

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

Sorszám: VI/23.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. szeptember 30-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A beépítésre kerülő testületi határozatok az alábbiak:

320/2013 (VII. 19.), 322/2013 (VII. 19.), 327/2013 (VII.25.), 359/2013. (VIII.26.), 360/2013. (VIII.26.), 363/2013 (VIII. 26.), 365/2013 (VIII. 26.), 366/2013 (VIII. 26.).

Valamint a 2013. szeptember 30-i ülésre beterjesztett átcsoportosítási határozati javaslatok.

Előirányzatosításra került Oktatási bizottsági határozatok:

142/2013 (VIII. 13.), 143/2013 (VIII. 13.), 144/2013 (VIII. 13.), 145/2013 (VIII. 13.), 146/2013 (VIII. 13.), 147/2013 (VIII. 13.), 149/2013 (VIII. 13.), 150/2013 (VIII. 13.), 151/2013 (VIII. 13.), 155/2013 (VIII. 21.).

Ezek alapján részleteiben:

A Bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) összesen 120.192 E Ft-tal növekedett 4.205.874 E Ft-ra.

Az Intézményi működési bevételek Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetésében növekedtek 15.794 E Ft-tal, azaz az előirányzat-csoport főösszege 496.498 E Ft-ra változott.

Azaz Intézményenként:

Az Önkormányzatnál emelkedtek 2.555 E Ft-tal, 130.063 E Ft-ra.

Részleteiben:

A továbbszámlázás esetén 458 E Ft-tal történt emelkedés (telefon, stb.), az önkormányzati tulajdonú erdőknél kivágásra történt faértékesítéshez kapcsolódóan 1.554 E Ft növekedés, illetve e két tételhez kötődően a kiszámlázott ÁFA emelkedett 543 E Ft-tal.

A Polgármesteri Hivatalnál módosult +190 E Ft-tal, 5.063 E Ft-ra.

Részleteiben:

Növekedett a költségvetésben a Kormányhivatali továbbszámlázás összege 150 E Ft-tal, valamint ehhez kapcsolódva a kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja is emelkedett 40 E Ft-tal.

A Kistérségi Óvodánál nincs változás.

A Közszolgáltató Intézménynél +7.600 E Ft-tal növekedett az előirányzat, így 228.316 E Ft-ra módosult.

Részleteiben:

Ez a továbbszámlázott szolgáltatások előirányzatának emelkedését jelenti 6.000 E Ft-tal, valamint a hozzá kapcsolódó ÁFA növekedését 1.600 E Ft-tal.

A Humánsegítő esetében +177 E Ft-tal nőtt, így 113.481 E Ft-ra változott.

Részleteiben:

Ez a napközis tábor ellátási díjának előirányzatosítása 177 E Ft.

Az OPSKK esetében az emelkedés + 1.961 E Ft, azaz az előirányzat 12.014 E Ft-ra módosult.

Részleteiben:

Ez intézmény pályázatainak megvalósításhoz kötődő ÁFA bevételt jelenti.

Az Óvodai Intézmény esetében az emelkedés + 3.311 E Ft, azaz az előirányzat 3.311 E Ft-ra módosult.

Részleteiben:

Ez az új intézmény működéséhez kapcsolódó összes intézményi működési bevétel előirányzatosítása. Elsősorban ellátási díjbevétel.

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

Az Összevont Önkormányzati adatok tekintetében a költségvetési támogatás nőtt 39.576 E Ft-tal, így 803.699 E Ft-ra módosult. E címen csak az Önkormányzatnál keletkezhet bevétel.

Részleteiben:

A Központosított előirányzatok 4.470 E Ft-os előirányzata nem változott.

A Fejlesztési célú támogatások emelkedtek 512 E Ft-tal 825 E Ft-ra. Ez a Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás felhalmozási összegének előirányzatosítása.

Egyéb Központi támogatások nőttek 6.224 E Ft-tal 18.126-ra. Ez a kapott bérkompenzáció összegét fedi.

A Ktgv. tv. 2. sz. mell. szerinti feladattámogatások emelkedtek 1.533 E Ft-tal 730.806 E Ft-ra. Itt az Óvodapedagógusok és azok munkáját segítő bértámogatása került csökkentésre -1.728 E Ft-tal a társult intézmény megszüntetése és a megigényelt új intézményi létszámbővülés miatt, továbbá szintén ilyen indokkal csökkent az Óvodaműködtetési támogatás is -954 E Ft-tal, valamint az Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatásának összege is ezért csökkent -1.428 E Ft-tal. Ez utóbbi címen a Humán Szolgáltató Intézmény vonatkozásában is történt csökkenés -306 E Ft összegben.

Növekedés történt az Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásánál 3.723 E Ft-tal az intézményi adatszolgáltatás alapján történt pótigénylés szerint. Szintén

növekedés történt a Önkormányzat által fenntartott idősök átmeneti tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatásánál 2.226 E Ft összegben.

A Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatásoknál az emelkedés 31.307 E Ft. Ez a központi forrásból származó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 11.155 E Ft, valamint a Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak étkeztetési támogatása címen 7.506 E Ft kapott összegekből és Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére kapott 12.646 E Ft-ból adódik.

Az Egyéb fejlesztési célú központi támogatás nem változott, azaz maradt 2.882 E Ft.

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

Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetését illetően a Támogatásértékű bevételek csökkentek -24.800 E Ft-tal összességében 583.384 E Ft-ra.

Ezen belül:

A Támogatásértékű működési bevételek összevontan csökkentek 24.800 E Ft-tal 236.938 E Ft-ra.

Azaz Intézményenként:

Az Önkormányzatnál -28.163 E Ft-tal lett kevesebb az előirányzat, összesen 166.166 E Ft-ra változott.

Részleteiben:

A Központi szervektől átvett pénzeszközök csökkentek -30.256 E Ft-tal 70.048 E Ft-ra:

Itt kivezetésre került a Költségvetési bevételeket javító támogatásból -30.688 E Ft, míg beemelésre került a Klebersberg Intézményfenntartótól az önkormányzatot illető pályázati támogatás 419 E Ft-tal, valamint kiegészítő GYVT fedezete 13 E Ft-tal.

Az Önkormányzatok hozzájárulása növekedett +2.093 E Ft-tal nőtt 26.402 E Ft-ra.

Itt beemelésre kerültek Bélmegyer Község (+23 E Ft), valamint Murony Község (+631 E Ft) Kistérségi Óvoda elszámolása kapcsán megállapított hozzájárulások összegei, valamint az Általános Iskola bankszámlájának zárása kapcsán átvezetett +1.439 E Ft.

A Hivatalnál nincs változás.

A Kistérségi Óvodánál nincs változás.

A Közzolgáltató Intézménynél nincs módosulás.

A Humánsegítő Intézménynél növekedés történt 1.294 E Ft összegben, azaz az előirányzat 42.137 E Ft lett.

Részleteiben:

Ez a napközis tábor támogatásából (+20 E Ft), valamint a társult települések feladathoz történő hozzájárulásának emelkedéséből (1.274 E Ft) adódik.

Az OPSKK estében a növekedés +445 E Ft, így az előirányzat 14.554-re emelkedett.

Részleteiben:

Ez a TIOP-1.2.3-11/1-2012-0251 projekt támogatásértékű összegeinek átvételét jelenti.

Az Óvodai Intézmény estében a növekedés +1.624 E Ft, így az előirányzat is 1.624-re nőtt.

Részleteiben:

Ebből 1.103 E Ft a közfoglalkoztatás tervezett támogatásából származik, valamint a megszűnt óvodai intézmény kapcsán átvezetett támogatásértékű bevételek egyenlegeként 521 E Ft-ból.

A Támogatásértékű felhalmozási bevételek nem változtak, azaz az előirányzat összevontan 346.446 E Ft maradt.

A Működésre átvett pénzeszközök előirányzata változatlan.

A Felhalmozásra átvett pénzeszközök előirányzata növekedett 5.540 E Ft-tal, azaz az előirányzat 9.705 E Ft-ra módosult.

Részleteiben:

Ez a lakosságtól átvett pénzeszközöket jelenti a szennyvízcsatorna társulati beruházás kapcsán.

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

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

Működési pénzmaradvány igénybevétele változatlanul 451.750 E Ft.

Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele változatlanul 573.100 E Ft.

Az Intézmények Intézményfinanszírozása összességében +84.082 E Ft-tal növekedett 989.228 E Ft-ra.

Polgármesteri Hivatal	nőtt	888 E Ft-tal	351.332 E Ft-ra,
Kistérségi Óvoda	változatlan, azaz		97.821 E Ft,
Közszolgáltató	nőtt	1.316 E Ft-tal	218.282 E Ft-ra,
Humánsegítő	csökkent	-2.278 E Ft-tal	167.347 E Ft-ra,
OPSKK	nőtt	10.415 E Ft-tal	80.705 E Ft-ra,
Óvodai Intézmény	nőtt	73.741 E Ft-tal	73.741 E Ft-ra.

A Kiadások főösszege a bevételekével megegyezően 120.192 E Ft-tal 4.205.874 E Ft-ra növekedett.

A Működési Kiadásoknál az alábbi változások történtek

Személyi juttatások előirányzata összességében növekedett +48.734 E Ft-tal 648.190 E Ft-ra.

Intézményenként:

Önkormányzat nőtt 514 E Ft-tal 67.085 E Ft-ra,

Ez a bérkompenzációból adódik.

Polgármesteri Hivatal nőtt 689 E Ft-tal 114.613 E Ft-ra,

A változás a bérkompenzációból származik.

Kistérségi Óvoda nincs módosulás 57.939 E Ft-ra,

Közszolgáltató nőtt 1.298 E Ft-tal 142.187 E Ft-ra,

A változás kompenzáció beemeléséből tevődik össze.

Humánsegítő nőtt 1.641 E Ft-tal 174.843 E Ft-ra,

A változás mind a bérkompenzációból származik.

OPSKK nőtt 143 E Ft-tal 47.074 E Ft-ra.

A módosulás a bérkompenzációból adódik.

Óvodai Intézmény nőtt 44.449 E Ft-tal 44.449 E Ft-ra.

Az új intézmény kialakítása kapcsán átvezetésre került 39.323 E Ft, valamint a közfoglalkoztatás kiadásának beemelésre +869 E Ft. Továbbá a feladatfinanszírozáshoz köthetően +3.641 E Ft a létszámemelkedés kiadásaira állami támogatásból, valamint bérkompenzációra +616 E Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások növekedtek +14.477 E Ft-tal 163.895 E Ft-ra.

Intézményenként:

Önkormányzat nőtt 139 E Ft-tal 11.579 E Ft-ra,

Ez adódik a bérkompenzáció járulékából.

Polgármesteri Hivatal nőtt 186 E Ft-tal 29.639 E Ft-ra,

A változás a bérkompenzáció járulékából származik.

Kistérségi Óvoda változatlanul 14.186 E Ft,

Közszolgáltató nőtt 351 E Ft-tal 36.431 E Ft-ra,

A változás a kompenzáció járulékának beemeléséből tevődik össze.

Humánsegítő nőtt 443 E Ft-tal 46.705 E Ft-ra,

A változás mind a bérkompenzáció járulékából származik.

OPSKK nőtt 38 E Ft-tal 12.035 E Ft-ra.

A módosulás a bérkompenzáció járulékából adódik.

Óvodai Intézmény nőtt 13.320 E Ft-tal 13.320 E Ft-ra.

Az új intézmény kialakítása kapcsán átvezetésre került +11.937 E Ft, valamint a közfoglalkoztatás kiadásának beemelésre +234 E Ft. Továbbá a feladatfinanszírozáshoz köthetően +983 E Ft a létszámemelkedés kiadásaira állami támogatásból, valamint bérkompenzáció járulékaira +166 E Ft.

Dologi kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan (a Kamatkiadásokat is beleértve) emelkedett +39.705 E Ft-tal, így összesen 1.046.906 E Ft-ra változott.

Ezen belül a Dologi és egyéb folyó kiadások növekedtek +39.705 E Ft-tal, 1.026.001 E Ft-ra, míg a Kamatkiadások változatlanul maradt 20.905 E Ft.

Dologi és egyéb folyó kiadások

Intézményenként:

Önkormányzat növekedett 2.864 E Ft-tal 256.280 E Ft-ra,

Ez áll Közlekedésbiztonsági nap megrendezésének kiadásából +80 E Ft, az önkormányzatot illető az Általános Iskola bankszámlájáról átvett pénzösszeg 1.439 E Ft előirányzatosításából, a közüzemi díjak továbbszámlázásából +581 E Ft, a térfigyelő rendszer működésére figyelmeztető tábla elhelyezésnek kiadásából +180 E Ft, a TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 projekt kiadásának előirányzatosításából +584 E Ft.

Polgármesteri Hivatal nőtt 190 E Ft-tal 50.042 E Ft-ra,

Ez adódik a Kormányhivatali továbbszámlázásból +190 E Ft, valamint Építési hatóságnál keletkező dologi kiadások fedezetére biztosított +100 E Ft-ból, illetve ennek fedezetének átvezetéséből az Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenységéről -100 E Ft.

Kistérségi Óvoda változatlanul 31.322 E Ft,

Közszolgáltató nőtt 6.937 E Ft-tal 505.456 E Ft-ra,

A változás adódik a pedagógiai szakszolgálat átköltözés miatt feladatcsökkenés következtében -333 E Ft-ból, valamint az iskola üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázás következtében 7.600 E Ft-ból és a kollégiumba történt tárgyi eszköz beszerzésének fedezetének átvezetéséből a beruházásokhoz -330 E Ft-ból.

Humánsegítő csökkent -2.556 E Ft-tal 116.722 E Ft-ra,

A változás a karácsonyhoz kapcsolódó rendezvény kiadásainak előirányzatra emeléséből +50 E Ft-ból, a szociális intézmény üzemeltetéséhez kötődő állami támogatás előirányzatosításából +2.226 E Ft-ból, az egyéb szociális feladatellátáshoz kapcsolódó állami támogatások változásából +3.417 E Ft-ból, továbbá a társulási feladatellátás megszűnése miatt támogatás csökkenés folyamánként keletkezett kiadáscsökkenésből -10.055 E Ft-ból, illetve a napközis tábor kiadásainak fedezetéből +197 E Ft-ból és a szociális társulásnál a társult települések által beadott feladatok kiadásainak fedezetéből önkormányzati hozzájárulás terhére +1.274 E Ft-ból adódik. Ezen felül átcsoportosításra került ide a felújítási előirányzathoz +335 E Ft, mivel a kiadás jellege a valóságnak megfelelően dologi jellegű.

OPSKK nőtt 11.813 E Ft-tal 45.722 E Ft-ra.

A módosulás legjelentősebb része az önkormányzati döntés alapján történt pályázat dologi kiadásainak előfinanszírozására átadott előirányzathoz +9.627 E Ft-ból származik, valamint a városi rendezvények lebonyolításához biztosított forrásból származó +95 E Ft-ból, illetve a könyvtári érdekeltség-növelő támogatás előirányzatosításából +512 E Ft-ból keletkezett. Ezen felül a felújítási támogatások közül +1.522 E Ft átcsoportosításából a dologi kiadások közé, továbbá a pályázati megvalósításra +57 E Ft dologi kiadás előirányzatosításából (ennek fedezete támogatásértékű átvétel).

Óvodai Intézmény nőtt 20.457 E Ft-tal 20.457 E Ft-ra.

Az új intézmény kialakítása kapcsán átvezetésre került +20.457 E Ft, valamint az óvodapedagógusok és segítőik támogatása terhére technika jelleggel +/- 944 E Ft beemlése történt meg (pótligény és lemondás).

Kamatfizetési kötelezettség kiadás maradt 20.905 E Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatása Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan +13 E Ft-tal 187.769 E Ft-ra növekedett

Intézményenként:

Önkormányzat nem változott 11.269 E Ft,
Polgármesteri Hivatal nőtt 13 E Ft-tal 176.500 E Ft-ra.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás nőtt +13 E Ft-tal.

Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadása Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonylatában emelkedett 4.977 E Ft-tal, így 13.381 E Ft-ra módosult.

Intézményenként:

Önkormányzat nőtt +4.977 E Ft-tal 12.860 E Ft-ra,

Ez áll Béli Megyer Község részére pénzeszköz átadása az Kistérségi Óvoda elszámolása miatt +1.984 E Ft-ból, Murony Község részére pénzeszköz átadása az Kistérségi Óvoda elszámolása miatt +3.043 E Ft-ból, továbbá a Római Katolikus Plébánia támogatásának kivezetése -50 E Ft-ból.

Kistérségi Óvoda változatlan 521 E Ft.

Működési célú pénzeszköz átadása Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összesen -95 E Ft-tal 17.756 E Ft-ra csökkent.

Ezen előirányzat-változás csak az Önkormányzatnál merült fel.

Részleteiben: a Városi rendezvényekre átadott pénzeszközök előirányzata csökkent az intézmények részére a tartalékból történt támogatás átvezetésével összesen -145 E Ft-tal (azaz a Humánsegítő részére 50 E Ft, valamint az OPSKK részére 95 E Ft került átvezetésre). Az előirányzaton belül 4

szervezet kapott támogatást (összesen 200 E Ft) a fennmaradt keretből, mely nevesítve a rendelet mellékletében felsorolásra kerültek.

(A sporttevékenységre átadott pénzeszközökön belül a fennmaradt keretből 100 E Ft került biztosításra a Sportcsarnok Sportegyesület részére.)

Az Államháztartáson kívüli szervezetek működésének támogatására átadott pénzeszközök terhére a Katolikus Plébánia részére +50 E Ft került biztosításra.

Működési célú tartalék -75.799 E Ft-tal 48.072 E Ft-ra csökkent. Céltartalék csak az Önkormányzatnál kerül előirányzatosításra.

A nagy mértékű csökkenés legfőbb oka az Óvodai Intézmény létrehozásával az előirányzat biztosítása -65.597 E Ft, továbbá az OPSKK részére támogatás előfinanszírozásához -9.627 E Ft-tal; valamint a fennmaradó különbözet (-575 E Ft) mintegy tizenhét további tételből tevődik össze.

Működésre adott kölcsönök előirányzata nem módosult, azaz változatlanul 20.610 E Ft.

Felhalmozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Beruházási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan +8.180 E Ft-tal emelkedtek, így az előirányzat 378.678 E Ft-ra módosult.

Intézményenként:

Önkormányzat	nőtt	5.051 E Ft-tal	- 354.403 E Ft-ra,
A változás összetevődik az alábbi tételekből: a Kisméretű műfüves pálya kiépítésének onereje +3.035 E Ft, Pedagógiai szakszolgálat kialakítása 1.100 E Ft, TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 projektnél -584 E Ft előirányzat-átcsoportosítás dologi, "Alföldi tanyák " tanyaprogram projekthez önerő tervezése 1.500 E Ft.			
Polgármesteri Hivatal	nincs változás		8.629 E Ft,
Kistérségi Óvoda	nincs változás		0 E Ft,
Közzszolgáltató	nőtt	330 E Ft-tal	3.811 E Ft,
A kollégiumba történt tárgyi eszköz beszerzése (2 db emeletes ágy).			
Humánsegítő	nincs módosulás		0 E Ft,
OPSKK	nőtt	2.349 E Ft-tal	11.385 E Ft-ra.
A módosulás a TÁMOP-3.2.4/A-11/1 projekt eszközbeszerzéséből +481 E Ft, a TIOP-1.2.3-11/1 projekt eszközbeszerzéséből 1.868 E Ft tevődik össze.			
Óvodai Intézmény	nőtt	450 E Ft-tal	450 E Ft-ra.
Az új intézménynél a Mosolygó Óvodánál kültéri játékok beszerzésére.			

Felújítási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonyában összesen -1.047 E Ft-tal csökkent, azaz 63.470 E Ft-ra változott.

Intézményenként:

Önkormányzat	nőtt	810 E Ft-tal	46.764 E Ft-ra,
A változás részleteiben a Liget téri Óvoda kialakításához fedezet-kiegészítés.			
Polgármesteri Hivatal	nincs változás		4.000 E Ft,
Kistérségi Óvoda	nincs változás		0 E Ft,
Közzszolgáltató	nincs változás		8.000 E Ft,
Humánsegítő	csökkent	- 335 E Ft-tal	4.706 E Ft-ra,
A Hősök útja 3. felújításából át lett csoportosítva dologi kiadásokra a nevezett összeg.			
OPSKK	csökkent	1.522 E Ft-tal	0 E Ft-ra,
A teljes előirányzat át lett vezetve a dologi kiadások közé.			
Óvodai Intézmény	nincs módosulás		0 E Ft.

Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz átadása Mezőberény Város Önkormányzatánál változatlanul 91.055 E Ft-ra. Ez csak az Önkormányzatnál fordul elő.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre Mezőberény Város Önkormányzatánál szintén nem módosult, azaz maradt 30.763 E Ft.

Felhalmozási tartalék Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan csökkent 3.035 E Ft-tal, azaz 451.618 E Ft-ra módosult.

Felhalmozási tartalék csak az Önkormányzatnál fordulhat elő. A módosulás oka fedezetbiztosítás a Kisméretű műfüves pálya kivitelezéséhez.

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

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

Mezőberény, 2013. szeptember 19.


Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének

/2013. () önkormányzati rendelete

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

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

1.§

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

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással:

Bevételek: 4.205.874 E Ft.

Kiadások: 4.205.874 E Ft.

Az intézményfinanszírozás összege: 989.228 E Ft.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül:

Bevételek: 3.216.646 E Ft.

Kiadások: 3.216.646 E Ft.

2.§

A rendelet 1. § (4) szakaszban rögzítettek helyére az alábbi részletezés lép:

A rendelet tekintetében a bevételi és kiadási címek és alcímek az alábbiak:

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

3. §.

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

I. Jogcímcsoport: Működési bevétel

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

II. Jogcímcsoport: Támogatások

1. Előirányzat-csoport: Önkormányzatok Költségvetési támogatása
 - 1.1. Kiemelt előirányzat: Normatív támogatások
 - 1.7.1. előirányzat: Lakosságszámhoz kötött támogatás
 - 1.7.2. előirányzat: Feladatmutatóhoz kötött támogatás
 - 1.2. Kiemelt előirányzat: Központosított előirányzatok
 - 1.2.1. előirányzat: Lakossági közműfejlesztés
 - 1.2.2. előirányzat: Helyi kisebbségek támogatása
 - 1.2.3. előirányzat: Kiegészítő támogatás helyi önkormányzat bérkiadásaihoz
 - 1.2.4. előirányzat: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
 - 1.2.5. előirányzat: Üdülőhelyi feladatok
 - 1.2.6. előirányzat: Helyi szervezési intézkedéssel kapcsolatos többlettámogatás
 - 1.2.7. előirányzat: Gyermekszegénység elleni pr. nyári gyermekétk. tám.
 - 1.3. Kiemelt előirányzat: Normatív kötött felhasználású támogatás
 - 1.3.1. előirányzat: Kiegészítő támogatás egyes közoktatási célú feladatokhoz
 - 1.3.2. előirányzat: Egyes jövedelempótló és közcélú foglalkoztatás támogatása
 - 1.4. Kiemelt előirányzat: Fejlesztési célú támogatások
 - 1.4.1. előirányzat: Magánszemélyek közműfejl. tám
 - 1.4.2. előirányzat: Közművelődési érdekeltségnövelő tám
 - 1.4.3. előirányzat: Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
 - 1.5. Kiemelt előirányzat: Egyéb központi támogatások
 - 1.6. Kiemelt előirányzat: Ktgv.-i törvény 2. sz. melléklet szerinti feladattámogatás

- 1.6.1. előirányzat: Települési önkormányzatok működési támogatása
- 1.6.2. előirányzat: Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen ül segítők bértámogatása
- 1.6.3. előirányzat: Óvodaműködtetési támogatás
- 1.6.4. előirányzat: Ingyenes kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
- 1.6.5. előirányzat: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utazásának támogatása
- 1.6.6. előirányzat: Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
- 1.6.7. előirányzat: Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
- 1.6.8. előirányzat: Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
- 1.6.9. előirányzat: A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott szakosított ellátási feladatok támogatása
- 1.6.10. előirányzat: Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
- 1.6.11. előirányzat: Külsőterületi tám. közp.
- 1.7. Kiemelt előirányzat: Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás
- 1.7.1. előirányzat: Helyi önk. működésének általános támogatása
- 1.7.2. előirányzat: Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj. fel.-nak tám.
- 1.7.3. előirányzat: Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatás kieg.
- 1.8. Kiemelt előirányzat: Egyéb fejlesztési célú központi támogatás
- 1.8.1. előirányzat: 5.000 fő feletti települések adósságkonsz. kapcs. kapott fejl. tám

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

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

IV. Jogcímcsoport: Támogatásértékű bevételek

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

V. Jogcímcsoport: Véglegesen átvett pénzeszközök

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

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

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

4. §

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

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

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

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

Költségvetési bevételek:	adatok eFt-ban
I. Működési bevétel	747.937
1. Intézményi működési bevétel	496.498
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	251.439
2.1. Helyi adók (Helyi adók és adójellegű bevételek)	229.200
2.2. Átengedett központi adók (Átengedett közhatalmi bevételek)	22.000
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek (Bírságbevételek)	0
2.4. Adópótlék, adóbírság	0
2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	0
2.6. Igazgatási szolgáltatási díj	239
II. Támogatások	803.699
1. Önkormányzatok Költségvetési támogatása	803.699
1.1. Normatív támogatások	0
1.2. Központosított előirányzatok	4.470
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatás	0
1.4. Fejlesztési célú támogatások	825
1.5. Egyéb központi támogatások	18.126
1.6. Ktgv.-i törvény 2. sz. melléklet szerinti feladattámogatás	730.806
1.7. Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	46.590
1.8. Egyéb fejlesztési célú központi támogatás	2.882
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (Felhalmozási bevételek)	44.584
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	30.240
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	14.344
IV. Támogatásértékű bevételek	583.384
1. Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétele	236.938
2. Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	346.446
3. Előző évi pénzmaradvány átvétele	0
4. Előző évi költségvetési visszatérülések	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	10.246
1. Működési célú pénzeszköz átvétele	541
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	9.705
VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele	1.946
1. Működési kölcsönök megtérülése, visszatérülése	1.946
2. Felhalmozási kölcsönök megtérülése, visszatérülése	0

Finanszírozási bevételek

VII.	Hitelek	0
1.	Működési célú hitelek	0
2.	Felhalmozási célú hitelek	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1.024.850
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre	451.750
2.	Előző évi vállalkozási pénzmaradvány igénybe vétele	0
3.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	573.100

5. §

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

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

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

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

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

Költségvetési kiadások:	adatok eFt-ban
1. Működési kiadások	2.146.579
1.1. Személyi juttatás	648.190
1.2. Munkaadókat terhelő befizetési kötelezettség	163.895
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások (Dologi kiadások)	1.026.001
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	187.769
1.5. Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadása	13.381
1.6. Működési célú pénzeszköz átadása	17.756
1.7. Társ. szoc. pol. juttatás	0
1.8. Kamatfizetési kötelezettség	20.905
1.9. Működési célú tartalék (Működési célú céltartalék)	48.072
1.10. Működési célú támogatási kölcsön áht.-n kívülre (Műk. c. v. t., k. ny.)	20.610
2. Felhalmozási kiadások	1.015.584
2.1. Beruházási kiadások	378.678
2.2. Felújítási kiadások	63.470
2.3. Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása	91.055
2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadása áht.-n kívülre	30.763
2.5. Felhalmozási célú tartalék	451.618

Finanszírozási kiadások

3. Finanszírozási kiadások	54.483
3.1. Felhalmozási hitel törlesztése	0
3.2. Működési hitel törlesztése	0

3.3. Kötvény visszaváltása (Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása) 54.483

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

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

11. §

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

12. §

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

13. §

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

14. §

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

15. §

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

16. §

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

17. §

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

18. §

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

19. §

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

20. §

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

21. §

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

Mezőberény, 2013.

Siklósi István sk.
polgármester

Dr. Földesi Szabolcs sk.
jegyző

költségvetési rendelet módosítása

adatok eFt-ban

Cím sz.	Adm. sz.	Jogi cím	Előir. neve	Mód. el. 2013. jún. 30.	változás	Mód. el. 2013. szept. 30.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
I. Mezőberény Város Önkormányzata										
I. Működési bevételek										
1.			Intézm. működési bevételek	127 508	2 555	130 063		57 391	0	72 672
2.	841801-0		Önkormányzat sajátos működési (közhaszn.) bev.	251 200	0	251 200		22 000	229 200	0
1.			Helyi adók (helyi adók és adófellegű bevételek)	229 200	0	229 200		0	229 200	0
1.			Építési adó	10 000	0	10 000				
2.			Telekadó	1 700	0	1 700				
3.			Kommunális adó magánszemély	72 000	0	72 000				
4.			Kommunális adó vállalkozó	0	0	0				
5.			Idegenforgalmi adó	500	0	500				
6.			Iparűzési adó	140 000	0	140 000				
7.			Teljesítmény díj	5 000	0	5 000				
2.			Átengedett központi adók (Áteng. közhaszn.)	22 000	0	22 000		22 000	0	0
1.			Átengedett SZJA (helyben maradó)	0	0	0				
2.			Jóvávaló-differenciálás mérséklése	0	0	0				
3.			Céplámpad	22 000	0	22 000		22 000	0	0
3.			Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek (Bírságbev.)	0	0	0		0	0	0
1.			Bírság, pótlék a környezetvédelmi bírság kivételével	0	0	0				
2.			Környezetvédelmi bírság	0	0	0				
3.			Egyéb sajátos bevételek	0	0	0				
4.			Teljesítmény díj	0	0	0		0		
4.			Adópotlék, adóbírság	0	0	0				
5.			Egyéb közhaszn. bevételek	0	0	0				
6.			Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0				
I.			Működési bevételek összesen	378 708	2 555	381 263		79 391	229 200	72 672
II. Támogatások										
1.			Önkormányzatok költségvetési támogatása							
1.			Normatív hozzájárulások	0	0	0		0	0	0
1.			Lakosságához költött támogatás	0	0	0				
2.			Feladatra fordított költött támogatás	0	0	0				
2.			Központosított előirányzatok	4 470	0	4 470		1 531	2 186	753
1.			Lakossági köznevelési	0	0	0				
2.			Helyi kisebbség tám.	0	0	0				
3.			Kieg. tám. helyi önk. bevételeihez	0	0	0				
4.			Lakott külterülettel kapcsol. feladatok támogatás	730	0	730		730		
5.			Önkormányzat feladatok	801	0	801		801		
6.			Helyi szerv. int. kapcs. többlettám.	753	0	753				753
7.			Gyermekszegénység elleni pr. nyújtó gyermekélt. tám.	2 186	0	2 186			2 186	
3.			Normatív költött felhasználású támog.	0	0	0		0	0	0
1.			Kiegészítő támogatás egyes közokt. fel.	0	0	0				
2.			Egyes jóvávaló-pótlék és közokt. f.	0	0	0		0		
4.			Fejlesztési célú támogatások	313	512	825		200	625	0
1.			Magánszem. köznevel. tám.	200	0	200		200		
2.			Közművelődési értékeltségű támogató	113	0	113			113	
3.			Könyvtári értékeltségű támogató	0	512	512			512	
5.			Egyéb központi támogatások	11 902	6 224	18 126		18 126		
6.			Közp. tv. 2. sz. mell. szerinti feladattámogatás	729 273	1 533	730 806		650 693		80 113
1.			A települési önkormányzatok m. támogatása	154 025	0	154 025		154 025		
2.			Óvodapedagógusok, ped. m. k. n. segítői bértám	121 200	-1 728	119 472		119 472		
3.			Óvodaműködési támogatás	19 548	-954	18 594		18 594		
4.			Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés t.	68 504	-1 734	66 770		66 770		
5.			Társulás által felvett önkormányzatba bejáró gy. utazási t.	0	0	0		0		
6.			Egyes jóvávaló-pótlék támogatások kiegészítése	145 004	0	145 004		145 004		
7.			Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	53 022	0	53 022		53 022		
8.			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	79 752	3 723	83 475		83 475		
9.			Önk. által felvett kölcsönök ... szociális ellát. ell. fel. t.	77 887	2 226	80 113				80 113
10.			Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok t.	12 331	0	12 331		12 331		
11.			Köztisztviselői tám. közp.	0	0	0		0		
7.			Szervezeti feladatok tartalmából kapott támogatás	15 283	31 307	46 590		46 590	0	0
1.			a) Helyi önk. működésének általános támogatása	11 156	11 156	22 311		22 311		
2.			c) Települési önkormányzatok szoci. és gyermekj. fel. nek. tám.	4 127	7 508	11 633		11 633		
3.			d) Szociális és gyermekjóléti alapellátás tám. kieg.	0	12 646	12 646		12 646		
8.			Egyéb fejlesztési célú központi támogatás	2 882	0	2 882		2 882	0	0
1.			5000 fő felettél, adóssághoz. kapcs. kapott fej. tár	2 882	0	2 882		2 882		
II.	841801-0		Támogatások összesen	754 123	38 576	803 699		720 022	2 811	80 866
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek										
1.			Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	30 240	0	30 240		30 240		
2.			Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		0		
3.			Pénzügyi befektetések bevételei	14 344	0	14 344		14 344		
III.	841801-0		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	44 584	0	44 584		44 584	0	0
IV. Támogatásértéki bevételek										
1.			Támogatásértéki működési bevételek (Felhalmozási bevételek)							
1.			Központi szervektől átvett pe.	100 304	-30 258	70 046		59 399	0	10 649
2.			Előző évi felvett alapoktól átvett pe.	65 832	0	65 832		11 584	0	54 268
3.			Fejlesztési célú szervektől átvett	2 025	0	2 025		0	2 025	0
4.			Önkormányzatok hozzájárulása	24 309	2 093	26 402		0	26 402	0
5.			Társulástól átvett pe.	1 859	0	1 859		1 859		
1.			Támogatásértéki működési bevételek összesen	194 329	-28 165	166 164		70 963	30 286	64 917
2.			Támogatásértéki felhalmozási bevételek							
1.			Központi szervektől tám. felh. bev.	346 446	0	346 446		90 052	12 934	243 460
2.			Önkormányzatoktól tám. felh. bev.	0	0	0				
3.			Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen	346 446	0	346 446		90 052	12 934	243 460
4.			Előző évi pénzügyi átvétel							
4.			Előző évi költségvetési visszatérítések							
IV.			Támogatásértéki bevételek összesen	540 775	-28 165	512 610		161 015	43 220	308 377
V. Véglegesen átvett pénzeszközök										
1.			Működési célú pénzeszköz átvétel	541	0	541		0	541	0
2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4 165	5 540	9 705		9 705	0	0
V.			Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	4 706	5 540	10 246		9 705	541	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérítése, lg. vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele										
1.			Kölcsönök megtérülése, visszatérítése							
1.			Működési célú kölcsönök megtérülése, visszatérítése	1 946	0	1 946		0	1 946	0
2.			Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése, visszatérítése	1 946	0	1 946			1 946	
2.			Értékpapír értékesítésének bevétele	0	0	0				
VI.			Támogatási kölcsönök visszatérítése, lg. vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	1 946	0	1 946		0	1 946	0
VII. Hitelek										
1.			Rövidtávú hitelek felvétele	0	0	0		0	0	0
2.			Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0		0	0	0
VII.			Hitelek összesen	0	0	0		0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek										
1.			Előző évi pénzügyi átvétel	167 041	0	167 041		167 041		
2.			Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0				
3.			Előző évi pénzügyi átvétel, igénybevétele felhalmozásra	563 339	0	563 339		563 339		
VIII.	841801-0		Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	730 380	0	730 380		730 380	0	0
I.			Mezőberény Város Önkormányzata össz.	2 465 222	19 508	2 484 730		1 745 097	277 718	461 915

Költségvetési rendelet módosítása

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogi cím csoport	Előir. neve	Mód. el. 2013. jún. 30.	változás	Mód. el. 2013. szept. 30.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
1. sz. melléklet										
2.										
Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala (önállóan mük. és gazd.)										
I. Működési bevételek										
1.	841128-0	Intézményi működési bevételek		4 873	190	5 063		3 520	1 384	149
2.	841128-0	Önkormányzat sajátos működési (közvetlen) bev.		239	0	239		179	60	0
I. Összesen				5 112	190	5 302		3 699	1 454	149
IV. Támogatásértéki bevételek										
1.		Támogatásértéki működési bevételek		0	0	0				
		ebből: OEP támogatás				0				
2.		Támogatásértéki felhalmozási bevételek		0	0	0				
3.		Előző évi pénzeszköz átvétele				0				
IV. Összesen				0	0	0		0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök										
1.		Működési célú pénzeszköz átvétele		0	0	0				
2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele		0	0	0				
V. Összesen				0	0	0		0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek										
1.		Előző évi pénzeszköz igénybevétele mük.		19 089	0	19 089		19 089		
2.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				0		0		
3.		Előző évi pénzeszköz igénybevétele felhalmozásra		7 700	0	7 700		7 700		
VIII. Összesen				26 789	0	26 789		26 789	0	0
2. Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala összesen				31 901	190	32 091		30 488	1 454	149
3. Mezőberényi Kistérségi Óvoda (önállóan müködő)										
I. Működési bevételek										
1.		Intézményi működési bevételek		4 250		4 250		4 250		
I. Összesen				4 250	0	4 250		4 250	0	0
IV. Támogatásértéki bevételek										
1.		Támogatásértéki működési bevételek		840		840			640	
		ebből: OEP támogatás				0				
2.		Támogatásértéki felhalmozási bevételek				0				
3.		Előző évi pénzeszköz átvétele				0				
IV. Összesen				840	0	840		0	640	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök										
1.		Működési célú pénzeszköz átvétele				0				
2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele				0				
V. Összesen				0	0	0		0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek										
1.		Előző évi pénzeszköz igénybevétele		1 257		1 257			1 257	
2.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				0				
3.		Előző évi pénzeszköz igénybevétele felhalmozásra				0				
VIII. Összesen				1 257	0	1 257		0	1 257	0
3. Mezőberényi Kistérségi Óvoda összesen				6 147	0	6 147		4 250	1 897	0
4. Városi Községi Intézmény (önállóan mük. és gazd.)										
I. Működési bevételek										
1.		Intézményi működési bevételek		220 716	7 600	228 316		215 697	12 619	
I. Összesen				220 716	7 600	228 316		215 697	12 619	0
IV. Támogatásértéki bevételek										
1.		Támogatásértéki működési bevételek		11 817		11 817		11 817		
		ebből: OEP támogatás				0				
2.		Támogatásértéki felhalmozási bevételek		0		0				
3.		Előző évi pénzeszköz átvétele				0				
IV. Összesen				11 817	0	11 817		11 817	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök										
1.		Működési célú pénzeszköz átvétele		0		0				
2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele		0		0				
V. Összesen				0	0	0		0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek										
1.		Előző évi pénzeszköz igénybevétele mük.		235 409	0	235 409		235 409		
2.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		0		0				
3.		Előző évi pénzeszköz igénybevétele felhalmozásra		2 061		2 061		2 061		
VIII. Összesen				237 470	0	237 470		237 470	0	0
4. Városi Községi Intézmény összesen				470 003	7 600	477 603		464 984	12 619	0
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (önállóan mük. és gazd.)										
I. Működési bevételek										
1.		Intézményi működési bevételek		113 304	177	113 481		19 189	0	94 292
I. Összesen				113 304	177	113 481		19 189	0	94 292
IV. Támogatásértéki bevételek										
1.		Támogatásértéki működési bevételek		40 843	1 294	42 137		30 679	952	10 506
		ebből: OEP támogatás				0				
2.		Támogatásértéki felhalmozási bevételek				0				
3.		Előző évi pénzeszköz átvétele				0				
IV. Összesen				40 843	1 294	42 137		30 679	952	10 506
V. Véglegesen átvett pénzeszközök										
1.		Működési célú pénzeszköz átvétele				0				
2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele				0				
V. Összesen				0	0	0		0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek										
1.		Előző évi pénzeszköz igénybevétele		20 011		20 011		6 783		13 228
2.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				0				
3.		Előző évi pénzeszköz igénybevétele felhalmozásra				0				
VIII. Összesen				20 011	0	20 011		6 783	0	13 228
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen				174 158	1 471	175 629		56 651	952	118 026

3. oldal

2 341 540	294 825	580 281
2 373 039	201 511	642 096
-31 499	93 314	-61 815

A melléklet az intézményfinanszírozási adatokat nem tartalmazza. Nettószítt személyekben készült.

Mezőberény Város Önkormányzat 2013. évi saját bevételeinek részletezése
Önkormányzat

adatok eFt-ban

Megnevezés	Mód. el. 2013. jún. 30.	változás	Mód. el. 2013. szept. 30.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
841403-10 Intézményi telefon továbbszámlázása	1 866	458	2 324				2 324
841403-11 Egyéb telefon továbbszámlázások (lakosság, stb.)	12 699		12 699				12 699
Továbbszámlázott szolgáltatás össz.	14 565	458	15 023		0	0	15 023
841126-0 Zsidótemető	60		60				60
842421-0 Mezőbéri szolgáltatásból származó bevétel (intézményi ellátási díj)	6 500		6 500		6 500		
841126-0 Működési kamatbevétel	4 260		4 260				4 260
841126-0 Csatornamű ügynitkezés bevétele	1 923		1 923		1 923		
841126-0 Szoc. kölcsön	1 640		1 640				1 640
841126-0 Dunaweb bérleti díj	883		883				883
841403-4 Vízűvek bérleti díj	14 621		14 621		14 621		
Egyéb bérleti díj			0				
Bérleti és lízindíj össz.	15 504	0	15 504		14 621	0	883
841126-0 Fordított ÁFA	60 734		60 734		12 157		48 577
Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA	7 916	543	8 459		7 916		543
841126-0 ÁFA visszaigénylés	14 274		14 274		14 274		0
Értékesített tárgyi eszköz, immat. értékek javak ÁFA			0				
ÁFA bevétel össz.	82 924	543	83 467		34 347	0	49 120
890442-1 Közfogl. miniprogram mezőgazd. int. műk. bev.	132		132				132
841403-0 Erdőrezésel kivágásra értékesítésre		1 554	1 554				1 554
Intézményi működési bevételek	127 508	2 555	130 063		57 391	0	72 672
841126-0 Ingatlan értékesítése	30 240		30 240		30 240		
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen	30 240	0	30 240		30 240	0	0
841126-0 Önkormányzati lakás értékesítése	0		0		0		
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		0	0	0
841126-0 Felhalmozási kamatbevétel	14 344		14 344		14 344		
Pénzügyi befektetések bevételei összesen	14 344	0	14 344		14 344	0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	44 584	0	44 584		44 584	0	0
890442-0 Foglalk. helyettesítő tám.-ra jogosultak hosszabb idejű közfoglalkoztatás tám.	11 564		11 564		11 564		
890442-3 Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás - Belvz	16 651		16 651				16 651
890442-4 Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás - Erdőtelepítés	12 593		12 593				12 593
890442-1 Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás - Mezőgazdaság	25 024		25 024				25 024
TÁMOP-1.1.2 projekt központi támogatása			0				
889923-0 NRSZH Jelzőrendszer központi tám. (pályázat)	2 318		2 318				2 318
889925-0 NRSZH Támogatás szolgáltatás központi tám. (pályázat)	8 168		8 168				8 168
841126-0 Prémiumévek program támogatás Általános Iskola	0		0				0
841126-0 Prémiumévek program támogatás Gimnázium	0		0				0
OEP támogatás	0		0				
882118-0 Kiegészítő GYVT	88	13	101		101		
AHB Mozgáskorlátozottak támogatása			0				
882128-0 Tartásdíj megelőlegezés	567		567		567		
841126-0 Költségvetési bevételeket javító támogatás	85 400	-30 888	54 512		54 512		
841126-0 KLIK-től Művelődéstörténelmi Intézménynek járó tagdíj 30%	163		163				163
841126-0 KLIK-től Önkormányzatot illető pályázati támogatás		419	419		419		
842421-0 FM Hivataltól mezőbéri támogatás	3 600		3 600		3 600		
841126-0 Prémiumévek program támogatás KIK	0		0				0
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása			0				
Német Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása			0				
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása			0				
841126-6 Civil Fejlesztő Központ működési támogatása (hazai forrás)	2 025		2 025			2 025	
841126-0 Békéscsaba Község önk.-i hozzájárulás Óvodához	2 414		2 414			2 414	
841126-0 Békéscsaba Község önk.-i hozzájárulás Óvoda elszámolás kapcsán		23	23			23	
841126-0 Békéscsaba Község önk.-i hozzájárulás 2012. évi elszámolás kapcsán	400		400			400	
Békéscsaba Község önk.-i hozzájárulás Iskolához			0				
841126-0 Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola előző évi pm átvétel	11 263		11 263			11 263	
841126-0 Mezőberényi Kistérségi Óvodától előző évi pm átvétel	2 797		2 797			2 797	
841126-0 Murony Község önk.-i hozzájárulás Óvodához	7 385		7 385			7 385	
841126-0 Murony Község önk.-i hozzájárulás Óvoda elszámolás kapcsán		631	631			631	
841126-0 Murony Község önk.-i hozzájárulás 2012. évi elszámolás kapcsán	50		50			50	
Murony Község önk.-i hozzájárulás Iskolához			0				
841126-0 Iskola megszűnés kapcsán önkormányzatot illető banszámlán lévő összeg átvétele		1 439	1 439			1 439	
841126-0 Békéscsaba Kistérségi Társulástól kiegészítő normatíva átvétele	1 859		1 859			1 859	
Támogatásértéktől működési bevétel összesen	194 329	-28 163	166 166		70 963	30 286	64 917
841126-0 Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről	541		541			541	
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről	541	0	541		0	541	0
841403-3 Hosszú-táv rehabilitációja pályázati támogatás	28 593		28 593				28 593
DAOP-4.1.3/C-2008-0003 Új Békéscsaba támogatás			0				
KEOP Geotermikus energia felhasználása támogatás			0				
TIOP 1.1.1.09/1 pedagógiai módszertani reform támogatása			0				
Városkép javítás projekt támogatása (hazai forrásból felújításra)			0				
TIOP 2007			0				
Civil Fejlesztő Központ felhalmozási támogatása			0				
KEOP -4.2.0/A/11-2011-0264 Napelemes rendszer támogatás			0				
873011-0 TIOP-3.4.2 1/1 Puskín utcai Szoc. Otthon felújítása támogatás	179 914		179 914				179 914
873000-4 DAOP-2008/5.2.1/D-0002 Kondorostól Önerő Alap támogatás átvétele	762		762		762		
841403-18 KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés Önerő (aradi vízelvezető) tám	60 222		60 222		60 222		
841403-21 KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 Ellátó rendszer önért. projekt (aradi vízelvezető) tám	28 963		28 963		28 963		
873011-1 TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 szociális szolg. hálózati fej.	34 953		34 953				34 953
841403-33 Boldföldi erdőtelepítés	5 934		5 934			5 934	
889935-0 Otthonteremtési támogatás	105		105		105		
841403-15 Tribün felújítás MVH-s támogatása	7 000		7 000			7 000	
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel összesen	346 446	0	346 446		90 052	12 934	243 460
370000-1 Mezőberény Környezetvédelméért Alapítványtól Csatornaműhöz átvett pe	1 085		1 085		1 085		
841403-2 Lakossági hozzájárulás magánszemélytől Csatornamű Társuláshoz	640		640		640		
841403-2 Lakossági hozzájárulás OTP-LTP-ből Csatornamű Társuláshoz	2 240	5 540	7 780		7 780		
841403-2 Lakossági befizetés nyilatkozat alapján közműfejlesztéshez	200		200		200		
Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen	4 165	5 540	9 705		9 705	0	0
841126-0 kölcsön visszatérítése	1 946		1 946			1 946	
Kölcsön visszatérítése	1 946	0	1 946		0	1 946	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	719 519	-20 068	699 451		272 695	45 707	381 049

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi működési kiadásai

adatok eFT-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogi cím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogi cím csop. n.	Előir. csop. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Mód. el. 2013. jún. 30.	változás	Mód. el. 2013. szept. 30.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
1.	1.					Önkormányzat												
	1.1.					Működési kiadások												
	1.1.1.					Személyi juttatások						66 571	514	67 085		23 219	0	43 866
	1.1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok						11 440	139	11 579		4 650	0	6 929
	1.1.3.					Dologi és egyéb folyó kiadások						253 416	2 864	256 280		150 750	0	105 530
	1.1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatása						11 269	0	11 269		0	11 269	0
	1.1.5.					Támog. értékű műk. c. pe. átadás						7 883	4 977	12 860		0	0	12 860
	1.1.6.					Működési c. pe. átadása						17 851	-95	17 756		7 827	5 700	4 229
	1.1.7.					Társ.szoc.pol.juttatás						0	0	0		0	0	0
	1.1.8.					Kamatfizetési kötelezettség						20 905	0	20 905		0	0	20 905
	1.1.9.					Működési célú tartalék						123 871	-75 799	48 072		0	48 072	0
	1.1.10.					Működési kölcsönök nyújtása						20 610	0	20 610		0	20 610	0
1.						Önkormányzat össz.						533 816	-67 400	466 416		186 446	85 651	194 319
2.						Polgármesteri Hivatal												
	1.					Működési költségvetés												
	1.1.					Személyi juttatások						113 924	689	114 613		114 613		
	1.1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok						29 453	186	29 639		29 639		
	1.1.3.					Dologi és egyéb folyó kiadások						49 852	190	50 042		50 042		
	1.1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatása						176 487	13	176 500		176 500		
	1.1.5.					Támog.ért. műk.c.pe.átadás						0	0	0		0		
	1.1.6.					Működési c. pe. átadása						0	0	0		0		
	1.1.7.					Társ.szoc.pol.juttatás						0	0	0		0		
	1.1.8.					Kamatfizetési kötelezettség						0	0	0		0		
						Polgármesteri Hivatal összesen						369 716	1 078	370 794		370 794	0	0
3.						Óvoda												
	1.					Működési költségvetés												
	1.1.					Személyi juttatások						57 939		57 939		57 939		
	1.1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok						14 186		14 186		14 186		
	1.1.3.					Dologi és egyéb folyó kiadások						31 322		31 322		31 322		
	1.1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatása						0		0		0		
	1.1.5.					Támog.ért. műk.c.pe.átadás						521		521		521		
	1.1.6.					Működési c. pe. átadása						0		0		0		
	1.1.7.					Társ.szoc.pol.juttatás						0		0		0		
	1.1.8.					Kamatfizetési kötelezettség						0		0		0		
3.						Óvoda összesen						103 968	0	103 968		103 968	0	0
4.						Városi Közszeigálgátató Intézmény												
	1.					Működési költségvetés												
	1.1.					Személyi juttatások						140 889	1 298	142 187		126 656	15 531	
	1.1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok						36 080	351	36 431		32 288	4 143	
	1.1.3.					Dologi és egyéb folyó kiadások						498 519	6 937	505 456		484 929	20 527	
	1.1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatása						0		0		0		
	1.1.5.					Támog.ért. műk.c.pe.átadás						0		0		0		
	1.1.6.					Működési c. pe. átadása						0		0		0		
	1.1.7.					Társ.szoc.pol.juttatás						0		0		0		
	1.1.8.					Kamatfizetési kötelezettség						0		0		0		
4.						Városi Közszeigálgátató Intézmény						675 488	8 586	684 074		643 873	40 201	0
5.						Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat												
	1.					Működési költségvetés												
	1.1.					Személyi juttatások						173 202	1 641	174 843		74 004	839	100 000
	1.1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok						46 262	443	46 705		19 746	113	26 846
	1.1.3.					Dologi és egyéb folyó kiadások						119 278	-2 556	116 722		47 533	0	69 189
	1.1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatása						0		0		0		
	1.1.5.					Támog.ért. műk.c.pe.átadás						0		0		0		
	1.1.6.					Működési c. pe. átadása						0		0		0		
	1.1.7.					Társ.szoc.pol.juttatás						0		0		0		
	1.1.8.					Kamatfizetési kötelezettség						0		0		0		
5.						Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat						338 742	-472	338 270		141 283	952	196 035

2. sz. melléklet

6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ						
1.	Működési költségvetés						
1.1.	Személyi juttatások	46 931	143	47 074	41 133	5 941	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 997	38	12 035	10 426	1 609	
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	33 909	11 813	45 722	41 162	2 030	2 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			0			
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás			0			
1.6.	Működési c. pe. átadása			0			
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás			0			
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség			0			
6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	92 837	11 994	104 831	92 721	9 580	2 530
7.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye						
1.	Működési költségvetés						
1.1.	Személyi juttatások	0	44 449	44 449	44 449		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	13 320	13 320	13 320		
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	20 457	20 457	20 457		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			0			
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás			0			
1.6.	Működési c. pe. átadása			0			
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás			0			
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség			0			
7.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye	0	78 226	78 226	78 226	0	0
1.	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei						
1.	Működési költségvetés						
1.1.	Személyi juttatások	599 456	48 734	648 190	482 013	22 311	143 866
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	149 418	14 477	163 895	124 255	5 865	33 775
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	986 296	39 705	1 026 001	826 195	22 557	177 249
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	187 756	13	187 769	176 500	11 269	0
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás	8 404	4 977	13 381	521	0	12 860
1.6.	Működési c. pe. átadása	17 851	-95	17 756	7 827	5 700	4 229
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség	20 905	0	20 905	0	0	20 905
1.9.	Működési célú tartalék	123 871	-75 799	48 072	0	48 072	0
1.10.	Működési kölcsönök törlesztése	20 610	0	20 610	0	20 610	0
1.	Önkormányzat és intézményei össz.	2 114 567	32 012	2 146 579	1 617 311	136 384	392 884

1.	1.	Működési költségvetés összesen					
1.1.	Személyi juttatás	599 456	48 734	648 190	482 013	22 311	143 866
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	149 418	14 477	163 895	124 255	5 865	33 775
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	986 296	39 705	1 026 001	826 195	22 557	177 249
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	187 756	13	187 769	176 500	11 269	0
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás	8 404	4 977	13 381	521	0	12 860
1.6.	Működési c. pe. átadása	17 851	-95	17 756	7 827	5 700	4 229
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség	20 905	0	20 905	0	0	20 905
1.9.	Működési célú tartalék	123 871	-75 799	48 072	0	48 072	0
1.10.	Működési kölcsönök törlesztése	20 610	0	20 610	0	20 610	0
1.	Működési költségvetés mindösszesen	2 114 567	32 012	2 146 579	1 617 311	136 384	392 884

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

adatok eFt-ban									
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	El. csop. neve
								Kiem. el. név	Előir. neve
									Mód. el. 2013. jún. 30.
									változás
									Mód. el. 2013. szept. 30.
									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			340 987
						Szennyvíztelep korszerűsítése			27 385
						DAOP-2008-5.2.1/D-0002 belvízrendez.			43 157
						Buszváró felújítása (tartalék lista)			0
						Sebességcsillapító sziget, sárga villógó			0
						Városközpont felújítása 3-4-5. ütem			0
						Városi kertészelettel ingatlanvásárlás			0
						Informatikai hálózat átvétele Antenna H			0
						Közművek kialakítása			1 000
						KEOP-4.2.0/B/09 Geotermikus fűtési r.			0
						KEOP-4.4.0 Napenergia			0
						Piacsarnok és Sportcsarn. Napenergia			4 000
						Boldishát erdőtelepítés			3 200
						Sporttelep felújítási program			2 150
						Kálvin téri gyalogos átkelő			55
						Térfigyelő rendszer kiépítése			2 500
						Telekommunikációs (közf. feladat)			0
						TIOP-3.4.2.-11/1 Puskin u. szoc. otthon			179 914
						HURO-2007-2013 Békési Kistérségi p.			1 905
						Művelődési ház felújítás			952
						DAREH vagyonszerzés			541
						Tribün átalakítása			0
						Megvalósíthatósági tanulmányok			4 642
						Geotermikus II. ütem			38 329
						Külművelődési ház építése			3 035
						Pedagógiai szakszolgálat kialakítása			1 100
						Kálván fűtő átalakítása			200
						TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017			31 057
						Eszközbeszerzés			8 365
						Vírusirtó			0
						Ingatlanvagyon-kataszter felülvizsgálat			3 000
						Mezőn motor beszerzése			2 000
						E-KATA program			480
						"Alföldi tanyák" tanyaprogram eszközbesz.			1 500
						Sebességjelző készülék			0
						Intézményi telefonrendszer			2 500
						Utak fásítása			100
						Nyárfák beszerzése			285
	2.1. Összesen:								349 352
	2.2.					Felújítási kiadások			5 051
						Ingatlan felújítása			45 954
						Vízvezeték felújítása			22 385
						Helyi autóbussz közl. kapcs. felújítás			489
						DAOP-3.1.1/B-11-2011-0004 belv. út f.			0
						Kastély felújítása (tartaléklista)			0
						Közlekedési táblák felújítása			0
						DAOP-4.2.1-11-2012-0028 (tartalék I.)			0
						Belterületi utak felújítása (tartalék I.)			0
						Liget téri óvoda kialakítása			3 000
						Wenkheim kastély felújítás homlokzat			5 161
						Városi utak, járdák, kerékpárutak felúj.			14 919
						Saját forrás alap bizt. felújításhoz			0
						Eszközök felújítása			0
	2.2. Összesen:								45 954
	2.3.					Támogatásértékkü felhalmozási célú pénzeszköz átadása			810
						KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 aradi vízelv			60 222
						Közép - Békés			0
						Kötvénybetét átadása 70%			0
						DAOP-2008-5.2.1/D-0002			1 870
						KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátó rendszer			0
						aradi vízelv.			28 963
	2.3. Összesen:								91 055
	2.4.					Felhalmozási célú pénzeszköz átadása AHT-n kívülre			0
						Beruházási célú átadás non profit-nak			1 085
						Hosszútávú rehabilitációja tám visszafiz.			28 593
						Beruházási célú átadás háztartásnak			0
						Felújítási célú átadás háztartásnak			1 085
	2.4. Összesen:								30 763
	2.5					Felhalmozási célú tartalék			0
	2.5 Összesen:								454 653
1.	2.					Önkormányzat felhalmozási költségvetés összesen:			971 777
									2 826
									974 603
									451 618
									451 618
									676 693
									49 127
									248 783

2. Polgármesteri Hivatal és Óvoda együtt								
2. Polgármesteri Hivatal								
2.1. Felhalmozási költségvetés								
2.1. Intézményi beruházási kiadások								
	Számítógép	3 000		3 000		3 000		
	Projektor	0		0		0		
	Informatikai eszközök	0		0		0		
	Fénymásoló beszerzése	1 700		1 700		1 700		
	Érintésvédelem	500		500		500		
	Szoftverfejlesztés pü-i	0		0		0		
841126-0	Gépkocsi beszerzése	2 000		2 000			2 000	
	Könyvelői segédprogram	0		0		0		
	2 db munkaállomás	0		0		0		
	Egyéb berendezés, bútor beszerzése	1 000		1 000		1 000		
841126-0	Belső kamerarendszer kiépítése	429		429				429
2.1. Összesen:		8 629	0	8 629		6 200	2 000	429
2.2. Felújítási kiadások								
412000-5	Ingatlan felújítása	4 000		4 000			4 000	
2.2. Összesen:		4 000	0	4 000		0	4 000	0
2.3. Támogatásértéktű felhalmozási célú pénzeszköz				0				
2.3. Összesen:		0	0	0		0	0	0
2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n kívülre				0				
2.4. Összesen:		0	0	0		0	0	0
3. Polgármesteri Hivatal felhalmozás összesen		12 629	0	12 629		6 200	6 000	429
3. Óvoda								
2.1. Felhalmozási költségvetés								
2.1. Intézményi beruházási kiadások				0				
2.1. Összesen:		0	0	0		0	0	0
2.2. Felújítási kiadások				0				
2.2. Összesen:		0	0	0		0	0	0
2.3. Támogatásértéktű felhalmozási célú pénzeszköz				0				
2.3. Összesen:		0	0	0		0	0	0
2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n				0				
2.4. Összesen:		0	0	0		0	0	0
3. Óvoda felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0		0	0	0
4. Polgármesteri Hivatal és Óvoda együtt felhalmozás összesen		12 629	0	12 629		6 200	6 000	429
4. Városi Közszeolgáltató Intézmény								
2.1. Felhalmozási költségvetés								
2.1. Intézményi beruházási kiadások								
	Gépek, berendezések beszerzése	3 481		3 481		2 481	1 000	
	tárgyi eszk. beszerzése kollégiumba		330	330		330		
2.1. Összesen:		3 481	330	3 811		2 811	1 000	0
2.2. Felújítási kiadások								
	Strand medence felújítás	8 000		8 000			8 000	
2.2. Összesen:		8 000	0	8 000		0	8 000	0
2.3. Támogatásértéktű felhalmozási célú pénzeszköz				0				
2.3. Összesen:		0	0	0		0	0	0
2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n				0				
2.4. Összesen:		0	0	0		0	0	0
4. Városi Közszeolgáltató Intézmény felhalmozás összesen		11 481	330	11 811		2 811	9 000	0
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat								
2.1. Felhalmozási költségvetés								
2.1. Intézményi beruházási kiadások				0				
2.1. Összesen:		0	0	0		0	0	0
2.2. Felújítási kiadások								
	Hősök útja 3. felújítás	5 041	-335	4 706		4 706		
2.2. Összesen:		5 041	-335	4 706		4 706	0	0
2.3. Támogatásértéktű felhalmozási célú pénzeszköz				0				
2.3. Összesen:		0	0	0		0	0	0
2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n				0				
2.4. Összesen:		0	0	0		0	0	0
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat felhalmozás össz		5 041	-335	4 706		4 706	0	0

6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ								
2.	Felhalmozási költségvetés								
2.1	Intézményi beruházási kiadások								
	Gép, berendezés beszerz. közm tám-ból	363		363		363			
	TÁMOP-3.2.4/A-11/1 eszközbeszerzés	2 438	481	2 919		2 919			
	Villámvédelem	1 000		1 000			1 000		
	TIOP-1.2.3-11/1 eszközök beszerzése	5 235	1 868	7 103		7 103			
2.1. Összesen:		9 036	2 349	11 385		10 385	1 000	0	
2.2.	Felújítási kiadások								
	Villamosrendszer felmérése felújításhoz	322	-322	0		0			
	Derítővilágítás lámpatestcsere	1 200	-1 200	0		0			
2.2. Összesen:		1 522	-1 522	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	
6. Összesen:	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ felhalmozás összesen	10 558	827	11 385		10 385	1 000	0	
7.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye								
2.	Felhalmozási költségvetés								
2.1	Intézményi beruházási kiadások								
	Udvari játékok beszerzése		450	450		450			
2.1. Összesen:		0	450	450		450	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	
7. Összesen:	Óvodai Intézmény felhalmozási költségvetés összesen	0	450	450		450	0	0	
8.	Petőfi Sándor Gimnázium								
2.	Felhalmozási költségvetés								
2.1	Intézményi beruházási kiadások								
	Gépek, berendezések beszerzése			0					
2.1. Összesen:		0	0	0		0	0	0	
2.2.	Felújítási kiadások								
2.2. Összesen:		0	0	0		0	0	0	
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú 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	
8. Összesen:	Petőfi Sándor Gimnázium felhalmozás összesen	0	0	0		0	0	0	
9.	Általános Iskola								
2.	Felhalmozási költségvetés								
2.1	Intézményi beruházási kiadások			0					
2.1. Összesen:		0	0	0		0	0	0	
2.2.	Felújítási kiadások								
2.2. Összesen:		0	0	0		0	0	0	
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú 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	
9. Összesen:	Általános Iskola felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0		0	0	0	
1.	2.	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei	1 011 486	4 098	1 015 584	701 245	65 127	249 212	
1.	2.	Felhalmozási költségvetés összesen							
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	370 498	8 180	378 678	110 093	53 127	215 458		
2.2.	Felújítási kiadások	64 517	-1 047	63 470	46 309	12 000	5 161		
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása	91 055	0	91 055	91 055	0	0		
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n kívülre	30 763	0	30 763	2 170	0	28 593		
2.5.	Felhalmozási célú tartalék	454 653	-3 035	451 618	451 618	0	0		
1.	2.	Felhalmozási költségvetés mindösszesen	1 011 486	4 098	1 015 584	701 245	65 127	249 212	

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményeinek 2013. évi finanszírozási kiadása

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	Mód. ei. 2013. jún. 30.	változás	Mód. ei. 2013. szept. 30.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat							
1.	1.	Mezőberény Város Önkormányzata																							
3.	Finanszírozási kiadások																								
3.1	Felhalmozási hitel törlesztése																	0				0	0	0	
3.1	Felhalmozási hiteltörlesztés össz																	0	0	0		0	0	0	
3.2	Működési hitel törlesztése																	0				0	0	0	
3.2	Működési hitel törlesztése össz																	0	0	0		0	0	0	
3.3	Kötvény visszaváltása																								
		Mezőberény kötvény beváltása																	54 483		54 483		54 483		
3.3	841126-0	Kötvény visszaváltása összesen																	54 483	0	54 483		54 483	0	0
																			0				0	0	0
																			0				0	0	0
																			0				0	0	0
																			0				0	0	0
																			0				0	0	0
																			0				0	0	0
1.	3.	Finanszírozási kiadások összesen:																	54 483	0	54 483		54 483	0	0

2/a. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai

Önkormányzat

adatok eFt-ban

Megnevezés	Mód. el. 2013. jún. 30.	változás	Mód. el. 2013. szept. 30.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
Egyéb feladatok személyi juttatásai	66 571	514	67 085		23 219		43 866
Egyéb feladatok munkaadókat terhelő járuléka	11 440	139	11 579		4 650		6 929
Egyéb feladatok dologi kiadásai	253 416	2 864	256 280		150 750		105 530
Egyéb feladatok egyéb folyó kiadásai			0				
Egyéb feladatok ellátottak pénzbeli juttatása	11 269	0	11 269			11 269	
Egyéb feladatok kamatkifizetése	20 905		20 905				20 905
Egyéb feladatok társ. szóc. pol. jutt.	0	0	0		0	0	0
Vállalkozási tevékenység	0	0	0		0	0	0
Személyi juttatás			0				
Munkaadókat terhelő járulékok			0				
Dologi és egyéb folyó kiadások			0				
Működési költségvetés összesen:	363 601	3 517	367 118		178 619	11 269	177 230
Kisebbségi önk. részére biztosított állami támogatás átadása			0				0
841120-0 Békési Kistérségi Társulásnak átadott önkormányzat hozzájárulás működési	1082		1 082				1 082
Békési Kistérségi Társulásnak átadott önkormányzat hozzájárulás pályázati			0				0
Pilisvárdi önkormányzat átvételére nyújtott támogatás	1000		1 000				1 000
Bélmegyer Község 2012. évi int. fent. elszámolás	3583		3 583				3 583
Bélmegyer Község 2013. évi int. fent. elszámolás óvoda		1 984	1 984				1 984
Murony Község 2013. évi int. fent. elszámolás óvoda		3 043	3 043				3 043
Római Katolikus Plébánia támogatása	50	-50	0				0
Békési Polgárőrség Iródnak átadott pénzeszköz			0				0
Kisebbségi önk. részére biztosított támogatás	65		65				65
841120-0 DAREH 2013. évi működési hozzájárulás	649		649				649
841403-37 "Közép Békési Térség" névism. javító p. Társ.-I Munkasz. Önk.-I hozzáj.	1299		1 299				1 299
841120-0 KIK részére piaci működés címen átadott pe.	155		155				155
Működési célú támogatás értékű pe. átadás	7 883	4 977	12 860		0	0	12 860
Német Nemzetiségi Önkormányzat	0		0				0
Bejárási Gyermek FC			0				0
Kistérségi Általános Iskola DSE	200		200				200
Petőfi és Goethe Alapítvány	110		110				110
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	60		60				60
Mezőberényi Szlovákok Szervezete		200	200				200
Kosárlabda Klub			0				0
Sportcsarnok SE		165	165				165
"Leg a láb" Műv. Okt. Int.	60		60				60
Kistérségi Általános Iskola			0				0
Tartások	435	-365	70				70
842105-1 Egyéb központosított kiadások összesen	865	0	865		0	0	865
842105-0 Városi szintű kapcsolatok finanszírozására átadott pe	530		530				530
Önkéntes Tűzoltó Egyesület városi rendezvényre	210		210		210		
Polgárőrség városi rendezvényre	160		160		160		
Negycsillagosok Egyesülete városi rendezvényre	20		20		20		
Nyergesbánya Alapítvány városi rendezvényre	70		70		70		
Berényi Lovasbarátok Egyesülete városi rendezvényre			0		0		
Könyvtárpártoló Alapítvány városi rendezvényre			0		0		
Alföldi Turista Egyesület városi rendezvényre	50		50		50		
Horgászok Egyesülete városi rendezvényre		30	30		30		
Barátok Egyesület városi rendezvényre	130		130		130		
Berényi Táncgyűjtés városi rendezvényre	70		70		70		
"Leg a láb" Műv. Okt. Int. Városi rendezvényre			0		0		
Sportcsarnok SE városi rendezvényre			0		0		
Mezőberényi Városvédelmi és Városvédő Egyesület rendezvényre	60		60		60		
Spektrum Alapítvány városi rendezvényre			0		0		
Kistérségi Általános Iskola DSE városi rendezvényre	75		75		75		
I. kerületi Evangélikus Egyház városi rendezvényre		75	75		75		
Foglunk össze Közhatalmi Egyesület városi rendezvényre		75	75		75		
Helytörténelmi és Tájékozódási Egyesület városi rendezvényre		20	20		20		
Német Nemzetiségi Önkormányzat	0		0		0		
OPSKK	0		0		0		
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	0		0		0		
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok városi rendezvényre			0		0		
Inklúzió városi rendezvényre			0		0		
Tartások városi rendezvényre	360	-345	15		15		
890302-0 Városi rendezvényekre átadott pe összesen	1 205	-145	1 060		1 060	0	0
Alföldi Turista Egyesület sporttevékenységre	336		336			336	
Mezőberényi FC sporttevékenységre	2 220		2 220			2 220	
Szalai Bama Teréz Klub sporttevékenységre	240		240			240	
Sportcsarnok SE sporttevékenységre	360	100	460			460	
Kosárlabda Klub sporttevékenységre	1 388		1 388			1 388	
Szelektív Egyesület sporttevékenységre	48		48			48	
Sakk Egyesület sporttevékenységre	240		240			240	
Postagalambsport Egyesület sporttevékenységre	48		48			48	
Berényi Biliárd Klub sporttevékenységre	48		48			48	
Tartások sporttevékenységre	161	-100	61			61	
931201-0 Sporttevékenységre átadott pe összesen	5 089	0	5 089		0	5 089	0
Kistérségi Általános Iskola DSE diáksporttevékenységre	288		288			288	
Petőfi Sándor Gimnázium DSE diáksporttevékenységre	192		192			192	
931204-0 Diáksporttevékenységre összesen	480	0	480		0	480	0
Berényi Gyermek FC szabadidősportra	131		131			131	
Gyermek Kosárlabda Klub szabadidősportra			0				
931301-0 Szabadidősportra összesen	131	0	131		0	131	0

				2/a. melléklet			
841128-0	Környezetvédelmi Alapítvány működésére		0				
841128-0	Kálcsabogár Evangélikus Német Nemzetiségű Óvoda gyermekétkeztetésére	3 670	3 670	3 670			
841128-0	Molnárosok Barát Köre Streetfighter nap megrendezéséhez	0	0				0
841128-0	Réti Csaba életrajzi könyv kiadásának támogatása	50	50				50
841128-0	Kőrösi Virgázalkodási Társulat közfogl. tám.	80	80				80
841128-0	Kőrösi-Berettyó Virgázalkodási Társulat közfogl. tám.	37	37				37
841128-0	"Leg a láb" Műv. Okt. Int. Támogatása	350	350				350
841128-0	Mezőberényi Horgászok Egyesülete Hosszútávú haltelepítésre tám.	120	120				120
841128-0	Spektrum Alapítvány támogatása	78	78				78
841128-0	Mezőberényi Városszéplő és Városvédő Egyesület támogatása	336	336				336
841128-0	Ipartörési adó rendelkezés szerinti felhasználása különböző szervezetek	1 600	1 600				1 600
	Római Katolikus Párházi Társulat támogatása		50	50			50
	Kőrösi Völgye Naturpark Egyesület részére			0			0
841128-0	Evangélikus Gimnáziumnak átadott pe	3 230	3 230	3 097			133
	Orvosi ügyelet fenntartásához						0
	Működésre átadott pe összesen	9 651	50	9 601	6 767	0	2 834
	Működési célú pénzeszköztartás összesen	17 851	-95	17 756	7 827	5 700	4 229
841403-18	Kőrösi Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft-nek tagi kölcsön	630		630			630
841128-0	Bécsi Kistérségi Társulásnak	19 980		19 980			19 980
	Kölcsön nyújtása összesen	20 610	0	20 610	0	20 610	0
	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás						0
	Ápolási díj méltányosság alapon						0
	Átmeneti segítség						0
	Temetési segítség						0
	Rendkívüli GYVT int. gyermekétkeztetés + egyéb						0
	Rendkívüli GYVT autóbusz közdekadás						0
	Mozgáskorlátozottak támogatása						0
	Átmeneti szoc. kölcsön						0
	Gyógykezelés támogatás						0
	Temetési kölcsön						0
	Közműfejlesztési támogatás						0
	Tartásdíj megelőlegezése						0
	Közszolgáltatási szociális juttatások						0
	Nyugdíjnyújtó közszolgáltatás részére biztosított juttatások						0
	Egyéb önk.-i rendelkezésben megállapított juttatások (éleljáradék)						0
	Egyéb szoc. juttatás (Szt. 55/A (1) b) szerinti)						0
	Közműmelés						0
	Társ. szoc. pol. jutt.	0	0	0	0	0	0
	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás						0
882116-0	Ápolási díj méltányosság alapon	800		800			800
882122-0	Átmeneti segítség	681		681			681
	Temetési segítség						0
882124-0	Rendkívüli GYVT int. gyermekétkeztetés + egyéb	3 830		3 830			3 830
	Rendkívüli GYVT autóbusz közdekadás						0
	Mozgáskorlátozottak támogatása						0
882128-0	Átmeneti szoc. kölcsön	2 419		2 419			2 419
882128-0	Gyógykezelés támogatás	1 000		1 000			1 000
882128-0	Temetési kölcsön	1 500		1 500			1 500
882128-0	Közműfejlesztési támogatás	200		200			200
	Tartásdíj megelőlegezése	503		503			503
	Közszolgáltatási szociális juttatások	0		0			0
	Nyugdíjnyújtó közszolgáltatás részére biztosított juttatások	0		0			0
882128-0	Egyéb önk.-i rendelkezésben megállapított juttatások (éleljáradék)	36		36			36
	Egyéb szoc. juttatás (Szt. 55/A (1) b) szerinti)						0
882203-0	Közműmelés	300		300			300
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 269	0	11 269	0	11 269	0
841128-0	Működési tartalék	123 871	-75 799	48 072			48 072
	Működési tartalék összesen	123 871	-75 799	48 072	0		48 072
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	533 816	-67 400	466 416	186 446	85 651	194 319

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi		Járadék		Dologi+ egyéb f.+kam.	
FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZŐ TÁBLA		Mód. el. 2013. jún. 30.	változás	Mód. el. 2013. jún. 30.	változás	Mód. el. 2013. jún. 30.	változás
381103-0	Települési vegyes hulladék begyűjtése, szállítása, kezelése		0		0	68 767	68 767
381204-0	Eü.-i és más fertőző hulladék begyűjtése, szállítása, kezelése		0		0	3 335	3 335
382200-0	Veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanításra		0		0	2 117	2 117
680002-0	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		0		0	141	141
841128-0	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó lg. tev.	1337	344	1681	553	115 494	117 013
841403-0	Közműellátás		0		93	22 048	22 048
841403-10	Telefon továbbszámítására intézm.		0		0	2 370	2 951
841403-11	Telefon továbbszámítására mezőőr, közter., lakosság		0		0	16 635	16 635
841403-0	Köbor ebek befogása, város és községgazdálkodás	294		294	90	7 639	7 639
841403-0	Önkormányzatok közbeszerzési feladatai		0		0	1 000	1 000
	TÁMOP 1.1.2	1230		1230	274	274	0
841403-27	Közmunka mintaprogram továbbfoglalkoztatás saját erőből	4345	76	4421	1 230	250	250
842421-0	Kösterület rendjének fenntartása	8414	94	8508	2 170	2195	3 210
852240-0	Orvosi ügyelet kiadásai		0		0	1 866	1 866
873011-1	Idősek tartós bentlakás TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017	2045		2045	521	1 330	1 914
842541-0	Ár- és belvízvédelem		0		0	1 586	1 586
890442-0	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	12 736		12 736	1 719	1719	0
890442-1	Mintaprogram- Mezőgazdaság	16 964		16 964	2 290	6 088	6 088
890442-3	Mintaprogram- Belvíz	10 942		10 942	1 477	4 382	4 382
890442-4	Mintaprogram- Erdőtelepítés	8 264		8 264	1 116	3 363	3 363
841403-41	Térfigyelő rendszer figyelmeztető tábla		0		0		180
	Ápolási díj méltányosság alapon		0		0		0
841403-38	Termálutatói rendszer üzemeltetése		0		0	12 700	12 700
	Összesen	66 571	514	67 085	11 440	274 321	286 4

2/b. melléklet

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

Megnevezés	adatok eft-ban			
	Mód. el. 2013. jún. 30.	változás 2013. szept. 30.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint
Polgármesteri Hivatali tevékenységek				
Személyi juttatás	113 924	689	114 613	114 613
Munkaadókat terhelő járulékok	29 453	186	29 639	29 639
Dologi kiadások	49 852	190	50 042	50 042
Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
Társ. szociális juttatás	0	0	0	0
Kamatkifizetés	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	176 500	13	176 500	176 500
Hivatali tevékenység összesen:	369 716	1 078	370 794	370 794

Működési kiadások	Személyi		Járulék		Dologi+ egyéb f.+kam.		Társ. szoc. pol. jutt.		Ellátottak pénzbeli jutt.	
	Mód. el. 2013. jún. 30.	változás 2013. szept. 30.	Mód. el. 2013. jún. 30.	változás 2013. szept. 30.	Mód. el. 2013. jún. 30.	változás 2013. szept. 30.	Mód. el. 2013. jún. 30.	változás 2013. szept. 30.	Mód. el. 2013. jún. 30.	változás 2013. szept. 30.
FELEADATONKÉNTI RÉSZLETEZŐ TÁBLA										
841112-0 Személyi juttatás és kezelés	26 020	39	6 604	11	4 289	0	0	0	0	0
841128-0 Önkormányzati jogalkotás	37 235	194	9 930	52	35 214	-100	0	0	0	0
841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó lg. tev.	6 731	74	1 711	20	1 357	0	0	0	0	0
841120-3 Szociális igazgatás	28 035	270	7 178	73	5 561	0	0	0	0	0
841120-3 Pénzügyi igazgatás	2 977	2 977	765	765	111	100	0	0	0	0
841126-2 Oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841126-2 Építési Hatoság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841126-3 Közműhivatali továbbképzés	0	0	0	0	812	190	0	0	0	0
841133-0 Adó, illeték kiszabása, beszedése ellenőrzése	11 277	74	2 855	20	2 262	0	0	0	0	0
842421-1 Köztisztviselői fizetése	1 649	38	410	10	246	0	0	0	0	0
Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövidebb idejű közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságkezelési szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882115-0 Kiegészítő GYVT	0	0	0	0	0	0	0	0	1 682	1 682
882110-0 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	89	102
882113-0 Óvodátartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	34 957	34 957
882111-0 Aktív korúak ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	840	840
882112-0 Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	120 726	120 726
882202-0 Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27
882111-0 Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	506	506
Összesen	113 924	689	29 453	186	49 852	190	0	0	176 487	176 500

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

adatok eFt-ban

	Mód. ei. 2013. jún. 30.	változás	Mód. ei. 2013. szept. 30.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
BEVÉTELEK							
I. Működési bevételek	732 143	15 794	747 937		337 297	243 336	167 304
Ebből: - Intézményi működési bev	480 704	15 794	496 498		315 118	14 076	167 304
- Közhatalmi bev	251 439	0	251 439		22 179	229 260	0
II. Támogatások	764 123	39 576	803 699		720 022	2 811	80 866
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	44 584	0	44 584		44 584	0	0
IV. Támogatásértéktől bevétel	608 184	-24 800	583 384		219 689	44 812	318 883
Támogatásértéktől működ. bevétel	261 738	-24 800	236 938		129 637	31 878	75 423
Támogatásértéktől felhalmozási bev.	346 446	0	346 446		90 052	12 934	243 460
Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0		0	0	0
Előző évi költségvetési visszatérítés	0	0	0		0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	4 706	5 540	10 246		9 705	541	0
VI. Támogatási kölcs. visszatér., ig.vétele,	1 946	0	1 946		0	1 946	0
VII. Hitelek	0	0	0		0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 024 850	0	1 024 850		1 010 243	1 379	13 228
Bevételek összesen:	3 180 536	36 110	3 216 646		2 341 540	294 825	580 281
KIADÁSOK							
1. Működési kiadások							
1.1. Személyi juttatások	599 456	48 734	648 190		482 013	22 311	143 866
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	149 418	14 477	163 895		124 255	5 865	33 775
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	986 296	39 705	1 026 001		826 195	22 557	177 249
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	187 756	13	187 769		176 500	11 269	0
1.5. Támog. értékű működ. c. pe. átadás	8 404	4 977	13 381		521	0	12 860
1.6. Működési c. pe. átadása	17 851	-95	17 756		7 827	5 700	4 229
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	0	0	0		0	0	0
1.8. Kamatfizetési kötelezettség	20 905	0	20 905		0	0	20 905
1.9. Működési célú tartalék	123 871	-75 799	48 072		0	48 072	0
1.10. Működési kölcsönök nyújtása	20 610	0	20 610		0	20 610	0
1. Működési kiadások összesen	2 114 567	32 012	2 146 579		1 617 311	136 384	392 884
2. Felhalmozási kiadások							
2.1. Intézményi beruházási kiadások	370 498	8 180	378 678		110 093	53 127	215 458
2.2. Felújítás	64 517	-1 047	63 470		46 309	12 000	5 161
2.3. Támogatásért. felh. c. pe. átadása	91 055	0	91 055		91 055	0	0
2.4. Felhalm. c. pe. Átad. ÁHT-n kívülre	30 763	0	30 763		2 170	0	28 593
2.5. Felhalmozási célú tartalék	454 653	-3 035	451 618		451 618	0	0
2. Felhalmozási kiadások összesen	1 011 486	4 098	1 015 584		701 245	65 127	249 212
3. Finanszírozási kiadások							
3.1. Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0		0	0	0
3.2. Működési hitel törlesztése	0	0	0		0	0	0
3.3. Kötvény visszaváltása	54 483	0	54 483		54 483	0	0
		0	0		0	0	0
		0	0		0	0	0
3. Finanszírozási kiadások összesen	54 483	0	54 483		54 483	0	0
Kiadások összesen:	3 180 536	36 110	3 216 646		2 373 039	201 511	642 096

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi létszáma

Megnevezés	Mód. ei. 2013. jún. 30.	változás	Mód. ei. 2013. szept. 30.
1. Önkormányzat			
Közalkalmazott (mezőőr)	6		6
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP)			0
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP utáni)	4		4
Közfoglalkoztatott "Mintaprogram"	44		44
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás			0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	12		12
1. Összesen:	66	0	66
2. Polgármesteri Hivatal			
Polgármester	1		1
Jegyző	1		1
Áljegyző	1		1
Osztályvezető	1		1
Köztisztviselők I. besorolási o.	15		15
Köztisztviselők II. besorolási o.	14		14
Ügykezelő	1		1
Fizikai alkalmazottak	3		3
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0		0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	0		0
2. Összesen:	37	0	37
3. Mezőberényi Kistérségi Óvoda			
Vezető óvónő	1		1
Tagóvoda-vezető óvónő	6		6
Óvónő	24		24
Dajka	15		15
Fizikai alkalmazott (D)	1		1
Ügyviteli alkalmazott (C)	1		1
Közfoglalkoztatott részmunkaidős			0
3. Összesen:	48	0	48
4. Városi Közszolgáltató Intézmény			
Igazgató	1		1
Gazdasági vezető	1		1
Egyéb vezető	3		3
Fizikai alkalmazott	53		53
Ügyviteli alkalmazott	11		11
Szezonális fizikai	7		7
Részmunkaidős fizikai	5		5
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	14		14
4. Összesen:	95	0	95
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat			
Igazgató	1		1
Igazgató-helyettes	1		1
Gazdasági vezető	1		1
Ügyviteli alkalmazott	3		3
Vezető gondozó	3		3
Gondozó	8		8
Ápoló-gondozó	11		11
Ápoló	11		11
Szakápoló	1		1
Család-gondozó	7		7
Védőnő	5		5
Főnővér	2		2
Gyógyszeres nővér	1		1
Kisgyermeknevelő	13		13
Mentálhigiénés asszisztens	2		2
Fizikai alkalmazott	17		17
Részmunkaidős közalkalmazott	8		8
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	3		3
5. Összesen:	98	0	98

6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

Igazgató	1	1
Osztályvezető	3	3
Gazdasági vezető	1	1
Fizikai közalkalmazott	1	1
Ügyviteli alkalmazott	2	2
Könyvtáros	2	2
Közművelődési szakdolgozó	2	2
Informatikus	1	1
Részmunkaidős fizikai közalkalmazott	3	3
Részmunkaidős közfoglalkoztatott	1	1

6. Összesen:	17	0	17
---------------------	-----------	----------	-----------

7. Mezőberény Város Óvodai Intézménye

Intézményvezető	1	1
Intézményvezető-helyettes	2	2
Tagóvoda-vezető óvónő	3	3
Óvónő	20	20
Dajka/gondozó takarító	14	14
Fizikai alkalmazott (D)	1	1
Óvodatitkár (D)	1	1
Pedagógiai asszisztens	4	4
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	1	1

7. Összesen:	0	47	47
---------------------	----------	-----------	-----------

Polgármesteri Hivatal szervezeten kívüli

Alpolgármester	1		1
Képviselők	10		10
Bizottsági tagok	6		6
Összesen	17	0	17

Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen	378	47	425
--	------------	-----------	------------

Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül	361	47	408
--	------------	-----------	------------

Vállalkozási tevékenység 2013. évi kiadásai és bevételei
Önkormányzat

adatok eFt-ban

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

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

Működési bevételek	Mód. ei. 2013.		Mód. ei. 2013.	Működési kiadások	Mód. ei. 2013.	Mód. ei. 2013.
	jún. 30.	változás	jún. 30.	változás	jún. 30.	szept. 30.
Intézményi működési bevételek	480 704	15 794	496 498	Személyi juttatás	599 456	648 190
Közhatalmi bevételek	251 439	0	251 439	Munkaadókat terhelő járulékok	149 418	163 895
Normatív támogatás	0	0	0	Dologi és egyéb folyó kiadás	986 296	1 026 001
Normatív kötött támogatás	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	187 756	187 769
Központosított támogatás működésre	4 470	0	4 470	Működési c. támogatás, ért. pe. átadás	8 404	13 381
Egyéb központosított támogatás	11 902	6 224	18 126	Működési c. pe. átadás áht-n kívülre	17 851	17 756
Támogatás értékű működési bev.	261 738	-24 800	236 938	Társ. szoc. pol. juttatás	0	0
Véglegesen átvett pénzeszköz	541	0	541	Működési kamat	20 905	20 905
Szerkezetátalakítási tartalékból kapott tám	15 283	31 307	46 590	Működési tartalék	123 871	48 072
Támogatási kölcs. visszatér., ig.vétele,	1 946	0	1 946	Kölcsönök nyújtása	20 610	20 610
Kítgv. Tv. 2. sz. mell. alapján feladatfin	729 273	1 533	730 806	Összesen	2 114 567	2 146 579
Összesen	1 757 296	30 058	1 787 354	Mindösszesen működés	2 114 567	2 146 579
Működési hitel felvétele	0	0	0	Felhalmozási kiadás		
Mindösszesen működés	1 757 296	30 058	1 787 354	Beruházási kiadások	370 498	378 678
Felhalmozási bevétel				Felújítási kiadások	64 517	63 470
Fejlesztési célú támogatás	313	512	825	Támogatásértékű felh. c. pe. átadás	91 055	91 055
Felhalmozási és tökejellegű bev.	44 584	0	44 584	Felhalmozási c. pe. átadás ÁHT-n k.	30 763	30 763
Támog.értékű felhalmozási bev.	346 446	0	346 446	Felhalmozási tartalék	454 653	451 618
Felhalmozási c. pe. átv.	4 165	5 540	9 705	Felhalmozás összesen	1 011 486	1 015 584
Központosított támogatás felhalmozásra	2 882	0	2 882	Finanszírozási kiadások		
Összesen	398 390	6 052	404 442	Finanszírozási kiadások		
Finanszírozási bevételek				Felhalmozási hitel törlesztése	54 483	54 483
Pénzforgalom nélküli bevét. műk.	451 750	0	451 750	Kötvény bevétele	0	0
Pénzforgalom nélk. bevétel felh.	573 100	0	573 100	Mindösszesen finanszírozás	54 483	54 483
Felhalmozási hitel felvétele	0	0	0	Kiadás mindösszesen	3 180 536	3 216 646
A hiány forrásának finanszírozása	1 024 850	0	1 024 850			
Főösszeg	3 180 536	36 110	3 216 646			

Gördülő Tervezés 2013-2014-2015

		adatok eFt-ban		
		2013. évi terv	2014. évi terv	2015. évi terv
BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	747 937	779 350	812 083
	Ebből: - Intézményi működési bev.	496 498	513 875	531 861
	- Közhatalmi bev.	251 439	256 468	281 597
II.	Támogatások	803 699	803 699	803 699
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	44 584	0	0
IV.	Támogatásértéktől bevétel	583 384	646 435	657 563
	Támogatásértéktől műk. bevétel	236 938	284 326	341 191
	Támogatásértéktől felhalmozási bev.	346 446	362 110	316 372
	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0
	Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	10 246	10 246	10 246
VI.	Támogatási kölcs.visszatér.igénybevétel	1 946	0	0
VII.	Hitelek	0	0	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 024 850	444 969	416 271
Bevételek I-VIII.összesen:		3 216 646	2 684 700	2 699 862
KIADÁSOK				
1.	Működési kiadások			
	1.1. Személyi juttatások	648 190	675 414	703 781
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	163 895	170 779	177 951
	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 026 001	1 069 093	1 113 995
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	187 769	199 411	211 774
	1.5. Támog. értéktől műk. c. pe. átadás	19 381	13 381	13 381
	1.6. Működési c. pe. átadása	17 756	18 502	19 279
	1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	0	0	0
	1.8. Kamatfizetési kötelezettség	20 905	13 095	13 095
	1.9. Működési célú tartalék	48 072	41 566	20 845
	1.10. Működési kölcsön	20 610	0	0
1.	Működési kiadások összesen:	2 146 579	2 201 240	2 274 102
2.	Felhalmozási kiadások			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	378 678	152 000	222 300
	2.2. Felújítás	63 470	285 000	157 000
	2.3. Támogatásért. felh. c. pe. átadása	91 055	0	0
	2.4. Felhalm. c. pe. Átd. ÁHT-n kívülre	30 763	0	0
	2.5. Felhalmozási célú tartalék	451 618	23 230	23 230
2.	Felhalmozási kiadások összesen:	1 015 584	460 230	402 530
3.	Finanszírozási kiadások			
	3.1. Felhalmozási hitel törlesztése	0		
	3.2. Működési hitel törlesztése	0		
	3.3. Kötvény visszaváltása	54 483	23 230	23 230
3.	Finanszírozási kiadások összesen:	54 483	23 230	23 230
Kiadások 1-3. összesen		3 216 646	2 684 700	2 699 862

8.sz.melléklet

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

adatok eFt-ban

Megnevezés	Mód. ei. 2013. jún. 30.	változás	Mód. ei. 2013. szept. 30.
Működési tartalék eredeti előirányzata			
Általános működési tartalék	103 485	-75 799	27 686
Általános működési tartalék összesen	103 485	-75 799	27 686
Működési céltartalék			
Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)	10 000		10 000
Elkülönített tartalék (pénzmaradványból 2013.04.29. ülés)	10 386		10 386
Működési céltartalék összesen	20 386	0	20 386
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen	123 871	-75 799	48 072

Megnevezés	Mód. ei. 2013. jún. 30.	változás	Mód. ei. 2013. szept. 30.
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata			
Fejlesztési céltartalék célonként			
"Mezőberény" kötvényből betétállománynak megfelelő tartalék	392 271	-3 035	389 236
Az ÁSZ rendelkezésének megfelelően eszközpótlásra	5 000		5 000
Az ÁSZ rendelkezésének megfelelően finanszírozási műveletekre	54 000		54 000
Egyéb fejlesztésre	3 382		3 382
Fejlesztési céltartalék összesen	454 653	-3 035	451 618
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen	454 653	-3 035	451 618

Tartalékok mindösszesen	578 524	-78 834	499 690
-------------------------	---------	---------	---------

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

Kötelezettség megnevezése: összesen

A banki igazolás alapján 2012. december 31-én az önkormányzat adósságállománya: 5 558 474 CHF
Korrekció: 5 558 474 CHF forint összegének 30%-a 401 977 723 Ft

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

401978 E Ft

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

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

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 2013. évben
Önkormányzati megvalósítás

10. sz. melléklet

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2013. előtti megvalósítás összege	2013. év			2013. összesen	2013. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
Mezőberény Gedeonikus Energhiahasznosítás II. ütem	299 262	8 419		0	43 626	43 626	247 216
BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT	317 081	34 125		0	45 027	45 027	237 929
Királylátogatás a kastélyban – Örökségügyi látogatóközpont és a város Európa-bajnok mazzoretiskolájának bemutatóközpontja a mezőberényi Wentcheim-kastélyban	583 562	12 447		0	62 032	62 032	509 083
Puskín utcai idősek otthonának korszerűsítése Mezőberényben	183.170	3 256	179 914	0	0	179 914	0
Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén	34 953	0	34 953	0	0	34 953	0
Boldishát erdőtelepítés 61483 EURO, 2012. dec 31-i árfolymon	17 909		3 934			3 934	13 975
Összesen	1 435 938	58 248	218 801	0	150 686	369 487	1 008 203

A táblázatban a beruházási menedzsmenttel egyeztetett adatok szerepelnek ezer forintban.

Mezőberény Város Önkormányzata

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

hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevétel	167 898	218 239	354 570	162 790	228 498	1 243 769	151 886	221 967	221 229	259 502	423 111	552 415	4 205 874
	3,99%	5,19%	8,43%	3,87%	5,43%	29,57%	3,61%	5,28%	5,26%	6,17%	10,06%	13,13%	100,00%
Kiadás	186 194	228 916	262 985	266 719	253 693	264 933	178 729	194 897	314 568	468 239	656 368	929 633	4 205 874
	4,43%	5,44%	6,25%	6,34%	6,03%	6,30%	4,25%	4,63%	7,48%	11,13%	15,61%	22,10%	100,00%

0146192

Mezőberény Város Önkormányzat 2013. évi közvetített támogatásai

Adatok Ft-ban

Adónem	Önkormányzati rendeletben foglalt kedvezmény, mentesség megnevezése	2013. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege mód. ei. jún 30.	változás	2013. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege mód. ei. szept. 30.
Magánszemélyek kommunális adó	49/2012.(XI.27.) önkorm. r. 5.§ 1, 3-5. bek.	1 881 000 Ft		1 881 000 Ft
HIPA	49/2012.(XI.27.) önkorm. r. 9.§ (1) bek.	960 000 Ft	65 374 Ft	1 025 374 Ft
				0 Ft
Összesen		2 841 000 Ft	65 374 Ft	2 906 374 Ft

Adónem	Helyi adóknál, gépjárműadónál méltányossági jogkörben gyakorolt kedvezmények, mentességek	2013. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege mód. ei. jún 30.	változás	2013. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege mód. ei. szept. 30.
Magánszemélyek kommunális adó	Art. 134.§	27 000 Ft	-18 000 Ft	9 000 Ft
Késedelmi pótlék	Art. 134.§	51 168 Ft	-51 168 Ft	0 Ft
				0 Ft
Összesen		78 168 Ft	-69 168 Ft	9 000 Ft