

Sorszám: VI/1.

**Tárgy:** Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 3/4 éves teljesítéséről  
**Előterjesztő:** Siklósi István polgármester  
**Készítette:** Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető  
**Véleményező Bizottság:** Pénzügyi, Gazdasági Bizottság  
**Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság,**  
**Tervezett Határozat**  
**döntés:**  
**Döntés:** Minősített többségi

### ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. október 28-i ülésére

Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 3/4 éves teljesítéséről

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzat Polgármestere az 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 87. § (1) előírásai szerint köteles a helyi önkormányzat gazdálkodásának 3/4 éves helyzetéről írásban tájékoztatni a képviselő-testületet a koncepció beterjesztésekor. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a Képviselő-testület részére az alábbi tájékoztatást adom az Önkormányzat és a fenntartott intézmények 2013. évi költségvetésének 3/4 éves gazdálkodásának teljesítéséről:

A bevételek alakulása:

**Az összesített Bevételek (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételekkel együtt) módosított előirányzata 4.205.874 E Ft, míg a teljesítés 3.080.054 E Ft és így a teljesítés 73,23%-os.**

Részletesen kimutatva:

*Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetésében az Intézményi működési bevételek módosított előirányzata 496.498 E Ft mellett 341.602 E Ft-ban teljesültek, ami 68,80%-os teljesítést jelent.*

Azaz Intézményenként:

|                                    | Módosított ei. (E Ft) | Teljesítés (E Ft) | Teljesítés %-a |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Önkormányzat                       | 130.063               | 64.667            | 49,72          |
| Polgármesteri Hivatal              | 5.063                 | 2.486             | 49,10          |
| Kistérségi Óvoda                   | 4.250                 | 4.250             | 100,00         |
| Közszolgáltató Intézmény           | 228.316               | 173.737           | 76,09          |
| Humánsegítő és Szociális Szolgálat | 113.481               | 84.895            | 74,81          |
| OPSKK                              | 12.014                | 10.519            | 87,56          |
| Óvodai Intézmény                   | 3.311                 | 1.048             | 31,56          |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>496.498</b>        | <b>341.602</b>    | <b>68,80</b>   |

Az első félévi beszámolóval megegyezően az Önkormányzatnál az alacsony teljesítési arány a beruházások csúszása miatt később jelentkező fordított ÁFA bevétel elmaradásával indokolható. A Polgármesteri Hivatalnál az FHT előleg visszafizetése nem a tervezetteknek megfelelően történt, a következő rendeletmódosításnál korrekció szükséges. A Kistérségi Óvoda tekintetében azért 100%-os a teljesítés, mert az intézmény megszűnése következtében a záráshoz az előirányzatokat a teljesítéssel megegyező mértékre kell csökkenteni. Az Óvodai Intézmény esetében ez az arány az időarányosnak megfelelő, mivel az intézmény csak törtévi működésű. A többi intézmény viszonylatában a teljesítés időarányosnak mondható.

*A Közhatalmi bevételek Mezőberény Város Önkormányzat összesített költségvetésében a 251.439 E Ft módosított előirányzat mellett 256.889 E Ft-ban teljesültek, ami 102,17 %-os teljesítési arányt mutat. Ezen előirányzat-csoport csak az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál fordul elő.*

Azaz Intézményenként:

|                       | Módosított ei. (E Ft) | Teljesítés (E Ft) | Teljesítés %-a |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Önkormányzat          | 251.200               | 256.679           | 102,18         |
| Polgármesteri Hivatal | 239                   | 210               | 87,87          |
| <b>Összesen</b>       | <b>251.439</b>        | <b>256.889</b>    | <b>102,17</b>  |

A teljesítés az Önkormányzatnál időarányost meghaladó, mivel a szeptember 15-i határidőre az adók jelentős része befizetésre került. A Polgármesteri Hivatalnál a félévi indoklással teljesen egyező a mostani is, tehát azért magasabb az időarányosnál a teljesítés, mert az igazgatási szolgáltatási díj (amelyből a bevétel származik) eseti jelleggel jelentkezik és jelenleg többet sikerült érvényesíteni, ahogyan az építéshatósági feladatok esetében is ez történt.

*Az összevont Önkormányzati adatok tekintetében a költségvetési támogatás módosított előirányzata 803.699 E Ft, mely 586.092 E Ft-ban, azaz 72,92%-ban teljesült. E címen csak az Önkormányzatnál keletkezik bevétel.*

Kiemelt előirányzatokként részletezve:

|                                                      | Módosított ei. (E Ft) | Teljesítés (E Ft) | Teljesítés %-a |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Normatív hozzájárulások                              | 0                     | 0                 | 0              |
| Központosított előirányzatok                         | 4.470                 | 4.079             | 91,25          |
| Normatív kötélt felhasználású támogatások            | 0                     | 0                 | 0              |
| Fejlesztési célú támogatások                         | 825                   | 825               | 100,00         |
| Egyéb központi támogatások                           | 18.126                | 18.776            | 103,59         |
| Ktgv. tv. 2. sz. melléklet szerinti feladattámogatás | 730.806               | 523.573           | 71,64          |
| Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás    | 46.590                | 35.957            | 77,18          |
| Egyéb fejlesztési célú központi támogatás            | 2.882                 | 2.882             | 100,00         |
| <b>Összesen</b>                                      | <b>803.699</b>        | <b>586.092</b>    | <b>72,92</b>   |

A teljesítés az Önkormányzatnál időarányos. Ez annak köszönhető, hogy sok támogatás, mint a félévi beszámolóban megnevezett bérkompenzáció, a nyári gyermekétkeztetés támogatása, a szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatások és az adóssághoz kapcsolódó kamattámogatás magas százalékos arányban teljesült.

*Az Felhalmozási bevételek összintézményi szintű összevont módosított előirányzata 44.584 E Ft, amihez az együttes félévi teljesítés 40.805 E Ft, mely 91,52% teljesítési arányt mutat.* Ezen előirányzaton a tulajdonjog gyakorlása miatt alapesetben csak az Önkormányzatnál van teljesítés, azonban speciálisan most a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat az év közben feleslegessé vált vagyontárgyainak továbbhasznosításának ellenértékét e soron szerepelteti.

Azaz Intézményenként:

|                                    | Módosított ei. (E Ft) | Teljesítés (E Ft) | Teljesítés %-a |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Önkormányzat                       | 44.584                | 40.783            | 91,47          |
| Humánsegítő és Szociális szolgálat | 0                     | 22                | 0              |
| <b>Összesen</b>                    | <b>44.584</b>         | <b>40.805</b>     | <b>91,52</b>   |

Az időarányost meghaladó teljesítési arány oka, hogy az Önkormányzatnál a testületi döntések alapján értékesített vagyontárgyak pénzügyi teljesítése most jelentkezik.

Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetését illetően a Támogatásértéki bevételek módosított előirányzata 583.384 E Ft, míg a teljesítés 146.591 E Ft, azaz 25,13%.

Ezen belül:

*A Támogatásértéki működési bevételek összevont módosított előirányzata 236.938 E Ft, 130.912 E Ft-os, 55,25%-os teljesítés mellett.*

Azaz Intézményenként:

|                                    | Módosított ei. (E Ft) | Teljesítés (E Ft) | Teljesítés %-a |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Önkormányzat                       | 166.166               | 65.669            | 39,52          |
| Polgármesteri Hivatal              | 0                     | 0                 | 0              |
| Kistérségi Óvoda                   | 640                   | 640               | 100,00         |
| Közszolgáltató Intézmény           | 11.817                | 11.421            | 96,65          |
| Humánsegítő és Szociális Szolgálat | 42.137                | 30.980            | 73,52          |
| OPSKK                              | 14.554                | 21.354            | 146,72         |
| Óvodai Intézmény                   | 1.624                 | 848               | 52,22          |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>236.938</b>        | <b>130.912</b>    | <b>55,25</b>   |

Az időarányoshoz képest alacsony teljesítési arány oka, hogy az Önkormányzatnál a társulások működésének szabályozását meghatározó előírások változása miatt megszűnt, illetve átalakult, vagy más fenntartóhoz került intézmények működtetéséhez kapcsolódó, a volt tagtelepülések közötti elszámolások még nem történtek meg. Ez a tagtelepülésekkel történt egyeztetések alapján későbbre fog tolni. Így az önkormányzati hozzájárulásoknak teljesítése elmarad az elvárttól. Továbbá a költségvetési bevételeinket javító intézkedések megoldását a második félévre várjuk.

Legnagyobb tételt a költségvetési bevételeket javító támogatásból várjuk. A Mezőberényi Kistérségi Óvoda esetén a magas teljesítési arányt a megszűnés eredményezte. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat tekintetében a teljesítés időarányosnak mondható. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központnál a magas támogatási arányt a pályázatokhoz kiutalt központi támogatási összegek okozzák.

*A Támogatásértéktől felhalmozási bevételek módosított előirányzata összevontan 346.446 E Ft, míg a teljesítés 15.679 E Ft, azaz mindössze 4,53%.*

Itt az Önkormányzatot illetően tervezett és alacsony százalékban megvalósult pályázati támogatások okozzák a kis mértékű teljesítési arányt.

Az Átvett pénzeszközök módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzat és intézményei tekintetében összesen 10.246 E Ft-ot tettek ki, míg a teljesítés 7.690 E Ft-ot, azaz 75,05%-ot.

Működési és felhalmozási rész az alábbiakban kerül külön részletezésre:

*A Működésre átvett pénzeszközök összesített módosított előirányzata 541 E Ft, itt nincs teljesítés.*

Az összeg a terveink szerint a második félévben teljesülhet (Békés-Manifest-től átvett pénzeszköz).

*A Felhalmozásra átvett pénzeszközök módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében 9705 E Ft, 7.690 E Ft teljesítés mellett, azaz a teljesítési arány 79,24%.*

A 7.690 E Ft bevétel a lakossági csatornamű kapcsán történt befizetés az OTP LTP-ből és a lakosságtól.

*A Kölcsönök megtérülése módosított előirányzata 1.946 E Ft és a teljesítés is 1.946 E Ft, azaz 100%. Az előirányzat csak az Önkormányzatnál jelentkezik.*

Ez a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft-től visszacapott összeg.

*Az összesített Pénzforgalom nélküli bevételek módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata szintjén 1.024.850 E Ft, 1.006.840 E Ft teljesítés mellett. A teljesítés 98,24%.*

Működési pénzmaradvány igénybevétele módosított előirányzata 451.750 E Ft, 441.440 E Ft teljesítéssel, azaz 97,72%-kal.

Azaz Intézményenként:

|                                    | Módosított ei. (E Ft) | Teljesítés (E Ft) | Teljesítés %-a |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Önkormányzat                       | 167.041               | 174.355           | 104,38         |
| Polgármesteri Hivatal              | 19.089                | 1.464             | 7,67           |
| Kistérségi Óvoda                   | 1.257                 | 1.257             | 100,00         |
| Közszolgáltató Intézmény           | 235.409               | 235.409           | 100,00         |
| Humánsegítő és Szociális Szolgálat | 20.011                | 20.011            | 100,00         |
| OPSKK                              | 8.943                 | 8.943             | 100,00         |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>451.750</b>        | <b>441.440</b>    | <b>97,72</b>   |

Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele módosított előirányzata összintézményi szinten 573.100 E Ft, a teljesítés 565.400 E Ft, azaz 98,66%.

Azaz Intézményenként:

|                                    | Módosított ei. (E Ft) | Teljesítés (E Ft) | Teljesítés %-a |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Önkormányzat                       | 563.339               | 563.339           | 100,00         |
| Polgármesteri Hivatal              | 7.700                 | 0                 | 0              |
| Kistérségi Óvoda                   | 0                     | 0                 | 0              |
| Közszolgáltató Intézmény           | 2.061                 | 2.061             | 100,00         |
| Humánsegítő és Szociális Szolgálat | 0                     | 0                 | 0              |
| OPSKK                              | 0                     | 0                 | 0              |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>573.100</b>        | <b>565.400</b>    | <b>98,66</b>   |

Hivatalnál még nem történt meg a felhalmozási pénzmaradvány könyvviteli igénybe vételének tényleges rendezése a beszámoló készítésének időpontjáig.

*Az Intézmények Intézményfinanszírozása módosított előirányzata összességében 989.228 E Ft, a teljesítés 677.576 E Ft, azaz 68,50%.*

Azaz Intézményenként:

|                                    | Módosított ei. (E Ft) | Teljesítés (E Ft) | Teljesítés %-a |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Polgármesteri Hivatal              | 351.332               | 220.437           | 62,74          |
| Kistérségi Óvoda                   | 97.821                | 97.821            | 100,00         |
| Közszolgáltató Intézmény           | 218.282               | 138.468           | 63,44          |
| Humánsegítő és Szociális Szolgálat | 167.347               | 141.320           | 84,45          |
| OPSKK                              | 80.705                | 58.776            | 72,83          |
| Óvodai Intézmény                   | 73.741                | 20.754            | 28,14          |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>989.228</b>        | <b>677.576</b>    | <b>68,50</b>   |

A Humán esetében az időarányosnál magasabb mértékű teljesítést az okozza , hogy a karbantartási ,munkálatok elvégzése túlnyomó részt a nyári időszakban történt, ezért az időarányosnál magasabb összeg lett leigényelve. Az Intézményhez megérkezett OEP támogatás felhasználás, helyett,az intézmény intézményfinanszírozást hívott le. A IV. né. - ben az OEP támogatás többlete,a túlffinanszírozás összegét meghaladó mértékben fedezi az időszak folyó kiadásainak teljesítését.

*Az Intézmények függő, átfutó, kiegyenlítő bevételeinek állása a háromnegyed éves beszámoló készítésekor:*

Azaz Intézményenként:

|                                    | Teljesítés (E Ft) |
|------------------------------------|-------------------|
| Önkormányzat                       | +15.436           |
| Polgármesteri Hivatal              | -480              |
| Kistérségi Óvoda                   | -933              |
| Közszolgáltató Intézmény           | 0                 |
| Humánsegítő és Szociális Szolgálat | 0                 |
| OPSKK                              | 0                 |
| Óvodai Intézmény                   | 0                 |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>+14.023</b>    |

**A Kiadások főösszegének módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzat és intézményei tekintetében 4.205.874 E Ft, a teljesítés (a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokkal együtt) 2.061.762 E Ft, a teljesítés aránya 49,02%.**

A Működési Kiadásoknál az összesített módosított előirányzathoz 3.135.807 E Ft képest a teljesítés 1.934.701 E Ft, azaz 61,70% Intézményfinanszírozással. Intézményfinanszírozás nélkül a módosított előirányzat 2.146.579 E Ft, míg a teljesítés 1.257.125 E Ft, mely 58,56 %-ot jelent.)

*Személyi juttatások módosított előirányzata az intézmények vonatkozásában összesítve 648.190 E Ft, amihez a teljesítés 459.117 E Ft, ez 70,83%.*

Azaz Intézményenként:

|                                    | Módosított ei. (E Ft) | Teljesítés (E Ft) | Teljesítés %-a |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Önkormányzat                       | 67.085                | 46.509            | 69,33          |
| Polgármesteri Hivatal              | 114.613               | 76.495            | 66,74          |
| Kistérségi Óvoda                   | 57.939                | 57.939            | 100,00         |
| Közszolgáltató Intézmény           | 142.187               | 103.304           | 72,65          |
| Humánsegítő és Szociális Szolgálat | 174.843               | 127.958           | 73,18          |
| OPSKK                              | 47.074                | 33.934            | 72,09          |
| Óvodai Intézmény                   | 44.449                | 12.978            | 29,20          |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>648.190</b>        | <b>459.117</b>    | <b>70,83</b>   |

Megállapítható, hogy a teljesítési arány összesítetten az időarányosnak megfelelő.

*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások összesített előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében 163.895 E Ft, aminek a teljesítése 114.018 E Ft, azaz 69,57%.*

Azaz Intézményenként:

|                                    | Módosított ei. (E Ft) | Teljesítés (E Ft) | Teljesítés %-a |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Önkormányzat                       | 11.579                | 8.135             | 70,26          |
| Polgármesteri Hivatal              | 29.639                | 19.922            | 67,22          |
| Kistérségi Óvoda                   | 14.186                | 14.186            | 100,00         |
| Közzszolgáltató Intézmény          | 36.431                | 25.075            | 68,83          |
| Humánsegítő és Szociális Szolgálat | 46.705                | 33.480            | 71,68          |
| OPSKK                              | 12.035                | 8.855             | 73,58          |
| Óvodai Intézmény                   | 13.320                | 4.365             | 32,77          |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>163.895</b>        | <b>114.018</b>    | <b>69,57</b>   |

A Személyi juttatásoknak megfelelően itt is elmondható, hogy a teljesítési arány összesítetten az időarányosnak megfelelő.

*Dologi kiadások módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan (a Kamatkiadásokat is beleértve) 1.046.906 E Ft, mely 546.208 E Ft-ban, 52,17%-ban teljesült.*

*Ezen belül a Dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 1.026.001 E Ft, 529.754 E Ft-os teljesítéssel (51,63%) zárult. Míg a Kamatkiadások módosított előirányzata 20.905 E Ft, 16.454 E Ft összegben teljesült (78,71%).*

Dologi és egyéb folyó kiadások

Azaz Intézményenként:

|                                    | Módosított ei. (E Ft) | Teljesítés (E Ft) | Teljesítés %-a |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Önkormányzat                       | 256.280               | 151.102           | 59,96          |
| Polgármesteri Hivatal              | 50.042                | 27.541            | 55,04          |
| Kistérségi Óvoda                   | 31.322                | 31.322            | 100,00         |
| Közzszolgáltató Intézmény          | 505.456               | 190.995           | 37,79          |
| Humánsegítő és Szociális Szolgálat | 116.722               | 88.409            | 75,74          |
| OPSKK                              | 45.722                | 36.312            | 79,42          |
| Óvodai Intézmény                   | 20.457                | 4.073             | 19,91          |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>1.026.001</b>      | <b>529.754</b>    | <b>51,63</b>   |

Az Önkormányzatnál az alacsony teljesítési arány oka, hogy a tervezett kiadásokhoz képest likviditási problémák miatt kevesebb hulladékszállítási díjat fizettünk ki a Békés Manifest Kft. részére, mint kellett volna. Egyes feladatoknál halasztottuk a beszerzéseket.

A Polgármesteri Hivatal esetében is alacsony összességében a teljesítés százaléka, ami a dologi kiadások későbbre halasztásával indokolható, ami szintén a likviditási nehézségek enyhítése érdekében történt. Az egyes szakfeladatok között előfordulnak ugyan teljesítési aránybeli eltérések, azonban ezek az év folyamán még rendezésre fognak kerülni.

A Kistérségi Óvodánál a megszűnés miatt az előirányzat és a teljesítés megegyezik.

A Közzszolgáltató Intézmény esetén is alacsony a dologi kiadások teljesítési százaléka. Ezt az Intézmény a saját beszámolójában indokolja.

A Humánsegítő és Szociális Szolgálat és az Óvodai Intézmény előirányzat-teljesítése a dologi kiadások tekintetében időarányos.

Az OPSKK az előirányzott összeghez képest időarányosnál kicsit magasabb, ami a projektmegvalósítással indokolható.

Kamatfizetési kötelezettség kiadása csak az Önkormányzatnál fordul elő. A módosított előirányzathoz, 20.905 E Ft-hoz képest a teljesítés 16.454 E Ft, ami 78,71%-os teljesítési arányt mutat. Ez kötvénykamat érvényesítéséből származik. A második félévben várhatóan az eddiginél jelentősen alacsonyabb kamatot számoltunk a tervezéskor, mivel az adósságkonszolidáció kapcsán a fennmaradó tartozás tőkeösszege 2013. június 28-ával az állami adósságátvállalás dátumával jelentősen lecsökkent. Itt a kereskedelmi bank és az önkormányzat véleményeltéréséből adódóan még kamatfizetési kötelezettség növekedése is elképzelhető.

*Ellátottak pénzbeli juttatása módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan 187.769 E Ft, melyhez 99.885 E Ft (53,20%-os) teljesítés párosul.*

E kiadási előirányzat csak az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál fordul elő.

Azaz Intézményenként:

|                       | Módosított ei. (E Ft) | Teljesítés (E Ft) | Teljesítés %-a |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Önkormányzat          | 11.269                | 6.059             | 53,77          |
| Polgármesteri Hivatal | 176.500               | 93.826            | 53,16          |
| <b>Összesen</b>       | <b>187.769</b>        | <b>99.885</b>     | <b>53,20</b>   |

Az időarányosnál alacsonyabb teljesítési százalék mindkét esetben a megfontolt kifizetésekkel, illetve a tartalékolással indokolható.

*Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadása módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonylatában 13.381 E Ft, aminél a teljesítés 3.062 E Ft (22,88%).*

Azaz Intézményenként:

|                  | Módosított ei. (E Ft) | Teljesítés (E Ft) | Teljesítés %-a |
|------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Önkormányzat     | 12.860                | 2.526             | 19,64          |
| Kistérségi Óvoda | 521                   | 536               | 102,88         |
| <b>Összesen</b>  | <b>13.381</b>         | <b>3.062</b>      | <b>22,88</b>   |

Az időarányosnál alacsonyabb teljesítési százalék legfőbb oka, hogy a megszűnt Kistérségi Óvodához kapcsolódó elszámolás miatt az intézmény félévi beszámolójában tartalmazott függő tételek kivezetése kapcsán keletkezett az előirányzatot meghaladó tétel. Ennek rendezése ezt követően fog megvalósulni. Az Önkormányzat esetében itt szerepelnek a kistélepülési elszámolásokat illető kiadások, melyek rendezése a közös megállapodás alapján csak ezt követően fog megvalósulni. Ezért itt az időarányosnál kevesebb a teljesítés.

*Működési célú pénzeszköz átadása módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében 17.756 E Ft, 15.705 E Ft teljesítés mellett 88,45 % a teljesítési arány.*

Ezen előirányzat és teljesítése csak az Önkormányzatnál merült fel.



Elkülönített célonként részletezve:

|                                                                               | Módosított ei. (E Ft) | Teljesítés (E Ft) | Teljesítés %-a |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Egyéb külkapcsolatokra átadott pénzeszközök                                   | 865                   | 525               | 60,69          |
| Városi szintű külkapcsolatok finanszírozására átadott pénzeszköz              | 530                   | 0                 | 0              |
| Városi rendezvényekre átadott pénzeszközök                                    | 1.060                 | 565               | 53,30          |
| Versenysport-tevékenységre átadott pénzeszközök                               | 5.089                 | 5.028             | 98,80          |
| Diáksport-tevékenységre átadott pénzeszközök                                  | 480                   | 480               | 100,00         |
| Szabadidősportra átadott pénzeszközök                                         | 131                   | 131               | 100,00         |
| Allamháztartáson kívüli szervek, szervezetek működéséhez átadott pénzeszközök | 9.601                 | 8.976             | 93,49          |
| <b>Összesen</b>                                                               | <b>17.756</b>         | <b>15.705</b>     | <b>88,45</b>   |

Az időarányosnál magasabb teljesítés indoka, hogy az itt említett sport címeken biztosított támogatási összegeket a szervezetek már az idei működésükhöz leigényelték. A külkapcsolati és a városi rendezvényekre biztosított címek alacsony teljesítésének oka, hogy Mezőberény Város nagyobb rendezvényeinek megvalósulási időpontja a 3., illetve a 4. negyedév, így a forrásokat is akkorra kell/kellett a szervezetek számára biztosítanunk. A szervezetek általános működési támogatásai is az időarányoshoz képest magasabb teljesítésű, mivel a nehéz anyagi helyzetben lévő szervek kérésére már folyósításra kerültek az elnyert támogatási összegek.

*Működési célú tartalék módosított előirányzata 48.072 E Ft, teljesítése nem lehet. Céltartalék csak az Önkormányzatnál kerülhet előirányzatosításra.*

*Működésre adott kölcsönök módosított előirányzata 20.610 E Ft, mely teljesítése 19.130 E Ft, azaz 92,82%. Ilyen jellegű tevékenysége csak az Önkormányzatnak lehet.*

Két szervezet kapott kölcsönt Mezőberény Város Önkormányzatától. A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. és a Békési Kistérségi Társulás. Mindkét esetben projektmegvalósítás elősegítéséhez lett folyósítva a forrás és a teljesítés a kölcsönszerződéseknek megfelelően történt az elmúlt 3/4 év folyamán.

Felhalmozási kiadásoknál az összesített módosított előirányzathoz 1.015.584 E Ft-hoz képest a teljesítés 81.387 E Ft, azaz 8,01%.

*Beruházási kiadások módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan 378.678 E Ft, amihez 66.048 E Ft teljesítés párosul (17,44%).*

Azaz Intézményenként:

|                                    | Módosított ei. (E Ft) | Teljesítés (E Ft) | Teljesítés %-a |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Önkormányzat                       | 354.403               | 47.923            | 13,52          |
| Polgármesteri Hivatal              | 8.629                 | 6.006             | 69,60          |
| Kistérségi Óvoda                   | 0                     | 0                 | 0              |
| Közzszolgáltató Intézmény          | 3.811                 | 1.298             | 34,06          |
| Humánsegítő és Szociális Szolgálat | 0                     | 350               | 0              |
| OPSKK                              | 11.385                | 10.022            | 88,03          |
| Óvodai Intézmény                   | 450                   | 449               | 99,78          |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>378.678</b>        | <b>66.048</b>     | <b>17,44</b>   |

Az Önkormányzat esetén azért ilyen alacsony a teljesítés mértéke, mert a tervezett nagy pályázatok, mint a Puskin utcai Szociális Otthon felújítása, a Geotermikus beruházás II. ütemének ez évi megvalósulási lehetősége egyre kisebb. A DAOP-2008-5.2.1/D-0002 már elkezdődött, de a tényleges teljesítés csak ezután következik el.

A Polgármesteri Hivatal esetén a beruházások teljesítése időarányos.

A Kistérségi Óvodánál nincs előirányzat, sem pedig teljesítés.

A Humánsegítő és Szociális Szolgálat intézmény esetén szabálytalanul történt teljesítés, előirányzat-módosítási kérelem elmaradása miatt. A Városi Közzszolgáltató esetében a konyhához, valamint a kollégium üzemeltetéséhez történtek beszerzések a felmerülésük szükségességének megfelelően.

Az OPSKK esetén a projektmegvalósulásnak megfelelő a teljesítés.

Az Óvodai Intézményhez kültéri játékok kerültek beszerzésre a Képviselő-testület döntése alapján.

*Felújítási kiadások módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonyában összesen 63.470 E Ft, amely teljesítése 13.469 E Ft lett (21,22%).*

Azaz Intézményenként:

|                                    | Módosított ei. (E Ft) | Teljesítés (E Ft) | Teljesítés %-a |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Önkormányzat                       | 46.764                | 5.464             | 11,68          |
| Polgármesteri Hivatal              | 4.000                 | 0                 | 0              |
| Kistérségi Óvoda                   | 0                     | 0                 | 0              |
| Közzszolgáltató Intézmény          | 8.000                 | 7.655             | 95,69          |
| Humánsegítő és Szociális Szolgálat | 4.706                 | 350               | 7,44           |
| OPSKK                              | 0                     | 0                 | 0              |
| Óvodai Intézmény                   | 0                     | 0                 | 0              |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>63.470</b>         | <b>13.469</b>     | <b>21,22</b>   |

A Kistérségi Óvoda, az OPSKK, valamint az Óvodai Intézmény esetében módosított előirányzatban nem került tervezésre forrás.

A Közzszolgáltató Intézmény szinte teljesen teljesítette a tervezett felújítási feladatait.

A többi intézmény esetén a felújítási teljesítés megvalósulása rendkívül alacsony. Ez részben a Hivatalnál a 4. negyedévben kerül teljesítésre, részben pedig vélhetőleg a következő évre fog tolni.

A Humánsegítő beszámolójában indokolja az alacsony teljesítést.

Az Önkormányzatnál gyakorlatilag csak némi útfelújítás/kátyúzás tárgyiasult, illetve minimális mértékben a vízmű-hálózati felújítás történt meg ez időszakban. Azaz nincs komolyabb változás a féléves beszámoló óta.

*Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz átadása módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzatánál 91.055 E Ft, e tétel teljesítése 1.870 E Ft, azaz 2,05%. Csak az Önkormányzatnál fordul elő.*

A 3/4 éves költségvetési beszámolóban csak a Kondoros gesztorságával megvalósuló belvízrendezés projektnél történt teljesítés (DAOP-2008-5.2.1/D-0002), ez a fentiekben említett 1.870 E Ft. Az aradi vízátvezető, vagy más ivóvízminőség javító módszerrel történő rendszer kiépítéséhez tervezett KEOP-os projekt kivitelezése számunkra egyenlőre ismeretlen időpontra tevődött át.

*Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzatánál 30.763 E Ft, melynek nincs teljesítése a 3/4 év során.*

*Felhalmozási tartalék módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan 451.618 E Ft. Az előirányzatnak értelem szerint nincs és nem is lehet teljesítése.*

*Finanszírozási kiadásoknál az összesített módosított előirányzathoz 54.483 E Ft-hoz képest a teljesítés 43.439 E Ft, ami 79,73%-os.*

E tétel csak az Önkormányzatnál fordul elő. Az előirányzat "Mezőberény" kötvény visszaváltásának első félévi teljesítését mutatja be. Itt kell megjegyezni, hogy a kötvény tőke törlesztés II. félévi teljesítése esetében a tervezettnél előreláthatóan magasabb összeget kell törleszteniünk. Ennek oka, hogy a Bankkal nem egyformán értelmezzük az állami átvállalást követő kötvény állapotot. Ennek az esetleges többletnek a 2013. október 28-i testületi ülésre a fedezetbiztosítása előterjesztésre kerül.

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

Az előterjesztés mellékletét képezik a szöveges beszámolót alátámasztó táblázatok, melyek a költségvetési rendelethez hasonló formában, azonban eltérő számozásban készültek.

Az Önkormányzat és intézményei összevont bevételeinek teljesülését az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételeit részletesen az 1/a számú melléklet szemlélteti.

A Polgármesteri Hivatal bevételeit részleteiben az 1/b számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat és intézményei összevont kiadásainak teljesítését a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásait részletesen az 2/a számú melléklet szemlélteti.

A Polgármesteri Hivatal kiadásait részleteiben az 2/b számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat és intézményei összevont bevételeinek és kiadásainak teljesítése a 3. számú mellékletben szerepel.

Az Önkormányzat és intézményei első félévi foglalkoztatottak létszámának alakulását a 4. számú melléklet szemlélteti.

Az Önkormányzat és intézményeinek együttes vállalkozási tevékenységére vonatkozó teljesítési adatokat az 5. számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat és intézményei összesített működési, fejlesztési, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a teljesítési adatokkal feltöltve a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat tartalékait a 7. számú melléklet mutatja be.

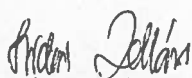
Az Önkormányzat és intézményeinek finanszírozási kapcsolatát és a teljesítési adatokat intézményfinanszírozási és függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások viszonylatában a 8. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat és intézményeinek pénzforgalmi egyeztetőjét a 9. számú melléklet szemlélteti.

Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények szöveges beszámolóinak összefoglalását a 10. számú melléklet mutatja be.

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

Mezőberény, 2013. október 18.

  
Szvitán Zoltán  
pénzügyi osztályvezető /h

Az előterjesztést készítette:  
Hidasi Zoltán pénzügyi ügyintéző,  
Buka Livia pénzügyi ügyintéző

**Határozati javaslat:**

Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésének bevételeit 4.205.874 E Ft módosított előirányzattal és 3.080.054 E Ft teljesítéssel (ebből: kiegyenlítő, függő átfutó bevétel: 14.023 E Ft),

kiadásait 4.205.874 E Ft módosított előirányzattal 2.061.762 E Ft teljesítéssel (ebből: kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás: 2.235 E Ft),

az egyenleget 1.018.292 E Ft-tal jóváhagyja, és a 2013. évi költségvetés alapján a 2013. 3/4 éves gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

**Felelős:** Siklósi István polgármester

**Határidő:** 2013. október 31.

| Költségvetési beszámoló |            | adatok e Ft ban   |                           |                             |                |
|-------------------------|------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| Cím sz.                 | Előir. sz. | Eredeti el. 2013. | Mód. el. 2013. szept. 30. | Teljesítés 2013. szept. 30. | Teljesítés %-a |
| Alcím sz.               | Előir. sz. |                   |                           |                             |                |
| Jogcím csoport          | Előir. sz. |                   |                           |                             |                |
| Kiem. el. sz.           | Előir. sz. |                   |                           |                             |                |
| Cím neve                | Előir. sz. |                   |                           |                             |                |
| Alcím neve              | Előir. sz. |                   |                           |                             |                |
| Jogcím csoport          | Előir. sz. |                   |                           |                             |                |
| Előir. sz.              | Előir. sz. |                   |                           |                             |                |
| Kiem. el. sz.           | Előir. sz. |                   |                           |                             |                |

| 1. sz. melléklet                       |                                                                                       |           |           |           |         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 6.                                     | Orteli Petrica Soma Kulturális Központ (önállóan műk. és gazd.)                       |           |           |           |         |
| I.                                     | Működési bevételek                                                                    |           |           |           |         |
| 1.                                     | Intézményi működési bevételek                                                         | 10 053    | 12 014    | 10 519    | 87,56%  |
| I.                                     | Összesen                                                                              | 10 053    | 12 014    | 10 519    | 87,56%  |
| IV.                                    | Támogatásértéki bevételek                                                             |           |           |           |         |
| 1.                                     | Támogatásértéki működési bevételek                                                    | 1 251     | 14 554    | 21 354    | 146,72% |
| 2.                                     | Támogatásértéki felhalmozási bevételek                                                |           |           |           |         |
| 3.                                     | Előző évi pénzmaradvány átvétele                                                      |           |           |           |         |
| IV.                                    | Összesen                                                                              | 1 251     | 14 554    | 21 354    | 146,72% |
| V.                                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                        |           |           |           |         |
| 1.                                     | Működési célú pénzeszköz átvétel                                                      |           |           |           |         |
| 2.                                     | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                                  |           |           |           |         |
| V.                                     | Összesen                                                                              | 0         | 0         | 0         |         |
| VIII.                                  | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                        |           |           |           |         |
| 1.                                     | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                 |           | 8 943     | 8 943     | 100,00% |
| 2.                                     | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                                         |           |           |           |         |
| 3.                                     | Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra                                        |           |           |           |         |
| VIII.                                  | Összesen                                                                              | 0         | 8 943     | 8 943     | 100,00% |
| 6.                                     | Orteli Petrica Soma Kulturális Központ                                                | 11 304    | 35 511    | 40 816    | 114,94% |
| 7.                                     | Mezőberény Város Óvodai Intézménye (önállóan működő)                                  |           |           |           |         |
| I.                                     | Működési bevételek                                                                    |           |           |           |         |
| 1.                                     | Intézményi működési bevételek                                                         | 3 311     | 1 048     | 31,65%    |         |
| I.                                     | Összesen                                                                              | 0         | 3 311     | 1 048     | 31,65%  |
| IV.                                    | Támogatásértéki bevételek                                                             |           |           |           |         |
| 1.                                     | Támogatásértéki működési bevételek                                                    | 1 624     | 848       | 52,22%    |         |
| 2.                                     | Támogatásértéki felhalmozási bevételek                                                |           |           |           |         |
| 3.                                     | Előző évi pénzmaradvány átvétele                                                      |           |           |           |         |
| IV.                                    | Összesen                                                                              | 0         | 1 624     | 848       | 52,22%  |
| V.                                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                        |           |           |           |         |
| 1.                                     | Működési célú pénzeszköz átvétel                                                      |           |           |           |         |
| 2.                                     | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                                  |           |           |           |         |
| V.                                     | Összesen                                                                              | 0         | 0         | 0         |         |
| VIII.                                  | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                        |           |           |           |         |
| 1.                                     | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                 |           |           |           |         |
| 2.                                     | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                                         |           |           |           |         |
| 3.                                     | Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra                                        |           |           |           |         |
| VIII.                                  | Összesen                                                                              | 0         | 0         | 0         |         |
| 7.                                     | Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen                                           | 0         | 4 935     | 1 896     | 38,42%  |
| Tárgyévi bevételek jogcímcsoportonként |                                                                                       |           |           |           |         |
| I.                                     | Működési bevételek                                                                    | 888 545   | 747 937   | 598 491   | 80,02%  |
|                                        | Ebből: Intézményi működési bevételek                                                  | 637 166   | 496 498   | 341 602   | 68,80%  |
|                                        | Közhatalmi bevételek                                                                  | 251 379   | 251 439   | 256 889   | 102,17% |
| II.                                    | Támogatások                                                                           | 729 363   | 803 699   | 586 092   | 72,92%  |
| III.                                   | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                | 39 346    | 44 584    | 40 783    | 91,47%  |
| IV.                                    | Támogatásértéki bevételek                                                             |           |           |           |         |
| 1.                                     | Támogatásértéki működési bevételek                                                    | 247 233   | 236 938   | 130 912   | 55,25%  |
|                                        | ebből: OEP támogatás                                                                  | 0         | 0         | 0         |         |
| 2.                                     | Támogatásértéki felhalmozási bevételek                                                | 343 684   | 346 446   | 15 679    | 4,53%   |
| 3.                                     | Előző évi pénzmaradvány átvétele                                                      | 0         | 0         | 0         |         |
| 4.                                     | Előző évi költségvetési visszatérítések                                               | 0         | 0         | 0         |         |
| IV.                                    | Támogatásértéki bevételek összesen                                                    | 590 917   | 583 384   | 146 591   | 25,13%  |
| V.                                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                        |           |           |           |         |
| 1.                                     | Működési célú pénzeszköz átvétel                                                      | 541       | 541       | 0         | 0,00%   |
| 2.                                     | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                                  | 4 165     | 9 705     | 7 690     | 79,24%  |
| V.                                     | Végleges átvett pénzeszközök összesen                                                 | 4 706     | 10 246    | 7 690     | 75,05%  |
| VI.                                    | Támogatási kölcsönök visszatérülése, lg. vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele | 0         | 1 946     | 1 946     | 100,00% |
|                                        | Tárgyévi költségvetési bevételek mindösszesen                                         | 2 252 877 | 2 191 796 | 1 381 593 | 63,03%  |
| VII.                                   | Hitelek                                                                               |           |           |           |         |
| 1.                                     | Rögzített hitel felvétele                                                             | 0         | 0         | 0         |         |
| 2.                                     | Felhalmozási célú hitelek felvétele                                                   | 0         | 0         | 0         |         |
| VII.                                   | Hitelek összesen                                                                      | 0         | 0         | 0         |         |
| VIII.                                  | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                        |           |           |           |         |
| 1.                                     | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre                                       | 111 500   | 451 750   | 441 440   | 97,72%  |
| 2.                                     | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                                         | 0         | 0         | 0         |         |
| 3.                                     | Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra                                        | 563 339   | 573 100   | 565 400   | 98,66%  |
| VIII.                                  | Összesen                                                                              | 674 839   | 1 024 850 | 1 006 840 | 98,24%  |
|                                        | Tárgyévi finanszírozási bevételek mindösszesen                                        | 674 839   | 1 024 850 | 1 006 840 | 98,24%  |
|                                        | Tárgyévi bevételek mindösszesen                                                       | 2 927 716 | 3 216 646 | 2 388 433 | 74,25%  |

3. oldal

|            |           |           |           |        |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| bev        | 2 927 716 | 3 216 646 | 2 388 433 | 74,25% |
| kia        | 2 927 716 | 3 216 646 | 1 381 951 | 42,96% |
| Különbözet | 0         | 0         | 1 006 482 |        |

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

| Ebből | Kötelező feladat tv. szerint | Kötelező feladat önk. döntés ért. | Önként váll. feladat |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|-------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|

|        |   |   |  |
|--------|---|---|--|
| 10 519 |   |   |  |
| 10 519 | 0 | 0 |  |

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| 21 354 |  |  |  |
|--------|--|--|--|

|        |   |   |  |
|--------|---|---|--|
| 21 354 | 0 | 0 |  |
|--------|---|---|--|

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 0 | 0 | 0 |  |
|---|---|---|--|

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| 8 943 |  |  |  |
|-------|--|--|--|

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| 8 943 | 0 | 0 |  |
|-------|---|---|--|

|        |   |   |  |
|--------|---|---|--|
| 40 816 | 0 | 0 |  |
|--------|---|---|--|

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| 1 048 |   |   |  |
| 1 048 | 0 | 0 |  |

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 848 |  |  |  |
|-----|--|--|--|

|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
| 848 | 0 | 0 |  |
|-----|---|---|--|

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 0 | 0 | 0 |  |
|---|---|---|--|

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 0 | 0 | 0 |  |
|---|---|---|--|

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| 1 896 | 0 | 0 |  |
|-------|---|---|--|

|         |         |        |  |
|---------|---------|--------|--|
| 260 164 | 238 669 | 99 658 |  |
|---------|---------|--------|--|

|         |       |        |  |
|---------|-------|--------|--|
| 240 499 | 1 445 | 99 658 |  |
|---------|-------|--------|--|

|        |         |   |  |
|--------|---------|---|--|
| 19 665 | 237 224 | 0 |  |
|--------|---------|---|--|

|         |       |        |  |
|---------|-------|--------|--|
| 523 244 | 2 811 | 60 037 |  |
|---------|-------|--------|--|

|        |   |   |  |
|--------|---|---|--|
| 40 783 | 0 | 0 |  |
|--------|---|---|--|

|        |        |        |  |
|--------|--------|--------|--|
| 45 102 | 24 848 | 60 962 |  |
|--------|--------|--------|--|

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 0 | 0 | 0 |  |
|---|---|---|--|

|     |       |       |  |
|-----|-------|-------|--|
| 867 | 6 505 | 8 307 |  |
|-----|-------|-------|--|

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 0 | 0 | 0 |  |
|---|---|---|--|

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 0 | 0 | 0 |  |
|---|---|---|--|

|        |        |        |  |
|--------|--------|--------|--|
| 45 969 | 31 353 | 69 269 |  |
|--------|--------|--------|--|

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 0 | 0 | 0 |  |
|---|---|---|--|

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| 7 690 | 0 | 0 |  |
|-------|---|---|--|

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| 7 690 | 0 | 0 |  |
|-------|---|---|--|

|   |       |   |  |
|---|-------|---|--|
| 0 | 1 946 | 0 |  |
|---|-------|---|--|

|         |         |         |  |
|---------|---------|---------|--|
| 877 850 | 274 779 | 228 964 |  |
|---------|---------|---------|--|

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 0 | 0 | 0 |  |
|---|---|---|--|

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 0 | 0 | 0 |  |
|---|---|---|--|

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 0 | 0 | 0 |  |
|---|---|---|--|

|         |         |   |  |
|---------|---------|---|--|
| 204 774 | 236 666 | 0 |  |
|---------|---------|---|--|

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 0 | 0 | 0 |  |
|---|---|---|--|

|         |       |   |  |
|---------|-------|---|--|
| 563 339 | 2 061 | 0 |  |
|---------|-------|---|--|

|         |         |   |  |
|---------|---------|---|--|
| 768 113 | 238 727 | 0 |  |
|---------|---------|---|--|

|         |         |   |  |
|---------|---------|---|--|
| 768 113 | 238 727 | 0 |  |
|---------|---------|---|--|

|           |         |         |  |
|-----------|---------|---------|--|
| 1 645 963 | 513 506 | 228 964 |  |
|-----------|---------|---------|--|

|           |        |         |  |
|-----------|--------|---------|--|
| 1 055 433 | 51 487 | 275 031 |  |
|-----------|--------|---------|--|

|         |         |         |  |
|---------|---------|---------|--|
| 590 530 | 462 019 | -46 067 |  |
|---------|---------|---------|--|

## Költségvetési beszámoló

adatok eF1-ban

| Cím sz.          | Alcím sz.                                                                 | Jogi cím csop. sz.                              | Előir. csop. sz. | Kiem. alcím sz. | Előir. alcím sz. | Alcím neve | Előir. alcím neve | Jogi cím csop. n. | Előir. alcím neve | Kiem. alcím neve | Eredeti el. 2013. | Mód. el. 2013. szept. 30. | Teljesítés 2013. szept. 30. | Teljesítés %-a |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1. sz. melléklet |                                                                           |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| 2.               | Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala (önállóan működ. és gazd.)        |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| I.               | Működési bevételek                                                        |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| 1.               | 841126-0                                                                  | Intézményi működési bevételek                   |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 8 061             | 5 063                     | 2 486                       | 49,10%         |
| 2.               | 841126-0                                                                  | Önkormányzat sajátos működési (közhatalmi) bev. |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 179               | 239                       | 210                         | 87,87%         |
| I.               | Összesen                                                                  |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 8 240             | 5 302                     | 2 696                       | 50,85%         |
| IV.              | Támogatásértékű bevételek                                                 |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| 1.               | Támogatásértékű működési bevételek<br>ebből: OEP támogatás                |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 0                 | 0                         | 0                           |                |
| 2.               | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                                    |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 0                 | 0                         | 0                           |                |
| 3.               | Előző évi pénzmaradvány átvétele                                          |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| IV.              | Összesen                                                                  |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 0                 | 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                           |                |
| VIII.            | Pénzforgalom nélküli bevételek                                            |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| 1.               | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működ.                              |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 0                 | 19 089                    | 1 464                       | 7,67%          |
| 2.               | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                             |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 0                 | 0                         | 0                           |                |
| 3.               | Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra                            |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   | 7 700                     |                             | 0,00%          |
| VIII.            | Összesen                                                                  |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 0                 | 26 789                    | 1 464                       | 5,46%          |
| 2.               | Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala összesen                          |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 8 240             | 32 091                    | 4 160                       | 12,96%         |
| 3.               | Mezőberényi Kistérségi Óvoda (önállóan működő)                            |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| I.               | Működési bevételek                                                        |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| 1.               | Intézményi működési bevételek                                             |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 7 767             | 4 250                     | 4 250                       | 100,00%        |
| I.               | Összesen                                                                  |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 7 767             | 4 250                     | 4 250                       | 100,00%        |
| IV.              | Támogatásértékű bevételek                                                 |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| 1.               | Támogatásértékű működési bevételek<br>ebből: OEP támogatás                |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   | 640                       | 640                         | 100,00%        |
| 2.               | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                                    |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| 3.               | Előző évi pénzmaradvány átvétele                                          |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| IV.              | Összesen                                                                  |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 0                 | 640                       | 640                         | 100,00%        |
| V.               | Véglegesen átvett pénzeszközök                                            |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| 1.               | Működési célú pénzeszköz átvétel                                          |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| 2.               | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                      |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| V.               | Összesen                                                                  |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 0                 | 0                         | 0                           |                |
| VIII.            | Pénzforgalom nélküli bevételek                                            |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| 1.               | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                     |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   | 1 257                     | 1 257                       | 100,00%        |
| 2.               | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                             |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| 3.               | Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra                            |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| VIII.            | Összesen                                                                  |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 0                 | 1 257                     | 1 257                       | 100,00%        |
| 3.               | Mezőberényi Kistérségi Óvoda összesen                                     |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 7 767             | 6 147                     | 6 147                       | 100,00%        |
| 4.               | Városi Községszolgáltató Intézmény (önállóan működ. és gazd.)             |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| I.               | Működési bevételek                                                        |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| 1.               | Intézményi működési bevételek                                             |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 249 716           | 228 316                   | 173 737                     | 76,09%         |
| I.               | Összesen                                                                  |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 249 716           | 228 316                   | 173 737                     | 76,09%         |
| IV.              | Támogatásértékű bevételek                                                 |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| 1.               | Támogatásértékű működési bevételek<br>ebből: OEP támogatás                |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 11 817            | 11 817                    | 11 421                      | 96,65%         |
| 2.               | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                                    |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 0                 | 0                         |                             |                |
| 3.               | Előző évi pénzmaradvány átvétele                                          |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| IV.              | Összesen                                                                  |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 11 817            | 11 817                    | 11 421                      | 96,65%         |
| 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                           |                |
| VIII.            | Pénzforgalom nélküli bevételek                                            |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| 1.               | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működ.                              |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 0                 | 235 409                   | 235 409                     | 100,00%        |
| 2.               | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                             |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 0                 | 0                         | 0                           |                |
| 3.               | Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra                            |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   | 2 061                     | 2 061                       | 100,00%        |
| VIII.            | Összesen                                                                  |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 0                 | 237 470                   | 237 470                     | 100,00%        |
| 4.               | Városi Községszolgáltató Intézmény összesen                               |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 261 533           | 477 603                   | 422 628                     | 88,49%         |
| 5.               | Városi Humánszolgáltató és Szociális Szolgálat (önállóan működ. és gazd.) |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| I.               | Működési bevételek                                                        |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| 1.               | Intézményi működési bevételek                                             |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 125 623           | 113 481                   | 84 895                      | 74,81%         |
| I.               | Összesen                                                                  |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 125 623           | 113 481                   | 84 895                      | 74,81%         |
| III.             | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                     |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| 1.               | Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése                                |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           | 22                          |                |
| 2.               | Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek                             |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| 3.               | Pénzügyi bevételek bevételek                                              |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| III.             | 841126-0                                                                  | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen  |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 0                 | 0                         | 22                          |                |
| IV.              | Támogatásértékű bevételek                                                 |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| 1.               | Támogatásértékű működési bevételek<br>ebből: OEP támogatás                |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 40 843            | 42 137                    | 30 980                      | 73,52%         |
| 2.               | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                                    |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| 3.               | Előző évi pénzmaradvány átvétele                                          |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| IV.              | Összesen                                                                  |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 40 843            | 42 137                    | 30 980                      | 73,52%         |
| V.               | Véglegesen átvett pénzeszközök                                            |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| 1.               | Működési célú pénzeszköz átvétel                                          |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| 2.               | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                      |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| V.               | Összesen                                                                  |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 0                 | 0                         | 0                           |                |
| VIII.            | Pénzforgalom nélküli bevételek                                            |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| 1.               | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                     |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   | 20 011                    | 20 011                      | 100,00%        |
| 2.               | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                             |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| 3.               | Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra                            |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  |                   |                           |                             |                |
| VIII.            | Összesen                                                                  |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 0                 | 20 011                    | 20 011                      | 100,00%        |
| 5.               | Városi Humánszolgáltató és Szociális Szolgálat                            |                                                 |                  |                 |                  |            |                   |                   |                   |                  | 166 466           | 175 629                   | 135 908                     | 77,38%         |

| Költségvetési beszámoló                                                                         |                                                                                      | adatok eFt-ban |                   |                           |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Cím sz.                                                                                         | Alcím sz.                                                                            | Eltér. nova    | Eredeti el. 2013. | Mód. el. 2013. szept. 30. | Teljesítés 2013. szept. 30. sítés %-a |
| <b>I. Mezőberény Város Önkormányzata</b>                                                        |                                                                                      |                |                   |                           |                                       |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                                    |                                                                                      |                |                   |                           |                                       |
| 1.                                                                                              | Intézm. működési bevételek                                                           |                | 235 946           | 130 063                   | 49,72%                                |
| 2.                                                                                              | 841901-0 Önkormányzati sajátos működési (közhatalmi) bev.                            |                | 251 200           | 251 200                   | 102,18%                               |
| 1.                                                                                              | Helyi adók (Helyi adók és adójellegű bevételek)                                      |                | 224 200           | 229 200                   | 103,47%                               |
| 1.                                                                                              | Építményadó                                                                          |                | 10 000            | 10 000                    | 96,44%                                |
| 2.                                                                                              | Telekadó                                                                             |                | 1 700             | 1 700                     | 147,65%                               |
| 3.                                                                                              | Kommunális adó magánszemély                                                          |                | 72 000            | 72 000                    | 93,88%                                |
| 4.                                                                                              | Kommunális adó vállalkozó                                                            |                |                   | 10                        |                                       |
| 5.                                                                                              | Idegenforgalmi adó                                                                   |                | 500               | 500                       | 101,20%                               |
| 6.                                                                                              | Iparüzési adó                                                                        |                | 140 000           | 140 000                   | 110,97%                               |
| 7.                                                                                              | Talajterhelési díj                                                                   |                |                   | 5 000                     | 30,82%                                |
| 2.                                                                                              | Átengedett központi adók (Áteng. közhat.-l.b.)                                       |                | 22 000            | 22 000                    | 64,81%                                |
| 1.                                                                                              | Átengedett SZJA (helyben maradó)                                                     |                |                   |                           |                                       |
| 2.                                                                                              | Jövedelem-differenciálási mérséklése                                                 |                |                   |                           |                                       |
| 3.                                                                                              | Gépjárműadó                                                                          |                | 22 000            | 22 000                    | 64,81%                                |
| 3.                                                                                              | Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek (Bírságbev.)                                     |                | 5 000             | 0                         | 0                                     |
| 1.                                                                                              | Bírság, pótlék a környezetvédelmi bírság kivételével                                 |                |                   |                           |                                       |
| 2.                                                                                              | Környezetvédelmi bírság                                                              |                |                   |                           |                                       |
| 3.                                                                                              | Egyéb sajátos bevételek                                                              |                | 5000              | 0                         | 0                                     |
| 4.                                                                                              | Talajterhelési díj t.                                                                |                |                   |                           | 5 257                                 |
| 4.                                                                                              | Adópótlék, adóbírság                                                                 |                |                   |                           |                                       |
| 5.                                                                                              | Egyéb közhatalmi bevételek                                                           |                |                   |                           |                                       |
| 6.                                                                                              | Igazgatási szolgáltatási díj                                                         |                |                   |                           |                                       |
| I.                                                                                              | Működési bevételek összesen                                                          |                | 487 146           | 381 263                   | 321 346 84,28%                        |
| <b>II. Támogatások</b>                                                                          |                                                                                      |                |                   |                           |                                       |
| 1.                                                                                              | Önkormányzatok költségvetési támogatása                                              |                |                   |                           |                                       |
| 1.                                                                                              | Normatív hozzájárulások                                                              |                | 0                 | 0                         | 0                                     |
| 1.                                                                                              | Lakosságszámhoz kötött támogatás                                                     |                |                   |                           |                                       |
| 2.                                                                                              | Feladatmutatóhoz kötött támogatás                                                    |                |                   |                           |                                       |
| 2.                                                                                              | Központosított előirányzatok                                                         |                | 0                 | 4 470                     | 4 079 91,25%                          |
| 1.                                                                                              | Lakossági közművelőszítés                                                            |                | 0                 |                           |                                       |
| 2.                                                                                              | Helyi kisebbség tám.                                                                 |                | 0                 |                           |                                       |
| 3.                                                                                              | Kieg. tám. helyi önk. bevételeihez                                                   |                | 0                 |                           |                                       |
| 4.                                                                                              | Lakott külterülettel kapcs. feladatok támogatás                                      |                |                   | 730                       | 547 74,93%                            |
| 5.                                                                                              | Üdülőhelyi feladatok                                                                 |                |                   | 801                       | 593 74,03%                            |
| 6.                                                                                              | Helyi szerv. int. kapcs. többlettám.                                                 |                |                   | 753                       | 753 100,00%                           |
| 7.                                                                                              | Gyermekegyesület elleni pr. nyári gyermekét. tám.                                    |                |                   | 2 186                     | 2 186 100,00%                         |
| 3.                                                                                              | Normatív kötött felhasználású támogat.                                               |                | 144 164           | 0                         | 0                                     |
| 1.                                                                                              | Kiegészítő támogatás egyes közokt. fel.                                              |                |                   |                           |                                       |
| 2.                                                                                              | Egyes jövedelempótló és közokt. fel.                                                 |                | 144 164           | 0                         | 0                                     |
| 4.                                                                                              | Fejlesztési célú támogatások                                                         |                | 200               | 825                       | 825 100,00%                           |
| 1.                                                                                              | Magánszem. közmu. fel. tám.                                                          |                | 200               | 200                       | 100,00%                               |
| 2.                                                                                              | Közművelődési érdekeltségővelő támogatás                                             |                |                   | 113                       | 113 100,00%                           |
| 3.                                                                                              | Könyvtári érdekeltségővelő támogatás                                                 |                |                   | 512                       | 512 100,00%                           |
| 5.                                                                                              | Egyéb központi támogatások                                                           |                | 0                 | 18 126                    | 18 776 103,59%                        |
| 6.                                                                                              | Kltv. iv. 2. sz. mell. szerinti feladatátvitel                                       |                | 584 999           | 730 806                   | 523 573 71,64%                        |
| 1.                                                                                              | A települési önkormányzatok műk. támogatása                                          |                |                   | 154 025                   | 115 226 74,81%                        |
| 2.                                                                                              | Óvodapedagógusok, pedag. segítő k. bértám                                            |                |                   | 119 472                   | 91 068 76,23%                         |
| 3.                                                                                              | Óvodaműködési támogatás                                                              |                |                   | 18 594                    | 14 719 79,16%                         |
| 4.                                                                                              | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés t.                                        |                |                   | 64 770                    | 48 301 74,57%                         |
| 5.                                                                                              | Társulás által lenni óvodákba bejáró gy. utazási t.                                  |                |                   | 0                         |                                       |
| 6.                                                                                              | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                                        |                |                   | 145 004                   | 84 842 58,51%                         |
| 7.                                                                                              | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz                                       |                |                   | 53 022                    | 39 236 74,00%                         |
| 8.                                                                                              | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.                                      |                |                   | 83 475                    | 61 772 74,00%                         |
| 9.                                                                                              | Önk. által lenni k. szoc. szakosított ell. fel. t.                                   |                |                   | 80 113                    | 59 284 74,00%                         |
| 10.                                                                                             | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok t.                                     |                |                   | 12 331                    | 9 125 74,00%                          |
| 11.                                                                                             | Külterületi tám. közp.                                                               |                |                   | 0                         | 0                                     |
| 7.                                                                                              | Szerkezetátalakási tartalékból kapott támogatás                                      |                | 0                 | 46 590                    | 35 957 77,18%                         |
| 1.                                                                                              | a) Helyi önk. működésének általános támogatása                                       |                |                   | 22 311                    | 18 592 83,33%                         |
| 2.                                                                                              | c) Települési önkorm.-ok szoc. és gyermekj. fel.-nak tám.                            |                |                   | 11 633                    | 7 880 67,74%                          |
| 3.                                                                                              | d) Szociális és gyermekjóléti alapellátás tám. kieg.                                 |                |                   | 12 646                    | 9 485 75,00%                          |
| 8.                                                                                              | Egyéb fejlesztési célú központi támogatás                                            |                | 0                 | 2 882                     | 2 882 100,00%                         |
| 1.                                                                                              | 5000 fő feletti fel. adósságkonsz. kapcs. kapott lej. tám.                           |                |                   | 2 882                     | 2 882 100,00%                         |
| II.                                                                                             | 841901-0 Támogatások összesen                                                        |                | 729 363           | 803 699                   | 586 092 72,92%                        |
| <b>III. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek</b>                                              |                                                                                      |                |                   |                           |                                       |
| 1.                                                                                              | Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése                                           |                | 30000             | 30 240                    | 26 183 86,58%                         |
| 2.                                                                                              | Sajátos felhalmozási és tökéletesítő bevételek                                       |                | 240               | 0                         | 256                                   |
| 3.                                                                                              | Pénzügyi befektetések bevételei                                                      |                | 9106              | 14 344                    | 14 344 100,00%                        |
| III.                                                                                            | 841126-0 Felhalmozási és tökéletesítő bevételek összesen                             |                | 39 346            | 44 584                    | 40 783 91,47%                         |
| <b>IV. Támogatásértéki bevételek</b>                                                            |                                                                                      |                |                   |                           |                                       |
| 1.                                                                                              | Támogatásértéki működési bevételek (Felhalmozási bevételek)                          |                |                   |                           |                                       |
| 1.                                                                                              | Központi szervezettől átvett pe.                                                     |                | 115 704           | 70 048                    | 12 849 18,34%                         |
| 2.                                                                                              | Elkülönített alapoktól átvett pe.                                                    |                | 65 832            | 65 832                    | 47 872 72,72%                         |
| 3.                                                                                              | Fejezeti kezelésű szervezettől átvett                                                |                | 2 025             | 2 025                     | 0 0,00%                               |
| 4.                                                                                              | Önkormányzatok hozzájárulása                                                         |                | 9 761             | 26 402                    | 3 089 11,70%                          |
| 5.                                                                                              | Társulástól átvett pe.                                                               |                | 0                 | 1 859                     | 1 859 100,00%                         |
| 1.                                                                                              | Támogatásértéki működési bevételek összesen                                          |                | 193 322           | 166 166                   | 65 669 39,52%                         |
| 2.                                                                                              | Támogatásértéki felhalmozási bevételek                                               |                |                   |                           |                                       |
| 1.                                                                                              | Központi szervezettől tám. felh. bev.                                                |                | 343 684           | 346 446                   | 15 679 4,53%                          |
| 2.                                                                                              | Önkormányzatoktól tám. felh. bev.                                                    |                |                   |                           |                                       |
| 2.                                                                                              | Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen                                      |                | 343 684           | 346 446                   | 15 679 4,53%                          |
| 3.                                                                                              | Előző évi pénzeszközök átvétele                                                      |                |                   |                           |                                       |
| 4.                                                                                              | Előző évi költségvetési visszatérítések                                              |                |                   |                           |                                       |
| IV.                                                                                             | Támogatásértéki bevételek összesen                                                   |                | 537 006           | 512 612                   | 81 348 15,87%                         |
| <b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                                                        |                                                                                      |                |                   |                           |                                       |
| 1.                                                                                              | Működési célú pénzeszköz átvétel                                                     |                | 541               | 541                       | 0 0,00%                               |
| 2.                                                                                              | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                                 |                | 4 165             | 9 705                     | 7 690 79,24%                          |
| V.                                                                                              | Véglegesen átvett pénzeszközök összesen                                              |                | 4 706             | 10 246                    | 7 690 75,05%                          |
| <b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele</b> |                                                                                      |                |                   |                           |                                       |
| 1.                                                                                              | Kölcsönök megtérülése, visszatérülése                                                |                | 0                 | 1 946                     | 1 946 100,00%                         |
| 1.                                                                                              | Működési célú kölcsönök megtérülése, visszatérülése                                  |                |                   | 1 946                     | 1 946 100,00%                         |
| 2.                                                                                              | Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése, visszatérülése                              |                |                   |                           |                                       |
| 2.                                                                                              | Értékpapír értékesítésének bevétele                                                  |                |                   |                           |                                       |
| VI.                                                                                             | Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |                | 0                 | 1 946                     | 1 946 100,00%                         |
| <b>VII. Hitelek</b>                                                                             |                                                                                      |                |                   |                           |                                       |
| 1.                                                                                              | Ruillrozó hitel felvétele                                                            |                | 0                 | 0                         | 0                                     |
| 2.                                                                                              | Felhalmozási célú hitelek felvétele                                                  |                | 0                 | 0                         | 0                                     |
| VII.                                                                                            | Hitelek összesen                                                                     |                | 0                 | 0                         | 0                                     |

| Ebből   | Kötelező feladat tv. szerint | Kötelező feladat önk. döntés ért. | Önként váll. feladat |
|---------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 34 728  | 0                            | 29 939                            |                      |
| 19 515  | 237 184                      | 0                                 |                      |
| 0       | 237 184                      | 0                                 |                      |
|         | 9 644                        |                                   |                      |
|         | 2 510                        |                                   |                      |
|         | 67 593                       |                                   |                      |
|         | 10                           |                                   |                      |
|         | 506                          |                                   |                      |
|         | 155 360                      |                                   |                      |
|         | 1 541                        |                                   |                      |
| 14 258  | 0                            | 0                                 |                      |
| 14 258  |                              |                                   |                      |
| 0       | 0                            | 0                                 |                      |
| 5 257   |                              |                                   |                      |
| 54 243  | 237 184                      | 29 939                            |                      |
| 0       | 0                            | 0                                 |                      |
| 1 140   | 2 186                        | 753                               |                      |
| 547     |                              |                                   |                      |
| 593     |                              |                                   |                      |
|         | 2 186                        |                                   | 753                  |
| 0       | 0                            | 0                                 |                      |
| 0       |                              |                                   |                      |
| 200     | 625                          | 0                                 |                      |
| 200     |                              |                                   |                      |
|         | 113                          |                                   |                      |
|         | 512                          |                                   |                      |
| 18 776  |                              |                                   |                      |
| 464 289 | 0                            | 59 284                            |                      |
| 115 226 |                              |                                   |                      |
| 91 068  |                              |                                   |                      |
| 14 719  |                              |                                   |                      |
| 48 301  |                              |                                   |                      |
| 0       |                              |                                   |                      |
| 84 842  |                              |                                   |                      |
| 39 236  |                              |                                   |                      |
| 61 772  |                              |                                   |                      |
| 9 125   |                              |                                   | 59 284               |
| 0       |                              |                                   |                      |
| 35 957  | 0                            | 0                                 |                      |
| 18 592  |                              |                                   |                      |
| 7 880   |                              |                                   |                      |
| 9 485   |                              |                                   |                      |
| 2 882   | 0                            | 0                                 |                      |
| 2 882   |                              |                                   |                      |
| 523 244 | 2 811                        | 60 037                            |                      |
| 26 183  |                              |                                   |                      |
| 256     |                              |                                   |                      |
| 14 344  |                              |                                   |                      |
| 40 783  | 0                            | 0                                 |                      |
| 4 661   | 0                            | 8 188                             |                      |
| 6 818   | 0                            | 41 054                            |                      |
| 0       | 0                            | 0                                 |                      |
| 0       | 3 089                        | 0                                 |                      |
| 0       | 1 859                        | 0                                 |                      |
| 11 479  | 4 948                        | 49 242                            |                      |
| 867     | 6 505                        | 8 307                             |                      |
| 867     | 6 505                        | 8 307                             |                      |
| 12 346  | 11 453                       | 57 549                            |                      |
| 0       | 0                            | 0                                 |                      |
| 7 690   | 0                            | 0                                 |                      |
| 7 690   | 0                            | 0                                 |                      |
| 0       | 1 946                        | 0                                 |                      |
| 0       | 0                            | 0                                 |                      |
| 0       | 0                            | 0                                 |                      |
| 0       | 0                            | 0                                 |                      |

| Költségvetési beszámoló |           |                    |                    |               |            |                                               | adatok eFt-ban |                   |                  |               |             |                   |                           |                             |                |
|-------------------------|-----------|--------------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| Cím sz.                 | Alcím sz. | Jogcím csoport sz. | Előir. csoport sz. | Kiem. ei. sz. | Előir. sz. | Cím neve                                      | Alcím neve     | Jogcím csoport n. | Ei. csoport neve | Kiem. ei. név | Előir. neve | Eredeti ei. 2013. | Mód. ei. 2013. szept. 30. | Teljesítés 2013. szept. 30. | Teljesítés %-a |
| VIII.                   |           |                    |                    |               |            | Pénzforgalom nélküli bevételek                |                |                   |                  |               |             |                   |                           |                             |                |
|                         | 1.        |                    |                    |               |            | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele         |                |                   |                  |               |             | 111 500           | 167 041                   | 174 356                     | 104,38%        |
|                         | 2.        |                    |                    |               |            | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele |                |                   |                  |               |             |                   |                           |                             |                |
|                         | 3.        |                    |                    |               |            | Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozása |                |                   |                  |               |             | 563 339           | 563 339                   | 563 339                     | 100,00%        |
| VIII.                   | 841128-0  |                    |                    |               |            | Pénzforgalom nélküli bevételek összesen       |                |                   |                  |               |             | 674 839           | 730 380                   | 737 695                     | 101,00%        |
| 1.                      |           |                    |                    |               |            | Mezőberény Város Önkormányzata összes         |                |                   |                  |               |             | 2 472 406         | 2 484 730                 | 1 776 900                   | 71,51%         |

1. oldal

| Ebből | Kötelező feladat tv. szerint | Kötelező feladat önk. döntés ért. | Önként váll. feladat |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|       | 174 356                      |                                   |                      |
|       | 563 339                      |                                   |                      |
|       | 737 695                      | 0                                 | 0                    |
|       | 1 376 001                    | 253 374                           | 147 525              |



17d. 17d01150101

| Ebből | Kötelező feladat tv. szerint | Kötelező feladat önk. döntés ért. | Önként váll. feladat |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|-------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
|        |        | 2 411  |
|        |        | 11 577 |
| 0      | 0      | 13 988 |
|        |        | 45     |
| 6 734  |        |        |
|        |        | 7 456  |
| 639    |        |        |
|        |        | 2 024  |
|        |        | 234    |
| 645    |        |        |
|        |        | 1      |
| 645    | 0      | 235    |
| 11 016 |        | 0      |
|        |        | 4 483  |
| 14 769 |        |        |
| 423    |        |        |
| 26 208 | 0      | 4 483  |
|        |        | 132    |
|        |        | 1 576  |
| 502    |        |        |
| 34 728 | 0      | 29 939 |
| 26 183 |        |        |
|        |        |        |
| 26 183 | 0      | 0      |
| 256    |        |        |
|        |        |        |
| 256    | 0      | 0      |
| 14 344 |        |        |
|        |        |        |
| 14 344 | 0      | 0      |
| 40 783 | 0      | 0      |
| 6 818  |        |        |
|        |        | 12 860 |
|        |        | 9 619  |
|        |        | 18 575 |
|        |        |        |
|        |        | 1 149  |
|        |        | 6 876  |
|        |        | 0      |
|        |        | 0      |
| 75     |        |        |
|        |        |        |
| 567    |        |        |
| 0      |        |        |
|        |        |        |
| 419    |        | 163    |
| 3 600  |        |        |
|        |        | 0      |
|        |        |        |
|        | 0      |        |
|        | 0      |        |
|        | 0      |        |
|        | 0      |        |
|        | 0      |        |
|        | 0      |        |
|        | 1 650  |        |
|        | 0      |        |
|        | 0      |        |
|        | 1 439  |        |
|        | 1 859  |        |
| 11 479 | 4 948  | 49 242 |
|        | 0      |        |
| 0      | 0      | 0      |
|        |        | 0      |
|        |        | 0      |
|        |        | 0      |
| 762    |        |        |
| 0      |        |        |
| 0      |        |        |
|        |        | 8 307  |
|        |        |        |
|        | 0      |        |
| 105    |        |        |
|        | 6 505  |        |
| 857    | 6 505  | 8 307  |
| 0      |        |        |
| 10     |        |        |
| 7 680  |        |        |
| 0      |        |        |
| 7 680  | 0      | 0      |
|        | 1 946  |        |
| 0      | 1 946  | 0      |
| 95 547 | 13 389 | 87 488 |

**Mezőberény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013. évi saját bevételeinek részletezése**

Polgármesteri Hivatal (egyéb intézmény nélkül)

adatok eFI-ban

| Megnevezés                                                                       | Eredeti el.<br>2013. | Mód. el.<br>2013.<br>szept. 30. | Teljesítés<br>2013.<br>szept. 30. | Teljesítés<br>%-a | Ebből        | Kötelező<br>feladat tv.<br>szerint | Kötelező<br>feladat<br>önk.<br>döntés ért. | Önként<br>váll.<br>feladat |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| 841126-0 Hirdetési bevétel                                                       | 58                   | 58                              | 28                                | 48,28%            |              |                                    | 188                                        | 28                         |
| 841126-0 Családi iroda                                                           | 300                  | 300                             | 188                               | 62,67%            |              |                                    |                                            | 5                          |
| 841126-0 Gondozási díj                                                           | 24                   | 24                              | 5                                 | 20,83%            |              |                                    |                                            | 24                         |
| 841126-0 Hot drink                                                               | 30                   | 30                              | 24                                | 80,00%            |              |                                    | 320                                        | 16                         |
| 841126-0 Kiszámlázott szolg. ÁFA                                                 | 108                  | 307                             | 336                               | 109,45%           |              |                                    |                                            |                            |
| 841126-0 Fhl. Előleg visszatérítés                                               | 2 700                | 2 700                           | 34                                | 1,26%             |              | 34                                 |                                            |                            |
| 841126-0 Kamat                                                                   | 100                  | 100                             | 40                                | 40,00%            |              | 40                                 |                                            |                            |
| 841126-0 Könyv őrtesztése                                                        | 12                   | 12                              | 0                                 | 0,00%             |              |                                    |                                            | 0                          |
| 841126-0 Közigazgatási bírság 40%-a                                              | 720                  | 720                             | 885                               | 122,92%           |              | 885                                |                                            |                            |
| 841126-8 Kormányhivatali továbbképzés                                            |                      | 803                             | 937                               | 116,69%           |              |                                    | 937                                        |                            |
| 841126-0 2011. évi elköl. nélküli pm.-ból sajátos bev.                           |                      |                                 |                                   |                   |              |                                    |                                            | 9                          |
| 841126-0 Telefon továbbszám.                                                     | 9                    | 9                               | 9                                 | 100,00%           |              |                                    |                                            |                            |
| 841126-0 Egyéb bevétel (a pénzmaradvány elfogadásáig)                            | 4 000                | 0                               |                                   | -                 |              | 0                                  |                                            |                            |
| Intézményi sajátos működési bevételek össz                                       | 8 061                | 5 063                           | 2 486                             | 49,10%            | 959          | 1 445                              | 82                                         |                            |
| Önkormányzat                                                                     | 0                    | 0                               | 0                                 |                   |              |                                    | 60                                         |                            |
| 841126-2 Építéshatalóság                                                         | 0                    | 60                              | 60                                | 100,00%           |              | 8                                  |                                            |                            |
| 841126-0 Egyéb közhatalmi bevétel                                                | 0                    | 0                               | 8                                 | -                 |              | 142                                |                                            |                            |
| 841126-0 Hivatal igazgatás (igazgatási szolgáltatási díj)                        | 179                  | 179                             | 142                               | 79,33%            |              | 150                                | 60                                         | 0                          |
| Közhatalmi bevételek össz                                                        | 179                  | 239                             | 210                               | 87,87%            | 1 109        | 1 505                              | 82                                         |                            |
| Intézményi működési bevételek                                                    | 8 240                | 5 302                           | 2 696                             | 50,85%            | 1 464        |                                    |                                            |                            |
| Előző évi működési pénzmaradvány igénybe vétele vétele működésre                 |                      | 19 089                          | 1 464                             | 7,67%             | 0            |                                    |                                            |                            |
| Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele vétele felhalmozásra                      |                      | 7 700                           |                                   | 0,00%             |              |                                    |                                            |                            |
| Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele összesen                                  | 0                    | 26 789                          | 1 464                             | 5,46%             | 1 464        | 0                                  | 0                                          |                            |
| Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi központtól átvett munk. c. pe. hosszú táv |                      |                                 |                                   |                   |              |                                    |                                            |                            |
| Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi központtól átvett munk. c. pe. rövid táv  |                      |                                 |                                   |                   |              |                                    |                                            |                            |
| Támogatásértéktől működési bevétel összesen                                      | 0                    | 0                               | 0                                 |                   | 0            | 0                                  | 0                                          |                            |
| Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről                                         |                      |                                 |                                   |                   |              |                                    |                                            |                            |
| Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen                                | 0                    | 0                               | 0                                 |                   | 0            | 0                                  | 0                                          |                            |
| Támogatásértéktől felhalmozási bevétel áht-n belülről                            |                      |                                 |                                   |                   |              |                                    |                                            |                            |
| Támogatásértéktől felhalmozási bevétel összesen                                  | 0                    | 0                               | 0                                 |                   | 0            | 0                                  | 0                                          |                            |
| Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről                                     |                      |                                 |                                   |                   |              |                                    |                                            |                            |
| Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen                            | 0                    | 0                               | 0                                 |                   | 0            | 0                                  | 0                                          |                            |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                       | <b>8 240</b>         | <b>32 091</b>                   | <b>4 160</b>                      | <b>12,96%</b>     | <b>2 573</b> | <b>1 505</b>                       | <b>82</b>                                  |                            |

**Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi működési kiadásai**

| Költségvetési beszámoló |                                                  | adatok eFt-ban    |                           |                             |                | Ebből | Kötelező feladat tv. szerint | Kötelező feladat önk. döntés ért. | Önként váll. feladat |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|-------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Cím sz.                 | Alcím sz.                                        | Eredeti ei. 2013. | Mód. ei. 2013. szept. 30. | Teljesítés 2013. szept. 30. | Teljesítés %-a |       |                              |                                   |                      |
| 1. 1.                   | Önkormányzat                                     |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
| 1.                      | Működési kiadások                                |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
| 1.1.                    | Személyi juttatások                              | 64 243            | 67 085                    | 46 509                      | 69,33%         |       | 12 377                       | 0                                 | 34 132               |
| 1.2.                    | Munkaadókat terhelő járulékok                    | 10 842            | 11 579                    | 8 135                       | 70,26%         |       | 3 364                        | 0                                 | 4 771                |
| 1.3.                    | Dologi és egyéb folyó kiadások                   | 279 676           | 256 280                   | 151 102                     | 58,96%         |       | 77 462                       | 0                                 | 73 640               |
| 1.4.                    | Ellátottak pénzbeli juttatása                    | 10 766            | 11 269                    | 6 059                       | 53,77%         |       | 0                            | 6 059                             | 0                    |
| 1.5.                    | Támog. értékű műk. c. pe. átadás                 | 1 886             | 12 860                    | 2 526                       | 19,64%         |       | 0                            | 0                                 | 2 526                |
| 1.6.                    | Működési c. pe. átadása                          | 16 770            | 17 756                    | 15 705                      | 88,45%         |       | 7 465                        | 5 639                             | 2 601                |
| 1.7.                    | Társ.szoc.pol.juttatás                           | 0                 | 0                         | 0                           |                |       | 0                            | 0                                 | 0                    |
| 1.8.                    | Kamatfizetési kötelezettség                      | 17 023            | 20 905                    | 16 454                      | 78,71%         |       | 0                            | 0                                 | 16 454               |
| 1.9.                    | Működési célú tartalék                           | 20 665            | 48 072                    | 0                           | 0,00%          |       | 0                            | 0                                 | 0                    |
| 1.10.                   | Működési kölcsönök nyújtása                      | 20 610            | 20 610                    | 19 130                      | 92,82%         |       | 0                            | 19 130                            | 0                    |
| 1.                      | <b>Önkormányzat összesen</b>                     | <b>442 481</b>    | <b>466 416</b>            | <b>265 620</b>              | <b>56,95%</b>  |       | <b>100 668</b>               | <b>30 828</b>                     | <b>134 124</b>       |
| 2.                      | Polgármesteri Hivatal                            |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
| 1.                      | Működési költségvetés                            |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
| 1.1.                    | Személyi juttatások                              | 112 808           | 114 613                   | 76 495                      | 66,74%         |       | 76 495                       |                                   |                      |
| 1.2.                    | Munkaadókat terhelő járulékok                    | 29 152            | 29 639                    | 19 922                      | 67,22%         |       | 19 922                       |                                   |                      |
| 1.3.                    | Dologi és egyéb folyó kiadások                   | 44 183            | 50 042                    | 27 541                      | 55,04%         |       | 27 541                       |                                   |                      |
| 1.4.                    | Ellátottak pénzbeli juttatása                    | 0                 | 176 500                   | 93 826                      | 53,16%         |       | 93 826                       |                                   |                      |
| 1.5.                    | Támog.ért. műk.c.pe.átadás                       |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
| 1.6.                    | Működési c. pe. átadása                          |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
| 1.7.                    | Társ.szoc.pol.juttatás                           | 175 518           | 0                         | 0                           |                |       | 0                            |                                   |                      |
| 1.8.                    | Kamatfizetési kötelezettség                      |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
|                         | <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>            | <b>361 661</b>    | <b>370 794</b>            | <b>217 784</b>              | <b>58,73%</b>  |       | <b>217 784</b>               | <b>0</b>                          | <b>0</b>             |
| 3.                      | Óvoda                                            |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
| 1.                      | Működési költségvetés                            |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
| 1.1.                    | Személyi juttatások                              | 103 850           | 57 939                    | 57 939                      | 100,00%        |       | 57 939                       |                                   |                      |
| 1.2.                    | Munkaadókat terhelő járulékok                    | 27 312            | 14 186                    | 14 186                      | 100,00%        |       | 14 186                       |                                   |                      |
| 1.3.                    | Dologi és egyéb folyó kiadások                   | 56 715            | 31 322                    | 31 322                      | 100,00%        |       | 31 322                       |                                   |                      |
| 1.4.                    | Ellátottak pénzbeli juttatása                    |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
| 1.5.                    | Támog.ért. műk.c.pe.átadás                       |                   | 521                       | 536                         | 102,88%        |       | 536                          |                                   |                      |
| 1.6.                    | Működési c. pe. átadása                          |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
| 1.7.                    | Társ.szoc.pol.juttatás                           |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
| 1.8.                    | Kamatfizetési kötelezettség                      |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
| 3.                      | <b>Óvoda összesen</b>                            | <b>187 877</b>    | <b>103 968</b>            | <b>103 983</b>              | <b>100,01%</b> |       | <b>103 983</b>               | <b>0</b>                          | <b>0</b>             |
| 4.                      | Városi Közszolgáltató Intézmény                  |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
| 1.                      | Működési költségvetés                            |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
| 1.1.                    | Személyi juttatások                              | 135 022           | 142 187                   | 103 304                     | 72,65%         |       | 103 304                      |                                   |                      |
| 1.2.                    | Munkaadókat terhelő járulékok                    | 34 847            | 36 431                    | 25 075                      | 68,83%         |       | 25 075                       |                                   |                      |
| 1.3.                    | Dologi és egyéb folyó kiadások                   | 288 013           | 505 456                   | 190 995                     | 37,79%         |       | 190 995                      |                                   |                      |
| 1.4.                    | Ellátottak pénzbeli juttatása                    |                   | 0                         |                             |                |       | 0                            |                                   |                      |
| 1.5.                    | Támog.ért. műk.c.pe.átadás                       |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
| 1.6.                    | Működési c. pe. átadása                          |                   | 0                         |                             |                |       | 0                            |                                   |                      |
| 1.7.                    | Társ.szoc.pol.juttatás                           |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
| 1.8.                    | Kamatfizetési kötelezettség                      |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
| 4.                      | <b>Városi Közszolgáltató Intézmény</b>           | <b>457 882</b>    | <b>684 074</b>            | <b>319 374</b>              | <b>46,89%</b>  |       | <b>319 374</b>               | <b>0</b>                          | <b>0</b>             |
| 5.                      | Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat        |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
| 1.                      | Működési költségvetés                            |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
| 1.1.                    | Személyi juttatások                              | 170 477           | 174 843                   | 127 958                     | 73,18%         |       | 58 989                       |                                   | 68 969               |
| 1.2.                    | Munkaadókat terhelő járulékok                    | 45 527            | 46 705                    | 33 480                      | 71,68%         |       | 15 873                       |                                   | 17 607               |
| 1.3.                    | Dologi és egyéb folyó kiadások                   | 116 607           | 116 722                   | 88 409                      | 75,74%         |       | 35 158                       |                                   | 53 251               |
| 1.4.                    | Ellátottak pénzbeli juttatása                    |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
| 1.5.                    | Támog.ért. műk.c.pe.átadás                       |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
| 1.6.                    | Működési c. pe. átadása                          |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
| 1.7.                    | Társ.szoc.pol.juttatás                           |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
| 1.8.                    | Kamatfizetési kötelezettség                      |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
| 5.                      | <b>Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat</b> | <b>332 611</b>    | <b>338 270</b>            | <b>249 847</b>              | <b>73,86%</b>  |       | <b>110 020</b>               | <b>0</b>                          | <b>139 827</b>       |

2. sz. melléklet

|       |                                               |                  |                  |                  |               |                |               |                |          |
|-------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| 6.    | Orlai Petrics Soma Kulturális Központ         |                  |                  |                  |               |                |               |                |          |
| 1.    | Működési költségvetés                         |                  |                  |                  |               |                |               |                |          |
| 1.1.  | Személyi juttatások                           | 43 919           | 47 074           | 33 934           | 72,09%        |                | 33 934        |                |          |
| 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 11 259           | 12 035           | 8 855            | 73,58%        |                | 8 855         |                |          |
| 1.3.  | Dologi és egyéb folyó kiadások                | 23 331           | 45 722           | 36 312           | 79,42%        |                | 36 312        |                |          |
| 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatása                 |                  |                  |                  |               |                |               |                |          |
| 1.5.  | Támog. értékű műk. c. pe. átadás              |                  |                  |                  |               |                |               |                |          |
| 1.6.  | Működési c. pe. átadása                       |                  |                  |                  |               |                |               |                |          |
| 1.7.  | Társ.szoc.pol.juttatás                        |                  |                  |                  |               |                |               |                |          |
| 1.8.  | Kamatfizetési kötelezettség                   |                  |                  |                  |               |                |               |                |          |
| 6.    | <b>Orlai Petrics Soma Kulturális Központ</b>  | <b>78 509</b>    | <b>104 831</b>   | <b>79 101</b>    | <b>75,46%</b> |                | <b>79 101</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 7.    | Mezőberény Város Óvodai Intézménye            |                  |                  |                  |               |                |               |                |          |
| 1.    | Működési költségvetés                         |                  |                  |                  |               |                |               |                |          |
| 1.1.  | Személyi juttatások                           | 0                | 44 449           | 12 978           | 29,20%        |                | 12 978        |                |          |
| 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 0                | 13 320           | 4 365            | 32,77%        |                | 4 365         |                |          |
| 1.3.  | Dologi és egyéb folyó kiadások                | 0                | 20 457           | 4 073            | 19,91%        |                | 4 073         |                |          |
| 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatása                 | 0                |                  |                  |               |                |               |                |          |
| 1.5.  | Támog. értékű műk. c. pe. átadás              |                  |                  |                  |               |                |               |                |          |
| 1.6.  | Működési c. pe. átadása                       |                  |                  |                  |               |                |               |                |          |
| 1.7.  | Társ.szoc.pol.juttatás                        |                  |                  |                  |               |                |               |                |          |
| 1.8.  | Kamatfizetési kötelezettség                   |                  |                  |                  |               |                |               |                |          |
| 7.    | <b>Mezőberény Város Óvodai Intézménye</b>     | <b>0</b>         | <b>78 226</b>    | <b>21 416</b>    | <b>27,38%</b> |                | <b>21 416</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 1.    | Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei |                  |                  |                  |               |                |               |                |          |
| 1.    | Működési költségvetés                         |                  |                  |                  |               |                |               |                |          |
| 1.1.  | Személyi juttatások                           | 630 319          | 648 190          | 459 117          | 70,83%        | 356 016        | 0             | 103 101        |          |
| 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 158 939          | 163 895          | 114 018          | 69,57%        | 91 640         | 0             | 22 378         |          |
| 1.3.  | Dologi és egyéb folyó kiadások                | 808 525          | 1 026 001        | 529 754          | 51,63%        | 402 863        | 0             | 126 891        |          |
| 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatása                 | 10 766           | 187 769          | 99 885           | 53,20%        | 93 826         | 6 059         | 0              |          |
| 1.5.  | Támog. értékű műk. c. pe. átadás              | 1 886            | 13 381           | 3 062            | 22,88%        | 536            | 0             | 2 526          |          |
| 1.6.  | Működési c. pe. átadása                       | 16 770           | 17 756           | 15 705           | 88,45%        | 7 465          | 5 639         | 2 601          |          |
| 1.7.  | Társ.szoc.pol.juttatás                        | 175 518          | 0                | 0                |               | 0              | 0             | 0              |          |
| 1.8.  | Kamatfizetési kötelezettség                   | 17 023           | 20 905           | 16 454           | 78,71%        | 0              | 0             | 16 454         |          |
| 1.9.  | Működési célú tartalék                        | 20 665           | 48 072           | 0                | 0,00%         | 0              | 0             | 0              |          |
| 1.10. | Működési kölcsönök nyújtása                   | 20 610           | 20 610           | 19 130           | 92,82%        | 0              | 19 130        | 0              |          |
| 1.    | <b>Önkormányzat és intézményei össz.</b>      | <b>1 861 021</b> | <b>2 146 579</b> | <b>1 257 125</b> | <b>58,56%</b> | <b>952 346</b> | <b>30 828</b> | <b>273 951</b> |          |

|       |                                           |                                |                  |                  |               |                |               |                |  |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|
| 1.    | 1.                                        | Működési költségvetés összesen |                  |                  |               |                |               |                |  |
| 1.1.  | Személyi juttatás                         | 630 319                        | 648 190          | 459 117          | 70,83%        | 356 016        | 0             | 103 101        |  |
| 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok             | 158 939                        | 163 895          | 114 018          | 69,57%        | 91 640         | 0             | 22 378         |  |
| 1.3.  | Dologi és egyéb folyó kiadások            | 808 525                        | 1 026 001        | 529 754          | 51,63%        | 402 863        | 0             | 126 891        |  |
| 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatása             | 10 766                         | 187 769          | 99 885           | 53,20%        | 93 826         | 6 059         | 0              |  |
| 1.5.  | Támog. értékű műk. c. pe. átadás          | 1 886                          | 13 381           | 3 062            | 22,88%        | 536            | 0             | 2 526          |  |
| 1.6.  | Működési c. pe. átadása                   | 16 770                         | 17 756           | 15 705           | 88,45%        | 7 465          | 5 639         | 2 601          |  |
| 1.7.  | Társ.szoc.pol.juttatás                    | 175 518                        | 0                | 0                |               | 0              | 0             | 0              |  |
| 1.8.  | Kamatfizetési kötelezettség               | 17 023                         | 20 905           | 16 454           | 78,71%        | 0              | 0             | 16 454         |  |
| 1.9.  | Működési célú tartalék                    | 20 665                         | 48 072           | 0                | 0,00%         | 0              | 0             | 0              |  |
| 1.10. | Működési kölcsönök nyújtása               | 20 610                         | 20 610           | 19 130           | 92,82%        | 0              | 19 130        | 0              |  |
| 1.    | <b>Működési költségvetés mindösszesen</b> | <b>1 861 021</b>               | <b>2 146 579</b> | <b>1 257 125</b> | <b>58,56%</b> | <b>952 346</b> | <b>30 828</b> | <b>273 951</b> |  |

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

| Költségvetési beszámoló |                |                                                      |                            |             |           |                                            |            |                |               |              | adatok eFt-ban |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|------------|----------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|-------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Cím sz.                 | Alcím sz.      | Jogcím csop.sz.                                      | Előir.csopt.sz.            | Kiem.ei.sz. | Előir.sz. | Cím neve                                   | Alcím neve | Jogcím csop.n. | Ei.csopt.neve | Kiem.ei. név | Előir. neve    | Eredeti el. 2013. | Mód. el. 2013. szept. 30. | Teljesítés 2013. szept. 30. | Teljesítés %-a | Ebből | Kötelező feladat tv. szerint | Kötelező feladat önk. döntés ért. | Önként váll. feladat |
| 1.                      | 1.             | Önkormányzat                                         |                            |             |           |                                            |            |                |               |              |                |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
|                         | 2.             | Felhalmozási költségvetés                            |                            |             |           |                                            |            |                |               |              |                |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
|                         | 2.1            | Intézményi beruházási kiadások                       |                            |             |           |                                            |            |                |               |              |                |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
|                         |                |                                                      |                            |             |           | Ingatlan vásárlása/építés                  |            |                |               |              |                | 345 156           | 344 538                   | 46 659                      | 13,54%         |       | 34 995                       | 11 014                            | 650                  |
|                         |                | 370000-                                              |                            |             |           | Szennyvíztelep korszerűsítése              |            |                |               |              |                | 27 037            | 27 385                    | 19 653                      | 71,77%         |       | 19 653                       |                                   |                      |
|                         |                | 370000-4                                             |                            |             |           | DAOP-2008.5.2.1/D-0002 belvízrendez.       |            |                |               |              |                | 45 027            | 43 157                    | 12 151                      | 28,16%         |       | 12 151                       |                                   |                      |
|                         |                |                                                      |                            |             |           | Buszváró felújítása (tartalék lista)       |            |                |               |              |                | 0                 | 0                         |                             |                |       |                              |                                   |                      |
|                         |                |                                                      |                            |             |           | Sebességcsillapító sziget, sárga villógó   |            |                |               |              |                | 0                 | 0                         |                             |                |       |                              |                                   |                      |
|                         |                |                                                      |                            |             |           | Városközpont felújítása 3-4-5. ütem        |            |                |               |              |                | 0                 | 0                         |                             |                |       |                              |                                   |                      |
|                         |                |                                                      |                            |             |           | Városi kertészettől ingatlanvásárlás       |            |                |               |              |                |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
|                         |                |                                                      |                            |             |           | Informálkai hálózat átvétele Antenna H     |            |                |               |              |                |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
|                         |                | 841403-16                                            |                            |             |           | Közművek kialakítása                       |            |                |               |              |                | 1 000             | 1 000                     | 0                           | 0,00%          |       | 0                            |                                   |                      |
|                         |                |                                                      |                            |             |           | KEOP-4.2.0/B/09 Geotermikus fűtési r.      |            |                |               |              |                |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
|                         |                |                                                      |                            |             |           | KEOP-4.4.0 Napernőmű                       |            |                |               |              |                | 0                 | 0                         | 13                          |                |       | 13                           |                                   |                      |
|                         |                | 841403-29                                            |                            |             |           | Placcsamok és Sportsam. Napenergia         |            |                |               |              |                | 4 000             | 4 000                     | 13                          | 0,33%          |       |                              | 13                                |                      |
|                         |                | 841403-33                                            |                            |             |           | Boldishát erdőtelepítés                    |            |                |               |              |                | 1 200             | 3 200                     | 2 469                       | 77,16%         |       |                              | 2 469                             |                      |
|                         |                | 841403-31                                            |                            |             |           | Sporttelep felújítási program              |            |                |               |              |                |                   | 2 150                     | 6                           | 0,28%          |       | 6                            |                                   |                      |
|                         |                | 841403-38                                            |                            |             |           | Kálvín téri gyalogos átkelő                |            |                |               |              |                |                   | 55                        | 55                          | 100,00%        |       | 55                           |                                   |                      |
|                         |                | 841403-41                                            |                            |             |           | Térfigyelő rendszer kiépítése              |            |                |               |              |                |                   | 2 500                     | 0                           | 0,00%          |       | 0                            |                                   |                      |
|                         |                |                                                      |                            |             |           | Telekmegosztás (közszolg. feladat)         |            |                |               |              |                |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
|                         |                | 873011-0                                             |                            |             |           | TIOP-3.4.2.-11/1 Puskin u. szoc. otthon    |            |                |               |              |                | 179 914           | 179 914                   | 0                           | 0,00%          |       |                              |                                   | 0                    |
|                         |                | 841403-24                                            |                            |             |           | HURO-2007-2013 Békési Kistérségi p         |            |                |               |              |                | 1 905             | 1 905                     | 0                           | 0,00%          |       |                              | 0                                 |                      |
|                         |                | 841403-35                                            |                            |             |           | Művelődési ház felújítás                   |            |                |               |              |                | 952               | 952                       | 952                         | 100,00%        |       |                              | 952                               |                      |
|                         |                | 841126-0                                             |                            |             |           | DAREH vagyonszerzés                        |            |                |               |              |                | 541               | 541                       | 0                           | 0,00%          |       |                              | 0                                 |                      |
|                         |                |                                                      |                            |             |           | Tribün átalakítása                         |            |                |               |              |                |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
|                         |                | 841403-0                                             |                            |             |           | Megvalósíthatósági tanulmányok             |            |                |               |              |                | 5 000             | 4 642                     | 0                           | 0,00%          |       |                              |                                   | 0                    |
|                         |                | 841403-9                                             |                            |             |           | Geotermikus II. ütem                       |            |                |               |              |                | 43 627            | 38 329                    | 7 474                       | 19,50%         |       |                              | 7 474                             |                      |
|                         |                | 841126-0                                             |                            |             |           | Kisméretű műfüves pálya építése            |            |                |               |              |                |                   | 3 035                     | 2 526                       |                |       | 2 526                        |                                   |                      |
|                         |                | 841126-0                                             |                            |             |           | Pedagógiai szakszolgálat kialakítása       |            |                |               |              |                |                   | 1 100                     | 591                         |                |       | 591                          |                                   |                      |
|                         |                |                                                      |                            |             |           | Kálmán fürdő átalakítása                   |            |                |               |              |                | 0                 | 200                       | 106                         | 53,00%         |       |                              | 106                               |                      |
|                         |                | 873011-1                                             |                            |             |           | TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017                 |            |                |               |              |                | 34 953            | 30 473                    | 650                         | 2,13%          |       |                              |                                   | 650                  |
|                         |                |                                                      |                            |             |           | Eszközbeszerzés                            |            |                |               |              |                | 2 885             | 9 865                     | 1 264                       | 12,81%         |       | 1 264                        | 0                                 | 0                    |
|                         |                |                                                      |                            |             |           | Vírusirtó                                  |            |                |               |              |                |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
|                         |                |                                                      |                            |             |           | Ingatlanvagyon-kataszter felülvizsgálat    |            |                |               |              |                |                   | 3 000                     | 500                         | 16,67%         |       | 500                          |                                   |                      |
|                         |                |                                                      |                            |             |           | Mezőőri motor beszerzése                   |            |                |               |              |                |                   | 2 000                     | 0                           | 0,00%          |       | 0                            |                                   |                      |
|                         |                |                                                      |                            |             |           | E-KATA program                             |            |                |               |              |                |                   | 480                       | 480                         | 100,00%        |       | 480                          |                                   |                      |
|                         |                | 841126-0                                             |                            |             |           | "Álföldi tanyák" tanyaprogram eszközbesz.  |            |                |               |              |                |                   | 1 500                     | 0                           | 0,00%          |       | 0                            |                                   |                      |
|                         |                |                                                      |                            |             |           | Sebességjelző készülék                     |            |                |               |              |                |                   |                           |                             |                |       | 0                            |                                   |                      |
|                         |                | 841126-0                                             |                            |             |           | Intézményi telefonrendszer                 |            |                |               |              |                | 2 500             | 2 500                     | 0                           | 0,00%          |       | 0                            |                                   |                      |
|                         |                | 841403-6                                             |                            |             |           | Utca fásítása                              |            |                |               |              |                | 100               | 100                       | 0                           | 0,00%          |       | 0                            |                                   |                      |
|                         |                | 841403-34                                            |                            |             |           | Nyárfák beszerzése                         |            |                |               |              |                | 285               | 285                       | 284                         | 99,65%         |       | 284                          |                                   |                      |
|                         | 2.1. Összesen: |                                                      |                            |             |           |                                            |            |                |               |              |                | 348 041           | 354 403                   | 47 923                      | 13,52%         |       | 36 259                       | 11 014                            | 650                  |
|                         | 2.2.           | Felújítási kiadások                                  |                            |             |           |                                            |            |                |               |              |                |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
|                         |                |                                                      |                            |             |           | Ingatlan felújítása                        |            |                |               |              |                | 94 975            | 46 764                    | 5 464                       | 11,68%         |       | 5 463                        | 0                                 | 1                    |
|                         |                | 841403-4                                             |                            |             |           | Vízműhálózat felújítása                    |            |                |               |              |                | 20 535            | 22 385                    | 1 414                       | 6,32%          |       | 1 414                        |                                   |                      |
|                         |                | 493102-0                                             |                            |             |           | Helyi autóbusz közl. kapcs. felújítás      |            |                |               |              |                | 489               | 489                       | 0                           | 0,00%          |       | 0                            |                                   |                      |
|                         |                |                                                      |                            |             |           | DAOP-3.1.1/B-11-2011-0004 belt. út f.      |            |                |               |              |                |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
|                         |                | 841403-30                                            |                            |             |           | Kastély felújítása (tartaléklista)         |            |                |               |              |                | 62 032            | 0                         | 1                           |                |       |                              |                                   | 1                    |
|                         |                |                                                      |                            |             |           | Közlékedési táblák felújítása              |            |                |               |              |                |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
|                         |                |                                                      |                            |             |           | DAOP-4.2.1-11-2012-0028 (tartalék I.)      |            |                |               |              |                |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
|                         |                |                                                      |                            |             |           | Belterületi utak felújítása (tartalék I.)  |            |                |               |              |                |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
|                         |                | 841403-39                                            |                            |             |           | Liget téri óvoda kialakítása               |            |                |               |              |                |                   | 3 810                     | 101                         | 2,65%          |       | 101                          |                                   |                      |
|                         |                | 841403-40                                            |                            |             |           | Wenckheim kastély felújítás homlokzat      |            |                |               |              |                |                   | 5 161                     | 0                           | 0,00%          |       |                              |                                   | 0                    |
|                         |                | 421100-                                              |                            |             |           | Városi utak, járdák, kerékpárutak felúj.   |            |                |               |              |                | 11 919            | 14 919                    | 3 948                       | 26,46%         |       | 3 948                        |                                   |                      |
|                         |                |                                                      |                            |             |           | Saját forrás alap bizt. felújításhoz       |            |                |               |              |                | 0                 | 0                         |                             |                |       | 0                            | 0                                 | 0                    |
|                         |                |                                                      |                            |             |           | Eszközök felújítása                        |            |                |               |              |                | 0                 | 0                         | 0                           |                |       | 0                            | 0                                 | 0                    |
|                         | 2.2. Összesen: |                                                      |                            |             |           |                                            |            |                |               |              |                | 94 975            | 46 764                    | 5 464                       | 11,68%         |       | 5 463                        | 0                                 | 1                    |
|                         | 2.3.           | Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása |                            |             |           |                                            |            |                |               |              |                |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
|                         |                |                                                      |                            |             |           | KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 aradi vízeiv    |            |                |               |              |                | 60 222            | 60 222                    | 0                           | 0,00%          |       | 0                            |                                   |                      |
|                         |                | 841403-19                                            |                            |             |           | Közép -Békés                               |            |                |               |              |                |                   |                           |                             |                |       | 0                            |                                   |                      |
|                         |                | 841126-0                                             |                            |             |           | Kötvénybetét átadása 70%                   |            |                |               |              |                | 392 271           | 0                         | 0                           |                |       | 0                            |                                   |                      |
|                         |                | 370000-4                                             |                            |             |           | DAOP-2008-5.2.1/D-0002                     |            |                |               |              |                |                   | 1 870                     | 1 870                       | 100,00%        |       | 1 870                        |                                   |                      |
|                         |                |                                                      |                            |             |           | KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátó rendszer |            |                |               |              |                |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
|                         |                | 841403-21                                            |                            |             |           | aradi vízeiv.                              |            |                |               |              |                | 28 963            | 28 963                    | 0                           | 0,00%          |       | 0                            |                                   |                      |
|                         | 2.3. Összesen: |                                                      |                            |             |           |                                            |            |                |               |              |                | 481 456           | 91 055                    | 1 870                       | 2,05%          |       | 1 870                        | 0                                 | 0                    |
|                         | 2.4.           | Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n kívülre   |                            |             |           |                                            |            |                |               |              |                |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
|                         |                |                                                      |                            |             |           | Beruházási célú átadás non profit-nak      |            |                |               |              |                | 1 085             | 1 085                     | 0                           | 0,00%          |       | 0                            |                                   |                      |
|                         |                | 841403-2                                             |                            |             |           | Hosszútáv rehabilitációja tám visszafiz    |            |                |               |              |                |                   | 28 593                    | 0                           | 0,00%          |       |                              |                                   | 0                    |
|                         |                | 841403-3                                             |                            |             |           | Beruházási célú átadás háztartásnak        |            |                |               |              |                |                   |                           |                             |                |       | 0                            |                                   |                      |
|                         |                | 370000-1                                             |                            |             |           | Felújítási célú átadás háztartásnak        |            |                |               |              |                | 1 085             | 1 085                     | 0                           | 0,00%          |       | 0                            |                                   |                      |
|                         | 2.4. Összesen: |                                                      |                            |             |           |                                            |            |                |               |              |                | 2 170             | 30 763                    | 0                           | 0,00%          |       | 0                            | 0                                 | 0                    |
|                         | 2.5            | 841126-0                                             | Felhalmozási célú tartalék |             |           |                                            |            |                |               |              |                |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
|                         |                |                                                      |                            |             |           |                                            |            |                |               |              |                | 69 949            | 451 618                   | 0                           | 0,00%          |       | 0                            | 0                                 | 0                    |
|                         | 2.5 Összesen:  |                                                      |                            |             |           |                                            |            |                |               |              |                | 69 949            | 451 618                   | 0                           | 0,00%          |       | 0                            | 0                                 | 0                    |
| 1.                      | 2.             | Önkormányzat felhalmozási költségvetés összesen:     |                            |             |           |                                            |            |                |               |              |                |                   |                           |                             |                |       |                              |                                   |                      |
|                         |                |                                                      |                            |             |           |                                            |            |                |               |              |                | 996 591           | 974 603                   | 55 257                      | 5,67%          |       | 43 592                       | 11 014                            | 651                  |

|                |                                                                |       |        |       |         |  |       |       |     |     |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|---------|--|-------|-------|-----|-----|
| 2.             | Polgármesteri Hivatal és Óvoda együtt                          |       |        |       |         |  |       |       |     |     |
|                | Polgármesteri Hivatal                                          |       |        |       |         |  |       |       |     |     |
| 2.             | Felhalmozási költségvetés                                      |       |        |       |         |  |       |       |     |     |
| 2.1            | Intézményi beruházási kiadások                                 |       |        |       |         |  |       |       |     |     |
|                | Számítógép                                                     | 0     | 3 000  | 1 887 | 62,90%  |  | 1 887 |       |     |     |
|                | Projektor                                                      | 0     | 0      |       |         |  | 0     |       |     |     |
|                | Informálai eszközök                                            | 0     | 0      |       |         |  | 0     |       |     |     |
|                | Fénymásoló beszerzése                                          |       | 1 700  | 1 700 | 100,00% |  | 1 700 |       |     |     |
|                | Érintésvédelem                                                 |       | 500    |       | 0,00%   |  | 0     |       |     |     |
|                | Szoftverfejlesztés pü-i                                        | 0     | 0      |       |         |  | 0     |       |     |     |
| 841126-0       | Gépkocsi beszerzése                                            | 2 000 | 2 000  | 1 990 | 99,50%  |  | 1 990 |       |     |     |
|                | Könyvtári segédprogram                                         | 0     | 0      |       |         |  | 0     |       |     |     |
|                | 2 db munkaállomás                                              | 0     | 0      |       |         |  | 0     |       |     |     |
|                | Egyéb berendezés, bútor beszerzése                             | 0     | 1 000  |       | 0,00%   |  | 0     |       |     |     |
| 841126-0       | Belső kamerarendszer kiépítése                                 | 429   | 429    | 429   | 100,00% |  |       |       | 429 |     |
| 2.1. Összesen: |                                                                | 2 429 | 8 629  | 6 006 | 69,60%  |  | 3 587 | 1 990 |     | 429 |
| 2.2.           | Felújítási kiadások                                            |       |        |       |         |  |       |       |     |     |
| 412000-5       | Ingatlan felújítása                                            | 2 000 | 4 000  | 0     | 0,00%   |  | 0     |       |     |     |
| 2.2. Összesen: |                                                                | 2 000 | 4 000  | 0     | 0,00%   |  | 0     |       |     |     |
| 2.3.           | Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz                   |       |        |       |         |  |       |       |     |     |
| 2.3. Összesen: |                                                                | 0     | 0      | 0     |         |  | 0     | 0     |     | 0   |
| 2.4.           | Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n kívülre             |       |        |       |         |  |       |       |     |     |
| 2.4. Összesen: |                                                                | 0     | 0      | 0     |         |  | 0     | 0     |     | 0   |
| 2.             | Polgármesteri Hivatal felhalmozás összesen                     |       |        |       |         |  |       |       |     |     |
| 3.             | Óvoda                                                          | 4 429 | 12 629 | 6 006 | 47,56%  |  | 3 587 | 1 990 |     | 429 |
| 2.             | Felhalmozási költségvetés                                      |       |        |       |         |  |       |       |     |     |
| 2.1            | Intézményi beruházási kiadások                                 |       |        |       |         |  |       |       |     |     |
| 2.1. Összesen: |                                                                | 0     | 0      | 0     |         |  | 0     | 0     |     | 0   |
| 2.2.           | Felújítási kiadások                                            |       |        |       |         |  |       |       |     |     |
| 2.2. Összesen: |                                                                | 0     | 0      | 0     |         |  | 0     | 0     |     | 0   |
| 2.3.           | Támogatásértékű felhalmozási célú 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     |       |        |       |         |  |       |       |     |     |
|                |                                                                | 4 429 | 12 629 | 6 006 | 47,56%  |  | 3 587 | 1 990 |     | 429 |
| 4.             | Városi Községi Intézmény                                       |       |        |       |         |  |       |       |     |     |
| 2.             | Felhalmozási költségvetés                                      |       |        |       |         |  |       |       |     |     |
| 2.1            | Intézményi beruházási kiadások                                 |       |        |       |         |  |       |       |     |     |
|                | Gépek, berendezések beszerzése                                 | 9 420 | 3 481  | 980   | 28,15%  |  | 980   |       |     |     |
|                | tárgyi eszk. beszerzése kollégiumba                            |       | 330    | 318   | 96,36%  |  | 318   |       |     |     |
| 2.1. Összesen: |                                                                | 9 420 | 3 811  | 1 298 | 34,06%  |  | 1 298 | 0     |     | 0   |
| 2.2.           | Felújítási kiadások                                            |       |        |       |         |  |       |       |     |     |
|                | Strand medence felújítás                                       |       | 8 000  | 7 655 | 95,69%  |  | 7 655 |       |     |     |
| 2.2. Összesen: |                                                                | 0     | 8 000  | 7 655 | 95,69%  |  | 0     | 7 655 |     | 0   |
| 2.3.           | Támogatásértékű 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                  |       |        |       |         |  |       |       |     |     |
|                |                                                                | 9 420 | 11 811 | 8 953 | 75,80%  |  | 1 298 | 7 655 |     | 0   |
| 5.             | Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat                      |       |        |       |         |  |       |       |     |     |
| 2.             | Felhalmozási költségvetés                                      |       |        |       |         |  |       |       |     |     |
| 2.1            | Intézményi beruházási kiadások                                 |       |        |       |         |  |       |       |     |     |
|                | Híradástechnikai készülék                                      |       |        | 350   |         |  | 350   |       |     |     |
| 2.1. Összesen: |                                                                | 0     | 0      | 350   |         |  | 350   | 0     |     | 0   |
| 2.2.           | Felújítási kiadások                                            |       |        |       |         |  |       |       |     |     |
|                | Hősök útja 3. felújítás                                        |       | 4 706  | 350   | 7,44%   |  | 350   |       |     |     |
| 2.2. Összesen: |                                                                | 0     | 4 706  | 350   | 7,44%   |  | 350   | 0     |     | 0   |
| 2.3.           | Támogatásértékű 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 összesen |       |        |       |         |  |       |       |     |     |
|                |                                                                | 0     | 4 706  | 700   | 14,87%  |  | 700   | 0     |     | 0   |

|      |                                                                   |                                                      |                  |                  |               |              |  |  |  |               |               |              |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|--|--|--|---------------|---------------|--------------|--|--|
| 6.   | Orlai Petrics Soma Kulturális Központ                             |                                                      |                  |                  |               |              |  |  |  |               |               |              |  |  |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés                                         |                                                      |                  |                  |               |              |  |  |  |               |               |              |  |  |
| 2.1  | Intézményi beruházási kiadások                                    |                                                      |                  |                  |               |              |  |  |  |               | 0             |              |  |  |
|      | Gép, berendezés beszerz. közm tám-ból                             | 250                                                  | 363              | 0                | 0,00%         |              |  |  |  | 2 919         |               |              |  |  |
|      | TÁMOP-3.2.4/A-11/1 eszközbeszerzés                                |                                                      | 2 919            | 2 919            | 100,00%       |              |  |  |  |               | 0             |              |  |  |
|      | Villámvédelem                                                     |                                                      | 1 000            | 0                | 0,00%         |              |  |  |  |               |               |              |  |  |
|      | TIOP-1.2.3-11/1 eszközök beszerzése                               |                                                      | 7 103            | 7 103            | 100,00%       |              |  |  |  | 7 103         |               |              |  |  |
|      | <b>2.1. Összesen:</b>                                             | <b>250</b>                                           | <b>11 385</b>    | <b>10 022</b>    | <b>88,03%</b> |              |  |  |  | <b>10 022</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     |  |  |
| 2.2. | Felújítási kiadások                                               |                                                      |                  |                  |               |              |  |  |  |               |               |              |  |  |
|      | Villamosrendszer felmérése felújításhoz                           |                                                      | 0                | 0                |               |              |  |  |  | 0             |               |              |  |  |
|      | Derítővilágítás lámpatestcsere                                    |                                                      | 0                | 0                |               |              |  |  |  | 0             | 0             | 0            |  |  |
|      | <b>2.2. Összesen:</b>                                             | <b>1 522</b>                                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |               |              |  |  |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |  |  |
| 2.3. | Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz                      |                                                      |                  |                  |               |              |  |  |  |               |               |              |  |  |
|      | <b>2.3. Összesen:</b>                                             | <b>0</b>                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         |               |              |  |  |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |  |  |
| 2.4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n                        |                                                      |                  |                  |               |              |  |  |  |               |               |              |  |  |
|      | <b>2.4. Összesen:</b>                                             | <b>0</b>                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         |               |              |  |  |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |  |  |
|      | <b>Orlai Petrics Soma Kulturális Központ felhalmozás összesen</b> | <b>1 772</b>                                         | <b>11 385</b>    | <b>10 022</b>    | <b>88,03%</b> |              |  |  |  | <b>10 022</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     |  |  |
| 7.   | Mezőberény Város Óvodai Intézménye                                |                                                      |                  |                  |               |              |  |  |  |               |               |              |  |  |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés                                         |                                                      |                  |                  |               |              |  |  |  |               |               |              |  |  |
| 2.1  | Intézményi beruházási kiadások                                    |                                                      |                  |                  |               |              |  |  |  |               | 449           |              |  |  |
|      | Udvari játékok beszerzése                                         |                                                      | 450              | 449              | 99,78%        |              |  |  |  | 449           | 0             | 0            |  |  |
|      | <b>2.1. Összesen:</b>                                             | <b>0</b>                                             | <b>450</b>       | <b>449</b>       | <b>99,78%</b> |              |  |  |  | <b>449</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     |  |  |
| 2.2. | Felújítási kiadások                                               |                                                      |                  |                  |               |              |  |  |  |               |               |              |  |  |
|      | <b>2.2. Összesen:</b>                                             | <b>0</b>                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         |               |              |  |  |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |  |  |
| 2.3. | Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz                      |                                                      |                  |                  |               |              |  |  |  |               |               |              |  |  |
|      | <b>2.3. Összesen:</b>                                             | <b>0</b>                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         |               |              |  |  |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |  |  |
| 2.4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n                        |                                                      |                  |                  |               |              |  |  |  |               |               |              |  |  |
|      | <b>2.4. Összesen:</b>                                             | <b>0</b>                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         |               |              |  |  |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |  |  |
|      | <b>Óvodai Intézmény felhalmozási költségvetés összesen</b>        | <b>0</b>                                             | <b>450</b>       | <b>449</b>       | <b>99,78%</b> |              |  |  |  | <b>449</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     |  |  |
| 8.   | Petőfi Sándor Gimnázium                                           |                                                      |                  |                  |               |              |  |  |  |               |               |              |  |  |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés                                         |                                                      |                  |                  |               |              |  |  |  |               |               |              |  |  |
| 2.1  | Intézményi beruházási kiadások                                    |                                                      |                  |                  |               |              |  |  |  |               |               |              |  |  |
|      | Gépek, berendezések beszerzése                                    |                                                      | 0                | 0                |               |              |  |  |  | 0             | 0             | 0            |  |  |
|      | <b>2.1. Összesen:</b>                                             | <b>0</b>                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         |               |              |  |  |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |  |  |
| 2.2. | Felújítási kiadások                                               |                                                      |                  |                  |               |              |  |  |  |               |               |              |  |  |
|      | <b>2.2. Összesen:</b>                                             | <b>0</b>                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         |               |              |  |  |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |  |  |
| 2.3. | Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz                      |                                                      |                  |                  |               |              |  |  |  |               |               |              |  |  |
|      | <b>2.3. Összesen:</b>                                             | <b>0</b>                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         |               |              |  |  |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |  |  |
| 2.4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n                        |                                                      |                  |                  |               |              |  |  |  |               |               |              |  |  |
|      | <b>2.4. Összesen:</b>                                             | <b>0</b>                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         |               |              |  |  |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |  |  |
|      | <b>Petőfi Sándor Gimnázium felhalmozás összesen</b>               | <b>0</b>                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         |               |              |  |  |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |  |  |
| 9.   | Általános Iskola                                                  |                                                      |                  |                  |               |              |  |  |  |               |               |              |  |  |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés                                         |                                                      |                  |                  |               |              |  |  |  |               |               |              |  |  |
| 2.1  | Intézményi beruházási kiadások                                    |                                                      |                  |                  |               |              |  |  |  |               |               |              |  |  |
|      | <b>2.1. Összesen:</b>                                             | <b>0</b>                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         |               |              |  |  |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |  |  |
| 2.2. | Felújítási kiadások                                               |                                                      |                  |                  |               |              |  |  |  |               |               |              |  |  |
|      | <b>2.2. Összesen:</b>                                             | <b>0</b>                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         |               |              |  |  |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |  |  |
| 2.3. | Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz                      |                                                      |                  |                  |               |              |  |  |  |               |               |              |  |  |
|      | <b>2.3. Összesen:</b>                                             | <b>0</b>                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         |               |              |  |  |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |  |  |
| 2.4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n                        |                                                      |                  |                  |               |              |  |  |  |               |               |              |  |  |
|      | <b>2.4. Összesen:</b>                                             | <b>0</b>                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         |               |              |  |  |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |  |  |
|      | <b>Általános Iskola felhalmozási költségvetés összesen</b>        | <b>0</b>                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         |               |              |  |  |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |  |  |
| 1.   | 2.                                                                | <b>Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei</b> | <b>1 012 212</b> | <b>1 015 584</b> | <b>81 387</b> | <b>8,01%</b> |  |  |  | <b>59 648</b> | <b>20 659</b> | <b>1 080</b> |  |  |
| 1.   | 2.                                                                | <b>Felhalmozási költségvetés összesen</b>            |                  |                  |               |              |  |  |  |               |               |              |  |  |
|      | 2.1.                                                              | Intézményi beruházási kiadások                       | 360 140          | 378 678          | 66 048        | 17,44%       |  |  |  | 51 965        | 13 004        | 1 079        |  |  |
|      | 2.2.                                                              | Felújítási kiadások                                  | 98 497           | 63 470           | 13 469        | 21,22%       |  |  |  | 5 813         | 7 655         | 1            |  |  |
|      | 2.3.                                                              | Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása | 481 456          | 91 055           | 1 870         | 2,05%        |  |  |  | 1 870         | 0             | 0            |  |  |
|      | 2.4.                                                              | Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n           | 2 170            | 30 763           | 0             | 0,00%        |  |  |  | 0             | 0             | 0            |  |  |
|      | 2.5.                                                              | kívülre                                              | 69 949           | 451 618          | 0             | 0,00%        |  |  |  | 0             | 0             | 0            |  |  |
|      | <b>2.5.</b>                                                       | <b>Felhalmozási célú tartalék</b>                    | <b>69 949</b>    | <b>451 618</b>   | <b>0</b>      | <b>0,00%</b> |  |  |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |  |  |
| 1.   | 2.                                                                | <b>Felhalmozási költségvetés mindösszesen</b>        | <b>1 012 212</b> | <b>1 015 584</b> | <b>81 387</b> | <b>8,01%</b> |  |  |  | <b>59 648</b> | <b>20 659</b> | <b>1 080</b> |  |  |

adatok eFt-ban

6. oldal



## Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai

| adatok eFt-ban                                               |                                                                            |                   |                           |                             |                   |        |                              |                                   |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés                                                   |                                                                            | Eredeti ei. 2013. | Mód. ei. 2013. szept. 30. | Teljesítés 2013. szept. 30. | Telje- sítés %- a | Ebből  | Kötelező feladat iv. szerint | Kötelező feladat önk. döntés útj. | Önként váll. feladat |
| Egyéb feladatok személyi jutalásai                           |                                                                            | 64 243            | 67 085                    | 46 509                      | 69,33%            |        | 12 377                       |                                   | 34 132               |
| Egyéb feladatok munkaadókkal terhelő járuléka                |                                                                            | 10 842            | 11 579                    | 8 135                       | 70,26%            |        | 3 364                        |                                   | 4 771                |
| Egyéb feladatok dologi kiadásai                              |                                                                            | 279 676           | 256 280                   | 151 102                     | 54,96%            |        | 77 462                       |                                   | 73 640               |
| Egyéb feladatok egyéb folyó kiadásai                         |                                                                            |                   |                           |                             |                   |        |                              | 6 059                             |                      |
| Egyéb feladatok ellátottak pénzbeli jutalásai                |                                                                            | 10 766            | 11 269                    | 6 059                       | 53,77%            |        |                              |                                   | 16 454               |
| Egyéb feladatok kamattámogatás                               |                                                                            | 17 023            | 20 905                    | 16 454                      | 76,71%            |        | 0                            | 0                                 | 0                    |
| Egyéb feladatok társ. szoc. pol. jutt.                       |                                                                            | 0                 | 0                         | 0                           |                   |        | 0                            | 0                                 | 0                    |
| Vállalkozási tevékenység                                     |                                                                            | 0                 | 0                         | 0                           |                   |        | 0                            | 0                                 | 0                    |
| Személyi jutalás                                             |                                                                            |                   |                           |                             |                   |        |                              |                                   |                      |
| Munkaadókkal terhelő járulékok                               |                                                                            |                   |                           |                             |                   |        |                              |                                   |                      |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                               |                                                                            |                   |                           |                             |                   |        |                              |                                   |                      |
| Működési költségvetés összesen:                              |                                                                            | 382 550           | 387 118                   | 228 259                     | 58,18%            | 93 203 | 6 059                        |                                   | 128 997              |
| Kisbábodai önk. részére biztosított állami támogatás átadása |                                                                            |                   |                           | 811                         | 74,95%            |        |                              |                                   | 811                  |
| 841126-0                                                     | Bákkai Kistérségi Társulásnak átadott önkörm. hozzájárulás működési        | 1082              | 1082                      |                             |                   |        |                              |                                   | 0                    |
|                                                              | Bákkai Kistérségi Társulásnak átadott önkörm. hozzájárulás pályázati térsé |                   |                           |                             |                   |        |                              |                                   | 1 000                |
|                                                              | Pilismarci önkormányzat érvénytelen erélyhőse támogatás                    |                   | 1000                      | 1 000                       | 100,00%           |        |                              |                                   | 0                    |
|                                                              | Bálmegyer Község 2012. évi 1st. feni alszámolás                            |                   | 3583                      | 0                           | 0,00%             |        |                              |                                   | 0                    |
|                                                              | Bálmegyer Község 2013. évi 1st. feni alszámolás óvoda                      |                   | 1984                      | 0                           |                   |        |                              |                                   | 0                    |
|                                                              | Murony Község 2013. évi 1st. feni alszámolás óvoda                         |                   | 3043                      | 0                           |                   |        |                              |                                   | 0                    |
|                                                              | Hórnai Kálvária Plébánia támogatás                                         |                   | 0                         |                             |                   |        |                              |                                   | 0                    |
|                                                              | Bákkai Polgármesteri Hivatalnak átadott pénzszűkítő                        |                   |                           |                             |                   |        |                              |                                   | 0                    |
| Első évi pénzügyi évi évi                                    |                                                                            |                   |                           |                             |                   |        |                              |                                   |                      |
| Kisbábodai önk. részére biztosított támogatás                |                                                                            |                   | 65                        | 65                          | 100,00%           |        |                              |                                   | 65                   |
| 841126-0                                                     | DAREH 2013. évi működési hozzájárulás                                      | 649               | 649                       | 0                           | 0,00%             |        |                              |                                   | 0                    |
| 841403-37                                                    | Közp. Bákkai Területi Hivatalnak átadott önk. 1. Munkasz. Önk. 1. Hozzáj.  |                   | 1299                      | 650                         | 50,04%            |        |                              |                                   | 650                  |
| 841126-0                                                     | IKV társaság pénzügyi címen átadott pe                                     | 155               | 155                       | 0                           | 0,00%             |        |                              |                                   | 0                    |
|                                                              | Működési célú támogatás átadása                                            | 1 688             | 12 860                    | 2 626                       | 19,64%            | 0      | 0                            |                                   | 2 526                |
| Háttér Nemzetiségi Önkormányzat                              |                                                                            |                   | 0                         |                             |                   |        |                              |                                   | 0                    |
| Berényi Gyermek F.C.                                         |                                                                            |                   |                           |                             |                   |        |                              |                                   | 0                    |
| Kistérségi Általános Iskola DSE                              |                                                                            |                   | 200                       | 190                         | 95,00%            |        |                              |                                   | 190                  |
| Pálfi és Goethe Alapítvány                                   |                                                                            |                   | 110                       | 110                         | 100,00%           |        |                              |                                   | 110                  |
| Önkéntes Tűzoltó Egyesület                                   |                                                                            |                   | 60                        | 60                          | 100,00%           |        |                              |                                   | 60                   |
| Muzsbertényi Szlovák Szervezet                               |                                                                            |                   | 200                       |                             |                   |        |                              |                                   | 0                    |
| Kosztolányi Klub                                             |                                                                            |                   |                           | 165                         |                   |        |                              |                                   | 165                  |
| Sportcsarnok SE                                              |                                                                            |                   |                           | 60                          |                   |        |                              |                                   | 0                    |
| "Lag a Mór" Műv. Önk. Int.                                   |                                                                            |                   |                           |                             | 0,00%             |        |                              |                                   | 0                    |
| Kistérségi Általános Iskola                                  |                                                                            |                   |                           |                             |                   |        |                              |                                   | 0                    |
| Tartalmak                                                    |                                                                            |                   | 70                        |                             | 0,00%             |        |                              |                                   | 0                    |
| 842156-1                                                     | Egyéb költségvetési összesen                                               | 900               | 865                       | 525                         | 60,56%            | 0      | 0                            |                                   | 525                  |
| 842156-0                                                     | Városi színház költségvetési finanszírozására átadott pe                   | 1 000             | 530                       | 0                           | 0,00%             |        |                              |                                   | 0                    |
|                                                              | Önkéntes Tűzoltó Egyesület városi rendezvénye                              | 210               | 210                       | 210                         | 100,00%           | 210    |                              |                                   | 0                    |
|                                                              | Polgárház városi rendezvénye                                               | 160               | 160                       | 160                         | 100,00%           | 160    |                              |                                   | 0                    |
|                                                              | Nagyszőlősi Egyesület városi rendezvénye                                   |                   | 20                        | 20                          | 100,00%           | 20     |                              |                                   | 0                    |
|                                                              | Hársasbánya Alapítvány városi rendezvénye                                  |                   | 70                        | 70                          | 100,00%           | 70     |                              |                                   | 0                    |



Költségvetési beszámoló  
Mészárosfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013. évi működési kiadásai

Polgármesteri Hivatal (egyéb kétszámjegyű)

adatok a Ft-ban

| Ebből | Költelező feladati iv. szerint | Kötelező feladati önk. döntés ért. | Önkéntes váll. feladat |
|-------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|
|-------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|

|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| 76 495  |  |  |  |
| 19 922  |  |  |  |
| 27 541  |  |  |  |
| 0       |  |  |  |
| 0       |  |  |  |
| 0       |  |  |  |
| 93 826  |  |  |  |
| 217 784 |  |  |  |

| Megnevezés                                  | Eredeti ei. 2013. | Mod. ei. 2013. szept. 30. | Teljesítés 2013. szept. 30. | Teljesítés %-a |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Polgármesteri Hivatali tevékenységek</b> |                   |                           |                             |                |
| Személyi juttatás                           | 112 808           | 114 613                   | 76 495                      | 66,74%         |
| Munkaadókat terhelő járulékok               | 29 152            | 29 639                    | 19 922                      | 67,22%         |
| Dologi kiadások                             | 44 183            | 50 042                    | 27 541                      | 55,04%         |
| Egyéb folyó kiadások                        | 175 518           | 0                         | 0                           | 0              |
| Társ. szociál. jutt.                        | 0                 | 0                         | 0                           | 0              |
| Korlatok                                    | 0                 | 0                         | 0                           | 0              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai              | 0                 | 175 500                   | 93 826                      | 53,18%         |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>       | <b>361 661</b>    | <b>370 794</b>            | <b>217 784</b>              | <b>58,73%</b>  |

Hivatali tevékenység kiadásai:

## MÜKÖDÉSI KIADÁSOK

## FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZŐ TÁBLA

|                                                                    | Személyi          |                           | Járadék                     |                | Dologi-egyéb i.-kamat |                           | Társ. szoci. pol. jutt.     |                | Ellátottak pénzbeli jutt. |                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                    | Eredeti ei. 2013. | Mod. ei. 2013. szept. 30. | Teljesítés 2013. szept. 30. | Teljesítés %-a | Eredeti ei. 2013.     | Mod. ei. 2013. szept. 30. | Teljesítés 2013. szept. 30. | Teljesítés %-a | Eredeti ei. 2013.         | Mod. ei. 2013. szept. 30. |
| <b>Személyi juttatás és kezelés</b>                                |                   |                           |                             |                |                       |                           |                             |                |                           |                           |
| 84112-0 Önkormányzati jogalkotás                                   | 26 288            | 26 059                    | 17 657                      | 66%            | 4 289                 | 4 289                     | 2341                        | 55%            | 0                         | 1 692                     |
| 84112-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó lg. tev. | 36 750            | 37 429                    | 33 096                      | 90%            | 31 000                | 35 114                    | 18 171                      | 58%            | 0                         | 102                       |
| 84112-2 Szociális igazgatás                                        | 6 608             | 6 805                     | 1 671                       | 25%            | 1 357                 | 1 357                     | 458                         | 34%            | 0                         | 75                        |
| 84112-3 Pénzügyi igazgatás                                         | 27 562            | 28 305                    | 7 050                       | 25%            | 4 978                 | 5 561                     | 4484                        | 81%            | 0                         | 34 857                    |
| 84112-4 Önkormányzatok                                             | 2 968             | 2 977                     | 765                         | 26%            | 51                    | 211                       | 169                         | 80%            | 0                         | 840                       |
| 84112-5 Közművelődési tevékenység                                  | 11 048            | 11 351                    | 2 797                       | 25%            | 2 262                 | 2 262                     | 849                         | 38%            | 0                         | 120 726                   |
| 84112-6 Adó, illeték kiszabása, beszedése ellenőrzése              | 1 566             | 1 687                     | 392                         | 25%            | 246                   | 246                       | 180                         | 73%            | 0                         | 27                        |
| 84211-0 Készlet-kezelés                                            |                   |                           |                             |                |                       |                           |                             |                | 0                         | 506                       |
| 84211-1 Ház segítségnyújtás                                        |                   |                           |                             |                |                       |                           |                             |                | 0                         | 17 650                    |
| 84211-2 Hosszabb idejű köznevelési tevékenység                     |                   |                           |                             |                |                       |                           |                             |                | 0                         | 0                         |
| 84211-3 Részletesebb idejű köznevelési tevékenység                 |                   |                           |                             |                |                       |                           |                             |                | 0                         | 0                         |
| 84211-4 Adóssághozjárati szolgáltatás                              |                   |                           |                             |                |                       |                           |                             |                | 0                         | 0                         |
| 84211-5 Ápolási díj alanyi jogon                                   |                   |                           |                             |                |                       |                           |                             |                | 0                         | 0                         |
| 84211-6 Kiegészítő GYI                                             |                   |                           |                             |                |                       |                           |                             |                | 0                         | 0                         |
| 84211-7 Lakástámogatás támogatás normatív alapon                   |                   |                           |                             |                |                       |                           |                             |                | 0                         | 0                         |
| 84211-8 Önkormányzati támogatás                                    |                   |                           |                             |                |                       |                           |                             |                | 0                         | 0                         |
| 84211-9 Aktív lakosság elhelyezése                                 |                   |                           |                             |                |                       |                           |                             |                | 0                         | 0                         |
| 84211-10 Időseknek járadéka                                        |                   |                           |                             |                |                       |                           |                             |                | 0                         | 0                         |
| 84211-11 Közművelődési igazgatás                                   |                   |                           |                             |                |                       |                           |                             |                | 0                         | 0                         |
| 84211-12 Rendszeres szoci. segély                                  |                   |                           |                             |                |                       |                           |                             |                | 0                         | 0                         |
| <b>Összesen</b>                                                    | <b>112 808</b>    | <b>114 613</b>            | <b>76 495</b>               | <b>67%</b>     | <b>44 183</b>         | <b>50 042</b>             | <b>27 541</b>               | <b>55%</b>     | <b>0</b>                  | <b>175 500</b>            |
|                                                                    |                   |                           | <b>28 639</b>               |                |                       |                           | <b>19 922</b>               |                | <b>0</b>                  | <b>93 826</b>             |

3. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei  
Költségvetési beszámoló

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

adatok eFt-ban

|                                              | Eredeti ei.<br>2013. | Mód. ei.<br>2013. szept.<br>30. | Teljesítés<br>2013. szept.<br>30. | Teljesítés<br>%-a | Ebből | Kötelező<br>feladat tv.<br>szerint | Kötelező<br>feladat<br>önk.<br>döntés ért. | Önként váll.<br>feladat |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                             |                      |                                 |                                   |                   |       |                                    |                                            |                         |
| I. Működési bevételek                        | 888 545              | 747 937                         | 598 491                           | 80,02%            |       | 260 164                            | 238 669                                    | 99 658                  |
| Ebből: - Intézményi működési bev             | 637 166              | 496 498                         | 341 602                           | 68,80%            |       | 240 499                            | 1 445                                      | 99 658                  |
| - Közhatalmi bev                             | 251 379              | 251 439                         | 256 889                           | 102,17%           |       | 19 665                             | 237 224                                    | 0                       |
| II. Támogatások                              | 729 363              | 803 699                         | 586 092                           | 72,92%            |       | 523 244                            | 2 811                                      | 60 037                  |
| III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek   | 39 346               | 44 584                          | 40 783                            | 91,47%            |       | 40 783                             | 0                                          | 0                       |
| IV. Támogatásértéktől bevétel                | 590 917              | 583 384                         | 146 591                           | 25,13%            |       | 45 969                             | 31 353                                     | 69 269                  |
| Támogatásértéktől mük. bevétel               | 247 233              | 236 938                         | 130 912                           | 55,25%            |       | 45 102                             | 24 848                                     | 60 962                  |
| Támogatásértéktől felhalmozási bev.          | 343 684              | 346 446                         | 15 679                            | 4,53%             |       | 867                                | 6 505                                      | 8 307                   |
| Előző évi pénzmaradvány átvétele             | 0                    | 0                               | 0                                 |                   |       | 0                                  | 0                                          | 0                       |
| Előző évi költségvetési visszatérülés        | 0                    | 0                               | 0                                 |                   |       | 0                                  | 0                                          | 0                       |
| V. Végrelegesen átvett pénzeszközök          | 4 706                | 10 246                          | 7 690                             | 75,05%            |       | 7 690                              | 0                                          | 0                       |
| VI. Támogatási kölcs. visszatér., ig.vétele, | 0                    | 1 946                           | 1 946                             | 100,00%           |       | 0                                  | 1 946                                      | 0                       |
| VII. Hitelek                                 | 0                    | 0                               | 0                                 |                   |       | 0                                  | 0                                          | 0                       |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek         | 674 839              | 1 024 850                       | 1 006 840                         | 98,24%            |       | 768 113                            | 238 727                                    | 0                       |
| <b>Bevételek összesen:</b>                   | <b>2 927 716</b>     | <b>3 216 646</b>                | <b>2 388 433</b>                  | <b>74,25%</b>     |       | <b>1 645 963</b>                   | <b>513 506</b>                             | <b>228 964</b>          |

**KIADÁSOK**

|                                            |                  |                  |                  |               |  |                  |               |                |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--|------------------|---------------|----------------|
| 1. Működési kiadások                       |                  |                  |                  |               |  |                  |               |                |
| 1.1. Személyi juttatások                   | 630 319          | 648 190          | 459 117          | 70,83%        |  | 356 016          | 0             | 103 101        |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok         | 158 939          | 163 895          | 114 018          | 69,57%        |  | 91 640           | 0             | 22 378         |
| 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások        | 808 525          | 1 026 001        | 529 754          | 51,63%        |  | 402 863          | 0             | 126 891        |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása         | 10 766           | 187 769          | 99 885           | 53,20%        |  | 93 826           | 6 059         | 0              |
| 1.5. Támog. értéktől mük. c. pe. átadás    | 1 886            | 13 381           | 3 062            | 22,88%        |  | 536              | 0             | 2 526          |
| 1.6. Működési c. pe. átadása               | 16 770           | 17 756           | 15 705           | 88,45%        |  | 7 465            | 5 639         | 2 601          |
| 1.7. Társ.szoc.pol.juttatás                | 175 518          | 0                | 0                |               |  | 0                | 0             | 0              |
| 1.8. Kamatfizetési kötelezettség           | 17 023           | 20 905           | 16 454           | 78,71%        |  | 0                | 0             | 16 454         |
| 1.9. Működési célú tartalék                | 20 665           | 48 072           | 0                | 0,00%         |  | 0                | 0             | 0              |
| 1.10. Működési kölcsönök nyújtása          | 20 610           | 20 610           | 19 130           | 92,82%        |  | 0                | 19 130        | 0              |
| <b>1. Működési kiadások összesen</b>       | <b>1 861 021</b> | <b>2 146 579</b> | <b>1 257 125</b> | <b>58,56%</b> |  | <b>952 346</b>   | <b>30 828</b> | <b>273 951</b> |
| 2. Felhalmozási kiadások                   |                  |                  |                  |               |  |                  |               |                |
| 2.1. Intézményi beruházási kiadások        | 360 140          | 378 678          | 66 048           | 17,44%        |  | 51 965           | 13 004        | 1 079          |
| 2.2. Felújítás                             | 98 497           | 63 470           | 13 469           | 21,22%        |  | 5 813            | 7 655         | 1              |
| 2.3. Támogatásért. felh. c. pe. átadása    | 481 456          | 91 055           | 1 870            | 2,05%         |  | 1 870            | 0             | 0              |
| 2.4. Felhalm. c. pe. Átad. ÁHT-n kívülre   | 2 170            | 30 763           | 0                | 0,00%         |  | 0                | 0             | 0              |
| 2.5. Felhalmozási célú tartalék            | 69 949           | 451 618          | 0                | 0,00%         |  | 0                | 0             | 0              |
| <b>2. Felhalmozási kiadások összesen</b>   | <b>1 012 212</b> | <b>1 015 584</b> | <b>81 387</b>    | <b>8,01%</b>  |  | <b>59 648</b>    | <b>20 659</b> | <b>1 080</b>   |
| 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           | 54 483           | 43 439           | 79,73%        |  | 43 439           | 0             | 0              |
|                                            |                  |                  |                  |               |  | 0                | 0             | 0              |
|                                            |                  |                  |                  |               |  | 0                | 0             | 0              |
| <b>3. Finanszírozási kiadások összesen</b> | <b>54 483</b>    | <b>54 483</b>    | <b>43 439</b>    | <b>79,73%</b> |  | <b>43 439</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                  | <b>2 927 716</b> | <b>3 216 646</b> | <b>1 381 951</b> | <b>42,96%</b> |  | <b>1 055 433</b> | <b>51 487</b> | <b>275 031</b> |

**Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi létszáma**

| Megnevezés                                          | Eredeti ei.<br>2013. | Mód. ei. 2013.<br>szept. 30. | Teljesítés<br>2013. szept.<br>30. | Telje-sítés<br>%-a |
|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>1. Önkormányzat</b>                              |                      |                              |                                   |                    |
| Közalkalmazott (mezőőr)                             | 6                    | 6                            | 6                                 | 100,00%            |
| Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP)             |                      |                              |                                   |                    |
| Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP utáni)       | 4                    | 4                            | 2                                 | 50,00%             |
| Közfoglalkoztatott "Mintaprogram"                   | 44                   | 44                           | 38                                | 86,36%             |
| Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás           |                      |                              |                                   |                    |
| Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.           | 12                   | 12                           | 13                                | 108,33%            |
| <b>1. Összesen:</b>                                 | <b>66</b>            | <b>66</b>                    | <b>59</b>                         | <b>89,39%</b>      |
| <b>2. Polgármesteri Hivatal</b>                     |                      |                              |                                   |                    |
| Polgármester                                        | 1                    | 1                            | 1                                 | 100,00%            |
| Jegyző                                              | 1                    | 1                            | 1                                 | 100,00%            |
| Aljegyző                                            | 1                    | 1                            | 1                                 | 100,00%            |
| Osztályvezető                                       | 1                    | 1                            | 1                                 | 100,00%            |
| Köztisztviselők I. besorolási o.                    | 15                   | 15                           | 12                                | 80,00%             |
| Köztisztviselők II. besorolási o.                   | 14                   | 14                           | 14                                | 100,00%            |
| Ügykezelő                                           | 1                    | 1                            | 1                                 | 100,00%            |
| Fizikai alkalmazottak                               | 3                    | 3                            | 3                                 | 100,00%            |
| Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás           | 0                    | 0                            |                                   |                    |
| Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.           | 0                    | 0                            |                                   |                    |
| <b>2. Összesen:</b>                                 | <b>37</b>            | <b>37</b>                    | <b>34</b>                         | <b>91,89%</b>      |
| <b>3. Óvoda</b>                                     |                      |                              |                                   |                    |
| Vezető óvónő                                        | 1                    | 1                            | 1                                 | 100,00%            |
| Tagóvoda-vezető óvónő                               | 6                    | 6                            | 6                                 | 100,00%            |
| Óvónő                                               | 24                   | 24                           | 23                                | 95,83%             |
| Dajka                                               | 15                   | 15                           | 15                                | 100,00%            |
| Fizikai alkalmazott (D)                             | 1                    | 1                            | 1                                 | 100,00%            |
| Ügyviteli alkalmazott (C)                           | 1                    | 1                            | 1                                 | 100,00%            |
| Közfoglalkoztatott részmunkaidős                    |                      |                              | 2                                 |                    |
| <b>3. Összesen:</b>                                 | <b>48</b>            | <b>48</b>                    | <b>49</b>                         | <b>102,08%</b>     |
| <b>4. Városi Köszolgáltató Intézmény</b>            |                      |                              |                                   |                    |
| Igazgató                                            | 1                    | 1                            | 1                                 | 100,00%            |
| Gazdasági vezető                                    | 1                    | 1                            | 1                                 | 100,00%            |
| Egyéb vezető                                        | 3                    | 3                            | 3                                 | 100,00%            |
| Fizikai alkalmazott                                 | 53                   | 53                           | 53                                | 100,00%            |
| Ügyviteli alkalmazott                               | 11                   | 11                           | 10                                | 90,91%             |
| Szezonális fizikai                                  | 7                    | 7                            | 4                                 | 57,14%             |
| Részmunkaidős fizikai                               | 5                    | 5                            | 5                                 | 100,00%            |
| Közfoglalkoztatott részmunkaidős                    | 14                   | 14                           | 24                                | 171,43%            |
| <b>4. Összesen:</b>                                 | <b>95</b>            | <b>95</b>                    | <b>101</b>                        | <b>106,32%</b>     |
| <b>5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat</b> |                      |                              |                                   |                    |
| Igazgató                                            | 1                    | 1                            | 1                                 | 100,00%            |
| Igazgató-helyettes                                  | 1                    | 1                            | 1                                 | 100,00%            |
| Gazdasági vezető                                    | 1                    | 1                            | 1                                 | 100,00%            |
| Ügyviteli alkalmazott                               | 3                    | 3                            | 3                                 | 100,00%            |
| Vezető gondozó                                      | 3                    | 3                            | 4                                 | 133,33%            |
| Gondozó                                             | 8                    | 8                            | 11                                | 137,50%            |
| Ápoló-gondozó                                       | 11                   | 11                           | 9                                 | 81,82%             |
| Ápoló                                               | 11                   | 11                           | 9                                 | 81,82%             |
| Szakápoló                                           | 1                    | 1                            | 1                                 | 100,00%            |
| Család-gondozó                                      | 7                    | 7                            | 5                                 | 71,43%             |
| Védőnő                                              | 5                    | 5                            | 5                                 | 100,00%            |
| Főnővér                                             | 2                    | 2                            | 2                                 | 100,00%            |
| Gyógyszeres nővér                                   | 1                    | 1                            | 2                                 | 200,00%            |
| Kisgyermeknevelő                                    | 13                   | 13                           | 6                                 | 46,15%             |
| Mentálhigiénés asszisztens                          | 2                    | 2                            | 2                                 | 100,00%            |
| Fizikai alkalmazott                                 | 17                   | 17                           | 20                                | 117,65%            |
| Részmunkaidős közalkalmazott                        | 8                    | 8                            | 11                                | 137,50%            |
| Közfoglalkoztatott részmunkaidős                    | 3                    | 3                            | 8                                 | 266,67%            |
| <b>5. Összesen:</b>                                 | <b>98</b>            | <b>98</b>                    | <b>101</b>                        | <b>103,06%</b>     |

## 4. sz. melléklet

## 6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

|                                      |           |           |           |                |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Igazgató                             | 1         | 1         | 1         | 100,00%        |
| Osztályvezető                        | 3         | 3         | 3         | 100,00%        |
| Gazdasági vezető                     | 1         | 1         | 1         | 100,00%        |
| Fizikai közalkalmazott               | 2         | 2         | 2         | 100,00%        |
| Ügyviteli alkalmazott                | 3         | 2         | 2         | 100,00%        |
| Könyvtáros                           | 2         | 3         | 3         | 100,00%        |
| Közművelődési szakdolgozó            | 2         | 2         | 2         | 100,00%        |
| Informatikus                         | 1         | 1         | 1         | 100,00%        |
| Részmunkaidős fizikai közalkalmazott | 4         | 1         | 1         | 100,00%        |
| Részmunkaidős közfoglalkoztatott     | 1         | 1         | 1         | 100,00%        |
| <b>6. Összesen:</b>                  | <b>20</b> | <b>17</b> | <b>17</b> | <b>100,00%</b> |

## 7. Mezőberény Város Óvodai Intézménye

|                                  |          |           |           |               |
|----------------------------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| Intézményvezető                  |          | 1         | 1         | 100,00%       |
| Intézményvezető-helyettes        |          | 2         | 2         | 100,00%       |
| Tagóvoda-vezető óvónő            |          | 3         | 3         | 100,00%       |
| Óvónő                            |          | 20        | 17        | 85,00%        |
| Dajka/gondozó takarító           |          | 14        | 11        | 78,57%        |
| Fizikai alkalmazott (D)          |          | 1         | 1         | 100,00%       |
| Óvodatitkár (D)                  |          | 1         | 1         | 100,00%       |
| Pedagógiai asszisztens           |          | 4         | 4         | 100,00%       |
| Közfoglalkoztatott részmunkaidős |          | 1         | 1         | 100,00%       |
| <b>7. Összesen:</b>              | <b>0</b> | <b>47</b> | <b>41</b> | <b>87,23%</b> |

|                                                        |            |            |            |                |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|
| Polgármesteri Hivatal szervezeten kívüli               |            |            |            |                |
| Alpolgármester                                         | 1          | 1          | 1          | 100,00%        |
| Képviselők                                             | 10         | 10         | 10         | 100,00%        |
| Bizottsági tagok                                       | 6          | 6          | 6          | 100,00%        |
| <b>Összesen</b>                                        | <b>17</b>  | <b>17</b>  | <b>17</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen</b> | <b>381</b> | <b>425</b> | <b>419</b> | <b>98,59%</b>  |
| <b>Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül</b>   | <b>364</b> | <b>408</b> | <b>402</b> | <b>98,53%</b>  |

**Vállalkozási tevékenység 2013. évi kiadásai és bevételei**

Önkormányzat

adatok eFt-ban

| Sor-szám | Megnevezés                                         | Eredeti ei.<br>2013. | Mód. ei.<br>2013.<br>szept. 30. | Teljesítés<br>2013.<br>szept. 30. | Telje-<br>sítés %-a |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1        | Rendszeres személyi juttatás                       | 0                    | 0                               | 0                                 |                     |
| 2        | Nem rendszeres személyi juttatás                   | 0                    | 0                               | 0                                 |                     |
| 3        | Külső személyi juttatás                            | 0                    | 0                               | 0                                 |                     |
| 4        | <b>Személyi juttatás összesen</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |                     |
| 5        | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |                     |
| 6        | Anyag és kisértékű tárgyi eszk. besz.              | 0                    | 0                               | 0                                 |                     |
| 7        | Egyéb dologi kiadások                              | 0                    | 0                               | 0                                 |                     |
| 8        | Egyéb folyó kiadások                               | 0                    | 0                               | 0                                 |                     |
| 9        | <b>Dologi kiadások összesen</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |                     |
| 10       | Egyéb műk.c.támogatás                              | 0                    | 0                               | 0                                 |                     |
| 11       | <b>Működési költségvetés összesen</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |                     |
| 12       | Felhalm.célú pe.átadás                             | 0                    | 0                               | 0                                 |                     |
| 13       | Felújítás                                          | 0                    | 0                               | 0                                 |                     |
| 14       | Intézményi beruházási kiadások                     | 0                    | 0                               | 0                                 |                     |
| 15       | <b>Felhalmozási költségvetés összesen</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |                     |
| 16       | <b>Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |                     |
| 17       | Intézményi működési bevételek                      | 0                    | 0                               | 0                                 |                     |
| 18       | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek              | 0                    | 0                               | 0                                 |                     |
| 19       | Támogatásértékű bevétel                            | 0                    | 0                               | 0                                 |                     |
| 20       | Véglegesen átvett pénzeszközök                     | 0                    | 0                               | 0                                 |                     |
| 21       | Pénzforgalom nélküli bevételek                     | 0                    | 0                               | 0                                 |                     |
| 22       | <b>Vállalkozási tevékenység bevételei összesen</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |                     |

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

| Működési bevételek                           | Eredeti ei. 2013. | Mód. ei. 2013. szept. 30. | Teljesítés 2013. szept. 30. | Teljesítés %-a |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| Intézményi működési bevételek                | 637 166           | 496 498                   | 341 602                     | 68,80%         |
| Közhatalmi bevételek                         | 251 379           | 251 439                   | 256 889                     | 102,17%        |
| Normatív támogatás                           | 0                 | 0                         | 0                           | 0              |
| Normatív köztámogatás                        | 144 164           | 0                         | 0                           | 0              |
| Központosított támogatás működésre           | 0                 | 4 470                     | 4 079                       | 91,25%         |
| Egyéb központosított támogatás               | 0                 | 18 126                    | 18 776                      | 103,59%        |
| Támogatás értékű működési bev.               | 247 233           | 236 938                   | 130 912                     | 55,25%         |
| Véglegesen átvett pénzeszköz                 | 541               | 541                       | 0                           | 0,00%          |
| Szerkezetátalakítási tartalékból kapott tám. | 0                 | 46 590                    | 35 957                      | 77,18%         |
| Támogatási kölcs. visszatér., ig.vétele,     | 0                 | 1 946                     | 1 946                       | 100,00%        |
| Ktyv. Tv. 2. sz. mell. alapján feladatfin    | 584 999           | 730 806                   | 523 573                     | 71,54%         |
| <b>Összesen</b>                              | <b>1 865 482</b>  | <b>1 787 354</b>          | <b>1 313 734</b>            | <b>73,50%</b>  |
| Működési hitel felvétele                     | 0                 | 0                         | 0                           | 0              |
| <b>Mindösszesen működés</b>                  | <b>1 865 482</b>  | <b>1 787 354</b>          | <b>1 313 734</b>            | <b>73,50%</b>  |
| <b>Felhalmozási bevétel</b>                  |                   |                           |                             |                |
| Fejlesztési célú támogatás                   | 200               | 825                       | 825                         | 100,00%        |
| Felhalmozási és tökejellegű bev.             | 39 346            | 44 584                    | 40 783                      | 91,47%         |
| Támog.értékű felhalmozási bev.               | 343 684           | 346 446                   | 15 679                      | 4,53%          |
| Felhalmozási c. pe. átv.                     | 4 165             | 9 705                     | 7 690                       | 79,24%         |
| Központosított támogatás felhalmozásra       | 0                 | 2 882                     | 2 882                       | 100,00%        |
| <b>Összesen</b>                              | <b>387 395</b>    | <b>404 442</b>            | <b>67 859</b>               | <b>16,78%</b>  |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>              |                   |                           |                             |                |
| Pénzforgalom nélküli bevét. műk.             | 111 500           | 451 750                   | 441 440                     | 97,72%         |
| Pénzforgalom nélk. bevétel felh.             | 563 339           | 573 100                   | 565 400                     | 98,65%         |
| Felhalmozási hitel felvétele                 | 0                 | 0                         | 0                           | 0              |
| <b>A hiány forrásának finanszírozása</b>     | <b>674 839</b>    | <b>1 024 850</b>          | <b>1 006 840</b>            | <b>98,24%</b>  |
| <b>Főösszeg</b>                              | <b>2 927 716</b>  | <b>3 216 646</b>          | <b>2 388 433</b>            | <b>74,25%</b>  |

| Működési kiadások                    | Eredeti ei. 2013. | Mód. ei. 2013. szept. 30. | Teljesítés 2013. szept. 30. | Teljesítés %-a |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| Személyi juttatás                    | 630 319           | 648 190                   | 459 117                     | 70,63%         |
| Munkaadókat terhelő járulékok        | 158 939           | 163 895                   | 114 018                     | 69,57%         |
| Dologi és egyéb folyó kiadás         | 808 525           | 1 026 001                 | 529 754                     | 51,63%         |
| Ellátottak pénzbeli juttatása        | 10 766            | 187 769                   | 99 885                      | 53,20%         |
| Működési c. támog.ért. pe. átadás    | 1 886             | 13 381                    | 3 062                       | 22,88%         |
| Működési c. pe. átadás áht-n kívülre | 16 770            | 17 756                    | 15 705                      | 88,45%         |
| Társ. szoc. pol. juttatás            | 175 518           | 0                         | 0                           | 0              |
| Működési kamat                       | 17 023            | 20 905                    | 16 454                      | 78,71%         |
| Működési tartalék                    | 20 665            | 48 072                    | 0                           | 0,00%          |
| Kölcsönök nyújtása                   | 20 610            | 20 610                    | 19 130                      | 92,82%         |
| <b>Összesen</b>                      | <b>1 861 021</b>  | <b>2 146 579</b>          | <b>1 257 125</b>            | <b>58,56%</b>  |
| <b>Mindösszesen működés</b>          | <b>1 861 021</b>  | <b>2 146 579</b>          | <b>1 257 125</b>            | <b>58,56%</b>  |
| <b>Felhalmozási kiadás</b>           |                   |                           |                             |                |
| Beruházási kiadások                  | 360 140           | 378 678                   | 66 048                      | 17,44%         |
| Felújítási kiadások                  | 98 497            | 63 470                    | 13 469                      | 21,22%         |
| Támogatásértékű felh. c. pe. átadás  | 481 456           | 91 055                    | 1 870                       | 2,06%          |
| Felhalmozási c. pe. átadás ÁHT-n k.  | 2 170             | 30 763                    | 0                           | 0,00%          |
| Felhalmozási tartalék                | 69 949            | 451 618                   | 0                           | 0,00%          |
| <b>Felhalmozás összesen</b>          | <b>1 012 212</b>  | <b>1 015 584</b>          | <b>81 387</b>               | <b>8,01%</b>   |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>       |                   |                           |                             |                |
| Felhalmozási hitel törlesztése       | 54 483            | 54 483                    | 43 439                      | 79,73%         |
| Kötvény beváltása                    | 0                 | 0                         | 0                           | 0              |
| <b>Mindösszesen finanszírozás</b>    | <b>54 483</b>     | <b>54 483</b>             | <b>43 439</b>               | <b>79,73%</b>  |
| <b>Kiadás mindösszesen</b>           | <b>2 927 716</b>  | <b>3 216 646</b>          | <b>1 381 951</b>            | <b>42,96%</b>  |



**Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei**  
**2013. évi tartalék részletezése**

adatok eFt-ban

| Megnevezés                                                       | Eredeti el. 2013. | Mód. el. 2013. szept. 30. | Teljesítés 2013. szept. 30. | Teljesítés %-a |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| Működési tartalék eredeti előirányzata                           |                   |                           |                             |                |
| Általános működési tartalék                                      | 10 665            | 27 686                    |                             | 0,00%          |
| Általános működési tartalék összesen                             | 10 665            | 27 686                    | 0                           | 0,00%          |
| Működési céltartalék                                             |                   |                           |                             |                |
| Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés) | 10 000            | 10 000                    |                             | 0,00%          |
| Elkülönített tartalék (pénzmaradványból 2013.04.29. ülés)        |                   | 10 386                    |                             |                |
| Működési céltartalék összesen                                    | 10 000            | 20 386                    | 0                           | 0,00%          |
| Működési tartalék eredeti előirányzata összesen                  | 20 665            | 48 072                    | 0                           | 0,00%          |

| Megnevezés                                                    | Eredeti el. 2013. | Mód. el. 2013. szept. 30. | Teljesítés 2013. szept. 30. | Teljesítés %-a |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata                    |                   |                           |                             |                |
| Fejlesztési céltartalék célként                               |                   |                           |                             |                |
| "Mezőberény" kötvényből betétállománynak megfelelő tartalék   | 10 949            | 389 236                   |                             | 0,00%          |
| Az ÁSZ rendelkezésének megfelelően eszközpótlásra             | 5 000             | 5 000                     |                             | 0,00%          |
| Az ÁSZ rendelkezésének megfelelően finanszírozási műveletekre | 54 000            | 54 000                    |                             | 0,00%          |
| Egyéb fejlesztésre                                            |                   | 3 382                     |                             | 0,00%          |
| Fejlesztési céltartalék összesen                              | 69 949            | 451 618                   | 0                           | 0,00%          |
| Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen           | 69 949            | 451 618                   | 0                           | 0,00%          |

|                         |        |         |   |       |
|-------------------------|--------|---------|---|-------|
| Tartalékok mindösszesen | 90 614 | 499 690 | 0 | 0,00% |
|-------------------------|--------|---------|---|-------|

| Entreprise           | Données financières (en millions de dollars) |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Données opérationnelles (en millions de dollars) |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Données de capital (en millions de dollars) |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|----------------------|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                      | 2012                                         | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022                                             | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032                                        | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |
| 1. General Electric  | 120                                          | 130  | 140  | 150  | 160  | 170  | 180  | 190  | 200  | 210  | 220                                              | 230  | 240  | 250  | 260  | 270  | 280  | 290  | 300  | 310  | 320                                         | 330  | 340  | 350  | 360  | 370  | 380  | 390  | 400  |  |
| 2. General Electric  | 120                                          | 130  | 140  | 150  | 160  | 170  | 180  | 190  | 200  | 210  | 220                                              | 230  | 240  | 250  | 260  | 270  | 280  | 290  | 300  | 310  | 320                                         | 330  | 340  | 350  | 360  | 370  | 380  | 390  | 400  |  |
| 3. General Electric  | 120                                          | 130  | 140  | 150  | 160  | 170  | 180  | 190  | 200  | 210  | 220                                              | 230  | 240  | 250  | 260  | 270  | 280  | 290  | 300  | 310  | 320                                         | 330  | 340  | 350  | 360  | 370  | 380  | 390  | 400  |  |
| 4. General Electric  | 120                                          | 130  | 140  | 150  | 160  | 170  | 180  | 190  | 200  | 210  | 220                                              | 230  | 240  | 250  | 260  | 270  | 280  | 290  | 300  | 310  | 320                                         | 330  | 340  | 350  | 360  | 370  | 380  | 390  | 400  |  |
| 5. General Electric  | 120                                          | 130  | 140  | 150  | 160  | 170  | 180  | 190  | 200  | 210  | 220                                              | 230  | 240  | 250  | 260  | 270  | 280  | 290  | 300  | 310  | 320                                         | 330  | 340  | 350  | 360  | 370  | 380  | 390  | 400  |  |
| 6. General Electric  | 120                                          | 130  | 140  | 150  | 160  | 170  | 180  | 190  | 200  | 210  | 220                                              | 230  | 240  | 250  | 260  | 270  | 280  | 290  | 300  | 310  | 320                                         | 330  | 340  | 350  | 360  | 370  | 380  | 390  | 400  |  |
| 7. General Electric  | 120                                          | 130  | 140  | 150  | 160  | 170  | 180  | 190  | 200  | 210  | 220                                              | 230  | 240  | 250  | 260  | 270  | 280  | 290  | 300  | 310  | 320                                         | 330  | 340  | 350  | 360  | 370  | 380  | 390  | 400  |  |
| 8. General Electric  | 120                                          | 130  | 140  | 150  | 160  | 170  | 180  | 190  | 200  | 210  | 220                                              | 230  | 240  | 250  | 260  | 270  | 280  | 290  | 300  | 310  | 320                                         | 330  | 340  | 350  | 360  | 370  | 380  | 390  | 400  |  |
| 9. General Electric  | 120                                          | 130  | 140  | 150  | 160  | 170  | 180  | 190  | 200  | 210  | 220                                              | 230  | 240  | 250  | 260  | 270  | 280  | 290  | 300  | 310  | 320                                         | 330  | 340  | 350  | 360  | 370  | 380  | 390  | 400  |  |
| 10. General Electric | 120                                          | 130  | 140  | 150  | 160  | 170  | 180  | 190  | 200  | 210  | 220                                              | 230  | 240  | 250  | 260  | 270  | 280  | 290  | 300  | 310  | 320                                         | 330  | 340  | 350  | 360  | 370  | 380  | 390  | 400  |  |

**Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei**  
**2013. évi tartalék részletezése**

Költségvetési beszámoló

| Pénzforgalmi egyeztető             |                                | adatok eFt-ban                    |                              |                                   |                                       |                                           |                  |           |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------|
|                                    | Mezőberény Város Önkormányzata | Mezőberényi Polgármesteri Hivatal | Mezőberényi Kistérségi Óvoda | Városi Közszolgáltatató Intézmény | Orlai Petrics Soma Kulturális Központ | Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat | Óvodai Intézmény | Összesen  |
| Pénzkészlet 2013.01.01-jén         | 791 269                        | 1 203                             | 2 164                        | 233 380                           | 8 376                                 | 14 596                                    | 0                | 1 050 988 |
| Bevételek (+)                      | 1 776 900                      | 224 597                           | 103 968                      | 561 096                           | 99 592                                | 277 228                                   | 22 650           | 3 066 031 |
| Kiadások (-)                       | 1 041 892                      | 223 790                           | 103 983                      | 328 327                           | 89 123                                | 250 547                                   | 21 865           | 2 059 527 |
| Függő bevételek (+)                | 104                            | -480                              | -933                         | -29                               | 0                                     | 0                                         | 0                | -1 338    |
| Átfutó bevételek (+)               | 15 332                         | 0                                 | 0                            | 29                                | 0                                     | 0                                         | 0                | 15 361    |
| Függő kiadások (-)                 | -458                           | -249                              | 0                            | 12                                | 600                                   | -10                                       | 278              | 173       |
| Átfutó kiadások (-)                | -1 219                         | 27                                | -41                          | 1 918                             | 477                                   | 824                                       | 76               | 2 062     |
| Pénzforgalom nélküli bevételek (-) | 737 695                        | 1 464                             | 1 257                        | 237 470                           | 8 943                                 | 20 011                                    | 0                | 1 006 840 |
| Pénzkészlet 2013.09.30-án          | 805 695                        | 288                               | 0                            | 226 749                           | 8 825                                 | 20 452                                    | 431              | 1 062 440 |

