

**Tárgy:** Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról

**Előterjesztő:** Siklósi István polgármester

**Készítette:** Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

**Véleményező Bizottság:** Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

**Tervezett döntés:** Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

**Döntés:** Határozat

**Döntés:** Minősített többségi

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

Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzat Polgármestere az 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 87. § (1) előírásai szerint köteles a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatni a képviselő-testületet. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a Képviselő-testület részére az alábbi tájékoztatást adom az Önkormányzat és a fenntartott intézmények 2013. I. félévi gazdálkodásának teljesítéséről:

A bevételek alakulása:

**Az összesített Bevételek (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételekkel együtt) módosított előirányzata 4.085.682 E Ft, míg a teljesítés 2.375.764 E Ft és így a teljesítés 58,15%-os.**

Részletesen kimutatva:

*Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetésében az Intézményi működési bevételek módosított előirányzata 480.704 E Ft mellett 233.206 E Ft-ban teljesültek, ami 48,51%-os teljesítést jelent.*

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	127.508	40.280	31,59
Polgármesteri Hivatal	4.873	1.635	33,55
Kistérségi Óvoda	4.250	4.250	100,00
Közszolgáltató Intézmény	220.716	124.281	56,31
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	113.304	57.085	50,38
OPSKK.	10.053	5.675	56,45
<b>Összesen:</b>	<b>480.704</b>	<b>233.206</b>	<b>48,51</b>

Az Önkormányzatnál az alacsony teljesítési arány a beruházások csúszása miatt később jelentkező fordított ÁFA bevétel elmaradásával indokolható. A Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány alacsony mértékű felhasználása miatt kevesebb a teljesítés is. A Kistérségi Óvoda tekintetében azért 100%-os a teljesítés, mert az intézmény megszűnése következtében

a záráshoz az előirányzatokat a teljesítéssel megegyező mértékre kell csökkenteni. A többi intézmény viszonylatában a teljesítés időarányosnak mondható.

A Közhatalmi bevételek Mezőberény Város Önkormányzat összesített költségvetésében a 251.439 E Ft módosított előirányzat mellett 135.826 E Ft-ban teljesültek, ami 54,02 %-os teljesítési arányt mutat. Ezen előirányzat-csoport csak az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál fordul elő.

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	251.200	135.647	54,00
Polgármesteri Hivatal	239	179	74,90
<b>Összesen</b>	<b>251.439</b>	<b>135.826</b>	<b>54,02</b>

A teljesítés az Önkormányzatnál időarányos. A Polgármesteri Hivatalnál azért magasabb az időarányosnál, mert az igazgatási szolgáltatási díj (amelyből a bevétel származik) eseti jelleggel jelentkezik és jelenleg többet sikerült érvényesíteni.

Az összevont Önkormányzati adatok tekintetében a költségvetési támogatás módosított előirányzata 764.123 E Ft, mely 390.468 E Ft-ban, azaz 51,10%-ban teljesült. E címen csak az Önkormányzatnál keletkezik bevétel.

Kiemelt előirányzatonként részletezve:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Normatív hozzájárulások	0	0	0
Központosított előirányzatok	4.470	3.704	82,86
Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	313	113	36,10
Egyéb központi támogatások	11.902	11.902	100,00
Ktgv. tv. 2. sz. melléklet szerinti feladattámogatás	729.273	356.584	48,90
Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	15.283	15.283	100,00
Egyéb fejlesztési célú központi támogatás	2.882	2.882	100,00
<b>Összesen</b>	<b>764.123</b>	<b>390.468</b>	<b>51,10</b>

A teljesítés az Önkormányzatnál időarányos. Ez annak köszönhető, hogy egyes támogatások, mint a bérkompenzáció, a nyári gyermekétkeztetés támogatása, a szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatások és az adóssághkonszolidációhoz kapcsolódó kamattámogatás magas százalékos arányban teljesült.

Az Felhalmozási bevételek összintézményi szintű összevont módosított előirányzata 44.584 E Ft, amihez az együttes félévi teljesítés 15.789 E Ft, mely 35,41% teljesítési arányt mutat.

Ezen előirányzaton a tulajdonjog gyakorlása miatt alapesetben csak az Önkormányzatnál van teljesítés, azonban speciálisan most a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat az év közben feleslegessé vált vagyontárgyainak továbbhasznosításának ellenértékét e soron szerepeltette.

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	44.584	15.767	35,36
Humánsegítő és Szociális szolgálat	0	22	0
<b>Összesen</b>	<b>44.584</b>	<b>15.789</b>	<b>35,41</b>

Az időarányoshoz képest alacsony teljesítési arány oka, hogy az Önkormányzatnál a testületi döntések alapján értékesített vagyontárgyak pénzügyi teljesítése a beszámoló készítésének időpontjáig nem történt meg. (Az ingatlanértékesítések fizetési határideje részben a második félévben esedékes.)

Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetését illetően a Támogatásértékű bevételek módosított előirányzata 608.184 E Ft, míg a teljesítés 94.191 E Ft, azaz 15,49%.

Ezen belül:

*A Támogatásértékű működési bevételek összevont módosított előirányzata 261.738 E Ft, 85.017 E Ft-os, 32,48%-os teljesítés mellett.*

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	194.329	45.065	23,19
Polgármesteri Hivatal	0	0	0
Kistérségi Óvoda	640	640	100,00
Közszolgáltató Intézmény	11.817	4.773	40,39
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	40.843	20.774	50,86
OPSKK	14.109	13.765	97,56
<b>Összesen:</b>	<b>261.738</b>	<b>85.017</b>	<b>15,49</b>

Az időarányoshoz képest alacsony teljesítési arány oka, hogy az Önkormányzatnál a társulások működésének szabályozását meghatározó előírások változása miatt megszűnt, illetve átalakult, vagy más fenntartóhoz került intézmények működtetéséhez kapcsolódó, a volt tagtelepülések közötti elszámolások még nem történtek meg. Így az önkormányzati hozzájárulásoknak teljesítése elmarad az elvárttól. Továbbá a költségvetési bevételeinket javító intézkedések megoldását a második félévre várjuk. A Mezőberényi Kistérségi Óvoda esetén a magas teljesítési arányt a megszűnés miatti előirányzat-elvonás eredményezte. A Városi Közszolgáltató Intézménynél az időarányostól eltérő arányt az okozza, hogy a közfoglalkoztatás kapcsán utólag érkezik meg a támogatás, így kevesebb a teljesítés. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat tekintetében a teljesítés időarányosnak mondható. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központnál a magas támogatási arányt a pályázatokhoz kiutalt központi támogatási összegek okozzák.

*A Támogatásértékű felhalmozási bevételek módosított előirányzata összevontan 346.446 E Ft, míg a teljesítés 9.174 E Ft, azaz mindössze 2,65%.*

Itt az Önkormányzatot illetően tervezett és alacsony százalékban megvalósult pályázati támogatások okozzák a kis mértékű teljesítési arányt.

Az Átvett pénzeszközök módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzat és intézményei tekintetében összesen 4.706 E Ft-ot tettek ki, míg a teljesítés 10 E Ft-ot, azaz 0,21%-ot.

Működési és felhalmozási rész az alábbiakban kerül külön részletezésre:

*A Működésre átvett pénzeszközök összesített módosított előirányzata 541 E Ft, itt nincs teljesítés.*

Az összeg a terveink szerint a második félévben teljesülhet (DAREH-től átvett pénzeszköz).

*A Felhalmozásra átvett pénzeszközök módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében 4.165 E Ft, 10 E Ft teljesítés mellett, azaz a teljesítési arány 0,24%.*

A 10 E Ft bevétel a lakossági csatornamű kapcsán történt befizetés az egyedüli tétel. Az egész előirányzat gyakorlatilag a Csatornamű Társulás kapcsán tervezett befizetésekre lett tervezve. Ez a hátralékok összege. A behajtással folyamatosan próbálkozik az ügyintéző, azonban a követelés érvényesítésére egyre kisebb az esély.

A Kölcsönök megtérülése módosított előirányzata 1.946 E Ft és a teljesítés is 1,946 E Ft, azaz 100%. Az előirányzat csak az Önkormányzatnál jelentkezik.

Ez a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft-től visszakapott összeg.

Az összesített Pénzforgalom nélküli bevételek módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata szintjén 1.024.850 E Ft, 1.006.840 E Ft teljesítés mellett. A teljesítés 98,24%.

Működési pénzmaradvány igénybevétele módosított előirányzata 451.750 E Ft, 441.440 E Ft teljesítéssel, azaz 97,72%-kal.

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	167.041	174.355	104,38
Polgármesteri Hivatal	19.089	1.464	7,67
Kistérségi Óvoda	1.257	1.257	100,00
Közszolgáltató Intézmény	235.409	235.409	100,00
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	20.011	20.011	100,00
OPSKK	8.943	8.943	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>451.750</b>	<b>441.440</b>	<b>97,72</b>

Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele módosított előirányzata összintézményi szinten 573.100 E Ft, a teljesítés 565.400 E Ft, azaz 98,66%.

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	563.339	563.339	100,00
Polgármesteri Hivatal	7.700	0	0
Kistérségi Óvoda	0	0	0
Közszolgáltató Intézmény	2.061	2.061	100,00
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	0	0	0
OPSKK	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>573.100</b>	<b>565.400</b>	<b>98,66</b>

Hivatalnál még nem történt meg a felhalmozási pénzmaradvány igénybe vétele a beszámoló készítésének időpontjáig.

Az Intézmények Intézményfinanszírozása módosított előirányzata összességében 905.146 E Ft, a teljesítés 475.431 E Ft, azaz 52,53%.

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal	350.444	154.752	44,16
Kistérségi Óvoda	97.821	97.821	100,00

Közszolgáltató Intézmény	216.966	91.084	41,98
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	169.625	88.609	52,24
OPSKK	70.290	43.165	61,41
<b>Összesen:</b>	<b>905.146</b>	<b>475.431</b>	<b>98,66</b>

Az OPSKK esetében az időarányosnál magasabb mértékű teljesítés a pályázatok előfinanszírozása okozza.

*Az Intézmények függő, átfutó, kiegyenlítő bevételeinek állása a féléves beszámoló készítésekor:*

Azaz Intézményenként:

	Teljesítés (E Ft)
Önkormányzat	+23.265
Polgármesteri Hivatal	-474
Kistérségi Óvoda	-933
Közszolgáltató Intézmény	+199
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	0
OPSKK	0
<b>Összesen:</b>	<b>+22.057</b>

A Kiadások főösszegének módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzat és intézményei tekintetében 4.085.682 E Ft, a teljesítés (a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokkal együtt) 1.463.440 E Ft, a teljesítés aránya 35,82%.

A Működési Kiadásoknál az összesített módosított előirányzathoz 2.114.567 E Ft képest a teljesítés 881.364 E Ft, azaz 41,68%. (Intézményfinanszírozás nélkül)

*Személyi juttatások módosított előirányzata az intézmények vonatkozásában összesítve 599.456 E Ft, amihez a teljesítés 310.942 E Ft, ez 51,87%.*

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	66.571	29.266	43,96
Polgármesteri Hivatal	113.924	51.890	45,55
Kistérségi Óvoda	57.939	57.939	100,00
Közszolgáltató Intézmény	140.889	65.557	46,53
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	173.202	84.476	48,77
OPSKK	46.931	21.814	46,48
<b>Összesen:</b>	<b>599.456</b>	<b>310.942</b>	<b>51,87</b>

Megállapítható, hogy a teljesítési arány összesítetten az időarányosnak megfelelő, ezt az időarányoshoz közelítő adatot a megszűnt Kistérségi Óvoda előirányzatának kivezetése eredményezi. Egyébként intézményi bontásban a teljesítés kicsit alacsonyabb az időarányosnál.

*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások összesített előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében 149.418 E Ft, aminek a teljesítése 73.818 E Ft, azaz 49,40%.*

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	11.440	5.133	44,87
Polgármesteri Hivatal	29.453	13.079	44,41
Kistérségi Óvoda	14.186	14.186	100,00
Közszolgáltató Intézmény	36.080	15.077	41,79
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	46.262	21.136	45,69
OPSKK	11.997	5.207	43,40
<b>Összesen:</b>	<b>149.418</b>	<b>73.818</b>	<b>49,40</b>

A Személyi juttatásoknak megfelelően itt is elmondható, hogy a teljesítési arány összesítetten az időarányosnak megfelelő, ezt az időarányoshoz közelítő adatot szintén a megszünt Kistérségi Óvoda előirányzatának kivezetése eredményezi. Intézményenkénti bontásban a teljesítés kicsit még alacsonyabb, mint a személyi juttatásoknál, mivel az intézményeknél több helyen alkalmaznak olyan munkavállalókat, akikre a járulékfizetési kötelezettség kisebb összegű az átlag foglalkoztatottakra vonatkozó összegnél.

*Dologi kiadások módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevonva (a Kamatkiadásokat is beleértve) 1.007.201 E Ft, mely 394.379 E Ft-ban, 39,16%-ban teljesült.*

*Ezen belül a Dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 986.296 E Ft, 377.926 E Ft-os teljesítéssel (38,32%) zárult. Míg a Kamatkiadások módosított előirányzata 20.905 E Ft, 16.453 E Ft összegben teljesült (78,70%).*

Dologi és egyéb folyó kiadások

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	253.416	103.680	40,91
Polgármesteri Hivatal	49.852	17.113	34,33
Kistérségi Óvoda	31.322	31.322	100,00
Közszolgáltató Intézmény	498.519	146.860	29,46
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	119.278	57.793	48,45
OPSKK	33.909	21.158	62,40
<b>Összesen:</b>	<b>986.296</b>	<b>377.926</b>	<b>38,32</b>

Az Önkormányzatnál az alacsony teljesítési arány oka, hogy a tervezett kiadásokhoz képest likviditási problémák miatt kevesebb hulladékszállítási díjat fizettünk ki a Békés Manifest Kft. részére, mint kellett volna. Egyes feladatoknál halasztottuk a beszerzéseket, illetve a Közmunka Mintaprogramnál az első félévben kevesebb volt a teljesítés.

A Polgármesteri Hivatal esetében is alacsony összességében a teljesítés százaléka, ami a dologi kiadások későbbre halasztásával indokolható, ami szintén a likviditási nehézségek enyhítése érdekében történt. Az egyes szakfeladatok között előfordulnak ugyan teljesítési aránybeli eltérések, azonban ezek a második félévben rendezésre fognak kerülni.

A Kistérségi Óvodánál a megszűnés miatt az előirányzat és a teljesítés megegyezik.

A Közszolgáltató Intézmény esetén is alacsony a dologi kiadások teljesítési százaléka. Ezt az Intézmény a saját beszámolójában indokolja.

A Humánsegítő és Szociális Szolgálat előirányzat-teljesítése a dologi kiadások tekintetében időarányos.

Az OPSKK az előirányzott összeghez képest időarányosan túlteljesített, aminek oka az intézménynél lévő projektek előfinanszírozása.

Kamatfizetési kötelezettség kiadása csak az Önkormányzatnál fordul elő. A módosított előirányzathoz, 20.905 E Ft-hoz képest a teljesítés 16.453 E Ft, ami 78,70%-os teljesítési arányt mutat. Ez kötvénykamat érvényesítéséből származik. A második félévben várhatóan az eddiginél jelentősen alacsonyabb kamatot számoltunk a tervezéskor, mivel az adósságkonszolidáció kapcsán a fennmaradó tartozás tőkeösszege 2013. június 28-ával az állami adósságvállalás dátumával jelentősen lecsökkent.

*Ellátottak pénzbeli juttatása módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan 187.756 E Ft, melyhez 72.734 E Ft (38,74%-os) teljesítés párosul.*

E kiadási előirányzat csak az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál fordul elő.

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	11.269	4.592	40,75
Polgármesteri Hivatal	176.487	68.142	38,61
<b>Összesen</b>	<b>187.756</b>	<b>72.734</b>	<b>38,74</b>

Az időarányosnál alacsonyabb teljesítési százalék mindkét esetben a megfontolt kifizetésekkel, illetve a tartalékolással indokolható. A második félévben várhatóan jelentősen nagyobb mértékben jelentkeznek e kifizetések, hiszen a fűtési, illetve az őszi/tél eleji időszak vélhetően rászorultak számának/a támogatási igények növekedését is jelentheti.

*Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadása módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonylatában 8.404 E Ft, aminél a teljesítés 1.190 E Ft (14,16%).*

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	7.883	1.190	15,10
Kistérségi Óvoda	521	0	0,00
<b>Összesen</b>	<b>8.404</b>	<b>1.190</b>	<b>14,16</b>

Az időarányosnál alacsonyabb teljesítési százalék legfőbb oka, hogy a megszűnt Kistérségi Óvodához kapcsolódó elszámolás csak a második félévben történhet meg. Továbbá szintén a második félévben folyósítottuk Pilismarót önkormányzata részére az 1.000 E Ft-os támogatást is.

*Működési célú pénzeszköz átadása módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében 17.851 E Ft, 11.194 E Ft teljesítés mellett 62,71 % a teljesítési arány.*

Ezen előirányzat és teljesítése csak az Önkormányzatnál merült fel.

Elkülönített célonként részletezve:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Egyéb külkapcsolatokra átadott pénzeszközök	865	330	38,15
Városi szintű külkapcsolatok finanszírozására átadott pénzeszköz	530	0	0
Városi rendezvényekre átadott pénzeszközök	1.205	260	21,58
Versenysport-tevékenységre átadott pénzeszközök	5.089	3.904	76,71

Diáksport-tevékenységre átadott pénzeszközök	480	280	58,33
Szabadidősportra átadott pénzeszközök	131	61	46,56
Államháztartáson kívüli szervezetek, szervezetek működéséhez átadott pénzeszközök	9.551	6.359	66,58
<b>Összesen</b>	<b>17.851</b>	<b>11.194</b>	<b>62,71</b>

Az időarányosnál magasabb teljesítés indoka, hogy az itt említett sport címeken biztosított támogatási összegeket a szervezetek már az idei működésükhöz leigényelték. A külkapcsolati és a városi rendezvényekre biztosított címek alacsony teljesítésének oka, hogy Mezőberény Város nagyrendezvényének megvalósulási időpontja a második félév, így a forrásokat is akkorra kell a szervezetek számára biztosítanunk. A szervezetek általános működési támogatásai is az időarányoshoz képest magasabb teljesítésű, mivel a nehezebb anyag helyzetben lévő szervek már az első félévben kérték folyósítani az elnyert támogatási összegeket.

*Működési célú tartalék módosított előirányzata 123.871 E Ft, teljesítése nem lehet. Céltartalék csak az Önkormányzatnál kerülhet előirányzatosításra.*

*Működésre adott kölcsönök módosított előirányzata 20.610 E Ft, mely teljesítése 17.107 E Ft, azaz 83,00%. Ilyen jellegű tevékenysége csak az Önkormányzatnak lehet.*

Két szervezet kapott kölcsönt Mezőberény Város Önkormányzatától. A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. és a Békési Kistérségi Társulás. Mindkét esetben projektmegvalósítás elősegítéséhez lett folyósítva a forrás és a teljesítés a kölcsönszerződéseknek megfelelően történt az első félév folyamán.

Felhalmozási kiadásoknál az összesített módosított előirányzathoz 1.011.486 E Ft-hoz képest a teljesítés 61.049 E Ft, azaz 6,04%.

*Beruházási kiadások módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan 370.498 E Ft, amihez 46.198 E Ft teljesítés párosul (12,47%).*

Azaz intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	349.352	28.872	8,26
Polgármesteri Hivatal	8.629	6.006	69,60
Kistérségi Óvoda	0	0	0
Közzolgáltató Intézmény	3.481	1.298	37,29
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	0	0	0
OPSKK	9.036	10.022	110,91
<b>Összesen:</b>	<b>370.498</b>	<b>46.198</b>	<b>12,47</b>

Az Önkormányzat esetén azért ilyen alacsony a teljesítés mértéke, mert a tervezett nagy pályázatok, mint a Puskin utcai Szociális Otthon felújítása, a Geotermikus beruházás II. üteme, a DAOP-2008-5.2.1/D-0002, stb. még nem kezdődtek el, vagy csak nagyon kezdeti stádiumban áll a kivitelezés.

A Polgármesteri Hivatal esetén a beruházások eseti jellegéből adódóan az időarányosnál nagyobb a teljesítés százaléka, mivel a 2013. évre tervezett eszközbeszerzések jelentős része



már az év első felében teljesen, vagy nagyobb arányban már megvalósult (pl.: gépkocsi beszerzése, fénymásoló beszerzése, belső kamerarendszer).

A Kistérségi Óvoda és a Humánsegítő és Szociális Szolgálat intézmények esetén sem előirányzat, sem pedig teljesítés nem történt ezen a kiemelt előirányzaton.

A Városi Közszolgáltató esetében a konyhához, valamint a kollégium üzemeltetéséhez történtek beszerzések a felmerülésük szükségességének megfelelően.

Az OPSKK esetén szabálytalanul túlteljesítés található az összevont kiemelt előirányzaton, mivel az előirányzat-rendezés elmulasztásra került az első félévi beszámolót megelőzően.

*Felújítási kiadások módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonyában összesen 64.517 E Ft, amely teljesítése 12.981 E Ft lett (20,12%).*

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Tejesítés (E Ft)	Tejesítés %-a
Önkormányzat	45.954	5.363	11,67
Polgármesteri Hivatal	4.000	0	0
Kistérségi Óvoda	0	0	0
Közszolgáltató Intézmény	8.000	7.618	95,23
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	5.041	0	0
OPSKK	1.522	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>64.517</b>	<b>12.981</b>	<b>20,12</b>

A felújítások alacsony teljesítési százalékos értéke a Közszolgáltató kivételével az intézményeinknél azzal magyarázható, hogy a munkálatok az időjárás és a kivitelezői lehetőségek figyelembe vételével a költségvetési év második felére tolódtak. A Közszolgáltatónál ez nem volt lehetséges, mivel a Strand medence-felújításának még az idény kezdése előtt kellett megtörténnie. Ennek a teljesítését mutatja az intézményi adat.

Az Önkormányzatnál gyakorlatilag csak némi útfelújítás/kátyúzás tárgyiasult, illetve minimális mértékben a vízmű-hálózati felújítás történt meg ez időszakban.

*Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz átadása módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzatánál 91.055 E Ft, e tétel teljesítése 1.870 E Ft, azaz 2,05%. Csak az Önkormányzatnál fordul elő.*

Itt a költségvetési első felében csak a Kondoros gesztorságával megvalósuló belvízrendezés projektnél történt teljesítés (DAOP-2008-5.2.1/D-0002), ez a fentiekben említett 1.870 E Ft. Az aradi vízvezető/vízellátó rendszerek kiépítéséhez tervezett KEOP-os projektek kivitelezése számunkra egyenlőre ismeretlen időpontra tevődött át.

*Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzatánál 30.763 E Ft, melynek nincs teljesítése az első félévben.*

*Felhalmozási tartalék módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan 454.653 E Ft. Az előirányzatnak értelem szerint nincs és nem is lehet teljesítése.*

Finanszírozási kiadásoknál az összesített módosított előirányzathoz 54.483 E Ft-hoz képest a teljesítés 43.439 E Ft, ami 79,73%-os.

E tétel csak az Önkormányzatnál fordul elő. Az előirányzat "Mezőberény" kötvény visszaváltásának első félévi teljesítését mutatja be.

Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított finanszírozás a bevételeknél megadott összeggel megegyező.

Az előterjesztés mellékletét képezik a szöveges beszámolót alátámasztó táblázatok, melyek a költségvetési rendelethez hasonló formában, azonban eltérő számozásban készültek.

Az Önkormányzat és intézményei összevont bevételeinek teljesülését az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételeit részletesen az 1/a számú melléklet szemlélteti.

A Polgármesteri Hivatal bevételeit részleteiben az 1/b számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat és intézményei összevont kiadásainak teljesítését a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásait részletesen az 2/a számú melléklet szemlélteti.

A Polgármesteri Hivatal kiadásait részleteiben az 2/b számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat és intézményei összevont bevételeinek és kiadásainak teljesítése a 3. számú mellékletben szerepel.

Az Önkormányzat és intézményei első félévi foglalkoztatottak létszámának alakulását a 4. számú melléklet szemlélteti.

Az Önkormányzat és intézményeinek együttes vállalkozási tevékenységére vonatkozó teljesítési adatokat az 5. számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat és intézményei összesített működési, fejlesztési, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a teljesítési adatokkal feltöltve a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat tartalékait a 7. számú melléklet mutatja be.

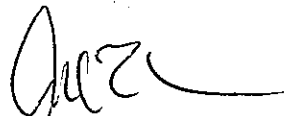
Az Önkormányzat és intézményeinek finanszírozási kapcsolatát és a teljesítési adatokat intézményfinanszírozási és függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások viszonylatában a 8. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat és intézményeinek pénzforgalmi egyeztetőjét a 9. számú melléklet szemlélteti.

Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények szöveges beszámolóinak összefoglalását a 10. számú melléklet mutatja be.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Mezőberény, 2013. augusztus 15.



Szvitán Zoltán  
pénzügyi osztályvezető

**Határozati javaslat:**

Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésének bevételeit 4.085.682 E Ft módosított előirányzattal és 2.375.764 E Ft teljesítéssel (ebből: kiegyenlítő, függő átfutó bevétel: 22.057 E Ft),

kiadásait 4.085.682 E Ft módosított előirányzattal 1.463.440 E Ft teljesítéssel (ebből: kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás: 2.157 E Ft),

az egyenleget 912.324 E Ft-tal jóváhagyja, és a 2013. évi költségvetés alapján a 2013. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

**Felelős:** Siklósi István polgármester

**Határidő:** 2013. augusztus 30.



Költségvetési beszámoló		adatok eFt-ban								
Cím sz.	Alcím sz.	Előir. neve	Eredeti el. 2013.	Mód. el. 2013. jún. 30.	Teljesítés 2013. jún. 30.	Teljesítés %-a	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
<b>1. sz. melléklet</b>										
<b>2. Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala (önállóan mük. és gazd.)</b>										
<b>I. Működési bevételek</b>										
1.	841128-0	Intézményi működési bevételek	8 081	4 873	1 835	33,55%		552	1 049	34
2.	841128-0	Önkormányzat sajátos működési (közhatalmi) bev.	179	239	179	74,90%		119	60	0
<b>I. Összesen</b>			<b>8 240</b>	<b>5 112</b>	<b>1 814</b>	<b>35,49%</b>		<b>671</b>	<b>1 109</b>	<b>34</b>
<b>IV. Támogatásértéki bevétel</b>										
1.		Támogatásértéki működési bevételek ebből: OEP támogatás	0	0	0					
2.		Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	0					
3.		Előző évi pénzeszköz átvétele	0	0	0					
<b>IV. Összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>										
1.		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0					
2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0					
<b>V. Összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>										
1.		Előző évi pénzeszköz átvétele mük.	0	19 089	1 464	7,67%		1 464		
2.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0					
3.		Előző évi pénzmár. igénybevétele felhalmozásra	0	7 700	0	0,00%		0		
<b>VIII. Összesen</b>			<b>0</b>	<b>26 789</b>	<b>1 464</b>	<b>5,46%</b>		<b>1 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala összesen</b>			<b>8 240</b>	<b>31 901</b>	<b>3 278</b>	<b>10,28%</b>		<b>2 135</b>	<b>1 109</b>	<b>34</b>
<b>3. Mezőberényi Kistérségi Óvoda (önállóan működő)</b>										
<b>I. Működési bevételek</b>										
1.		Intézményi működési bevételek	7 767	4 250	4 250	100,00%		4 250		
<b>I. Összesen</b>			<b>7 767</b>	<b>4 250</b>	<b>4 250</b>	<b>100,00%</b>		<b>4 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Támogatásértéki bevétel</b>										
1.		Támogatásértéki működési bevételek ebből: OEP támogatás		640	640	100,00%			640	
2.		Támogatásértéki felhalmozási bevételek								
3.		Előző évi pénzeszköz átvétele								
<b>IV. Összesen</b>			<b>0</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>100,00%</b>		<b>0</b>	<b>640</b>	<b>0</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>										
1.		Működési célú pénzeszköz átvétel								
2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel								
<b>V. Összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>										
1.		Előző évi pénzeszköz átvétele		1 257	1 257	100,00%			1 257	
2.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele								
3.		Előző évi pénzmár. igénybevétele felhalmozásra								
<b>VIII. Összesen</b>			<b>0</b>	<b>1 257</b>	<b>1 257</b>	<b>100,00%</b>		<b>0</b>	<b>1 257</b>	<b>0</b>
<b>3. Mezőberényi Kistérségi Óvoda összesen</b>			<b>7 767</b>	<b>6 147</b>	<b>6 147</b>	<b>100,00%</b>		<b>4 250</b>	<b>1 897</b>	<b>0</b>
<b>4. Városi Községhatár Intézmény (önállóan mük. és gazd.)</b>										
<b>I. Működési bevételek</b>										
1.		Intézményi működési bevételek	249 716	220 716	124 281	56,31%		124 281		
<b>I. Összesen</b>			<b>249 716</b>	<b>220 716</b>	<b>124 281</b>	<b>56,31%</b>		<b>124 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Támogatásértéki bevétel</b>										
1.		Támogatásértéki működési bevételek ebből: OEP támogatás	11 817	11 817	4 773	40,39%		4 773		
2.		Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	0					
3.		Előző évi pénzeszköz átvétele								
<b>IV. Összesen</b>			<b>11 817</b>	<b>11 817</b>	<b>4 773</b>	<b>40,39%</b>		<b>4 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>										
1.		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0					
2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0					
<b>V. Összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>										
1.		Előző évi pénzeszköz átvétele mük.	0	235 409	235 409	100,00%			235 409	
2.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0					
3.		Előző évi pénzmár. igénybevétele felhalmozásra	0	2 061	2 061	100,00%			2 061	
<b>VIII. Összesen</b>			<b>0</b>	<b>237 470</b>	<b>237 470</b>	<b>100,00%</b>		<b>0</b>	<b>237 470</b>	<b>0</b>
<b>4. Városi Községhatár Intézmény összesen</b>			<b>261 533</b>	<b>470 003</b>	<b>366 524</b>	<b>77,98%</b>		<b>129 054</b>	<b>237 470</b>	<b>0</b>
<b>5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (önállóan mük. és gazd.)</b>										
<b>I. Működési bevételek</b>										
1.		Intézményi működési bevételek	125 623	113 304	57 085	50,38%		10 113		46 972
<b>I. Összesen</b>			<b>125 623</b>	<b>113 304</b>	<b>57 085</b>	<b>50,38%</b>		<b>10 113</b>	<b>0</b>	<b>46 972</b>
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>										
1.		Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése			22			17		5
2.		Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
3.		Pénzügyi befektetések bevételei								
<b>III. Összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>			<b>17</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>IV. Támogatásértéki bevétel</b>										
1.		Támogatásértéki működési bevételek ebből: OEP támogatás	40 843	40 843	20 774	50,86%		13 267		7 507
2.		Támogatásértéki felhalmozási bevételek								
3.		Előző évi pénzeszköz átvétele								
<b>IV. Összesen</b>			<b>40 843</b>	<b>40 843</b>	<b>20 774</b>	<b>50,86%</b>		<b>13 267</b>	<b>0</b>	<b>7 507</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>										
1.		Működési célú pénzeszköz átvétel								
2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel								
<b>V. Összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>										
1.		Előző évi pénzeszköz átvétele		20 011	20 011	100,00%		20 011		
2.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele								
3.		Előző évi pénzmár. igénybevétele felhalmozásra								
<b>VIII. Összesen</b>			<b>0</b>	<b>20 011</b>	<b>20 011</b>	<b>100,00%</b>		<b>20 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat</b>			<b>166 466</b>	<b>174 158</b>	<b>97 892</b>	<b>56,21%</b>		<b>43 408</b>	<b>0</b>	<b>54 484</b>

Költségvetési beszámoló		adatok eFt-ban					
Cím sz.	Alcím sz.	Eöir. neve	Eredeti el. 2013.	Mód. el. 2013. jún. 30.	Teljesítés 2013. jún. 30.	Teljesítés %-a	
<b>1. sz. melléklet</b>							
<b>6. Orfal Petrics Soma Kulturális Központ (önállóan műk. és gazd.)</b>							
<b>I. Működési bevételek</b>							
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>							
<b>I. Összesen</b>			<b>10 053</b>	<b>10 053</b>	<b>5 675</b>	<b>56,45%</b>	
<b>IV. Támogatásértéki bevétel</b>							
<b>1. Támogatásértéki működési bevételek ebből: OEP támogatás</b>							
			1 251	14 109	13 765	97,58%	
<b>2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek</b>							
<b>3. Előző évi pénzaradvány átvétele</b>							
<b>IV. Összesen</b>			<b>1 251</b>	<b>14 109</b>	<b>13 765</b>	<b>97,56%</b>	
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>							
<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel</b>							
<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>							
<b>V. Összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>							
<b>1. Előző évi pénzaradvány igénybevétele</b>							
				8 943	8 943	100,00%	
<b>2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>							
<b>3. Előző évi pénzar. igénybevétele felhalmozásra</b>							
<b>VIII. Összesen</b>			<b>0</b>	<b>8 943</b>	<b>8 943</b>	<b>100,00%</b>	
<b>6. Orfal Petrics Soma Kulturális Központ</b>			<b>11 304</b>	<b>33 105</b>	<b>28 383</b>	<b>85,74%</b>	
<b>Tárgyví bevételek jogcímcsoportonként</b>							
<b>I. Működési bevételek</b>							
<b>Ebből: Intézményi működési bevétel</b>							
<b>Közhatalmi bevétel</b>							
<b>II. Támogatások</b>							
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>							
<b>IV. Támogatásértéki bevételek</b>							
<b>1. Támogatásértéki működési bevétel ebből: OEP támogatás</b>							
<b>2. Támogatásértéki felhalmozási bevétel</b>							
<b>3. Előző évi pénzaradvány átvétele</b>							
<b>4. Előző évi költségvetési visszatérülések</b>							
<b>IV. Összesen</b>			<b>590 917</b>	<b>608 184</b>	<b>94 181</b>	<b>15,48%</b>	
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>							
<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel</b>							
<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>							
<b>V. Összesen</b>			<b>4 708</b>	<b>4 708</b>	<b>10</b>	<b>0,21%</b>	
<b>VI. Támogatási költsónők visszatérülése, ig. vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele</b>							
<b>Tárgyví költségvetési bevételek mindösszesen</b>			<b>2 252 877</b>	<b>2 165 688</b>	<b>871 436</b>	<b>40,42%</b>	
<b>VII. Hitelek</b>							
<b>1. Rulirozó hitel felvétele</b>							
<b>2. Felhalmozási célú hitelek felvétele</b>							
<b>VII. Hitelek összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>							
<b>1. Előző évi pénzaradvány igénybevétele működésre</b>							
				111 500	451 750	441 440	97,72%
<b>2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>							
				0	0	0	
<b>3. Előző évi pénzar. igénybevétele felhalmozásra</b>							
<b>VIII. Összesen</b>			<b>674 839</b>	<b>1 024 850</b>	<b>1 006 840</b>	<b>98,24%</b>	
<b>Tárgyví finanszírozási bevételek mindösszesen</b>			<b>674 839</b>	<b>1 024 850</b>	<b>1 006 840</b>	<b>98,24%</b>	
<b>Tárgyví bevételek mindösszesen</b>			<b>2 927 716</b>	<b>3 180 536</b>	<b>1 878 276</b>	<b>59,06%</b>	

3. oldal

bav	2 927 716	3 180 536	1 878 276	59,06%
Kiad	2 927 716	3 180 536	985 852	31,00%
Különbözet	0	0	892 424	

Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
	5 675	0	0
	13 765	0	0
	13 765	0	0
	0	0	0
	8 943	0	0
	28 383	0	0
	179 197	121 441	68 394
	163 763	1 049	68 394
	15 434	120 392	0
	348 472	2 299	39 697
	15 784	0	5
	39 380	4 149	41 508
	0	0	0
	887	0	8 307
	0	0	0
	0	0	0
	40 227	4 149	49 815
	0	0	0
	0	0	0
	10	0	0
	10	0	0
	0	1 946	0
	583 680	129 835	157 911
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	204 774	236 666	0
	0	0	0
	563 339	2 081	0
	768 113	238 727	0
	768 113	238 727	0
	1 351 803	368 562	157 911

1 351 803	368 562	157 911
823 680	45 891	116 381
528 223	322 671	41 530

A melléklet az Intézmény finanszírozási adatokat nem tartalmazza. Nettó állott számláiban készült.

**Mezőberény Város Onkormányzat 2013. évi sajtó bevételeinek részletezése**  
 Kölségvetési beszámoló Onkormányzat  
 adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti el. 2013.	Mód. el. 2013. jún. 30.	Teljesítés 2013. jún. 30.	Teljesítés %-a	Ebből	Kötelező feladat tv. szerinti	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
841403-10 Intézményi telefon továbbszámlázása	1038	1866	1 743	93,41%				1 743
841403-11 Egyéb telefon továbbszámlázások (lakosság, stb.)	2812	12699	10 043	79,08%				10 043
<b>Továbbszámlázott szolgáltatás összesen</b>	<b>3 850</b>	<b>14 565</b>	<b>11 786</b>	<b>80,92%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 786</b>
841128-0 Zsidótemető	60	60	30	50,00%				30
842421-0 Mezőfői szolgáltatásból származó bevétel (intézményi ellátási díj)	6500	6500	3 850	59,23%	3 850			
841126-0 Működési kamatbevétel	4260	4260	4 759	111,71%				4 759
841126-0 Csatornamű ügyműködés bevétele	1923	1923	483	25,12%	483			
841126-0 Szoc. kölcsön	1640	1640	1 462	89,15%				1 462
841126-0 Dunareb bérleti díj	883	883	1	0,11%				1
841403-4 Vízművek bérleti díj	14621	14621	0	0,00%	0			
<b>Egyéb bérleti díj</b>	<b>15 504</b>	<b>15 504</b>	<b>1</b>	<b>0,01%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
841128-0 Fordított ÁFA	122766	60734	0	0,00%	0			0
<b>Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA</b>	<b>4987</b>	<b>7916</b>	<b>3 218</b>	<b>40,65%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 218</b>
841126-0 ÁFA visszatérítés	74456	14274	14 274	100,00%	14 274			
<b>Értékesített tárgy eszköz, immateriális javak ÁFA</b>	<b>202 209</b>	<b>82 924</b>	<b>17 492</b>	<b>21,09%</b>	<b>14 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 218</b>
890442-1 Közfogl. miniprogram mezőgazd. Int. műk. bev.		132	132	100,00%				132
841126-0 Egyéb bev.			285		285			
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>235 946</b>	<b>127 508</b>	<b>40 280</b>	<b>31,59%</b>	<b>18 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 388</b>
841128-0 Ingatlan értékesítése	30 000	30 240	1 416	4,68%	1 416			
<b>Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen</b>	<b>30 000</b>	<b>30 240</b>	<b>1 416</b>	<b>4,68%</b>	<b>1 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
841128-0 <b>Önkormányzati lakás értékesítése</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0,00%</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0,00%</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
841126-0 Felhalmozási kamatbevétel	9 106	14 344	14 344	100,00%	14 344			
<b>Pénzügyi befektetések bevételei összesen</b>	<b>9 106</b>	<b>14 344</b>	<b>14 344</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen</b>	<b>39 346</b>	<b>44 584</b>	<b>15 767</b>	<b>35,36%</b>	<b>15 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
890442-0 Foglalkoztatási helyettesítő tám.-ra jogosultak hosszabb idejű közfoglalkoztatás tám.	11 564	11 564	4 200	36,32%	4 200			
890442-3 Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Belvíz	16 651	16 651	7 772	46,68%				7 772
890442-4 Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Erdőtelepítés	12 593	12 593	6 278	49,85%				6 278
890442-1 Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Mezőgazdaság	25 024	25 024	13 055	52,17%				13 055
<b>TÁMOP-1.1.2 projekt központi támogatása</b>	<b>2 318</b>	<b>2 318</b>	<b>1 149</b>	<b>49,57%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 149</b>
889923-0 NRSZH Jelzőrendszer központi tám. (pályázat)	8 168	8 168	5 584	68,36%				5 584
889925-0 NRSZH Támogató szolgáltatás központi tám. (pályázat)	465	0	0	0,00%				0
841128-0 Prémiumévek program támogatás Általános Iskola	133	0	0	0,00%				0
841128-0 Prémiumévek program támogatás Gimnázium								
<b>OEP támogatás</b>	<b>11</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>100,00%</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
882118-0 Kiegészítő GYVT								
<b>AHB Mozgáskorlátozottak támogatása</b>	<b>171</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>100,00%</b>	<b>567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
841128-0 Tartásdíj megelőlegezés	100 683	85 400	0	0,00%	0			
841126-0 Kölségvetési bevételeket javító támogatás	163	163	163	100,00%				163
842421-0 KLIK-től Művészetoktatási Intézménynek járó tagdíj 30%	3 600	3 600	2 700	75,00%	2 700			
841128-0 FM Hivatali mezőfői támogatás	165	0	0	0,00%				0
841128-0 Prémiumévek program támogatás KIK								
<b>Cigány Nemzetiségi Onkormányzat központi működési támogatása</b>	<b>2 025</b>	<b>2 025</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Német Nemzetiségi Onkormányzat központi működési támogatása</b>	<b>2 474</b>	<b>2 414</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szlovák Nemzetiségi Onkormányzat központi működési támogatása</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
841128-8 Civil Fejlesztő Központ működési támogatása (hazai forrás)	11 263	11 263	0	0,00%				0
841128-0 Békéscsaba Község önk.-i hozzájárulás Óvodához	2 797	2 797	0	0,00%				0
841128-0 Békéscsaba Község önk.-i hozzájárulás 2012. évi elszámolás kapcsán	7 287	7 385	1 650	22,34%	1 650			
841128-0 Békéscsaba Község önk.-i hozzájárulás Óvodához	50	50	0	0,00%				0
841128-0 Békéscsaba Község önk.-i hozzájárulás Iskolához	1 859	1 859	1 859	100,00%				1 859
841128-0 Békéscsaba Község önk.-i hozzájárulás Iskolához								
<b>Támogatásértéktől működési bevétel összesen</b>	<b>193 322</b>	<b>194 329</b>	<b>45 065</b>	<b>23,19%</b>	<b>7 555</b>	<b>3 509</b>	<b>34 001</b>	<b>0</b>
841128-0 Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről	541	541	0	0,00%	0			0
841403-3 Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről	541	541	0	0,00%	0			0
841403-3 Hosszú-táv rehabilitációja pályázati támogatás	28 593	28 593	0	0,00%				0
DAOP-4.1.3/C-2008-0003 Új Bócsóde támogatás								
KEOP Geotermikus energia felhasználása támogatás								
TIOPI 1.1.1.09/1 pedagógiai módszertani reform támogatása								
Városkép javítás projekt támogatása (hazai forrásból felújításra)								
TIOPI 2007								
Civil Fejlesztő Központ felhalmozási támogatása								
KEOP -4.2.0/A/11-2011-0264 Napelemes rendszer támogatás	179 914	179 914	0	0,00%				0
TIOPI-3.4.2 11/1 Puskin utcai Szoc. Otthon felújítása támogatás	762	762	762	100,00%	762			
370004-4 DAOP-2008/5.2.1/D-0002 Kondorostól Önerő Alap támogatás átvétele	60 222	60 222	0	0,00%				0
841403-19 KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés Önerő (aradi vízvezető) tám	28 963	28 963	0	0,00%				0
841403-21 KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 Ellátó rendszer önerő projekt (aradi vízvezető) tám	34 953	34 953	8 307	23,77%				8 307
873011-1 TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 szociális szolg. hálózati fej.	3 934	5 934	0	0,00%				0
889935-0 Boldizsári erdőtelepítés	105	105	105	100,00%	105			
841403-15 Öthontartermelés támogatás	7 000	7 000	0	0,00%				0
<b>Tribün felújítás MVH-s támogatása</b>	<b>343 684</b>	<b>346 446</b>	<b>9 174</b>	<b>2,65%</b>	<b>867</b>	<b>0</b>	<b>8 307</b>	<b>0</b>
370000-1 Mezőberényi Környezetvédelmiért Alapítványtól Csatornaműhöz átvett pe	1 085	1 085	0	0,00%	0			0
841403-2 Lakossági hozzájárulás magánszemélytől Csatornamű Társuláshoz	640	640	10	1,56%	10			
841403-2 Lakossági hozzájárulás OTP-LTP-ből Csatornamű Társuláshoz	2 240	2 240	0	0,00%	0			0
841403-2 Lakossági befizetés nyilatkozat alapján közműfejlesztéshez	200	200	0	0,00%	0			0
<b>Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen</b>	<b>4 165</b>	<b>4 165</b>	<b>10</b>	<b>0,24%</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>kölcsön visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>1 946</b>	<b>1 946</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölcsön visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>1 946</b>	<b>1 946</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>817 004</b>	<b>719 519</b>	<b>112 242</b>	<b>15,60%</b>	<b>43 091</b>	<b>5 455</b>	<b>63 696</b>	<b>0</b>

## Mezőberény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013. évi saját bevételeinek részletezése

Polgármesteri Hivatal (egyéb intézmény nélkül)

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti el. 2013.	Mód. el. 2013. jún. 30.	Teljesítés 2013. jún. 30.	Telje-sítés %-a	Ebből	Kötelező feladat tv. szerinti	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
841128-0 Hirdetési bevétel	58	58	0	0,00%				0
841128-0 Családi iroda	300	300	103	34,33%			103	
841128-0 Gondozási díj	24	24	5	20,83%				5
841128-0 Hot drink	30	30	16	53,33%				16
841128-0 Kiszámlázott szolg. ÁFA	108	267	242	90,64%			236	6
841128-0 Fht. Előleg visszafizetés	2 700	2 700	32	1,19%		32		
841128-0 Kamat	100	100	41	41,00%		41		
841128-0 Könyv értékesítése	12	12	0	0,00%				0
841128-0 Közigazgatási bírság 40%-a	720	720	479	66,53%		479		
841128-8 Kormányhivatali továbbszámolás		653	710	108,73%			710	
841128-0 2011. évi elköt. nélküli pm.-ből sajátos bev.								
841128-0 Telefon továbbszámol.	9	9	7	-77,78%				7
841128-0 Egyéb bevétel (a pénzmaradvány elfogadásáig)	4 000	0				0		
<b>Intézményi sajátos működési bevételek össz.</b>	<b>8 061</b>	<b>4 873</b>	<b>1 635</b>	<b>33,55%</b>		<b>552</b>	<b>1 049</b>	<b>34</b>
Okmányiroda	0	0						
841128-2 Építéshatóság	0	60	60	100,00%			60	
841128-0 Hivatal igazgatás (igazgatási szolgáltatási díj)	179	179	119	66,48%		119		
<b>Közhatalmi bevételek össz.</b>	<b>179</b>	<b>239</b>	<b>179</b>	<b>74,90%</b>		<b>119</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>8 240</b>	<b>5 112</b>	<b>1 814</b>	<b>35,48%</b>		<b>671</b>	<b>1 109</b>	<b>34</b>
Előző évi működési pénzmaradvány igénybe vételevétele működésre		19 089	1 464	7,67%		1 464		
Előző évi pénzmaradvány igénybe vételevétele felhalmozásra		7 700		0,00%		0		
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele összesen</b>	<b>0</b>	<b>26 789</b>	<b>1 464</b>	<b>5,46%</b>		<b>1 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi központtól átvett munk. c. pe. hosszú táv								
Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi központtól átvett munk. c. pe. rövid táv								
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről								
<b>Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel áht-n belülről								
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről								
<b>Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 240</b>	<b>31 901</b>	<b>3 278</b>	<b>10,28%</b>		<b>2 135</b>	<b>1 109</b>	<b>34</b>



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

Költségvetési beszámoló		adatok eFI-ban																		
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csopt.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	El.csopt.neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	Eredeti ei. 2013.	Mód. ei. 2013. jún. 30.	Teljesítés 2013. jún. 30.	Telje- sítés %-a	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat	
1.	1.	Önkormányzat																		
	1.	Működési kiadások																		
	1.1.	Személyi juttatások																		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok																		
	1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások																		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása																		
	1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás																		
	1.6.	Működési c. pe. átadása																		
	1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás																		
	1.8.	Kamatfizetési kötelezettség																		
	1.9.	Működési célú tartalék																		
	1.10.	Működési kölcsönök nyújtása																		
-1.		Önkormányzat össz.											442 481	533 816	188 615	35,33%		80 604	25 944	82 067
2.		Polgármesteri Hivatal																		
	1.	Működési költségvetés																		
	1.1.	Személyi juttatások																		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok																		
	1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások																		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása																		
	1.5.	Támog. ért. műk. c. pe. átadás																		
	1.6.	Működési c. pe. átadása																		
	1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás																		
	1.8.	Kamatfizetési kötelezettség																		
		Polgármesteri Hivatal összesen											361 661	369 716	150 224	40,63%		150 224	0	0
3.		Óvoda																		
	1.	Működési költségvetés																		
	1.1.	Személyi juttatások																		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok																		
	1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások																		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása																		
	1.5.	Támog. ért. műk. c. pe. átadás																		
	1.6.	Működési c. pe. átadása																		
	1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás																		
	1.8.	Kamatfizetési kötelezettség																		
3.		Óvoda összesen											187 877	103 968	103 447	99,50%		103 447	0	0
4.		Városi Közzolgáltató Intézmény																		
	1.	Működési költségvetés																		
	1.1.	Személyi juttatások																		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok																		
	1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások																		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása																		
	1.5.	Támog. ért. műk. c. pe. átadás																		
	1.6.	Működési c. pe. átadása																		
	1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás																		
	1.8.	Kamatfizetési kötelezettség																		
4.		Városi Közzolgáltató Intézmény											457 882	675 488	227 494	33,68%		227 494	0	0
5.		Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat																		
	1.	Működési költségvetés																		
	1.1.	Személyi juttatások																		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok																		
	1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások																		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása																		
	1.5.	Támog. ért. műk. c. pe. átadás																		
	1.6.	Működési c. pe. átadása																		
	1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás																		
	1.8.	Kamatfizetési kötelezettség																		
5.		Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat											332 611	338 742	163 405	48,24%		129 524	0	33 881

## 2. sz. melléklet

6. Órali Petrics Soma Kulturális Központ								
1.	Működési költségvetés							
1.1.	Személyi juttatások	43 919	46 931	21 814	46,48%	21 814		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 259	11 997	5 207	43,40%	5 207		
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 331	33 909	21 158	62,40%	21 158		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása							
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás							
1.6.	Működési c. pe. átadása							
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás							
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség							
<b>6.</b>	<b>Órali Petrics Soma Kulturális Központ</b>	<b>78 509</b>	<b>92 837</b>	<b>48 179</b>	<b>51,90%</b>	<b>48 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei							
1.	Működési költségvetés							
1.1.	Személyi juttatások	630 319	599 456	310 942	51,87%	293 698	0	17 244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	158 939	149 418	73 818	49,40%	71 263	0	2 555
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	808 525	986 296	377 926	38,32%	300 764	0	77 162
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 766	187 756	72 734	38,74%	68 142	4 592	0
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás	1 886	8 404	1 190	14,16%	0	0	1 190
1.6.	Működési c. pe. átadása	16 770	17 851	11 194	62,71%	5 605	4 245	1 344
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás	175 518	0	0		0	0	0
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség	17 023	20 905	16 453	78,70%	0	0	16 453
1.9.	Működési célú tartalék	20 665	123 871	0	0,00%	0	0	0
1.10.	Működési kölcsönök törlesztése	20 610	20 610	17 107	83,00%	0	17 107	0
<b>1. 1.</b>	<b>Önkormányzat és intézményei össz.</b>	<b>1 861 021</b>	<b>2 114 567</b>	<b>881 364</b>	<b>41,68%</b>	<b>739 472</b>	<b>25 944</b>	<b>115 948</b>

1. 1. Működési költségvetés összesen								
1.1.	Személyi juttatás	630 319	599 456	310 942	51,87%	293 698	0	17 244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	158 939	149 418	73 818	49,40%	71 263	0	2 555
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	808 525	986 296	377 926	38,32%	300 764	0	77 162
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 766	187 756	72 734	38,74%	68 142	4 592	0
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás	1 886	8 404	1 190	14,16%	0	0	1 190
1.6.	Működési c. pe. átadása	16 770	17 851	11 194	62,71%	5 605	4 245	1 344
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás	175 518	0	0		0	0	0
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség	17 023	20 905	16 453	78,70%	0	0	16 453
1.9.	Működési célú tartalék	20 665	123 871	0	0,00%	0	0	0
1.10.	Működési kölcsönök törlesztése	20 610	20 610	17 107	83,00%	0	17 107	0
<b>1. 1.</b>	<b>Működési költségvetés mindösszesen</b>	<b>1 861 021</b>	<b>2 114 567</b>	<b>881 364</b>	<b>41,68%</b>	<b>739 472</b>	<b>25 944</b>	<b>115 948</b>

2.sz.melléklet  
**Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményeinek 2013. évi felhalmozási kiadása!**

Költségvetési beszámoló																			
adatok eF-ban																			
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csoport.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csoport.neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	Eredeti el. 2013.	Mód. el. 2013. jún. 30.	Teljesítés 2013. jún. 30.	Teljesítés-% a	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	340 987	28 588	8,38%		18 246	10 339	3
						Szennyvíztelep korszerűsítése	370000-					27 037	27 385	18 173	66,36%		18 173		
						DAOP-2008.5.2.1/D-0002 belvízrendez.	370000-4					45 027	43 157	0	0,00%		0		
						Buszváró felújítása (tartalék lista)						0	0						
						Sebességcsillapító sziget, sárga villogó						0	0						
						Városközpont felújítása 3-4-5. ütem						0	0						
						Városi kertészettől ingatlanvásárlás						0	0						
						Informatikai hálózat átvétele Antenna H						0	0						
						Közművek kialakítása	841403-16					1 000	1 000		0,00%		0		
						KEOP-4.2.0/B/09 Geotermikus fűtési r.						0	0	12		12			
						KEOP-4.4.0 Napenergia						4 000	4 000	12	0,30%			12	
						Boldisshát erdőtelepítés	841403-33					1 200	3 200	1 795	56,09%			1 795	
						Sporttelep felújítási program	841403-31					2 150	6	6	0,28%		6		
						Kálmán téri gyalogos átkelő	841403-38					55	55	55	100,00%		55		
						Térfigyelő rendszer kiépítése	841403-41					2 500			0,00%		0		
						Telekommunikációs (közszojg. feladat)						179 914	179 914		0,00%				0
						TÍOP-3.4.2.-11/1 Puskín u. szoc. otthon	841403-24					1 905	1 905		0,00%				0
						HURO-2007-2013 Békési Kistérség p	841403-35					952	952	952	100,00%			952	
						Művelődési ház tetőfelújítás	841128-0					541	541		0,00%			0	
						DAREH vagyonszerzés						5 000	4 642		0,00%				0
						Tribün átalakítása	841403-0					43 627	38 329	7 474	19,50%			7 474	
						Megvalósíthatósági tanulmányok	841403-9					0	200	106	53,00%			106	
						Geotermikus II. ütem						34 953	31 057	3	0,01%				3
						Kálmán fürdő átalakítása	873011-1					2 885	8 365	284	3,40%		284	0	0
						TÁMOP-5.4.9-1/1-2012-0017						2 885	8 365	284	3,40%		284	0	0
						Eszközbeszerzés						3 000			0,00%		0		
						Vírusirtó						2 000			0,00%		0		
						Ingyen vásárlás/építés						480			0,00%		0		
						Mezőőrn motor beszerzése						2 500	2 500		0,00%		0		
						E-KATA program	841128-0					100	100		0,00%		0		
						Sebességjelző készülék	841403-6					285	285		98,65%		284		
						Intézményi telefonrendszer	841403-34					285	285		98,65%		284		
						Útcák fásítása						348 041	349 352	28 872	8,26%		18 530	10 339	3
						Nyárfa beszerzése						348 041	349 352	28 872	8,26%		18 530	10 339	3
	2.1. Összesen:											348 041	349 352	28 872	8,26%		18 530	10 339	3
	2.2.					Felújítási kiadások													
						Ingyen vásárlás/építés						94 975	45 954	5 363	11,67%		5 362	0	1
						Vízvezeték felújítása	841403-4					20 535	22 385	1 414	6,32%		1 414		
						Helyi autóbussz közl. kapcs. felújítás	493102-0					489	489		0,00%		0		
						DAOP-3.1.1/B-11-2011-0004 belt. út f.						62 032	0	1					1
						Kastély felújítása (tartaléklista)	841403-30					0	0	1					
						Közlekedési táblák felújítása						0	0						
						DAOP-4.2.1-11-2012-0028 (tartalék I.)						3 000			0,00%		0		
						Belterületi utak felújítása (tartalék I.)	841403-39					5 161			0,00%		0		
						Liget téri óvoda kialakítása	841403-40					11 919	14 919	3 948	26,46%		3 948		
						Wenkheim kastély felújítás homlokzat	421100-					0	0				0		0
						Városi utak, járdák, kerékpárutak felúj.						0	0				0		0
						Saját forrás alap bizt. felújításhoz						0	0				0		0
						Eszközök felújítása						0	0				0		0
	2.2. Összesen:											94 975	45 954	5 363	11,67%		5 362	0	1
	2.3.					Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása													
						KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 aradi vízelv. Középv						60 222	60 222	0	0,00%		0		
						-Békés	841403-10					392 271	0				0		
						Kötvénybetét átadása 70%	841128-0					1 870	1 870		100,00%		1 870		
						DAOP-2008-5.2.1/D-0002	370000-4					28 963	28 963	0	0,00%		0		
						KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátó rendszer						0	0				0		
						aradi vízelv.	841403-21					481 456	91 055	1 870	2,05%		1 870	0	0
	2.3. Összesen:											481 456	91 055	1 870	2,05%		1 870	0	0
	2.4.					Felhalmozási célú pénzeszköz átadása AHT-n kívülre													
						Beruházási célú átadás non profit-nak	841403-2					1 085	1 085	0	0,00%		0		
						Hosszútávú rehabilitációja tám visszafiz	841403-3					28 593			0,00%		0		0
						Beruházási célú átadás háztartásnak						1 085	1 085	0	0,00%		0		
						Felújítási célú átadás háztartásnak	370000-1					0	0		0,00%		0		
	2.4. Összesen:											2 170	30 763	0	0,00%		0	0	0
	2.5					Felhalmozási célú tartalék	841128-0					69 949	454 653	0	0,00%		0		
	2.5 Összesen:											69 949	454 653	0	0,00%		0	0	0
1.	2.					Önkormányzat felhalmozási költségvetés összesen:						996 591	971 777	36 105	3,72%		25 762	10 339	4

2.	Polgármesteri Hivatal és Óvoda együtt								
	Polgármesteri Hivatal								
2.	Felhalmozási költségvetés								
2.1	Intézményi beruházási kiadások								
		Számítógép	0	3 000	1 887	62,90%	1 887		
		Projektor	0	0			0		
		Informatikai eszközök	0	0			0		
		Fénymásoló beszerzése		1 700	1 700	100,00%	1 700		
		Érintésvédelem		500		0,00%	0		
		Szoftverfejlesztés pü-i	0	0			0		
841128-0		Gépkocsi beszerzése	2 000	2 000	1 990	99,50%		1 990	
		Könyvelői segédprogram	0	0			0		
		2 db munkaállomás	0	0			0		
		Egyéb berendezés, bútorkészítés	0	1 000		0,00%	0		
841128-0		Belső kamerarendszer kiépítése	429	429	429	100,00%			429
<b>2.1. Összesen:</b>			<b>2 429</b>	<b>8 629</b>	<b>6 006</b>	<b>69,60%</b>	<b>3 587</b>	<b>1 990</b>	<b>429</b>
2.2.	Felújítási kiadások								
412000-5		Ingalan felújítása	2 000	4 000	0	0,00%		0	
<b>2.2. Összesen:</b>			<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz								
<b>2.3. Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n kívülre								
<b>2.4. Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozás összesen</b>		<b>4 429</b>	<b>12 629</b>	<b>6 006</b>	<b>47,56%</b>	<b>3 587</b>	<b>1 990</b>	<b>429</b>
3.	Óvoda								
2.	Felhalmozási költségvetés								
2.1	Intézményi beruházási kiadások								
<b>2.1. Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.	Felújítási kiadások								
<b>2.2. Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz								
<b>2.3. Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n								
<b>2.4. Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Óvoda felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal és Óvoda együtt felhalmozás összesen</b>		<b>4 429</b>	<b>12 629</b>	<b>6 006</b>	<b>47,56%</b>	<b>3 587</b>	<b>1 990</b>	<b>429</b>
4.	Városi Közszolgáltató Intézmény								
2.	Felhalmozási költségvetés								
2.1	Intézményi beruházási kiadások								
		Gépek, berendezések beszerzése	9 420	3 481	1 298	37,29%	1 298		
<b>2.1. Összesen:</b>			<b>9 420</b>	<b>3 481</b>	<b>1 298</b>	<b>37,29%</b>	<b>1 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.	Felújítási kiadások								
		Sstrand medence felújítás		8 000	7 618	95,23%		7 618	
<b>2.2. Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>7 618</b>	<b>95,23%</b>	<b>0</b>	<b>7 618</b>	<b>0</b>
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz								
<b>2.3. Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n								
<b>2.4. Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Városi Közszolgáltató Intézmény felhalmozás összesen</b>		<b>9 420</b>	<b>11 481</b>	<b>8 916</b>	<b>77,66%</b>	<b>1 298</b>	<b>7 618</b>	<b>0</b>
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat								
2.	Felhalmozási költségvetés								
2.1	Intézményi beruházási kiadások								
<b>2.1. Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.	Felújítási kiadások								
		Hősök útja 3. felújítás		5 041	0	0,00%			
<b>2.2. Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>5 041</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz								
<b>2.3. Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n								
<b>2.4. Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat felhalmozás össz</b>		<b>0</b>	<b>5 041</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ								
2.	Felhalmozási költségvetés								
2.1.	Intézményi beruházási kiadások								
	Gép, berendezés beszerz. közm tám-ból	250	363	0	0,00%		0		
	TÁMOP-3.2.4/A-11/1 eszközbeszerzés		2 438	2 919	119,73%		2 919		
	Villámvédelem		1 000	0	0,00%			0	
	TIOP-1.2.3-11/1 eszközök beszerzése		5 235	7 103	135,66%		7 103		
2.1. Összesen:		250	9 036	10 022	110,91%		10 022	0	
2.2.	Felújítási kiadások								
	Villamosrendszer felmérése felújításhoz		322	0	0,00%		0		
	Derítőlágyítás lámpatestcsere		1 200	0	0,00%		0		
2.2. Összesen:		1 522	1 522	0	0,00%		0	0	
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz								
2.3. Összesen:		0	0	0			0	0	
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n								
2.4. Összesen:		0	0	0			0	0	
6. Összesen:	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ felhalmozás összesen	1 772	10 558	10 022	94,92%		10 022	0	
7.	Petőfi Sándor Gimnázium								
2.	Felhalmozási költségvetés								
2.1.	Intézményi beruházási kiadások								
	Gépek, berendezések beszerzése								
2.1. Összesen:		0	0	0			0	0	
2.2.	Felújítási kiadások								
2.2. Összesen:		0	0	0			0	0	
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz								
2.3. Összesen:		0	0	0			0	0	
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n								
2.4. Összesen:		0	0	0			0	0	
7. Összesen:	Petőfi Sándor Gimnázium felhalmozás összesen	0	0	0			0	0	
8.	Általános Iskola								
2.	Felhalmozási költségvetés								
2.1.	Intézményi beruházási kiadások								
2.1. Összesen:		0	0	0			0	0	
2.2.	Felújítási kiadások								
2.2. Összesen:		0	0	0			0	0	
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz								
2.3. Összesen:		0	0	0			0	0	
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n								
2.4. Összesen:		0	0	0			0	0	
8. Összesen:	Általános Iskola felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0			0	0	
1.	2.	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei	1 012 212	1 011 486	61 049	6,04%	40 669	19 947	433
1.	2.	Felhalmozási költségvetés összesen							
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	360 140	370 498	46 198	12,47%	33 437	12 329	432
	2.2.	Felújítási kiadások	98 497	64 517	12 981	20,12%	5 362	7 618	1
	2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása	481 456	91 055	1 870	2,05%	1 870	0	0
	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n kívülre	2 170	30 763	0	0,00%	0	0	0
	2.5.	Felhalmozási célú tartalék	69 949	454 653	0	0,00%	0	0	0
1.	2.	Felhalmozási költségvetés mindösszesen	1 012 212	1 011 486	61 049	6,04%	40 669	19 947	433

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

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	Eredeti ei. 2013.	Mód. ei. 2013. jún. 30.	Teljesíté s 2013. jún. 30.	Telje sítés %- a	Ebből	Kötelező feladat tv. szerinti	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat						
1.	1.					Mezőberény Város Önkormányzata																			
	3.					Finanszírozási kiadások																			
	3.1					Felhalmozási hitel törlesztése																			
	3.1					Felhalmozási hiteltörlesztés össz										0	0	0		0	0	0			
	3.2					Működési hitel törlesztése																			
	3.2					Működési hitel törlesztése össz										0	0	0		0	0	0			
	3.3					Kötvény visszaváltása																			
						Mezőberény kötvény beváltása										54 483	54 483	43 439	79,73%		43 439				
	3.3	841126-0				Kötvény visszaváltása összesen										54 483	54 483	43 439	79,73%		43 439	0	0		
																0	0	0		0	0	0			
																0	0	0		0	0	0			
1.	3.					Finanszírozási kiadások összesen:										54 483	54 483	43 439	79,73%		43 439	0	0		







2/b. melléklet

Költségvetési beszámoló  
Mozsgabány-Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013. évi működési kiadásai  
Polgármesteri Hivatal (nyilván köznevelési feladat)

adatok eft-ban

Megnevezés	Eredeti el. 2013.		Mód. el. 2013.		Teljesítés 2013. jún. 30.		Teljesítés 2013. jún. 30.		Költséghelyi feladat azonosító száma	Költséghelyi feladat azonosító száma	Önként vállalt feladat
	2013.	30.	2013.	30.	2013.	30.	2013.	30.			
<b>Polgármesteri Hivatali költségvetés:</b>											
Személyi juttatás	112 808	113 924	51 880	45,65%	51 880	45,65%	13 078	25,41%	51 890		
Munkaadókat terhelő járulékok	29 152	29 453	13 078	44,41%	13 078	44,41%	17 113	34,33%	17 113		
Dologi kiadások	44 183	49 852	0	0%	0	0%	0	0%	0		
Egyéb folyó kiadások	175 518	0	0	0%	0	0%	0	0%	0		
Tám. szociál. jutt.	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0		
Kamatkiadás	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0		
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	178 487	68 142	38,21%	68 142	38,21%	68 142	100%	68 142		
Hivatali költségvetés összesen:	381 661	369 716	150 224	40,93%	150 224	40,93%	150 224	100%	150 224	0	0

Feladatnevezés	Eredeti el. 2013.		Mód. el. 2013.		Teljesítés 2013. jún. 30.		Teljesítés 2013. jún. 30.		Teljesítés %-a	Eredeti el. 2013.	Mód. el. 2013.	Teljesítés 2013. jún. 30.	Teljesítés %-a	Eredeti el. 2013.	Mód. el. 2013.	Teljesítés 2013. jún. 30.	Teljesítés %-a
	2013.	30.	2013.	30.	2013.	30.	2013.	30.									
<b>NIKODÉSI KIADÁSOK</b>																	
<b>FELELŐSÉGTARTÓK RÉSZLETES TÁBLA</b>																	
Személyi juttatás és közelés	28 286	26 920	12 638	44%	12 638	44%	3 209	25%	1463	4289	4 289	34%	1640	0	1 692	1 692	100%
Önkormányzati jogszabályok	36 750	37 235	28 208	76%	28 208	76%	6 804	18%	4 289	31 000	35 214	20%	12	0	891	75	84%
Szociális igazgatás	6 038	6 731	850	14%	850	14%	1 711	28%	1 028	1 357	1 357	28%	34 957	0	34 957	13 342	38%
Pénzügyi igazgatás	27 862	28 035	6 427	23%	6 427	23%	7 179	25%	3 455	4 976	5 551	62%	120 726	0	120 726	45 456	38%
Önkormányzat	2 968	2 877	725	24%	725	24%	765	25%	118	51	111	100%	27	0	27	27	100%
Építési Hatalom	11 048	11 277	4 101	36%	4 101	36%	2 855	25%	2 282	2 282	2 282	78%	17 650	0	17 650	506	0%
Kormányhivatali továbbképzés	1 586	1 549	843	51%	843	51%	410	25%	62	246	246	25%	0	0	0	0	0%
Gyámhivatal																	
Adó, illeték kiszabása, beszedése ellenőrzése																	
Közterület-felügyelet																	
Házi segítségnyújtás																	
Hosszabb idejű köznevelési tevékenység																	
Rövidebb idejű köznevelési tevékenység																	
Adóssághelyettesítő szolgáltatás																	
Ápóási díj alányi jogon																	
Kiegészítő GYVT																	
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																	
Óvodáztatási támogatás																	
Aktív korúak ellátása																	
Időskorúak járadéka																	
Közgyógy igazolvány																	
Rendszerezés szociál. segély																	
<b>ÖSSZESEN</b>	112 808	113 924	51 880	46%	51 880	46%	29 453	26%	44 183	49 852	49 852	34%	175 518	0	175 518	68 142	38%

## 3. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei  
Költségvetési beszámoló

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

adatok eFt-ban

	Eredeti el. 2013.	Mód. el. 2013. jún. 30.	Teljesítés 2013. jún. 30.	Teljesítés %-a	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
<b>BEVÉTELEK</b>								
I. Működési bevételek	888 545	732 143	369 032	50,40%		179 197	121 441	68 394
Ebből: - Intézményi működési bev	637 166	480 704	233 206	48,51%		163 763	1 049	68 394
- Közhatalmi bev	251 379	251 439	135 826	54,02%		15 434	120 392	0
II. Támogatások	729 363	764 123	390 468	51,10%		348 472	2 299	39 697
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	39 346	44 584	15 789	35,41%		15 784	0	5
IV. Támogatásértékű bevétel	590 917	608 184	94 191	15,49%		40 227	4 149	49 815
Támogatásértékű műk. bevétel	247 233	261 738	85 017	32,48%		39 360	4 149	41 508
Támogatásértékű felhalmozási bev.	343 684	346 446	9 174	2,65%		867	0	8 307
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	4 706	10	0,21%		10	0	0
VI. Támogatási kölcs. visszatér., ig.vétele,	0	1 946	1 946	100,00%		0	1 946	0
VII. Hitelek	0	0	0			0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	674 839	1 024 850	1 006 840	98,24%		768 113	238 727	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 927 716</b>	<b>3 180 536</b>	<b>1 878 276</b>	<b>59,06%</b>		<b>1 351 803</b>	<b>368 562</b>	<b>157 911</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
1. Működési kiadások								
1.1. Személyi juttatások	630 319	599 456	310 942	51,87%		293 698	0	17 244
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	158 939	149 418	73 818	49,40%		71 263	0	2 555
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	808 525	986 296	377 926	38,32%		300 764	0	77 162
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	10 766	187 756	72 734	38,74%		68 142	4 592	0
1.5. Támog. értékű műk. c. pe. átadás	1 886	8 404	1 190	14,16%		0	0	1 190
1.6. Működési c. pe. átadása	16 770	17 851	11 194	62,71%		5 605	4 245	1 344
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	175 518	0	0			0	0	0
1.8. Kamatfizetési kötelezettség	17 023	20 905	16 453	78,70%		0	0	16 453
1.9. Működési célú tartalék	20 665	123 871	0	0,00%		0	0	0
1.10. Működési kölcsönök nyújtása	20 610	20 610	17 107	83,00%		0	17 107	0
<b>1. Működési kiadások összesen</b>	<b>1 861 021</b>	<b>2 114 567</b>	<b>881 364</b>	<b>41,68%</b>		<b>739 472</b>	<b>25 944</b>	<b>115 948</b>
2. Felhalmozási kiadások								
2.1. Intézményi beruházási kiadások	360 140	370 498	46 198	12,47%		33 437	12 329	432
2.2. Felújítás	98 497	64 517	12 981	20,12%		5 362	7 618	1
2.3. Támogatásért. felh. c. pe. átadása	481 456	91 055	1 870	2,05%		1 870	0	0
2.4. Felhalm. c. pe. ÁHT-n kívülre	2 170	30 763	0	0,00%		0	0	0
2.5. Felhalmozási célú tartalék	69 949	454 653	0	0,00%		0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 012 212</b>	<b>1 011 486</b>	<b>61 049</b>	<b>6,04%</b>		<b>40 669</b>	<b>19 947</b>	<b>433</b>
3. Finanszírozási kiadások								
3.1. Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0			0	0	0
3.2. Működési hitel törlesztése	0	0	0			0	0	0
3.3. Kötvény visszaváltása	54 483	54 483	43 439	79,73%		43 439	0	0
						0	0	0
						0	0	0
<b>3. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>54 483</b>	<b>54 483</b>	<b>43 439</b>	<b>79,73%</b>		<b>43 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 927 716</b>	<b>3 180 536</b>	<b>985 852</b>	<b>31,00%</b>		<b>823 580</b>	<b>45 891</b>	<b>116 381</b>

## Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi létszáma

Megnevezés	Eredeti el. 2013.	Mód. el. 2013. jún. 30.	Teljesítés 2013. jún. 30.	Telje-sítés %-a
<b>1. Önkormányzat</b>				
Közalkalmazott (mezőőr)	6	6	6	100,00%
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP)				
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP utáni)	4	4	2	50,00%
Közfoglalkoztatott "Mintaprogram"	44	44	34	77,27%
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás				
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	12	12	11	91,67%
<b>1. Összesen:</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>53</b>	<b>80,30%</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal</b>				
Polgármester	1	1	1	100,00%
Jegyző	1	1	1	100,00%
Aljegyző	1	1	1	100,00%
Osztályvezető	1	1	1	100,00%
Köztisztviselők I. besorolási o.	15	15	12	80,00%
Köztisztviselők II. besorolási o.	14	14	14	100,00%
Ügykezelő	1	1	1	100,00%
Fizikai alkalmazottak	3	3	3	100,00%
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0	0		
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	0	0		
<b>2. Összesen:</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>34</b>	<b>91,89%</b>
<b>3. Óvoda</b>				
Vezető óvónő	1	1	1	100,00%
Tagóvoda-vezető óvónő	6	6	6	100,00%
Óvónő	24	24	23	95,83%
Dajka	15	15	15	100,00%
Fizikai alkalmazott (D)	1	1	1	100,00%
Ügyviteli alkalmazott (C)	1	1	1	100,00%
Közfoglalkoztatott részmunkaidős			2	
<b>3. Összesen:</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>102,08%</b>
<b>4. Városi Közszolgáltató Intézmény</b>				
Igazgató	1	1	1	100,00%
Gazdasági vezető	1	1	1	100,00%
Egyéb vezető	3	3	3	100,00%
Fizikai alkalmazott	53	53	53	100,00%
Ügyviteli alkalmazott	11	11	10	90,91%
Szezonális fizikai	7	7	4	57,14%
Részmunkaidős fizikai	5	5	5	100,00%
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	14	14	17	121,43%
<b>4. Összesen:</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>94</b>	<b>98,95%</b>
<b>5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat</b>				
Igazgató	1	1	1	100,00%
Igazgató-helyettes	1	1	1	100,00%
Gazdasági vezető	1	1	1	100,00%
Ügyviteli alkalmazott	3	3	3	100,00%
Vezető gondozó	3	3	4	133,33%
Gondozó	8	8	13	162,50%
Ápoló-gondozó	11	11	8	72,73%
Ápoló	11	11	8	72,73%
Szakápoló	1	1	1	100,00%
Családgondozó	7	7	4	57,14%
Védőnő	5	5	5	100,00%
Főnővér	2	2	2	100,00%
Gyógyszeres nővér	1	1	2	200,00%
Kisgyermeknevelő	13	13	6	46,15%
Mentálhigiénés asszisztens	2	2	2	100,00%
Fizikai alkalmazott	17	17	17	100,00%
Részmunkaidős közalkalmazott	8	8	13	162,50%
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	3	3	7	233,33%
<b>5. Összesen:</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>100,00%</b>

<b>6. Ortai Pétrics Soma Kulturális Központ</b>				
Igazgató	1	1	1	100,00%
Osztályvezető	3	3	3	100,00%
Gazdasági vezető	1	1	1	100,00%
Fizikai közalkalmazott	2	1	1	100,00%
Ügyviteli alkalmazott	3	2	2	100,00%
Könyvtáros	2	2	2	100,00%
Közművelődési szakdolgozó	2	2	2	100,00%
Informatikus	1	1	1	100,00%
Részmunkaidős fizikai közalkalmazott	4	3	3	100,00%
Részmunkaidős közfoglalkoztatott	1	1	1	100,00%
<b>6. Összesen:</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>100,00%</b>
<b>Polgármesteri Hivatal szervezetén kívüli</b>				
Alpolgármester	1	1	1	100,00%
Képviselők	10	10	10	100,00%
Bizottsági tagok	6	6	6	100,00%
<b>Összesen</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>100,00%</b>
<b>Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen</b>	<b>381</b>	<b>378</b>	<b>362</b>	<b>95,77%</b>
<b>Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül</b>	<b>364</b>	<b>361</b>	<b>345</b>	<b>95,57%</b>

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

Önkormányzat

adatok eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei. 2013.	Mód. ei. 2013. jún. 30.	Teljesítés 2013. jún. 30.	Telje- sítés %-a
1	Rendszeres személyi juttatás	0	0	0	
2	Nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0	
3	Külső személyi juttatás	0	0	0	
4	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	Anyag és kisértékű tárgyi eszk. besz.	0	0	0	
7	Egyéb dologi kiadások	0	0		
8	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	
9	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	Egyéb műk.c.támogatás	0	0	0	
11	<b>Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	Felhalm.célú pe.átadás	0	0	0	
13	Felújítás	0	0	0	
14	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	
15	<b>Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	Intézményi működési bevételek	0	0	0	
18	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	
19	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	
20	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	
21	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
22	<b>Vállalkozási tevékenység bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Működési bevételek	Eredeti ei. 2013.	Mód. ei. 2013. jún. 30.	Teljesítés 2013. jún. 30.	Teljesítés %-a	adatok eft-ban			
					Működési kiadások	Eredeti ei. 2013.	Mód. ei. 2013. jún. 30.	Teljesítés 2013. jún. 30.
Intézményi működési bevételek	637 166	480 704	233 206	48,51%				
Közhatalmi bevételek	251 379	251 439	135 826	54,02%				
Normatív támogatás	144 164	0	0					
Normatív kötött támogatás	0	4 470	3 704	82,66%				
Központosított támogatás működésre	0	11 902	11 902	100,00%				
Egyéb központosított támogatás	247 233	261 738	85 017	32,48%				
Támogatás értékű működési bev.	541	541	0	0,00%				
Véglegesen átvett pénzeszköz	0	15 283	15 283	100,00%				
Szerkezetátalakítási tartalékból kapott tám.	0	1 946	1 946	100,00%				
Támogatási kölcs. visszatér., ig. vétele,								
Képv. Tv. 2. sz. mell. alapján feladatfin	584 999	729 273	356 584	48,90%				
<b>Összesen</b>	<b>1 865 482</b>	<b>1 757 296</b>	<b>843 468</b>	<b>48,00%</b>				
Működési hitel felvétele	0	0	0					
<b>Mindösszesen működés</b>	<b>1 865 482</b>	<b>1 757 296</b>	<b>843 468</b>	<b>48,00%</b>				
<b>Felhalmozási bevétel</b>								
Fejlesztési célú támogatás	200	313	113	36,10%				
Felhalmozási és tökejellegű bev.	39 346	44 584	15 789	35,41%				
Támog. értékű felhalmozási bev.	343 684	346 446	9 174	2,65%				
Felhalmozási c. pe. átv.	4 165	4 165	10	0,24%				
Központosított támogatás felhalmozásra	0	2 882	2 882	100,00%				
<b>Összesen</b>	<b>387 395</b>	<b>398 390</b>	<b>27 968</b>	<b>7,02%</b>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>								
Pénzforgalom nélküli bevétel. műk.	111 500	451 750	441 440	97,72%				
Pénzforgalom nélk. bevétel felh.	563 339	573 100	565 400	98,66%				
Felhalmozási hitel felvétele	0	0	0					
<b>A hiány forrásának finanszírozása</b>	<b>674 839</b>	<b>1 024 850</b>	<b>1 006 840</b>	<b>98,24%</b>				
<b>Főösszeg</b>	<b>2 927 716</b>	<b>3 180 536</b>	<b>1 878 276</b>	<b>59,06%</b>				
<b>Működési kiadások</b>								
Személyi juttatás	630 319	599 456	310 942	51,87%				
Munkaadókat terhelő járulékok	158 939	149 418	73 818	49,40%				
Dologi és egyéb folyó kiadás	808 525	986 296	377 926	38,32%				
Előírtok pénzbeli juttatása	10 766	187 756	72 734	38,74%				
Működési c. pe. átadás	1 886	8 404	1 190	14,16%				
Működési c. pe. átadás áht-n kívülre	16 770	17 851	11 194	62,71%				
Társ. szoc. pol. juttatás	175 518	0	0					
Működési kamat	17 023	20 905	16 453	78,70%				
Működési tartalék	20 665	123 871	0	0,00%				
Kölcsönök nyújtása	20 610	20 610	17 107	83,00%				
<b>Összesen</b>	<b>1 861 021</b>	<b>2 114 567</b>	<b>881 364</b>	<b>41,58%</b>				
<b>Mindösszesen működés</b>	<b>1 861 021</b>	<b>2 114 567</b>	<b>881 364</b>	<b>41,58%</b>				
<b>Felhalmozási kiadás</b>								
Beruházási kiadások	360 140	370 498	46 198	12,47%				
Felújítási kiadások	98 497	64 517	12 981	20,12%				
Támogatásértékű felh. c. pe. átadás	481 456	91 055	1 870	2,05%				
Felhalmozási c. pe. átadás ÁHT-n k.	2 170	30 763	0	0,00%				
Felhalmozási tartalék	69 949	454 653	0	0,00%				
<b>Felhalmozás összesen</b>	<b>1 012 212</b>	<b>1 011 486</b>	<b>61 049</b>	<b>6,04%</b>				
<b>Finanszírozási kiadások</b>								
Felhalmozási hitel törlesztése	54 483	54 483	43 439	79,73%				
Kötvény beváltása	0	0	0					
<b>Mindösszesen finanszírozás</b>	<b>54 483</b>	<b>54 483</b>	<b>43 439</b>	<b>79,73%</b>				
<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>2 927 716</b>	<b>3 180 536</b>	<b>985 852</b>	<b>31,00%</b>				

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

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei. 2013.	Mód. ei. 2013. jún. 30.	Teljesítés 2013. jún. 30.	Teljesítés %-a
Működési tartalék eredeti előirányzata				
Általános működési tartalék				
	10 665	103 485		0,00%
Általános működési tartalék összesen	10 665	103 485	0	0,00%
Működési céltartalék				
Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)	10 000	10 000		0,00%
Elkülönített tartalék (pénzmaradványból 2013.04.29. ülés)		10 386		
Működési céltartalék összesen	10 000	20 386	0	0,00%
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen	20 665	123 871	0	0,00%

Megnevezés	Eredeti ei. 2013.	Mód. ei. 2013. jún. 30.	Teljesítés 2013. jún. 30.	Teljesítés %-a
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata				
Fejlesztési céltartalék célonként				
"Mezőberény" kötvényből betétállománynak megfelelő tartalék	10 949	392 271		0,00%
Az ÁSZ rendelkezésének megfelelően eszközpótlásra	5 000	5 000		0,00%
Az ÁSZ rendelkezésének megfelelően finanszírozási műveletekre	54 000	54 000		0,00%
Egyéb fejlesztésre		3 382		0,00%
Fejlesztési céltartalék összesen	69 949	454 653	0	0,00%
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen	69 949	454 653	0	0,00%

Tartalékok mindösszesen	90 614	578 524	0	0,00%
-------------------------	--------	---------	---	-------





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

Költségvetési beszámoló  
 Pénzforgalmi egyeztető

	Mezőberény Város Önkormányzata	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal	Mezőberényi Kistérségi Óvoda	Városi Köszolgáltató Intézmény	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	adatok eFt-ban	
								Összesen
Pénzkészlet 2013.01.01-jén	791 269	1 203	2 164	233 380	8 376	14 596		1 050 988
Bevételek (+)	1 376 052	158 030	103 968	457 608	71 548	186 501		2 353 707
Kiadások (-)	743 590	156 230	103 447	236 410	58 201	163 405		1 461 283
Függő bevételek (+)	93	-474	-933	94	0	0		-1 220
Átutó bevételek (+)	23 172	0	0	105	0	0		23 277
Függő kiadások (-)	-458	-49	0	259	600	0		352
Átutó kiadások (-)	-1 314	1 013	-41	409	1 049	689		1 805
Pénzforgalom nélküli bevételek (-)	737 695	1 464	1 257	237 470	8 943	20 011		1 006 840
Pénzkészlet 2013.06.30-án	711 073	101	536	216 639	11 131	16 992		956 472

**Az intézményi 2013.I.félévi beszámolókból az alábbiakat szeretném kiemelni:**

**Városi Közszolgáltató Intézmény:**

A Városi Közszolgáltató Intézmény működését és gazdálkodását az alapító okiratban rögzítettek, valamint a 2013. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint látja el. 2013. I. félév során is a költségtakarékos gazdálkodást tartotta szem előtt.

A kiadások 34,5 %-os teljesítését vizsgálva megállapítható, hogy az időarányos szint alatt maradtak az I. félévben, ám ezt az arányszámot az elkülönült lakások forgalma torzítja.

Kiadások alakulása az intézmény egységeire lebontva:

- VKI elkülönült lakások nélkül 44,11 %
- Elkülönült lakások 2,48 %
- Konyha 52,46%
- Iskola 53,34 %

A konyha és az iskola esetében az időarányosnál magasabb teljesítést a tanulmányi idő félévenkénti megoszlása igazolja (6/4 hónap). A közszolgáltató szakmai feladatok viszont a második félévben súlyozottabbak (strand, közmunka, zöldterület gondozás, stb.).

A személyi juttatások és a munkaadói járulék esetében a szezonális munkaterületek miatt a II. félévben keletkezik a nagyobb kiadás (strand, kertészet). A közfoglalkoztatás is az intézmény költségvetéséből történik, ez szintén szezonális, nagyrészt nyári és őszi foglalkoztatás. A kiadásokat vizsgálva az I. félévi teljesítés takarékos, megfontolt gazdálkodásra utal.

**Bevételek teljesítésének alakulása:**

A működési bevételek 66,6 %-os teljesítése magasabb az időarányosnál, hatékony gazdálkodásra utal. A bevétel teljesítést az elkülönült lakásoknál a pénzmaradvány összege és a nem tervezett kamat bevételek, az iskola esetében nem tervezett továbbszámlázott szolgáltatás növeli.

Bevételek alakulása az intézmény egységeire lebontva:

- VKI elkülönült lakások nélkül 41,8 %
- Elkülönült lakások 97,56 %
- Konyha 58,35 %
- Iskola 53,34 %

**Felhalmozási kiadások részletezése**

Beruházás megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
Konyha-étkeztetési rendszer – pm.	318	318
<i>Eredeti előirányzat</i> Közfoglalkoztatáshoz gépbeszerzés	420	
<i>Eredeti előirányzat</i> Strand víziporszívó	1.000	650
Emeletes ágy (kollégium)		330
Jóváhagyott pénzmaradvány	1.743	

Munkagép beszerzéséhez		
<b>Beruházás összesen</b>	<b>3.481</b>	<b>1.298</b>
Úszómedence felújítás (Kfk. építmény)	8.000	7.618
<b>Felújítás összesen</b>	<b>8.000</b>	<b>7.618</b>

### Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat:

Az intézmény gazdálkodását tekintve a bevételi oldalon 54,2 % teljesítés látható, ami azonban egy kicsit torz képet mutat, hiszen azt a pénzmaradvány felhasználás, illetve az intézményi támogatás többlete javítja.

Az intézmény működési bevételei és támogatásértékű működési bevételei félévkor hozzávetőlegesen a tervezett mértéknek megfelelően folytak be.

A felügyeleti szervi támogatás 3,797 mFt-os túlfinanszírozást mutat, ez azonban a második féléves előirányzat módosítások során kiegyenlítődik, hiszen a májusi normatíva adatszolgáltatásunk feladatmutatói alapján mintegy 5,6 mFt normatíva pótigénylést nyújtottunk be.

A kiadási oldal tekintetében a személyi kiadásoknál 1,23 %-os (kb. 2,1 mFt) megtakarítás mutatkozik, mely több dolgozó hosszas táppénzes állományából és a kilépő dolgozók nem azonnali utánpótlásából adódik. Ezen személyi jellegű kiadás megtakarítás a fentiek alapján a munkaadói járulékoknál (SZOCHO-nál) is kimutatható, mely kb. 2,0 mFt. Utóbbi költségnemen a megtakarítás mértékét indokolja továbbá az eredeti előirányzatok közt nem tervezett kedvezményes (55 év feletti után járó) SZOCHO különbözete. Ezen összeg (833eFt) egyébként a II. féléves finanszírozást csökkenteni fogja. A személyi kiadások egyenlegét javítaná a 2012. december havi 713 eFt bérkompenzáció, mely előirányzatainak rendezésére szintén a II. félévben kerül sor.

A dologi kiadásokat elemezve elmondható, hogy a féléves időszaknak megfelelően alakultak a kiadások, közel 50%-os teljesítést mutatnak a számok. A szerény dologi kiadás megtakarítás (1,8 mFt) az intézmény költséghatékony gazdálkodásából, és a karbantartási/felújítási feladatok halogatásából ered.

További fontos tényező, hogy a kiadási oldal megtakarításai túlnyomórészt a mikortérség településeinek költségvetésében keletkeztek.

A felhalmozási és felújítási kiadásokat részletezése:

	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>Felhalmozás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felújítás</b>	<b>5041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hősök útja 3. homlokzat és kerítés felújítás	5041	0	
<b>Összesen:</b>	<b>5041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A felújítás megvalósítására a második félévben kerül sor.

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az eredeti előirányzatok tervezésekor figyelembe vett kiadás megtakarítási intézkedések következtében közel 30 millió forintot kellett lefaragnunk a költségvetésünkből. Ez azt eredményezte, hogy kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre szinte alig tudtunk

fordítani (30 eFt-ot mindösszesen), továbbá az általános épület/eszköz karbantartási feladatokat is csak korlátozottan tudtuk megvalósítani, mely azonban hosszú távon az intézményi infrastruktúra fokozatos leépüléséhez vezethet.

Mindazonáltal összességében elmondható, hogy intézményünknek finanszírozási gondjai előreláthatólag nem lesznek, annak ellenére, hogy az idejű költségvetésünk minden eddiginél szűkösebb anyagi erőforrásokat biztosít a működtetéshez.

### **Orlai Petrics Soma Kulturális Központ:**

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2013. január 1-jétől működését és gazdálkodását az alapító okiratban rögzítettek, valamint a 2013. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint látja el, a rendelkezésre álló erőforrásokat (bevételek-kiadások) - a számára meghatározott költségvetési keret - az elvárásoknak megfelelően, takarékos gazdálkodás mellett használja fel. A 2013. évi I. félévről szóló beszámolója a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó időszakra vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az Intézménynél a belső kontroll rendszer működik és a szabályzatok is rendelkezésre állnak

### **Bevételek 2013. I. félévi teljesítésének alakulása**

Az intézmény a bevételeit 2013. I. félévben az időarányos szint fölött teljesítette, mivel ezen időszakban a TIOP és TÁMOP projektek keretében támogatás lehívásra került sor, amelyhez az előirányzat is rendezésre került.

Az intézményi működési bevételek az időarányos szint közelében alakultak.

Az Irányítószervi önkormányzati támogatást (finanszírozást) is az időarányos szint közelében hívta le az intézmény.

### **Kiadások 2013. I. félévi teljesítésének alakulása**

A működési kiadások 2013. I. félévben időarányos szint közelében teljesültek takarékos gazdálkodás mellett.

Felhalmozási kiadásokat a TIOP és TÁMOP projektek keretében teljesített intézményünk, az előirányzat rendezésre került a támogatások lehívását követően.

A 2013. évi előirányzatok a 2013. II. félévi működésre is fedezetet biztosítanak.