

97

Sorszám: IV/13/18

Tárgy: Mezőberény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet II. számú módosításának indoklása
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Szvítán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Véleményező Bizottság: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
Tervezett Határozat
döntés:
Döntés: Egyszerű többségi

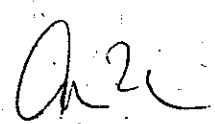
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. május 27-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet módosítására az előirányzatok megnevezésének változása, illetve az eredeti részletezettség módosulása miatt van alapvetően szükség. Ezen felül a központi elvárásnak megfelelően egyes előirányzatok más előirányzat-csoportba kerültek átsorolásra, mint például a talajterhelési díj (ezen előirányzat a Bíróságbevételek közül átvezetésre került a Helyi adók és adójellegű bevételek közé). Összességében az önkormányzat költségvetésének a fősszege nem változott, csak belső kiigazító módosítások történtek. A változásokat a rendelet további szövegét illetően már előző határozataiban jóváhagyta a Tisztelt Képviselő-testület (pl.: 185/2013.(IV.29.) A, 185/2013.(IV.29.) B, 186/2013.(IV.29.) határozatok). Jelenleg ezek átvezetése történt meg az Önök elé előterjesztésre kerülő dokumentációban.

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

Mezőberény, 2013. május 21.


Szvítán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évi költségvetési rendelet módosításának indoklását, az alapján a költségvetési rendeletet tárgyalásra alkalmasnak találja.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. május 31.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

/2013. () önkormányzati rendelete

**Mezőberény Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§

A rendelet 2. §-ban „A költségvetési bevételek jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai és előirányzatai az alábbiak:” részletezés helyére az alábbi részletezés lép.

I. Jogcímcsoport: Működési bevétel

- | | | |
|--------|----------------------|--|
| 1. | Előirányzat-csoport: | Intézményi működési bevétel |
| 2. | Előirányzat-csoport: | Önkormányzat sajátos működési bevételei (Közhatalmi bevétel) |
| 2.1. | Kiemelt előirányzat: | Helyi adók (Helyi adók és adójellegű bevételek) |
| 2.1.1. | előirányzat: | Építményadó |
| 2.1.2. | előirányzat: | Telekadó |
| 2.1.3. | előirányzat: | Kommunális adó magánszemély |
| 2.1.4. | előirányzat: | Kommunális adó vállalkozó |
| 2.1.5. | előirányzat: | Idegenforgalmi adó |
| 2.1.6. | előirányzat: | Iparűzési adó |
| 2.1.7. | előirányzat: | Talajterhelési díj |
| 2.2. | Kiemelt előirányzat: | Átengedett központi adók (Átengedett közhatalmi bevételek) |
| 2.2.1. | előirányzat: | Átengedett SZJA helyben maradó része |
| 2.2.2. | előirányzat: | Jövedelem-differenciálás mérséklése |
| 2.2.3. | előirányzat: | Gépjárműadó |
| 2.3. | Kiemelt előirányzat: | Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek (Bírságbevételek) |
| 2.3.1. | előirányzat: | Bírság, környezetvédelmi bírság kivételével |
| 2.3.2. | előirányzat: | Környezetvédelmi bírság |
| 2.3.3. | előirányzat: | Egyéb sajátos bevételek |
| 2.3.4. | előirányzat: | Talajterhelési díj r. |
| 2.4. | Kiemelt előirányzat: | Adópótlék, adóbírság |
| 2.5. | Kiemelt előirányzat: | Egyéb közhatalmi bevételek |
| 2.6. | Kiemelt előirányzat: | Ígazgatási szolgáltatási díj |

II. Jogcímcsoport: Támogatások

- | | | |
|--------|----------------------|---|
| 1. | Előirányzat-csoport: | Önkormányzatok Költségvetési támogatása |
| 1.1. | Kiemelt előirányzat: | Normatív támogatások |
| 1.1.1. | előirányzat: | Lakosságszámhoz kötött támogatás |
| 1.1.2. | előirányzat: | Feladatmutatóhoz kötött támogatás |
| 1.2. | Kiemelt előirányzat: | Központosított előirányzatok |
| 1.2.1. | előirányzat: | Lakossági közműfejlesztés |
| 1.2.2. | előirányzat: | Helyi kisebbségek támogatása |

- | | |
|---------------------------|---|
| 1.2.3. előirányzat: | Kiegészítő támogatás helyi önkormányzat bérfeladásaihoz |
| 1.2.4. előirányzat: | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
| 1.2.5. előirányzat: | Üdülőhelyi feladatok |
| 1.2.6. előirányzat: | Helyi szervezési intézkedéssel kapcsolatos többlettámogatás |
| 1.3. Kiemelt előirányzat: | Normatív kötött felhasználású támogatás |
| 1.3.1. előirányzat: | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási célú feladatokhoz |
| 1.3.2. előirányzat: | Egyes jövedelemplótló és közcélú foglalkoztatás támogatása |
| 1.4. Kiemelt előirányzat: | Fejlesztési célú támogatások |
| 1.5. Kiemelt előirányzat: | Egyéb központi támogatások |
| 1.6. Kiemelt előirányzat: | Ktgv.-i törvény 2. sz. melléklet szerinti feladattámogatás |
| 1.6.1. előirányzat: | Települési önkormányzatok működési támogatása |
| 1.6.2. előirányzat: | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen ül segítők bértámogatása |
| 1.6.3. előirányzat: | Óvodaműködtetési támogatás |
| 1.6.4. előirányzat: | Ingyenes kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
| 1.6.5. előirányzat: | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utazásának támogatása |
| 1.6.6. előirányzat: | Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése |
| 1.6.7. előirányzat: | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
| 1.6.8. előirányzat: | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
| 1.6.9. előirányzat: | A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott szakosított ellátási feladatok támogatása |
| 1.6.10. előirányzat: | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
| 1.6.11. előirányzat: | Külterületi tám. közp. |

III. Jogcímcsoport: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (Felhalmozási bevételek)

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Előirányzat-csoport: | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
| 2. Előirányzat-csoport: | Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei |
| 3. Előirányzat-csoport: | Pénzügyi befektetések bevételei |

IV. Jogcímcsoport: Támogatásértékű bevételek

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Előirányzat-csoport: | Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétele |
| 2. Előirányzat-csoport: | Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétele |
| 3. Előirányzat-csoport: | Előző évi pénzmaradvány átvétele |
| 4. Előirányzat-csoport: | Előző évi költségvetési visszatérülések |

V. Jogcímcsoport: Véglegesen átvett pénzeszközök

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Előirányzat-csoport: | Működési célú pénzeszköz átvétele |
| 2. Előirányzat-csoport: | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele |

VI. Jogcímcsoport: Kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele, visszatérítendő támogatások

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Előirányzat-csoport: | Kölcsönök megtérülése, visszatérülése |
| 1.1. Kiemelt előirányzat: | Működési célú kölcsönök megtérülése, visszatérülése |
| 1.2. Kiemelt előirányzat: | Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése, visszatérülése |
| 2. Előirányzat-csoport: | Értékpapír értékesítésének bevétele |

2. §

A rendelet 6. § (2) „Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:” részletezés helyére az alábbi részletezés lép.

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

Költségvetési bevételek:	adatok eFt-ban
I. Működési bevétel	888.545
1. Intézményi működési bevétel	637.166
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	251.379
2.1. Helyi adók (Helyi adók és adójellegű bevételek)	229.200
2.2. Átengedett központi adók (Átengedett közhatalmi bevételek)	22.000
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek (Bírságbevételek)	0
2.4. Adópótlék, adóbírság	0
2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	0
2.6. Igazgatási szolgáltatási díj	179
II. Támogatások	729.363
1. Önkormányzatok Költségvetési támogatása	729.363
1.1. Normatív támogatások	0
1.2. Központosított előirányzatok	730
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatás	0
1.4. Fejlesztési célú támogatások	200
1.5. Egyéb központi támogatások	0
1.6. Ktgv.-i törvény 2. sz. melléklet szerinti feladattámogatás	728.433
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (Felhalmozási bevételek)	39.346
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	30.240
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	9.106
IV. Támogatásértékű bevételek	590.917
1. Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétele	247.233
2. Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	343.684
3. Előző évi pénzmaradvány átvétele	0
4. Előző évi költségvetési visszatérülések	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	4.706
1. Működési célú pénzeszköz átvétele	541
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	4.165
VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele	0
1. Működési kölcsönök megtérülése, visszatérülése	0
2. Felhalmozási kölcsönök megtérülése, visszatérülése	0
Finanszírozási bevételek	
VII. Hitelek	0
1. Működési célú hitelek	0
2. Felhalmozási célú hitelek	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	674.839
1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre	111.500

2.	Előző évi vállalkozási pénzmaradvány igénybe vétele	0
3.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	563.339

3. §

A rendelet 4. § „A költségvetési kiadások jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai és előirányzatai az alábbiak:” részletezés helyére az alábbi részletezés lép.

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

4. §

A rendelet 5. § „Finanszírozási kiadások jogcím- és előirányzat-csoportjai az alábbiak:” részletezés helyére az alábbi részletezés lép.

3. Előirányzat-csoport: Finanszírozási kiadások
 - 3.1. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási hitel törlesztése
 - 3.2. Kiemelt előirányzat: Működési hitel törlesztése
 - 3.3. Kiemelt előirányzat: Kötvény visszaváltása (Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása)

5. §

A rendelet 7. § (2) „Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:” részletezés helyére az alábbi részletezés lép.

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

Költségvetési kiadások:	adatok eFt-ban
1. Működési kiadások	1.861.021

1.1.	Személyi juttatás	630.319
1.2.	Munkaadókat terhelő befizetési kötelezettség	158.939
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (Dologi kiadások)	808.525
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	186.284
1.5.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadása	1.886
1.6.	Működési célú pénzeszköz átadása	16.770
1.7.	Társ. szoc. pol. juttatás	0
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség	17.023
1.9.	Működési célú tartalék (Működési célú céltartalék)	20.665
1.10.	Működési célú támogatási kölcsön áht.-n kívülre (Műk. c. v. t., k. ny.)	20.610
2.	Felhalmozási kiadások	1.010.212
2.1.	Beruházási kiadások	360.140
2.2.	Felújítási kiadások	98.497
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása	481.456
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása áht.-n kívülre	2.170
2.5.	Felhalmozási célú tartalék	69.949

Finanszírozási kiadások

3.	Finanszírozási kiadások	54.483
3.1.	Felhalmozási hitel törlesztése	0
3.2.	Működési hitel törlesztése	0
3.3.	Kötvény visszaváltása (Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása)	54.483

6. §

A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

7. §

A rendelet 1/a melléklete helyébe e rendelet 1/a számú melléklete lép.

8. §

A rendelet 1/b melléklete helyébe e rendelet 1/b melléklete lép.

9. §

A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

10. §

A rendelet 2/a számú melléklete helyébe e rendelet 2/a számú melléklete lép.

11. §

A rendelet 2/b számú melléklete helyébe e rendelet 2/b számú melléklete lép.

12. §

A rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

13. §

A rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

14. §

A rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.

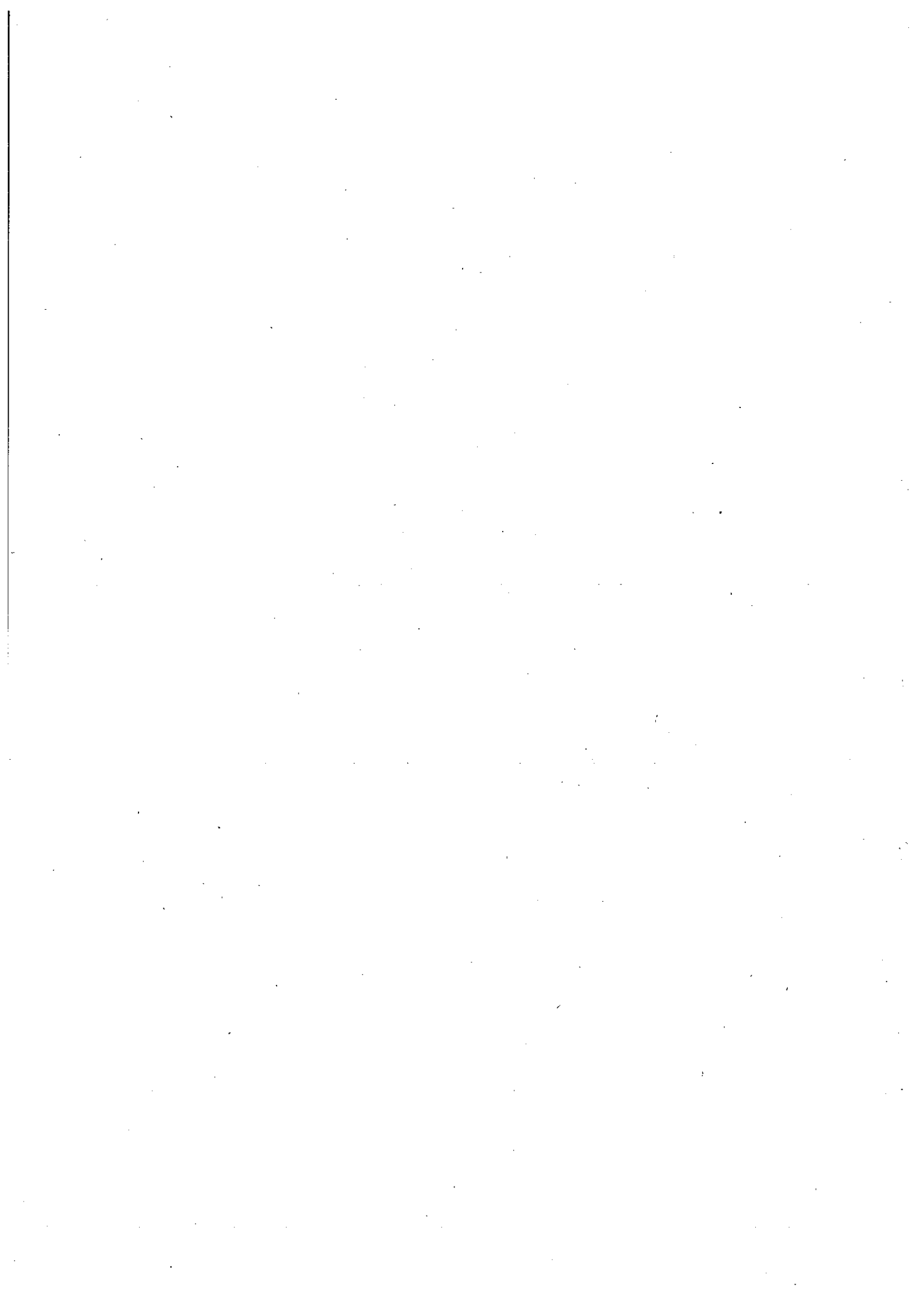
15. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Mezőberény, 2013.

Siklósi István sk.
polgármester

Dr. Földesi Szabolcs sk.
jegyző



kötségvetési rendelet módosítása

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogkör csoport sz. Előir. csoport sz. Előir. sz. Kiem. alcím sz. Cím neve Alcím neve Jogkör csoport h. Előir. csoport neve Kiem. alcím. név	Előir. neve	Mód. ei. 2013. ápr.	változás	Mód. ei. 2013. máj.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként vál. feladat
I. 1. Mezőberény Város Önkormányzata								
Működési bevételek								
1. Intézm. működési bevételek		235 946	0	235 946		62 612	0	183 334
2. Önkormányzat sajátos működési (közhatalmi) bev.		251 200	0	251 200		22 800	229 200	0
1. 841901-0 Helyi adók (Helyi adók és adójellegű bevételek)		224 200	5 000	229 200		0	229 200	0
1. Építményadó		10 000		10 000			10 000	
2. Telekadó		1 700		1 700			1 700	
3. Kommunális adó megánszamély		72 000		72 000			72 000	
4. Kommunális adó vállalkozó				0			0	
5. Kézenforgalmi adó		600		600			600	
6. Iparüzési adó		140 000		140 000			140 000	
7. Talajterhelési díj			5 000	6 000			5 000	
2. Átengedett központi adók (Álteng. közhat.-i b.)		22 000	0	22 000		22 000	0	0
1. Átengedett SZJA (helyben maradó)				0			0	
2. Jövedelem-differenciálás mérséklése				0			0	
3. Gépjárműadó		22 000		22 000		22 000	0	0
3. Bíróságok, pótlékok, egyéb bevételek (Bíróságbev.)		5 000	-5 000	0		0	0	0
1. Bíróság, pótlék a környezetvédelmi bíróság kivételével				0			0	
2. Környezetvédelmi bíróság				0			0	
3. Egyéb sajátos bevételek				0			0	
4. Talajterhelési díj r.		5 000	-5 000	0		0	0	0
4. Adópótlék, adóbíróság				0			0	
5. Egyéb közhatalmi bevételek				0			0	
6. Igazgatási szolgáltatási díj				0			0	
i. Működési bevételek összesen		487 146	0	487 146		74 612	229 200	183 334
ii. Támogatások								
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása								
1. Normatív hozzájárulások		0	0	0		0	0	0
1. Lakosságához kötött támogatás				0			0	
2. Feladatmegtérítőhöz kötött támogatás				0		730	0	0
2. Központosított előirányzatok		0	730	730		730	0	0
1. Lakossági köznevelési				0			0	
2. Helyi kisebbség tám.				0			0	
3. Kiegészítő helyi önk. bérkiadásához				730		730	0	
4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				730		730	0	
5. Ödöshelyi feladatok				0			0	
6. Helyi szorv. int. kapcs. többlettám.				0			0	
3. Normatív kötött felhasználású támogat.		144 164	-144 164	0		0	0	0
1. Kiegészítő támogatás egyes közokt. fel.				0			0	
2. Egyes jövedelemelőző és közokt. f.		144 164	-144 164	0		0	0	
4. Fejlesztési célú támogatások		200		200		200	0	
5. Egyéb központi támogatások				0			0	
6. Képv. tv. 2. sz. mell. szerinti feladattámogatás		584 999	143 434	728 433		650 946		77 887
1. A települési önkormányzatok műk. támogatása		154 025		154 025		154 025		
2. Óvodapedagógusok, pedagógusok segítői bérfőm		121 200		121 200		121 200		
3. Óvodaműködtetési támogatás		19 548		19 548		19 548		
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés t.		68 504		68 504		68 504		
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gy. utazási t.		0		0		0		
6. Egyes jövedelemelőző támogatások megvalósítása		0	144 164	144 164		144 164		
7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		53 022		53 022		53 022		
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		79 752		79 752		79 752		
9. Önk. által fenntartottak ... szociális feladatok tám.		77 887		77 887		77 887		77 887
10. Könyvtári, köznevelési és múzeumi feladatok t.		12 331		12 331		12 331		
11. Kültéri feladatok tám. közp.		730	-730	0		0		
ii. 841901-0 Támogatások összesen		729 363	0	729 363		651 476	0	77 887
iii. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése		30 000	240	30 240		30 240		
2. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek		240	-240	0		0		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		9 106	0	9 106		9 106		
iii. 841128-0 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen		39 346	0	39 346		39 346	0	0
iv. Támogatásértéktől való bevételek								
1. Támogatásértéktől való működési bevételek (Felhalmozási bevételek)								
1. Központi szervektől átvett pe.		115 704	0	115 704		104 465	0	11 239
2. Előirányzatoktól átvett pe.		65 832	0	65 832		11 564	0	54 268
3. Fejlesztési kezelési szervektől átvett		2 025	0	2 025		0	2 025	0
4. Önkormányzatok hozzájárulása		9 761	0	9 761		0	9 761	0
5. Társulástól átvett pe.		0	0	0		0	0	0
1. Támogatásértéktől való működési bevételek összesen		193 322	0	193 322		116 029	11 786	65 507
2. Támogatásértéktől való felhalmozási bevételek								
1. Központi szervektől tám. felh. bev.		343 684	0	343 684		89 290	10 934	243 460
2. Önkormányzatoktól tám. felh. bev.				0				
2. Támogatásértéktől való felhalmozási bevételek összesen		343 684	0	343 684		89 290	10 934	243 460
3. Előző évi pénzügyi maradvány átvétele				0				
4. Előző évi költségvetési visszatérítések				0				
iv. Támogatásértéktől való bevételek összesen		537 006	0	537 006		205 319	22 720	308 967
v. Véglegesen átvett pénzeszközök								
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		541	0	541		0	541	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		4 165	0	4 165		4 165	0	0
v. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen		4 706	0	4 706		4 165	541	0
vi. Támogatási kölcsönök visszatérítése, lg. vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele								
1. Kölcsönök megtérülése, visszatérítése		0	0	0		0	0	0
1. Működési célú kölcsönök megtérülése, visszatérítése				0			0	
2. Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése, visszatérítése				0			0	
2. Értékpapír értékesítésének bevétele				0			0	
vi. Támogatási kölcsönök visszatérítése, lg. vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		0	0	0		0	0	0
vii. Hitelek								
1. Rülköző hitel felvétele		0	0	0		0	0	0
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		0	0	0		0	0	0
vii. Hitelek összesen		0	0	0		0	0	0
viii. Pénzforgalom nélküli bevételek								
1. Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele		111 500		111 500		111 500		
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				0			0	
3. Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele felhalmozásra		563 339		563 339		563 339		
viii. 841126-0 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen		674 839	0	674 839		674 839	0	0
1. Mezőberény Város Önkormányzata össz.		2 472 406	0	2 472 406		1 649 757	252 461	670 188

adatok a Ft-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogelvi csoport az Eöhr. csoport az. Kiem. alcím az. Eöhr. sz. Cím neve Alcím neve Jogelvi csoport n. Eöhr. csoport neve Kiem. alcím. név	Eöhr. neve	Mód. ei. 2013. ápr.	változás	Mód. ei. 2013. máj.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
1. sz. melléklet								
2.								
Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala (önállóan műk. és gazd.)								
I. Működési bevételek								
1.	841128-0	Intézményi működési bevételek	8 061	0	8 061	7 520	392	149
2.	841128-0	Önkormányzat sajátos működési (közhatalmi) bev.	179	0	179	179	0	0
I. Összesen			8 240	0	8 240	7 699	392	149
IV. Támogatásértéki bevétel								
1.		Támogatásértéki működési bevételek ebből: OEP támogatás	0	0	0	0	0	0
2.		Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.		Előző évi pénzeszköz átvétele	0	0	0	0	0	0
IV. Összesen			0	0	0	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök								
1.		Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0	0	0
V. Összesen			0	0	0	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek								
1.		Előző évi pénzeszköz igénybevétele műk.	0	0	0	0	0	0
2.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0
3.		Előző évi pénzeszköz igénybevétele felhalmozásra	0	0	0	0	0	0
VIII. Összesen			0	0	0	0	0	0
2. Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala összesen			8 240	0	8 240	7 699	392	149
3.								
Mezőberényi Kistérségi Óvoda (önállóan működő)								
I. Működési bevételek								
1.		Intézményi működési bevételek	7 767	0	7 767	7 767	0	0
I. Összesen			7 767	0	7 767	7 767	0	0
IV. Támogatásértéki bevétel								
1.		Támogatásértéki működési bevételek ebből: OEP támogatás	0	0	0	0	0	0
2.		Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.		Előző évi pénzeszköz átvétele	0	0	0	0	0	0
IV. Összesen			0	0	0	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök								
1.		Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0	0	0
V. Összesen			0	0	0	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek								
1.		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0
3.		Előző évi pénzeszköz igénybevétele felhalmozásra	0	0	0	0	0	0
VIII. Összesen			0	0	0	0	0	0
3. Mezőberényi Kistérségi Óvoda összesen			7 767	0	7 767	7 767	0	0
4.								
Városi Községi Intézmény (önállóan műk. és gazd.)								
I. Működési bevételek								
1.		Intézményi működési bevételek	249 716	0	249 716	237 097	12 619	0
I. Összesen			249 716	0	249 716	237 097	12 619	0
IV. Támogatásértéki bevétel								
1.		Támogatásértéki működési bevételek ebből: OEP támogatás	11 817	0	11 817	11 817	0	0
2.		Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.		Előző évi pénzeszköz átvétele	0	0	0	0	0	0
IV. Összesen			11 817	0	11 817	11 817	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök								
1.		Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0	0	0
V. Összesen			0	0	0	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek								
1.		Előző évi pénzeszköz igénybevétele műk.	0	0	0	0	0	0
2.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0
3.		Előző évi pénzeszköz igénybevétele felhalmozásra	0	0	0	0	0	0
VIII. Összesen			0	0	0	0	0	0
4. Városi Községi Intézmény összesen			261 533	0	261 533	248 914	12 619	0
5.								
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (önállóan műk. és gazd.)								
I. Működési bevételek								
1.		Intézményi működési bevételek	125 623	0	125 623	31 596	646	93 381
I. Összesen			125 623	0	125 623	31 596	646	93 381
IV. Támogatásértéki bevétel								
1.		Támogatásértéki működési bevételek ebből: OEP támogatás	40 843	0	40 843	30 002	2 576	8 265
2.		Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.		Előző évi pénzeszköz átvétele	0	0	0	0	0	0
IV. Összesen			40 843	0	40 843	30 002	2 576	8 265
V. Véglegesen átvett pénzeszközök								
1.		Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0	0	0
V. Összesen			0	0	0	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek								
1.		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0
3.		Előző évi pénzeszköz igénybevétele felhalmozásra	0	0	0	0	0	0
VIII. Összesen			0	0	0	0	0	0
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen			166 466	0	166 466	61 598	3 222	101 646

adatok eFt-ban

Cím sz. Aldóm sz. Jogcím csoport. Eldír. csoport. Kiem. jel. sz. Eldír. sz. Cím neve Aldóm neve Jogcím csoport. Eldír. csoport. Kiem. jel. sz. Külm. név	Eldír. neve	Mód. el. 2013. épr.	változás	Mód. el. 2013. máj.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként vál. feladat
1. sz. melléklet								
6. Oriai Petrics Soma Kulturális Központ (önállóan műk. és gazd.)								
I. Működési bevételek								
1.	Intézményi működési bevételek	10 053	0	10 053		9 799	63	191
I.	Összesen	10 053	0	10 053		9 799	63	191
IV. Támogatásértéki bevétel								
1.	Támogatásértéki működési bevételek	1 251	0	1 251		1 251	0	0
2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0
3.	Előző évi pénzeszköz átvétele	0	0	0		0	0	0
IV.	Összesen	1 251	0	1 251		1 251	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök								
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0		0	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0		0	0	0
V.	Összesen	0	0	0		0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek								
1.	Előző évi pénzeszköz igénybevétele	0	0	0		0	0	0
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0		0	0	0
3.	Előző évi pénzeszköz igénybevétele felhalmozásra	0	0	0		0	0	0
VIII.	Összesen	0	0	0		0	0	0
6.	Oriai Petrics Soma Kulturális Központ	11 304	0	11 304		11 050	63	191
Tárgyévi bevételek jogcímcsoportonként								
I. Működési bevételek								
Ebből Intézményi működési bevétel								
Közhatalmi bevétel								
II.	Támogatások	729 363	0	729 363		661 476	0	77 887
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39 346	0	39 346		39 346	0	0
IV. Támogatásértéki bevételek								
1.	Támogatásértéki működési bevétel	247 233	0	247 233		166 099	14 362	73 772
2.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel	343 684	0	343 684		89 290	10 834	243 460
3.	Előző évi pénzeszköz átvétel	0	0	0		0	0	0
4.	Előző évi költségvetési visszatérítések	0	0	0		0	0	0
IV.	Támogatásértéki bevételek összesen	590 917	0	590 917		248 389	25 296	317 232
V. Véglegesen átvett pénzeszközök								
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	541	0	541		0	541	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4 165	0	4 165		4 165	0	0
V.	Végleges átvett pénzeszközök összesen	4 706	0	4 706		4 165	541	0
VI. Tárgyatévi költségvetési visszatérítések, Ig.vétel, értékpapírok kibocsátásának bevétele								
Tárgyévi költségvetési bevételek mindösszesen								
		2 252 877	0	2 252 877		1 311 946	268 757	672 174
VII. Hitelek								
1.	Rövidtávú hitel felvétele	0	0	0		0	0	0
2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0		0	0	0
VII.	Hitelek összesen	0	0	0		0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek								
1.	Előző évi pénzeszköz igénybevétele működésre	111 500	0	111 500		111 500	0	0
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0		0	0	0
3.	Előző évi pénzeszköz igénybevétele felhalmozásra	563 339	0	563 339		563 339	0	0
VIII.	Összesen	674 839	0	674 839		674 839	0	0
Tárgyévi finanszírozási bevételek mindösszesen								
		674 839	0	674 839		674 839	0	0
Tárgyévi bevételek mindösszesen								
		2 927 716	0	2 927 716		1 986 785	268 757	672 174

3. oldal

bev	2 927 716	0	2 927 716
kiad	2 927 716	0	2 114 420
Különbözet	0	0	813 296

1 986 785	268 757	672 174
2 114 420	172 467	640 829
-127 635	96 290	31 345

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

1/a. melléklet
Mezőberény Város Önkormányzat 2013. évi saját bevételeinek részletezése
 Önkormányzat

adatok eFt-ban

Megnevezés	Mód. ei. 2013. ápr.	változás	Mód. ei. 2013. máj.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
841403-10 Intézményi telefon továbbszámítása	1038		1038				1038
841403-11 Egyéb telefon továbbszámítások (takosság, stb.)	2812		2812				2812
Továbbszámított szolgáltatás össz.	3 850	0	3 850		0	0	3 850
841126-0 Zsidótemető	60		60				60
842421-0 Mezőri szolgáltatásból származó bevétel (intézményi ellátási díj)	6500		6500		6500		
841126-0 Működési kamalbevétel	4260		4260				4260
841126-0 Csalomamű ügyintézés bevétele	1923		1923		1923		
841126-0 Szoc. kölcsön	1640		1640				1640
841126-0 Dunaweb bérleti díj	883		883				883
841403-4 Vízművek bérleti díj	14621		14621		14621		
Egyéb bérleti díj			0				
Bérleti és lízindíj össz.	15 504	0	15 504		14 621	0	883
841126-0 Fordított ÁFA	122766		122766		12157		110609
Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA	4987		4987		4987		
841126-0 ÁFA visszalégnyelés	74456		74456		12424		62032
Értékesített tárgyi eszköz, immat. értéks javak ÁFA			0				
ÁFA bevétel össz.	202 209	0	202 209		29 568	0	172 641
	0		0				
Intézményi működési bevételek	235 946	0	235 946		52 612	0	183 334
841126-0 Ingatlan értékesítése	30 000	240	30 240		30 240		
			0				
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen	30 000	240	30 240		30 240	0	0
841126-0 Önkormányzati lakás értékesítése	240	-240	0		0		
			0				
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	240	-240	0		0	0	0
841126-0 Felhalmozási kamalbevétel	9 106		9 106		9 106		
			0				
Pénzügyi befektetések bevételei összesen	9 106	0	9 106		9 106	0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	39 346	0	39 346		39 346	0	0
890442-0 Foglalk. helyettesítő tám.-ra jogosultak hosszabb idejű közfoglalkoztatás tám.	11 564		11 564		11 564		
890442-3 Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Belvíz	16 651		16 651				16 651
890442-4 Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Erdőtelepítés	12 593		12 593				12 593
890442-1 Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Mezőgazdaság	25 024		25 024				25 024
TÁMOP-1.1.2. projekt központi támogatása			0				
889923-0 NRSZH Jelzőrendszer központi tám. (pályázat)	2 318		2 318				2 318
889925-0 NRSZH Támogató szolgálat központi tám. (pályázat)	8 168		8 168				8 168
841126-0 Prémiumévek program támogatás Államános Iskola	465		465				465
841126-0 Prémiumévek program támogatás Gimnázium	133		133				133
OEP támogatás			0				
882118-0 Kiegészítő GYVT	11		11		11		
AHB Mozgáskorlátozottak támogatása			0				
882120-0 Tartásdíj megelőlegezés	171		171		171		
841126-0 Költségvetési bevételeket javító támogatás	100 683		100 683		100 683		
842421-0 FM Hivataltól mezdőri támogatás	3 600		3 600		3 600		
841126-0 Prémiumévek program támogatás KIK	155		155				155
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása			0				
Német Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása			0				
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása			0				
841126-0 Civil Fejlesztő Központ működési támogatása (hazai forrás)	2 025		2 025				2 025
841126-0 Bélmegyer Község önk.-i hozzájárulás Óvodához	2 474		2 474				2 474
Bélmegyer Község önk.-i hozzájárulás Iskolához			0				
841126-0 Murony Község önk.-i hozzájárulás Óvodához	7 287		7 287				7 287
Murony Község önk.-i hozzájárulás Iskolához			0				
Békési Kistérségi Társulástól kiegészítő normatíva átvétele			0				
			0				
Támogatásértékű működési bevétel összesen	193 322	0	193 322		116 029	11 786	65 507
841126-0 Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről	541		541				541
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről	541	0	541		0	541	0
841403-3 Hosszú-tó rehabilitációja pályázati támogatás	28 593		28 593				28 593
DAOP-4.1.3/C-2008-0003 Új Bölcsőde támogatás			0				
KEOP Geotermikus energia felhasználása támogatás			0				
TIOP 1.1.1.09/1 pedagógiai módszertani reform támogatása			0				
Városkép javítás projekt támogatása (hazai forrásból felújításra)			0				
TIOP 2007			0				
Civil Fejlesztő Központ felhalmozási támogatása			0				
KEOP -4.2.0/A/11-2011-0264 Napelemes rendszer támogatás			0				
873011-0 TIOP-3.4.2.11/1 Puskin utcai Szoc. Otthon felújítása támogatás	179 914		179 914				179 914
841403-19 KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés Önerő (aradi vízvezető) tám	60 222		60 222		60 222		
841403-21 KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 Ellátó rendszer önerő projekt (aradi vízvezető) tám	28 963		28 963		28 963		
873011-1 TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 szociális szolg. hálózatí fejl.	34 953		34 953				34 953
841403-33 Boldsháti erdőtelepítés	3 934		3 934				3 934
889935-0 Otthonteremtési támogatás	105		105		105		
841403-15 Tribün felújítás MVH-s támogatása	7 000		7 000				7 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	343 684	0	343 684		89 290	10 934	243 460
370900-1 Mezőberény Környezetvédelméért Alapítványtól Csatornaműhöz átvett pe	1 085		1 085		1 085		
841403-2 Lakossági hozzájárulás magánszemélytől Csatornamű Társuláshoz	640		640		640		
841403-2 Lakossági hozzájárulás OTP-LTP-ből Csatornamű Társuláshoz	2 240		2 240		2 240		
841403-2 Lakossági befizetés nyilatkozat alapján közműfejlesztéshez	200		200		200		
Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen	4 165	0	4 165		4 165	0	0
Kölcsön visszatérülése			0				
Kölcsön visszatérülése	0	0	0		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	817 004	0	817 004		301 442	23 261	492 301

1/b. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013. évi saját bevételeinek részlete

Polgármesteri Hivatal (egyéb intézmény nélkül)

adatok eFt-ban

Megnevezés	Mód. el. 2013. ápr.	változás	Mód. el. 2013. máj.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
841128-0 Hirdetési bevétel	58		58				58
841128-0 Családi iroda	300		300			300	
841128-0 Gondozási díj	24		24				24
841128-0 Hot drink	30		30				30
841128-0 Kiszámlázott szolg. ÁFA	108		108			92	16
841128-0 Fht. Előleg visszafizetés	2 700		2 700		2 700		
841128-0 Kamat	100		100		100		
841128-0 Könyv értékesítése	12		12				12
841128-0 Közigazgatási bírság 40%-a	720		720		720		
841128-0 2011. évi elköl. nélküli pm.-ből sajátos bev.			0				
841128-0 Telefon továbbszám.	9		9				9
841128-0 Egyéb bevétel (a pénzmaradvány elfogadásáig)	4 000		4 000		4 000		
Intézményi sajátos működési bevételek össz	8 061	0	8 061		7 520	392	149
Okmányiroda	0		0				
Építéshatóság	0		0				
841128-0 Hivatal Igazgatás (igazgatási szolgáltatási díj)	179		179		179		
Közhatalmi bevételek össz	179	0	179		179	0	0
Intézményi működési bevételek	8 240	0	8 240		7 699	392	149
Előző évi működési pénzmaradvány igénybe vétele			0				
			0				
			0				
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele összesen	0	0	0		0	0	0
Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi központtól átvett műk. c. pe. hosszú táv			0				
Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi központtól átvett műk. c. pe. rövid táv			0				
			0				
Támogatásértékű működési bevétel összesen	0	0	0		0	0	0
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről			0				
			0				
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen	0	0	0		0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel áht-n belülről			0				
			0				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről			0				
			0				
Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen	0	0	0		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 240	0	8 240		7 699	392	149

2. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi működési kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	Mód. ei. 2013. ápr.	változás	Mód. ei. 2013. máj.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat	
1.	1.					Önkormányzat													
	1.					Működési kiadások													
	1.1.					Személyi juttatások				64 243	0	64 243				22 625	0	41 618	
	1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok				10 842	0	10 842				4 296	0	6 546	
	1.3.					Dologi és egyéb folyó kiadások				279 676	0	279 676				191 297	0	88 379	
	1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatása				0	10 766	10 766				0	10 766	0	
	1.5.					Támog. értékű műk. c. pe. átadás				1 886	0	1 886				0	0	1 886	
	1.6.					Működési c. pe. átadása				16 770	0	16 770				8 337	4 800	3 633	
	1.7.					Társ.szoc.pol.juttatás				10 766	-10 766	0				0	0	0	
	1.8.					Kamatfizetési kötelezettség				17 023	0	17 023				0	0	17 023	
	1.9.					Működési célú tartalék				20 665	0	20 665				0	20 665	0	
	1.10.					Működési kölcsönök nyújtása				20 610	0	20 610				0	20 610	0	
1.						Önkormányzat össz.				442 481	0	442 481				226 555	56 841	159 085	
2.						Polgármesteri Hivatal													
	1.					Működési költségvetés													
	1.1.					Személyi juttatások				112 808	0	112 808				112 808			
	1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok				29 152	0	29 152				29 152			
	1.3.					Dologi és egyéb folyó kiadások				44 183	0	44 183				44 183			
	1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatása				0	175 518	175 518				175 518			
	1.5.					Támog.ért. műk.c.pe.átadás						0							
	1.6.					Működési c. pe. átadása						0							
	1.7.					Társ.szoc.pol.juttatás				175 518	-175 518	0				0			
	1.8.					Kamatfizetési kötelezettség						0							
						Polgármesteri Hivatal összesen				361 661	0	361 661				361 661	0	0	
3.						Óvoda													
	1.					Működési költségvetés													
	1.1.					Személyi juttatások				103 850		103 850				103 850			
	1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok				27 312		27 312				27 312			
	1.3.					Dologi és egyéb folyó kiadások				56 715		56 715				56 715			
	1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatása						0							
	1.5.					Támog.ért. műk.c.pe.átadás						0							
	1.6.					Működési c. pe. átadása						0							
	1.7.					Társ.szoc.pol.juttatás						0							
	1.8.					Kamatfizetési kötelezettség						0							
3.						Óvoda összesen				187 877	0	187 877				187 877	0	0	
4.						Városi Közszolgáltató Intézmény													
	1.					Működési költségvetés													
	1.1.					Személyi juttatások				135 022		135 022				119 667	15 355		
	1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok				34 847		34 847				30 750	4 097		
	1.3.					Dologi és egyéb folyó kiadások				288 013		288 013				267 369	20 644		
	1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatása				0		0				0			
	1.5.					Támog.ért. műk.c.pe.átadás						0							
	1.6.					Működési c. pe. átadása				0		0				0			
	1.7.					Társ.szoc.pol.juttatás						0							
	1.8.					Kamatfizetési kötelezettség						0							
4.						Városi Közszolgáltató Intézmény				457 882	0	457 882				417 786	40 096	0	
5.						Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat													
	1.					Működési költségvetés													
	1.1.					Személyi juttatások				170 477		170 477				66 727	839	102 911	
	1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok				45 527		45 527				18 040	113	27 374	
	1.3.					Dologi és egyéb folyó kiadások				116 607		116 607				50 006	0	66 601	
	1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatása						0							
	1.5.					Támog.ért. műk.c.pe.átadás						0							
	1.6.					Működési c. pe. átadása						0							
	1.7.					Társ.szoc.pol.juttatás						0							
	1.8.					Kamatfizetési kötelezettség						0							
5.						Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat				332 611	0	332 611				134 773	952	196 886	

2. sz. melléklet

6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ						
1.	Működési költségvetés						
1.1.	Személyi juttatások	43 919	0	43 919	38 030	5 889	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 259	0	11 259	9 663	1 596	
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 331	0	23 331	18 933	1 868	2 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0			
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás		0	0			
1.6.	Működési c. pe. átadása		0	0			
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás		0	0			
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség		0	0			
6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	78 509	0	78 509	66 626	9 353	2 530
1.	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei						
1.	Működési költségvetés						
1.1.	Személyi juttatások	630 319	0	630 319	463 707	22 083	144 529
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	158 939	0	158 939	119 213	5 806	33 920
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	808 525	0	808 525	628 503	22 512	157 510
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	186 284	186 284	175 518	10 766	0
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás	1 886	0	1 886	0	0	1 886
1.6.	Működési c. pe. átadása	16 770	0	16 770	8 337	4 800	3 633
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás	186 284	-186 284	0	0	0	0
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség	17 023	0	17 023	0	0	17 023
1.9.	Működési célú tartalék	20 665	0	20 665	0	20 665	0
1.10.	Működési kölcsönök törlesztése	20 610	0	20 610	0	20 610	0
1.	1. Önkormányzat és intézmények össz.	1 861 021	0	1 861 021	1 395 278	107 242	358 501

1.	1.	Működési költségvetés összesen					
1.1.	Személyi juttatás	630 319	0	630 319	463 707	22 083	144 529
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	158 939	0	158 939	119 213	5 806	33 920
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	808 525	0	808 525	628 503	22 512	157 510
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	186 284	186 284	175 518	10 766	0
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás	1 886	0	1 886	0	0	1 886
1.6.	Működési c. pe. átadása	16 770	0	16 770	8 337	4 800	3 633
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás	186 284	-186 284	0	0	0	0
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség	17 023	0	17 023	0	0	17 023
1.9.	Működési célú tartalék	20 665	0	20 665	0	20 665	0
1.10.	Működési kölcsönök törlesztése	20 610	0	20 610	0	20 610	0
1.	1. Működési költségvetés mindösszesen	1 861 021	0	1 861 021	1 395 278	107 242	358 501

2. sz. melléklet
Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményeinek 2013. évi felhalmozási kiadásai

		adatok eFT-ban																
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	El. csop. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Mód. el. 2013. ápr.	változás	Mód. el. 2013. máj.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
1.	1.	Önkormányzat																
	2.	Felhalmozási költségvetés																
	2.1	Intézményi beruházási kiadások																
						Ingatlan vásárlása/építés						345 156	0	345 156		73 064	52 225	219 867
		370000-				Szennyvíztelep korszerűsítése						27 037		27 037		27 037		
		370000-4				DAOP-2008.5.2.1/D-0002 belvízrendez.						45 027		45 027		45 027		
						Buszváró felújítása (tartalék lista)						0		0				
						Sebességcsillapító sziget, sárga villógó						0		0				
						Városközpont felújítása 3-4-5. ütem						0		0				
						Városi kertszéltől ingatlanvásárlás						0		0				
						Informikai hálózat átvétele Antenna H						0		0				
		841403-18				Közművek kialakítása						1 000		1 000		1 000		
						KEOP-4.2.0/B/09 Geotermikus fűtési r.						0		0				
						KEOP-4.4.0 Napenergia						0		0				
		841403-29				Piacsarnok és Sportcsarn. Napenergia						4 000		4 000			4 000	
		841403-33				Boldizsház erdőtelepítés						1 200		1 200			1 200	
						Telekomgozítás (közszolg. feladat)						0		0				
		873011-0				TIOP-3.4.2.-11/1 Puskin u. szoc. otthon						179 914		179 914				179 914
		841403-24				HURO-2007-2013 Békési Kistérségi p						1 905		1 905			1 905	
		841403-35				Művelődési ház tetőfelújítás						952		952			952	
		841128-0				DAREH vagyonszerzés						541		541			541	
						Tribün átalakítása						0		0				
		841403-0				Megvalósíthatósági tanulmányok						5 000		5 000				5 000
		841403-9				Geotermikus II. ütem						43 627		43 627			43 627	
						Kálmán fürdő átalakítása						0		0				
		873011-1				TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017						34 953		34 953				34 953
						Eszközbeszerzés						2 885	0	2 885		2 885	0	0
						Vírusirtó						0		0				
						Sebességjelző készülék						0		0				
		841128-0				Intézményi telefonrendszer						2 500		2 500		2 500		
		841403-8				Utak fásítása						100		100		100		
		841403-34				Nyárak beszerzése						285		285		285		
		2.1. Összesen:										348 041	0	348 041		75 949	52 225	219 867
	2.2.	Felújítási kiadások																
						Ingatlan felújítása						94 975	0	94 975		32 943	0	62 032
		841403-4				Vízvezeték felújítása						20 535		20 535		20 535		
		493102-0				Helyi autóbusz közl. kapcs. felújítás						489		489		489		
						DAOP-3.1.1/B-11-2011-0004 belt. út f.						0		0				
		841403-30				Kastély felújítása (tartaléklista)						62 032		62 032				62 032
						Közlekedési táblák felújítása						0		0				
						DAOP-4.2.1-11-2012-0028 (tartalék I.)						0		0				
						Belterületi utak felújítása (tartalék I.)						0		0				
		421100-				Városi utak, járdák, kerékpárutak felúj.						11 919		11 919		11 919		
						Saját forrás alap bizt. felújításhoz						0		0				
						Eszközök felújítása						0	0	0		0	0	0
												0		0				
		2.2. Összesen:										94 975	0	94 975		32 943	0	62 032
	2.3.	Támogatásértéktől felhalmozási célú pénzeszköz átadása																
						KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 aradi vízelv						60 222		60 222		60 222		
		841403-19				Közép-Békés						392 271		392 271		392 271		
		841128-0				Kötvénybetét átadása 70%						28 963		28 963		28 963		
		841403-21				KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátó rendszer aradi vízelv.						28 963		28 963		28 963		
		2.3. Összesen:										481 456	0	481 456		481 456	0	0
	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n kívülre																
						Beruházási célú átadás non profit-nak						1 085		1 085		1 085		
		841403-2				Beruházási célú átadás háztartásnak						0		0		0		
		370000-1				Felújítási célú átadás háztartásnak						1 085		1 085		1 085		
		2.4. Összesen:										2 170	0	2 170		2 170	0	0
												0		0				
	2.5	Felhalmozási célú tartalék																
		841128-0										69 949	0	69 949		69 949		
		2.5 Összesen:										69 949	0	69 949		69 949	0	0
1.	2.	Önkormányzat felhalmozási költségvetés összesen:											996 591	0	996 591	662 467	52 225	281 899

2. sz. melléklet

2.	Polgármesteri Hivatal és Óvoda együtt						
	Polgármesteri Hivatal						
2.	Felhalmozási költségvetés						
2.1	Intézményi beruházási kiadások						
		Számítógép	0	0	0		
		Projektor	0	0	0		
		Informálkai eszközök	0	0	0		
		Szoftverfejlesztés pü-l	0	0	0		
	841128-0	Gépkocsi beszerzése	2 000	2 000	2 000		
		Könyvelői segédprogram	0	0	0		
		2 db munkaadóállomás	0	0	0		
		Egyéb berendezés, bútor beszerzése	0	0	0		
	841128-0	Belső kamerarendszer kiépítése	429	429	429		
	2.1. Összesen:		2 429	0	2 429	0	2 000
2.2.	Felújítási kiadások						
	412000-5	Ingatlan felújítása	2 000	2 000	2 000		
	2.2. Összesen:		2 000	0	2 000	0	2 000
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú						
			0	0	0		
	2.3. Összesen:		0	0	0	0	0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása AHT-n kívülre						
			0	0	0		
	2.4. Összesen:		0	0	0	0	0
2.	Polgármesteri Hivatal felhalmozás összesen		4 429	0	4 429	0	0
3.	Óvoda						
2.	Felhalmozási költségvetés						
2.1	Intézményi beruházási kiadások						
			0	0	0		
	2.1. Összesen:		0	0	0	0	0
2.2.	Felújítási kiadások						
			0	0	0		
	2.2. Összesen:		0	0	0	0	0
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú						
			0	0	0		
	2.3. Összesen:		0	0	0	0	0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása AHT-n						
			0	0	0		
	2.4. Összesen:		0	0	0	0	0
3.	Óvoda felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0
	Polgármesteri Hivatal és Óvoda együtt felhalmozás összesen		4 429	0	4 429	0	4 000
4.	Városi Közös Szolgáltató Intézmény						
2.	Felhalmozási költségvetés						
2.1	Intézményi beruházási kiadások						
		Gépek, berendezések beszerzése	9 420	9 420	9 420	420	9 000
	2.1. Összesen:		9 420	0	9 420	420	9 000
2.2.	Felújítási kiadások						
			0	0	0		
	2.2. Összesen:		0	0	0	0	0
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú						
			0	0	0		
	2.3. Összesen:		0	0	0	0	0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása AHT-n						
			0	0	0		
	2.4. Összesen:		0	0	0	0	0
4.	Városi Közös Szolgáltató Intézmény felhalmozás összesen		9 420	0	9 420	420	9 000
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat						
2.	Felhalmozási költségvetés						
2.1	Intézményi beruházási kiadások						
			0	0	0		
	2.1. Összesen:		0	0	0	0	0
2.2.	Felújítási kiadások						
			0	0	0		
	2.2. Összesen:		0	0	0	0	0
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú						
			0	0	0		
	2.3. Összesen:		0	0	0	0	0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása AHT-n						
			0	0	0		
	2.4. Összesen:		0	0	0	0	0
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat felhalmozás összesen		0	0	0	0	0

6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ							
2.	Felhalmozási költségvetés							
2.1	Intézményi beruházási kiadások							
	Gép, berendezés beszerz. közm tám-ból	250		250		250		
2.1. Összesen:		250	0	250		250	0	0
2.2.	Felújítási kiadások							
	Villamosrendszer felmérése felújításhoz	322		322				
	Derítőlámpa cseréje	1 200		1 200		1 522		
2.2. Összesen:		1 522	0	1 522		1 522	0	0
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú							
2.3. Összesen:		0	0	0		0	0	0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n							
2.4. Összesen:		0	0	0		0	0	0
6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ felhalmozás összesen	1 772	0	1 772		1 772	0	0
7.	Petőfi Sándor Gimnázium							
2.	Felhalmozási költségvetés							
2.1	Intézményi beruházási kiadások							
	Gépek, berendezések beszerzése			0				
2.1. Összesen:		0	0	0		0	0	0
2.2.	Felújítási kiadások							
2.2. Összesen:		0	0	0		0	0	0
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú							
2.3. Összesen:		0	0	0		0	0	0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n							
2.4. Összesen:		0	0	0		0	0	0
7.	Petőfi Sándor Gimnázium felhalmozás összesen	0	0	0		0	0	0
8.	Általános Iskola							
2.	Felhalmozási költségvetés							
2.1	Intézményi beruházási kiadások							
2.1. Összesen:		0	0	0		0	0	0
2.2.	Felújítási kiadások							
2.2. Összesen:		0	0	0		0	0	0
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú							
2.3. Összesen:		0	0	0		0	0	0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n							
2.4. Összesen:		0	0	0		0	0	0
8.	Általános Iskola felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0		0	0	0
1.	2.	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei	1 012 212	0	1 012 212	664 659	65 225	282 328
1.	2.	Felhalmozási költségvetés összesen						
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	360 140	0	360 140	76 619	63 225	220 296
	2.2.	Felújítási kiadások	98 497	0	98 497	34 465	2 000	62 032
	2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása	481 456	0	481 456	481 456	0	0
	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n kívülre	2 170	0	2 170	2 170	0	0
	2.5.	Felhalmozási célú tartalék	69 949	0	69 949	69 949	0	0
1.	2.	Felhalmozási költségvetés mindösszesen	1 012 212	0	1 012 212	664 659	65 225	282 328

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményeinek 2013. évi finanszírozási kiadása

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Eiőir. neve	Mód. ei. 2013. ápr.	változás	Mód. ei. 2013. máj.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat				
1.	1.					Mezőberény Város Önkormányzata																
	3.					Finanszírozási kiadások																
		3.1				Felhalmozási hitel törlesztése										0						
		3.1				Felhalmozási hiteltörlesztés össz										0	0	0	0	0	0	0
		3.2				Működési hitel törlesztése										0						
		3.2				Működési hitel törlesztése össz										0	0	0	0	0	0	
		3.3				Kötvény visszaváltása																
						Mezőberény kötvény beváltása										54 483		54 483		54 483		
		3.3	841126-0			Kötvény visszaváltása összesen										54 483	0	54 483		54 483	0	0
1.	3.					Finanszírozási kiadások összesen:										54 483	0	54 483		54 483	0	0

2/a. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai

Önkormányzat

adatok eFI-ban

Megnevezés	Mód. el. 2013. épr.	változás	Mód. el. 2013. máj.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
Egyéb feladatok személyi juttatásai	64 243		64 243		22625		41 618
Egyéb feladatok munkaadókat terhelő járuléka	10 842		10 842		4 296		6 546
Egyéb feladatok dologi kiadásai	279 676		279 676		191 297		88 379
Egyéb feladatok egyéb folyó kiadásai			0				
Egyéb feladatok állólatok pénzbeli juttatása	0	10 766	10 766			10 766	
Egyéb feladatok kamakkidása	17 023		17 023				17 023
Egyéb feladatok létsz. szoc. pol. jutt.	10 766	-10 766	0		0	0	0
Vállalkozási tevékenység	0	0	0		0	0	0
Személyi juttatás			0				
Munkaadókat terhelő járulékok			0				
Dologi és egyéb folyó kiadások			0				
Működési kötelezvények összesen:	382 550	0	382 550		218 218	10 766	163 566
Kisebbségi önk. részére biztosított állam támogatás átadása			0				0
841128-0 Békési Kistérségi Társulásnak átadott önkorm hozzájárulás működési	1082		1 082				1082
Békési Kistérségi Társulásnak átadott önkorm hozzájárulás pályázatirásra			0				0
Békési Polgárvédelmi roddának átadott pénzeszköz			0				0
841128-0 ÉÁREH 2013. évi működési hozzájárulás	649		649				649
"Közép Békési Térség" hvóvízmin. javító p. Társ.-i Munkasz. Önk.-i hozzáj.			0				0
841128-0 KIK részére prémiumévek címen átadott pe.	155		155				155
Működési célú támogatásértéktől pe. átadás	1 886	0	1 886		0	0	1 886
Német Nemzetiségi Önkormányzat	35		35				35
Berényi Gyermek FC			0				0
Kistérségi Általános Iskola DSE	200		200				200
Petőfi és Goethe Alapítvány	110		110				110
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	60		60				60
Mezőberényi Szlovákok Szervezete			0				0
Kosárlabda Klub			0				0
Sportcsarnok SE			0				0
"Leg a láb" Műv. Okt. Int.	60		60				60
Kistérségi Általános Iskola			0				0
Tartalék	435		435				435
842166-1 Egyéb ki kapcsolatok összesen	900	0	900		0	0	900
842166-0 Városi szintű kapcsolatok finanszírozására átadott pe	1 000		1 000				1 000
Önkéntes Tűzoltó Egyesület városi rendezvényre	210		210		210		0
Polgárőrség városi rendezvényre	160		160		160		0
Nagycsaládok Egyesülete városi rendezvényre	20		20		20		0
Nyíregyháza Alapítvány városi rendezvényre	70		70		70		0
Berényi Lovasbarátok Egyesülete városi rendezvényre			0		0		0
Könyvtárpatrók Alapítvány városi rendezvényre			0		0		0
Alföldi Turista Egyesület városi rendezvényre	50		50		50		0
Horgászok Egyesülete városi rendezvényre			0		0		0
Barát Egyesület városi rendezvényre	130		130		130		0
Berényi Táncegyüttes városi rendezvényre	70		70		70		0
"Leg a láb" Műv. Okt. Int. Városi rendezvényre			0		0		0
Sportcsarnok SE városi rendezvényre			0		0		0
Mezőberényi Városszéplő és Városvédő Egyesület rendezvényre	60		60		60		0
Spektrum Alapítvány városi rendezvényre			0		0		0
Kistérségi Általános Iskola DSE városi rendezvényre	75		75		75		0
Helytörténelmi és Tájévaldelmi Egyesület városi rendezvényre			0		0		0
Német Nemzetiségi Önkormányzat	30		30		30		0
OPSKK	315		315		315		0
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	20		20		20		0
Hejli Kisebbségi Önkormányzatok városi rendezvényre			0		0		0
Iránizmények városi rendezvényre			0		0		0
Tartalék városi rendezvényre	360		360		360		0
880302-0 Városi rendezvényekre átadott pe összesen	1 570	0	1 570		1 570	0	0
Alföldi Turista Egyesület sporttevékenységre	336		336				336
Mezőberényi FC sporttevékenységre	1 320		1 320				1 320
Szalai Barna Tenisz Klub sporttevékenységre	240		240				240
Sportcsarnok SE sporttevékenységre	360		360				360
Kosárlabda Klub sporttevékenységre	1 388		1 388				1 388
Székelybánya Egyesület sporttevékenységre	48		48				48
Sakk Egyesület sporttevékenységre	240		240				240
Postagalambsport Egyesület sporttevékenységre	48		48				48
Berényi Biliárd Klub sporttevékenységre	48		48				48
Tartalék sporttevékenységre	161		161				161
931261-0 Sporttevékenységre átadott pe összesen	4 189	0	4 189		0	4 189	0
Kistérségi Általános Iskola DSE diáksporttevékenységre	288		288				288
Petőfi Sándor Gimnázium DSE diáksporttevékenységre	192		192				192
931264-0 Diáksporttevékenységre összesen	480	0	480		0	480	0
Berényi Gyermek FC szabadidősportra	131		131				131
Gyermek Kosárlabda Klub szabadidősportra			0				0
931361-0 Szabadidősportra összesen	131	0	131		0	131	0
Könyvtárpatrók Alapítvány működésre			0				0
841128-0 Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda gyermekkezelésére	3 670		3 670		3 670		0
Motorosok Barátjainak Közössége nap megrendezéséhez	0		0				0
841128-0 Iparügyi adó rendelkezés szerinti felhasználása különböző szervezeteknek	1 600		1 600				1 600
Kőrösek Völgye Natúrparc Egyesület részére			0				0
841128-0 Evangélikus Gimnáziumnak átadott pe	3 230		3 230		3 097		133
Orvosi Ügyelet fenntartásához			0				0
Működésre átadott pe összesen	8 500	0	8 500		6 767	0	1 733
Működési célú pénzeszközátadás összesen	16 770	0	16 770		8 337	4 800	3 633

				2/a. melléklet	
		630		630	
		19 980		19 980	
		20 610		20 610	
841403-18	Körösek Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft-nek lagl község	630	630	630	630
841128-0	Bérelési Kiszárolás Társulások	19 980	19 980	19 980	19 980
Községben nyújtás összesen		20 610	0	20 610	0
	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		0		0
	Ápolási díj méltányossági alapon	800	-800	0	0
	Átmeneti segítség	300	-300	0	0
	Temelési segítség		0	0	0
	Rendkívüli GYVT Int. gyermekékezelés + egyéb	3 830	-3 830	0	0
	Rendkívüli GYVT autóbusz közlekedés		0	0	0
	Mozgáskorlátozottak támogatása		0	0	0
	Átmeneti szoc. kölcson	2 800	-2 800	0	0
	Gyógyszerátmozgatás	1 000	-1 000	0	0
	Temelési kölcson	1 500	-1 500	0	0
	Közműfejlesztési támogatás	200	-200	0	0
	Tartásdíj megelőlegezése		0	0	0
	Köztisztviselői szociális juttatások	0	0	0	0
	Nyugdíjkorlátozottak részére biztosított juttatások	0	0	0	0
	Egyéb önk.-i rendeleiben megállapított juttatások (éleljárások)	36	-36	0	0
	Egyéb szoc. juttatás (Szt. 55/A (1) b) szerinti)		0	0	0
	Köztisztviselői	300	-300	0	0
	Társ. szoc. pol. jutt.	10 766	-10 766	0	0
	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		0		0
882118-0	Ápolási díj méltányossági alapon		800		800
882122-0	Átmeneti segítség		300		300
	Temelési segítség		0		0
882124-0	Rendkívüli GYVT Int. gyermekékezelés + egyéb	3 830	3 830	3 830	3 830
	Rendkívüli GYVT autóbusz közlekedés		0		0
	Mozgáskorlátozottak támogatása		0		0
882128-0	Átmeneti szoc. kölcson	2 800	2 800	2 800	2 800
882128-0	Gyógyszerátmozgatás	1 000	1 000	1 000	1 000
882128-0	Temelési kölcson	1 500	1 500	1 500	1 500
882128-0	Közműfejlesztési támogatás	200	200	200	200
	Tartásdíj megelőlegezése		0		0
	Köztisztviselői szociális juttatások		0		0
	Nyugdíjkorlátozottak részére biztosított juttatások		0		0
882128-0	Egyéb önk.-i rendeleiben megállapított juttatások (éleljárások)	36	36	36	36
	Egyéb szoc. juttatás (Szt. 55/A (1) b) szerinti)		0		0
882203-0	Köztisztviselői	300	300	300	300
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	10 766	10 766	0
841128-0	Működési tartalék	20 665	0	20 665	20 665
	Működési tartalék összesen	20 665	0	20 665	0
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		453 247	0	453 247	226 555 67 607 159 085

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi		Járlék		Dologi+ egyéb f.+kamat				
		Mód. el. 2013. épr.	változás	Mód. el. 2013. máj.	Mód. el. 2013. épr.	változás	Mód. el. 2013. máj.	Mód. el. 2013. ápr.	változás	Mód. el. 2013. máj.
FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZŐ TÁBLA										
381103-0	Települési vegyes hulladék begyűjtése, szállítása, kezelése			0			0	68 767		68 767
381201-0	EÜ.-i és más fertőző hulladék begyűjtése, szállítása, kezelése			0			0	3 335		3 335
382200-0	Veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanítása			0			0	2 117		2 117
800002-0	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			0			0	141		141
841128-0	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó íg. tev.	1337		1337	361	192	553	153 678		153 678
841402-0	Közvilágítás			0			0	22 048		22 048
841403-10	Telefon továbbszámlázása intézm.			0			0	1 318		1 318
841403-11	Telefon továbbszámlázása mezőőr, köztér., lakosság			0			0	4 079		4 079
841403-0	Köbor ebek befogása	294		294	90		90	7 639		7 639
841403-3	Önkormányzatok közbeszerzési feladatok			0			0	1 000		1 000
	TÁMOP 1.1.2			0			0	0		0
841403-27	Közmunka mintaprogram továbbfejlesztés saját erőből	5448		5448	1 471		1471	0		0
842421-0	Köztisztviselői rendjének fenntartása	8258		8258	2 126		2126	3 210		3 210
882240-0	Orvosi ügyelet kiadásai			0			0	1 866		1 866
842541-0	Ár- és belvízvédelem			0			0	1 586		1 586
880442-0	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	12 736		12 736	1 719		1719	0		0
880442-1	Mintaprogram- Mezőgazdaság	16 964		16 964	2 290		2290	5 770		5 770
880442-3	Mintaprogram- Belvíz	10 942		10 942	1 477		1477	4 232		4 232
880442-4	Mintaprogram- Erdőtelepítés	8 264		8 264	1 116		1116	3 213		3 213
	Ápolási díj méltányossági alapon			0	192		0	0		0
841403-38	Termálvíztelési rendszer üzemeltetése			0			0	12 700		12 700
Összesen		64 243	0	64 243	10 842	0	10 842	296 699	0	296 699

2/b. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013. évi működési kiadásai
 Polgármesteri Hivatal (egyéb intézmény nélkül)

adatok eFt-ban

Megnevezés	Mód. ei. 2013. ápr.	változás 2013. máj.	Mód. ei. 2013. máj.	Ebből	Kötelező feladat tv. szemnt	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
Polgármesteri Hivatal tevékenysége							
Személyi juttatás	112 808	0	112 808		112 808		
Munkaadókat terhelő járulékok	29 152	0	29 152		29 152		
Dologi kiadások	44 183	0	44 183		44 183		
Egyéb folyó kiadások	0	0	0		0		
Társ. szociál. jutt.	175 518	-175 518	0		0		
Kamatkiadás	0	0	0		0		
Előlekek pénzbeli juttatása			175 518		175 518		
Hivatali tevékenység összesen:	361 661	0	361 661		361 661		0

Működési kiadások	Személyi		Járaték		Dologi+ egyéb f.+kamat		Társ. szoc. pol. jutt.		Előlekek pénzbeli jutt.	
	Mód. ei. 2013. ápr.	változás 2013. máj.	Mód. ei. 2013. ápr.	változás 2013. máj.	Mód. ei. 2013. ápr.	változás 2013. máj.	Mód. ei. 2013. ápr.	változás 2013. máj.	Mód. ei. 2013. ápr.	változás 2013. máj.
FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZŐ TÁBLA										
Személyi ellátás és kezelés	26 286	0	26 286	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati jogalkotás	36 750	0	36 750	0	4 289	0	0	0	0	0
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó ig. tev.	6 608	0	6 608	0	31 000	0	0	0	0	0
Szociális igazgatás	27 562	0	27 562	0	1 357	0	0	0	0	0
Pénzügyi igazgatás	2 968	0	2 968	0	4 978	0	0	0	0	0
Önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési Hatoság	2 968	0	2 968	0	51	0	0	0	0	0
Gyámhivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adó, illeték kiszabása, beszedése ellenőrzése	11 048	0	11 048	0	2 262	0	0	0	0	0
Köztarték-kezelés	1 586	0	1 586	0	246	0	0	0	0	0
Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövidebb idejű közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságkezelési szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő GYVT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lékafenn tartási támogatás normatív alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktív korúak ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közforgó igazolvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendszeres szoc. segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	112 808	0	112 808	0	44 183	0	44 183	-175 518	0	175 518

3. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei

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

adatok eFt-ban

	Mód. el. 2013. ápr.	változás	Mód. el. 2013. máj.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
BEVÉTELEK							
I. Működési bevételek	888 545	0	888 545		368 570	242 920	277 055
Ebből: - Intézményi működési bev	637 166	0	637 166		346 391	13 720	277 055
- Közhatalmi bev	251 379	0	251 379		22 179	229 200	0
II. Támogatások	729 363	0	729 363		651 476	0	77 887
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	39 346	0	39 346		39 346	0	0
IV. Támogatásértékű bevétel	590 917	0	590 917		248 389	25 296	317 232
Támogatásértékű műk. bevétel	247 233	0	247 233		159 099	14 362	73 772
Támogatásértékű felhalmozási bev.	343 684	0	343 684		89 290	10 934	243 460
Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0		0	0	0
Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0	0		0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	4 706	0	4 706		4 165	541	0
VI. Támogatási kölcs. visszatér., ig.vétele,	0	0	0		0	0	0
VII. Hitelek	0	0	0		0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	674 839	0	674 839		674 839	0	0
Bevételek összesen:	2 927 716	0	2 927 716		1 986 785	268 757	672 174
KIADÁSOK							
1. Működési kiadások							
1.1. Személyi juttatások	630 319	0	630 319		463 707	22 083	144 529
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	158 939	0	158 939		119 213	5 806	33 920
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	808 525	0	808 525		628 503	22 512	157 510
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	186 284	186 284		175 518	10 766	0
1.5. Támog. értékű műk. c. pe. átadás	1 886	0	1 886		0	0	1 886
1.6. Működési c. pe. átadása	16 770	0	16 770		8 337	4 800	3 633
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	186 284	-186 284	0		0	0	0
1.8. Kamatfizetési kötelezettség	17 023	0	17 023		0	0	17 023
1.9. Működési célú tartalék	20 665	0	20 665		0	20 665	0
1.10. Működési kölcsönök nyújtása	20 610	0	20 610		0	20 610	0
1. Működési kiadások összesen	1 861 021	0	1 861 021		1 395 278	107 242	358 501
2. Felhalmozási kiadások							
2.1. Intézményi beruházási kiadások	360 140	0	360 140		76 619	63 225	220 296
2.2. Felújítás	98 497	0	98 497		34 465	2 000	62 032
2.3. Támogatásért. felh. c. pe. átadása	481 456	0	481 456		481 456	0	0
2.4. Felhalm. c. pe. Átad. ÁHT-n kívülre	2 170	0	2 170		2 170	0	0
2.5. Felhalmozási célú tartalék	69 949	0	69 949		69 949	0	0
2. Felhalmozási kiadások összesen	1 012 212	0	1 012 212		664 659	65 225	282 328
3. Finanszírozási kiadások							
3.1. Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0		0	0	0
3.2. Működési hitel törlesztése	0	0	0		0	0	0
3.3. Kötvény visszaváltása	54 483	0	54 483		54 483	0	0
3. Finanszírozási kiadások összesen	54 483	0	54 483		54 483	0	0
Kiadások összesen:	2 927 716	0	2 927 716		2 114 420	172 467	640 829

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi létszáma

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

6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ			
Igazgató	1		1
Osztályvezető	3		3
Gazdasági vezető	1		1
Fizikai közalkalmazott	1		1
Ügyviteli alkalmazott	2		2
Könyvtáros	2		2
Közművelődési szakdolgozó	2		2
Informatikus	1		1
Részmunkaidős fizikai közalkalmazott	3		3
Részmunkaidős közfoglalkoztatott	1		1
6. Összesen:	17	0	17
Polgármesteri Hivatal szervezeten kívüli			
Alpolgármester	1		1
Képviselők	10		10
Bizottsági tagok	6		6
Összesen	17	0	17
Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen	378	0	378
Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül	361	0	361

Vállalkozási tevékenység 2013. évi kiadásai és bevételei

Önkormányzat

adatok eFt-ban

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

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

Működési bevételek	adatok eFt-ban		Mód. ei. 2013. máj.
	Mód. ei. 2013. ápr.	Mód. ei. 2013. máj.	
Intézményi működési bevételek	637 166	0	637 166
Közhatalmi bevételek	251 379	0	251 379
Normatív támogatás	0	0	0
Normatív kötött támogatás	144 164	-144 164	0
Központosított támogatás működésre	0	730	730
Egyéb központosított támogatás	0	0	0
Támogatás értékű működési bev.	247 233	0	247 233
Véglegesen átvett pénzeszköz	541	0	541
Támogatási kölcs. visszatér., ig. vétele,	0	0	0
Képv. Tv. 2. sz. mell. alapján feladatfin	584 999	143 434	728 433
Összesen	1 865 482	0	1 865 482
Működési hitel felvétele	0	0	0
Mindösszesen működés	1 865 482	0	1 865 482
Felhalmozási bevétel			
Fejlesztési célú támogatás	200	0	200
Felhalmozási és tökejellegű bev.	39 346	0	39 346
Támog. értékű felhalmozási bev.	343 684	0	343 684
Felhalmozási c. pe. átv.	4 165	0	4 165
Központosított támogatás felhalmozásra	0	0	0
Összesen	387 395	0	387 395
Finanszírozási bevételek			
Pénzforgalom nélküli bevét. műk.	111 500	0	111 500
Pénzforgalom nélk. bevétel felh.	563 339	0	563 339
Felhalmozási hitel felvétele	0	0	0
A hiány forrásának finanszírozása	674 839	0	674 839
Főösszeg	2 927 716	0	2 927 716
Működési kiadások			
Személyi juttatás	630 319	0	630 319
Munkaadókat terhelő járulékok	158 939	0	158 939
Dologi és egyéb folyó kiadás	808 525	0	808 525
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	186 284	186 284
Működési c. támog. ért. pe. átadás	1 886	0	1 886
Működési c. pe. átadás áht-n kívülre	16 770	0	16 770
Társ. szoc. pol. juttatás	186 284	-186 284	0
Működési kamat	17 023	0	17 023
Működési tartalék	20 665	0	20 665
Kölsősönök nyújtása	20 610	0	20 610
Összesen	1 861 021	0	1 861 021
Mindösszesen működés	1 861 021	0	1 861 021
Felhalmozási kiadás			
Beruházási kiadások	360 140	0	360 140
Felújítási kiadások	98 497	0	98 497
Támogatásértékű felh. c. pe. átadás	481 456	0	481 456
Felhalmozási c. pe. átadás ÁHT-n k.	2 170	0	2 170
Felhalmozási tartalék	69 949	0	69 949
Felhalmozás összesen	1 012 212	0	1 012 212
Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási hitel törlesztése	54 483	0	54 483
Kötvény beváltása	0	0	0
Mindösszesen finanszírozás	54 483	0	54 483
Kiadás mindösszesen	2 927 716	0	2 927 716

Gördülő Tervezés 2013-2014-2015

		adatok eFt-ban		
		2013. évi terv	2014. évi terv	2015. évi terv
BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	888 545	925 864	964 750
	Ebből: - Intézményi működési bev	637 166	659 467	682 548
	- Közhatalmi bev	251 379	256 407	261 535
II.	Támogatások	729 363	729 363	729 363
III.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	39 346	0	0
IV.	Támogatásértékű bevétel	590 917	704 413	676 950
	Támogatásértékű műk. bevétel	247 233	296 680	356 016
	Támogatásértékű felhalmozási bev.	343 684	407 733	320 934
	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0
	Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	4 706	4 706	4 706
VI.	Támogatási kölcs.visszatér.igénybevétel	0	0	0
VII.	Hitelek	0	0	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	674 839	94 958	48 760
Bevételek I-VIII.összesen:		2 927 716	2 459 304	2 424 529

KIADÁSOK

1.	Működési kiadások			
	1.1. Személyi juttatások	630 319	656 792	684 378
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	158 939	165 614	172 570
	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	808 525	842 483	877 867
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
	1.5. Támog. értékű műk. c. pe. átadás	1 886	1 886	1 886
	1.6. Működési c. pe. átadása	16 770	17 474	18 208
	1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	186 284	197 834	210 099
	1.8. Kamatfizetési kötelezettség	17 023	13 095	13 095
	1.9. Működési célú tartalék	20 665	20 665	20 665
	1.10. Működési kölcsön	20 610	0	0
1.	Működési kiadások összesen:	1 861 021	1 915 844	1 998 769
2.	Felhalmozási kiadások			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	360 140	152 000	222 300
	2.2. Felújítás	98 487	345 000	157 000
	2.3. Támogatásért. felh. c. pe. átadása	481 456	0	0
	2.4. Felhalm. c. pe. Átd. ÁHT-n kívülre	2 170	0	0
	2.5. Felhalmozási célú tartalék	69 949	23 230	23 230
2.	Felhalmozási kiadások összesen:	1 012 212	520 230	402 530
3.	Finanszírozási kiadások			
	3.1. Felhalmozási hitel törlesztése	0		
	3.2. Működési hitel törlesztése	0		
	3.3. Kötvény visszaválása	54 483	23230	23230
3.	Finanszírozási kiadások összesen:	54 483	23 230	23 230
Kiadások 1-3. összesen		2 927 716	2 459 304	2 424 529

8.sz.melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2013. évi tartalék részletezése

adatok eFt-ban

Megnevezés	Mód. ei. 2013. ápr.	változás	Mód. ei. 2013. máj.
Működési tartalék eredeti előirányzata			
Általános működési tartalék	10 865		10 665
Általános működési tartalék összesen	10 665	0	10 665
Működési céltartalék			
Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)	10 000		10 000
Működési céltartalék összesen	10 000	0	10 000
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen	20 665	0	20 665

Megnevezés	Mód. ei. 2013. ápr.	változás	Mód. ei. 2013. máj.
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata			
Fejlesztési céltartalék célonként			
"Mezőberény" kötvényből betétállomáynak megfelelő tartalék	10 949		10 949
Az ÁSZ rendelkezésének megfelelően eszközpótlásra	5 000		5 000
Az ÁSZ rendelkezésének megfelelően finanszírozási műveletekre	54 000		54 000
Fejlesztési céltartalék összesen	69 949	0	69 949
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen	69 949	0	69 949

Tartalékok mindösszesen	90 614	0	90 614
-------------------------	--------	---	--------

**Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés
hosszú lejáratú kötelezettségek**

Kötelezettség megnevezése összesen

A banki igazolás alapján 2012. december 31-én az önkormányzat adósságállománya: 5558474 CHF
Korrekció: 5558474 CHF forint összegének 30%-a 401 977 723 Ft

	E Ft
2013	54 483
2014	23 230
2015	23 230
2016	23 230
2017	23 230
2018	23 230
2019	23 230
2020	23 230
2021	23 230
2022	23 230
2023	23 230
2024	23 230
2025	23 230
2026	23 230
2027	23 230
2028	22 275
összesen	401 978

401978 E Ft

A 30%-ra történő csökkentés a költségvetési törvény,
illetve a központi előzetes adatközlés alapján történt.
A központi adatközlés alapján az önkormányzat adósságállományának 70%-át átvállalja a központi ktgv.

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

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2013. évben

10. sz. melléklet

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2013. előtti megvalósítás összege	2013. év			2013. összesen	2013. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
Mezőberény Geotermikus Energhiahasznosítás II. ütem	299 262	8 419		0	43 626	43 626	247 216
BELVIZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT Királytárogatás a kastélyban – Örökségvédelmi látogatóközpont és a város Európa-bajnok mészorvostiskolájának bemutatóközpontja a mezőberényi Wenkoteim-kastélyban	317 081	34 125		0	45 027	45 027	237 929
Puskin utcai idősek otthonának korszerűsítése Mezőberényben	183 170	3 256	179 914	0	0	179 914	0
Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén	34 953	0	34 953	0	0	34 953	0
Bodisihát erdőtelepítés 61483 EURO, 2012. dec 31-i árfolyamon	17 909		3 934			3 934	13 975
Összesen	1 435 938	58 248	218 801	0	150 686	369 487	1 008 203

A táblázatban a beruházási menedzsmenttel egyeztetett adatok szerepelnek ezer forintban.

Mezőberény Város Önkormányzata

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

hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevétel	443 004	186 623	766 025	193 346	162 603	296 713	162 762	159 447	664 239	182 352	196 854	492 603	3 906 567
	11,34%	4,78%	19,61%	4,95%	4,16%	7,60%	4,17%	4,08%	17,00%	4,67%	5,04%	12,61%	100,00%
Kiadás	323 413	250 171	329 116	268 166	267 582	349 412	269 847	251 809	400 066	379 007	255 895	562 083	3 906 567
	8,28%	6,40%	8,42%	6,86%	6,85%	8,94%	6,91%	6,45%	10,24%	9,70%	6,55%	14,39%	100,00%

13. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

Adónem	Önkormányzati rendeletben foglalt kedvezmény, mentesség megnevezése	2013. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege mód. ei. ápr.	változás	2013. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege mód. ei. máj.
Magánszemélyek kommunális adó	49/2012.(XI.27.) önkorm. r. 5.§ 1. 3-5. bek.	1 881 000 Ft		1 881 000 Ft
HIPA	49/2012.(XI.27.) önkorm. r. 9.§(1) bek.	960 000 Ft		960 000 Ft
				0 Ft
Összesen		2 841 000 Ft	0 Ft	2 841 000 Ft

Adatok Ft-ban

Adónem	Helyi adóknál, gépjárműadónál méltányossági jogkörben gyakorolt	2013. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege mód. ei. ápr.	változás	2013. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege mód. ei. máj.
Magánszemélyek kommunális adó	Art. 134.§	27 000 Ft		27 000 Ft
Késedelmi pótlék	Art. 134.§	51 168 Ft		51 168 Ft
				0 Ft
Összesen		78 168 Ft	0 Ft	78 168 Ft