

Sorszám: V/16.

Tárgy: Mezőberény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet VI. módosítása
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Véleményező Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Bizottság: Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
Tervezett Rendeletalkotás
döntés:
Döntés: Minősített többségi

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. december 20-i ülésére

Mezőberény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet VI. módosításának szöveges indoklása

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület előző döntésének beépítése, illetőleg az elmúlt időszakban a központi támogatásokban történt változások előirányzatra emelése, valamint az intézmények saját hatáskörű előirányzat-rendezési szükségleteinek előirányzatosítása folytán van szükség.

A beépítésre kerülő testületi határozatok az alábbiak:

386/2013 (IX. 30.), 387/2013 (IX. 30.), 389/2013 (IX.30.), 399/2013. (IX.30.), 424/2013. (IX.30.), 450/2013 (X.28.), 451/2013 (X.28.), 454/2013 (X.28.), 484/2013 (XI.25.), 485/2013 (XI.25.), 486/2013 (XI.25.), 487/2013 (XI.25.), 488/2013 (XI.25.), 489/2013 (XI.25.), 490/2013 (XI.25.), 491/2013 (XI.25.), 492/2013 (XI.25.), 493/2013 (XI.25.), 494/2013 (XI.25.), 495/2013 (XI.25.), 496/2013 (XI.25.), 458/2013 (XI.20.), 501/2013 (XI.25.), 497/2013 (XI.25.), 514/2013 (XI.25.), 477/2013 (XI.25.),

Illetve a 2013. december 20-i testületi ülésre előzetesen beterjesztett 26 db határozat.

Előirányzatosításra került Oktatási bizottsági határozatok:

189/2013 (XI. 18.), 190/2013 (XI. 18.), 181/2013 (X. 21.), 192/2013 (XI. 18.), 188/2013 (XI. 18.).

Ezek alapján részleteiben:

A Bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) összesen 94.093 E Ft-tal növekedett 4.299.967 E Ft-ra.

Az Intézményi működési bevételek Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetésében növekedtek 28.435 E Ft-tal, azaz az előirányzat-csoport főösszege 524.933 E Ft-ra változott.

Azaz Intézményenként:

Az Önkormányzatnál emelkedtek 16.168 E Ft-tal, 146.231 E Ft-ra.

Részleteiben:

A továbbszámlázás esetén 578 E Ft-tal történt emelkedés (telefon, stb.). Ezen felül külön kimutatásra került a JHS-hoz kapcsolódó továbbszámlázás-növekedés 1.156 e Ft-

tal. A működéshez kapcsolódóan előirányzatra emelésre került 2.300 E Ft kamatbevétel is. Kivezetésre került a Vízművek bérleti díjbevételéből -7.916 E Ft, mivel a szolgáltató csak várhatóan a jövő évben fogja teljesíteni a kötelezettségét. A fordított ÁFA soron emelkedés jelentkezik a belvízrendezéshez kötődő projektszámlákhoz kapcsolódóan 22.032 E Ft összegben, míg a kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-nál a várható teljesítéshez történő kiigazítás miatt -1.982 E Ft előirányzat-csökkenés szerepel.

A Polgármesteri Hivatalnál módosult -2.420 E Ft-tal, 2.643 E Ft-ra.

Részleteiben:

A csökkenés fő oka FHT előleg visszafizetése -2.660 E Ft, amit jelentősen nem tud befolyásolni a kormányhivatali továbbszámlázásból származó bevétel 189 E Ft és a kapcsolódó ÁFA tétele 51 E Ft.

A Kistérségi Óvodánál nincs változás.

A Közszolgáltató Intézménynél +13.100 E Ft-tal növekedett az előirányzat, így 241.416 E Ft-ra módosult.

Részleteiben:

Ez a továbbszámlázott szolgáltatás a konyhánál 3.000 E Ft, ÁFA visszatérülés 1.300 E Ft, valamint a bérlakások számlák kamata 8.800 E Ft előirányzatra emeléséből áll.

A Humánsegítő esetében nincs változás, azaz az előirányzat maradt 113.481 E Ft.

Az OPSKK esetében az emelkedés + 1.587 E Ft, azaz az előirányzat 13.601 E Ft-ra módosult.

Részleteiben:

Ez intézmény pályázatainak megvalósításhoz kötődő ÁFA bevételt jelenti.

Az Óvodai Intézmény esetében nincs módosulás, így az előirányzat változatlanul 3.311 E Ft.

A Közhatalmi bevételek Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetésében nem változtak, azaz az előirányzat 251.439 E Ft maradt.

Az Összevont Önkormányzati adatok tekintetében a költségvetési támogatás nőtt 1.809 E Ft-tal, így 805.508 E Ft-ra módosult. E címen csak az Önkormányzatnál keletkezhet bevétel.

Részleteiben:

A Központosított előirányzatok emelkedtek 7.603 E Ft-tal, 12.073 E Ft-ra. Ami a helyi szerv. intézkedéshez kapcsolódó többlettámogatásból 5.308 E Ft, valamint a 2012. december havi bérkompenzáció előirányzatosításából 2.295 E Ft tevődik össze.

A Fejlesztési célú támogatások emelkedtek 312 E Ft-tal 1.137 E Ft-ra. Ez a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásából adódik.

Az Egyéb Központi támogatások nőtték 15.769 E Ft-tal 33.895 E Ft-ra. Ez a 2013. évi létszámcsoökkentési pályázat kapcsán kapott 5.108 E Ft, Szeretlek Magyarország programsorozat megvalósításához kapott (650 E Ft, 650 E Ft) 1.300 E Ft, egyszeri GYVT 9.361 E Ft támogatási összegéből tevődik össze.

A Ktgv. tv. 2. sz. mell. szerinti feladattámogatások csökkentek -53.312 E Ft-tal 677.494 E Ft-ra. Itt az Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása került növelésre 3.849 E Ft-tal az új óvodai intézmény létrehozása és a megigényelt új intézményi létszámbővülés miatt, továbbá szintén ilyen indokkal növekedett az Óvodaműködtetési támogatás is 36 E Ft-tal, valamint az Ingyenes és kedvezményes

gyermekétkeztetés támogatásának összege csökkent -6.120 E Ft-tal az intézményi adatszolgáltatás alapján (Ebben a Humánsegítő adata is szerepel -102 E Ft-tal).

Az Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése soron jelentős csökkenés tapasztalható -46.346 E Ft, így az előirányzat a lemondás miatt 98.658 E Ft-ra változott.

A közfoglalkoztatás létszáma is befolyásolta e csökkenést.

Csökkenés történt az Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásánál -4.731 E Ft-tal az intézményi adatszolgáltatás alapján történt lemondás szerint. Így az előirányzat 78.744 E Ft-ra módosult.

A Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatásoknál az emelkedés 34.319 E Ft. Ez a központi forrásból származó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 34.319 E Ft.

Az Egyéb fejlesztési célú központi támogatás sorról kivezetésre került -2.882 E Ft, mivel a kamat a konszolidáció során az állam által a pénzügyi intézmény felé közvetlenül rendezésre kerül, így az előirányzat 0 E Ft.

Az Felhalmozási bevételek nem módosultak, így az előirányzat 44.584 E Ft maradt.

Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetését illetően a Támogatásértéki bevételek növekedtek 88.990 E Ft-tal összességében 672.374 E Ft-ra.

Ezen belül:

A Támogatásértéki működési bevételek összevontan nőttek 28.856 E Ft-tal 265.794 E Ft-ra.

Azaz Intézményenként:

Az Önkormányzatnál -52.317 E Ft-tal lett kevesebb az előirányzat, összesen 113.849 E Ft-ra változott.

Részleteiben:

A Központi szervektől átvett pénzeszközök csökkentek -55.738 E Ft-tal 14.310 E Ft-ra.

Itt kivezetésre került a Költségvetési bevételeket javító támogatásból -54.712 E Ft. A továbbszámlázásból származó bevételből biztosított JHS feladatellátás miatt szintén csökkent az előirányzat -1.169 E Ft-tal. Míg beemelésre került a Klebersberg Intézményfenntartótól az önkormányzatot illteto tagdíj 169 E Ft-tal, valamint kiegészítő GYVT fedezetének kivezetése -26 E Ft-tal.

Az elkülönített alapoktól származó pénzeszközök növekedtek 11.915 E Ft-tal 77.747 E Ft-ra.

Ez gyakorlatilag a "Start Munka" mintaprogram valamint a hosszabb idejű közfoglalkoztatás támogatásának előirányzatosisításából származik.

A Fejezeti kezelésű szervektől átvett pénzek csökkentek -2.025 E Ft-tal, így az előirányzat teljesen kivezetésre került.

Az Önkormányzatok hozzájárulása csökkent -6.469 E Ft-tal nőtt 19.933 E Ft-ra.

Itt kivezetésre kerültek Bélmegeyer Község (-2.107 E Ft), valamint Murony Község (+4.562 E Ft) Kistérségi Óvoda elszámolása kapcsán megállapított hozzájárulások összegei korrekcióban. Továbbá az előző évi elszámolás kapcsán Bélmegeyer Község fizetési kötelezettségeként beemelésre kerül 200 E Ft.

A Hivatalnál növekedett 25.325 E Ft-tal, azaz 25.325 E Ft-ra módosult.

A változás az előző évi alulfinanszírozás/pénzmaradvány előirányzatosisításából adódik.

A Kistérségi Óvodánál az előirányzat változatlanul 640 E Ft.

A Közzolgáltató Intézménynél emelkedett 17.828 E Ft-tal, így az előirányzat 29.645 E Ft lett.

Ebből 9.112 E Ft az előző évi pénzmaradvány/alulfinanszírozás összege, 5.802 E Ft a hagyományos közfoglalkoztatás támogatása és 2.914 E Ft a téli közfoglalkoztatás támogatása.

A Humánsegítő Intézménynél növekedés történt 8.395 E Ft összegben, azaz az előirányzat 50.532 E Ft lett.

A változás a TÁMOP 6.1.2 projekt támogatása 2.498 E Ft, a közfoglalkoztatás támogatása 5.537 E Ft, JHS támogatása 1.156 E Ft, Háziorvosi szolgálat támogatásának csökkenése -2.340 E Ft, Védőnői Szolgálat támogatásának emelkedése 1.524 E Ft és a Polgármesteri Hivataltól 20 E Ft az Idősek Karácsonyának támogatása összegekből áll.

Az OPSKK estében a növekedés 28.815 E Ft, így az előirányzat 43.369 E Ft-ra emelkedett.

Részleteiben:

Az előző évi alulfinanszírozásból/pénzmaradványból 245 E Ft, a TÁMOP 3.2.13-12/1-2013-0489 projekt támogatásának előirányzatra emelése 9.627 E Ft, TÁMOP 3.2.4.A-11/1 projekt támogatása 6.865 E Ft, TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0489 10.156 E Ft, közfoglalkoztatás 1.672 E Ft, NKA támogatása 250 E Ft összegek átvételét jelenti.

Az Óvodai Intézmény estében a növekedés 810 E Ft, így az előirányzat is nőtt 2.434 E Ft-ra.

Ebből 15 E Ft a megszűnt intézménytől rendezésre átvett bevétel, a téli közfoglalkoztatás támogatása 619 E Ft és az egyéb hosszabb idejű közfoglalkoztatás támogatása 176 E Ft.

A Támogatásértékű felhalmozási bevételek emelkedtek 60.134 E Ft-tal, azaz az előirányzat összevontan 406.580 E Ft-ra változott.

A Működésre átvett pénzeszközök előirányzata 4.891 E Ft-tal nőtt, így az előirányzat 5.432 E Ft-ra módosult.

Ez a Humánsegítő előző évi pénzmaradványának technika rendezése 4.891 E Ft.

A Felhalmozásra átvett pénzeszközök előirányzata csökkent -1.570 E Ft-tal, azaz az előirányzat 8.135 E Ft lett.

Ez az Önkormányzatnál a közműfejlesztéshez (lakossági csatornamű) kapcsolódóan kivezetésre került -1.085 E Ft a lakosságtól átvett pénzeszköz, az OTP LTP-től -797 E Ft, továbbá ennek ellentételére a közműfejlesztési lakossági befizetés emelkedett 312 E Ft összeggel.

A Kölcsönök megtérülése előirányzat nem módosult, így az előirányzat 1.946 E Ft.

A Pénzforgalom nélküli bevételek előirányzata összességében nem változott, azaz Mezőberény Város Önkormányzata szintjén a jogcímcsoport 1.024.850 E Ft maradt.

Működési pénzmaradvány igénybevétele növekedett 6.236 E Ft-tal, azaz 457.986 E Ft-ra változott.

Részleteiben:

Önkormányzat	nőtt	39.573 E Ft-tal	206.614 E Ft-ra,
Polgármesteri Hivatal	csökkent	-19.089 E Ft-tal	0 E Ft-ra,
Kistérségi Óvoda	változatlan, azaz		1.257 E Ft,
Közzolgáltató	csökkent	-9.112 E Ft-tal	226.297 E Ft-ra,
Humánsegítő	csökkent	-4.891 E Ft-tal	15.120 E Ft-ra,
OPSKK	csökkent	-245 E Ft-tal	8.698 E Ft-ra,
Óvodai Intézmény	változatlan, azaz		0 E Ft.

Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele csökkent -6.236 E Ft-tal, így 566.864 E Ft-ra módosult.

Részleteiben:

Önkormányzat	változatlan	563.369 E Ft,
Polgármesteri Hivatal	csökkent -6.236 E Ft-tal	1.464 E Ft-ra,
Kistérségi Óvoda	változatlan, azaz	0 E Ft,
Közzszolgáltató	változatlan, azaz	2.061 E Ft,
Humánsegítő	változatlan, azaz	0 E Ft,
OPSKK	változatlan, azaz	0 E Ft,
Óvodai Intézmény	változatlan, azaz	0 E Ft.

Az Intézmények Intézményfinanszírozása összességében -28.462 E Ft-tal csökkent 960.766 E Ft-ra.

Polgármesteri Hivatal	csökkent -36.148 E Ft-tal	315.184 E Ft-ra,
Kistérségi Óvoda	változatlan, azaz	97.821 E Ft,
Közzszolgáltató	csökkent -2.457 E Ft-tal	215.825 E Ft-ra,
Humánsegítő	nőtt 15.874 E Ft-tal	183.221 E Ft-ra,
OPSKK	csökkent -5.617 E Ft-tal	75.088 E Ft-ra,
Óvodai Intézmény	csökkent -114 E Ft-tal	73.627 E Ft-ra.

A Kiadások főösszege a bevételekével megegyezően 94.093 E Ft-tal 4.299.967 E Ft-ra növekedett.

A Működési Kiadásoknál az alábbi változások történtek

Személyi juttatások előirányzata összességében növekedett +41.984 E Ft-tal 690.174 E Ft-ra.

Intézményenként:

Önkormányzat nőtt 14.046 E Ft-tal 81.131 E Ft-ra,

Részletezve a változás adódik az iskolából áthelyezett dolgozók 2012. decemberi bérének rendezéséből 2.804 E Ft, tervezési megbízási díjból 213 e Ft, bérkompenzációból 2012. évi kistérségi feladatellátáshoz kapcsolódóan 412 E Ft, a Mintaprogram vezetőinél csökkenésből -695 E Ft, a mezőéri őrszolgálatnál emelkedés a kompenzációból 195 E Ft, a Téli közfoglalkoztatásnál a beemelés miatt 8.173 E Ft, valamint a Mintaprogramok megvalósításánál 2.944 E Ft emelkedésből.

Polgármesteri Hivatal csökkent -1.456 E Ft-tal 113.157 E Ft-ra,

A változás a 2012. decemberi bérkompenzációból 231 E Ft, a 2013. évi bérkompenzáció előirányzatosságából 672 E Ft, tiszteletdíj lemondásból származó csökkenésből -148 E Ft-ból, a Mintaprogramokhoz történő feladatvégzés szerinti átcsoportosításból -2.211 E Ft, származik.

Kistérségi Óvoda nincs módosulás 57.939 E Ft-ra,

Közzszolgáltató nőtt 10.301 E Ft-tal 152.488 E Ft-ra,

A változás a közfoglalkoztatás személyi juttatásának előirányzatosságából 8.812 e Ft, a 2012. decemberi kompenzáció beemeléséből 398 E Ft, a 2013. évi bérkompenzáció összegéből 1.245 E Ft, az iskolától átvett dolgozók bérének rendezéséből -2.804 E Ft, étkezési utalvány biztosításából 2.650 e Ft tevődik össze.

Humánsegítő nőtt 12.064 E Ft-tal 186.907 E Ft-ra,

A változás adódik a 2012. december havi bérkompenzációból 561 E Ft, a 2013. évi bérkompenzáció előirányzatosságából 1.557 E Ft, TÁMOP 6.1.2 projekt bérkiadásából 314 E Ft, közfoglalkoztatás személyi juttatásainak beemeléséből 4.360 E Ft, étkezési utalvány kifizetéséhez előirányzat biztosításából 4.072 E Ft, Védőnői Szolgálat személyi juttatásánál előirányzat-rendezésből 1.200 E Ft.

OPSKK nőtt 4.681 E Ft-tal 51.755 E Ft-ra.

A módosulás áll a létszámcsökkentési pályázat többletkiadásainak fedezetére 2.698 E Ft, 2012. december havi kompenzációból 73 E Ft-ból, étkezési utalvány kifizetésének fedezetéhez kapcsolódó növekedésből 240 E Ft, 2013. évi kompenzáció előirányzatosisításából 130 E Ft, belső átcsoportosításból származó változásból 1.540 E Ft.

Óvodai Intézmény nőtt 2.348 E Ft-tal 46.797 E Ft-ra.

A változás összetevődik az óvodapedagógusok, óvodapedagógusok munkáját segítők bérének rendezése és előirányzat-lemondás egyenlege 3.031 E Ft növekedésből, közfoglalkoztatás személyi juttatásának emeléséből 93 E Ft, 2013. évi bérkompenzációból 287, a belső átcsoportosításból származóan -1.063 E Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások növekedtek +7.690 E Ft-tal 171.585 E Ft-ra.

Intézményenként:

Önkormányzat nőtt 2.667 E Ft-tal 14.246 E Ft-ra,

A változás megegyezik a személyi juttatás módosulásának indoklásával, azaz adódik az iskolából áthelyezett dolgozók 2012. decemberi bér járulékának rendezéséből 741 E Ft, tervezési megbízási díj járulékából 52 e Ft, bérkompenzáció járulékából a 2012. évi kistérségi feladatellátáshoz kapcsolódóan 111 E Ft, a Mintaprogram vezetőinél csökkenés --184 E Ft, a mezőőri őrszolgálatnál emelkedés a kompenzáció járulékából 52 E Ft, a Téli közfoglalkoztatásnál a beemelés miatt 1.104 E Ft, valamint a Mintaprogramok megvalósításánál 791 E Ft emelkedésből.

Polgármesteri Hivatal csökkent -394 E Ft-tal 29.245 E Ft-ra,

A változás megegyezik a személyi juttatás módosulásának indoklásával, azaz a 2012. decemberi bérkompenzáció járulékából 62 E Ft, a 2013. évi bérkompenzáció járulékának előirányzatosisításából 181 E Ft , tiszteletdíj lemondásból származó csökkenésből -40 E Ft-ból, a Mintaprogramokhoz történő feladatvégzés szerinti átcsoportosításból -597 E Ft, származik.

Kistérségi Óvoda változatlanul 14.186 E Ft,

Közfoglalkoztató nőtt 852 E Ft-tal 37.283 E Ft-ra,

A személyi juttatás változásának megfelelően változás a változás a közfoglalkoztatás személyi juttatás járulékának előirányzatosisításából 1.190 e Ft, a 2012. decemberi kompenzáció járulékának beemeléséből 107 E Ft, a 2013. évi bérkompenzáció járulékösszegéből 336 E Ft, az iskolától átvett dolgozók bérrendezés járulékából -741 E Ft, étkezési utalvány járulékának biztosításából -40 E Ft tevődik össze.

Humánsegítő nőtt 2.836 E Ft-tal 49.541 E Ft-ra,

A változás a személyi juttatás változásának megfelelően adódik a 2012. december havi bérkompenzáció járulékából 151 E Ft, a 2013. évi bérkompenzáció járulékának előirányzatosisításából 421 E Ft, TÁMOP 6.1.2 projekt bérkiadásainak járulékából 85 E Ft, közfoglalkoztatás személyi juttatása járulékának beemeléséből 1.177 E Ft, étkezési utalvány kifizetéséhez előirányzat biztosításából 678 E Ft, Védőnői Szolgálat személyi juttatás járulékánál előirányzat-rendezésből 324 E Ft.

OPSKK nőtt 1.001 E Ft-tal 13.036 E Ft-ra.

A módosulás a személyi juttatás változásának megfelelően áll a létszámcsökkentési pályázat többletkiadásainak fedezetére 728 E Ft járulékaiból, 2012. december havi kompenzáció járulékából 20 E Ft-ból, étkezési utalvány kifizetésének fedezetéhez kapcsolódó járulék-növekedésből 86 E Ft, 2013. évi kompenzáció járulékának előirányzatosisításából 35 E Ft, belső átcsoportosítás járulékaiból származó változásból 132 E Ft.

Óvodai Intézmény nőtt 728 E Ft-tal 14.048 E Ft-ra.

A változás a személyi juttatások módosulásának megfelelően összetevődik az óvodapedagógusok, óvodapedagógusok munkáját segítők bér járulékának rendezése

és előirányzat-lemondás egyenlege 818 E Ft növekedésből, közfoglalkoztatás személyi juttatás járulékának emeléséből 33 E Ft, 2013. évi bérkompenzáció járulékából 77, a belső átcsoportosításból származóan -200 E Ft járulékváltozásból.

Dologi kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan (a Kamatkiadásokat is beleértve) emelkedett +53.746 E Ft-tal, így összesen 1.100.652 E Ft-ra változott.

Ezen belül a Dologi és egyéb folyó kiadások növekedtek +56.628 E Ft-tal, 1.082.629 E Ft-ra, míg a Kamatkiadások csökkentek -2.882 E Ft-tal, 18.023 E Ft-ra.

Dologi és egyéb folyó kiadások

Intézményenként:

Önkormányzat nőtt 30.737 E Ft-tal 287.017 E Ft-ra,

Ez áll az igazgatáson a fordított ÁFA fizetési kötelezettség előirányzatosságából 22.032 E Ft, a Magyarország szeretlek programsorozat megvalósításához 1.950 E Ft-ból, belső átcsoportosításból (kamat és város- és községgazdálkodás feladatról történő átcsoportosításból) 5.844 E Ft. A továbbbszámlázásnál növekedés 734 E Ft. A város- és községgazdálkodásról átcsoportosítás -3.500 E Ft, a JHS feladathoz kapcsolódó elkülönített továbbbszámlázásnál az emelkedés 1.156 E Ft. Továbbá a Téli közfoglalkoztatás előirányzatosságából 2.521 E Ft.

Polgármesteri Hivatal csökkent -5.780 E Ft-tal 44.262 E Ft-ra,

Ez adódik a belső átcsoportosításból az igazgatásról -6.020 E Ft, a Kormányhivatali továbbbszámlázásból +240 E Ft.

Kistérségi Óvoda változatlanul 31.322 E Ft,

Közfoglalkoztató nőtt 8.206 E Ft-tal 513.662 E Ft-ra,

A változás adódik az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés előirányzatának csökkenéséből -1.428 E Ft, a 2013. évi gyermekétkeztetési elszámolás különbözetéből 430 E Ft növekedésből, a téli közfoglalkoztatás dologi kiadásának beemeléséből 1.200 E Ft, az iskolaüzemeltetés dologi kiadásainak csökkentéséből -2.486 E Ft, az étkezési utalványhoz átcsoportosítás -2.610 E Ft-ból, a konyhai feladatvégzéshez kapcsolódó továbbbszámlázásból 3.000 E Ft, ÁFA visszatérülésből 1.300 E Ft, bérlakások kamatbevételeiből előirányzat-rendezés 8.800 E Ft.

Humánsegítő nőtt 7.684 E Ft-tal 124.406 E Ft-ra,

A változás a karácsonyhoz kapcsolódó rendezvény kiadásainak előirányzatra emeléséből +20 E Ft-ból, a szociális intézmény üzemeltetéséhez kötődő állami támogatás előirányzatosságából +14.353 E Ft-ból (az egyéb szociális feladatellátáshoz kapcsolódó állami támogatások változásából +13.430 E Ft-ból, a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó állami támogatás változásából -102 E Ft, továbbá az Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok előirányzatának lemondásából -4.731 E Ft, a társulási feladatellátás megszűnése miatt támogatásrendezés 5.756 E Ft-ból).

Továbbá a TÁMOP 6.1.2 projekt dologi kiadásainak beemeléséből 1.749 E Ft, a felújítási kiadásokból ide átcsoportosított előirányzatból -1.335 E Ft, JHS feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat-változásból -13 E Ft, az étkezési utalványhoz történő fedezetbiztosításból -4.750 E Ft. Továbbá a háziorvosi szolgálat dologi kiadásaiból -2.340 E Ft történő előirányzat kivezetésből.

OPSKK nőtt 18.176 E Ft-tal 63.898 E Ft-ra.

A változás részletesen: NKA bevétel terhére dologi kiadás növekedés 250 E Ft, a TÁMOP 3.2.4/A dologi kiadása emelkedtek 6.265 E Ft, TÁMOP 3.2.13 projekt megvalósításához kapcsolódó növekmény 10.156 E Ft, ÁFA visszaigénylés terhére 1.425 E Ft növekedés, belső átcsoportosításból 80 E Ft beruházásokkal szemben.

Óvodai Intézmény csökkent -2.395 E Ft-tal 18.062 E Ft-ra.

A változás az alábbiakból származik: a közfoglalkoztatás dologi kiadásainak beemelése 669 E Ft, az óvodaműködtetés dologi kiadásainak növekedése az állami támogatás terhére 36 E Ft, ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés előirányzat-lemondása - 4.590 E Ft, belső átcsoportosításból származó növekmény 1.263 E Ft, továbbá a kültéri játékok felülvizsgálatának kiadásainak előirányzatosításából 227 E Ft.

Kamatfizetési kötelezettség kiadás csökkent -2.882 E Ft-tal, azaz 18.023 E Ft-ra módosult.

Ellátottak pénzbeli juttatása Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összesen -36.699 E Ft-tal 151.070 E Ft-ra csökkent.

Intézményenként:

Önkormányzat nőtt 312 E Ft-tal 11.581 E Ft-ra,
A változás a közműfejlesztési támogatás előirányzatra emeléséből 312 E Ft adódik.

Polgármesteri Hivatal csökkent -37.011 E Ft-tal 139.489 E Ft-ra.
A módosulás a szociális feladatellátáshoz köthetően az Aktív korúak ellátásának csökkenéséből -35.876 E Ft, a Rendszeres egyéb szociális segély csökkenéséből -2.616 E Ft adódik a legjelentősebben, mivel a közfoglalkoztatás kapcsán kevesebb rászorult részére ezen ellátást biztosítani. Továbbá itt jelentkezik a lakásfenntartási támogatás csökkenése is -8.414 E Ft összeggel. E nagy mértékű csökkenést az Óvodáztatási támogatás 560 E Ft és az egyszeri rendkívüli GYVT 9.361 E Ft nem tudja ellensúlyozni. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás ezeken felül csökkent még-26 E Ft-tal.

Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadása Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonylatában emelkedett 39.655 E Ft-tal, így 53.036 E Ft-ra módosult.

Intézményenként:

Önkormányzat nőtt 39.620 E Ft-tal 52.480 E Ft-ra,
Ez áll az intézmények részére átadott előző évi pénzmaradvány/alulfinanszírozás összegéből 39.573 E Ft, a 2012. évi Egyszeri GYVT rendezéséből az Államkincstár felé 6 E Ft, valamint a volt társulásban működtetett kistéleplési elszámolások korrekciójából (Murony 31 E Ft, Bélmegyer 10 E Ft).

Polgármesteri Hivatal nőtt 20 E Ft-tal 20 E Ft-ra,
A változás a Hivatal által a Humánsegítő részére Karácsonyi rendezvényhez biztosított összeget foglalja magába 20 E Ft.

Kistérségi Óvoda változatlan 521 E Ft,
Óvodai Intézmény nőtt 15 E Ft-tal 15 E Ft-ra.

Függő tétel rendezéséből adódik, az intézmény a pénzüsszeget az önkormányzat részére adja át.

Működési célú pénzeszköz átadása Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összesen -1.104 E Ft-tal 16.652 E Ft-ra csökkent.

Ezen belül:

Az Önkormányzatnál az alábbi változás merült fel.

Részleteiben: a Működésre átadott pénzeszközök előirányzata csökkent az alábbi tételekkel: a Katicabogár Óvoda részére -881 E Ft, az Evangélikus Gimnázium részére -590 E Ft gyermekétkeztetés címén biztosított összegek kivezetésével (intézményi adatszolgáltatás alapján). Kivezetésre került a Réti Csaba emlékére kibocsájtandó könyvhöz biztosított támogatás, mivel átcsoportosításra került a dologi kiadások közé az előirányzata -50 E Ft.

Emelkedett az előirányzat a Német Hagyományőrző Egyesület, Az Általános Iskola DSK, a Nagycsaládosok Egyesülete, valamint a Kner Tánc-sport Egyesület működési támogatásaival (118 E Ft, 160 E Ft, 9 E Ft, 60 E Ft).

Működési célú tartalék -32.282 E Ft-tal 15.790 E Ft-ra csökkent. Céltartalék csak az Önkormányzatnál kerül előirányzatosításra.

A nagy mértékű csökkenés legfőbb oka a költségvetési bevételeket javító támogatás előirányzatának csökkentéséhez kivezetett fedezet -27.425 E Ft, a DAOP-2008.5.2.1/D-0002 ÁFA fedezete -22.032 E Ft. Ennek ellensúlyozója származó fedezetcseréből származó növekmény 22.149 E Ft. További emelkedést adó az OPSKK-tól visszavett előfinanszírozás 9.627 E Ft. A Polgármesteri Hivaltól előirányzat-csökkentésből adódó növekedés 6.000 E Ft. Csökkentő tétel a Humánsegítő részére a társulási kiegészítő támogatáshoz hozzájárulás -5.756 E Ft. A kistélepusi elszámolások fedezetére -6.469 E Ft, a falu és tanyagondnoki szolgálat gépjárműbeszerzéshez biztosított forrás kiemelése -3.000 E Ft, valamint a fennmaradó különbözet (-5.376 E Ft) mintegy huszonnégy további tételből tevődik össze.

Működésre adott kölcsönök előirányzata csökkent -1.480 E Ft-tal, azaz 19.130 E Ft lett.

Felhalmozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Beruházási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan +36.768 E Ft-tal emelkedtek, így az előirányzat 415.446 E Ft-ra módosult.

Intézményenként:

Önkormányzat nőtt 34.031 E Ft-tal 388.434 E Ft-ra,

A változás összetevődik az alábbi tételekből: DAOP-2008.5.2.1/D-0002 belvízrendezés projekt kapcsán az tárgyévi kifizetéseknek megfelelő előirányzat-rendezéssel 22.032 E Ft-ból, KEOP-4.2.0/B/09 Geotermikus I. fűtési rendszer működtetéséhez szükséges csurgalékvíz elvezetési rendszer kiépítésének fedezetével 5.653 E Ft-ból, a CIVIL Ház projekt megvalósításához kötődő tényleges plusz fedezet biztosításával 2.160 E Ft-ból, a Megvalósíthatósági tanulmányok fedezetének csökkentéséből -265 E Ft-ból, a Pedagógiai Szakszolgálat kialakításának átcsoportosításából a Felújítási kiadások közé -1.100 E Ft-ból. A tanyagondnoki program önerejének beemeléséből 3.000 E Ft-ból, a Téli közfoglalkoztatáshoz tervezett eszközbeszerzés előirányzatosításából 1.959 E Ft-ból, valamint Erdőtelepítésből 588 E Ft-ból.

Polgármesteri Hivatal nincs változás 8.629 E Ft,

Kistérségi Óvoda nincs változás 0 E Ft,

Közszolgáltató nincs változás 3.811 E Ft,

Humánsegítő nőtt 2.055 E Ft-tal 2.055 E Ft-ra,

A változás a TÁMOP 6.1.2 projekt megvalósításához kötődő beruházási kiadásból (350E Ft), valamint az intézményi feladatellátáshoz szükséges eszközbeszerzésből (1.705 E Ft) tevődik össze.

OPSKK nőtt 682 E Ft-tal 12.067 E Ft-ra.

A módosulás a TÁMOP-3.2.4/A-11/1 projekt eszközbeszerzéséből +682 E Ft áll.

Óvodai Intézmény nincs változás 450 E Ft.

Felújítási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonyában összesen 736 E Ft-tal emelkedett, azaz 64.206 E Ft-ra változott.

Intézményenként:

Önkormányzat csökkent -4.947 E Ft-tal 41.817 E Ft-ra,

A változás részleteiben áll: a Vízmű-hálózat felújítási kiadásainak csökkentéséből -10.054 E Ft, a Helyi autóbusz-közlekedéshez előzőekben biztosított -489 E Ft kivezetéséből, mint csökkenésekből. Továbbá növekedésekből, mint az ide átcsoportosított Pedagógiai Szakszolgálat kialakításának fedezete 1.100 E Ft, a Luther téri Iskola álmennyezetének felújításából 700 E Ft, a Liget téri Óvoda kialakítása forrásának pontosításából 53 E Ft, valamint a Városi utak, járdák felújításához további forrás biztosításából 3.743 E Ft.

Polgármesteri Hivatal növekedett 6.053 E Ft-tal 10.053 E Ft-ra,

A változás a Hivatal tetőszerkezetének beázás-mentesítéséhez biztosítandó forrásból származik 6.053 E Ft.

Kistérségi Óvoda nincs változás 0 E Ft,

Közzolgáltató nincs változás 8.000 E Ft,

Humánsegítő csökkent -370 E Ft-tal 4.336 E Ft-ra,

A Hősök útja 3. felújításából át lett csoportosítva működési kiadásokra -2.286 E Ft, beemelésre került a Családsegítő vizesedésének megszüntetésére 1.371 E Ft, valamint az intézményi épületek bejáróihoz előtetők kialakítására 545 E Ft.

OPSKK nincs változás 0 E Ft,

Óvodai Intézmény nincs módosulás 0 E Ft.

Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz átadása Mezőberény Város Önkormányzatánál 700 E Ft-tal emelkedett 91.755 E Ft-ra. Ez csak az Önkormányzatnál fordul elő.

A változás a testületi döntés alapján a Gimnázium előtti jelzőlámpa kiépítéséhez szükséges forrást jelenti.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre Mezőberény Város Önkormányzatánál csökkent -10.125 E Ft-tal, azaz maradt 20.638 E Ft-ra módosult.

A legnagyobb módosító tétel a Hosszútó rehabilitáció támogatás-visszafizetési előírásának kivezetéséből -8.512 E Ft-ból adódik (mivel az előírásból már 20.081 E Ft-ot a támogató hatóság jóváhagyott). Itt kerül szerepeltetésre a Pozsonyi csata emlékművéhez, az Engesztelő Kápolna megépítéséhez, a Katolikus Egyház harangjának felújításához biztosított pénzeszköz-átadás (5 E Ft, 64 E Ft, 200 E Ft). Továbbá itt kerül előirányzatból kivezetésre a közműfejlesztés kapcsán -1.085 E Ft, illetve -797 E Ft (háztartások, OTP). Mivel nem valósul meg a tervezett mértékben az előre látható adatok szerint a teljesítés.

Felhalmozási tartalék Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan csökkent -57.034 E Ft-tal, azaz 394.584 E Ft-ra módosult.

Felhalmozási tartalék csak az Önkormányzatnál fordulhat elő. A módosulás legfőbb oka fedezetbiztosítás a Békési Kistérség részére a HURO/1101/002/1.2.1. projekt megvalósításához -78.280 E Ft, fedezetcsere -22.149 E Ft, a városháza tetőfelújításához ideiglenesen biztosított -6.053 E Ft, a Geotermikus I. csurgalékvíz elvezetéséhez -5.653 E Ft fedezet biztosítása, valamint további hat tétel egyenlege -4.711 E Ft. Továbbá a felhalmozási tartalékból értékpapír beváltáshoz -1.000 E Ft került átcsoportosításra. Ezen felül beemelésre került a Geotermikus I kapcsán kapott BM EU önerő alapból származó támogatás 64.194 E Ft-tal, a Geotermikus I záró elszámolása kapcsán kapott támogatás 4.281 E Ft, illetve a költségvetési bevételt javító támogatás kivezetéséhez -6.398 E Ft, ezeken felül további három tétel egyenlege -1.265 E Ft.

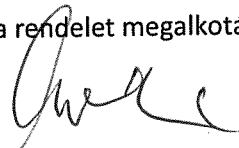
Felhalmozási célú támogatásértékű kölcsön nyújtása ÁHT-n belül előirányzata 79.000 E Ft-tal növekedett, azaz 79.000 E Ft lett.

A változás a Békési Kistérségi Társulásnak a HURO/1101/002/1.2.1. projekt megvalósításához ideiglenesen biztosított forrásból áll.

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

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

Mezőberény, 2013. december 13.



Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. neve	Mód. el. 2013. szept. 30.	változás	Mód. el. 2013. dec. 20.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
1.1. Mezőberény Város Önkormányzata										
I. Működési bevételek										
1.			Intézm. működési bevételek	130 063	16 188	146 231		69 369	0	76 862
2.	841901-0		Önkormányzat sajátos működési (közhalalmi) bev.	251 200	0	251 200		22 000	229 200	0
1.			Helyi adók (Helyi adók és adójellegű bevételek)	229 200	0	229 200		0	229 200	0
1.			Építményadó	10 000	0	10 000		0	10 000	0
2.			Telekadó	1 700	0	1 700		0	1 700	0
3.			Kommunális adó magánszemély	72 000	0	72 000		0	72 000	0
4.			Kommunális adó vállalkozó	500	0	500		0	500	0
5.			Idegenforgalmi adó	140 000	0	140 000		0	140 000	0
6.			Iparüzési adó	5 000	0	5 000		0	5 000	0
7.			Talajterhelési díj	22 000	0	22 000		22 000	0	0
2.			Átengedett központi adók (Áteng. közhal.-i b.)	22 000	0	22 000		22 000	0	0
1.			Átengedett SZJA (helyben maradó)	0	0	0		0	0	0
2.			Jövedelem-differenciálás mérséklése	0	0	0		0	0	0
3.			Gépjárműadó	22 000	0	22 000		22 000	0	0
3.			Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek (Bírságbev.)	0	0	0		0	0	0
1.			Bírság, pótlék a környezetvédelmi bírság kivételével	0	0	0		0	0	0
2.			Környezetvédelmi bírság	0	0	0		0	0	0
3.			Egyéb sajátos bevételek	0	0	0		0	0	0
4.			Talajterhelési díj I.	0	0	0		0	0	0
4.			Adópótlék, adóbírság	0	0	0		0	0	0
5.			Egyéb közhalalmi bevételek	0	0	0		0	0	0
6.			Községi szolgálati díj	0	0	0		0	0	0
I.			Működési bevételek összesen	381 263	16 188	397 431		91 369	229 200	76 862
II. Támogatások										
1.			Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0		0	0	0
1.			Normalív hozzájárulások	0	0	0		0	0	0
2.			Lakosságszámhoz kötött támogatás	0	0	0		0	0	0
2.			Feladatmutatóhoz kötött támogatás	0	0	0		0	0	0
2.			Központosított előirányzatok	4 470	7 603	12 073		3 826	2 186	6 061
1.			Lakossági közművelés	0	0	0		0	0	0
2.			Helyi kisebbség tám.	0	0	0		0	0	0
3.			Kieg.tám.helyi önk.bérléskészítés	0	0	0		0	0	0
4.			Lakott külterülettel kapcs. feladatok támogatás	730	0	730		730	0	0
5.			Üdülőhelyi feladatok	801	0	801		801	0	0
6.			Helyi szerv. int. kapcs. többlettám.	753	5 308	6 061		0	2 186	6 061
7.			Gyermekszegénység elleni pr. nyári gyermekét. tám.	2 186	0	2 186		0	0	0
8.			2012. dec. havi kompenzáció	0	2 295	2 295		2 295	0	0
3.			Normalív kötött felhasználású támog.	0	0	0		0	0	0
1.			Kiegészítő támogatás egyes közokt.lel.	0	0	0		0	0	0
2.			Egyes jövedelemadó és közokt.lel.	0	0	0		0	0	0
4.			Fejlesztési célú támogatások	825	312	1 137		512	625	0
1.			Magánszem. közmuvelj. tám.	200	312	512		512	0	0
2.			Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	113	0	113		0	113	0
3.			Könyvtári érdekeltségővelő támogatás	512	0	512		0	512	0
5.			Egyéb központi támogatások	18 126	15 769	33 895		33 895	0	0
6.			Kölg. tv. 2. sz. mell. szerinti feladatát támogatás	730 806	-53 312	677 494		507 381	80 113	80 113
1.			A települési önkormányzatok mük. támogatása	154 025	0	154 025		154 025	0	0
2.			Óvodapedagógusok, ped m klen segítő bértám	119 472	3 849	123 321		123 321	0	0
3.			Óvodaműködési támogatás	18 594	36	18 630		18 630	0	0
4.			Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés t.	64 770	-6 120	58 650		58 650	0	0
5.			Társulás által fennt. óvodákba bejáró gy utazási t	0	0	0		0	0	0
6.			Egyes jövedelemadó támogatások kiegészítése	145 004	-46 346	98 658		98 658	0	0
7.			Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	53 022	0	53 022		53 022	0	0
8.			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám	83 475	-4 731	78 744		78 744	0	0
9.			Önk által fennt köcsök ... szoc szakosított ell fel t	80 113	0	80 113		0	80 113	0
10.			Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok t	12 331	0	12 331		12 331	0	0
11.			Külterületi tám közp	0	0	0		0	0	0
7.			Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	46 590	34 319	80 909		80 909	0	0
1.			a) Helyi önk. működésének általános támogatása	22 311	34 319	56 630		56 630	0	0
2.			c) Települési önkorm.-ok szoc. és gyermekj. fel.-nak tám	11 633	0	11 633		11 633	0	0
3.			d) Szociális és gyermekjóléti alapellátás tám. kieg.	12 646	0	12 646		12 646	0	0
8.			Egyéb fejlesztési célú központi támogatás	2 882	-2 882	0		0	0	0
1.			5000 fő feletti tel. adósságkonsz. kapcs. kapott lej. tám.	2 882	-2 882	0		0	0	0
II.	841901-0		Támogatások összesen	803 699	1 809	805 508		716 523	2 811	86 174
III. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek										
1.			Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	30 240	0	30 240		30 240	0	0
2.			Sajátos felhalmozási és tökéletesítő bevételek	0	0	0		0	0	0
3.			Pénzügyi bevételek bevételei	14 344	0	14 344		14 344	0	0
III.	841126-0		Felhalmozási és tökéletesítő bevételek összesen	44 584	0	44 584		44 584	0	0
IV. Támogatásértékelő bevételek										
1.			Támogatásértékelő működési bevételek (Felhalmozási bevételek)	70 048	-55 738	14 310		4 661	0	9 649
1.			Központi szervektől átvett pe.	65 832	11 915	77 747		9 508	0	68 239
2.			Elkülönített alapoktól átvett pe.	2 025	-2 025	0		0	0	0
3.			Fejezeti kezelésű szervektől átvett	26 402	-6 469	19 933		0	19 933	0
4.			Önkormányzatok hozzájárulása	1 859	0	1 859		1 859	0	0
5.			Társulástól átvett pe.	166 166	-52 317	113 849		14 169	21 792	77 888
1.			Támogatásértékelő működési bevételek összesen	166 166	-52 317	113 849		159 192	12 440	234 948
2.			Támogatásértékelő felhalmozási bevételek	346 446	60 134	406 580		159 192	12 440	234 948
1.			Központi szervektől tám. felh. bev.	0	0	0		0	0	0
2.			Önkormányzatoktól tám. felh. bev.	346 446	60 134	406 580		0	0	0
3.			Támogatásértékelő felhalmozási bevételek összesen	346 446	60 134	406 580		0	0	0
4.			Előző évi pénzügyi maradvány átvétele	0	0	0		0	0	0
4.			Előző évi költségvetési visszatérítések	512 612	7 817	520 429		173 361	34 232	312 836
V. Véglegesen átvett pénzeszközök										
1.			Működési célú pénzeszköz átvétel	541	0	541		0	541	0
2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	9 705	-1 570	8 135		8 135	0	0
V.			Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	10 246	-1 570	8 676		8 135	541	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele										
1.			Kölcsönök megtérülése, visszatérülése	1 946	0	1 946		0	1 946	0
1.			Működési célú kölcsönök megtérülése, visszatérülése	1 946	0	1 946		0	1 946	0
2.			Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése, visszatérülése	0	0	0		0	0	0
2.			Értékpapír értékesítésének bevétele	0	0	0		0	0	0
VI.			Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	1 946	0	1 946		0	1 946	0
VII. Hitelek										
1.			Ruflrozó 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	167 041	39 573	206 614		206 614	0	0
2.			Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0		0	0	0
3.			Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele felhalmozásra	563 339	0	563 339		563 339	0	0
VIII.	841126-0		Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	730 380	39 573	769 953		769 953	0	0
1.			Mezőberény Város Önkormányzata össz	2 484 730	63 797	2 548 527		1 803 925	268 730	475 872

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének

/2013. () önkormányzati rendelete

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

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (3) szakaszban foglalt költségvetési főösszege vonatkozó részletezés helyére az alábbi részletezés lép.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással:

Bevételek: 4.299.967 EFt.

Kiadások: 4.299.967 EFt.

Az intézményfinanszírozás összege: 960.766 EFt.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül:

Bevételek: 3.339.201 EFt.

Kiadások: 3.339.201 EFt.

2.§

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: Igazgatási 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 bérkiadásaihoz
 - 1.2.4. előirányzat: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
 - 1.2.5. előirányzat: Üdülőhelyi feladatok
 - 1.2.6. előirányzat: Helyi szervezési intézkedéssel kapcsolatos többlettámogatás
 - 1.2.7. előirányzat: Gyermekszegénység elleni pr. nyári gyermekétk. tám.
 - 1.2.8. előirányzat: 2012. december havi kompenzáció
 - 1.3. Kiemelt előirányzat: Normatív kötött felhasználású támogatás
 - 1.3.1. előirányzat: Kiegészítő támogatás egyes közoktatási célú feladatokhoz
 - 1.3.2. előirányzat: Egyes jövedelempótló és közcélú foglalkoztatás támogatása
 - 1.4. Kiemelt előirányzat: Fejlesztési célú támogatások
 - 1.4.1. előirányzat: Magánszemélyek közműfejl. tám
 - 1.4.2. előirányzat: Közművelődési érdekeltségnövelő tám
 - 1.4.3. előirányzat: Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
 - 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 jövedelempótló 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.
 - 1.7. Kiemelt előirányzat: Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás
 - 1.7.1. előirányzat: Helyi önk. működésének általános támogatása
 - 1.7.2. előirányzat: Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj. fel.-nak tám.
 - 1.7.3. előirányzat: Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatás kieg.
 - 1.8. Kiemelt előirányzat: Egyéb fejlesztési célú központi támogatás

1.8.1. előirányzat: 5.000 fő feletti települések adósságkonsz. kapcs. kapott fejl. tám

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

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
- 2.6. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú támogatási kölcsön áht.-n belülre

4. §

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:

A részletezésben a Kincstári bontásnak megfelelő Működési költségvetési bevétel a következő itt megadott adatokból adódik: (I.)+(II.)-(II.1.4)+(IV.1.)+(IV.4)+(V.1)+(VI.1.1)

Fejlesztési költségvetési bevétel a Kincstári bontásnak megfelelően a következő adatokból adódik: (II.1.4)+(III.)+(IV.2)+(V.2)+(VI.1.2)

Költségvetési bevételek:	adatok eFt-ban
I. Működési bevétel	776.372
1. Intézményi működési bevétel	524.933
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	251.439
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	239
II. Támogatások	805.508
1. Önkormányzatok Költségvetési támogatása	805.508
1.1. Normatív támogatások	0
1.2. Központosított előirányzatok	12.073
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatás	0
1.4. Fejlesztési célú támogatások	1.137
1.5. Egyéb központi támogatások	33.895
1.6. Ktgv.-i törvény 2. sz. melléklet szerinti feladattámogatás	677.494
1.7. Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	80.909
1.8. Egyéb fejlesztési célú központi támogatás	0
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (Felhalmozási bevételek)	44.584
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	30.240
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	14.344
IV. Támogatásértékű bevételek	672.374
1. Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétele	265.794
2. Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	406.580
3. Előző évi pénzmaradvány átvétele	0
4. Előző évi költségvetési visszatérülések	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	13.567
1. Működési célú pénzeszköz átvétele	5.432
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	8.135

VI.	Kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele	1.946
1.	Működési kölcsönök megtérülése, visszatérülése	1.946
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	1.024.850
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre	457.986
2.	Előző évi vállalkozási pénzmaradvány igénybe vétele	0
3.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	566.864

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:

A részletezésben a Kincstári bontásnak megfelelően az Egyéb működési célú kiadások a következő adatokból tevődik össze: (1.5)+(1.6)+(1.9)+(1.10)

A Kincstári bontás szerinti Egyéb fejlesztési célú kiadások (2.3)+(2.4)+(2.5)

A Kincstári bontás Dologi kiadások itt az alábbi összegéből adódik: (1.3)+(1.8)

Költségvetési kiadások:

adatok eFt-ban

1.	Működési kiadások	2.218.089
1.1.	Személyi juttatás	690.174
1.2.	Munkaadókat terhelő befizetési kötelezettség	171.585
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (Dologi kiadások)	1.082.629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	151.070
1.5.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadása	53.036
1.6.	Működési célú pénzeszköz átadása	16.652
1.7.	Társ. szoc. pol. juttatás	0
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség	18.023
1.9.	Működési célú tartalék (Működési célú céltartalék)	15.790
1.10.	Működési célú támogatási kölcsön áht.-n kívülre (Műk. c. v. t., k. ny.)	19.130
2.	Felhalmozási kiadások	1.065.629
2.1.	Beruházási kiadások	415.446
2.2.	Felújítási kiadások	64.206
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása	91.755
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása áht.-n kívülre	20.638

2.5.	Felhalmozási célú tartalék	394.584
2.6.	Felhalmozási célú támogatásértékű kölcsön nyújtása ÁHT-n belül	79.000

Finanszírozási kiadások

3.	Finanszírozási kiadások	55.483
3.1.	Felhalmozási hitel törlesztése	0
3.2.	Működési hitel törlesztése	0
3.3.	Kötvény visszaváltása (Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása)	55.483

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 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

14. §

A rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

15. §

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

16. §

A rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

17. §

A rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

18. §

A rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

19. §

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

20. §

A rendelet 13. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.

21. §

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

költségvetési rendelet módosítása

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogi cím csop. sz. Eltér. csop. sz. Kiem. alc. sz. Eltér. alc. sz. Cím neve Alcím neve Jogi cím csop. n. Eltér. alc. csop. n. Kiem. alc. név	Előir. neve	Mód. ei. 2013. szept. 30.	változás	Mód. ei. 2013. dec. 20.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
1. sz. melléklet								
2. Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala (önállóan mük. és gazd.)								
I. Működési bevételek								
1.	841126-0 Intézményi működési bevételek	5 063	-2 420	2 643		860	1 634	149
2.	841126-0 Önkormányzat sajátos működési (közhatalmi) bev.	239	0	239		179	60	0
I.	Összesen	5 302	-2 420	2 882		1 039	1 694	149
IV. Támogatásértéktől bevétel								
1.	Támogatásértéktől működési bevételek	0	25 325	25 325		25 325		
	ebből: OEP támogatás			0				
2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	0	0	0				
3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele			0				
IV.	Összesen	0	25 325	25 325		25 325	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök								
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0				
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0				
V.	Összesen	0	0	0		0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek								
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele mük.	19 089	-19 089	0		0		
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0		0		
3.	Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra	7 700	-6 236	1 464		1 464		
VIII.	Összesen	26 789	-25 325	1 464		1 464	0	0
2.	Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala összesen	32 091	-2 420	29 671		27 828	1 694	149
3. Mezőberényi Kistérségi Óvoda (önállóan működő)								
I. Működési bevételek								
1.	Intézményi működési bevételek	4 250	0	4 250		4 250		
I.	Összesen	4 250	0	4 250		4 250	0	0
IV. Támogatásértéktől bevétel								
1.	Támogatásértéktől működési bevételek	640		640			640	
	ebből: OEP támogatás			0				
2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			0				
3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele			0				
IV.	Összesen	640	0	640		0	640	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök								
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel			0				
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0				
V.	Összesen	0	0	0		0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek								
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 257		1 257			1 257	
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0				
3.	Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra			0				
VIII.	Összesen	1 257	0	1 257		0	1 257	0
3.	Mezőberényi Kistérségi Óvoda összesen	6 147	0	6 147		4 250	1 897	0
4. Városi Közforgalmazó Intézmény (önállóan mük. és gazd.)								
I. Működési bevételek								
1.	Intézményi működési bevételek	228 316	13 100	241 416		228 797	12 619	
I.	Összesen	228 316	13 100	241 416		228 797	12 619	0
IV. Támogatásértéktől bevétel								
1.	Támogatásértéktől működési bevételek	11 817	17 828	29 645		29 645		
	ebből: OEP támogatás			0				
2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	0		0				
3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele			0				
IV.	Összesen	11 817	17 828	29 645		29 645	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök								
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0				
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0				
V.	Összesen	0	0	0		0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek								
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele mük.	235 409	-9 112	226 297		226 297		
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0				
3.	Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra	2 061		2 061		2 061		
VIII.	Összesen	237 470	-9 112	228 358		228 358	0	0
4.	Városi Közforgalmazó Intézmény összesen	477 603	21 816	499 419		486 600	12 619	0
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (önállóan mük. és gazd.)								
I. Működési bevételek								
1.	Intézményi működési bevételek	113 481		113 481		19 189	0	94 292
I.	Összesen	113 481	0	113 481		19 189	0	94 292
IV. Támogatásértéktől bevétel								
1.	Támogatásértéktől működési bevételek	42 137	8 395	50 532		32 361	6 489	11 682
	ebből: OEP támogatás			0				
2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			0				
3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele			0				
IV.	Összesen	42 137	8 395	50 532		32 361	6 489	11 682
V. Véglegesen átvett pénzeszközök								
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		4 891	4 891				4 891
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0				
V.	Összesen	0	4 891	4 891		0	0	4 891
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek								
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 011	-4 891	15 120		6 783		8 337
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0				
3.	Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra			0				
VIII.	Összesen	20 011	-4 891	15 120		6 783	0	8 337
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	175 629	8 395	184 024		58 333	6 489	119 202

adatok eFI-ban									
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Ebből csoport sz.	Kiem. alcím sz.	Ebből alcím sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport n.	Ei csoport neve
									Kiem. alcím neve
						Előir. neve		Mód. el. 2013. szept. 30.	Mód. el. 2013. dec. 20.
								Ebből	Kötelező feladat tv. szerint
									Kötelező feladat önk. döntés ért.
									Önként váll. feladat
1. sz. melléklet									
6.						Orfal Petrics Soma Kulturális Központ (önállóan mük. és gazd.)			
I.						Működési bevételek			
1.						Intézményi működési bevételek		12 014	1 587
								13 601	
IV.						Támogatásértékű bevételek			
1.						Támogatásértékű működési bevételek		12 014	1 587
						ebből: OEP támogatás			
2.						Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
3.						Előző évi pénzmaradvány átvétele			
IV.						Osszesen		14 554	28 815
V.						Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.						Működési célú pénzeszköz átvétel			
2.						Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
V.						Osszesen		0	0
VIII.						Pénzürgalom nélküli bevételek			
1.						Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		8 943	-245
2.						Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
3.						Előző évi pénzmár. igénybevétele felhalmozásra			
VIII.						Osszesen		8 943	-245
6.						Orfal Petrics Soma Kulturális Központ		35 511	30 157
								65 668	
7.						Mezőberény Város Óvodai Intézménye (önállóan működő)			
I.						Működési bevételek			
1.						Intézményi működési bevételek		3 311	3 311
IV.						Támogatásértékű bevételek		3 311	0
1.						Támogatásértékű működési bevételek		1 624	810
2.						Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
3.						Előző évi pénzmaradvány átvétele			
IV.						Osszesen		1 624	810
V.						Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.						Működési célú pénzeszköz átvétel			
2.						Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
V.						Osszesen		0	0
VIII.						Pénzürgalom nélküli bevételek			
1.						Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
2.						Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
3.						Előző évi pénzmár. igénybevétele felhalmozásra			
VIII.						Osszesen		0	0
7.						Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen		4 935	810
								5 745	
Tárgyi bevételek jogcímcsoportonként									
I.						Működési bevételek		747 937	28 435
						ebből: Intézményi működési bevételek		496 498	28 435
						Közhatalmi bevételek		251 439	0
II.						Támogatások		803 699	1 809
III.						Felhalmozási és más jellegű bevételek		44 584	0
IV.						Támogatásértékű bevételek			
1.						Támogatásértékű működési bevételek		236 938	28 856
						ebből: OEP támogatás		0	0
2.						Támogatásértékű felhalmozási bevételek		346 446	60 134
3.						Előző évi pénzmaradvány átvétele		0	0
4.						Előző évi költségvetési visszatérülések		0	0
IV.						Támogatásértékű bevételek összesen		583 384	88 990
V.						Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.						Működési célú pénzeszköz átvétel		541	4 891
2.						Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		9 705	-1 570
V.						Végleges átvett pénzeszközök összesen		10 246	3 321
VI.						Támogatási kölcsönök visszatérülése, lg. vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		1 946	0
						Tárgyi költségvetési bevételek mindösszesen		2 191 796	122 555
								2 314 351	
VII.						Hitelek			
1.						Hűltözó hitel felvétele		0	0
2.						Felhalmozási célú hitelek felvétele		0	0
VII.						Hitelek összesen		0	0
VIII.						Pénzürgalom nélküli bevételek			
1.						Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre		451 750	6 236
2.						Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		0	0
3.						Előző évi pénzmár. igénybevétele felhalmozásra		573 100	-6 236
VIII.						Osszesen		1 024 850	0
						Tárgyi finanszírozási bevételek mindösszesen		1 024 850	0
						Tárgyi bevételek mindösszesen		3 216 646	122 555
								3 339 201	

3. oldal

bev	3 216 646	122 555	3 339 201
kia	3 216 646	122 555	3 339 201
Különbözet	0	0	0

2 452 173	291 614	595 414
2 514 463	174 374	650 364
-62 290	117 240	-54 950

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. el. 2013. szept. 30.	változás	Mód. el. 2013. dec. 20.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.
						Önként váll. feladat
841403-10 Intézményi telefon továbbszámhlázása	2 324	578	2 902			2 902
841403-11 Egyéb telefon továbbszámhlázások (lakosság, stb.)	12 699		12 699			12 699
889923-0 Jelezőrendszeres h. s. továbbszámhlázás		1 156	1 156			1 156
Továbbszámhlázott szolgáltatás összes	15 023	1 734	16 757		0	16 757
841126-0 Zsidótemető	60		60			60
842421-0 Mezőrii szolgáltatásból származó bevétel (intézményi ellátási díj)	6 500		6 500		6 500	
841126-0 Működési kamatbevétel	4 260	2 300	6 560			6 560
841126-0 Csatornamű ügyintézés bevétele	1 923		1 923		1 923	
841126-0 Szoc. kölcsön	1 640		1 640			1 640
841126-0 Dunareb bérleti díj	883		883			883
841403-4 Vízművek bérleti díj	14 621	-7 916	6 705		6 705	
Egyéb bérleti díj			0			
Bérleti és lízindíj össz	15 504	-7 916	7 588		6 705	883
841126-0 Fordított ÁFA	60 734	22 032	82 766		34 189	48 577
Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA	8 459	-1 982	6 477		5 778	699
841126-0 ÁFA visszatérítésl	14 274		14 274		14 274	0
Értékesített tárgyi eszköz, immat. erlális javak ÁFA			0			
ÁFA bevétel össz	83 467	20 050	103 517		54 241	49 276
890442-1 Közfogl. mintaprogram mezőgazd. int. műk. bev.	132		132			132
841403-0 Erdőreszllet kivágásra értékesítésre	1 554		1 554			1 554
Intézményi működési bevételek	130 063	16 168	146 231		69 369	76 862
841126-0 Ingatlan értékesítésre	30 240		30 240		30 240	
Tárgyi eszközök és Immateriális javak értékesítésre összesen	30 240	0	30 240		30 240	0
841126-0 Önkormányzati lakás értékesítésre	0		0		0	0
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		0	0
841126-0 Felhalmozási kamatbevétel	14 344		14 344		14 344	
Pénzügyi befektetések bevételei összesen	14 344	0	14 344		14 344	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	44 584	0	44 584		44 584	0
890442-0 Foglalk. helyettesítés tám.-ra jogosultak hosszabb idejű közfoglalkoztatás tám.	11 564	11 412	22 976		9 508	13 468
890442-3 Elkölönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Bolviz	16 651	1 206	17 857			17 857
890442-4 Elkölönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Erdőtelepítés	12 593	519	13 112			13 112
890442-1 Elkölönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Mezőgazdaság	25 024	-1 222	23 802			23 802
TÁMOP-1.1.2 projekt központi támogatása			0			
889923-0 NRSZH Jelezőrendszer központi tám. (pályázat)	2 318	-1 169	1 149			1 149
889925-0 NRSZH Támogató szolgálat központi tám. (pályázat)	8 168		8 168			8 168
841126-0 Prémiumévek program támogatás Általános Iskola	0		0			0
841126-0 Prémiumévek program támogatás Gimnázium	0		0			0
OEP támogatás			0			
882118-0 Kiegészítő GYVT	101	-26	75		75	
AHB Mozgáskorlátozottak támogatása			0			
882129-0 Tartásdíj megelőlegetés	567		567		567	
841126-0 Költségvetési bevételeket javító támogatás	54 712	-54 712	0		0	
841126-0 KLIK-től Művészetoktatási Intézménynek járó tagdíj 30%	163	169	332			332
841126-0 KLIK-től önkormányzatot illető pályázati támogatás	419		419		419	
842421-0 FM Hivataltól mezőrii támogatás	3 600		3 600		3 600	
841126-0 Prémiumévek program támogatás KIK	0		0			0
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása			0			
Német Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása			0			
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása			0			
841126-6 Civil Fejlesztő Központ működési támogatása (hazai forrás)	2 025	-2 025	0			0
841126-0 Békéscsaba Község önk.-i hozzájárulás Óvodához	2 414	-2 107	307			307
841126-0 Békéscsaba Község önk.-i hozzájárulás Óvoda elszámolás kapcsán	23	200	223			223
841126-0 Békéscsaba Község önk.-i hozzájárulás 2012. évi elszámolás kapcsán	400		400			400
841126-0 Békéscsaba Község önk.-i hozzájárulás Iskolához			0			
841126-0 Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola előző évi pm átvétel	11 263		11 263			11 263
841126-0 Mezőberényi Kistérségi Óvodától előző évi pm átvétel	2 797		2 797			2 797
841126-0 Murony Község önk.-i hozzájárulás Óvodához	7 385	-4 562	2 823			2 823
841126-0 Murony Község önk.-i hozzájárulás Óvoda elszámolás kapcsán	631		631			631
841126-0 Murony Község önk.-i hozzájárulás 2012. évi elszámolás kapcsán	50		50			50
841126-0 Murony Község önk.-i hozzájárulás Iskolához			0			
841126-0 Iskola megszűnés kapcsán önkormányzatot illető banszámlán lévő összeg átvétele	1 439		1 439			1 439
841126-0 Békési Kistérségi Társulástól kiegészítő normatíva átvétele	1 859		1 859			1 859
Támogatásértékl működési bevételei összesen	166 166	-52 317	113 849		14 169	21 792
841126-0 Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről	541		541			541
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről	541	0	541		0	541
841403-3 Hosszú-táv rehabilitációja pályázati támogatás	28 593	-8 512	20 081			20 081
841403-5 DAOP-4.1.3/C-2008-0003 Új Bölcsöde támogatás			0			
841403-4 KEOP Geotermikus energia I. EU önértő alap tám		4 281	4 281		4 281	
841403-40 TIOP 1.1.1.09/1 pedagógiai módszertani reform támogatása		64 194	64 194		64 194	
Városlép javítás projekt támogatása (hazai forrásból felújításra)			0			
TIOP 2007			0			
Civil Fejlesztő Központ felhalmozási támogatása			0			
KEOP -4.2.0/A/11-2011-0264 Napelemez rendszer támogatás			0			
873011-0 TIOP-3.4.2.11/1 Puskin utcai Szoc. Otthon felújítása támogatás	179 914		179 914			179 914
370000-4 DAOP-2008/5.2.1/D-0002 Kondorosdó Önértő Alap támogatás átvétele	762	665	1 427		1 427	
841403-19 KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés Önértő (aradi vízelvezető) tám	60 222		60 222		60 222	
841403-21 KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 Ellátó rendszer önértő projekt (aradi vízelvezető) tám	28 963		28 963		28 963	
873011-1 TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 szociális szolg. hálózati fej.	34 953		34 953			34 953
841403-33 Boldisháti erdőtelepítés	5 934		5 934			5 934
889935-0 Otthonteremtési támogatás	105		105		105	
841403-15 Tribün felújítás MVH-s támogatása	7 000	-494	6 506			6 506
Támogatásértékl felhalmozási bevételei összesen	346 446	60 134	406 580		159 192	12 440
370000-1 Mezőberény Környezetvédelmért Alapítványtól Csatornaműhöz átvett pe	1 085	-1 085	0		0	
841403-2 Lakossági hozzájárulás magánszemélytől Csatornamű Társuláshoz	640		640		640	
841403-2 Lakossági hozzájárulás OTP-LTP-ből Csatornamű Társuláshoz	7 780	-797	6 983		6 983	
841403-2 Lakossági befizetés nyilatkozat alapján közműfejlesztéshez	200	312	512		512	
Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen	9 705	-1 570	8 135		8 135	0
841126-0 kölcsön visszatérülése	1 946		1 946			1 946
Kölcsön visszatérülése	1 946	0	1 946		0	1 946
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	699 451	22 415	721 866		295 449	36 719

Mezőberény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013. évi saját bevételeinek részle

Polgármesteri Hivatal (egyéb intézmény nélkül)

adatok eFt-ban

Megnevezés	Mód. ei. 2013. szept. 30.	változás	Mód. ei. 2013. dec. 20.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
841126-0 Hirdetési bevétel	58		58				58
841126-0 Családi iroda	300		300			300	
841126-0 Gondozási díj	24		24				24
841126-0 Hot drink	30		30				30
841126-0 Kiszámlázott szolg. ÁFA	307	51	358			342	16
841126-0 Fht. Előleg visszalizetés	2 700	-2 660	40		40		
841126-0 Kamat	100		100		100		
841126-0 Könyv értékesítése	12		12				12
841126-0 Közigazgatási bírság 40%-a	720		720		720		
841126-8 Kormányhivatali továbbszámolás	803	189	992			992	
841126-0 2011. évi elköt. nélkül pm.-ból sajátos bev.			0				
841126-0 Telefon továbbszám.	9		9				9
841126-0 Egyéb bevétel (a pénzmaradvány elfogadásáig)	0		0		0		
Intézményi sajátos működési bevételek össz	5 063	-2 420	2 643		860	1 634	149
Okmányiroda	0		0				
841126-2 Építéshatóság	60		60			60	
841126-0 Hivatali igazgatás (igazgatási szolgáltatási díj)	179		179		179		
Közhatalmi bevételek össz	239	0	239		179	60	0
Intézményi működési bevételek	5 302	-2 420	2 882		1 039	1 694	149
Előző évi működési pénzmaradvány igénybe vétele	19 089	-19 089	0		0		
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	7 700	-6 236	1 464		1 464		
			0				
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele összesen	26 789	-25 325	1 464		1 464	0	0
Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi központtól átvett műk . c. pe. hosszú táv			0				
Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi központtól átvett műk . c. pe. rövid táv			0				
Előző évi alulfinanszírozás átvétele		25 325	25 325		25 325		
Támogatásértékű működési bevétel összesen	0	25 325	25 325		25 325	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:	32 091	-2 420	29 671		27 828	1 694	149

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi működési kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz. Jogcím csop.sz. Alcím sz. Előir.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.cso.p.neve	Kiem. név	Előir. neve	Mód. ei. 2013. szept. 30.	változás	Mód. ei. 2013. dec. 20.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
1. 1.	Önkormányzat								
1.	Működési kiadások								
1.1.	Személyi juttatások		67 085	14 046	81 131		26 843	0	54 288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		11 579	2 667	14 246		5 606	0	8 640
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		256 280	30 737	287 017		177 076	0	109 941
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		11 269	312	11 581		0	11 581	0
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás		12 860	39 620	52 480		39 579	0	12 901
1.6.	Működési c. pe. átadása		17 756	-1 104	16 652		6 356	5 700	4 596
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás		0	0	0		0	0	0
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség		20 905	-2 882	18 023		0	0	18 023
1.9.	Működési célú tartalék		48 072	-32 282	15 790		0	15 790	0
1.10.	Működési kölcsönök nyújtása		20 610	-1 480	19 130		0	19 130	0
1.	Önkormányzat össz.		466 416	49 634	516 050		255 460	52 201	208 389
2.	Polgármesteri Hivatal								
1.	Működési költségvetés								
1.1.	Személyi juttatások		114 613	-1 456	113 157		113 157		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		29 639	-394	29 245		29 245		
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		50 042	-5 780	44 262		44 262		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		176 500	-37 011	139 489		139 489		
1.5.	Támog.ért. műk.c.pe.átadás			20	20		20		
1.6.	Működési c. pe. átadása				0		0		
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás		0	0	0		0		
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség				0				
	Polgármesteri Hivatal összesen		370 794	-44 621	326 173		326 173	0	0
3.	Óvoda								
1.	Működési költségvetés								
1.1.	Személyi juttatások		57 939		57 939		57 939		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		14 186		14 186		14 186		
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		31 322		31 322		31 322		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				0				
1.5.	Támog.ért. műk.c.pe.átadás		521		521		521		
1.6.	Működési c. pe. átadása				0				
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás				0				
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség				0				
3.	Óvoda összesen		103 968	0	103 968		103 968	0	0
4.	Városi Közszeolgáltató Intézmény								
1.	Működési költségvetés								
1.1.	Személyi juttatások		142 187	10 301	152 488		136 818	15 670	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		36 431	852	37 283		33 103	4 180	
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		505 456	8 206	513 662		492 535	21 127	
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 Közszeolgáltató Intézmény		684 074	19 359	703 433		662 456	40 977	0
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat								
1.	Működési költségvetés								
1.1.	Személyi juttatások		174 843	12 064	186 907		78 631	5 199	103 077
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		46 705	2 836	49 541		20 791	1 290	27 460
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		116 722	7 684	124 406		55 210	0	69 196
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		338 270	22 584	360 854		154 632	6 489	199 733

2. sz. melléklet

6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ							
1.	Működési költségvetés							
1.1.	Személyi juttatások	47 074	4 681	51 755	45 814	5 941		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 035	1 001	13 036	11 427	1 609		
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	45 722	18 176	63 898	59 338	2 030	2 530	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			0				
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás			0				
1.6.	Működési c. pe. átadása			0				
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás			0				
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség			0				
6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	104 831	23 858	128 689	116 579	9 580	2 530	
7.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye							
1.	Működési költségvetés							
1.1.	Személyi juttatások	44 449	2 348	46 797	46 797			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 320	728	14 048	14 048			
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 457	-2 395	18 062	18 062			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0			
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás		15	15	15			
1.6.	Működési c. pe. átadása			0				
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás			0				
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség			0				
7.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye	78 226	696	78 922	78 922	0	0	
1.	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei							
1.	Működési költségvetés							
1.1.	Személyi juttatások	648 190	41 984	690 174	505 999	26 810	157 365	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	163 895	7 690	171 585	128 406	7 079	36 100	
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 026 001	56 628	1 082 629	877 805	23 157	181 667	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	187 769	-36 699	151 070	139 489	11 581	0	
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás	13 381	39 655	53 036	40 135	0	12 901	
1.6.	Működési c. pe. átadása	17 756	-1 104	16 652	6 356	5 700	4 596	
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség	20 905	-2 882	18 023	0	0	18 023	
1.9.	Működési célú tartalék	48 072	-32 282	15 790	0	15 790	0	
1.10.	Működési kölcsönök törlesztése	20 610	-1 480	19 130	0	19 130	0	
1.	Önkormányzat és intézményei össz.	2 146 579	71 510	2 218 089	1 698 190	109 247	410 652	

1.	1.	Működési költségvetés összesen						
1.1.	Személyi juttatás	648 190	41 984	690 174	505 999	26 810	157 365	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	163 895	7 690	171 585	128 406	7 079	36 100	
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 026 001	56 628	1 082 629	877 805	23 157	181 667	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	187 769	-36 699	151 070	139 489	11 581	0	
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás	13 381	39 655	53 036	40 135	0	12 901	
1.6.	Működési c. pe. átadása	17 756	-1 104	16 652	6 356	5 700	4 596	
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség	20 905	-2 882	18 023	0	0	18 023	
1.9.	Működési célú tartalék	48 072	-32 282	15 790	0	15 790	0	
1.10.	Működési kölcsönök törlesztése	20 610	-1 480	19 130	0	19 130	0	
1.	Működési költségvetés mindösszesen	2 146 579	71 510	2 218 089	1 698 190	109 247	410 652	

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményeinek 2013. évi felhalmozási kiadásai

3. oldal

2. Polgármesteri Hivatal és Óvoda együtt							
2. Polgármesteri Hivatal							
2.1 Felhalmozási költségvetés							
2.1 Intézményi beruházási kiadások							
		3 000	0	3 000	3 000		
		Számítógép			0		
		Projektor			0		
		Informatikai eszközök			0		
		Fénymásoló beszerzése	1 700	0	1 700	1 700	
		Érintésvédelem	500	0	500	500	
		Szoftverfejlesztés pü-i	0		0	0	
841126-0		Gépkocsi beszerzése	2 000	0	2 000	0	2 000
		Könyvtári segédprogram	0		0	0	
		2 db munkaállomás	0		0	0	
		Egyéb berendezés, bútor beszerzése	1 000	0	1 000	1 000	
841126-0		Belső kamerarendszer kiépítése	429	0	429		429
2.1. Összesen:		8 629	0	8 629	6 200	2 000	429
2.2. Felújítási kiadások					6 053	4 000	
412000-5		Ingatlan felújítása	4 000	6 053	10 053		
		(Polgármesteri Hivatal és egyéb épületek)			0		
2.2. Összesen:		4 000	6 053	10 053	6 053	4 000	0
2.3. Támogatásértéktű felhalmozási célú pénzeszköz							0
2.3. Összesen:		0	0	0	0	0	0
2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n kívülre							0
2.4. Összesen:		0	0	0	0	0	0
2. Polgármesteri Hivatal felhalmozás összesen		12 629	6 053	18 682	12 253	6 000	429
3. Óvoda							
2.1 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. Támogatásértéktű felhalmozási célú pénzeszköz							
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
3. Óvoda felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal és Óvoda együtt felhalmozás összesen		12 629	6 053	18 682	12 253	6 000	429
4. Városi Községi Intézmény							
2.1 Felhalmozási költségvetés							
2.1 Intézményi beruházási kiadások							
		3 481		3 481	2 481	1 000	
		Gépek, berendezések beszerzése			330		
		tárgyi eszk. beszerzése kollégiumba	330				
2.1. Összesen:		3 811	0	3 811	2 811	1 000	0
2.2. Felújítási kiadások							
		8 000		8 000		8 000	
		Strand medence felújítás			0	8 000	0
2.2. Összesen:		8 000	0	8 000	0	8 000	0
2.3. Támogatásértéktű felhalmozási célú pénzeszköz							
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
4. Városi Községi Intézmény felhalmozás összesen		11 811	0	11 811	2 811	9 000	0
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							
2.1 Felhalmozási költségvetés							
2.1 Intézményi beruházási kiadások							
			350	350			350
		TÁMOP 6.1.2			629		1 076
		Eszközbeszerzés köt feladathoz	1 705	1 705	629	0	1 426
2.1. Összesen:		0	2 055	2 055			
2.2. Felújítási kiadások							
		4 706	-2 286	2 420	2 420		
		Hősök útja 3. felújítás			1 371		
		Családsegítő szolg. felvizesedés megszüntetés	1 371	1 371	545		
		Előzetők	545	545	0		
2.2. Összesen:		4 706	-370	4 336	4 336	0	0
2.3. Támogatásértéktű felhalmozási célú pénzeszköz							
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
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat felhalmozás össz		4 706	1 685	6 391	4 965	0	1 426

6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

2. Felhalmozási költségvetés

2.1	Intézményi beruházási kiadások	363		363
	Gép, berendezés beszerz. közm tám-ból	2 919	682	3 601
	TÁMOP-3.2.4/A-11/1 eszközbeszerzés	1 000		1 000
	Villámvédelem	7 103		7 103
	TIOP-1.2.3-11/1 eszközök beszerzése	11 385	682	12 067
2.1. Összesen:				
2.2.	Felújítási kiadások	0		0
	Villamosrendszer felmérése felújításhoz	0		0
	Derítőlágyítás lámpatestcsere	0	0	0
2.2. Összesen:				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz	0		0
2.3. Összesen:				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n	0		0
2.4. Összesen:				
6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ felhalmozás összesen	11 385	682	12 067

363		
3 601		
	1 000	
7 103		
11 067	1 000	0
0		
0		
0	0	0
0		
0	0	0
0		
0	0	0
11 067	1 000	0

7.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye			
2.	Felhalmozási költségvetés			
2.1	Intézményi beruházási kiadások			
	Udvari játékok beszerzése	450		450
2.1. Összesen:		450	0	450
2.2.	Felújítási kiadások	0		0
2.2. Összesen:		0	0	0
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz	0		0
2.3. Összesen:		0	0	0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n	0		0
2.4. Összesen:		0	0	0
7.	Óvodai Intézmény felhalmozási költségvetés összesen	450	0	450

450		
450	0	0
0		
0	0	0
0		
0	0	0
0		
0	0	0
0		
0	0	0
450	0	0

8.	Petőfi Sándor Gimnázium			
2.	Felhalmozási költségvetés			
2.1	Intézményi beruházási kiadások			
	Gépek, berendezések beszerzése	0	0	0
2.1. Összesen:		0	0	0
2.2.	Felújítási kiadások	0		0
2.2. Összesen:		0	0	0
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz	0		0
2.3. Összesen:		0	0	0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n	0		0
2.4. Összesen:		0	0	0
8.	Petőfi Sándor Gimnázium felhalmozás összesen	0	0	0

0		
0	0	0
0		
0	0	0
0		
0	0	0
0		
0	0	0
0		
0	0	0
0	0	0

9.	Általános Iskola			
2.	Felhalmozási költségvetés			
2.1	Intézményi beruházási kiadások			
2.1. Összesen:		0	0	0
2.2.	Felújítási kiadások	0		0
2.2. Összesen:		0	0	0
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz	0		0
2.3. Összesen:		0	0	0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n	0		0
2.4. Összesen:		0	0	0
9.	Általános Iskola felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0

0		
0	0	0
0		
0	0	0
0		
0	0	0
0		
0	0	0
0		
0	0	0
0	0	0

1.	2.	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei	1 015 584	50 045	1 065 629
----	----	---	-----------	--------	-----------

760 790	65 127	239 712
---------	--------	---------

1.	2.	Felhalmozási költségvetés összesen			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	378 678	36 768	415 446
	2.2.	Felújítási kiadások	63 470	736	64 206
	2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása	91 055	700	91 755
	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n kívülre	30 763	-10 125	20 638
	2.5.	Felhalmozási célú tartalék	451 618	-57 034	394 584
	2.6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁHT-n belül	0	79 000	79 000
1.	2.	Felhalmozási költségvetés mindösszesen	1 015 584	50 045	1 065 629

148 118	53 127	214 201
47 045	12 000	5 161
91 755	0	0
288	0	20 350
394 584	0	0
79 000	0	0
760 790	65 127	239 712

2. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményeinek 2013. évi finanszírozási kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	Mód. ei. 2013. szept. 30.	változás	Mód. ei. 2013. dec. 20.	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
	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	1 000	55 483		55 483		
	3.3	841126-0									Kötvény visszaváltása összesen	54 483	1 000	55 483		55 483	0	0
														0			0	
														0			0	
												0	0	0		0	0	0
														0				
												0	0	0		0	0	0
1.	3.										Finanszírozási kiadások összesen:	54 483	1 000	55 483		55 483	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai

Önkormányzat

adatok eFt-ban

Megnevezés	Mód. el. 2013. szept. 30.	változás	Mód. el. 2013. dec. 20.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önkénti váll. feladat
Egyéb feladatok személyi juttatásai	67 085	14 046	81 131		26 843		54 288
Egyéb feladatok munkaadókat terhelő járuléakai	11 579	2 667	14 246		5 606		8 640
Egyéb feladatok dologi kiadásai	256 280	30 737	287 017		177 076		109 941
Egyéb feladatok egyéb folyó kiadásai			0				
Egyéb feladatok ellátottak pénzbeli juttatása	11 269	312	11 581			11 581	
Egyéb feladatok kamalkiadása	20 905	-2 882	18 023				18 023
Egyéb feladatok társ. szoc. pol. jutt.	0	0	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 költségvetés összesen:	367 118	44 880	411 998		209 525	11 581	190 892
Kisebbségi önk. részére biztosított állami támogatás átadása			0				0
841126-0 Békési Kistérségi Társulásnak átadott önkorm hozzájárulás működési	1082		1 082				1 082
Békési Kistérségi Társulásnak átadott önkorm hozzájárulás pályázati feladásra			0				0
Pilismaróti Önkormányzat drvízkároknak enyhítése támogatás	1000		1 000				1 000
Bélmegyer Község 2012. évi Int. lenti elszámolás	3583	10	3 593				3 593
Bélmegyer Község 2013. évi Int. lenti elszámolás óvoda	1984		1 984				1 984
Murony Község 2013. évi Int. lenti elszámolás óvoda	3043	31	3 074				3 074
Római Katolikus Plébánia támogatása	0		0				0
Békési Polgármesteri Hivatalnak átadott pénzeszköz			0				0
Kisebbségi önk. részére biztosított támogatás	65		65				65
2012. évi Egyeztetési GYVT Kincstári rendezése		6	6		6		
841126-0 DAREH 2013. évi működési hozzájárulás	649		649				649
841403-37 "Közép Békési Térség" ivóvízmin. javító p. Társ.-i Munkasz. Önk.-i hozzáj.	1299		1 299				1 299
841126-0 KIK részére prémiumévek címen átadott pe.	155		155				155
Előző évi ei maradvány, pénzmaradvány átadása intézményeknek		39 573	39 573		39 573		
Működési célú támogatásértéktől pe. átadás	12 860	39 620	52 480		39 579	0	12 901
Német Nemzetiségi Önkormányzat	0		0				0
Berényi Gyermek FC			0				0
Kistérségi Általános Iskola DSE	200		200				200
Petőli és Goethe Alapítvány	110		110				110
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	60		60				60
Mezőberényi Szlovákok Szervezete	200		200				200
Kosárlabda Klub			0				0
Sportcsarnok SE	165		165				165
"Leg a láb" Műv. Okt. Int.	60		60				60
Kistérségi Általános Iskola			0				0
Tartalék	70		70				70
842155-1 Egyéb közkapcsolatok összesen	865	0	865		0	0	865
842155-0 Városi szintű kapcsolatok finanszírozására átadott pe	530		530				530
Önkéntes Tűzoltó Egyesület városi rendezvényre	210		210		210		
Polgármesteri Hivatal városi rendezvényre	160		160		160		
Nagycsaládosok Egyesülete városi rendezvényre	20		20		20		
Nyeregben Alapítvány városi rendezvényre	70		70		70		
Berényi Lovasbarátok Egyesülete városi rendezvényre			0		0		
Könyvtárpártoló Alapítvány városi rendezvényre			0		0		
Alföldi Turista Egyesület városi rendezvényre	50		50		50		
Horgászok Egyesülete városi rendezvényre	30		30		30		
Bartók Egyet városi rendezvényre	130		130		130		
Berényi Táncgyűlés városi rendezvényre	70		70		70		
"Leg a láb" Műv. Okt. Int. Városi rendezvényre			0		0		
Sportcsarnok SE városi rendezvényre			0		0		
Mezőberényi Városi Sportklub és Városi Védő Egyesület rendezvényre	60		60		60		
Spektrum Alapítvány városi rendezvényre			0		0		
Kistérségi Általános Iskola DSE városi rendezvényre	75		75		75		
I. kerületi Evangélikus Egyház városi rendezvényre	75		75		75		
Fogjunk össze Községi Egyesület városi rendezvényre	75		75		75		
Helyőrtés és Tűzvédelmi Egyesület városi rendezvényre	20		20		20		
Német Nemzetiségi Önkormányzat	0		0		0		
OPSKK	0		0		0		
Városi Humánszolgálat és Szociális Szolgálat	0		0		0		
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok városi rendezvényre			0		0		
Intézmények városi rendezvényre			0		0		
Tartalék városi rendezvényre	15		15		15		
890302-0 Városi rendezvényekre átadott pe összesen	1 060	0	1 060		1 060	0	0
Alföldi Turista Egyesület sporttevékenységre	336		336			336	
Mezőberényi FC sporttevékenységre	2 220		2 220			2 220	
Szalai Bama Tenisz Klub sporttevékenységre	240		240			240	
Sportcsarnok SE sporttevékenységre	460		460			460	
Kosárlabda Klub sporttevékenységre	1 388		1 388			1 388	
Székelyvárosi Egyesület sporttevékenységre	48		48			48	
Sakk Egyesület sporttevékenységre	240		240			240	
Postagyalomborsói Egyesület sporttevékenységre	48		48			48	
Berényi Biliárd Klub sporttevékenységre	48		48			48	
Tartalék sporttevékenységre	61		61			61	
931201-0 Sporttevékenységre átadott pe összesen	5 089	0	5 089		0	5 089	0
Kistérségi Általános Iskola DSE diáksporttevékenységre	288		288			288	
Petőli Sándor Gimnázium DSE diáksporttevékenységre	192		192			192	
931204-0 Diáksporttevékenységre összesen	480	0	480		0	480	0
Berényi Gyermek FC szabadidősportra	131		131			131	
Gyermek Kosárlabda Klub szabadidősportra			0				
931301-0 Szabadidősportra összesen	131	0	131		0	131	0

2/a. melléklet

841126-0	Könyvelővel Alapítvány működése			0					
841126-0	Kalibabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda gyermekétkeztetése	3 670	-881	2 789	2 789			0	
841126-0	Motorosok Barátai Köre Streetlighter nap megrendezéséhez	0		0				0	
841126-0	Réti Csaba életrajzi könyv kiadásának támogatása	50	-50	0				0	
841126-0	Körös Vizgazdálkodási Társulat közl. lán	80		80				80	
841126-0	Körös-Berethy Vizgazdálkodási Társulat közl. lán	37		37				37	
841126-0	"Leg a láb" Műv. Okt. Int. Támogatása	350		350				350	
841126-0	Mezőberényi Horgászok Egyesülete Hosszútávú haltelepítésére lán	120		120				120	
841126-0	Spektrum Alapítvány támogatása	78		78				78	
841126-0	Mezőberényi Városvédő és Városvédő Egyesület támogatása	336		336				336	
841126-0	Iparügyi adó rendelkezése szerinti felhasználása különböző szervezetek	1 600		1 600				1 600	
841126-0	Római Katolikus Plébánia támogatása	50		50				50	
841126-0	Körösök Völgye Naturpark Egyesület részére			0				0	
841126-0	Nagycsaládok Mezőberényi Egyesülete támogatása		9	9				9	
841126-0	Mezőberényi Német Hagyományőrző Egyesület lán		188	188				188	
841126-0	Evangélikus Gimnáziumnak áradott pe	3 230	-590	2 640	2 507			133	
841126-0	KNER Tánc-sport Egyesület lán		60	60				60	
841126-0	Kislétségi Ált. Isk. DSE lán Mohár M. kódról lán		160	160				160	
841126-0	Orvosi Ügyelet fenntartásához			0				0	
	Működésre áradott pe összesen	9 601	-1 104	8 497	5 296	0	3 201		
	Működési célú pénzeszköztartás összesen	17 756	-1 104	16 652	6 356	5 700	4 596		
841403-18	Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft-nek tagi kölcsön	630		630				630	
841126-0	Békési Kislétségi Társulának	19 980	-1 480	18 500				18 500	
	Kölcsön nyújtása összesen	20 610	-1 480	19 130	0	19 130	0		
	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			0				0	
	Ápolási díj méltányossági alapon			0				0	
	Álmeneti segély			0				0	
	Temetési segély			0				0	
	Rendkívüli GYVT Int. gyermekétkeztetés + egyéb			0				0	
	Rendkívüli GYVT autóbusz közlekedés			0				0	
	Mozgáskorlátozottak támogatása			0				0	
	Álmeneti szoc. kölcsön			0				0	
	Gyógyseriatámogatás			0				0	
	Temetési kölcsön			0				0	
	Közműfejlesztési támogatás			0				0	
	Tartásdíj megelőlegezése			0				0	
	Köztisztviselői szociális juttatások			0				0	
	Nyugdíjkomnyú köztisztviselő részére biztosított juttatások			0				0	
	Egyéb önk.-i rendeletben megállapított juttatások (életjáradék)			0				0	
	Egyéb szoc. juttatás (Sz. 55/A (1) b) szerinti)			0				0	
	Köztartás			0				0	
	Társ. szoc. pol. jutt.	0	0	0	0	0	0	0	
	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			0				0	
882116-0	Ápolási díj méltányossági alapon	800		800				800	
882122-0	Álmeneti segély	681		681				681	
	Temetési segély			0				0	
882124-0	Rendkívüli GYVT Int. gyermekétkeztetés + egyéb	3 830		3 830				3 830	
	Rendkívüli GYVT autóbusz közlekedés			0				0	
	Mozgáskorlátozottak támogatása			0				0	
882128-0	Álmeneti szoc. kölcsön	2 419		2 419				2 419	
882129-0	Gyógyseriatámogatás	1 000		1 000				1 000	
882129-0	Temetési kölcsön	1 500		1 500				1 500	
882129-0	Közműfejlesztési támogatás	200	312	512				512	
	Tartásdíj megelőlegezése	503		503				503	
	Köztisztviselői szociális juttatások	0		0				0	
	Nyugdíjkomnyú köztisztviselő részére biztosított juttatások	0		0				0	
882129-0	Egyéb önk.-i rendeletben megállapított juttatások (életjáradék)	36		36				36	
	Egyéb szoc. juttatás (Sz. 55/A (1) b) szerinti)			0				0	
882203-0	Köztartás	300		300				300	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 269	312	11 581	0	11 581	0		
841126-0	Működési tartalék	48 072	-32 282	15 790				15 790	
	Működési tartalék összesen	48 072	-32 282	15 790	0	15 790	0		
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	466 416	49 634	516 050	255 460	52 201	208 389		

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi		Járuék		Dologi+ egyéb f.+kamat	
		Mód. el. 2013. jún. 30.	változás	Mód. el. 2013. szept. 30.	Mód. el. 2013. jún. 30.	változás	Mód. el. 2013. szept. 30.
FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZŐ TÁBLA							
381103-0	Települési vegyes hulladék begyűjtése, szállítása, kezelése						68 767
381201-0	Eü.-i és más fertőző hulladék begyűjtése, szállítása, kezelése						3 335
382200-0	Veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanítása						2 117
680002-0	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						141
841126-0	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtott ig. tev.	1 681	3 017	4 698	646	793	143 957
841402-0	Köztisztviselői szociális juttatások						22 048
841403-10	Telefon továbbszámlázása intézm.						2 951
841403-11	Telefon továbbszámlázása mezőőr, közter., lakosság	294		294	90		16 635
841403-0	Kóbor ebek befogása, város és községgazdálkodás						7 639
841403-8	Önkormányzatok közbeszerzési feladatai						1 000
	TÁMOP 1.1.2	1 230		1 230	274		0
841403-27	Közmunka mintaprogram továbbfoglalkoztatás saját erőből	4 421	-695	3 726	1 251	-184	250
842421-0	Köztisztviselői szociális juttatások	8 508	195	8 703	2 195	52	3 210
882240-0	Orvosi ügyelet kiadásai						1 866
873011-1	Idősek tartós bentlakás TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017	2 045		2 045	521		1 914
842541-0	Ár- és belvízvédelem						1 586
890442-0	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	12 736		12 736	1 719		0
890442-1	Mintaprogram- Mezőgazdaság	16 964	1 472	18 436	2 290	395	6 088
890442-2	Mintaprogram- Belvíz	10 942	736	11 678	1 477	198	4 382
890442-4	Mintaprogram- Erdőtelepítés	8 264	736	9 000	1 116	198	3 363
890442-0	Téli közfoglalkoztatás		8 173	8 173	1 104	1 104	2 521
889923-0	JHS továbbszámlázás						1 156
841403-41	Térfigyelő rendszer figyelmeztető tábla						180
	Ápolási díj méltányossági alapon				0		0
846126-1	Mezőberényi Kislétségi Ált. Isk. 2012. dec. komp.		152	152	41	41	0
846126-2	Mezőberényi Kislétségi Óvoda bérkomp.		260	260	70	70	0
841403-38	Termálfűtési rendszer üzemeltetése						12 700
	Összesen	67 085	14 046	81 131	11 579	2 667	305 040

Mezőberény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013. évi működési kiadásai

Polgármesteri Hivatal (egyéb intézmény nélkül)

Megnevezés	adatok eFt-ban		adatok eFt-ban		adatok eFt-ban		adatok eFt-ban		adatok eFt-ban		adatok eFt-ban	
	Mód. ei. 2013. szept. 30.	Mód. ei. 2013. dec. 20.	Értékesítés 2013. szept. 30.	Értékesítés 2013. dec. 20.	Értékesítés 2013. szept. 30.	Értékesítés 2013. dec. 20.	Értékesítés 2013. szept. 30.	Értékesítés 2013. dec. 20.	Értékesítés 2013. szept. 30.	Értékesítés 2013. dec. 20.	Értékesítés 2013. szept. 30.	Értékesítés 2013. dec. 20.
Polgármesteri Hivatal tevékenysége												
Személyi juttatás	114 613	-1 456	113 157		113 157							
Munkaadókat terhelő járulékok	29 639	-394	29 245		29 245							
Dologi kiadások	50 042	-5 780	44 262		44 262							
Egyéb folyó kiadások												
Társ. szociál. jutt.	0	0	0		0							
Kamatkiadás												
Ellátottak pénzbeli juttatása	176 500	-37 011	139 489		139 489							
Tám. ért. műk. c. pe. átadás	0	20	20		20							
Hivatali tevékenység összesen:	370 794	-44 621	326 173		326 153							

Működési kiadások	Személyi		Járlék		Dologi- egyéb f.-karnal		Társ. szoc. pol. jutt.		Ellátottak pénzbeli jutt.		Tám. ért. műk. c. pe. átadás	
	Mód. ei. 2013. szept. 30.	Mód. ei. 2013. dec. 20.	Mód. ei. 2013. szept. 30.	Mód. ei. 2013. dec. 20.	Mód. ei. 2013. szept. 30.	Mód. ei. 2013. dec. 20.	Mód. ei. 2013. szept. 30.	Mód. ei. 2013. dec. 20.	Mód. ei. 2013. szept. 30.	Mód. ei. 2013. dec. 20.	Mód. ei. 2013. szept. 30.	Mód. ei. 2013. dec. 20.
FELELŐSÉGTARTÓ RÉSZELEZŐ TÁBLA												
Személyi juttatás és kezelés	26 059	-1059	6 615	6 329	4 289	4 289	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati jogalkotás	37 429	-27	9 982	9 975	35 114	35 114	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó ig. tev.	6 805	111	1 731	1 761	1 357	1 357	0	0	0	0	0	0
Szociális igazgatás	28 305	-642	7 251	7 078	5 561	5 561	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi igazgatás							0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	2 977	9	765	767	211	211	0	0	0	0	0	0
Építési Hivatal							0	0	0	0	0	0
Kormányhivatali továbbképzés					1 002	1 002	0	0	0	0	0	0
Gyámhivatal							0	0	0	0	0	0
Adó, illeték kiszabása, beszedése ellenőrzése	11 351	101	2 875	2 902	2 262	2 262	0	0	0	0	0	0
Köztisztviselői felügyelet	1 687	51	420	433	246	246	0	0	0	0	0	0
Házi segítségnyújtás							0	0	0	0	0	0
Hosszabb idejű köznevelési tevékenység							0	0	0	0	0	0
Rövidabb idejű köznevelési tevékenység							0	0	0	0	0	0
Adóssághozjárati szolgáltatás							0	0	0	0	0	0
Ápolási díj alanyi jogon							0	0	0	0	0	0
Kiegészítő GYVT							0	0	0	0	0	0
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon							0	0	0	0	0	0
Óvodázástól támogatás							0	0	0	0	0	0
Óvodázástól támogatás							0	0	0	0	0	0
Aktív korúak ellátása							0	0	0	0	0	0
Időseknek járadék							0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás							0	0	0	0	0	0
Rendszeres szoc. segély							0	0	0	0	0	0
Egyszeri GYVT							0	0	0	0	0	0
Összesen	114 613	-1 456	29 639	29 245	50 042	44 262	0	0	176 500	-37 011	139 489	139 489

3. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei

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

adatok eFt-ban

	Mód. ei. 2013. szept. 30.	változás	Mód. ei. 2013. dec. 20.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
BEVÉTELEK							
I. Működési bevételek	747 937	28 435	776 372		361 302	243 576	171 494
Ebből: - Intézményi működési bev	496 498	28 435	524 933		339 123	14 316	171 494
- Közhatalmi bev	251 439	0	251 439		22 179	229 260	0
II. Támogatások	803 699	1 809	805 508		716 523	2 811	86 174
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	44 584	0	44 584		44 584	0	0
IV. Támogatásértéktű bevételek	583 384	88 990	672 374		306 495	41 361	324 518
Támogatásértéktű műk. bevétel	236 938	28 856	265 794		147 303	28 921	89 570
Támogatásértéktű felhalmozási bev.	346 446	60 134	406 580		159 192	12 440	234 948
Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0		0	0	0
Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0	0		0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	10 246	3 321	13 567		8 135	541	4 891
VI. Támogatási kölcs. visszatér., ig.vétele,	1 946	0	1 946		0	1 946	0
VII. Hitelek	0	0	0		0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 024 850	0	1 024 850		1 015 134	1 379	8 337
Bevételek összesen:	3 216 646	122 555	3 339 201		2 452 173	291 614	595 414
KIADÁSOK							
1. Működési kiadások							
1.1. Személyi juttatások	648 190	41 984	690 174		505 999	26 810	157 365
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	163 895	7 690	171 585		128 406	7 079	36 100
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 026 001	56 628	1 082 629		877 805	23 157	181 667
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	187 769	-36 699	151 070		139 489	11 581	0
1.5. Támog. értéktű műk. c. pe. átadás	13 381	39 655	53 036		40 135	0	12 901
1.6. Működési c. pe. átadása	17 756	-1 104	16 652		6 356	5 700	4 596
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	0	0	0		0	0	0
1.8. Kamatfizetési kötelezettség	20 905	-2 882	18 023		0	0	18 023
1.9. Működési célú tartalék	48 072	-32 282	15 790		0	15 790	0
1.10. Működési kölcsönök nyújtása	20 610	-1 480	19 130		0	19 130	0
1. Működési kiadások összesen	2 146 579	71 510	2 218 089		1 698 190	109 247	410 652
2. Felhalmozási kiadások							
2.1. Intézményi beruházási kiadások	378 678	36 768	415 446		148 118	53 127	214 201
2.2. Felújítás	63 470	736	64 206		47 045	12 000	5 161
2.3. Támogatásért. felh. c. pe. átadása	91 055	700	91 755		91 755	0	0
2.4. Felhalm. c. pe. Átad. ÁHT-n kívülre	30 763	-10 125	20 638		288	0	20 350
2.5. Felhalmozási célú tartalék	451 618	-57 034	394 584		394 584	0	0
2.6. Felh. c. tám. kölcs. nyújt. ÁHT-n belül	0	79 000	79 000		79 000	0	0
2. Felhalmozási kiadások összesen	1 015 584	50 045	1 065 629		760 790	65 127	239 712
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	1 000	55 483		55 483	0	0
		0	0		0	0	0
		0	0		0	0	0
3. Finanszírozási kiadások összesen	54 483	1 000	55 483		55 483	0	0
Kiadások összesen:	3 216 646	122 555	3 339 201		2 514 463	174 374	650 364

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi létszáma

Megnevezés	Mód. ei. 2013. szept. 30.	változás	Mód. ei. 2013. dec. 20.
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	19	31
1. Összesen:	66	19	85
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. Mezőberényi Kistérségi 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	10	24
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott		2	2
4. Összesen:	95	12	107
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	2	10
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	3	6	9
5. Összesen:	98	8	106

4. sz. melléklet

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
7. Mezőberény Város Óvodai Intézménye			
Intézményvezető	1		1
Intézményvezető-helyettes	2		2
Tagóvoda-vezető óvónő	3		3
Óvónő	20		20
Dajka/gondozó takarító	14		14
Fizikai alkalmazott (D)	1		1
Óvodatitkár (D)	1		1
Pedagógiai asszisztens	4		4
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	1		1
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott		1	1
7. Összesen:	47	1	48

Polgármesteri Hivatal szervezeten kívüli			
Alpolgármester	1		1
Képviselők	10		10
Bizottsági tagok	6		6
Összesen	17	0	17
Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen	425	40	465
Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül	408	40	448

Vállalkozási tevékenység 2013. évi kiadásai és bevételei

Önkormányzat

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Mód. ei. 2013. szept. 30.	változás	Mód. ei. 2013. dec. 20.
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 tökejellegű bevételek	0	0	0
19	Támogatásértékű bevétel	0	0	0
20	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
21	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
22	Vállalkozási tevékenység bevételei összesen	0	0	0

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

Működési bevételek	Mód. ei. 2013. szept. 30.	változás	Mód. ei. 2013. dec. 20.
Intézményi működési bevételek	496 498	28 435	524 933
Közhatalmi bevételek	251 439	0	251 439
Normatív támogatás	0	0	0
Normatív kötött támogatás	0	0	0
Központosított támogatás működésre	4 470	7 603	9 778
Egyéb központosított támogatás	18 126	15 769	33 895
Támogatás értékű működési bev.	236 938	28 856	265 794
Véglegesen átvett pénzeszköz	541	4 891	5 432
Szerkezetátalakítási tartalékból kapott tám	46 590	34 319	80 909
Támogatási kölcs. visszatér., ig.vétele,	1 946	0	1 946
Ktgv. Tv. 2. sz. mell. alapján feladatfin	730 806	-53 312	677 494
Összesen	1 787 354	66 561	1 853 915
Működési hitel felvétele	0	0	0
Mindösszesen működés	1 787 354	66 561	1 853 915
Felhalmozási bevétel			
Fejlesztési célú támogatás	825	312	1 137
Felhalmozási és tökejellegű bev.	44 584	0	44 584
Támog.értékű felhalmozási bev.	346 446	60 134	406 580
Felhalmozási c. pe. átv.	9 705	-1 570	8 135
Központosított támogatás felhalmozásra	2 882	-2 882	0
Összesen	404 442	55 994	460 436
Finanszírozási bevételek			
Pénzforgalom nélküli bevét. mük.	451 750	6 236	457 986
Pénzforgalom nélk. bevétel felh.	573 100	-6 236	566 864
Felhalmozási hitel felvétele	0	0	0
A hiány forrásának finanszírozása	1 024 850	0	1 024 850
Főösszeg	3 216 646	122 555	3 339 201

Működési kiadások	Mód. ei. 2013. szept. 30.	változás	Mód. ei. 2013. dec. 20.
Személyi juttatás	648 190	41 984	690 174
Munkaadókat terhelő járulékok	163 895	7 690	171 585
Dologi és egyéb folyó kiadás	1 026 001	56 628	1 082 629
Ellátottak pénzbeli juttatása	187 769	-36 699	151 070
Működési c. támogat.ért. pe. átadás	13 381	39 655	53 036
Működési c. pe. átadás áht-n kívülre	17 756	-1 104	16 652
Társ. szoc. pol. juttatás	0	0	0
Működési kamat	20 905	-2 882	18 023
Működési tartalék	48 072	-32 282	15 790
Kölcsönök nyújtása	20 610	-1 480	19 130
Összesen	2 146 579	71 510	2 218 089
Mindösszesen működés	2 146 579	71 510	2 218 089
Felhalmozási kiadás			
Beruházási kiadások	378 678	36 768	415 446
Felújítási kiadások	63 470	736	64 206
Támogatásértékű felh. c. pe. átadás	91 055	700	91 755
Felhalmozási c. pe. átadás ÁHT-n k.	30 763	-10 125	20 638
Felhalmozási tartalék	451 618	-57 034	394 584
Felh. c. tám. kölcs. nyújt. ÁHT-n belül	0	79 000	79 000
Felhalmozás összesen	1 015 584	50 045	1 065 629
Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási hitel törlesztése	54 483	1 000	55 483
Kötvény beváltása	0	0	0
Mindösszesen finanszírozás	54 483	1 000	55 483
Kiadás mindösszesen	3 216 646	122 555	3 339 201

Gördülő Tervezés 2013-2014-2015

		adatok eFt-ban		
		2013. évi terv	2014. évi terv	2015. évi terv
BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	776 372	808 980	842 957
	Ebből: - Intézményi működési bev.	524 933	543 306	562 321
	- Közhatalmi bev.	251 439	256 468	261 597
II.	Támogatások	805 508	805 508	805 508
III.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	44 584	0	0
IV.	Támogatásértékű bevétel	672 374	687 076	699 717
	Támogatásértékű műk. bevétel	265 794	318 953	382 743
	Támogatásértékű felhalmozási bev.	406 580	368 123	316 973
	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0
	Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	13 567	13 567	13 567
VI.	Támogatási kölcs.visszatér.igénybevétel	1 946	34 898	44 102
VII.	Hitelek	0	0	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 024 850	444 969	416 271
Bevételek I-VIII.összesen:		3 339 201	2 794 997	2 822 122

KIADÁSOK

1.	Működési kiadások	690 174	719 161	749 366
	1.1. Személyi juttatások	171 585	178 792	186 301
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 082 629	1 128 099	1 175 480
	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	151 070	160 436	170 383
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	53 036	53 036	53 036
	1.5. Támog. értékű műk. c. pe. átadás	16 652	17 351	18 080
	1.6. Működési c. pe. átadása	0	0	0
	1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	0	0	0
	1.8. Kamattérítési kötelezettség	18 023	13 095	13 095
	1.9. Működési célú tartalék	15 790	41 566	30 621
	1.10. Működési kölcsön	19 130	0	0
1.	Működési kiadások összesen:	2 218 089	2 311 537	2 396 362
2.	Felhalmozási kiadások	415 446	152 000	222 300
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	64 206	285 000	157 000
	2.2. Felújítás	91 755	0	0
	2.3. Támogatásért. felh. c. pe. átadása	20 638	0	0
	2.4. Felhalm. c. pe. Átd. ÁHT-n kívülre	394 584	23 230	23 230
	2.5. Felhalmozási célú tartalék	79 000		
	2.5. Felh. c. tám. kölcs. nyújt. ÁHT-n belül			
2.	Felhalmozási kiadások összesen:	1 065 629	460 230	402 530
3.	Finanszírozási kiadások	0		
	3.1. Felhalmozási hitel törlesztése	0		
	3.2. Működési hitel törlesztése	55 483	23 230	23 230
	3.3. Kötvény visszaváltása	55 483	23 230	23 230
3.	Finanszírozási kiadások összesen:	55 483	23 230	23 230
Kiadások 1-3. összesen		3 339 201	2 794 997	2 822 122

8.sz.melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2013. évi tartalék részletezése

adatok eFt-ban

Megnevezés		Mód. el. 2013. szept. 30.	változás	Mód. el. 2013. dec. 20.
Működési tartalék eredeti előirányzata				
Általános működési tartalék		27 686	-27 686	0
Általános működési tartalék összesen		27 686	-27 686	0
Működési céltartalék				
Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)		10 000	-4 596	5 404
Elkülönített tartalék (pénzmaradványból 2013.04.29. ülés)		10 386		10 386
Működési céltartalék összesen		20 386	-4 596	15 790
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen		48 072	-32 282	15 790

Megnevezés		Mód. el. 2013. szept. 30.	változás	Mód. el. 2013. dec. 20.
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata				
Fejlesztési céltartalék célonként				
"Mezőberény" kötvényből betétállománynak megfelelő tartalék		389 236	-116 846	272 390
Az ÁSZ rendelkezésének megfelelően eszközpótlásra		5 000		5 000
Az ÁSZ rendelkezésének megfelelően finanszírozási műveletekre		54 000	-1 000	53 000
Egyéb fejlesztésre		3 382	60 812	64 194
				0
Fejlesztési céltartalék összesen		451 618	-57 034	394 584
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen		451 618	-57 034	394 584

Tartalékok mindösszesen		499 690	-89 316	410 374
-------------------------	--	---------	---------	---------

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

Kötelezettség megnevezése összesen

A banki igazolás alapján 2012. december 31-én az önkormányzat adósságállománya: 5 558 474 CHF
Korrekció: 5 558 474 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

Önkormányzati megvalósítás	Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2013. előtti megvalósítás összege	2013. év			2013. összesen	2013. utáni teljesítés
				EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
Mezőberény Geotermikus Energiahasznosítás II. ütem		299 262	8 419		0	43 626	43 626	247 216
BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT		317 081	34 125		0	45 027	45 027	237 929
Királylágókatás a kastélyban – Örökségturisztikai látogatóközpont és a város Európa-bajnok mészorvostiskolájának bemutatatóközpontja a mezőberényi Wenckheim-kastélyban		583 562	12 447		0	62 032	62 032	509 083
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
Boldishát erdőtelepítés 61483 EURO, 2012. dec 31-i árfolymon		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	167 898	218 239	354 575	162 790	228 498	1 233 501	173 168	212 208	329 190	247 789	301 647	670 464	4 299 967
	3,90%	5,08%	8,25%	3,79%	5,31%	28,69%	4,03%	4,94%	7,66%	5,76%	7,02%	15,59%	100,00%
Kiadás	186 194	228 916	263 079	266 719	253 693	255 105	199 477	183 879	224 699	294 099	198 027	1 746 080	4 299 967
	4,33%	5,32%	6,12%	6,20%	5,90%	5,93%	4,64%	4,28%	5,23%	6,84%	4,61%	40,61%	100,00%

Összefoglalás

6

Mezőberény Város Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

Adatok Ft-ban

Adónem	Önkormányzati rendeletben foglalt kedvezmény, mentesség megnevezése	2013. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege mód. ei. szept. 30.	változás	2013. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege mód. ei. dec. 20.
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.	1 025 374 Ft		1 025 374 Ft
				0 Ft
Összesen		2 906 374 Ft	0 Ft	2 906 374 Ft

Adónem	Helyi adóknál, gépjárműadóknál méltányossági jogkörben gyakorolt kedvezménynek, mentességnek	2013. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege mód. ei. szept. 30.	változás	2013. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege mód. ei. dec. 20.
Magánszemélyek kommunális adó	Art. 134.§	9 000 Ft		9 000 Ft
Késedelmi pótlék	Art. 134.§	0 Ft		0 Ft
				0 Ft
Összesen		9 000 Ft	0 Ft	9 000 Ft