

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

16/2014 (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadásról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Mezőberény Város Önkormányzata 2013.évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadásáról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Mezőberény Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi bevételeinek teljesítését 3.163.768 E Ft-tal fogadja el. A bevételek teljesítését részletesen az 1. számú 1/a.

számú és a 1/b. számú mellékletek tartalmazzák. A Képviselő- testület az intézmény finanszírozással növelt kiegyenlítő, függő, átfutó bevételekkel korrigált: Bruttó bevételeinek teljesítési összegét a 10.számú melléklet szerint:4.041.438 E Ft-tal fogadja el.

2. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi kiadásainak teljesítését 2.189.533 E Ft-tal fogadja el. A kiadások teljesítését részletesen a 2. számú, 2.a. számú, 2.b.. számú, mellékletek tartalmazzák.

A Képviselő- testület az intézmény finanszírozással növelt kiegyenlítő, függő, átfutó bevételekkel korrigált: Bruttó kiadásainak teljesítési összegét a 10.számú melléklet szerint:3.064.703 E Ft-tal fogadja el.

3. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzatánál 2013. évben foglalkoztatottak létszámát a 3. számú melléklet szerint elfogadja.

4. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget a 4. számú melléklet szerint elfogadja.

5. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás elszámolását (amely tartalmazza az Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének és az egyéb támogatások elszámolását is.) az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja. Az Önkormányzat által visszafizetendő a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás

összegét 16.820.159. Ft-ban állapítja meg, melyből mutatószám szerinti visszafizetési kötelezettség: 2.115.468 Ft, felhasználás szerinti visszafizetési kötelezettség: 14.704.691 Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. Egyéb központi támogatás elszámolását, a 6.sz melléklet szerint a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását, a (- Egyes jövedelempótló tám. kiegészítése) az 5.sz.,és 6. számú melléklet szerint jóváhagyja.

6. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának elszámolását a 6. számú melléklet szerint jóváhagyja, a ténylegesen felhasználható pénzmaradvány összegét 941.377 E Ft-ban állapítja meg, melyből az önálló intézmények részére jóváhagyott pénzmaradvány 257.426 E Ft, a Mezőberény Város Önkormányzata részére jóváhagyott pénzmaradvány 683.951 eFt.

7. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi összevont vagyonskimutatását, a 2013. évi egyszerűsített mérlegét, a 2013. évi egyszerűsített pénzmaradványát, a 2013. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatását és a 2013. évi pénzforgalmi jelentését a 7. számú melléklet szerint elfogadja.

8. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013.évi hosszú lejáratú kötelezettségeit a 8. számú melléklet szerint elfogadja.

9. §.

A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló projektekről a kimutatást a 9. számú melléklet szerint elfogadja.

10. §.

A Képviselő-testület a Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2013.évben, intézményenként: intézményfinanszírozással,kiegyenlítő,függő, átfutó adatokkal, kimutatást a 10. számú melléklet szerint elfogadja.

11. §.

A Képviselő-testület a 2013. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 11. számú melléklet szerint elfogadja.

12. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi adósságállományról készült kimutatást a 12. számú melléklet szerint elfogadja.

Záró rendelkezések

13. §.

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2019.december 31. napjával hatályát veszti.

Mezőberény, 2014. április 28.

Siklósi István
polgármester

Dr Földesi Szabolcs
jegyző

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:

Mezőberény, 2014. április 29.

Dr Földesi Szabolcs
jegyző

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2013. évi bevételi forrásai

1. melléklet a 16/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

költségvetési beszámoló

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. dec. 31.	Teljesítés 2013. dec. 31.	Teljesítés %-a	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat	
1.	1.	Mezőberény Város Önkormányzata																	
	I.	Működési bevételek																	
	1.	Intézm. működési bevételek										149 742	104 511	69,79%		67 352	0	37 159	
	2.	841901-0	Önkormányzat sajátos működési (közhatalmi) bev.							258 200	314 554	121,83%		28 367	286 187	0			
	1.	Helyi adók (Helyi adók és adójellegű bevételek)										236 200	286 187	121,16%		0	286 187	0	
	1.	Építményadó										10 000	10 101	101,01%			10 101		
	2.	Telekadó										1 700	2 510	147,65%			2 510		
	3.	Kommunális adó magánszemély										72 000	72 862	101,20%			72 862		
	4.	Kommunális adó vállalkozó											15				15		
	5.	Idegenforgalmi adó										500	684	136,80%			684		
	6.	Iparüzési adó										147 000	198 377	134,95%			198 377		
	7.	Talajterhelési díj										5 000	1 638	32,76%			1 638		
	2.	Átengedett központi adók (Áteng. közhat.-i b.)										22 000	22 256	101,16%		22 256	0	0	
	1.	Átengedett SZJA (helyben maradó)																	
	2.	Jövedelem-differenciálás mérséklése																	
	3.	Gépjárműadó										22 000	22 256	101,16%		22 256			
	3.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek (Bírságbev.)										0	0			0	0	0	
	1.	Bírság, pótlék a környezetvédelmi bírság kivételével																	
	2.	Környezetvédelmi bírság																	
	3.	Egyéb sajátos bevételek																	
	4.	Talajterhelési díj r.										0	0			0			
	4.	Adópótlék, adóbírság											6 111			6 111			
	5.	Egyéb közhatalmi bevételek																	
	6.	Igazgatási szolgáltatási díj																	
I.	Működési bevételek összesen										407 942	419 065	102,73%		95 719	286 187	37 159		
II.	Támogatások																		
	1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása																	
	1.	Normatív hozzájárulások										0	0			0	0	0	
	1.	Lakosságszámhoz kötött támogatás																	
	2.	Feladatmutatóhoz kötött támogatás																	
	2.	Központosított előirányzatok										12 074	12 074	100,00%		3 827	2 186	6 061	
	1.	Lakossági közműfejlesztés																	
	2.	Helyi kisebbség tám.																	
	3.	Kieg.tám.helyi önk.bérkiadásaihoz																	
	4.	Lakott külterülettel kapcs. feladatok támogatás										730	730	100,00%		730			
	5.	Üdülőhelyi feladatok										801	801	100,00%		801			
	6.	Helyi szerv. int. kapcs. többlettám.										6 061	6 061	100,00%				6 061	
	7.	Gyermekszegénység elleni pr. nyári gyermekétk. tám.										2 186	2 186	100,00%			2 186		
	8.	2012. dec. havi kompenzáció										2 296	2 296	100,00%		2 296			
	3.	Normatív kötött felhasználású támog.										0	0			0	0	0	
	1.	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.																	
	2.	Egyes jövedelempótló és közcélú f.										0	0			0			
	4.	Fejlesztési célú támogatások										1 137	1 137	100,00%		512	625	0	
	1.	Magánszem. közműfejl. tám.										512	512	100,00%		512			
	2.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás										113	113	100,00%			113		
	3.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás										512	512	100,00%			512		
	5.	Egyéb központi támogatások										32 272	32 132	99,57%		32 132			
	6.	Ktgv. tv. 2. sz mell. szerinti feladattámogatás										679 086	679 086	100,00%		598 973		80 113	
	1.	A települési önkormányzatok műk. támogatása										154 025	154 025	100,00%		154 025			
	2.	Óvodapedagógusok, ped m klen segítők bértám										123 321	123 321	100,00%		123 321			
	3.	Óvodaműködtetési támogatás										18 630	18 630	100,00%		18 630			
	4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés t.										58 650	58 650	100,00%		58 650			
	5.	Társulás által fennt óvodákba bejáró gy utazási t										0	0			0			
	6.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése										100 250	100 250	100,00%		100 250			

7.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	53 022	53 022	100,00%	53 022		
8.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám	78 744	78 744	100,00%	78 744		
9.	Önk által fennt idősek ... szoc szakosított ell fel t	80 113	80 113	100,00%			80 113
10.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok t	12 331	12 331	100,00%	12 331		
11.	Külterületi tám közp	0	0		0		
7.	Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	86 669	86 669	100,00%	86 669	0	0
1.	a) Helyi önk. működésének általános támogatása	56 630	56 630	100,00%	56 630		
2.	c) Települési önkorm.-ok szoc. és gyermekj. fel.-nak tám	11 633	11 633	100,00%	11 633		
3.	d) Szociális és gyermekjóléti alapellátás tám. kieg.	12 646	12 646	100,00%	12 646		
4.	f) Köznevelési int. műk. kapcs	5 760	5 760	100,00%	5 760		
8.	Egyéb fejlesztési célú központi támogatás	0	0		0	0	0
1.	5000 fő feletti tel. adósságkonsz. kapcs. kapott fejl. tám.	0	0		0		

Mezőberény Város Önkormányzat 2013. évi saját bevételeinek részletezése

Költségvetési beszámoló

Önkormányzat

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Mód. ei. 2013. dec. 31.	Teljesítés 2013. dec. 31.	Teljesítés %-a	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
841403-10	Intézményi telefon továbbszámlázása	3 450	3 449	99,97%				3 449
841403-11	Egyéb telefon továbbszámlázások (lakosság, stb.)	12 699	12 236	96,35%				12 236
889923-0	Jelzőrendszeres h. s. továbbszámlázás	1 156	1 156	100,00%				1 156
841126-0	Egyéb továbbszámlázások		19					19
	Továbbszámlázott szolgáltatás össz	17 305	16 860	97,43%		0	0	16 860
841126-0	Zsidótemető	60	60	100,00%				60
842421-0	Mezőőri szolgáltatásból származó bevétel (intézményi ellátási díj)	6 500	7 701	118,48%		7 701		
841126-0	Működési kamatbevétel	6 560	9 164	139,70%				9 164
841126-0	Csatornamű ügyintézés bevétele	1 923	777	40,41%		777		
841126-0	Szoc. kölcsön	1 640	2 549	155,43%				2 549
841126-0	Dunaweb bérleti díj	883	0	0,00%				0
841403-4	Vízművek bérleti díj	7 584	7 584	100,00%		7 584		
	Egyéb bérleti díj		1					1
	Bérleti és lízindíj össz	8 467	7 585	89,58%		7 584	0	1
841126-0	Fordított ÁFA	82 766	33 909	40,97%		33 909		
	Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA	7 224	7 117	98,52%		2 060		5 057
841126-0	ÁFA visszaigénylés	14 274	14 769	103,47%		14 769		0
	Értékesített tárgyi eszköz, immat. értékek, immat. értékek ÁFA		423					423
	ÁFA bevétel össz	104 264	56 218	53,92%		50 738	0	5 480
890442-1	Közfogl. mintaprogram mezőgazd. int. műk. bev.	1 469	1 469	100,00%				1 469
841403-0	Erdőterület kivágásra értékesítésre	1 554	1 576	101,42%				1 576
	Egyéb bevétel		552			552		
	Intézményi működési bevételek	149 742	104 511	69,79%		67 352	0	37 159
841126-0	Ingatlan értékesítése	30 240	26 445	87,45%		26 445		

	<i>tartós rész értékesítése</i>				2 000		2 000		
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen	30 240	28 445	94,06%			28 445	0	0
841126-0	<i>Önkormányzati lakás értékesítése</i>	0	0				0		
	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0				0	0	0
841126-0	<i>Felhalmozási kamatbevétel</i>	14 344	19 857	138,43%			19 857		
	Pénzügyi befektetések bevételei összesen	14 344	19 857	138,43%			19 857	0	0
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	44 584	48 302	108,34%			48 302	0	0
890442-0	Foglalk-t helyettesítő tám.-ra jogosultak hosszabb idejű közfoglalkoztatás tám.	30 747	30 746	100,00%			9 507		21 239
890442-3	Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Belvíz	19 069	19 069	100,00%					19 069
890442-4	Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Erdőtelepítés	13 928	13 928	100,00%					13 928
890442-1	Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Mezőgazdaság	25 478	25 477	100,00%					25 477
	TÁMOP-1.1.2 projekt központi támogatása								
889923-0	NRSZH Jelzőrendszer központi tám. (pályázat)	1 149	1 149	100,00%					1 149
889925-0	NRSZH Támogató szolgálat központi tám. (pályázat)	8 168	8 168	100,00%					8 168
841126-0	Prémiumévek program támogatás Általános Iskola	0	0						0
841126-0	Prémiumévek program támogatás Gimnázium	0	0						0
841403-33	Boldisháti erdőtelepítés	627	627	100,00%				627	
	OEP támogatás								
882118-0	Kiegészítő GYVT	75	75	100,00%			75		
	AHB Mozdáskorlátozottak támogatása								
882129-0	Tartásdíj megelőlegezés	567	567	100,00%			567		
841126-0	Költségvetési bevételeket javító támogatás						0		
841126-0	KLIK-től Művészetoktatási Intézménynek járó tagdíj 30%	332	332	100,00%					332
841126-0	KLIK-től önkormányzatot illető pályázati támogatás	419	419	100,00%			419		
842421-0	FM Hivataltól mezőéri támogatás	4 500	4 500	100,00%			4 500		
841126-0	Prémiumévek program támogatás KIK	0	0						0
	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása								
	Német Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása								
	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása								
841126-6	Civil Fejlesztő Központ működési támogatása (hazai forrás)	0	0					0	
841126-0	Bélmegyer Község önk.-i hozzájárulás Óvodához	307	0	0,00%				0	
841126-0	Bélmegyer Község önk.-i hozzájárulás Óvoda elszámolás kapcsán	223	0	0,00%				0	
841126-0	Bélmegyer Község önk.-i hozzájárulás 2012. évi elszámolás kapcsán	400	0	0,00%				0	

	Bélmegyer Község önk.-i hozzájárulás Iskolához						
841126-0	Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola előző évi pm átvétel	11 263	0	0,00%		0	
841126-0	Mezőberényi Kistérségi Óvodától előző évi pm átvétel	0	0			0	
841126-0	Murony Község önk.-i hozzájárulás Óvodához	2 823	1 650	58,45%		1 650	
841126-0	Murony Község önk.-i hozzájárulás Óvoda elszámolás kapcsán	631	0	0,00%		0	
841126-0	Murony Község önk.-i hozzájárulás 2012. évi elszámolás kapcsán	50	0	0,00%		0	
	Murony Község önk.-i hozzájárulás Iskolához						
841126-0	Iskola megszűnés kapcsán önkormányzatot illető banszámlán lévő összeg átvétele	1 439	1 439	100,00%		1 439	
841126-0	Békési Kistérségi Társulástól kiegészítő normatíva átvétele	1 859	1 859	100,00%		1 859	
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	124 054	110 005	88,68%	15 068	5 575	89 362
841126-0	Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről	0	0			0	
	Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről	0	0		0	0	0
841403-3	Hosszú-tó rehabilitációja pályázati támogatás	20 081	20 081	100,00%			20 081
	DAOP-4.1.3/C-2008-0003 Új Bölcsőde támogatás						
841403-5	KEOP Geotermikus energia I.	4 281	4 281	100,00%	4 281		
841403-40	KEOP Geotermikus energia I. EU önerő alap tám	64 194	64 194	100,00%	64 194		
	TIOP 1.1.1.09/1 pedagógiai módszertani reform támogatása						
	Városkép javítás projekt támogatása (hazai forrásból felújításra)						
	TIOP 2007						
	Civil Fejlesztő Központ felhalmozási támogatása						
	KEOP -4.2.0/A/11-2011-0264 Napelemes rendszer támogatás						
873011-0	TIOP-3.4.2 11/1 Puskin utcai Szoc. Otthon felújítása támogatás	179 914	0	0,00%			0
370000-4	DAOP-2008/5.2.1/D-0002 Kondorostól Önerő Alap támogatás átvétele	70 866	70 866	100,00%	70 866		
841403-19	KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés Önerő (aradi vízelvezető) tám	60 222	0	0,00%	0		
841403-21	KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 Ellátó rendszer önerő projekt (aradi vízelvezető) tám	28 963	0	0,00%	0		
873011-1	TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 szociális szolg. hálózati fejl.	34 173	8 307	24,31%			8 307
841403-33	Boldisháti erdőtelepítés	5 934	0	0,00%		0	
889935-0	Otthonteremtési támogatás	105	105	100,00%	105		
841403-15	Tribün felújítás MVH-s támogatása	6 506	6 506	100,00%		6 506	
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	475 239	174 340	36,68%	139 446	6 506	28 388
370000-1	Mezőberény Környezetvédelméért Alapítványtól Csatornaműhöz átvett pe	0	0		0		
841403-2	Lakossági hozzájárulás magánszemélytől Csatornamű Társuláshoz	143	143	100,00%	143		

841403-2	Lakossági hozzájárulás OTP-LTP-ből Csatornamű Társuláshoz	8 000	8 000	100,00%	8 000		
841403-2	Lakossági befizetés nyilatkozat alapján közműfejlesztéshez	512	512	100,00%	512		
	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen	8 655	8 655	100,00%	8 655	0	0
841126-0	kölcsön visszatérülése	1 946	1 946	100,00%		1 946	
	Kölcsön visszatérülése	1 946	1 946	100,00%	0	1 946	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	804 220	447 759	55,68%	278 823	14 027	154 909

Mezőberény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013. évi saját bevételeinek részletezése

Költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal (egyéb intézmény nélkül)

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Mód. ei. 2013. dec. 31.	Teljesítés 2013. dec. 31.	Teljesítés %-a	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
841126-0	Hirdetési bevétel	58	57	98,28%				57
841126-0	Családi iroda	300	198	66,00%			198	
841126-0	Gondozási díj	24	5	20,83%				5
841126-0	Hot drink	30	32	106,67%				32
841126-0	Kiszámlázott szolg. ÁFA	358	434	121,23%			407	27
841126-0	Fht. Előleg visszafizetés	40	52	130,00%		52		
841126-0	Kamat	100	41	41,00%		41		
841126-0	Könyv értékesítése	12	9	75,00%				9
841126-0	Közigazgatási bírság 40%-a	720	1 295	179,86%		1 295		
841126-8	Kormányhivatali továbbszámlázás	992	1 221	123,08%			1 221	
841126-0	Egyéb továbbszámlázás áht-n belülre	0	21			21		
841126-0	2011. évi elköt. nélküli pm.-ból sajátos bev.							
841126-0	Telefon továbbszáml.	9	11	122,22%				11
841126-0	Egyéb bevétel		120			120		
841126-0	Egyéb bevétel (a pénzmaradvány elfogadásáig)							
	Intézményi sajátos működési bevételek össz	2 643	3 496	132,27%		1 529	1 826	141
	Okmányiroda	0	0					
841126-2	Építéshatóság	60	55	91,67%			55	
841126-0	Egyéb közhatalmi bevétel	0	8			8		
841126-0	Hivatal igazgatás (igazgatási szolgáltatási díj)	179	214	119,55%		214		
	Közhatalmi bevételek össz	239	277	115,90%		222	55	0
	Intézményi működési bevételek	2 882	3 773	130,92%		1 751	1 881	141

Előző évi működési pénzmaradvány igénybe vételevétele	0	0		0
Előző évi pénzmaradvány igénybe vételevétele felhalmozásra	1 464	1 464	100,00%	1 464
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele összesen	1 464	1 464	100,00%	1 464 0 0
Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi központtól átvett műk . c. pe. hosszú táv				
Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi központtól átvett műk . c. pe. rövid táv				
Előző évi alulfinanszírozás átvétele	25 325	25 325	100,00%	25 325
Támogatásértékű működési bevétel összesen	25 325	25 325	100,00%	25 325 0 0
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről				
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen	0	0		0 0 0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel áht-n belülről				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0		0 0 0
Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről				
Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen	0	0		0 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 671	30 562	103,00%	28 540 1 881 141

	1.7	Társ.szoc.pol.juttatás		
	1.8	Kamatfizetési kötelezettség		
3.		Óvoda összesen	103 968	103 967
4.		Városi Közszolgáltató Intézmény		
	1.	Működési költségvetés		
	1.1.	Személyi juttatások	147 888	146 769
		Munkaadókat terhelő		
	1.2.	járulékok	35 533	35 257
		Dologi és egyéb folyó		
	1.3.	kiadások	496 841	263 599
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
	1.5	Támog.ért. műk.c.pe.átadás		
	1.6	Működési c. pe. átadása	0	0
	1.7	Társ.szoc.pol.juttatás		
	1.8	Kamatfizetési kötelezettség		
4.		Városi Közszolgáltató Intézmény	680 262	445 625
5.		Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat		
	1.	Működési költségvetés		
	1.1.	Személyi juttatások	182 007	178 649
		Munkaadókat terhelő		
	1.2.	járulékok	46 541	46 265
		Dologi és egyéb folyó		
	1.3.	kiadások	127 406	127 297
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	1.5	Támog.ért. műk.c.pe.átadás		
	1.6	Működési c. pe. átadása		
	1.7	Társ.szoc.pol.juttatás		
	1.8	Kamatfizetési kötelezettség		
5.		Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	355 954	352 211
		1. oldal		
		<u>2. sz. melléklet</u>		
6.		Orlai Petrics Soma Kulturális Központ		
	1.	Működési költségvetés		
	1.1.	Személyi juttatások	51 755	47 506
		Munkaadókat terhelő		
	1.2.	járulékok	13 036	12 372
		Dologi és egyéb folyó		
	1.3.	kiadások	63 788	56 689
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	1.5	Támog.ért. műk.c.pe.átadás		

	1.6	Működési c. pe. átadása		
	1.7	Társ.szoc.pol.juttatás		
	1.8	Kamatfizetési kötelezettség		
7.		Mezőberény Város Óvodai Intézménye	78 922	72 639
1.		Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei		
	1.	Működési költségvetés		
	1.1.	Személyi juttatások	669 823	645 774
		Munkaadókat terhelő		
	1.2.	járadékok	164 368	159 024
		Dologi és egyéb folyó	1 069	
	1.3.	kiadások	564	764 957
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	140 466	137 434
	1.5	Támog. értékű műk. c. pe. átadás	53 036	48 484
	1.6	Működési c. pe. átadása	16 652	15 547
	1.7	Társ.szoc.pol.juttatás	0	0
	1.8	Kamatfizetési kötelezettség	18 023	17 027
	1.9	Működési célú tartalék	29 431	0
		Működési kölcsönök		
	1.10	törlesztése	19 130	19 130
			2 180	1 807
1.	1.	Önkormányzat és intézményei össz.	493	377

1.	1.	Működési költségvetés összesen		
	1.1.	Személyi juttatás	669 823	645 774
		Munkaadókat terhelő		
	1.2.	járadékok	164 368	159 024
		Dologi és egyéb folyó	1 069	
	1.3.	kiadások	564	764 957
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	140 466	137 434
	1.5	Támog. értékű műk. c. pe. átadás	53 036	48 484
	1.6	Működési c. pe. átadása	16 652	15 547
	1.7	Társ.szoc.pol.juttatás	0	0
	1.8	Kamatfizetési kötelezettség	18 023	17 027

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményeinek 2013. évi felhalmozási kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	Mód. ei. 2013. dec. 31.	Teljesítés 2013. dec. 31.	Teljesítés %-a	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező döntés
1.	1.					Önkormányzat											
		2.				Felhalmozási költségvetés											
			2.1			Intézményi beruházási kiadások											
						Ingtatlan vásárlása/építés						436 344	161 876	37,10%		149 684	
						370000- Szennyvíztelep korszerűsítése						27 385	19 692	71,91%		19 692	
						370000-4 DAOP-2008.5.2.1/D-0002 belvízrendez.						134 549	121 257	90,12%		121 257	
						Buszváró felújítása (tartalék lista)						0	0				
						Sebességcsillapító sziget, sárga villogó						0	0				
						Városház felújítása 3-4-5. ütem						0	0				
						Városi kertészettől ingatlanvásárlás											
						Informatikai hálózat átvétele Antenna H											
						841403-16 Közművek kialakítása						1 000	0	0,00%		0	
						KEOP-4.2.0/B/09 Geotermikus fűtési r.						5 757	5 757	100,00%		5 757	
						841126-6 Civil Ház infrastruktúra fejl pály fedezet						0	0			0	
						KEOP-4.4.0 Naperőmű						0	0				
						841403-29 Piacsarnok és Sportsarn. Napenergia						0	0				
						841403-33 Boldishát erdőtelepítés						3 200	2 469	77,16%			
						841403-31 Sporttelep felújítási program						2 150	6	0,28%		6	
						841403-38 Kálvin téri gyalogos átkelő						55	55	100,00%		55	
						841403-41 Térfigyelő rendszer kiépítése						3 810	0	0,00%		0	
						Telekmegosztás (közszo. feladat)											
						873011-0 TIOP-3.4.2.-11/1 Puskin u. szoc. otthon						179 914	0	0,00%			
						841403-24 HURO-2007-2013 Békési Kistérségi p						1 905	0	0,00%			
						841403-35 Művelődési ház tetőfelújítás						952	952	100,00%			
						841126-0 DAREH vagyonszerzés						541	541	100,00%			
						Tribün átalakítása											
						841403-0 Megvalósíthatósági tanulmányok						3 174	0	0,00%		0	
						841403-9 Geotermikus II. ütem						38 329	7 474	19,50%			
						841126-0 Kisméretű műfüves pálya építése						3 039	2 917	95,99%		2 917	
						841126-0 Pedagógiai szakszolgálat kialakítása						0	0			0	

	841403-6	Utcák fásítása	100	0	0,00%	0
	841403-45	Erdőtelepítés	588	588	100,00%	588
	841403-34	Nyárfák beszerzése	285	284	99,65%	284
	2.1. Összesen:		458 356	175 616	38,31%	161 006
2.2.		Felújítási kiadások				
		Ingtatlan felújítása	43 574	33 470	76,81%	33 360
	841403-4	Vízműhálózat felújítása	14 088	14 088	100,00%	14 088
	493102-0	Helyi autóbusz közl. kapcs. felújítás	0	0		0
		DAOP-3.1.1/B-11-2011-0004 belt. út f.				
	841403-30	Kastély felújítása (tartaléklista)	0	0		
		Közlekedési táblák felújítása				
		DAOP-4.2.1-11-2012-0028 (tartalék I.)				
	841126-0	Pedagógiai szakszolgálat kialakítása	1 100	1 084	98,55%	1 084
	841403-43	Luther téri Ált. Isk mennyezet-felújítása	700	302	43,14%	302
		Belterületi utak felújítása (tartalék I.)				
	841403-39	Liget téri óvoda kialakítása	3 863	3 863	100,00%	3 863
	841403-40	Wenkheim kastély felújítás homlokzat	5 161	110	2,13%	
	421100-	Városi utak, járdák, kerékpárutak felúj.	18 662	14 023	75,14%	14 023
		Saját forrás alap bizt. felújításhoz	0	0		
		Eszközök felújítása	0	0		0
	2.2. Összesen:		43 574	33 470	76,81%	33 360
2.3.		Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása				
		KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 aradi vízelv				
	841403-19	Közép -Békés	60 222	0	0,00%	0
	841126-0	Kötvénybetét átadása 70%	0	0		0
	370000-4	DAOP-2008-5.2.1/D-0002	1 870	1 870	100,00%	1 870
	841403-44	Gimnázium előtti gyalogosátkelő jelzőlámpa	700	0	0,00%	0
		KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátó rendszer				
	841403-21	aradi vízelv.	28 963	0	0,00%	0
	2.3. Összesen:		91 755	1 870	2,04%	1 870
2.4.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n kívülre				
	841403-2	Beruházási célú átadás non profit-nak	288	0	0,00%	0
	841403-3	Hosszútó rehabilitációja tám visszafiz	20 081	0	0,00%	
		Beruházási célú átadás háztartásnak				0
	841126-0	Rajka Pozsonyi Csata emlékmű Közalap r	5	5	100,00%	
	841126-0	Római Katolikus Egyház harangfelújítás	200	200	100,00%	
	841126-0	Világ Királynője Kápolna építésre átadás	64	64	100,00%	

2.		Polgármesteri Hivatal					
	2.	Felhalmozási költségvetés					
	2.1	Intézményi beruházási kiadások					
		Számítógép	2 972	2 972	100,00%	2 972	
		Projektor	0	0		0	
		Informatikai eszközök	0	0		0	
		Fénymásoló beszerzése	1 660	1 660	100,00%	1 660	
		Érintésvédelem	334	334	100,00%	334	
		Szoftverfejlesztés pü-i	0	0		0	
	841126-0	Gépkocsi beszerzése	2 000	1 990	99,50%		
		Könyvelői segédprogram	0	0		0	
		2 db munkaállomás	0	0			
		Egyéb berendezés, bútor beszerzése	1 000	998	99,80%	998	
	841126-0	Belső kamerarendszer kiépítése	429	429	100,00%		
	2.1. Összesen:		8 395	8 383	99,86%	5 964	
	2.2.	Felújítási kiadások					
	412000-5	Ingatlan felújítása (Polgármesteri Hivatal és egyéb épületek)	1 250	1 249	99,92%	0	
	2.2. Összesen:		1 250	1 249	99,92%	0	
	2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása					
	2.3. Összesen:		0	0		0	
	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n kívülre					
	2.4. Összesen:		0	0		0	
2.		Polgármesteri Hivatal felhalmozás összesen	9 645	9 632	99,87%	5 964	
3.		Óvoda					
	2.	Felhalmozási költségvetés					
	2.1	Intézményi beruházási kiadások					
	2.1. Összesen:		0	0		0	
	2.2.	Felújítási kiadások					
	2.2. Összesen:		0	0		0	
	2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása					
	2.3. Összesen:		0	0		0	
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n					

	2.2. Összesen:		8 000	7 655	95,69%
	2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása			
	2.3. Összesen:		0	0	
	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n kívülre			
	2.4. Összesen:		0	0	
4.	Városi Közszolgáltató Intézmény felhalmozás összesen		11 811	9 312	78,84%
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat				
	2.	Felhalmozási költségvetés			
	2.1	Intézményi beruházási kiadások			
		TÁMOP 6.1.2	350	350	100,00%
		Eszközbeszerzés köt feladathoz	1 705	1 705	100,00%
	2.1. Összesen:		2 055	2 055	100,00%
	2.2.	Felújítási kiadások			
		Hősök útja 3. felújítás	2 420	2 217	91,61%
		Családsegítő szolg falvizesedés megszüntetés	1 371	561	40,92%
		Előtetők	545	545	100,00%
	2.2. Összesen:		4 336	3 323	76,64%
	2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása			
	2.3. Összesen:		0	0	
	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n kívülre			
	2.4. Összesen:		0	0	
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat felhalmozás össz		6 391	5 378	84,15%

4. oldal

2. sz. melléklet

6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ				
	2.	Felhalmozási költségvetés			
	2.1	Intézményi beruházási kiadások			
		Gép, berendezés beszerz. közm tám-ból	363	363	100,00%
		TÁMOP-3.2.4/A-11/1 eszközbeszerzés	3 601	3 601	100,00%
		Villámvédelem	1 000	990	99,00%
		TIOP-1.2.3-11/1 eszközök beszerzése	7 103	7 103	100,00%
	2.1. Összesen:		12 067	12 057	99,92%

7.		Mezőberény Város Óvodai Intézménye					
	2.	Felhalmozási költségvetés					
	2.1	Intézményi beruházási kiadások					
		Udvari játékok beszerzése	450	449	99,78%		449
	2.1. Összesen:		450	449	99,78%		449
	2.2.	Felújítási kiadások					
	2.2. Összesen:		0	0			0
	2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása					
	2.3. Összesen:		0	0			0
	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n kívülre					
	2.4. Összesen:		0	0			0
7.		Óvodai Intézmény felhalmozási költségvetés összesen	450	449	99,78%		449
8.		Petőfi Sándor Gimnázium					
	2.	Felhalmozási költségvetés					
	2.1	Intézményi beruházási kiadások					
		Gépek, berendezések beszerzése					
	2.1. Összesen:		0	0			0
	2.2.	Felújítási kiadások					
	2.2. Összesen:		0	0			0
	2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása					
	2.3. Összesen:		0	0			0
	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n kívülre					
	2.4. Összesen:		0	0			0
8.		Petőfi Sándor Gimnázium felhalmozás összesen	0	0			0
9.		Általános Iskola					
	2.	Felhalmozási költségvetés					
	2.1	Intézményi beruházási kiadások					
	2.1. Összesen:		0	0			0
	2.2.	Felújítási kiadások					

1.	2.	Felhalmozási költségvetés összesen				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	485 134	200 217	41,27%	179 765
	2.2.	Felújítási kiadások	57 160	45 697	79,95%	36 683
	2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása	91 755	1 870	2,04%	1 870
	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n kívülre	20 638	269	1,30%	0
	2.5.	Felhalmozási célú tartalék	459 722	0	0,00%	0
	2.6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁHT-n belül	79 000	79 000	100,00%	79 000
1.	2.	Felhalmozási költségvetés mindösszesen	1 193 409	327 053	27,40%	297 318

2. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményeinek 2013. évi finanszírozási kiadásai

Költségvetési beszámoló

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Eiőir. neve	Mód. ei. 2013. dec. 31.	Teljesítés 2013. dec. 31.	Teljesítés %-a	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.		
1.	1.					Mezőberény Város Önkormányzata													
		3.				Finanszírozási kiadások													
			3.1			Felhalmozási hitel törlesztése								0					
			3.1			Felhalmozási hiteltörlesztés össz							0	0			0	0	
			3.2			Működési hitel törlesztése								0					
			3.2			Működési hitel törlesztése össz							0	0			0	0	
			3.3			Kötvény visszaváltása													
						Mezőberény kötvény beváltása							55 483	55 103	99,32%		55 103		
			3.3	841126-0		Kötvény visszaváltása összesen							55 483	55 103	99,32%		55 103	0	
														0					0
														0					0
														0					
													0	0			0	0	
														0					
													0	0			0	0	
1.	3.	Finanszírozási kiadások összesen:										55 483	55 103	99,32%		55 103	0		

Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai

Önkormányzat

adatok eFt-ban

Megnevezés	Mód. ei. 2013. dec. 31.	Teljesítés 2013. dec. 31.	Teljesítés %-a	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
Egyéb feladatok személyi juttatásai	82 287	70 154	85,26%		22 487		47 667
Egyéb feladatok munkaadókat terhelő járulékai	14 418	11 883	82,42%		4 732		7 151
Egyéb feladatok dologi kiadásai	292 950	230 652	78,73%		134 173		96 479
Egyéb feladatok egyéb folyó kiadásai							
Egyéb feladatok ellátottak pénzbeli juttatása	11 581	9 252	79,89%			9 252	
Egyéb feladatok kamatkiadása	18 023	17 027	94,47%				17 027
Egyéb feladatok társ. szoc. pol. jutt.	0	0			0	0	0
Vállalkozási tevékenység	0	0			0	0	0
Személyi juttatás		0					
Munkaadókat terhelő járulékok		0					
Dologi és egyéb folyó kiadások		0					
Működési költségvetés összesen:	419 259	338 968	80,85%		161 392	9 252	168 324
Kisebbségi önk. részére biztosított állami támogatás átadása		0					0
841126-0 Békési Kistérségi Társulásnak átadott önkorm hozzájárulás működési	1082	1 082	100,00%				1 082
Békési Kistérségi Társulásnak átadott önkorm hozzájárulás pályázatírássra		0					0
Pilismarót önkormányzat árvízkarok enyhítése támogatás	1000	1 000	100,00%				1 000
Bélmegyer Község 2012. évi int fent elszámolás	3593	2 117	58,92%				2 117
Bélmegyer Község 2013. évi int fent elszámolás óvoda	1984	1 984	100,00%				1 984
Murony Község 2013. évi int fent elszámolás óvoda	3074	0	0,00%				0
Római Katolikus Plébánia támogatása	0	0					0
Békési Polgárvédelmi Irodának átadott pénzeszköz		0					0
Kisebbségi önk. részére biztosított támogatás	65	65	100,00%				65
2012. évi Egyszeri GYVT Kincstári rendezése	6	6	100,00%		6		
841126-0 DAREH 2013. évi működési hozzájárulás	649	649	100,00%				649
841403-37 "Közép Békési Térség" ivóvízmin. javító p. Társ.-i Munkasz. Önk.-i hozzáj.	1299	1 299	100,00%				1 299
841126-0 KIK részére prémiumévek címen átadott pe.	155	155	100,00%				155
Előző évi ei maradvány, pénzmaradvány átadása intézményeknek	39573	39 573	100,00%		39 573		
Működési célú támogatásértékű pe. átadás	52 480	47 930	91,33%		39 579	0	8 351
Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0					0
Berényi Gyermekek FC		0					0

	Nagycsaládosok Egyesülete városi rendezvényre	20	20	100,00%	20		
	Nyeregben Alapítvány városi rendezvényre	70	70	100,00%	70		
	Berényi Lovasbarátok Egyesülete városi rendezvényre		0		0		
	Könyvtárpártoló Alapítvány városi rendezvényre		0		0		
	Alföldi Turista Egyesület városi rendezvényre	50	50	100,00%	50		
	Horgászok Egyesülete városi rendezvényre	30	30	100,00%	30		
	Baráti Egylet városi rendezvényre	130	130	100,00%	130		
	Berény Táncegyüttes városi rendezvényre	70	70	100,00%	70		
	"Leg a láb" Műv. Okt. Int. Városi rendezvényre		0		0		
	Sportcsarnok SE városi rendezvényre	15	15	100,00%	15		
	Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület rendezvényre	60	60	100,00%	60		
	Spektrum Alapítvány városi rendezvényre		0		0		
	Kistérségi Általános Iskola DSE városi rendezvényre	75	75	100,00%	75		
	I. kerületi Evangélikus Egyház városi rendezvényre	75	75	100,00%	75		
	Fogjunk össze Közhasznú Egyesület városi rendezvényre	75	75	100,00%	75		
	Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület városi rendezvényre	20	20	100,00%	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		
	Intézmények városi rendezvényre		0		0		
	Tartalék városi rendezvényre	0	0		0		
890302-0	Városi rendezvényekre átadott pe összesen	1 060	1 060	100,00%	1 060	0	0
	Alföldi Turista Egyesület sporttevékenységre	336	336	100,00%		336	
	Mezőberényi FC sporttevékenységre	2 220	2 220	100,00%		2 220	
	Szalai Barna Tenisz Klub sporttevékenységre	240	240	100,00%		240	
	Sportcsarnok SE sporttevékenységre	460	460	100,00%		460	
	Kosárlabda Klub sporttevékenységre	1 388	1 388	100,00%		1 388	
	Szektorlabda Egyesület sporttevékenységre	48	48	100,00%		48	
	Sakk Egyesület sporttevékenységre	240	240	100,00%		240	
	Postagalambsport Egyesület sporttevékenységre	48	48	100,00%		48	
	Berényi Biliárd Klub sporttevékenységre	48	48	100,00%		48	
	Kistérségi Általános Iskola DSE sporttevékenységre	61	61	100,00%		61	
	Tartalék sporttevékenységre	0	0			0	
931201-0	Sporttevékenységre átadott pe összesen	5 089	5 089	100,00%	0	5 089	0
	Kistérségi Általános Iskola DSE diáksporttevékenységre	288	288	100,00%		288	
	Petőfi Sándor Gimnázium DSE diáksporttevékenységre	192	192	100,00%		192	
931204-0	Diáksporttevékenységre összesen	480	480	100,00%	0	480	0
	Berényi Gyermek FC szabadidősportra	131	131	100,00%		131	
	Gyermek Kosárlabda Klub szabadidősportra		0				

0

841126-0	Mezőberényi Horgászok Egyesülete Hosszútó haltelepítésre tám	120	120	100,00%		120
841126-0	Spektrum Alapítvány támogatása	78	78	100,00%		78
841126-0	Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása	336	336	100,00%		336
841126-0	Iparüzési adó rendelkezés szerinti felhasználása különböző szervezeteknek	1 600	1 025	64,06%		1 025
	Római Katolikus Plébánia támogatása	50	50	100,00%		50
	Körösök Völgye Naturpark Egyesület részére		0			0
841126-0	Nagycsaládok Mezőberényi Egyesülete támogatása	9	9	100,00%		9
841126-0	Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület tám	188	188	100,00%		188
841126-0	Evangelikus Gimnáziumnak átadott pe	2 640	2 640	100,00%	2 507	133
841126-0	KNER Tánc-sport Egyesület tám	60	60	100,00%		60
841126-0	Kistérségi Ált Isk DSE tám Molnár M kosárl torna	160	160	100,00%		160
	Orvosi Ügylet fenntartásához		0			
	Működésre átadott pe összesen	8 497	7 922	93,23%	5 296	0 2 626
			0			
	Működési célú pénzeszköztáadás összesen	16 652	15 547	93,36%	6 356	5 700 3 491
841403-18	Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft-nek tagi kölcsön	630	630	100,00%		630
841126-0	Békési Kistérségi Társulásnak	18 500	18 500	100,00%		18 500
	Kölcsön nyújtása összesen	19 130	19 130	100,00%	0	19 130 0
	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		0			
	Ápolási díj méltányossági alapon		0			0
	Átmeneti segély		0			0
	Temetési segély		0			0
	Rendkívüli GYVT int. gyermekétkeztetés + egyéb		0			0
	Rendkívüli GYVT autóbusz közlekedés		0			0
	Mozgáskorlátozottak támogatása		0			0
	Átmeneti szoc. kölcsön		0			0
	Gyógyszertámogatás		0			0
	Temetési kölcsön		0			0
	Közműfejlesztési támogatás		0			0
	Tartásdíj megelőlegezése		0			0
	Köztisztviselői szociális juttatások		0			0
	Nyugállomnyú köztisztviselő részére biztosított juttatások		0			0
	Egyéb önk.-i rendeletben megállapított juttatások (életjáradék)		0			0
	Egyéb szoc. juttatás (Szt. 55/A (1) b) szerint)		0			0
	Köztemetés		0			0
	Társ. szoc. pol. jutt.	0	0		0	0
	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		0			

	Köztisztviselői szociális juttatások	0	0		0
	Nyugállomnyú köztisztviselő részére biztosított juttatások	0	0		0
882129-0	Egyéb önk.-i rendeletben megállapított juttatások (életpénztár)	36	36	100,00%	36
	Egyéb szoc. juttatás (Szt. 55/A (1) b) szerint)		0		0
882203-0	Köztisztviselői	300	196	65,33%	196
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 581	9 252	79,89%	0 9 252 0
841126-0	Működési tartalék	29 431	0	0,00%	0
	Működési tartalék összesen	29 431	0	0,00%	0 0 0
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		536 952	421 575	78,51%	180 207 327 34 082 166

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi			Járulék			Dologi+ egyéb f.+kamat		
		Mód. ei. 2013. dec. 31.	Teljesítés 2013. dec. 31.	Teljesítés %-a	Mód. ei. 2013. dec. 31.	Teljesítés 2013. dec. 31.	Teljesítés %-a	Mód. ei. 2013. dec. 31.	Teljesítés 2013. dec. 31.	Teljesítés %-a
FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZŐ TÁBLA										
381103-0	Települési vegyes hulladék begyűjtése, szállítása, kezelése		0			0		68 767	57 644	83,83%
381201-0	Eü.-i és más fertőző hulladék begyűjtése, szállítása, kezelése		0			0		3 335	3 200	95,95%
382200-0	Veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanítása		0			0		2 117	1 599	75,53%
680002-0	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		0			0		141	63	44,68%
841126-0	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó ig. tev.	4 698	3 957	84,23%	1 439	1 079	74,98%	709	103 286	69,46%
841402-0	Közüvilágítás		0			0		22 048	21 137	95,87%
841403-10	Telefon továbbszámlázása intézm.		0			0		4 548	4 548	100,00%
841403-11	Telefon továbbszámlázása mezőör, közter., lakosság		0			0		16 635	15 776	94,84%
841403-0	Kóbor ebek befogása, város és községgazdálkodás	294	0	0,00%	90	0	0,00%	4 139	3 843	92,85%
841403-8	Önkormányzatok közbeszerzési feladatai		0			0		1 000	0	0,00%
	TÁMOP 1.1.2	1 230	1 230	100,00%	274	274	100,00%		0	
841403-27	Közmunka mintaprogram továbbfoglalkoztatás saját erőből	3 726	238	6,39%	1 067	116	10,87%	250	12	4,80%
842421-0	Közüterület rendjének fenntartása	8 705	7 724	88,73%	2 247	2 104	93,64%	3 210	3 120	97,20%
862240-0	Orvosi ügyelet kiadásai		0			0		2 023	2 023	100,00%
873011-1	Idősek tartós bentlakás TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017	2 045	2 045	100,00%	521	521	100,00%	2 003	2 001	99,90%
842541-0	Ár- és belvízvédelem		0			0		1 586	0	0,00%
890442-0	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	12 578	10 394	82,64%	1 588	1 439	90,62%		0	

							973		
--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--

Mezőberény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013. évi működési kiadásai

Polgármesteri Hivatal (egyéb intézmény nélkül)

adatok eFt-ban

Megnevezés	Mód. ei. 2013. dec. 31.	Teljesítés 2013. dec. 31.	Teljesítés %-a	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
Polgármesteri Hivatal tevékenysége							
Személyi juttatás	101 150	101 082	99,93%		101 082		
Munkaadókat terhelő járulékok	26 606	26 599	99,97%		26 599		
Dologi kiadások	39 195	38 910	99,27%		38 910		
Egyéb folyó kiadások		0			0		
Társ. szocpol. jutt.	0	0			0		
Kamatkiadás		0			0		
Ellátottak pénzbeli juttatása	128 885	128 182	99,45%		128 182		
Tám. ért. műk. c. pe átadás	20	20	100,00%		20		
Hivatali tevékenység összesen:	295 856	294 793	99,64%		294 793	0	0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi			Járlék			Dologi+ egyéb f.+kamat		
		Mód. ei. 2013. dec. 31.	Teljesítés 2013. dec. 31.	Teljesítés %-a	Mód. ei. 2013. dec. 31.	Teljesítés 2013. dec. 31.	Teljesítés %-a	Mód. ei. 2013. dec. 31.	Teljesítés 2013. dec. 31.	Teljesítés %-a
FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZŐ TÁBLA										
	Személyszállítás és kezelés		0			0			0	
841112-0	Önkormányzati jogalkotás	24 060	24 058	99,99%	6 230	6 229	99,98%	3 294	3 282	99,64%
841126-0	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó ig. tev.	41 375	41 369	99,99%	11 078	11 078	100,00%	25 839	25 826	99,95%
841126-1	Szociális igazgatás	4 012	4 009	99,93%	913	912	99,89%	654	637	97,40%
841126-3	Pénzügyi igazgatás	20 792	20 789	99,99%	5 468	5 467	99,98%	6 734	6 726	99,88%
	Okmányiroda		0			0			0	
841126-2	Építési Hatóság	1 059	1 057	99,81%	287	285	99,30%	211	202	95,73%
841126-8	Kormányhivatali továbbszámolás		0			0		1 242	1 043	83,98%
	Gyámhivatal		0			0			0	
841133-0	Adó, illeték kiszabása, beszédese ellenőrzése	8 114	8 112	99,98%	2 187	2 185	99,91%	975	969	99,38%
842421-1	Közterület-felügyelet	1 738	1 688	97,12%	443	443	100,00%	246	225	91,46%
	Házi segítségnyújtás		0			0			0	
	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás		0			0			0	
	Rövidebb idejű közfoglalkoztatás		0			0			0	
	Adósságkezelési szolgáltatás		0			0			0	

Költségvetési beszámoló

3. melléklet a
16/2014.(IV.29.)
önkormányzati rendelethez

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi létszáma

Megnevezés	Eredeti ei. 2013.	Mód. ei. 2013. dec. 31.	Teljesítés 2013. dec. 31.	Teljesítés %-a
1. Önkormányzat				
Közalkalmazott (mezőőr)	6	6	6	100,00%
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP)				
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP utáni)	4	4	2	50,00%
Közfoglalkoztatott "Mintaprogram"	44	44	40	90,91%
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás				
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	12	31	28	90,32%
1. Összesen:	66	85	76	89,41%
2. Polgármesteri Hivatal				
Polgármester	1	1	1	100,00%
Jegyző	1	1	1	100,00%
Aljegyző	1	1	1	100,00%
Osztályvezető	1	1	1	100,00%
Köztisztviselők I. besorolási o.	15	15	12	80,00%
Köztisztviselők II. besorolási o.	14	14	13	92,86%
Ügykezelő	1	1	1	100,00%
Fizikai alkalmazottak	3	3	3	100,00%
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0	0	0	
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	0	0	0	
2. Összesen:	37	37	33	89,19%
3. Mezőberényi Kistérségi Óvoda				
Vezető óvónő	1	1	1	100,00%

Tagóvoda-vezető	6			
óvónő		6	6	100,00%
Óvónő	24	24	23	95,83%
Dajka	15	15	15	100,00%
Fizikai alkalmazott (D)	1	1	1	100,00%
Ügyviteli alkalmazott (C)	1	1	1	100,00%
Közfoglalkoztatott részmunkaidős			2	
3. Összesen:	48	48	49	102,08%
4. Városi Közszolgáltató Intézmény				
Igazgató	1	1	1	100,00%
Gazdasági vezető	1	1	1	100,00%
Egyéb vezető	3	3	3	100,00%
Fizikai alkalmazott	53	53	54	101,89%
Ügyviteli alkalmazott	11	11	10	90,91%
Szezonális fizikai	7	7	4	57,14%
Részmunkaidős fizikai	5	5	5	100,00%
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	14	24	22	91,67%
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott		2	2	100,00%
4. Összesen:	95	107	102	95,33%
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat				
Igazgató	1	1	1	100,00%
Igazgató-helyettes	1	1	1	100,00%
Gazdasági vezető	1	1	1	100,00%
Ügyviteli alkalmazott	3	3	3	100,00%
Vezető gondozó	3	3	3	100,00%
Gondozó	8	8	8	100,00%
Ápoló-gondozó	11	11	10	90,91%
Ápoló	11	11	11	100,00%
Szakápoló	1	1	1	100,00%
Családgondozó	7	7	6	85,71%
Védőnő	5	5	5	100,00%
Főnővér	2	2	2	100,00%
Gyógyszeres nővér	1	1	1	100,00%
Kisgyermeknevelő	13	13	6	46,15%

Mentálhigiénés asszisztens	2	2	2	100,00%
Fizikai alkalmazott	17	17	16	94,12%
Részmunkaidős közalkalmazott	8	10	13	130,00%
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	3	9	9	100,00%
5. Összesen:	98	106	99	93,40%

1. oldal

6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

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

Mezőberény Város Óvodai

7. Intézménye

Intézményvezető		1	1	100,00%
Intézményvezető-helyettes		2	2	100,00%
Tagóvoda-vezető				
óvónő		3	3	100,00%
Óvónő		20	20	100,00%
Dajka/gondozó takarító		14	14	100,00%
Fizikai alkalmazott (D)		1	1	100,00%
Óvodatitkár (D)		1	1	100,00%
Pedagógiai asszisztens		4	0	0,00%
Közfoglalkoztatott részmunkaidős		1	1	100,00%
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott		1	1	100,00%
7. Összesen:	0	48	44	91,67%

Polgármesteri Hivatal szervezeten kívüli				
Alpolgármester	1	1	1	100,00%
Képviselők	10	10	10	100,00%
Bizottsági tagok	6	6	6	100,00%
Összesen	17	17	17	100,00%
Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen	381	465	437	93,98%
Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül	364	448	420	93,75%

Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat Költségvetési engedélyezett létszám keret(álláshely szám) fő	Módosított előirányzat Költségvetési engedélyezett létszám keret (álláshely szám) fő	Teljesítés Foglalkoztatottak létszáma (fő) időszakra Átl. stat. áll. létsz.	Teljesítés Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő)
1.Mezőberényi Városi Önkormányzat Bizottsági tagok és képviselők nélkül)	66	85	76	167
2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal	37	37	33	37

3. Mezőberényi Kistérségi Óvoda	48	48	49	53
4. Városi Közzolgáltató Intézmény	95	107	102	102
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	98	106	99	106
6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	20	17	17	18
7. Mezőberény Város Óvodai Intézménye	0	48	44	50
Mezőberény Város Önkormányzat létszáma (intézményekkel) összesen	364	448	420	533

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2013. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzat-teljesítési mérlegeadatok eFt-
ban

Működési bevételek	Mód. ei. 2013. dec. 31.	Teljesítés 2013. dec. 31.	Teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	527 744	481 534	91,24%
Közhatalmi bevételek	258 439	314 831	121,82%
Normatív támogatás	0	0	
Normatív kötött támogatás	0	0	
Központosított támogatás működésre	12 074	12 074	100,00%
Egyéb központosított támogatás	32 272	32 132	99,57%
Támogatás értékű működési bev.	271 799	254 745	93,73%
Véglegesen átvett pénzeszköz	4 891	4 891	100,00%
Szerkezetátalakítási tartalékból kapott tám	86 669	86 669	100,00%
Támogatási kölcs. visszatér., ig.vétele,	1 946	1 946	100,00%
Ktgv. Tv. 2. sz, mell. alapján feladatfin	679 086	679 086	100,00%
Összesen	1 874 920	1 867 908	99,63%
Működési hitel felvétele	0	0	
Mindösszesen működés	1 874 920	1 867 908	99,63%
Felhalmozási bevétel			
Fejlesztési célú támogatás	1 137	1 137	100,00%
Felhalmozási és tökejellegű bev.	44 584	48 324	108,39%
Támog.értékű felhalmozási bev.	475 239	174 340	36,68%
Felhalmozási c. pe. átv.	8 655	8 655	100,00%
Központosított támogatás felhalmozásra	0	0	
Összesen	529 615	232 456	43,89%
Finanszírozási bevételek			
Pénzforgalom nélküli bevét. műk.	457 986	496 540	108,42%
Pénzforgalom nélk. bevétel felh.	566 864	566 864	100,00%
Felhalmozási hitel felvétele	0	0	
A hiány forrásának finanszírozása	1 024 850	1 063 404	103,76%
Főösszeg	3 429 385	3 163 768	92,25%

Működési kiadások	Mód. ei. 2013. dec. 31.	Teljesítés 2013. dec. 31.	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	669 823	645 774	96,41%
Munkaadókat terhelő járulék	164 368	159 024	96,75%
Dologi és egyéb folyó kiadás	1 069 564	764 957	71,52%
Ellátottak pénzbeli juttatása	140 466	137 434	97,84%
Működési c. támog.ért. pe. átadás	53 036	48 484	91,42%
Működési c. pe. átadás áht-n kívülre	16 652	15 547	93,36%
Társ. szoc. pol. juttatás	0	0	
Működési kamat	18 023	17 027	94,47%
Működési tartalék	29 431	0	0,00%
Kölcsönök nyújtása	19 130	19 130	100,00%
Összesen	2 180 493	1 807 377	82,89%
Mindösszesen működés	2 180 493	1 807 377	82,89%
Felhalmozási kiadás			
Beruházási kiadások	485 134	200 217	41,27%
Felújítási kiadások	57 160	45 697	79,95%
Támogatásértékű felh. c. pe. átadás	91 755	1 870	2,04%
Felhalmozási c. pe. átadás ÁHT-n k.	20 638	269	1,30%
Felhalmozási tartalék	459 722	0	0,00%
Felh. c. tám. kölcs. nyújt. ÁHT-n belül	79 000	79 000	100,00%
Felhalmozás összesen	1 193 409	327 053	27,40%
Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási hitel törlesztése			
Kötvény beváltása	55 483	55 103	99,32%
	0	0	
	0	0	
Mindösszesen finanszírozás	55 483	55 103	99,32%
Kiadás mindösszesen	3 429 385	2 189 533	63,85%

A.) A 2013. évi a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

Az Önkormányzatot megillető feladatalapú támogatások jogcíme	Fajlagos tám.mértéke Ft/fő	Módosított		Tényleges mutató	Mutatósz. Eltérés (tényleges"- "módosított)	Tervezett tám.	Évközi tám. változás	Tényleges tám.*	E mut. sz.
		Tervezett mutató	Mutatószám változás						
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA									
1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása		28,06	0	28,06	0	128 514 800	0	128 514 800	
1010205 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		0	0	0	0	40 925 801	0	40 925 801	
1010301 Beszámítás összege		0	0	0	0	44 621 980		44 621 980	
1010401 ÖSSZESEN						124 818 621	0	124 818 621	
1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	0	29 205 900	0	29 205 900	
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása									
2013. évben 8 hónapra									
1020102 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)		402	0	402	0	0	0	0	
1020103 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen)		7	0	7	0	0	0	0	
1020104 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege		180	0	180	0	0	0	0	
1020105 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint		1,37	0	1,38	0,01	0	0	0	

1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)		296	2	305	7	0	0	0	
1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen)		5	1	6	0	0	0	0	
1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege		128	-4	124	0	0	0	0	
1020205 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint		1,13	1	2,13	0	0	0	0	
1020206 óvodapedagógusok elismert létszáma	944 000	25	1	27	1	23 600 000	1 888 000	25 488 000	
1020207 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	544 000	16	3	19	0	8 704 000	1 632 000	10 336 000	
1020208 a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen		4	1	5	0	0	0	0	
1020209 a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen		12	2	14	0	0	0	0	
1020211 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	263 100	26	0	27	1	6840600	263100	7 103 700	

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

2013. évben 8 hónapra

1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma		344	0	344	0	0	0	0	
1020308 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma		29	0	29	0	0	0	0	
1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	36 000	373	0	373	0	13 428 000	0	13 428 000	

2013. évben 4 hónapra

1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás		278	2	280	2	0	0	0	
--	--	-----	---	-----	---	---	---	---	--

1020501 bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	102 000	10	-4	8	2	1 020 000	-204 000	816 000	
<i>Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása</i>									
<i>óvodában</i>									
1020601 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek		168	-37	155	24	0	0	0	
1020602 három- vagy többgyermekes családban élő gyermek		22	-4	19	1	0	0	0	
1020603 tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek		12	-4	10	2	0	0	0	
<i>általános iskolában</i>									
1020604 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek		330	-19	313	2	0	0	0	
1020605 három- vagy többgyermekes családban élő gyermek		70	0	63	-7	0	0	0	
1020606 tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek		10	5	21	6	0	0	0	
<i>kollégiumban</i>									
1020616 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek		15	0	17	2	0	0	0	
1020618 tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek		1	0	1	0	0	0	0	
1020619 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen	102 000	628	-59	599	30	64 056 000	-2 958 000	61 098 000	3
1020699 ÖSSZESEN						-3 162 000	61 914 000	3 264 000	
1030101 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz		0	0	0	0	53 021 683	0	53 021 683	

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

1030203 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	1 975 000	2,8658	0	2,5146	-0,3512	5 659 955	-693 620	4 966 335	-
1030204 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	1 975 000	2,8658	0	2,5146	-0,3512	5 659 955	-693 620	4 966 335	-
1030209 társulási kiegészítés - családsegítés	300	14329	0	7165	-7 164	4 298 700	-2 149 200	2 149 500	-2
1030210 társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	300	14329	0	7165	-7 164	4 298 700	-2 149 200	2 149 500	-2

1030429 bölcsődei ellátás	494 100	32	5	36	-1	15 811 200	1 976 400	17 787 600	-
1030499 ÖSSZESEN		0	0	0		-7 684 388	72 067 874	-6 676 568	
III.4. A települési önkormányzatok által az idősok átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása									
1030501 Az idősokorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézmény(ek) száma		1	0	1	0	0	0	0	
1030502 idősokorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek		84	0	76	-8	0	0	0	
1030503 idősokorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek		18	0	25	7	0	0	0	
1030508 A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	2 606 040	28	0	28	0	72 969 120	0	72 969 120	
1030509 Intézmény-üzemeltetési támogatás		0	0	0	0	4 918 000	2 226 000	7 144 000	
1040104 Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz.		0	0	0	0	12 331 380	0	12 331 380	
ÖSSZESEN									-2

- * Mutatószám szerint az önkormányzatot megillető
- ** Fajlagos mutatószám változás
- *** A tényleges támogatásból az adott célra fel nem használt összeg

Az 51 úrlap alapján: A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása ... :

A Tényleges, halmozódás mentes (Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése nélküli) hozzájárulás teljesítés: 576.720,279 E Ft.

A mutatószám és felhasználás szerint visszafizetendő (fel nem használt) támogatás összege: -16.820,159 E Ft.

(ebből: - Felhasználás szerinti eltérés: -14.704,691 E Ft.

- Mutatószám szerinti eltérés: -2.115,468 E Ft

A visszafizetendő támogatás aránya a tényleges összes támogatáshoz viszonyítva : -16.820,159 E Ft/576.720,279 E Ft=-2,9165 %

A felhasználás szerinti eltérés részletezése:

1010401 I/1 a-c .támogatási jogcím:/Önkormányzati Hivatal működtetésének, és a Település üzemeltetéséhez kapcs. feladatok támogatása./ ezen belül:

-1010205 Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladat ellátás támogatása: -1 442 008 Ft

- Közvilágítás fenntartásának támogatása - 910 797 Ft

- Közutak fenntartásának támogatása -531 211 Ft

-1030101 Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz -13.262 683 Ft

A felhasználás szerinti eltérés összesen: - 14 704 691 Ft

A mutatószám szerinti eltérés részletezése:

-1020499 II/61 és II/2 jogcímek összesen/Óvoda/ + 1 297 100 Ft

ezen belül:

-1020206 Óvodapedagógusok elismert létszáma + 944 000 Ft

-1020211 II/1(03)2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek
elismert pótlólagos összege.../Létszám/3 hó./ + 263 100 Ft

-1020414 Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport
/vegyesen szervezett csoportok.../ + 90 000 Ft

-1020699 II/3 Jogcímek összesen/V. Humánsegítő. és Óvoda/ + 3 264 000 Ft

-1020501 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés a bölcsődében
elhelyezett gyermekek étkeztetése /V. Humánsegítő./ + 204 000 Ft

-1020619 Óvodai iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen/Óvoda/ + 3 060 000 Ft

-1030499 III/3 jogcímek összesen/ V. Humánsegítő./ - 6 676 568 Ft

ezen belül:

-1030203 Családsegítés. - 693 620 Ft

-1030204 Gyermekek jálási szolg. - 693 620 Ft

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	96 581		62 164	60 252	0
Időskorúak támogatása	24		24	24	0
Ápolási díj	1 525		1 252	1 252	0
Óvodáztatási támogatás	0	840	1 400	1 490	0
ÖSSZESEN	144 164	840	100 250	98 279	0

MEGJEGYZÉS:

1. 2013. 12. 12. visszafizetésre került
2. 2013. 12. 12-én 17.370.- Ft és 2013. 12. 16-án 15.500-Ft visszafizetésre került
3. 2013. 12. 12-én 1.457.984.- Ft; 2014. 01.09-én 41.952.- Ft; 2014. 02. 10-én 374.680.-Ft; 2014.03.10-én 37.696,- Ft
4. -
5. -
6. 2014. 02. 07-én megkaptuk a 90.000.- Ft-ot

C.) A 2013. évi a helyi önkormányzatok egyéb támogatásainak elszámolása

***Eltérés:"**

Az Önkormányzat részére biztosított támogatások :/jogcím szerint/	A közp-i ktgvetésből tám.ként rendelk bocsátott összeg	Az önk. által az adott célra tényl. felh. összeg (2013-ban)	Az önk. által fel nem használt,de a köv.(2014) évben jogszerűen felh. összeg	*Eltérés:" viss
Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	34 319	22 414	11 905	
A szerkezet átalakítási támogatásból kapott támogatás	52 350	52 350	0	

A 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyása

<u>Pénzmaradvány elszámolás</u>	Ft-ban	E Ft-ban
Városi Önkormányzat számlamaradvány:	721 810 039	721 810
Intézmények számlamaradványa:	242 508 568	242 509
Számlamaradvány összesen:	964 318 607	964 319
 Városi Önkormányzat:	 319 702	 320
Intézmények:	-4 331 281	-4 331
Függő átfutó kiegyenlítő kiadások, bevételek egyenlege:	-4 011 579	-4 011
 Jóváhagyott (tárgyévi helyesbített) pénzmaradvány:	 960 307 028	 960 308
 <u>Elszámolás az állami költségvetés felé:</u>	 -18 930 443	 -18 931

- 51. úrlap:A helyi önkormányzatok ált. működéséhez, és ágazati feladataihoz kapcsolódó tám. elszámolása alapján,az önkormányzat által fizetendő különbözet: -16 820 159Ft

ebből:- Mutatószám eltérés: -2115,468 E Ft

- Felhasználás szerinti eltérés: -14704,691 E Ft

- Az önkormányzat által visszafizetendő Központosított előirányzat és egyéb kötött felhasználású támogatások -2110284 Ft

- 33. ürlap:

- Egyes jövedelempótló támogatások kieg.: -1971084 Ft

- Egyéb központi támogatás: -139200 Ft

Mezőberényi Kistérségi Óvodák: zárás miatti alul finanszírozás: -791

Felhasználható pénzmaradvány:	941 375 794	941 377
--------------------------------------	--------------------	----------------

Önálló intézmények részére jóváhagyott pénzmaradvány:	257 424 650	257 426
--	--------------------	----------------

Városi Köszolgáltató Intézmény

Jóváhagyott pénzmaradvány	232 586 946	232 587
---------------------------	-------------	---------

Bérmegtakarítás	1 119 622	1 119
-----------------	-----------	-------

Mezőberény Város Óvodai Intézménye

Jóváhagyott pénzmaradvány	5 508 241	5 509
---------------------------	-----------	-------

Bérmegtakarítás	3 122 248	3 122
-----------------	-----------	-------

Polgármesteri Hivatal

Jóváhagyott pénzmaradvány	1 967 213	1 967
Bérmegtakarítás	67 876	68

Mezőberényi Kistérségi Óvoda

Jóváhagyott pénzmaradvány	0	0
Bérmegtakarítás	0	0

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

Jóváhagyott pénzmaradvány	12 497 992	12 499
Bérmegtakarítás	4 248 303	4 249

Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Jóváhagyott pénzmaradvány	4 864 258	4 864
Bérmegtakarítás	3 356 923	3 358

**Mezőberény Város Önkormányzatának felhasználható
pénzmaradványa:**

683 951 144

683 951

Mezőberény Város Önkormányzata részére jóváhagyott pénzmaradvány:

- ebből:

Általános tartalék feltöltés //Zárolt./ Elkülönített bevételek/Fejl./

1 976 000

1 976

Általános tartalék feltöltés /Zárolt/ Elkülönített bevételek/Műk./

5 488 004

5 488

ebből:

- Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla: 5 475 003 5 475

- Támogatási program előlegének célszámlolási számlája (Körösök lágy ölen) 11 001 11

- Közérdekű kötelezettségvállalás 2000 2

- Beruházáshoz kapcsolódó garanciák/Fejl/ 1 976 000 1 976

**Zárolt elkülönítet/bevételek
Számleagyenlege:**

7 464 004

7 464

Ebből:- Működési: 5488004 Ft ~5488 E Ft

-Fejlesztési: 1976000 Ft ~ 1976 E Ft

2014. évi költségvetés tervezett felhasználása	676 487 140	676 487
- Zárt tartalék (felhalmozási)	368 544 140	368 544
- Egyéb tervezett felhasználás (felhalmozási)	191 194 000	191 194
- Egyéb tervezett felhasználás (működési)	116 749 000	116 749

					Ft.-ban
Intézmények	4A. Záró pénzkészlet	Függő, átf., kiegészítő	21.F Tárgyévi hely.p.m.	31.J. Mód pmar.	Bérmegtakarítás
V.Közzszolgáltató Intézmény	230.169.321	-5.083.426	225.085.895	232.586.946	1.119.622
Mb. Kist. Óvoda	0	0	0	0	0
MV. Óvodai Intézménye	203558	77744	281302	5508241	3122248
OPSKK	11.825.710	672.282	12.497.992	12.497.992	4.248.303
V.Humán segítő Szoc.Szolg.	289.937	382.698	672.635	4.864.258	3.356.929
Polg.Hiv.	20042	-380579	-360537	1967213	67876
Intézmények összesen	242.508.568	-4.331.281	238.177.287	257.424.650	11.914.978
Önkormányzat	721.810.039	319.702	722.129.741	683.951.144	12.134.079
Mindösszesen.	964.318.607	-4.011.579	960.307.028	941.375.794	24.049.057

Adatszolgáltatások összesítése pénzmaradvány kimutatáshoz.

A megye megnevezése, székhelye:

BÉKÉS
BÉKÉSCSABA

sorszám

725394

PIR-
törzsszám

1254

szekto
r

04

fejez
et

9103

cím/alcím

841105

szakág
azat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5650 Mezőberény Kossuth tér 1

2013. évi Éves beszámoló

ÖBC) ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT

KÖLTSÉGVETÉSI

BESZÁMOLÓ
KÖNYVVIZSGÁLATRA

Kelt **Mezőberény, 2014.**
április 11.

Kelt Mezőberény, 2014. április 11.

**mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai
tagszám:**

1	7	6	2	8	4
---	---	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--

Kelt	Mezőberény	,	2014.	é v	április	h ó	11.	na p
------	------------	---	-------	-----	---------	-----	-----	------



7.melléklet a 16/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Mezőberény Város Önkormányzatának 2013. évi pénzügyi beszámolója
Mezőberény Város Önkormányzatának Összevont Vagyongkimutatása

	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A. Befektetett eszközök összesen	4 734 722	463 073	2 994 960	8 192 755
I. Immateriális javak	36 161	3 287		39 448
II. Tárgyi eszközök	2 827 093	452 370	2 994 960	6 274 423
III. Befektetett pénzügyi eszközök	172 608			172 608
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	1 698 860	7 416	0	1 706 276
B. Forgóeszközök összesen	0	1 062 180	0	1 062 180
I. Készletek		2 028		2 028
II. Követelések		80 080		80 080
III. Értékpapírok				0
IV. Pénzeszközök		978 248		978 248
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		1 824		1 824
E s z k ö z ö k ö s s z e s e n:	4 734 722	1 525 253	2 994 960	9 254 935

Mezőberény, 2014. április 11.

Siklósi István
polgármester

Dr.Földesi Szabolcs
jegyző

Mezőberény Város Önkormányzatának 2013. évi pénzügyi beszámolója

Mezőberény Város Önkormányzatának Egyszerűsített mérlege

ezer Ft

	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Jogsabályi változások miatti eltérések (+ -)	Jogsabályi változások miatti korigált Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi ktgvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A. Befektetett eszközök összesen	7 661 520	0	7 661 520	8 192 755	0	8 192 755
I. Immateriális javak	16 301	0	16 301	39 448	-	39 448
II. Tárgyi eszközök	5 808 704	0	5 808 704	6 274 423	-	6 274 423
III. Befektetett pénzügyi eszközök	78 515	0	78 515	172 608	-	172 608
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	1 758 000	0	1 758 000	1 706 276	-	1 706 276
B. Forgóeszközök összesen	1 155 135	-2 018	1 153 117	1 062 180	0	1 062 180
I. Készletek	1 707	-	1 707	2 028	-	2 028
II. Követelések	75 223	-	75 223	80 080	-	80 080
III. Értékpapírok	0	-	0	0	-	0
IV. Pénzeszközök	1 072 089	-1 439	1 070 650	978 248	-	978 248
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	6 116	-579	5 537	1 824	-	1 824
E s z k ö z ö k ö s s z e s e n:	8 816 655	-2 018	8 814 637	9 254 935	0	9 254 935
D. Saját tőke összesen	6 385 857	0	6 385 857	7 809 845	0	7 809 845
1. Tartós tőke	4 733 497	-1	4 733 496	4 733 496	-	4 733 496
2. Tőkeváltozások	1 652 360	1	1 652 361	3 076 349	-	3 076 349
3. Értékelési tartalék	0		0	0		0
E. Tartalékok összesen	1 049 730	-253	1 049 477	960 308	0	960 308
I. Költségvetési tartalékok	1 049 730	-253	1 049 477	960 308	-	960 308
II. Vállalkozási tartalékok	0	-	0	0	-	0
F. Kötelezettségek összesen	1 381 068	-1 765	1 379 303	484 782	0	484 782

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 285 943	-	1 285 943	0	-	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	66 650	-	66 650	465 018	-	465 018
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	28 475	-1 765	26 710	19 764	-	19 764
Források összesen:	8 816 655	-2 018	8 814 637	9 254 935	0	9 254 935

Mezőberény, 2014. április 11.

Siklósi István
polgármester

Dr.Földesi Szabolcs
jegyző

Mezőberény Város Önkormányzatának 2013. évi pénzügyi beszámolója

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ezer Ft Teljesítés
1	Személyi juttatások	630 319	669 823	645 774
2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	158 939	164 368	159 024
3	Dologi kiadások	825 548	1 087 587	781 984
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	1 886	53 036	48 484
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközáradások	37 435	46 083	15 547
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 284	140 466	137 434
7	Felújítás	98 497	57 160	45 697
8	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	360 140	485 134	200 217
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	551 405	551 477	1 870
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradások	2 170	20 638	269
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	79 000	79 000
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	20 610	19 130	19 130
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	2 873 233	3 373 902	2 134 430
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	54 483	55 483	55 103
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0

19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18+19)	54 483	55 483	55 103
21	Pénzforgalmi kiadások (13+20)	2 927 716	3 429 385	2 189 533
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-3 713
24	Kiadások összesen (21+22+23)	2 927 716	3 429 385	2 185 820
25	Működési bevételek	637 166	527 744	481 534
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	247 233	262 687	250 524
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztávétel	541	4 891	0
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	290 725	303 023	363 155
29	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	251 379	258 439	314 831
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	343 684	475 239	174 340
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztávételek	4 165	8 655	8 655
32	Támogatások, kiegészítések	729 363	820 350	820 210
33	32-ből: önkormányzatok költségvetési támogatása	729 363	811 238	811 098
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	1 946	1 946
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+...+28+30+31+32+34+35)	2 252 877	2 404 535	2 100 364
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0

41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	0	0	0
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	2 252 877	2 404 535	2 100 364
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	674 839	1 024 850	1 063 404
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-1 213
46	Bevételek összesen (43+...+45)	2 927 716	3 429 385	3 162 555
47	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) /költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)/	-620 356	-969 367	-34 066
48	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (47+44-22) /korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)/	54 483	55 483	1 029 338
49	Finanszírozási műveletek eredménye (42-20)	-54 483	-55 483	-55 103
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-23)	0	0	2 500

Mezőberény, 2014. április 11.

Siklósi István
polgármester

Dr.Földesi Szabolcs
jegyző

Mezőberény Város Önkormányzatának 2013. évi pénzügyi beszámolója
Egyszerűsített pénzmaradvány - Kimutatás

Sor- szám	Megnevezés						ezer Ft
		Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Jogszabályi változások miatti eltérések (+, -)	Jogszabályi változások miatti korrigált Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi ktsgvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+, -)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	Záró pénzkészlet	1 052 427	-1 439	1 050 988	964 319	-	964 319
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	-	0
3	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenlege (+,-)	-2 697	1 186	-1 511	-4 011	-	-4 011
4	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-1 726	0	-1 726	0	-	0
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	0	0	-	0
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	1 051 456	-253	1 051 203	960 308	-	960 308
7	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	-9 118	-11 010	-20 128	-18 931	-	-18 931
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0	0	0	-	0
9	Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8)	1 042 338	-11 263	1 031 075	941 377	0	941 377
10	Vállalk. maradványból az alaptev. ellát.-ra felhasznált összeg	0	-	0	0	-	0
11	Ktgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+,-)	0	-	0	0	-	0
12	Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)	1 042 338	-11 263	1 031 075	941 377	0	941 377

13	12-ből egészségbzt. alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	-	0	0	-	0
14	12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	290 107	-	290 107	434 945	-	434 945
15	12-ből szabad pénzmaradvány	752 231	-11 010	740 968	506 432	-	506 432

Mezőberény, 2014. április 11.

Siklósi István
polgármester

Dr.Földesi Szabolcs
jegyző

Mezőberény Város Önkormányzatának 2013. évi pénzügyi beszámolója

Egyszerűsített eredmény - Kimutatás

2013.

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi ktsgvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi ktsgvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0		0	0		0
2	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0		0	0		0
3	Váll. maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevét.	0		0	0		0
A	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+-3)	0		0	0		0
4	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0		0	0		0
5	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0		0	0		0
6	Váll. maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások	0		0	0		0
B	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+-6)	0		0	0		0
C	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0		0	0		0
7	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0		0	0		0

	8 Alaptev. ellátására felhasznált, felh. tervezett váll. maradv.	0	0	0	0
	9 Pénzforg. maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel	0	0	0	0
D	Vállalkozási tev. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+9)	0	0	0	0
E	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0
F	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8- 9-E)	0	0	0	0

Mezőberény, 2014. április 11.

Siklósi István
polgármester

Dr.Földesi Szabolcs
jegyző

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

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

Az adósságátvállalás következtében 2013. dec. 11-én az önkormányzat adósságállománya:
összegre csökkent.

1 445 455,44

CHF

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

2013. dec. 31-i deviza középárfolyamon 1 CHF=

K&H Bank Zrt.

242,27 Ft

MNB

242,14 Ft

Az adósságállomány 2013. dec. 31-én deviza középárfolyamon számítva

K&H Bank Zrt.

350 190 489,45 Ft

MNB

350 002 580,24 Ft

Tájékoztató:

a 2014. évi központi költségvetés rendelkezései alapján, az önkormányzat élt a teljes adósság-konszolidáció lehetőségével. Azaz a 2014. évben aláírta a Magyar Állammal az adósság központi átvállalásáról a szerződést, így a 2014. évben e szerint nem terhelheti ilyen címen az önkormányzatot fizetési kötelezettség. Az adósságátvállalás 2014. február 28-cal befejeződött. A Magyar Állam hivatalosan is átvállalta Mezőberény Város Önkormányzat teljes adósság-állományát.

A fentiek alapján a 2013. évi hosszú lejáratú kötelezettségek közül a rövid lejáratú kötelezettségek közé átvezetésre került a 2013. december 23-án fennálló maradék kötvény-tartozás összege.
Így Mezőberény Város Önkormányzatának 2013. december 31-i fordulónappal nincs hosszú lejáratú tartozásállománya.

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

**Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
2013. évben**9. melléklet a 16/2014.(IV.29.) önkormányzati
rendeletre

Önkormányzati megvalósítás

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2013. előtti megvalósít ás összege	2013. év			2013. teljesít és össze n
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő	
Mezőberény Geotermikus Energiahasznosítás II. ütem	290 843	8 419		0	43 626	43 626
BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT	317 081	34 125	70 866	0	18 136	89 002
Királylátogatás a kastélyban – Örökségturisztikai látogatóközpont és a város Európa-bajnok mazsorettiskolájának bemutatóközpontja a mezőberényi Wenkheim-kastélyban	0	12 447		0	0	0
Mezőberényi Hosszú-tó rehabilitációja	28 568	28 568	20 081		8 487	28 568
Puskin utcai idősek otthonának korszerűsítése Mezőberényben	183 170	3 256		0	0	0
Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén	34 173	0	8 307	0		8 307
Boldishát erdőtelepítés 61483 EURO, 2012. dec 31-i árfolymon	17 909	2 746				0
Összesen	871 745	89 562	99 254	0	70 249	169 503

A táblázatban a beruházási menedzsmenttel egyeztetett adatok szerepelnek ezer forintban.

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2013. évben Intézményenként intézményfinanszírozással

10. melléklet a 16/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

	Polgár mester i Hivatal	Polgár mester i Hivatal	Polgár mester i Hivatal	Óvo da	Óvo da	Óvo da	Városi Közszo lgáltató Intézm ény	Városi Közszo lgáltató Intézm ény	Városi Közszo lgáltató Intézm ény	Városi Humá nsegít ő és Szociá lis Szolg álat	Városi Humá nsegít ő és Szociá lis Szolg álat	Városi Humá nsegít ő és Szociá lis Szolg álat		Orla i Petri cs Som a Kult uráli s Köz pont	Orlai Petri cs Som a Kult uráli s Köz pont	Orlai Petri cs Som a Kult uráli s Köz pont	Óvo dai Intéz mén y	Óvo dai Intéz mén y	Óvo dai Intéz mén y	Önkor mányz at	Önkor mányz at	Önkor mányz at	Önkor mányz at és Intézm ényei együtt	Önkor mányz at és Intézm ényei együtt	Önkor mányz at és Intézm ényei együtt
	Mód. ei. 2013. dec. 31.	Teljesí tés 2013. dec. 31.	Teljesí tés %- a	Mód. . ei. 201 3. dec. 31.	Telje sítés 201 3. dec. 31.	Telje sítés %-a	Mód. ei. 2013. dec. 31.	Teljesít és 2013. dec. 31.	Teljesít és %-a	Mód. ei. 2013. dec. 31.	Teljesí tés 2013. dec. 31.	Teljesí tés %- a		Mód. . ei. 201 3. dec. 31.	Telje sítés 201 3. dec. 31.	Telje sítés %-a	Mód. ei. 2013. dec. 31.	Telje sítés 2013. dec. 31.	Telje sítés %-a	Mód. ei. 2013. dec. 31.	Teljesít és 2013. dec. 31.	Teljesít és %-a	Mód. ei. 2013. dec. 31.	Teljesít és 2013. dec. 31.	Teljesít és %-a

BEVÉTELEK

BEVÉTELEK

Működési bevételek	2 882	3 773	130,9 2%	4 250	4 250	100, 00%	241 416	238 405	98,75 %	112 781	112 833	100,0 5%	Működési bevételek	13 601	14 966	110, 04%	3 311	3 073	92,8 1%	407 942	419 065	102,7 3%	786 183	796 365	101,3 0%
Ebből: - Intézményi működési bev	2 643	3 496	132,2 7%	4 250	4 250	100, 00%	241 416	238 405	98,75 %	112 781	112 833	100,0 5%	Ebből: - Intézményi működési bev	13 601	14 966	110, 04%	3 311	3 073	92,8 1%	149 742	104 511	69,79 %	527 744	481 534	91,24 %
- Közhatalmi bev	239	277	115,9 0%										- Közhatalmi bev							258 200	314 554	121,8 3%	258 439	314 831	121,8 2%
Támogatások													Támogatások							811 238	811 098	99,98 %	811 238	811 098	99,98 %
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek											22	100,0	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							44 584	48 302	108,3 4%	44 584	48 324	108,3 9%
Támogatásértékű bevétel	25	25	100,0 0%	640	640	100, 00%	29 645	28 107	94,81 %	46 332	46 366	100,0 7%	Támogatásértékű bevétel	43 369	42 405	97,7 8%	2 434	1 897	77,9 4%	599 293	284 345	47,45 %	747 038	429 085	57,44 %
Támogatásértékű műk. bevétel	25	25	100,0 0%	640	640	100, 00%	29 645	28 107	94,81 %	46 332	46 366	100,0 7%	Támogatásértékű műk. bevétel	43 369	42 405	97,7 8%	2 434	1 897	77,9 4%	124 054	110 005	88,68 %	271 799	254 745	93,73 %
Támogatásértékű felhalmozási bev.	0	0		0	0		0	0		0	0		Támogatásértékű felhalmozási bev.	0	0		0	0		475 239	174 340	36,68 %	475 239	174 340	36,68 %
Előző évi pm. átvétele	0	0		0	0		0	0		0	0		Előző évi pm. átvétele	0	0		0	0		0	0		0	0	
Előző évi ktgvetési visszatérülések												100,0	Előző évi ktgvetési visszatérülések							0	0		0	0	
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		4 891	4 891	0%	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0		0	0		8 655	8 655	100,0 0%	13 546	13 546	100,0 0%
Támogatási kölcs. visszatér., ig.vétele, Hitelek													Támogatási kölcs. visszatér., ig.vétele, Hitelek							1 946 0	1 946 0	100,0 0%	1 946 0	1 946 0	100,0 0%
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 464	1 464	100,0 0%	1 257	1 257	100, 00%	228 358	237 470	103,9 9%	15 120	20 011	132,3 5%	Pénzforgalom nélküli bevételek	8 698	8 698	100, 00%	0 0	0 0		769 953	794 504	103,1 9%	1 024 850	1 063 404	103,7 6%
Intézményfinanszíroz ás	275 830	273 502	99,16 %	97 821	97 821	100, 00%	192 654	185 153	96,11 %	183 221	179 029	97,71 %	Intézményfinanszírozás	74 978	74 978	100, 00%	73 627	68 400	92,9 0%				898 131	878 883	97,86 %
Bevételek összesen:	305 501	304 064	99,53 %	103 968	103 968	100, 00%	692 073	689 135	99,58 %	362 345	363 152	100,2 2%	Bevételek összesen:	140 646	141 047	100, 29%	79 372	73 370	92,4 4%	2 643 611	2 367 915	89,57 %	4 327 516	4 042 651	93,42 %
Ebből: - állami normatíva+egyéb központi jhs és tám.sz.	258 546	258 546		76 171	76 171		74 678	74 678		178 189	178 189		Ebből: - állami normatíva+egyéb központi jhs és tám.sz.	17 157	17 157		85 558	85 558		125 695	125 695		815 994	815 994	
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		131			949			-304					Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		0						-91		0 0	-1213 0	

Bevételek mindösszesen (függővel):													305 501	304 195		103 968	103 019		692 073	688 831		362 345	363 152	Bevételek mindösszesen (függővel):													140 646	141 047		79 372	
KIADÁSOK													KIADÁSOK																												
1. Működési kiadások													1. Működési kiadások																												
1.1. Személyi juttatások													101 150	101 082	99,93 %	57 939	57 939	100,00 %	147 888	146 769	99,24 %	182 007	178 649	98,16 %	1.1. Személyi juttatások													51 755	47 506	91,7 %	46 797
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok													26 606	26 599	99,97 %	14 186	14 186	100,00 %	35 533	35 257	99,22 %	46 541	46 265	99,41 %	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok													13 036	12 372	94,9 %	14 048
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások													39 195	38 910	99,27 %	31 322	31 322	100,00 %	496 841	263 599	53,06 %	127 406	127 297	99,91 %	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások													63 788	56 689	88,8 %	18 062
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása													128 885	128 182	99,45 %				0 0	0 0		0 0	0 0		1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása													0 0	0 0		0 0
1.5. Támog. értékű műk. c. pe. átadás													20 20	20 20	100,0 %	521 520	520 1%		0 0	0 0		0 0	0 0		1.5. Támog. értékű műk. c. pe. átadás													0 0	0 0		15 15
1.6. Működési c. pe. átadása													0 0	0 0		0 0	0 0		0 0	0 0		0 0	0 0		1.6. Működési c. pe. átadása													0 0	0 0		0 0
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás													0 0	0 0		0 0	0 0		0 0	0 0		0 0	0 0		1.7. Társ.szoc.pol.juttatás													0 0	0 0		0 0
1.8. Kamatfizetési kötelezettség													0 0	0 0		0 0	0 0		0 0	0 0		0 0	0 0		1.8. Kamatfizetési kötelezettség													0 0	0 0		0 0
1.9. Működési célú tartalék													1.9. Működési célú tartalék																												
1.10. Működési kölcsönök nyújtása													1.10. Működési kölcsönök nyújtása																												
Intézményfinanszírozás													Intézményfinanszírozás																												
1. Működési kiadások összesen													295 856	294 793	99,64 %	103 968	103 967	100,00 %	680 262	445 625	65,51 %	355 954	352 211	98,95 %	1. Működési kiadások összesen													128 579	116 567	90,6 %	78 922
2. Felhalmozási kiadások													2. Felhalmozási kiadások																												
2.1. Intézményi beruházási kiadások													8 395	8 383	99,86 %	0 0	0 0		3 811 1 657	43,48 %	2 055 2 055	100,0 %	2.1. Intézményi beruházási kiadások													12 067	12 057	99,9 %	450 450		
2.2. Felújítás													1 250	1 249	99,92 %	0 0	0 0		8 000 7 655	95,69 %	4 336 3 323	76,64 %	2.2. Felújítás													0 0	0 0		0 0		
2.3. Támogatásért. felh. c. pe. átadása													0 0	0 0		0 0	0 0		0 0	0 0		0 0	0 0		2.3. Támogatásért. felh. c. pe. átadása													0 0	0 0		0 0
2.4. Felhalm. c. pe. átad. ÁHT-n kívülre													0 0	0 0		0 0	0 0		0 0	0 0		0 0	0 0		2.4. Felhalm. c. pe. átad. ÁHT-n kívülre													0 0	0 0		0 0
2.5. Felhalmozási célú tartalék													2.5. Felhalmozási célú tartalék																												
2.5. Felh. c. tám. kölcs. nyújt. ÁHT-n													2.5. Felh. c. tám. kölcs.																												

. kiadások összesen

. összesen

Kiadások összesen:	305 501	304 425	99,65 %	103 968	103 967	100, 00%	692 073	454 937	65,74 %	362 345	357 589	98,69 %	Kiadások összesen:	140 646	128 624	91,4 5%	79 372
--------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------------	------------	------------	------------	-----------

Kiegyenlítő,
függő, átfutó
kiadások

-511

-41

-365

-142

Kiegyenlítő, függő,
átfutó kiadások

275

Kiadások
mindösszesen
(függővel):

305
501

303
914

103
968

103
926

1.
oldal

692
073

454
572

362
345

357
447

Kiadások
mindösszesen
(függővel):

140
646

128
899

79
372

Mezőberény Város Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

Adónem	Önkormányzati rendeletben foglalt kedvezmény, mentesség megnevezése	2013. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege
msz. Komm. adó	49/2012.(XI.27.) önkorm. r. 5.§ (1),(3)-(5) bek.	2 476 500 Ft
Összesen		2 476 500 Ft

Adónem	helyi adóknál, gépjárműadónál méltányossági jogkörben gyakorolt kedvezmények,mentességek	2013. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege
msz. Komm. adó	Art. 134.§	9 000 Ft
Összesen		9 000 Ft

Mezőberény, 2014.04.02.

12. melléklet a 16/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Mezőberény Város Önkormányzat
2013. évi adósságállományról készült kimutatása

	2012. évi záró állomány	2013. évi korrekció	2013. évi állomány növekedés	2013. évi törlesztés	Ért.vesztés	2013. évi záró állomány
Szociális kölcsön állomány						
Fht túlfizetés		0	4.159.461		-3.603.955	555.506
„Élő” szociális kölcsön állomány	4.411.885	0	2.641.000	-2.548.770	-2.412.205	2.091.910
RÁT előleg	231.080	0	0	-70.100	-160.980	0
Behajthatatlannak minősített *	2.339.637	0	0	0	-21.664	2.317.973
Összesen:	6.982.602	0	6.800.461	-2.618.870	-6.198.804	4.965.389

Lakáshitel állomány

„Élő” lakáshitel állomány	625 800	0	0	0	-625.800	0
„Élő” belvizes lakáshitel állomány	137 400	0	0	0	-137.400	0
Behajthatatlannak minősített *	129 270	0	0	0	0	129 270
Összesen:	892 470	0	0	0	-763.200	129 270

Vevő állomány

Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0
Egyéb tartozás	3.636.462	0	23.591.136	-39.412	-4.173.807	23.014.379
Telek értékesítés	611.000	0	0	-240.000	-11.000	360.000
Összesen:	4.247.462	0	23.591.136	-279.412	-4.184.807	23.374.379

Összes tartozás:	12.122.534	0	30.391.597	-2.898.282	-11.146.811	28.469.038
-------------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

* Behajthatatlannak minősített tételek nem szerepelhetnek a mérlegben

Év	Adóhátralék
Előző évek	94.788.259
2013. évi növekedés	49.287.079
Összesen:	144.075.338

- Behajthatatlan követelés:

28. összesen:

Értékvesztés:	-92.354.711
Mérleg szerinti érték:	51.720.627

