131	-131	0				0
Gyermek Kosárlabda Klub szabadidősportra			0				0
Tartalék		180	180			180	0
931301-0 Szabadidősportra összesen	131	49	180		0	180	0
Körményezésvédelmi Alapítvány működésére			0				0
841128-0 Kálincabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda gyermekéltelzésre	3 670	-881	2 789			2 789	
Molnárok Barát Köré Streetfighter nap megrendezéséhez	0	500	500				500
841128-0 Ipartűzési adó rendelkezés szennit felhasználása különböző szervezetek	1 600	-400	1 200				1 200
Kőrösek Völgye Naturpark Egyesület részére			0				0
841128-0 Evangélikus Gimnáziumnak átadott pe	3 230	-2 178	1 052			1 052	
Orvosi Ügyelet fenntartásához			0				0
Működésre átadott pe összesen	8 500	-2 959	5 541		0	3 841	1 700
Működési célú pénzeszközátadás összesen	16 770	-1 079	15 691		1 810	8 701	5 180

				2/a. melléklet		
841403-18	Kőrösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft-nek tagi kölcsön	630	-458	172		172
841128-0	Bélelési Kislétségi Társulásnak	19 980	-19 980	0		0
	Kölcsön nyújtása összesen	20 610	-20 438	172	0	172
	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			0		0
	Ápolási díj méltányossági alapon			0		0
	Átmeneti segély			0		0
	Temetési segély			0		0
	Rendkívüli GYVT int. gyermekápolás + egyéb			0		0
	Rendkívüli GYVT autóbusz közlekedés			0		0
	Mozgáskorlátozottak támogatása			0		0
	Átmeneti szoc. kölcsön			0		0
	Gyógyzertámogatás			0		0
	Temetési kölcsön			0		0
	Közműfejlesztési támogatás			0		0
	Tartásdíj megelőlegezése			0		0
	Köztestületi szociális juttatások			0		0
	Nyugdíjnyújtó köztestület részére biztosított juttatások			0		0
	Egyéb önk.-i rendeletben megállapított juttatások (életjáradék)			0		0
	Egyéb szoc. juttatás (Szl. 55/A (1) b) szerinti)			0		0
	Köztemetés			0		0
	Társ. szoc. pol. jutt.	0	0	0	0	0
	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			0		0
852118-0	Ápolási díj méltányossági alapon	800	2	802		802
852122-0	Átmeneti segély	300	2 200	2 500		2 500
	Temetési segély			0		0
852124-0	Rendkívüli GYVT int. gyermekápolás + egyéb	3 830	153	3 983		3 983
	Rendkívüli GYVT autóbusz közlekedés			0		0
	Mozgáskorlátozottak támogatása			0		0
852129-0	Átmeneti szoc. kölcsön	2 800	0	2 800		2 800
852129-0	Gyógyzertámogatás	1 000	200	1 200		1 200
852129-0	Temetési kölcsön	1 500	0	1 500		1 500
852129-0	Közműfejlesztési támogatás	200	499	699		699
	Tartásdíj megelőlegezése			0		0
	Köztestületi szociális juttatások	0		0		0
	Nyugdíjnyújtó köztestület részére biztosított juttatások	0		0		0
852129-0	Egyéb önk.-i rendeletben megállapított juttatások (életjáradék)	36	0	36		36
	Egyéb szoc. juttatás (Szl. 55/A (1) b) szerinti)			0		0
852203-0	Köztemetés	300	200	500		500
	Előirányzott pénzügyi juttatásai	10 766	3 254	14 020	0	14 020
841128-0	Működési tartalék	20 665	499	21 164		21 164
	Működési tartalék összesen	20 665	499	21 164	0	21 164
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	453 247	59 134	512 381	224 658	79 975 207 748

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZŐ TÁBLA		Személyi			Járulék			Dologi+ egyéb f.+kamat		
		2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti
381103-0	Települési vegyes hulladék begyűjtése, szállítása, kezelése			0			0	68 767	2 333	71 100
381201-0	EÜ.-i és más fertőző hulladék begyűjtése, szállítása, kezelése			0			0	3 335	0	3 335
382200-0	Veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanításra			0			0	2 117	0	2 117
680002-0	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			0			0	141	-71	70
841128-0	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó ág. tev.	1 337	-1 337	0	553	-361	192	153 678	-68 165	85 513
841402-0	Közvilágítás			0			0	22 048	12 362	34 410
841403-10	Telefon továbbszámlázása intézm.			0			0	1 318	4 804	6 122
841126-0	Fordított ÁFA önk. váll. feladatra			0			0	0	2 126	2 126
873011-1	TÁMOP-5.4.9-11/1 szociális hálózatfejlesztés		2 337	2 337		596	596	25 165	25 165	25 165
841126-3	ÁROP-1.A.5/2013 szervezetfejlesztés		4 993	4 993		1 422	1 422	11 740	11 740	11 740
841403-11	Telefon továbbszámlázása mezőőr, közter., lakosság			0			0	4 079	-3 317	762
841403-0	Kőbor ebek befogása	294	0	294	90	0	90	7 639	-145	7 494
841403-5	Önkormányzatok közbeszerzési feladatai			0			0	1 000	0	1 000
	TÁMOP 1.1.2			0			0	0	0	0
841403-27	Közmunka mintaprogram továbbfoglalkoztatás saját erőből	5 448	-2 624	2 824	1 471	-709	762	3 210	98	3 308
842421-0	Közterület rendjének fenntartása	8 258	435	8 693	2 126	175	2 301	1 866	0	1 866
852240-0	Orvosi ügyelet kiadásai			0			0	1 586	0	1 586
842541-0	Ár- és belvízvédelem			0			0	0	0	0
890442-0	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	12 736	44 020	56 756	1 719	5 943	7 662	0	0	0
890442-1	Mintaprogram- Mezőgazdaság	16 964	-146	16 818	2 290	-20	2 270	5 770	1 379	7 149
890442-3	Mintaprogram- Belvíz	10 942	2 660	13 602	1 477	359	1 836	4 232	226	4 458
890442-4	Mintaprogram- Erdőtelepítés	8 264	2 300	10 564	1 116	310	1 426	3 213	437	3 650
	Ápolási díj méltányossági alapon			0	0	0	0	0	0	0
841403-38	Termálfűtési rendszer üzemeltetése			0			0	12 700	0	12 700
841126-0	Fordított ÁFA önkormányzati d. alapján köt feladatra			0			0	21 898	0	21 898
	Összesen	64 243	52 638	116 881	10 842	7 715	18 557	296 699	10 870	307 569

2/b. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2014. évi működési kiadásai

Polgármesteri Hivatal (egyéb intézmény nélkül)

adatok eFt-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
Polgármesteri Hivatal tevékenysége							
Személyi juttatás	112 808	-858	111 950		111 950		
Munkaadókat terhelő járulékok	29 152	1 198	30 350		30 350		
Dologi kiadások	44 183	7 319	51 502		49 702	1 800	
Egyéb folyó kiadások			0		0		
Társ. szocpol. jutt.	0	0	0		0		
Kamatkiadás			0		0		
Ellátottak pénzbeli juttatása	175 518	-16 153	159 365		159 365		
Hivatali tevékenység összesen:	361 661	-8 494	353 167		351 367	1 800	0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZŐ TÁBLA	Személyi			Járulék			Dologi+ egyéb f.+kamat			Társ. szoc. pol. jutt.		Ellátottak pénzbeli jutt.			
	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti
Szemétszállítás és kezelés			0			0			0			0			0
841112-0 Önkormányzati jogalkotás	26 286	-588	25 698	6 670	11	6 681	4 289	23	4 312			0			0
841126-0 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó ig. tev.	36 750	1251	38 001	9 803	834	10 637	31 000	4870	35 870			0			0
841128-1 Szociális igazgatás	6 608	-192	6 416	1 677	60	1 737	1 357	81	1 438			0			0
841126-3 Pénzügyi igazgatás	27 562	52	27 614	7 050	423	7 473	4 978	298	5 276			0			0
Okmányiroda			0			0			0			0			0
841126-2 Építési Hatóság	2 968	-2146	822	763	-542	221	51	27	78			0			0
Gyámhivatal			0			0			0			0			0
841133-0 Adó, illeték kiszabása, beszedése ellenőrzése	11 048	768	11 816	2 797	375	3 172	2 262	193	2 455			0			0
842421-1 Közterület-felügyelet	1 586	-3	1 583	392	37	429	246	27	273			0			0
Házi segítségnyújtás			0			0			0			0			0
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás			0			0			0			0			0
Rövidebb idejű közfoglalkoztatás			0			0			0			0			0
Adósságkezelési szolgáltatás			0			0			0			0			0
882115-0 Ápolási díj alanyi jogon			0	0		0			0	0	0	1 640	-1 640		0
882118-0 Kiegészítő GYVT			0			0			0	0	0	12	-12		0
882113-0 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			0			0			0	0	0	34 957	6 996	41 953	0
Óvodáztatási támogatás			0			0			0	0	0	0	0		0
882111-0 Aktív korúak ellátása			0			0			0	0	0	120 726	-20 406	100 320	0
882112-0 Időskorúak járadéka			0			0			0	0	0	27	-27		0
882202-0 Közgyógy igazolvány			0			0			0	0	0	506	-506		0
882111-0 Rendszeres szoc. segély			0			0			0	0	0	17 650	-558	17 092	0
841128-8 Kormányhivatali továbbszámolás			0			0		1800	1 800			0			0
Összesen	112 808	-858	111 950	29 152	1 198	30 350	44 183	7 319	51 502	0	0	0	175 518	-16 153	159 365

Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása 2014. évben

adatok eFt-ban

	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
BEVÉTELEK							
I. Működési bevételek	888 545	-171 314	717 231		318 104	278 322	120 805
Ebből: - Intézményi működési bev	637 166	-188 394	448 772		291 395	36 572	120 805
- Közhatalmi bev	251 379	17 080	268 459		26 709	241 750	0
II. Támogatások	729 363	-8 287	721 076		639 045	750	81 281
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	39 346	10 008	49 354		49 354	0	0
IV. Támogatásértékű bevétel	590 917	-18 342	572 575		447 562	6 817	118 196
Támogatásértékű műk. bevétel	247 233	228 368	475 601		352 546	4 859	118 196
Támogatásértékű felhalmozási bev.	343 684	-246 710	96 974		95 016	1 958	0
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	-1 257	3 449		3 449	0	0
VI. Támogatási kölcs. visszatér., ig.vétele,	0	859	859		0	859	0
VII. Hitelek	0	0	0		0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	674 839	-197 101	477 738		477 738	0	0
Bevételek összesen:	2 927 716	-385 434	2 542 282		1 935 252	286 748	320 282
KIADÁSOK							
1. Működési kiadások							
1.1. Személyi juttatások	630 319	109 672	739 991		564 065	22 717	153 209
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	158 939	20 613	179 552		139 603	5 372	34 577
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	808 525	9 371	817 896		561 134	44 435	212 327
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	186 284	-12 899	173 385		159 365	14 020	0
1.5. Támog. értékű műk. c. pe. átadás	1 886	2 421	4 307		1 371	0	2 936
1.6. Működési c. pe. átadása	16 770	-1 079	15 691		1 810	8 701	5 180
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	0	0	0		0	0	0
1.8. Kamatfizetési kötelezettség	17 023	-10 113	6 910		0	0	6 910
1.9. Működési célú tartalék	20 665	499	21 164		0	21 164	0
1.10. Működési kölcsönök nyújtása	20 610	-20 438	172		0	172	0
1. Működési kiadások összesen	1 861 021	98 047	1 959 068		1 427 348	116 581	415 139
2. Felhalmozási kiadások							
2.1. Intézményi beruházási kiadások	360 140	-35 365	324 775		210 983	105 159	8 633
2.2. Felújítás	98 497	-24 527	73 970		62 070	1 900	10 000
2.3. Támogatásért. felh. c. pe. átadása	481 456	-480 756	700		0	700	0
2.4. Felhalm. c. pe. Átad. ÁHT-n kívülre	2 170	3 122	5 292		2 792	0	2 500
2.5. Felhalmozási célú tartalék	69 949	85 199	155 148		155 148	0	0
2. Felhalmozási kiadások összesen	1 012 212	-452 327	559 885		430 993	107 759	21 133
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	-31 154	23 329		23 329	0	0
		0	0		0	0	0
		0	0		0	0	0
3. Finanszírozási kiadások összesen	54 483	-31 154	23 329		23 329	0	0
Kiadások összesen:	2 927 716	-385 434	2 542 282		1 881 670	224 340	436 272

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi létszáma

Megnevezés	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti
1. Önkormányzat			
Közalkalmazott (mezőőr)	6	0	6
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP)		0	0
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP utáni)	4	-4	0
Közfoglalkoztatott "Mintaprogram"	44	0	44
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás		0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	12	-2	10
Közfoglalkoztatás téli		47	47
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott		2	2
1. Összesen:	66	43	109
2. Polgármesteri Hivatal			
Polgármester	1	0	1
Jegyző	1	0	1
Aljegyző	1	0	1
Osztályvezető	1	0	1
Köztisztviselők I. besorolási o.	15	-1	14
Köztisztviselők II. besorolási o.	14	2	16
Ügykezelő	1	0	1
Fizikai alkalmazottak	3	0	3
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	0	0	0
2. Összesen:	37	1	38
3. Óvoda			
Vezető óvónő	1	-1	0
Tagóvoda-vezető óvónő	6	-6	0
Óvónő	24	-24	0
Dajka	15	-15	0
Fizikai alkalmazott (D)	1	-1	0
Ügyviteli alkalmazott (C)	1	-1	0
Közfoglalkoztatott részmunkaidős			0
3. Összesen:	48	-48	0
4. Városi Közszolgáltató Intézmény			
Igazgató	1	0	1
Gazdasági vezető	1	0	1
Egyéb vezető	3	0	3
Fizikai alkalmazott	53	1	54
Ügyviteli alkalmazott	11	-1	10
Szezonális fizikai	7	0	7
Részmunkaidős fizikai	5	0	5
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	14	5	19
Téli közfogl. telj. munki		10	10
4. Összesen:	95	15	110
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat			
Igazgató	1	0	1
Igazgató-helyettes	1	0	1
Gazdasági vezető	1	0	1
Ügyviteli alkalmazott	3	0	3
Vezető gondozó	3	-2	1
Gondozó	8	-2	6
Ápoló-gondozó	11	-1	10
Ápoló	11	-1	10
Szakápoló	1	0	1
Családgondozó	7	-1	6
Védőnő	5	0	5
Főnővér	2	0	2
Gyógyszeres nővér	1	1	2
Kisgyermeknevelő	13	-7	6
Mentálhigiénés asszisztens	2	0	2
Fizikai alkalmazott	17	0	17
Részmunkaidős közalkalmazott	8	2	10
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	3	1	4
5. Összesen:	98	-10	88

4. sz. melléklet

6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ			
Igazgató	1	0	1
Osztályvezető	3	0	3
Gazdasági vezető	1	0	1
Fizikai közalkalmazott	2	0	2
Ügyviteli alkalmazott	3	-2,5	0,5
Könyvtáros	2	1	3
Közművelődési szakdolgozó	2	0,5	2,5
Portás, recepciós technikus		1	1
Informatikus	1	0	1
Részmunkaidős fizikai közalkalmazott	4	-3,5	0,5
Részmunkaidős közfoglalkoztatott	1	0,5	1,5
6. Összesen:	20	-3	17
7. Mezőberény Város Óvodai Intézménye			
Intézményvezető		1	1
Intézményvezető-helyettes		2	2
Tagóvoda-vezető óvónő		3	3
Óvónő		20	20
Dajka/gondozó takarító		14	14
Fizikai alkalmazott (D)		1	1
Óvodatitkár (D)		1	1
Pedagógiai asszisztens		4	4
Közfoglalkoztatott részmunkaidős		0	0
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott		4	4
7. Összesen:	0	50	50
Polgármesteri Hivatal szervezeten kívüli			
Alpolgármester	1	0	1
Képviselők	10	0	10
Bizottsági tagok	6	0	6
Összesen	17	0	17
Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen	381	48	429
Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül	364	48	412

Eredeti elfogadott kötv. rendelet szerint

Vállalkozási tevékenység 2014. évi kiadásai és bevételei
Önkormányzat

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti
1	Rendszeres személyi juttatás	0	0	0
2	Nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0
3	Külső személyi juttatás	0	0	0
4	Személyi juttatás összesen	0	0	0
5	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
6	Anyag és kisértékű tárgyi eszk. besz.	0	0	0
7	Egyéb dologi kiadások	0		0
8	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
9	Dologi kiadások összesen	0	0	0
10	Egyéb műk.c.támogatás	0	0	0
11	Működési költségvetés összesen	0	0	0
12	Felhalm.célú pe.átadás	0	0	0
13	Felújítás	0	0	0
14	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
15	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0
16	Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen	0	0	0
17	Intézményi működési bevételek	0	0	0
18	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
19	Támogatásértékű bevétel	0	0	0
20	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
21	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
22	Vállalkozási tevékenység bevételei összesen	0	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2014. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlege

Működési bevételek	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti
Intézményi működési bevételek	637 166	-188 394	448 772
Közhatalmi bevételek	251 379	17 080	268 459
Normatív támogatás	0	0	0
Normatív kötött támogatás	0	0	0
Központosított támogatás működésre	730	750	1 480
Egyéb központosított támogatás	0	0	0
Támogatás értékű működési bev.	247 233	228 368	475 601
Véglegesen átvett pénzeszköz	541	-541	0
Támogatási kölcs. visszatér., ig.vétele,	0	859	859
Ktgv. Tv. 2. sz, mell. alapján feladatfin	728 433	-9 536	718 897
Összesen	1 865 482	48 586	1 914 068
Működési hitel felvétele	0	0	0
Mindösszesen működés	1 865 482	48 586	1 914 068
Felhalmozási bevétel			
Fejlesztési célú támogatás	200	499	699
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	39 346	10 008	49 354
Támog.értékű felhalmozási bev.	343 684	-246 710	96 974
Felhalmozási c. pe. átv.	4 165	-716	3 449
Központosított támogatás felhalmozásra	0	0	0
Összesen	387 395	-236 919	150 476
Finanszírozási bevételek			
Pénzforgalom nélküli bevét. műk.	111 500	-66 500	45 000
Pénzforgalom nélk. bevétel felh.	563 339	-130 601	432 738
Felhalmozási hitel felvétele	0	0	0
A hiány forrásának finanszírozása	674 839	-197 101	477 738
Főösszeg	2 927 716	-385 434	2 542 282

adatok eFt-ban

Működési kiadások	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti
Személyi juttatás	630 319	109 672	739 991
Munkaadókat terhelő járulék	158 939	20 613	179 552
Dologi és egyéb folyó kiadás	808 525	9 371	817 896
Ellátottak pénzbeli juttatása	186 284	-12 899	173 385
Működési c. támog.ért. pe. átadás	1 886	2 421	4 307
Működési c. pe. átadás áht-n kívülre	16 770	-1 079	15 691
Társ. szoc. pol. juttatás	0	0	0
Működési kamat	17 023	-10 113	6 910
Működési tartalék	20 665	499	21 164
Kölcsönök nyújtása	20 610	-20 438	172
Összesen	1 861 021	98 047	1 959 068
Mindösszesen működés	1 861 021	98 047	1 959 068
Felhalmozási kiadás			
Beruházási kiadások	360 140	-35 365	324 775
Felújítási kiadások	98 497	-24 527	73 970
Támogatásértékű felh. c. pe. átadás	481 456	-480 756	700
Felhalmozási c. pe. átadás ÁHT-n k.	2 170	3 122	5 292
Felhalmozási tartalék	69 949	85 199	155 148
Felhalmozás összesen	1 012 212	-452 327	559 885
Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási hitel törlesztése			
Kötvény beváltása	54 483	-31 154	23 329
	0	0	0
	0	0	0
Mindösszesen finanszírozás	54 483	-31 154	23 329
Kiadás mindösszesen	2 927 716	-385 434	2 542 282

Gördülő Tervezés 2013-2014-2015

	adatok eFt-ban		
	2013. évi terv	2014. évi terv	2015. évi terv
BEVÉTELEK			
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	729 363	729 363	729 363
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	39 346	0	0
IV. Támogatásértékű bevétel	590 917	704 413	676 950
Támogatásértékű műk. bevétel	247 233	296 680	356 016
Támogatásértékű felhalmozási bev.	343 684	407 733	320 934
Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0
Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0	0
V. Véglegesen 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
Bevételek I-VIII.összesen:	2 927 716	2 459 304	2 424 529

KIADÁSOK

1. Működési kiadások			
1.1. Személyi juttatások	630 319	656 792	684 378
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	158 939	165 614	172 570
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	808 525	842 483	877 867
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	186 284	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. Kamatfizetési kötelezettség	17 023	13 095	13 095
1.9. Működési célú tartalék	20 665	20 665	20 665
1.10. Működési kölcsön	20 610	0	0
1. Működési kiadások összesen:	1 861 021	1 718 010	1 788 670
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. Átad. ÁHT-n kívülre	2 170	0	0
2.5. Felhalmozási célú tartalék	69 949	23 230	23 230
2. Felhalmozási kiadások összesen:	1 012 212	520 230	402 530
3. Finanszírozási kiadások			
3.1. Felhalmozási hitel törlesztése	0		
3.2. Működési hitel törlesztése	0		
3.3. Kötvény visszaváltása	54 483	23230	23230
3. Finanszírozási kiadások összesen:	54 483	23 230	23 230
Kiadások 1-3. összesen	2 927 716	2 261 470	2 214 430

A táblázat kitöltése a 2014. évi költségvetési rendelet II. fordulójára történik meg

tartalék

8.sz.melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2014. évi tartalék részletezése

adatok eFt-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti
Működési tartalék eredeti előirányzata			
Általános működési tartalék	10 665	499	11 164
Általános működési tartalék összesen	10 665	499	11 164
Működési céltartalék			
Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)	10 000		10 000
Működési céltartalék összesen	10 000	0	10 000
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen	20 665	499	21 164

Megnevezés	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata			
Fejlesztési céltartalék célonként			
"Mezőberény" kötvényből betétállománynak megfelelő tartalék	10 949	357 595	368 544
Kötvénybetétből a felhalmozási kiadások fedezetére elkülönítve ideiglenesen		-345 661	-345 661
Az ÁSZ rendelkezésének megfelelően eszközpótlásra	5 000	0	5 000
Az ÁSZ rendelkezésének megfelelően finanszírozási műveletekre	54 000	-30 671	23 329
Városvédelmi Alap		30 671	30 671
Felhalmozási tartalék egyéb fejlesztésekre		64 194	64 194
Projekt megvalósítására biztosított tartalék		9 071	9 071
Fejlesztési céltartalék összesen	69 949	85 199	155 148
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen	69 949	85 199	155 148

Tartalékok mindösszesen	90 614	85 698	176 312
-------------------------	--------	--------	---------

**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	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	24 970
összesen	350 190

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. Így vélhetőleg ezen címen kiadása nem fog az önkormányzatnak keletkezni. Az adósságvállalási folyamat jelenleg megkezdődött. Az itt szereplő adatokat az óvatosság elvére való hivatkozással szemléltetjük.

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

Mezőberény Város Önkormányzata

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2013. évben

10. sz. melléklet

Önkormányzati megvalósítás

Megnevezés/projekt cím	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
BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT	317 081	34 125		0	45 027	45 027	237 929
Királylátogatás a kastélyban – Örökségturisztikai látogatóközpont és a város Európa-bajnok mazzsorettiskolájának bemutatóközpontja a mezőberényi Wenkheim-kastélyban	583 562	12 447		0	62 032	62 032	509 083
Puskin utcai idősek otthonának korszerűsítése Mezőberényben	183 170	3 256	179 914	0	0	179 914	0
Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén	34 953	0	34 953	0	0	34 953	0
Boldishát erdőtelepítés 61483 EURO, 2012. dec 31-i árfolymon	17 909		3 934			3 934	13 975
Összesen	1 435 938	58 248	218 801	0	150 686	369 487	1 008 203

A táblázatban a beruházási menedzsmenttel egyeztetett adatok szerepelnek ezer forintban.

A táblázat kitöltése a 2014. évi költségvetési rendelet II. fordulójára történik meg

Mezőberény Város Önkormányzata

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

hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevétel	443 004	186 623	766 025	193 346	162 603	296 713	162 762	159 447	664 239	182 352	196 854	492 603	3 906 567
	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	323 413	250 171	329 116	268 166	267 582	349 412	269 847	251 809	400 066	-379 007	255 895	562 083	3 906 567
	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%

A táblázat kitöltése a 2014. évi költségvetési rendelet II. fordulójára történik meg

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2015. évben Intézményenként Intézményfinanszírozással

	Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Óvoda	Óvoda	Városi Községszolgálat Intézmény	Városi Községszolgálat Intézmény	Városi Községszolgálat Intézmény	Városi Humánszolgálat és Szociális Szolgálat	Városi Humánszolgálat és Szociális Szolgálat	Óriai Petrics Soma Kulturális Központ	Óriai Petrics Soma Kulturális Központ	Óriai Petrics Soma Kulturális Központ	Óvodai Intézmény	Óvodai Intézmény	Óvodai Intézmény	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat és intézményei együtt	Önkormányzat és intézményei együtt	Önkormányzat és intézményei együtt	
	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti	2013. évi eredeti	változás	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti	
BEVÉTELEK																								
Működési bevételek	8 240	-2 464	5 776	7 767	-7 767	0	249 716	-38 447	211 269	125 623	-21 223	104 400	10 053	326	10 379	0	4 970	4 970	487 146	-106 709	380 437	888 545	-171 314	717 231
Ebből - Intézményi működési bev	8 061	-2 494	5 567	7 767	-7 767	0	249 716	-38 447	211 269	125 623	-21 223	104 400	10 053	326	10 379	0	4 970	4 970	236 946	-123 759	112 187	637 166	-188 394	448 772
- Közhatalmi bev	179	30	209																251 200	17 050	268 250	251 379	17 080	288 459
Támogatások																			728 363	-8 287	721 076	729 363	-8 287	721 076
Felhalmozási és jókejellegű bevételek							11 817	15 862	27 679	40 843	7 780	48 623	1 251	0	1 251	0	3 974	3 974	39 346	10 008	49 354	39 346	10 008	49 354
Támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	0	11 817	15 862	27 679	40 843	7 780	48 623	1 251	0	1 251	0	3 974	3 974	537 006	-45 958	491 048	590 917	-18 342	572 575
Támogatásértéki más. bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 322	200 752	394 074	247 233	228 368	475 801
Támogatásértéki felhalmozási bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 684	-246 710	96 974	343 684	-246 710	96 974
Első évi pm. átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Első évi költségvetési visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 706	-1 257	3 449	4 706	-1 257	3 449
Agglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859	859	0	859	859
Támogatási kölcs. visszatér. lg. vételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hiteltek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674 839	-197 101	477 738	674 839	-197 101	477 738
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás	387 850	0 340	367 190	180 110	-180 110	0	295 769	48 167	253 926	166 145	4 384	170 539	68 977	-3 784	65 193	0	222 466	222 466	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	366 090	6 876	372 966	187 877	-187 877	0	467 302	25 582	492 884	332 611	-9 049	323 562	80 281	-3 458	76 823	0	231 410	231 410	2 472 406	-348 445	2 123 961	3 906 567	-284 961	3 621 606
Ebből - átlami normatívai egyéb központi	291 168			162 760			89 428			169 145		12 331							34 998		739 850		0	0
KIADÁSOK																								
Működési kiadások	112 808	-858	111 950	103 850	-103 850	0	135 022	32 117	167 139	170 477	-7 756	162 721	43 919	-4 437	36 482	0	141 816	141 816	64 243	52 638	116 881	630 319	109 672	739 991
1.1. Személyi kiadások	29 152	1 198	30 350	27 312	-27 312	0	34 847	8 739	40 586	45 527	-3 512	42 016	11 259	-1 317	9 942	0	38 102	38 102	10 842	7 715	18 557	158 939	20 513	179 552
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 183	7 319	51 502	56 715	-56 715	0	288 013	-12 039	275 974	116 607	2 219	118 826	23 331	325	23 658	0	47 279	47 279	20 983	20 983	300 659	808 525	9 371	817 896
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	175 518	-16 153	159 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 766	3 254	14 020	186 284	-12 969	173 365
1.4. Előzetes pénzügyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 886	2 421	4 307	1 886	2 421	4 307
1.5. Társasági adó, c. pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 770	-1 079	15 691	16 770	-1 079	15 691
1.6. Működési c. pe. átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7. Társasági adó juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8. Kiszármazási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9. Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10. Működési kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 023	-10 113	6 910	17 023	-10 113	6 910
Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 665	499	21 164	20 665	499	21 164
1.10. Működési kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 610	-20 438	172	20 610	-20 438	172
Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978 851	100 473	1 079 324	978 851	100 473	1 079 324
Működési kiadások összesen:	361 661	-8 494	353 167	187 877	-187 877	0	457 882	25 817	483 699	332 611	-9 049	323 562	76 509	-5 429	73 080	0	227 199	227 199	1 421 332	156 353	1 577 685	2 839 872	198 520	3 038 392
2. Felhalmozási kiadások	2 429	3 247	5 676	0	0	0	9 420	-5 335	3 085	0	0	250	0	250	0	4 211	4 211	348 041	-36 488	311 553	360 140	-35 365	324 775	
2.1. Felhalmozási beruházási kiadások	2 000	12 123	14 123	0	0	0	0	6 100	6 100	0	0	1 522	1 971	3 493	0	0	0	0	94 975	-44 721	50 254	99 497	-24 527	73 970
2.2. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Társasági adó, c. pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 170	3 122	5 292	2 170	3 122	5 292
2.5. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 549	85 199	155 148	69 549	85 199	155 148
Felhalmozási kiadások összesen:	4 428	15 370	19 799	0	0	0	9 420	-425	9 185	0	0	1 772	1 971	3 743	0	4 211	4 211	996 591	-473 644	522 947	1 012 212	-452 327	559 885	
3. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Működési hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 493	-31 154	23 329	54 493	-31 154	23 329
3.3. Kötvény visszaváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 493	-31 154	23 329	54 493	-31 154	23 329
Kiadások összesen:	366 090	6 876	372 966	187 877	-187 877	0	467 302	25 582	492 884	332 611	-9 049	323 562	80 281	-3 458	76 823	0	231 410	231 410	2 472 406	-348 445	2 123 961	3 906 567	-284 961	3 621 606

13. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

Adatok Ft-ban

Adónem	Önkormányzati rendeletben foglalt kedvezmény, mentesség megnevezése	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti
Magánszemélyek kommunális adó	49/2012.(XI.27.) önkorm. r. 5.§ 1, 3-5. bek.	1 881 000 Ft		1 881 000 Ft
HIPA	49/2012.(XI.27.) önkorm. r. 9.§ (1) bek.	960 000 Ft		960 000 Ft
				0 Ft
Összesen		2 841 000 Ft	0 Ft	2 841 000 Ft

Adónem	Helyi adóknál, gépjárműadónál méltányossági jogkörben gyakorolt	2013. évi eredeti	változás	2014. évi eredeti
Magánszemélyek kommunális adó	Art. 134.§	27 000 Ft		27 000 Ft
Késedelmi pótlék	Art. 134.§	51 168 Ft		51 168 Ft
				0 Ft
Összesen		78 168 Ft	0 Ft	78 168 Ft

A táblázat kitöltése a 2014. évi költségvetési rendelet II. fordulójára történik meg