

Sorszám: III.

Előterjesztés

a

Képviselő-testület 2017. május 29-i ülésére

Tárgy: Mezőberény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás)

2016.évi zárszámadás, beszámoló és a beszámolóhoz kapcsolódó határozati javaslatok.

Sorszám: III.

Tárgy: 2016. évi zárszámadás, beszámoló és a beszámolóhoz kapcsolódó határozati javaslatok

Előterjesztő: Siklósi István, polgármester

Készítette: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető

Véleményező bizottság: Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság

Ügyrendi, Jogi Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tervezett döntés: 4 db határozat és 1 db rendelet

Ágazati besorolás: Önkormányzati rendeletek: 2016. évi zárszámadás, 2016. évi költségvetési beszámoló

Döntés: Rendelet elfogadása: Minősített többségi, nyílt szavazással
Határozatok elfogadása: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

Előterjesztés

**Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2017. május 29-i ülésére**

Az előterjesztés :I.része

Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzata 2016.évi Költségvetésének teljesítéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2016. (I.26.) számú önkormányzati rendeletével állapította meg költségvetését. A 2016.évi gazdálkodásról, a költségvetés 2016.évi alakulásáról, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről kívánunk számot adni e beszámoló keretében a Képviselő-testületnek!

2016-ban 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 2016-ban 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 többlet bevételeikből a felmerült többlet kiadásait, a dologi működési kiadásait növekményét fedezni tudták.

Az önkormányzatnak a település működtetésével kapcsolatos kommunális, kisegítő mezőgazdasági és temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatási, fürdő és strand szolgáltatási feladatait a Közszolgáltató Intézmény látja el. Az önkormányzat közművelődési intézménye: az Orlai Petrics Soma Kulturális 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 Általános Iskola működtetése 2016-ban is Önkormányzati feladat volt, amely a Városi Közszolgáltató Intézmény feladatkörébe tartozott, azonban a 2017-es évtől ez is központosításra került.

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 feladat ellátás általános értékelése, intézményenként./Feladatok, mutatószámok 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 feladat alapú támogatások 2016. évi elszámolását.

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 2016. évi létszámalakulásról kimutatás./önkormányzati szinten összesített adat/

Mezőberény Város, Összesített önkormányzati és intézményi adatai:

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2016. évi bevétel és kiadásai összesítő									
adatok eFt-ban									
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Eld. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Eld. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	Eld. csop. neve
						Előir. neve		Kiem. el. név	
							Rovat	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított El. 2016. dec. 30.
								Teljesítés 2016. dec. 31.	Teljesítés % a
1.						Működési költségvetés -bevételek			
1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	900 256	1 027 876
2.						Közhatalmi bevételek	B3	305 370	305 387
3.						Működési bevételek	B4	357 188	389 501
4.						Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 339	2 817
1.						Működési költségvetés -bevételek összesen		1 565 133	1 725 581
2.						Felhalmozási költségvetés -bevételek			
1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	7 444	31 287
2.						Felhalmozási bevételek	B5	0	1 245
3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	300	403
1.						Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		7 744	32 935
						Költségvetési bevételek összesen		1 572 877	1 758 516
								1 718 102	97,70%
3.						Finanszírozási bevételek			
1.						Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 501 955	1 920 818
2.						Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
3.						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
4.						Váltóbevételek	B84	0	0
1.						Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 501 955	1 920 818
						Bevételek mindösszesen		3 074 832	3 679 334
								4 399 963	119,59%
I.						Költségvetési kiadások			
1.						Működési költségvetés -kiadások			
1.						Személyi juttatások	K1	733 498	839 389
2.						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	180 899	201 132
3.						Dologi kiadások	K3	677 108	904 802
4.						Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	21 760	32 697
5.						Egyéb működési célú kiadások	K5	163 109	142 203
1.						Működési költségvetés -kiadások összesen		1 776 374	2 120 223
2.						Felhalmozási költségvetés -kiadások			
1.						Beruházási kiadások	K6	287 982	383 442
2.						Felújítások	K7	115 556	161 343
3.						Egyéb felhalmozási kiadások	K8	9 214	25 450
						Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		412 752	570 235
I.						Költségvetési kiadások összesen		2 189 126	2 690 458
								1 857 627	69,05%
II.						Finanszírozási kiadások			
1.						Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	885 706	988 876
2.						Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
3.						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
4.						Váltókiadások	K94	0	0
II.						Finanszírozási kiadások összesen	K9	885 706	988 876
						Kiadások mindösszesen		3 074 832	3 679 334
								3 583 094	97,38%

Feladat ellátása, értékelése intézményenként:

Városi Humánsegítő és szociális Szolgálat:

I. Intézményi feladatok általános értékelése

1. Szociális szakosított ellátások

Ápolást, gondozást nyújtó otthon (szociális otthon)

- a 2016. évi tervezett ellátottak száma 102 fő. Férőhelyek száma: 102. A ténylegesen ellátottak átlagos létszáma 102 fő. (Éves működési napok száma: 366)

Ebből: átlagos gondozást, ápolást igénylő bentlakásos intézményi ellátott 68 fő
demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 34 fő

A feladatot összesen 42 fő látta el, ebből 27 fő szakmai, 15 technikai létszám.

2. Szociális alapszolgáltatások

2.1 Házi segítségnyújtás

Település	Gondozási napok száma
	2016. évben
Mezőberény	5 091

Ellátottak száma éves átlagban: 20 fő

A feladatot 3 fő gondozónő végezte.

2.2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Az intézmény a 2016. évben Mezőberény, Békés, Kamut, Murony, Bélmegyer, Csárdaszállás, Gyomaendrőd, Hunya, Köröstarcsa, Tarhos és Kétsoprony településeken látta el a szolgáltatást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami fenntartásban működik, az ellátásról a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés útján gondoskodik.

2016. évben ellátásban részesülők száma összesen: 84 fő,
kihelyezett készülékek száma: 75 db

NRSZH támogatás: 2.311.584,- Ft

A feladatot 28 fő társadalmi gondozónő látta el.

2.3 Időskorúak nappali intézményi ellátása

Település	Férőhely	Elszámolható gondozási napok száma
Mezőberény	30	7 765

A feladatot 2 fő gondozónő látta el.

2.4 Szociális étkeztetés:

A 2016. évben a gondozási napok száma:

Települések	Gondozási napok száma
Mezőberény	9 603

2.5 Támogató szolgálat

Teljesített feladategység 2016-ban: 4966,6

Ebből: - személyi segítség: 1584,00

- szállítás: 3382,60 (1 feladategység = 5 km)

2016-ban megállapodás alapján ellátásban részesülő: 28 fő

Ebből: - személyi segítséget igénylő: 16 fő

- szállítási szolgáltatást igénylő: 24 fő

- mindkét szolgáltatást igénybevevő: 16 fő

NRSZH támogatás: 8.168.000,- Ft

3 fő részmunkaidős szakmai dolgozó látta el a feladatot, 0,75 fő személyi szállító, 1,5 fő személyi segítő és 0,75 fő szolgálatvezető.

2.6.1 Családsegítés

Település	Lakosság száma (fő)
Mezőberény	10 647

2.6.2 Gyermejjóléti szolgáltatás

Település	Lakosság száma (fő)	0-17 évesek száma (fő)
Mezőberény	10 647	1 903

A 2.6.1., 2.6.2. pont feladatait 5 fő szakmai és 0,1 fő technikai dolgozó látta el.

2.7 Bölcsődei ellátás

2016-ban éves átlagosan 41 gyermek jelent meg az intézményben. Az éves teljesített gondozási napok száma 9480. Összesen átlagosan 29 gyermek részesült ingyenes étkeztetésben, gondozási napok száma esetükben: 6604.

A feladatot 9 fő gondozónő, 1 fő szakács és 2 fő technikai dolgozó látta el.

Férőhelyek száma 56 fő.

Helyettes szülői ellátásban gyermek nem részesült.

3. Egészségügyi szolgáltatások:

a.) Védőnői szolgálat

A szakmai feladatot 5 területi védőnői és 1 iskolavédőnői körzetre bontva 5 védőnő látja el.

A feladatellátás az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött közvetlen finanszírozási szerződés útján valósult meg.

b.) Iskolaegészségügyi feladat.

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

c.) Járóbeteg szakellátás:

- labor, /2 fő főállású asszisztens, 6 órában/
- fizioterápia, /1 fő főállású asszisztens/
- gyógytorna. /1 fő váll. szerz. alapján/

1997. május 01-jétől a Békési Rendelőintézettel kötött megállapodás alapján teljesítményfinanszírozással történik a fizioterápia, gyógytorna elszámolása. A fizioterápia orvos szakmai felügyeletét is Békés látja el.

A Jo típusú kislabor közvetlen Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozással vérvételi helyként működik. A szakorvosi feladatokat megbízási jogviszony keretében napi 2 órában látják el.

d.) Házi szakápolást 1,3 fő szakmai dolgozó – 0,8 fő közalkalmazotti jogviszonyban, 0,5 fő megbízási jogviszonnyal -, illetve az 1 fő gyógytornász vállalkozásban látta el.

e.) Az egészségügyi ellátás egyéb feladatai:

Az orvosi ügyelettel kapcsolatban intézményi feladat:

- épület-karbantartási munkák,
- felszerelési tárgyak nyilvántartása,

A szemész szakorvos esetében:

- bérleti díj számlázása.

4. Tanyagondnoki szolgálat

A feladatot 2016. évben 0,5 fő közalkalmazotti jogviszonyban látta el.

5. Közétkeztetési Központ

2016. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 23,2 fő volt. A feladatot 1 fő élelmezésvezető, 2 fő adminisztrátor, 4,5 fő szakács és 15,5 technikai dolgozó látta el.

6. Igazgatás:

Az igazgatási feladatok engedélyezett létszáma 6 fő.

Ebből:

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

7. Közfoglalkoztatás:

A szakfeladat engedélyezett létszáma 22 fő.

Éves átlagos statisztikai állományi létszám: 22 fő.

Összes kiadás: 24.432 eFt

Támogatásértékű bevétel: 24.307 eFt

Saját forrás: 125 eFt

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

Bevételi előirányzatok:

Eredeti előirányzat:	484 593
Módosított előirányzat:	528 037
Teljesítés:	527 969
Eltérés:	-68

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Intézményi működési bevételek	228 059	226 142	227 475	100,59
2. Működési célú pénzeszköztávétel	0	443	463	104,51
3. Támogatásértéki működési bevételek	47 625	57 253	57 909	101,15
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	208 909	240 117	238 040	99,14
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
6. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4 082	4 082	100,00

Intézményi működési bevételek intézményi ellátási díjak tekintetében:

Eredeti előirányzat:	105 288
Módosított előirányzat:	104 068
Teljesítés:	104 218
Eltérés:	+150

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

2016. évben alulfinanszírozás összege: 2.077 eFt, ebből a normatíva elszámolások egyenlege várhatóan: -1.827 eFt.
A támogatásértéki bevételek a tervezettnak megfelelő mértékben folytak be.

III. Kiadások alakulása (mód. ei.-hoz viszonyítva) e Ft-ban

Kiadások összesen:

Eredeti előirányzat: 484 593
Módosított előirányzat: 528 037
Teljesítés: 521 258
Eltérés: - 6 779

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Személyi juttatás	204 436	248 765	244 141	98,14
2. Munkaadókat terhelő járulékok	55 485	65 831	64 609	98,14
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	218 718	205 926	205 177	99,64
4. Egyéb működési célú támogatási kiadások	0	0	0	0
5. Intézményi beruházási kiadások	3 660	5 215	5 094	97,68
6. Felújítás	2 300	2 300	2 237	97,26
7. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	-

IV. Maradvány változásának tartalma és okai:

a) Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi maradványként 4 082 eFt-ot hagyott jóvá.

A fenti összeget az intézmény nyilvántartásba vette és a kötelezettségvállalásainak megfelelően felhasználta:

- kötelezettséggel terhelt:	4 077 eFt
- szabadon felhasználható	5 eFt

2015. évi maradvány kimutatás (eFt):

- záró pénzkészlet:	4 082
- kv-i aktív kiegyenl., átfutó elszám. ZE.	0
- kv-i aktív függő elszámolások ZE.	0
- kv-i passzív függő elszámolások ZE.	0
Tárgyévi maradvány:	4 082

2015. évi kötelezettséggel terhelt maradvány: 4 082 eFt

- *személyi juttatások és közterhek* (2015.évben a B.M.M.K. által előre átutalt 2015.12 - 2016.01. havi közfoglalkoztatotti bér): 4.077.390Ft

b) 2016. évi maradvány kimutatás:

Záró pénzkészlet	6.710.902
- Bank	6.710.902
- Pénztár	0
Aktív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege	0
Passzív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege	0

2016. évi maradvány 6.710.902

Kötelezettséggel terhelt:	Személyi juttatások (2016.évben a B.M.M.K. által előre átutalt 2016.12 - 2017.01. havi közfoglalkoztatotti bér)	3.706.074 Ft
	Foglalkoztatói közterhek (SZOCHO: 2016.12 - 2017.01. havi közfoglalkoztatotti bér)	500.320 Ft
Kötelezettséggel terhelt (eFt):		4.206
Szabadon felhasználható (eFt):		2.505

c) Idegen betétkönyvek állománya 2016. 12. 31. napján: 3.553.714Ft

V. Vagyon alakulása:

Az intézmény tőkeváltozása (eFt):

Tárgyévi nyitó:	369 464
Tárgyévi záró:	363 004
Csökkenés:	- 6 460

A tárgyévben az intézmény Mezőberény Város Önkormányzata vagyonkezelésbe vette Mezőberény Város Önkormányzatától a tanyagondnoki szolgálat kis és nagyértékű tárgyi eszköz állományát.

Eszköz selejtezés a tárgyévben:

Gépek, berendezések: 250 eFt

Egyéb változások (eFt):

- Készletváltozás /élelmiszer/	+ 113
- Vevőkövetelések változása	- 256

VI. A kötelezettségvállalások alakulása

Eredeti előirányzat	484 593
Módosított előirányzat	528 037
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (<i>költségvetési évben esedékes</i>)	0
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (<i>költségvetési évben esedékes végleges</i>)	521 258
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (<i>költségvetési évet követően esedékes</i>)	818 876
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (<i>költségvetési évet követően esedékes végleges</i>)	0
Teljesítés	521 258

VII. Összegzés

Intézményünk 2016. 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.

2016. évben Európai Unió támogatási programok, világbanki és egyéb segélyprogramok keretében pénz- és egyéb eszköz az intézménybe nem érkezett.

Az intézmény a 2016. évben önkormányzati finanszírozásból 5 094 eFt összegben tárgyi eszköz beruházást tudott megvalósítani, mely összegből beléptető rendszer, jármű rámpa, rozsdamentes konyhai eszközök, számítástechnikai eszközök, bútortzat, valamint egyéb – a feladatellátáshoz nélkülözhetetlen – kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére került sor.

A Puskin u. 1. sz alatt található idősotthon PVC burkolatát lecserélte az intézmény, mely munkálatok költségvetési kiadásai mindösszesen 2 237 eFt-ot tettek ki.

A tárgyévet tekintve az intézményben jutalom kifizetésre nem került sor. Az intézmény dolgozói képviselő-testületi jóváhagyást követően 6 * 8.000 Ft értékben részesültek Cafetéria juttatásban (Erzsébet étkezési utalvány).

Személyi juttatások tekintetében a maradványt több munkavállaló hosszas szinte teljes éves betegállománya, valamint az év közben megszűnt munkaviszonyú dolgozók nem azonnali, továbbá fiatalabb és/vagy alacsonyabb bérű alkalmazottakkal történő helyettesítése adta.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet a 2016. 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 2016. évben egy alkalommal módosította.

Az intézményi létszám 2016-ban az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra</i>	121	127	127
<i>Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő)</i>	0	0	129

Városi Közzolgáltató Intézmény

Önkormányzati feladatellátás

A Városi Közzolgáltató Intézmény működését és gazdálkodását az alapító okiratban rögzítettek, valamint a 2016. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint látja el.

2016. évben is a költségtakarékos gazdálkodást tartotta szem előtt az intézmény.

Kiadások teljesítésének alakulása:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	ezer Ft-ban Teljesítés %
Személyi juttatás	94.436	140.545	117.833	83,8
Munkaadókat terh. járulék	22.696	28.968	26.342	90,9
Dologi összesen	116.088	348.490	111.242	31,9
Beruházás	2.500	7.760	4.724	60,9
Felújítás	24.330	31.208	4.912	15,7
Kiadás összesen	260.050	556.971	265.053	47,6

A kiadások 47,6 %-os teljesítését vizsgálva, az előirányzathoz képest az arányos szint alatt maradtak 2016. évben, ugyanúgy, ahogyan az előző években ezt az arányszámot az elkülönült lakások forgalma torzítja. A bérlakások viszonylag alacsony teljesítését az előző években fel nem használt maradvány magyarázza. Az intézmény költségvetése és feladatai ellátása egyre szorosabb gazdálkodást igényel.

Közfoglalkoztatás alakulása

ezer Ft-ban

Kiadás	Mód.ei.	Teljesítés	%	Bevétel	Mód.ei.	Teljesítés	%
				Elkülönített áll. p.a. működési c.t.			
Személyi juttatás	57.172	43.362	75,8	működési c.t.	64.195	57.638	89,8
Munkaadói járulék	7.718	5.906	76,5	Kamatbevétel	54	53	98,1
Dologi	3.102	3.061	98,7	Előző évi maradvány			
Beruházás	620	619	99,8				
Összesen	68.612	52.948	77,2		64.249	57.691	89,8

Bevételek teljesítésének alakulása:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési bevételek	83.773	95.937	84.270	87,8
Felhalmozási bevétel	-			
Működési célú támogatás /Tám. AHT.-n belülről/	9.056	64.618	58.061	89,9
Előző évi költsv. maradvány ig.	919	225.488	225.487	100,0

Intézményfinanszírozás	166.302	170.928	157.214	92,0
Bevétel összesen	260.050	556.971	525.032	94,3

A bevételek teljesítése 94,3 %, ami azt mutatja, hogy az intézmény mindent megtesz a bevételek beszedése érdekében. Egyre nagyobb feladat, hogy a növekvő előírásnak eleget téve a bevételeink beszedése folyamatos, ütemes legyen.

A működési célú támogatásértékű bevételük a tervezetthez képest 89,9%-on teljesült.

A Városi Közszolgáltató Intézmény által 2016. évben végzett jelentősebb feladatok, beruházások, felújítások, beszerzések:

A Békési út 2. sz. ingatlan tűzfalának díszteglái a tavaszi időszakban omlani kezdtek. A dísztegla burkolatot intézményünk lebontatta, a tűzfal vakolattal került helyreállításra, hogy a későbbiekben elkerüljük a további balesetveszélyes helyzet kialakulását.

A köztemető ravatalozó épület 2 db bejárati ajtaja, valamint a bonchelyiség ablaka kicserélésre került, az új temetőrészen elkészült a közlekedőút. Sajnos nem tervezett felújítási igény is jelentkezett a régi halott hűtővel kapcsolatosan. A hibás aggregátor lecserélésre került.

Intézményünk közreműködött – Kmellár Zoltán vállalkozóval karöltve – a települési zöldhulladék összegyűjtésében, mely feladatot 2016-ban a TAPPE Kft. már nem vállalta magára. Két nap alatt a város teljes területéről összegyűjtésre és elszállításra került a zöldhulladék.

A tervezett tevékenységek közül kiemelendő a téli fanyakazás. Intézményünk az idei évben az alábbi utcákban valósította meg a tevékenységet: Fő utca, Gyomai út, Petőfi út, Vésztői út, Jeszenszky utca, Kodály utca, Vasút utca, Zrínyi utca, Óvoda köz, Kálvin tér, Deák utca, Vadász utca, Szent István utca. A távvezeték alatti fák kerültek nyakazásra a Sport utcában, a háztetőket veszélyeztető fák ágainak visszavágása történt meg a Luther utcán, a DAKK Zrt. jelzése alapján a Kölcsey utcán, valamint még több helyen a TAPPE jelzése alapján, a szemetes autó közlekedése miatt valósultak meg kisebb gallyazások. A Laposi kertek előtti akácok (és néhány más fajú fa) nyakazása történt meg tekintettel a mezőgazdasági forgalom igényeire.

A 2016. évi kátyúzási feladatokat – vállalkozón keresztül – intézményünk végeztette el. A tavalyi évben mintegy 586 kisebb-nagyobb kátyú kijavítása történt meg az intézmény kezelésében álló belterületi közutakon 621 m² felületen, valamint a Köröstarcsai úti kerékpárút javítása történt meg 628 m² felületen. Járda-karbantartási munkák keretében újra biztonságosan járhatóvá tettük a Békési út végén található járdaszakaszt (Áchim utca – Budai Nagy Antal utca közötti szakasz), valamint jelentős karbantartáson esett át a Frey Ádám utca járdája.

Ezen túl majdnem teljes hosszban felújításra került a Gyomai úti kerékpárút korlátja az indokolt szakaszokon.

Intézményünk munkatervében is szereplő feladat a téli síkosság mentesítés, mely feladatot az intézmény érintett dolgozói a mostani tél folyamán magas szolgáltatási színvonalon végeztek el. A mentesítéshez szükséges gépek, eszközök, anyagok és személyek folyamatosan rendelkezésre álltak, műszaki hiba nem nehezítette a mostani védekezést, ami megfelelő előkészítéssel, jó szervezéssel és a dolgozók kitartó munkájával valósulhatott meg.

Az MFC TAO-s pályázat segítségével új öntözőrendszert épített ki a Városi Sporttelep center pályája alatt. Sajnos az egyesület pályázati forrásai nem voltak elegendőek az üzemszerű használathoz szükséges kialakításhoz, így intézményünk valósította meg az öntözőrendszer szivattyújának beszerzését, valamint az elektromos ellátáshoz szükséges betápláló kábel kiépítését.

A Gyermek FC-vel, valamint az MLE-vel együttműködve kerültek elhelyezésre a center pálya

kapui mögötti labdafogó hálók. Az egyesületek az anyagot, intézményünk a munkaerőt biztosította a fejlesztéshez.

A szokásos karbantartási, zöldterület kezelési munkákon túl kihelyezésre kerültek az Önkormányzat által beszerzett kültéri felnőtt sportszerek.

Mezőberény Város Önkormányzata 2016. szeptember 15-én együttműködési megállapodást kötött a MÁV Zrt.-vel a mezőberényi vasútállomás utasforgalmi létesítményeinek takarítására, valamint a zöldterületek karbantartására. A konkrét feladatok ellátását intézményünk végezte el.

Maradvány alakulása:

2016. évi költségvetési maradvány **259.979 e Ft**

2015. évi záró pénzkészlet (bankszámla)	267.170.031
Adott előlegek	-
Kapott előlegek	7.190.446
Összesen:	259.979.585

Támogatás értékű működési bevétel

	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés (eFt)
Elkülönült állami pénzalaptól	9.056	64.618	58.061
Támogatás értékű bevétel összesen	9.056	64.618	58.061

Létszám alakulása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Átlagos statisztikai állományi létsz.(éves): (fő)	70	101	90
Zárólétszám időszak végén stat. áll. létsz. (fő)			90
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő)			94

A 2016. évi költségvetés valamennyi kormányzati funkció biztonságos működtetéséhez fedezetet biztosított.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ :

Önkormányzati feladatellátás

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ a működését és gazdálkodását az alapító okiratban, az intézményi SZMSZ-ben rögzítettek, valamint a 2016. 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 2016. évi költségvetési gazdálkodás alakulása

Bevételek alakulása 2016. évben

Megnevezés	Eredeti előirányzat /éves/	Módosított előirányzat /éves/	Teljesítés	Teljesítés %
Működési költségvetési támogatás(önkormányzati finanszírozás)	70.705	88.901	84.905	95,5%
1.) Működési célú támogatás /Tám. ÁHT.-n belülről/	1.251	5.812	5.465	94,0%
2.)Működési célú átvett pénzeszköz		35	35	100,0%
3.)Intézményi működési bevétel(saját)	12.379	12.834	10.773	83,9%
Intézményi saját bevétel összesen (1-3)	13.630	18.681	16.273	87,1
Jóváhagyott pénzmaradvány	2.104	2.747	2.747	100,0%
Összesen:	86.439	110.329	103.925	94,2%

1.1. Az intézmény működési bevételeit (saját) a tagdíjakból, részvételi díjakból, a vásárolók által, egyéb rendezvények, az intézményben folyó oktatás helyszínének biztosítása miatt befolyt bérleti díjakból származó bevételek, valamint az ÁFA visszaigénylésből származó bevétel alkotják.

1.2. A Működési célú támogatások ÁHT-n belülről bevételek a közfoglalkoztatottak támogatásából (4.125 E Ft) származó bevételeket, valamint az egyéb ÁHT-n belüli forrásból nyert támogatásokat (1.340 E Ft) tartalmazza. Ezen bevételek a terveknek megfelelően teljesültek.

1.3. A működési költségvetési támogatás a lehetőségeknek megfelelően lehívásra került 2016. évben.

Kiadások alakulása 2016. évben

Megnevezés	Eredeti előirányzat /éves/	Módosított előirányzat /éves/	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	33.996	36.184	32.526	89,9%
Munkaadót terhelő adók, egyéb járulékok	8.680	8.889	8.384	94,3%
Dologi kiadások	27.819	32.760	32.493	99,2%
Beruházási kiadások	12.490	22.855	21.211	92,8%
Felújítási kiadások	3.454	9.641	8.745	90,7%
Összesen:	86.439	110.329	103.359	93,7%

2.1. Bérgazdálkodás

- A 2016. évben is bérkompenzációra került sor a közsférában dolgozók körében, ezen összeg pótelőirányzatként került az intézmény költségvetésébe.
- Az intézmény 2016. évben is lehetőséget kapott közfoglalkoztatásra.
 - A további közfoglalkoztatáshoz kapott többlettámogatást a feladathoz kapcsolódó kiadások fedezetére fordította az intézmény.
 - A közfoglalkoztatás miatt a teljes munkaidős közfoglalkoztatott létszám 3 fővel emelkedett.

Az intézmény 2016. évi bérgazdálkodása során megtakarítás alábbi tényezők okán keletkezett:

- a dolgozók táppénzes állománya,
- 2 fő dolgozó távozása és az álláshelyek betöltése között eltelt időben a feladatokat az adott létszámmal látta el átmenetileg,
- a tervezett jubileumi jutalom nyugdíjba vonuló dolgozó részére 2017. évben kerül kifizetésre

2.2. Dologi kiadások:

Az intézmény dologi kiadásai magasabb összegben teljesültek, mint az eredeti költségvetésben elfogadott keret.

Az eredeti költségvetésben tervezett dologi kiadásokat meghaladó többletkiadások az egyéb pályázatokon rendezvényekre, egyéb tevékenységekre elnyert támogatások miatt keletkeztek:

- Az egyéb pályázatokon rendezvényekhez/működtetéshez/feladatellátáshoz nyert támogatások felhasználása:

Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás:	1.153 eFt
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás:	572 eFt
1956-os pályázat:	1.340 eFt
Nyári diákmunka:	282 eFt
Díszítőművészeti szakkör támogatása:	35 eFt

Az elnyert támogatásokat az intézmény a pályázatokban meghatározott feladatok megvalósításával kapcsolatos kiadásokra fordította

- Az intézményi működési többletbevétel (rendezvények szervezési díjak, a különböző oktatások helyszínének biztosításából származó terembérlési díjak, ÁFA visszaigénylésből származó többletbevétel), amely az eredeti költségvetésben nem került megtervezésre.

-megvalósításra kerültek még Erzsébet-táborok az alábbi részletezésben:

2 nyári tábor, 64 gyerek + 6 felnőtt, 1.463.040.- Ft

2 őszi tábor, 71 gyerek + 8 felnőtt 991.870.-Ft

- a városi önkormányzattól kapott külön pályázati támogatások is a megfelelő célokra kerültek felhasználásra:

V. Művésztelep megrendezésére 93.000.- Ft

Testvérvárosi Találkozó 150.000.-Ft

Az intézmény a többletbevételt a kapcsolódó rendezvények, valamint a nagyrendezvények és egyéb rendezvények többlet kiadásainak fedezetére fordította.

2.5 Beruházási és felújítási kiadások

Az intézmény 2016. évben az alábbi felújításokat, beruházásokat valósított meg.

Felújítási kiadások:

- Könyvtár személyzeti WC felújítása
- Földszinti WC felújítása
- Esővíz elvezető rendszer felújítása
- Konyha biztosíték tábla csere
- Színházterem padlózat felújítása
- Színházterem festés (Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerő)

Beruházási kiadások:

- Analóg tűzvédelmi rendszer kiépítése
- Gázkazán szivattyú csere
- Hangtechnikai eszközök
- Játszó-olvasósarok kialakítása
- Klíma-1 és 2.klubterem
- Színháztermi székek cseréje

III. Maradvány alakulása

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2016. évben 566 E Ft maradvánnyal zárt,
Szabadon felhasználható maradvány: 566 E Ft

Létszám alakulása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Átlagos statisztikai állományi létsz.(éves): (fő)	15	18	17
Zárólétszám időszak végén stat. áll. létsz. (fő)			15
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő)			18

Központosított támogatások felhasználása 2016. évben

1.) Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

Kapott támogatás: 1.152.733,- Ft

Felhasználás:

- Könyvbeszerzés: 888.954,- Ft
 - Eszközök: 263.779,- Ft
- 1.152.733,- Ft

2.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

Kapott támogatás: 572.000,- Ft

Saját erő: 1.500.000,- Ft

Összesen: 2.072.000,- Ft

Tényleges felhasználás: 3.176.582,- Ft

Mezőberényi Város Polgármesteri Hivatala:**Önkormányzati feladatellátás**

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal működését és gazdálkodását az alapító okiratban rögzítettek, valamint a 2016. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint látja el.

Kiadások teljesítésének alakulása:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ezer Ft-ban	
			Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	107.031	111.659	105.694	94,66
Munkaadókat terhelő járulékok	31.102	32.275	29.753	92,19
Dologi összesen	39.111	41.541	36.504	87,87
Működési célú tám. /Tám. AHT.-n belülré/	0	0	0	-
Beruházás	18.412	12.282	7.181	58,47
Felújítás	6.000	25.146	16.920	67,29
Ellátottak pénzbeli juttatásai	117	6.592	6.562	99,54
106020-0 kf.Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	8	8	100,00
104051-0 kf.Óvodázttatási támogatás	0	6.584	6.554	99,54
107060-0 kf. Köztisztviselők szociális támogatása	117	0	0	-
Kiadás összesen	201.773	229.495	202.614	88,29

Bevételek teljesítésének alakulása:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ezer Ft-ban	
			Teljesítés	Teljesítés %
Műk. bev.	2.356	3.317	3.305	99,64
Közhatalmi bev.	350	367	367	100,0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	-
Műk.c. tám.AHT.-n belülről	0	1.470	1.469	99,93
Intézményfinanszírozás	199.067	223.899	197.656	88,28
Maradvány igénybevétele		442	443	100,23
Bevétel összesen	201.773	229.495	203.240	88,56

Maradvány alakulása:

2016. évi költségvetési maradvány **626 E Ft**

Ebből:

Kötelezettséggel terhelt maradvány: **102 E Ft**

Szabad felhasználású maradvány **524 E Ft**

Létszám alakulása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Átlagos statisztikai állományi létsz.(éves): (fő)	42	42	40
Zárólétszám időszak végén stat. áll. létsz. (fő)			39
Munkajogi létszám tárgyi időszak végén (fő)			41

A Mezőberény Város Óvodai Intézménye :**Önkormányzati feladatellátás****Kiadások teljesítésének alakulása:**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ezer Ft-ban	
			Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	132.228	131.346	131.101	99,81
Munkaadókat terhelő járulékok	35.603	36.141	36.072	99,81
Dologi összesen	46.053	46.185	40.415	87,51
Egyéb működési kiadások		22	21	95,45
Beruházás	5.411	5.411	3.553	65,66
Felújítás	1.000	2.500	956	38,24
Kiadás összesen	220.295	221.605	212,118	95,72

Bevételek teljesítésének alakulása:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ezer Ft-ban	
			Teljesítés	Teljesítés %
Működési bevételek/ Int. műk. bev/	1.318	1.722	1.552	90,13
Felhalmozási bevétel	-	-		
Műk.c. tám.AHT.-n belülről	2.696	3.773	2.986	79,14
Intézményfinanszírozás	215.742	215.570	207.355	96,19
Maradvány igénybevétele	539	540	540	100,00
Bevétel összesen	220.295	221.605	212.433	95,86

Maradvány alakulása:

2016. évi költségvetési maradvány **315 E Ft**

Ebből:

Szabadon felhasználható maradvány: **315 E Ft**

Létszám alakulása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Átlagos statisztikai állományi létsz.(éves): (fő)	51	47	49
Zárólétszám időszak végén stat. áll. létsz. (fő)			46
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő)			48

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

A köznevelési törvény alapvető változásai 2013-14. nevelési évben kerültek bevezetésre, amely jelentősen megváltoztatta a költségvetést.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:

- Az óvodapedagógusok és nevelőmunkát segítőik bérének finanszírozása: a támogatás az óvodai csoportokra meghatározott átlaglétszámok, a foglalkozási időkeretek és a pedagógusok heti kötelező óraszámának figyelembevételével, képletbe helyettesítve történik. Feladat alapú támogatást kapunk a pedagógusok és a pedagógiai munkát segítőkre. A pedagógusok életkora, ezzel arányosan besorolása nagyon magas, ezért a feladatfinanszírozás nem fedezi a bérüket - önkormányzati kiegészítés szükséges. A törvényi változások miatt azon pedagógiai asszisztensek, akik pedagógusi végzettséggel rendelkeznek, azok 2015 szeptemberétől pedagógus bért kell, hogy kapjanak.

A nevelő munkát segítőik esetében a finanszírozás elegendő.

A költségvetési törvény szerint – a 14 csoportra 26 óvodapedagógus létszámmal dolgoztunk 2016. augusztus 31-ig; 2016. szeptember 1-től pedig 13 csoportban 23 óvodapedagógust foglalkoztattunk (1 fő november 30-ig foglalkoztatva –felmentési idő letelte miatt), december 1-től pedig 22 óvodapedagógust. Ez azonban jelentősen megnehezítette a munkaszervezést a mindennapokban.

- Óvodaműködtetési támogatás - fajlagos összege 80 000 forint/fő/év.
- Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások: a gyermekétkeztetés keretében a normatív kedvezmények igénybe vételének lehetősége bővült (ingyenes étkezés).
- Nem finanszírozott munkakör: karbantartó-udvaros.

Az intézmény dolgozói létszámának alakulása a 2016 - os évben

Mezőberény Város Óvodai Intézménye			
	Óvodapedagógus	Nevelőmunkát segítőik (óvodatitkár, pedagógiai asszisztens, dajka, gondozó- takarító, ebből 2 fő 4 órában foglalkoztatott megváltozott munkaképességű aug.31-ig; szept 1-től 1 fő 4 órában, 1 fő 8 órában)	Karbantartó- udvaros
14 csoport (aug.1-ig)	26	21	1
13 csoport (szept.1-től)	23	19	1

A gyermeklétszám alakulása a 2016. évi statisztika alapján

2016. októberi statisztika	Férőhely	Csoportok száma	Gyermeklétszám					Napközis	Térítés nélküli	Hátrányos helyzetű	Halmozottan hátrányos h.
Telephely			Napi 8 órát elérő	Napi 8 órát nem érő el	Összesen	Sajátos nev. ig.	Számított gyermeklétszám				
Mosolygó (Liget tér)	48	2	43	0	43	0	43	43	33	2	0
Magyarvégesi (Kálvin)	69	3	62	0	62	3+1	67	62	60	4	1
Csiribiri (Kinizsi)	68	3	58	3	61	1	62	58	48	4	2
Nefelejcs (Kodály)	62	3	39	0	39	2	41	39	39	6	2
Tóparti (Mátyás)	57	2	31	0	31	0+1	33	31	31	15	1
Összesen:	304	14	233	3	236	8	246	233	211	31	6

Az október után érkezett gyermekekkel a férőhelyek fokozatosan megteltek (kivéve a Nefelejcs Óvodában) és a sajátos nevelési igényű gyermekek száma is növekedett.

Technológiai környezet

Mezőberény Város Óvodai Intézménye 5 óvodát egyesít magában, 6 telephelyen.

Az információs-kommunikációs technológia az óvodákba nehezen, lassan jut el (drága eszközök, kevés pályázati lehetőség). Az igény egyre erősebben jelentkezik, hiszen ebben a nevelési évben a pedagógusok előmenetelével kapcsolatos teendők az óvodapedagógusokra több terhet róttak, s a társadalom részéről is elvárt napjainkban ezen eszközök korszerűsítése (laptopok, projektorok, interaktív táblák). Az intézmény számítástechnikai eszközei jelentős mértékben elavultak, nincsenek színes nyomtatók és fénymásolók, vagy azok régiek, elavultak az óvodákban, a számítógépek szoftverei továbbra is régiek.

A régi óvodaépületek (Kálvin u., Mátyás király u.) falai salétromosak, a hibákat jobbik esetben lambéria fedi, levegőjük azonban egészségtelen.

A tetők felújításra szorulnak, a cserepek régiek, fokozatosan tönkremennek.

Az épületek külső állaga több óvodában felújításra vár, legnagyobb gondot a nyílászárók állapota okozza. Elvetemedve, elkorhadva, vékony ablaküvegekkel alig-alig töltik be funkciójukat.

A vizes helyiségek (konyhák, mosdók csőrendszere, burkolata) állapota továbbra is felújításra, korszerűsítésre szorul.

A telephelyeink tisztasági meszelését is szükségesnek látom betervezni az elkövetkezendőkben.

A radiátorokkal nem lehet a csoportszobák hőmérsékletét szabályozni, egyedi termosztátos radiátorszeleppel a fűtési költség csökkenthető lenne. Az óvodákban időszerűvé vált a fűtés teljes korszerűsítése.

Az épületek berendezéseinek állapota gyorsan romlik, nagy igénybevételnek vannak nap, mint nap kitéve.

2016 nyarán a Csiribiri Óvoda (Kinizsi u.) előtti parkoló elkészült. Azonban a többi óvoda előtti parkolók felújítása, létrehozása is időszerűvé vált.

A Mosolygó Központi Óvoda udvarán a vízelvezetés továbbra sürgető megoldást kíván, ahogyan a bejárati kapu előtti járda megsüllyedése és a mozgáskorlátozott feljáró csúszásmentesítése is.

Az udvari játékok 2014 nyarán lettek felújítva, illetve uniós szabályoknak megfelelően minden óvodában új játékok lettek telepítve, melyeknek felülvizsgálata 2017-ben lesz esedékes.

Az óvodai férőhelyek számának tekintetében teljesíteni tudjuk a jogszabály által előírt terminimumot, a képviselő-testület által (2 óvodában) engedélyezett 20%-os csoportlétszám túllépésével továbbra is.

Szolgáltatások

Városunkban minden beiratkozó gyermek megkapja az óvodai nevelést, étkezésük biztosított.

Megbízási szerződések kötésével sikerült olyan fejlesztő pedagógusokat találnunk, akik díjazás ellenében végzik a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni fejlesztését, óradíjuk - az egyébként is kevés - óvodapedagógus bér finanszírozásából valósul meg. A 2015-ös nevelési évtől kezdve a Békés Megyei Napraforgó Egyesület, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, Óvoda és Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola végzi a gyermekek speciális fejlesztését.

Közfoglalkoztatás

Időtartam	Létszám
15.09.01-16.01.31	1 fő
15.09.01-16.02.29	1 fő
15.11.23-17.02.28.	1 fő
16.02.01-16.02.07	1 fő
16.03.01-16.04.30	1 fő
16.03.01-16.08.31.	1 fő
16.03.01-17.02.28	1 fő
16.05.02-16.11.09	1 fő
16.09.01-16.12.07	1 fő
16.11.27-17.02.28	1 fő
16.12.08-16.12.14	1 fő

Az Önkormányzati feladat ellátás értékelése:

Mezőberény Város Önkormányzata

Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. %.

2.	Közhatalmi bevételek	B3				
1.	Jövedelemadók					
	Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0	
	Társaságok jövedelemadói		0	0	0	
1.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
4.	Vagyoni típusú adók					
4.1.	Építményadó		6 000	6 000	7 018	116,97%
4.2.	Épület után fizetett IFA		0	0	0	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója		40 000	40 000	38 277	95,69%
4.4.	Telekadó		800	800	939	117,38%
4.	Vagyoni típusú adók összesen	B34	46 800	46 800	46 234	98,79%
5.	Termékek és szolgáltatások adói					
5.1.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	225 800	222 000	233 020	104,96%
	Ebből:					
	ÁFA		0	0	0	
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA		225 800	222 000	233 020	104,96%
	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA		0	0	0	
5.2.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
5.3.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
5.4.	Gépjárműadók	B354	23 000	23 000	23 529	102,30%
	Ebből					
	Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része		0	0	0	
	Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része		23 000	23 000	23 529	102,30%
5.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 920	2 920	1 198	41,03%
	Ebből					
	Környezetterhelési díj		0	0	0	
	Tartózkodás után fizetett IFA		1 000	1 000	1 127	112,70%
	Talajterhelési díj		1 900	1 900	0	0,00%
	Korábbi évek megszünt adónemmel áthúzódó fiz.-ből bef. bev.		20	20	71	355,00%
5.	Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	251 720	247 920	257 747	103,96%
6.	Egyéb közhatalmi bevételek					
6.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak		6 850	6 867	6 451	93,94%
6.2.	Környezetvédelmi bírság		0	0	0	
6.3.	Természetvédelmi bírság		0	0	0	
6.4.	Építésügyi bírság		0	0	0	
6.5.	Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.		0	0	0	
6.6.	Egyéb bírságok		0	3 800	2 999	78,92%
6.7.	Vagyoni típusú települési adó		0	0	1 873	
6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	6 850	10 667	11 323	106,15%
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	305 370	305 387	315 304	103,25%

Önkormányzatok költségvetési támogatásának részletezése:

Mezőberény Város Önkormányzata

Önkormányzatok költségvetési támogatása:

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 előirányzat 2016.	Módosított El. 2016. dec. 30.	Teljesítés 2016. dec. 31.	Teljesítés % a
1.						Költségvetési bevételek										
1.						Működési költségvetés -bevételek										
1.						Működési célú támogatások AHT-n belülről						B1				
1.						Önkormányzatok működésének támogatásai										
1.1						Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						B111	202 930	203 933	203 933	100,00%
1.2						Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.						B112	161 621	159 031	159 031	100,00%
1.3						Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.						B113	305 083	329 903	329 903	100,00%
1.4						Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.						B114	12 138	13 291	13 291	100,00%
1.5						Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások						B115	0	10 329	10 329	100,00%
						Működési célú központosított előirányzatok							0	0	0	
						Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							0	10 329	10 329	100,00%
1.6						Elszámolásból származó bevételek						B116	0	0	0	
1.						Önkormányzatok működésének támogatásai						B11	681 772	716 487	716 487	100,00%

2.		Felhalmozási költségvetés bevételei					
1.		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2				
1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
1.1.		Felhalmozási c. központosított támogatások		0	670	670	100,00%
				0	0	0	
				0	0	0	
1.2.		Vis maior támogatások		0	0	0	
1.3.		Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		0	0	0	
1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	670	670	100,00%

A feladatalapú támogatások elszámolása:

Önkormányzati működési támogatásként 716.487.783,- Ft-ot kapott Mezőberény Város Önkormányzata 2016. évben. Melyből 683.449.175,- Ft a feladatalapú működési támogatás.

A 2016. év feladatalapú támogatás

Az Önkormányzat által visszafizetendő a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás összegét 1.722.122 Ft-ban állapítja meg, melyből mutatószám szerinti visszafizetési kötelezettség: 1.239.910 Ft, felhasználás szerinti visszafizetési kötelezettség: 482.212 Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016.évi A helyi önkormányzat kiegészítő támogatásának elszámolását, a 23. sz. melléklet szerint jóváhagyja. Az Önkormányzat által visszafizetendő 2016.évi helyi önkormányzat kiegészítő támogatásának összegét 47.752 Ft-ban állapítja meg, melyből Szociális ágazati pótlék: 47.752 Ft.

Tájékoztató a 2016. évi pályázati feladatellátásról

2016. 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, 2017. 03. 17-én benyújtásra került az 1. projekt fenntartási jelentés, melyet 2017.04.04-én el is fogadtak.

DAOP-5.1.2/B-09-2009-0012 A városkép javítása a lakosság identitástudatának növelése érdekében Mezőberényben: 2016-ban lezárult a fenntartási időszak, a záró projekt fenntartási jelentés 2016.09.29-én került benyújtásra. Záró utánkövetéses helyszíni ellenőrzés történt 2017.01.31-én, mely hiánypótlással elfogadva, lezárva.

TIOP-1.1.1-09/1-2010-0012 Informatikai infrastruktúra feltételeinek a megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési-oktatási intézményeiben: 2016.04.06-án be lett nyújtva a 4. projekt fenntartási jelentés, és 2017.04.04-én a záró projekt fenntartási jelentés (erről még nem jött elfogadó levél). A fenntartási időszak lezárult.

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0231 Informatikai infrastruktúra fejlesztése Mezőberény és mikrotérségének nevelési-oktatási intézményeiben: 2016.01.20-án került benyújtásra a 4. projekt fenntartási jelentés, és 2017.02.13-án a záró projekt fenntartási jelentés (erről még nem jött elfogadó levél). A fenntartási időszak lezárult.

TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén: 2017.02.07-én benyújtásra került az 1. projekt fenntartási jelentés.

KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264 Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben: 2016.04.15-én benyújtásra került a 4. projekt fenntartási jelentés, és 2017.03.30-án a záró projekt fenntartási jelentés. (A záró jelentésről még nem érkezett elfogadó levél.) A fenntartási időszak lezárult.

KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046 Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben: 2016.11.09-

én benyújtásra került a 3. projekt fenntartási jelentés, melyről még nem érkezett elfogadó levél.

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0039 A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében: 2016-ban semmilyen teendő nem volt a pályázattal kapcsolatban.

Lezárult projektek:

TP-1-2015/6025 Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése: 2016.02.25-én került a támogató által aláírásra a hatósági szerződés, mely szerint 1.054.254 Ft támogatást kapott az önkormányzat a tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére. A pályázat keretében beszerzésre kerültek informatikai eszközök, kerti gépek, utánfutó, thermoláda és autós gyermekülések. A beruházás összköltsége 1.190.231 Ft volt. A szakmai és pénzügyi beszámoló 2016. május 12-én került beküldésre a támogatóhoz. Hiánypótlások után 2016. július 20-án került elfogadásra a beszámoló, és a támogatási összeg 2016.08.17-én került átutalásra.

3974/00500 Forrás című köztéri szobor pályázat: 2015. szeptember 25-én került aláírásra a támogatási szerződés, mely szerint 4.836.160 Ft támogatást kapott az önkormányzat a Forrás című szobor felállítására, elkészíttetésére. 2015.12.29-én érkezett meg az első támogatási összeg 2.418.080 Ft, 2016.05.04-én pedig a második 1.934.464 Ft.

2016.08.30-án került aláírásra a szerződés Rohonczy Istvánnal a szerzői jogdíjról. 2016.09.09-én kötött az önkormányzat szerződést a Goda Art Kft-vel kivitelezésről és szállításról. 2016. szeptember 27-én a műalkotás elhelyezése megtörtént, még ebben a hónapban kiegyenlítésre került a számlák. A beruházás összköltsége 6.908.800 Ft volt. A szakmai és pénzügyi elszámolás 2016.11.29-én került benyújtásra, hiánypótlás után 2017.02.27-én annak elfogadása megtörtént, és 2017.03.07-én megérkezett az utolsó támogatási összeg 483.616 Ft.

Folyamatban lévő pályázatok:

Büszkeségpont Mezőberényben: 2016.09.30-án került aláírásra a támogatási szerződés, mely szerint 5.000.000 Ft támogatást kap az önkormányzat '56-os emlékmű felállítására. A támogatási összeget 2016.10.24-én utalták az önkormányzatnak. A projekt összköltsége 6.837.350 Ft volt. Az önkormányzat Széri-Varga Géza szobrászművésszel kötött megbízási és szerzői jogi szerződést a szobor elkészítésére és felállítására. A szerzői díj szeptemberben bérszámfejtésre került, és az átutalás megtörtént. 2016. október 19-ére elkészült és felállításra került az alkotás, a számla kiegyenlítésre került. A pályázat szakmai és pénzügyi elszámolása 2016.12.07-én beküldésre került, azóta hiánypótlásokat teljesítettünk, és egy **hiánypótlás van még folyamatban.**

A málenkij robot emlékezete Mezőberényben:

2016.07.07-án került aláírásra a támogatási szerződés, 1.200.000 Ft támogatást nyert az önkormányzat könyvkiadásra. 2016.07.12-én utalták át az önkormányzatnak az összeget. Szállítói szerződést kötöttünk a Dürer nyomdával 500 db könyv kiadásáról, a számla végösszege 1.240.155 Ft volt, december 29-én teljesítve. Tóthné Bodó Máriával megbízási szerződés, a könyv korrektúrázására, Erdész Ádámmal a lektorálásra, mindkettő novemberben teljesítve. Printdekor Kft, rollup készítése a könyvbemutatóra, december 20-án teljesítve. Erdész Ádámmal és Körösi Mihállyal megbízási szerződés, a könyvbemutatóra előadás tartására, teljesítve 2017. február 23-án. **A pályázat szakmai és pénzügyi elszámolása benyújtásra került 2017.03.27-én, nem érkezett még elfogadó levél vagy hiánypótlás.**

Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése: 2016.12.12-én került aláírásra a hatósági szerződés, 812.385 Ft támogatást kap az önkormányzat a tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére. 2017-ben beszerzésre került motoros fűkasza arcvédővel. A projekt keretében egészségügyi szűrővizsgálat 2017 áprilisában kerül megrendezésre. A projekt összköltsége: 902.650 Ft.

A hazatérés kútja: 2016.november 18-án került aláírásra a támogatási szerződés, 4.000.000 Ft támogatást kapott az önkormányzat a Hazatérés kútja (szökőkút) felállítására. A munkálatok befejeződtek 09.30-án, számlák kifizetésre kerültek. Az átadási ünnepségre október 14-én került sor. *A pályázat elszámolása folyamatban.*

Benyújtott pályázatok/elbírálás alatt/:

Támogatási kérelem száma	Benyújtás dátuma	Megnevezés	Projekt összköltsége	Igényelt támogatás
TOP-7.1.1-16-2016-00043	2016.07.04	"Nyitott terek" Helyi Közösség	500.000.000	500.000.000
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00023	2016.06.30	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Mezőberényben	299.908.656	299.908.656
TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00003	2016.05.17	Barnamezős területek rehabilitációja - A Hosszú-tó rekreációs célú fejlesztése	123.000.000	123.000.000
TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013	2016.05.30	Ipari terület létesítése Mezőberényben	203.000.000	192.000.000
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00020	2016.04.18	Mezőberény Város csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése	110.000.000	110.000.000
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00014	2016.04.27	Gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés és piacfejlesztés Mezőberényben	135.640.900	135.640.900
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00002	2016.04.26	Mezőberény Értékek Háza	298.769.432	298.769.432
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00008	2016.04.29	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mezőberényben	50.003.124	50.003.124
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00015	2016.04.26	Közétkeztetési Központ infrastruktúrájának, ezzel együtt a szolgáltatás minőségének fejlesztése	98.253.503	98.253.503

KÖFOP- 1.2.1- VEKOP-16- 2017-01106	2017.03.14.	Mezőberény Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	9.000.000	9.000.000
KEHOP- 5.4.1-16- 2016- 00391	2017.10.13.	Szemléletformálási programok Környezeti- és Energetikai Szemléletformálás Mezőberényben	5.000.000	5.000.000
(VP6-7.2.1- 7.4.1.2-16)	2017.02.06.	Útfelújítás és gépbeszerzés Mezőberényben	87.925.199	74.736.419

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 19sz. és 20. sz. melléklete.

Az Önkormányzat 2016 évi létszám alakulásáról kimutatás:

Létszám alakulása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Átlagos statisztikai állományi létsz.(éves): (fő)	134	138	129
Zárolétszám időszak végén stat. áll. létsz. (fő)			125
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő)			126

Mezőberény Város Önkormányzat szervezetén kívüliek 2016. évi létszáma

Megnevezés	Mód. ei. 2016. dec. 31.	Teljesítés 2016. dec. 31.	Teljesítés %-a
Önkormányzat szervezetén kívüli			
Alpolgármester	1	1	100,00%
Képviselők	10	10	100,00%
Bizottsági tagok	6	6	100,00%
Összesen	17	17	100,00%

Az Önkormányzat ingatlanvagyon-változása 2016. évben

Az Önkormányzat ingatlanvagyonát a vagyonrendeletében és a törvény előírásainak megfelelően törzsvagyon és vállalkozói vagyon kategóriába sorolta.

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

Ingatlan értékesítéséből: 1.450 E Ft bevétel származott:

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évben, 312/2016. (VIII.29.) sz. határozatával döntött, a 0410/12. hrsz-ú, 5650 Mezőberény, külterületi ingatlan értékesítéséről 1.300.000 Ft (1.024 E Ft + 276 E Ft ÁFA) áron.

Ingatlancsere miatt 150.100 Ft növekedés.

Ingatlan vásárlásából: 17.450 E Ft kiadás származott, ebből:

Ingatlanok:	16300 E Ft.
Beépítetlen terület:	1000 E Ft.
Ingatlancsere miatt	150 E Ft

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évben, 181/2016. (V.20.) sz. határozatával döntött, a 3573/2. és 3573/1. hrsz-ú., 5650 Mezőberény, Békési út 12. sz. alatti ingatlanok megvásárlásáról, melyet 11.000.000 Ft-ért, illetve 1.000.000 Ft-ért vásárolt meg, továbbá a 2406. hrsz-ú, 5650 Mezőberény, Eötvös utca 24/B ingatlan megvásárlásáról, melyet 3.500.000 Ft-ért vásárolt meg, illetve a 1098/A/3. hrsz-ú, 5650 Mezőberény, Luther utca 6. FSZ/3. ingatlan megvásárlásáról, melyet 1.800.000 Ft-ért vásárolt meg.

Mezőberény Város Önkormányzatának meglévő víziközmű vagyona 2016.04.15. fordulónappal felértékelésre került, amely az elkészített vagyonleltár értelmében 853.104.924 forint bruttó értékben merült meghatározásra, amelynek aktiválása 2016.12.31. nappal megtörtént egyidejűleg a könyvekben szereplő bruttó 341.100.132 forint érték kivezetésre került.

A KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, mint a KOEP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekt kedvezményezettje közcélú adományként térítésmentesen átadta Mezőberény Város Önkormányzata részére a projekt során megvalósult, Mezőberény Város Önkormányzatát megillető vagyont, amelynek értéke a vagyonleltár értelmében bruttó 1.004.702.482 forint, amelynek aktiválása 2016.12.31. nappal megtörtént.

A 3722/7 hrsz. ingatlan átvételéhez kapcsolódó csereszerződés szerint mindkét oldalt (bevétel és kiadás) emelkedés jelentkező 150 E Ft összegben.

Intézményi vagyron 2016. évi alakulása

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal	Mezőberény Város Övodai Intézménye	Városi Közszolgáltató Intézmény	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	Mezőberény Város Önkormányzata	Intézmények	Önkormányzat + Intézmények
1./ Saját tőke alakulása								
Nyitó állomány	80 733	13 276	1 532 052	352 143	152 144	6 821 565	2 130 348	8 951 913
Záró állomány	91 043	14 348	1 525 757	347 203	171 083	7 158 129	2 149 434	9 307 563
2016. évi változás	10 310	1 072	-6 295	-4 940	18 939	336 564	19 086	355 650
2./ Immaterialis javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása								
- Beruházás, felújítás	37 469	7 120	15 820	11 544	47 227	1 281 877	119 180	1 401 057
- Térítésmentes átvétel	0	0	90	5 269	0	1 004 702	5 359	1 010 061
- Egyéb növekedés	0	1 674	43 966	6 292	12 666	2 620 113	64 598	2 684 711
- Értékesítés	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
- Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	25	76	250	0	4 680	351	5 031
- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	5 944	0	5 944
- Egyéb csökkenés	18 256	5 234	58 918	11 390	36 280	3 237 334	130 078	3 367 412
2016. évi bruttó érték változás	19 213	3 535	882	11 465	23 613	1 657 707	58 708	1 716 415
Értékcsoúkenés változás								
- Növekedés	8 900	2 560	41 087	18 123	5 573	241 656	76 243	317 899
- Csökkenése	0	25	2 707	198	0	137 507	2 930	140 437
2016. évi értékcsoúkenés változás	8 900	2 535	38 380	17 925	5 573	104 149	73 313	177 462
2016. évi nettó érték változás	10 313	1 000	-37 498	-6 460	18 040	1 553 558	-14 605	1 538 953
3./ Követelések állományváltozása								
	-229	-317	-1 028	-255	457	-30 331	-1 372	-31 703
4./ Kötelezettségek állományváltozása								
	-1	129	1 576	-306	-881	1 283	517	1 800
5./ Maradvány változás								
	184	-225	34 491	2 629	-2 181	-174 952	34 898	-140 054

Hitelfelvétel: 2016. évben, évközben sem likviditási, sem pedig felhalmozási hitel felvétele nem történt.

Mezőberény, 2017. május 11.

Siklósi István
polgármester sk.