



Sorszám: III.

Előterjesztés

a

Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére

Tárgy: Mezőberény Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás)

2017.évi zárszámadás, beszámoló és a beszámolóhoz kapcsolódó határozati javaslatok.

Az előterjesztés :I.része

Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzata 2017.évi Költségvetésének teljesítéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 3/2017. (II.14.) számú önkormányzati rendeletével állapította meg költségvetését. A 2017.évi gazdálkodásról, a költségvetés 2017.évi alakulásáról,a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről kívánunk számot adni e beszámoló keretében a Képviselő-testületnek!

2017-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 2017-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 bevételeiből a felmerült többlet kiadásait, a dologi működési kiadásait növekménnyel fedezni tudták.

Az önkormányzatnak a település működtetésével kapcsolatos kommunális, kisegítő mezőgazdasági és temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatási, fürdő és strand szolgáltatási feladatait a Városi Közzolgáltató Intézmény látta el 2017.junius 30.-ig, akkor a feladatok megosztásra kerültek a Városi Közzolgáltató Intézmény a Mezőberényi Városi Önkormányzat és a "Mezőberény 17" 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 Általános Iskola működtetése 2016-ban is Önkormányzati feladat volt, amely a Városi Közzolgáltató 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 2017. 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 2017. évi létszámalakulásról kimutatás./önkormányzati szinten összesített adat/

Mezőberény Város, Összesített önkormányzati és intézményi adatai:

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2017. évi bevétel és kiadásai összesítő										
adatok Ft-ban										
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. neve	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport n.	Ei csoport neve	Kiem. ei. név
					Előir. neve					
					Rovat				2017. eredeti ei.	mód. ei. 2017. dec. 31.
									Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a
1					Működési költségvetés -bevételek					
	1				Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1			931 090 000	1 333 095 356
	2				Közhatalmi bevételek	B3			304 550 000	306 716 000
	3				Működési bevételek	B4			347 880 000	372 944 705
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	B6			1 871 000	4 229 745
1.					Működési költségvetés -bevételek összesen				1 585 391 000	2 016 985 806
									1 691 180 667	83,85%
2					Felhalmozási költségvetés -bevételek					
	1				Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2			19 199 000	228 914 296
	2				Felhalmozási bevételek	B5			0	2 354 000
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0	2 900 000
1.					Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen				19 199 000	234 168 296
									220 912 997	94,34%
					Költségvetési bevételek összesen				1 604 590 000	2 251 154 102
									1 912 093 664	84,94%
3					Finanszírozási bevételek					
	1				Belföldi finanszírozás bevételei	B81			1 463 215 000	1 982 913 242
	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			1 463 215 000	1 982 913 242
									1 989 473 892	100,33%
					Bevételek mindösszesen				3 067 805 000	4 234 067 344
									3 901 567 556	92,15%
I					Költségvetési kiadások					
1					Működési költségvetés -kiadások					
	1				Személyi juttatások	K1			864 501 000	880 712 293
	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			177 279 000	176 346 282
	3				Dologi kiadások	K3			620 178 000	856 328 880
	4				Ellátottak pénzbeli juttatása	K4			22 513 000	34 019 500
	5				Egyéb működési célú kiadások	K5			95 183 000	448 895 358
1.					Működési költségvetés -kiadások összesen				1 779 654 000	2 396 302 313
									1 845 927 792	77,03%
2					Felhalmozási költségvetés -kiadások					
	1				Beruházási kiadások	K6			197 094 000	428 542 745
	2				Felújítások	K7			150 348 000	199 819 000
	3				Egyéb felhalmozási kiadások	K8			7 000 000	18 880 000
					Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen				354 442 000	647 241 745
									242 431 330	37,46%
I.					Költségvetési kiadások összesen				2 134 096 000	3 043 544 058
									2 088 359 122	68,62%
II					Finanszírozási kiadások					
	1				Belföldi finanszírozás kiadása	K91			933 709 000	1 190 523 286
	2				Külföldi finanszírozás kiadása	K92			0	0
	3				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0	0
	4				Váltókiadások	K94			0	0
II.					Finanszírozási kiadások összesen	K9			933 709 000	1 190 523 286
									1 170 077 070	98,28%
					Kiadások mindösszesen				3 067 805 000	4 234 067 344
									3 258 436 192	76,96%

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 2017. évi tervezett ellátottak száma 102 fő. Férőhelyek száma: 102. A ténylegesen ellátottak átlagos létszáma 102 fő. (Éves működési napok száma: 365)
Ebből: átlagos gondozást, ápolást igénylő bentlakásos intézményi ellátott 63 fő
demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 39 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	
	Szoc. segítség	Szem. gondozás
Mezőberény	3 039	5 459

Ellátottak száma éves átlagban:

a) Szoc. segítség 12fő

b) Szem. gondozás: 22Fő

A feladatot 4 fő gondozónő végezte.

2.2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Az intézmény a 2017. 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.

2017. évben ellátásban részesülők száma összesen: 90 fő,
kihelyezett készülékek száma: 75 db

Támogatás: 2.320.400,- Ft

A feladatot 28 fő társadalmi gondozónő látta el.

2.3 Időskorúak nappali intézményi ellátása

Település	Férőhely	Elszámolható gondozási napok száma
Mezőberény	30	7 498

A feladatot 2 fő gondozónő látta el.

2.4 Szociális étkeztetés:

A 2017. évben a gondozási napok száma:

Települések	Gondozási napok száma
Mezőberény	8 845

2.5 Támogató szolgálat

Teljesített feladategység 2017-ben: 5374,62

Ebből: - személyi segítség: 2118,50

- szállítás: 3256,12 (1 feladategység = 5 km)

2017-ben megállapodás alapján ellátásban részesülő: 23 fő

Ebből: - személyi segítséget igénylő: 18 fő

- szállítási szolgáltatást igénylő: 5 fő

- mindkét szolgáltatást igénybevevő: 18 fő

Támogatás: 8.400.000,- 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	10 541

2.6.2 Gyermejjóléti szolgáltatás

Település	Lakosság száma (fő)	0-17 évesek száma (fő)
Mezőberény	10 541	1 890

A 2.6.1., 2.6.2. pont feladatait 5 fő szakmai látta el.

2.7 Bölcsődei ellátás

2017-ben éves átlagosan 44 gyermek jelent meg az intézményben. Az éves teljesített gondozási napok száma 9941. Összesen átlagosan 37 gyermek részesült bölcsődei gyermekétkeztetésben, gondozási napok száma esetükben: 8538.

37 gyermekből 34 fő ingyenes étkeztetésben részesült, esetükben a gondozási napok száma: 7764.

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 6 védőnő látja el.

A feladatellátás az OEP-pel kötött közvetlen finanszírozási szerződés útján valósult meg.

b.) Iskolaegészségügyi feladat

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

c.) Járóbeteg szakellátás:

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

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

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

d.) Házi szakápolást 2 fő 4 – 4 órában 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:

- épület-karbantartási munkák,
- bérleti díj számlázása.

4. Tanyagondnoki szolgálat

A feladatot 2017. évben 1 fő közalkalmazotti jogviszonyban látta el.

5. Közétkeztetési Központ

2017. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 23,4 fő volt. A feladatot 1 fő élelmezésvezető, 2 fő adminisztrátor, 6 fő szakács és 14,4 technikai dolgozó látta el.

Az iskolai és kollégiumi étkeztetési adagszám és létszámadatokat az alábbi táblázatok szemléltetik.

Gyermekeztetés

<i>Hó</i>	50% kedv. (1x étk.)	50% kedv. (3x étk.)	100% kedv. (1x étk.)	100% kedv. (3x étk.)	Teljes árú (1x étk.)	Teljes árú (3x étk.)	<i>Összesen</i>
01	455	854	63	5 358	415	793	7 938
02	437	818	60	5 052	375	786	7 528
03	458	942	66	5 600	398	905	8 369
04	259	552	38	3 156	217	548	4 770
05	435	850	63	5 420	386	970	8 124
06	181	390	30	2 413	141	448	3 603
07	0	0	0	0	0	0	0
08	0	0	0	0	0	0	0
09	417	999	40	3 823	362	1 001	6 642
10	398	975	19	3 757	363	951	6 463
11	395	1 039	19	3 768	391	939	6 551
12	312	814	15	3 039	313	752	5 245
<i>Adagszám összesen:</i>	3 747	8 233	413	41 386	3 361	8 093	65 233
<i>Átlaglétsh. (fő):</i>	20	45	2	224	18	44	353

<i>Hó</i>	50% kedvez. (5x étk.)	100% kedvez. (5x étk.)	Teljes árú (5x étk.)	<i>Összesen</i>
01	0	147	21	168
02	0	180	20	200
03	0	198	22	220
04	0	117	13	130
05	0	198	22	220
06	0	90	10	100
07	0	0	0	0
08	0	0	0	0
09	0	158	20	178
10	0	190	19	209
11	0	190	19	209
12	0	150	15	165
<i>Adagszám összesen:</i>	0	1 618	181	1 799
<i>Átlaglétész. (fő):</i>	0	8	1	10

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: 25.724.619 Ft

Támogatásértékű bevétel: 24.403.141 Ft

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

Bevételi előirányzatok:

		Eredeti előirányzat:	561 202 000
		Módosított előirányzat:	608 922 384
Teljesítés:	612 679 712		
Eltérés:	+ 3 757 328		

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Intézményi működési bevételek	222 939 000	232 216 205	236 297 186	101,76
2. Működési célú pénzeszköztétel	0	1 057 745	1 057 749	100,00
3. Támogatásértékű működési bevételek	60 189 000	60 189 000	60 317 825	100,21
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	278 074 000	308 748 532	308 296 050	99,85

Intézményi működési bevételek intézményi ellátási díjak tekintetében:

		Eredeti előirányzat:	102 690 000
		Módosított előirányzat:	103 269 000
Teljesítés:	106 645 802		
Eltérés	+ 3 376 802		

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

2017. évben alulfinanszírozás összege: 452.482 Ft.

A támogatásértékű bevételek az eredetileg tervezettnél megfelelő mértékben folytak be.

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

Kiadások összesen:

Eredeti előirányzat: 561 202 000

Módosított előirányzat: 608 922 384

Teljesítés: 605 497 425

Eltérés: - 3 424 959

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Személyi juttatás	271 119 000	285 783 193	284 964 687	99,71
2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 880 000	62 805 997	61 773 739	98,36
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	224 054 000	236 868 449	236 149 070	99,70
4. Egyéb működési célú támogatási kiadások	0	0	0	0
5. Intézményi beruházási kiadások	2 625 000	11 640 745	10 786 663	92,66
6. Felújítás	3 524 000	11 824 000	11 823 266	99,99

IV. Maradvány változásának tartalma és okai:

a) Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi maradványként 6.710.902 Ft-ot hagyott jóvá.

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

- kötelezettséggel terhelt:	4.206.394 Ft
- szabadon felhasználható	2.504.508 Ft

2016. évi maradvány kimutatás (eFt):

- záró pénzkészlet:	6.710.902 Ft
- kv-i aktív kiegyenl., átfutó elszám. ZE.	0 Ft
- kv-i aktív függő elszámolások ZE.	0 Ft
- kv-i passzív függő elszámolások ZE.	0 Ft
Tárgyévi maradvány:	6.710.902 Ft

2016. évi kötelezettséggel terhelt maradvány: 4.206.394 Ft

- személyi juttatások és közterhek (2016.évben a B.M.M.K. által előre átutalt 2016.12 - 2017.01. havi közfoglalkoztatotti bér)

b) 2017. évi maradvány kimutatás:

Záró pénzkészlet	7.182.287 Ft
- Bank	7.182.287 Ft
- Pénztár	0 Ft
Aktív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege	0 Ft
Passzív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege	0 Ft
 2017. évi maradvány	 7.182.287 Ft

Kötelezettséggel terhelt:	Személyi juttatások (2017.évben a B.M.M.K. által előre átutalt 2017.12 - 2018.01. havi közfoglalkoztatotti bér)	3.392.772 Ft
	Foglalkoztatói közterhek (SZOCHO: 2017.12 - 2018.01. havi közfoglalkoztatotti bér)	373 205 Ft
Kötelezettséggel terhelt összesen:		3.765.977 Ft
Szabadon felhasználható:		3.416.310 Ft

c) *Idegen betétkönyvek állománya 2017. 12. 31. napján: 1.455.771 Ft*

V. Vagyon alakulása:

Az intézmény tőkeváltozása (Ft):

Tárgyévi nyitó:	363 003 850
Tárgyévi (záró):	360 347 824
Csökkenés:	- 2 656 026

Egyéb változások (Ft):

- Térítésmentes átvétel:	+ 224 369
- Készletváltozás /élelmiszer/:	- 664 127
- Vevőkövetelések változása:	- 682 379
- Kötelezettségek változása:	-2 097 943

VI. A kötelezettségvállalások alakulása

Eredeti előirányzat	561 202 000
Módosított előirányzat	608 922 384
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (<i>költségvetési évben esedékes</i>)	0
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (<i>költségvetési évben esedékes végleges</i>)	605 497 425
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (<i>költségvetési évet követően esedékes</i>)	818 876 400
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (<i>költségvetési évet követően esedékes végleges</i>)	0
Teljesítés	605 497 425

VII. Összegzés

Intézményünk 2017. 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.

2017. évben Európai Unió támogatási programok, világbanki és egyéb segélyprogramok keretében pénz- és egyéb eszköz az intézménybe nem érkezett.

Az intézmény a 2017. évben önkormányzati finanszírozásból **10 786 663 Ft** összegben tárgyi eszköz beruházást tudott megvalósítani, mely összegből a bölcsődei kazáncsere, bölcsődei játékok, idők klubjába televízió, hűtőszekrény, mérleg, elektromos ágyak, szobakerékpár, konyhai eszközök, számítástechnikai eszközök, bútorzat, valamint egyéb – a feladatellátáshoz nélkülözhetetlen – kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére került sor.

Felújítások tekintetében a Juhász Gy. u. 1. hidegburkolat felújításának és az irodák parkettázásának, a bölcsőde festési munkáinak, továbbá egyéb nyílászárók cseréjének költségvetési kiadásai mindösszesen **11 823 266 Ft**-ot tettek ki.

Tárgyévet tekintve az intézményben jutalom kifizetésre nem került sor. Az intézmény dolgozói 6 * 10.000 Ft értékben részesültek Cafetéria juttatásban (készpénz).

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 2017. 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 2017. évben egy alkalommal módosította.

Az intézményi létszám 2017-ben az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra</i>	128	128	128
<i>Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő)</i>	0	0	132

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

A fentiek tükrében elmondható, hogy 2017. évben sikerült az intézmény gazdálkodását pozitív tartományban tartani.

Városi Közszolgáltató Intézmény

Önkormányzati feladatellátás

A Városi Közszolgáltató Intézmény működését és gazdálkodását az alapító okiratban rögzítettek, valamint a 2017. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint látja el. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 149 és 150/2017.(IV.24.).-i határozatával a Városi Közszolgáltató Intézmény feladatainak részbeni ellátása céljából megalapította a 100%-os önkormányzati tulajdonú Mezőberény"17 Városüzemeltetési KFT-t. A Városi Közszolgáltató Intézmény által ellátott feladatok 2017 július 1.-vel megosztásra kerültek a Városi Közszolgáltató Intézmény a Mezőberényi Városi Önkormányzat és a "Mezőberény 17" Kft között.

Kiadások teljesítésének alakulása:

Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	89.000.000	98.621.100	79.711.952	80,8
Munkaadókat terh. járulék	18.242.000	16.373.122	13.917.219	85,0
Dologi összesen	88.837.000	289.559.000	47.873.332	16,5
Működési célú támogatások	0	256.180.264	256.179.254	100,0
Beruházás	4.492.000	4.844.000	2.510.306	51,8
Felújítás	35.623.000	33.492.000	13.004.704	38,8
Kiadás összesen	236.194.000	699.069.486	413.196.767	59,1

A kiadások 59,1 %-os teljesítését vizsgálva, az előirányzathoz képest az arányos szint alatt maradtak 2017. évben. 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

Ft-ban			
Kiadás	Mód.ei.	Teljesítés	%
Személyi juttatás	53.529.000	37.586.709	70,2
Munkaadói járulék	6.195.000	4.275.809	69,0
Dologi	702.000	646.818	92,1
Összesen	60.426.000	42.509.336	70,3
Bevétel	Mód.ei.	Teljesítés	%
Elkülönített áll. p.a. működési c.t.	51.157.000	33.136.568	64,8
Kamatbevétel	4.000	3.635	90,9
Összesen	51.161.000	33.140.203	64,8

Bevételek teljesítésének alakulása:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	ezer Ft-ban Teljesítés %
Működési bevételek	83.951.000	73.977.000	66.778.951	90,3
Felhalmozási bevétel	0	700.000	700.000	100,0
Működési célú támogatás /Tám. AHT.-n belülről/	13.975.000	51.157.000	33.136.568	64,8
Előző évi költsv. maradvány ig.	31.415.000	259.979.585	259.979.585	100,0
Intézményfinanszírozás	106.853.000	313.255.901	52.602.673	16,8
Bevétel összesen	236.194.000	699.069.486	413.197.777	59,1

A bevételek teljesítése 59,1 %, ami megegyezik a kiadás teljesítés arány számával.

A működési célú támogatásértékű bevételük a tervezetthez képest 64,8 %-on teljesült.

A Városi Közszolgáltató Intézmény által 2017. évben végzett jelentősebb feladatok, beruházások, felújítások, beszerzések:

Az éves tervezett tevékenységek közül az év elején, a téli síkosság mentesítésben sikerrel mutatkozott be az előző év decemberében üzembe helyezett két új BRANSON kistraktor, melyek a kerékpárutak tisztítását és szóróanyag rakodást végeztek. Ezen kívül a többi gép, eszköz és anyag is rendelkezésre állt, így zökkenőmentesen valósulhatott meg a járdák, kerékpárutak, buszmegállók és helyi utak takarítása.

A vegetációs időn kívül elvégzésre került a japánakácok zömének (Vésztői u; Kodály u; Petőfi u; Gyomai u; Vasút u.), valamint a Fő utcai ezüst juharok nyakazása.

A Kálmán fürdőben, a „Mezőberényi Kálmán fürdő strandmedence burkolatjavítási munkái” tárgyú beszerzés keretében, a FLÉV Építőipari Szolgáltató Bt. kivitelezésében szezonnyitásra a burkolatjavítások elkészültek.

Új medencetisztító robot került beszerzésre az Aqua-Spa-Med Kft.-től.

A Városháza udvarán felújításra került a női wc szennyvíz csatornája, ezáltal megszűnt a korábban folyamatosan fellépő dugulás, valamint az udvari tűzfalon vakolatjavítás történt. Az év elején több helyen végzett az Intézmény kisebb járdaszakaszokon felújítást: Kastély köz, Áchim u.

Ezen kívül elhárítottunk közterületi burkolat beszakadásokat: a Sport u. elején és a Fortuna téren - ahol két egykori kút fölött beszakadt járda, illetve térburkolat alatti üregeket kellett eltömmedékelni -, az Árpád u. elején pedig, az úttest alatti csapadékvíz áteresztő szakadt be, s lett kicserélve, helyreállítva.

A városi zöldterületek karbantartásához az Intézmény az év elején beszerzett 4 db fűnyírót, 2 db motoros fűkaszt és 1 db motoros lombfűvót.

Az óvodák részére elvégzett munkák közül nagyobb lélegzetvételű volt a Magyarvégesi óvodában megvalósult nyílászáró cserét követő visszajavítás, valamint tetőjavítás, a Ligeti oviban kosárpalánk beállítása és az udvar vízelvezetésének megoldása.

2017.-ben leselejtezésre és árverésre került az Intézmény járműparkjából:

- 1 db Vlasyimirec T 25 traktor (árverésen elkelt),
- 1 db Rába 15 kistraktor (árverésen elkelt),
- 2 db Multicar M25 kisteherautó (1db árverésen, 1 db utólag elkelt),
- 1 db VW Transporter,

- 1 db Barkas kisteherautó.

2017. július 1-től az Intézmény addigi feladatai közül, az újonnan megalakult Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft. átvette a közterület fenntartási, zöldterület kezelési feladatokat, a Liget, Sportpálya, Molnár Miklós Sportcsarnok, Martinovics utcai Tornacsarnok, valamint a Kálmán fürdő üzemeltetését.

Ezzel egy időben az Intézmény dolgozói létszáma 4 fő maradt, a többi alkalmazottat a Kft. foglalkoztatta tovább.

Év végéig a Városi Közzolgáltató Intézmény feladatai között maradt a Köztemető, valamint a bérlakások üzemeltetése, fenntartása, melyet a Mezőberény '17 Kft.-vel kötött szerződés alapján a Kft. végzett.

Maradvány alakulása:

2017. évi költségvetési maradvány **1.010 Ft**

A 2014.évi számviteli változások miatti átfordítás eltérése: 1.010. Ft

2017. évi záró pénzkészlet (bankszámla) 262.991.626 Ft

Adott előlegek -

Kapott előlegek -262.991.626 Ft

Összesen: 1.010 Ft

Működési célú támogatások bevétele

	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés (Ft)
Elkülönült állami pénzalaptól	13.975.000	51.157.000	33.136.568

Létszám alakulása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Átlagos statisztikai állományi létsz.(éves): (fő)	64	55	60
Zárólétszám időszak végén stat. áll. létsz. (fő)			60
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő)			60

A 2017. december 31.-vel a Városi Közzolgáltató Intézmény megszüntetésre került.

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 2017. 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 2017. évi költségvetési gazdálkodás alakulása

Bevételek alakulása 2017. évben

Megnevezés	Eredeti előirányzat /éves/	Módosított előirányzat /éves/	Teljesítés	Teljesítés %
Működési költségvetési támogatás(önkormányzati finanszírozás)	76.620.000	79.238.828	67.625.899	85,3%
1.) Működési célú támogatás /Tám. ÁHT.-n belülről/	7.220.000	8.267.000	6.388.231	77,3%
2.) Intézményi működési bevétel(saját)	13.980.000	16.626.500	16.456.846	99,0%
Intézményi saját bevétel összesen (1+2)	21.200.000	24.893.500	22.845.077	91,8
Jóváhagyott pénzmaradvány	0	565.581	565.581	100,0%
Összesen:	97.820.000	104.697.909	91.036.557	87,0%

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 (4.552.025 Ft) származó bevételeket, valamint az egyéb ÁHT-n belüli forrásból nyert támogatásokat (1.836.206 Ft) tartalmazza. Ezen bevételek a terveknek megfelelően teljesültek.

1.3. A működési költségvetési támogatás a lehetőségeknek megfelelően lehívásra került 2017. évben.

Kiadások alakulása 2017. évben

Megnevezés	Eredeti előirányzat /éves/	Módosított előirányzat /éves/	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	43.719.000	43.967.053	39.809.510	90,5%
Munkaadót terhelő adók, egyéb járulékok	8.874.000	9.225.115	8.487.148	92,0%
Dologi kiadások	34.927.000	37.554.741	34.848.835	92,8%
Beruházási kiadások	300.000	549.000	354.575	64,6%
Felújítási kiadások	10.000.000	13.402.000	7.405.500	55,3%
Összesen:	97.820.000	104.697.909	90.905.568	86,8%

Az Intézmény működési kiadásának teljesítése 100 % alatt maradt.

2.1. Bérgazdálkodás

- A 2017. évben is bérkompenzációra került sor a közszférában dolgozók körében, ezen összeg pótelőirányzatként került az intézmény költségvetésébe.
- Az intézmény 2017. évben is lehetőséget kapott közfoglalkoztatásra.
 - A további közfoglalkoztatáshoz kapott többlettámogatást a feladathoz kapcsolódó kiadások fedezetére fordította az intézmény.
 - A teljes munkaidős közfoglalkoztatott létszám 5 fővel emelkedett.

Az intézmény 2017. 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,

2.2. Dologi kiadások:

Az intézmény dologi kiadásainak teljesítése: 92,8%.

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

Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás:	655.741 Ft
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás:	2.402.000 Ft
Origami pályázat:	500.000 Ft
Nyári diákmunka:	786.206 Ft
Origami az oktatásban - pályázat:	200.000 Ft
Amatőr Művésztelep – pályázat	300.000 Ft
Múzeumok éjszakája pályázat	50.000 Ft

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 terembérleti díjak, ÁFA visszaigénylésből származó többletbevétel), amely az eredeti költségvetésben nem került megtervezésre.

- megvalósításra kerültek még Erzsébet-táborok az alábbi részletezésben:

nyári tábor, 36 fő, 840.960.- Ft

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

XXVIII. nemzetközi és Országos Origami Találkozó	40.000 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 2017. évben az alábbi felújításokat, beruházásokat valósított meg.

Felújítási kiadások:

- Aula világításának felújítása
- Tárgyaló terem és a II. sz. klubterem linóleum cseréje
- Színészöltöző felújítása
- Színháztermi és színpadi függönyök cseréje

Beruházási kiadások:

- Prospektustartó állvány
- Külső merevlemezek
- WC papíradagolók
- Forgószékek

III. Maradvány alakulása

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2017. évben 130.989 Ft maradvánnyal zárt,
Szabadon felhasználható maradvány: 130.989 Ft

Létszám alakulása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Átlagos statisztikai állományi létsz.(éves): (fő)	19	19	17
Zárólétszám időszak végén stat. áll. létsz. (fő)			17
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő)			17

Támogatások felhasználása 2017. évben**1.) Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás**

Kapott támogatás: 655.741,- Ft

Felhasználás:

- Könyvbeszerzés: 492.195,- Ft
- Eszközök: 163.546,- Ft

655.741,- Ft

2.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

Kapott támogatás: 2.402.000,- Ft

Saját erő: 6.417.841,- Ft

Összesen: 8.819.841,- Ft

Tényleges felhasználás: 6.367.152,- Ft

Mezőberényi Város Polgármesteri Hivatala:**Önkormányzati feladatellátás**

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal működését és gazdálkodását az alapító okiratban rögzítettek, valamint a 2017. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint látja el.

Kiadások teljesítésének alakulása:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft-ban
				Teljesítés %
Személyi juttatás	144.772.000	133.973.300	129.599.303	96,7
Munkaadókat terhelő járulékok	34.626.000	32.306.086	29.582.624	91,6
Dologi összesen	39.614.000	46.718.643	33.542.578	71,8
Működési célú tám. /Tám. AHT.-n belülré/	0	0	0	-
Beruházás	8.176.000	8.188.000	3.147.415	38,4
Felújítás	14.200.000	14.200.000	11.003.157	77,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	5.773.500	5.562.000	96,3
Kiadás összesen	241.388.000	241.159.529	212.437.077	88,1

Bevételek teljesítésének alakulása:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft-ban
				Teljesítés %
Műk. bev.	2.140.000	3.077.000	2.838.730	92,3
Közhatalmi bev.	350.000	350.000	139.314	39,8
Felhalmozási bevétel	0	12.000	11.811	98,4
Műk.c. tám.AHT.-n belülről	0	5.624.643	5.624.643	100,0
Intézményfinanszírozás	238.898.000	231.470.254	209.477.448	90,5
Maradvány igénybevétele		625.632	625.632	100,0
Bevétel összesen	241.388.000	241.159.529	218.717.578	90,7

Maradvány alakulása:

2017. évi költségvetési maradvány **6.280.501 Ft**

Ebből:

Kötelezettséggel terhelt maradvány: **0 E Ft**

Szabad felhasználású maradvány **6.280.501 E Ft**

Létszám alakulása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Átlagos statisztikai állományi létsz.(éves): (fő)	43	44	38
Zárólétszám időszak végén stat. áll. létsz. (fő)			37
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő)			39

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft-ban
				Teljesítés %
Személyi juttatás	132.335.000	133.956.447	130.773.920	97,6
Munkaadókat terhelő járulékok	29.456.000	29.840.778	29.136.811	97,6
Dologi összesen	45.437.000	43.355.767	37.848.873	87,3
Beruházás	5.976.000	6.142.000	813.673	13,2
Felújítás	1.274.000	1.274.000	0	0,0
Kiadás összesen	214.478.000	214.568.992	198.573.277	92,5

Bevételek teljesítésének alakulása:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési bevételek/ Int. működ. bev/	1.021.000	1.592.000	1.443.182	90,7
Felhalmozási bevétel	-	-	-	-
Műk.c. tám.AHT.-n belülről	4.673.000	6.341.000	5.706.036	90,0
Intézményfinanszírozás	208.784.000	206.320.803	192.182.564	93,1
Maradvány igénybevétele	0	315.189	315.189	100,00
Bevétel összesen	214.478.000	214.568.992	199.646.971	93,0

Maradvány alakulása:**2017. évi költségvetési maradvány****1.073.694 Ft****Ebből:****Szabadon felhasználható maradvány:****1.073.694 Ft**

Létszám alakulása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Átlagos statisztikai állományi létsz.(éves): (fő)	46	46	46
Zárólétszám időszak végén stat. áll. létsz. (fő)			46
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

A köznevelési törvény alapvető változásai 2013-14. nevelési évben kerültek bevezetésre, amely jelentősen megváltoztatta a költségvetést. Az elmúlt évben szigorodtak, kötöttebbek lettek a felhasználás szabályai, szigorodtak a helyi döntéseket igénylő forrás felhasználás keretei.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:

- Az óvodapedagógusok és nevelőmunkát segítők 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 segítők esetében a finanszírozás elegendő, azonban a mindenkori minimálbér emelése rátette a bélyegét ezen dolgozók költségvetési finanszírozására is a fenntartó szempontjából.

A költségvetési törvény szerint, illetve fenntartói jóváhagyással – a 13 csoportra 23 óvodapedagógus létszámmal dolgoztunk 2017. augusztus 31-ig; 2017. szeptember 1-től pedig 11 csoportban 22 óvodapedagógust foglalkoztattunk. Itt azonban szükséges megjegyezni, hogy a 2017-2018-as nevelési évünkben 4 pedagógus kolléga nyugdíjazására került sor. A beiratkozási gyermeklétszám tükrében 20 fő óvodapedagógus foglalkoztatását biztosította a költségvetési törvény. Azonban fenntartói határozattal megkaptuk az engedélyt a további foglalkoztatásra, hiszen az év közben távozó kollégák helyettesítésére, státuszuk betöltésére nincs mód a sok szabadság és a még több felmondási idő miatt. Ez megkönnyítette a 2017-es év utolsó 4 hónapjára a munkaszervezést a mindennapokban, s költségvetésileg is jobban járt az intézmény, így az önkormányzat is, mint ha 3 óvodapedagógusnak kellett volna a felmondással járó költségeket megfinanszírozni. Két dajkának azonban fel kellett mondanunk, hiszen a törvény szerint csak annyi dajka foglalkoztatható egy intézményben, ahány csoportot működtet. Az egyik kolléga így jelenleg is a felmentési idejét tölti, míg a másikat a GYES-es helyére szerződéssel vissza tudtuk venni ugyanabba a munkakörbe.

A Tóparti Óvoda 2017. augusztus 31-vel bezárásra került a gyermeklétszám drasztikus csökkenése miatt (amit a városi demográfiai hullámvölgy, az óvodai versenyszféra és az épület állaga is indokolt). Az ebből adódó átszervezések különösen megnehezítették az intézmény életét szakmailag mindenképpen.

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

Az Önkormányzati feladat ellátás értékelése:

Mezőberény Város Önkormányzata

Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. %.

2.	Közhatalmi bevételek	B3				
1.	Jövedelemadók	B31	0	0		
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		
4.	Vagyoni típusú adók					
4.1.	Építményadó		6 000 000	6 947 000	7 006 903	100,86%
4.2.	Épület után fizetett IFA		0	0		
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója		35 000 000	36 061 000	35 990 577	99,80%
4.4.	Telekadó		800 000	1 613 000	1 612 850	99,99%
4.	Vagyoni típusú adók összesen	B34	41 800 000	44 621 000	44 610 330	99,98%
5.	Termékek és szolgáltatások adói					
5.1.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	231 000 000	226 254 000	226 253 677	100,00%
	Ebből:					
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA		231 000 000	226 254 000	226 253 677	100,00%
	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA		0	0		
5.2.	Fogyasztási adók	B352	0	0		
5.3.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		
5.4.	Gépjárműadó	B354	23 000 000	24 339 000	24 338 856	100,00%
	Ebből:					
	Belföldi gépjárművek adójának központi kgtv.-t megillető része		0	0		
	Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része		23 000 000	24 339 000	24 338 856	100,00%
5.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 400 000	982 000	981 485	99,95%
	Ebből:					
	Környezetterhelési díj		0	0		
	Tartózkodás után fizetett IFA		1 000 000	964 000	963 900	99,99%
	Talajterhelési díj		1 400 000	0		
	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.		0	18 000	17 585	97,69%
5.	Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	256 400 000	251 575 000	251 574 018	100,00%
6.	Egyéb közhatalmi bevételek					
6.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak		6 000 000	7 377 000	7 305 038	99,02%
6.2.	Környezetvédelmi bírság		0	0		
6.3.	Természetvédelmi bírság		0	0		
6.4.	Építésiügyi bírság		0	0		
6.5.	Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.		0	0		
6.6.	Egyéb bírságok		0	10 000	10 100	101,00%
6.7.	Vagyoni típusú települési adó		0	0		
6.8.	Egyéb települési adó		0	1 303 000	1 302 619	99,97%
6.9.	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék		0	1 480 000	1 479 841	99,99%
6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	6 000 000	10 170 000	10 097 598	99,29%
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	304 200 000	306 366 000	306 281 946	99,97%

Önkormányzatok költségvetési támogatásának részletezése:

Mezőberény Város Önkormányzata

Önkormányzatok költségvetési támogatása:

			adatok Ft-ban				
Cím sz.	Alcím sz.	Előir. neve	Rovat	2017. eredeti ei.	mód. ei. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés % -a
I.		Költségvetési bevételek					
1.		Működési költségvetés -bevételek					
1.		Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1				
1.		Önkormányzatok működésének támogatásai					
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	199 455 000	199 432 092	199 432 092	100,00%
1.2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	147 210 000	153 638 208	153 638 208	100,00%
1.3.		Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113	324 596 000	356 592 488	356 592 488	100,00%
1.4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	12 017 000	16 101 847	16 101 847	100,00%
1.5.		Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	36 785 990	36 785 990	100,00%
		Települési önkorm. -ok részére adható rendkívüli tám. -ok		0	0	0	
		Helyi önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai		0	36 785 990	36 785 990	100,00%
1.6.		Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	
1.		Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	683 278 000	762 550 625	762 550 625	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	2 902 000	2 902 000	100,00%
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	2 902 000	2 902 000	100,00%

A feladatalapú támogatások elszámolása:

Önkormányzati működési támogatásként 716.487.783,- Ft-ot kapott Mezőberény Város Önkormányzata 2017. évben. Melyből 391.161.600,- Ft a feladatalapú működési támogatás.

A 2017. év feladatalapú támogatás

- 11/C. ürlap: A helyi önkormányzatok ált. működéséhez, és ágazati feladataihoz kapcsolódó tám. elszámolása alapján, az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás: 1.982.500 Ft:
ebből:- Mutatószám eltérés: 1.982.500 Ft

Felhasználás szerinti eltérés: 0 Ft

/A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás elszámolását érintően./

Tájékoztató a 2017. évi pályázati feladatellátásról

2017. 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. 2018. 02. 28-án benyújtásra került az 2. projekt fenntartási jelentés, melyet 2018.02.28-án el is fogadtak.

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. 2017. 08.08-án benyújtásra került a 2. számú 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 jelentés 2017.09-05-én elfogadásra került, a fenntartási időszak lezárult.

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

A projekt kapcsán szabálytalansági eljárás során megállapítást nyert, hogy a támogatásból megvalósult beruházás nem működik, a Támogatási Szerződésben vállaltak nem teljesülnek. A szabálytalansági eljárás „szabálytalanság történt” megállapítással zárult. A döntés jogkövetkezménye, a Támogatási Szerződéstől történő elállás, visszafizetési kötelezettséggel. A549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet „az Unió fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről” szóló jogszabály alapján a visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges összeg biztosítását kérelmezte a polgármester.

A 2018. május 07-én K-2018-KEOP-4.2.0/B/09.-0169203/308 VHTF/9334-2/2017-NFM iktatószámmon érkezett tájékoztatás alapján 486.681.803,- Ft előirányzat átcsoportosítás történt a XIX. Unió fejlesztések KEOP Előirányzat Felhasználási Keretszámla javára az „Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék” előirányzat terhére. Közérthetően: a visszafizetési kötelezettség teljesítését nem a város saját forrásaiból kell rendezni.

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0039 A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében: 2017-ban semmilyen teendő nem volt a pályázattal kapcsolatban.

Lezárult projektek:

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 támogató 2017. 07.06-án a pályázat elszámolását elfogadta és a pályázatot lezárta.**

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. A támogatás 2017. 10. 11-én a pályázatot lezárta.**

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 projekt elszámolása benyújtásra került, amit a támogató 2017.06.30-án elfogadott és a pályázatot lezárta.**

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 szakmai és pénzügyi beszámolója 2017.12.17-én benyújtásra került, melyet a támogató 2018. 02.01-én elfogadott és a pályázatot lezárta.**

Folyamatban lévő pályázatok:

Muzeális intézmények szakmai támogatása 2017.: Az Önkormányzat az Emberi Erőforrások minisztere 2017. 08. 22-én kelt támogatási döntése alapján 500.000 Ft támogatásban részesült, mely összeget az OPSKMM kiállítóterméinek felújítására, nemzetiségi szobák felújítására használhat fel. A megvalósítás folyamatban van.

Értéktér Mezőberényben: A Földművelésügyi Minisztérium 1.985.000 Ft-tal támogatta az Önkormányzat „Értéktér Mezőberényben” című projektjét, a HUNG-2017. kiírásban. A projekt keretén belül 2017. októberében rendezvényt tartottunk, ahol a gyermekek megismerhették a települési értéktár munkáját; játszóház, ügyességi feladatok várták őket. A projekt keretén belül beszerzésre kerültek sátrak értéktár felirattal, illetve székek és asztalok. 2018.02.19-én benyújtásra került az elszámolás, és 05.11-én ennek hiánypótlása.

A támogató szerint 2.287 Ft jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősült, ezért ezt az összeget vissza kellett utalni a támogatónak ügyleti kamattal együtt, melynek összege 17 Ft; így összesen 2.304 Ft volt a visszafizetendő összeg.

Testvérek közt /Bethlen Gábor Alapkezelő/:

A Bethlen Gábor Alapkezelő 850.000 Ft-tal támogatta az Önkormányzatot. A megvalósult programok: 2017.08.18 és 08.20 illetve 08.27. között Mezőberényben a Berényi Napokon a Települési Értéktár bemutatkozása. 2017. 10. 06-09. illetve 10.16. között Szováti bemutatkozás, Értéktár kiállítás, Tökfesztivál. Kiegészítő rendezvény volt: A Gútai Vásárbán pályázati programon kívül, mégis kapcsolódva hozzá, megjelent a Települési Értéktár Mezőberény és fiatalok képviselték, mutatták be a berényi értékeinket.

A projekt elszámolása 2017.11.16-án benyújtásra került, illetve 2018.05.09-én annak hiánypótlása, és 05.11-én lezárásra került a projekt.

Luther téri Sportudvar felújítása: A Belügyminisztérium 20.000.000 Ft-tal támogatta az Önkormányzatot, hogy a Luther téri iskola sportudvara, kültéri aszfaltos kézilabdapályájának EPDM burkolattal újítsa fel. A projekthez szükséges önerő: 3.529.413 Ft. A kivitelező kiválasztása folyamatban van, a támogatói okirat szerint a támogatás felhasználásának végső határideje 2019.12.31.

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.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01106 Mezőberény Város Önkormányzata ASP Központ-hoz való csatlakozása:

Az önkormányzat 9.000.000 Ft támogatásban részesült KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017 konstrukcióban. Mezőberény Város Önkormányzata az ASP Korm. rendeletben foglaltak értelmében csatlakozik az ASP rendszerhez. A projekt keretében a rendszer használatához szükséges informatikai eszközök és kártyaolvasók kerülnek beszerzésre. A célcsoport a Mezőberény Polgármesteri Hivatal apparátusa, akik mindennapi munkájuk során fogják használni a bevezetésre kerülő szakrendszereket. A szakrendszerek adatbázisának javításán, tisztításán és migrálásán túl, az ASP szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon való részvételhez szükséges helyközi utazás költségeit is támogatja a projekt. 2017-ben változás bejelentésben kértük, hogy a projekt befejezése 2018.06.30-ról 2019.06.30-ra módosuljon, ezt el is fogadták. Az eszközök beszerzésére 2018. május hónapban került sor.

A Támogatás intenzitása: 100 %

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.06.30.

TOP-7.1.1-16-2016-00043 "Nyitott terek" Helyi Közösség:

„Nyitott terek” Helyi Közösség /kedvezményezett: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal/ Megvalósítási időszak: 2017.09.01-2020.12.31.

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 előkészítésre 7.620.000 Ft lett kifizetve, illetve a projektmenedzsment bérköltségei 2018 januárjától.

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. Jelenleg folyamatban van a tervezés, és engedélyezés, emiatt a mérföldköveket is módosítanunk kellett, így az eredeti 2018.12.31-ei befejezési dátum módosult 2019.03.31-re.

Megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.

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. Jelenleg folyamatban van a tervezés.

Projekt összköltsége 125.000.000.- Ft (100%-os támogatás)

Megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2020.12.31.

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. A tervezés folyamatban van.

Projekt összköltsége 100.000.000.- Ft (100%-os támogatás)

Megvalósítási időszak: 2018.02.01-2019.09.30.

EFOP-1.2.11-16-2017-00002 A város a Tíetek 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.

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 legfőbb cél a humán közszolgáltatások térségi szintű, összehangolt fejlesztése az érintett községekben és városokban. A 2021. január 31-éig tartó projekt keretében több településen pszichológust és gyógytornászt alkalmaznak. Felmérések, átképzések segítik majd a programban résztvevő, ellátást biztosító szakemberek tudásának bővítését, felkészülését.

Projekt összköltsége: 486 523 576 Ft

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.

Megvalósítási időszak: 2018.02.01.-2021.01.31.

Támogatási kérelem száma	Benyújtás dátuma	Megnevezés	Projekt összköltsége	Igényelt támogatás	döntés
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00023	2016.06.30	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Mezőberényben	299.908.656	299.908.656	nem érkezett válasz
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	nem érkezett válasz
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00020	2016.04.18	Mezőberény Város csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése	110.000.000	110.000.000	ELUTASÍTVÁ
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00014	2016.04.27	Gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés és piacfejlesztés Mezőberényben	135.640.900	135.640.900	ELUTASÍTVÁ

Támogatási kérelem száma	Benyújtás dátuma	Megnevezés	Projekt összköltsége	Igényelt támogatás	döntés
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00002	2016.04.26	Mezőberény Értékek Háza	298.769.432	298.769.432	ELUTASÍTVÁ
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	ELUTASÍTVÁ
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	nem érkezett válasz
KEHOP-5.4.1-16-2016-00391	2017.10.13.	Szemléletformálási programok Környezeti- és Energetikai Szemléletformálás Mezőberényben	5.000.000	5.000.000	nem érkezett válasz
(VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)	2017.02.06.	Útfelújítás és gépbeszerzés Mezőberényben	87.925.199	74.736.419	nem érkezett válasz
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00001	2017.07.14	„Luther téri iskola épületek energetikai korszerűsítése Mezőberényben”	299 908 656	299 908 656	nem érkezett válasz
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00002	2017.07.14	Városháza épületének felújítása Mezőberényben	115 700 000	115 700 000	nem érkezett válasz
TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00001	2017.07.14	Barnamezős területek rehabilitációja - A Hosszú-tó rekreációs célú	140 000 000	140 000 000	nem érkezett válasz

		fejlesztése			
--	--	-------------	--	--	--

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 2017 évi létszám alakulásáról kimutatás:

Létszám alakulása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Átlagos statisztikai állományi létsz.(éves): (fő)	149	147	114
Zárólétszám időszak végén stat. áll. létsz. (fő)			94
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő)			94

Mezőberény Város Önkormányzat szervezetén kívüliek 2017. évi létszáma

Megnevezés	Mód. ei. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. 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 2017. 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: 2.085.023 Ft bevétel származott:

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 414/2017.(XI.27.) sz. határozatával döntött a 1929. hrsz-ú, 5650 Mezőberény, Zrínyi sgt. 20. sz. alatti ingatlan értékesítéséről

1.450.023 Ft (1.142 E Ft + 308 E Ft ÁFA) áron.

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 273/2016.(VI.28.) sz. határozatával döntött a 07/15. hrsz-ú, 5650 Mezőberény, külterületi ingatlan értékesítéséről 635.000 Ft (500 E Ft + 135 E Ft ÁFA) áron.

Ingatlan vásárlásából: 12.500 E Ft kiadás származott, ebből:

Ingatlanok:	10.500 E Ft
Beépítetlen terület:	2.000 E Ft

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

- a 138/2017. (III.30.) sz. határozatával döntött a 2399. hrsz-ú., 5650 Mezőberény, Eötvös u. 22. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról, melyet 3.700.000 Ft-ért vásárolt meg,
- a 427/2017. (XI.27.) sz. határozatával döntött a 965. hrsz-ú, 5650 Mezőberény, Puskin u. 18. ingatlan megvásárlásáról, melyet 6.800.000 Ft-ért vásárolt meg, a közmunka kiemelkedő megszervezéséért kapott forrásból.
- a 222/2017. (V.29.) sz. határozatával döntött a 2963/10. hrsz-ú beépítetlen terület megvásárlásáról, melyet 2.000.000 Ft-ért vásárolt meg.

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 407/2016.(XI.28.) sz. határozattal döntött a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium üzemeltetésének 2017. január 1-től történő átadásáról a Gyulai Tankerület részére. (Bruttó: 241.930.446 Ft, Écs.: 96.894.322 Ft)

4.881.153 Ft értékben térítés mentesen kerékpárutat vett át Mezőberény Város Önkormányzata.

Ingatlancsere szerződés szerint Mezőberény Város Önkormányzata a tulajdonában álló Mezőberény 1693. hrsz. ingatlanból 116 m² alapterületű részt cserébe adott, Mezőberény 1685., 1686., 1687. és 1688. hrsz. ingatlanokból összesen 116 m² alapterületért cserébe.

Kugler József végrendelete alapján az önkormányzat megkapta hagyatékként az alábbiakat:

- 071/12 és 075/24 hrsz. kamuti külterületi ingatlant,
 - 019/55 hrsz. külterületi ingatlant,
 - 3695/2, 5435/1, 5435/2 és 5435/3 hrsz. ingatlan,
- összesítésében 28.828.358 Ft végrendeletben szereplő értékben.

Sorszám	Megnevezés	Mezőberény Város Önkormányzata	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal	Mezőberény Város Óvodai Intézménye	Városi Közszolgáltató intézmény	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ	Intézmények	Önkormányzat + Intézmények
1./	Saját tőke változása	-219 553 779	7 189 122	4 259 425	-420 762 332	-5 920 978	-5 011 536	-420 246 299	-639 800 078
	Nyitó állomány	7 158 129 243	91 042 752	14 348 725	1 525 756 758	347 203 051	171 083 157	2 149 434 443	9 307 563 686
	Záró állomány	6 938 575 464	98 231 874	18 608 150	1 104 994 426	341 282 073	166 071 621	1 729 188 144	8 667 763 608
2./	Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének változása	154 396 900	10 104 822	7 331 300	-266 703 597	17 014 594	6 152 178	-226 100 703	-71 703 803
	Nyitó állomány	9 923 184 483	219 225 635	50 766 553	1 879 519 030	530 258 628	249 480 918	2 929 250 764	12 852 435 247
	Beruházás, felújítás	228 715 130	22 207 793	1 281 376	24 852 330	17 417 895	11 479 356	77 238 750	305 953 880
	Térítésmentes átvétel	5 762 253	0	6 690 612	2 329 445	224 369	0	9 244 426	15 006 679
	Egyéb növekedés	738 333 388	3 542 979	0	43 595 854	26 346 577	587 418	74 072 828	812 406 216
	Összes növekedés	972 810 771	25 750 772	7 971 988	70 777 629	43 988 841	12 066 774	160 556 004	1 133 366 775
	Értékesítés	6 796 247	807 461	0	0	0	0	807 461	7 603 708
	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	924 000	229 900	0	581 726	0	0	811 626	1 735 626
	Térítésmentes átadás	9 248 325	0	0	881 100	0	0	881 100	10 129 425
	Egyéb csökkenés	801 445 299	14 608 589	640 688	336 018 400	26 974 247	5 914 596	384 156 520	1 185 601 819
	Összes csökkenés	818 413 871	15 645 950	640 688	337 481 226	26 974 247	5 914 596	386 656 707	1 205 070 578
	Záró állomány	10 077 581 383	229 330 457	58 097 853	1 612 815 433	547 273 222	255 633 096	2 703 150 061	12 780 731 444
	Értékcsökkenés változása	283 116 054	8 026 116	1 824 917	-96 456 133	19 670 620	7 406 795	-59 527 685	223 588 369
	Értékcsökkenés nyitó állománya	2 421 166 716	118 063 887	24 457 360	616 351 561	167 254 778	78 960 189	1 005 087 775	3 426 254 491
	Értékcsökkenés növekedése	416 017 247	9 063 477	1 824 917	36 397 921	21 568 345	7 406 795	76 261 455	492 278 702
	Értékcsökkenés csökkenése	132 901 193	1 037 361	0	132 854 054	1 897 725	0	135 789 140	268 690 333
	Értékcsökkenés záró állománya	2 704 282 770	126 090 003	26 282 277	519 895 428	186 925 398	86 366 984	945 560 090	3 649 842 860
	Eszközök nettó értékének változása	-128 719 154	2 078 706	5 506 383	-170 247 464	-2 656 026	-1 254 617	-166 573 018	-295 292 172
3./	Követelések állományváltozás	-3 956 018	-23 812	0	-1 989 859	-682 379	-911 584	-3 607 634	-7 563 652
4./	Kötelezettségek állományváltozása	3 544 969	-344 951	-128 383	254 240 284	-2 097 943	-1 899	251 667 108	255 212 077
5./	Maradvány változás	79 790 390	5 654 869	758 505	-259 978 575	471 385	-434 592	-253 528 408	-173 738 018

Hitelfelvétel: 2017. évben, évközben sem likviditási, sem pedig felhalmozási hitel felvétele nem történt.

Mezőberény, 2018. május 14.

Siklósi István
polgármester sk.

Sorszám: III.

Tárgy: 2017. 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: 2017. évi zárszámadás, 2017. évi költségvetési beszámoló

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

Előterjesztés

**Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2018. május 28-i ülésére**

Az előterjesztés: II. része

2017 évi. költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóhoz kapcsolódó határozati javaslatok

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóhoz kapcsolódóan, az alábbi Intézményi és Polgármesteri Hivatali pénzmaradványt, Mezőberény Város Önkormányzatának pénzmaradványát, érintő határozati javaslatokat terjesztem elő:

- Az intézmények 2017. évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa felhasználására vonatkozó javaslat:

I/1). 2017. évi jóváhagyásra javasolt "szabad" intézményi pénzmaradványok: /Működési célú tartalékba helyezés./

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, Mezőberény Város Óvodai Intézménye, Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális gyűjtemény és Művelődési Központ.

I/2). 2017. évi jóváhagyásra javasolt kötelezettséggel terhelt, illetve kötött felhasználású intézményi pénzmaradványok: /Felhasználási cél megjelöléssel/

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat.
- Mezőberény Város Önkormányzatának pénzmaradványa:

II/1). 2017. évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványok felhasználása: Mezőberény Város Önkormányzata

A 2017. 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: Általános Működési célú tartalék feltöltés, Elkülönített tartalék Támop 5.4.9... és Közterület, zöldterület kial./Műk./, Elkülönített tartalék: Vis maior helyzet /Műk./, Elkülönített tartalék int. és szolg. átszervezéshez, Egyéb Felhalmozási célú tartalék feltöltés, Elkülönített tartalék: Lakásépítésre./Felh./, Elkülönített tartalék: Közmű támogatás/Felh./.

I/1). Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2017. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: a szabad pénzmaradvány, intézményi felhasználása a következő átcsoportosítás szerint történik:

Mezőberény Város 2018. évi költségvetése:

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, bevételi előirányzatán belül:

Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány igénybevétele működési célra,/B8131/ ei. megemelés: 5.920.364 Ft-tal
5.920.364 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: 5.920.364 Ft-tal
5.920.364 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: 5.920.364 Ft-tal
5.920.364 Ft

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat megemelés: 5.920.364 Ft-tal
5.920.364 Ft

3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye, bevételi előirányzatán belül:

Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány igénybevétele működési célra,/B8131/ ei. megemelés: 1.073.694 Ft-tal
1.073.694 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: 1.073.694 Ft-tal

1.073.694 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: 1.073.694 Ft-tal
1.073.694 Ft

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat megemelése: 1.073.694 Ft-tal
1.073.694 Ft

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány

igénybevétele működési célra,/B8131/ ei. megemelése: 3.416.310 Ft-tal
3.416.310 Ft

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat csökkentése: 3.416.310 Ft-tal
3.416.310 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: 3.416.310 Ft-tal
3.416.310 Ft

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat megemelése: 3.416.310 Ft-tal
3.416.310 Ft

5. cím: Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális gyűjtemény és Művelődési Központ.
bevételi előirányzatán belül:

Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány

igénybevétele működési célra,/B8131/ ei. megemelése: 130.989 Ft-tal
130.989 Ft

5. cím: Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális gyűjtemény és Művelődési Központ.
bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat csökkentése: 130.989 Ft-tal
130.989 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: 130.989 E Ft-tal
130.989 Ft

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat megemelése: 130.989 Ft-tal
130.989 Ft

Felelős: Polgármesteri Hivatal jegyzője

Mezőberény Város Óvodai Intézménye
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója
Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális gyűjtemény és Művelődési Központ.
igazgatója

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés.

I/2). Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2017. 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 2018. 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./ megemelés: 3.765.977 Ft-tal
3.765.977 Ft

és ezzel egyidejűleg:

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

041233-0 kf. Közfoglalkoztatás. KÖT.

Személyi juttatások./K1/ előirányzat megemelés: 3.392.772 Ft-tal

Közfoglalkoztatás./2017.12-2018.01.havi/

Munkaadókat terhelő járulékok és Szoc.hj.a. /K2/ előirányzat megemelés: 373.205 Ft-tal

Közfoglalkoztatás. /2017.12-2018.01.havi/

Felelős: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés.

II/1). Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat átcsoportosításról rendelkezik:

Mezőberény Város 2018. évi költségvetése:

A)

1. cím: Városi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül:

Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány
igénybevétele működési célra,/B8131/ ei. megemelés: 22.785.390 Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Tartalékok/K513/ Általános Működési célú előirányzat megemelés: 1.590.000 Ft-tal

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Tartalékok/K513/ Elkülönített Működési célú
/Támp 5.4.9... és Közterület, zöldterület kial./ előirányzat megemelése: 201.032 Ft-tal

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Tartalékok/K513/ Elkülönített Működési célú
/Vis maior helyzet/ előirányzat megemelése: 14.500.000 Ft-tal

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Tartalékok/K513/ Elkülönített Működési célú
/Int, átszervezésekkel kapcs. előirányzat megemelése: 6.494.358 Ft-tal

1. cím: Városi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül:
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány
igénybevétele felhalmozási célra,/B8131/ ei. megemelése: 101.219.451 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Tartalékok/K513/ Egyéb Felhalmozási célú előirányzat megemelése: 20.000.000 Ft-tal

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Tartalékok/K513/ Elkülönített Felhalmozási célú előir. megemelése: 80.000.000 Ft-tal
Elkülönített Felhalmozási tart.:Lakás építésre.

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Tartalékok/K513/ Elkülönített Felhalmozási célú
/Közmű támogatás/ előirányzat megemelése: 1.219.451 Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester
Szvitán Zoltán pü.-i osztályvezető

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés.

Mezőberény, 2018. május 14.

Szvitán Zoltán
Pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés: III. része

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2017.(II.14.) önkormányzati rendeletével állapította meg a 2017. 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 lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- 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 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját (Előterjesztés: I. rész)
- A beszámolóhoz kapcsolódó határozati javaslatokat (Előterjesztés: II. rész, amelyhez hozzátartozik 3 db határozati javaslat)
- Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadásról szóló rendelet tervezet (Előterjesztés: III. rész, amelyhez hozzátartozik 1 db rendelettervezet)
- A 2017. évi Összevont pénzügyi beszámoló és könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása, és az Állami Számvevőszék részére való megküldéséről intézkedés (Előterjesztés: IV. rész, amelyhez hozzátartozik 1 db határozati javaslat)

Kérjük a Képviselő-testületet, az előterjesztés szerinti határozati javaslatokat és rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Mezőberény, 2018. május 14.

Szvitán Zoltán
Pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés: IV. része

A 2017. évi Összevont pénzügyi beszámoló és könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

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 2017. évi költségvetési beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017. évi hitelesített Összevont pénzügyi beszámoló, mérleg és könyvvizsgáló jelentés Állami Számvevőszékhez történő megküldéséről 2018. június 30-ig gondoskodjon.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetése:

bevételeit	4.234.067.344 Ft előirányzattal
	3.901.567.556 Ft teljesítéssel
kiadásait	4.234.067.344 Ft előirányzattal
	3.258.436.192 Ft teljesítéssel

az egyenleget 643.131.364 Ft-tal jóváhagyja, és a 2017. évi költségvetés alapján a 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: Hitelesített mérleg Állami Számvevőszékhez való megküldése: 2018. június 30.

Mezőberény, 2018. május 14.



Szvitán Zoltán
pü-i osztályvezető

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének

/2018. () önkormányzati rendelete

**Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi költségvetésének teljesítéséről,
zárszámadásáról**

Mezőberény Város Önkormányzat 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.§

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Mezőberény Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

- (1) **Az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetésének teljesített főösszege intézményfinanszírozással:**

Bevételek: 3.901.567.556 Ft.

Kiadások: 3.258.436.192 Ft.

Az intézményfinanszírozás összege: 830.184.634 Ft.

Az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetésének főösszege intézményfinanszírozás nélkül:

Bevételek: 3.071.382.922 Ft.

Kiadások: 2.428.251.558 Ft.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének összevont költségvetési teljesített főösszege:

Bevételek: 1.912.093.664 Ft.

Kiadások: 2.088.359.122 Ft.

A költségvetési bevételek és a kiadások különbözete a Maradványból került biztosításra: 176.265.458 Ft összegben.

- (2) A rendelet tekintetében a teljesített bevételi és kiadási címeket és alcímeket az alábbiak szerint határozza meg:

1. cím: Önkormányzat
2. cím: Polgármesteri Hivatal
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye
4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény
5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

2.5

A rendelet 1. §-ban meghatározott teljesített bevételeit az alábbiak szerint részletezi:

(1) Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetésének összes bevételét 3.901.567.556
Ft-ban határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

Bevételek	adatok Ft-ban
I. Költségvetési bevételek:	1.912.093.664
1. Működési költségvetés bevételei	1.691.180.667
1.1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1.011.525.116
1.1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai	762.550.625
1.1.1.1. Helyi önk. működésének ált. tám.	199.432.092
1.1.1.2. Települési önk. egyes köznev. fel. tám.	153.638.208
1.1.1.3. Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám.	356.592.488
1.1.1.4. Települési önk. kult. felad. tám.	16.101.847
1.1.1.5. Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	36.785.990
1.1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0
1.1.2. Elvonások, befizetések bevételei	0
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.	200.000
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	248.774.491
1.1.6.1. ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végl. j. k. b.	248.774.491
1.2. Közhatalmi bevételek	306.421.260
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	44.610.330
1.2.4.1. Építményadó	7.006.903
1.2.4.2. Épület után fizetett IFA	0
1.2.4.3. Magánszemélyek kommunális adója	35.990.577
1.2.4.4. Telekadó	1.612.850
1.2.5. Termékek és szolgáltatások adói	251.574.018
1.2.5.1. Értékesítési és forgalmi adók	226.253.677
1.2.5.2. Fogyasztási adók	0
1.2.5.3. Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók	0
1.2.5.4. Gépjárműadók	24.338.856
1.2.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	981.485
1.2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	10.236.912
1.2.6.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	7.444.352
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	10.100
1.2.6.7.	Vagyoni típusú települési adó	1.873
1.2.6.8.	Egyéb települési adó	1.302.619
1.2.6.9.	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék	1.479.841
1.3.	Működési bevételek	369.005.918
1.3.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	170.873.314
1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26.952.611
1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.3.5.	Ellátási díjak	107.477.749
1.3.6.	Kiszámlázott ÁFA	40.151.773
1.3.7.	ÁFA visszatérítése	7.458.000
1.3.8.	Kamatbevételek	338.337
1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	327.880
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	15.426.254
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	4.228.373
1.4.1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	0
1.4.2.	Működési c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	0
1.4.3.	Műk. c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. korm.-tól, n. sz.	0
1.4.4.	Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	1.060.084
1.4.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3.168.289
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei	220.912.997
2.1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	215.659.692
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2.902.000
2.1.1.1.	Felhalmozási célú központosított támogatások	2.902.000
2.1.1.2.	Címzett támogatások	0
2.1.1.3.	Céltámogatások	0
2.1.1.4.	Vis maior támogatások	0
2.1.1.5.	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.	1.200.000
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. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.9.	Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. vt. t. k. vt.	1.200.000
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	211.557.692
2.1.5.1.	Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási c. tám.	0
2.1.5.2.	Központi kezelésű szervtől felhalmozási c. tám.	0
2.1.5.3.	Fejezeti kez. előirányzattól EU-s pr. és társfin. miatti felh. c. t.	184.028.633
2.1.5.4.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felh. c. tám.	1.015.385
2.1.5.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.	0
2.1.5.6.	Elkülönített állami pénzalapoktól felhalm. célú tám. bev.	26.513.674
2.1.5.7.	Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felhalm. c. tám.	0
2.1.5.8.	Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott felh. c. tám.	0
2.1.5.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.	0
2.1.5.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.	0

2.2.	Felhalmozási bevételek	2.353.561
2.1.1.	Immateriális javak értékesítése	0
2.1.2.	Ingatlanok értékesítése	1.641.750
2.1.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	711.811
2.1.4.	Részesedések értékesítése	0
2.1.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.899.744
2.3.1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	0
2.3.2.	Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól	0
2.3.3.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm.-tól, nemz. sz.-tól	0
2.3.4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	300.000
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.599.744
II.	Finanszírozási bevételek	1.989.473.892
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1.989.473.892
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
1.3.	Maradvány igénybevétele összesen	816.869.382
1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27.009.542
1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
1.6.	Központi, irányító szervi támogatás	830.184.634
1.7.	Betétek megszüntetése	315.410.334
1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0
2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele korm.-tól, nemz. szerv.-től	0
2.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
4.	Váltóbevételek	0
(3)	Az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási, együttesen költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok szerint az 1. számú melléklet tartalmazza.	
(4)	Az Önkormányzat (mint 1. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/a mellékletben állapítja meg.	
(5)	Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának részletes, címrend szerinti bevételeit (2. cím) az 1/b melléklet részletezi.	
(6)	Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/c mellékletben határozza meg.	

- (7) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Közszolgáltató Intézmény (4. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/d mellékletben határozza meg.
- (8) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Orlai Petrics Soma Kulturális Központ (6. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/e mellékletben határozza meg.
- (9) Az Önkormányzat önálló gazdasági szervezettel rendelkező Humánsegítő és Szociális Szolgálat intézménye (5. cím) részletes, szerinti bevételeit az 1/f mellékletben határozza meg.
- (10) Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási bevételeit a 16/a. számú melléklet határozza meg.
- (11) Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek megfelelő bevételeit a 17/a. számú mellékelt részletezi.
- (12) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatokénti bevételeit funkciókénti bontásban a 18/a számú melléklet határozza meg.
- (13) A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatokénti bevételeit funkciókénti bontásban 18/b számú melléklet tartalmazza.
- (14) Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatokénti bevételeit funkciókénti bontásban 18/c számú melléklet részletezi.
- (15) A Közszolgáltató Intézmény kiemelt előirányzatokénti bevételeit funkciókénti bontásban 18/d számú melléklet határozza meg.
- (16) Az Orlai Petrics Soma Kulturális kiemelt előirányzatokénti bevételeit funkciókénti bontásban 18/e számú melléklet tartalmazza.
- (17) A Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiemelt előirányzatokénti bevételeit funkciókénti bontásban 18/f számú melléklet részletezi.

3.§

A rendelet 1. §-ban meghatározott teljesített kiadásait az alábbiak szerint részletezi:

- (1) Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetésének összes kiadását **3.258.436.192 Ft-ban határozza meg.**
- (2) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

adatok Ft-ban

I. Költségvetési kiadások:		2.088.359.122
1.	Működési költségvetési kiadások	1.845.927.792
1.1.	Személyi juttatás	801.926.071
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162.768.217
1.3.	Dologi kiadások	539.104.506

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	33.633.850
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	308.495.148
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	0
1.5.2.	Elvonások, befizetések	1.769.874
1.5.3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	0
1.5.4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0
1.5.5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	256.791.787
1.5.7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	0
1.5.8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs.-k nyújtása ÁHT-n kívülre	1.186.387
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 ÁHT-n kívülre	48.747.100
1.5.13.	Tartalékok	0
2.	Felhalmozási kiadások	242.431.330
2.1.	Beruházási kiadások	129.092.018
2.2.	Felújítási kiadások	97.459.312
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	15.880.000
2.3.1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	0
2.3.2.	Felh.-i c. visszatér. tám.-k, kölcs.-k 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 államháztartáson belülre	0
2.3.5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	0
2.3.6.	Felh.-i c. visszatér. tám.-k, kölcs.-k nyújtása ÁHT-n kívülre	5.000.000
2.3.7.	Lakástámogatás	0
2.3.8.	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	10.880.000
II.	Finanszírozási kiadások	1.170.077.070
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1.170.077.070
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	24.479.426
1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	830.184.634
1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	315.413.010
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 összesített működési és felhalmozási, együttesen költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 2. számú melléklet tartalmazza.

- (4) Az Önkormányzat (mint 1. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait az 2/a mellékletben állapítja meg.
- (5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának részletes, címrend szerinti kiadásait (2. cím) az 2/b melléklet részletezi.
- (6) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait az 2/c mellékletben határozza meg.
- (7) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Közszolgáltató Intézmény (4. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait az 2/d mellékletben határozza meg.
- (8) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Orlai Petrics Soma Kulturális Központ (6. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait az 2/e mellékletben határozza meg.
- (9) Az Önkormányzat önálló gazdasági szervezettel rendelkező Humánsegítő és Szociális Szolgálat intézménye (5. cím) részletes, szerinti kiadásait az 2/f mellékletben határozza meg.
- (10) Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási kiadásait a 16/b. számú melléklet határozza meg.
- (11) Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek megfelelő kiadásait a 17/b. számú mellékelt részletezi.
- (12) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkcionkénti bontásban a 15/a számú melléklet határozza meg.
- (13) A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkcionkénti bontásban 15/b számú melléklet tartalmazza.
- (14) Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkcionkénti bontásban 15/c számú melléklet részletezi.
- (15) A Közszolgáltató Intézmény kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkcionkénti bontásban 15/d számú melléklet határozza meg.
- (16) Az Orlai Petrics Soma Kulturális kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkcionkénti bontásban 15/e számú melléklet tartalmazza.
- (17) A Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkcionkénti bontásban 15/f számú melléklet részletezi.
- (18) Az Önkormányzat 2017. évi Beruházási kiadásait a 19. számú melléklet mutatja be.
- (19) Az Önkormányzat 2017. évi Felújítási kiadásait a 20. számú melléklet részletezi.
- (20) Az Önkormányzat, mint költségvetési szerv 2017. évi teljesített, egyéb működési kiadásait a 21. számú melléklet tartalmazza.

- (21) Az Önkormányzat, mint költségvetési szerv 2017. évi teljesített, egyéb felhalmozási kiadásait a 22. számú melléklet részletezi.

4. §

- (1) Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének összesített, teljesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzat szerint a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének összesített, teljesített létszámadatait az intézményenkénti bontásban a 4. számú melléklet részletezi.
- (3) Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének összesített, teljesített kiadásait és bevételeit mérlegszerűen a 6. számú melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat 2017. évben teljesített tartalékképzéséről a 8. számú melléklet ad tájékoztatást.
- (5) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési év tekintetében a hosszú lejáratú kötelezettségeiről a 9. számú melléklet szerint közöl információkat.
- (6) Az Önkormányzat 2017. évet érintő Európai Unió forrásból megvalósuló projektjeit a 10. számú melléklet mutatja be.
- (7) Az Önkormányzat 2017. évben teljesített előirányzat-felhasználását a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat 2017. évi összevont, intézményfinanszírozást is tartalmazó, intézményenkénti bontásban részletezett bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet részletezi.

5. §

- (1) Mezőberény Város Önkormányzata 2017. évben könyvvizsgálót is foglalkoztatott az általa folytatott könyvviteli/számviteli/pénzügyi tevékenység ellenőrzésére. A könyvvizsgálói záradékoláshoz kapcsolódó kimutatásokat a 7. számú melléklet részei mutatják be. (7/a. Összevont költségvetési jelentés, 7/b. Egyszerűsített maradvány kimutatása, 7/c. Vállalkozási tevékenység eredményének kimutatása, 7/d. Alaptevékenység eredményének kimutatása 7/e. Egyszerűsített mérleg, 7/f. Összevont vagyonkimutatás).
- (2) Az Önkormányzat által 2017. évben biztosított közvetett támogatásokat a 13. számú melléklet részletezi.
- (3) Mezőberény Város Önkormányzatának a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Gst.) 10. § (2) szerinti kitételeknek való megfeleléséről 2017. évben a 14. számú melléklet nyújt tájékoztatást.

- (4) Az Önkormányzat 2017. évben folytatott tevékenységének a maradványát a 23. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület, melyből az önálló intézmények részére jóváhagyott maradvány 14.668.481 Ft, a Mezőberény Város Önkormányzata részére jóváhagyott maradvány 628.462.883 Ft.
- (5) Az Önkormányzat által 2017. évben kapott állami támogatásait a 24. számú melléklet részletezi. Az Önkormányzat részére visszafizetendő támogatási igény a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás összegét 1.982.500 Ft-ban állapítja meg, melyből mutatószám szerinti igény: 1.982.500 Ft, felhasználás szerinti eltérés: 0 Ft.
- (6) Az Önkormányzat 2017. évi követelésállományát a 25. számú melléklet szemlélteti.
- (7) Az Önkormányzat részesedéseit az 5. számú melléklet tartalmazza.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2023. december 31. napjával hatályát veszti.

Mezőberény, 2017.

Siklósi István
polgármester

Dr. Földesi Szabolcs
jegyző

Mellékletek

Mezőberény Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének
végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 28.-i ülésére

Működési költségvetés - bevételek						adatok eFt-ban					Feladat szerinti bontás		
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport	Előir. azonosító	Előir. azonosító	Előir. neve	Rovat	2017. eredeti előir.	mód. előir. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1. Mezőberény Város Önkormányzata													
1 Működési költségvetés - bevételek													
1.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	845 033 000	1 201 516 713	900 351 813	74,93%	0	730 890 446	169 461 367
2.					Közhatalmi bevételek	B3	304 200 000	306 366 000	306 281 946	99,97%	0	80 028 269	226 253 677
3.					Működési bevételek	B4	23 849 000	45 456 000	45 191 023	99,42%	0	33 304 868	11 886 155
4.					Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 871 000	3 172 000	3 170 624	99,96%	0	750 000	2 420 624
1. Önkormányzat összesen							1 174 953 000	1 556 510 713	1 254 995 406	80,63%	0	844 973 683	410 021 623
2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal													
1 Működési költségvetés - bevételek													
1.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	0	5 624 643	5 624 643	100,00%	0	5 624 643	0
2.					Közhatalmi bevételek	B3	350 000	350 000	139 314	39,80%	0	139 314	0
3.					Működési bevételek	B4	2 140 000	3 077 000	2 838 730	92,26%	0	2 750 320	88 410
4.					Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0
2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen							2 490 000	9 051 643	8 602 687	95,04%	0	8 514 277	88 410
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye													
1 Működési költségvetés - bevételek													
1.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	4 673 000	6 341 000	5 706 036	89,99%	0	5 706 036	0
2.					Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0
3.					Működési bevételek	B4	1 021 000	1 592 000	1 443 182	90,65%	0	1 443 182	0
4.					Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen							5 694 000	7 933 000	7 149 218	90,12%	0	7 149 218	0
4. Városi Községi Intézmény													
1 Működési költségvetés - bevételek													
1.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	13 975 000	51 157 000	33 136 568	64,77%	0	33 136 568	0
2.					Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0
3.					Működési bevételek	B4	83 951 000	73 977 000	66 778 951	90,27%	0	59 234 798	7 544 153
4.					Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0
4. Városi Községi Intézmény összesen							97 926 000	126 134 000	99 915 519	79,85%	0	92 371 366	7 544 153
5. Városi Humánszolgálat és Szociális Szolgálat													
1 Működési költségvetés - bevételek													
1.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	60 189 000	60 189 000	60 317 825	100,21%	0	49 342 551	10 975 274
2.					Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0
3.					Működési bevételek	B4	222 939 000	232 216 205	236 297 186	101,76%	0	15 702 010	220 595 176
4.					Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 057 745	1 057 749	100,00%	0	557 745	500 004
5. Városi Humánszolgálat és Szociális Szolgálat összesen							283 128 000	293 462 950	297 672 760	101,43%	0	65 602 306	232 070 454
6. Orfai Petrics Soma Kulturális Központ													
1 Működési költségvetés - bevételek													
1.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	7 220 000	8 267 000	6 388 231	77,27%	0	6 338 231	50 000
2.					Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0
3.					Működési bevételek	B4	13 980 000	16 626 500	16 456 846	98,98%	0	15 955 028	501 818
4.					Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0
6. Orfai Petrics Soma Kulturális Központ összesen							21 200 000	24 893 500	22 845 077	91,77%	0	22 293 259	551 818
1. Mezőberény Város Önkormányzata													
Önkormányzat és intézményei													
1 Működési költségvetés - bevételek													
1.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	931 090 000	1 333 095 356	1 011 525 116	75,88%	0	831 038 475	180 486 641
2.					Közhatalmi bevételek	B3	304 550 000	306 716 000	306 421 260	99,90%	0	80 167 583	226 253 677
3.					Működési bevételek	B4	347 880 000	372 944 705	369 005 918	98,94%	0	128 390 206	240 615 712
4.					Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 871 000	4 229 745	4 228 373	99,97%	0	1 307 745	2 920 628
1. Működési költségvetés - bevételek összesen							1 585 391 000	2 016 985 806	1 691 180 667	83,85%	0	1 040 904 009	650 276 658

1. számú melléklet 2. oldal

1/a. számi mérések		
Feladat szerinti bontás		
Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat

	199 432 092	
	153 636 208	
	261 375 735	95 218 753
	16 101 847	
0	36 785 990	0
	0	
	36 785 990	
0	667 333 072	95 218 753
0		200 000

	0	
	5 773 500	
	7 893 650	
	4 860 000	4 102 400
	45 029 424	87 586 304
	0	2 355 850
0	83 556 574	74 044 614
0	730 890 448	189 481 387

7 008 903
0
35 990 577
1 612 850

0	0	228 253 677
	0	228 253 677
0	24 338 858	0
	24 338 858	
0	981 485	0
	983 900	
	0	
	17 585	
0	25 320 341	228 253 677

	7 305 038	
	10 100	
	0	
	1 302 619	
	1 478 841	
0	10 097 598	0
0	80 028 269	226 253 677

adatok Ft-ban										1/b. számú melléklet Feladat szerinti bontás			
Cím sz.	Alcím sz.	Előir. csoport sz.	Előir. alcím sz.	Alcím neve	Előir. neve	Rovat	2017. eredeti előir.	mód. előir. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a	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	
1.2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.		B112	0	0				0	
1.3				Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.		B113	0	0				0	
1.4				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.		B114	0	0				0	
1.5				Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások		B115	0	0	0		0	0	0
				Települési önkorm.-ok részére adható rendkívüli tám.-ok			0	0				0	
				Helyi önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai			0	0				0	
1.6				Elszámolásból származó bevételek		B116	0	0					
1				Önkormányzatok működésének támogatásai		B11	0	0	0		0	0	0
2				Elvonások és befizetések bevételei		B12	0	0					
3				Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.		B13	0	0					
4				Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.		B14	0	0				0	
5				Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.		B15	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				Ebből									
6.1.2				Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.			0	0				0	
6.1.3				Központi kezelési előir.-tól műk.-i célú támogatások bev.			0	0					
6.1.4				Fejlesztési kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.			0	5 624 643	5 624 643	100,00%		5 624 643	
6.1.5				Egyéb fejlesztési kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.			0	0				0	
6.1.6				TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.			0	0					
6.1.7				Ekülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev.			0	0				0	
6.1.8				Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.			0	0				0	
6.1.9				Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.			0	0					
6.1.10				Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.			0	0					
				Térségi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.			0	0					
6				Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről összesen		B16	0	5 624 643	5 624 643	100,00%	0	5 624 643	0
1				Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen		B1	0	5 624 643	5 624 643	100,00%	0	5 624 643	0
2				Közhatalmi bevételek		B3							
1				Jövedelemadók		B31	0	0					
2				Szociális hozzájárulási adó és járulékok		B32	0	0					
3				Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		B33	0	0					
4				Vagyoni típusú adók									
4.1				Építményadó			0	0				0	
4.2				Építési után fizetett IFA			0	0				0	
4.3				Magánszemélyek kommunális adója			0	0				0	
4.4				Telekadó			0	0				0	
4				Vagyoni típusú adók összesen		B34	0	0	0		0	0	0
5				Termékek és szolgáltatások adói									
5.1				Értékesítési és forgalmi adók		B35	0	0	0		0	0	0
				Ebből									
				Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA			0	0				0	
				Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA			0	0					
5.2				Fogyasztási adók		B352	0	0					
5.3				Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		B353	0	0					
5.4				Gépjárműadó		B354	0	0	0		0	0	0
				Ebből									
				Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-i megillető része			0	0					
				Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-i megillető része			0	0				0	
5.5				Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355	0	0	0		0	0	0
				Ebből									
				Környezetterhelési díj			0	0					
				Tartózkodás után fizetett IFA			0	0				0	
				Talajterhelési díj			0	0				0	
				Korábbi évek megszünt adónemai áthúzódó fiz.-ból bef. bev.			0	0				0	
5				Termékek és szolgáltatások adói összesen		B35	0	0	0		0	0	0
6				Egyéb közhatalmi bevételek									
6.1				Igazgatási szolgáltatási díjak			350 000	350 000	139 314	39,80%		139 314	
6.2				Környezetvédelmi bírság			0	0					
6.3				Természetvédelmi bírság			0	0					
6.4				Építési bírság			0	0					
6.5				Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.			0	0					
6.6				Egyéb bírságok			0	0					
6.7				Vagyoni típusú települési adó			0	0				0	
6.8				Egyéb települési adó			0	0				0	
6.9				Késedelemi pótlék, önellenőrzési pótlék			0	0					
6				Egyéb közhatalmi bevételek összesen		B36	350 000	350 000	139 314	39,80%	0	139 314	0
2				Közhatalmi bevételek összesen		B3	350 000	350 000	139 314	39,80%	0	139 314	0

adatok Ft-ban					1/c számú melléklet							
					Feladat szerinti bontás							
Cím sz.	Alcím sz.	Előir. csoport sz.	Előir. sz.	Előir. neve	2017. eredeti el.	mód. el. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
Költségvetési bevételek												
Működési költségvetés - bevételek												
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről					B1							
1. Önkormányzatok működésének támogatásai												
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111	0	0		0			
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.				B112	0	0		0			
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.				B113	0	0		0			
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.				B114	0	0		0			
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások				B115	0	0	0	0	0	0	
	Települési önkorm. -ok részére adható rendkívüli tám. -ok					0	0		0			
	Helyi önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai					0	0		0			
1.6	Elszámolásból származó bevételek				B116	0	0		0			
1	Önkormányzatok működésének támogatásai				B11	0	0	0	0	0	0	
2	Elvonások és befizetések bevételei				B12	0	0					
3	Műk. c. garancia és kezességváll. -ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.				B13	0	0					
4	Műk. c. visszatérítendő tám. -ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.				B14	0	0		0			
5	Műk. c. visszatérítendő tám. -ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.				B15	0	0					
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről											
6.1	Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b. Ebből:											
6.1.1	Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.					0	0			0		
6.1.2	Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev.					0	0					
6.1.3	Fejezeti kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.					0	0					
6.1.4	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.					0	0			0		
6.1.5	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.					0	0			0		
6.1.6	Előirányzott állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev.					4 673 000	6 341 000	5 706 036	89,99%	5 706 036		
6.1.7	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.					0	0			0		
6.1.8	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.					0	0					
6.1.9	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.					0	0					
6.1.10	Térségi fejli.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.					0	0					
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről összesen				B16	4 673 000	6 341 000	5 706 036	89,99%	0	5 706 036	0
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen				B1	4 673 000	6 341 000	5 706 036	89,99%	0	5 706 036	0
2.	Közhatalmi bevételek				B3							
1.	Jövedelemadók				B31	0	0					
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				B32	0	0					
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				B33	0	0					
4.	Vagyoni típusú adók											
4.1	Építményadó					0	0			0		
4.2	Épület után fizetett IFA					0	0			0		
4.3	Magánszemélyek kommunális adója					0	0			0		
4.4	Telekadó					0	0			0		
4.	Vagyoni típusú adók összesen				B34	0	0	0	0	0	0	
5.	Termékek és szolgáltatások adói											
5.1	Értékesítési és forgalmi adók				B351	0	0	0	0	0	0	
	Ebből:											
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA					0	0			0		
	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA					0	0					
5.2	Fogyasztási adók				B352	0	0					
5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				B353	0	0					
5.4	Gépjárműadó				B354	0	0	0	0	0	0	
	Ebből:											
	Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része					0	0			0		
	Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része					0	0			0		
5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355	0	0	0	0	0	0	
	Ebből:											
	Környezetterhelési díj					0	0			0		
	Tartózkodás után fizetett IFA					0	0			0		
	Talajterhelési díj					0	0			0		
	Korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fiz.-ból bef. bev.					0	0			0		
5	Termékek és szolgáltatások adói összesen				B35	0	0	0	0	0	0	
6	Egyéb közhatalmi bevételek											
6.1	Igazgatási szolgáltatási díjak					0	0			0		
6.2	Környezetvédelmi bírság					0	0					
6.3	Természetvédelmi bírság					0	0					
6.4	Építési bírság					0	0					
6.5	Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabész. u. b. önk.-i r.					0	0					
6.6	Egyéb bírságok					0	0					
6.7	Vagyoni típusú települési adó					0	0			0		
6.8	Egyéb települési adó					0	0			0		
6.9	Készenléti pótlék, önellátási pótlék					0	0					
6	Egyéb közhatalmi bevételek összesen				B36	0	0	0	0	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek összesen				B3	0	0	0	0	0	0	

adatok Ft-ban							1/c számú melléklet		
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Költség. alcím sz.	Előir. alcím sz.	Alcím neve	Feladat szerinti bontás		
						Jogcím csoport n.	Állami feladat	közfelad.	önk. felad.
						Előir. alcím neve			
						Költség. alcím el. név			
3.						Működési bevételek	B4		
1.						Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
2.						Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
3.						Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
4.						Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
5.						Ellátási díjak	B405	804 000	947 000
6.						Kiszámlázott ÁFA	B406	217 000	256 000
7.						ÁFA visszatérítése	B407	0	297 000
8.						Kamatbevételek	B408	0	2 000
9.						Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
10.						Birtokló által fizetett kártérítés	B410	0	0
11.						Egyéb működési bevételek	B411	0	90 000
3.						Működési bevételek összesen	B4	1 021 000	1 592 000
4.						Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
1.						Műk. c. garancia és kezességváll. -ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	B61	0	0
2.						Műk.-i célú visszatérítendő tám. kölcs. visszatérítése EU-tól	B62	0	0
3.						Műk.-i c. v. tám. kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B63	0	0
4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.			
4.1.						Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0
4.2.						Nonprofit gt.-tól műk. c. v. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0
4.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. v. tám.-ok, kölcs. v. tám.		0	0
4.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. v. tám.-ok, kölcs. v. tám.		0	0
4.5.						Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0
4.6.						Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0
4.7.						Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám. kölcs. visszatér.		0	0
4.8.						Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám. kölcs. visszatér.		0	0
4.9.						Egyéb köll.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatér.		0	0
4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	B64	0	0
5.						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
5.1.						Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0
5.2.						Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0
5.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0
5.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0
5.5.						Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0
5.6.						Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0
5.7.						Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0
5.8.						Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0
5.9.						EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0
5.10.						Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0
5.11.						Egyéb köll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0
5.						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
4.						Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
1.						Működési költségvetés bevételei összesen		5 594 000	7 933 000
2.						Felhalmozási költségvetés bevételei		7 149 218	90,12%
1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2		
1.						Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
1.1.						Felhalmozási c. központosított támogatások		0	0
1.2.						Via maior támogatások		0	0
1.3.						Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		0	0
1.						Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0
2.						Felhalmozási c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belülről	B22	0	0
3.						Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23		
3.1.						Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0
3.2.						Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0
3.3.						Fej.-i kez. el.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. visszat. tám.-ok, k. vt.		0	0
3.4.						Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0
3.5.						TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0
3.6.						Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0
3.7.						Helyi önk.-tól és a ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0
3.8.						Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0
3.9.						Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0
3.10.						Térs.-i feji.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0
3.						Felhalmozási c. visszatér. tám. kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz.	B23	0	0
4.						Felhalmozási c. visszatér. tám. kölcs. igénybevétel. ÁHT-n belülről	B24	0	0
5.						Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről			
5.1.1.						Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0	0
5.1.2.						Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev.		0	0
5.1.3.						Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.		0	0
5.1.4.						Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0	0
5.1.5.						TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0	0
5.1.6.						Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev.		0	0
5.1.7.						Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0
5.1.8.						Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0
5.1.9.						Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.		0	0
5.1.10.						Térségi feji.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0	0
5.						Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0
1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	0	0

adatok Ft-ban							1/c. számú melléklet Feladat szerinti bontás		
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport Előir. csoport Költség. alc. Előir. alc. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport Előir. csoport Költség. alc. Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	2017. eredeti el.	mód. el. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a	Állami feladat	Köztárs. feladat	Önként vállalt feladat
2.	Felhalmozási bevételek	B5							
1	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0				0	
2	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0					0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0				0	
4	Részesedések értékesítése	B54	0	0					
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0					
2	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0		0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							
1	Felh. c. garancia és kezességváll. ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	B71	0	0					
2	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72	0	0					
3	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73	0	0					
4	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.								
4.1	Pó.-i vált.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0					
4.2	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0					
4.3	Állami t. tul. nem pü. vált.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.		0	0					
4.4	Önk.-i t. tul. nem pü. vált.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.		0	0					
4.5	Egyéb vált.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0					
4.6	Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0					0
4.7	Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0					
4.8	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0				0	
4.9	EU-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0					
4.10	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám., k. vt.		0	0					
4.11	Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0					
4	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	B74	0	0	0		0	0	0
5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
5.1	Pó.-i vált.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0					
5.2	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0					
5.3	Állami t. tul. nem pü. vált.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0					
5.4	Önk.-i t. tul. nem pü. vált.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0					
5.5	Egyéb vált.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0					
5.6	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0					
5.7	Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0					
5.8	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0				0	
5.9	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0					
5.10	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0					
5.11	Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0					
5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0		0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetési bevételei		0	0	0		0	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	5 694 000	7 933 000	7 149 218	90,12%	0	7 149 218	0
II.	Finanszírozási bevételek	B8							
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81							
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól								
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i vált.-tól		0	0					
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i vált.-tól		0	0					
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i vált.-tól		0	0					
1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0		0	0	0
2	Belföldi értékpapírok bevételei								
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0					
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0					
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0					
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0					
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0		0	0	0
3	Maradvány igénybevétele								
	Működési maradvány igénybevétele		0	315 189	315 189	100,00%		315 189	
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		0	0				0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	315 189	315 189	100,00%	0	315 189	0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0				0	
3	Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	315 189	315 189	100,00%	0	315 189	0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0					
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0					
6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	208 784 000	206 320 803	192 182 564	93,15%		192 182 564	
7	Betétek megszűntetése	B817	0	0					
8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0					
9	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0					
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0					
9	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0		0	0	0
1	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	208 784 000	206 635 992	192 497 753	93,16%	0	192 497 753	0
2	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0				
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0				
4	Váltóbevételek	B84	0	0	0				
II.	Finanszírozási bevételek	B8	208 784 000	206 635 992	192 497 753	93,16%	0	192 497 753	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			214 478 000	214 568 992	199 646 971	93,05%	0	199 646 971	0

Intézmény neve: Városi Községi Önkormányzat
2017. évi bevételei címrend szerinti összesítő

adatok Ft-ban										1/d. számú melléklet Feladat szerinti bontás								
Cím sz.	Alcím sz.	Jogi cím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogi cím csoport n.	Előir. csoport neve	Közm. el. név	Előir. neve	Rovat	2017. eredeti el.	mód. el. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. 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		
1.2					Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.					B112		0	0			0		
1.3					Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.					B113		0	0			0		
1.4					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.					B114		0	0			0		
1.5					Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások					B115		0	0	0		0		0
					Települési önkorm.-ok részére adható rendkívüli tám.-ok							0	0			0		0
					Helyi önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai							0	0			0		0
1.6					Eszámolásból származó bevételek					B116		0	0			0		0
1. Önkormányzatok működésének támogatásai																		
1					Elvonások és befizetések bevételei					B11		0	0	0		0	0	0
2					Műk. c. garancia és kezességváll. ból szárm. megítél. ÁHT-n bel.					B12		0	0			0	0	0
3					Műk. c. visszatérítendő tám.-ok kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.					B13		0	0			0	0	0
4					Műk. c. visszatérítendő tám.-ok kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.					B14		0	0			0	0	0
5					Műk. c. visszatérítendő tám.-ok kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.					B15		0	0			0	0	0
6					Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről							0	0			0	0	0
6. Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.																		
6.1. Ebből:																		
6.1.1					Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.							0	0			0	0	0
6.1.2					Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev.							0	0			0	0	0
6.1.3					Fejezeti kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.							0	0			0	0	0
6.1.4					Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.							0	0			0	0	0
6.1.5					TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.							0	0			0	0	0
6.1.6					Eiküldött állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev.							13 975 000	51 157 000	33 136 568	64,77%	33 136 568	0	0
6.1.7					Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.							0	0			0	0	0
6.1.8					Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.							0	0			0	0	0
6.1.9					Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.							0	0			0	0	0
6.1.10					Térségi fejlt.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.							0	0			0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről összesen																		
1.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen					B1		13 975 000	51 157 000	33 136 568	64,77%	0	33 136 568	0
2.					Közhatalmi bevételek					B3		13 975 000	51 157 000	33 136 568	64,77%	0	33 136 568	0
2. Közhatalmi bevételek																		
1.					Jövedelemadók					B31		0	0			0	0	0
2.					Szociális hozzájárulási adó és járulékok					B32		0	0			0	0	0
3.					Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					B33		0	0			0	0	0
4.					Vagyoni típusú adók							0	0			0	0	0
4.1.					Építményadó							0	0			0	0	0
4.2.					Épület után fizetett IFA							0	0			0	0	0
4.3.					Magánszemélyek kommunális adója							0	0			0	0	0
4.4.					Telekadó							0	0			0	0	0
4.					Vagyoni típusú adók összesen					B34		0	0	0		0	0	0
5.					Termékek és szolgáltatások adói							0	0	0		0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói																		
5.1					Értékesítési és forgalmi adók					B351		0	0	0		0	0	0
					Ebből:							0	0			0	0	0
					Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA							0	0			0	0	0
					Időigényes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA							0	0			0	0	0
5.2					Fogyasztási adók					B352		0	0			0	0	0
5.3					Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					B353		0	0			0	0	0
5.4					Gépjárműadó					B354		0	0	0		0	0	0
					Ebből:							0	0			0	0	0
					Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része							0	0			0	0	0
					Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része							0	0			0	0	0
5.5					Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					B355		0	0	0		0	0	0
					Ebből:							0	0			0	0	0
					Környezetterhelési díj							0	0			0	0	0
					Tartózkodás után fizetett IFA							0	0			0	0	0
					Talajterhelési díj							0	0			0	0	0
					Korábbi évek megszünt. adóneműi átvándor. fiz.-ból bef. bev.							0	0			0	0	0
5					Termékek és szolgáltatások adói összesen					B35		0	0	0		0	0	0
6.					Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0		0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek																		
6.1					Igazgatási szolgáltatási díjak							0	0			0	0	0
6.2					Környezetvédelmi bírság							0	0			0	0	0
6.3					Természetvédelmi bírság							0	0			0	0	0
6.4					Építési bírság							0	0			0	0	0
6.5					Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.							0	0			0	0	0
6.6					Egyéb bírságok							0	0			0	0	0
6.7					Vagyoni típusú települési adó							0	0			0	0	0
6.8					Egyéb települési adó							0	0			0	0	0
6.9					Készenléti pótlék, onellenőrzési pótlék							0	0			0	0	0
6					Egyéb közhatalmi bevételek összesen					B36		0	0	0		0	0	0
2.					Közhatalmi bevételek összesen					B3		0	0	0		0	0	0

adatok Ft-ban									
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz. Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport n. Előir. csoport neve Kiem. el. név	Előir. neve	Rövid	2017. eredeti el.	mód. el. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a		
3.	Működési bevételek	B4							
1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0				
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402		76 400 000	58 487 000	51 723 979	88,44%		
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		1 165 000	4 435 000	4 172 395	94,08%		
4	Tulajdonosi bevételek	B404		0	0				
5	Ellátási díjak	B405		0	0				
6	Kiszámlázott ÁFA	B406		4 386 000	2 957 000	2 773 722	93,80%		
7	ÁFA visszatérítése	B407		2 000 000	3 613 000	3 612 000	99,97%		
8	Kamatbevételek	B408		0	118 000	115 127	97,57%		
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0				
10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	194 000	193 500	99,74%		
11	Egyéb működési bevételek	B411		0	4 173 000	4 188 228	100,36%		
3.	Működési bevételek összesen	B4		83 951 000	73 977 000	66 778 951	90,27%		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6							
1	Műk. c. garancia és kezességváll. ból szárm. meglér. ÁHT-n kiv	B61		0	0				
2	Műk.-i célú visszatérítendő tám. kölcs. visszatérítése EU-tól	B62		0	0				
3	Műk.-i c. v. tám. kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B63		0	0				
4	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv								
4.1	Pü.-i váll. -tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.			0	0				
4.2	Nonprofit gt.-tól műk. c. vter. tám.-ok, kölcsönök visszatér.			0	0				
4.3	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vter. tám.-ok, kölcs. vter.			0	0				
4.4	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vter. tám.-ok, kölcs. vter.			0	0				
4.5	Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.			0	0				
4.6	Házt. -tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.			0	0				
4.7	Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám. kölcs. visszatér.			0	0				
4.8	Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám. kölcs. visszatér.			0	0				
4.9	Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatér.			0	0				
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv	B64		0	0	0		0	
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
5.1	Pü.-i váll. -tól műk.-i célú átvett pénzeszközök			0	0				
5.2	Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök			0	0				
5.3	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök			0	0				
5.4	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök			0	0				
5.5	Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök			0	0				
5.6	Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök			0	0				
5.7	Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök			0	0				
5.8	Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök			0	0				
5.9	EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök			0	0				
5.10	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök			0	0				
5.11	Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök			0	0				
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0	0	0		0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0		0	
1.	Működési költségvetés bevételei összesen			97 926 000	125 134 000	99 915 519	79,85%		
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei								
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2							
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
1.1	Felhalmozási c. központos. támogatások			0	0				
1.2	Via maior támogatások			0	0				
1.3	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások			0	0				
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21		0	0	0		0	
2.	Felhalmozási c. gar. és kezességváll. szárm. meglér. ÁHT-n belüli	B22		0	0			0	
3.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23							
3.1	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.			0	0				
3.2	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.			0	0				
3.3	Fej.-i kez. el.-tól EU-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.			0	0				
3.4	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.			0	0				
3.5	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.			0	0				
3.6	Eikülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.			0	0				
3.7	Helyi önk.-tól és a ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.			0	0				
3.8	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.			0	0				
3.9	Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.			0	0				
3.10	Térs.-i fej.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. t.-ok, k. vt.			0	0				
3.	Felhalmozási c. visszatér. tám. kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz.	B23		0	0	0		0	
4.	Felhalmozási c. visszatér. tám. kölcs. igénybevétel. ÁHT-n belülről	B24		0	0			0	
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről								
5.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.			0	0				
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev.			0	0				
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU-s pr. és társf. miatti felh.-i c. tám.			0	0				
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.			0	0				
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.			0	0				
5.1.6.	Eikülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev.			0	0				
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.			0	0				
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.			0	0				
5.1.9.	Nemzeti és önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.			0	0				
5.1.10.	Térségi fej.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.			0	0				
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25		0	0	0		0	
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2		0	0	0		0	

adatok Ft-ban						1/d. számú melléklet							
Cím sz.	Adóm sz.	Előir. csoport sz.	Költség. csoport sz.	Előir. neve	Rovat	2017. eredeti el.	mód. el. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás			
										Állami feladat	köztársasági feladat	önként vállalt feladat	
2. Felhalmozási bevételek						B5							
1				Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
2				Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	700 000	700 000	100,00%				
4				Részesedések értékesítése	B54	0	0						
5				Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
2. Felhalmozási bevételek összesen						B5	0	700 000	700 000	100,00%			
3.				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					0	700 000	0	
1				Felh. c. garancia és kezességváll. ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	B71	0	0						
2				Felh. c. célú visszatérítendő tám. kölcs. visszatérítése EU-tól	B72	0	0						
3				Felh. c. v. tám. kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73	0	0						
4				Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.									
4.1				Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0						
4.2				Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0						
4.3				Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.		0	0						
4.4				Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.		0	0						
4.5				Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0						
4.6				Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0						
4.7				Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0						
4.8				Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0						
4.9				Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0						
4				Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	B74	0	0	0		0	0	0	
5				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
5.1				Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0						
5.2				Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0						
5.3				Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0						
5.4				Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0						
5.5				Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0						
5.6				Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0						
5.7				Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0						
5.8				Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0						
5.9				EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0						
5.10				Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0						
5.11				Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0						
5				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0		0	0	0	
3.				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		0	0	0	
2. Felhalmozási költségvetési bevételek						0	700 000	700 000	100,00%	0	700 000	0	
I. Költségvetési bevételek összesen						B1+...+B7	97 926 000	125 834 000	100 815 519	79,96%	0	93 071 366	7 544 153
II. Finanszírozási bevételek						B8							
1. Belföldi finanszírozás bevételei						B81							
1				Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól									
				Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0						
				Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0						
				Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0						
1				Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0		0	0	0	
2				Belföldi értékpapírok bevételei									
				Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált. ért.		0	0						
				Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0						
				Belektetési célú belföldi értékpapírok bevált. ért.		0	0						
				Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0						
2				Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0		0	0	0	
3				Maradvány igénybevétele									
				Működési maradvány igénybevétele		0	228 564 585	228 564 585	100,00%				
				Felhalmozási maradvány igénybevétele		31 415 000	31 415 000	31 415 000	100,00%				
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		31 415 000	259 979 585	259 979 585	100,00%				
				Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0						
3				Maradvány igénybevétele összesen	B813	31 415 000	259 979 585	259 979 585		0	259 979 585	0	
4				Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
5				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
6				Központi, irányítói szervi támogatás	B816	106 853 000	313 255 901	52 602 673					
7				Betétek megszüntetése	B817	0	0						
8				Központi költségvetési sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
9				Tulajdonosi kölcsönök bevételei									
				Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0						
				Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0						
9				Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0		0	0	0	
1.				Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	138 268 000	573 235 486	312 582 258		0	295 616 411	16 965 847	
2				Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0						
3				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
4				Váltóbevételek	B84	0	0						
II. Finanszírozási bevételek						B8	138 268 000	573 235 486	312 582 258	0	295 616 411	16 965 847	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							236 194 000	699 069 486	413 197 777	0	388 687 777	24 510 000	

adatok Ft-ban											1/e számú melléklet Feladat szerinti bontás							
Cím sz.	Alcím sz.	Jogi cím sz.	Előir. cím sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogi cím neve	Előir. cím neve	Kiem. el. név	Rovat	2017. eredeti el.	mód. el. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési bevételek																		
1. Működési költségvetés - bevételek																		
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B1																		
1. Önkormányzatok működésének támogatásai																		
1.1						Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					B111	0	0			0		
1.2						Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.					B112	0	0			0		
1.3						Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.					B113	0	0			0		
1.4						Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.					B114	0	0			0		
1.5						Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások					B115	0	0	0		0	0	0
						Települési önkorm.-ok részére adható rendkívüli tám.-ok						0	0			0		
						Helyi önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai						0	0			0		
1.6						Elszámolásból származó bevételek					B116	0	0					
1						Önkormányzatok működésének támogatásai					B11	0	0	0		0	0	0
2						Elvonások és befizetések bevételei					B12	0	0					
3						Műk. c. garancia és kezességváll. ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.					B13	0	0					
4						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.					B14	0	0			0		
5						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b					B15	0	0					
6						Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről												
6.1						Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b												
						Ebből:												
6.1.1						Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.						0	0			0		
6.1.2						Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev.						0	0					
6.1.3						Fejezeti kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.						0	0			0		
6.1.4						Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.						0	0			0		
6.1.5						TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.						0	0					
6.1.6						Eltérőített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev.						7 220 000	8 267 000	6 388 231	77,27%	6 338 231		50 000
6.1.7						Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.						0	0			0		
6.1.8						Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.						0	0					
6.1.9						Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.						0	0					
6.1.10						Társégi fejlt.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t						0	0					
6						Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről összesen					B16	7 220 000	8 267 000	6 388 231	77,27%	0	6 338 231	50 000
1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen					B1	7 220 000	8 267 000	6 388 231	77,27%	0	6 338 231	50 000
2. Közhatalmi bevételek B3																		
1						Jövedelemadók					B31	0	0					
2						Szociális hozzájárulási adó és járulékok					B32	0	0					
3						Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					B33	0	0					
4						Vagyoni típusú adók												
4.1						Építményadó						0	0			0		
4.2						Épület után fizetett IFA						0	0			0		
4.3						Magánszemélyek kommunális adója						0	0			0		
4.4						Telekadó						0	0			0		
4						Vagyoni típusú adók összesen					B34	0	0	0		0	0	0
5						Termékek és szolgáltatások adói												
5.1						Értékesítési és forgalmi adók					B351	0	0	0		0	0	0
						Ebből:												
						Általános jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA						0	0			0		
						Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA						0	0					
5.2						Fogyasztási adók					B352	0	0					
5.3						Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					B353	0	0					
5.4						Gépjárműadók					B354	0	0	0		0	0	0
						Ebből:												
						Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része						0	0					
						Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része						0	0			0		
5.5						Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					B355	0	0	0		0	0	0
						Ebből:												
						Környezetterhelési díj						0	0					
						Tartózkodás után fizetett IFA						0	0			0		
						Talajterhelési díj						0	0			0		
						Korábbi évek megszünt. adónemei átvizsgáló fiz.-ból bef. bev.						0	0			0		
5						Termékek és szolgáltatások adói összesen					B35	0	0	0		0	0	0
6						Egyéb közhatalmi bevételek												
6.1						Igazgatási szolgáltatási díjak						0	0			0		
6.2						Környezetvédelmi bírság						0	0					
6.3						Természetvédelmi bírság						0	0					
6.4						Építésügyi bírság						0	0					
6.5						Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.						0	0					
6.6						Egyéb bírságok						0	0					
6.7						Vagyoni típusú települési adó						0	0			0		
6.8						Egyéb települési adó						0	0					
6.9						Készenléti pótlék, önellátás pótlék						0	0					
6						Egyéb közhatalmi bevételek összesen					B36	0	0	0		0	0	0
2.						Közhatalmi bevételek összesen					B3	0	0	0		0	0	0

adatok Ft-ban										1/e számú melléklet Feladat szerinti bontás		
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport sz. Előir. alcím sz. Kölcs. alcím sz. Előir. alcím sz. Alcím neve Jogcím csoport n. Előir. alcím neve Kölcs. alcím neve	Előir. neve	Rovat	2017. eredeti el.	mód. el. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés % a	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			
3.	Működési bevételek	B4										
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0								
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 781 000	11 827 141	11 718 613	99,06%		11 322 243	396 370			
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	326	326	100,00%		326				
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0								
5.	Ellátási díjak	B405	0	0								
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	1 324 000	1 010 033	950 294	94,09%		844 846	105 448			
7.	ÁFA visszatérítése	B407	3 875 000	3 549 000	3 549 000	100,00%		3 549 000				
8.	Kamatbevételek	B408	0	1 000	537	53,70%		537				
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0								
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0								
11.	Egyéb működési bevételek	B411	0	239 000	238 076	99,61%		238 076				
3.	Működési bevételek összesen	B4	13 980 000	16 626 500	16 456 846	98,98%	0	15 955 028	501 818			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6										
1.	Műk. c. garancia és kezességváll. ból szárm. megter. ÁHT-n kiv.	B61	0	0								
2.	Műk. c. célú visszatérítendő tám. kölcs. visszatérítése EU-tól	B62	0	0								
3.	Műk. c. v. tám. kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B63	0	0								
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.											
4.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0								
4.2.	Nonprofit gt.-tól műk. c. v. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0								
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. v. tám.-ok, kölcs. v. tám.		0	0								
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. v. tám.-ok, kölcs. v. tám.		0	0								
4.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0								
4.6.	Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0								
4.7.	Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0								
4.8.	Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0								
4.9.	Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0								
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	B64	0	0	0		0	0	0			
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											
5.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0								
5.2.	Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0								
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0								
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0								
5.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0								
5.6.	Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0								
5.7.	Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0								
5.8.	Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0			0					
5.9.	EU-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0					0			
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0								
5.11.	Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0								
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0		0	0	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0	0	0			
1.	Működési költségvetés bevételei összesen		21 200 000	24 693 500	22 845 077	91,77%	0	22 293 259	551 818			
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	0								
1.2.	Vs. maior támogatások		0	0				0				
1.3.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		0	0				0				
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0		0	0	0			
2.	Felhalmozási c. gar. és kezességváll. szárm. megter. ÁHT-n belülről	B22										
3.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23										
3.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0								
3.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0								
3.3.	Fej.-i kez. el.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0								
3.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0								
3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0								
3.6.	Eikülonított állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0								
3.7.	Helyi önk.-tól és a ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0								
3.8.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0								
3.9.	Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0								
3.10.	Társ.-i feji.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0								
3.	Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz.	B23	0	0	0		0	0	0			
4.	Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0	0			0	0	0			
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről											
5.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0	0								
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev.		0	0								
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.		0	0								
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0	0								
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0	0								
5.1.6.	Eikülonított állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev.		0	0								
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0								
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0								
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.		0	0								
5.1.10.	Társégi feji.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.		0	0								
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0	0		0	0	0			
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	0	0	0		0	0	0			

Intézmény neve: Városi Humánszolgáltató és Szociális Szolgálat
2017. évi bevételai címrend szerinti összesítő

adatok Ft-ban										III. számú melléklet				
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Kiem. előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport n.	Előir. csoport neve	Kiem. előir. név	Feladat szerinti bontás				
					Előir. neve	Rovat		2017. eredeti el.	mód ei 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Költségvetési bevételek														
Működési költségvetés - bevételek														
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről														
1. Önkormányzatok működésének támogatásai														
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása														
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.														
1.3 Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.														
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.														
1.5 Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások														
Települési önkorm.-ok részére adható rendkívüli tám.-ok														
Helyi önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai														
1.6 Elszámolásból származó bevételek														
1. Önkormányzatok működésének támogatásai														
2. Elvonások és befizetések bevételei														
3. Műk. c. garancia és kezességváll. ból szárm. megler. ÁHT-n bel														
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel														
5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok kölcsönök igénybevétel ÁHT-n b														
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről														
6.1. Államháztartáson belüli szervektől, mők.-i cébtől, végleges j. k. b.														
Ebből:														
6.1.1. Központi ktgv.-i szervektől mők.-i célú támogatások bev.														
6.1.2. Központi kezelésű előir.-tól mők.-i célú támogatások bev.														
6.1.3. Fejezeti kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti mők.-i c. tám.														
6.1.4. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól mők.-i c. támogatások bev.														
6.1.5. TB pénzügyi alapjaitól mők.-i c. támogatások bev.														
6.1.6. Elköltött állami pénzalaptól mők.-i c. támogatások bev.														
6.1.7. Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-szervétől mők.-i c. tám. bev.														
6.1.8. Társulásoktól és azok ktgv.-szervétől mők.-i c. tám. bev.														
6.1.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-szervétől kapott mők.-i c. tám.														
6.1.10. Térségi fejti.-i tanácsától és ktgv.-szervétől kapott mők.-i c. t.														
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről összesen														
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen														
2. Közhatalmi bevételek														
1. Jövedelemadók														
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok														
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók														
4. Vagyoni típusú adók														
4.1. Építményadó														
4.2. Épület után fizetett IFA														
4.3. Magánszemélyek kommunális adója														
4.4. Telekadó														
4. Vagyoni típusú adók összesen														
5. Termékek és szolgáltatások adói														
5.1. Értékesítési és forgalmi adók														
Ebből:														
Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA														
Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA														
5.2. Fogyasztási adók														
5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók														
5.4. Gépjárműadók														
Ebből:														
Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része														
Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része														
5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók														
Ebből:														
Környezetterhelési díj														
Tartózkodás után fizetett IFA														
Tulajterhelési díj														
Korábbi évek megszünt adónemai áthúzóadó fiz.-ból bef. bev.														
5. Termékek és szolgáltatások adói összesen														
6. Egyéb közhatalmi bevételek														
6.1. Igazgatási szolgáltatási díjak														
6.2. Környezetvédelmi bírság														
6.3. Természetvédelmi bírság														
6.4. Építészeti bírság														
6.5. Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.														
6.6. Egyéb bírságok														
6.7. Vagyoni típusú települési adó														
6.8. Egyéb települési adó														
6.9. Készenléti pótlék, önellátórási pótlék														
6. Egyéb közhatalmi bevételek összesen														
2. Közhatalmi bevételek összesen														

adatok Ft-ban										1/f. számú melléklet			
										Feladat szerinti bontás			
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport az előir. csoport az előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport az előir. csoport az előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport az előir. csoport az előir. sz.	Cím neve	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
3.	Működési bevételek					B4							
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					B401	0	0					
2.	Szolgáltatások ellenértéke					B402	78 444 000	86 712 000	87 414 502	100,81%			
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					B403	14 895 000	13 294 000	13 294 847	100,01%	2 093 705	85 320 797	
4.	Tulajdonosi bevételek					B404	0	0			3 922	13 290 925	
5.	Ellátási díjak					B405	102 690 000	103 269 000	106 645 802	103,27%			
6.	Kiszámlázott ÁFA					B406	26 860 000	28 325 000	28 325 246	100,00%	10 632 869	96 012 933	
7.	ÁFA visszatérítése					B407	0	0			2 777 465	25 547 781	
8.	Kamatbevételek					B408	0	6 865	6 865	100,00%	0		
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					B409	50 000	0	0		630	6 235	
10.	Biztosító által fizetett kártérítés					B410	0	0			0		
11.	Egyéb működési bevételek					B411	0	609 340	609 924	100,10%	193 419	416 505	
3.	Működési bevételek összesen					B4	222 939 000	232 216 205	236 297 186	101,76%	0	15 702 010	220 595 176
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					B6							
1.	Műk. c. garancia és kezességváll. ból szárm. megítél. ÁHT-n kív.					B61	0	0					
2.	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól					B62	0	0					
3.	Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól					B63	0	0					
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.												
4.1.	P0-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.						0	0					
4.2.	Nonprofit gt.-tól műk. c. v. tám.-ok, kölcsönök visszatér.						0	0					
4.3.	Állami t. h. nem p0. váll.-tól műk.-i c. v. tám.-ok, kölcs. v. tám.						0	0					
4.4.	Önk.-i t. h. nem p0. váll.-tól műk.-i c. v. tám.-ok, kölcs. v. tám.						0	0					
4.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.						0	0					
4.6.	Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.						0	0					
4.7.	Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.						0	0					
4.8.	Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.						0	0					0
4.9.	Egyéb köll.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.						0	0					
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.					B64	0	0	0		0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
5.1.	P0-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök						0	557 745	557 745	100,00%	557 745	0	
5.2.	Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök						0	0					
5.3.	Állami t. h. nem p0. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök						0	0					
5.4.	Önk.-i t. h. nem p0. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök						0	0					
5.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök						0	0					
5.6.	Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök						0	0					
5.7.	Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök						0	500 000	500 004	100,00%	0	500 004	
5.8.	Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök						0	0			0		
5.9.	EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök						0	0					
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök						0	0					0
5.11.	Egyéb köll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök						0	0					
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					B65	0	1 057 745	1 057 749	100,00%	0	557 745	500 004
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					B6	0	1 057 745	1 057 749	100,00%	0	557 745	500 004
1.	Működési költségvetés bevételei összesen						283 128 000	293 462 950	297 672 760	101,43%	0	65 602 306	232 070 454
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	0			0		
1.2.	Vis maior támogatások						0	0					
1.3.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások						0	0			0		
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen					B21	0	0	0		0	0	0
2.	Felhalmozási c. gar. és kezességváll. szárm. megítél. ÁHT-n belülről					B22	0	0					
3.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.					B23							
3.1.	Központi ktvg.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.						0	0					
3.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.						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					
3.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.						0	0					
3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.						0	0					
3.6.	Eikülnített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.						0	0					
3.7.	Helyi önk.-tól és a. ktvg.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.						0	0					
3.8.	Társ.-tól és azok ktvg.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.						0	0					
3.9.	Nemz.-i önk.-tól és ktvg.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.						0	0					
3.10.	Társ.-i fejl.-i tan.-tól és ktvg.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. tám.-ok, k. vt.						0	0			0		
3.	Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz.					B23	0	0	0		0	0	0
4.	Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétel. ÁHT-n belülről					B24	0	0			0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről												
5.1.1.	Központi ktvg.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.						0	0					
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev.						0	0					
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU-s pr. és társf. miatti felh.-i c. tám.						0	0					
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.						0	0					
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.						0	0					
5.1.6.	Eikülnített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev.						0	0					
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktvg.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.						0	0					
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktvg.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.						0	0					
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktvg.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.						0	0					
5.1.10.	Társégi fejl.-i tanácsától és ktvg.-i szervétől kapott felh.-i c. t.						0	0					
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről					B25	0	0	0		0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen					B2	0	0	0		0	0	0

adatok Ft-ban							1/f számú melléklet Feladat szerinti bontás		
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport sz. Előir. csoport sz. Kiem. el. sz. Előir. sz. Alcím neve Jogcím neve Előir. csoport n. Előir. csoport neve Kiem. el. név	Előir. neve	Rövid	2017. eredeti el.	mód. el. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %- a	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
2.	Felhalmozási bevételek	B5							
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0					
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0				0	
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0					0
4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0				0	
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0					
2.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					0	0	0
1.	Felh. c. garancia és kezességváll. ból szárm. megler. ÁHT-n kiv	B71	0	0					
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól	B72	0	0					
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73	0	0					
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv								
4.1.	PÜ.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0					
4.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vter. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0					
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vter. tám.-ok, kölcs. vter.		0	0					
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vter. tám.-ok, kölcs. vter.		0	0					
4.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0					
4.6.	Házt.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0					0
4.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0					
4.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0				0	
4.9.	Egyéb kölf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0					
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv	B74	0	0	0		0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0					
5.2.	Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0					
5.3.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0					
5.4.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0					
5.5.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0					
5.6.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0					
5.7.	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0					
5.8.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0				0	
5.9.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0					
5.10.	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0					
5.11.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0					
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0		0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0		0	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	283 128 000	293 462 950	297 672 760	101,43%	0	65 802 306	232 070 454
II.	Finanszírozási bevételek	B8							
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81							
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól								
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól		0	0					
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól		0	0					
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól		0	0					
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0		0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei								
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0					
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0					
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0					
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0		0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele								
	Működési maradvány igénybevétele		0	6 710 902	6 710 902	100,00%		6 710 902	
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		0	0				0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	6 710 902	6 710 902	100,00%	0	6 710 902	0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0				0	
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	6 710 902	6 710 902	100,00%	0	6 710 902	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0					
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	278 074 000	308 748 532	308 296 050	99,85%		177 681 668	130 614 382
7.	Betétek megszüntetése	B817	0	0					
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0					
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0					
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0					
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0		0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	278 074 000	315 459 434	315 006 952	99,86%	0	184 392 570	130 614 382
2.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0					
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0					
4.	Váltóbevételek	B84	0	0					
II.	Finanszírozási bevételek	B8	278 074 000	315 459 434	315 006 952	99,86%	0	184 392 570	130 614 382
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			561 202 000	608 922 384	612 679 712	100,62%	0	249 994 876	362 684 836

Feladat szerinti bontás		
Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
0	81 200 340	55 866 359
0	13 062 329	6 808 347
0	118 016 445	30 825 373
0	0	28 071 850
0	4 570 307	47 745 587
0	216 849 421	169 317 516
0	128 812 440	786 863
0	29 431 748	150 876
0	33 542 578	0
0	5 562 000	0
0	0	0
0	197 348 766	937 739
0	130 773 920	0
0	29 136 811	0
0	37 848 873	0
0	0	0
0	0	0
0	197 759 604	0
0	73 348 083	6 363 869
0	12 448 660	1 468 559
0	41 054 518	6 818 814
0	0	0
0	256 179 254	0
0	383 030 515	14 651 242
0	116 866 765	168 097 922
0	24 170 472	37 603 267
0	84 540 235	151 608 835
0	0	0
0	0	0
0	225 577 472	357 310 024
0	35 361 362	4 448 148
0	7 493 077	994 071
0	32 940 482	1 908 353
0	0	0
0	0	0
0	75 794 921	7 350 572
0	566 362 910	235 563 161
0	115 743 097	47 025 120
0	347 943 131	191 161 375
0	5 562 000	28 071 850
0	260 749 561	47 745 587
0	1 296 360 699	549 567 093
0	566 362 910	235 563 161
0	115 743 097	47 025 120
0	347 943 131	191 161 375
0	5 562 000	28 071 850
0	260 749 561	47 745 587
0	1 296 360 699	549 567 093

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2017. évi felhalmozási költségvetés - kiadások

Felhalmozási költségvetés - kiadások										adatok Ft-ban				Feladat szerinti bontás				
Cím sz.	Alcím sz.	Jogi cím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogi cím csop. n.	Előir. csop. n.	Kiem. ei. név	Rovat	2017. eredeti ei.	mód. ei. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	1.					Önkormányzat												
2.						Felhalmozási költségvetés - kiadások												
1.	1.					Beruházási kiadások					K6	175 525 000	397 179 000	111 479 386		0	15 997 972	95 481 414
2.	2.					Felújítások					K7	85 727 000	125 627 000	54 222 685		0	46 350 907	7 871 778
3.	3.					Egyéb felhalmozási kiadások					K8	7 000 000	18 880 000	15 880 000		0	0	15 880 000
1.						Önkormányzat összesen						268 252 000	541 686 000	181 582 071		0	62 348 879	119 233 192
2.						Mezőberényi Polgármesteri Hivatal												
2.						Felhalmozási költségvetés - kiadások												
1.	1.					Beruházási kiadások					K6	8 176 000	8 188 000	3 147 415		0	3 147 415	0
2.	2.					Felújítások					K7	14 200 000	14 200 000	11 003 157		0	11 003 157	0
3.	3.					Egyéb felhalmozási kiadások					K8	0	0	0		0	0	0
2.						Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen						22 376 000	22 388 000	14 150 572		0	14 150 572	0
3.						Mezőberény Város Óvodai Intézménye												
2.						Felhalmozási költségvetés - kiadások												
1.	1.					Beruházási kiadások					K6	5 976 000	6 142 000	813 673		0	813 673	0
2.	2.					Felújítások					K7	1 274 000	1 274 000	0		0	0	0
3.	3.					Egyéb felhalmozási kiadások					K8	0	0	0		0	0	0
3.						Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen						7 250 000	7 416 000	813 673		0	813 673	0
4.						Városi Közszeigálgató Intézmény												
2.						Felhalmozási költségvetés - kiadások												
1.	1.					Beruházási kiadások					K6	4 492 000	4 844 000	2 510 306		0	1 524 306	986 000
2.	2.					Felújítások					K7	35 623 000	33 492 000	13 004 704		0	4 131 946	8 872 758
3.	3.					Egyéb felhalmozási kiadások					K8	0	0	0		0	0	0
4.						Városi Közszeigálgató Intézmény összesen						40 115 000	38 336 000	15 515 010		0	5 656 252	9 858 758
5.						Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat												
2.						Felhalmozási költségvetés - kiadások												
1.	1.					Beruházási kiadások					K6	2 625 000	11 640 745	10 786 863		0	8 221 609	2 565 054
2.	2.					Felújítások					K7	3 524 000	11 824 000	11 823 266		0	9 013 508	2 809 758
3.	3.					Egyéb felhalmozási kiadások					K8	0	0	0		0	0	0
5.						Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen						6 149 000	23 464 745	22 609 929		0	17 235 117	5 374 812
6.						Órlai Petrics Soma Kulturális Központ												
2.						Felhalmozási költségvetés - kiadások												
1.	1.					Beruházási kiadások					K6	300 000	549 000	354 575		0	354 575	0
2.	2.					Felújítások					K7	10 000 000	13 402 000	7 405 500		0	7 405 500	0
3.	3.					Egyéb felhalmozási kiadások					K8	0	0	0		0	0	0
6.						Órlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen						10 300 000	13 951 000	7 760 075		0	7 760 075	0
1.						Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei												
2.						Felhalmozási költségvetés - kiadások												
1.	1.					Beruházási kiadások					K6	197 094 000	428 542 745	129 092 018		0	30 059 550	99 032 468
2.	2.					Felújítások					K7	150 348 000	199 819 000	97 459 312		0	77 905 018	19 554 294
3.	3.					Egyéb felhalmozási kiadások					K8	7 000 000	18 880 000	15 880 000		0	0	15 880 000
1.						Felhalmozási költségvetés - kiadások összesen						354 442 000	647 241 745	242 431 330		0	107 964 568	134 466 762

Intézmény neve: Mázóberény Város Önkormányzata

külön
2017. évi kiadásai elrendelés szerinti összesítő

adatok Ft-ban						2/a számú melléklet Feladat szerinti bontás			
Cím sz.	Előir neve	Rovat	2017. érclet ei	mód ei 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés % a	állami feladat	köztársasági feladat	önként vállalt feladat
I. Közhatalmi kiadások									
1. Működési költségvetés - kiadások									
1.	Személyi juttatások	K1	163 556 000	164 411 200	137 066 660	74,33%		81 200 340	55 666 350
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	26 201 000	25 795 184	19 870 678	77,03%		13 052 329	6 806 347
3.	Dologi kiadások	K3	187 309 000	202 772 280	148 841 618	73,56%		118 016 445	30 825 373
	Ebből								
	Kamatkiadások	K353	0	0					
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	22 513 000	26 346 000	28 071 850	99,38%		0	28 071 850
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	95 183 000	192 715 094	52 315 894	27,15%	0	4 570 307	47 745 567
	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
2.	Elvonások, befizetések	K502	0	1 770 000	1 769 874	99,99%	0	1 769 874	0
	Ebből								
	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 770 000	1 769 874	99,99%		1 769 874	
	Helyi önk. törvényi előírás alapján befiz.	K5022	0	0					
	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0					
3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0	0					
4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0	0					0
5.	Műk.-i c. visszatér. tám. kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0	0					
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 121 000	1 347 000	612 533	45,47%		380 433	231 100
7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kívül	K507	0	0					
8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	1 167 000	1 167 000	1 166 387	99,95%		0	1 166 387
9.	Árkiegészítések, érdektartalékok	K509	0	0					
10.	Kamatkiadások	K510	0	0					
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0					
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 055 000	51 273 000	48 747 100	95,07%		2 420 000	46 327 100
13.	Tartalékok	K513	85 820 000	137 136 094		0,00%		0	
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen			514 762 000	633 439 758	366 166 937	60,96%	0	216 649 421	169 317 519
II. Felhalmozási kiadások									
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások									
1.	Beruházási kiadások	K6	175 525 000	397 179 000	111 479 366	28,07%		15 997 972	95 481 414
2.	Felújítások	K7	85 727 000	125 627 000	54 222 665	43,16%		46 350 807	7 871 778
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	7 000 000	18 880 000	15 880 000	84,11%	0	0	15 880 000
	Ebből								
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre	K81	0	0					
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0	0					
3.	Felh.-i c. visszatér. tám. kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0	0					
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0					
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kívül	K85	0	0					
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	7 000 000	7 000 000	5 000 000	71,43%		0	0
7.	Lakástámogatás	K87	0	0					
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0					
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	11 880 000	10 880 000	91,56%		10 880 000	
2. Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen			268 252 000	541 686 000	181 582 071	33,52%	0	62 348 679	119 333 192
I. Közhatalmi kiadások összesen			783 014 000	1 175 125 758	547 749 008	46,31%	0	279 198 300	288 650 708
II. Finanszírozási kiadások									
1. Belföldi finanszírozás kiadásai									
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K91	833 709 000	1 190 523 286	1 170 077 070	98,28%	0	699 435 746	470 641 322
	Hosszú lej. hitel, kölcsön törl. pó.-i váll.-nak		0	0					
	Likviditási c. hitel, kölcsön törl. pó.-i váll.-nak		0	0					
	Rövid lej. hitel, kölcsön törl. pó.-i váll.-nak		0	0					
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K911	0	0	0		0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0					
	Beleértékelési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0					
	Kincstárjegyek beváltása		0	0					
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0					
	Belföldi kötvények bevált.		0	0					
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0					
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0		0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	24 480 000	51 488 968	24 479 426	47,54%		24 479 426	
5.	Központi, irányított szervi támogatások folyósítása	K915	909 229 000	1 139 034 318	830 164 634	72,88%		674 956 322	155 228 312
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	315 413 010				315 413 010
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0					
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0					
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai								
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0					
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0					
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0		0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0					
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartás kiadásai	K93	0	0					
4.	Váltókiadások	K94	0	0					
II. Finanszírozási kiadások összesen			933 709 000	1 190 523 286	1 170 077 070	98,28%	0	699 435 746	470 641 322
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			1 716 723 000	2 365 649 044	1 737 826 078	73,46%	0	978 634 046	759 192 030

2017. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok FI-ban							2/b. számú melléklet Feladat szerinti bontás						
Cím sz.	Adm. sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Nyilv. az. sz.	Előir. neve	Rövid	2017. eredet. el.	mód. el. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások													
1. Működési költségvetés - kiadások													
1.					Személyi juttatások	K1	144 772 000	133 973 300	129 599 303	96,74%		128 812 440	788 863
2.					Munkaadókat terhelő járulékok	K2	34 626 000	32 308 086	29 582 624	91,57%		29 431 748	150 876
3.					Dologi kiadások	K3	39 614 000	46 718 643	33 542 578	71,80%		33 542 578	
Ebből:													
					Kamatkiadások	K353	0	0					
4.					Előtett pénzből juttatása	K4	0	5 773 500	5 562 000	96,34%		5 562 000	
5.					Egyéb működési célú kiadások	K6	0	0	0		0	0	0
Ebből:													
1.					Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0				0	0
2.					Elvonások, befizetések	K502	0	0	0		0	0	0
Ebből:													
					Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0				0	0
					Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5022	0	0				0	0
					Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0				0	0
3.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülről	K503	0	0				0	0
4.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülről	K504	0	0				0	0
5.					Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülről	K505	0	0				0	0
6.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0				0	0
7.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K507	0	0				0	0
8.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülről	K508	0	0				0	0
9.					Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0				0	0
10.					Kamatátogatások	K510	0	0				0	0
11.					Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0				0	0
12.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0				0	0
13.					Tartalékok	K513	0	0				0	0
1. Önkormányzat és intézményi működési kiadások összesen							219 012 000	218 771 529	198 286 505	90,64%	0	197 346 766	937 739
II. Felhalmozási költségvetés - kiadások													
2. Felhalmozási kiadások													
1.					Beruházási kiadások	K6	8 176 000	8 188 000	3 147 415	38,44%		3 147 415	
2.					Felújítások	K7	14 200 000	14 200 000	11 003 157	77,49%		11 003 157	
3.					Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0		0	0	0
Ebből:													
1.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülről	K61	0	0				0	0
2.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülről	K62	0	0				0	0
3.					Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülről	K63	0	0				0	0
4.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K64	0	0				0	0
5.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K65	0	0				0	0
6.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülről	K66	0	0				0	0
7.					Lekötöttség	K67	0	0				0	0
8.					Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K68	0	0				0	0
9.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K69	0	0				0	0
2. Önkormányzat és intézményi felhalmozási kiadások összesen							22 376 000	22 388 000	14 150 572	63,21%	0	14 150 572	0
I. Költségvetési kiadások összesen							241 388 000	241 159 529	212 437 077	88,09%	0	211 499 338	937 739
II. Finanszírozási kiadások													
1. Belföldi finanszírozás kiadásai													
1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91	0	0	0		0	0	0
Hosszú lej. hitel-, kölcsön tör. pö.-i vált.-nak							0	0			0	0	0
Likviditási c. hitel-, kölcsön tör. pö.-i vált.-nak							0	0			0	0	0
Rövid lej. hitel-, kölcsön tör. pö.-i vált.-nak							0	0			0	0	0
2.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0		0	0	0
2.					Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0		0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.							0	0			0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.							0	0			0	0	0
Kincstárjegyek beváltása							0	0			0	0	0
Egyéb befiz. lej. belföldi értékpapírok beváltása							0	0			0	0	0
Belföldi kötvények bevált.							0	0			0	0	0
Egyéb befiz. lej. belföldi értékpapírok beváltása							0	0			0	0	0
3.					Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0		0	0	0
4.					Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0		0	0	0
5.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0		0	0	0
6.					Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0		0	0	0
7.					Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0		0	0	0
8.					Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0		0	0	0
9.					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0		0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0			0	0	0
Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.							0	0			0	0	0
Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.							0	0			0	0	0
10.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0		0	0	0
2.					Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0		0	0	0
3.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0		0	0	0
4.					Váltókiadások	K94	0	0	0		0	0	0
II. Finanszírozási kiadások összesen							0	0	0		0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							241 388 000	241 159 529	212 437 077	88,09%	0	211 499 338	937 739

2017. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok Ft-ban										2/c. számú melléklet Feladat szerinti bontás					
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Kiem. alcím sz.	Előir. alcím sz.	Alcím neve	Előir. neve	Rovat	2017. eredeti el.	mód. el. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások															
Működési költségvetés - kiadások															
1.						Személyi juttatások		K1	132 335 000	133 958 447	130 773 920	97,62%		130 773 920	
2.						Munkaadókat terhelő járulékok		K2	28 456 000	29 840 778	29 136 811	97,64%		29 136 811	
3.						Dologi kiadások		K3	45 437 000	43 355 767	37 848 873	87,30%		37 848 873	
						Ebből									
						Kamatkiadások		K353	0	0					
4.						Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	0	0					
5.						Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0		0	0	0
1.						Nemzetközi kötelezettségek		K501	0	0			0	0	0
2.						Elvonások, befizetések		K502	0	0	0		0	0	0
						Ebből									
						Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		K5021	0	0				0	
						Helyi önk. törvényi előírásokon alapuló befiz.		K5022	0	0					0
						Egyéb elvonások, befizetések		K5023	0	0					
3.						Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre		K503	0	0					
4.						Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre		K504	0	0					
5.						Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre		K505	0	0					0
6.						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506	0	0					
7.						Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kívülre		K507	0	0					0
8.						Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre		K508	0	0					0
9.						Árkiegészítések, ártámogatások		K509	0	0					0
10.						Kamatátogatások		K510	0	0					
11.						Működési c. támogatások az EU-nak		K511	0	0					
12.						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	0	0					
13.						Tartalékok		K513	0	0					0
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen									207 228 000	207 152 992	197 759 604	95,47%	0	197 759 604	0
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások															
1.						Beruházási kiadások		K6	5 978 000	6 142 000	813 673	13,25%		813 673	
2.						Felújítások		K7	1 274 000	1 274 000	0	0,00%		0	
3.						Egyéb felhalmozási kiadások		K8	0	0	0		0	0	0
1.						Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre		K81	0	0					
2.						Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre		K82	0	0					
3.						Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre		K83	0	0					
4.						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0					
5.						Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kívülre		K85	0	0					
6.						Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre		K86	0	0					0
7.						Lakástámogatás		K87	0	0					
8.						Felhalmozási c. támogatások az EU-nak		K88	0	0					
9.						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0					0
2. Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen									7 250 000	7 416 000	813 673	10,97%	0	813 673	0
I. Költségvetési kiadások összesen									214 478 000	214 568 992	198 573 277	92,55%	0	198 573 277	0
II. Finanszírozási kiadások															
Belföldi finanszírozás kiadásai															
1.						Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K91	0	0	0		0	0	0
						Hosszú lej. hitel-, kölcsön tör. pő.-i váll.-nak			0	0					
						Likviditási c. hitel-, kölcsön tör. pő.-i váll.-nak			0	0					
						Rövid lej. hitel-, kölcsön tör. pő.-i váll.-nak			0	0					
1.						Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0	0	0		0	0	0
2.						Belföldi értékpapírok kiadásai									
						Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.			0	0					
						Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.			0	0					
						Kincstárjegyek beváltása			0	0					
						Éven belül lej. belföldi értékpapírok beváltása			0	0					
						Belföldi kötvények bevált.			0	0					
						Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása			0	0					
2.						Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0	0		0	0	0
3.						Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913	0	0					
4.						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	0	0					
5.						Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		K915	0	0				0	
6.						Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		K916	0	0				0	
7.						Pénzügyi lízing kiadásai		K917	0	0					
8.						Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		K918	0	0					
9.						Tulajdonosi kölcsönök kiadásai									
						Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.			0	0					
						Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.			0	0					
9.						Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		K919	0	0	0		0	0	0
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									0	0	0		0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN									214 478 000	214 568 992	198 573 277	92,55%	0	198 573 277	0

adatok Ft-ban											2/d számú melléklet Feladat szerinti bontás						
Cím sz.	Alkalmi sz.	Jogcím csoport sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alkalmi neve	Előir. csoport neve	Előir. sz. név	Rovat	2017. eredeti el.	mód. el. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
I. Költségvetési kiadások																	
Működési költségvetés - kiadások																	
1.					Személyi juttatások				K1	89 000 000	98 621 100	79 711 952	80,83%		73 348 083	6 363 869	
2.					Munkaadókat terhelő járulékok				K2	18 242 000	16 373 122	13 917 219	85,00%		12 448 060	1 468 559	
3.					Dologi kiadások				K3	88 837 000	289 559 000	47 873 332	16,53%		41 054 518	6 818 814	
					Ebből:												
4.					Kamatkiadások				K353	0	0						
5.					Ellátottak pénzbeli juttatása				K4	0	0						
					Egyéb működési célú kiadások				K5	0	258 180 264	258 179 254	100,00%	0	258 179 254	0	
1.					Nemzetközi kötelezettségek				K501	0	0						
2.					Elvonások, befizetések				K502	0	0	0		0	0	0	
					Ebből:												
					Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				K5021	0	0						
					Helyi önk. törvényi előírások alapján alapuló befiz.				K5022	0	0				0		
					Egyéb elvonások, befizetések				K5023	0	0						
3.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre				K503	0	0						
4.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre				K504	0	0						
5.					Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre				K505	0	0					0	
6.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K506	0	0						
7.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kívülre				K507	0	258 180 264	258 179 254	100,00%		258 179 254		
8.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre				K508	0	0						
9.					Árkiegészítések, ártámogatások				K509	0	0				0		
10.					Kamattámogatások				K510	0	0						
11.					Működési c. támogatások az EU-nak				K511	0	0						
12.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K512	0	0						
13.					Tartalékok				K513	0	0				0	0	
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen											196 079 000	660 733 486	397 681 757	60,19%	0	383 030 515	14 651 242
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások																	
1.					Beruházási kiadások				K6	4 492 000	4 844 000	2 510 306	51,82%		1 524 306	986 000	
2.					Felújítások				K7	35 623 000	33 492 000	13 004 704	38,83%		4 131 946	8 872 758	
3.					Egyéb felhalmozási kiadások				K8	0	0	0		0	0	0	
1.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre				K81	0	0						
2.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre				K82	0	0						
3.					Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre				K83	0	0						
4.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				K84	0	0						
5.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kívülre				K85	0	0						
6.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre				K86	0	0					0	
7.					Lakástámogatás				K87	0	0						
8.					Felhalmozási c. támogatások az EU-nak				K88	0	0						
9.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K89	0	0				0		
2. Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen											40 115 000	38 336 000	15 515 010	40,47%	0	5 656 252	9 858 758
I. Költségvetési kiadások összesen											236 194 000	699 069 486	413 196 767	59,11%	0	388 686 767	24 510 000
II. Finanszírozási kiadások																	
Belföldi finanszírozás kiadásai																	
1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K91	0	0	0		0	0	0	
					Hosszú lej. hitel-, kölcsön tör. pő.-i váll.-nak					0	0						
					Likviditási c. hitel-, kölcsön tör. pő.-i váll.-nak					0	0						
					Rövid lej. hitel-, kölcsön tör. pő.-i váll.-nak					0	0						
1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	0	0	0		0	0	0	
2.					Belföldi értékpapírok kiadásai												
					Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.					0	0						
					Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.					0	0						
					Koncsárjegyek beváltása					0	0						
					Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása					0	0						
					Belföldi kötvények bevált.					0	0						
					Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása					0	0						
2.					Belföldi értékpapírok kiadásai				K912	0	0	0		0	0	0	
3.					Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				K913	0	0	0		0	0	0	
4.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				K914	0	0						
5.					Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				K915	0	0				0		
6.					Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				K916	0	0						
7.					Pénzügyi lízing kiadásai				K917	0	0						
8.					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				K918	0	0						
9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
					Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.					0	0						
					Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.					0	0						
9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				K919	0	0	0		0	0	0	
2.					Közföldi 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	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN											236 194 000	699 069 486	413 196 767	59,11%	0	388 686 767	24 510 000

Intézmény neve: Ormai Petrica Soma Könyvtár, Művelődési Gyűjtemény és Művelődési Központ
2017. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok Ft-ban											2/e számú melléklet Feladat szerinti bontás							
Cím sz.	Alcím sz.	Jogi/cím. csoport sz.	Előir. csoport sz.	Köl. el. sz.	Előir. alcím neve	Alcím neve	Előir. csoport n.	Köl. el. n.	Előir. név	Rovat	2017. eredeti el.	mód. el. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %	Állami feladat	köztársasági feladat	önként vállalt feladat	
I. Költségvetési kiadások																		
Működési költségvetés - kiadások																		
1.					Személyi juttatások					K1	43 719 000	43 967 053	39 809 510	90,54%		35 361 362	4 446 148	
2.					Munkaadókat terhelő járulékok					K2	8 874 000	9 225 115	8 487 148	92,00%		7 493 077	994 071	
3.					Dologi kiadások					K3	34 927 000	37 554 741	34 848 835	92,79%		32 940 482	1 908 353	
					Ebből:													
4.					Kamatkiadások					K353	0	0						
5.					Ellátottak pénzbeli juttatása					K4	0	0						
					Egyéb működési célú kiadások					K5	0	0	0		0	0	0	
1.					Nemzetközi kötelezettségek					K501	0	0			0	0		
2.					Evonások, befizetések					K502	0	0	0		0	0	0	
					Ebből:													
					Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások					K5021	0	0						
					Helyi önk. törvényi előírásokon alapuló befiz.					K5022	0	0				0		
					Egyéb evonások, befizetések					K5023	0	0						
3.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre					K503	0	0						
4.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre					K504	0	0						
5.					Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre					K505	0	0					0	
6.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					K506	0	0						
7.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív.					K507	0	0				0		
8.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülr					K508	0	0						
9.					Árkiegészítések, ártámogatások					K509	0	0				0		
10.					Kamatátogatások					K510	0	0						
11.					Működési c. támogatások az EU-nak					K511	0	0						
12.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr					K512	0	0						
13.					Tartalékok					K513	0	0				0	0	
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen											87 570 000	90 746 909	83 145 493	91,62%	0	75 794 921	7 350 572	
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások																		
1.					Beruházási kiadások					K6	300 000	549 000	354 575	64,59%		354 575		
2.					Felújítások					K7	10 000 000	13 402 000	7 405 500	55,26%		7 405 500		
3.					Egyéb felhalmozási kiadások					K8	0	0	0		0	0	0	
1.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre					K81	0	0						
2.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre					K82	0	0						
3.					Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre					K83	0	0						
4.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					K84	0	0						
5.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.					K85	0	0						
6.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülr					K86	0	0						
7.					Lakástámogatás					K87	0	0				0		
8.					Felhalmozási c. támogatások az EU-nak					K88	0	0						
9.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr					K89	0	0				0		
2. Önkormányzat és intézményi felhalmozási kiadások összesen											10 300 000	13 951 000	7 760 075	55,62%	0	7 760 075	0	
I. Költségvetési kiadások összesen											97 820 000	104 697 909	90 905 568	86,83%	0	83 554 996	7 350 572	
II. Finanszírozási kiadások																		
Belföldi finanszírozás kiadásai																		
1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					K91	0	0	0		0	0	0	
					Hosszú lej. hitel-, kölcsön tör. pő.-i váll.-nak						0	0						
					Likviditási c. hitel-, kölcsön tör. pő.-i váll.-nak						0	0						
					Rövid lej. hitel-, kölcsön tör. pő.-i váll.-nak						0	0						
1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					K911	0	0	0		0	0	0	
2.					Belföldi értékpapírok kiadásai													
					Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.						0	0						
					Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.						0	0						
					Kincstárjegyek beváltása						0	0						
					Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása						0	0						
					Belföldi kötvények bevált.						0	0						
					Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása						0	0						
2.					Belföldi értékpapírok kiadásai					K912	0	0	0		0	0	0	
3.					Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					K913	0	0						
4.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					K914	0	0						
5.					Központi irányító szervi támogatások folyósítása					K915	0	0				0		
6.					Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					K916	0	0				0		
7.					Pénzügyi lízing kiadásai					K917	0	0						
8.					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					K918	0	0						
9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai													
					Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.						0	0						
					Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.						0	0						
9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					K919	0	0	0		0	0	0	
2.					Külföldi finanszírozás kiadásai					K92	0	0			0	0	0	
3.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					K93	0	0						
4.					Váltókiadások					K94	0	0						
II. Finanszírozási kiadások összesen											K9	0	0	0		0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN											97 820 000	104 697 909	90 905 568	86,83%	0	83 554 996	7 350 572	

Intézmény neve: Városi Humánszolgáltató és Szociális Szolgálat

2017. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok Ft-ban										2/f számú melléklet Feladat szerinti bontás		
Cím sz.	Alcím sz.	Jogi cím sz.	Előir. alcím sz.	Előir. alcím neve	Előir. alcím neve	Előir. alcím neve	Előir. alcím neve	Előir. alcím neve	Előir. alcím neve	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások												
1.												
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.												
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen										0	225 577 472	357 310 024
2. Felhalmozási költségvetési kiadások												
1.												
2.												
3.												
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
2. Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen										0	17 235 117	5 374 812
I. Költségvetési kiadások összesen										0	242 812 589	362 684 836
II. Finanszírozási kiadások												
1.												
1.												
1.												
2.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
9.												
2.												
3.												
4.												
II. Finanszírozási kiadások összesen										0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										0	242 812 589	362 684 836

2/f számú melléklet 1. oldal

adatok Ft-ban							Feladat szerinti bontás					
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. alcím sz.	Előir. alcím neve	Rovat	2017. eredeti ei.	mód. ei. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1				Működési költségvetés -bevételek								
1				Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	931 090 000	1 333 095 356	1 011 525 116	75,88%	0	831 038 475	180 486 641
2				Közhatalmi bevételek	B3	304 550 000	306 716 000	306 421 260	99,90%	0	80 167 583	226 253 677
3				Működési bevételek	B4	347 880 000	372 944 705	369 005 918	98,94%	0	128 390 206	240 615 712
4				Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 871 000	4 229 745	4 228 373	99,97%	0	1 307 745	2 920 628
I.				Működési költségvetés -bevételek összesen		1 585 391 000	2 016 985 806	1 691 180 667	83,85%	0	1 040 904 009	650 276 658
2				Felhalmozási költségvetés -bevételek								
1				Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	19 199 000	228 914 296	215 659 692	94,21%	0	183 593 569	32 066 123
2				Felhalmozási bevételek	B5	0	2 354 000	2 353 561	99,98%	0	711 811	1 641 750
3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	2 900 000	2 899 744	99,99%	0	2 847 744	52 000
I.				Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		19 199 000	234 168 296	220 912 997	94,34%	0	187 153 124	33 759 873
				Költségvetési bevételek összesen		1 604 590 000	2 251 154 102	1 912 093 664	84,94%	0	1 228 057 133	684 036 531
3				Finanszírozási bevételek								
1				Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 463 215 000	1 982 913 242	1 989 473 892	100,33%	0	1 518 835 246	470 638 646
2				Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0		0	0	0
3				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0		0	0	0
4				Váltóbevételek	B84	0	0	0		0	0	0
I.				Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 463 215 000	1 982 913 242	1 989 473 892	100,33%	0	1 518 835 246	470 638 646
				Bevételek mindösszesen		3 067 805 000	4 234 067 344	3 901 567 556	92,15%	0	2 746 892 379	1 154 675 177
I				Költségvetési kiadások								
1				Működési költségvetés -kiadások								
1				Személyi juttatások	K1	864 501 000	880 712 293	801 926 071	91,05%	0	566 362 910	235 563 161
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	177 279 000	176 346 282	162 768 217	92,30%	0	115 743 097	47 025 120
3				Dologi kiadások	K3	620 178 000	856 328 880	539 104 506	62,96%	0	347 943 131	191 161 375
4				Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	22 513 000	34 019 500	33 633 850	98,87%	0	5 562 000	28 071 850
5				Egyéb működési célú kiadások	K5	95 183 000	448 895 358	308 495 148	68,72%	0	260 749 561	47 745 587
I.				Működési költségvetés -kiadások összesen		1 779 654 000	2 396 302 313	1 845 927 792	77,03%	0	1 296 360 699	549 567 093
2				Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1				Beruházási kiadások	K6	197 094 000	428 542 745	129 092 018	30,12%	0	30 059 550	99 032 468
2				Felújítások	K7	150 348 000	199 819 000	97 459 312	48,77%	0	77 905 018	19 554 294
3				Egyéb felhalmozási kiadások	K8	7 000 000	18 880 000	15 880 000	84,11%	0	0	15 880 000
I.				Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		354 442 000	647 241 745	242 431 330	37,46%	0	107 964 568	134 466 762
I.				Költségvetési kiadások összesen		2 134 096 000	3 043 544 058	2 088 359 122	68,62%	0	1 404 325 267	684 033 855
II				Finanszírozási kiadások								
1				Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	933 709 000	1 190 523 286	1 170 077 070	98,28%	0	699 435 748	470 641 322
2				Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0		0	0	0
3				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0		0	0	0
4				Váltókiadások	K94	0	0	0		0	0	0
II.				Finanszírozási kiadások összesen	K9	933 709 000	1 190 523 286	1 170 077 070	98,28%	0	699 435 748	470 641 322
				Kiadások mindösszesen		3 067 805 000	4 234 067 344	3 258 436 192	76,96%	0	2 103 761 015	1 154 675 177

Mezőberény Város Önkormányzat és intézményei 2017. évi létezáma
(álláshely előirányzat)

4. sz. melléklet

Megnevezés	2017. eredeti el.	mód. el. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás		
					állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. Önkormányzat							
Polgármester	1	1	1	100,00%	0	1	0
Közalkalmazott (mezőőr)	6	6	6	100,00%	0	6	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"	55	55	55	100,00%	0	0	55
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0	0	0		0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	32	30	30	100,00%	0	30	0
Közfoglalkoztatás téli	54	54	21	38,89%	0	21	0
Kertészeti vezető	1	1	1	100,00%	0	0	1
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott	0	0	0		0	0	0
1. Összesen:	149	147	114	77,55%	0	58	56
2. Polgármesteri Hivatal							
Polgármester	0	0	0		0	0	0
Jegyző	1	1	1	100,00%	0	1	0
Aljegyző	1	1	1	100,00%	0	1	0
Osztályvezető	1	1	1	100,00%	0	1	0
Köztisztviselők I. besorolási o.	24	23	20	86,96%	0	20	0
Köztisztviselők II. besorolási o.	12	12	11	91,67%	0	11	0
Köztisztviselők III. besorolási o.	1	1	1	100,00%	0	1	0
Fizikai alkalmazottak	5	5	3	60,00%	0	3	0
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0	0	0		0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	0	0	0		0	0	0
2. Összesen:	45	44	38	86,36%	0	38	0
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye							
Intézményvezető	1	1	1	100,00%	0	1	0
Intézményvezető-helyettes	2	2	2	100,00%	0	2	0
Tagóvoda-vezető óvónő	0	0	0		0	0	0
Óvónő	18	20	20	100,00%	0	20	0
Dajka/gondozó takarító	13	12	12	100,00%	0	12	0
Határozott időre dajka/gondozó	1	1	1	100,00%	0	1	0
Fizikai alkalmazott (D)	1	1	1	100,00%	0	1	0
Óvodatitkár (D)	1	1	1	100,00%	0	1	0
Pedagógiai asszisztens	3	3	3	100,00%	0	3	0
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	0	0	0		0	0	0
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	5	5	5	100,00%	0	5	0
3. Összesen:	45	46	46	100,00%	0	46	0
4. Városi Közös Szolgáltató Intézmény							
Igazgató	1	1	1	100,00%	0	1	0
Gazdasági vezető	0	0	0		0	0	0
Egyéb vezető	1	0	0		0	0	0
Fizikai alkalmazott	24	11	13	118,18%	0	13	0
Ügyviteli alkalmazott	3	3	3	100,00%	0	3	0
Szezonális fizikai	6	1	1	100,00%	0	1	0
Részmunkaidős fizikai	2	2	2	100,00%	0	2	0
Közfoglalkoztatott teljes munkaidős	46	37	40	108,11%	0	40	0
Téli közfogl. telj. munki	0	0	0		0	0	0
4. Összesen:	83	55	60	109,09%	0	60	0
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							
Igazgató	1	1	1	100,00%	0	1	0
Igazgató-helyettes	1	1	1	100,00%	0	0	1
Gazdasági vezető	1	1	1	100,00%	0	1	0
Ügyviteli alkalmazott	6	6	6	100,00%	0	6	0
Vezető gondozó	1	1	1	100,00%	0	1	0
Élelmezésvezető	1	1	1	100,00%	0	0	1
Gondozó	5	5	5	100,00%	0	3	2
Ápoló-gondozó	11	11	11	100,00%	0	0	11
Ápoló	11	11	11	100,00%	0	0	11
Szakápoló	1	1	1	100,00%	0	0	1
Család-gondozó	5	5	5	100,00%	0	5	0
Védőnő	5	5	5	100,00%	0	5	0
Főnővér	2	2	2	100,00%	0	0	2
Tanyagondnok	1	1	1	100,00%	0	0	1
Gyógyszeres nővér	2	2	2	100,00%	0	0	2
Kisgyermeknevelő	7	7	7	100,00%	0	7	0
Mentálhigiénés asszisztens	2	2	2	100,00%	0	0	2
Szakács	5	5	5	100,00%	0	0	5
Fizikai alkalmazott	28	28	28	100,00%	0	16	12
Részmunkaidős közalkalmazott	9	9	9	100,00%	0	5	4
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	23	23	23	100,00%	0	23	0
5. Összesen:	128	128	128	100,00%	0	73	55

Megnevezés	2017. eredeti el.	mód. el. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás		
					állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ							
Igazgató	1	1	1	100,00%	0	1	0
Osztályvezető	2	2	2	100,00%	0	2	0
Gazdasági vezető	0	0	0		0	0	0
Fizikai közalkalmazott	2	2	2	100,00%	0	2	0
Ügyviteli alkalmazott	1	1	1	100,00%	0	1	0
Könyvtáros	2	2	2	100,00%	0	2	0
Etnográfus	1	1	1	100,00%	0	0	1
Közművelődési szakdolgozó	2	2	2	100,00%	0	2	0
Portás, recepciós technikus	1	1	1	100,00%	0	1	0
Informatikus	1	1	1	100,00%	0	1	0
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	5	5	4	80,00%	0	4	0
Részmunkaidős fizikai közalkalmazott	1	1	0	0,00%	0	0	0
Részmunkaidős közfoglalkoztatott	0	0	0		0	0	0
6. Összesen:	19	19	17	89,47%	0	16	1
Polgármesteri Hivatal szervezeten kívüli							
Alpolgármester	1	1	1	100,00%	0	1	0
Képviselők	10	10	10	100,00%	0	10	0
Bizottsági tagok	6	6	6	100,00%	0	6	0
Összesen	17	17	17	100,00%	0	17	0
Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen	486	456	420	92,11%	0	308	112
Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül	469	439	403	91,80%	0	291	112

Tájékoztató
Mezőberény Város Önkormányzat
részeseiséinek állományáról
2017. december 31-én

Cég/Társaság neve, melyben az Önkormányzat tulajdoni részeseiséssel bír	Tulajdoni részeseisé értéke	Egységnyi részvény/üzletrész névértéke (Ft/db)	Üzletrész/ részvény darabszáma
Alföldvíz Zrt.	74 858 000 Ft	14 000 Ft	5 347
Békés Manifest Kft.	250 000 Ft	250 000 Ft	1
Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	1

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2017. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen

6. számú melléklet

adatok forintban

BEVÉTELEK	Rovat	2017. eredeti el.	mód. ei. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a
Működési költségvetés -bevételek					
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	931 090 000	1 333 095 356	1 011 525 116	75,88%
Közhatalmi bevételek	B3	304 550 000	306 716 000	306 421 260	99,90%
Működési bevételek	B4	347 880 000	372 944 705	369 005 918	98,94%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 871 000	4 229 745	4 228 373	99,97%
Működési költségvetés -bevételek összesen		1 585 391 000	2 016 985 806	1 691 180 667	83,85%
Felhalmozási költségvetés -bevételek					
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	19 199 000	228 914 296	215 659 692	94,21%
Felhalmozási bevételek	B5	0	2 354 000	2 353 561	99,98%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	2 900 000	2 899 744	99,99%
Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		19 199 000	234 168 296	220 912 997	94,34%
Költségvetési bevételek összesen		1 604 590 000	2 251 154 102	1 912 093 664	84,94%
Finanszírozási bevételek					
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 463 215 000	1 982 913 242	1 989 473 892	100,33%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
Váltóbevételek	B84	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen		1 463 215 000	1 982 913 242	1 989 473 892	100,33%
Költségvetési bevételek összesen		3 067 805 000	4 234 067 344	3 901 567 556	92,15%

KIADÁSOK	Rovat	2017. eredeti el.	mód. ei. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a
Működési költségvetés -kiadások					
Személyi juttatások	K1	864 501 000	880 712 293	801 926 071	91,05%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	177 279 000	176 346 282	162 768 217	92,30%
Dologi kiadások	K3	620 178 000	856 328 880	539 104 506	62,96%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	22 513 000	34 019 500	33 633 650	98,87%
Egyéb működési célú kiadások	K5	95 183 000	448 895 358	308 495 148	68,72%
Működési költségvetés -kiadások összesen		1 779 654 000	2 396 302 313	1 845 927 792	77,03%
Felhalmozási költségvetés -kiadások					
Beruházási kiadások	K6	197 094 000	428 542 745	129 092 018	30,12%
Felújítások	K7	150 348 000	199 819 000	97 459 312	48,77%
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	7 000 000	18 880 000	15 880 000	84,11%
Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		354 442 000	647 241 745	242 431 330	37,46%
Költségvetési kiadások összesen		2 134 096 000	3 043 544 058	2 088 359 122	68,62%
Finanszírozási kiadások					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	933 709 000	1 190 523 286	1 170 077 070	98,28%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
Váltókiadások	K94	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen		933 709 000	1 190 523 286	1 170 077 070	98,28%
Kiadások mindösszesen		3 067 805 000	4 234 067 344	3 258 436 192	76,96%

Mezőberény Város Önkormányzatának 2017. beszámolója
Összevont költségvetési jelentés

Ft-ban		7. a sz. mell. Ö...J		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Személyi juttatások összesen (K1)	864 501 000	880 712 293	801 926 071
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	177 279 000	176 346 282	162 768 217
3	Dologi kiadások (K3)	620 178 000	856 328 880	639 104 506
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	22 513 000	34 019 500	33 633 850
5	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
6	Elvonások és befizetések (K502)	0	1 770 000	1 769 874
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)	1 121 000	257 527 264	256 791 787
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	1 187 000	1 187 000	1 186 387
13	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
14	Kamat támogatások (K510)	0	0	0
15	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)			
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	7 055 000	51 273 000	48 747 100
17	Tartalékok (K513)	85 819 604	137 138 094	0
18	Egyéb működési célú kiadások (1+...+17) (K5)	95 182 604	448 895 358	308 495 148
19	Beruházások (K6)	197 094 000	428 542 745	129 092 018
20	Felújítások (K7)	150 348 000	199 819 000	97 469 312
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	7 000 000	18 880 000	15 880 000
22	Költségvetési kiadások (1+...+4+18+...+21) (K1-K8)	2 134 095 604	3 043 544 058	2 088 359 122
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
24	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalikvidálása (K914)	24 480 000	51 488 968	24 479 426
26	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	909 229 000	1 139 034 318	830 184 634
27	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	315 413 010
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (23+...+27) (K91)	933 709 000	1 190 523 286	1 170 077 070
29	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
30	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
31	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0
32	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás kiadásai (29+...+32) (K92)	0	0	0
34	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
35	Finanszírozási kiadások (28+33+34) (K9)	933 709 000	1 190 523 286	1 170 077 070
36	Kiadások összesen (22+35) (K1-K9)	3 067 804 604	4 234 067 344	3 258 436 192
37	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	931 089 604	1 333 095 356	1 011 525 116
38	32-ből: Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	663 532 481	762 550 625	762 550 625
39	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	19 199 000	228 914 296	215 659 692
40	Közhatalmi bevételek (B3)	304 550 000	306 716 000	306 421 260
41	Működési bevételek (B4)	347 880 000	372 944 705	369 005 918
42	Felhalmozási bevételek (B5)	0	2 354 000	2 353 561
43	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 871 000	4 229 745	4 228 373
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	2 900 000	2 899 744
45	Költségvetési bevételek (37+39+...+44) (B1-B7)	1 604 589 604	2 251 154 102	1 912 093 664
46	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
47	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
48	Maradvány igénybevétele (B813)	529 506 000	816 869 382	816 869 382
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	24 480 000	27 009 542	27 009 542
50	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	909 229 000	1 139 034 318	830 184 634
51	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	315 410 334
52	Belföldi finanszírozás bevételei (46+...+51) (B81)	1 463 215 000	1 982 913 242	1 989 473 892
53	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
54	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
55	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
56	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0	0	0
57	Külföldi finanszírozás bevételei (53+...+56) (B82)	0	0	0
58	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
59	Finanszírozási bevételek (52+57+58) (B8)	1 463 215 000	1 982 913 242	1 989 473 892
60	Bevételek összesen (45+59) (B1-B8)	3 067 804 604	4 234 067 344	3 901 567 556

Mezőberény Város Önkormányzatának 2017. beszámolója
Egyszerűsített maradvány - Kimutatás

Ft-ban			7.b.sz. mell. EM.
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 912 093 664
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 088 359 122
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-176 265 458
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 989 473 892
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 170 077 070
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	819 396 822
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	643 131 364
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)	643 131 364
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	275 510 631
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	367 620 733
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Mezőberény Város Önkormányzatának 2017. beszámolója
Eredmény-kimutatás Vállalkozási tevékenység

FI-ban		Megnevezés	7.c. sz. mell. váll. m.		
#			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 bevételei (=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=04+05)	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	Bérek költsége	0	0	0
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0
19	15	Bérfizetések	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: árfolyamvesztés	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 2017. beszámolója
Eredmény-kimutatás Alaptevékenység

Ft-ban		7.d. sz. mell. alap. m.		
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	300 649 257	0	294 653 045
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	310 741 907	0	302 967 344
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	611 391 164	0	597 620 389
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	1 403 055
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	1 725 695
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	3 128 750
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 601 656 889	0	1 592 735 259
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	296 177 160	0	251 942 780
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 437 828	0	17 967 627
11	09 Kőönkénti egyéb eredményszemléletű bevételek	19 533 604	0	109 314 169
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 939 805 481	0	1 971 959 835
13	10 Anyagköltség	150 249 226	0	146 665 291
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	258 742 233	0	263 997 710
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28 890 743	0	26 101 997
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	447 882 202	0	436 764 998
18	14 Bérköltség	706 596 521	0	714 222 043
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	81 238 417	0	83 552 534
20	16 Bérjárulékok	190 594 064	0	159 672 275
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	978 429 002	0	957 446 852
22	VI Értékcsökkenési leírás	314 358 379	0	359 098 583
23	VII Egyéb ráfordítások	1 110 581 241	0	1 314 128 055
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-300 054 179	0	-494 729 514
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	8 180 939	0	338 337
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8 180 939	0	338 337
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	236	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 255	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értéktvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értéktvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értéktvesztése	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) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 491	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 178 448	0	338 337
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-291 875 731	0	-494 391 177

Mezőberény Város Önkormányzatának 2017. beszámolója
Mezőberény Város Önkormányzatának Egyszerűsített mérlege

7.e.sz mell mérleg

	Előző év ktgvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Ft Tárgyévi ktgvetési beszámoló záró adatai
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	9 501 288 756	0	9 208 996 584
I. Immateriális javak	4 433 728		2 142 822
II. Tárgyi eszközök	9 421 747 028		9 128 745 762
III. Befektetett pénzügyi eszközök	75 108 000		78 108 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 865 850	0	3 436 104
I. Készletek	1 865 850		3 436 104
II. Értékpapírok	0		0
C. Pénzeszközök	881 759 471	0	963 716 102
I. Lekötött bankbetétek	26 282 968		26 285 644
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0		0
III. Forintszámlák	855 476 503		937 430 458
IV. Devizaszámlák	0		0
D. Követelések	58 525 106	0	50 961 454
I. Költségvetési évben esedékes követelések	48 881 759		39 197 462
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	8 543 347		10 613 992
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 100 000		1 150 000
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 844 007		-615 097
F. Aktív időbeli elhatárolások	316 978		557 113
Eszközök összesen:	10 445 600 168	0	10 227 052 260
G. Saját tőke összesen	9 307 563 686	0	8 667 763 608
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 789 587 594	0	10 789 587 594
II. Nemzeti vagyon változásai	512 004 792		366 595 891
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	964 318 607		964 318 607
IV. Felhalmozott eredmény	-2 666 471 576	0	-2 958 347 307
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-291 875 731		-494 391 177
H. Kötelezettségek	51 137 635	0	306 349 712
I. Költségvetési évben esedékes	0		0
II. Költségvetési évet követően esedékes	27 721 938		27 009 542
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	23 415 697		279 340 170
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0		0
J. Passzív időbeli elhatárolások	1 086 898 847		1 252 938 940
Források összesen:	10 445 600 168	0	10 227 052 260

Mezőberény Város Önkormányzatának 2017. beszámolója
Mezőberény Város Önkormányzatának Összevont Vagyongkimutatása

7.f.sz.mell. Mérleg_bontva
Ft-ban

	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Forgalomképtelen	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	5 656 466 091	574 166 277	2 978 364 216	9 208 996 584
I. Immateriális javak	1 394 594	748 228		2 142 822
II. Tárgyi eszközök	5 576 963 497	573 418 049	2 978 364 216	9 128 745 762
III. Befektetett pénzügyi eszközök	78 108 000			78 108 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	3 436 104	0	3 436 104
I. Készletek		3 436 104		3 436 104
II. Értékpapírok				0
C. Pénzeszközök	0	963 716 102	0	963 716 102
I. Lekötött bankbetétek		26 285 644		26 285 644
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		0		0
III.-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák		937 430 458		937 430 458
E s z k ö z ö k ö s s z e s e n:	5 656 466 091	1 541 318 483	2 978 364 216	10 176 148 790

polgármester

jegyző

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2017. évi tartalékok részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei.	mód. ei. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a
Működési tartalék eredeti előirányzata				
Általános működési tartalék	7 193 000	85 582 798		0,00%
Általános működési tartalék összesen	7 193 000	85 582 798	0	0,00%
Működési céltartalék				
Elkülönített működési tartalék ASP támogatás fel nem használt része	0	6 840 000		0,00%
Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)	0	0		
Egyéb elkülönített tartalék (szociális)	33 667 000	0		
Elkülönített sporttartalék olimpiai sport	4 140 000	0		
Elkülönített sporttartalék nem olimpiai sport	1 725 000	0		
Elkülönített sporttartalék sportrendezvények	1 035 000	0		
Elkülönített tartalék városi rendezvényekre	1 440 000	0		
Elkülönített tartalék nemzetközi kapcsolatok támogatására	1 080 000	45 000		0,00%
Egyéb kötött elkülönített tartalék (könyvetv.)	0	0		
Egyéb kis összegű elkülönített tartalék	0	0		
Intézmény-átszervezési tartalék	0	11 075 000		0,00%
Elkülönített sporttámogatási tartalék	0	0		
Elkülönített tartalék Kugler József hagyatéka kapcsán	0	814 000		0,00%
Egyéb elkülönített tartalék (intézmény-átalakításhoz k. t. -Humán-Közs. elsz.)	0	0		
Működési céltartalék összesen	43 087 000	18 774 000	0	0,00%
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen	50 280 000	104 356 798	0	0,00%

Megnevezés	2017. eredeti ei.	mód. ei. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata				
Fejlesztési céltartalék célként				
Teljesítési biztosíték	0			
Egyéb felhalmozási tartalék	1 808 000	7 189 296		0,00%
Elkülönített felhalmozási tartalék	5 000 000	5 000 000		0,00%
Elkülönített tartalék helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatására	2 000 000	2 000 000		0,00%
Elkülönített tartalék kosárlabdapályára	9 000 000	0		
Elkülönített tartalék egészségügyi szolgáltatás fejlesztésére	1 300 000	0		
Elkülönített tartalék környezetvédelmi alap	14 432 000	14 432 000		0,00%
Elkülönített tartalék ASP támogatás fel nem használt része	0	2 160 000		0,00%
Elkülönített tartalék egyéb befejeződött beruházáshoz	2 000 000	2 000 000		0,00%
Fejlesztési céltartalék összesen	35 540 000	32 781 296	0	0,00%
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen	35 540 000	32 781 296	0	0,00%

Tartalékok mindösszesen	85 820 000	137 138 094	0	0,00%
--------------------------------	-------------------	--------------------	----------	--------------

**Mezőberény Város Önkormányzata 2017. évi költségvetés
hosszú lejáratú kötelezettségek**

Kötelezettség megnevezése összesen

	Ft
2017	
2018	
2019	
2020	
2021	
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	
2027	
2028	
2029	
2030	
2031	
összesen	0

Mezőberény Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetésében nem tervezte és nem is tette hosszú lejáratú, sem államháztartáson belülről, sem pedig államháztartáson kívülről származó forrás bevonását.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 2017. évben

Adatok E Ft-ban

Önkormányzati megvalósítás

Megnevezés/projekt cím	Pályázat végösszege	2017. előtti megvalósítás összege	2017. év			2017. összesen	2017. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013	197 925	0	178 048	0		178 048	19 877
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01108 Mezőberény Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	9 000	0	9 000	0	0	9 000	0
				0	0	0	
Boldishát erdőtelepítés 61483 EURO, 2012. dec 31-i árfolymon *	17 909	10 556	3 820	0	0	3 820	3 533
Összesen	224 834	10 556	190 868	0	0	190 868	23 410

* A 2015., 2016. évre járó támogatást még nem kaptuk meg, ezért annak összegét a 2017-os támogatással együttesen terveztük a költségvetésben.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 2017. évben

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés/projekt cím	Pályázat végösszege	2017. előtti megvalósítás összege	2017. év			2017. összesen	2017. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
TOP-7.1.1-16-2016-00043 "Nyírott terek"	37 498	0	5 625	0	0	5 625	31 873
		0		0		0	0
Összesen	37 498	0	5 625	0	0	5 625	31 873

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 2017. évben

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Megnevezés/projekt cím	Pályázat végösszege	2017. előtti megvalósítás összege	2017. év			2017. összesen	2017. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
				0	0	0	0
		0		0		0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 2017. évben

Orlai Petrics Soma Könyvtár, Múzeális Gyűjtemény és Közművelődési Központ

Megnevezés/projekt cím	Pályázat végösszege	2017. előtti megvalósítás összege	2017. év			2017. összesen	2017. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
EFOP-3.3.2-16-2016-00106	24 894 411	0	24 894 411	0	0	24 894 411	100 000
				0		0	0
		0		0		0	0
Összesen	24 894 411	0	24 894 411	0	0	24 894 411	100 000

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 2017. évben

Mezőberény Város Óvodai Intézménye

Megnevezés/projekt cím	Pályázat végösszege	2017. előtti megvalósítás összege	2017. év			2017. összesen	2017. utáni teljesítés
			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 2017. év bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről
intézményfinanszírozással**

hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Teljesített ei. összesen, betét- műveletek nélkül	Betét megszüntetés/ elhelyezés	Teljesítés összesen	Módosított ei. 2017. dec. 31.	Ei. maradvány betét nélkül	Ei. maradvány betét-műveletekkel
Bevétel	187 976 044	186 546 134	293 332 188	215 915 413	222 097 989	973 516 072	189 534 912	374 443 533	256 658 102	202 558 966	184 478 450	299 099 419	3 586 157 222	315 410 334	3 901 567 556	4 234 067 344	647 910 122	332 499 788
Kiadás	216 400 517	204 282 215	218 296 400	245 131 625	225 650 010	176 230 381	223 934 401	226 510 694	191 843 649	183 923 481	189 407 017	641 412 792	2 943 023 182	315 413 010	3 258 436 192	4 234 067 344	1 291 044 162	975 631 152

12. számú melléklet

[illegible]

Mezőberény Város Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai

13. sz. melléklet

		Adatok Ft-ban	
Jogszábaíyí hivatkozás	Korm. rendelet szerinti jogcím	Települési önkormányzatnál biztosított jogcím	Közvetett támogatás összege 2017. évi telj.
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 Magánszemélyek kommunális adójából az Art. 134. § alapján Gépjárműadóból az Art. 134. § alapján Késedelmi pótlékból az Art. 134. § alapján	683 620 63 590
Ávr. 28. § d)	A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Sportlétesítmények bérleti díjából sportegyesületeknek nyújtott kedvezmény/mentesség egy évre számított összege (az előző években történt igénybevétel átlagadatai alapján) - sportpálya Sportlétesítmények bérleti díjából sportegyesületeknek nyújtott kedvezmény/mentesség egy évre számított összege (az előző években történt igénybevételi adatok átlaga alapján) - fedett létesítm. Sportlétesítmények bérleti díjából egyéb civil szervezetnek nyújtott kedvezmény/mentesség egy évre számított összege (az előző években történt igénybevételi adatok átlaga alapján) - fedett létesítm. Kulturális létesítmények (OPSKK) ingatlanai bérleti díjából egyéb civil szervezeteknek nyújtott kedvezmény/mentesség összege Lakások bérleti díjából a háztartások/lakosság részére biztosított kedvezmény	5 677 800 5 049 032 0 152 190
Ávr. 28. § e)	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összesen			11 626 232

2017. évi adósságot keletkeztető ügyletek

Mezőberény Város Önkormányzata a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Gst.) 10. § (2) szerinti kitételeknek megfelel, mivel a helyi adó rendeletében a helyi iparüzési 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.

2017. évi saját bevételek összege : 378 597 953 E Ft

A saját bevételek 50%-a: 189 298 977 E Ft

Mezőberény Város Önkormányzata a Gst. 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez a 2017-os költségvetési évre.

A 353/2011 (XII.30.) korm. rendelet 2. § (1) alapján saját bevételnek minősül:

E Ft

1. A helyi adóból, települési adóból származó bevétel:	296 184 348
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog	
2. értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel:	69 823 132
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:	2 353 561
5. A bírság-, pótlék- és díjbevétel:	10 236 912
6. A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés:	0

Ez alapján Mezőberény Város Önkormányzat saját bevételeinek összege: 378 597 953

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban

[illegible]

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

INTÉZMÉNYSZERV MEGNEVEZÉSE

2017

Mezőberény Város Önkormányzata költségvetése

Teljesítés 2017. dec. 31.

1/5/a számú melléklet

Sorszám	Funkció	Megnevezése	Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások					Feladat szerinti bontás		
			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	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli forrás kiadásai	Változatlan kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	Köztársasági feladat	Önkormányzati feladat
80.	066020-76	Ipari terület kialakítása TOP-1.1.1 projekt	116 622 087	17 422 086	112 485 643	0	52 315 894	21 527 813	53 143 185	15 880 000	439 396 708	854 664 060	0	0	0	854 664 060	1 294 060 768	0	909 788 015	384 272 753
81.	045120-9	Mezőberény-Csárdaszállás kerékpárút vasútvonal		279 921				12 286 160			12 566 081					12 566 081			12 566 081	
82.	011120-5	Mezőberény, kormányablak kialakítása									0					0			0	
83.	042120-0	Fahévedelmek szőlőtelep támogatása									0					0			0	
84.	066020-77	Fénytechnikai rendszer kiépítése - OPSKK		612 900				289 900			902 800					902 800			902 800	
85.	066020-78	"B" szakaszponi Mezőberényben									0					0			0	
86.	011130-6	Környezetstabilizálási díj									0					0			0	
87.	066020-79	"Házatér és kint" szobor									0					0			0	
88.	066020-80	"Forrás" szobor kialakítása									0					0			0	
89.	107060-0-8	Szociális iroda									0					0			0	
90.	900010-0	Kp-i kiadv. funkcióra nem sorolható bev. ÁHT-on kívül (május 1. díj)									0					0			0	
91.	1052020-4	Belviszervezés az élethosszú településekről 1. ütem									0					0			0	
92.	066020-2	Csalomamó bevételei									0					0			0	
93.	013130-2	Önk.-i vagyonnal való gazd. kecs. felad. - Békési út 12. (térasz)						4 889 500			4 889 500					4 889 500			4 889 500	
94.	013130-3	Önk.-i vagyonnal való gazd. kecs. felad. - Jókai utca Kálvária u. (bérlet)						8 801 100			8 801 100					8 801 100			8 801 100	
95.	045120-5	Forrás tér parkoló helyének bővítése									0					0			0	
96.	041233-0-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 047 999	127 068	122 416						1 175 463					1 175 463			1 175 463	
97.	041233-1-1	Térformálási rendszer	19 115 613	2 265 884	1 767 840						21 381 497					21 381 497			21 381 497	
98.	066020-81	Költerületi utak felújítása munkálatok beszerzése									1 767 840					1 767 840			1 767 840	
99.	066020-82	Közelítő parkolóhelyek kialakítása									1 079 500					1 079 500			1 079 500	
100.	066020-84	Humán szociális kiadások fejlesztése (EFOP 1.5.3.-16)									0					0			0	
101.	066020-85	Intézményen kívüli gyermekkezelés									3 181 799					3 181 799			3 181 799	
102.	104037-0	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - rendkívüli települési támogatás									5 024 561					5 024 561			5 024 561	
103.	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - lakhatási támogatás									1 879 000					1 879 000			1 879 000	
104.	107060-2-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - lakhatási támogatás									10 893 000					10 893 000			10 893 000	
105.	107060-2-2	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - lakhatási támogatás									75 050					75 050			75 050	
106.	107060-3-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - autóbussz kiadások									892 500					892 500			892 500	
107.	107060-3-2	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - autóbussz kiadások									810 000					810 000			810 000	
108.	107060-3-3	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - kórház és									270 550					270 550			270 550	
109.	107060-3-4	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - kórház és									720 000					720 000			720 000	
110.	107060-3-5	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - kórház és									341 000					341 000			341 000	
111.	107060-3-6	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - kórház és									0					0			0	
112.	045120-10	Békési út kerékpárút területrendezése									0					0			0	
113.	013130-4	02592 és 02616 hrsz-ú ingatlanokhoz tartozó kiadások									0					0			0	
114.	013130-5	Nem lakóingatlan bérbevétele									0					0			0	
115.	045120-11	Interreg V - A Románia-Magyarország EP 2014-2020 (útfelújítás)									0					0			0	
116.	045160-0	Köztársasági, helyi, alapítványi támogatások, finanszírozás									10 654 799					10 654 799			10 654 799	
117.	066010-0	Zöldterületi kezelés - kertészet									10 535 513					10 535 513			10 535 513	
118.	066020-86	Luther téri sportudvar felújítása									0					0			0	
119.	066020-87	Köztársasági központ fejlesztése									0					0			0	
120.	066020-88	Molnár Miklós Sportcsarnok fűtés leválasztása									0					0			0	
121.	066020-89	Kodály uti óvoda bővítése									985 660					985 660			985 660	
122.	066020-90	Játéktér felújítás									0					0			0	
123.	081030-0	Sportlétesítmények, edzőszobák működtetése és fejlesztése - sportpálya									0					0			0	
124.	081061-0	Székesfehérvár park, füves és strandterület kiadásai									0					0			0	
125.	081071-0	Ódahi erdőterület-újraélesztés és elvezetés kiadásai									0					0			0	
126.	045120-4	Egyéb lakóhelyek kialakítása									0					0			0	
127.	066020-96	Kubinyi Ágoston Program - műzeumi kiállítás területe felújítása									3 027 799					3 027 799			3 027 799	
128.	086010-0	Hátrányos helyzetű magyarok egyetemes támogatása - Békési György pályázat									0					0			0	
129.	066020-91	Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16)									852 933					852 933			852 933	
130.	066020-92	Edy Ottó (EFOP-1.2.11-16)	281 000	55 638	435 800			508 000			963 800					963 800			963 800	
131.	066020-93	Luther téri iskola épületek energetikai korszerűsítése									336 638					336 638			336 638	
132.	041237-10	Közfoglalkoztatási miniprogram - Start Plusz 2017									300 000					300 000			300 000	
133.	041237-12	Erdélyi Mezőberényben HUNG-2017/4/414									7 000 000					7 000 000			7 000 000	
134.	045120-12	Natúrterületi utat fejlesztés									1 992 746					1 992 746			1 992 746	
135.	066020-97	Sportpálya mediterrán stílusú beszerzése									0					0			0	
136.	066020-98	Lakóterületi utat fejlesztés									0					0			0	
137.	107060-2-3	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - szociális iroda									2 397 401					2 397 401			2 397 401	
138.	900060-0	Forrás és befektetés célú finanszírozási műveletek									12 531 750					12 531 750			12 531 750	
139.											0					0			0	
	Összesen		137 066 699	19 870 676	148 841 818	28 071 850	52 315 894	111 479 316	54 222 685	15 880 000	567 745 082	1 170 877 070	0	0	0	1 170 877 070	1 737 834 078	0	978 634 048	759 192 030

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

Feladat szerinti bontás		
Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
	94 962 367	937 739
	11 003 157	
	54 852 626	
	0	
	8 813 681	
	21 475 113	
	229 245	
	0	
	3 148 714	
	960 454	
	6 675 025	
	0	0
	0	
	5 562 000	
	0	
	3 816 956	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
0	211 499 338	937 739

2017

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások						Feladat szerinti bontás			
	Azonosító száma	Megnevezése	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	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó szimmetrikus ügyletek kiadásai	Változási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	Köztársasági feladat	Önkormányzati feladat
1.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0					0	0			0
2.	018030-0-1	Maradvány igénybevétele									0					0	0			0
3.	041233-0	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	4 622 976	523 205	0						5 146 181					0	5 146 181			5 146 181
4.	091110-0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai-pedagógus	84 098 639	19 021 877	904 781		0				104 025 297					0	104 025 297			104 025 297
5.	091110-0-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai-segítők	39 110 670	8 938 618	5 953						48 055 241					0	48 055 241			48 055 241
6.	091120-0	SNH gyermekek óvodai nevelésének, ellát. szakm. f.	462 500	94 163	0						556 663					0	556 663			556 663
7.	091140-0	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	2 479 135	558 948	11 948 325		813 673	0			15 800 081					0	15 800 081			15 800 081
8.	096015-0	Óvodai intézményi ékeztetés			24 989 814						24 989 814					0	24 989 814			24 989 814
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
											0					0	0			0
											0					0	0			0
											0					0	0			0
											0					0	0			0
											0					0	0			0
											0					0	0			0
											0					0	0			0
											0					0	0			0
											0					0	0			0
											0					0	0			0
											0					0	0			0
											0					0	0			0
											0					0	0			0
											0					0	0			0
											0					0	0			0
											0					0	0			0
											0					0	0			0
											0					0	0			0
											0					0	0			0
											0					0	0			0
											0					0	0			0
											0					0	0			0
											0					0	0			0
											0					0	0			0
											0					0	0			0
											0					0	0			0
											0					0	0			0
											0					0	0			0
											0					0	0			0
											0					0	0			0
											0									

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r t s á m	Funkció		Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások						Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	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	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Változatlanok	Finanszírozási kiadások összesen	Állami feladat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		
1.	013320-16	Közművelő fenntartás- és működtetés	2 030 829	459 110	2 993 166			230 000	1 477 010		7 190 115					0	7 190 115		7 190 115			
2.	013350-03	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlan bérbeadás			1 119 640						1 119 640					0	1 119 640		1 119 640			
3.	013350-04	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Szétszóró lakások			1 974 868		8 683 288		2 654 936		13 313 092					0	13 313 092		13 313 092			
4.	013350-05	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 2.	440 483	99 761	976 035		61 401 502				62 917 781					0	62 917 781		62 917 781			
5.	013350-06	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1/A	285 019	64 551	147 337		41 658 076				42 154 983					0	42 154 983		42 154 983			
6.	013350-07	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1/B	336 841	76 287	699 478		20 672 249				21 784 855					0	21 784 855		21 784 855			
7.	013350-08	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 5, 9-11	803 235	181 916	1 110 512		51 753 863		0		53 849 526					0	53 849 526		53 849 526			
8.	013350-09	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 7, Sport utca	440 484	99 761	680 447		53 524 292		0		54 744 984					0	54 744 984		54 744 984			
9.	018030-12	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0					0	0		0			
10.	041233-24	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	37 586 709	4 275 809	646 818						42 509 336					0	42 509 336		42 509 336			
11.	045150-11	Egyéb szociális célú személynévesztés	1 597 986	358 529	1 381 849						3 338 364					0	3 338 364		3 338 364			
12.	045160-17	Közművelő, bűntör. alapúak üzemeltetése, fenntartása	3 470 728	759 704	1 263 630			29 337	0		5 523 419					0	5 523 419		5 523 419			
13.	066010-02	Zöldterületi kezelési-tervezési	5 575 674	1 262 663	3 783 960			487 270	0		11 109 567					0	11 109 567		11 109 567			
14.	066020-12	Város- és községüzeltetés - igazgatás	11 459 178	2 610 362	6 829 995		321 029	561 799	0		21 782 563					0	21 782 563		21 782 563			
15.	066020-13	Város- és községüzeltetés - Piac	1 756 698	398 430	507 729						2 662 857					0	2 662 857		2 662 857			
16.	081030-18	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Sportpálya	3 278 577	659 887	1 726 168			215 900	0		5 880 532					0	5 880 532		5 880 532			
17.	081030-30	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése - Iskolai sportcsarnok, Martinovics utca	3 678 769	885 598	6 187 997						10 752 364					0	10 752 364		10 752 364			
18.	081061-15	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	4 765 883	1 110 030	5 332 996			986 000	8 872 758		21 067 667					0	21 067 667		21 067 667			
19.	081071-19	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			103 969				0		103 969					0	103 969		103 969			
20.	091220-30	Közművelő int. 1-4 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő működtetési feladat	991 085	268 615	2 877 326						4 137 226					0	4 137 226		4 137 226			
21.	091250-30	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok zeneművészeti ágban			1 096 455						1 096 455					0	1 096 455		1 096 455			
22.	092120-30	Közművelő int. 5-8 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő működtetési feladat	874 100	255 443	4 125 098						5 254 641					0	5 254 641		5 254 641			
23.	096030-30	Közművelő intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	0	0	90 426						90 426					0	90 426		90 426			
24.	098022-30	Pedagógiai szakmai/gátló tevékenység működtetési feladatok	54 657	26 013	149 577						230 247					0	230 247		230 247			
25.	106010-10	Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése - Városház utca	285 017	64 550	1 304 347		18 164 955		0		19 818 869					0	19 818 869		19 818 869			
26.	096015-30	Gyermek ékeztetés köznevelési intézményben									0					0	0		0			
27.	106010-04	Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése - Szétszóró lakások			763 289						763 289					0	763 289		763 289			
		Összesen	79 711 952	13 917 219	47 873 332	0	256 179 254	2 510 306	13 004 704	0	413 196 767	0	0	0	0	0	413 196 767	0	388 686 767	24 510 000		

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások					Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felhajtások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Válókiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	Köztársasági feladat	Önként vállalt feladat
1.	018030-00	Intézményfinanszírozás									0					0	0			
2.	041233-00	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 153 781	529 589	0						4 683 370					0	4 683 370		4 683 370	
3.	082042-00	Könyvtári állomány nyarapltása, nyilvántartása	2 516 892	525 175	3 382 228						6 424 295					0	6 424 295		6 424 295	
4.	082044-01	Könyvtári szolgáltatás	5 757 940	1 271 357	9 144						7 038 441					0	7 038 441		7 038 441	
5.	082044-02	Könyvtári szolgáltatás - Könyvtár üzemeltetési kiadások	983 342	212 220	2 700 938			163 546	0		4 060 046					0	4 060 046		4 060 046	
6.	082061-00	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0						0					0	0			0
7.	082063-00	Múzeumi kiállítási tevékenység	4 001 803	899 753	4 966						4 906 522					0	4 906 522		4 906 522	
8.	082063-01	Múzeumi kiállítási tevékenység - Múzeum üzemeltetési kiadások	446 345	94 318	913 421						1 454 084					0	1 454 084		1 454 084	
9.	082064-00	Múzeumi köznevelődési tevékenység			0						0					0	0			0
10.	082091-01	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Civil Fejlesztő Központ			1 562 452						1 562 452					0	1 562 452		1 562 452	
11.	082091-02	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			0						0					0	0		0	
12.	082092-01	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Madarak Háza			1 181 372						1 181 372					0	1 181 372		1 181 372	
13.	082092-02	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények	10 708 393	2 428 477	2 563 008						15 699 878					0	15 699 878		15 699 878	
14.	082093-01	Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészeti - Művelődési Központ üzemeltetése	1 137 190	243 658	7 657 264			191 029	1 038 348		10 267 489					0	10 267 489		10 267 489	
15.	082093-02	Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészeti - Csoportok	10 053 654	2 262 662	3 439 329						15 755 645					0	15 755 645		15 755 645	
16.	083030-00	Egyéb kiadói tevékenység			989 966						989 966					0	989 966		989 966	
17.	082093-03	Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészeti - Érdekltségpótló támogatás						6 367 152			6 367 152					0	6 367 152		6 367 152	
18.	082093-04	Közművelődés - "kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16" pályázat									0					0	0		0	
19.	082044-03	Könyvtári szolgáltatás-rendezvény	0	0	73 840						73 840					0	73 840		73 840	
20.	082092-03	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Berény napok	50 170	19 939	7 604 152						7 674 261					0	7 674 261		7 674 261	
21.	082092-04	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Origami találkozó			1 617 106						1 617 106					0	1 617 106		1 617 106	
22.	082092-05	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Felöltött alkotótábor	0	0	431 968						431 968					0	431 968		431 968	
23.	082092-06	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények			717 681						717 681					0	717 681		717 681	
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			
		Összesen	39 809 510	8 487 148	34 848 835	0	0	354 575	7 405 500	0	90 905 568	0	0	0	0	0	90 905 568	0	83 554 996	7 350 572

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások									Finanszírozási kiadások						Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	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	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Változatok kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	104042	Családsegítés - Igazgatás	0	0	0						0									
2	102023	Időskorúak bentl. ell.	75 724 474	17 126 522	51 030 889			2 329 702	1 777 757		147 989 344					0	147 989 344			147 989 344
3	102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	52 790 196	11 915 634	23 298 670				1 032 001		89 036 501					0	89 036 501			89 036 501
4	107053	Jelzőrendszeres h.s.ny	1 761 740	54 201	1 086 182			3 990			2 906 113					0	2 906 113			2 906 113
5	101222	Támogató szolg.	8 625 125	1 999 112	1 039 410			45 180			11 708 827					0	11 708 827			11 708 827
6	072420	Laboratórium sz.	4 253 346	959 894	3 498 806						8 712 046					0	8 712 046			8 712 046
7	072450	Fizioterápia	2 270 040	518 551	2 091 062						4 879 653					0	4 879 653			4 879 653
8	072410	Orvosi szakpolgás	1 718 481	381 738	763 044						2 863 263					0	2 863 263			2 863 263
9	107055	Tenyeggyógyító szolg.	2 425 311	516 356	882 158						3 823 825					0	3 823 825			3 823 825
9	066020	Város, községvezetési egyéb szolgáltatások	17 382 943	3 878 832	63 452 504			186 182			84 900 461					0	84 900 461			84 900 461
10	096025	Munkahelyi étkeztetés	1 146 266	252 427	4 466 110						5 864 803					0	5 864 803			5 864 803
11	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	14 822 516	3 452 410	46 745 465			1 507 685			66 528 076					0	66 528 076			66 528 076
12	096030	Község. intézményben tanulók lakhatásának bizt.									0					0	0			0
13	104042	Családsegítés és Gyermekjólét	15 084 245	3 529 128	5 407 988			1 173 205			25 194 566					0	25 194 566			25 194 566
14	104031	Bölcsődei ell.	28 128 733	6 421 222	19 276 450			4 835 988	1 344 930		60 007 323					0	60 007 323			60 007 323
15	104035	Bölcsődei gyermekétkeztetés	3 742 007	852 913	3 730 596			8 000			8 333 516					0	8 333 516			8 333 516
17	074031	Védőnői szolg.	15 788 348	3 764 197	1 179 113			338 830	7 668 578		28 739 066					0	28 739 066			28 739 066
18	074032	Iskola ét. ell.			1 063 696						1 063 696					0	1 063 696			1 063 696
19	102031	Nappali ell.	5 400 535	1 234 819	2 709 296			129 900			9 474 550					0	9 474 550			9 474 550
20	107051	Étkeztetés	2 603 363	581 652	4 271 737						7 456 752					0	7 456 752			7 456 752
21	107052	Házi segítségnyújtás	8 112 488	1 794 042	155 894			228 001			10 290 425					0	10 290 425			10 290 425
22	041233	Közfoglalkoztatás	23 184 530	2 540 089							25 724 619					0	25 724 619			25 724 619
	Összesen		284 964 687	61 773 739	236 149 070	0	0	10 786 663	11 823 266	0	605 497 425	0	0	0	0	0	605 497 425	0	342 812 589	362 684 836

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

INTÉZMÉNYSZERV MEGNEVEZÉSE

10/a számú melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban			
			2017. eredeti el	mód. el 2017. dec. 31	Teljesítés 2017. dec. 31	Teljesítés %-a
1.	2.	3.			4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B8121	0	0	0	
06	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	B8122	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
08	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	B8124	0	0	0	
09						
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+09)	B812	0	0	0	
	Működési maradvány igénybevétele		134 923 000	422 286 382	422 286 382	100,00%
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		394 583 000	394 583 000	394 583 000	100,00%
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	529 508 000	816 869 382	816 869 382	100,00%
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12)	B813	529 508 000	816 869 382	816 869 382	100,00%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	24 480 000	27 009 542	27 009 542	100,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816	909 229 000	1 139 034 318	830 184 634	72,88%
17	Betétek megszűntetése	B817	0	0	315 410 334	
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	
19	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	
20	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+19)	B81	1 463 215 000	1 982 913 242	1 989 473 892	100,33%
26	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	
27	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
28	Váltóbevételek	B84	0	0	0	
29	Finanszírozási bevételek (=20+26+27+28)	B8	1 463 215 000	1 982 913 242	1 989 473 892	100,33%

Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	422 286 382	0
0	394 583 000	0
0	816 869 382	0
0	0	0
0	816 869 382	0
0	27 009 542	0
0	0	0
0	674 958 322	155 228 312
0	0	315 410 334
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	1 518 835 246	470 638 646
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	1 518 835 246	470 638 646

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

[illegible]

Intézmény neve: Mezőberény Város Önkormányzata önkormányzat
2017. évi bevétel-célrend az intézmények között

adatok Ft-ban						17/a. számú melléklet											
Cím sz.	Alcím sz.	Jogi cím sz.	Előir. sz.	Költségvet. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogi cím neve	El. cím neve	Köl. el. név	2017. eredeti el.	mód. el. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Költségvetési bevételek																	
Működési költségvetés bevételei																	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről																	
1. Önkormányzatok működésének támogatásai																	
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																	
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.																	
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.																	
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.																	
1.5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások																	
1.6. Települési önkorm.-ok részére adható rendkívüli tám.-ok																	
1.7. Helyi önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai																	
1.8. Elszámolásból származó bevételek																	
1.9. Önkormányzatok működésének támogatásai																	
2. Elvonások és befizetések bevételei																	
3. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.																	
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.																	
5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.																	
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről																	
6.1. Államháztartáson belüli szervektől, mők.-i célból, végleges j. k. b.																	
6.1.1. Ebből																	
6.1.2. Központi ktgv.-i szervektől mők.-i célú támogatások bev.																	
6.1.3. Központi kezelési előir.-től mők.-i célú támogatások bev.																	
6.1.4. Fejezeti kez. előir.-től EU-s pr. és társfin. miatti mők.-i c. tám.																	
6.1.5. Egyéb fejezeti kez. előir.-től mők.-i c. támogatások bev.																	
6.1.6. TB pénzügyi alapjaitól mők.-i c. támogatások bev.																	
6.1.7. Előir.-től állami pénzalaptól mők.-i c. támogatások bev.																	
6.1.8. Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől mők.-i c. tám. bev.																	
6.1.9. Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől mők.-i c. tám. bev.																	
6.1.10. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott mők.-i c. tám.																	
6.1.11. Téréségi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott mők.-i c. t.																	
6.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz.																	
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen																	
2. Közhatalmi bevételek																	
2.1. Jövedelemadók																	
2.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok																	
2.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók																	
2.4. Vagyoni típusú adók																	
4.1. Építményadó																	
4.2. Épület után fizetett IFA																	
4.3. Magánszemélyek kommunális adója																	
4.4. Telekadó																	
4.5. Vagyoni típusú adók összesen																	
5. Termékek és szolgáltatások adói																	
5.1. Értékesítési és forgalmi adók																	
5.1.1. Ebből																	
5.1.2. Általános jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA																	
5.1.3. Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA																	
5.2. Fogyasztási adók																	
5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók																	
5.4. Gépjárműadó																	
5.4.1. Ebből																	
5.4.2. Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-i megillető része																	
5.4.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-i megillető része																	
5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																	
5.5.1. Ebből																	
5.5.2. Környezetterhelési díj																	
5.5.3. Tartózkodás után fizetett IFA																	
5.5.4. Talajterhelési díj																	
5.5.5. Korábbi évek megszünt adóemel. átvázoló díj-ből bef. bev.																	
5.6. Termékek és szolgáltatások adói összesen																	
6. Egyéb közhatalmi bevételek																	
6.1. Igazgatási szolgáltatási díjak																	
6.2. Környezetvédelmi bírság																	
6.3. Természetvédelmi bírság																	
6.4. Építésügyi bírság																	
6.5. Szabálys.-i pénz- és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.																	
6.6. Egyéb bírságok																	
6.7. Vagyoni típusú települési adó																	
6.8. Egyéb települési adó																	
6.9. Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék																	
6.10. Egyéb közhatalmi bevételek összesen																	
2. Közhatalmi bevételek összesen																	

17/b számú melléklet 1. oldal

2017

2/1. old

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés működő szerinti csoportosítása, adatok forintban

INTÉZMÉNYSZERV MEGNEVEZÉSE
2017 Mezőberény Város Önkormányzata költségvetése

Tervezési 2017. dec. 31.

18/a számú melléklet

Sorszám	Funkció	Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek					Bevételek összesen	Feladat szerinti bontás		
		Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozási bevételek	Külföldi finanszírozási bevételek	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletekből bevételek	Változat bevételek		Állami feladat	Közzétett feladat	Önként vállalt feladat
88.	066020-36	1.000.000	29.312.738	306.281.946	45.186.880	1.641.750	3.170.624	352.000	1.264.406.701	658.119.626	0	0	0	1.922.526.327	0	1.523.480.798	399.045.529
81.	045120-9	178.047.953	4.135						178.052.088	-165.486.007				12.566.081			
82.	011130-5								0	0				0			
83.	042120-0								0	0				0			
84.	066020-77	551.000	261.385						812.385	90.415				902.800			902.800
85.	066020-78								0	0				0			
86.	011130-6								0	0				0			
87.	066020-79								0	0				0			
88.	066020-80								0	0				0			
89.	107060-0-8		483.616						483.616	-483.616				0			
90.	900010-0								0	0				0			
91.	052020-4								0	0				0			
92.	066020-2								0	0				0			
93.	013350-2								0	0				0			
94.	013350-3								0	0				0			
95.	045120-5								0	0				0			
96.	041233-0-1								0	0				0			
97.	041233-1-1								0	0				0			
98.	066020-81	15.771.218							15.771.218	455.999				16.227.217			
99.	066020-83								0	0				0			
100.	066020-84								0	0				0			
101.	066020-85								0	0				0			
102.	104037-0	2.355.850							2.355.850	825.941				3.181.791			
103.	107060-1								0	0				0			
104.	107060-2-1								0	0				0			
105.	107060-2-2								0	0				0			
106.	107060-3-1								0	0				0			
107.	107060-3-2								0	0				0			
108.	107060-3-3								0	0				0			
109.	107060-3-4								0	0				0			
110.	107060-3-5								0	0				0			
111.	107060-3-6								0	0				0			
112.	045120-10								0	0				0			
113.	013350-4								0	0				0			
114.	013350-5								0	0				0			
115.	045120-11								0	0				0			
116.	045160-0								0	0				0			
117.	066010-0								0	0				0			
118.	066020-86								0	0				0			
119.	066020-87								0	0				0			
120.	066020-88								0	0				0			
121.	066020-89								0	0				0			
122.	066020-90								0	0				0			
123.	081030-0								0	0				0			
124.	081061-0								0	0				0			
125.	081071-0								0	0				0			
126.	045120-4								0	0				0			
127.	066020-96								0	0				0			
128.	086010-0								0	0				0			
129.	066020-91	850.000							850.000	2.933				852.933			
130.	066020-92								0	0				0			
131.	066020-93								0	0				0			
132.	041237-10								0	0				0			
133.	045120-1								0	0				0			
134.	045120-12								0	0				0			
135.	066020-97								0	0				0			
136.	066020-98								0	0				0			
137.	107060-2-3								0	0				0			
138.	900060-0								0	0				0			
139.	Összesen	900.351.813	215.659.692	306.281.946	45.191.023	1.641.750	3.170.624	2.899.744	1.475.196.592	891.092.369	0	0	0	2.366.288.961	0	1.607.096.931	759.192.030

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

Teljesítés 2017. dec. 31.

18/b számú melléklet

S o r t á z á s	Funkció		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek					Feladat szerinti bontás			
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú 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	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	011130-0	Önkormányzati hivatal általános ig. tevékenysége			139 314	2 085 069	11 811			2 236 194	93 663 912			93 663 912	95 900 106	0	94 962 367	937 739
2.	011130-0-4	Városháza belső felújítása								0	11 003 157			11 003 157	11 003 157		11 003 157	
3.	011130-3	Pénzügy igazgatása								0	54 852 626			54 852 626	54 852 626		54 852 626	
4.	011130-8	Kormányhivatali továbbképzés								0	0			0	0		0	
5.	011130-9	Önkormányzati hivatal jogalkotó tevékenysége								0	8 813 681			8 813 681	8 813 681		8 813 681	0
6.	011220-0	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás								0	21 475 113			21 475 113	21 475 113		21 475 113	
7.	016030-0	Állampolgársági ügyek			753 660					753 660	-524 415			-524 415	229 245		229 245	
8.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási ügyek								0	6 280 501			6 280 501	6 280 501		6 280 501	
9.	031030-0	Közszerület rendjének fenntartása								0	3 148 714			3 148 714	3 148 714		3 148 714	
10.	044310-0	Építésiügy igazgatása								0	960 454			960 454	960 454		960 454	
11.	109010-0	Szociális szolgáltatások igazgatása								0	6 675 025			6 675 025	6 675 025		6 675 025	
12.	107060-0	Köztisztviselők szociális támogatása								0	0			0	0	0	0	0
13.	106020-0	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások								0	0			0	0	0	0	0
14.	104051-0	Gyermekevédelmi és pénzbeli és természetbeni ellátások								0	5 562 000			5 562 000	5 562 000		5 562 000	
15.	016020-0	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek								0	0			0	0		0	
16.	011130-0	Nyitott terek -TOP. 7.1.1.-16-2016-000043	5 624 643		1					5 624 644	-1 807 688			-1 807 688	3 816 956		3 816 956	
17.										0	0			0	0		0	
18.										0	0			0	0		0	
19.										0	0			0	0		0	
20.										0	0			0	0		0	
21.										0	0			0	0		0	
22.										0	0			0	0		0	
23.										0	0			0	0		0	
24.										0	0			0	0		0	
25.										0	0			0	0		0	
26.										0	0			0	0		0	
27.										0	0			0	0		0	
28.										0	0			0	0		0	
29.										0	0			0	0		0	
30.										0	0			0	0		0	
31.										0	0			0	0		0	
32.										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	

[illegible]

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek				Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú 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	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Változóbevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Állami feladat	Köztársasági feladat	Önként vállalt feladat
1.	013320-16	Köztisztasági fenntartás- és működtetés				4 025 075				4 025 075	3 165 040				3 165 040	7 190 115		7 190 115	
2.	013350-03	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlan bérbeadása				6 340 321				6 340 321	-5 220 681				-5 220 681	1 119 640		1 119 640	
3.	013350-04	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Szétszóró lakások				7 172 307				7 172 307	6 140 785				6 140 785	13 313 092		13 313 092	
4.	013350-05	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 2.				5 553 508				5 553 508	57 364 273				57 364 273	62 917 781		62 917 781	
5.	013350-06	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1/A				3 156 700				3 156 700	38 998 283				38 998 283	42 154 983		42 154 983	
6.	013350-07	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1/B				2 269 976				2 269 976	19 514 879				19 514 879	21 784 855		21 784 855	
7.	013350-08	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 5, 9-11				10 210 575				10 210 575	43 638 951				43 638 951	53 849 526		53 849 526	
8.	013350-09	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 7, Sport utca				5 486 601				5 486 601	49 258 383				49 258 383	54 744 984		54 744 984	
9.	018030-12	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	1 010				1 010	1 010		-16 964 837	16 965 847
10.	041233-24	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	33 136 568			3 635				33 140 203	9 369 133				9 369 133	42 509 336		42 509 336	
11.	045150-11	Egyéb szárazföldi személyszállítás				2 508 376				2 508 376	829 988				829 988	3 338 364		3 338 364	
12.	045160-17	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0	5 523 419				5 523 419	5 523 419		5 523 419	
13.	066010-02	Zöldterületi kezelés-kerítészet				48 575				48 575	11 060 992				11 060 992	11 109 567		11 109 567	
14.	066020-12	Város-, és községgazdálkodás - Igazgatás				8 595 579	700 000			9 295 579	12 486 984				12 486 984	21 782 563		21 782 563	
15.	066020-13	Város-, és községgazdálkodás - Piac				1 242 420				1 242 420	1 420 437				1 420 437	2 662 857		2 662 857	
16.	081030-18	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Sportpálya				243 500				243 500	5 637 032				5 637 032	5 880 532		5 880 532	
17.	081030-30	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése - Iskolai sportcsarnok, Martinovics utca				717 000				717 000	10 035 364				10 035 364	10 752 364		10 752 364	
18.	081061-15	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				4 851 577				4 851 577	16 216 090				16 216 090	21 067 667		21 067 667	
19.	081071-19	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés				184 200				184 200	-80 231				-80 231	109 969		-80 231	184 200
20.	091220-30	Köznevelési intézményben tanulók nevelési, oktatói és felkészítési feladatai								0	4 137 226				4 137 226	4 137 226		4 137 226	
21.	091250-30	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok zeneművészeti ágban								0	1 096 455				1 096 455	1 096 455		1 096 455	
22.	092120-30	Köznevelési intézményben tanulók nevelési, oktatói és felkészítési feladatai				1 703 626				1 703 626	3 551 015				3 551 015	5 254 641		5 254 641	
23.	096030-30	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása								0	90 426				90 426	90 426		90 426	
24.	098022-30	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai								0	230 247				230 247	230 247		230 247	
25.	106010-10	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése - Vészti út				1 526 926				1 526 926	18 291 943				18 291 943	19 818 869		19 818 869	
26.	096015-30	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben								0	0				0	0		0	
27.	106010-04	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése - Szétszóró lakások				938 474				938 474	-175 185				-175 185	763 289		763 289	
		Összesen	33 136 568	0	0	66 778 951	700 000	0	0	100 615 519	312 582 258	0	0	0	312 582 258	413 197 777	0	388 687 777	24 510 000

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek				Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belőlről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belőlről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú árvett pénzeszközök	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Változóbevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Állami feladat	Kötelező feladat	Önkénti vállalt feladat
1.	018030-00	Intézményfinanszírozás								0	130 989				130 989	130 989		130 989	
2.	041233-00	Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	4 552 025			230				4 552 255	131 115				131 115	4 683 370		4 683 370	
3.	082042-00	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				44 690				44 690	6 379 605				6 379 605	6 424 295		6 424 295	
4.	082044-01	Könyvtári szolgáltatás				260 115				260 115	6 778 326				6 778 326	7 038 441		7 038 441	
5.	082044-02	Könyvtári szolgáltatás - Könyvtár üzemeltetési kiadások								0	4 060 046				4 060 046	4 060 046		4 060 046	
6.	082061-00	Muzeumi gyűjteményi tevékenység								0	0				0	0		0	0
7.	082063-00	Muzeumi kiállítási tevékenység	50 000			49 170				99 170	4 807 352				4 807 352	4 906 522		4 906 522	
8.	082063-01	Muzeumi kiállítási tevékenység - üzemeltetési kiadások								0	1 454 084				1 454 084	1 454 084		1 454 084	
9.	082064-00	Muzeumi közművelődési tevékenység								0	0				0	0		0	0
10.	082091-01	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Civil Fejlesztő Központ				1 654 820				1 654 820	-92 368				-92 368	1 562 452		1 562 452	
11.	082091-02	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				233 900				233 900	-233 900				-233 900	0		0	
12.	082092-01	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Madarak Háza								0	1 181 372				1 181 372	1 181 372		1 181 372	
13.	082092-02	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények	986 206			1 001 250				1 987 456	13 712 422				13 712 422	15 699 878		15 699 878	
14.	082093-01	Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Művelődési Központ üzemeltetése				3 561 551				3 561 551	6 705 938				6 705 938	10 267 489		10 267 489	
15.	082093-02	Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Csoporthoz				6 855 972				6 855 972	8 899 673				8 899 673	15 755 645		15 755 645	
16.	083030-00	Egyéb kiadói tevékenység				452 648				452 648	537 318				537 318	989 966		989 966	
17.	082093-03	Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Erdekeik égnővelő támogatás								0	6 367 152				6 367 152	6 367 152		6 367 152	
18.	082093-04	Közművelődés - "kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16" pályázat								0	0				0	0		0	
19.	082044-03	Könyvtári szolgáltatás-rendezvény								0	73 840				73 840	73 840		73 840	
20.	082092-03	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Berény napok				372 500				372 500	7 301 761				7 301 761	7 674 261		7 674 261	
21.	082092-04	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Origami találkozó	500 000			1 060 000				1 560 000	57 106				57 106	1 617 106		1 617 106	
22.	082092-05	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Felhő alkotótábor	300 000							300 000	131 968				131 968	431 968		431 968	
23.	082092-06	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása				910 000				910 000	-192 319				-192 319	717 681		717 681	
24.										0	0				0	0		0	
25.										0	0				0	0		0	
26.										0	0				0	0		0	
27.										0	0				0	0		0	
28.										0	0				0	0		0	
29.										0	0				0	0		0	
30.										0	0				0	0		0	
31.										0	0				0	0		0	
32.										0	0				0	0		0	
33.										0	0				0	0		0	
34.										0	0				0	0		0	
35.										0	0				0	0		0	
	Összesen		6 388 231	0	0	16 456 846	0	0	0	22 845 077	68 191 480	0	0	0	68 191 480	91 036 557	0	83 685 985	7 350 572

S o f s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek				Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belőlől	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belőlől	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Változóbevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	104042	Családsegítés - igazgatás								0	0				0	0			
2	102023	Időskorúak bentl. ell.				63 378 503		500 004		63 878 507	84 110 837				84 110 837	147 989 344		0	0
3	102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása				36 369 685				36 369 685	52 666 816				52 666 816	89 036 501		0	89 036 501
4	107053	Jelzőrendszeres h.s.ny.	144 000			837 580				981 580	1 924 533				1 924 533	2 906 113		0	2 906 113
5	101222	Támogató szolg.				779 478				779 478	10 929 349				10 929 349	11 708 827		0	11 708 827
6	072420	Laboratóriumi sz.	3 310 590			194 119				3 504 709	5 207 337				5 207 337	8 712 046		0	8 712 046
7	072450	Fizioterápia	4 737 884							4 737 884	141 769				141 769	4 879 653		0	4 879 653
8	072410	Ótthoni szakápolás	2 782 800							2 782 800	80 463				80 463	2 863 263		0	2 863 263
9	107055	Tanyagondnoki szolg.								0	3 823 825				3 823 825	3 823 825		0	3 823 825
9	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				114 613 328				114 613 328	-29 712 867				-29 712 867	84 900 461		0	84 900 461
10	096025	Munkahelyi étkeztetés				4 422 483				4 422 483	1 442 320				1 442 320	5 864 803		0	5 864 803
11	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben				7 943 824				7 943 824	58 584 252				58 584 252	66 528 076		66 528 076	
12	096030	Köznev. intézményben tanulók lakhatásának bizt.								0	0				0	0		0	
13	104042	Családsegítés és Gyermekejölét				1 818 370				1 818 370	26 792 506				26 792 506	28 610 876		28 610 876	
14	104031	Bölcsődei ell.				908 545		557 745		1 466 290	58 541 033				58 541 033	60 007 323		60 007 323	
15	104035	Bölcsődei gyermekétkeztetés				286 400				286 400	8 047 116				8 047 116	8 333 516		8 333 516	
17	074031	Védőnői szolg.	23 978 300			572 393				24 550 693	4 188 373				4 188 373	28 739 066		28 739 066	
18	074032	Iskola elő. ell.	961 110							961 110	102 586				102 586	1 063 696		1 063 696	
19	102031	Nappali ell.				52 748				52 748	9 421 802				9 421 802	9 474 550		9 474 550	
20	107051	Étkeztetés				4 119 730				4 119 730	3 337 022				3 337 022	7 456 752		7 456 752	
21	107052	Házi segítségnyújtás								0	10 290 425				10 290 425	10 290 425		10 290 425	
22	041233	Közfoglalkoztatás	24 403 141							24 403 141	5 087 455				5 087 455	29 490 596		29 490 596	
	Összesen		60 317 825	0	0	236 297 186	0	1 057 749	0	297 672 760	315 006 952	0	0	0	315 006 952	612 679 712	0	249 994 876	#####

**Mezőberény Város Önkormányzatának és intézményeinek
2017. évi Beruházási célú kiadásai**

Rend- fel. sz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	adatok Ft-ban Teljesítés	Teljesítés %-a
Kiadás							
Felhalmozási költségvetés							
Mezőberény Város Önkormányzata							
011130-0	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége						
K6	Beruházások	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0,0%
	Esélyegyenlőségi program megvalósítása, és Települési értéktár fejlesztése						
K6	Beruházások	287 000	287 000	0	0	176 013	61,3%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése						
K6	Beruházások	891 000	891 000	0	0	0	0,0%
	Kugler József hagyaték elszámolása (Víz, gáz kiviteli és engedélyezési tervezéséhez)						
K6	Beruházások	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	100,0%
	Mezőberény 17 Városüzemeltetési Kft részére törzstőke biztosítása						
K6	Beruházások	500 000	0	500 000	0	0	0,0%
	Orlai festmény vásárlás						
K6	Beruházások	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0,0%
	Szoftver vásárlás						
K6	Beruházások	120 000	0	120 000	0	120 000	100,0%
	Vákuum-matrac a mentőállomás részére						
Részletező összesen: 011130-0		7 098 000	3 478 000	3 620 000	0	3 296 013	46,4%
013350-0	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
K6	Beruházások	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0,0%
	1654. hrsz. Ingatlan vásárlás						
K6	Beruházások	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	100,0%
	2963/10 hrsz. Telek vásárlása						
K6	Beruházások	3 700 000	0	3 700 000	0	3 700 000	100,0%
	Eötvös utca 22. számú ingatlan beszerzése						
K6	Beruházások	1 902 000	0	1 902 000	0	1 624 040	85,4%
	Ingatlan művelési ágból való kivonása - hrsz.0365/6						
K6	Beruházások	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0,0%
	Telek vásárlás						
Részletező összesen: 013350-0		13 602 000	0	13 602 000	0	7 324 040	53,8%
013350-2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 12. (társasház)						
K6	Beruházások	4 890 000	0	4 890 000	0	4 889 500	100,0%
	Tervdokumentáció elkészítése						
Részletező összesen: 013350-2		4 890 000	0	4 890 000	0	4 889 500	100,0%

Rend- let sz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	adatok Ft-ban Teljesítés	Teljesítés %-a
Mezőberény Város Önkormányzata							
013350-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Mikszáth Kálmán u. (bérletkások)						
	K6 Beruházások	8 801 000	0	8 801 000	0	8 801 100	100,0%
	Tervdokumentáció elkészítése						
Részletező összesen: 013350-3		8 801 000	0	8 801 000	0	8 801 100	100,0%
013350-4	Önk-i vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel. - 0359/2 és 0361/6 hrsz-ú ingatlanokhoz tartozó kiadások						
	K6 Beruházások	4 277 000	0	4 277 000	0	0	0,0%
	0359/2 és 0361/6 hrsz-ú ingatlanok művelési ágból való kivonása						
Részletező összesen: 013350-4		4 277 000	0	4 277 000	0	0	0,0%
031030-0	Mezőőri őrszolgálat						
	K6 Beruházások	80 000	80 000	0	0	0	0,0%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése						
Részletező összesen: 031030-0		80 000	80 000	0	0	0	0,0%
041233-0	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
	K6 Beruházások	100 000	100 000	0	0	0	0,0%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés						
	K6 Beruházások	200 000	200 000	0	0	0	0,0%
	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés						
Részletező összesen: 041233-0		300 000	300 000	0	0	0	0,0%
041237-1	Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság						
	K6 Beruházások	116 000	0	116 000	0	58 900	50,8%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés						
	K6 Beruházások	35 249 000	0	35 249	0	34 313 300	97,3%
	Mezőgazdasági eszközök beszerzése						
	K6 Beruházások	2 781 000	0	2 781 000	0	3 716 850	133,7%
	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés						
Részletező összesen: 041237-1		38 146 000	0	38 146	0	38 089 050	99,9%
041237-10	Közfoglalkoztatási mintaprogram - Start Plusz 2017						
	K6 Beruházások	200 000	0	200 000	0	200 000	100,0%
	Fűkasza vásárlása						
	K6 Beruházások	6 800 000	0	6 800 000	0	6 800 000	100,0%
	Puskin u. 18. sz. alatti ingatlan megvásárlása						
Részletező összesen: 041237-10		7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	100,0%
041237-3	Közfoglalkoztatási mintaprogram - belvíz						
	K6 Beruházások	19 000	0	19 000	0	0	0,0%
	Kisértékű tárgyi eszköz						
	K6 Beruházások	277 000	0	277 000	0	277 000	100,0%
	Nagyértékű tárgyi eszköz						
Részletező összesen: 041237-3		296 000	0	296 000	0	277 000	93,6%

Rend- let sz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	adatok Ft-ban Teljesítés	Teljesítés %-a
Mezőberény Város Önkormányzata							
041237-6	Mintaprogram - sajátosságra épülő						
K6 Beruházások		1 070 000	0	1 070 000	0	998 498	93,3%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése						
K6 Beruházások		7 408 000	0	7 408 000	0	7 327 622	98,9%
	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése						
Részletező összesen: 041237-6		8 478 000	0	8 478 000	0	8 326 120	98,2%
041237-7	Mintaprogram - belterületi közhálózat javítás						
K6 Beruházások		280 000	0	280 000	0	279 900	100,0%
	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése						
Részletező összesen: 041237-7		280 000	0	280 000	0	279 900	100,0%
041237-8	Mintaprogram - illegális hulladéktároló felszámolása						
K6 Beruházások		451 000	0	451 000	0	323 800	71,8%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése						
K6 Beruházások		605 000	0	605 000	0	539 800	89,2%
	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése						
Részletező összesen: 041237-8		1 056 000	0	1 056 000	0	863 600	81,8%
042120-0	Falugondnoki szolgálat. tanyaprogram TP-1-2013						
K6 Beruházások		290 000	0	290 000	0	289 900	100,0%
	Tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére pályázat (motoros fűkasza)						
Részletező összesen: 042120-0		290 000	0	290 000	0	289 900	100,0%
042120-1	Értéktér Mezőberényben HUNG-2017/4414						
K6 Beruházások		754 000	0	754 000	0	751 713	99,7%
	Értéktér Mezőberényben - Sátor, székek, asztalok beszerzése						
Részletező összesen: 042120-1		754 000	0	754 000	0	751 713	99,7%
045120-11	Interreg V - A Románia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 pályázata (útfejlesztés)						
K6 Beruházások		1 411 000	1 411 000	0	0	0	0,0%
	INTERREG V - A Románia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 ... pályázat saját forrása						
Részletező összesen: 045120-11		1 411 000	1 411 000	0	0	0	0,0%
045120-12	Martinovics u. útalap készítés						
K6 Beruházások		858 000	858 000	0	0	0	0,0%
	Martinovics u. útalap készítés						
Részletező összesen: 045120-12		858 000	858 000	0	0	0	0,0%
045120-4	Egyéb leállóhelyek kialakítása						
K6 Beruházások		10 000 000	10 000	0	0	3 027 799	30,3%
	Egyéb leállóhelyek kialakítása						
Részletező összesen: 045120-4		10 000 000	10 000	0	0	3 027 799	30,3%
052020-3	Szennyvíz elvezetése, szennyvízhálózati rekonstrukció építési munkái						
K6 Beruházások		23 226 000	23 226	0	0	0	0,0%
	Szennyvíz hálózat rekonstrukciója (+ fordított áfa)						
Részletező összesen: 052020-3		23 226 000	23 226	0	0	0	0,0%

Rend- let sz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	adatok Ft-ban Teljesítés	Teljesítés %-a
Mezőberény Város Önkormányzata							
066010-0	Zöldterület kezelés - Kertészet						
	K6 Beruházások	229 000	229 000	0	0	0	0,0%
	Kandelláber pótlása						
Részletező összesen: 066010-0		229 000	229 000	0	0	0	0,0%
066020-0-2	Önkéntes város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
	K6 Beruházások	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0,0%
	Tervezési munkák fedezete - megújuló energetikai fejlesztések, vállalkozás fejlesztése						
Részletező összesen: 066020-0-2		8 000 000	0	8 000 000	0	0	0,0%
066020-16	Közművek kialakítása						
	K6 Beruházások	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0,0%
	Közművek kialakítása						
Részletező összesen: 066020-16		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0,0%
066020-35	Önkormányzati épületek akadálymentesítése						
	K6 Beruházások	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0,0%
	Önkormányzati épületek akadálymentesítés						
Részletező összesen: 066020-35		1 500 000	1 500 000	0	0	0	0,0%
066020-57	Kertészet						
	K6 Beruházások	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0,0%
	Ivóvíz és szennyvíz bekötés						
	K6 Beruházások	600 000	0	600 000	0	0	0,0%
	Kerítés építés						
	K6 Beruházások	230 000	0	230 000	0	118 090	51,3%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés						
	K6 Beruházások	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0,0%
	Kútúrás						
Részletező összesen: 066020-57		3 330 000	0	3 330 000	0	118 090	3,5%
066020-6	Mezőberény város utca fásítás programjának megvalósítása						
	K6 Beruházások	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0,0%
	Utca fásítási program						
Részletező összesen: 066020-6		2 500 000	2 500 000	0	0	0	0,0%
066020-66	Geotermikus energia felhasználás I. ütem						
	K6 Beruházások	23 622 000	23 622	0	0	0	0,0%
	Geotermikus /már meglévő rendszer üzembe állítása/ (+ fordított áfa)						
Részletező összesen: 066020-66		23 622 000	23 622	0	0	0	0,0%
066020-73	Kálmán fürdő gyógyászati fejlesztés						
	K6 Beruházások	15 748 000	0	15 748	0	12 954 000	82,3%
	Kálmán fürdő gyógyászati fejlesztése (+ fordított áfa)						
Részletező összesen: 066020-73		15 748 000	0	15 748	0	12 954 000	82,3%

Rend- let sz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	adatok Ft-ban Teljesítés	Teljesítés %-a
Mezőberény Város Önkormányzata							
066020-76	TOP-1.1.1. Ipari terület kialakítása						
	K6 Beruházások	187 818 000	187 818	0	0	6 604 000	3,5%
	Ipari park, terület kialakítása						
	K6 Beruházások	11 730 000	11 730	0	0	5 682 160	48,4%
	TOP-1.1.1.-15-BS1 Ipari terület létesítése Mezőberényben						
Részletező összesen: 066020-76		199 548 000	199 548	0	0	12 286 160	6,2%
066020-81	Térinformatikai rendszer						
	K6 Beruházások	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0,0%
	Térinformatikai rendszer kialakítása						
Részletező összesen: 066020-81		3 100 000	3 100 000	0	0	0	0,0%
066020-84	Közlekedési parkolóhelyek megváltása						
	K6 Beruházások	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0,0%
	Közlekedési parkolóhely megváltása						
Részletező összesen: 066020-84		2 200 000	2 200 000	0	0	0	0,0%
066020-87	Közétkeztetési Központ fejlesztése						
	K6 Beruházások	655 000	655 000	0	0	0	0,0%
	Önkormányzati étkeztetés fejlesztésének pályázatához saját forrás biztosítása						
Részletező összesen: 066020-87		655 000	655 000	0	0	0	0,0%
066020-88	Molnár Miklós Sportcsarnok fűtés leválasztása						
	K6 Beruházások	900 000	900 000	0	0	0	0,0%
	Molnár Miklós sportcsarnok fűtés leválasztásának tervezéséhez kiírt ajánlatkérési eljárás						
Részletező összesen: 066020-88		900 000	900 000	0	0	0	0,0%
066020-89	Kodály úti óvoda bővítése						
	K6 Beruházások	900 000	900 000	0	0	0	0,0%
	Kodály úti óvoda bővítésének tervezésére kiírt ajánlatkérési eljárás						
Részletező összesen: 066020-89		900 000	900 000	0	0	0	0,0%
066020-91	Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16)						
	K6 Beruházások	508 000	508 000	0	0	508 000	100,0%
	Vasút melletti ipari park kiépítése						
Részletező összesen: 066020-91		508 000	508 000	0	0	508 000	100,0%
066020-97	Sportpályára eredményjelző beszerzése						
	K6 Beruházások	96 000	0	96 000	0	0	0,0%
	Sportpályára eredményjelző beszerzése						
Részletező összesen: 066020-97		96 000	0	96 000	0	0	0,0%
066020-98	Labdarúgó edzőpálya világításának korszerűsítése						
	K6 Beruházások	2 500 000	0	2 500 000	0	2 397 401	95,9%
	Labdarúgó edzőpálya világításának korszerűsítése						
Részletező összesen: 066020-98		2 500 000	0	2 500 000	0	2 397 401	95,9%
Összesen: Mezőberény Város Önkormányzata		397 179 000	276 015	121 164	0	111 479 386	28,1%

Rend- let sz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	adatok Ft-ban Teljesítés	Teljesítés %-a
<i>Mezőberényi Polgármesteri Hivatal</i>							
011130-0	Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége						
K6	Beruházások	1 000 000	1 000 000	0	0	544 319	54,4%
	Bútor beszerzés						
K6	Beruházások	1 500 000	1 500 000	0	0	960 860	64,1%
	Irodatechnikai eszközök beszerzése						
K6	Beruházások	1 688 000	1 688 000	0	0	326 195	19,3%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése						
K6	Beruházások	2 000 000	2 000 000	0	0	1 119 191	56,0%
	Számítástechnikai eszközök beszerzés						
K6	Beruházások	2 000 000	2 000 000	0	0	196 850	9,8%
	Szoftver vásárlás						
Részletező összesen: 011130-0		8 188 000	8 188 000	0	0	3 147 415	38,4%
<i>Összesen: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal</i>		8 188 000	8 188 000	0	0	3 147 415	38,4%

Rend- let sz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	adatok Ft-ban Teljesítés	Teljesítés %-a
<i>Mezőberény Város Óvodai Intézménye</i>							
091110-0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - pedagógusok						
	K6 Beruházások	3 050 000	3 050 000	0	0	0	0,0%
	Udvari játékok beszerzése						
Részletező összesen: 091110-0		3 050 000	3 050 000	0	0	0	0,0%
091140-0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
	K6 Beruházások	166 000	166 000	0	0	165 100	99,5%
	3 medencés mosogató						
	K6 Beruházások	1 143 000	1 143 000	0	0	0	0,0%
	Akadálymentesítés - Nefelejcs óvoda						
	K6 Beruházások	546 000	546 000	0	0	0	0,0%
	Betonozási munkák udvaron (77m2) - Mosolygó Óvoda						
	K6 Beruházások	650 000	650 000	0	0	462 150	71,1%
	Gyermekfektető (65 db) - Nefelejcs óvoda						
	K6 Beruházások	237 000	237 000	0	0	0	0,0%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése						
	K6 Beruházások	200 000	200 000	0	0	186 423	93,2%
	Számítógép beszerzés (1 db)						
	K6 Beruházások	150 000	150 000	0	0	0	0,0%
	Szív utcai világítás - Nefelejcs óvoda						
Részletező összesen: 091140-0		3 092 000	3 092 000	0	0	813 673	26,3%
Összesen: Mezőberény Város Óvodai Intézménye		6 142 000	6 142 000	0	0	813 673	13,2%

Rend- let sz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	adatok Ft-ban Teljesítés	Teljesítés %-a
Városi Községi Kormányzat Intézmény							
013320-16	Köztisztaság fenntartás és működtetés kiadásai						
	K6 Beruházások	83 000	83 000	0	0	83 000	100,0%
	Fűtőberendezés						
	K6 Beruházások	77 000	77 000	0	0	0	0,0%
	Infra panel beszerzése						
	K6 Beruházások	635 000	635 000	0	0	0	0,0%
	Ívóvíztároló helyek kialakítása az új temető részen						
	K6 Beruházások	147 000	147 000	0	0	147 000	100,0%
	Lombfűtő beszerzése						
	K6 Beruházások	254 000	254 000	0	0	0	0,0%
	Olajos emelő beszerzése						
	K6 Beruházások	127 000	127 000	0	0	0	0,0%
	Padok és szeméttárolók beszerzése						
	K6 Beruházások	900 000	900 000	0	0	0	0,0%
	Ravatalozó épület beléptető rendszer kialakítása						
	K6 Beruházások	318 000	318 000	0	0	0	0,0%
	Urmaszobor beszerzése						
Részletező összesen: 013320-16		2 541 000	2 541 000	0	0	230 000	9,1%
045160-17	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
	K6 Beruházások	30 000	30 000	0	0	29 337	97,8%
	Jelzőlámpák beszerzése						
Részletező összesen: 045160-17		30 000	30 000	0	0	29 337	97,8%
066010-02	Zöldterület kezelés						
	K6 Beruházások	488 000	488 000	0	0	487 270	99,9%
	Fűtőberendezés, fűtőszák beszerzése						
Részletező összesen: 066010-02		488 000	488 000	0	0	487 270	99,9%
066020-12	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások - igazgatás						
	K6 Beruházások	570 000	570 000	0	0	561 799	98,6%
	Fénydekorációs eszközök						
Részletező összesen: 066020-12		570 000	570 000	0	0	561 799	98,6%
081030-18	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése- sportpálya						
	K6 Beruházások	229 000	229 000	0	0	215 900	94,3%
	Fűtőszák beszerzése						
Részletező összesen: 081030-18		229 000	229 000	0	0	215 900	94,3%
081061-15	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás kiadásai						
	K6 Beruházások	986 000	0	986 000	0	986 000	100,0%
	Medence tisztító robot						
Részletező összesen: 081061-15		986 000	0	986 000	0	986 000	100,0%
Összesen: Városi Községi Kormányzat Intézmény		4 844 000	3 858 000	986 000	0	2 510 306	51,8%

Rend- let sz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	adatok Ft-ban Teljesítés	Teljesítés %-a
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
	K6 Beruházások	186 182	0	186 182	0	186 182	100,0%
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése						
Részletező összesen: 066020		186 182	0	186 182	0	186 182	100,0%
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás						
	K6 Beruházások	338 830	338 830	0	0	338 830	100,0%
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése						
Részletező összesen: 074031		338 830	338 830	0	0	338 830	100,0%
096015	Közétkeztetési központ						
	K6 Beruházások	1 507 685	1 507 685	0	0	1 507 685	100,0%
	asztal, szék ventilátor, egyéb eszköz						
	K6 Beruházások	735 000	735 000	0	0		
	Pályázati önrő						
Részletező összesen: 096015		2 242 685	2 242 685	0	0	1 507 685	67,2%
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére						
	K6 Beruházások	45 180	0	45 180	0	45 180	100,0%
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése						
Részletező összesen: 101222		45 180	0	45 180	0	45 180	100,0%
102023	Időskorúak bentlakásos ellátása						
	K6 Beruházások	137 000	0	137 000	0	137 000	100,0%
	Juhász utcai időszobában ebédlő légkondicionáló berendezés						
	K6 Beruházások	1 753 702	0	1 753 702	0	1 753 702	100,0%
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése						
	K6 Beruházások	439 000	0	439 000	0	439 000	100,0%
	Puskin utcai időszobában másológép-szkennel beszerzés						
Részletező összesen: 102023		2 329 702	0	2 329 702	0	2 329 702	100,0%
102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása						
	K6 Beruházások	87 945	0	87 945	0	0	0,0%
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése						
Részletező összesen: 102024		87 945	0	87 945	0	0	0,0%
102031	Nappali ellátás						
	K6 Beruházások	129 900	129 900	0	0	129 900	100,0%
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése						
Részletező összesen: 102031		129 900	129 900	0	0	129 900	100,0%
104031	Bölcsőde						
	K6 Beruházások	4 309 380	4 309 380	0	0	4 309 380	100,0%
	Bölcsődei kiegészítő támogatás						
	K6 Beruházások	557 745	557 745	0	0	526 608	94,4%
	Gyerekjátékok, egyéb bölcsődei eszköz						
Részletező összesen: 104031		4 867 125	4 867 125	0	0	4 835 988	99,4%

Rend- let sz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	adatok Ft-ban Teljesítés	Teljesítés %-a
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében						
	K6 Beruházások	8 000	8 000	0	0	8 000	100,0%
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése						
Részletező összesen: 104035		8 000	8 000	0	0	8 000	100,0%
104042	Családsegítés/igazgatás						
	K6 Beruházások	913 205	913 205	0	0	913 205	100,0%
	Számítástechnikai eszköz						
	K6 Beruházások	260 000	260 000	0	0	260 000	100,0%
	Számítástechnikai eszközök korszerűsítése						
Részletező összesen: 104042		1 173 205	1 173 205	0	0	1 173 205	100,0%
107052	Házi segítségnyújtás						
	K6 Beruházások	228 001	0	228 001	0	228 001	100,0%
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése						
Részletező összesen: 107052		228 001	0	228 001	0	228 001	100,0%
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
	K6 Beruházások	3 990	0	3 990	0	3 990	100,0%
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése						
Részletező összesen: 107053		3 990	0	3 990	0	3 990	100,0%
Összesen: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat		11 640 745	8 759 745	2 881 000	0	10 786 663	92,7%

Rend- let sz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	adatok Ft-ban Teljesítés	Teljesítés %-a
Orlai Petrics Soma KMM							
082044-02	Könyvtári szolgáltatás - könyvtár üzemeltetés						
	K6 Beruházások	100 000	100 000	0	0	0	0,0%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése						
	K6 Beruházások	249 000	249 000	0	0	163 546	65,7%
	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás						
Részletező összesen: 082044-02		349 000	349 000	0	0	163 546	46,9%
082093-01	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Műv. Központ üzemeltetés						
	K6 Beruházások	200 000	200 000	0	0	191 029	95,5%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése						
Részletező összesen: 082093-01		200 000	200 000	0	0	191 029	95,5%
Összesen: Orlai Petrics Soma KMM		549 000	549 000	0	0	354 575	64,6%

Rend- let sz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	adatok Ft-ban	
						Teljesítés	Teljesítés %-n
	Önkormányzat és Intézményei	428 542 745	303 511 745	125 031 000	0	129 092 018	30,1%

**Mezőberény Város Önkormányzatának és intézményeinek
2017. évi Felújítási célú kiadásai**

20. sz. tájékoztató

Rend- let sz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	adatok Ft-ban Teljesítés	Teljesítés %-a
Kiadás							
Felhalmozási költségvetés							
Mezőberény Város Önkormányzata							
013350-0	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
	K7 Felújítások	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0,0%
	941. hrsz. Ingatlan felújítása						
Részletező összesen: 013350-0		4 000 000	0	4 000 000	0	0	0,0%
013350-5	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlan bérbeadása						
	K7 Felújítások	254 000	254 000	0	0	0	0,0%
	Egyéb felújítási munkák						
Részletező összesen: 013350-5		254 000	254 000	0	0	0	0,0%
041237-1	Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság						
	K7 Felújítások	1 025 000	0	1 025 000	0	1 023 883	99,9%
	Kertészetben üvegháztető, kazánháztető felújítás						
Részletező összesen: 041237-1		1 025 000	0	1 025 000	0	1 023 883	99,9%
041237-3	Közfoglalkoztatási mintaprogram - belvív						
	K7 Felújítások	437 000	0	437 000	0	428 000	97,9%
	Felújításhoz fedezet biztosítása						
Részletező összesen: 041237-3		437 000	0	437 000	0	428 000	97,9%
041237-6	Mintaprogram - sajátosságra épülő						
	K7 Felújítások	4 882 000	0	4 882 000	0	4 881 395	100,0%
	Felújításhoz fedezet biztosítása						
Részletező összesen: 041237-6		4 882 000	0	4 882 000	0	4 881 395	100,0%
041237-7	Mintaprogram - belterületi közúthálózat javítás						
	K7 Felújítások	468 000	0	468 000	0	459 000	98,1%
	Felújításhoz fedezet biztosítása						
Részletező összesen: 041237-7		468 000	0	468 000	0	459 000	98,1%
045120-17	Belterületi utak fejlesztése						
	K7 Felújítások	30 000 000	30 000	0	0	29 957 484	99,9%
	Belterületi utak fejlesztése (+ fordított áfa)						
Részletező összesen: 045120-17		30 000 000	30 000	0	0	29 957 484	99,9%
045120-8	Járdaaszfaltozás, betonozás						
	K7 Felújítások	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0,0%
	Járdák felújítása						
Részletező összesen: 045120-8		6 000 000	6 000 000	0	0	0	0,0%

Rend- let sz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	adatok Ft-ban Teljesítés	Teljesítés %-a
Mezőberény Város Önkormányzata							
045160-0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
	K7 Felújítások	127 000	127 000	0	0	0	0,0%
	Mikszáth Kálmán utcai zárt csatorna építése						
Részletező összesen: 045160-0		127 000	127 000	0	0	0	0,0%
066010-0	Zöldterület kezelés - Kertészet						
	K7 Felújítások	254 000	254 000	0	0	0	0,0%
	Közterületi műtárgyak felújítása						
Részletező összesen: 066010-0		254 000	254 000	0	0	0	0,0%
066020-4	Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái						
	K7 Felújítások	52 706 000	52 706	0	0	8 541 645	16,2%
	Alföldvíz Zrt hálózati és felújítási munkái						
Részletező összesen: 066020-4		52 706 000	52 706	0	0	8 541 645	16,2%
066020-58	Óvodák általános felújítása						
	K7 Felújítások	8 000 000	8 000 000	0	0	7 851 778	98,1%
	Óvodák felújítása						
Részletező összesen: 066020-58		8 000 000	8 000 000	0	0	7 851 778	98,1%
066020-71	Közétképzési Központ felújítása						
	K7 Felújítások	3 652 000	3 652 000	0	0	0	0,0%
	Közétképzési Központ fejlesztése						
Részletező összesen: 066020-71		3 652 000	3 652 000	0	0	0	0,0%
066020-83	Közüterületi utak felújítása, munkagépek beszerzése VP6-7.21-7.4.1.2.-16						
	K7 Felújítások	1 080 000	0	1 080 000	0	1 079 500	100,0%
	Közüterületi utak felújításához munkagépek beszerzése						
Részletező összesen: 066020-83		1 080 000	0	1 080 000	0	1 079 500	100,0%
066020-86	Luther téri sportudvar felújítása						
	K7 Felújítások	8 942 000	8 942 000	0	0	0	0,0%
	Luther téri iskolaudvar műanyag borításának megvalósítása						
Részletező összesen: 066020-86		8 942 000	8 942 000	0	0	0	0,0%
066020-87	Közétképzési Központ fejlesztése						
	K7 Felújítások	1 451 000	1 451 000	0	0	0	0,0%
	Önkormányzati étkeztetés fejlesztésének pályázatához saját forrás biztosítása						
Részletező összesen: 066020-87		1 451 000	1 451 000	0	0	0	0,0%
066020-90	Játszóterei játékok felújítása						
	K7 Felújítások	381 000	381 000	0	0	0	0,0%
	Játszóterei játékok felújítása						
Részletező összesen: 066020-90		381 000	381 000	0	0	0	0,0%
066020-96	Kubinyi Ágoston Program - múzeumi kiállító terek felújítása						
	K7 Felújítások	500 000	0	500 000	0	0	0,0%
	Kubinyi Ágoston Program - múzeumi kiállító terek fejlesztése						
Részletező összesen: 066020-96		500 000	0	500 000	0	0	0,0%

Rend- let sz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	adatok Ft-ban Teljesítés	Teljesítés %-a
Mezőberény Város Önkormányzata							
081030-0	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése- sportpálya						
K7	Felújítások	102 000	102 000	0	0	0	0,0%
	Padok felújítása						
Részletező összesen: 081030-0		102 000	102 000	0	0	0	0,0%
081061-0	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás kiadásai						
K7	Felújítások	108 000	0	108 000	0	0	0,0%
	Gépház kapcsolószelektény és világítás felújítás						
K7	Felújítások	394 000	0	394 000	0	0	0,0%
	Mini medence homokszűrő és analízátor csere						
K7	Felújítások	102 000	0	102 000	0	0	0,0%
	Vízgépészeti szerelvények						
Részletező összesen: 081061-0		604 000	0	604 000	0	0	0,0%
081071-0	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés kiadásai						
K7	Felújítások	762 000	0	762 000	0	0	0,0%
	Fürdőszoba felújítás, festés, tapétázás						
Részletező összesen: 081071-0		762 000	0	762 000	0	0	0,0%
Összesen: Mezőberény Város Önkormányzata		125 627 000	111 869	13 758	0	54 222 685	43,2%

Rend- let sz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	adatok Ft-ban Teljesítés	Teljesítés %-a
<i>Mezőberényi Polgármesteri Hivatal</i>							
011130-0	Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége						
	K7 Felújítások	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0,0%
	Városháza - alsó szintű WC felújítása felújítás						
Részletező összesen: 011130-0		3 000 000	3 000 000	0	0	0	0,0%
011130-0-4	Városháza belső felújítása						
	K7 Felújítások	11 200 000	11 200	0	0	11 003 157	98,2%
	Városháza belső felújítása, klimatizálása						
Részletező összesen: 011130-0-4		11 200 000	11 200	0	0	11 003 157	98,2%
<i>Összesen: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal</i>		<i>14 200 000</i>	<i>14 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 003 157</i>	<i>77,5%</i>

Rend- let sz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	adatok Ft-ban Teljesítés	Teljesítés %-a
<i>Mezőberény Város Óvodai Intézménye</i>							
091140-0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
K7	Felújítások	390 000	390 000	0	0	0	0,0%
	Mosdó felújítás - Nefelejcs Óvoda						
K7	Felújítások	191 000	191 000	0	0	0	0,0%
	Rámpa csúszásmentes burkolása - Mosolygó Óvoda						
K7	Felújítások	693 000	693 000	0	0	0	0,0%
	Utcai kerítés bontása, újraépítése - Mosolygó Óvoda						
Részletező összesen: 091140-0		1 274 000	1 274 000	0	0	0	0,0%
<i>Összesen: Mezőberény Város Óvodai Intézménye</i>		<i>1 274 000</i>	<i>1 274 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>

Rend- let sz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	adatok Ft-ban Teljesítés	Teljesítés %-a
Városi Községi Kormányzat Intézmény							
013320-16	Közművelődési és művelődési kiadásai						
K7	Felújítások	2 005 000	2 005 000	0	0	1 477 010	73,7%
	Nyílászáró csere (ravatalozó bejárati ajtaja, gondnoki ajtó, 2 db ablak)						
Részletező összesen: 013320-16		2 005 000	2 005 000	0	0	1 477 010	73,7%
013350-04	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Szétszór lakások						
K7	Felújítások	1 270 000	1 270 000	0	0	1 767 460	139,2%
	Egyéb felújítási munkák						
K7	Felújítások	750 000	750 000	0	0	0	0,0%
	Nem szociális célú szétszór lakás felújítása						
K7	Felújítások	889 000	889 000	0	0	887 476	99,8%
	Nyílászáró csere - Orlai u. 5/1-2-3						
Részletező összesen: 013350-04		2 909 000	2 909 000	0	0	2 654 936	91,3%
013350-08	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési u. 5. 9-11.						
K7	Felújítások	12 241 000	12 241	0	0	0	0,0%
	Nyílászáró csere						
Részletező összesen: 013350-08		12 241 000	12 241	0	0	0	0,0%
013350-09	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési u. 7. Sport u.						
K7	Felújítások	3 761 000	3 761 000	0	0	0	0,0%
	Nyílászáró csere						
Részletező összesen: 013350-09		3 761 000	3 761 000	0	0	0	0,0%
081061-15	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás kiadásai						
K7	Felújítások	8 873 000	0	8 873 000	0	8 872 758	100,0%
	Strandmedencék szezonelőtti felújítása, zuhanyzók cseréje						
Részletező összesen: 081061-15		8 873 000	0	8 873 000	0	8 872 758	100,0%
106010-04	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetés - Szétszór lakások						
K7	Felújítások	572 000	572 000	0	0	0	0,0%
	Egyéb felújítási munkák						
K7	Felújítások	2 750 000	2 750 000	0	0	0	0,0%
	Szociális célú szétszór lakás felújítása						
Részletező összesen: 106010-04		3 322 000	3 322 000	0	0	0	0,0%
106010-10	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése - Vésztő út						
K7	Felújítások	381 000	381 000	0	0	0	0,0%
	Egyéb felújítási munkák						
Részletező összesen: 106010-10		381 000	381 000	0	0	0	0,0%
Összesen: Városi Községi Kormányzat Intézmény		33 492 000	24 619	8 873 000	0	13 004 704	38,8%

Rend- let sz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	adatok Ft-ban Teljesítés	Teljesítés %-a
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás						
	K7 Felújítások	7 668 578	7 668 578	0	0	7 668 578	100,0%
	Védőnői szolgálat nyílászáró felújítása						
Részletező összesen: 074031		7 668 578	7 668 578	0	0	7 668 578	100,0%
102023	Időskorúak bentlakásos ellátása						
	K7 Felújítások	899 999	0	899 999	0	899 999	100,0%
	Juhász utcai helységek burkolat cseréje (120m2)						
	K7 Felújítások	878 492	0	878 492	0	877 758	99,9%
	Juhász utcai időszotthon külső falainak felújítása, ajtók, ablakok, széldecskák						
Részletező összesen: 102023		1 778 491	0	1 778 491	0	1 777 757	100,0%
102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása						
	K7 Felújítások	1 032 001	0	1 032 001	0	1 032 001	100,0%
	Épület felújítása						
Részletező összesen: 102024		1 032 001	0	1 032 001	0	1 032 001	100,0%
104031	Bölcsőde						
	K7 Felújítások	634 930	634 930	0	0	634 930	100,0%
	Ablakok korszerűsítése: fényvédő rolók						
	K7 Felújítások	710 000	710 000	0	0	710 000	100,0%
	Bölcsődei kiegészítő támogatás						
Részletező összesen: 104031		1 344 930	1 344 930	0	0	1 344 930	100,0%
Összesen: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat		11 824 000	9 013 508	2 810 492	0	11 823 266	100,0%

Rend- let sz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	adatok Ft-ban Teljesítés	Teljesítés %-a
Orlai Petrics Soma KMM							
082044-02	Könyvtári szolgáltatás - könyvtár üzemeltetés						
K7 Felújítások		2 500 000	2 500 000	0	0	0	0,0%
	Könyvtár udvar felőli külső homlokzat - szárazbejáró felújítása						
Részletező összesen: 082044-02		2 500 000	2 500 000	0	0	0	0,0%
082093-01	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Műv. Központ üzemeltetés						
K7 Felújítások		500 000	500 000	0	0	491 348	98,3%
	Aula világításának felújítása						
K7 Felújítások		253 000	253 000	0	0	0	0,0%
	Művelődési Központ esővíz elvezető rendszerének átvizsgálása, javítása						
K7 Felújítások		547 000	547 000	0	0	547 000	100,0%
	Tárgyaló terem és a II.sz. klubterem linóleum cseréje						
Részletező összesen: 082093-01		1 300 000	1 300 000	0	0	1 038 348	79,9%
082093-03	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Érdekeltségnövelő támogatás önerő						
K7 Felújítások		2 402 000	2 402 000	0	0	0	0,0%
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás						
K7 Felújítások		7 200 000	7 200 000	0	0	6 367 152	88,4%
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerő						
Részletező összesen: 082093-03		9 602 000	9 602 000	0	0	6 367 152	66,3%
Összesen: Orlai Petrics Soma KMM		13 402 000	13 402	0	0	7 405 500	55,3%

Rend- let sz.	Előirányzat neve	adatok Ft-ban					
		Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Önkormányzat és Intézményei	199 819 000	174 377 508	25 441 492	0	97 459 312	48,8%

Megnevezés	adatok Ft-ban				Feladat szerinti bontás		
	2017. eredeti ei	mód. ei 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %a	Ebből	Állami feladat	Önként vállalt feladat
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	0						0
Jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizetése							0
Elvonások befizetések	0	0	0			0	0
<i>Nonprofit szervezeteknek működési c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújt.</i>	0	0	0			0	0
Murony Község 2013. évi társulási elszámolás óvoda kapcsán	0	0				0	0
Bélmegyer Község 2013. évi társulási elszámolás óvoda kapcsán	0	0				0	0
OPSKMM részére városi rendezvény támogatása	0	40 000		0,00%		0	0
Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére szünyoggyerítéshez hozzájárulás	0	127 000		0,00%		0	0
Előző évi előlegek elszámolásához kapcsolódó támogatás PH	0	0				0	0
Előző évi előlegek elszámolásához kapcsolódó támogatás KÖZSZOLG	0	0				0	0
<i>Helyi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének</i>	0	167 000	0	0,00%		0	0
DAREH 2016. évi működési hozzájárulás	649 000	649 000		0,00%		0	0
Békési Kistérségi Társulásnak átadott önkorm 2016. évi hozzájárulás műk	150 000	150 000		0,00%		0	0
"Közép Békési Térség" ivóvízmin javító p. Társ. i Munkasz. Önk. i hozzáj	322 000	322 000		0,00%		0	0
Társulásnak és ktgv.-i szervének	1 121 000	1 121 000	0	0,00%		0	0
Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önk. részére városi rendezvényhez	0	30 000		0,00%		0	0
Nemzetiségi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének	0	30 000	0	0,00%		0	0
Visszaküldött Erzsébet utalvány	0	0				0	0
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	0	0				0	0
Visszaküldött Erzsébet utalvány	0	29 000		0,00%		0	0
Központi kezelésű előirányzatok részére	0	29 000	0	0,00%		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 121 000	1 347 000	0	0,00%		0	0
Békés Manifest Nonprofit Kft. részére visszatérítendő, tagi kölcsön ny	0	0				0	0
Körösök Völgye Naturopark Egyesület részére kölcsön	0	0				0	0
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Kht. Sokszínű természet pr. tám. előleg	1 187 000	1 187 000		0,00%		0	0
Nonprofit szervezeteknek működési c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújt.	1 187 000	1 187 000	0	0,00%		0	0
<i>Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre</i>	1 187 000	1 187 000	0	0,00%		0	0
Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önk. részére	0	0				0	0
Nemzetiségi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének	0	0	0			0	0
<i>Helyi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének</i>	0	0	0			0	0
<i>Társulásnak és ktgv.-i szervének</i>	0	0	0			0	0
<i>Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre</i>	0	0	0			0	0
Felhalmozási tartalék	35 540 000	32 781 296	0	0,00%		0	0
Működési tartalék	50 280 000	104 356 798	0	0,00%		0	0
Tartalékok	85 820 000	137 138 094	0	0,00%		0	0
Könyvtár Pártoló Alapítvány részére gyermekprogram tám.	0	0				0	0
Mezőberényi Óvodásokért Alapítvány működési célú támogatása	0	50 000	50 000	100,00%		0	0
Megfizetett iparűzési adó adózó rendelkezése szerinti felhasználása	1 400 000	1 400 000	656 570	46,90%		0	50 000
Nonprofit szervezetek városi szintű kapcsolatainak támogatása	1 000 000	1 000 000		0,00%		0	656 570
Versenysport és utánpótlás-nevelés támogatása nonprofit szervezetek r.	0	0				0	0
Iskolai és diáksport tevékenység támogatása nonprofit szervezetek részére	0	0				0	0
Szabadidősportra nonprofit szervezetek támogatása	0	0				0	0
Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatása	370 000	370 000	370 000	100,00%		370 000	0
Mezőberényi Polgárőr Egyesület működési támogatása	210 000	210 000	210 000	100,00%		210 000	0
Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesülete rendezvénytámogatása	500 000	500 000	500 000	100,00%		500 000	0
Nonprofit szervezetek nemzetközi kapcsolatainak támogatása	0	0				0	0
Berényi Utónevet Települések Egyesület támogatása	0	0				0	0
Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület támogatása	0	0				0	0
Mezőberényi Városházépítő és Városvédő Egyesület támogatása	0	163 000	163 000	100,00%		0	163 000
Mezőberényi PSG Öregdiákok Baráti Köre Egyesület támogatása	0	560 000	560 000	100,00%		0	560 000
Békés Manifest Nonprofit Kft. részére működési tám (díjkomp.)	0	0				0	0
Városi rendezvényekhez nonprofit szervezetek támogatása	0	0				0	0
Fogjunk Össze Közhasznú Egyesület támogatása	0	0				0	0
Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület támogatása	0	0				0	0
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Kht. helyi fejlesztési strat. kidolg. tám	0	0				0	0
Mezőberényi Környezetvédelmi Alapítvány	90 000	90 000		0,00%		0	0
Kutyabarátok Közhasznú Egyesülete működési támogatás	500 000	500 000	500 000	100,00%		0	500 000
BM Diáksport Egyesület részére Diákolimpia döntője támogatás	0	70 000		0,00%		0	0
Mezőberényi Fúvószenekarért Egyesület támogatása	0	0				0	0
<i>A település önkormányzata által biztosított sporttámogatások</i>	0	7 120 000	7 119 990	100,00%	0	0	7 119 990
<i>Olimpiai sportágak támogatása</i>	0	4 970 000	4 969 990	100,00%	0	0	4 969 990
Mezőberényi Malom-Fitness DSE	0	600 000	600 000	100,00%		0	600 000
Mezőberényi Kosárlabda Klub	0	900 000	900 000	100,00%		0	900 000
Mezőberényi Football Club	0	0				0	0
Mezőberényi Labdarúgó Egyesület	0	1 235 000	1 234 990	100,00%		0	1 234 990
Berényi Gyermek FC	0	600 000	600 000	100,00%		0	600 000
HED-LAND Sportcsarnok SE Asztalitenisz	0	500 000	500 000	100,00%		0	500 000
HED-LAND Sportcsarnok SE Női Kézilabda	0	725 000	725 000	100,00%		0	725 000
Iskolatenisz Sportegyesület	0	110 000	110 000	100,00%		0	110 000
Szalai Barna Teniszkлуб	0	300 000	300 000	100,00%		0	300 000
<i>Nem olimpiai sportágak támogatása</i>	0	1 390 000	1 390 000	100,00%	0	0	1 390 000
Alföld Turista Egyesület Mezőberény	0	350 000	350 000	100,00%		0	350 000
Berényi Biliárd Klub	0	140 000	140 000	100,00%		0	140 000
Mezőberényi Sakk Egyesület	0	50 000	50 000	100,00%		0	50 000
Mezőberényi Horgászok Egyesülete	0	110 000	110 000	100,00%		0	110 000
HED-LAND Sportcsarnok SE Kickbox	0	400 000	400 000	100,00%		0	400 000
Nyeregben Alapítvány	0	100 000	100 000	100,00%		0	100 000
Berényi Lovas Barátok Egyesülete	0	100 000	100 000	100,00%		0	100 000
Motorosok Baráti Köre Mezőberény	0	80 000	80 000	100,00%		0	80 000
HED-LAND Sportcsarnok SE Íjászk	0	60 000	60 000	100,00%		0	60 000

Megnevezés	adatok Ft-ban				21. számú melléklet			
	2017. ércetűi ci.	mód. ci 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a	Ébből	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Sportrendezvények támogatása	0	760 000	760 000	100,00%	0	0	760 000	0
Mezőberényi Malom-Fitness DSE	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
Berényi Biliárd Klub - Valach Endre Emlékverseny	0	20 000	20 000	100,00%	0	0	20 000	0
Berényi Biliárd Klub - Pünkösdi Kupa	0	20 000	20 000	100,00%	0	0	20 000	0
Mezőberényi Horgászok Egyesülete	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
Mezőberényi Gyermekfoci Alapítvány	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
Mezőberényi Általános Iskola DSE - Iskolai Sportprogramok	0	100 000	100 000	100,00%	0	0	100 000	0
Berényi Gyermek FC - III. Dr. Fekete Nándor Emlékturna	0	100 000	100 000	100,00%	0	0	100 000	0
Sportcsarnok SE Asztalitenisz	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
Mezőberényi Football Klub	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
Mezőberényi Labdarúgó Egyesület - Keresztpályás MLE kupa	0	90 000	90 000	100,00%	0	0	90 000	0
Mezőberényi Kosárlabda Klub - Streetball utcai Kosárlabda torna	0	100 000	100 000	100,00%	0	0	100 000	0
Mezőberényi Kosárlabda Klub - Országos Senior Kosárlabda torna	0	50 000	50 000	100,00%	0	0	50 000	0
Kerecsényi László Jász és Szabadidős SE - 26. Mezőberényi Jászverseny	0	60 000	60 000	100,00%	0	0	60 000	0
Mezőberényi Sakk Egyesület - X. Szucharda Gyula Sakk Emlékverseny	0	40 000	40 000	100,00%	0	0	40 000	0
Szalai Barna Teniszkлуб - 2017. évi Tavaszí házverseny	0	30 000	30 000	100,00%	0	0	30 000	0
Szalai Barna Teniszkлуб - IV. Szalai Barna Emlékturna	0	50 000	50 000	100,00%	0	0	50 000	0
Mezőberényi Kosárlabda Klub - Senior Világjáték	0	100 000	100 000	100,00%	0	0	100 000	0
Nonprofit szervezetek támogatása a városi rendezvények lebonyolításához	0	1 340 000	1 340 000	100,00%	0	0	1 340 000	0
Fogjunk Össze Közhasznú Egyesület - Fogytékos Emberek Napja 2017	0	70 000	70 000	100,00%	0	0	70 000	0
Mezőberényi Óvodásokért Alapítvány - Telkergetés programhoz	0	90 000	90 000	100,00%	0	0	90 000	0
Barátú Egyet Mezőberényért Egyesület - Töltőnkáposzta Fesztivál	0	130 000	130 000	100,00%	0	0	130 000	0
Mezőberényi Szlovákok Szervezete - Adventi Gyertyagyújtás	0	100 000	100 000	100,00%	0	0	100 000	0
Mezőberényi Szlovákok Szervezete - Gasztronómiai bemutató	0	57 000	57 000	100,00%	0	0	57 000	0
Mezőberényi Általános Iskola DSE - Városismereti vetélkedő	0	50 000	50 000	100,00%	0	0	50 000	0
Mezőberényi Horgászok Egyesülete - I. Mb -i Városi Páros Horgászv.	0	40 000	40 000	100,00%	0	0	40 000	0
Alföld Turista Egyesület - IV. Kisvárosi Futóverseny	0	35 000	35 000	100,00%	0	0	35 000	0
Berényi Táncgyűttes Egyesület - XIV. Folkbál	0	93 000	93 000	100,00%	0	0	93 000	0
Berényi Táncgyűttes Egyesület - Húsvéti Locsolás és Bál	0	90 000	90 000	100,00%	0	0	90 000	0
II. Ker. Evangélikus Egyházközség - Evangélikus Hittantábor	0	15 000	15 000	100,00%	0	0	15 000	0
Könyvtárpártoló Alapítvány - Együtt a család program	0	30 000	30 000	100,00%	0	0	30 000	0
Könyvtárpártoló Alapítvány - Színes világunk ismeretterjesztő est	0	50 000	50 000	100,00%	0	0	50 000	0
Kutyabarátok Közhasznú Egyesülete - Kutyás tábor Mezőberényben	0	30 000	30 000	100,00%	0	0	30 000	0
Mezőberényi Horgászok Egyesülete - Mezőberényi Városi Horgászverseny	0	20 000	20 000	100,00%	0	0	20 000	0
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület - Ich bin die tür eintrif	0	25 000	25 000	100,00%	0	0	25 000	0
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület - Mb -i amatőr alkotók	0	10 000	10 000	100,00%	0	0	10 000	0
Mezőberényi Orlai Népfőiskola - Múzeumok éjszakája	0	65 000	65 000	100,00%	0	0	65 000	0
Mezőberényi Orlai Népfőiskola - Városi Gyermeknap	0	50 000	50 000	100,00%	0	0	50 000	0
Mezőberényi Városházépítő Egyesület - Csodálatos természet	0	25 000	25 000	100,00%	0	0	25 000	0
Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesület - Özgerinc nagycsaládos szemmel	0	25 000	25 000	100,00%	0	0	25 000	0
Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesület - Legyen Ön is Karácsonyi Angyalunk	0	90 000	90 000	100,00%	0	0	90 000	0
Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesület - Kacagó liget családi nap	0	50 000	50 000	100,00%	0	0	50 000	0
Nyeregben Alapítvány - Nyitott tanya	0	35 000	35 000	100,00%	0	0	35 000	0
Spektrum Alapítvány - Napközis tábor	0	35 000	35 000	100,00%	0	0	35 000	0
Vakok és Gyengén látók BM Egyesülete - Szemreválók	0	30 000	30 000	100,00%	0	0	30 000	0
Nemzetközi kapcsolat, külkapcsolat támogatása	0	1 035 000	1 035 000	100,00%	0	0	1 035 000	0
Mezőberényi Általánosiskolák Tanulókért Alapítvány - VII. Nemz. Mat. vers.	0	40 000	40 000	100,00%	0	0	40 000	0
Mezőberényi Általános Iskola DSE - Nemzetközi Kosárlabda torna Poprádon	0	110 000	110 000	100,00%	0	0	110 000	0
Mezőberényi Gyermek FC - XXV. Jubileumi Gyermek Kupa	0	105 000	105 000	100,00%	0	0	105 000	0
Mezőberényi Szlovákok Szervezete - 25 éves jubileumi ünnepség	0	140 000	140 000	100,00%	0	0	140 000	0
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Mezőberény - Münsingeni tűzoltók Mb -ben	0	40 000	40 000	100,00%	0	0	40 000	0
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Mezőberény - Tűzoltó-találkozó Szováton	0	20 000	20 000	100,00%	0	0	20 000	0
Mezőberényi Erdélyi Kör - Kopjafaállítás 25 éves évforduló	0	70 000	70 000	100,00%	0	0	70 000	0
Mezőberényi Fúvószenekarért Egyesület - Gronau Tűzoltók Vízijátékai	0	200 000	200 000	100,00%	0	0	200 000	0
Mezőberényi Kosárlabda Klub - Molnár Miklós Kosárlabda Emlékturna	0	100 000	100 000	100,00%	0	0	100 000	0
Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány - Lingeni cserekapcsolat	0	80 000	80 000	100,00%	0	0	80 000	0
Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány - Diákcsere program Gronau	0	100 000	100 000	100,00%	0	0	100 000	0
Mezőberényi Sakk Egyesület - X. Szucharda Gyula Emlékverseny	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Mezőberény - Szováti tűzoltók vendéglátása	0	30 000	30 000	100,00%	0	0	30 000	0
Tízváros Alapítvány - Kapcsolatépítés Erdélyben	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
Nonprofit szervezetek részére egyéb működési c. tám.	4 070 000	14 408 000	12 504 560	86,79%	0	0	1 080 000	9 049 560
Körösi Vizgazdálkodási Társulat részére közfoglalkoztatáshoz tám. bizt.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
Körösi Vizgazdálkodási Társulat részére vizgazdálkodási feladathoz hj.	1 301 000	2 602 000	0	0,00%	0	0	0	0
Mezőberény "17 Kft. általános működési támogatása	0	32 579 000	0	0,00%	0	0	0	0
DAKK Zrt (2015-2016-os tanév) autóbusz közlekedéssel kapcs. tám.	1 608 000	1 608 000	0	0,00%	0	0	0	0
DAKK Zrt 2017. helyi autóbusz közlekedéssel kapcs. tám.-hoz önértő	40 000	40 000	0	0,00%	0	0	0	0
Egyéb nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb működési c. tám.	2 949 000	36 829 000	0	0,00%	0	0	0	0
Katicabogár Ev. Német Nemzetiségi Óvoda működési támogatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
Mezőberényi Petőfi Sándor Ev. Gimnázium és Kollégium műk. tám.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
Egyházi jogi személy részére egyéb működési c. tám.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
Elejtáradék	36 000	36 000	0	0,00%	0	0	0	0
Magánszemély nem olimpiai sportágban való szereplésének támogatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
Magánszemély sportrendezvény lebonyolításában való támogatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
Mezőberényi diákok tanulmányi versenyéhez támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
Házjártásoknak	36 000	36 000	0	0,00%	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 055 000	51 273 000	12 504 560	24,39%	0	0	1 080 000	9 049 560
Egyéb működési célú kiadások összesen:**	95 183 000	190 945 094	12 504 560	6,55%	0	0	1 080 000	9 049 560

Mezőberény Város Önkormányzata 2017. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai

Önkormányzat

22 számú melléklet

Megnevezés	adatok Ft-ban				Feladat szerinti beosztás		
	2017. eredeti el.	mód. ci. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a	Ebből:	Állami feladat	önkormányzati feladat
Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére ingatlanvásárláshoz	0	0					0
Német Nemzetiségi Önkormányzat Mezőberény részére ingatlanvásárláshoz	0	0					0
Nemzetiségi önkormányzat részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	0	0	0			0	0
Központi ktgv.-i szervnek nyújtott tám. lámpás gyalogútató kialakítására	0	0					
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0	0
Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére ingatlanvásárláshoz	0	0					0
Német Nemzetiségi Önkormányzat részére ingatlan felújításához	0	0					0
Nemzetiségi önkormányzat részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	0	0	0			0	0
Önkormányzat és ktgv.-i szerve részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	0	0	0			0	0
Társulás és ktgv.-i szerve részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	0	0	0			0	0
Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújt. ÁHT-n belülre	0	0	0			0	0
Vállalkozásfejlesztési keret	0	0					
Egyéb nem pénzügyi vállalkozás részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	0	0	0			0	0
Mezőberényi Kosárlabda Klub eszközvásárlási támogatása	0	0					0
Nonprofit szervezetek részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	0	0	0			0	0
Egyházi jogi személy részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	0	0	0			0	0
Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújt. ÁHT-n belülre	0	0	0			0	0
Gazdaságélénkítő programban foglalktat. szerinti támogatás	0	0					0
Adamik és Tsa Bt. - fogorvosi eszköz beszerzésére	0	650 000	650 000	100,00%			650 000
Dr. Oláh Erzsébet háziorvos Egyéni vállalk. - hordozható ultrahang berendezés beszerzése	0	650 000	650 000	100,00%			650 000
Egyéb nem pénzügyi vállalkozás részére támogatás nyújtása	0	1 300 000	1 300 000	100,00%		0	1 300 000
Élejtáradék	0	0					0
Közműfejlesztési támogatás	0	0					0
Helyi védelem alatt álló épületek megóvására biztosított támogatás	0	0					0
Csatornafejlesztéshez kapcsolódó lakossági LTP támogatás	0	0					0
Háziorvosok részére támogatás nyújtása	0	0	0			0	0
Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány részére csatornafejlesztésre	0	0					0
MFC tribünfelújítás, sporttelep-korszerűsítés támogatása	0	0					0
Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány részére MOL telep közpark kialak.	0	0					0
MFC sporttelep fejlesztése (öntöző rendszer)	0	0					0
Ösvény Esetyővelő Alapítvány részére támogatás	0	0					0
Szalai Barna Teniszkлуб részére teniszpályához salakra támogatás biztosítása	0	0					0
Berényi Gyermek FC autóbussz vásárlására	0	0					0
Berényi Gyermek FC - MLSZ TAO forráskiegészítés	0	300 000	300 000	100,00%			300 000
Mezőberényi Polgárőr Egyesület - Gépkocsivásárlás	0	1 000 000		0,00%			0
Hed-Land SE Asztalitenisz versenyszalok vásárlására támogatás	0	280 000	280 000	100,00%			280 000
Mezőberényi Kosárlabda Klub részére sportcsarnok felújításának támogatása	0	9 000 000	9 000 000	100,00%		9 000 000	0
Mezőberényi Kosárlabda Klub eszközvásárlási támogatása							0
Nonprofit szervezetek részére támogatás nyújtása	0	10 580 000	9 580 000	90,55%		0 900 000	580 000
Református templom orgonafelújításának támogatása	0						0
Evangélikus Egyház I. ker. Múemlék templom felújítás támogatása	0						0
Egyházi jogi személy részére támogatás nyújtása	0	0	0			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre	0	11 880 000	10 880 000	91,58%		0	9 000 000
Vállalkozásfejlesztési keret	2 000 000	0					0
Gazdaságélénkítő programban foglalktat. szerinti támogatás	5 000 000	2 000 000		0,00%			0
Tizváros Alapítvány részére munkahelyteremtő pályázathoz tám. megelőlegezése		5 000 000		0,00%			0
Egyéb nem pénzügyi vállalkozás részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	7 000 000	7 000 000	0	0,00%		0	0
Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány (támogatás-megelőlegezés)							0
Nonprofit szervezetek részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	0	0	0			0	0
Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújt. ÁHT-n kívülre	7 000 000	7 000 000	0	0,00%		0	0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	7 000 000	18 880 000	10 880 000	57,63%		0	9 000 000

Mezőberény Város Önkormányzatának felhasználható maradványa**Maradvány elszámolás**

Ft-ban

Városi Önkormányzat alaptevékenységének költségvetési egyenlege:	907 447 584
Intézmények alaptevékenységének költségvetési egyenlege:	-1 083 713 042
Alaptevékenység költségvetési egyenlege összesen:	-176 265 458
Városi Önkormányzat finanszírozási egyenlege:	-278 984 701
Intézmények finanszírozási egyenlege:	1 098 381 523
Finanszírozási egyenleg összesen:	819 396 822
Összes maradvány (forintban összesített):	643 131 364

Önálló intézmények részére jóváhagyott pénzmaradvány:	14 668 481
<u>Városi Közszolgáltató Intézmény</u>	
Jóváhagyott maradvány	1 010
<u>Mezőberény Város Óvodai Intézménye</u>	
Jóváhagyott maradvány	1 073 694
<u>Mezőberény Polgármesteri Hivatala</u>	
Jóváhagyott maradvány	6 280 501
<u>Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális gyűjtemény és Művelődési Központ</u>	
Jóváhagyott maradvány	130 989
<u>Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat</u>	
Jóváhagyott maradvány	7 182 287

Mezőberény Város Önkormányzatának felhasználható maradványa: **628 462 883**

Így a beszámoló mellékleteiben az összevont, ezer forintban készített táblázatoknál a konszolidált maradvány összege: **643 131 364**

Mezőberény Város Önkormányzata részére jóváhagyott pénzmaradvány:

Részleteiben:

Felhalmozási tartalék feltöltés : Elkülönített tartalék: közmű támogatás/Felh./ ebből: 1 219 451

- I. Víziközmű (7-8-9.) öblözet /48571390/számla:	311 452
- II. Víziközmű (3-4-5-6-10.) öblözet /48571400/számla:	850.584
- Víziközmű/számla: /80050003/	57 415

Felhalmozási tartalék feltöltés :Elkülönített tartalék: közmű támogatás/Felh./ **1 219 451**

Műk. tart. Felt. Elkülönített tartalékTámop 5.4.9... és Közterület, zöldterület kial./Műk./ ebből: 201 032

- Támop 5.4.9.11/1-2012-0017 cél első szála /48571527/számla:	186 032
-Közterület, zöldterület, kial./48571541/számla:	15 000

Műk. tart. Felt. Elkülönített tartalékTámop 5.4.9... és Közterület, zöldterület kial./Műk./ **201 032**

Általános Működési célú tartalék feltöltés	1 590 000
Elkülönített tartalékTámo 5.4.9... és Közterület, zöldterület kial./Műk../	201 032
Elkülönített tartalék: Vis maior helyzet /Műk../	14 500 000
Elkülönített tartalék int. és szolg. átszervezéshez	6 494 358
Egyéb Felhalmozási célú tartalék feltöltés	20 000 000
Elkülönített tartalék: Lakásépítésre /Felh/	80 000 000
Elkülönített tartalék: közmű támogatás/Felh/	1 219 451
Összesen:	124 004 841

2018. évi költségvetés tervezett felhasználás

- Fejlesztési maradvány/eredeti ei../	359 966 000
- Fejlesztési tartalék	32 660 000
- Tervezett fejlesztési felhasználás	327 306 000

- Működési maradvány/eredeti ei../	144 280 542
mód: 108/2018.(03.26.)A.	211 500

-Műk. maradvány össz.:	144 492 042
------------------------	-------------

- Működési tartalék	38 170 039
- Nettó finanszírozás előlege miatti kötelezettség	27 009 542
- Tervezett működési felhasználás	79 312 461

Az állami költségvetéstől pótlólagos támogatás érkezik: a 2018. évi költségvetésben bevételeként és kiadásként még nem került biztosításra

1 982 500

11/C. űrlap: A helyi önkormányzatok ált. működéséhez, és ágazati feladataihoz kapcsolódó tám. elszámolása alapján, az önkormányzatot megillető tám. különbözet: 1 982 500 Ft

ebből:- Mutatószám eltérés: 1 982 500 Ft
- Felhasználás szerinti eltérés: 0 Ft

Támogatás-elszámolás

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Régi mutató	Régi Ft	elszámolás felmérés szerinti mutató	elszámolás felmérés szerinti Ft	Eltérés Ft
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	26,76	122 560 800	26,76	122 560 800	0
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			122 560 800		122 560 800	0
1.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása								
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint						
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		72 676 738		72 676 738	0
5	I.1.bb	Közüligiás fenntartásának támogatása	km			14 909 780		14 909 780	0
6	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			37 280 000		37 280 000	0
7	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			4 412 408		4 412 408	0
8	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			16 074 550		16 074 550	0
9	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		72 676 738		72 676 738	0
10	I.1.bb - V.	Közüligiás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			14 909 780		14 909 780	0
11	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			37 280 000		37 280 000	0
12	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			4 412 408		4 412 408	0
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			16 074 550		16 074 550	0
14	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		28 460 700		28 460 700	0
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 700		1 468 788		1 468 788	0
16	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	külterületi lakos	2 550		703 800		703 800	0
17	I.1.e	Ödölóhelyi feladatok támogatása	forint	2 550		703 800		703 800	0
18	I.1.e - V.	Ödölóhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	idegenforgalmi adóforint	1		1 151 000		1 151 000	0
19	V. Info	Beszámítás	forint	1		1 151 000		1 151 000	0
20	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	forint			26 991 912		26 991 912	0
21	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			0		0	0
22	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint			198 561 126		198 561 126	0
23	SZH	Szolidaritási hozzájárulás	forint			0		0	0
24	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	forint	0		0		0	0
25	I.3.	Határátölköhelyek fenntartásának támogatása	m ³	100	0	0	0	0	0
26	I.5.	A 2016. évi önkormányzati költségvetési törvény 20. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatok támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0	0	0	0
27	I.6.	A települési képzési és ifjúsági programok megvalósításának támogatása	forint	0	0	870 966	0	870 966	0
28	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	0	0	0	0	0	0
						199 432 092		199 432 092	0
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bérítésmegfizetése								
2017. évben 8 hónapra	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát								
29	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 469 900	21,5	64 068 567	21,5	64 068 567	0
30	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	fő	1 800 000	16,0	19 200 000	16,0	19 200 000	0
31	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 469 900	1,0	2 979 933	1,0	2 979 933	0
2017. évben 8 hónapra	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát								
32	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	2 234 950	0,0	0	0,0	0	0
33	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	fő	900 000	0,0	0	0,0	0	0
34	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 234 950	0,0	0	0,0	0	0
2017. évben 4 hónapra	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát								
35	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 469 900	19,8	29 501 340	19,8	29 501 340	0
36	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	fő	1 800 000	14,0	8 400 000	14,0	8 400 000	0
37	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 469 900	1,0	1 489 967	1,0	1 489 967	0
38	II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	38 200	19,8	756 360	19,8	756 360	0
39	II.1. (5) 2	pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik pótlólagos támogatása	fő	38 200	1,0	38 200	1,0	38 200	0
2017. évben 4 hónapra	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát								
40	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	2 234 950	0,0	0	0,0	0	0
41	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	fő	900 000	0,0	0	0,0	0	0
42	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 234 950	0,0	0	0,0	0	0
43	II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	19 100	0,0	0	0,0	0	0
44	II.1. (5) 2	pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik pótlólagos támogatása	fő	19 100	0,0	0	0,0	0	0
II.2.	Óvodaműködési támogatás								
45	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát							
46	II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	81 700	238,0	12 963 067	238,0	12 963 067	0
47	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	40 850	0,0	0	0,0	0	0
48	II.2. (6) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	81 700	218	5 936 867	218	5 936 867	0
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása								
49	II.3. 1	8 hónap	fő	189 000	0	0	0	0	0
50	II.3. 2	4 hónap	fő	189 000	0	0	0	0	0
II.4.	elszámolás támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz								
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát									
51	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-ig szerezték meg	fő	418 900	5,0	2 094 500	5,0	2 094 500	0
52	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	383 992	1,4	537 589	1,4	537 589	0
53	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-ig szerezték meg	fő	1 530 600	0,0	0	0,0	0	0
54	II.4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	1 403 050	0,0	0	0,0	0	0
55	II.4.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-ig szerezték meg	fő	459 200	0,0	0	0,0	0	0
56	II.4.b (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	420 933	0,0	0	0,0	0	0
57	II.4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-ig szerezték meg	fő	1 684 800	0,0	0	0,0	0	0
58	II.4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	1 544 400	0,0	0	0,0	0	0
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát									
59	II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-ig szerezték meg	fő	209 450	0,0	0	0,0	0	0
60	II.4.b (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	191 996	0,0	0	0,0	0	0
61	II.4.a (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-ig szerezték meg	fő	765 300	0,0	0	0,0	0	0
62	II.4.b (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	701 525	0,0	0	0,0	0	0
63	II.4.a (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-ig szerezték meg	fő	229 600	0,0	0	0,0	0	0
64	II.4.b (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	210 467	0,0	0	0,0	0	0
65	II.4.a (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-ig szerezték meg	fő	842 400	0,0	0	0,0	0	0
66	II.4.b (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	772 200	0,0	0	0,0	0	0
67	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			147 966 390		147 966 390	0

			Támogatás-elszámolás				24. számú melléklet		
No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Régi mutató	Régi Ft	elszámolás felmérés szerinti mutató	elszámolás felmérés szerinti Ft	Eltérés Ft
68	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			81 812 000		81 812 000	0
69	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
70	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 000 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	0
71	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	1 000 000	0	0	0	0	0
72	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	lő	55 360	36	1 992 960	35	1 917 600	-55 360
73	III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	lő	60 896	0	0	0	0	0
74	III.3.d (1)	házi segítségnyújtás - szociális segítség	lő	25 000	11	275 000	12	300 000	25 000
75	III.3.d (2)	házi segítségnyújtás - személyi gondozás	lő	210 000	22	4 620 000	22	4 620 000	0
76	III.3.e	felügyeleti vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	lő	273 000	0	0	0	0	0
77	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	működési hó	2 500 000	12	2 500 000	12	2 500 000	0
78	III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása	lő	109 000	30	3 270 000	30	3 270 000	0
79	III.3.f (3)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	lő	163 500	0	0	0	0	0
80	III.3.f (4)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	lő	43 600	0	0	0	0	0
81	III.3.g (1)	demens személyek nappali intézményi ellátása	lő	65 400	0	0	0	0	0
82	III.3.g (2)	demens személyek nappali intézményi ellátása	lő	500 000	0	0	0	0	0
83	III.3.g (3)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	lő	550 000	0	0	0	0	0
84	III.3.g (4)	demens személyek nappali intézményi ellátása	lő	200 000	0	0	0	0	0
85	III.3.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	lő	220 000	0	0	0	0	0
86	III.3.g (6)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	lő	500 000	0	0	0	0	0
87	III.3.g (7)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	lő	550 000	0	0	0	0	0
88	III.3.g (8)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	lő	200 000	0	0	0	0	0
89	III.3.h (1)	pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	lő	220 000	0	0	0	0	0
90	III.3.h (2)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	lő	310 000	0	0	0	0	0
91	III.3.h (3)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	lő	372 000	0	0	0	0	0
92	III.3.h (4)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	lő	124 000	0	0	0	0	0
93	III.3.h (5)	szenvélybetegek nappali intézményi ellátása	lő	148 800	0	0	0	0	0
94	III.3.h (6)	szenvélybetegek nappali intézményi ellátása	lő	310 000	0	0	0	0	0
95	III.3.h (7)	szenvélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	lő	372 000	0	0	0	0	0
96	III.3.h (8)	szenvélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	lő	124 000	0	0	0	0	0
97	III.3.i (1)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	lő	148 800	0	0	0	0	0
98	III.3.i (2)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	lő	206 100	0	0	0	0	0
99	III.3.j (1)	Gyermekek napközbeni ellátása	lő	247 320	0	0	0	0	0
100	III.3.ja (1)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	lő	494 100	40	19 764 000	41	20 258 100	494 100
101	III.3.ja (2)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	lő	518 805	1	518 805	1	518 805	0
102	III.3.ja (3)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	lő	543 510	1	543 510	1	543 510	0
103	III.3.ja (4)	bölcsőde, mini bölcsőde - fogyatékos gyermek	lő	741 150	1	741 150	1	741 150	0
104	III.3.jb (1)	családi bölcsőde	lő	346 000	0	0	0	0	0
105	III.3.jb (2)	családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	lő	449 800	0	0	0	0	0
106	III.3.jc	Cyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	lő	268 150	0	0	0	0	0
107	III.3.k (1)	Bölcsőde, mini bölcsőde kiegészítő támogatása	lő	475 000	43	20 425 000	44	20 900 000	475 000
108	III.3.k (2)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	468 350	0	0	0	0	0
109	III.3.k (3)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	515 185	0	0	0	0	0
110	III.3.k (4)	kiszárlási lakhatási szolgáltatás	férőhely	234 175	0	0	0	0	0
111	III.3.l (1)	Támogatott szolgáltatás - alapítvány	működési hó	3 000 000	12	3 000 000	12	3 000 000	0
112	III.3.l (2)	Támogatott szolgáltatás - teljesítménytámogatás	feladategység	1 800	3 000	5 400 000	3 000	5 400 000	0
113	III.3.m (1)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alapítvány	működési hó	2 000 000	0	0	0	0	0
114	III.3.m (2)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	150 000	0	0	0	0	0
115	III.3.m (3)	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alapítvány	működési hó	2 000 000	0	0	0	0	0
116	III.3.m (4)	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	150 000	0	0	0	0	0
117	III.4.a	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 606 040	28,00	72 969 120	28,00	72 969 120	0
118	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			8 466 000		8 466 000	0
119	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	lő	1 632 000	14,81	24 169 920	15,62	25 491 840	1 321 920
120	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			61 526 204		61 526 204	0
121	III.6.	A részoruló gyermekek szociális étkeztetésének támogatása	forint	570	8 455	4 819 350	7 967	4 541 190	-278 160
122	III.7.	elszámolás támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	lő	1 508 760	3,0	4 526 280	3,0	4 526 280	0
123	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			327 639 299		329 621 799	1 982 500
124	IV.1.a	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása							
125	IV.1.a	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint			0		0	0
126	IV.1.b	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	forint			0		0	0
127	IV.1.c	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	400	0	0	0	0	0
128	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 140	0	12 016 740	0	12 016 740	0
129	IV.1.e	Települési önkormányzatok múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint			0		0	0
130	IV.1.f	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	679 400 000	0	0	0	0	0
131	IV.1.g	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	400	0	0	0	0	0
132	IV.1.h	Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú elszámolás támogatása	forint			0		0	0
133	IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltégpövelő támogatása	forint			655 741		655 741	0
134	IV.1.j	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			12 672 481		12 672 481	0
135	IV.2.a	Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	forint			0		0	0
136	IV.2.a.a	Színházművészeti szervezetek támogatása	forint			0		0	0
137	IV.2.a.b	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	forint			0		0	0
138	IV.2.a.c	támogatás összesen	forint			0		0	0
139	IV.2.a.d	művészeti támogatás	forint			0		0	0
140	IV.2.a.e	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás	forint			0		0	0
141	IV.2.a.f	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás	forint			0		0	0
142	IV.2.a.g	támogatás összesen	forint			0		0	0
143	IV.2.a.h	művészeti támogatás	forint			0		0	0
144	IV.2.a.i	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás	forint			0		0	0

Támogatás-elszámolás

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiség egység	Fajlagos összeg	Régi mutató	Régi Ft	elszámolás felmérés szerinti mutató	elszámolás felmérés szerinti Ft	Eltérés Ft
IV.2.b	A kiemelt minőségű táncművészeti szervezetek támogatása összesen	forint				0		0	0
144	IV.2.bb	művészeti támogatás	forint			0		0	0
145	IV.2.bba	létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás	forint			0		0	0
146	IV.2.bbb	Zeneművészeti szervezetek támogatása	forint			0		0	0
147	IV.2.c	Nemzeti és kiemelt minőségű zenekarok támogatása	forint			0		0	0
148	IV.2.ca	Nemzeti és kiemelt minőségű énekkarok támogatása	forint			0		0	0
149	IV.2.cb	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó művészeti szervezetek támogatása összesen	forint			0		0	0
150	IV.2.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			0		0	0
151	IV.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után (11.c.úrlap 01. sor 6. oszlop)	forint			12 672 488		12 672 488	0
152		Nem közmívelő összegű jogtörzsi szennyvíz ártalmatlanítása (11.c.úrlap 02. sor 6. oszlop)	forint					198 561 126	0
153		Határátelőhelyek fenntartásának támogatása (11.c.úrlap 03. sor 6. oszlop)	forint					0	0
154		II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (11.c.úrlap 05. sor 6. oszlop)	forint					147 966 390	
155		III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (11.c.úrlap 06. sor 6. oszlop)	forint					74 815 445	
156		III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (11.c.úrlap 7. sor 6. oszlop)	forint					81 435 120	
157		III. 5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása (11.c.úrlap 8. sor 6. oszlop)	forint					87 018 044	
158		III. 6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei ékeztetésének támogatása (11.c.úrlap 9. sor 6. oszlop)	forint					4 541 190	
159		III.4.a. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (11.d.úrlap 01. sor 3. oszlop adata)	forint					72 969 120	
160		III.4.b. Intézményi üzemeltetési támogatás (11.d.úrlap 02. sor 3. oszlop adata)	forint					8 466 000	
161		A 11.c.úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege (11.m.úrlap 10. sor 3. oszlop adata)	forint					2 632 089	
162		A 11.c.úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból lemondás összege elszámolás alapján (11.m.úrlap 11. sor 3. oszlop adata)	forint						0
163		Mindösszesen				687 710 262		689 692 762	1 982 500

Mezőberény Város Önkormányzata
2017. évi követelésállományról készült kimutatása

	2016. évi záró állomány	2017. évi állomány növekedés	2017. évi törlesztés	Ért.vesztes	forintban 2017. évi záró állomány
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</u>					
Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	200 000	0	-200 000	0	0
Egyéb követelés	0	1 011 325 116	-1 011 325 116	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	200 000	1 011 325 116	-1 011 325 116	0	0
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</u>					
	4 000 000	214 459 692	-215 659 692	0	2 800 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	4 000 000	214 459 692	-215 659 692	0	2 800 000
<u>Közhatalmi bevételek (B3)</u>					
	30 699 848	307 395 929	-306 421 260	-6 396 642	25 277 875
Közhatalmi bevétel összesen:	30 699 848	307 395 929	-306 421 260	-6 396 642	25 277 875
<u>Működési bevételek (B4)</u>					
FHT túlfizetés	0	0	-46 450	46 450	0
„Élő” szociális kölcsön állomány	419 176	840 000	-751 210	25 916	533 882
RÁT előleg	0	0	-8 350	8 350	0
Vevő állomány	17 766 619	357 458 628	-360 741 908	262 971	14 746 310
Általános forgalmi adó visszatérítés	2 979 379	4 745 621	-7 458 000	0	267 000
Működési bevételek összesen:	21 165 174	363 044 249	-369 005 918	343 687	15 547 192
<u>Felhalmozási bevételek (B5)</u>					
Telek értékesítés	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevétel	0	2 353 561	-2 353 561	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	2 353 561	-2 353 561	0	0
<u>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</u>					
Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft	0	0	0	0	0
Békés-Manifest Köszolgáltató Nonprofit Kft	0	0	0	0	0
Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	0	200 000	-200 000	0	0
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület	1 060 084	1 186 387	-1 060 084	0	1 186 387
Egyéb követelés	0	2 968 289	-2 968 289	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 060 084	4 354 676	-4 228 373	0	1 186 387
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</u>					
Mezőberényi Környezetvédelemért Alapítvány	300 000	0	-300 000	0	0
Tízváros Alapítvány	0	5 000 000	0	0	5 000 000
Egyéb követelés	0	2 599 744	-2 599 744	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	300 000	7 599 744	-2 899 744	0	5 000 000
Összes követelés:	57 425 106	1 910 532 967	-1 912 093 664	-6 052 955	49 811 454