Sorszám: III.

Tárgy:	Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás)
Előterjesztő:	Siklósi István polgármester
Készítette:	Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Véleményező Bizottság:	Humánügyi Bizottság, Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Melléklet:	
Tervezett döntés:	4 db határozat, 1 db rendelet
Döntés:	Egyszerű többségi, nyílt szavazással Minősített többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2022. május 30-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A döntés indokoltsága:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig, azaz 2022. május 31-ig hatályba lépjen.

I. rész

Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzata
2021. évi költségvetésének teljesítéséről

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 5/2021.(II.22.) számú önkormányzati rendeletével állapította meg költségvetését.
A 2021. évi gazdálkodásról, a költségvetés 2021. évi alakulásáról, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről kívánunk számot adni e beszámoló keretében a Képviselő-testületnek.

2021-ben a rendelkezésre álló bevételekből, a helyi kötelező és vállalt közszolgáltatási feladatok biztosításán az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működtetésén kívül az adott évre legszükségesebbnek ítélt felújítási és felhalmozási feladatok is megvalósultak.

Az Önkormányzat a kötelező és önként vállalt önkormányzati közszolgáltatási feladatok ellátására intézményhálózatot alakított ki és tart fenn.

A képviselő-testület döntése alapján az önként vállalt feladatok nem kerültek csökkentésre.

Az intézmények 2021-ben bázis szintre épülő feladatfinanszírozási elemeket tartalmazó költségvetés alapján gazdálkodtak. Az intézmények az alapító okiratainkban előírt feladatokat ellátták, az önkormányzat a szükséges esetekben pótelőirányzatokkal biztosította a zavartalan működést és az intézmények pályázati összegekkel, átvett pénzeszközökkel növelték tervezett bevételüket (bizonyos karbantartási munkák lakossági segítséggel valósultak meg). Az önálló intézmények takarékos gazdálkodással többletbevételeikből a felmerült többlet kiadásaikat, a dologi működési kiadásaik növekményét fedezni tudták.

Az önkormányzatnak a település működtetésével kapcsolatos kommunális, kisegítő mezőgazdasági és temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatási, fürdő és strand szolgáltatási feladatai megosztásra kerültek a Mezőberény Város Önkormányzata és a Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft. között. Az önkormányzat közművelődési intézménye: az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ. Az önkormányzat egészségügyi és szociális feladatokat ellátó intézménye: a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat. A mezőberényi gyerekek óvodai ellátását az önkormányzat fenntartásában lévő Mezőberény Város Óvodai Intézménye biztosítja (a településen található két egyházi fenntartású óvoda mellett.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése az alábbi szerkezetben történik:

1) A főbb kiadási és bevételi jogcímeknél, összesített önkormányzati és intézményi: módosított előirányzat, teljesítési és a teljesítési %-a adatok bemutatása.

2) A feladatellátás általános értékelése, intézményenként. /Feladatok bemutatása, illetve a fontosabb kiadási és bevételi jogcímek adatainak bemutatása (helyenként rövid értékelés)/.
   Egyéb kimutatások, értékelések: EU-s pályázatok, egyes központosított előirányzatok elszámolása, pénzmaradványról kimutatások.

3) Az önkormányzat feladatairól és kiadási, bevételi jogcímeiről és azok alakulásáról más formában számolunk be, mint az intézmények esetében.
   Az Önkormányzat esetében szeretnénk bemutatni: a közhatalmi bevételek alakulását, a kiutalt költségvetési támogatások részletezését, illetve a feladatalapú támogatások 2021. évi elszámolását.
   Az egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülről (B.16) adatsor összevontan (Önkormányzat+Intézmények) került kimutatásra.

Az EU-s pályázatok beszámolója /Zárszámadási rendelet 10. sz. melléklete, a beruházási és felújítási kiadások beszámolója /Önkormányzat+Intézményei. Zárszámadási rendelet 19. sz. és 20. sz. melléklete/ és a 2021. évi létszámalakulásról kimutatás /önkormányzati szinten összesített adat/.

Mezőberény Város összesített önkormányzati és intézményi adatai:

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei

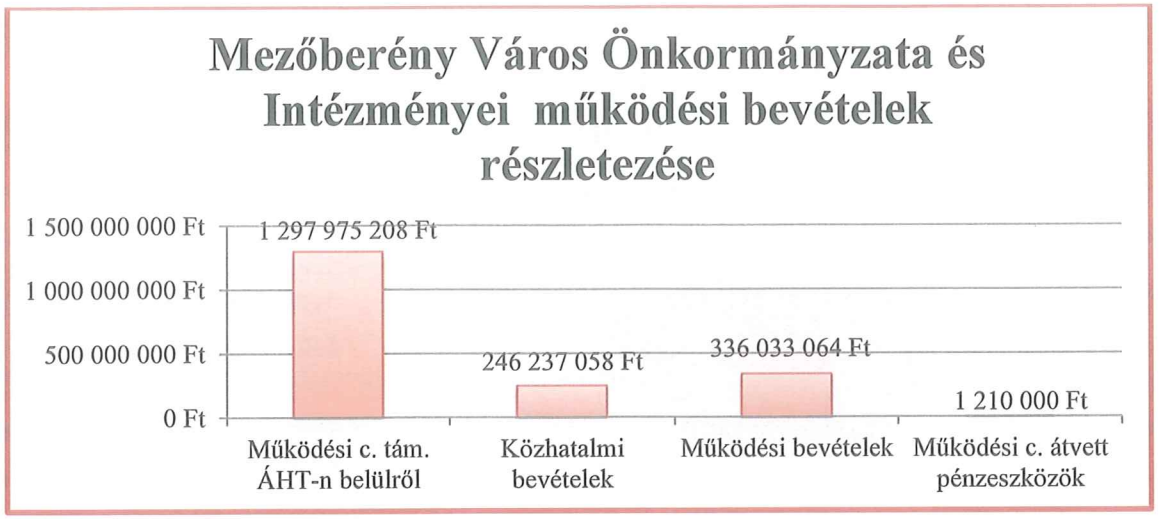
2021. évi bevételei és kiadásai össszesítő

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
			1					Működési költségvetés -bevételek								
				1.							Működési célú támogatások AHT-n belülről	B1	1 188 678 201	1 333 867 796	1 297 975 208	97,31%
				2.							Közhatalmi bevételek	B3	168 850 000	249 427 410	246 237 058	98,72%
				3.							Működési bevételek	B4	1 170 801 868	1 182 644 972	336 033 064	28,41%
				4.							Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 996 387	2 396 387	1 210 000	50,49%
1.								**Működési költségvetés -bevételek összesen**					**2 530 326 456**	**2 768 336 565**	**1 881 455 330**	**67,96%**
			2.					Felhalmozási költségvetés -bevételek								
				1.							Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	B2	2 753 424 533	3 301 942 681	827 106 938	25,05%
				2.							Felhalmozási bevételek	B5	50 406 540	31 890 444	22 309 644	69,96%
				3.							Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	44 596	44 596	100,00%
1.								**Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen**					**2 803 831 073**	**3 333 877 721**	**849 461 178**	**25,48%**
						Költségvetési bevételek összesen							**5 334 157 529**	**6 102 214 286**	**2 730 916 508**	**44,75%**
			3.					Finanszírozási bevételek								
				1.							Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 367 356 622	2 631 862 823	4 306 576 349	163,63%
				2.							Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0,00%
				3.							Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	B83	0	0	0	0,00%
				4.							Váltóbevételek	B84	0	0	0	0,00%
1.						**Finanszírozási bevételek összesen**						**B8**	**2 367 356 622**	**2 631 862 823**	**4 306 576 349**	**163,63%**
						Bevételek mindösszesen							**7 701 514 151**	**8 734 077 109**	**7 037 492 857**	**80,58%**
		I.						Költségvetési kiadások								
			1.						Működési költségvetés -kiadások							
				1.							Személyi juttatások	K1	920 736 227	990 471 337	909 035 110	91,78%
				2.							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár	K2	143 363 590	155 506 426	134 645 169	86,58%
				3.							Dologi kiadások	K3	1 558 961 763	1 680 670 034	576 114 308	34,28%
				4.							Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	32 763 000	29 363 000	28 682 460	97,68%
				5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	367 773 735	460 243 378	74 472 254	16,18%
			1.						**Működési költségvetés -kiadások összesen**				3 023 598 315	3 316 254 175	1 722 949 301	51,95%
			2.						Felhalmozási költségvetés -kiadások							
				1.							Beruházási kiadások	K6	3 420 096 795	3 850 704 676	310 371 649	8,06%
				2.							Felújítások	K7	347 313 508	539 571 054	101 606 802	18,83%
				3.							Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	1 576 929	1 576 929	100,00%
									Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen				3 767 410 303	4 391 852 659	413 555 380	9,42%
		I.				**Költségvetési kiadások összesen**							**6 791 008 618**	**7 708 106 834**	**2 136 504 681**	**27,72%**
		II						Finanszírozási kiadások								
				1.							Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	910 505 533	1 025 970 275	2 664 370 897	259,69%
				2.							Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0,00%
				3.							Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0	0	0,00%
				4.							Váltókiadások	K94	0	0	0	0,00%
		II.				**Finanszírozási kiadások összesen**						**K9**	**910 505 533**	**1 025 970 275**	**2 664 370 897**	**259,69%**
						Kiadások mindösszesen							**7 701 514 151**	**8 734 077 109**	**4 800 875 578**	**54,97%**

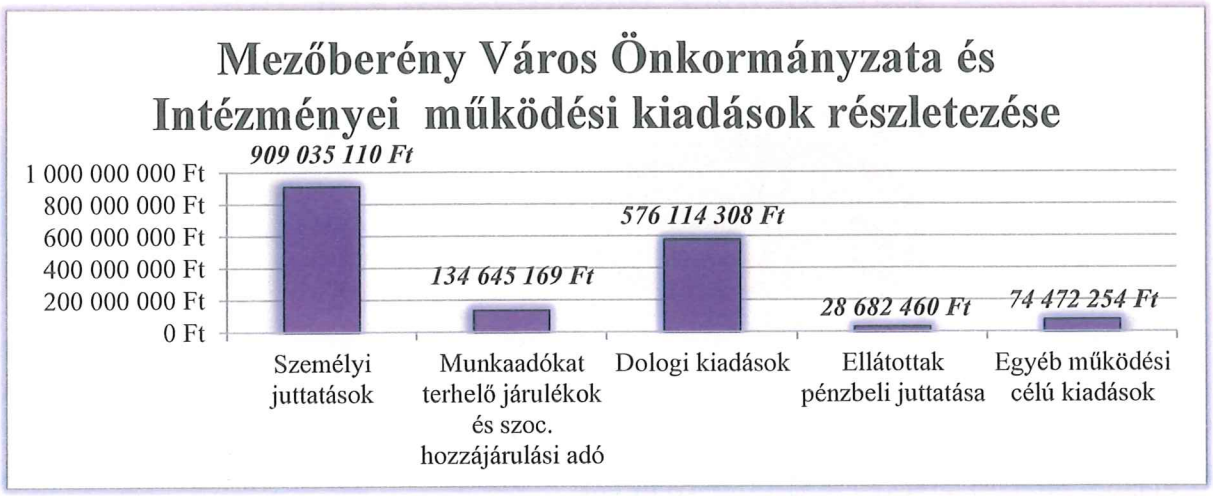
	Bevételek alakulása
Működési bevételek	1.881.455.330 Ft
Felhalmozási bevételek	849.461.178 Ft
Finanszírozási bevételek	4.306.576.349 Ft

	Kiadások alakulása
Működési kiadások	1.722.949.301 Ft
Felhalmozási kiadások	413.555.380 Ft
Finanszírozási kiadások	2.664.370.897 Ft

	Működési bevételek részletezése
Működési c. tám. Áht.-n belülről	1.297.975.208 Ft
Közhatalmi bevételek	246.237.058 Ft
Működési bevételek	336.033.064 Ft
Működési c. átvett pénzeszközök	1.210.000 Ft

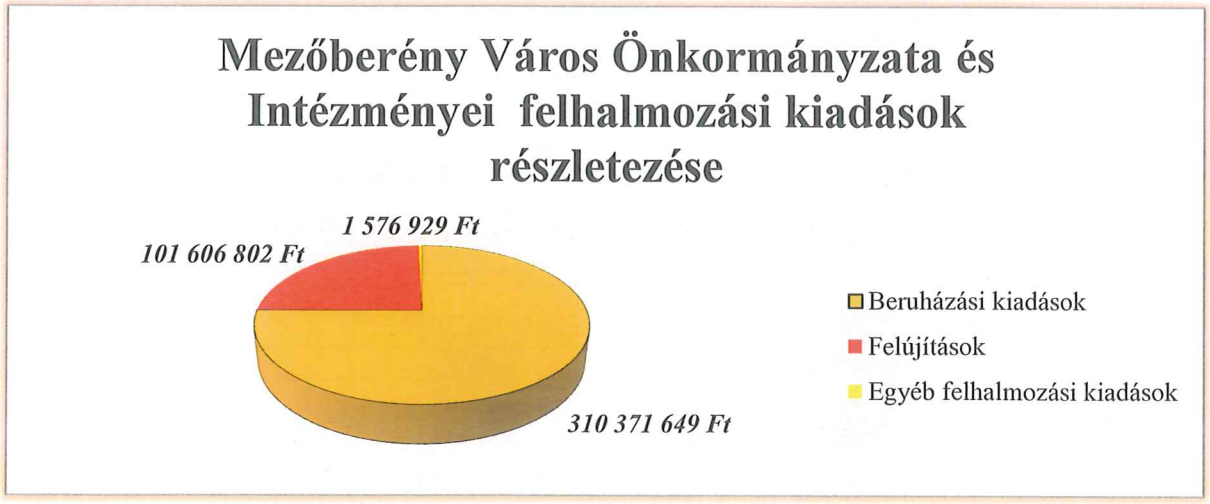


	Működési kiadások részletezése
Személyi juttatások	909.035.110 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	134.645.169 Ft
Dologi kiadások	576.114.308 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	28.682.460 Ft
Egyéb működési célú kiadások	74.472.254 Ft



	Felhalmozási bevételek részletezése
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	827.106.938 Ft
Felhalmozási bevételek	22.309.644 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44.596 Ft

	Felhalmozási kiadások részletezése
Beruházási kiadások	310.371.649 Ft
Felújítások	101.606.802 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások	1.576.929 Ft



Feladat ellátása, értékelése intézményenként:

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat:

<u>I. Intézményi feladatok általános értékelése</u>

1. Szociális szakosított ellátások
Ápolást, gondozást nyújtó otthon (idősek otthona)

- a 2021. évi tervezett ellátottak száma 102 fő. Férőhelyek száma: 102. A ténylegesen ellátottak átlagos létszáma 98 fő. (Éves működési napok száma: 365.)

Ebből: átlagos gondozást, ápolást igénylő bentlakásos intézményi ellátott 52 fő,
demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 46 fő,

A 2021. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 43,6 fő volt.

2. Szociális alapszolgáltatások

2.1 Házi segítségnyújtás

Település	Személyi gondozás, gondozási napok száma
	2021. évben
Bélmegyer	4.654
Kamut	3.657
Mezőberény	6.149
Összesen	**14.460**

Település	Szociális segítés, gondozási napok száma
	2021. évben
Bélmegyer	108
Kamut	95
Mezőberény	1.925
Összesen	**2.128**

Ellátottak száma éves átlagban:

a) Szoc. segítés: 8 fő
b) Szem. gondozás: 58 fő

A 2021. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 10 fő volt.

2.2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Az intézmény a 2021. évben Mezőberény, Békés, Kamut, Murony, Bélmegyer, Csárdaszállás, Gyomaendrőd, Hunya, Köröstarcsa, Tarhos és Kétsoprony településeken látta el a szolgáltatást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami fenntartatásban működik, az ellátásról a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés útján gondoskodott.

2021. évben az engedélyezett készülékek száma: 74 db.

Támogatás: 2.320.400,- Ft

A feladatot 26 fő társadalmi gondozó látta el.

2.3. Időskorúak nappali ellátása

Település	Engedélyezett férőhely	Teljesített mutató	Elszámolt gondozási napok száma
Bélmegyer	40	32	7.889
Kamut	30	25	6.329
Mezőberény	30	26	6.444
Összesen	**100**	**83**	**20.662**

A 2021. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 5,5 fő volt.

2.4. Szociális étkeztetés:

A 2021. évben a gondozási napok száma:

Települések	Ellátási napok száma
Mezőberény	6.067

A 2021. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 0,5 fő volt.

2.5. Támogató szolgálat

Teljesített feladategység 2021-ben: 4063,4316

Ebből: - <u>személyi segítés</u>: 1485,8316

- <u>szállítás</u>: 2577,6 (1 feladategység = 5 km)

2021-ben megállapodás alapján ellátásban részesülő: 22 fő.

Támogatás: 11.400.000,- Ft

A 2021. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 3 fő volt.

2.6. Tanyagondnoki szolgálat

A 2021. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 1 fő volt.

2.7.1 Családsegítés

Település	Lakosság száma (fő)
Mezőberény	10.254

2.7.2 Gyermekjóléti szolgáltatás

Település	Lakosság száma (fő)	Esetszám, 0-17 év (fő)
Mezőberény	10.254	246

A 2.7.1., 2.7.2. ponthoz kapcsolódóan 2021. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 5 fő volt.

2.8. Bölcsődei ellátás

2021-ben éves szinten a bölcsődei elszámolható létszám 45 fő. Az éves teljesített gondozási napok száma 11.179. Összesen átlagosan 31 gyermek részesült bölcsődei gyermekétkeztetésben, a gondozási napok száma esetükben: 7047.
31 gyermekből 26 fő ingyenes étkeztetésben részesült, esetükben az étkeztetési napok száma: 5.892.

A 2021. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 12 fő volt.

Férőhelyek száma 56 fő.

2.9. Helyettes szülői ellátásban gyermek nem részesült.

3. Egészségügyi szolgáltatások:

3.a.) Védőnői szolgálat

A 2021. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 5 fő volt.
A feladatellátás a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés útján valósult meg.

3.b.) Iskola egészségügyi feladat.

A 3 - 19 éves, oktatási intézményekbe beíratott korosztály létszáma alapján finanszírozza a NEAK.
A feladatot 2 orvos vállalkozási szerződéssel látja el.

3.c.) Járóbeteg szakellátás: labor

A 2021. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 1,5 fő volt.
A Jo típusú kislabor közvetlen NEAK finanszírozással vérvételi helyként működik. A szakorvosi feladatokat megbízási jogviszony keretében 1 fő orvos látja el.

3.d.) Házi szakápolást 2 fő 4–4 órában ápoló megbízási jogviszony, illetve 1 fő gyógytornász vállalkozás keretében látta el.

4. Közétkeztetési Központ

A 2021. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 26 fő volt.

Az állami támogatással érintett iskolai, óvodai és kollégiumi étkeztetési adagszám és létszámadatok:

Iskolai gyermekétkeztetés

adagszámok

Hó	50% kedv. (1x étk.)	50% kedv. (3x étk.)	100% kedv. (1x étk.)	100% kedv. (3x étk.)	Teljes árú (1x étk.)	Teljes árú (3x étk.)	*Összesen*
01	260	1.678	20	2.849	415	1.234	**6.456**
02	256	1.677	20	2.890	425	1.214	**6.482**
03	155	448	926	723	152	309	**2.713**
04	36	493	670	740	48	440	**2.427**
05	256	1.677	20	2.890	425	1.214	**6.482**
06	206	1.431	135	2.661	325	1.098	**5.856**
07	0	0	0	0	0	0	**0**
08	0	0	0	0	0	0	**0**
09	127	1.689	0	3.071	303	1.520	**6.710**
10	93	1.210	0	2.306	233	1.154	**4.996**
11	86	1.526	0	3.028	272	1.579	**6.491**
12	41	928	0	1.871	134	916	**3.890**
Átlaglétsz. (fő):	**8**	**69**	**10**	**124**	**15**	**58**	**284**
Adagszám összesen:	**1.516**	**12.757**	**1.791**	**23.029**	**2.732**	**10.678**	**52.503**

Óvodai gyermekétkeztetés			
Hó	100% kedv. (3x étk.)	Teljes árú (3x étk.)	*Összesen*
01	3.609	136	3.745
02	3.722	144	3.866
03	1.903	68	1.971
04	2.178	102	2.280
05	3.491	163	3.654
06	2.429	151	2.580
07	1.341	66	1.407
08	1.005	33	1.038
09	3.330	192	3.522
10	2.656	148	2.804
11	3.033	162	3.195
12	1.942	116	2.058
MUTATÓ	139	7	146
	30.639	1.481	32.120

Kollégiumi étkeztetés				
Hó	50% kedv. (5x étk.)	100% kedv. (5x étk.)	Teljes árú (5x étk.)	*Összesen*
01	60	140	0	*200*
02	60	140	0	*200*
03	15	30	0	*45*
04	10	20	0	*30*
05	26	124	0	*150*
06	0	99	0	*99*
07	0	0	0	*0*
08	0	0	0	*0*
09	0	210	11	*221*
10	0	135	13	*148*
11	0	189	15	*204*
12	0	117	5	*122*
Átlaglétsz. (fő):	1	6	0	7
Adagszám összesen:	171	1.204	44	1.419

5. Igazgatás

A 2021. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 7 fő volt.
Ebből:

- 1 fő intézményvezető (szakmai tevékenységet ellátó)
- 6 fő intézményüzemeltetéssel kapcsolatos létszám:
  - 1 fő gazdasági vezető,
  - 2 fő könyvelő,
  - 1 fő személyügyi szervező
  - 1 fő pénztáros, analitikus nyilvántartó
  - 1 fő rendszergazda

6. Közfoglalkoztatás:

A 2021. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 17,6 fő volt.

II. Bevételi források és azok teljesítése (Ft-ban) / módosított e.i-hoz viszonyítva/

Bevételi előirányzatok:

	Eredeti előirányzat:	**695.180.688**
	Módosított előirányzat:	**781.689.129**
Teljesítés:	783.899.936	
Eltérés:	**+ 2.210.807**	

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Intézményi működési bevételek	241.046.496	226.027.732	228.198.268	101,0
2. Működési célú pénzeszközátvétel	0	300.000	300.000	100,0
3. Működési célú támogatások (ÁHT-n belülről)	72.751.037	64.746.663	64.888.007	100,2
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	381.383.155	475.975.236	475.874.163	100,0
5. Maradvány igénybevétele	0	14.639.498	14.639.498	100,0

Intézményi működési bevételek intézményi ellátási díjak tekintetében:

	Eredeti előirányzat:	**121.301.313**
	Módosított előirányzat:	**119.412.313**
Teljesítés:	119.633.239	
Eltérés:	**+ 220.926**	

Összességében az intézményi működési bevételek a tervezettnek megfelelő mértékben folytak be.

2021. évben alulfinanszírozás összege: 101 073 Ft.
A támogatásértékű bevételek az eredetileg tervezettnek megfelelő mértékben folytak be.
III. Kiadások alakulása (mód. ei.-hoz viszonyítva) Ft-ban

Kiadások összesen:

	Eredeti előirányzat:	**695.180.688**
	Módosított előirányzat:	**781.689.129**
Teljesítés:	775.416.276	
Eltérés:	**- 6.272.853**	

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Személyi juttatás	384.756.023	435.694.717	435.344.753	99,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok	63.255.329	70.916.300	67.002.597	94,5
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	245.169.336	238.297.577	236.735.295	99,3
4. Működési célú támogatási kiadások	0	0	0	0,0
5. Beruházási kiadások	500.000	26.956.310	26.509.408	98,3
6. Felújítási kiadások	1.500.000	9.824.225	9.824.223	100,0

IV. 2021. évi maradvány kimutatás

Záró pénzkészlet	*8.483.660 Ft*
- Bank	*7.834.050 Ft*
- Pénztár	*649.610 Ft*
Aktív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege	0 Ft
Passzív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege	0 Ft
2021. évi maradvány mindösszesen:	***8.483.660 Ft***

Maradvány megbontása:

Kötelezettséggel terhelt:	**Tám. ért. m. bevétel (elkül. alap) csökkenés:** a 2021. évben a B.M.K.H.B.J.H. által előre átutalt 2021.12. – 2022.01. havi közfogl. bér (br. 3.189.175 Ft + 494.322 Ft SZOCHO) (041233)	3.683.497 Ft
	Családsegítés pályázat – eszközbeszerzés (104042) Beruházás	574.197 Ft
	Tám. ért. m. bevétel (NEAK bev.) csökkenés: Védőnői szolgálat béremelés fedezetének különbözete (074031)	3.079.148 Ft
	Biztonsági megfigyelőrendszer kialakítása – Idősek otthona, Puskin u. 1. (102023) Beruházási előirányzat	1.146.818 Ft
Kötelezettséggel terhelt összesen:		**8.483.660 Ft**
Szabadon felhasználható:		**0 Ft**
2021. évi maradvány összesen:		**8.483.660 Ft**

Az idegen betétkönyvek állománya 2021. 12. 31. napján: 152 086 Ft

V. Vagyon alakulása

Az intézmény tőkeváltozása (Ft):

Tárgyévi nettó nyitó:	27.266.655
Tárgyévi nettó záró:	34.472.675
Változás:	**+ 7.206.020**

Egyéb változások (Ft):

- Térítésmentes átadás br. értéke /Mezőberény Önk. r./ (-) 7.899.272
- Készletváltozás /élelmiszer/: 472.591
- Kötelezettségek változása /ell.betét/: 0

VI. A kötelezettségvállalások alakulása

Eredeti előirányzat	695.180.688
Módosított előirányzat	781.689.129
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség *(költségvetési évben esedékes)*	0
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség *(költségvetési évben esedékes végleges)*	775.416.276
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség *(költségvetési évet követően esedékes)*	1.357.906.373
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség *(költségvetési évet követően esedékes végleges)*	0
Teljesítés	775.416.276

VII. Összegzés

Intézményünk 2021. évi működését tekintve elmondható, hogy az igen nehéz makrogazdasági környezet ellenére a tárgyévi költségvetési tervet a szakmai munkaterv megvalósításához igazodóan rendben végrehajtottuk. Kiadásainkat tervszerű előkészítéssel és racionális munkaszervezéssel a lehetőségekhez képest a költségvetéshez igazodóan csökkentettük, az előirányzatokat tartani tudtuk. Likviditási gondjaink nem voltak.

2021. évben Európai Uniós támogatási programok, világbanki és egyéb segélyprogramok keretében pénz- és egyéb eszköz az intézménybe nem érkezett.

Az intézmény a 2021. évben önkormányzati finanszírozásból **26.509.408 Ft** összegben tárgyi eszköz beruházást tudott megvalósítani, mely összegből többek közt az idősek otthona feladat ipari mosógépet és szárítógépet, betegágyakat, éjjeliszekrényeket, az idősek klubjai új bútorzatot, a bölcsőde klímarendszert és germicid lámpákat, a családsegítő szolgálat tároló konténert, a házi segítségnyújtás feladat pedig új kerékpárokat kapott. A közétkeztetési feladat konyhai eszközökkel, raklap emelővel, rozsdamentes berendezéssel, valamint egyéb – a feladatellátásokhoz nélkülözhetetlen – kis értékű tárgyi eszközökkel gazdagodott.

Felújítások tekintetében a Puskin utcai idősotthon lakószoba bővítési munkálatai és fűtéskorszerűsítése, illetve a Közétkeztetési Központ épületvillamossági munkálatainak költségvetési kiadásai mindösszesen **9.824.223 Ft**-ot tettek ki.

Tárgyévet tekintve az intézményben jutalom kifizetésre egy alkalommal került sor. Az intézmény dolgozói bruttó 100.000 Ft/fő juttatásban részesültek. Az intézményvezető a fenntartói döntést követően egy havi bruttó bérnek megfelelő jutalomban részesült.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet a 2021. évben nem folytatott. Az intézmény gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezik.

Az intézmény közalapítványok, alapítványok által ellátott feladatokra kifizetéseket nem teljesített, eszközöket részükre térítésmentesen nem juttatott. Az intézmény a Számviteli politikáját 2021. évben nem módosította.

Az intézményi létszám 2021-ben az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	*137*	*139*	*138*
Zárólétszám időszak végén stat. áll. létsz. (fő)			138
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő)	*0*	*0*	*143*

A táblázatból kitűnik, hogy a teljes költségvetési évre vonatkozó intézményi átlagos statisztikai létszám az engedélyezett létszámkeretet nem lépi túl.

A fentiek tükrében elmondható, hogy 2021. évben sikerült az intézmény gazdálkodását pozitív tartományban tartani.

Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ:

Önkormányzati feladatellátás

Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ a működését és gazdálkodását az alapító okiratban, az intézményi SZMSZ-ben rögzítettek, valamint a 2021. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint látja el. A rendelkezésre álló erőforrásokat (bevételek-kiadások) - a számára meghatározott költségvetési keretet - az elvárásoknak megfelelően, takarékos gazdálkodás mellett használja fel.

A 2021. évi költségvetési gazdálkodás alakulása

Bevételek alakulása 2021. évben

Megnevezés	**Eredeti előirányzat /éves/**	**Módosított előirányzat /éves/**	**Teljesítés**	**Teljesítés %**
1) Működési célú támogatás /Tám. Áht.-n belülről/	5.218.329	26.334.081	13.911.332	52,8%
2) Működési bevételek	5.345.800	7.484.440	5.885.104	78,6%
3) Felhalmozási célú támogatás /Tám. Áht.-n belülről/	0	39.475.435	699.900	1,8%
4) Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	00.0%
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4)	**10.564.129**	**73.293.956**	**20.496.336**	**28,0%**
Maradvány igénybevétele	0	3.772.184	3.772.184	100,0%
Intézményfinanszírozás: Irányító szervi támogatás	71.062.191	81.947.960	71.624.340	87,4%
Összesen:	**81.626.320**	**159.014.100**	**95.892.860**	**60,3%**

Kiegészítések:
1.) A Működési célú támogatások és Áht. - n belülről bevételek:
- Közfoglalkoztatási támogatás: 4.611.232 Ft
- Értékmentők pályázat (TOP-7.1.1-16)*** 4.300.100 Ft
- Közösségek, generációk, kultúra pályázat (TOP-7.1.1.-16)***5.000.000 Ft

*** 2022. évi kiadás kapcsolódik hozzá.

2.) Az intézmény működési bevételei a tagdíjakból, részvételi díjakból, bérleti díjakból származó bevételek, valamint az ÁFA visszaigénylésből: (926.966 Ft) származó bevétel alkotják.

3.) A Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről bevételek:
- Értékmentők pályázat (TOP-7.1.1-16) 699.900 Ft

Kiadások alakulása 2021. évben

Megnevezés	Eredeti előirányzat /éves/	Módosított előirányzat /éves/	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	46.098.836	48.823.503	41.578.996	85,2%
Munkaadót terhelő adók, egyéb járulékok	6.739.446	8.355.595	7.046.792	84,3%
Dologi kiadások	26.952.797	58.337.621	30.991.721	53,1%
Beruházási kiadások	250.000	41.322.730	2.806.819	6,8%
Felújítási kiadások	1.000.000	1.589.410	552.530	34,8%
Működési célú tám. /Tám. AHT. -n belülre/	585.241	585.241	285.241	48,7%
Összesen:	**81.626.320**	**159.014.100**	**83.262.099**	**52,4%**

Az Intézmény működési kiadásának teljesítése 100 % alatt maradt.

A dologi kiadások a könyvtári könyvbeszerzés, egyéb rendezvények, csoportok kiadásait, valamint az öt intézmény egység üzemeltetési kiadásait tartalmazzák.
Az elnyert támogatásokat az intézmény a pályázatokban meghatározott feladatok megvalósításával kapcsolatos kiadásokra fordította.

Beruházási és felújítási kiadások
2021. évben a beruházások és felújítások megvalósítása az alábbiak szerint valósult meg:

Beruházási kiadások:
- Könyvtár: Érdekeltségnövelő pályázat keretében: létra, porszívó, laminálógép, kompresszor, címleltárkönyv, fém könyvtámasz 338.108 Ft
- Könyvtár: dokumentum és könyv szkenner 175.349 Ft
- Múzeum: hűtőszekrény 45.989 Ft
- Művelődési központ: vasaló, gimbal, hangfal konténer 205.103 Ft

- Értékmentők pályázat (TOP-7.1.1-16): fényképezőgép, tárgyalószék 645.900 Ft
- Kulturális rendezvénypavilon (TOP-7.1.1-16) 1.218.000 Ft
- 2020. évben elnyert Csoóri Sándor pályázat: fényképezőgép 178.370 Ft

Összesen: 2.806.819 Ft

Felújítási kiadások:

- Múzeum: bojler, mosdókagyló, vízvezeték-csere	234.580 Ft
- Művelődési központ: két iroda lambériázása, laminált parkettázása	317.950 Ft
Összesen:	**552.530 Ft**

III. Maradvány alakulása

Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 2021. évben: 12.630.761 Ft maradvánnyal zárt.

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 11.957.923 Ft.

Működési célú:

Értékmentők pályázat/TOP-7.1.1.-16 H-ESZA. 01964/:	4.348.201 Ft.
Közösségek, generációk, kultúra pályázat : /TOP..-ESZA.01965/:	4.427.588 Ft
Művész telep, Felnőtt alkotó tábor:	300.000 Ft
Közfoglalkoztatás:	1.082.770 Ft
Berény napok Republik együttesnek 2021. évi előleg:	1.490.000 Ft
Bér miatti függők:12.havi hó közi kifizetések:	309.364 Ft
Összesen	11.957.923 Ft

A kötelezettségvállalással terhelt tételek a 2021. évi költségvetésben eredeti előirányzatként beállításra kerültek, intézményfinanszírozás terhére megelőlegezésként.

Kötelezettséggel terhelt maradvány:	**11.957.923 Ft**
Szabadon felhasználható maradvány:	**672.838 Ft**
Összes maradvány:	**12.630.761 Ft**

Létszám alakulása	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
Átlagos statisztikai állományi létszám (éves): (fő)	18	19	15
Záró létszám időszak végén statisztikai áll. létszám (fő)			14
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő)			17

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal:

Önkormányzati feladatellátás

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal működését és gazdálkodását az alapító okiratban rögzítettek, valamint a 2021. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint látja el.

Kiadások teljesítésének alakulása:

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	188.409.077	189.827.620	164.556.455	86,7
Munkaadókat terhelő járulékok	31.523.128	32.457.153	26.022.808	80,2
Dologi összesen	39.405.994	39.406.451	23.262.752	59,0
Működési célú tám. /Tám. Áht.-n belülre/	0	0	0	00
Beruházás	1.800.000	5.750.000	1.564.460	27,2
Felújítás	3.300.000	3.300.000	3.020.768	91,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Kiadás összesen	**264.438.199**	**270.741.224**	**218.427.243**	**80,7**

Bevételek teljesítésének alakulása:

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési bevételek.	2.592.000	4.247.170	3.631.106	85,5
Közhatalmi bevételek	100.000	100.000	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Műk. c. tám. Áht.-n belülről	17.713.216	17.713.216	1.341.467	7,6
Intézményfinanszírozás - Irányító szervi támogatás	244.032.983	235.983.684	207.688.149	88,1
Maradvány igénybevétele	0	12.697.154	12.697.154	100,0
Bevétel összesen	**264.438.199**	**270.741.224**	**225.357.876**	**83,2**

Maradvány alakulása:

2021. évi költségvetési maradvány 6.930.633 Ft

Ebből:

Kötelezettséggel terhelt maradvány: 213.075 Ft

2021. decemberi hó közi kifizetések: 213.075 Ft

Szabad felhasználású maradvány 6.717.558 Ft

Létszám alakulása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Átlagos statisztikai állományi létszám (éves): (fő)	42	42	39
Záró létszám időszak végén statisztikai áll. létszám (fő)			39
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő)			43

Mezőberény Város Óvodai Intézménye:

Önkormányzati feladatellátás

Kiadások teljesítésének alakulása:

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	147.274.674	160.578.078	149.612.397	93,2
Munkaadókat terhelő járulékok	22.339.390	24.416.711	22.701.912	93,0
Dologi összesen	18.078.101	19.629.756	12.821.144	65,3
Működési célú tám. /Tám. Áht.-n belülre/	0	5.837	5.837	100,0
Beruházás	860.302	5.960.302	5.654.063	94,9
Felújítás	0	0	0	0
Kiadás összesen	**188.552.467**	**210.590.684**	**190.795.353**	**90,6**

Bevételek teljesítésének alakulása:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési bevételek	0	417.895	417.895	100,0
Felhalmozási bevétel		0	0	0,0
Műk. c. tám. Áht.-n belülről	8.994.952	9.646.460	9.646.460	100,0
Intézményfinanszírozás - Irányító szervi támogatás	179.557.515	197.593.706	182.395.792	92,3
Maradvány igénybevétele	0	2.932.623	2.932.623	100,00
Bevétel összesen	**188.552.467**	**210.590.684**	**195.392.770**	**92,8**

Maradvány alakulása:

2021. évi költségvetési maradvány 4.597.417 Ft

Ebből:
Kötelezettséggel terhelt maradvány: 2.113.105 Ft
Közfoglalkoztatás: 1.871.104 Ft
Kincses Kultúr Ovi pályázat: 242.001 Ft

A kötelezettségvállalással terhelt tételek a 2022. évi költségvetésben eredeti előirányzatként beállításra kerültek, intézményfinanszírozás terhére megelőlegezésként.

Szabadon felhasználható maradvány: 2.484.312 Ft

Létszám alakulása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Átlagos statisztikai állományi létszám (éves): (fő)	48	47	47
Záró létszám időszak végén statisztikai áll. létszám (fő)			47
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő)			47

Mezőberény Város Óvodai Intézménye önállóan működő költségvetési szerv. Előirányzata feletti rendelkezési jogosultsága az önkormányzat költségvetési rendelete szerint történik. Az intézmény pénzügyi, gazdasági ügyeit a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Jegyzője által megbízott szakemberek végzik.

Állami normatívák

2021. évben is kiemelten fontos a családok támogatásának kiterjesztése és helyzetük megerősítése. A kormány intézkedéseivel ösztönzi a gyermekvállalást, segíti a gyermeknevelést, támogatja a nagycsaládosokat és gyermekétkeztetésre egyre több forrást biztosít, melynek eredményeképp alig van olyan gyermek, aki nem jogosult ingyenes étkezésre.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Mezőberény Város Önkormányzata - mint az intézmény fenntartója - évek óta, egyre jelentősebb összegek odaítélésével törekszik az óvodák korszerűsítésére, a tárgyi feltételek gazdagítására, a személyi ellátottság optimalizálására. Korszerűsítési, óvodabővítési pályázatokon való részvétellel segíti a színvonalas óvodai nevelőmunkát. 2021-ben egy, az intézmény fejlesztéséhez kapcsolódó pályázat megvalósítása volt folyamatban, mely az év végére befejeződött.

Az önkormányzat és a képviselő-testület figyelemmel kíséri az intézményi nevelőmunkát, az óvodák erőfeszítéseit, elismerik és támogatják az egyéni sajátosságokat, célkitűzéseket. A dolgozók a bérükön felül, az év végén jutalomban részesültek.

Támogatják és biztosítják a közfoglalkoztatottak alkalmazását, hogy a dolgozókra nehezedő esetleges terheket mérsékelni lehessen.

Óvodaműködtetési támogatás

A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt, a Kvtv. 2. melléklet 13.1. pontjában figyelembe vett gyermeklétszám után.

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

A központi költségvetés a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodákban foglalkoztatott, az Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus létszám után illeti meg.

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2021. január 1-jén a Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodai intézményben 2021. évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg.

Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások: a gyermekétkeztetés keretében a normatív kedvezmények igénybe vételének lehetősége továbbra is adott - ingyenes étkezés.

Az óvoda működtetési támogatás terhére finanszírozott munkakör: karbantartó-udvaros.

Az intézmény dolgozói létszámának alakulása 2021. évben

Mezőberény Város Óvodai Intézménye			
Csoportok száma	**Óvodapedagógus létszám**	**Nevelőmunkát segítők száma** (óvodatitkár, ped. asszisztens, dajka, ebből megváltozott munkaképességű: 1 fő 4 órás, 1 fő 8 órában foglalkoztatott)	**Karbantartó -udvaros**
11 csoport szeptember 1-től: 10 csoport	**21 fő**	**17 fő szeptember 1-től: 16 fő**	**1 fő**

Gyermeklétszám 2020. októberi statisztika szerint

2020. októberi statisztika			**Gyermeklétszám**							
Telephely	**Férőhely**	**Csoportok száma**	**Napi 8 órát eléri**	**Összesen**	**Sajátos nev. igényűek**	**Számított gy.létsz.**	**Napközis**	**Térítés nélküli**	**Hátrányos helyzetű**	**Halmozottan h. h.tránYos h. helyzetű**
Mosolygó (Liget tér)	48	2	47	47	1	48	47	45	0	0
Magyarvégesi (Kálvin)	69	3	66	66	7+1	74	66	63	1	2
Csiribiri (Kinizsi)	68	3	58	58	3	61	58	55	0	3
Nefelejcs (Kodály)	62	3	42	42	3	45	42	42	3	10
Összesen:	**247**	**11**	**213**	**213**	**14+1**	**228**	**213**	**205**	**4**	**15**

A gyermeklétszám alakulása 2021. január 1-től augusztus 31-ig

2021. január 1-augusztus 31-ig Telephely	Férőhely	Csoportok száma	Gyermeklétszám				Napközis	Térítés nélküli	Hátrányos helyzetű	Halmozottan h. h. hátrányos h.
			Napi 8 órát eléri	Összesen	Sajátos nev.	Számított gy.létsz.				
Mosolygó (Liget tér)	48	2	48	48	2	50	48	47	0	0
Magyarvégesi (Kálvin)	69	3	69	69	11	80	68	67	2	2
Csiribiri (Kinizsi)	68	3	63	63	4	67	62	59	0	3
Nefelejcs (Kodály)	62	3	42	42	5	47	42	42	4	11
Összesen:	**247**	**11**	**222**	**222**	**22**	**244**	**220**	**215**	**6**	**16**

Gyermeklétszám 2021. októberi statisztika szerint

2021. októberi statisztika Telephely	Férőhely	Csoportok száma	Gyermeklétszám				Napközis	Térítés nélküli	Hátrányos helyzetű	Halmozottan h. h.tránnyos h. helyzetű
			Napi 8 órát eléri	Összesen	Sajátos nev. igényűek	Számított gy.létsz.				
Mosolygó (Liget tér)	48	2	43	43	1	44	41	36	0	0
Magyarvégesi (Kálvin)	69	3	61	61	8+1	70	61	60	3	1
Csiribiri (Kinizsi)	68	3	63	63	2	65	63	58	0	4
Nefelejcs (Kodály)	62	2	41	41	4	45	41	41	3	9
Összesen:	**247**	**10**	**208**	**208**	**15+1**	**224**	**206**	**195**	**6**	**14**

Jól látható az októberi statisztikai számok és a nevelési év végi táblázat számaiban a különbség. A férőhelyek fokozatosan megtelnek és a nevelési év folyamán egyre több gyermek kap SNI besorolást. Sajnos ezekre a gyerekekre év közben (szeptember 1. utáni szakvéleményre) nem kapunk finanszírozást, azonban ellátásuk kötelező feladat.
A 2021. évi októberi statisztikai létszámadatok közel megegyeznek a 2020. évivel. 2022. augusztus 31-ig, a nevelési év végéig szintén jelentős emelkedések várhatók a létszámban.

Technológiai környezet

Mezőberény Város Óvodai Intézménye 4 óvodát, telephelyet egyesít. Az óvodai férőhelyek száma megoldott. Az óvodaépületek és a tágas udvarok a gyermekek egészséges fejlődését, sokoldalú mozgás- és játékigényének kielégítését szolgálják. A gyerekek sportfeladatainak megoldásához a Martinovics úti tormaterem használatának jogát kaptuk meg.
A fenntartó korszerűsítési pályázatokon való részvétellel segíti az óvodák állagának megőrzését, a feltételek javítását. Sikeres pályázat útján folytatódott a Nefelejcs Óvoda épületének bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, mely közel 100 millió forint értékben valósult meg.
A közben felmerülő költségek, plusz kiadások (kerítésépítés, parkolók kialakítása) a fenntartó döntése és a pénzügyi fedezet biztosítása mellett valósult meg. Ugyanebben az óvodában a tisztasági festés is elkészült az évben. A Magyarvégesi Óvodában az elavult gázkazánok cseréje valósult meg az ősz folyamán.
Az információs-kommunikációs technológia fejlődésével elengedhetetlen a folyamatos fejlesztés, korszerűsítés, a számítástechnikai eszközök cseréje: 2021-ben a Nefelejcs Óvoda és a Mosolygó Központi Óvoda is új számítógépet kapott.
A régi épületek állaga gondot okoz a mindennapokban és látványra sem esztétikus (Nefelejcs Óvoda régi épületrész, Magyarvégesi Óvoda, Mosolygó Központi Óvoda), a tetők is felújításra szorulnak (Magyarvégesi Óvoda).
A vizes helyiségek (konyhák, mosdók csőrendszere, burkolata) korszerűtlen (Magyarvégesi Óvoda). Az épületek berendezései, padlóburkolatai nagy igénybevételnek vannak nap, mint nap kitéve, állapotuk sajnos látványosan romlik.
A Mosolygó Központi Óvoda udvarán a csapadékvíz-elvezetés továbbra is problémás.
A takarító- és tisztítószerek, továbbá szakmai anyagok a költségvetésből folyamatosan és megfelelő mennyiségben biztosítva voltak. További (vírusölő hatású) fertőtlenítő szereket havi rendszerességgel az Oktatási Hivatal biztosította a veszélyhelyzet idején.
Intézményi továbbképzésekre és gyermekműsorokra a vírushelyzet miatt nem használtunk fel pénzt.

Szolgáltatások

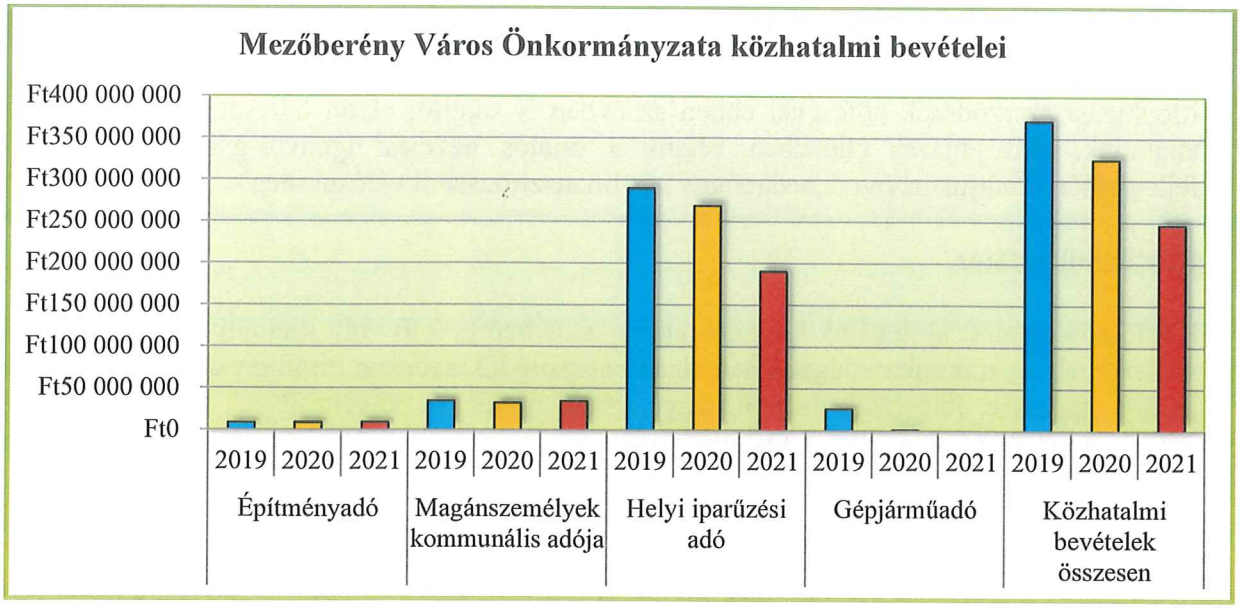
Városunkban minden beiratkozó gyermeknek biztosított az óvodai neveléshez jutás és étkezésük.
Megbízási szerződések kötésével ebben az évben is sikerült olyan fejlesztő pedagógusokat találnunk, akik díjazás ellenében végzik a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni fejlesztését, óradíjuk az óvodapedagógus bér-finanszírozásból valósul meg.

Közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatott kollégáink létszáma ebben az évben is 9 fő volt, személyük folyamatosan változik, ahogy a munka világába be tudnak kapcsolódni, azonban mindig vannak jelentkezők az üres helyekre. Jelenlétük nagyon nagy segítséget jelent a helyettesítések megoldásában, a minőségi munkavégzés feltételeinek javításában.

Az Önkormányzati feladat ellátás értékelése:

Mezőberény Város Önkormányzata		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj.%
2. Közhatalmi bevételek					
1. Jövedelemadók	B31	0	270 000	0	0,00%
2. Szociális hozzájáulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0,00%
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0,00%
4. Vagyoni típusú adók					
4.1. Építményadó		9 300 000	8 800 000	8 737 953	99,29%
4.2. Magánszemélyek kommunális adója		30 000 000	34 550 000	34 388 099	99,53%
4.3. Telekadó		650 000	650 000	649 900	99,98%
4. Vagyoni típusú adók összesen	B34	39 950 000	44 000 000	43 775 952	99,49%
5 Termékek és szolgáltatások adói					
5.1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	120 000 000	192 560 000	190 035 077	98,69%
Ebből: Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. adó		120 000 000	192 560 000	190 035 077	98,69%
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. adó		0	0	0	0,00%
5.2 Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0,00%
5.3 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0,00%
5.4 Gépjárműadók	B354	0	0	0	0,00%
5.5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	400 000	645 000	757 800	117,49%
Ebből: Környezetterhelési díj		0	0	0	0,00%
Tartózkodás után fizetett IFA		400 000	645 000	757 800	117,49%
Talajterhelési díj		0	0	0	0,00%
Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef.		0	0	0	0,00%
5. Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	120 400 000	193 205 000	190 792 877	98,75%
6. Egyéb közhatalmi bevételek					
6.1 Igazgatási szolgáltatási díjak		7 500 000	7 857 410	7 762 294	98,79%
6.2 Környezetvédelmi bírság		0	0	0	0,00%
6.3 Természetvédelmi bírság		0	0	0	0,00%
6.4 Építésügyi bírság		0	0	0	0,00%
6.5 Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.		100 000	100 000	0	0,00%
6.6 Egyéb bírságok		0	325 000	325 000	100,00%
6.7 Vagyoni típusú települési adó		0	0	0	0,00%
6.8 Egyéb települési adó		900 000	3 670 000	3 580 935	97,57%
6.9 Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék		0	0	0	0,00%
6. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	8 500 000	11 952 410	11 668 229	97,62%
2. Közhatalmi bevételek összesen	**B3**	**168 850 000**	**249 427 410**	**246 237 058**	**98,72%**



Építményadó	2019	8.466.169 Ft	**Gépjárműadó**	2019	25.680.538 Ft
	2020	8.695.464 Ft		2020	881.932 Ft
	2021	8.737.953 Ft		2021	0 Ft
Magánszemélyek kommunális adója	2019	34.584.344 Ft	**Közhatalmi bevételek összesen**	2019	370.707.039 Ft
	2020	32.322.655 Ft		2020	324.708.524 Ft
	2021	34.388.099 Ft		2021	246.237.058 Ft
Helyi iparűzési adó	2019	289.589.132 Ft			
	2020	268.839.140 Ft			
	2021	190.035.077 Ft			

Önkormányzatok költségvetési támogatásának részletezése:

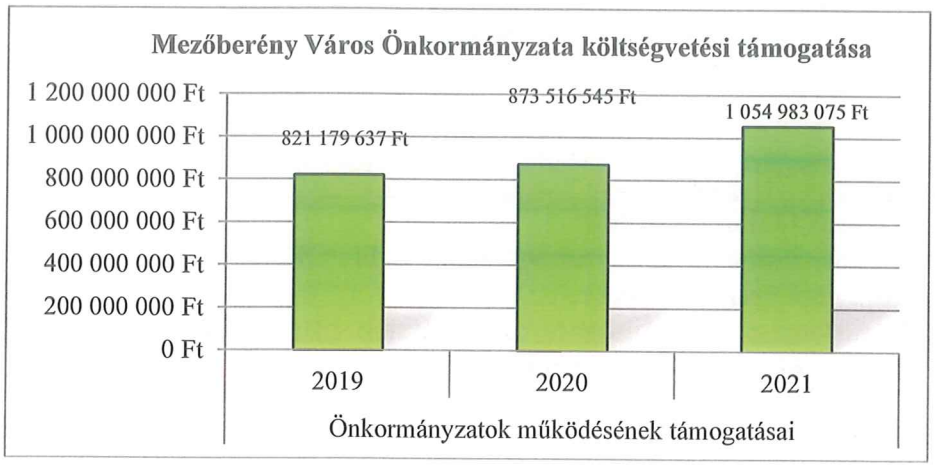
Mezőberény Város Önkormányzata

Önkormányzatok költségvetési támogatása: B:11, B:21 (önkormányzati adat, az intézményeknél nem szerepel adat.)

B:16: Egyéb működési célú támogatások bevételei: Intézményi adatokat is tartalmazó összevont adat (Önkormányzat+Intézmények)

		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj.%
I. Költségvetési bevételek					
1 Működési költségvetés -bevételek					
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről					
1. Önkormányzatok működésének támogatásai					
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	247 758 268	248 696 646	248 696 646	100,00%
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	164 229 820	169 827 130	169 827 130	100,00%
1.3 Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113	427 502 939	504 847 398	504 847 398	100,00%
Ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		321 897 920	399 876 292	399 876 292	100,00%
Gyermekétkeztetési feladatok tám.		105 605 019	104 971 106	104 971 106	100,00%
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	22 251 180	24 092 324	24 092 324	100,00%
1.5 Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	109 000 000	105 822 686	105 822 686	100,00%
1.6 Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 696 891	1 696 891	100,00%
1. Önkormányzatok működésének támogatásai	**B11**	970 742 207	1 054 983 075	1 054 983 075	100,00%
2. Elvonások és befizetések bevételei	**B12**	0	1 123 658	1 123 658	100,00%
3. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	**B13**	0	0	0	0,00%
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	**B14**	0	0	0	0,00%
5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	**B15**	0	0	0	0,00%
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről					
6.1. Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.					
6.1.1. Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0,00%
6.1.2. Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev		9 906 826	9 906 826	0	0,00%
6.1.3. Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		41 577 828	86 198 240	64 392 355	74,70%
6.1.4. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.		8 800 400	16 300 400	16 030 400	98,34%
6.1.5. TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		50 976 135	46 614 526	46 673 200	100,13%
6.1.6. Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev		102 737 549	118 741 071	114 772 520	96,66%
6.1.7. Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		3 937 256	0	0	0,00%
6.1.8. Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	0	0	0,00%
6.1.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám		0	0	0	0,00%
6.1.10. Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.		0	0	0	0,00%
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz	**B16**	217 935 994	277 761 063	241 868 475	87,08%
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	**B1**	**1 188 678 201**	**1 333 867 796**	**1 297 975 208**	**97,31%**
2. Felhalmozási költségvetés bevételei					
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
1.1. Felhalmozási c. központosi támogatások		0	193 211 709	193 211 709	100,00%
1.2. Vis maior támogatások		0	0	0	0,00%
1.3. Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	**B21**	0	193 211 709	193 211 709	100,00%
2. Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül	**B22**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

		Mezőberény Város Önkormányzata költségvetési támogatása
Önkormányzatok működésének támogatásai	2019	821.179.637 Ft
	2020	873.516.545 Ft
	2021	1.054.983.075 Ft



A feladatalapú támogatások elszámolása:

Önkormányzati működési támogatásként 1.054.983.075,- Ft-ot kapott Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évben, melyből 546.792.026,- Ft a feladatalapú működési támogatás.

A 2021. év feladatalapú támogatás

A 2021. évi állami támogatások elszámolása alapján a Mezőberényi Városi önkormányzat által visszafizetendő támogatás: -4.577.788 Ft

- **11/C. űrlap: A települési önkormányzatok általános, köznevelési és szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatás elszámolását érintően: -4.577.785 Ft**

Ezen belül:

1.3.2.3-1.3.2.15 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám	+869.060 Ft
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	-3.834.000 Ft
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	-1.579.500 Ft
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	-33.345 Ft

- **11/H. űrlap: Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolását érintően:**

A könyvtári, közművelődési, és múzeumi feladatok tám. visszafizetendő összege: -3 Ft

2020. év 3. sz. mell. II. 4. c. Muzeális intézmények szakmai támogatása

Kubinyi Ágoston Program: -3 Ft

2021. évi elszámolás alapján befizetési kötelezettség teljesítése: -4.577.788 Ft.

Tájékoztató a 2021. évi pályázati feladatellátásról

2021. évi pályázatok

Fenntartási időszak alatt lévő pályázatok:

KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0033 Közlekedésbiztonságú kerékpárút építése a 46-os sz. főút Mezőberény - Csárdaszállás szakaszon: 2016-ban megkezdődött a fenntartási időszak, 2021-ben benyújtásra került az 5. záró projekt fenntartási jelentés, melynek elbírálása még nem történt meg. A fenntartási időszak zárása kapcsán tartott helyszíni ellenőrzésen rögzített intézkedéseket teljesítettük, azt a Közreműködő Szervezet elfogadta.

Lezárult projektek:

Muzeális intézmények szakmai támogatása 2019.:
Az Önkormányzat 1.000.000 Ft támogatásban részesült, mely összeget az OPSKMM kiállítótermeinek felújítására használhat fel. A projekt megvalósításra került, melynek keretében PVC habkartonra kasírozott nyomatok kerültek beszerzésre 2020. decemberben.
A szakmai és pénzügyi beszámoló 2021-ben benyújtásra került, elbírálása még nem történt meg.

Muzeális intézmények szakmai támogatása 2020.:
Az Önkormányzat 1.500.000 Ft támogatásban részesült, mely összeget az OPSKMM kiállítótermeinek felújítására használhat fel. A projekt megvalósításra került, melynek keretében 2 db vitrin került beszerzésre 2021. októberben. **A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje 2022. július 31.**

TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00002 Városháza energetikai korszerűsítése:
A projekt csökkentett összeggel került támogatásra. A műszaki tartalom és a költségvetés átdolgozása után megkötésre került a támogatási szerződés. A támogatás intenzitása 100%, összege: 53.985.000 Ft. A megvalósítás időszaka: 2019.03.01.-2020.11.16.
A záró pénzügyi és szakmai beszámoló jóváhagyása 2021. március 9-én megtörtént.
A fenntartási időszak ütemezéséről szóló értesítés 2021. április 13-án megérkezett, eszerint a fenntartási időszak: 2021.03.21. - 2026.03.20.
Az 1. projekt fenntartási jelentés benyújtása 2022.03.24-én megtörtént, elbírálására még nem került sor.

Önkormányzati étkeztetési feltételek javítása:
Az Önkormányzat 39.999.747 Ft támogatást nyert el a Közétkeztetési Központ részleges felújítására, akadálymentesítésre és eszközbeszerzésre. A támogatás intenzitása 95%, így a szükséges önerő 2.105.250 Ft. A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történt. A kivitelezés és az eszközbeszerzés megvalósult. A tételes költségvetési sor bontás és a felhasználási feltételek betartása miatt végül a pályázatban szereplő kivitelezés és eszközbeszerzés teljes összegéből 39.980.730 Ft került támogatásból finanszírozásra, 2.105.025 Ft pedig önerőből. Az elszámolás során a 19.017 Ft fel nem használt támogatás visszafizetésére került sor. **A szakmai és pénzügyi beszámoló és a hiánypótlás benyújtása a Közreműködő Szervezet felé megtörtént, általuk jóváhagyásra került, az Irányító hatóság azonban még nem hagyta jóvá.**

TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013 Ipari terület létesítése Mezőberényben:
Mezőberény Város Önkormányzata és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciuma 192.893.102 Ft támogatásban részesült Ipari terület létesítésére Mezőberényben. A projekt összköltsége: 203.000.000 Ft, a szükséges önerőt /10.106.898 Ft/ Mezőberény Város Önkormányzata biztosítja. A projektmenedzsmenti feladatokat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal látja el.
A támogatási előleg 2017-ben megérkezett, 178.047.953 Ft. A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében megtörtént.
A projekt megvalósítására került. A záró beszámoló benyújtása 2019.09.28-án megtörtént, melyet a Közreműködő Szervezet elfogadott. A fenntartási időszak megindulásáról szóló értesítés 2022.03.29-én megérkezett, eszerint a fenntartási időszak: 2021.08.31.-2026.08.30.

TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002 "Tornaszoba építése és a szolgáltatások minőségi fejlesztése a mezőberényi Kodály utcai Nefelejcs óvodában":
Mezőberény Város Önkormányzata 50.000.000 Ft támogatásban részesült a Kodály utcai óvoda tornaszoba építésére, melyet 40.434.882 Ft többlet támogatásban részesített a Miniszterelnökség 2020-ban. A kivitelezés megtörtént, az épület jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik.
Eredeti megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2018.12.31, amely módosult 2018.01.01.-2021.12.31-re.
A záró szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása 2022.03.07-én megtörtént, elbírálására még nem került sor.

TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001 Mezőberény Város Csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése:
Mezőberény Város Önkormányzata 125.000.000 Ft támogatásban részesült a nyugati városrész belvízrendezésére.
Projekt összköltsége 125.000.000,- Ft
Megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2021.05.31.
A záró szakmai és pénzügyi beszámoló 2021.11.10-én elfogadásra került.
Fenntartási időszak: 2021.12.02. – 2026.12.01.

Folyamatban lévő pályázatok:

TOP-7.1.1-16-2016-00043 "Nyitott terek" Helyi Közösség:
„Nyitott terek" Helyi Közösség /kedvezményezett: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal/
Megvalósítási időszak: 2017.09.01.-2022.09.30.
Projekt összköltsége: 37.497.625,- Ft (100%-os támogatási intenzitás).
A HKFS megvalósítására felhasználható támogatási keretösszeg: 250.000.000,- Ft, /ERFA rész: 166.750.000,-, Ft ESZA rész: 83.250.000,- Ft/.
A „Nyitott Terek" Helyi Közösség 2016. május 20-án alakult 17 szervezettel, melyből 5 szervezet a közszférából, 4 a vállalkozói szférából, és 8 a civil szférából való.
A konzorcium 250 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert közösségi terek fejlesztésére. Az infrastrukturális fejlesztésekre, eszközbeszerzésre, programok, rendezvények támogatására kapott forrás helyben kerül felosztásra a - hosszabb előkészítő munkába már korábban belépett - civilekkel, vállalkozásokkal közösen megalakított Helyi Akciócsoport (HACS) döntéseinek megfelelően.

5.624.643 Ft támogatási előleg 2017-ben megérkezett. A projekt előkészítésére, lebonyolítására, a munkaszervezet bérköltségeire összesen 29.184.346,- Ft került benyújtásra és elfogadásra 2022.04.06-ig.
A projekt megvalósítása folyamatban van. A kifizetési igénylések és szakmai beszámolók benyújtása folyamatos. Jelenleg a 10. sz. időközi kifizetési kérelem (3.276.282 Ft) és a 10. szakmai beszámoló vár elfogadásra.

TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001 Vasút melletti ipar terület kiépítése Mezőberényben:
Mezőberény Város Önkormányzata 100.000.000 Ft támogatásban részesült a Vasút melletti ipar terület kiépítésére.
Projekt összköltsége 100.000.000,- Ft (100%-os támogatás).
Megvalósítási időszak: 2018.02.01.-2021.01.21.
A tervezési fázisban realizálódott, hogy a rendelkezésre álló forrás nem elegendő az eredeti műszaki tartalom megvalósításához. Emiatt másik megvalósítási helyszín került kijelölésre, melynek az Irányító Hatóság általi engedélyezése megtörtént.

1.) A pályázat műszaki-szakmai tartalma:

BELTERÜLET: terület előkészítési munkák elvégzése, 1 db 6 m széles közútcsatlakozás kialakítása, közlekedőút kialakítása térkő burkolattal, csapadékvíz elvezetés, zárt, táblás kerítés 1 db 8 m széles úszókapuval, 2 db töltőhely építése az elektromos autó töltőegységhez, közcélú villamos hálózat kiépítése,1 db elektromos autótöltő állomás létesítése.

KÜLTERÜLET: terület előkészítési munkák elvégzése, 2 db 6 m széles közútcsatlakozás kialakítása, zárt, táblás kerítés 2 db 8 m széles úszókapuval, csapadékvíz elvezetés.

Megjegyzés: Az eredeti szakmai-műszaki tartalmon túl a 3722/10 és 3722/13 hrsz. ingatlanokon A.) - 4 db napelemes kandeláber elhelyezése, beüzemelése (műszaki átadás-átvétel: 2021.01.12.) és B.) - a 3722/10 hrsz. ingatlanon optikai légkábel kiváltás a közútcsatlakozás fölött (műszaki átadás-átvétel: 2021.01.12.) valósult meg, melyek költségeit a tartalék terhére kívánjuk elszámolni. Ezek eredményeként a projektben létrehozott szakmai tartalom kedvezőbb paraméterekkel bír, működtetése, fenntartása hatékonyabbá, költségtakarékosabbá válik.

Indoklás:

A.) Közvilágítás csak a fő út mellett található. Villamos hálózatba kötött világítótestek elhelyezése nem volt költséghatékony, ezért napelemes kandeláber létesítése volt indokolt.
B.) A megépített útcsatlakozással az útszint magasabbra került, így az afelett található optikai légkábel földbe való helyezése vált szükségessé. A későbbiekben az ipari területre történő zavartalan teherforgalom biztosítása így megoldott.

A pályázatban foglalt műszaki-szakmai eredmények 100 %-os készültségi szintjének teljesítése 2021.01.12-i dátummal megvalósult!

2.) A projektmenedzsment folyamatosan végezte a munkáját.

3.) A Tájékoztatási és nyilvánossá biztosítása feladatok teljesültek.

4.) A támogatásban részesülő vállalkozások (betelepülő vállalkozások) tekintetében 3 db céggel bérleti szerződéscsomag került aláírásra – 2021.07.14. és 2021.10.29. között (Indikátor 1 betelepülő vállalkozás). A fenntartási időszak 2021.10.14-én megkezdődött.

EFOP-1.2.11-16-2017-00002 "A város a Tiétek a város Értetek":

Mezőberény Város Önkormányzata 199.484.118 Ft támogatásban részesült az EFOP-1.2.11-16 konstrukcióban, 16 db önkormányzati bérlakás felújítására, és a fiatalok életpálya tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtására különböző programok és tréningek keretében.
Projekt összköltsége: 199.484.118 Ft
Megvalósítási időszak: 2018.02.15.-2021.02.14.
Az önkormányzati bérlakások felújítása, illetve azok eszközökkel, bútorokkal való felszerelése megtörtént. A lakástámogatások meghirdetése folyamatos, a lakhatás a kiírás szerint biztosított. A programok, a képzések, a képzési és letelepedési támogatások pályáztatása a célcsoport számára megtörtént, a források felhasználásra kerültek. A kifizetési igénylések és a szakmai beszámolók benyújtása a kijelölt határidő betartásával megtörtént (a záró beszámoló még nem került elfogadásra), majd 2021. december 09-én helyszíni ellenőrzésre is sor került.

EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért:

Mezőberény Város Önkormányzata 6 település konzorciumával 486.523.576 Ft támogatásban részesült az EFOP-1.5.3-16 konstrukcióban. Konzorciumi partnerek: Békés, Kondoros, Köröstarcsa, Kamut és Murony.
A projekt fő célja humán szolgáltatások térségi szintű, összehangolt fejlesztése volt a konzorciumi településeken, melynek eredményeképpen növekedett a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő piaci foglalkoztatotti aránya – képzések, egyéni fejlesztések, mentorálás által, javult a helyi közösségek társadalmi aktivitása, a lakosság és a helyi civil szervezetek közötti párbeszéd erősödött, ezáltal a tevékenységeik eredményessége javult.
Mezőberényben a pályázat keretében olyan programelemek kerültek megvalósításra, amelyekkel a településen fejleszteni, megerősíteni szükséges humán szolgáltatások összehangolt minőségi és mennyiségi javítása valósulhatott meg a projekt végére a különböző szociális és kulturális szakemberek alkalmazásával, az egészségügyi, kulturális, szociális szolgáltatások bővítésével, a hátrányos helyzetű csoportok számára nyújtott lehetőségekkel, a családok mentális felkarolásával, a gyermektáborok megvalósításával, a humán szolgáltatásban dolgozó szakemberek képzéseivel, egészséges életmódra nevelő, életmódváltást támogató programok megvalósításával. Ilyen kiemelt programelemek voltak pl. mentorok, közösségszervező, pszichológus, gyógytornász, önkéntes koordinátor alkalmazása, munkahelyi szűrővizsgálatok, 300 főnek egyéni fejlesztési tervek készítése és mentorálás, munkaerőpiaci képzések, eszközbeszerzések, családi életre nevelő és felvilágosító programok fiataloknak, szünidei és életmódtáborok, egy új játszótér kialakítása. A pályázatnak köszönhetően megalakulhatott a Mezőberényi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, melynek köszönhetően erősödött a város vezetése és a fiatalok közötti együttműködés, párbeszéd.
A projekt 2021.04.30-án sajtó nyilvános záró rendezvény keretében lezárásra került.
Projekt összköltsége: 486.523.576 Ft
Projekt megvalósítási időszak: 2018.02.01.-2021.04.30.

Települési bontás: Mezőberény: 260.486.385 Ft; Békés: 104.694.273 Ft; Kamut: 11.193.980 Ft; Murony: 5.411.115 Ft; Kondoros: 69.862.306 Ft; Köröstarcsa: 34.875.517 Ft.
A programelemek megvalósításra, a források pedig felhasználásra kerültek. A kifizetési igénylések és a szakmai beszámolók benyújtása a kijelölt határidő betartásával megtörtént (a záró beszámoló még nem került elfogadásra), majd 2021. december 1. és 7. között záró helyszíni ellenőrzésre is sor került.

TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00089 Luther téri iskola energetikai korszerűsítése

Mezőberény Város Önkormányzata 310.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Luther téri iskola energetikai korszerűsítésére.
Projekt összköltsége: 310.000.000 Ft (támogatási intenzitás: 100 %).
Projekt megvalósítási időszak: 2020.09.01.-2022.12.31.

Műszaki tartalom:
Épületenergetikai teljes körű fejlesztés: A projekt keretében 52,8 MW megújuló energia-termelés további kapacitás jön létre. Megvalósításra kerül a teljes épület külső határoló falainak szigetelése, nyílászárók cseréje, a hőtermelő egységek cseréje és az épület napelemekkel lesz felszerelve.
A pályázat 1. Mérföldkő elérésének elérési dátuma: 2021.05.31., megnevezése: engedélyes és kiviteli tervek elkészítése.
Az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére – a beszerzés lefolytatása után – 2021.03.10-én aláírásra került a tervezői szerződés. A tervek készítése a szerződésben rögzített határidőig (2021.05.14.) elkészültek. A műszaki ellenőr is kiválasztásra került (megbízási szerződés aláírása: 2021.09.12.). A közbeszerzés lefolytatása után a nyertes kivitelezővel a feltételes vállalkozási szerződés 2021.09.13-án aláírásra került. A vállalkozási szerződés hatályba lépésének dátuma 2021.12.05. volt, mivel ekkor került jóváhagyásra az Irányító Hatósághoz benyújtott többletforrás igény.
A többletforrás igényt az alábbiak indokolták:
A projekt műszaki tartalmának változása okán végrehajtott, a költségvetést csökkentő Támogatói Szerződés módosítást követően, az egyes költségvetési sorokon nem mutatkozik megtakarítás, így a költségvetési sorok közti átcsoportosításával a fedezethiány nem mérsékelhető. A megnövelt támogatási összeggel a Felhívás szerinti fajlagos korlátok megfelelősége is igazolt, el nem számolható költség nem keletkezik.
Mezőberény Város Önkormányzata, mint jelen projekt Főkedvezményezettje megvizsgálta és megállapította, hogy a projektben meghatározott műszaki-szakmai tartalom – indikátorvállalást és megfogalmazott célokat, célcsoporti érdekeket nem veszélyeztető – további módosításával a fennálló költségnövekményt nem tudja csökkenteni.
A kivitelezés várhatóan 2022. júniusban fog elkezdődni. A kivitelező ígérvénye szerint 2022.11.30. (projektzárás) a kivitelezés befejeződik és a létesítmény átadásra kerül.

TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00011 – Városi bölcsőde bővítése Mezőberényben:

Mezőberény Város Önkormányzata 162.853.900 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Városi Bölcsőde bővítésére. A támogatás intenzitása: 100%.
Projekt összköltsége: 167.003.900 Ft /ebből a Békés Megyei Önkormányzatot illeti: 4.150.000 Ft, a Mezőberény Város Önkormányzatát 162.853.900 Ft illeti/.
Projekt megvalósítási időszak: 2020.03.01.-2022.12.29.

Jelenleg jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezünk. A projekt szakmai beszámolója a 75%-os kivitelezésre vonatkozóan benyújtásra került, a hiánypótlás elbírálása még nem történt meg. A 100%-os kivitelezésre vonatkozó szakmai beszámoló benyújtásának határideje 2022.09.13.
A projekt fő célja az épület bővítése volt. A telek adottságai, valamint a területre érvényben lévő beépítési szabályok egy csoportszobával és az ahhoz szükséges kiegészítő helyiségekkel való bővítést tették lehetővé.

TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú tározóban:

Mezőberény Város Önkormányzata 380.250.000 Ft támogatásban részesült az I. sz. tározó rehabilitációjára és a környező csatornák felújítására.
Projekt összköltsége: 390.000.000 Ft /ebből a Békés Megyei Önkormányzatot 9.750.000 Ft, Mezőberény Város Önkormányzatát 380.250.000 Ft illeti/.
Megvalósítási időszak: 2021.08.23.-2022.04.30.
Jelenleg a tervezés és engedélyeztetés zajlik, ezt követően megindítható a közbeszerzési eljárás.

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása:

Mezőberény Város Önkormányzata 29.211.709 Ft támogatást nyert belterületi utak felújítására (Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai közül a 3.3., 3.4. vagy 3.5. jogcímen igényelt önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása).
A pályázathoz 25% önerő szükséges, melynek összege 9.737.236 Ft.
A beruházás teljes összege: 38.948.945 Ft.
Támogató: Belügyminisztérium

Mezőberényi Piac felújításának támogatása

Mezőberény Város Önkormányzata 164.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a piaccsarnok épületének felújítására (mobil asztalok beszerzése, födém készítés, homlokzati felújítás, nyílászáró csere, vizesblokk átalakítás, napelemes rendszer kiépítése, villamos rendszer felújítása, belsőépítészet).
Támogató: Belügyminisztérium

VP5- 8.1.1-16 Boldisháti erdőtelepítés

Mezőberény Város Önkormányzata a Mezőberény 083/75-101, illetve 083/328-346 hrsz.-ú területek erdőtelepítésére összesen 61.008 euró támogatást nyert az alábbiak szerint:
Erdőtelepítés

a) első kiviteléhez nyújtott támogatás: 9687 euró
b) fenntartási (ápolási) tevékenységéhez nyújtott támogatás:
    Ápolásra jutó támogatás 1. év 2199 euró
    Ápolásra jutó támogatás további évek: 23.386 euró
c) kieső jövedelem pótlásához nyújtott támogatás: 16.224 euró

d) első kiviteléhez igényelhető kiegészítő tevékenységekhez nyújtott támogatás:
da) kerítés: 2579 euró
db) villanypásztor: 0 euró
dc) padka: 0 euró
dd) erdőszegély kialakítása: 0 euró
de) mikorrhizált csemete telepítése: 6933 euró
df) őshonos ritka elegyfafajok alkalmazása: 0 euró

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A területre vonatkozó támogatói okirat önmagában nem eredményezi a támogatás kifizetését.
A kifizetés kizárólag kifizetési igénylés benyújtásával igényelhető.

Az EU-s pályázatokról beszámoló:
Az EU-s pályázatok beszámolója: /Zárszámadási rendelet 10. sz. melléklete szerint/

Beruházási és felújítási kiadások beszámolója: /Önkormányzat + Intézmények/
A beruházási és felújítási kiadások beszámolója /Önkormányzat+Intézmények/: Zárszámadási rendelet 19. sz. és 20. sz. melléklete.

Az Önkormányzat 2021. évi létszám alakulásáról kimutatás:

Létszám alakulása	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
Átlagos statisztikai állományi létszám (éves): (fő)	85	111	97
Záró létszám időszak végén statisztikai áll. létszám (fő)			86
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő)			86

*- Ebből 11 fő önkormányzati képviselő

Mezőberény Város Önkormányzata szervezeten kívüliek 2021. évi létszáma			
Megnevezés	**Mód. ei. 2020.12.31.**	**Teljesítés 2020.12.31.**	**Teljesítés %-a**
Önkormányzat szervezeten kívüli			
Alpolgármester	1	1	100,00%
Képviselők	10	10	100,00%
Összesen	11	11	100,00%

Az Önkormányzat ingatlanvagyon-változása 2021. évben

A törzsvagyon keretén belül a közszolgáltatások biztosítására helyi rendeletben forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak, valamint forgalomképes vagyontárgyak kerültek elkülönítésre.

Ingatlan értékesítéséből nettó 21.895.943 Ft bevétel származott:

- Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 147/2020.(VI.29.) sz. határozatával döntött az 1026/A/9 hrsz.-ú, 5650 Mezőberény, Luther u. 1. II/9. sz. ingatlan értékesítéséről 8.675.000 Ft (6.830.709 Ft + 1.844.291 Ft ÁFA) áron. A pénzügyi teljesítés: 2021.

- Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 145/2020.(VI.29.) sz. határozatával döntött a 0488/3. hrsz.-ú, 5650 Mezőberény, külterületi ingatlan értékesítéséről 1.016.000 Ft (800.000 Ft + 216.000 Ft ÁFA) áron. A pénzügyi teljesítés: 2021.

- Mezőberény Város Polgármestere a 311/2020.(XI.30.) sz. határozatával döntött az 5743. hrsz.-ú zártkert ingatlan értékesítéséről 63.500 Ft (50.000 Ft + 13.500 Ft ÁFA) áron. A pénzügyi teljesítés: 2021.

- Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 298/2019.(VIII.26.) sz. határozatával döntött a 3573/2/A/4. hrsz.-ú, 5650 Mezőberény, Békési út 12. sz. ingatlan értékesítéséről 20.468.107 Ft (19.493.435 Ft + 974.672 Ft) áron, mely értékből 6.117.027 (5.825.740 Ft + 291.287 Ft ÁFA) összeg került megfizetésre 2021. évben.

- Mezőberény Város Polgármestere a 307/2020.(XI.30.), 308/2020.(XI.30.) és 309/2020.(XI.30.) sz. határozataival döntött az 5435/1. hrsz.-ú, 5435/2 hrsz.-ú és 5435/3 hrsz.-ú zártkert ingatlanok értékesítéséről 57.658 Ft (45.400 Ft +12.258 Ft ÁFA) áron. A pénzügyi teljesítés: 2021.

- Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 257/2017.(VI.26.) sz. határozatával döntött az 1026/A/8. hrsz.-ú 5650 Mezőberény, Luther u. 1., II. emelet 8. sz. alatti ingatlan értékesítéséről 9.200.000 Ft (7.244.094 Ft + 1.955.906 Ft ÁFA) áron. A pénzügyi teljesítés: 2021.

- Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 291/2021.(VIII.30.) sz. határozatával döntött a 083/37. hrsz.-ú, 5650 Mezőberény külterületi ingatlan értékesítéséről 1.397.000 Ft (1.100.000 Ft + 297.000 Ft ÁFA) áron. A pénzügyi teljesítés: 2021.

	Megnevezés	Mezőberény Város Önkormányzata	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal	Mezőberény Város Óvodai Intézménye	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ	Intézmények	Önkormányzat + Intézmények
1./	**Saját tőke változása**	**-152 032 802**	**-1 520 580**	**1 276 323**	**1 547 679**	**-502 078**	**801 344**	**-151 231 458**
2./	**Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének változása**							
	Nyitó állomány	**12 992 690 468**	**82 995 495**	**12 940 499**	**132 981 286**	**62 342 988**	**291 260 268**	**13 283 950 736**
	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	255 402 514	1 231 858	4 457 381	20 956 562	2 244 603	28 890 404	284 292 918
	Nem aktivált felújítások	69 651 503	2 378 558	0	7 899 272	478 839	10 756 669	80 408 172
	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	264 105 497	962 858	642 418	20 956 562	2 782 941	25 344 779	289 450 276
	Térítésmentes átvétel	14 571 632	208 732	0	0	0	208 732	14 780 364
	Egyéb növekedés	128 340	0	38 503	140 347	0	178 850	307 190
	Összes növekedés	**603 859 486**	**4 782 006**	**5 138 302**	**49 952 743**	**5 506 383**	**65 379 434**	**669 238 920**
	Értékesítés	29 302 977	0	0	0	0	0	29 302 977
	Térítésmentes átadás	0	2 378 558	3 814 963	7 899 272	478 839	14 571 632	14 571 632
	Egyéb csökkenés	264 233 837	962 858	642 418	24 419 898	2 782 941	28 808 115	293 041 952
	Összes csökkenés	**293 536 814**	**3 341 416**	**4 457 381**	**32 319 170**	**3 261 780**	**43 379 747**	**336 916 561**
	Záró állomány	**13 303 013 140**	**84 436 085**	**13 621 420**	**150 614 859**	**64 587 591**	**313 259 955**	**13 616 273 095**
	Értékcsökkenés változása							
	Értékcsökkenés nyitó állománya	**3 451 664 621**	**77 561 165**	**12 262 878**	**105 714 631**	**53 608 378**	**249 147 052**	**3 700 811 673**
	Értékcsökkenés növekedése	304 120 521	2 602 936	1 069 053	13 310 308	3 936 011	20 918 308	325 038 829
	Értékcsökkenés csökkenése	4 132 318	0	0	2 882 755	0	2 882 755	7 015 073
	Értékcsökkenés záró állománya	**3 751 652 824**	**80 164 101**	**13 331 931**	**116 142 184**	**57 544 389**	**267 182 605**	**4 018 835 429**
	Eszközök nettó értéke	**9 551 360 316**	**4 271 984**	**289 489**	**34 472 675**	**7 043 202**	**46 077 350**	**9 597 437 666**
3./	**Követelések állományváltozása**	**-62 698 172**	**-399 780**	**-316 372**	**-34 583**	**1 113 955**	**363 220**	**-62 334 952**
4./	**Kötelezettségek állományváltozása**	**15 123 075**	**36 989**	**-40 913**	**0**	**187 395**	**183 471**	**15 306 546**
5./	**Maradvány változása**	**597 654 030**	**-5 766 521**	**1 664 794**	**-6 155 838**	**8 858 577**	**-1 398 988**	**596 255 042**

Hitelfelvétel: 2021. évben, évközben sem likviditási, sem pedig felhalmozási hitel felvétele nem történt.

Mezőberény, 2022. május 19.

Siklósi István
polgármester

II. rész

2021. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóhoz kapcsolódó határozati javaslatok

A 2021. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóhoz kapcsolódóan az alábbi Intézményi és Polgármesteri Hivatali pénzmaradványt, Mezőberény Város Önkormányzatának pénzmaradványát érintő határozati javaslatokat terjesztem elő:

- Az intézmények 2021. évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa felhasználására vonatkozó javaslat:

I/1). 2021. évi jóváhagyásra javasolt „szabad" intézményi pénzmaradványok: /Működési célú tartalékba helyezés/.
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, Mezőberény Város Óvodai Intézménye, Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ.

I/2). 2021. évi jóváhagyásra javasolt kötelezettséggel terhelt, illetve kötött felhasználású intézményi pénzmaradványok: /Felhasználási cél megjelöléssel/.
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, Mezőberény Város Óvodai Intézménye, Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ.

II/1). 2021. évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványok felhasználása: Mezőberény Város Önkormányzata
A 2021. évi költségvetés teljesítéséről, zárszámadásról szóló rendelet 23. számú mellékletének megfelelően:
- 1. cím. Mezőberény Város Önkormányzata:
Pénzforgalom nélküli bevétel, Finanszírozási bevétel: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra, /B8131/ bevételi előirányzat emelése, illetve az alábbi előirányzatok emelése: Elkülönített Működési célú tartalék: Nyersanyagár változás hatásának tompítására. /Műk./ Elkülönített Működési célú tartalék: Köztisztviselők béremelésére /Műk./.

1. Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2021. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:

A szabad pénzmaradvány, intézményi felhasználása a következő átcsoportosítás szerint történik:
Mezőberény Város 2022. évi költségvetése:
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, bevételi előirányzatán belül:
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány
igénybevétele működési célra, /B8131/ ei. megemelése: 6.717.558 Ft-tal
6.717.558 Ft
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int. fin.) KÖT
Központi irányító szervi támogatás /B816/ előirányzat csökkentése: 6.717.558 Ft-tal
-6.717.558 Ft

és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int. fin.)
Központi irányító szervi támogatás foly. /K 915/ előirányzat csökkentése: 6.717.558 Ft-tal
-6.717.558 Ft
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Tartalékok /K513/ Egyéb Működési célú előirányzat megemelése: 6.717.558 Ft-tal
6.717.558 Ft
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye, bevételi előirányzatán belül:
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány
igénybevétele működési célra,/B8131/ ei. megemelése: 2.484.312 Ft-tal
2.484.312 Ft
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye, bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int. fin.) KÖT
Központi irányító szervi támogatás /B816/ előirányzat csökkentése: 2.484.312 Ft-tal
-2.484.312 Ft
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int. fin.)
Központi irányító szervi támogatás foly. /K 915/ előirányzat csökkentése: 2.484.312 Ft-tal
-2.484.312 Ft
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Tartalékok/K513/ Egyéb Működési célú előirányzat megemelése: 2.484.312 Ft-tal
2.484.312 Ft

5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül:
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány
igénybevétele működési célra,/B8131/ ei. megemelése: 672.838 Ft-tal
672.838 Ft
és ezzel egyidejűleg:
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int. fin.) KÖT
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat csökkentése: 672.838 Ft-tal
-672.838 Ft
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int. fin.)
Központi irányító szervi támogatás foly. /K 915/ előirányzat csökkentése: 672.838 Ft-tal
-672.838 Ft
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Tartalékok/K513/ Egyéb Működési célú előirányzat megemelése: 672.838 Ft-tal
672.838 Ft
Felelős: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal jegyzője
Mezőberény Város Óvodai Intézménye óvodavezetője
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója
OPSKMM igazgatója
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

2. Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2021. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:

A kötelezettséggel terhelt, pénzmaradványból kötött célra felhasználandó pénzmaradványok intézményi felhasználása a következő átcsoportosítás szerint történik:

Mezőberény Város 2022. évi költségvetése:
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány igénybevétele működési célra,/B8131/ ei./Köt. terhelt e./ megemelése: 8.483.660 Ft-tal
8.483.660 Ft
és ezzel egyidejűleg:
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:
074031-0 Védőnői szolgálat. KÖT.
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT. - n belülről.
TB. pénzügyi alapjaitól műk. c. tám. /B16/KÖT ei. csökkentése: 3.079.148 Ft-tal
TB. pénzügyi alapjaitól támogatás csökkentése a védőnői szolgálat béremelés fedezetének különbözetével./Mezőberény Széchenyi u. 1.sz./

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:
041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. KÖT.
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT. - n belülről.
Elkülönített pénz alaptól műk. c. tám. /B16/KÖT ei. csökkentése: 3.683.497 Ft-tal
2021. évben a B.M.K.H.B.J.H által előre átutalt 2021.12-2022.01 havi közfoglalkoztatási bér és járulékainak rendezése.

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:
104042-2 Család és gyermekjóléti szolgáltatás. KÖT.
Beruházási kiadások /K6/ei. megemelése: 574.197 Ft-tal
Családsegítés pályázat-eszközbeszerzés (K:63)
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:
102023 kf. Idősek Otthona Puskin 1. sz. ÖNK
Beruházási kiadások /K6/ei. megemelése: 1.146.818 Ft-tal
Biztonsági megfigyelő rendszer kialakítása: Mb. Puskin u. 1. sz. Idősek otthona.

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány igénybevétele működési célra,/B8131/ ei./Köt. terhelt e./ megemelése: 213.075 Ft-tal
213.075 Ft
és ezzel egyidejűleg:
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:
011130-0 kf. Önk. igazgatási tev. KÖT.
Személyi juttatások /K1/ei. megemelése: 184.481 Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz. adó /K2/ ei. megemelése: 28.594 Ft-tal
2021.december havi hó közi kifizetések fedezetére

3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye, bevételi előirányzatán belül:
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány igénybevétele működési célra, /B8131/ ei. /Köt. terhelt e./ megemelése: 2.113.105 Ft-tal 2.113.105 Ft
és ezzel egyidejűleg:
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye, bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int. fin.) KÖT
Központi irányító szervi támogatás /B816/ előirányzat csökkentése: 2.113.105 Ft-tal -2.113.105 Ft
/Közfoglalkoztatás: 1.871.104 Ft
Kincses Kultúr Ovi pályázat: 242.001 Ft/
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int. fin.)
Központi irányító szervi támogatás foly. /K 915/ előirányzat csökkentése: 2.113.105 Ft-tal -2.113.105 Ft
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Tartalékok/K513/ Egyéb Működési célú előirányzat megemelése: 2.113.105 Ft-tal 2.113.105 Ft

5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül:
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány igénybevétele működési célra, /B8131/ ei. megemelése: 11.957.923 Ft-tal 11.957.923 Ft
és ezzel egyidejűleg:
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int. fin.) KÖT
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat csökkentése: 11.648.559 Ft-tal -11.957.923 Ft
Értékmentők pályázat/TOP-7.1.1.-16 H-ESZA. 01964/: 4.348.201 Ft.
Közösségek, generációk, kultúra pályázat : /TOP..-ESZA.01965/: 4.427.588 Ft
Művész telep, Felnőtt alkotó tábor: 300.000 Ft
Közfoglalkoztatás: 1.082.770 Ft
Berény napok Republic együttesnek 2021. évi előleg: 1.490.000 Ft
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül:
082092-02 kf. Rendezvények. KÖT.
Személyi juttatások /K1/ei. megemelése: 267.848 Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz. adó /K2/ ei. megemelése: 41.516 Ft-tal
2021.december havi hó közi kifizetések fedezetére
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int. fin.)
Központi irányító szervi támogatás foly. /K 915/ előirányzat csökkentése: 11.648.559 Ft-tal -11.648.559 Ft
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Tartalékok/K513/ Egyéb Működési célú előirányzat megemelése: 11.648.559 Ft-tal 11.648.559 Ft

Felelős: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója
OPSKMM igazgatója
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal jegyzője
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

3. Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2021. évi jóváhagyásra javasolt önkormányzati pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:
Mezőberény Város 2022. évi költségvetése:
A)
1. cím: Városi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül:
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány igénybevétele működési célra, /B8131/ ei. megemelése: 17.983.952 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Tartalékok/K513/ Elkülönített Működési célú előirányzat megemelése: 1.983.952 Ft-tal
Nyersanyagár változás hatásának tompítására.
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Tartalékok/K513/ Elkülönített Működési célú előirányzat megemelése: 16.000.000 Ft-tal
Köztisztviselők béremelésére.

Mezőberény, 2022. május 19.

Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

III. rész

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 5/2021.(II.22.) önkormányzati rendeletével állapította meg a 2021. évi költségvetését.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91 § (1) és (2) bekezdése alapján:

91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.
(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
(2) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A fenti hivatkozású jogszabály alapján elkészítettük:

- Mezőberény Város 2021. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját (I. rész).
- A beszámolóhoz kapcsolódó határozati javaslatokat (II. rész, amelyhez hozzátartozik 3 db határozati javaslat).

- Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadásról szóló rendelettervezetet (III. rész).
- A 2021. évi Összevont pénzügyi beszámoló és könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása. (IV. rész, amelyhez hozzátartozik 1 db határozati javaslat).

Mezőberény, 2022. május 19.

Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

IV. rész

A 2021. évi Összevont pénzügyi beszámoló és könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása

A gazdálkodás szabályosságának és gazdaságosságának felülvizsgálatát Mezőberény Város Önkormányzata könyvvizsgáló alkalmazásával biztosítja.

A független könyvvizsgáló könyvvizsgálói jelentése az előterjesztés mellékletét képezi.

Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete: A 2021. évi költségvetési beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést elfogadja.
Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése:

bevételeit	8.734.077.109 Ft előirányzattal
	7.037.492.857 Ft teljesítéssel
kiadásait	8.734.077.109 Ft előirányzattal
	4.800.875.578 Ft teljesítéssel,

az egyenleget 2.236.617.279 Ft-tal jóváhagyja, és a 2021. évi költségvetés alapján a 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: értelem szerint

Mezőberény, 2022. május 19.

Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadásáról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Mezőberény Város Önkormányzat egységes költségvetéséből önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeire és költségvetési szerveire.

(2) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési előirányzatának teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat 2021.évi összevont költségvetésének teljesített főösszege intézményfinanszírozással
   aa) Bevételek: 7 037 492 857 Ft
   ab) Kiadások: 4 800 875 578 Ft
   ac) Az intézményfinanszírozás összege: 937 582 444 Ft

b) Az önkormányzat 2021.évi összevont költségvetésének teljesített főösszege intézményfinanszírozás nélkül:
   ba) Bevételek: 6 099 910 413 Ft
   bb) Kiadások: 3 863 293 134 Ft.

(3) A rendelet tekintetében a bevételi és kiadási címek és alcímek az alábbiak:
1. Mezőberény Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye (a továbbiakban: Óvodai Intézmény)
4. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
5. Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ (a továbbiakban: OPSKMM).

(4) A 2021.évi költségvetési bevételeket 2 730 916 508 Ft-ban, a 2021.évi költségvetési kiadásokat 2 136 504 681 Ft-ban, a költségvetési többletet 594 411 827 Ft-ban állapítja meg Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

2. §

(1) A rendelet 1.§ -ában meghatározott teljesített bevételeit az alábbiak szerint részletezi.

(2) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetésének összes bevétele: 7 037 492 857 Ft.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételei forrásonként az alábbiak (adatok Ft-ban):
I. Költségvetési bevételek: 2 730 916 508

1. Működési költségvetés bevételei 1 881 455 330
1.1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1 297 975 208
1.1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai 1 054 983 075
1.1.1.1. Helyi önk. működésének ált. tám. 248 696 646
1.1.1.2. Települési önk. egyes köznev. fel. tám. 169 827 130
1.1.1.3. Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám. 504 847 398
1.1.1.4. Települési önk. kult. felad. tám. 24 092 324
1.1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok 105 822 686
1.1.1.6. Elszámolásból származó bevételek 1 696 891
1.1.2. Elvonások, befizetések bevételei 1 123 658
1.1.3. Műk.-i c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n b. 0
1.1.4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel. 0
1.1.5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b. 0
1.1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 241 868 475
1.1.6.1. ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b. 241 868 475
1.1.6.1.1. Központi ktgv.-i szervtől műk.-i c. tám.-ok bev. 0
1.1.6.1.2. Központi kez. ei.-tól műk.-i c. tám.-ok bev.-i 0
1.1.6.1.3. Fej. kez. ei.-tól EU-s pr. és társfin. miatti m. c. t. 64 392 355
1.1.6.1.4. Egyéb fej-i kezelésű ei.-tól m.-i c. tám.-ok bev.-i 16 030 400
1.1.6.1.5. TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. tám.-ok bev.-i 46 673 200
1.1.6.1.6. Elk. állami pénzalaptól műk.-i. c. tám.-ok bev.-i 114 772 520
1.1.6.1.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. m.-i c. tám.-ok 0
1.1.6.1.8. Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott m.-i c. tám.-ok 0
1.1.6.1.9. Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-től kapott m.-i c. tám. 0
1.1.6.1.10. Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-től kapott m.-i c. tám. 0

1.2. Közhatalmi bevételek 246 237 058
1.2.1. Jövedelemadók 0
1.2.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0
1.2.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0
1.2.4. Vagyoni típusú adók 43 775 952
1.2.4.1. Építményadó 8 737 953
1.2.4.2. Magánszemélyek kommunális adója 34 388 099
1.2.4.3. Telekadó 649 900
1.2.5. Termékek és szolgáltatások adói 190 792 877
1.2.5.1. Értékesítési és forgalmi adók 190 035 077
1.2.5.2. Fogyasztási adók 0
1.2.5.3. Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók 0
1.2.5.4. Gépjárműadók 0
1.2.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 757 800
1.2.6. Egyéb közhatalmi bevételek 11 668 229
1.2.6.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 7 762 294
1.2.6.2. Környezetvédelmi bírság 0
1.2.6.3. Természetvédelmi bírság 0
1.2.6.4. Építésügyi bírság 0
1.2.6.5. Szabálys.-i pénz és h.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r. 0
1.2.6.6. Egyéb bírságok 325 000
1.2.6.7. Vagyoni típusú települési adók 0
1.2.6.8. Egyéb települési adó 3 580 935
1.2.6.9. Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék 0

1.3. Működési bevételek 336 033 064

1.4. Működési célú átvett pénzeszközök 1 210 000
1.4.1. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. 0
1.4.2. Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól 0
1.4.3. Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök vtér. korm.-októl nemz. sz.-től 0
1.4.4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszat. ÁHT-n kív. 0
1.4.4.1. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat. 0
1.4.4.2. Nonprofit gt.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat. 0
1.4.4.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c vt. tám.-ok, kölcs. vt. 0
1.4.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. vt. tám.-ok, kölcs. vt. 0
1.4.4.5. Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök vt. 0
1.4.4.6. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszat. 0
1.4.4.7. Egyéb civil sz.-től műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat. 0
1.4.4.8. Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.0
1.4.4.9. Egyéb külf.-től műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér. 0
1.4.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 210 000
1.4.4.1. Pénzügyi váll.-tól működési célú átvett pénzeszközök 0
1.4.4.2. Nonprofit gt.-tól működési c. átvett pénzeszközök 0
1.4.4.3. Állami t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszk. 0
1.4.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszk. 0
1.4.4.5. Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök 300 000
1.4.4.6. Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök 100 000
1.4.4.7. Egyéb civil szerv.-től műk.-i célú átvett pénzeszközök 750 000
1.4.4.8. Egyházi jogi személytől műk.-i célú átvett pénzeszközök 60 000
1.4.4.9. EU-tól működési célú átvett pénzeszközök 0
1.4.4.10. Korm.-tól és nemz.-i szervektől műk.-i célú átvett pénze. 0
1.4.4.11. Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök 0

2. Felhalmozási költségvetés bevételei 849 461 178
2.1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 827 106 938
2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 193 211 709
2.1.1.1. Felhalmozási célú központi támogatások 193 211 709
2.1.1.2. Vis maior támogatások 0
2.1.1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások 0
2.1.2. Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül 0
2.1.3. Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b. 0
2.1.3.1. Központi ktgv.-i szervtől felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0
2.1.3.2. Központi kezelésű előirányzattól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0
2.1.3.3. Fej.-i kez. ei.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh. c. visszat. tám., k. v. 0
2.1.3.4. Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0
2.1.3.5. TB pénzügyi alapjaitól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0
2.1.3.6. Elkülönített áll.-i pénzalaptól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0
2.1.3.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0
2.1.3.8. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszat. tám., kölcs. v. 0
2.1.3.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i sz.-től felh. c. visszat. tám., kölcs. v. 0
2.1.3.10. Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-től felh. c. visszat. tám., kölcs. v. 0
2.1.4. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről 0
2.1.5. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről 633 895 229

2.1.5.1. Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási c. tám. 0
2.1.5.2. Központi kezelésű előirányzattól felh.-i c. tám.-ok bev.-i 0
2.1.5.3. Fej.-i kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh. célú tám. 632 333 965
2.1.5.4. Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i 0
2.1.5.5. TB pénzügyi alapjaitól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i 0
2.1.5.6. Elkülönített állami pénzalaptól felhalm. c. tám.-ok bev.-i 1 561 264
2.1.5.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felhalm. c. támogatások 0
2.1.5.8. Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott felh. c. támogatások 0
2.1.5.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám. 0
2.1.5.10. Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh..-i c. tám. 0

2.2. Felhalmozási bevételek 22 309 644
2.1.1. Immateriális javak értékesítése 0
2.1.2. Ingatlanok értékesítése 21 895 943
2.1.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 413 701
2.1.4. Részesedések értékesítése 0
2.1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0

2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 44 596
2.3.1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. 0
2.3.2. Felh. c. visszatérítendő tám,-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól 0
2.3.3. Felh. c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér korm.-októl, nemz. szerv.-től 0
2.3.4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. 0
2.3.4.1. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszat. 0
2.3.4.2. Nonprofit gt.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszat. 0
2.3.4.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs. vt. 0
2.3.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs. vt. 0
2.3.4.5. Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér. 0
2.3.4.6. Háztart.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér. 0
2.3.4.7. Egyéb civil sz.-től felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér. 0
2.3.4.8. Egyházi jogi sz.-től felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér. 0
2.3.4.9. Egyéb külf.-től felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér. 0
2.3.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 44 596
2.3.5.1. Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
2.3.5.2. Nonprofit gazd.-i társaságtól felhalm.-i c. átvett pénze. 0
2.3.5.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i vállalkozástól felh. c. átvett pénzeszk. 0
2.3.5.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i vállalkozástól felh.-i c. átvett pénzeszk. 0
2.3.5.5. Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
2.3.5.6. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök 43 729
2.3.5.7. Egyéb civil szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök 867
2.3.5.8. Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
2.3.5.9. EU-tól felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
2.3.5.10. Kormányoktól és nemz.-i szervektől felh.-i c. átvett pénzeszk. 0
2.3.5.11. Egyéb külföldiektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0

II. Finanszírozási bevételek 4 306 576 349

1. Belföldi finanszírozás bevételei 4 306 576 349
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0

1.3. Maradvány igénybevétele 1 640 362 237
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 36 315 580
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0
1.6. Központi, irányító szervi támogatás 937 582 444
1.7. Betétek megszüntetése 1 692 316 088
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei 0
2. Külföldi finanszírozás bevételei 0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0
4. Váltóbevételek 0

(4) Az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási, együttesen költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat, mint 1.cím, részletes címrend szerinti bevételeit az 1. mellékletben (1/a.mellékletben) állapítja meg.

(6) A Polgármesteri Hivatal részletes, címrend szerinti bevételeit (2.cím) az 1. melléklet (1/b.melléklet) részletezi.

(7) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3.cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1. mellékletben (1/c.mellékletben) határozza meg.

(8) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező OPSKMM (5.cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1. mellékletben (1/d.mellékletben) határozza meg.

(9) A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (4.cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1. mellékletben (1/e. mellékletben) határozza meg.

(10) Az Önkormányzat finanszírozási bevételeit egységes rovatrend szerint a 16. melléklet (16/a. melléklet) határozza meg.

(11) Az Önkormányzat összevont, a címrendnek és az egységes rovatrendnek megfelelő bevételeit a 17. melléklet (17/a. melléklet) részletezi.

(12) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18. melléklet (18/a. melléket) határozza meg.

(13) A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18. melléklet (18/b melléklet) tartalmazza.

(14) Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18. melléklet (18/c. melléklet) részletezi.

(15) Az OPSKMM kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18. melléklet (18/d. melléket) határozza meg.

(16) A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18. melléklet (18/e. melléket) határozza meg.

3. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összes kiadása 4 800 875 578 Ft.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai (adatok Ft-ban):

I. Költségvetési kiadások: 2 136 504 681

1. Működési költségvetési kiadások 1 722 949 301
1.1. Személyi juttatás 909 035 110
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 134 645 169
1.3. Dologi kiadások 576 114 308
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása 28 682 460
1.5. Egyéb működési célú kiadások 74 472 254
1.5.1. Nemzetközi kötelezettségek 0
1.5.2. Elvonások, befizetések 19 017
1.5.2.1. Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások 19 017
1.5.2.2. Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetései 0
1.5.2.3. Egyéb elvonások, befizetések 0
1.5.3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel. 0
1.5.4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs.-ök nyújt. ÁHT-n belülre 0
1.5.5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törl. ÁHT-n belülre 0
1.5.6. Egyéb műk.-i célú támogatások államháztartáson belülre 990 239
1.5.7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív 0
1.5.8. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre 0
1.5.9. Árkiegészítések, ártámogatások 0
1.5.10. Kamattámogatások 0
1.5.11. Működési célú támogatások az EU-nak 0
1.5.12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 73 462 998
1.5.13. Tartalékok 0

2. Felhalmozási kiadások 413 555 380
2.1. Beruházási kiadások 310 371 649
2.2. Felújítási kiadások 101 606 802
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1 576 929
2.3.1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel. 0
2.3.2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre 0
2.3.3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre 0
2.3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 198 000
2.3.5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív. 0
2.3.6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre 0
2.3.7. Lakástámogatás 0
2.3.8. Felhalmozási célú támogatások az EU-nak 0
2.3.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 378 929

II. Finanszírozási kiadások 2 664 370 897

1. Belföldi finanszírozás kiadásai 2 664 370 897
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 0

1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 34 469 689
1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 937 582 444
1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése 1 692 318 764
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai 0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai 0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 0
4. Váltókiadások 0

(3) Az Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási, együttesen költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 2. melléklet határozza meg.

(4) Az Önkormányzat (1. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2. melléklet (2/a. melléklet) állapítja meg.

(5) A Polgármesteri Hivatal (2. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2. melléklet (2/b. melléklet) részletezi.

(6) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/c melléklet rögzíti.

(7) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező OPSKMM (5. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2. melléklet (2/d. melléklet) rögzíti.

(8) A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (4. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2. mellékletben (2/e. mellékletben) határozza meg.

(9) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban a 15. melléklet (15/a. melléket) határozza meg.

(10) A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban a 15. melléklet (15/b. melléklet) tartalmazza.

(11) Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban a 15. melléklet (15/c. melléklet) részletezi.

(12) Az OPSKMM kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban a 15. melléklet (15/d. melléklet) tartalmazza.

(13) A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban a 15. melléklet (15/e. melléklet) részletezi.

(14) Az Önkormányzat finanszírozási kiadásait egységes rovatrend szerint a 16. melléklet (16/b. melléklet) határozza meg.

(15) Az Önkormányzat összevont, a címrendnek és az egységes rovatrendnek megfelelő kiadásait a 17. melléklet (17/b. melléklet) részletezi.

(16) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az Óvodai Intézmény, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat és az OPSKMM beruházási kiadásait részletesen a 19. melléklet tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat költségvetési tartalékainak állományát és célonkénti bontását a 8. melléklet mutatja be. A Képviselő-testület határozattal dönt a tartalék felhasználásáról.

(18) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az Óvodai Intézmény, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat és az OPSKMM felújítási kiadásait részletesen a 20. melléklet tartalmazza.

(19) Az Önkormányzat egyéb működési kiadásait a 21. melléklet részletezi.

(20) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásait a 22. melléklet részletezi.

4. §

(1) Az Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak jogcímcsoport szerinti bontását kiemelt előirányzatonként kötelező nem kötelező feladatellátás tekintetében a 3. melléklet szemlélteti.

(2) Az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 6. melléklet szemlélteti.

(4) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet mutatja be.

(5) A 2021. évi költségvetés eredeti előirányzatait intézményenkénti bontásban az intézményfinanszírozással együttesen a 12. melléklet tartalmazza.

(6) A közvetett támogatásokat részletezve a 13. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) rendelkezései alapján meghatározott rendelkezéseit a középtávú tervezésére vonatkozóan a 14. melléklet részletezi.

(8) Az Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeinek alakulását, több évre kiható kötelezettségvállalását a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 10. melléklet részletezi.

5. §

(1) Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évben könyvvizsgálót is foglalkoztatott az általa folytatott könyvviteli/számviteli/pénzügyi tevékenység ellenőrzésére. A könyvvizsgálói záradékoláshoz kapcsolódó kimutatásokat a 7. melléklet részei mutatják be (7/a. melléklet Összevont jelentés, 7/b. melléklet Egyszerűsített maradvány kimutatása, 7/c. melléklet Vállalkozási tevékenység eredményének kimutatása, 7/d. melléklet Alaptevékenység eredményének kimutatása, 7/e. melléklet Egyszerűsített mérleg, 7/f. melléklet Összevont vagyonkimutatás).

(2) Az Önkormányzat 2021. évben folytatott tevékenységének maradványát a 23. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület, melyből az intézmények részére jóváhagyott maradvány 32 642 471 Ft, az Önkormányzat részére jóváhagyott maradvány 2 203 974 808 Ft.

(3) Az Önkormányzat 2021. évben kapott állami támogatásait a 24. melléklet részletezi. Az állami költségvetésnek visszafizetendő összeget 4.577.788 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi követelésállományát a 25. melléklet szemlélteti.

(5) Az Önkormányzat részesedéseit az 5. melléklet tartalmazza.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.

Siklósi István	Dr. Kállai - Csarnai Judit
polgármester	jegyző

1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet_2021.évi zárszámadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet_2021.évi zárszámadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet_2021.évi zárszámadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet_2021.évi zárszámadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet_2021.évi zárszámadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet_2021.évi zárszámadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet_2021.évi zárszámadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet_2021.évi zárszámadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 9.mellléklet_2021.évi zárszámadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet_2021.évi zárszámadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 11.mellléklet_2021.évi zárszámadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet_2021.évi zárszámadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 13.melléklet_2021.évi zárszámadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 14.melléklet_2021.évi zárszámadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 15.melléklet_2021.évi zárszámadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 16.melléklet_2021.évi zárszámadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 17.melléklet_2021.évi zárszámadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 18.melléklet_2021.évi zárszámadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

19. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 19.melléklet_2021.évi zárszámad.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

20. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 20.melléklet_2021.évi zárszámadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

21. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 21.melléklet_2021.évi zárszámadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

22. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 22.melléklet_2021.évi zárszámadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

23. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 23.melléklet_2021.évi zárszámadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

24. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 24.melléklet_2021.évi zárszámadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

25. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 25.melléklet_2021.évi zárszámadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi bevételi forrásai

1. számú melléklet

Működési költségvetés - bevételek

adatok Ft-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop. / Előir.csop.sz / Kiem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop. / El.csop.neve / Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1	Mezőberény Város Önkormányzata								
1	Működési költségvetés -bevételek								
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 084 000 667	1 215 427 376	1 208 187 942	99,40%	0	978 060 330	230 127 612
2.	Közhatalmi bevételek	B3	168 750 000	249 327 410	246 237 058	98,76%	0	105 807 375	140 429 683
3.	Működési bevételek	B4	921 817 572	944 467 735	97 900 691	10,37%	0	72 274 597	25 626 094
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 996 387	2 096 387	910 000	43,41%	0	850 000	60 000
1.	**Önkormányzat összesen**		**2 176 564 626**	**2 411 318 908**	**1 553 235 691**	**64,41%**	**0**	**1 156 992 302**	**396 243 389**
2	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal								
1	Működési költségvetés -bevételek								
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	17 713 216	17 713 216	1 341 467	7,57%	0	1 341 467	0
2.	Közhatalmi bevételek	B3	100 000	100 000	0	0,00%	0	0	0
3.	Működési bevételek	B4	2 592 000	4 247 170	3 631 106	85,49%	0	3 631 106	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	**Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen**		**20 405 216**	**22 060 386**	**4 972 573**	**22,54%**	**0**	**4 972 573**	**0**
3	Mezőberény Város Óvodai Intézménye								
1	Működési költségvetés -bevételek								
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	8 994 952	9 646 460	9 646 460	100,00%	0	9 646 460	0
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Működési bevételek	B4	0	417 895	417 895	100,00%	0	417 895	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	**Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen**		**8 994 952**	**10 064 355**	**10 064 355**	**100,00%**	**0**	**10 064 355**	**0**
4	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat								
1	Működési költségvetés -bevételek								
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	72 751 037	64 746 663	64 888 007	100,22%	0	64 888 007	0
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Működési bevételek	B4	241 046 496	226 027 732	228 198 268	100,96%	0	19 185 790	209 012 478
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	300 000	300 000	100,00%	0	0	300 000
4.	**Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen**		**313 797 533**	**291 074 395**	**293 386 275**	**100,79%**	**0**	**84 073 797**	**209 312 478**
5	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ								
1	Működési költségvetés -bevételek								
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	5 218 329	26 334 081	13 911 332	52,83%	0	13 911 332	0
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Működési bevételek	B4	5 345 800	7 484 440	5 885 104	78,63%	0	5 057 926	827 178
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	**Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ összes**		**10 564 129**	**33 818 521**	**19 796 436**	**58,54%**	**0**	**18 969 258**	**827 178**
1.	**Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei**								
1	**Működési költségvetés - bevételek**								
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 188 678 201	1 333 867 796	1 297 975 208	97,31%	0	1 067 847 596	230 127 612
2.	Közhatalmi bevételek	B3	168 850 000	249 427 410	246 237 058	98,72%	0	105 807 375	140 429 683
3.	Működési bevételek	B4	1 170 801 868	1 182 644 972	336 033 064	28,41%	0	100 567 314	235 465 750
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 996 387	2 396 387	1 210 000	50,49%	0	850 000	360 000
1.	**Működési költségvetés -bevételek összesen**		**2 530 326 456**	**2 768 336 565**	**1 881 455 330**	**67,96%**	**0**	**1 275 072 285**	**606 383 045**

Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi kiadásai

1. számú melléklet

Felhalmozási költségvetés - bevételek

adatok Ft-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. Előir.csop.sz. Kiem.el.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. El.csop.neve Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1	Önkormányzat								
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek								
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	2 753 424 533	3 262 467 246	826 407 038	25,33%	0	824 845 774	1 561 264
2.	Felhalmozási bevételek	B5	50 406 540	31 890 444	22 309 644	69,96%	0	0	22 309 644
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	44 596	44 596	100,00%	0	867	43 729
1.	**Önkormányzat összesen**		**2 803 831 073**	**3 294 402 286**	**848 761 278**	**25,76%**	**0**	**824 846 641**	**23 914 637**
2	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal								
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek								
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	**Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen**		**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**
3	Mezőberény Város Óvodai Intézménye								
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek								
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	**Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen**		**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**
4	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat								
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek								
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	**Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen**		**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**
5	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ								
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek								
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	0	39 475 435	699 900	1,77%	0	699 900	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	**Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ összesen**		**0**	**39 475 435**	**699 900**	**1,77%**	**0**	**699 900**	**0**
1.	**Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei**								
2.	**Felhalmozási költségvetés - bevételek**								
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	2 753 424 533	3 301 942 681	827 106 938	25,05%	0	825 545 674	1 561 264
2.	Felhalmozási bevételek	B5	50 406 540	31 890 444	22 309 644	69,96%	0	0	22 309 644
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	44 596	44 596	100,00%	0	867	43 729
1.	**Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen**		**2 803 831 073**	**3 333 877 721**	**849 461 178**	**25,48%**	**0**	**825 546 541**	**23 914 637**

Intézmény neve: Mezőberény Város Önkormányzata külön

2021. évi bevételei címrend szerinti összesítő

1/a. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir. csop.sz. / Klem.el.sz. / Előir. sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / El.csop.neve / Klem.el. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési bevételek								
1	Működési költségvetés -bevételek								
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről								
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai								
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	247 758 268	248 696 646	248 696 646	100,00%	0	248 696 646	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	164 229 820	169 827 130	169 827 130	100,00%	0	169 827 130	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113	427 502 939	504 847 398	504 847 398	100,00%	0	335 172 398	169 675 000
	Ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		321 897 920	399 876 292	399 876 292	100,00%	0	230 201 292	169 675 000
	Gyermekétkeztetési feladatok tám.		105 605 019	104 971 106	104 971 106	100,00%	0	104 971 106	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	22 251 180	24 092 324	24 092 324	100,00%	0	24 092 324	0
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	109 000 000	105 822 686	105 822 686	100,00%	0	105 822 686	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 696 891	1 696 891	100,00%	0	1 696 891	0
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	970 742 207	1 054 983 075	1 054 983 075	100,00%	0	885 308 075	169 675 000
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	1 123 658	1 123 658	100,00%	0	1 123 658	0
3.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15	0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről								
6.1.	Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.								
6.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		33 671 438	57 750 788	53 750 788	93,07%	0	53 750 788	0
6.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.		8 800 400	18 300 400	18 030 400	98,34%	0	13 710 000	2 320 400
6.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev		70 786 622	85 269 455	82 300 021	96,52%	0	24 167 809	58 132 212
6.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz	B16	113 258 460	159 320 643	152 081 209	95,46%	0	91 828 597	60 452 612
1.	**Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen**	B1	**1 084 000 667**	**1 215 427 376**	**1 208 187 942**	**99,40%**	0	**978 060 330**	**230 127 612**
2.	Közhatalmi bevételek								
1.	Jövedelemadók	B31	0	270 000	0	0,00%	0	0	0
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Vagyoni típusú adók								
4.1.	Építményadó		9 300 000	8 800 000	8 737 953	99,29%	0	8 737 953	0
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója		30 000 000	34 550 000	34 388 099	99,53%	0	34 388 099	0
4.3.	Telekadó		650 000	650 000	649 900	99,98%	0	649 900	0
4.	Vagyoni típusú adók összesen	B34	39 950 000	44 000 000	43 775 952	99,49%	0	43 775 952	0
5	Termékek és szolgáltatások adói								
5.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	120 000 000	192 560 000	190 035 077	98,69%	0	49 605 394	140 429 683
	Ebből: Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. adó		120 000 000	192 560 000	190 035 077	98,69%	0	49 605 394	140 429 683
	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. adó		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.2	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.4	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.5	Egyéb árunaszználati és szolgáltatási adók	B355	400 000	645 000	757 800	117,49%	0	757 800	0
	Ebből: Környezetterhelési díj		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Tartózkodás után fizetett IFA		400 000	645 000	757 800	117,49%	0	757 800	0
	Talajterhelési díj		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	120 400 000	193 205 000	190 792 877	98,75%	0	50 363 194	140 429 683
6.	Egyéb közhatalmi bevételek								
6.1	Igazgatási szolgáltatási díjak		7 500 000	7 857 410	7 762 294	98,79%	0	7 762 294	0
6.2	Környezetvédelmi bírság		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.3	Természetvédelmi bírság		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.4	Építésügyi bírság		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.5	Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.6	Egyéb bírságok		0	325 000	325 000	100,00%	0	325 000	0
6.7	Vagyoni típusú települési adó		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.8	Egyéb települési adó		900 000	3 870 000	3 580 935	97,57%	0	3 580 935	0
6.9	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	8 400 000	11 852 410	11 668 229	98,45%	0	11 668 229	0
2.	**Közhatalmi bevételek összesen**	B3	**168 750 000**	**249 327 410**	**246 237 058**	**98,76%**	0	**105 807 375**	**140 429 683**
3.	**Működési bevételek összesen**	B4	**921 817 572**	**944 467 735**	**97 900 691**	**10,37%**	0	**72 274 597**	**25 626 094**
4.	Működési célú átvett pénzeszközök								
1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B61	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B63	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.				0	0,00%			
4.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.2.	Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.6.	Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.7.	Egyéb civil sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		1 186 387	1 186 387	0	0,00%	0	0	0
4.8.	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.9.	Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B64	1 186 387	1 186 387	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
5.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.2.	Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.6.	Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	100 000	100 000	100,00%	0	100 000	0
5.7.	Egyéb civil sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		750 000	750 000	750 000	100,00%	0	750 000	0
5.8.	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		60 000	60 000	60 000	100,00%	0	0	60 000
5.9.	EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.11.	Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	810 000	910 000	910 000	100,00%	0	850 000	60 000
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	**1 996 387**	**2 096 387**	**910 000**	**43,41%**	0	**850 000**	**60 000**
1.	**Működési költségvetés bevételei összesen**		**2 176 564 626**	**2 411 318 908**	**1 553 235 691**	**64,41%**	0	**1 156 992 302**	**396 243 389**
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei								
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről								
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
1.1.	Felhalmozási c. központosi támogatások		0	193 211 709	193 211 709	100,00%	0	193 211 709	0
1.2.	Vis maior támogatások		0	0	0	0,00%	0	0	0
1.3.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	193 211 709	193 211 709	100,00%	0	193 211 709	0
2.	Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül	B22	0	0	0	0,00%	0	0	0

1/a. számú melléklet
adatok Ft-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Klem.ei.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / Ei.csop.neve / Klem.ei. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.								
3.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.3.	Fej.-i kez. ei.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszat. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tói felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.7.	Helyi önk.-tól és a. ktgv.-i sz.-től felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.8.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-től felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.9.	Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.10.	Társ.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről								
5.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.		2 743 118 401	3 067 694 273	631 634 065	20,59%	0	631 634 065	0
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev		10 305 132	1 561 264	1 561 264	100,00%	0	0	1 561 264
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.10.	Társ.fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	2 753 424 533	3 069 255 537	633 195 329	20,63%	0	631 634 065	1 561 264
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen**	B2	**2 753 424 533**	**3 262 467 246**	**826 407 038**	**25,33%**	**0**	**824 845 774**	**1 561 264**
2.	Felhalmozási bevételek								
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	50 406 540	31 476 743	21 895 943	69,56%	0	0	21 895 943
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	413 701	413 701	100,00%	0	0	413 701
4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	**Felhalmozási bevételek összesen**	B5	**50 406 540**	**31 890 444**	**22 309 644**	**69,96%**	**0**	**0**	**22 309 644**
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B71	0	0	0	**0,00%**	0	0	0
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.								
4.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.6.	Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.9.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B74	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
5.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	43 729	43 729	100,00%	0	0	43 729
5.6.	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	867	867	100,00%	0	867	0
5.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.9.	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.11.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	44 596	44 596	100,00%	0	867	43 729
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7	**0**	**44 596**	**44 596**	**100,00%**	**0**	**867**	**43 729**
2.	**Felhalmozási költségvetés bevételei**		**2 803 831 073**	**3 294 402 286**	**848 761 278**	**25,76%**	**0**	**824 846 641**	**23 914 637**
I.	**Költségvetési bevételek összesen**	B1+...+B7	**4 980 395 699**	**5 705 721 194**	**2 401 996 969**	**42,10%**	**0**	**1 981 838 943**	**420 158 026**
II.	Finanszírozási bevételek								
1.	Belföldi finanszírozás bevételei								
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól								
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei								
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele								
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 491 320 778	1 606 320 778	1 606 320 778	100,00%	0	1 606 320 778	0
	Ebből: Működési maradvány igénybevétele		471 768 475	521 768 475	521 768 475	100,00%	0	521 768 475	0
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		1 019 552 303	1 084 552 303	1 084 552 303	100,00%	0	1 084 552 303	0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 491 320 778	1 606 320 778	1 606 320 778	100,00%	0	1 606 320 778	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	36 315 580		0	36 315 580	0
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0,00%	0	0	0
7.	Betétek megszüntetése	B817	0	0	1 692 316 088		0	0	1 692 316 088
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei összesen**	B81	1 491 320 778	1 606 320 778	3 334 952 446	207,61%	0	1 642 636 358	1 692 316 088
2.	**Külföldi finanszírozás bevételei összesen**	B82	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	B83	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	**Váltóbevételek**	B84	0	0	0	0,00%	0	0	0
II.	**Finanszírozási bevételek**	B8	**1 491 320 778**	**1 606 320 778**	**3 334 952 446**	**207,61%**	**0**	**1 642 636 358**	**1 692 316 088**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		B1+...+B8	**6 471 716 477**	**7 312 041 972**	**5 736 949 415**	**78,46%**	**0**	**3 624 475 301**	**2 112 474 114**

Intézmény neve: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

2021. évi bevételei címrend szerinti összesítő

1/b. számú melléklet
adatok Ft-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz.	Előir. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / Ei.csop.neve / Kiem.el. név	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési bevételek								
1	Működési költségvetés -bevételek								
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről								
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai								
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes közneveléssi feład. tám.	B112	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113	0	0	0	0,00%	0	0	0
	Ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Gyermekétkeztetési feladatok tám.		0	0	0	0,00%	0	0	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15	0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről								
6.1.	Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.								
6.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev		9 906 826	9 906 826	0	0,00%	0	0	0
6.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		7 806 390	7 806 390	1 341 467	17,18%	0	1 341 467	0
6.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz	B16	17 713 216	17 713 216	1 341 467	7,57%	0	1 341 467	0
1.	**Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen**	B1	17 713 216	17 713 216	1 341 467	7,57%	0	1 341 467	0
2.	Közhatalmi bevételek								
1.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Vagyoni típusú adók								
4.1.	Építményadó		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.3.	Telekadó		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Vagyoni típusú adók összesen	B34	0	0	0	0,00%	0	0	0
5	Termékek és szolgáltatások adói								
5.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0,00%	0	0	0
	Ebből: Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. adó		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. adó		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.2	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.4	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0,00%	0	0	0
	Ebből: Környezetterhelési díj		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Tartózkodás után fizetett ÍFA		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Talajterhelési díj		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek								
6.1	Igazgatási szolgáltatási díjak		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.2	Környezetvédelmi bírság		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.3	Természetvédelmi bírság		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.4	Építésügyi bírság		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.5	Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.		100 000	100 000	0	0,00%	0	0	0
6.6	Egyéb bírságok		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.7	Vagyoni típusú települési adó		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.8	Egyéb települési adó		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.9	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	100 000	100 000	0	0,00%	0	0	0
2.	**Közhatalmi bevételek összesen**	B3	100 000	100 000	0	0,00%	0	0	0
3.	**Működési bevételek összesen**	B4	2 592 000	4 247 170	3 631 106	85,49%	0	3 631 106	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök								
1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B61	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től	B63	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.				0	0,00%			
4.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.2.	Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.6.	Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.7.	Egyéb civil sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.8.	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.9.	Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B64	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
5.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.2.	Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.3.	Állami t. tul. nem pü. vál.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. vál.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.5.	Egyéb vál.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.6.	Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.7.	Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.8.	Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.9.	EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.10.	Korm.-aktól és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.11.	Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	**Működési költségvetés bevételei összesen**		20 405 216	22 060 386	4 972 573	22,54%	0	4 972 573	0
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei								
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről								
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
1.1.	Felhalmozási c. központosi támogatások		0	0	0	0,00%	0	0	0
1.2.	Vis maior támogatások		0	0	0	0,00%	0	0	0
1.3.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belüli	B22	0	0	0	0,00%	0	0	0

1/b. számú melléklet
adatok Ft-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n / El.csop.neve / Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.								
3.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.3.	Fej.-i kez. ei.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszat. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.7.	Helyi önk.-tól és a. ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.8.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.9.	Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.10.	Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről								
5.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen**	B2	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek								
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	**Felhalmozási bevételek összesen**	B5	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B71	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.								
4.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.6.	Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.8.	Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.9.	Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B74	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
5.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.6.	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.9.	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.11.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés bevételei**		0	0	0	0,00%	0	0	0
I.	**Költségvetési bevételek összesen**	B1+...+B7	20 405 216	22 060 386	4 972 573	22,54%	0	4 972 573	0
II.	Finanszírozási bevételek								
1.	Belföldi finanszírozás bevételei								
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól								
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei								
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele								
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	12 697 154	12 697 154	100,00%	0	12 697 154	0
	Ebből: Működési maradvány igénybevétele		0	12 697 154	12 697 154	100,00%	0	12 697 154	0
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	12 697 154	12 697 154	100,00%	0	12 697 154	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	244 032 983	235 983 684	207 688 149	88,01%	0	207 688 149	0
7.	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0,00%	0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei összesen**	B81	244 032 983	248 680 838	220 385 303	88,62%	0	220 385 303	0
2.	**Külföldi finanszírozás bevételei összesen**	B82	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	B83	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0,00%	0	0	0
II.	Finanszírozási bevételek	B8	244 032 983	248 680 838	220 385 303	88,62%	0	220 385 303	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		B1+...+B8	264 438 199	270 741 224	225 357 876	83,24%	0	225 357 876	0

Intézmény neve: Mezőberény Város Óvodai Intézményei

2021. évi bevételei címrend szerinti összesítő

1/c. számú melléklet
adatok Ft-ben

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz. / Előir. sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / El.csop.neve / Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési bevételek								
1	Működési költségvetés -bevételek								
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről								
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai								
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113	0	0	0	0,00%	0	0	0
	Ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Gyermekétkeztetési feladatok tám.		0	0	0	0,00%	0	0	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15	0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről								
6.1.	Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.								
6.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tói EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev		8 994 952	9 646 460	9 646 460	100,00%	0	9 646 460	0
6.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz	B16	8 994 952	9 646 460	9 646 460	100,00%	0	9 646 460	0
1.	**Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen**	B1	8 994 952	9 646 460	9 646 460	100,00%	0	9 646 460	0
2.	Közhatalmi bevételek								
1.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Vagyoni típusú adók								
4.1.	Építményadó		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.3.	Telekadó		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Vagyoni típusú adók összesen	B34	0	0	0	0,00%	0	0	0
5	Termékek és szolgáltatások adói								
5.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0,00%	0	0	0
	Ebből: Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. adó		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. adó		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.2	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.4	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0,00%	0	0	0
	Ebből: Környezetterhelési díj		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Tartózkodás után fizetett IFA		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Talajterhelési díj		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Korábbi évek megszűnt adónemel áthúzódó fiz.-ből bef.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek								
6.1	Igazgatási szolgáltatási díjak		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.2	Környezetvédelmi bírság		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.3	Természetvédelmi bírság		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.4	Építésügyi bírság		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.5	Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.6	Egyéb bírságok		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.7	Vagyoni típusú települési adó		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.8	Egyéb települési adó		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.9	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	**Közhatalmi bevételek összesen**	B3	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	**Működési bevételek összesen**	B4	0	417 895	417 895	100,00%	0	417 895	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök								
1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B61	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től	B63	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.				0	0,00%			
4.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.2.	Nonprofit gt.-től műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.6.	Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.7.	Egyéb civil sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.8.	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.9.	Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B64	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
5.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.2.	Nonprofit gt.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.6.	Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.7.	Egyéb civil sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.8.	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.9.	EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.11.	Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	**Működési költségvetés bevételei összesen**		8 994 952	10 064 355	10 064 355	100,00%	0	10 064 355	0
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei								
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről								
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
1.1.	Felhalmozási c. központosi támogatások		0	0	0	0,00%	0	0	0
1.2.	Vis maior támogatások		0	0	0	0,00%	0	0	0
1.3.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül	B22	0	0	0	0,00%	0	0	0

1/c. számú melléklet
adatok Ft-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / Ei.csop.neve / Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.								
3.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.3.	Fej.-i kez. ei.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszat. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.7.	Helyi önk.-tól és a. ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.8.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.9.	Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.10.	Társ.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről								
5.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	**Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről összesen**	B2	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek								
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	**Felhalmozási bevételek összesen**	B5	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n klv.	B71	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n klv.								
4.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.6.	Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.7.	Egyéb civil sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.8.	Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.9.	Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n klv.	B74	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
5.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.6.	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.7.	Egyéb civil sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.8.	Egynázi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.9.	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.11.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés bevételei**		0	0	0	0,00%	0	0	0
I.	**Költségvetési bevételek összesen**	B1+...+B7	8 994 952	10 064 355	10 064 355	100,00%	0	10 064 355	0
II.	Finanszírozási bevételek								
1.	Belföldi finanszírozás bevételei								
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól								
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei								
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele								
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	2 932 623	2 932 623	100,00%	0	2 932 623	0
	Ebből: Működési maradvány igénybevétele		0	2 932 623	2 932 623	100,00%	0	2 932 623	0
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	2 932 623	2 932 623	100,00%	0	2 932 623	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	179 557 515	197 593 706	182 395 792	92,31%	0	182 395 792	0
7.	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0,00%	0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei összesen**	B81	179 557 515	200 526 329	185 328 415	92,42%	0	185 328 415	0
2.	**Külföldi finanszírozás bevételei összesen**	B82	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	B83	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	**Váltóbevételek**	B84	0	0	0	0,00%	0	0	0
II.	**Finanszírozási bevételek**	B8	179 557 515	200 526 329	185 328 415	92,42%	0	185 328 415	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		B1+...+B8	188 552 467	210 590 684	195 392 770	92,78%	0	195 392 770	0

Intézmény neve: Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ

2021. évi bevételei címrend szerinti összesítő

1/d. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Klem.el.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	El.csop.neve	Klem.el. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
											Költségvetési bevételek								
			1								Működési költségvetés -bevételek								
				1.							Működési célú támogatások ÁHT-n belülről								
					1.						Önkormányzatok működésének támogatásai								
					1.1						Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0,00%	0	0	0
					1.2						Települési önkormányzatok egyes köznevelési feiad. tám.	B112	0	0	0	0,00%	0	0	0
					1.3						Települési önkormányzatok szociális és gyj. feiad. tám.	B113	0	0	0	0,00%	0	0	0
											Ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		0	0	0		0	0	0
											Gyermekétkeztetési feladatok tám.		0	0	0		0	0	0
					1.4						Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	0	0	0	0,00%	0	0	0
					1.5						Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0,00%	0	0	0
					1.6						Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0,00%	0	0	0
					1.						Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	0	0	0	0,00%	0	0	0
					2.						Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0,00%	0	0	0
					3.						Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13	0	0	0	0,00%	0	0	0
					4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15	0	0	0	0,00%	0	0	0
					6.						Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről								
					6.1.						Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.								
					6.1.1.						Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					6.1.2.						Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev		0	0	0	0,00%	0	0	0
					6.1.3.						Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		100 000	20 641 062	9 300 100	45,06%	0	9 300 100	0
					6.1.4.						Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					6.1.5.						TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					6.1.6.						Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev		5 118 329	5 693 019	4 611 232	81,00%	0	4 611 232	0
					6.1.7.						Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					6.1.8.						Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					6.1.9.						Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám		0	0	0	0,00%	0	0	0
					6.1.10.						Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					6.						Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz	B16	5 218 329	26 334 081	13 911 332	52,83%	0	13 911 332	0
			1.								**Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen**	B1	5 218 329	26 334 081	13 911 332	52,83%	0	13 911 332	0
			2.								Közhatalmi bevételek								
					1.						Jövedelemadók	B31	0	0	0	0,00%	0	0	0
					2.						Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0,00%	0	0	0
					3.						Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0,00%	0	0	0
					4.						Vagyoni típusú adók								
					4.1.						Építményadó		0	0	0	0,00%	0	0	0
					4.2.						Magánszemélyek kommunális adója		0	0	0	0,00%	0	0	0
					4.3.						Telekadó		0	0	0	0,00%	0	0	0
					4.						Vagyoni típusú adók összesen	B34	0	0	0	0,00%	0	0	0
					5						Termékek és szolgáltatások adói								
					5.1						Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0,00%	0	0	0
											Ebből: Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. adó		0	0	0	0,00%	0	0	0
											Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. adó		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.2						Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.3						Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.4						Gépjárműadók	B354	0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.5						Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0,00%	0	0	0
											Ebből: Környezetterhelési díj		0	0	0	0,00%	0	0	0
											Tartózkodás után fizetett IFA		0	0	0	0,00%	0	0	0
											Talajterhelési díj		0	0	0	0,00%	0	0	0
											Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.						Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	0	0	0	0,00%	0	0	0
					6.						Egyéb közhatalmi bevételek								
					6.1						Igazgatási szolgáltatási díjak		0	0	0	0,00%	0	0	0
					6.2						Környezetvédelmi bírság		0	0	0	0,00%	0	0	0
					6.3						Természetvédelmi bírság		0	0	0	0,00%	0	0	0
					6.4						Építésügyi bírság		0	0	0	0,00%	0	0	0
					6.5						Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					6.6						Egyéb bírságok		0	0	0	0,00%	0	0	0
					6.7						Vagyoni típusú települési adó		0	0	0	0,00%	0	0	0
					6.8						Egyéb települési adó		0	0	0	0,00%	0	0	0
					6.9						Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék		0	0	0	0,00%	0	0	0
					6.						Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	0	0	0	0,00%	0	0	0
			2.								**Közhatalmi bevételek összesen**	B3	0	0	0	0,00%	0	0	0
			3.								**Működési bevételek összesen**	B4	5 345 800	7 484 440	5 885 104	78,63%	0	5 057 926	827 178
			4.								Működési célú átvett pénzeszközök								
					1.						Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B61	0	0	0	0,00%	0	0	0
					2.						Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU.-tól	B62	0	0	0	0,00%	0	0	0
					3.						Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től	B63	0	0	0	0,00%	0	0	0
					4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.				0	0,00%			
					4.1.						Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					4.2.						Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0,00%	0	0	0
					4.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0,00%	0	0	0
					4.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0,00%	0	0	0
					4.5.						Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0,00%	0	0	0
					4.6.						Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					4.7.						Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					4.8.						Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					4.9.						Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B64	0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
					5.1.						Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.2.						Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.5.						Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.6.						Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.7.						Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.8.						Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.9.						EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.10.						Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.11.						Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0,00%	0	0	0
			4.								**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	0	0	0	0,00%	0	0	0
		1.									**Működési költségvetés bevételei összesen**		10 564 129	33 818 521	19 796 436	58,54%	0	18 969 258	827 178
		2.									Felhalmozási költségvetés bevételei								
			1.								Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről								
					1.						Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
					1.1.						Felhalmozási c. központosi támogatások		0	0	0	0,00%	0	0	0
					1.2.						Vis maior támogatások		0	0	0	0,00%	0	0	0
					1.3.						Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0,00%	0	0	0
					1.						Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0,00%	0	0	0
					2.						Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül	B22	0	0	0	0,00%	0	0	0

1/d. számú melléklet
adatok Ft-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Klem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n	Ei.csop.neve	Klem.ei. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
					3.						Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.								
					3.1.						Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					3.2.						Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					3.3.						Fej.-i kez. ei.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszat. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					3.4.						Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					3.5.						TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					3.6.						Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					3.7.						Helyi önk.-tól és a. ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					3.8.						Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					3.9.						Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					3.10.						Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					3.						Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	0	0	0	0,00%	0	0	0
					4.						Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.						Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről								
					5.1.1.						Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.1.2.						Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.1.3.						Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.		0	39 475 435	699 900	1,77%	0	699 900	0
					5.1.4.						Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.1.5.						TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.1.6.						Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.1.7.						Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.1.8.						Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.1.9.						Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.1.10.						Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.						Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	39 475 435	699 900	1,77%	0	699 900	0
			1.								**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen**	B2	0	39 475 435	699 900	1,77%	0	699 900	0
			2.								Felhalmozási bevételek								
					1.						Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0,00%	0	0	0
					2.						Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0,00%	0	0	0
					3.						Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0,00%	0	0	0
					4.						Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.						Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0,00%	0	0	0
			2.								**Felhalmozási bevételek összesen**	B5	0	0	0	0,00%	0	0	0
			3.								Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
					1.						Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B71	0	0	0	0,00%	0	0	0
					2.						Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0,00%	0	0	0
					3.						Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73	0	0	0	0,00%	0	0	0
					4.						Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.								
					4.1.						Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					4.2.						Nonprofit gt.-tól felh.-i. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0,00%	0	0	0
					4.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0,00%	0	0	0
					4.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0,00%	0	0	0
					4.5.						Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0,00%	0	0	0
					4.6.						Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					4.7.						Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					4.8.						Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					4.9.						Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
					4.						Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B74	0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
					5.1.						Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.2.						Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.5.						Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.6.						Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.7.						Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.8.						Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.9.						EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.10.						Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.11.						Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
					5.						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0,00%	0	0	0
			3.								**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7	0	0	0	0,00%	0	0	0
		2.									**Felhalmozási költségvetés bevételei**		0	39 475 435	699 900	1,77%	0	699 900	0
	I.										**Költségvetési bevételek összesen**	B1+...+B7	10 564 129	73 293 956	20 496 336	27,96%	0	19 669 158	827 178
	II.										Finanszírozási bevételek								
			1.								Belföldi finanszírozás bevételei								
				1.							Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól								
											Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0,00%	0	0	0
											Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0,00%	0	0	0
											Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0,00%	0	0	0
				1.							Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0,00%	0	0	0
				2.							Belföldi értékpapírok bevételei								
											Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0,00%	0	0	0
											Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0,00%	0	0	0
											Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0,00%	0	0	0
											Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0,00%	0	0	0
				2.							Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0,00%	0	0	0
				3.							Maradvány igénybevétele								
											Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	3 772 184	3 772 184	100,00%	0	3 772 184	0
											Ebből: Működési maradvány igénybevétele		0	3 772 184	3 772 184	100,00%	0	3 772 184	0
											Felhalmozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0,00%	0	0	0
											Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0,00%	0	0	0
				3.							Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	3 772 184	3 772 184	100,00%	0	3 772 184	0
				4.							Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0,00%	0	0	0
				5.							Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0,00%	0	0	0
				6.							Központi, irányító szervi támogatás	B816	71 062 191	81 947 960	71 624 340	87,40%	0	64 082 225	7 542 115
				7.							Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0,00%	0	0	0
				8.							Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0,00%	0	0	0
				9.							Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
											Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
											Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
				9.							Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0,00%	0	0	0
			1.								**Belföldi finanszírozás bevételei összesen**	B81	71 062 191	85 720 144	75 396 524	87,96%	0	67 854 409	7 542 115
			2.								**Külföldi finanszírozás bevételei összesen**	B82	0	0	0	0,00%	0	0	0
			3.								**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	B83	0	0	0	0,00%	0	0	0
			4.								**Váltóbevételek**	B84	0	0	0	0,00%	0	0	0
	II.										**Finanszírozási bevételek**	B8	71 062 191	85 720 144	75 396 524	87,96%	0	67 854 409	7 542 115
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN											B1+...+B8	81 626 320	159 014 100	95 892 860	60,30%	0	87 523 567	8 369 293

Intézmény neve: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

2021. évi bevételei címrend szerinti összesítő

1/e. számú melléklet
adatok Ft-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir. csop.sz. / Kiem.el.sz. / Előir. sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / El.csop neve / Kiem.el. név / Előir. neve	Rovat	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési bevételek								
1 Működési költségvetés -bevételek								
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről								
1. Önkormányzatok működésének támogatásai								
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.3 Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113	0	0	0	0,00%	0	0	0
Ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		0	0	0	0,00%	0	0	0
Gyermekétkeztetési feladatok tám.		0	0	0	0,00%	0	0	0
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.5 Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.6 Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0,00%	0	0	0
1. Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	0	0	0	0,00%	0	0	0
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0,00%	0	0	0
3. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13	0	0	0	0,00%	0	0	0
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	0	0	0	0,00%	0	0	0
5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15	0	0	0	0,00%	0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről								
6.1. Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.								
6.1.1. Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.2. Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.3. Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.4. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.5. TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		50 976 135	46 614 526	46 673 200	100,13%	0	46 673 200	0
6.1.6. Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev		17 837 646	18 132 137	18 214 807	100,46%	0	18 214 807	0
6.1.7. Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		3 937 256	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.8. Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.10. Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz	B16	72 751 037	64 746 663	64 888 007	100,22%	0	64 888 007	0
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	72 751 037	64 746 663	64 888 007	100,22%	0	64 888 007	0
2. Közhatalmi bevételek								
1. Jövedelemadók	B31	0	0	0	0,00%	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0,00%	0	0	0
3. Bérhez és foglalkoztatásnoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0,00%	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók								
4.1. Építményadó		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.2. Magánszemélyek kommunális adója		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.3. Telekadó		0	0	0	0,00%	0	0	0
4. Vagyoni típusú adók összesen	B34	0	0	0	0,00%	0	0	0
5 Termékek és szolgáltatások adói								
5.1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0,00%	0	0	0
Ebből: Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. adó		0	0	0	0,00%	0	0	0
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. adó		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.2 Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.3 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.4 Gépjárműadók	B354	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0,00%	0	0	0
Ebből: Környezeterhelési díj		0	0	0	0,00%	0	0	0
Tartózkodás után fizetett IFA		0	0	0	0,00%	0	0	0
Talajterhelési díj		0	0	0	0,00%	0	0	0
Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	0	0	0	0,00%	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek								
6.1 Igazgatási szolgáltatási díjak		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.2 Környezetvédelmi bírság		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.3 Természetvédelmi bírság		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.4 Építésügyi bírság		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.5 Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.6 Egyéb bírságok		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.7 Vagyoni típusú települési adó		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.8 Egyéb települési adó		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.9 Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék		0	0	0	0,00%	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	0	0	0	0,00%	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0,00%	0	0	0
3. Működési bevételek összesen	B4	241 046 496	226 027 732	228 196 268	100,96%	0	19 185 790	209 012 478
4. Működési célú átvett pénzeszközök								
1. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B61	0	0	0	0,00%	0	0	0
2. Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62	0	0	0	0,00%	0	0	0
3. Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B63	0	0	0	0,00%	0	0	0
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.				0	0,00%			
4.1. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.2. Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.3. Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.4. Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.5. Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.6. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.7. Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.8. Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.9. Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B64	0	0	0	0,00%	0	0	0
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
5.1. Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.2. Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.3. Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.4. Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.5. Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	300 000	300 000	100,00%	0	0	300 000
5.6. Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.7. Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.8. Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.9. EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.10. Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.11. Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	300 000	300 000	100,00%	0	0	300 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	300 000	300 000	100,00%	0	0	300 000
1. Működési költségvetés bevételei összesen		313 797 533	291 074 395	293 386 275	100,79%	0	84 073 797	209 312 478
2. Felhalmozási költségvetés bevételei								
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről								
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
1.1. Felhalmozási c. központosi támogatások		0	0	0	0,00%	0	0	0
1.2. Vis maior támogatások		0	0	0	0,00%	0	0	0
1.3. Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0,00%	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0,00%	0	0	0
2. Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül	B22	0	0	0	0,00%	0	0	0

1/e. számú melléklet
adatok Ft-ben

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir. csop. sz. / Kiem.el.sz. / Előir. sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / El.csop.neve / Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.								
3.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.3.	Fej.-i kez. ei.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszat. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.7.	Helyi önk.-tól és a. ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.8.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.9.	Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.10.	Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről								
5.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen**	B2	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek								
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	**Felhalmozási bevételek összesen**	B5	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B71	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.								
4.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.5.	Egyéb vált.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.6.	Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.9.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B74	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
5.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.5.	Egyéb vált.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.6.	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.9.	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.11.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés bevételei**		0	0	0	0,00%	0	0	0
I.	**Költségvetési bevételek összesen**	B1+...+B7	313 797 533	291 074 395	293 386 275	100,79%	0	84 073 797	209 312 478
II.	Finanszírozási bevételek								
1.	Belföldi finanszírozás bevételei								
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól								
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei								
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele								
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	14 639 498	14 639 498	100,00%	0	10 281 956	4 357 542
	Ebből: Működési maradvány igénybevétele		0	14 639 498	14 639 498	100,00%	0	10 281 956	4 357 542
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	14 639 498	14 639 498	100,00%	0	10 281 956	4 357 542
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	381 383 155	475 975 236	475 874 163	99,98%	0	257 400 279	218 473 884
7.	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0,00%	0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei összesen**	B81	381 383 155	490 614 734	490 513 661	99,98%	0	267 682 235	222 831 426
2.	**Külföldi finanszírozás bevételei összesen**	B82	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	B83	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	**Váltóbevételek**	B84	0	0	0	0,00%	0	0	0
II.	**Finanszírozási bevételek**	B8	381 383 155	490 614 734	490 513 661	99,98%	0	267 682 235	222 831 426
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		B1+...+B8	895 180 688	781 689 129	783 899 936	100,28%	0	351 756 032	432 143 904

Működési költségvetés - kiadások

adatok Ft-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop. / El.csop.neve	Kiem.el. név	Előir. neve / Rovat	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1	Önkormányzat								
1.	Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások	K1	154 197 617	155 547 419	117 942 509	75,82%	0	68 503 852	49 438 657
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 506 297	19 360 667	11 871 060	61,32%	0	6 851 269	5 019 791
3.	Dologi kiadások	K3	1 229 355 535	1 324 998 629	272 303 396	20,55%	0	199 838 198	72 465 198
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	32 763 000	29 363 000	28 682 460	97,68%	0	0	28 682 460
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	367 188 494	459 652 300	74 181 176	16,14%	0	62 435 070	11 746 106
1.	**Önkormányzat összesen**		1 803 010 943	1 988 922 015	504 980 601	25,39%	0	337 628 389	167 352 212
2	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal								
1.	Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások	K1	188 409 077	189 827 620	164 556 455	86,69%	0	164 556 455	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 523 128	32 457 153	26 022 808	80,18%	0	26 022 808	0
3.	Dologi kiadások	K3	39 405 994	39 406 451	23 262 752	59,03%	0	23 262 752	0
4.	Eliátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0,00%	0	0	0
	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen		259 338 199	261 691 224	213 842 015	81,72%	0	213 842 015	0
3	Mezőberény Város Óvodai Intézménye								
1.	Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások	K1	147 274 674	160 578 078	149 612 397	93,17%	0	149 612 397	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 339 390	24 416 711	22 701 912	92,98%	0	22 701 912	0
3.	Dologi kiadások	K3	18 078 101	19 629 756	12 821 144	65,31%	0	12 821 144	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	5 837	5 837	100,00%	0	5 837	0
3.	**Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen**		187 692 165	204 630 382	185 141 290	90,48%	0	185 141 290	0
4	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat								
1.	Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások	K1	384 756 023	435 694 717	435 344 753	99,92%	0	206 266 531	229 078 222
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	63 255 329	70 916 300	67 002 597	94,48%	0	31 343 910	35 658 687
3.	Dologi kiadások	K3	245 169 336	238 297 577	236 735 295	99,34%	0	86 043 532	150 691 763
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	**Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen**		693 180 688	744 908 594	739 082 645	99,22%	0	323 653 973	415 428 672
5	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ								
1.	Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások	K1	46 098 836	48 823 503	41 578 996	85,16%	0	36 766 480	4 812 516
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 739 446	8 355 595	7 046 792	84,34%	0	6 283 845	762 947
3.	Dologi kiadások	K3	26 952 797	58 337 621	30 991 721	53,12%	0	28 478 460	2 513 261
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	585 241	585 241	285 241	48,74%	0	285 241	0
5.	**Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ összesen**		80 376 320	116 101 960	79 902 750	68,82%	0	71 814 026	8 088 724
1.	**Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei**								
1.	**Működési költségvetés -kiadások**								
1.	Személyi juttatások	K1	920 736 227	990 471 337	909 035 110	91,78%	0	625 705 715	283 329 395
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	143 363 590	155 506 426	134 645 169	86,58%	0	93 203 744	41 441 425
3.	Dologi kiadások	K3	1 558 961 763	1 680 670 034	576 114 308	34,28%	0	350 444 086	225 670 222
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	32 763 000	29 363 000	28 682 460	97,68%	0	0	28 682 460
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	367 773 735	460 243 378	74 472 254	16,18%	0	62 726 148	11 746 106
1. 1.	**Önkormányzat és intézményei összesen**		3 023 598 315	3 316 254 175	1 722 949 301	51,95%	0	1 132 079 693	590 869 608

Felhalmozási költségvetés- kiadások

adatok Ft-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop. / Eléír.csop.sz. / Kiem.el.sz. / Eléír. sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop. / El csop.neve	Kiem.el. név	Rovat	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1	Önkormányzat								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	3 416 686 493	3 770 715 334	273 836 899	7,26%	0	253 066 050	20 770 849
2.	Felújítások	K7	341 513 508	524 857 419	88 209 281	16,81%	0	69 084 704	19 124 577
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	1 576 929	1 576 929	100,00%	0	276 929	1 300 000
1.	**Önkormányzat összesen**		3 758 200 001	4 297 149 682	363 623 109	8,46%	0	322 427 683	41 195 426
2	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	1 800 000	5 750 000	1 564 460	27,21%	0	1 564 460	0
2.	Felújítások	K7	3 300 000	3 300 000	3 020 768	91,54%	0	3 020 768	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	**Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen**		5 100 000	9 050 000	4 585 228	50,67%	0	4 585 228	0
3	Mezőberény Város Óvodai Intézménye								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	860 302	5 960 302	5 654 063	94,86%	0	5 654 063	0
2.	Felújítások	K7	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	**Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen**		860 302	5 960 302	5 654 063	94,86%	0	5 654 063	0
4	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	500 000	26 956 310	26 509 408	98,34%	0	14 921 541	11 587 867
2.	Felújítások	K7	1 500 000	9 824 225	9 824 223	100,00%	0	4 696 858	5 127 365
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	**Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen**		2 000 000	36 780 535	36 333 631	98,78%	0	19 618 399	16 715 232
5	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	250 000	41 322 730	2 806 819	6,79%	0	2 760 830	45 989
2.	Felújítások	K7	1 000 000	1 589 410	552 530	34,76%	0	317 950	234 580
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	**Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központt összesen**		1 250 000	42 912 140	3 359 349	7,83%	0	3 078 780	280 569
1.	**Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei**								
2.	**Felhalmozási költségvetés - kiadások**								
1.	Beruházási kiadások	K6	3 420 096 795	3 850 704 676	310 371 649	8,06%	0	277 966 944	32 404 705
2.	Felújítások	K7	347 313 508	539 571 054	101 606 802	18,83%	0	77 120 280	24 486 522
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	1 576 929	1 576 929	100,00%	0	276 929	1 300 000
1.	**Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen**		3 767 410 303	4 391 852 659	413 555 380	9,42%	0	355 364 153	58 191 227

Intézmény neve: Mezőberény Város Önkormányzata külön

2021. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

2/a. számú melléklet
adatok Ft-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n / Ei.csop.neve / Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési kiadások								
1.	Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások	K1	154 197 617	155 547 419	117 942 509	75,82%	0	68 503 852	49 438 657
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	19 506 297	19 360 667	11 871 060	61,32%	0	6 851 269	5 019 791
3.	Dologi kiadások	K3	1 229 355 535	1 324 998 629	272 303 396	20,55%	0	199 838 198	72 465 198
	Ebből: Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	32 763 000	29 363 000	28 682 460	97,68%	0	0	28 682 460
5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Elvonások, befizetések	K502	0	19 017	19 017	100,00%	0	19 017	0
	Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	19 017	19 017	100,00%	0	19 017	0
	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5022	0	0	0	0,00%	0	0	0
	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 084 167	1 578 207	699 161	44,30%	0	470 153	229 008
7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kívülre	K507	0	0	0	0,00%	0	0	0
8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0,00%	0	0	0
10.	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0,00%	0	0	0
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0	0	0,00%	0	0	0
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	35 778 562	80 155 962	73 462 998	91,65%	0	61 945 900	11 517 098
13.	Tartalékok	K513	330 325 765	377 899 114	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	367 188 494	459 652 300	74 181 176	16,14%	0	62 435 070	11 746 106
1.	**Működési kiadások összesen**		1 803 010 943	1 988 922 015	504 980 601	25,39%	0	337 628 389	167 352 212
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	3 416 686 493	3 770 715 334	273 836 899	7,26%	0	253 066 050	20 770 849
2.	Felújítások	K7	341 513 508	524 857 419	88 209 281	16,81%	0	69 084 704	19 124 577
3.	Egyéb felhalmozási kiadások								
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre	K81	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	198 000	198 000	100,00%	0	198 000	0
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0	0	0	0,00%	0	0	0
7.	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0,00%	0	0	0
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	1 378 929	1 378 929	100,00%	0	76 929	1 300 000
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	1 576 929	1 576 929	100,00%	0	276 929	1 300 000
2.	**Felhalmozási kiadások összesen**		3 758 200 001	4 297 149 682	363 623 109	8,46%	0	322 427 683	41 195 426
I.	**Költségvetési kiadások összesen**	K1+...+K8	5 561 210 944	6 286 071 697	868 603 710	13,82%	0	660 056 072	208 547 638
II.	Finanszírozási kiadások								
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai								
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön tőrl. pü.-i vál.-nak		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsön tőrl. pü.-i vál.-nak		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsön tőrl. pü.-i vál.-nak		0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Kincstárjegyek beváltása		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Éven belül lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Belföldi kötvények bevált.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Éven túl lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	34 469 689	34 469 689	34 469 689	100,00%	0	34 469 689	0
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	876 035 844	991 500 586	937 582 444	94,56%	0	725 974 732	211 607 712
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	1 692 318 764		0	0	1 692 318 764
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0,00%	0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai								
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	910 505 533	1 025 970 275	2 664 370 897	259,69%	0	760 444 421	1 903 926 476
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Váltókiadások	K94	0	0	0	0,00%	0	0	0
II.	**Finanszírozási kiadások összesen**	K9	910 505 533	1 025 970 275	2 664 370 897	259,69%	0	760 444 421	1 903 926 476
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		K1+...K9	6 471 716 477	7 312 041 972	3 532 974 607	48,32%	0	1 420 500 493	2 112 474 114

Intézmény neve: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

2021. évi bevételei címrend szerinti összesítő

2/b. számú melléklet
adatok Ft-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / El.csop.neve / Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési kiadások								
1.	Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások	K1	188 409 077	189 827 620	164 556 455	86,69%	0	164 556 455	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	31 523 128	32 457 153	26 022 808	80,18%	0	26 022 808	0
3.	Dologi kiadások	K3	39 405 994	39 406 451	23 262 752	59,03%	0	23 262 752	0
	Ebből: Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0,00%	0	0	0
	Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0,00%	0	0	0
	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5022	0	0	0	0,00%	0	0	0
	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00%	0	0	0
7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kívül	K507	0	0	0	0,00%	0	0	0
8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0,00%	0	0	0
10.	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0,00%	0	0	0
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0	0	0,00%	0	0	0
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%	0	0	0
13.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	**Működési kiadások összesen**		259 338 199	261 691 224	213 842 015	81,72%	0	213 842 015	0
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	1 800 000	5 750 000	1 564 460	27,21%	0	1 564 460	0
2.	Felújítások	K7	3 300 000	3 300 000	3 020 768	91,54%	0	3 020 768	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások								
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre	K81	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0	0	0	0,00%	0	0	0
7.	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0,00%	0	0	0
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	**Felhalmozási kiadások összesen**		5 100 000	9 050 000	4 585 228	50,67%	0	4 585 228	0
I.	**Költségvetési kiadások összesen**	K1+...+K8	264 438 199	270 741 224	218 427 243	80,68%	0	218 427 243	0
II.	Finanszírozási kiadások								
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai								
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0,00%	0	0	0
1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Kincstárjegyek beváltása		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Belföldi kötvények bevált.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0,00%	0	0	0
7.	Pénzügyi befizetés kiadásai	K917	0	0	0	0,00%	0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai								
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Váltókiadások	K94	0	0	0	0,00%	0	0	0
II.	**Finanszírozási kiadások összesen**	K9	0	0	0	0,00%	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		K1+...K9	264 438 199	270 741 224	218 427 243	80,68%	0	218 427 243	0

Intézmény neve: Mezőberény Várcs Óvodai Intézményei

2021. évi bevételei címrend szerinti összesítő

2/c. számú melléklet
adatok Ft-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir. csop.sz. / Klem.el.sz. / Előir. sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n / Ei.csop.neve / Klem.el. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési kiadások								
1.	Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások	K1	147 274 674	160 578 078	149 612 397	93,17%	0	149 612 397	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	22 339 390	24 416 711	22 701 912	92,98%	0	22 701 912	0
3.	Dologi kiadások	K3	18 078 101	19 629 756	12 821 144	65,31%	0	12 821 144	0
	Ebből: Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0,00%	0	0	0
	Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0,00%	0	0	0
	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5022	0	0	0	0,00%	0	0	0
	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	5 837	5 837	100,00%	0	5 837	0
7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507	0	0	0	0,00%	0	0	0
8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0,00%	0	0	0
10.	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0,00%	0	0	0
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0	0	0,00%	0	0	0
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%	0	0	0
13.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	5 837	5 837	100,00%	0	5 837	0
1.	**Működési kiadások összesen**		187 692 165	204 630 382	185 141 290	90,48%	0	185 141 290	0
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	860 302	5 960 302	5 654 063	94,86%	0	5 654 063	0
2.	Felújítások	K7	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások								
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre	K81	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0	0	0	0,00%	0	0	0
7.	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0,00%	0	0	0
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	**Felhalmozási kiadások összesen**		860 302	5 960 302	5 654 063	94,86%	0	5 654 063	0
I.	**Költségvetési kiadások összesen**	K1+...+K8	188 552 467	210 590 684	190 795 353	90,60%	0	190 795 353	0
II.	Finanszírozási kiadások								
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai								
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Kincstárjegyek beváltása		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Belföldi kötvények beválít.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0,00%	0	0	0
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0,00%	0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai								
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Váltókiadások	K94	0	0	0	0,00%	0	0	0
II.	**Finanszírozási kiadások összesen**	K9	0	0	0	0,00%	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		K1+...K9	188 552 467	210 590 684	190 795 353	90,60%	0	190 795 353	0

Intézmény neve: Orlai Petrics Soma Könyvtár, Múzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ

2021. évi bevételei címrend szerinti összesítő

2/d. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / El.csop.neve / Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési kiadások								
1.	Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások	K1	46 098 836	48 823 503	41 578 996	85,16%	0	36 766 480	4 812 516
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	6 739 446	8 355 595	7 046 792	84,34%	0	6 283 845	762 947
3.	Dologi kiadások	K3	26 952 797	58 337 621	30 991 721	53,12%	0	28 478 460	2 513 281
	Ebből: Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0,00%	0	0	0
	Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0,00%	0	0	0
	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5022	0	0	0	0,00%	0	0	0
	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	585 241	585 241	285 241	48,74%	0	285 241	0
7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507	0	0	0	0,00%	0	0	0
8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0,00%	0	0	0
10.	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0,00%	0	0	0
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0	0	0,00%	0	0	0
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%	0	0	0
13.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	585 241	585 241	285 241	48,74%	0	285 241	0
1.	**Működési kiadások összesen**		80 376 320	116 101 960	79 902 750	68,82%	0	71 814 026	8 088 724
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	250 000	41 322 730	2 806 819	6,79%	0	2 760 830	45 989
2.	Felújítások	K7	1 000 000	1 589 410	552 530	34,75%	0	317 950	234 580
3.	Egyéb felhalmozási kiadások								
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre	K81	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0	0	0	0,00%	0	0	0
7.	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0,00%	0	0	0
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	**Felhalmozási kiadások összesen**		1 250 000	42 912 140	3 359 349	7,83%	0	3 078 780	280 569
I.	**Költségvetési kiadások összesen**	K1+...+K8	81 626 320	159 014 100	83 262 099	52,36%	0	74 892 806	8 369 293
II.	Finanszírozási kiadások								
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai								
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Kincstárjegyek beváltása		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Belföldi kötvények beválta.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0,00%	0	0	0
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0,00%	0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai								
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Váltókiadások	K94	0	0	0	0,00%	0	0	0
II.	**Finanszírozási kiadások összesen**	K9	0	0	0	0,00%	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		K1+...K9	81 626 320	159 014 100	83 262 099	52,36%	0	74 892 806	8 369 293

Intézmény neve: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

2021. évi bevételei címrend szerinti összesítő

2/e. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n / El.csop.neve / Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés % a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési kiadások								
1.	Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások	K1	384 756 023	435 694 717	435 344 753	99,92%	0	206 266 531	229 078 222
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	63 255 329	70 916 300	67 002 597	94,48%	0	31 343 910	35 658 687
3.	Dologi kiadások	K3	245 169 336	238 297 577	236 735 295	99,34%	0	86 043 532	150 691 763
	Ebből: Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0,00%	0	0	0
	Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0,00%	0	0	0
	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5022	0	0	0	0,00%	0	0	0
	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0,00%	0	0	0
7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507	0	0	0	0,00%	0	0	0
8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0,00%	0	0	0
10.	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0,00%	0	0	0
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0	0	0,00%	0	0	0
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%	0	0	0
13.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	**Működési kiadások összesen**		693 180 688	744 908 594	739 082 645	99,22%	0	323 653 973	415 428 672
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	500 000	26 956 310	26 509 408	98,34%	0	14 921 541	11 587 867
2.	Felújítások	K7	1 500 000	9 824 225	9 824 223	100,00%	0	4 696 858	5 127 365
3.	Egyéb felhalmozási kiadások								
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre	K81	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0	0	0	0,00%	0	0	0
7.	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0,00%	0	0	0
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	**Felhalmozási kiadások összesen**		2 000 000	36 780 535	36 333 631	98,78%	0	19 618 399	16 715 232
I.	**Költségvetési kiadások összesen**	K1+...+K8	695 180 688	781 689 129	775 416 276	99,20%	0	343 272 372	432 143 904
II.	Finanszírozási kiadások								
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai								
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön tőrt. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsön tőrt. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsön tőrt. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Kincstárjegyek beváltása		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Belföldi kötvények bevált.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0,00%	0	0	0
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0,00%	0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai								
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Váltókiadások	K94	0	0	0	0,00%	0	0	0
II.	**Finanszírozási kiadások összesen**	K9	0	0	0	0,00%	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		K1+...K9	695 180 688	781 689 129	775 416 276	99,20%	0	343 272 372	432 143 904

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei

2021. évi bevételei és kiadásai összesítő

3. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / Ei.csop.neve / Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1	Működési költségvetés -bevételek								
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 188 678 201	1 333 867 796	1 297 975 208	97,31%	0	1 067 847 598	230 127 612
2.	Közhatalmi bevételek	B3	168 850 000	249 427 410	246 237 058	98,72%	0	105 807 375	140 429 683
3.	Működési bevételek	B4	1 170 801 868	1 182 644 972	336 033 064	28,41%	0	100 567 314	235 465 750
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 996 387	2 396 387	1 210 000	50,49%	0	850 000	360 000
1.	**Működési költségvetés -bevételek összesen**		**2 530 326 456**	**2 768 336 565**	**1 881 455 330**	**67,96%**	**0**	**1 275 072 285**	**606 383 045**
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek								
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	2 753 424 533	3 301 942 681	827 108 938	25,05%	0	825 545 674	1 561 264
2.	Felhalmozási bevételek	B5	50 406 540	31 890 444	22 309 644	69,96%	0	0	22 309 644
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	44 596	44 596	100,00%	0	867	43 729
1.	**Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen**		**2 803 831 073**	**3 333 877 721**	**849 461 178**	**25,48%**	**0**	**825 546 541**	**23 914 637**
	Költségvetési bevételek összesen		**5 334 157 529**	**6 102 214 286**	**2 730 916 508**	**44,75%**	**0**	**2 100 618 826**	**630 297 682**
3.	Finanszírozási bevételek								
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 367 356 622	2 631 862 823	4 306 576 349	163,63%	0	2 383 886 720	1 922 689 629
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	B83	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	**Finanszírozási bevételek összesen**	**B8**	**2 367 356 622**	**2 631 862 823**	**4 306 576 349**	**163,63%**	**0**	**2 383 886 720**	**1 922 689 629**
	Bevételek mindösszesen		**7 701 514 151**	**8 734 077 109**	**7 037 492 857**	**80,58%**	**0**	**4 484 505 546**	**2 552 987 311**
I.	Költségvetési kiadások								
1.	Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások	K1	920 736 227	990 471 337	909 035 110	91,78%	0	625 705 715	283 329 395
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár	K2	143 363 590	155 506 426	134 645 169	86,58%	0	93 203 744	41 441 425
3.	Dologi kiadások	K3	1 558 961 763	1 680 670 034	576 114 308	34,28%	0	350 444 086	225 670 222
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	32 763 000	29 363 000	28 682 460	97,68%	0	0	28 682 460
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	367 773 735	460 243 378	74 472 254	16,18%	0	62 726 148	11 746 106
1.	**Működési költségvetés -kiadások összesen**		**3 023 598 315**	**3 316 254 175**	**1 722 949 301**	**51,95%**	**0**	**1 132 079 693**	**590 869 608**
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	3 420 096 795	3 850 704 676	310 371 649	8,06%	0	277 966 944	32 404 705
2.	Felújítások	K7	347 313 508	539 571 054	101 606 802	18,83%	0	77 120 280	24 486 522
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	1 576 929	1 576 929	100,00%	0	276 929	1 300 000
	Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		3 767 410 303	4 391 852 659	413 555 380	9,42%	0	355 364 153	58 191 227
I.	**Költségvetési kiadások összesen**		**6 791 008 618**	**7 708 106 834**	**2 136 504 681**	**27,72%**	**0**	**1 487 443 846**	**649 060 835**
II	Finanszírozási kiadások								
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	910 505 533	1 025 970 275	2 664 370 897	259,69%	0	760 444 421	1 903 926 476
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Váltókiadások	K94	0	0	0	0,00%	0	0	0
II.	**Finanszírozási kiadások összesen**	**K9**	**910 505 533**	**1 025 970 275**	**2 664 370 897**	**259,69%**	**0**	**760 444 421**	**1 903 926 476**
	Kiadások mindösszesen		**7 701 514 151**	**8 734 077 109**	**4 800 875 578**	**54,97%**	**0**	**2 247 888 267**	**2 552 987 311**

4. sz. melléklet

2021. évi létszám
Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei
(álláshely előirányzat)

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. Önkormányzat						
Polgármester	1	1	1	0	1	0
Közalkalmazott (mezőőr)	6	6	5	0	5	0
Közalkalmazott (tanyagondnok)	0	0	0	0	0	0
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP)	0	0	0	0	0	0
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP utáni)	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatott "Mintaprogram"	38	38	38	0	0	38
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	27	27	22	0	22	0
Közfoglalkoztatás téli	0	0	0	0	0	0
Kertészeti vezető	1	1	1	0	0	1
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott	4	4	4	0	0	4
1. Összesen:	**77**	**77**	**71**	**0**	**28**	**43**
2. Polgármesteri Hivatal						
Polgármester	0	0	0	0	0	0
Jegyző	1	1	1	0	1	0
Aljegyző	1	1	1	0	1	0
Osztályvezető	1	1	1	0	1	0
Köztisztviselők I. besorolási o.	23	23	19	0	19	0
Köztisztviselők II. besorolási o.	9	9	11	0	11	0
Köztisztviselők III. besorolási o.	1	1	2	0	2	0
Fizikai alkalmazottak	6	6	4	0	4	0
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	0	0	0	0	0	0
2. Összesen:	**42**	**42**	**39**	**0**	**39**	**0**
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye						
Intézményvezető	1	1	1	0	1	0
Intézményvezető-helyettes	2	2	2	0	2	0
Tagóvoda-vezető óvónő	0	0	0	0	0	0
Óvónő	18	18	18	0	18	0
Dajka/gondozó takarító	12	12	12	0	12	0
Határozott időre dajka/gondozó	1	0	0	0	0	0
Fizikai alkalmazott (D)	1	1	1	0	1	0
Óvodatitkár (D)	1	1	1	0	1	0
Pedagógiai asszisztens	3	3	3	0	3	0
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	0	0	0	0	0	0
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	9	9	9	0	9	0
3. Összesen:	**48**	**47**	**47**	**0**	**47**	**0**
4. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat						
Igazgató	1	1	1	0	1	0
Igazgató-helyettes	1	1	1	0	0	1
Gazdasági vezető	1	1	1	0	1	0
Vezető ápoló	1	1	1	0	0	1
Bölcsőde vezető	1	1	1	0	1	0
Élelmezésvezető	1	1	1	0	1	0
Ügyviteli alkalmazott	7	7	7	0	7	0
Családgondozó	5	5	5	0	5	0
Védőnő	6	6	5	0	5	0
Terápiás munkatárs	4	4	4	0	1	3
Szociális munkatárs	1	1	1	0	0	1
Gondozó	31	31	31	0	13	18
Ápoló-gondozó	0	0	0	0	0	0
Ápoló	5	5	5	0	1	4
Szakápoló	0	0	0	0	0	0
Segítő	1	1	1	0	0	1
Tanyagondnok	1	1	1	0	0	1
Kisgyermeknevelő	8	8	8	0	8	0
Bölcsődei dajka	2	2	2	0	2	0
Szakács	8	8	8	0	8	0
Konyhai kisegítő	12	12	12	0	12	0
Raktáros	1	1	1	0	1	0
Karbantartó	1	1	1	0	0	1
Mosónő	1	1	1	0	0	1
Takarító	11	11	11	0	0	11
Részmunkaidős közalkalmazott	10	10	10	0	5	5
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	16	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatott	0	18	18	0	18	0
4. Összesen:	**137**	**139**	**138**	**0**	**90**	**48**

4. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Feladat szerinti bontás		
				állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
5. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ						
Igazgató	1	1	1	0	1	0
Osztályvezető	2	2	2	0	2	0
Gazdasági vezető	0	0	0	0	0	0
Fizikai közalkalmazott	2	2	2	0	2	0
Ügyviteli alkalmazott	0	1	0	0	0	0
Könyvtáros	2	2	1	0	1	0
Etnográfus	1	1	1	0	0	1
Közművelődési szakdolgozó	2	2	2	0	2	0
Portás,recepciós technikus	1	1	1	0	1	0
Informatikus	1	1	1	0	1	0
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	5	5	4	0	4	0
Részmunkaidős fizikai közalkalmazott	1	1	0	0	0	0
Részmunkaidős közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0
5. Összesen:	**18**	**19**	**15**	**0**	**14**	**1**
Polgármesteri Hivatal szervezeten kívüli						
Alpolgármester	1	1	1	0	1	0
Képviselők	10	10	10	0	10	0
Bizottsági tagok	6	6	6	0	6	0
Összesen	**17**	**17**	**17**	**0**	**17**	**0**
Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen	**339**	**341**	**327**	**0**	**235**	**92**
Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül	322	324	310	0	218	92

Mezőberény Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés teljesítése

5. sz. melléklet

Tájékoztató
Mezőberény Város Önkormányzat
részesedéseinek állományáról
2021. december 31-én

Cég/Társaság neve, melyben az Önkormányzat tulajdoni részesedéssel bír	Tulajdoni részesedés értéke	Egységnyi részvény/üzletrész névértéke (Ft/db)	Üzletrész/ részvény darabszáma	Tulajdoni részesedések után elszámolt értékvesztés	Tulajdoni részesedések mérlegértéke
Alföldvíz Zrt.	24 596 200 Ft	4 600 Ft	5 347	0 Ft	24 596 200 Ft
Békés Manifest Kft.	250 000 Ft	250 000 Ft	1	0 Ft	250 000 Ft
Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	1	0 Ft	3 000 000 Ft

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei

6. számú melléklet

2021. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen

adatok forintban

BEVÉTELEK	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési költségvetés -bevételek					
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 188 678 201	1 333 867 796	1 297 975 208	97,31%
Közhatalmi bevételek	B3	168 850 000	249 427 410	246 237 058	98,72%
Működési bevételek	B4	1 170 801 868	1 182 644 972	336 033 064	28,41%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 996 387	2 396 387	1 210 000	50,49%
Működési költségvetés -bevételek összesen		**2 530 326 456**	**2 768 336 565**	**1 881 455 330**	**67,96%**
Felhalmozási költségvetés -bevételek					
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	2 753 424 533	3 301 942 681	827 106 938	25,05%
Felhalmozási bevételek	B5	50 406 540	31 890 444	22 309 644	69,96%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	44 596	44 596	100,00%
Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		**2 803 831 073**	**3 333 877 721**	**849 461 178**	**25,48%**
Költségvetési bevételek összesen		**5 334 157 529**	**6 102 214 286**	**2 730 916 508**	**44,75%**
Finanszírozási bevételek					
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 367 356 622	2 631 862 823	4 306 576 349	163,63%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel	B83	0	0	0	0,00%
Váltóbevételek	B84	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek összesen		**2 367 356 622**	**2 631 862 823**	**4 306 576 349**	**163,63%**
Költségvetési bevételek összesen		**7 701 514 151**	**8 734 077 109**	**7 037 492 857**	**80,58%**

KIADÁSOK	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési költségvetés -kiadások					
Személyi juttatások	K1	920 736 227	990 471 337	909 035 110	91,78%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad	K2	143 363 590	155 506 426	134 645 169	86,58%
Dologi kiadások	K3	1 556 961 763	1 680 670 034	576 114 308	34,28%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	32 763 000	29 363 000	28 682 460	97,68%
Egyéb működési célú kiadások	K5	367 773 735	460 243 378	74 472 254	16,18%
Működési költségvetés -kiadások összesen		**3 023 598 315**	**3 316 254 175**	**1 722 949 301**	**51,95%**
Felhalmozási költségvetés -kiadások					
Beruházási kiadások	K6	3 420 096 795	3 850 704 676	310 371 649	8,06%
Felújítások	K7	347 313 508	539 571 054	101 606 802	18,83%
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	1 576 929	1 576 929	100,00%
Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		**3 767 410 303**	**4 391 852 659**	**413 555 380**	**9,42%**
Költségvetési kiadások összesen		**6 791 008 618**	**7 708 106 834**	**2 136 504 681**	**27,72%**
Finanszírozási kiadások					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	910 505 533	1 025 970 275	2 664 370 897	259,69%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadás	K93	0	0	0	0,00%
Váltókiadások	K94	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások összesen		**910 505 533**	**1 025 970 275**	**2 664 370 897**	**259,69%**
Kiadások mindösszesen		**7 701 514 151**	**8 734 077 109**	**4 800 875 578**	**54,97%**

6. számú melléklet 1. oldal

Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. beszámolója

Összevont költségvetési jelentés

7.a sz. mell Ö_J

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	**Személyi juttatások (K1)**	**920 736 227**	**990 471 337**	**909 035 110**
2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**143 363 590**	**155 506 426**	**134 645 169**
3	**Dologi kiadások (K3)**	**1 558 961 763**	**1 680 670 034**	**576 114 308**
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**32 763 000**	**29 363 000**	**28 682 460**
5	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
6	Elvonások és befizetések (K502)	0	19 017	19 017
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 669 408	2 169 285	990 239
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
13	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
14	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
15	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	35 778 562	80 155 962	73 462 998
17	Tartalékok (K513)	330 325 765	377 899 114	0
18	**Egyéb működési célú kiadások (=5+...+17) (K5)**	**367 773 735**	**460 243 378**	**74 472 254**
19	**Beruházások (K6)**	**3 420 096 795**	**3 850 704 676**	**310 371 649**
20	**Felújítások (K7)**	**347 313 508**	**539 571 054**	**101 606 802**
21	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**0**	**1 576 929**	**1 576 929**
22	***Költségvetési kiadások (=1+2+3+4+18+19+20+21) (K1-K8)***	**6 791 008 618**	**7 708 106 834**	**2 136 504 681**
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
24	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	34 469 689	34 469 689	34 469 689
27	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	876 035 844	991 500 586	937 582 444
28	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	1 692 318 764
29	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
30	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
31	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0
32	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=23+...+31) (K91)**	**910 505 533**	**1 025 970 275**	**2 664 370 897**
33	**Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)**	**0**	**0**	**0**
34	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
35	Váltókiadások (K94)	0	0	0
36	**Finanszírozási kiadások (=32+...+35) (K9)**	**910 505 533**	**1 025 970 275**	**2 664 370 897**
37	***Kiadások összesen (=22+36) (K1-K9)***	**7 701 514 151**	**8 734 077 109**	**4 800 875 578**
38	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**1 188 678 201**	**1 333 867 796**	**1 297 975 208**
39	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	970 742 207	1 054 983 075	1 054 983 075
40	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**2 753 424 533**	**3 301 942 681**	**827 106 938**
41	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**168 850 000**	**249 427 410**	**246 237 058**
42	**Működési bevételek (B4)**	**1 170 801 868**	**1 182 644 972**	**336 033 064**
43	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**50 406 540**	**31 890 444**	**22 309 644**
44	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**1 996 387**	**2 396 387**	**1 210 000**
45	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**44 596**	**44 596**
46	***Költségvetési bevételek (=38+40+...+45) (B1-B7)***	**5 334 157 529**	**6 102 214 286**	**2 730 916 508**
47	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	0	0
48	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
49	Maradvány igénybevétele (B813)	1 491 320 778	1 640 362 237	1 640 362 237
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	36 315 580
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	876 035 844	991 500 586	937 582 444
53	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	1 692 316 088
54	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
55	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0
56	**Belföldi finanszírozás bevételei (=47+...+55) (B81)**	**2 367 356 622**	**2 631 862 823**	**4 306 576 349**
57	**Külföldi finanszírozás bevételei (B82)**	**0**	**0**	**0**
58	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
59	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
60	**Finanszírozási bevételek (=56+...+59) (B8)**	**2 367 356 622**	**2 631 862 823**	**4 306 576 349**
61	***Bevételek összesen (=46+60) (B1-B8)***	**7 701 514 151**	**8 734 077 109**	**7 037 492 857**

Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. beszámolója

Egyszerűsített maradvány - Kimutatás

Ft-ban

#		Megnevezés	7.b.sz. mell. EM. Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 730 916 508
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 136 504 681
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**594 411 827**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 306 576 349
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 664 370 897
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 642 205 452**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**2 236 617 279**
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	**IV**	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**
14	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**2 236 617 279**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**1 673 668 554**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**562 948 725**
18	**F)**	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)**	**0**
19	**G)**	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**

Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. beszámolója
Eredmény-kimutatás Vállalkozási tevékenység

Ft-ban

7.c. sz. mell váll. m.

#		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1		2	3	4	5
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	**I**	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)**	**0**	**0**	**0**
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	**II**	**Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)**	**0**	**0**	**0**
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	0
11	**III**	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)**	**0**	**0**	**0**
12	09	Anyagköltség	0	0	0
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	**IV**	**Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)**	**0**	**0**	**0**
17	13	Bérköltség	0	0	0
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0
19	15	Bérjárulékok	0	0	0
20	**V**	**Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)**	**0**	**0**	**0**
21	**VI**	**Értékcsökkenési leírás**	**0**	**0**	**0**
22	**VII**	**Egyéb ráfordítások**	**0**	**0**	**0**
23		**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))**	**0**	**0**	**0**
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	**VIII**	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)**	**0**	**0**	**0**
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a	- ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
33	**IX**	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)**	**0**	**0**	**0**
34	**B)**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)**	**0**	**0**	**0**
35	**C)**	**SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)**	**0**	**0**	**0**
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
38	**X**	**Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)**	**0**	**0**	**0**
39	**XI**	**Rendkívüli ráfordítások**	**0**	**0**	**0**
40	**D)**	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)**	**0**	**0**	**0**
41	**E)**	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)**	**0**	**0**	**0**

Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. beszámolója

Eredmény-kimutatás Alaptevékenység

7.d. sz. mell alap. m.

Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	325 520 650	0	237 956 384
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	270 234 272	0	268 327 285
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**595 754 922**	**0**	**506 283 669**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	2 862 915	0	-2 275 811
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	15 539 559	0	12 012 164
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**18 402 474**	**0**	**9 736 353**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 798 398 712	0	1 991 565 519
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	251 350 571	0	233 266 159
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	108 994 096	0	85 410 250
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	189 097 571	0	67 296 561
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**2 347 840 950**	**0**	**2 377 538 489**
13	10 Anyagköltség	144 842 633	0	162 054 095
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	286 925 307	0	233 372 479
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 928 749	0	17 814 003
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**453 696 689**	**0**	**413 240 577**
18	14 Bérköltség	794 155 333	0	826 103 891
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	126 048 238	0	80 316 982
20	16 Bérjárulékok	145 533 360	0	134 146 589
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**1 065 736 931**	**0**	**1 040 567 462**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**318 028 555**	**0**	**325 479 063**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**1 416 855 176**	**0**	**1 257 046 209**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-292 319 005**	**0**	**-142 774 800**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	72 948	0	558 384
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség	0	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**72 948**	**0**	**558 384**
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	41 246 758	0	9 015 042
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**41 246 758**	**0**	**9 015 042**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-41 173 810**	**0**	**-8 456 658**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-333 492 815**	**0**	**-151 231 458**

Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. beszámolója

Mezőberény Város Önkormányzatának Egyszerűsített mérlege

7.e.sz mell mérleg

Ft

	Előző év ktgvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi ktgvetési beszámoló záró adatai
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	**9 620 000 305**	**0**	**9 625 283 866**
I. Immateriális javak	**866 735**	**0**	**357 459**
II. Tárgyi eszközök	**9 582 272 328**	**0**	**9 597 080 207**
III. Befektetett pénzügyi eszközök	**36 861 242**	**0**	**27 846 200**
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	**0**	**0**	**0**
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	**8 834 229**	**0**	**7 042 478**
I. Készletek	**8 834 229**	**0**	**7 042 478**
II. Értékpapírok	**0**	**0**	**0**
C. Pénzeszközök	**949 081 119**	**0**	**1 604 894 192**
I. Lekötött bankbetétek	**26 293 449**	**0**	**26 296 125**
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	**898 560**	**0**	**649 610**
III. Forintszámlák	**921 889 110**	**0**	**1 577 948 457**
IV. Devizaszámlák	**0**	**0**	**0**
D. Követelések	**945 331 790**	**0**	**882 996 838**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	**62 228 278**	**0**	**37 694 556**
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	**141 966 563**	**0**	**139 341 442**
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	**741 136 949**	**0**	**705 960 840**
E. Egyéb sajátos elszámolások	**9 649 848**	**0**	**-4 782 250**
F. Aktív időbeli elhatárolások	**406 946**	**0**	**446 430**
Eszközök összesen:	**11 533 304 237**	**0**	**12 115 881 554**
G. Saját tőke összesen	**8 860 772 563**	**0**	**8 709 541 105**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 789 587 594	0	10 789 587 594
II. Nemzeti vagyon változásai	135 518 706	0	135 518 706
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	94 282 458	0	94 282 458
IV. Felhalmozott eredmény	-1 825 123 380	0	-2 158 616 195
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-333 492 815	0	-151 231 458
H. Kötelezettségek	**78 326 834**	**0**	**93 633 380**
I. Költségvetési évben esedékes	**0**	**0**	**0**
II. Költségvetési évet követően esedékes	**42 501 828**	**0**	**42 837 037**
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	**35 825 006**	**0**	**50 796 343**
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	**0**	**0**	**0**
J. Passzív időbeli elhatárolások	**2 594 204 840**	**0**	**3 312 707 069**
Források összesen:	**11 533 304 237**	**0**	**12 115 881 554**

Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. beszámolója

Mezőberény Város Önkormányzatának Összevont Vagyonkimutatása

7.f.sz.mell. Mérleg_bontva
Ft-ban

	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Forgalom-képtelen	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	**6 460 100 639**	**525 348 018**	**2 639 835 209**	**9 625 283 866**
I. Immateriális javak		357 459		357 459
II. Tárgyi eszközök	6 432 254 439	524 990 559	2 639 835 209	9 597 080 207
III. Befektetett pénzügyi eszközök	27 846 200			27 846 200
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	**0**	**7 042 478**	**0**	**7 042 478**
I. Készletek		7 042 478		7 042 478
II. Értékpapírok				0
C. Pénzeszközök	**0**	**1 604 894 192**	**0**	**1 604 894 192**
I. Lekötött bankbetétek		26 296 125		26 296 125
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		649 610		649 610
III.-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák		1 577 948 457		1 577 948 457
Eszközök összesen:	**6 460 100 639**	**2 137 284 688**	**2 639 835 209**	**11 237 220 536**

8.sz.melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2021. évi tartalékok részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési tartalék előirányzata		
Általános működési tartalék	16 509 070	119 039 292
Általános működési tartalék összesen	16 509 070	119 039 292
Működési céltartalék		
Elkülönített tartalék - TÁMOP 5.4.9... és közterület, zöldterület kialakítása	201 032	201 032
Rendkívüli helyzetből adódó kiadások, elvont gépjárműadó kiváltása	6 626 000	6 626 000
Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására	109 000 000	0
HIPA bevétel várható változása miatt, várható visszafizetési kötelezettség fedezete	0	24 563 922
Egyéb elkülönített tartalék (szociális)	0	0
Elkülönített sporttartalék olimpiai sport	5 000	0
Elkülönített sporttartalék nem olimpiai sport	37 500	0
Elkülönített sporttartalék sportrendezvényekre (olimpiai és nem olimpiai)	130 000	537 500
Elkülönített tartalék városi rendezvényekre	1 440 000	0
Elkülönített tartalék nemzetközi kapcsolatok támogatására	0	0
Feladatellátáshoz kapcsolódó üzemeltetési, átszervezési, átalakítási elkülönített tartalék	39 100 000	11 303 903
Működési céltartalék összesen	156 539 532	43 232 357
Működési tartalék előirányzata összesen	**173 048 602**	**162 271 649**

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Felhalmozási tartalék előirányzata		
Fejlesztési céltartalék célonként		
Egyéb felhalmozási tartalék	1 533 922	31 987 195
Elkülönített tartalék lakásépítési célra	16 176 867	16 176 867
Elkülönített felhalmozási tartalék Kugler József hagyatéka kapcsán	42 774 803	42 774 803
Elkülönített tartalék - közmű támogatás	1 257 012	1 257 012
Elkülönített intézmény fejlesztési tartalék	0	42 000 000
Elkülönített tartalék - egyéb bérlakás értékesítés bevételének elkülönítése	66 811 789	66 811 789
Elkülönített felhalmozási tartalék eszköz pótlásra	5 000 000	5 000 000
Elkülönített tartalék helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatására	0	0
Elkülönített tartalék egészségügyi szolgáltatás fejlesztésére	1 300 000	43 729
Elkülönített tartalék környezetvédelmi alap	20 422 770	7 576 070
Elkülönített tartalék egyéb befejeződött beruházáshoz	2 000 000	2 000 000
Fejlesztési céltartalék összesen	157 277 163	215 627 465
Felhalmozási tartalék előirányzata összesen	**157 277 163**	**215 627 465**

Tartalékok mindösszesen	330 325 765	377 899 114

9. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei 2021. évi költségvetés

Kötelezettség megnevezése összesen

	Ft
2021	
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	
2027	
2028	
2029	
2030	
2031	
2032	
2033	
2034	
2035	
2036	
2037	
összesen	**0**

Mezőberény Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetésében nem tervezi hosszú lejáratú, sem államháztartáson belülről, sem pedig államháztartáson kívülről származó forrás bevonását.

Mezőberény Város Önkormányzata

10. sz. melléklet

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2021. évben

Önkormányzati megvalósítás

Adatok E Ft-ban

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2021. előtt kapott támogatás	2021. év			2021. összesen	2021. után várható támogatás
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013 Ipari terület létesítése Mezőberény	197 925	178 048	0	0	0	0	0
EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért	260 486	256 486	0	0	0	0	4 000
EFOP-1.2.11-16-2017-00002 Esély Otthon A város a Tiétek a város Értetek	199 484	199 484	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001 Mezőberény Város csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése	125 000	125 000	0	0	0	0	0
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002 Tornaszoba építése és a szolgáltatások minőségi fejlesztése a mezőberényi Kodály utcai Nefelejcs óvodában	90 435	50 000	40 435	0	0	40 435	0
TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001„Vasút melletti ipar terület kiépítése Mezőberényben"	100 000	95 000	3 697	0	0	3 697	1 303
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	53 985	53 985	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00089 Luther téri iskola energetikai korszerűsítése	307 905	0	277 794	0	0	277 794	30 111
TOP-1.4.1-19 A bölcsődei férőhelyek kialakítása, fejlesztése	162 854	162 854	0	0	0	0	0
KEHOP-2.2.2.-15-2019-00143 Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése	3 061 470	640 305	0	0	0	0	2 421 165
TOP-2.1.3.-16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú tározóban	380 250	0	360 750	0	0	360 750	19 500
Összesen	4 939 794	1 761 162	682 676	0	0	682 676	2 476 079

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2021. évben

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2021. előtt kapott támogatás	2021. év			2021. összesen	2021. után várható támogatás
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
TOP-7.1.1-16-2016-00043 "Nyitott terek" PH.	37 498	29 692	1 341	0	0	1 341	6 465
Összesen	37 498	29 692	1 341	0	0	1 341	6 465

10. sz. melléklet

Adatok E Ft-ban

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2020. évben

Mezőberény Város Óvodai Intézménye

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2021. előtt kapott támogatás	2021. év			2021. összesen	2021. után várható támogatás
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
				0	0	0	0
		0		0		0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2021. évben

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2021. előtt kapott támogatás	2021. év			2021. összesen	2021. után várható támogatás
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
EFOP-3.3.2-16-2016-00106 KÖZÖSSÉG-ÉLMÉNY-TUDÁS gyermek-és ifjúsági, kulturális, nem formális, formális fejlesztő programok Mezőberényben	24 994	24 894	0	0		0	0
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01964 Értékmentők pályázat	5 000		5 000			5 000	0
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01965 Közösségek, generációk, kultúra pályá	5 000		5 000			5 000	0
TOP-7.1.1.1-06-H-043-1 Kulturális rendezvénypavilon létesítése Mezőberé	50 016			0		0	50 016
Összesen	85 010	24 894	10 000	0	0	10 000	50 016

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2021. évben

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2021. előtt kapott támogatás	2021. év			2021. összesen	2021. után várható támogatás
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
				0	0	0	0
		0		0		0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

A táblázatban a beruházási menedzsmenttel egyeztetett adatok szerepelnek ezer forintban.

Előirányzat felhasználási ütemterv 2021. év bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről intézményfinanszírozással

hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevétel	**207 809 809**	**530 632 431**	**1 861 264 431**	**151 090 312**	**220 283 302**	**362 469 790**	**244 700 590**	**212 286 007**	**652 339 155**	**237 069 560**	**210 888 576**	**454 342 806**	**5 345 176 769**
	3,89%	9,93%	34,82%	2,83%	4,12%	6,78%	4,58%	3,97%	12,20%	4,44%	3,95%	8,49%	**100,00%**
Kiadás	**219 089 454**	**204 427 940**	**361 986 556**	**115 027 823**	**241 932 965**	**260 392 708**	**237 363 592**	**300 541 269**	**256 987 805**	**263 604 558**	**278 622 056**	**368 580 088**	**3 108 556 814**
	7,05%	6,58%	11,64%	3,70%	7,78%	8,38%	7,64%	9,67%	8,27%	8,48%	8,96%	11,85%	**100,00%**

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei

2021. évi bevételei és kiadásai intézményfinanszírozással

12. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Klasz.el.sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.csop.neve Klasz.el. név	Előir. neve	Rovat	Önkormányzat Eredeti el.	Önkormányzat Módosított el.	Önkormányzat Teljesítés	Polgármesteri Hivatal Eredeti el.	Polgármesteri Hivatal Módosított el.	Polgármesteri Hivatal Teljesítés	Óvodai Intézmény Eredeti el.	Óvodai Intézmény Módosított el.	Óvodai Intézmény Teljesítés	Humánszolgáltató és Szociális Szolgálat Eredeti el.	Humánszolgáltató és Szociális Szolgálat Módosított el.	Humánszolgáltató és Szociális Szolgálat Teljesítés	Orlai Petrics Soma KMM Eredeti el.	Orlai Petrics Soma KMM Módosított el.	Orlai Petrics Soma KMM Teljesítés	Önkormányzat és Intézményei összesen Eredeti el.	Önkormányzat és Intézményei összesen Módosított el.	Önkormányzat és Intézményei összesen Teljesítés
1	Működési költségvetés -bevételek																			
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 094 000 667	1 215 427 376	1 208 187 942	17 713 216	17 713 216	1 341 467	8 994 952	9 646 460	9 646 460	72 751 037	64 746 663	64 688 007	5 216 329	28 334 061	13 911 332	1 188 675 201	1 333 867 796	1 297 975 208
2.	Közhatalmi bevételek	B3	168 750 000	249 327 410	246 237 058	100 000	100 000					0			0			168 850 000	249 427 410	246 237 058
3.	Működési bevételek	B4	921 817 572	944 467 735	97 900 691	2 592 000	4 247 170	3 631 106		417 895	417 895	241 046 498	228 027 732	228 198 288	5 345 800	7 484 440	5 685 104	1 170 801 868	1 182 844 972	335 033 064
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 996 367	2 096 367	910 000	0						0	300 000	300 000	0			1 996 367	2 396 367	1 210 000
1.	Működési költségvetés -bevételek összesen		2 176 564 626	2 411 318 908	1 553 235 691	20 405 216	22 060 386	4 972 573	8 994 952	10 064 355	10 064 355	313 797 533	291 074 395	293 386 275	10 564 129	33 818 521	19 596 436	2 530 326 459	2 768 336 595	1 881 455 330
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek																			
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	2 753 424 533	3 262 487 248	826 407 038											39 475 435	899 900	2 753 424 533	3 301 942 681	827 106 938
2.	Felhalmozási bevételek	B5	50 406 540	31 890 444	22 309 644													50 406 540	31 890 444	22 309 644
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		44 596	44 596														44 596	44 596
1.	Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		2 803 831 073	3 294 402 286	848 761 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 475 435	899 900	2 803 831 073	3 333 877 721	849 461 178
Költségvetési bevételek összesen			4 980 395 699	5 705 721 194	2 401 996 969	20 405 216	22 060 386	4 972 573	8 994 952	10 064 355	10 064 355	313 797 533	291 074 395	293 386 275	10 564 129	73 293 956	20 496 336	5 334 157 525	6 102 214 286	2 730 916 508
3.	Finanszírozási bevételek																			
1.	Belföldi finanszírozás bevételei																			
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81	1 491 320 778	1 606 320 778	3 334 952 446	244 032 983	248 680 838	220 385 303	179 557 515	200 526 329	185 328 415	381 383 155	490 614 734	490 513 661	71 062 191	85 720 144	75 396 524	2 367 356 622	2 631 862 823	4 306 576 349
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B811																		
3.	Maradvány igénybevétele	B812																		
4.	Államháztartáson belülről megelőlegezések	B813	1 491 320 778	1 606 320 778	1 606 320 778		12 697 154	12 697 154		2 932 623	2 932 623		14 639 498	14 639 498		3 772 184	3 772 184	1 491 320 778	1 640 362 237	1 640 362 237
5.	Államháztartáson belülről megelőlegezések törlesztése	B814			36 315 580															36 315 580
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B815				244 032 983	235 983 684	207 688 149	179 557 515	197 593 706	182 395 792	381 383 155	475 975 236	475 874 163	71 062 191	81 947 960	71 624 340	878 035 844	991 500 586	937 582 444
7.	Betétek megszüntetése	B816			1 892 316 088															1 892 318 088
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B817																		
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B818																		
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B819																		
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B82																		
4.	Váltóbevételek	B83																		
1.	Finanszírozási bevételek összesen	B84																		
		B8	1 491 320 778	1 606 320 778	3 334 952 446	244 032 983	248 680 838	220 385 303	179 557 515	200 526 329	185 328 415	381 383 155	490 614 734	490 513 661	71 062 191	85 720 144	75 396 524	2 367 356 622	2 631 862 823	4 306 576 349
Bevételek mindösszesen			6 471 716 477	7 312 041 972	5 736 949 415	264 438 199	270 741 224	225 357 876	188 552 467	210 590 684	195 392 770	695 180 688	781 689 129	783 899 936	81 626 320	159 014 100	95 892 860	7 701 514 151	8 734 077 109	7 037 492 857
1. 1.	Működési költségvetés -kiadások																			
1.	Személyi juttatások	K1	154 197 617	155 547 419	117 942 509	188 409 077	189 627 620	164 556 455	147 274 874	160 578 078	149 612 397	384 756 023	435 694 717	435 344 753	46 095 636	49 823 503	41 578 996	920 736 227	990 471 337	909 035 110
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 506 297	19 360 867	11 871 060	31 523 126	32 457 153	26 022 808	22 339 390	24 416 711	22 701 912	63 255 329	70 916 300	67 002 597	6 739 446	8 355 595	7 046 792	143 383 590	155 506 426	134 645 169
3.	Dologi kiadások	K3	1 229 356 535	1 324 998 629	272 303 398	39 405 994	39 406 451	23 282 752	18 078 101	19 629 756	12 821 144	245 169 338	236 297 577	236 735 295	28 952 797	58 337 621	30 991 721	1 559 961 763	1 660 670 034	576 114 308
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	32 763 000	29 383 000	28 682 460													32 763 000	29 383 000	28 682 460
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	367 188 494	459 852 300	74 181 176					5 637	5 637				585 241	585 241	285 241	367 773 735	460 243 378	74 472 254
1. 1.	Működési költségvetés -kiadások összesen		1 803 010 943	1 988 922 015	504 980 601	259 338 198	261 691 224	213 842 015	187 692 165	204 630 382	185 141 290	693 180 688	744 908 594	739 082 645	80 378 320	116 101 860	79 902 750	3 023 598 316	3 316 254 175	1 722 949 301
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások																			
1.	Beruházási kiadások	K6	3 416 686 493	3 770 715 334	273 836 699	1 800 000	5 750 000	1 564 460	860 302	5 960 302	5 654 063	800 000	26 956 310	26 509 408	250 000	41 322 730	2 806 819	3 420 096 795	3 850 704 878	310 371 649
2.	Felújítások	K7	341 513 508	524 857 419	86 209 281	3 300 000	3 300 000	3 020 768				1 500 000	9 824 225	9 824 223	1 000 000	1 589 410	552 530	347 313 508	539 571 054	101 606 802
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		1 576 929	1 576 929														1 576 929	1 576 929
1.	Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		3 758 200 001	4 297 149 682	363 623 109	5 100 000	9 050 000	4 585 228	860 302	5 960 302	5 654 063	2 300 000	36 780 535	36 333 631	1 250 000	42 912 140	3 359 349	3 767 410 303	4 391 852 659	413 556 380
Költségvetési kiadások összesen			5 561 210 944	6 286 071 697	868 603 710	264 438 198	270 741 224	218 427 243	188 552 467	210 590 684	190 795 353	695 180 688	781 689 129	775 416 276	81 628 320	159 014 100	83 262 099	6 791 008 618	7 708 106 834	2 136 504 681
3.	Finanszírozási kiadások																			
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	910 505 533	1 025 970 275	2 664 370 897													910 505 533	1 025 970 275	2 664 370 897
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911																		
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912																		
3.	Államháztartáson belülre megelőlegezések folyósítása	K913																		
4.	Államháztartáson belülre megelőlegezések visszafizetése	K914	34 469 689	34 469 689	34 469 689													34 469 689	34 469 689	34 469 689
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	876 035 844	991 500 586	937 582 444													876 035 844	991 500 586	937 582 444
6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			1 892 318 764															1 892 318 764
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917																		
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918																		
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92																		
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																		
4.	Váltókiadások	K94																		
1.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	910 505 533	1 025 970 275	2 664 370 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910 505 533	1 025 970 275	2 664 370 897
Kiadások mindösszesen			6 471 716 477	7 312 041 972	3 532 974 607	264 438 198	270 741 224	218 427 243	188 552 467	210 590 684	190 795 353	695 180 688	781 689 129	775 416 276	81 628 320	159 014 100	83 262 099	7 701 514 151	8 734 077 109	4 800 875 578

13. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat közvetett támogatásai
2021.

Adatok Ft-ban

Jogszabályi hivatkozás	Korm. rendelet szerinti jogcím	Települési önkormányzatnál biztosított jogcím	Előirányzat összege	Teljesítés összege	Teljesítés %-a
368/2011. (XII.31.) korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 28. § a)	Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege				
Ávr. 28. § b)	A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege				
Ávr. 28. § c)	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	HIPA 1+1% 49/2012. (XI.27.) önk. rendelet 8. § alapján	1 100 000	921 262	83,75%
		Magánszemélyek kommunális adójából az Art. 134. § alapján	20 000	0	0,00%
		Gépjárműadóból az Art. 134. § alapján	20 000	0	0,00%
		Késedelmi pótlékból az Art. 134. § alapján	40 000	0	0,00%
Ávr. 28. § d)	A helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Sportlétesítmények bérleti díjából sportegyesületeknek nyújtott kedvezmény/mentesség egy évre számított összege (az előző években történt igénybevétel átlagadatai alapján) - sportpálya	1 402 128	2 274 606	162,23%
		Sportlétesítmények bérleti díjából sportegyesületeknek nyújtott kedvezmény/mentesség egy évre számított összege (az előző években történt igénybevételi adatok átlaga alapján) - fedett létesítm.	4 652 033	6 430 311	138,23%
		Sportlétesítmények bérleti díjából egyéb civil szervezetnek nyújtott kedvezmény/mentesség egy évre számított összege (az előző években történt igénybevételi adatok átlaga alapján) - fedett létesítm.	247 365	129 060	52,17%
		Kulturális létesítmények (OPSKMM) ingatlanai bérleti díjából egyéb civil szervezeteknek nyújtott kedvezmény/mentesség összege	5 249 400	4 655 400	88,68%
		Lakások bérleti díjából a háztartások/lakosság részére biztosított kedvezmény	5 380 680	5 746 364	106,80%
Ávr. 28. § e)	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege				
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összesen			**18 111 606**	**20 157 003**	111,29%

2021. évi adósságot keletkeztető ügyletek

Mezőberény Város Önkormányzata a 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Gst.) 10. § (2) szerinti kitételeknek megfelel, mivel a helyi adó rendeletében a helyi iparűzési adót és a magánszemélyek kommunális adóját is bevezette.

A Gst. 10. § (5) szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

2021. évi saját bevételek összege :	304 077 802 Ft
A saját bevételek 50%-a:	152 038 901 Ft

Mezőberény Város Önkormányzata a Gst. 3. § (1) szerinti adósságot keletkezető ügyletet nem tervez a 2021-es költségvetési évre.

A 353/2011 (XII.30.) korm. rendelet 2. § (1) alapján saját bevételnek minősül:	Ft
1. A helyi adóból, települési adóból származó bevétel:	238 149 764
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog	
2. értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel:	35 531 100
3. Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel:	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat	
4. értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel:	22 309 644
5. A bírság-, pótlék- és díjbevétel:	8 087 294
6. A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés:	0
Ez alapján Mezőberény Város Önkormányzat saját bevételeinek összege:	304 077 802

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Mezőberény Város Önkormányzata külön

2021.

Teljesítés

15/a számú melléklet

Sorszám	Funkció Azonosító száma	Funkció Megnevezése	Költségvetési kiadások: Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás: Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	011130-0	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	33 629 346	3 065 215	20 317 862		65 587 106	18 200		1 498 000	**124 115 729**					0	124 115 729		116 199 854	7 915 875
2.	013320-0	Köztemető fenntartás és működtetés			5 801 912			4 000 000			9 801 912					0	9 801 912		9 801 912	
3.	013350-0	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			7 189 744			2 500 000			9 689 744					0	9 689 744			9 689 744
4.	013350-14	Általános iskola Luther tér 1., energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1.-16-BS1-2018-00089)			3 231 959				9 906 000		13 137 959					0	13 137 959		13 137 959	
5.	013350-15	Nyugati Ipartterület			1 426						1 426					0	1 426		1 426	
6.	013350-16	Mezőgazdasági vagyonnal való gazdálkodás			126 510						126 510					0	126 510			126 510
7.	013350-17	Békési u. 1/A - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			1 004 316						1 004 316					0	1 004 316		1 004 316	
8.	013350-2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 12. (társasház)			7 283 905						7 283 905					0	7 283 905			7 283 905
9.	013350-24	Békési u. 2. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			1 232 193						1 232 193					0	1 232 193		1 232 193	
10.	013350-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Mikszáth Kálmán u. (bérl			631 856			10 807 580			11 439 436					0	11 439 436			11 439 436
11.	013350-31	Békési u. 1/B - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			882 148						882 148					0	882 148		882 148	
12.	013350-48	Békési u. 5., 9-11. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			4 371 289						4 371 289					0	4 371 289		4 371 289	
13.	013350-6	Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001)	873 000	126 297	1 798 287			6 241 000			9 038 584					0	9 038 584		9 038 584	
14.	013350-62	Békési u. 7. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			1 590 774				1 597 078		3 187 852					0	3 187 852		3 187 852	
15.	013350-7	Állati hulladék lerakó telep			312 825						312 825					0	312 825			312 825
16.	013350-93	Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			2 423 926						2 423 926					0	2 423 926		2 423 926	
17.	018010-0	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									**0**	34 469 689			34 469 689		34 469 689		34 469 689	
18.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási műveletek	10 825 478	1 686 228	1 025 938						**0**	937 582 444			937 582 444		937 582 444		937 582 444	
19.	031030-0	Mezőőri őrszolgálat	22 995 140	2 013 860			18 446				**13 537 644**					0	13 537 644		13 537 644	
20.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 851 180	878 738	10 756 905			39 800			**25 027 446**					0	25 027 446		25 027 446	
21.	041237-1	Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság	11 327 373	977 626	2 255 340				2 197 200		22 526 623					0	22 526 623			22 526 623
22.	041237-11	Közfoglalkoztatási mintaprogram - szociális	13 534 525	1 096 300	1 667 575			1 845 740	2 767 000		16 757 539					0	16 757 539			16 757 539
23.	041237-6	Mintaprogram - helyi sajátosságra épülő			2 006 529			4 077 732			20 911 140					0	20 911 140			20 911 140
24.	042210-0	Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása (Boldishát)						909 320			6 084 261					0	6 084 261			6 084 261
25.	045120-13	Mikszáth úti közvilágítás kialakítása (napelemes rendszer)									**0**					0	909 320		909 320	
26.	045120-18	Belterületi utak felújításához pályázat			363 700			1 380 000			**1 743 700**					0	0			0
27.	045120-2	Hajnal-Sport utca csatlakozásánál közlekedési létesítmények kialakítása									0					0	1 743 700		1 743 700	
28.	045120-4	Egyéb leállóhelyek kialakítása						1 574 803			1 574 803					0	0			0
29.	045120-8	Járdaszélkövezés, betonozás			22 110 902			1 340 129			23 451 031					0	1 574 803		1 574 803	
30.	045160-0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									0					0	23 451 031		23 451 031	
31.	047410-0	Ár-, és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	205 938	28 728	1 409 720			518 697			2 163 083					0	0			0
32.	047410-5	TOP-2.1.3-16-bs1-2017-00001 Mezőberény Város Csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése			4 336 626			1 533 525			5 870 151					0	2 163 083		2 163 083	
33.	047410-6	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú tározóban									0					0	5 870 151		5 870 151	
34.	047420-0	Mezőberény piac felújítása			2 026 423						2 026 423					0	0			0
35.	051060-0	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (ATEV)			127 000						127 000					0	2 026 423		2 026 423	
36.	052020-6	TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejl. - I.sz. záportározó fejlesztése						3 000 000			3 000 000					0	127 000		127 000	
37.	052020-7	Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése - KEHOP-2.2.2-15-2019-00143			206 495		101 707				308 202					0	3 000 000		3 000 000	
38.	053080-0	Vízellátással kapcsolatos közmű építés KEOP1.3.0/09-11/2012/0009			23 037 317						23 037 317					0	308 202		308 202	
39.	064010-0	Közvilágítás			17 468 784						17 468 784					0	23 037 317		23 037 317	
40.	066010-0	Zöldterület kezelés - Kertészet			18 496 088			1 942 900			20 438 988					0	17 468 784		17 468 784	
41.	066020-0	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			4 384 317						4 384 317					0	20 438 988		20 438 988	
42.	066020-10	Közvetített szolgáltatások ÁH-on belül						1 105 000			1 105 000					0	4 384 317			4 384 317
43.	066020-101	Városi játszótéren WC kialakítása			330 200			32 989 147			33 319 347					0	1 105 000		1 105 000	
44.	066020-109	Energia takarékos berendezések beszerzése, technológiák alkalmazása pályázat			2 361 028						2 361 028					0	33 319 347		33 319 347	
45.	066020-11	Közvetített szolgáltatások ÁH-on kívül			1 998 980						1 998 980					0	2 361 028			2 361 028
46.	066020-113	Integrált Településfejlesztési Stratégia									0					0	1 998 980		1 998 980	
47.	066020-114	Közkifolyók üzembehelyezése kialakítása, létesítése			1 318 260						1 318 260					0	0			0
48.	066020-115	Mezőberény belterületén fakivágási munkák						4 445 000			4 445 000					0	1 318 260		1 318 260	
49.	066020-116	Inkubátorház létesítése						2 159 000			2 159 000					0	4 445 000		4 445 000	
50.	066020-117	Garázssor létesítése			316 230						316 230					0	2 159 000		2 159 000	
51.	066020-118	Facsamete vásárlás								78 929	78 929					0	316 230		316 230	
52.	066020-2	Csatornamű kiadásai			736 301						736 301					0	78 929		78 929	
53.	066020-36	Mezőberényi távfűtési rendszer üzemeltetése			5 283 855				57 581 626		62 865 481					0	736 301		736 301	
54.	066020-4	Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái	2 888 054	447 648							3 335 702					0	62 865 481		62 865 481	
55.	066020-57	Kertészet			500 000						500 000					0	3 335 702			3 335 702
56.	066020-6	Mezőberény város utca fásítás programjának megvalósítása			635 000						635 000					0	500 000		500 000	
57.	066020-8	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások			1 892 300						1 892 300					0	635 000			635 000
58.	066020-81	Tárinformatikai rendszer									0					0	1 892 300		1 892 300	
59.	066020-90	Játszótéri játékok felújítása						1 499 997			1 499 997					0	0			0
60.	066020-96	Kubinyi Ágoston Program - múzeumi kiállító terek felújítása			7 770 960						7 770 960					0	1 499 997			1 499 997
61.	072112-0	Orvosi ügyelet					4 130 000				4 130 000					0	7 770 960		7 770 960	
62.	081041-1	Olimpiai sportágak támogatása					1 650 000				1 650 000					0	4 130 000			4 130 000
63.	081041-2	Nem olimpiai sportágak támogatása							14 160 377		14 160 377					0	1 650 000			1 650 000
64.	081061-0	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás - Kálmán fürdő nagymedence felújítás									0					0	14 160 377			14 160 377
65.	082063-00	Múzeum északi szárnyánál fal kutatási feladat ellátása									0					0	0			0
66.	082091-0	OPSKMM bővítése, szabadtéri színpad kialakítása és akadálymentesítés	892 500	73 160							965 660					0	965 660		965 660	
67.	082091-1	Mezőberény újratelepítésének 300. évfordulója					824 900				824 900					0	824 900		824 900	
68.	084031-0	Civil szervezetek működési támogatása					1 440 000				1 440 000					0	1 440 000		1 440 000	
69.	084032-0	Civil szervezetek programtámogatása					410 000				410 000					0	410 000			410 000
70.	084032-0-2	Civil szervezetek programtámogatása - sportrendezvények	2 416 125	353 503	2 023 300						4 792 928					0	4 792 928			4 792 928
71.	084070-0	Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002)			599 999						599 999					0	599 999			599 999
72.	086010-0	Határon túli magyarok egyéb támogatása - Bethlen Gábor pályázat			18 760 898			72 419 880			91 180 778					0	91 180 778		91 180 778	
73.	091140-0	Kodály úti óvoda bővítése - tornaszoba (TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002)			24 155		19 017				43 172					0	43 172		43 172	
74.	096015-0	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			24 082 819			117 489 449			141 572 268					0	141 572 268		141 572 268	
75.	104031-0	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19A)			2 342 212						2 342 212					0	2 342 212		2 342 212	
76.	104037-0	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			934 187						934 187					0	934 187		934 187	
77.	106010-55	Vésztői út - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása			281 756						281 756					0	281 756		281 756	
78.	106010-93	Szétszórt lakás szociális célú bérbeadása - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása				20 108 302					20 108 302					0	20 108 302			20 108 302
79.	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - rendkívüli települési támogatás																		
	Összesen		110 438 659	10 747 303	242 073 031	20 108 302	74 181 176	273 836 899	88 209 281	**1 576 929**	821 171 580	972 052 133	0	0	0	972 052 133	1 793 223 713	0	1 420 500 493	372 723 220

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE 2021. Mezőberény Város Önkormányzata külön

Teljesítés

15/a számú melléklet

Sorszám	Funkció Azonosító száma	Funkció Megnevezése	Költségvetési kiadások: Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások: Belföldi finan-szírozás kiadásai	Külföldi finan-szírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltó-kiadások	Finan-szírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás: Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
	ÁTHOZAT																			
80.	107060-2-1	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - ápolási támogatás	110 438 659	10 747 303	242 073 031	20 108 302	74 181 176	273 836 899	88 209 281	1 576 929	821 171 580	972 052 133	0	0	0	972 052 133	1 793 223 713	0	1 420 500 493	372 723 220
81.	107060-2-2	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - lakhatási támogatás									0					0	0			
82.	107060-2-3	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - szociális tűzifa				4 099 000					4 099 000					0	4 099 000			4 099 000
83.	107060-3-1	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - ingyenes gyermekétkeztetés			13 482 700						13 482 700					0	13 482 700			13 482 700
84.	107060-3-2	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - autóbusz közlekedés				68 170					68 170					0	68 170			68 170
85.	107060-3-3	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - felsőoktatási tanulók támogatása				892 500					892 500					0	892 500			892 500
86.	107060-3-4	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - köztemetés				570 000					570 000					0	570 000			570 000
87.	107060-3-5	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások – temetési kölcsön				214 488					214 488					0	214 488			214 488
88.	107060-3-7	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - iskolakezdési támogatás				180 000					180 000					0	180 000			180 000
89.	107080-0	Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097)				2 550 000					2 550 000					0	2 550 000			2 550 000
90.	900070-0	Általános tartalék	7 503 850	1 123 757	16 747 665						25 375 272					0	25 375 272			25 375 272
91.	082092-0	2020-2021. évi kulturális feladatok ellátásának kiegészítő támogatása									0					0	0			
92.	013350-8	Ipari terület kialakítása (TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013)									0					0	0			
93.	107053-0	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás									0					0	0			
94.	900020-0	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről (helyi adók)									0					0	0			
95.	066020-2	Csatornamű bevételei									0					0	0			
96.	900060-0	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek kiadásai									0					0	0			
97.											0	1 692 318 764				1 692 318 764	1 692 318 764			1 692 318 764
98.											0					0	0			
99.											0					0	0			
100.											0					0	0			
101.											0					0	0			
102.											0					0	0			
103.											0					0	0			
104.											0					0	0			
105.											0					0	0			
106.											0					0	0			
107.											0					0	0			
108.											0					0	0			
109.											0					0	0			
110.											0					0	0			
111.											0					0	0			
112.											0					0	0			
113.											0					0	0			
114.											0					0	0			
115.											0					0	0			
116.											0					0	0			
117.											0					0	0			
118.											0					0	0			
119.											0					0	0			
120.											0					0	0			
121.											0					0	0			
122.											0					0	0			
123.											0					0	0			
124.											0					0	0			
125.											0					0	0			
126.											0					0	0			
127.											0					0	0			
128.											0					0	0			
129.											0					0	0			
130.											0					0	0			
131.											0					0	0			
132.											0					0	0			
133.											0					0	0			
		Összesen	117 942 509	11 871 060	272 303 396	28 682 460	74 181 176	273 836 899	88 209 281	1 576 929	868 603 710	2 664 370 897	0	0	0	2 664 370 897	3 532 974 607	0	1 420 500 493	2 112 474 114

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE 2021. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

Teljesítés

15/b számú melléklet

Sorszám	Funkció Azonosító száma	Funkció Megnevezése	Költségvetési kiadások: Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás: Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	011130-0	Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége	52 923 698	8 706 362	18 861 750			1 564 460	3 020 768		85 077 038					0	85 077 038		85 077 038	
2.	011130-3	Pénzügy igazgatása	44 532 361	6 896 011	2 143 610						53 571 982					0	53 571 982		53 571 982	
3.	011130-4	Beruházási csoport	13 737 778	2 125 269	249 307						16 112 354					0	16 112 354		16 112 354	
4.	011130-9	Önkormányzati hivatal jogalkotó tevékenysége	7 770 418	1 183 384	1 073 016						10 026 818					0	10 026 818		10 026 818	
5.	011220-0	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	22 078 129	3 431 321	70 167						25 579 617					0	25 579 617		25 579 617	
6.	013210-0	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások - Népszámlálás									0					0	0			
7.	013360-0	Népszámlálás									0					0	0			
8.	016030-0	Állampolgársági ügyek	7 175 151	1 191 816	427 966						8 794 933					0	8 794 933		8 794 933	
9.	031030-0	Közterület rendjének fenntartása	3 058 792	475 561	214 941						3 749 294					0	3 749 294		3 749 294	
10.	082091-0	Nyitott terek (TOP-7.1.1-16-2016-00043)	5 654 297	825 663							6 479 960					0	6 479 960		6 479 960	
11.	109010-0	Szociális szolgáltatások igazgatása	7 625 831	1 187 421	221 995						9 035 247					0	9 035 247		9 035 247	
12.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0					0	0			
13.											0					0	0			
14.											0					0	0			
15.											0					0	0			
16.											0					0	0			
17.											0					0	0			
18.											0					0	0			
19.											0					0	0			
20.											0					0	0			
21.											0					0	0			
22.											0					0	0			
23.											0					0	0			
24.											0					0	0			
25.											0					0	0			
26.											0					0	0			
27.											0					0	0			
28.											0					0	0			
29.											0					0	0			
30.											0					0	0			
31.											0					0	0			
32.											0					0	0			
33.											0					0	0			
34.											0					0	0			
35.											0					0	0			
36.											0					0	0			
37.											0					0	0			
38.											0					0	0			
39.											0					0	0			
40.											0					0	0			
41.											0					0	0			
42.											0					0	0			
43.											0					0	0			
44.											0					0	0			
45.											0					0	0			
46.											0					0	0			
47.											0					0	0			
48.											0					0	0			
49.											0					0	0			
50.											0					0	0			
51.											0					0	0			
52.											0					0	0			
53.											0					0	0			
54.											0					0	0			
55.											0					0	0			
56.											0					0	0			
57.											0					0	0			
58.											0					0	0			
59.											0					0	0			
60.											0					0	0			
61.											0					0	0			
62.											0					0	0			
63.											0					0	0			
64.											0					0	0			
65.											0					0	0			
66.											0					0	0			
67.											0					0	0			
68.											0					0	0			
69.											0					0	0			
70.											0					0	0			
71.											0					0	0			
72.											0					0	0			
73.											0					0	0			
74.											0					0	0			
75.											0					0	0			
76.											0					0	0			
77.											0					0	0			
78.											0					0	0			
79.											0					0	0			
	Összesen		164 556 455	26 022 808	23 262 752	0	0	1 564 460	3 020 768	0	218 427 243	0	0	0	0	0	218 427 243	0	218 427 243	0

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE 2021. Mezőberény Város Óvodai Intézményei

Teljesítés

15/c számú melléklet

Sorszám	Funkció: Azonosító száma	Funkció: Megnevezése	Költségvetési kiadások: Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kiadásai														0				
2.	082092-0	"Kincses kultúróvoda 2020" pályázat	8 924 583	754 489	30 132		5 837				9 715 041					0	9 715 041		9 715 041	
3.	091110-0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - pedagógusok			285 000			161 400			446 400					0	446 400		446 400	
4.	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - segítők	91 723 877	14 300 309	695 252			398 780			107 118 218					0	107 118 218		107 118 218	
5.	091120-0	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	45 468 288	7 154 584							52 622 872					0	52 622 872		52 622 872	
6.	091140-0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 209 000	128 902							1 337 902					0	1 337 902		1 337 902	
7.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 286 649	363 628	11 810 760			5 093 883			19 554 920					0	19 554 920		19 554 920	
8.											0					0	0			
9.											0					0	0			
10.											0					0	0			
11.											0					0	0			
12.											0					0	0			
13.											0					0	0			
14.											0					0	0			
15.											0					0	0			
16.											0					0	0			
17.											0					0	0			
18.											0					0	0			
19.											0					0	0			
20.											0					0	0			
21.											0					0	0			
22.											0					0	0			
23.											0					0	0			
24.											0					0	0			
25.											0					0	0			
26.											0					0	0			
27.											0					0	0			
28.											0					0	0			
29.											0					0	0			
30.											0					0	0			
31.											0					0	0			
32.											0					0	0			
33.											0					0	0			
34.											0					0	0			
35.											0					0	0			
36.											0					0	0			
37.											0					0	0			
38.											0					0	0			
39.											0					0	0			
40.											0					0	0			
41.											0					0	0			
42.											0					0	0			
43.											0					0	0			
44.											0					0	0			
45.											0					0	0			
46.											0					0	0			
47.											0					0	0			
48.											0					0	0			
49.											0					0	0			
50.											0					0	0			
51.											0					0	0			
52.											0					0	0			
53.											0					0	0			
54.											0					0	0			
55.											0					0	0			
56.											0					0	0			
57.											0					0	0			
58.											0					0	0			
59.											0					0	0			
60.											0					0	0			
61.											0					0	0			
62.											0					0	0			
63.											0					0	0			
64.											0					0	0			
65.											0					0	0			
66.											0					0	0			
67.											0					0	0			
68.											0					0	0			
69.											0					0	0			
70.											0					0	0			
71.											0					0	0			
72.											0					0	0			
73.											0					0	0			
74.											0					0	0			
75.											0					0	0			
76.											0					0	0			
77.											0					0	0			
78.											0					0	0			
79.											0					0	0			
	Összesen		149 612 397	22 701 912	12 821 144	0	5 837	5 654 063	0	0	190 795 353	0	0	0	0	0	190 795 353	0	190 795 353	0

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE 2021.

Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ

Teljesítés

15/d számú melléklet

Sorszám	Funkció: Azonosító száma	Funkció: Megnevezése	Költségvetési kiadások: Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	041233-00	Közfoglalkoztatás	4 095 537	357 191	692						4 453 360					0	4 453 360		4 453 360	
2.	082042-00	Könyvtári állomány gyarapítás	3 884 484	589 609	4 464 028						8 938 121					0	8 938 121		8 938 121	
3.	082044-01	Könyvtári szolgáltatások	5 289 573	786 006	20 278						6 095 857					0	6 095 857		6 095 857	
4.	082044-02	Könyvtári szolgáltatás - könyvtár üzemeltetés	1 307 040	202 279	2 517 813			513 457			4 540 589					0	4 540 589		4 540 589	
5.	082044-03	Könyvtári szolgáltatás - rendezvény	46 771	8 278	199 017						254 066					0	254 066		254 066	
6.	082063-00	Múzeumi kiállítási tevékenység	4 235 200	671 459	3 969						4 910 628					0	4 910 628			4 910 628
7.	082063-01	Múzeumi kiállítási tevékenység - múzeum üzemeltetés	577 316	91 488	925 219			45 989	234 580		1 874 592					0	1 874 592			1 874 592
8.	082091-01	Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Civil Fejlesztő Központ üzemeltetése			1 841 853						1 841 853					0	1 841 853		1 841 853	
9.	082091-02	Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési Központ üzemeltetés									0					0	0			
10.	082091-03	Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 320 112	623 071	6 514 800			205 103	317 950		11 981 036					0	11 981 036		11 981 036	
11.	082091-04	Értékmentők pályázat TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01964			5 899			645 900			651 799					0	651 799		651 799	
12.	082091-05	Közösségek, generációk, kultúra pályázat TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01965			572 412						572 412					0	572 412		572 412	
13.	082091-06	Kulturális rendezvénypavilon létesítése Mezőberényben - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00919						1 218 000			1 218 000					0	1 218 000		1 218 000	
14.	082092-01	Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása - Madarak háza			1 254 502						1 254 502					0	1 254 502		1 254 502	
15.	082092-02	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - rendezvények	10 866 055	2 649 737	1 628 353						15 144 145					0	15 144 145		15 144 145	
16.	082092-03	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Berény napok	85 715	17 218	6 723 614						6 826 547					0	6 826 547		6 826 547	
17.	082092-07	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Csuóri Sándor pály.			1 035 000			178 370			1 213 370					0	1 213 370		1 213 370	
18.	082093-01	Egyéb táborok			333 400						333 400					0	333 400		333 400	
19.	082093-02	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - csoportok	6 871 193	1 050 456	566 859						8 488 508					0	8 488 508		8 488 508	
20.	082093-03	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - érdekeltségnövelő támogatás önerő									0					0	0			
21.	082093-08	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Honlap arculatának megújítása			800 000						800 000					0	800 000		800 000	
22.	083030-00	Egyéb kiadói tevékenység			1 584 073						1 584 073					0	1 584 073			1 584 073
23.	107080-0	Kulturális intézmények a köznevelés eredményessége érdekében (EFOP-3.3.2-16-2016-00106)					285 241				285 241					0	285 241		301 887	
24.	018030-0	Intézmény finanszírozás									0					0	0			
25.	082093-07	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Erzsébet tábor									0					0	0			
26.											0					0	0			
27.											0					0	0			
28.											0					0	0			
29.											0					0	0			
30.											0					0	0			
31.											0					0	0			
32.											0					0	0			
33.											0					0	0			
34.											0					0	0			
35.											0					0	0			
36.											0					0	0			
37.											0					0	0			
38.											0					0	0			
39.											0					0	0			
40.											0					0	0			
41.											0					0	0			
42.											0					0	0			
43.											0					0	0			
44.											0					0	0			
45.											0					0	0			
46.											0					0	0			
47.											0					0	0			
48.											0					0	0			
49.											0					0	0			
50.											0					0	0			
51.											0					0	0			
52.											0					0	0			
53.											0					0	0			
54.											0					0	0			
55.											0					0	0			
56.											0					0	0			
57.											0					0	0			
58.											0					0	0			
59.											0					0	0			
60.											0					0	0			
61.											0					0	0			
62.											0					0	0			
63.											0					0	0			
64.											0					0	0			
65.											0					0	0			
66.											0					0	0			
67.											0					0	0			
68.											0					0	0			
69.											0					0	0			
70.											0					0	0			
71.											0					0	0			
72.											0					0	0			
73.											0					0	0			
74.											0					0	0			
75.											0					0	0			
76.											0					0	0			
77.											0					0	0			
78.											0					0	0			
79.											0					0	0			
	Összesen		41 578 996	7 046 792	30 991 721	0	285 241	2 806 819	552 530	0	83 262 099	0	0	0	0	0	83 262 099	0	74 909 452	8 369 293

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

2021.

Teljesítés

15/e számú melléklet

Sorszám	Funkció Azonosító száma	Funkció Megnevezése	Költségvetési kiadások: Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	041233	Közfoglalkoztatás	15 676 853	1 329 631	51 000						17 057 484					0	17 057 484		17 057 484	
2.	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	22 707 488	3 627 835	57 944 184						84 279 507					0	84 279 507			84 279 507
3.	072410	Otthoni szakápolás	1 420 000	194 102	1 968 363						3 582 465					0	3 582 465			3 582 465
4.	072420	Laboratóriumi szolgálat	6 218 985	954 648	4 056 423						11 230 056					0	11 230 056			11 230 056
5.	074031	Védőnői szolgálat	32 018 975	5 170 234	1 460 404						38 649 613					0	38 649 613		38 649 613	
6.	074032	Iskolai egészségügyi ellátás			912 000						912 000					0	912 000		912 000	
7.	096015	Közétkeztetési központ	31 495 577	5 009 229	62 542 174			5 859 832	4 696 858		109 643 670					0	109 643 670		109 643 670	
8.	096025	Munkahelyi étkeztetés	1 267 324	202 839	2 578 211						4 048 374					0	4 048 374			4 048 374
9.	101222	Támogató szolgálat	15 828 637	2 464 231	1 201 542						19 494 410					0	19 494 410			19 494 410
10.	102023	Időskorúak bentlakásos ellátása	88 351 820	13 900 041	60 366 316			11 587 867	5 127 365		179 333 409					0	179 333 409			179 333 409
11.	102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	87 814 033	13 734 087	20 112 658						121 660 778					0	121 660 778			121 660 778
12.	102031	Nappali ellátás	21 184 588	3 289 826	2 648 656			2 825 419			29 948 489					0	29 948 489		29 948 489	
13.	104031	Bölcsődei ellátás	47 634 401	7 449 972	6 046 321			4 700 039			65 830 733					0	65 830 733		65 830 733	
14.	104035	Bölcsődei gyermekétkeztetés	3 834 642	594 364	**4 236 031**						8 665 037					0	8 665 037		8 665 037	
15.	104042-1	Családsegítés igazgatás									0					0	0			
16.	104042-2	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	23 164 843	3 646 158	**4 884 285**			229 990			31 925 276					0	31 925 276		31 925 276	
17.	107051	Étkeztetés	1 866 203	296 502	**2 862 434**			469 900			5 495 039					0	5 495 039		5 495 039	
18.	107052	Házi segítségnyújtás	29 390 449	4 557 994	400 227			796 361			35 145 031					0	35 145 031		35 145 031	
19.	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 765 518	29 786	1 142 534						2 937 838					0	2 937 838			2 937 838
20.	107055	Tanyagondnoki szolgálat	3 704 417	551 118	1 321 532						5 577 067					0	5 577 067			5 577 067
21.	018030	Finanszírozás									0					0	0			
22.											0					0	0			
23.											0					0	0			
24.											0					0	0			
25.											0					0	0			
26.											0					0	0			
27.											0					0	0			
28.											0					0	0			
29.											0					0	0			
30.											0					0	0			
31.											0					0	0			
32.											0					0	0			
33.											0					0	0			
34.											0					0	0			
35.											0					0	0			
36.											0					0	0			
37.											0					0	0			
38.											0					0	0			
39.											0					0	0			
40.											0					0	0			
41.											0					0	0			
42.											0					0	0			
43.											0					0	0			
44.											0					0	0			
45.											0					0	0			
46.											0					0	0			
47.											0					0	0			
48.											0					0	0			
49.											0					0	0			
50.											0					0	0			
51.											0					0	0			
52.											0					0	0			
53.											0					0	0			
54.											0					0	0			
55.											0					0	0			
56.											0					0	0			
57.											0					0	0			
58.											0					0	0			
59.											0					0	0			
60.											0					0	0			
61.											0					0	0			
62.											0					0	0			
63.											0					0	0			
64.											0					0	0			
65.											0					0	0			
66.											0					0	0			
67.											0					0	0			
68.											0					0	0			
69.											0					0	0			
70.											0					0	0			
71.											0					0	0			
72.											0					0	0			
73.											0					0	0			
74.											0					0	0			
75.											0					0	0			
76.											0					0	0			
77.											0					0	0			
78.											0					0	0			
79.											0					0	0			
	Összesen		435 344 753	67 002 597	236 735 295	0	0	26 509 408	9 824 223	0	775 416 276	0	0	0	0	0	775 416 276	0	343 272 372	432 143 904

16/a számú melléklet

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás		
							állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
01	**Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele**	B8111	0	0	0	0,00%	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0,00%	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0,00%	0	0	0
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)**	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0,00%	0	0	0
06	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	B8122	0	0	0	0,00%	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0,00%	0	0	0
08	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	B8124	0	0	0	0,00%	0	0	0
09									
10	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+09)**	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**
	Működési maradvány igénybevétele		471 768 475	555 809 934	555 809 934	100,00%	0	551 452 392	4 357 542
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		1 019 552 303	1 084 552 303	1 084 552 303	100,00%	0	1 084 552 303	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 491 320 778	1 640 362 237	1 640 362 237	100,00%	0	1 636 004 695	4 357 542
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	**B8132**	0	0	0	0,00%	0	0	0
13	**Maradvány igénybevétele (=11+12)**	**B813**	**1 491 320 778**	**1 640 362 237**	**1 640 362 237**	**100,00%**	**0**	**1 636 004 695**	**4 357 542**
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	36 315 580		0	36 315 580	0
15	Államháztartáson belül! megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0,00%	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816	876 035 844	991 500 586	937 582 444	94,56%	0	711 568 445	226 013 999
17	Betétek megszüntetése	B817	0	0	1 692 316 088		0	0	1 692 316 088
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0,00%	0	0	0
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
19	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0,00%	0	0	0
20	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+19)**	**B81**	**2 367 356 622**	**2 631 862 823**	**4 306 576 349**	**163,63%**	**0**	**2 383 886 720**	**1 922 689 629**
26	**Külföldi finanszírozás bevételei**	B82	**0**	0	**0**	**0,00%**	**0**	0	0
27	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	**0**	0	0	**0,00%**	**0**	0	0
28	Váltóbevételek	B84	**0**	0	**0**	0,00%	**0**	0	0
29	**Finanszírozási bevételek (=20+26+27+28)**	**B8**	**2 367 356 622**	**2 631 862 823**	**4 306 576 349**	**163,63%**	**0**	**2 383 886 720**	**1 922 689 629**

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi költségvetés

16/b számú melléklet

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás		
							állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0,00%	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0,00%	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0,00%	0	0	0
04	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)**	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.	K9121	0	0	0	0,00%	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.	K9122	0	0	0	0,00%	0	0	0
06	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0,00%	0	0	0
07	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0,00%	0	0	0
08	Belföldi kötvények bevált.	K9125	0	0	0	0,00%	0	0	0
09	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	K9126	0	0	0	0,00%	0	0	0
10	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+09)**	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,00%	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	34 469 689	34 469 689	34 469 689	100,00%	0	34 469 689	0
13	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	876 035 844	991 500 586	937 582 444	94,56%	0	725 974 732	211 607 712
14	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	1 692 318 764		0	0	1 692 318 764
15	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0,00%	0	0	0
16	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0,00%	0	0	0
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0,00%	0	0	0
17	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0,00%	0	0	0
18	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+10+...+17)**	**K91**	**910 505 533**	**1 025 970 275**	**2 664 370 897**	**259,69%**	**0**	**760 444 421**	**1 903 926 476**
24	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=19+...+23)**	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**
25	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0,00%	0	0	0
26	Váltókiadások	K94	0	0	0	0,00%	0	0	0
27	**Finanszírozási kiadások (=18+24+25+26)**	**K9**	**910 505 533**	**1 025 970 275**	**2 664 370 897**	**259,69%**	**0**	**760 444 421**	**1 903 926 476**

Intézmény neve: Mezőberény Város Önkormányzata összevont

2021. évi bevételei címrend szerinti összesítő

17/a. számú melléklet
adatok Ft-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / El.csop.neve / Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési bevételek								
1	Működési költségvetés -bevételek								
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről								
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai								
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	247 758 268	248 696 646	248 696 646	100,00%	0	248 696 646	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	164 229 620	169 827 130	169 827 130	100,00%	0	169 827 130	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113	427 502 939	504 847 398	504 847 398	100,00%	0	335 172 398	169 675 000
	Ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		321 897 920	399 876 292	399 876 292	100,00%	0	230 201 292	169 675 000
	Gyermekétkeztetési feladatok tám.		105 605 019	104 971 106	104 971 106	100,00%	0	104 971 106	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	22 251 180	24 092 324	24 092 324	100,00%	0	24 092 324	0
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	109 000 000	105 822 686	105 822 686	100,00%	0	105 822 686	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 696 891	1 696 891	100,00%	0	1 696 891	0
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	970 742 207	1 054 983 075	1 054 983 075	100,00%	0	885 308 075	169 675 000
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	1 123 658	1 123 658	100,00%	0	1 123 658	0
3.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15	0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről								
6.1.	Államháztartason belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.								
6.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev		9 906 826	9 906 826	0	0,00%	0	0	0
6.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		41 577 828	86 198 240	64 392 355	74,70%	0	64 392 355	0
6.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.		8 800 400	16 300 400	16 030 400	98,34%	0	13 710 000	2 320 400
6.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		50 976 135	46 614 526	46 673 200	100,13%	0	46 673 200	0
6.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev		102 737 549	118 741 071	114 772 520	96,66%	0	56 640 308	58 132 212
6.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		3 937 256	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről ösz.	B16	217 935 994	277 761 063	241 868 475	87,08%	0	181 415 863	60 452 612
1.	**Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen**	B1	1 188 678 201	1 333 867 796	1 297 975 208	97,31%	0	1 067 847 596	230 127 612
2.	Közhatalmi bevételek								
1.	Jövedelemadók	B31	0	270 000	0	0,00%	0	0	0
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Vagyoni típusú adók								
4.1.	Építményadó		9 300 000	8 800 000	8 737 953	99,29%	0	8 737 953	0
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója		30 000 000	34 550 000	34 388 099	99,53%	0	34 388 099	0
4.3.	Telekadó		650 000	650 000	649 900	99,98%	0	649 900	0
4.	Vagyoni típusú adók összesen	B34	39 950 000	44 000 000	43 775 952	99,49%	0	43 775 952	0
5	Termékek és szolgáltatások adói								
5.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	120 000 000	192 560 000	190 035 077	98,69%	0	49 605 394	140 429 683
	Ebből: Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. adó		120 000 000	192 560 000	190 035 077	98,69%	0	49 605 394	140 429 683
	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. adó		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.2	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.4	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	400 000	645 000	757 800	117,49%	0	757 800	0
	Ebből: Környezetterhelési díj		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Tartózkodás után fizetett ÍFA		400 000	645 000	757 800	117,49%	0	757 800	0
	Talajterhelési díj		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	120 400 000	193 205 000	190 792 877	98,75%	0	50 363 194	140 429 683
6.	Egyéb közhatalmi bevételek								
6.1	Igazgatási szolgáltatási díjak		7 500 000	7 857 410	7 762 294	98,79%	0	7 762 294	0
6.2	Környezetvédelmi bírság		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.3	Természetvédelmi bírság		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.4	Építésügyi bírság		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.5	Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabaz. u. b. önk.-i r.		100 000	100 000	0	0,00%	0	0	0
6.6	Egyéb bírságok		0	325 000	325 000	100,00%	0	325 000	0
6.7	Vagyoni típusú települési adó		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.8	Egyéb települési adó		900 000	3 670 000	3 580 935	97,57%	0	3 580 935	0
6.9	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék		0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	8 500 000	11 952 410	11 668 229	97,62%	0	11 668 229	0
2.	**Közhatalmi bevételek összesen**	B3	168 850 000	249 427 410	246 237 958	98,72%	0	105 807 375	140 429 683
3.	**Működési bevételek összesen**	B4	1 170 801 868	1 182 644 972	336 033 084	28,41%	0	100 567 314	235 465 750
4.	Működési célú átvett pénzeszközök								
1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B61	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B63	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.								
4.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.2.	Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.6.	Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.7.	Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		1 186 387	1 186 387	0	0,00%	0	0	0
4.8.	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.9.	Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B64	1 186 387	1 186 387	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
5.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.2.	Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	300 000	300 000	100,00%	0	0	300 000
5.6.	Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	100 000	100 000	100,00%	0	100 000	0
5.7.	Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		750 000	750 000	750 000	100,00%	0	750 000	0
5.8.	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		60 000	60 000	60 000	100,00%	0	0	60 000
5.9.	EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.11.	Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	810 000	1 210 000	1 210 000	100,00%	0	850 000	360 000
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	1 996 387	2 396 387	1 210 000	50,49%	0	850 000	360 000
1.	**Működési költségvetés bevételei összesen**		2 530 326 456	2 768 336 565	1 881 456 330	67,96%	0	1 275 072 285	606 383 045
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei								
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről								
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
1.1.	Felhalmozási c. központosi támogatások		0	193 211 709	193 211 709	100,00%	0	193 211 709	0
1.2.	Vis maior támogatások		0	0	0	0,00%	0	0	0
1.3.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	193 211 709	193 211 709	100,00%	0	193 211 709	0
2.	Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül	B22	0	0	0	0,00%	0	0	0

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz / Előir. csop.sz. / Kiem.el.sz.	Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / El.csop.neve / Kiem.el. név	Rovat	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.								
3.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.3.	Fej.-i kez. el.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszat. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.7.	Helyi önk.-tól és a. ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.8.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.9.	Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-től kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.10.	Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről								
5.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.		2 743 119 401	3 107 169 708	632 333 965	20,35%	0	632 333 965	0
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev		10 305 132	1 561 264	1 561 264	100,00%	0	0	1 561 264
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	2 753 424 533	3 108 730 972	633 895 229	20,39%	0	632 333 965	1 561 264
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen**	B2	2 753 424 533	3 301 942 681	827 106 938	25,05%	0	825 545 674	1 561 264
2.	Felhalmozási bevételek								
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	50 406 540	31 476 743	21 895 943	69,56%	0	0	21 895 943
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	413 701	413 701	100,00%	0	0	413 701
4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	**Felhalmozási bevételek összesen**	B5	50 406 540	31 890 444	22 309 644	69,96%	0	0	22 309 644
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B71	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től	B73	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.								
4.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.6.	Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.7.	Egyéb civil sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.8.	Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.9.	Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B74	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
5.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	43 729	43 729	100,00%	0	0	43 729
5.6.	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	867	867	100,00%	0	867	0
5.7.	Egyéb civil sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.8.	Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.9.	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.11.	Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	44 596	44 596	100,00%	0	867	43 729
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7	0	44 596	44 596	100,00%	0	867	43 729
2.	**Felhalmozási költségvetés bevételei**		2 803 831 073	3 333 877 721	849 461 178	25,48%	0	825 546 541	23 914 637
I.	**Költségvetési bevételek összesen**	B1+...+B7	5 334 157 529	6 102 214 286	2 730 916 508	44,75%	0	2 100 618 826	530 297 682
II.	Finanszírozási bevételek								
1.	Belföldi finanszírozás bevételei								
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól								
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei								
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele								
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 491 320 778	1 640 362 237	1 640 362 237	100,00%	0	1 636 004 695	4 357 542
	Ebből: Működési maradvány igénybevétele		471 768 475	555 809 934	555 809 934	100,00%	0	551 452 392	4 357 542
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		1 019 552 303	1 084 552 303	1 084 552 303	100,00%	0	1 084 552 303	0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 491 320 778	1 640 362 237	1 640 362 237	100,00%	0	1 636 004 695	4 357 542
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	36 315 580		0	36 315 580	0
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	876 035 844	991 500 586	937 582 444	94,56%	0	711 566 445	226 015 999
7.	Betétek megszüntetése	B817	0	0	1 692 316 088		0	0	1 692 316 088
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei összesen**	B81	2 367 356 622	2 631 862 823	4 306 576 349	163,63%	0	2 383 886 720	1 922 689 629
2.	**Külföldi finanszírozás bevételei összesen**	B82	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	B83	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	**Váltóbevételek**	B84	0	0	0	0,00%	0	0	0
II.	**Finanszírozási bevételek**	B8	2 367 356 622	2 631 862 823	4 306 576 349	163,63%	0	2 383 886 720	1 922 689 629
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		B1+...+B8	7 701 514 151	8 734 077 109	7 037 492 857	80,58%	0	4 484 505 546	2 552 987 311

Intézmény neve: Mezőberény Város Önkormányzata összevont

2021. évi bevételei címrend szerinti összesítő

17/b. számú melléklet
adatok Ft-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	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési kiadások								
1.	Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások	K1	920 736 227	990 471 337	909 035 110	91,78%	0	625 705 715	283 329 395
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	143 363 590	155 506 426	134 845 169	86,58%	0	93 203 744	41 441 425
3.	Dologi kiadások	K3	1 558 961 763	1 680 670 034	576 114 308	34,28%	0	350 444 086	225 670 222
	Ebből: Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	32 763 000	29 363 000	28 682 460	97,68%	0	0	28 682 460
5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Elvonások, befizetések	K502	0	19 017	19 017	100,00%	0	19 017	0
	Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	19 017	19 017	100,00%	0	19 017	0
	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5022	0	0	0	0,00%	0	0	0
	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 669 408	2 169 285	990 239	45,65%	0	761 231	229 008
7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507	0	0	0	0,00%	0	0	0
8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0,00%	0	0	0
10.	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0,00%	0	0	0
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0	0	0,00%	0	0	0
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	35 778 562	80 155 982	73 462 998	91,65%	0	61 945 900	11 517 098
13.	Tartalékok	K513	330 325 765	377 899 114	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	367 773 735	460 243 378	74 472 254	16,18%	0	62 726 148	11 746 106
1.	**Működési kiadások összesen**		3 023 598 315	3 316 254 175	1 722 949 301	51,95%	0	1 132 079 693	590 869 608
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	3 420 096 795	3 850 704 676	310 371 649	8,06%	0	277 966 944	32 404 705
2.	Felújítások	K7	347 313 508	539 571 054	101 606 802	18,83%	0	77 120 280	24 486 522
3.	Egyéb felhalmozási kiadások								
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre	K81	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	198 000	198 000	100,00%	0	198 000	0
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0	0	0	0,00%	0	0	0
7.	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0,00%	0	0	0
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	1 378 929	1 378 929	100,00%	0	78 929	1 300 000
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	1 576 929	1 576 929	100,00%	0	276 929	1 300 000
2.	**Felhalmozási kiadások összesen**		3 767 410 303	4 391 852 659	413 555 380	9,42%	0	355 364 153	58 191 227
I.	**Költségvetési kiadások összesen**	K1+...+K8	6 791 008 618	7 708 106 834	2 136 504 681	27,72%	0	1 487 443 846	649 060 835
II.	Finanszírozási kiadások								
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai								
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Kincstárjegyek beváltása		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Belföldi kötvények beválít.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	34 469 689	34 469 689	34 469 689	100,00%	0	34 469 689	0
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	876 035 844	991 500 586	937 582 444	94,56%	0	725 974 732	211 607 712
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	1 692 318 764		0	0	1 692 318 764
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0,00%	0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai								
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0,00%	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0,00%	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	910 505 533	1 025 970 275	2 664 370 897	259,69%	0	760 444 421	1 903 926 476
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Váltókiadások	K94	0	0	0	0,00%	0	0	0
II.	**Finanszírozási kiadások összesen**	K9	910 505 533	1 025 970 275	2 664 370 897	259,69%	0	760 444 421	1 903 926 476
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		K1+...K9	7 701 514 151	8 734 077 109	4 800 875 578	54,97%	0	2 247 888 267	2 552 987 311

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Mezőberény Város Önkormányzata külön 2021.

Teljesítés

18/a számú melléklet

Sorszám	Azonosító száma	Funkció Megnevezése	Költségvetési bevételek: Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek: Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Váltó-bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Feladat szerinti bontás: Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	011130-0	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	917 550			2 052 358		60 000	43 729	3 073 637	121 042 092				121 042 092	124 115 729		116 199 854	7 915 875
2.	013320-0	Köztemető fenntartás és működtetés				5 929 511				5 929 511	3 872 401				3 872 401	9 801 912		9 801 912	
3.	013350-0	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				10 236 550	16 483 904			26 720 454	-17 030 710				-17 030 710	9 689 744			9 689 744
4.	013350-14	Általános iskola Luther tér 1., energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1.-16-BS1-201	21 820 000	255 973 528						277 793 528	-264 655 569				-264 655 569	13 137 959		13 137 959	
5.	013350-15	Nyugati Ipartelület								0	1 426				1 426	1 426		1 426	
6.	013350-16	Mezőgazdasági vagyonnal való gazdálkodás				1 586 791				1 586 791	-1 460 281				-1 460 281	126 510			126 510
7.	013350-17	Békési u. 1/A - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				2 780 606				2 780 606	-1 776 290				-1 776 290	1 004 316		1 004 316	
8.	013350-2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1				2 000 823	5 825 740			7 826 563	-542 658				-542 658	7 283 905			7 283 905
9.	013350-24	Békési u. 2. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				4 949 062				4 949 062	-3 716 869				-3 716 869	1 232 193		1 232 193	
10.	013350-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Mikszáth K				2 074 840				2 074 840	9 364 596				9 364 596	11 439 436			11 439 436
11.	013350-31	Békési u. 1/B - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				2 918 450				2 918 450	-2 036 302				-2 036 302	882 148		882 148	
12.	013350-48	Békési u. 5., 9-11. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				10 633 022				10 633 022	-6 261 733				-6 261 733	4 371 289		4 371 289	
13.	013350-6	Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001)		3 696 639						3 696 639	5 341 945				5 341 945	9 038 584		9 038 584	
14.	013350-62	Békési u. 7. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				5 023 470				5 023 470	-1 835 618				-1 835 618	3 187 852		3 187 852	
15.	013350-7	Állati hulladék lerakó telep								0	312 825				312 825	312 825			312 825
16.	013350-93	Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való gaz				5 219 648				5 219 648	-2 795 722				-2 795 722	2 423 926		2 423 926	
17.	018010-0	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 056 106 733	193 211 709						1 249 318 442	-1 214 848 753				-1 214 848 753	34 469 689		34 469 689	
18.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	3 141 557 252				3 141 557 252	3 141 557 252		2 929 949 540	211 607 712
19.	031030-0	Mezőőri őrszolgálat	6 210 000		8 087 294	5 000		750 000		15 052 294	-1 514 650				-1 514 650	13 537 644		13 537 644	
20.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	24 167 809							24 167 809	859 637				859 637	25 027 446		25 027 446	
21.	041237-1	Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság	21 686 757	39 800		737 100				22 463 657	62 966				62 966	22 526 623			22 526 623
22.	041237-11	Közfoglalkoztatási mintaprogram - szociális	16 464 199							16 464 199	293 340				293 340	16 757 539			16 757 539
23.	041237-6	Mintaprogram - helyi sajátosságra épülő	19 063 706	1 521 464		418 000				21 003 170	-92 030				-92 030	20 911 140			20 911 140
24.	042210-0	Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása (Boldisbát)								0	6 084 261				6 084 261	6 084 261			6 084 261
25.	045120-13	Mikszáth úti közvilágítás kialakítása (napelemes rendszer)								0	909 320				909 320	909 320		909 320	
26.	045120-18	Belterületi utak felújításához pályázat								0	0				0	0			
27.	045120-2	Hajnal-Sport utca csatlakozásánál közlekedési létesítmények kialakítása								0	1 743 700				1 743 700	1 743 700		1 743 700	
28.	045120-4	Egyéb felállóhelyek kialakítása								0	0				0	0			
29.	045120-8	Járdaszfaltozás, betonozás								0	1 574 803				1 574 803	1 574 803		1 574 803	
30.	045160-0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0	23 451 031				23 451 031	23 451 031		23 451 031	
31.	047410-0	Ár-, és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek								0	0				0	0			
32.	047410-5	TOP-2.1.3-16-bs1-2017-00001 Mezőberény Város Csapadékvíz csatorna-hálózatá								0	2 163 083				2 163 083	2 163 083		2 163 083	
33.	047410-6	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú	29 250 000	331 500 000						360 750 000	-354 879 849				-354 879 849	5 870 151		5 870 151	
34.	047420-0	Mezőberény piac felújítása								0	0				0	0			
35.	051060-0	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (ATEV)								0	2 026 423				2 026 423	2 026 423		2 026 423	
36.	052020-6	TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejl. - I.sz. záportározó f								0	127 000				127 000	127 000		127 000	
37.	052020-7	Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése - KEHOP-2.2.2-15-2019-00143								0	3 000 000				3 000 000	3 000 000		3 000 000	
38.	063080-0	Vízellátással kapcsolatos közmű építés KEOP1.3.0/09-11/2012/0009								0	308 202				308 202	308 202		308 202	
39.	064010-0	Közvilágítás								0	23 037 317				23 037 317	23 037 317		23 037 317	
40.	066010-0	Zöldterület kezelés - Kertészet								0	17 468 784				17 468 784	17 468 784		17 468 784	
41.	066020-0	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 680 788			6 764 945				9 445 733	10 993 255				10 993 255	20 438 988		20 438 988	
42.	066020-10	Közvetített szolgáltatások ÁH-on belül				4 514 179				4 514 179	-129 862				-129 862	4 384 317			4 384 317
43.	066020-101	Városi játszótéren WC kialakítása								0	1 105 000				1 105 000	1 105 000		1 105 000	
44.	066020-109	Energia takarékos berendezések beszerzése, technológiák alkalmazása pályázat								0	33 319 347				33 319 347	33 319 347		33 319 347	
45.	066020-11	Közvetített szolgáltatások ÁH-on kívül				2 544 068				2 544 068	-183 040				-183 040	2 361 028			2 361 028
46.	066020-113	Integrált Településfejlesztési Stratégia								0	1 998 980				1 998 980	1 998 980		1 998 980	
47.	066020-114	Közkifolyók üzembehelyezése,kialakítása,létesítése								0	0				0	0			
48.	066020-115	Mezőberény belterületén fakivágási munkák								0	1 318 260				1 318 260	1 318 260		1 318 260	
49.	066020-116	Inkubátorház létesítése								0	4 445 000				4 445 000	4 445 000		4 445 000	
50.	066020-117	Garázssor létesítése				310 500				310 500	1 848 500				1 848 500	2 159 000		2 159 000	
51.	066020-118	Facsemete vásárlás								0	316 230				316 230	316 230		316 230	
52.	066020-2	Csatornamű kiadásai							867	867	78 062				78 062	78 929		78 929	
53.	066020-36	Mezőberényi távfűtési rendszer üzemeltetése								0	736 301				736 301	736 301		736 301	
54.	066020-4	Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái				22 797 173				22 797 173	40 068 308				40 068 308	62 865 481		62 865 481	
55.	066020-57	Kertészet								0	3 335 702				3 335 702	3 335 702			3 335 702
56.	066020-6	Mezőberény város utca fásítás programjának megvalósítása						100 000		100 000	400 000				400 000	500 000		500 000	
57.	066020-8	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgálta								0	635 000				635 000	635 000			635 000
58.	066020-81	Térinformatikai rendszer								0	1 892 300				1 892 300	1 892 300		1 892 300	
59.	066020-90	Játszótéri játékok felújítása								0	0				0	0			
60.	066020-96	Kubinyi Ágoston Program - múzeumi kiállító terek felújítása								0	1 499 997				1 499 997	1 499 997			1 499 997
61.	072112-0	Orvosi ügyelet								0	7 770 960				7 770 960	7 770 960		7 770 960	
62.	081041-1	Olimpiai sportágak támogatása								0	4 130 000				4 130 000	4 130 000			4 130 000
63.	081041-2	Nem olimpiai sportágak támogatása								0	1 650 000				1 650 000	1 650 000			1 650 000
64.	081061-0	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás - Kálmán fürdő nagymedence felújítá								0	14 160 377				14 160 377	14 160 377			14 160 377
65.	082063-00	Múzeum északi szárnyánál fal kutatási feladat ellátása								0	0				0	0			
66.	082091-0	OPSKMM bővítése, szabadtéri színpad kialakítása és akadálymentesítés								0	0				0	0			
67.	082091-1	Mezőberény újratelepítésének 300. évfordulója								0	965 660				965 660	965 660		965 660	
68.	084031-0	Civil szervezetek működési támogatása								0	824 900				824 900	824 900		824 900	
69.	084032-0	Civil szervezetek programtámogatása								0	1 440 000				1 440 000	1 440 000		1 440 000	
70.	084032-0-2	Civil szervezetek programtámogatása - sportrendezvények								0	410 000				410 000	410 000			410 000
71.	084070-0	Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002)								0	4 792 928				4 792 928	4 792 928			4 792 928
72.	086010-0	Határon túli magyarok egyéb támogatása - Bethlen Gábor pályázat								0	599 999				599 999	599 999			599 999
73.	091140-0	Kodály úti óvoda bővítése - tornaszoba (TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002)		40 434 882						40 434 882	50 745 896				50 745 896	91 180 778		91 180 778	
74.	096015-0	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben								0	43 172				43 172	43 172		43 172	
75.	104031-0	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19A)								0	141 572 268				141 572 268	141 572 268		141 572 268	
76.	104037-0	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								0	2 342 212				2 342 212	2 342 212		2 342 212	
77.	106010-55	Vésztői út - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása				3 167 027				3 167 027	-2 232 840				-2 232 840	934 187		934 187	
78.	106010-93	Szétszórt lakás szociális célú bérbeadása - Lakóingatlan szociális célú bérbeadás				1 237 568				1 237 568	-955 812				-955 812	281 756		281 756	
79.	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - rendkívüli települési támogat								0	20 108 302				20 108 302	20 108 302			20 108 302
	Összesen		1 198 367 542	826 378 022	8 087 294	97 900 691	22 309 644	910 000	44 596	2 153 997 789	1 843 200 732	0	0	0	1 843 200 732	3 997 198 521	0	3 624 475 301	372 723 220

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Mezőberény Város Önkormányzata killőn

2021.

Teljesítés

18/a számú melléklet

Sorszám	Funkció: Azonosító száma	Funkció: Megnevezése	Költségvetési bevételek: Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek: Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Váltóbevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
	ÁTHOZAT																		
80.	107060-2-1	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - ápolási támogatás	1 198 367 542	826 378 022	8 087 294	97 900 691	22 309 644	910 000	44 596	2 153 997 789	1 843 200 732	0	0	0	1 843 200 732	3 997 198 521	0	3 624 475 301	372 723 220
81.	107060-2-2	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - lakhatási támogatás								0	0				0	0			
82.	107060-2-3	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - szociális tűzifa								0	4 099 000				4 099 000	4 099 000			4 099 000
83.	107060-3-1	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - ingyenes gyermekétkeztetés								0	13 482 700				13 482 700	13 482 700			13 482 700
84.	107060-3-2	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - autóbusz közlekedés								0	68 170				68 170	68 170			68 170
85.	107060-3-3	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - felsőoktatási tanulók támog								0	892 500				892 500	892 500			892 500
86.	107060-3-4	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - köztemetés								0	570 000				570 000	570 000			570 000
87.	107060-3-5	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - temetési kölcsön								0	214 488				214 488	214 488			214 488
88.	107060-3-7	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - iskolakezdési támogatás								0	180 000				180 000	180 000			180 000
89.	107080-0	Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097)								0	2 550 000				2 550 000	2 550 000			2 550 000
90.	900070-0	Általános tartalék								0	25 375 272				25 375 272	25 375 272			25 375 272
91.	082092-0	2020-2021. évi kulturális feladatok ellátásának kiegészítő támogatása								0	0				0	0			
92.	013350-8	Ipari terület kialakítása (TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013)	7 500 000							7 500 000	-7 500 000				-7 500 000	0			
93.	107053-0	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		29 016						29 016	-29 016				-29 016	0			
94.	900020-0	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről (helyi adók)	2 320 400							2 320 400	-2 320 400				-2 320 400	0			
95.	066020-2	Csatornamű bevételei			238 149 764					238 149 764	-238 149 764				-238 149 764	0			
96.	900060-0	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek kiadásai								0	0				0	0			
97.										0	1 692 318 764				1 692 318 764	1 692 318 764			1 692 318 764
98.										0	0				0	0			
99.										0	0				0	0			
100.										0	0				0	0			
101.										0	0				0	0			
102.										0	0				0	0			
103.										0	0				0	0		0	0
104.										0	0				0	0			
105.										0	0				0	0			
106.										0	0				0	0			
107.										0	0				0	0			
108.										0	0				0	0			
109.										0	0				0	0			
110.										0	0				0	0			
111.										0	0				0	0			
112.										0	0				0	0			
113.										0	0				0	0			
114.										0	0				0	0			
115.										0	0				0	0			
116.										0	0				0	0			
117.										0	0				0	0			
118.										0	0				0	0			
119.										0	0				0	0			
120.										0	0				0	0			
121.										0	0				0	0			
122.										0	0				0	0			
123.										0	0				0	0			
124.										0	0				0	0			
125.										0	0				0	0			
126.										0	0				0	0			
127.										0	0				0	0			
128.										0	0				0	0			
129.										0	0				0	0			
130.										0	0				0	0			
131.										0	0				0	0			
132.										0	0				0	0			
133.										0	0				0	0			
		Összesen	1 208 187 942	826 407 038	246 237 058	97 900 691	22 309 644	910 000	44 596	2 401 996 969	3 334 952 446	0	0	0	3 334 952 446	5 736 949 415	0	3 624 475 301	2 112 474 114

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

2021.

Teljesítés

18/b számú melléklet

Sorszám	Funkció		Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek						Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénz-eszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finan-szírozás bevételei	Külföldi finanszí-rozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Váltó-bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	011130-0	Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége				3 219 012				3 219 012	81 858 026				81 858 026	85 077 038		85 077 038	
2.	011130-3	Pénzügy igazgatása								0	53 571 982				53 571 982	53 571 982		53 571 982	
3.	011130-4	Beruházási csoport								0	16 112 354				16 112 354	16 112 354		16 112 354	
4.	011130-9	Önkormányzati hivatal jogalkotó tevékenysége								0	10 026 818				10 026 818	10 026 818		10 026 818	
5.	011220-0	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás								0	25 579 617				25 579 617	25 579 617		25 579 617	
6.	013210-0	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások - Népszámlálás								0	0				0	0			
7.	013360-0	Népszámlálás				0				0	0				0	0			
8.	016030-0	Állampolgársági ügyek				411 480				411 480	8 383 453				8 383 453	8 794 933		8 794 933	
9.	031030-0	Közterület rendjének fenntartása	1 341 467			614				1 342 081	3 749 294				3 749 294	3 749 294		3 749 294	
10.	082091-0	Nyitott terek (TOP-7.1.1-16-2016-00043)								0	5 137 879				5 137 879	6 479 960		6 479 960	
11.	109010-0	Szociális szolgáltatások igazgatása								0	9 035 247				9 035 247	9 035 247		9 035 247	
12.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	0				0	0			
13.										0	6 930 633				6 930 633	6 930 633		6 930 633	
14.										0	0				0	0			
15.										0	0				0	0			
16.										0	0				0	0			
17.										0	0				0	0			
18.										0	0				0	0			
19.										0	0				0	0			
20.										0	0				0	0			
21.										0	0				0	0			
22.										0	0				0	0			
23.										0	0				0	0			
24.										0	0				0	0			
25.										0	0				0	0			
26.										0	0				0	0			
27.										0	0				0	0			
28.										0	0				0	0			
29.										0	0				0	0			
30.										0	0				0	0			
31.										0	0				0	0			
32.										0	0				0	0			
33.										0	0				0	0			
34.										0	0				0	0			
35.										0	0				0	0			
36.										0	0				0	0			
37.										0	0				0	0			
38.										0	0				0	0			
39.										0	0				0	0			
40.										0	0				0	0			
41.										0	0				0	0			
42.										0	0				0	0			
43.										0	0				0	0			
44.										0	0				0	0			
45.										0	0				0	0			
46.										0	0				0	0			
47.										0	0				0	0			
48.										0	0				0	0			
49.										0	0				0	0			
50.										0	0				0	0			
51.										0	0				0	0			
52.										0	0				0	0			
53.										0	0				0	0			
54.										0	0				0	0			
55.										0	0				0	0			
56.										0	0				0	0			
57.										0	0				0	0			
58.										0	0				0	0			
59.										0	0				0	0			
60.										0	0				0	0			
61.										0	0				0	0			
62.										0	0				0	0			
63.										0	0				0	0			
64.										0	0				0	0			
65.										0	0				0	0			
66.										0	0				0	0			
67.										0	0				0	0			
68.										0	0				0	0			
69.										0	0				0	0			
70.										0	0				0	0			
71.										0	0				0	0			
72.										0	0				0	0			
73.										0	0				0	0			
74.										0	0				0	0			
75.										0	0				0	0			
76.										0	0				0	0			
77.										0	0				0	0			
78.										0	0				0	0			
79.										0	0				0	0			
	Összesen		1 341 467	0	0	3 631 106	0	0	0	4 972 573	220 385 303	0	0	0	220 385 303	225 357 876	0	225 357 876	0

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE 2021. Mezőberény Város Óvodai Intézményei

Teljesítés

18/c számú melléklet

Sorszám	Funkció		Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek					Bevételek összesen	Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Váltó-bevételek	Finanszírozási bevételek összesen		állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kiadásai	9 646 460							9 646 460	68 335				68 335	9 715 041		9 715 041	
2.	082092-0	"Kincses kultúróvoda 2020" pályázat				246				246	446 400				446 400	446 400		446 400	
3.	091110-0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - pedagógusok								0	107 118 218				107 118 218	107 118 218		107 118 218	
4.	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - segítők								0	52 622 872				52 622 872	52 622 872		52 622 872	
5.	091120-0	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai								0	1 337 902				1 337 902	1 337 902		1 337 902	
6.	091140-0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				417 649				417 649	19 137 271				19 137 271	19 554 920		19 554 920	
7.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	4 597 417				4 597 417	4 597 417		4 597 417	
8.										0	0				0	0			
9.										0	0				0	0			
10.										0	0				0	0			
11.										0	0				0	0			
12.										0	0				0	0			
13.										0	0				0	0			
14.										0	0				0	0			
15.										0	0				0	0			
16.										0	0				0	0			
17.										0	0				0	0			
18.										0	0				0	0			
19.										0	0				0	0			
20.										0	0				0	0			
21.										0	0				0	0			
22.										0	0				0	0			
23.										0	0				0	0			
24.										0	0				0	0			
25.										0	0				0	0			
26.										0	0				0	0			
27.										0	0				0	0			
28.										0	0				0	0			
29.										0	0				0	0			
30.										0	0				0	0			
31.										0	0				0	0			
32.										0	0				0	0			
33.										0	0				0	0			
34.										0	0				0	0			
35.										0	0				0	0			
36.										0	0				0	0			
37.										0	0				0	0			
38.										0	0				0	0			
39.										0	0				0	0			
40.										0	0				0	0			
41.										0	0				0	0			
42.										0	0				0	0			
43.										0	0				0	0			
44.										0	0				0	0			
45.										0	0				0	0			
46.										0	0				0	0			
47.										0	0				0	0			
48.										0	0				0	0			
49.										0	0				0	0			
50.										0	0				0	0			
51.										0	0				0	0			
52.										0	0				0	0			
53.										0	0				0	0			
54.										0	0				0	0			
55.										0	0				0	0			
56.										0	0				0	0			
57.										0	0				0	0			
58.										0	0				0	0			
59.										0	0				0	0			
60.										0	0				0	0			
61.										0	0				0	0			
62.										0	0				0	0			
63.										0	0				0	0			
64.										0	0				0	0			
65.										0	0				0	0			
66.										0	0				0	0			
67.										0	0				0	0			
68.										0	0				0	0			
69.										0	0				0	0			
70.										0	0				0	0			
71.										0	0				0	0			
72.										0	0				0	0			
73.										0	0				0	0			
74.										0	0				0	0			
75.										0	0				0	0			
76.										0	0				0	0			
77.										0	0				0	0			
78.										0	0				0	0			
79.										0	0				0	0			
	Összesen		9 646 460	0	0	417 895	0	0	0	10 064 355	185 328 415	0	0	0	185 328 415	195 392 770	0	195 392 770	0

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ

2021. Teljesítés

18/d számú melléklet

Sorszám	Funkció: Azonosító száma	Funkció: Megnevezése	Költségvetési bevételek: Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek: Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Váltó-bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Feladat szerinti bontás: Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	041233-00	Közfoglalkoztatás	4 611 232			17				4 611 249	-157 889				-157 889	4 453 360		4 453 360	
2.	082042-00	Könyvtári állomány gyarapítás				9 072				9 072	8 929 049				8 929 049	8 938 121		8 938 121	
3.	082044-01	Könyvtári szolgáltatások				107 385				107 385	5 988 472				5 988 472	6 095 857		6 095 857	
4.	082044-02	Könyvtári szolgáltatás - könyvtár üzemeltetés				557 646				557 646	3 982 943				3 982 943	4 540 589		4 540 589	
5.	082044-03	Könyvtári szolgáltatás - rendezvény								0	254 066				254 066	254 066		254 066	
6.	082063-00	Múzeumi kiállítási tevékenység				115 238				115 238	4 795 390				4 795 390	4 910 628			4 910 628
7.	082063-01	Múzeumi kiállítási tevékenység - múzeum üzemeltetés								0	1 874 592				1 874 592	1 874 592			1 874 592
8.	082091-01	Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Civil Fejlesztő Központ üzemeltetése				903 214				903 214	938 639				938 639	1 841 853		1 841 853	
9.	082091-02	Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				58 500				58 500	-58 500				-58 500	0			
10.	082091-03	Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési Központ üzemeltetés				1 347 831				1 347 831	10 633 205				10 633 205	11 981 036		11 981 036	
11.	082091-04	Értékmentők pályázat TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01964	4 300 100	699 900						5 000 000	-4 348 201				-4 348 201	651 799		651 799	
12.	082091-05	Közösségek, generációk, kultúra pályázat TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01965	5 000 000							5 000 000	-4 427 588				-4 427 588	572 412		572 412	
13.	082091-06	Kulturális rendezvénypavilon létesítése Mezőberényben - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00919	0	0						0	1 218 000				1 218 000	1 218 000		1 218 000	
14.	082092-01	Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása - Madarak háza								0	1 254 502				1 254 502	1 254 502		1 254 502	
15.	082092-02	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - rendezvények				24 500				24 500	15 119 645				15 119 645	15 144 145		15 144 145	
16.	082092-03	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Berény napok				1 074 500				1 074 500	5 752 047				5 752 047	6 826 547		6 826 547	
17.	082092-07	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Csoóri Sándor pály.								0	1 213 370				1 213 370	1 213 370		1 213 370	
18.	082093-01	Egyéb táborok				337 541				337 541	-4 141				-4 141	333 400		333 400	
19.	082093-02	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - csoportok				592 000				592 000	7 896 508				7 896 508	8 488 508		8 488 508	
20.	082093-03	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Értékteremtő és közösségfejlesztő tanfolyam								0	0				0	0			
21.	082093-08	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Honlap arculatának megújítása								0	800 000				800 000	800 000		800 000	
22.	083030-00	Egyéb kiadói tevékenység				711 940				711 940	872 133				872 133	1 584 073			1 584 073
23.	107080-0	Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (EFOP-3.3.2-16-2016-00106)	0							0	285 241				285 241	285 241		301 887	
24.	018030-0	Intézmény finanszírozás								0	12 630 761				12 630 761	12 630 761			
25.	082093-07	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Erzsébet tábor				45 720				45 720	-45 720				-45 720	0			
26.										0	0				0	0			
27.										0	0				0	0			
28.										0	0				0	0			
29.										0	0				0	0			
30.										0	0				0	0			
31.										0	0				0	0			
32.										0	0				0	0			
33.										0	0				0	0			
34.										0	0				0	0			
35.										0	0				0	0			
36.										0	0				0	0			
37.										0	0				0	0			
38.										0	0				0	0			
39.										0	0				0	0			
40.										0	0				0	0			
41.										0	0				0	0			
42.										0	0				0	0			
43.										0	0				0	0			
44.										0	0				0	0			
45.										0	0				0	0			
46.										0	0				0	0			
47.										0	0				0	0			
48.										0	0				0	0			
49.										0	0				0	0			
50.										0	0				0	0			
51.										0	0				0	0			
52.										0	0				0	0			
53.										0	0				0	0			
54.										0	0				0	0			
55.										0	0				0	0			
56.										0	0				0	0			
57.										0	0				0	0			
58.										0	0				0	0			
59.										0	0				0	0			
60.										0	0				0	0			
61.										0	0				0	0			
62.										0	0				0	0			
63.										0	0				0	0			
64.										0	0				0	0			
65.										0	0				0	0			
66.										0	0				0	0			
67.										0	0				0	0			
68.										0	0				0	0			
69.										0	0				0	0			
70.										0	0				0	0			
71.										0	0				0	0			
72.										0	0				0	0			
73.										0	0				0	0			
74.										0	0				0	0			
75.										0	0				0	0			
76.										0	0				0	0			
77.										0	0				0	0			
78.										0	0				0	0			
79.										0	0				0	0			
	Összesen		13 911 332	699 900	0	5 885 104	0	0	0	20 496 336	75 396 524	0	0	0	75 396 524	95 892 860	0	74 909 452	8 369 293

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE 2021. Városi Humánszegfű és Szociális Szolgálat Teljesítés

18/a számú melléklet

Sorszám	Funkció		Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek					Bevételek összesen	Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Váltó-bevételek	Finanszírozási bevételek összesen		állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	041233	Közfoglalkoztatás	17 640 610							17 640 610	-583 125				-583 125	17 057 484		17 057 484	
2.	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	574 197			103 411 689				103 985 886	-19 706 379				-19 706 379	84 279 507			84 279 507
3.	072410	Otthoni szakápolás	3 368 400							3 368 400	214 065				214 065	3 582 465			3 582 465
4.	072420	Laboratóriumi szolgálat	4 835 800							4 835 800	6 394 256				6 394 256	11 230 056			11 230 056
5.	074031	Védőnői szolgálat	37 557 000			5 000				37 562 000	1 087 613				1 087 613	38 649 613		38 649 613	
6.	074032	Iskolai egészségügyi ellátás	912 000							912 000	0				0	912 000		912 000	
7.	096015	Közétkeztetési központ				11 639 372				11 639 372	98 004 298				98 004 298	109 643 670		109 643 670	
8.	096025	Munkahelyi étkeztetés				2 584 595				2 584 595	1 463 779				1 463 779	4 048 374			4 048 374
9.	101222	Támogató szolgálat				654 186				654 186	18 840 224				18 840 224	19 494 410			19 494 410
10.	102023	Időskorúak bentlakásos ellátása				61 551 999		300 000		61 851 999	117 481 410				117 481 410	179 333 409			179 333 409
11.	102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása				40 020 049				40 020 049	81 640 729				81 640 729	121 660 778			121 660 778
12.	102031	Nappali ellátás								0	29 948 489				29 948 489	29 948 489		29 948 489	
13.	104031	Bölcsődei ellátás				1 010 800				1 010 800	64 819 933				64 819 933	65 830 733		65 830 733	
14.	104035	Bölcsődei gyermekétkeztetés				438 435				438 435	8 226 602				8 226 602	8 665 037		8 665 037	
15.	104042-1	Családsegítés igazgatás								0	0				0	0			
16.	104042-2	Család és gyermekjóléti szolgáltatások								0	31 925 276				31 925 276	31 925 276		31 925 276	
17.	107051	Étkeztetés				3 404 160				3 404 160	2 090 879				2 090 879	5 495 039		5 495 039	
18.	107052	Házi segítségnyújtás				2 688 023				2 688 023	32 457 008				32 457 008	35 145 031		35 145 031	
19.	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				789 960				789 960	2 147 878				2 147 878	2 937 838			2 937 838
20.	107055	Tanyagondnoki szolgálat								0	5 577 067				5 577 067	5 577 067			5 577 067
21.	018030	Finanszírozás								0	8 483 660				8 483 660	8 483 660		8 483 660	
22.										0	0				0	0			
23.										0	0				0	0			
24.										0	0				0	0			
25.										0	0				0	0			
26.										0	0				0	0			
27.										0	0				0	0			
28.										0	0				0	0			
29.										0	0				0	0			
30.										0	0				0	0			
31.										0	0				0	0			
32.										0	0				0	0			
33.										0	0				0	0			
34.										0	0				0	0			
35.										0	0				0	0			
36.										0	0				0	0			
37.										0	0				0	0			
38.										0	0				0	0			
39.										0	0				0	0			
40.										0	0				0	0			
41.										0	0				0	0			
42.										0	0				0	0			
43.										0	0				0	0			
44.										0	0				0	0			
45.										0	0				0	0			
46.										0	0				0	0			
47.										0	0				0	0			
48.										0	0				0	0			
49.										0	0				0	0			
50.										0	0				0	0			
51.										0	0				0	0			
52.										0	0				0	0			
53.										0	0				0	0			
54.										0	0				0	0			
55.										0	0				0	0			
56.										0	0				0	0			
57.										0	0				0	0			
58.										0	0				0	0			
59.										0	0				0	0			
60.										0	0				0	0			
61.										0	0				0	0			
62.										0	0				0	0			
63.										0	0				0	0			
64.										0	0				0	0			
65.										0	0				0	0			
66.										0	0				0	0			
67.										0	0				0	0			
68.										0	0				0	0			
69.										0	0				0	0			
70.										0	0				0	0			
71.										0	0				0	0			
72.										0	0				0	0			
73.										0	0				0	0			
74.										0	0				0	0			
75.										0	0				0	0			
76.										0	0				0	0			
77.										0	0				0	0			
78.										0	0				0	0			
79.										0	0				0	0			
	Összesen		54 888 007	0	0	228 198 268	0	300 000	0	283 386 275	490 513 661	0	0	0	490 513 661	783 899 936	0	351 756 032	432 143 904

Mezőberény Város Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi Beruházási célú kiadásai

adatok Ft-ban

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Kiadás							
	Felhalmozási költségvetés						
Mezőberény Város Önkormányzata							
011130-0	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége						
	K6 Beruházások	400 000	18 200	4,6%	18 200	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz						
Részletező összesen: 011130-0		**400 000**	**18 200**	**4,6%**	**18 200**	**0**	**0**
013320-0	Köztemető fenntartás és működtetés						
	K6 Beruházások	4 000 000	4 000 000	100,0%	4 000 000	0	0
	Járda építési munkák						
Részletező összesen: 013320-0		**4 000 000**	**4 000 000**	**100,0%**	**4 000 000**	**0**	**0**
013350-0	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
	K6 Beruházások	8 000 000	2 500 000	31,3%	0	2 500 000	0
	Mezőberényi belterületi ingatlan megvásárlásához fedezet biztosítás						
Részletező összesen: 013350-0		**8 000 000**	**2 500 000**	**31,3%**	**0**	**2 500 000**	**0**
013350-14	Általános iskola Luther tér 1., energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1.-16-BS1-2018-00089)						
	K6 Beruházások	25 000 000	0	0,0%	0	0	0
	Luther téri iskola energetikai korszerűsítése						
Részletező összesen: 013350-14		**25 000 000**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**
013350-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Mikszáth Kálmán u. (bérlakások)						
	K6 Beruházások	2 000 000	0	0,0%	0	0	0
	Kandeláber beszerzése						
	K6 Beruházások	9 500 000	9 482 580	99,8%	0	9 482 580	0
	Mezőberény, Mikszáth K. u. 3. sz. alatti társasház konyha bútorai elkészítése						
	K6 Beruházások	52 999 786	0	0,0%	0	0	0
	Mikszáth úti 20 lakásos társasház építése						
	K6 Beruházások	1 325 000	1 325 000	100,0%	0	1 325 000	0
	Mikszáth úti 20 lakásos társasház építésének műszaki ellenőri feladata						
Részletező összesen: 013350-3		**65 824 786**	**10 807 580**	**16,4%**	**0**	**10 807 580**	**0**
013350-6	Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001)						
	K6 Beruházások	1 330 960	1 330 960	100,0%	1 330 960	0	0
	Belső átcsoportosítás						
	K6 Beruházások	3 248 080	0	0,0%	0	0	0
	Mezőberény, külterület 0365/6 hrsz. szántó földvédelmi járuléka						
	K6 Beruházások	5 351 957	4 910 040	91,7%	4 910 040	0	0
	Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001)						
Részletező összesen: 013350-6		**9 930 997**	**6 241 000**	**62,8%**	**6 241 000**	**0**	**0**
041237-1	Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság						
	K6 Beruházások	39 801	39 800	100,0%	0	39 800	0
	Tárgyi eszköz beszerzés						

adatok Ft-ban

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata							
Részletező összesen: 041237-1		**39 801**	**39 800**	**100,0%**	**0**	**39 800**	**0**
041237-6	Mintaprogram - helyi sajátosságra épülő						
	K6 Beruházások	23 000	23 000	100,0%	0	23 000	0
	Pályázat terhére nem elszámolható kiadások fedezetére						
	K6 Beruházások	1 858 803	1 822 740	98,1%	0	1 822 740	0
	Tárgyi eszköz beszerzése						
Részletező összesen: 041237-6		**1 881 803**	**1 845 740**	**98,1%**	**0**	**1 845 740**	**0**
042210-0	Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása (Boldishát)						
	K6 Beruházások	5 000 000	2 577 732	51,6%	0	2 577 732	0
	"Boldisháti erdőtelepítési pályázatból megvalósítandó fejlesztés kiadásainak megelőlegezése, utólagos visszapótlási kötelezettség mellett"						
	K6 Beruházások	1 500 000	1 500 000	100,0%	0	1 500 000	0
	Facsemete vásárlás, kerítés építése						
	K6 Beruházások	1 500 000	0	0,0%	0	0	0
	Pályázatnál nem elszámolható kiadások fedezetére önkormányzati saját forrás biztosítása						
Részletező összesen: 042210-0		**8 000 000**	**4 077 732**	**51,0%**	**0**	**4 077 732**	**0**
045120-13	Mikszáth úti közvilágítás kialakítása (napelemes rendszer)						
	K6 Beruházások	1 000 000	909 320	90,9%	909 320	0	0
	Mikszáth Kálmán úti közvilágítás kialakítása						
Részletező összesen: 045120-13		**1 000 000**	**909 320**	**90,9%**	**909 320**	**0**	**0**
045120-2	Hajnal-Sport utca csatlakozásánál közlekedési létesítmények kialakítása						
	K6 Beruházások	1 380 000	1 380 000	100,0%	1 380 000	0	0
	Tervek készítése: Mezőberény, Hajnal - Sport utca csatlakozásánál közlekedési létesítmények fedezetére						
Részletező összesen: 045120-2		**1 380 000**	**1 380 000**	**100,0%**	**1 380 000**	**0**	**0**
045120-4	Egyéb leállóhelyek kialakítása						
	K6 Beruházások	2 514 200	0	0,0%	0	0	0
	Egyéb leállóhelyek kialakítása						
Részletező összesen: 045120-4		**2 514 200**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**
045120-8	Járdaaszfaltozás, betonozás						
	K6 Beruházások	2 000 000	1 574 803	78,7%	1 574 803	0	0
	Mikszáth úti járda beruházás						
Részletező összesen: 045120-8		**2 000 000**	**1 574 803**	**78,7%**	**1 574 803**	**0**	**0**
045160-0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
	K6 Beruházások	1 640 129	1 340 129	81,7%	1 340 129	0	0
	Forgalomtechnikai eszközök beszerzése, telepítése						
Részletező összesen: 045160-0		**1 640 129**	**1 340 129**	**81,7%**	**1 340 129**	**0**	**0**
047410-5	TOP-2.1.3-16-bs1-2017-00001 Mezőberény Város Csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése						
	K6 Beruházások	518 697	518 697	100,0%	518 697	0	0
	TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001 Mezőberény Város Csapadékvíz csatorna-hálózat fejlesztése						
Részletező összesen: 047410-5		**518 697**	**518 697**	**100,0%**	**518 697**	**0**	**0**
047410-6	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú tározóban						
	K6 Beruházások	351 000 000	1 533 525	0,4%	1 533 525	0	0
	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú tározóban (2.ütem)						
Részletező összesen: 047410-6		**351 000 000**	**1 533 525**	**0,4%**	**1 533 525**	**0**	**0**

adatok Ft-ban

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata							
052020-7	Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése - KEHOP-2.2.2-15-2019-00143						
K6	Beruházások	3 000 000	3 000 000	100,0%	3 000 000	0	0
	Mezőberény, külterület 0298/16 hrsz. erdő adásvétel közfoglalkoztatás és településfejlesztés céljára						
K6	Beruházások	3 039 787 585	0	0,0%	0	0	0
	Mezőberényi szennyvíztisztító telep fejlesztése						
Részletező összesen: 052020-7		**3 042 787 585**	**3 000 000**	**0,1%**	**3 000 000**	**0**	**0**
066020-0	Város-, községazdálkodási egyéb szolgáltatások						
K6	Beruházások	500 000	0	0,0%	0	0	0
	Civil Fejl. Központba klíma berendezés biztosítása						
K6	Beruházások	3 000 000	342 900	11,4%	342 900	0	0
	Tervek készítése						
K6	Beruházások	1 620 000	0	0,0%	0	0	0
	Tervek készítése előirányzathoz kiegészítő fedezet biztosítás						
K6	Beruházások	1 600 000	1 600 000	100,0%	1 600 000	0	0
	Utcai hulladékgyűjtő edény beszerzéséhez fedezet biztosítás						
Részletező összesen: 066020-0		**6 720 000**	**1 942 900**	**28,9%**	**1 942 900**	**0**	**0**
066020-101	Városi játszótéren WC kialakítása						
K6	Beruházások	1 105 000	1 105 000	100,0%	1 105 000	0	0
	Városi játszótéren WC kialakítása						
Részletező összesen: 066020-101		**1 105 000**	**1 105 000**	**100,0%**	**1 105 000**	**0**	**0**
066020-109	Energia takarékos berendezések beszerzése, technológiák alkalmazása pályázat						
K6	Beruházások	33 003 592	32 989 147	100,0%	32 989 147	0	0
	Energiatakarékos berendezések, technológiák alkalmazására, továbbá megújuló energetikai beruházásokra kiírt pályázathoz önerő						
Részletező összesen: 066020-109		**33 003 592**	**32 989 147**	**100,0%**	**32 989 147**	**0**	**0**
066020-114	Közkifolyók üzembehelyezése,kialakítása,létesítése						
K6	Beruházások	1 500 000	0	0,0%	0	0	0
	Közkifolyók üzembe helyezése, létesítése						
Részletező összesen: 066020-114		**1 500 000**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**
066020-116	Inkubátorház létesítése						
K6	Beruházások	4 699 000	4 445 000	94,6%	4 445 000	0	0
	Inkubátor ház létesítése						
Részletező összesen: 066020-116		**4 699 000**	**4 445 000**	**94,6%**	**4 445 000**	**0**	**0**
066020-117	Garázssor létesítése						
K6	Beruházások	2 667 000	2 159 000	81,0%	2 159 000	0	0
	Garázssor létesítése						
Részletező összesen: 066020-117		**2 667 000**	**2 159 000**	**81,0%**	**2 159 000**	**0**	**0**
066020-96	Kubinyi Ágoston Program - múzeumi kiállító terek felújítása						
K6	Beruházások	1 500 000	1 499 997	100,0%	0	1 499 997	0
	Kubinyi Ágoston program - Vitrin beszerzés						
Részletező összesen: 066020-96		**1 500 000**	**1 499 997**	**100,0%**	**0**	**1 499 997**	**0**
091140-0	Kodály úti óvoda bővítése - tornaszoba (TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002)						
K6	Beruházások	2 430 000	2 148 732	88,4%	2 148 732	0	0
	Használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatásához fedezet biztosítás						

adatok Ft-ban

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata							
	K6 Beruházások	70 726 624	70 271 148	99,4%	70 271 148	0	0
	Kodály úti óvoda bővítése-tornaszoba (TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002)						
Részletező összesen: 091140-0		**73 156 624**	**72 419 880**	**99,0%**	**72 419 880**	**0**	**0**
104031-0	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19A)						
	K6 Beruházások	118 826 719	117 489 449	98,9%	117 489 449	0	0
	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése						
Részletező összesen: 104031-0		**118 826 719**	**117 489 449**	**98,9%**	**117 489 449**	**0**	**0**
107080-0	Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097)						
	K6 Beruházások	1 549 400	0	0,0%	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése						
	K6 Beruházások	70 001	0	0,0%	0	0	0
	Informatikai eszköz beszerzése						
Részletező összesen: 107080-0		**1 619 401**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**
Összesen: Mezőberény Város Önkormányzata		***3 770 715 334***	***273 836 899***	***7,3%***	***253 066 050***	***20 770 849***	***0***

adatok Ft-ban

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal							
011130-0	Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége						
	K6 Beruházások	1 000 000	0	0,0%	0	0	0
	Bútor beszerzése						
	K6 Beruházások	400 000	4 900	1,2%	4 900	0	0
	Kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzése						
	K6 Beruházások	3 500 000	1 168 400	33,4%	1 168 400	0	0
	Számítástechnikai eszközök beszerzése						
	K6 Beruházások	350 000	49 530	14,2%	49 530	0	0
	Szerver nagyjavításának kiadása						
	K6 Beruházások	500 000	341 630	68,3%	341 630	0	0
	Szoftver						
Részletező összesen: 011130-0		**5 750 000**	**1 564 460**	**27,2%**	**1 564 460**	**0**	**0**
Összesen: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal		***5 750 000***	***1 564 460***	***27,2%***	***1 564 460***	***0***	***0***

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	adatok Ft-ban Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Óvodai Intézménye							
082092-0	"Kincses kultúróvoda 2020" pályázat						
	K6 Beruházások	210 302	161 400	76,7%	161 400	0	0
	"Kincses kultúróvoda 2020" pályázat						
Részletező összesen: 082092-0		**210 302**	**161 400**	**76,7%**	**161 400**	**0**	**0**
091110-0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - pedagógusok						
	K6 Beruházások	400 000	398 780	99,7%	398 780	0	0
	2 db asztali számítógép						
Részletező összesen: 091110-0		**400 000**	**398 780**	**99,7%**	**398 780**	**0**	**0**
091140-0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
	K6 Beruházások	1 800 000	1 797 050	99,8%	1 797 050	0	0
	Bejáró kialakítása						
	K6 Beruházások	3 000 000	2 849 198	95,0%	2 849 198	0	0
	Gázkazán beszerzése						
	K6 Beruházások	250 000	248 880	99,6%	248 880	0	0
	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése						
	K6 Beruházások	300 000	198 755	66,3%	198 755	0	0
	Kodály úti Óvodába nagykapu kialakítása						
Részletező összesen: 091140-0		**5 350 000**	**5 093 883**	**95,2%**	**5 093 883**	**0**	**0**
Összesen: Mezőberény Város Óvodai Intézménye		***5 960 302***	***5 654 063***	***94,9%***	***5 654 063***	***0***	***0***

adatok Ft-ban

Rendelet ssz.	Előirányzat neve	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							
096015	Közétkeztetési központ						
	K6 Beruházások	6 000 000	5 899 832	98,3%	5 899 832	0	0
	Beruházás átcsoportosítás (Közétkeztetési központ, konyhai eszközök: fagyasztóládák, dagasztógép, hűtőszekrények, húsdarálógép, egyéb						
Részletező összesen: 096015		**6 000 000**	**5 899 832**	**98,3%**	**5 899 832**	**0**	**0**
102023	Időskorúak bentlakásos ellátása						
	K6 Beruházások	5 500 000	5 470 200	99,5%	0	5 470 200	0
	Beruházás átcsoportosítás (Idősek otthonai: elektromos betegágyak matracokkal, éjjeliszekrények, szárítógép, egyéb kisértékű eszk. átcsop.)						
	K6 Beruházások	3 295 330	3 275 677	99,4%	0	3 275 677	0
	Juhász utcai idősotthonba vérnyomásmérő, mosógép						
	K6 Beruházások	250 000	245 000	98,0%	0	245 000	0
	Juhász utcai idősotthonba: ételmintás hűtő, egyéb kisértékű tárgyieszköz						
	K6 Beruházások	730 175	720 990	98,7%	0	720 990	0
	Lakószoba bővítéshez bútorzat, berendezés						
	K6 Beruházások	1 627 820	1 626 100	99,9%	0	1 626 100	0
	Puskin utcai idősotthonba vérnyomásmérő, szekrények, klíma						
	K6 Beruházások	250 000	249 900	100,0%	0	249 900	0
	Puskin utcai idősotthonba: infúziós állvány, vegyszeres szekrény, egyéb kisértékű tárgyi eszköz						
Részletező összesen: 102023		**11 653 325**	**11 587 867**	**99,4%**	**0**	**11 587 867**	**0**
102031	Nappali ellátás						
	K6 Beruházások	11 430	11 430	100,0%	11 430	0	0
	Beruházás átcsoportosítás (Bélmegyer, nappali ellátás - 3 db falióra vásárlás						
	K6 Beruházások	1 426 300	1 399 570	98,1%	1 399 570	0	0
	Beruházás átcsoportosítás (Bélmegyer, nappali ellátás: székek, szekrény, klíma, egyéb kisértékű tárgyi eszk. átcsop.)						
	K6 Beruházások	1 121 000	1 055 419	94,1%	1 055 419	0	0
	Beruházás átcsoportosítás (Kamut, nappali ellátás: bútorzat, fotelek, kerékpárok, porszívó, egyéb kisértékű tárgyi eszk. átcsop.)						
	K6 Beruházások	363 000	359 000	98,9%	359 000	0	0
	Gépek és berendezések beszerzése						
Részletező összesen: 102031		**2 921 730**	**2 825 419**	**96,7%**	**2 825 419**	**0**	**0**
104031	Bölcsődei ellátás						
	K6 Beruházások	4 736 255	4 700 039	99,2%	4 700 039	0	0
	Beruházás átcsoportosítás (Bölcsőde: gyermekjátékok, germicid lámpák, klíma, egyéb kisértékű eszk. átcsop.)						
Részletező összesen: 104031		**4 736 255**	**4 700 039**	**99,2%**	**4 700 039**	**0**	**0**
104042-1	Családsegítés igazgatás						
	K6 Beruházások	295 000	229 990	78,0%	229 990	0	0
	Tároló, 3 db fogas beszerzése						
Részletező összesen: 104042-1		**295 000**	**229 990**	**78,0%**	**229 990**	**0**	**0**
107051	Étkeztetés						
	K6 Beruházások	485 000	469 900	96,9%	469 900	0	0
	Rozsdamentes eszközök beszerzése						
Részletező összesen: 107051		**485 000**	**469 900**	**96,9%**	**469 900**	**0**	**0**
107052	Házi segítségnyújtás						
	K6 Beruházások	505 000	504 861	100,0%	504 861	0	0
	Beruházás átcsoportosítás (Bélmegyer, házi segítségnyújtás: laptop, monitor, kerékpár átcsop.)						

adatok Ft-ban

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							
	K6 Beruházások	360 000	291 500	81,0%	291 500	0	0
	Munkaeszközök vásárlása						
Részletező összesen: 107052		**865 000**	**796 361**	**92,1%**	**796 361**	**0**	**0**
Összesen: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat		***26 956 310***	***26 509 408***	***98,3%***	***14 921 541***	***11 587 867***	***0***

adatok Ft-ban

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Orlai Petrics Soma KMM							
082044-02	Könyvtári szolgáltatás - könyvtár üzemeltetés						
K6	Beruházások	560 832	338 108	60,3%	338 108	0	0
	2021. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás						
K6	Beruházások	175 349	175 349	100,0%	175 349	0	0
	Dokumentum és könyv szkenner						
Részletező összesen: 082044-02		**736 181**	**513 457**	**69,7%**	**513 457**	**0**	**0**
082063-01	Múzeumi kiállítási tevékenység - múzeum üzemeltetés						
K6	Beruházások	97 744	45 989	47,1%	0	45 989	0
	Múzeum felújításának biztosítása átcsoportosítással						
Részletező összesen: 082063-01		**97 744**	**45 989**	**47,1%**	**0**	**45 989**	**0**
082091-03	Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési Központ üzemeltetés						
K6	Beruházások	185 000	113 203	61,2%	113 203	0	0
	Gimbal, hangfal konténer, vasaló beszerzése						
K6	Beruházások	250 000	91 900	36,8%	91 900	0	0
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés						
Részletező összesen: 082091-03		**435 000**	**205 103**	**47,2%**	**205 103**	**0**	**0**
082091-04	Értékmentők pályázat TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01964						
K6	Beruházások	699 900	645 900	92,3%	645 900	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fényképezőgép, tárgyalószék						
Részletező összesen: 082091-04		**699 900**	**645 900**	**92,3%**	**645 900**	**0**	**0**
082091-06	Kulturális rendezvénypavilon létesítése Mezőberényben - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00919						
K6	Beruházások	400 000	381 000	95,3%	381 000	0	0
	Kivitelezési tervezési munkák						
K6	Beruházások	38 775 535	837 000	2,2%	837 000	0	0
	Kulturális rendezvénypavilon létesítése						
Részletező összesen: 082091-06		**39 175 535**	**1 218 000**	**3,1%**	**1 218 000**	**0**	**0**
082092-07	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Csoóri Sándor pály.						
K6	Beruházások	178 370	178 370	100,0%	178 370	0	0
	Fényképezőgép vásárlás						
Részletező összesen: 082092-07		**178 370**	**178 370**	**100,0%**	**178 370**	**0**	**0**
Összesen: Orlai Petrics Soma KMM		***41 322 730***	***2 806 819***	***6,8%***	***2 760 830***	***45 989***	***0***

adatok Ft-ban

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
	Önkormányzat és Intézményei	*3 850 704 676*	*310 371 649*	*8,1%*	*277 966 944*	*32 404 705*	*0*

Mezőberény Város Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi Felújítási célú kiadásai

adatok Ft-ban

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Kiadás							
	Felhalmozási költségvetés						
Mezőberény Város Önkormányzata							
013350-14	Általános iskola Luther tér 1., energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1.-16-BS1-2018-00089)						
K7 Felújítások		230 973 528	9 906 000	4,3%	9 906 000	0	0
	Luther téri iskola energetikai korszerűsítése						
Részletező összesen: 013350-14		**230 973 528**	**9 906 000**	**4,3%**	**9 906 000**	**0**	**0**
013350-62	Békési u. 7. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
K7 Felújítások		3 000 000	0	0,0%	0	0	0
	Békési út 7/A felújítása						
K7 Felújítások		3 000 000	1 597 078	53,2%	1 597 078	0	0
	Mezőberény Békési út 7/B.II.15.sz önkormányzati bérlakásnál nyílászárók felújítása						
Részletező összesen: 013350-62		**6 000 000**	**1 597 078**	**26,6%**	**1 597 078**	**0**	**0**
013350-93	Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
K7 Felújítások		350 000	0	0,0%	0	0	0
	Eötvös u. 22. alatti bérlakás kerítésének felújítása						
Részletező összesen: 013350-93		**350 000**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**
041237-11	Közfoglalkoztatási mintaprogram - szociális						
K7 Felújítások		2 197 220	2 197 200	100,0%	0	2 197 200	0
	Tárgyi eszköz felújítás						
Részletező összesen: 041237-11		**2 197 220**	**2 197 200**	**100,0%**	**0**	**2 197 200**	**0**
041237-6	Mintaprogram - helyi sajátosságra épülő						
K7 Felújítások		2 835 126	2 767 000	97,6%	0	2 767 000	0
	Felújításhoz fedezet biztosítása						
Részletező összesen: 041237-6		**2 835 126**	**2 767 000**	**97,6%**	**0**	**2 767 000**	**0**
045120-18	Belterületi utak felújításához pályázat						
K7 Felújítások		9 737 236	0	0,0%	0	0	0
	Belterületi utak felújítása pályázathoz önerő biztosítása						
K7 Felújítások		29 211 709	0	0,0%	0	0	0
	Belterületi utak, járdák, hidak felújításához pályázati támogatás						
Részletező összesen: 045120-18		**38 948 945**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**
047420-0	Mezőberény piac felújítása						
K7 Felújítások		164 000 000	0	0,0%	0	0	0
	Mezőberényi piac felújításának támogatása						
Részletező összesen: 047420-0		**164 000 000**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**
066020-4	Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái						
K7 Felújítások		14 539 502	7 454 864	51,3%	7 454 864	0	0
	Alföldvíz Zrt hálózati és felújítási munkái						

adatok Ft-ban

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata							
K7	Felújítások	50 126 762	50 126 762	100,0%	50 126 762	0	0
	Ivóvíz hálózat felújítás (Szarvasi, Mátyás király, Szabó Árpád és Oltványkert utcák)						
Részletező összesen: 066020-4		**64 666 264**	**57 581 626**	**89,0%**	**57 581 626**	**0**	**0**
066020-90	Játszótéri játékok felújítása						
K7	Felújítások	600 000	0	0,0%	0	0	0
	Játszótéri játékok felújítása						
Részletező összesen: 066020-90		**600 000**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**
081061-0	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás - Kálmán fürdő nagymedence felújítás						
K7	Felújítások	14 286 336	14 160 377	99,1%	0	14 160 377	0
	Kálmán fürdő nagymedence felújítása						
Részletező összesen: 081061-0		**14 286 336**	**14 160 377**	**99,1%**	**0**	**14 160 377**	**0**
Összesen: Mezőberény Város Önkormányzata		***524 857 419***	***88 209 281***	***16,8%***	***69 084 704***	***19 124 577***	***0***

adatok Ft-ban

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal							
011130-0	Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége						
K7	Felújítások	3 300 000	3 020 768	91,5%	3 020 768	0	0
	Mezőberény, PH épületének részleges felújítási munkái						
Részletező összesen: 011130-0		**3 300 000**	**3 020 768**	**91,5%**	**3 020 768**	**0**	**0**
Összesen: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal		***3 300 000***	***3 020 768***	***91,5%***	***3 020 768***	***0***	***0***

adatok Ft-ban

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							
096015	Közétkeztetési központ						
K7	Felújítások	4 696 858	4 696 858	100,0%	4 696 858	0	0
	Mezőberény, közétkeztetési központ villamossági felújítása						
Részletező összesen: 096015		**4 696 858**	**4 696 858**	**100,0%**	**4 696 858**	**0**	**0**
102023	Időskorúak bentlakásos ellátása						
K7	Felújítások	4 357 542	4 357 540	100,0%	0	4 357 540	0
	Mezőberény, Puskin u. 1. sz. idősek otthona fűtés korszerűsítése						
K7	Felújítások	769 825	769 825	100,0%	0	769 825	0
	Puskin utcai idősotthonba: lakószoba bővítés						
Részletező összesen: 102023		**5 127 367**	**5 127 365**	**100,0%**	**0**	**5 127 365**	**0**
Összesen: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat		***9 824 225***	***9 824 223***	***100,0%***	***4 696 858***	***5 127 365***	***0***

adatok Ft-ban

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Orlai Petrics Soma KMM							
082063-01	Múzeumi kiállítási tevékenység - múzeum üzemeltetés						
K7	Felújítások	234 580	234 580	100,0%	0	234 580	0
	Múzeum felújításának biztosítása átcsoportosítással						
Részletező összesen: 082063-01		**234 580**	**234 580**	**100,0%**	**0**	**234 580**	**0**
082091-03	Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési Központ üzemeltetés						
K7	Felújítások	354 830	317 950	89,6%	317 950	0	0
	Két iroda lambériázása, laminált parkettázása						
Részletező összesen: 082091-03		**354 830**	**317 950**	**89,6%**	**317 950**	**0**	**0**
082093-03	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Érdekeltségnövelő támogatás önerő						
K7	Felújítások	1 000 000	0	0,0%	0	0	0
	Előző évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás						
Részletező összesen: 082093-03		**1 000 000**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**
Összesen: Orlai Petrics Soma KMM		***1 589 410***	***552 530***	***34,8%***	***317 950***	***234 580***	***0***

adatok Ft-ban

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
	Önkormányzat és Intézményei	*539 571 054*	*101 606 802*	*18,8%*	*77 120 280*	*24 486 522*	*0*

Mezőberény Város Önkormányzata egyéb működési célú kiadásai
2021. költségvetés

21. számú melléklet

adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	mód.ei.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
EFOP-3.3.2-16 pályázat felhasználása	285 241	285 241	0	0	285 241	100,0%
EFOP-1.2.11-16 pályázat felhasználása	123 594	0	123 594	0	0	0,0%
Saját forrás kiegészítése	2 000	0	2 000	0	0	0,0%
Fejezeti kez.ei-nak EU-s programok, azok hazai társfin.miatt egyéb műk-i c. támogatások nyújtása	***410 835***	***285 241***	***125 594***	***0***	***285 241***	***69,4%***
Előleg visszafizetési kötelezettség, kiadás hiánya miatt	5 837	5 837	0	0	5 837	100,0%
Támogatási előleg visszafizetési kötelezettség	18 446	18 446	0	0	18 446	100,0%
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	300 000	300 000	0	0	0	0,0%
Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési célú támogatások nyújtása	***324 283***	***324 283***	***0***	***0***	***24 283***	***7,5%***
"Körös-völgyi Konzorcium" - 2018. évi szúnyoggyérítési feladatok	350 000	0	350 000	0	229 008	65,4%
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások nyújtása	***350 000***	***0***	***350 000***	***0***	***229 008***	***65,4%***
Működési hozzájárulás (tagdíj) - "Közép-Békési Térség" Ivóvíz minőség-javító Önk.Társ.	101 707	101 707	0	0	101 707	100,0%
Működési hozzájárulás - DAREH (tárgyévi és előző évi - 511/2018.(XII.17.) - működési hozzájárulás)	632 460	632 460	0	0	0	0,0%
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások nyújtása	***734 167***	***734 167***	***0***	***0***	***101 707***	***13,9%***
Az NNÖ részére végleges támogatás biztosítása egyéb működési célra	350 000	350 000	0	0	350 000	100,0%
Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások nyújtása	***350 000***	***350 000***	***0***	***0***	***350 000***	***100,0%***
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**2 169 285**	**1 693 691**	**475 594**	**0**	**990 239**	**45,6%**
Volánbusz Zrt. - Helyi közlekedés támogatásához saját forrás	40 000	0	40 000	0	0	0,0%
Volánbusz Zrt. - Autóbusz közlekedéssel kapcsolatos támogatás	1 700 000	0	1 700 000	0	1 675 774	98,6%
Állami többségi tulajdonú nem pü-i váll-nak egyéb működési célú támogatások nyújtása	***1 740 000***	***0***	***1 740 000***	***0***	***1 675 774***	***96,3%***
Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft általános működési támogatása	21 181 000	21 181 000	0	0	21 181 000	100,0%
2021. évi kiegészítő általános működési támogatás biztosítása	14 900 000	14 900 000	0	0	8 500 000	57,0%
Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft 2021. évi kiegészítő általános működési támogatása	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	100,0%
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i vállakozásának 2021. évi kiegészítő általános működési támogatás biztosítása	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	100,0%
Mezőberény '17 Kft. részére 2021.évi kiegészítő induló általános működési támogatás biztosítása (318/2020.(XII.26.)	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	100,0%
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i váll-nak egyéb műk-i c. támogatások nyújtása	***66 081 000***	***66 081 000***	***0***	***0***	***59 681 000***	***90,3%***

Mezőberény Város Önkormányzata egyéb működési célú kiadásai
2021. költségvetés

21. számú melléklet

adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	mód.ei.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tagi hozzájárulás - vízgazdálkodási közfeladatok	1 934 062	0	1 934 062	0	1 934 062	100,0%
Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások nyújtása	***1 934 062***	***0***	***1 934 062***	***0***	***1 934 062***	***100,0%***
Életjáradék	36 000	0	36 000	0	36 000	100,0%
Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások nyújtása	***36 000***	***0***	***36 000***	***0***	***36 000***	***100,0%***
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére támogatás - Mesterlevél 2019. című könyv	50 000	0	50 000	0	0	0,0%
Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások nyújtása	***50 000***	***0***	***50 000***	***0***	***0***	***0,0%***
HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület - Kickbox	500 000	0	500 000	0	500 000	100,0%
Kutyabarátok Közhasznú Egyesület támogatása	700 000	0	700 000	0	700 000	100,0%
Kerecsényi László Íjász és Szabadidős Sportegyesület - Mezőberényi Íjászverseny	30 000	0	30 000	0	30 000	100,0%
Kerecsényi László - Íjász és Szabadidős Sportegyesület	100 000	0	100 000	0	100 000	100,0%
Iparűzési adó rendelkezése szerinti felhasználása	1 100 000	0	1 100 000	0	921 262	83,8%
I. 890-18/2021. ügyirat számú fel nem használt támogatás elkülönített sporttartalékba helyezése	-150 000	0	-150 000	0	-150 000	100,0%
HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály	950 000	0	950 000	0	950 000	100,0%
HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület - Női Kézilabda Szakosztály	350 000	0	350 000	0	350 000	100,0%
HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület - Íjász Szakosztály	130 000	0	130 000	0	130 000	100,0%
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0,0%
Berényi Gyermek FC Utámpólás Nevelő Egyesület - 20 éves a Berényi Gyermek FC	0	0	0	0	0	0,0%
Berényi Biliárd Klub - Pünkösd Kupa Országos Biliárdverseny	12 500	0	12 500	0	12 500	100,0%
Berényi Biliárd Klub	150 000	0	150 000	0	150 000	100,0%
Berényi Gyermek FC Utámpólás Nevelő Egyesület	400 000	0	400 000	0	400 000	100,0%
Berényi Biliárd Klub - Valach Endre Emlékverseny	12 500	0	12 500	0	12 500	100,0%
Alföld Turista Egyesület Mezőberény	350 000	0	350 000	0	350 000	100,0%
Mezőberényi Iskolatenisz Sportegyesület	50 000	0	50 000	0	50 000	100,0%
Berényi Gyermek FC	250 000	0	250 000	0	250 000	100,0%
Mezőberényi Mentőállomás Alapítvány támogatása: defibrillátor felülvizsgálata, karbantartása	124 900	124 900	0	0	124 900	100,0%
Városi rendezvények támogatása: Mazsorett Varázs Alapítvány:"Napközis mazsorett tábor"	43 750	43 750	0	0	43 750	100,0%

Mezőberény Város Önkormányzata egyéb működési célú kiadásai
2021. költségvetés

21. számú melléklet

adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	mód.ei.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
Városi rendezvények támogatása: Baráti Egylet Mezőberényért:"Töltött Káposzta Fesztivál"	291 500	291 500	0	0	291 500	100,0%
Városi rendezvények támogatása: Berény Táncegyüttes Egyesület:"Téltemetés táncmulatsággal"	43 750	43 750	0	0	43 750	100,0%
Szalai Barna Tenisz Club - VIII. Szalai Barna Emléktorna	25 000	0	25 000	0	25 000	100,0%
Szalai Barna Tenisz Club	200 000	0	200 000	0	200 000	100,0%
Sportrendezvények támogatása: Alföld Turista Egyesület:"Triatlon kóstoló"	40 000	0	40 000	0	40 000	100,0%
Sportrendezvények támogatása: Mezőberényi Ált. Isk. DSE:"Európai Diáksport Napja"	60 000	0	60 000	0	60 000	100,0%
Sportrendezvények támogatása: Mezőberényi Ált. Isk. DSE:"Karácsonyi Kézilabda Fesztivál"	72 500	0	72 500	0	72 500	100,0%
Sporthorgászok Egyesülete - Lurkó Kupa mezőberényi fordulója	25 000	0	25 000	0	25 000	100,0%
Sporthorgászok Mezőberényi Egyesület	100 000	0	100 000	0	100 000	100,0%
Nyeregben Alapítvány	350 000	0	350 000	0	350 000	100,0%
Mezőberényi Polgárőr Egyesület támogatása	300 000	300 000	0	0	300 000	100,0%
Motorosok Baráti Köre Mezőberény	100 000	0	100 000	0	100 000	100,0%
Mezőberény Értékeiért Polgári Együttműködés Egyesület részére: "Fiatalok a sportról és a hagyományokról"	180 000	180 000	0	0	180 000	100,0%
Mezőberényi Labdarugó Egyesület - MLE örömfoci -Berényi napok	10 000	0	10 000	0	10 000	100,0%
Mezőberényi Labdarugó Egyesület -MLE lábtenisz a strandon	7 500	0	7 500	0	7 500	100,0%
Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	400 000	400 000	0	0	400 000	100,0%
Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány támogatása	60 000	0	60 000	0	60 000	100,0%
Mezőberényi helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület részére: "Mezőberényi Házszám és Névjegyzéke -1930- átdolgozott"	78 000	78 000	0	0	78 000	100,0%
Nyeregben Alapítvány - A magyar lovaskultúra népszerűsítése	85 000	0	85 000	0	85 000	100,0%
Mezőberényi Labdarugó Egyesület - MLE örömfoci - május 1.	10 000	0	10 000	0	10 000	100,0%
Mezőberényi Labdarugó Egyesület	750 000	0	750 000	0	750 000	100,0%
Mezőberényi helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület részére: "Bírók, törvénybírók és esküdtek Mezőberényben"	98 000	98 000	0	0	98 000	100,0%
Mezőberényi Horgászok Egyesülete	100 000	0	100 000	0	100 000	100,0%
Mezőberényi Kosárlabda Klub	750 000	0	750 000	0	750 000	100,0%
Mezőberényi Malom-Fitness Diák-sportegyesület	350 000	0	350 000	0	350 000	100,0%
Mezőberényi Szlovákok Szervezete részére: "Kereki Találkozó"	140 000	140 000	0	0	140 000	100,0%
Mezőberény Értékeiért Polgári Együttműködés Egyesület részére: "Körös parti Piknik"	385 000	385 000	0	0	385 000	100,0%

Mezőberény Város Önkormányzata egyéb működési célú kiadásai
2021. költségvetés

21. számú melléklet

adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	mód.ei.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
Mezőberény Iskolatenisz Sportegyesület részére: "Integrálás és érzékenyítés a mezőberényi teniszezőkkel."	180 000	180 000	0	0	180 000	100,0%
Mezőberényi Horgászok Egyesülete - X. Városi	20 000	0	20 000	0	20 000	100,0%
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások nyújtása	***10 314 900***	***2 264 900***	***8 050 000***	***0***	***10 136 162***	***98,3%***
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**80 155 962**	**68 345 900**	**11 810 062**	**0**	**73 462 998**	**91,7%**
411653 igénylésazonosítóval nyilvántartott pályázat kapcsán fel nem használt támogatás visszafizetése	19 017	19 017	0	0	19 017	100,0%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***19 017***	***19 017***	***0***	***0***	***19 017***	***100,0%***
Elvonások és befizetések	**19 017**	**19 017**	**0**	**0**	**19 017**	**100,0%**
Felhalmozási tartalék	215 627 465	215 627 465	0	0	0	0,0%
Működési tartalék	162 271 649	162 271 649	0	0	0	0,0%
Tartalékok	***377 899 114***	***377 899 114***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***
Tartalékok	**377 899 114**	**377 899 114**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
Egyéb működési célú kiadások	***460 243 378***	***447 957 722***	***12 285 656***	***0***	***74 472 254***	***16,2%***

Mezőberény Város Önkormányzata egyéb felhamozási célú kiadásai
2021. költségvetés

22. számú melléklet

adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	mód.ei.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
411653 igénylésazonosítóval nyilvántartott pályázat kapcsán fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0,0%
Központi költségvetési szervnek egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***
N.N.Ö. Mezsgyéjére kerítés építése	198 000	198 000	0	0	198 000	100,0%
Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felh-i c. támogatások nyújtása	***198 000***	***198 000***	***0***	***0***	***198 000***	***100,0%***
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	**198 000**	**198 000**	**0**	**0**	**198 000**	**0,0%**
Egészségügyi szolgáltatást nyújtók részére támogatás biztosítása	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000	100,0%
Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása	***1 300 000***	***0***	***1 300 000***	***0***	***1 300 000***	***100,0%***
Csatornamű kiadásai, háztartásokkal elszámolás	78 929	78 929	0	0	78 929	100,0%
Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása	***78 929***	***78 929***	***0***	***0***	***78 929***	***100,0%***
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	**1 378 929**	**78 929**	**1 300 000**	**0**	**1 378 929**	**100,0%**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	***1 576 929***	***276 929***	***1 300 000***	***0***	***1 576 929***	***0,0%***

Mezőberény Város Önkormányzatának felhasználható maradványa

Maradvány elszámolás

Ft-ban

Városi Önkormányzat alaptevékenységének költségvetési egyenlege:	1 533 393 259
Intézmények alaptevékenységének költségvetési egyenlege:	-938 981 432
Alaptevékenység költségvetési egyenlege összesen:	**594 411 827**
Városi Önkormányzat finanszírozási egyenlege:	670 581 549
Intézmények finanszírozási egyenlege:	971 623 903
Finanszírozási egyenleg összesen:	**1 642 205 452**
Összes maradvány (forintban összesített):	**2 236 617 279**

Intézmények részére jóváhagyott maradvány:	**32 642 471**
Mezőberény Város Óvodai Intézménye	
Jóváhagyott maradvány	4 597 417
Mezőberény Polgármesteri Hivatala	
Jóváhagyott maradvány	6 930 633
Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális gyűjtemény és Művelődési Központ	
Jóváhagyott maradvány	12 630 761
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	
Jóváhagyott maradvány	8 483 660

Mezőberény Város Önkormányzatának felhasználható maradványa: **2 203 974 808**

Mezőberény Város Önkormányzata részére jóváhagyott maradvány:

Részleteiben:

Feladatellátáshoz kapcsolódó üzemeltetési, átszervezési,átalakítási feltöltés	Elkülönített tartalék
Nyersanyagár változás hatásának tompítása	1 983 952
Köztisztviselők béremelésére	16 000 000
Működési célú maradvány:	**17 983 952**

2022. évi költségvetés tervezett felhasználás	
Felhalmozási maradvány/eredeti ei../	1 528 820 063
Felhalmozási maradvány összesen:	**1 528 820 063**
Működési maradvány/eredeti ei../	652 593 008
2022. évi I. sz. ktgv. rendeletmódosítás (2021. évi elszámolás alapján befizetési kötelezettség)	4 577 785
Műk. maradvány összesen:	***657 170 793***

Nettó finanszírozás előlege miatti kötelezettség	36 315 580
Tervezett működési felhasználás	620 855 213
2021. évi elszámolás alapján kifizetési kötelezettség teljesítéséhez	4 577 785

Állami támogatások

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Régi mutató	Régi forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 492 000	26,35	144 714 200	26,35	144 714 200	0
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0	0	144 714 200	0	144 714 200	0
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		144 714 200		144 714 200	0
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 492 000		144 714 200		144 714 200	0
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		17 163 720		17 163 720	0
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		17 163 720		17 163 720	0
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		37 520 000		37 520 000	0
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		37 520 000		37 520 000	0
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		4 412 408		4 412 408	0
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		4 412 408		4 412 408	0
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			16 565 568		16 565 568	0
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			16 565 568		16 565 568	0
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			27 685 800		27 685 800	0
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			27 685 800		27 685 800	0
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			634 950		634 950	0
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	634 950	0	634 950	0
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	0	0	0	0
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0	0	0	0
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				248 696 646		248 696 646	0
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás									
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	214,7	20 911 780	214,7	20 911 780	0
21	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	48 700	0,0	0	0,0	0	0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	20,0	97 230 000	20,0	97 230 000	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
23	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0,0	0	0,0	0	0
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									
Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
alapfokozatú végzettségű									
24	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	7,0	3 024 000	7,0	3 024 000	0
25	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	0,0	0	0,0	0	0
Mesterfokozatú végzettségű									
26	1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	520 000	0,0	0	0,0	0	0

27	1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 820 000	0,0	0	0,0	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
Alapfokozatú végzettségű									
28	1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	216 000	0,0	0	0,0	0	0
29	1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	805 500	0,0	0	0,0	0	0
Mesterfokozatú végzettségű									
30	1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	260 000	0,0	0	0,0	0	0
31	1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	910 000	0,0	0	0,0	0	0
Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
Alapfokozatú végzettségű									
32	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	396 000	1,0	396 000	1,0	396 000	0
33	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 476 750	0,0	0	0,0	0	0
Mesterfokozatú végzettségű									
34	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	476 667	0,0	0	0,0	0	0
35	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 668 333	0,0	0	0,0	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
Alapfokozatú végzettségű									
36	1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	198 000	0,0	0	0,0	0	0
37	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	738 375	0,0	0	0,0	0	0
Mesterfokozatú végzettségű									
38	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	238 334	0,0	0	0,0	0	0
39	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	834 167	0,0	0	0,0	0	0
1.2.4. Nemzetiségi pótlék									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
40	1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600	0,0	0	0,0	0	0
41	1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	622 000	0,0	0	0,0	0	0
42	1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	249 000	0,0	0	0,0	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
43	1.2.4.2.1.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	405 800	0,0	0	0,0	0	0
44	1.2.4.2.2.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	311 000	0,0	0	0,0	0	0
45	1.2.4.2.3.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	124 500	0,0	0	0,0	0	0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 318 000	14,4	47 779 200	14,4	47 779 200	0
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	0,1	486 150	0,1	486 150	0

Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
48	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	1 659 000	0,0	0	0,0	0	0
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0,0	0	0,0	0	0
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0,0	0	0,0	0	0
50a.	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	120 000	0,0	0	0,0	0	0
51	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			169 827 130		169 827 130	0
52	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			72 263 000		72 263 000	0
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai									
53	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 256 200		8 938 020		8 938 020	0
54	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 828 555		0		0	0
55	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67 570	23	1 554 110	24	1 621 680	67 570
56	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	74 328	0	0	0	0	0
57	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	9	225 000	8	200 000	-25 000
58	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	378 110	57	21 552 270	58	21 930 380	378 110
59	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	491 550	0	0	0	0	0
60	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 572 000	12	4 572 000	12	4 572 000	0
61	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	224 190	81	18 159 390	83	18 607 770	448 380
62	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	336 285	0	0	0	0	0
63	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	134 500	0	0	0	0	0
64	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	201 750	0	0	0	0	0
65	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	755 880	0	0	0	0	0
66	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	831 468	0	0	0	0	0
67	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	453 528	0	0	0	0	0
68	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	498 880	0	0	0	0	0
69	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	746 546	0	0	0	0	0
70	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	821 200	0	0	0	0	0
71	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	447 928	0	0	0	0	0
72	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	492 720	0	0	0	0	0
73	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	382 150	0	0	0	0	0
74	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	458 580	0	0	0	0	0
75	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	229 290	0	0	0	0	0
76	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	275 148	0	0	0	0	0
77	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	382 150	0	0	0	0	0
78	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	458 580	0	0	0	0	0
79	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	229 290	0	0	0	0	0
80	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	275 148	0	0	0	0	0
81	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	258 300	0	0	0	0	0
82	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	309 960	0	0	0	0	0

83	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	10 065 900	0	0	0	0	0
84	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	859 540	0	0	0	0	0
85	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	1 117 400	0	0	0	0	0
86	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	379 000	0	0	0	0	0
87	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	618 280	0	0	0	0	0
88	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	618 280	0	0	0	0	0
89	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	618 280	0	0	0	0	0
90	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	618 280	0	0	0	0	0
91	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	680 108	0	0	0	0	0
92	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	680 108	0	0	0	0	0
93	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	680 108	0	0	0	0	0
94	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	680 108	0	0	0	0	0
95	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	309 140	0	0	0	0	0
Támogató szolgáltatás									
96	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	12	3 000 000	12	3 000 000	0
97	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	2 888	3 000	8 664 000	3 000	8 664 000	0
Közösségi ellátások									
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás									
98	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0	0	0	0
99	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	217 116	0	0	0	0	0
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás									
100	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0	0	0	0
101	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	217 116	0	0	0	0	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása									
Bölcsődei bértámogatás									
102	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	3,9	19 890 000	3,9	19 890 000	0
103	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	6,3	26 838 000	5,4	23 004 000	-3 834 000

104	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			8 582 000		8 582 000	0
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása									
105	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 442 000	27,00	119 934 000	27,00	119 934 000	0
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		33 505 000		33 505 000	0
107	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			347 676 790		344 711 850	-2 964 940
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 430 000	14,04	34 117 200	13,39	32 537 700	-1 579 500
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		68 493 080		68 493 080	0
110	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	513	4 602	2 360 826	4 537	2 327 481	-33 345
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				104 971 106		103 358 261	-1 612 845
112	1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	961		0		0	0
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 206		22 620 324		22 620 324	0
114	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 185 000 000		0		0	0
115	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	567		0		0	0
116	1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0		0	0
117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			22 620 324		22 620 324	0
118	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0		0	0
119		1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (11/C űrlap 1. sor 6. oszlop)						248 696 646	
120		1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (11/C űrlap 2. sor 6. oszlop)						0	
121		1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (11/C űrlap 3. sor 6. oszlop)						0	
122		1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (11/C űrlap 4. sor 6. oszlop)						169 827 130	
123		1.3.2.1-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ (11/C űrlap 5. sor 6. oszlop)						8 938 020	
124		1.3.2.3-1.3.2.15 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével (11/C űrlap 6. sor 6. oszlop)						58 595 830	
125		1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (11/C űrlap 7. sor 6. oszlop)						51 476 000	
126		1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (11/C űrlap 8. sor 6. oszlop)						153 439 000	
127		1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (11/C űrlap 9. sor 6. oszlop)						101 030 780	
128		1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (11/C űrlap 10. sor 6. oszlop)						2 327 481	
129		1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (11/D űrlap 1 sor 3. oszlop adata)						119 934 000	
130		1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás (11/D űrlap 2 sor 3. oszlop adata)						33 505 000	
131		A 11/C űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege						3 420 000	
132		A 11/C űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból lemondás összege elszámolás alapján (11/L űrlap 10. sor 3. oszlop adata)							0
133		A 11/C űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótigénylés összege elszámolás alapján (11/L űrlap 11. sor 3. oszlop adata)							0

25. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata
2021. évi követelésállományról készült kimutatása

forintban

	2020. évi	2021. évi			
	záró állomány	állomány növekedés	törlesztés	Ért.vesztés	záró állomány
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)					
	0	194 126 360	-194 126 360	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**0**	**194 126 360**	**-194 126 360**	**0**	**0**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
	0	827 106 938	-827 106 938	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**0**	**827 106 938**	**-827 106 938**	**0**	**0**
Közhatalmi bevételek (B3)					
	172 150 314	234 278 546	-246 237 058	-11 389 587	148 802 215
Közhatalmi bevétel összesen:	**172 150 314**	**234 278 546**	**-246 237 058**	**-11 389 587**	**148 802 215**
Működési bevételek (B4)					
„Élő" szociális kölcsön állomány	212 020	180 000	-979 640	670 120	82 500
Vevő állomány	30 196 741	192 383 880	-180 752 664	-15 352 025	26 475 932
Ellátási díjak	210 811	119 422 428	-119 428 484	0	204 755
Általános forgalmi adó visszatérítés	0	28 335 044	-28 335 044	0	0
Egyéb működési bevételek	0	3 616 170	-3 749 065	132 895	0
Működési bevételek összesen:	**30 619 572**	**343 937 522**	**-333 244 897**	**-14 549 010**	**26 763 187**
Felhalmozási bevételek (B5)					
Állami kisház	238 568	45 641	0	0	284 209
Egyéb felhalmozási bevétel	0	21 357 263	-21 357 263	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	**238 568**	**21 402 904**	**-21 357 263**	**0**	**284 209**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület	1 186 387	0	0	0	1 186 387
Egyéb követelés	0	1 210 000	-1 210 000	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	**1 186 387**	**1 210 000**	**-1 210 000**	**0**	**1 186 387**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					
Egyéb követelés	0	44 596	-44 596	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	**0**	**44 596**	**-44 596**	**0**	**0**
Összes követelés:	**204 194 841**	**1 622 106 866**	**-1 623 327 112**	**-25 938 597**	**177 035 998**

9ii

DR. OROSZ TIVADAR KÖNYVVIZSGÁLÓ

5600 BÉKÉSCSABA, DR BECSEY OSZKÁR U. 3.

MZB-2022/G 515
ÉRKEZETT 2022 MÁJ 11.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a 2021. évi összevont költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáról

Vélemény

Elvégeztem Mezőberény Város Önkormányzata mellékelt 2021. évi összevont (konszolidált) költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely összevont költségvetési beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 12.115.881.554 Ft, az ugyanezen időponttal végződő 2021. évi költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből - melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 2.730.916.508 Ft a teljesített költségvetési kiadások összege 2.136.504.681 Ft, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból - melyben a mérleg szerinti eredmény -151.231.458 Ft (veszteség) - áll.

Véleményem szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2021. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény") és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet") összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége" szakasza tartalmazza.

Független vagyok az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat"-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

Iktatószám: I.1739-1	Melléklet: – db
Érkezett: 2022 MÁJ 11.	

Előszám:	Utószám:	Előadó:	
		Sz.Z.	

A vezetés felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését, különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak

érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.

- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékelem az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom- egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Mezőberény, 2022. május 10.

Dr Orosz Tivadar

Dr. Orosz Tivadar
Kamarai tag könyvvizsgáló
5600 Békéscsaba, Dr Becsey Oszkár u. 3.
Kamarai tagsági szám: 002840

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Dr. Orosz Tivadar könyvvizsgáló részére

Mezőberény Város Önkormányzata 2021. december 31-i időpontra vonatkozó önkormányzati költségvetési beszámolójának auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatásaink a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel, valamint a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során a következőket:

1. Felelősek vagyunk az összevont egyszerűsített beszámolónak a 2000. évi C. törvénynek és a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, a pénzügyi beszámolónak a 2000. évi C. törvénnyel, a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy az egyszerűsített beszámoló megbízható képet adjon az önkormányzat nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutasson.

2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek a pénzügyi kimutatásokra hatása lehet.

3. A mi kötelezettségünk a csalások és hibák megakadályozására, illetve feltárására szolgáló belső ellenőrzési és számviteli rendszerek bevezetése és fenntartása.
Közöltünk Önökkel minden olyan, bármely csaláshoz vagy vélt csaláshoz kapcsolódó jelentős tényt, amely a vezetés tudomására jutott, és amely befolyással lehetett az Önkormányzatra.

4. a) Nem történt szándékos mulasztás az önkormányzat tisztségviselői, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli, számviteli folyamatok rendszerében.

   b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat.

   c) A MÁK-kal és egyéb illetékes szervekkel történt egyeztetés során, valamint az ellenőrzéseket végző szervek részéről nem történt a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, a pénzügyi beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.

5. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna tudomásukra és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét. A vezetéstől bekért írásbeli nyilatkozatok olyan ügyekre korlátozódhatnak, amelyek akár külön-külön, akár együttvéve lényegesek a pénzügyi kimutatások megítéléséhez.

6. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna tudomásukra és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.

7. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:

   a) A velünk jogviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat;

b) Az eszközállomány visszavásárlásának előjoga, illetve ilyen jellegű megállapodások, vagy az eszközállomány tartalékolása opcióra, kezességre, átalakításra vagy egyéb követelmények teljesítése végett;

c) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;

8. a) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.

b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná az önkormányzat pénzügyi helyzetét.

9. Nincsenek olyan nem érvényesített igények, amelyek a jogászaink, ügyvédeink véleménye szerint érvényesíthetők lennének.

10. A számviteli nyilvántartás – ami a pénzügyi információ alapja – teljeskörűen, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi önkormányzatunk ügyleteit. Az egyszerűsített, összevont beszámolóban az intézmények adatai a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek beépítésre.

11. Önkormányzatunk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat olyan jelzálog, illetve egyéb zálog nem terheli, amelyről tájékoztatást nem adtunk.

12. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.

13. Az egyszerűsített beszámoló auditálásához szolgáltatott adatok, információk legjobb tudásunk szerint
- a tényleges helyzet megállapításához szükséges adatokat, információkat teljeskörűen tartalmazzák, és
- a vonatkozó magyar jogszabályi előírások szerint kerültek összeállításra, valós tartalommal.

14. A vezetés teljességi nyilatkozatát legjobb tudomásuk és meggyőződésük szerint rendszerint a vezetés azon tagjai írják alá, akik elsődleges felelősséggel tartoznak a gazdálkodóért és annak pénzügyi aspektusaiért.

15. Kijelentjük továbbá, hogy

- nem titkoltunk el és
- nem manipuláltunk adatokat, információkat

16. A vezetésnek nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a hatályos Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben definiált visszaélések fogalmát kimerítené.

Mezőberény, 2022. május 10.

Polgármester

Jegyző

Mezőberény Város Polgármestere

Mezőberény Város Jegyzője