

**Tárgy:** Mezőberény Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás)  
**Előterjesztő:** Siklósi István polgármester  
**Készítette:** Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető  
**Véleményező Bizottság:**  
**Tervezett döntés:** 4 db határozat és 1 db rendelet  
**Döntés:** A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófa védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

## ELŐTERJESZTÉS

### A döntés indokoltsága:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig, azaz 2020. május 31-ig hatályba lépjen.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében a polgármester jár el, a veszélyhelyzet fennállása alatt a Képviselő-testület és annak bizottságai nem tartanak ülést, döntést nem hoznak.

### I. rész

#### **Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzata 2019.évi költségvetésének teljesítéséről**

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 2/2019.(II.26.) számú önkormányzati rendeletével állapította meg költségvetését.

A 2019.évi gazdálkodásról, a költségvetés 2019.évi alakulásáról, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről kívánunk számot adni e beszámoló keretében a Képviselő-testületnek!

2019-ben a rendelkezésre álló bevételekből, a helyi kötelező és vállalt közszolgáltatási feladatok biztosításán az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működtetésén kívül az adott évre legszükségesebbnek ítélt felújítási és felhalmozási feladatok is megvalósultak.

Az Önkormányzat a kötelező és önként vállalt önkormányzati közszolgáltatási feladatok ellátására intézményhálózatot alakított ki és tart fenn.

A képviselő-testület döntése alapján az önként vállalt feladatok nem kerültek csökkentésre.

Az intézmények 2019-ben bázis szintre épülő feladatfinanszírozási elemeket tartalmazó költségvetés alapján gazdálkodtak. Az intézmények az alapító okiratainkban előírt feladatokat ellátták, az önkormányzat a szükséges esetekben pótelőirányzatokkal biztosította a zavartalan

működést és az intézmények pályázati összegekkel, átvett pénzeszközökkel növelték tervezett bevételüket (bizonyos karbantartási munkák lakossági segítséggel valósultak meg). Az önálló intézmények takarékos gazdálkodással többletbevételeikből a felmerült többlet kiadásait, a dologi működési kiadásait növekményét fedezni tudták.

Az önkormányzatnak a település működtetésével kapcsolatos kommunális, kisegítő mezőgazdasági és temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatási, fürdő és strand szolgáltatási feladatai megosztásra kerültek a Mezőberény Város Önkormányzata és a Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft. között. Az önkormányzat közművelődési intézménye: az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ. Az önkormányzat egészségügyi és szociális feladatokat ellátó intézménye: a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat. A mezőberényi gyerekek óvodai ellátását az önkormányzat fenntartásában lévő Mezőberény Város Óvodai Intézménye biztosítja (a településen található két egyházi fenntartású óvoda mellett).

### **Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:**

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése az alábbi szerkezetben történik:

- 1.) A főbb kiadási és bevételi jogcímeknél, összesített önkormányzati és intézményi: módosított előirányzat, teljesítési és a teljesítési %-a, adatok bemutatása.
- 2.) A feladatellátás általános értékelése, intézményenként./Feladatok, bemutatása, illetve a fontosabb kiadási és bevételi jogcímek adatainak bemutatása (helyenként rövid értékelés).  
Egyéb kimutatások, értékelések:- EU-s pályázatok- Egyes központosított előirányzatok elszámolása. – Pénzmaradványról kimutatások-
- 3.) Az önkormányzatfeladatairól és kiadási, bevételi jogcímeiről és azok alakulásáról, más formában számolunk be, mint az intézmények esetében.  
Az Önkormányzat esetében szeretnénk bemutatni:-a Közhatalmi bevételek alakulását, - a kiutalt költségvetési támogatások részletezését, illetve a feladatalapú támogatások 2019. évi elszámolását.

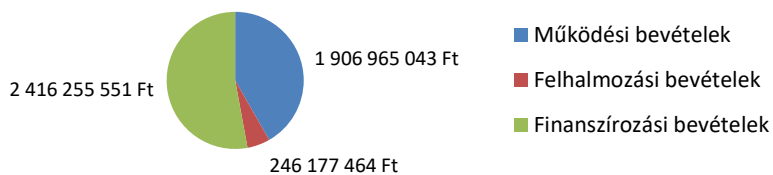
Az EU-s pályázatok beszámolója /Zárszámadási rendelet 10. sz. melléklete, a beruházási és felújítási kiadások beszámolója /Önkormányzat+Intézményei. Zárszámadási rendelet 19 sz. és 20. sz. melléklete/és a 2018. évi létszámalakulásról kimutatás /önkormányzati szinten összesített adat/.

### **Mezőberény Város összesített önkormányzati és intézményi adatai:**

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei											
<b>2019. évi bevételei és kiadásai összesítő</b>											
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
						Előir. neve					
1.						Működési költségvetés -bevételek					
	1.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 134 034 918	1 262 882 537	1 148 478 839	90,94%
	2.					Közhatalmi bevételek	B3	302 490 000	370 734 608	370 707 039	99,99%
	3.					Működési bevételek	B4	418 644 707	471 113 580	387 389 905	82,23%
	4.					Működési célú átvett pénzeszközök	B6	810 000	1 139 260	389 260	34,17%
<b>1.</b>						<b>Működési költségvetés -bevételek összesen</b>		<b>1 855 979 625</b>	<b>2 105 869 985</b>	<b>1 906 965 043</b>	<b>90,55%</b>
2.						Felhalmozási költségvetés -bevételek					
	1.					Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	107 919 521	135 155 705	120 990 155	89,52%
	2.					Felhalmozási bevételek	B5	177 000 000	235 019 551	99 099 414	42,17%
	3.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	26 087 895	26 087 895	100,00%
<b>1.</b>						<b>Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen</b>		<b>284 919 521</b>	<b>396 263 151</b>	<b>246 177 464</b>	<b>62,12%</b>
						<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>		<b>2 140 899 146</b>	<b>2 502 133 136</b>	<b>2 153 142 507</b>	<b>86,05%</b>
3.						Finanszírozási bevételek					
	1.					Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 856 036 539	2 123 277 356	2 416 255 551	113,80%
	2.					Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0,00%
	3.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0,00%
	4.					Váltóbevételek	B84	0	0	0	0,00%
<b>1.</b>						<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>1 856 036 539</b>	<b>2 123 277 356</b>	<b>2 416 255 551</b>	<b>113,80%</b>
						<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>3 996 935 685</b>	<b>4 625 410 492</b>	<b>4 569 398 058</b>	<b>98,79%</b>
I.						Kölségvetési kiadások					
1.						Működési költségvetés -kiadások					
	1.					Személyi juttatások	K1	903 951 814	975 404 327	869 052 106	89,10%
	2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	172 460 685	185 197 987	155 634 287	84,04%
	3.					Dologi kiadások	K3	883 910 052	951 652 755	649 864 452	68,29%
	4.					Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	44 612 500	42 437 500	42 424 790	99,97%
	5.					Egyéb működési célú kiadások	K5	114 001 971	398 998 479	77 453 652	19,41%
<b>1.</b>						<b>Működési költségvetés -kiadások összesen</b>		<b>2 118 937 022</b>	<b>2 553 691 048</b>	<b>1 794 429 287</b>	<b>70,27%</b>
2.						Felhalmozási költségvetés -kiadások					
	1.					Beruházási kiadások	K6	791 718 689	907 181 493	336 730 737	37,12%
	2.					Felújítások	K7	220 351 612	254 028 172	177 909 967	70,04%
	3.					Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	1 300 000	1 300 000	100,00%
						<b>Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen</b>		<b>1 012 070 301</b>	<b>1 162 509 665</b>	<b>515 940 704</b>	<b>44,38%</b>
<b>I.</b>						<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>		<b>3 131 007 323</b>	<b>3 716 200 713</b>	<b>2 310 369 991</b>	<b>62,17%</b>
II.						Finanszírozási kiadások					
	1.					Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	865 928 362	909 209 779	1 171 670 808	128,87%
	2.					Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0,00%
	3.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0,00%
	4.					Váltókiadások	K94	0	0	0	0,00%
<b>II.</b>						<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>865 928 362</b>	<b>909 209 779</b>	<b>1 171 670 808</b>	<b>128,87%</b>
						<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>3 996 935 685</b>	<b>4 625 410 492</b>	<b>3 482 040 799</b>	<b>75,28%</b>

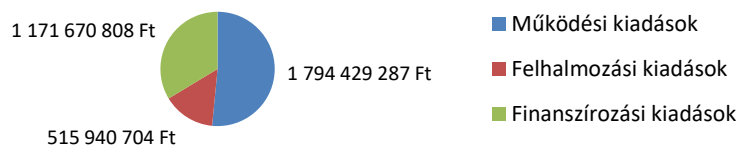
	Bevételek alakulása
Működési bevételek	1 906 965 043 Ft
Felhalmozási bevételek	246 177 464 Ft
Finanszírozási bevételek	2 416 255 551 Ft

**Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei  
2019. évi bevételei**



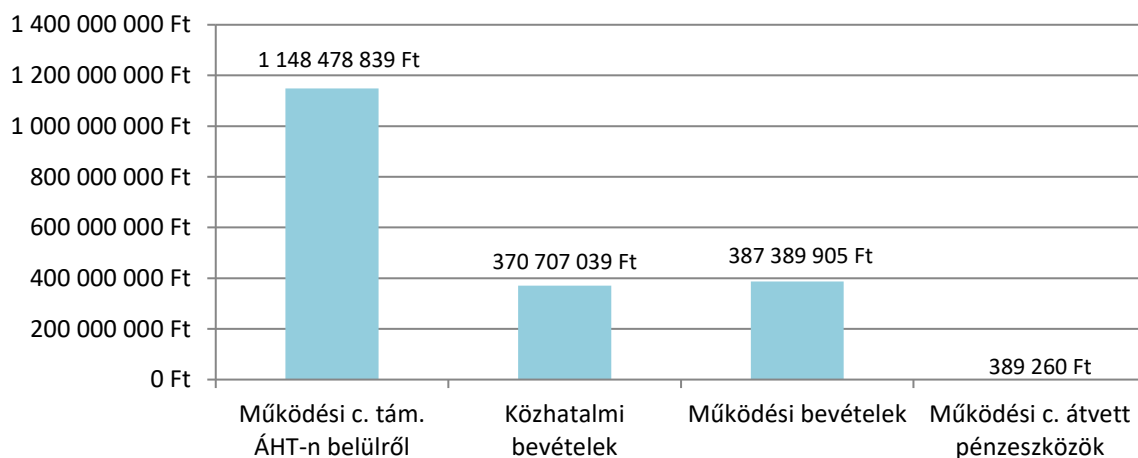
	Kiadások alakulása
Működési kiadások	1 794 429 287 Ft
Felhalmozási kiadások	515 940 704 Ft
Finanszírozási kiadások	1 171 670 808 Ft

**Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei  
2019. évi kiadásai**



	Működési bevételek részletezése
Működési c. tám. ÁHT-n belülről	1 148 478 839 Ft
Közhatalmi bevételek	370 707 039 Ft
Működési bevételek	387 389 905 Ft
Működési c. átvett pénzeszközök	389 260 Ft

**Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei működési bevételek részletezése**



## Feladat ellátása, értékelése intézményenként:

### Városi Humánsegítő és szociális Szolgálat:

#### I. Intézményi feladatok általános értékelése

##### 1. Szociális szakosított ellátások

###### Ápolást, gondozást nyújtó otthon (idősek otthona)

- a 2019. évi tervezett ellátottak száma 102 fő. Férőhelyek száma: 102. A ténylegesen ellátottak átlagos létszáma 102 fő. (Éves működési napok száma: 365)

Ebből: átlagos gondozást, ápolást igénylő bentlakásos intézményi ellátott 65 fő  
demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 37 fő

A feladatot összesen 42 fő látta el, ebből 27 fő szakmai, 15 technikai létszám.

##### 2. Szociális alapszolgáltatások

###### 2.1 Házi segítségnyújtás

Település	Személyi gondozás, gondozási napok száma
	2019. évben
Bélmegyer	4 258
Kamut	3 794
Mezőberény	5 400
<b>Összesen</b>	<b>13 452</b>

Település	Szociális segítség, gondozási napok száma
	2019. évben
Bélmegyer	35
Kamut	96
Mezőberény	3 047
<b>Összesen</b>	<b>3 178</b>

Ellátottak száma éves átlagban:

- a) Szociális segítség: 12 fő
- b) Szem. gondozás: 54 fő

A feladatot 10 fő gondozónő végezte.

## 2.2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Az intézmény a 2019. évben Mezőberény, Békés, Kamut, Murony, Bélmegyer, Csárdaszállás, Gyomaendrőd, Hunya, Köröstarcsa, Tarhos és Kétsoprony településeken látta el a szolgáltatást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami fenntartásban működik, az ellátásról a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés útján gondoskodik.

2019. évben ellátásban részesülők száma összesen: 89 fő,  
kihelyezett készülékek száma: 74 db

Támogatás: 2.320.400,- Ft

A feladatot 28 fő társadalmi gondozónő látta el.

## 2.3 Időskorúak nappali intézményi ellátása

Település	Férőhely	Elszámolható gondozási napok száma
Bélmegyer	40	8 903
Kamut	30	7 329
Mezőberény	30	6 934
<b>Összesen</b>	<b>100</b>	<b>23 166</b>

A feladatot 2,5 fő gondozónő látta el.

## 2.4 Szociális étkeztetés:

A 2019. évben a gondozási napok száma:

Települések	Gondozási napok száma
Mezőberény	5 903

A feladatot 0,5 fő gondozónő látta el.

## 2.5 Támogató szolgálat

Teljesített feladategység 2019-ben: 4818,1007

Ebből: - személyi segítség: 1001,0811

- szállítás: 3156,02 (1 feladategység = 5 km)

- szállításhoz kapcsolódó személyi segítség: 660,9996

2019-ben megállapodás alapján ellátásban részesülő: 24 fő

Támogatás: 9.500.000,- Ft

1 fő gépkocsivezető, 3 fő részmunkaidős szakmai dolgozó látta el a feladatot: 0,75 fő segítő, 1,5 fő terápiás munkatárs és 0,75 fő szolgálatvezető.

### **2.6.1 Családsegítés**

<b>Település</b>	<b>Lakosság száma (fő)</b>
Mezőberény	10 354

### **2.6.2 Gyermekjóléti szolgáltatás**

<b>Település</b>	<b>Lakosság száma (fő)</b>	<b>0-17 évesek száma (fő)</b>
Mezőberény	10 354	1 828

A 2.6.1., 2.6.2. pont feladatait 5 fő szakmai dolgozó látta el.

### **2.7 Bölcsődei ellátás**

2019-ben éves szinten átlagosan 42 gyermek jelent meg az intézményben. Az éves teljesített gondozási napok száma 9707. Összesen átlagosan 38 gyermek részesült bölcsődei gyermekétkeztetésben, a gondozási napok száma esetükben: 8 807.

38 gyermekből 33 fő ingyenes étkeztetésben részesült, esetükben a gondozási napok száma: 7 619.

A feladatot 9 fő kisgyermeknevelő, 1 fő szakács és 2 fő bölcsődei dajka látta el.

Férőhelyek száma 56 fő.

**2.8. Helyettes szülői ellátásban** gyermek nem részesült.

## **3. Egészségügyi szolgáltatások:**

### **a.) Védőnői szolgálat**

A szakmai feladatot 2019-ben 5 területi védőnői és 1 iskolavédőnői körzetre bontva 5 védőnő látta el.

A feladatellátás a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés útján valósult meg.

**b.) Iskolaegészségügyi feladat.**

A 3-19 éves, oktatási intézményekbe beíratott korosztály létszáma alapján finanszírozza a NEAK.

A feladatot 2 orvos vállalkozási szerződéssel látja el.

**c.) Járóbeteg szakellátás:**

- labor /2 fő főállású asszisztens, 6-6 órában/
- fizioterápia , /1 fő főállású asszisztens/
- gyógytorna /1 fő vállalkozói szerződés alapján/

1997. május 01-jétől a Békési Rendelőintézettel kötött megállapodás alapján teljesítményfinanszírozással történik a fizioterápia, gyógytorna elszámolása. A fizioterápia orvos szakmai felügyeletét is Békés látja el.

A Jo típusú kislabor közvetlen NEAK finanszírozással vérvételi helyként működik. A szakorvosi feladatokat megbízási jogviszony keretében 1 fő orvos látja el.

**d.) Házi szakápolást** 2 fő 4 – 4 órában megbízási jogviszonnyal, illetve az 1 fő gyógytornász vállalkozásban látta el.

**e.) Az egészségügyi ellátás egyéb feladatai:**

Az orvosi ügyelettel kapcsolatban intézményi feladat:

- épület-karbantartási munkák,
- felszerelési tárgyak nyilvántartása,

A szemész szakorvos esetében:

- épület-karbantartási munkák,
- bérleti díj számlázása.

#### **4. Tanyagondnoki szolgálat**

A feladatot 2019. évben 1 fő közalkalmazotti jogviszonyban látta el.

#### **5. Közétkeztetési Központ**

A 2019. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 24,6 fő volt. A feladatot 1 fő ételmezésvezető, 2 fő adminisztrátor, 7 fő szakács és 17 technikai dolgozó látta el.



Az iskolai és kollégiumi étkeztetési adagszám és létszámadatokat az alábbi táblázatok szemléltetik

**Gyermekétkeztetés**

<i>Hó</i>	50% kedv. (1x étk.)	50% kedv. (3x étk.)	100% kedvez. (1x étk.)	100% kedv. (3x étk.)	Teljes árú (1x étk.)	Teljes árú (3x étk.)	<i>Összesen</i>
01	450	1 146	0	3 649	497	1 223	6 965
02	424	1 060	0	3 457	491	1 115	6 547
03	423	1 060	0	3 435	478	1 125	6 521
04	283	829	0	2 578	349	829	4 868
05	411	1 208	0	3 541	415	1 185	6 760
06	140	460	0	1 444	164	426	2 634
07	0	0	0	0	0	0	0
08	0	0	0	0	0	0	0
09	326	1 376	0	3 227	414	1 100	6 443
10	258	1 265	0	2 881	343	996	5 743
11	298	1 450	0	3 090	420	1 049	6 307
12	221	1 071	0	2 288	310	827	4 717
<i>Átlaglész. (fő):</i>	17	59	0	160	21	53	310
<i>Adagszám összesen:</i>	3 234	10 925	0	29 590	3 881	9 875	57 505

**Kollégiumi étkeztetés**

<i>Hó</i>	50% kedvez. (5x étk.)	100% kedvez. (5x étk.)	Teljes árú (5x étk.)	<i>Összesen</i>
01	0	250	0	250
02	0	208	0	208
03	0	209	0	209
04	0	165	0	165
05	0	242	0	242
06	0	99	0	99
07	0			0
08	0			0
09	0	252	0	252
10	0	234	18	252
11	0	279	29	308
12	0	210	30	240
<i>Átlaglész. (fő):</i>	0	11	0	11
<i>Adagszám összesen:</i>	0	2 148	77	2 225

## **6. Igazgatás:**

Az igazgatási feladatok engedélyezett létszáma 7 fő.

Ebből:

- 1 fő intézményvezető (szakmai tevékenységet ellátó)
- 6 fő intézményüzemeltetéssel kapcsolatos létszám:
  - 1 fő gazdasági vezető,
  - 2 fő könyvelő,
  - 1 fő személyügyi szervező
  - 1 fő pénztáros, analitikus nyilvántartó
  - 1 fő rendszergazda

## **7. Közfoglalkoztatás:**

A szakfeladat engedélyezett létszáma 14 fő.

Éves átlagos statisztikai állományi létszám: 13 fő.

## II. Bevételi források és azok teljesítése (Ft-ban) /módosított előirányzathoz viszonyítva/

### Bevételi előirányzatok:

	<b>Eredeti előirányzat:</b>	<b>629 113 170</b>
	<b>Módosított előirányzat:</b>	<b>704 316 846</b>
<u>Teljesítés:</u>	<u>704 719 081</u>	
<b>Eltérés:</b>	<b>+ 402 235</b>	

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %</b>
1. Intézményi működési bevételek	261 684 454	282 253 785	283 475 020	100,4
2. Működési célú pénzeszköztámvétel	0	329 260	329 260	100,0
3. Támogatásértékű működési bevételek	57 759 117	55 118 402	55 119 280	100,0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	309 669 599	347 733 794	346 913 916	99,8
5. Intézmény finanszírozás - Irányító szervi támogatás	0	18.881.605	18.881.605	100,0

**Intézményi működési bevételek** intézményi ellátási díjak tekintetében:

	<b>Eredeti előirányzat:</b>	<b>109 753 460</b>
	<b>Módosított előirányzat:</b>	<b>123 515 460</b>
<u>Teljesítés:</u>	<u>123 515 677</u>	
<b>Eltérés</b>	<b>+ 217</b>	

Összességében az intézményi működési bevételek a tervezettnél megfelelő mértékben folytak be.

2019. évben alulfinanszírozás összege: 819 878 Ft.

A támogatásértékű bevételek az eredetileg tervezettnél megfelelő mértékben folytak be.

III. Kiadások alakulása (módosított előirányzathoz viszonyítva) Ft-ban

**Kiadások összesen:**

**Eredeti előirányzat: 629 113 170**

**Módosított előirányzat: 704 316 846**

Teljesítés: 698 103 865

**Eltérés: - 6 212 981**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %</b>
1. Személyi juttatás	329 803 972	358 027 047	357 578 586	99,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok	63 964 495	68 728 669	67 055 437	97,6
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	232 786 074	256 581 646	254 669 537	99,3
4. Egyéb működési célú támogatási kiadások	0	0	0	0,0
5. Intézményi beruházási kiadások	1 780 000	20 366 390	18 187 211	89,3
6. Felújítás	778 629	613 094	613 094	100,0

#### **IV. 2019. évi maradvány kimutatás**

Záró pénzkészlet	6 615 216 Ft
- Bank	6 615 216 Ft
- Pénztár	0 Ft
Aktív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege	0 Ft
Passzív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege	0 Ft

**2019. évi maradvány mindösszesen: 6 615 216 Ft**

<b>Kötelezettséggel terhelt:</b>	Személyi juttatások (2019.évben a B.M.K.H. B.J.H. által előre átutalt 2019.12 - 2020.01. havi közfoglalkoztatotti bér)	1 665 957 Ft
	Foglalkoztatói közterhek (SZOCHO: 2019.12 - 2020.01. havi közfoglalkoztatottibér )	134 043 Ft
	Mezőberény, Puskin u. 1.: Idősek otthona fűtés korszerűsítése	4205 450 Ft
	Mezőberény, Széchenyi u. 1.: Védőnői szolgálat garázs tetőfelújítás	363 075 Ft
<b>Kötelezettséggel terhelt összesen:</b>		<b>6 368 525 Ft</b>
<b>Szabadon felhasználható:</b>		<b>246 691 Ft</b>

*Az idegen betétkönyvek állománya 2019. 12. 31. napján: 3 807 220 Ft*

#### **V. Vagyon alakulása:**

##### **Az intézmény tőkeváltozása (Ft):**

Tárgyévi nettó nyitó:	10 923 855
Tárgyévi nettó záró:	13 778 883
<b>Csökkenés:</b>	<b>+ 2 855 028</b>

##### **Egyéb változások (Ft):**

- Térítésmentes átadás br. értéke	0
- Készletváltozás /élelmiszer/:	- 99 348
- Kötelezettségek változása /ell.betét/:	- 5 851 449

#### **VI. A kötelezettségvállalások alakulása**

Eredeti előirányzat	629 113 170
Módosított előirányzat	704 316 846
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (kötségvetési évben esedékes)	0
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (kötségvetési évben esedékes végleges)	698 103 865
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (kötségvetési évet követően esedékes)	818 876 400
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (kötségvetési évet követően esedékes végleges)	0
Teljesítés	698 103 865

## VII. Összegzés

Intézményünk 2019. évi működését tekintve elmondható, hogy az igen nehéz makrogazdasági környezet ellenére a tárgyévi költségvetési tervet a szakmai munkaterv megvalósításához igazodóan rendben végrehajtottuk. Kiadásainkat tervszerű előkészítéssel és racionális munkaszervezéssel a lehetőségekhez képest a költségvetéshez igazodóan csökkentettük, az előirányzatokat tartani tudtuk. Likviditási gondjaink nem voltak.

2019. évben Európai Unió támogatási programok, világbanki és egyéb segélyprogramok keretében pénz- és egyéb eszköz az intézménybe nem érkezett.

Az intézmény a 2019. évben önkormányzati finanszírozásból **18 187 211 Ft** összegben tárgyi eszköz beruházást tudott megvalósítani, mely összegből a bölcsőde új gyermekjátékokat, a védőnői szolgálat audiométert és bútorokat, a családsegítő szolgálat új számítógépet kapott. Utóbbi ellátás épületének a klimatizációja is megtörtént. Az idősek otthonában bútorzat, betegágy, éjjeliszekrény beszerzés valósult meg, továbbá a Puskin utcai otthon fűtőkorszerűsítése is megkezdődött. A fizioterápia feladat eszközparkja új szakmai műszerrel, a közétkeztetési feladat konyhai és számítástechnikai eszközökkel, valamint egyéb – a feladatellátásokhoz nélkülözhetetlen – kis értékű tárgyi eszközökkel gazdagodott.

Felújítások tekintetében a Puskin u. 1. Időotthon villámhárító szerelési munkálatainak költségvetési kiadásai mindösszesen **613 094 Ft**-ot tettek ki.

Tárgyvetet tekintve az intézményben jutalom kifizetésre egy alkalommal került sor. Az intézmény dolgozói (időarányosan) bruttó 70 000 Ft/fő értékben részesültek juttatásban.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet 2019. évben nem folytatott. Az intézmény gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezik.

Az intézmény közalapítványok, alapítványok által ellátott feladatokra kifizetéseket nem teljesített, eszközöket részükre térítésmentesen nem juttatott. Az intézmény a Számviteli politikáját 2019. évben nem módosította.

Az intézményi létszám 2019-ben az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra</i>	<i>131</i>	<i>131</i>	<i>131</i>
<i>Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>139</i>

A táblázatból kitűnik, hogy a teljes költségvetési évre vonatkozó intézményi átlagos statisztikai létszám az engedélyezett létszámkeretet nem lépi túl.

A fentiek tükrében elmondható, hogy 2019. évben sikerült az intézmény gazdálkodását pozitív tartományban tartani.

## **Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ:**

### **Önkormányzati feladatellátás**

Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ a működését és gazdálkodását az alapító okiratban, az intézményi SZMSZ-ben rögzítettek, valamint a 2019. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint látja el. A rendelkezésre álló erőforrásokat (bevételek-kiadások) - a számára meghatározott költségvetési keretet - az elvárásoknak megfelelően, takarékos gazdálkodás mellett használja fel.

### **A 2019. évi költségvetési gazdálkodás alakulása**

#### **Bevételek alakulása 2019. évben**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat /éves/</b>	<b>Módosított előirányzat éves/</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %</b>
1.) Működési célú támogatás	6.457.488	10.042.732	8.664.772	86,3%
/Tám. ÁHT.-n belülről/				
2.) Működési bevételek	12.529.800	13.770.567	9.919.723	72,0%
3.) Felhalmozási célú támogatás	0	896.000	500.000	55,8%
/Tám. ÁHT.-n belülről/				
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>18.987.288</b>	<b>24.709.299</b>	<b>19.084.495</b>	<b>77,2%</b>
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>17.997.978</b>	<b>17.997.978</b>	<b>100,0%</b>
<b>Intézmény finanszírozás: Irányító szervi támogatás</b>	<b>88.375.034</b>	<b>74.623.500</b>	<b>71.931.281</b>	<b>96,4%</b>
<b>Összesen:</b>	<b>107.362.322</b>	<b>117.330.777</b>	<b>109.013.754</b>	<b>92,9%</b>

2.) Az intézmény működési bevételeit (saját) a tagdíjakból, részvételi díjakból, a vásárolók által, egyéb rendezvények, az intézményben folyó oktatás helyszínének biztosítása miatt befolyt bérleti díjakból származó bevételek, valamint az ÁFA visszaigénylésből származó bevétel alkotják.

1.) és 3.). A Működési célú támogatások és Felhalmozási célú támogatások ÁHT. -n belülről bevételek:

A közfoglalkoztatottak támogatásaként 6.136.398 Ft teljesült, valamint az egyéb ÁHT.-n belüli forrásból nyert támogatások: 3.028.374 Ft.

Egyéb ÁHT-n belüli támogatások részletezése:	
-Csoóri Sándor program: Népdalkör pályázat:	2.000.000 Ft
-NKA pályázat: Felnőtt alkotótábor	200.000 Ft
-Nyári diákmunka támogatása:	828.374 Ft

### **Kiadások alakulása 2019. évben**

Megnevezés	Eredeti előirányzat /éves/	Módosított előirányzat /éves/	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	49.756.594	49.912.532	45.930.623	92,0%
Munkaadót terhelő adók, egyéb járulékok	9.671.742	9.359.472	8.273.352	88,4%
Dologi kiadások	43.743.043	49.659.186	42.974.490	86,5%
Beruházási kiadások	2.690.943	6.065.560	4.475.643	73,8%
Felújítási kiadások	1.500.000	2.334.000	0	0%
Működési célú tám. /Tám. ÁHT.-n belülré/	0	27	27	100%
<b>Összesen:</b>	<b>107.362.322</b>	<b>117.330.777</b>	<b>101.654.135</b>	<b>86,6%</b>

### **Az Intézmény működési kiadásának teljesítése 100 % alatt maradt.**

Az elnyert támogatásokat az intézmény a pályázatokban meghatározott feladatok megvalósításával kapcsolatos kiadásokra fordította

### **Beruházási és felújítási kiadások**

Az intézmény 2019. évben az felújítási kiadások nem történtek, a beruházások megvalósítása az alábbiak szerint valósult meg.

#### ***Beruházási kiadások:***

- EFOP pályázat: gyermek szék, asztal; mazsorett csizma, ruha, bot; népviseleti ruha; elektromos korong:	3.160.743 Ft
- Művelődési ház:külső winchester, laminológép, szegélynyíró, hordozható CD-s rádió	138.300 Ft
- Könyvtár: számítógép szoftverrel, Kingston RAM	342.700 Ft
- HUNG-2018 Ezt jól kifőztük! pályázat: textilparaván	100.000 Ft
- Csoóri Sándor pályázat – Berényi Népdalkör: férfi mellény, citera, hordozható CD-s rádió	733.900 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>4.475.643 Ft</b>

### **III. Maradvány alakulása**

Az OrlaiPetrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 2019. évben 7.359.619 Ft maradvánnyal zárt.

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:2.313.025 Ft.

Működési célú:

Csoóri Sándor pályázat:1.500.000 Ft.

EFOP-3.3.2.-16-2016-00106. Közösség-Élmény-Tudás:313.025 Ft

Felhalmozási célú:

Csoóri Sándor pályázat:500.000 Ft.



**Szabadon felhasználható maradvány: 5.046.594 Ft**

<b>Létszám alakulása</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Átlagos statisztikai állományi létsz.(éves): (fő)	19	19	16
Zárólétszám időszak végén stat. áll. létsz. (fő)			16
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő)			16

### **Támogatások felhasználása 2019. évben**

#### **1.) Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás**

**Kapott támogatás: 1.001.000,- Ft**

**Felhasználás:**

- Könyvbeszerzés: 764.543,- Ft
  - Eszközök: 236.457,- Ft
- 766.185,- Ft**

#### **2.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás:**

**Kapott támogatás: 834.000,- Ft**

Saját erő: 1.500.000,- Ft

**Összesen: 2.334.000,- Ft**

*Tényleges felhasználás nem történt, a megvalósítás 2020. évben lesz.*

### **Mezőberényi Polgármesteri Hivatal:**

#### **Önkormányzati feladatellátás**

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal működését és gazdálkodását az alapító okiratban rögzítették, valamint a 2019. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint látja el.

#### **Kiadások teljesítésének alakulása:**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %</b>
Személyi juttatás	166.196.936	180.942.606	161.339.274	89,2
Munkaadókat terhelő járulékok	35.426.916	38.508.543	31.198.443	81,0
Dologi összesen	44.611.329	47.399.068	33.264.643	70,2
Működési célú tám. /Tám. AHT.-n belülré/	0	124.341	124.341	100,0
Beruházás	500.000	7.808.000	3.910.039	50,1
Felújítás	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
<b>Kiadás összesen</b>	<b>246.735.181</b>	<b>274.782.558</b>	<b>229.836.740</b>	<b>83,6</b>

**Bevételek teljesítésének alakulása:**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési bevételek.	2.140.000	3.017.459	2.878.787	95,4
Közhatalmi bevételek	350.000	30.000	3.000	10,0
Felhalmozási bevételek	0	1.033.551	1.033.551	100,0
Műk.c.tám.AHT.-n belülről	6.184.850	14.863.770	6.652.053	44,8
Intézményfinanszírozás - Irányító szervi támogatás	238.060.331	250.519.180	214.726.873	85,7
Maradvány igénybevétele	0	5.318.598	5.318.598	100,0
<b>Bevétel összesen</b>	<b>246.735.181</b>	<b>274.782.558</b>	<b>230.612.862</b>	<b>83,9</b>

**Maradvány alakulása:****2019. évi költségvetési maradvány 776.122 Ft****Ebből:****Kötelezettséggel terhelt maradvány: 394.000 Ft****- Fizetendő Áfa: 394.000 Ft****Szabad felhasználású maradvány 382.122 Ft**

Létszám alakulása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Átlagos statisztikai állományi létsz.(éves): (fő)	44	45	40
Záróévszám időszak végén stat. áll. létsz. (fő)			40
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő)			44

**Mezőberény Város Óvodai Intézménye:****Önkormányzati feladatellátás****Kiadások teljesítésének alakulása:**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	144.262.249	148.699.495	138.423.889	93,1
Munkaadókat terhelő járulékok	27.458.744	28.246.429	25.089.940	88,8
Dologi összesen	42.746.806	45.513.826	40.311.443	88,6
Beruházás	500.000	1.230.000	385.510	31,3
Felújítás	0	2.910.000	250.000	8,6
<b>Kiadás összesen</b>	<b>214.967.799</b>	<b>226.599.750</b>	<b>204.460.782</b>	<b>90,2</b>

**Bevételek teljesítésének alakulása:**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési bevételek	1.027.725	1.698.079	1.265.196	74,5
Felhalmozási bevétel	-	-		
Műk.c.tám.AHT.-n belülről	10.982.068	13.282.806	10.242.047	77,1
Intézményfinanszírozás - Irányító szervi támogatás	202.958.006	209.467.913	195.758.788	93,5
Maradvány igénybevétele	0	2.150.952	2.150.952	100,00
<b>Bevétel összesen</b>	<b>214.967.799</b>	<b>226.599.750</b>	<b>209.416.983</b>	<b>92,4</b>

**Maradvány alakulása:****2019. évi költségvetési maradvány 4.956.201 Ft**

Ebből:

**Kötelezettséggel terhelt maradvány: 0 Ft****Szabadon felhasználható maradvány: 4.956.201 Ft**

Létszám alakulása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Átlagos statisztikai állományi létsz.(éves): (fő)	50	48	48
Zárólétszám időszak végén stat. áll. létsz. (fő)			48
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő)			49

Mezőberény Város Óvodai Intézménye önállóan működő költségvetési szerv. Előirányzata feletti rendelkezési jogosultsága az önkormányzat költségvetési rendelete szerint történik. Az intézmény pénzügyi, gazdasági ügyeit a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Jegyzője által megbízott szakemberek végzik.

**Állami normatívák**

2019-ben is a családok támogatásának kiterjesztése és helyzetük megerősítése áll a kormány intézkedéseinek középpontjában, melyekkel ösztönzi a gyermekvállalást, segíti a gyermeknevelést, támogatja a nagycsaládosokat és gyermekétkeztetésre egyre több forrást biztosít és egyre több gyermek jogosult ingyenes étkezésre.

**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:**

A fenntartó évek óta egyre jelentősebb összegek odaítélésével törekszik óvodáinak korszerűsítésére, a tárgyi feltételek gazdagítására, a személyi ellátottság optimalizálására. Korszerűsítési pályázatokon való részvétellel segíti a színvonalas óvodai nevelőmunkát, 2019-ben több pályázat is folyamatban van, de a megvalósítás 2020-ban várható.

**Az intézmény dolgozói létszámának alakulása a 2019. évben**

<b>Mezőberény Város Óvodai Intézménye</b>			
	<b>Óvodapedagógus</b>	<b>Nevelőmunkát segítők</b> (óvodatitkár, ped. asszisztens, dajka, <i>ebből megváltozott munkaképességű :1 fő 4 órás, 1 fő 8 órában foglalkoztatott</i> )	<b>Karbantartó- udvaros</b>
11 csoport (2019-01-01- 2019-08-31.)	<b>22</b>	<b>17+</b> <b>1 részmunkaidős</b>	<b>1</b>
11 csoport (2019.09.01- 2019.12.31.)	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>1</b>

**A gyermeklétszám alakulása a 2019. évi statisztika alapján**

<b>2019. január 1- augusztus 31-ig</b>	<b>Telephely</b>	<b>Férőhely</b>	<b>Csoportok száma</b>	<b>Gyermeklétszám</b>			<b>Napközis</b>	<b>Térítés nélküli</b>	<b>Hátrányos helyzetű</b>	<b>Halmozottan hátrányos h. helyzetű</b>
				<b>Napi 8 órát eléri</b>	<b>Összesen</b>	<b>Sajátos nev. ig.</b>				
	<b>Mosolygó (Liget tér)</b>	48	2	47	47	0	47	38	1	0
	<b>Magyarvégesi (Kálvin)</b>	69	3	60	60	3	60	59	2	0
	<b>Csiribiri (Kinizsi)</b>	68	3	63	63	2	63	52	8	1
	<b>Nefelejcs (Kodály)</b>	62	3	58	58	0	58	58	18	0
	<b>Összesen:</b>	<b>247</b>	<b>11</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>5</b>	<b>234</b>	<b>228</b>	<b>207</b>	<b>1</b>

2019. októberi statisztika	Férőhely	Csoportok száma	Gyermeklétszám				Napközis	Térítés nélküli	Hátrányos helyzetű	Halmozottan hátrányos h. helyzetű
			Napi 8 órát eléri	Összesen	Sajátos nev. ig.	Számított gyermeklétszám				
<b>Mosolygó (Liget tér)</b>	48	2	47	47	0	47	45	41	0	0
<b>Magyarvégesi( Kálvin)</b>	69	3	68	68	4	73	68	67	3	0
<b>Csiribiri (Kinizsi)</b>	68	3	60	60	4	64	60	51	3	0
<b>Nefelejcs (Kodály)</b>	62	3	43	43	2	45	43	44	8	1
<b>Összesen:</b>	<b>247</b>	<b>11</b>	<b>218</b>	<b>218</b>	<b>10</b>	<b>229</b>	<b>216</b>	<b>203</b>	<b>14</b>	<b>1</b>

Az október után érkezett gyermekekkel a férőhelyek fokozatosan megtelnek a nevelési év folyamán a sajátos nevelési igényű gyermekek száma folyamatosan növekszik.

### Technológiai környezet

Mezőberény Város Óvodai Intézménye 4 óvodát egyesít, és 5 telephellyel rendelkezik. Az óvodai férőhelyek száma megoldott. Az óvodaépületek és a tágas udvarok a gyermekek egészséges fejlődését, sokoldalú mozgás- és játékigényének kielégítését szolgálják.

Az információs-kommunikációs technológia az óvodákba nehezen, lassan jut el (drága eszközök, kevés pályázati lehetőség). Az igény egyre erősebben jelentkezik a pedagógusok előmenetelével önértékeléssel, tanfelügyeleti ellenőrzéssel kapcsolatos hatványozódott teendők az óvodapedagógusokra és az intézményvezetésre egyre több terhet rónak, elengedhetetlen a folyamatos fejlesztés, korszerűsítés, mert a számítástechnikai eszközök jelentős mértékben elavultak (laptopok). A gondok enyhítésére 2019-ben a Magyarvégesi Óvoda új számítógépet kapott.

A régi épületek sok gondot okoznak a mindennapokban: tetők felújításra szorulnak, (Csiribiri Óvoda, Magyarvégesi Óvoda) a cserepek régiek, fokozatosan tönkremennek. Az épületek külső állaga több óvodában felújításra vár (Nefelejcs Óvoda, Magyarvégesi Óvoda). A vizes helyiségek (konyhák, mosdók csőrendszere, burkolata) állapota továbbra is felújításra, korszerűsítésre szorul. (Nefelejcs Óvoda, Magyarvégesi Óvoda).

A tisztasági meszelések ütemezetten folynak 2019-ben a Mosolygó Központi Óvoda a titkársággal együtt került festésre, és a falak vizesedése is kezelve lett a belső felületeken.

Az épületek berendezéseinek állapota sajnos igen gyorsan romlik, nagy igénybevételnek vannak nap, mint nap kitéve. A Mosolygó Központi Óvoda udvarán a vízelvezetés továbbra is sürgető megoldást kíván, ahogyan a mozgáskorlátozott feljáró csúszásmentesítése is.

2019-ben egy óvodába hűtőszekrényt vettünk, 60.000 Ft értékben sóoldatot a só-szobába, a karbantartó számára utánfutót szereztünk be kerékpárhoz, az óvodákban az asztalterítők cseréje történt meg. 40.000 Ft értékben feltöltöttük a gyógyszerszekrényeket, 80.000 Ft értékben két csoportszoba szőnyeget cseréltük. 600.000 Ft állt rendelkezésünkre intézményi gyermekmúsorok szervezésére, további 400.000 Ft a dolgozók továbbképzésére (intézményi,

szakmai) fordítottunk. A takarító és tisztítószer, továbbá szakmai anyagok folyamatosan, megfelelő mennyiségben biztosítva voltak.

## Szolgáltatások

Városunkban minden beiratkozó gyermek megkapja az óvodai nevelést, étkezésük biztosított. Megbízási szerződések kötésével ebben az évben is sikerült olyan fejlesztő pedagógusokat találnunk, akik díjazás ellenében végzik a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni fejlesztését, óradíjuk az óvodapedagógus bér-finanszírozásból valósul meg.

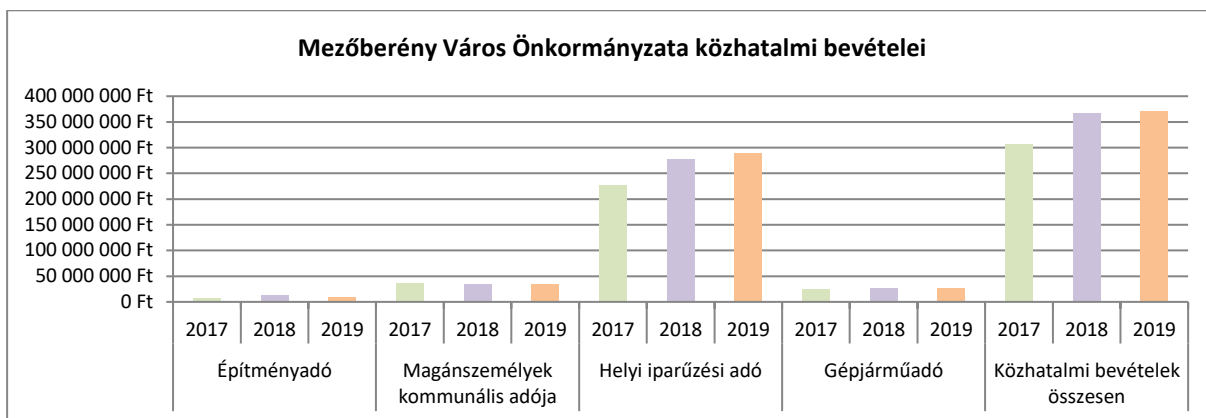
## Közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatott kollégáink létszáma 9 fő, személyük folyamatosan változik, ahogy a munka világába be tudnak kapcsolódni, azonban állandóan vannak jelentkezők az üres helyekre. Jelenlétük nagyon nagy segítséget jelent a helyettesítések megoldásában, a minőségi munkavégzés feltételeinek javításában.

## Az Önkormányzati feladat ellátás értékelése:

### Mezőberény Város Önkormányzata    Eredetiei.    Mód. ei.    Telj.    Telj.%.

2.		Közhatalmi bevételek					
1.		Jövedelemadók	B31	0	0	0	0,00%
2.		Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0,00%
3.		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0,00%
4.		Vagyon típusú adók					
4.1.		Építményadó		8 300 000	8 466 169	8 466 169	100,00%
4.2.		Magánszemélyek kommunális adója		30 000 000	34 584 344	34 584 344	100,00%
4.3.		Telekadó		740 000	749 800	749 800	100,00%
4.		Vagyon típusú adók összesen	B34	39 040 000	43 800 313	43 800 313	100,00%
5		Termékek és szolgáltatások adói					
5.1		Értékesítési és forgalmi adók	B351	230 800 000	289 589 132	289 589 132	100,00%
		Ebből: Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó		230 800 000	289 589 132	289 589 132	100,00%
		Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó		0	0	0	0,00%
5.2		Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0,00%
5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0,00%
5.4		Gépjárműadók	B354	23 000 000	25 680 538	25 680 538	100,00%
5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 800 000	766 350	766 350	100,00%
		Ebből: Környezetterhelési díj		0	0	0	0,00%
		Tartózkodás után fizetett IFA		1 000 000	765 350	765 350	100,00%
		Talajterhelési díj		800 000	0	0	0,00%
		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzóóó fiz.-ből bef.		0	1 000	1 000	100,00%
5.		Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	255 600 000	316 036 020	316 036 020	100,00%
6.		Egyéb közhatalmi bevételek					
6.1		Igazgatási szolgáltatási díjak		7 500 000	8 317 000	8 319 431	100,03%
6.2		Környezetvédelmi bírság		0	0	0	0,00%
6.3		Természetvédelmi bírság		0	0	0	0,00%
6.4		Építészeti bírság		0	0	0	0,00%
6.5		Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.		350 000	36 000	6 000	16,67%
6.6		Egyéb bírságok		0	0	0	0,00%
6.7		Vagyon típusú települési adó		0	0	0	0,00%
6.8		Egyéb települési adó		0	1 319 816	1 319 816	100,00%
6.9		Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék		0	1 225 459	1 225 459	100,00%
6.		Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	7 850 000	10 898 275	10 870 706	99,75%
2.		<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>302 490 000</b>	<b>370 734 608</b>	<b>370 707 039</b>	<b>99,99%</b>



Építményadó	2017	7 006 903 Ft
	2018	13 509 534 Ft
	2019	8 466 169 Ft
Magánszemélyek kommunális adója	2017	35 990 577 Ft
	2018	34 316 299 Ft
	2019	34 584 344 Ft
Helyi iparüzési adó	2017	226 253 677 Ft
	2018	277 317 837 Ft
	2019	289 589 132 Ft
Gépjárműadó	2017	24 338 856 Ft
	2018	25 348 092 Ft
	2019	25 680 538 Ft
Közhatalmi bevételek összesen	2017	306 281 946 Ft
	2018	366 258 642 Ft
	2019	370 707 039 Ft

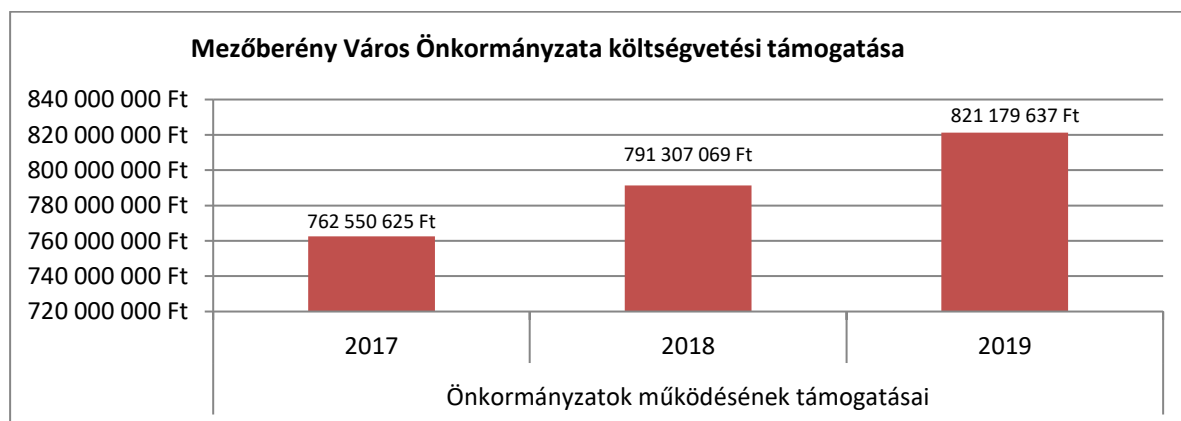
## Önkormányzatok költségvetési támogatásának részletezése:

### Mezőberény Város Önkormányzata Önkormányzatok költségvetési támogatása:

I. Kölségvetési bevételek						
1. Működési költségvetés -bevételek						
1.1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
1.1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai						
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	196 368 633	202 942 685	202 942 685	100,00%
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	144 936 400	150 501 683	150 501 683	100,00%
1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113	365 751 120	429 443 751	429 443 751	100,00%
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	12 528 340	17 099 518	17 099 518	100,00%
1.1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	21 192 000	21 192 000	100,00%
1.1.6	Eszámlásból származó bevételek	B116	0	0	0	0,00%
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	719 584 493	821 179 637	821 179 637	100,00%
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0,00%
3.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13	0	0	0	0,00%
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	0	0	0	0,00%
5.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15	0	0	0	0,00%
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről					
6.1.	Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.					
6.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		0	5 282 495	5 282 495	100,00%
6.1.2.	Központi kezelésh. előir.-tól műk.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0,00%
6.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		254 442 428	256 445 307	146 926 501	57,29%
6.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.		8 800 400	11 104 400	10 030 400	90,33%
6.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		31 912 000	31 912 000	36 700 415	115,01%
6.1.6.	Ekülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev.		114 359 921	136 958 698	128 359 391	93,72%
6.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		4 935 676	0	0	0,00%
6.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	0	0	0,00%
6.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.		0	0	0	0,00%
6.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.		0	0	0	0,00%
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz	B16	414 450 425	441 702 900	327 299 202	74,10%
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	1 134 034 918	1 262 882 537	1 148 478 839	90,94%

2.		Felhalmozási költségvetés bevételei					
1.		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
	1.1.	Felhalmozási c. központosított támogatások	0	25 977 458	25 977 485	100,00%	
	1.2.	Vis maior támogatások	0	0	0	0,00%	
	1.3.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0,00%	
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	<b>B21</b>	0	25 977 458	25 977 485	100,00%

		Mezőberény Város Önkormányzata költségvetési támogatása
Önkormányzatok működésének támogatásai	2017	762 550 625 Ft
	2018	791 307 069 Ft
	2019	821 179 637 Ft



### A feladatalapú támogatások elszámolása:

Önkormányzati működési támogatásként 821.179.637,- Ft-ot kapott Mezőberény Város Önkormányzata 2019. évben. Melyből 434.570.620,- Ft a feladatalapú működési támogatás.

### A 2019. év feladatalapú támogatás

**A 2019 évi állami támogatások elszámolása alapján a Mezőberényi Városi önkormányzat visszafizetési kötelezettsége: 4.622.200 Ft**

**- 11/C. úrlap: A települési önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatás elszámolását érintően: -3.686.200 Ft**

Ezen belül:

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása  
(család és gyermek jóléti szolgálat kivételével) -243.000 Ft

III.5.a. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása -798.000 Ft

III.5.b. Rászoruló gyermek szünidei étkeztetése -250.800 Ft

III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása -2.394.400 Ft

**- 11/B. úrlap: A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását érintően: -936.000 Ft**

Ezen belül:

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtő anyagot használó háztartások egyszeri támogatása: -936.000 Ft



## Tájékoztató a 2019. évi pályázati feladatellátásról

### 2019. évi pályázatok

#### Fenntartási időszak alatt lévő pályázatok:

KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0033 Közlekedésbiztonságú kerékpárút építése a 46-os sz. főút Mezőberény - Csárdaszállás szakaszon: 2016-ban megkezdődött a fenntartási időszak, 2017. 03. 17-én benyújtásra került az 1. projekt fenntartási jelentés, melyet 2017.04.04-én el is fogadtak. 2018. 02. 28-án benyújtásra került az 2. projekt fenntartási jelentés, melyet 2018.02.28-án el is fogadtak. **2019.02.28-án beküldésre került a 3. projekt fenntartási jelentés, melyet elfogadtak 2019.03.21-én. 2020.03.17-én került benyújtásra a 4. projekt fenntartási jelentés.**

TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén: 2017.02.07-én benyújtásra került az 1. projekt fenntartási jelentés. 2017. 08.08-án benyújtásra került a 2. számú projekt fenntartási jelentés. 2018. 06.18-án beküldésre került a 3. projekt fenntartási jelentés, melyet 2019.04.10-én fogadtak el. **A 4. projekt fenntartási jelentést 2019.07.12-én küldtük be, melyet 2020.01.20-án fogadtak el.**

#### Lezárult projektek:

Muzeális intézmények szakmai támogatása 2017.: Az Önkormányzat az Emberi Erőforrások minisztere 2017. 08. 22-én kelt támogatási döntése alapján 500.000 Ft támogatásban részesült, mely összeget az OPSKMM kiállítóterméinek felújítására, nemzetiségi szobák felújítására használhat fel. **A projekt megvalósult, a szakmai és pénzügyi beszámoló 2019. januárban beküldésre került, mely elfogadásra is került.**

Értéktér Mezőberényben: A Földművelésügyi Minisztérium 1.985.000 Ft-tal támogatta az Önkormányzat „Értéktér Mezőberényben” című projektjét, a HUNG-2017. kiírásban. A projekt keretén belül 2017 októberében rendezvényt tartottunk, ahol a gyermekek megismerhették a települési értéktár munkáját; játszóház, ügyességi feladatok várták őket. A projekt keretén belül beszerzésre kerültek sátrak értéktár felirattal, illetve székek és asztalok. 2018.02.19-én benyújtásra került az elszámolás, és 05.11-én ennek hiánypótlása. A támogató szerint 2.287 Ft jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősült, ezért ezt az összeget vissza kellett utalni a támogatónak ügyleti kamattal együtt, melynek összege 17 Ft; így összesen 2.304 Ft volt a visszafizetendő összeg. **A projekt elszámolása benyújtásra került, amit a támogató elfogadott és a pályázatot lezárta.**

Luther téri Sportudvar felújítása: A Belügyminisztérium 20.000.000 Ft-tal támogatta az Önkormányzatot, hogy a Luther téri iskola sportudvara, kültéri aszfaltos kézilabdapályájának EPDM burkolattal újítsa fel. A projekthez szükséges önerő: 3.529.413 Ft. A kivitelező kiválasztása folyamatban van, a támogatói okirat szerint a támogatás felhasználásának végső határideje 2019.12.31. **A beruházás megvalósult 2018 augusztusában, a szakmai és pénzügyi beszámoló pedig 2019 januárban benyújtásra került.**

Muzeális intézmények szakmai támogatása 2018.: Az Önkormányzat 1.000.000 Ft támogatásban részesült, mely összeget az OPSKMM kiállítóterméinek felújítására használhat fel. A projekt megvalósításra került, melynek keretében 2 db információs pult került beszerzésre 2019 májusában. Az Önkormányzat 16.000 Ft önerőt biztosított a pályázathoz. **A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásra került.**

Világháborús hősi emlékmű felújítása: Az Önkormányzat az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékmű állítása témában a Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02jelű kiírásra benyújtott pályázata 2.000.000-Ft támogatást nyert el. A projekt célja a Városháza előtt álló világháborús hősi emlékmű renoválása, tisztítása. A munka kivitelezése megtörtént. **Pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtása folyamatban.**

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01106 Mezőberény Város Önkormányzata ASP Központ-hoz való csatlakozása:

Az önkormányzat 9.000.000 Ft támogatásban részesült KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017 konstrukcióban. Mezőberény Város Önkormányzata az ASP Korm. rendeletben foglaltak értelmében csatlakozik az ASP rendszerhez. A projekt keretében a rendszer használatához szükséges informatikai eszközök és kártyaolvasók kerülnek beszerzésre. A célcsoport a Mezőberény Polgármesteri Hivatal apparátusa, akik mindennapi munkájuk során fogják használni a bevezetésre kerülő szakrendszereket. A szakrendszerek adatbázisának javításán, tisztításán és migrálásán túl, az ASP szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon való részvételhez szükséges helyközi utazás költségeit is támogatja a projekt. 2017-ben változás bejelentésben kértük, hogy a projekt befejezése 2018.06.30-ról 2019.06.30-ra módosuljon, ezt el is fogadták. Az eszközök beszerzésére 2018. május hónapban került sor.

A Támogatás intenzitása: 100 %

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.06.30.

A projekt megvalósítása befejeződött. **A záró szakmai és pénzügyi elszámolás benyújtása folyamatban van.**

MLSZ eredményjelző beszerzése: Az Önkormányzat és a Magyar Labdarúgó Szövetség között létrejött együttműködési megállapodás értelmében a Mezőberényi Sportpályára 1 db eredményjelző berendezés került kihelyezésre. Az eszköz ára bruttó 317.500 Ft, melyből 95.250 Ft volt az önkormányzati önerő.

TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00002 Városháza energetikai korszerűsítése: A projekt csökkentett összeggel került támogatásra. A műszaki tartalom és a költségvetés átdolgozása után megkötésre került a támogatási szerződés. A támogatás intenzitása 100%, összege: 53.985.000 Ft. A megvalósítás időszaka: 2019.03.01-2020.02.29. **A projekt megvalósítása megtörtént, a záró beszámoló benyújtása folyamatban van.**

Önkormányzati étkeztetési feltételek javítása: Az Önkormányzat 39.999.747 Ft támogatást nyert el a Közétkeztetési Központ részleges felújítására, akadálymentesítésre és eszközbeszerzésre. A támogatás intenzitása 95%, így a szükséges önerő 2.105.250 Ft. A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történt. A kivitelezés és az eszközbeszerzés megvalósult. **A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása folyamatban van.**

TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013 Ipari terület létesítése Mezőberényben:

Mezőberény Város Önkormányzata és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciuma 192 893 102 Ft támogatásban részesült Ipari terület létesítésére Mezőberényben. A projekt összköltsége: 203.000.000 Ft, a szükséges önerőt /10.106.898 Ft/ Mezőberény Város Önkormányzata biztosítja. A projektmenedzsmenti feladatokat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal látja el.

A támogatási előleg 2017-ben megérkezett, 178 047 953 Ft. A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében megtörtént.

**A projekt megvalósítására került. A záró beszámoló benyújtása 2019.09.28-án megtörtént.**

**Folyamatban lévő pályázatok:**

**TOP-7.1.1-16-2016-00043 "Nyitott terek" Helyi Közösség:**

„Nyitott terek” Helyi Közösség /kedvezményezett: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal/  
Megvalósítási időszak: 2017.09.01-2020.12.31.

Projekt összköltsége: 37.497.625.- Ft, (100%-os támogatási intenzitás)

A HKFS megvalósítására felhasználható támogatási keretösszeg: 250.000.000.- Ft, /ERFA rész: 166.750.000.-, Ft ESZA rész: 83.250.000.- Ft/

A „Nyitott Terek” Helyi Közösség 2016. május 20-án alakult 17 szervezettel, melyből 5 szervezet a közszférából, 4 a vállalkozói szférából, és 8 a civil szférából való.

A konzorcium 250 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert közösségi terek fejlesztésére. Az infrastrukturális fejlesztésekre, eszközbeszerzésre, programok, rendezvények támogatására kapott forrás helyben kerül felosztásra a - hosszabb előkészítő munkába már korábban belépett - civilekkel, vállalkozásokkal közösen megalakított Helyi Akciócsoport (HACS) döntéseinek megfelelően.

5.624.643 Ft támogatási előleg 2017-ben megérkezett. A projekt előkészítésre 7.620.000 Ft lett kifizetve, illetve a projektmenedzsment bérköltségei 2018 januárjától.

**A projekt megvalósítása folyamatban van. A kifizetési igénylések és szakmai beszámolók benyújtása folyamatos.**

**TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002 "Tornaszoba építése és a szolgáltatások minőségi fejlesztése a mezőberényi Kodály utcai Nefelejcs óvodában":**

Mezőberény Város Önkormányzata 50.000.000 Ft támogatásban részesült a Kodály utcai óvoda tornaszoba építésére. Jelenleg folyamatban van a tervezés, és engedélyezés, emiatt a mérföldköveket is módosítanunk kellett, így az eredeti 2018.12.31-ei befejezési dátum módosult 2019.03.31-re.

**Eredeti megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2018.12.31, amely módosult 2019.01.01.-2019-12-31-re. (Ez a többlet forrás igény elbírásának eredményeként változik.)**

**Többlet forrás igény benyújtására került sor 40.434.882 Ft összegben. Elbírálása folyamatban van.**

**TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001 Mezőberény Város Csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése:**

Mezőberény Város Önkormányzata 125.000.000 Ft támogatásban részesült a nyugati városrész belvízrendezésére. Jelenleg folyamatban van a tervezés.

Projekt összköltsége 125.000.000.- Ft (100%-os támogatás)

Megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2020.12.31.

**A kivitelezés folyamatban van. A projekt a megfelelő ütemben halad.**

**TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001 Vasút melletti ipar terület kiépítése Mezőberényben:**

Mezőberény Város Önkormányzata 100.000.000 Ft támogatásban részesült a Vasút melletti ipar terület kiépítésére. A tervezés folyamatban van.

Projekt összköltsége 100.000.000.- Ft (100%-os támogatás)

Megvalósítási időszak: 2018.02.01-2019.09.30. **Változás: 2018.02.01.-2020.06.30.**

**A tervezési fázisban realizálódott, hogy a rendelkezésre álló forrás nem elegendő az eredeti műszaki tartalom megvalósításához. Emiatt másik megvalósítási helyszín került kijelölésre, melynek az Irányító Hatóság általi engedélyezése megtörtént, így az új megvalósítási helyszín tervezési dokumentumai kerültek előkészítésre.**

EFOP-1.2.11-16-2017-00002 A város a Tiétek a város Értetek:

Mezőberény Város Önkormányzata 199.484.118 Ft támogatásban részesült az EFOP-1.2.11-16 konstrukcióban, 16 db önkormányzati bérlakás felújítására, és a fiatalok életpálya tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtására különböző programok és tréningek keretében. Projekt összköltsége: 199.484.118 Ft

Megvalósítási időszak: 2018.02.15-2021.02.14.

**Az önkormányzati bérlakások felújítása, illetve azok eszközökkel, bútorokkal való felszerelése megtörtént. A programok, képzések lebonyolítása folyamatos a megvalósítási időszak kezdete óta.**

**A kifizetési igénylések és a szakmai beszámolók benyújtása folyamatos.**

EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért:

Mezőberény Város Önkormányzata 6 település konzorciumával 486 523 576 Ft támogatásban részesült az EFOP-1.5.3-16 konstrukcióban. Konzorciumi partnerek: Békés, Kondoros, Köröstarcsa, Kamut és Murony.

A legfőbb cél a humán közszolgáltatások térségi szintű, összehangolt fejlesztése az érintett községekben és városokban. A 2021. január 31-éig tartó projekt keretében több településen pszichológust és gyógytornászt alkalmaznak. Felmérések, átképzések segítik majd a programban résztvevő, ellátást biztosító szakemberek tudásának bővítését, felkészülését.

Projekt összköltsége: 486 523 576 Ft

Települési bontás: Mezőberény: 260.486.385 Ft; Békés: 104.694.273 Ft; Kamut: 11.193.980 Ft; Murony: 5.411.115 Ft; Kondoros: 69.862.306 Ft; Köröstarcsa: 34.875.517 Ft.

Megvalósítási időszak: 2018.02.01.-2021.01.31. **A programok, képzések lebonyolítása, a foglalkoztatás folyamatos a megvalósítási időszak kezdete óta. A kifizetési igénylések és a szakmai beszámolók benyújtása folyamatos.**

Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése:

Mezőberény Város Önkormányzata a mezőberényi tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére 1.958.186 Ft támogatásban részesült. A támogatás intenzitása 89.99%, így az Önkormányzat 217.576 Ft önerőt biztosít a projekthez. A projekt keretében a tanyagondnoki szolgálat ellátásához szükséges eszközök kerülnek beszerzésre. A megvalósítás folyamatban van.

TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00089 - Luther téri iskolaépület energetikai korszerűsítése Mezőberényben:

Mezőberény Város Önkormányzata 310.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Luther téri iskolaépület energetikai korszerűsítésre. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van. Támogatás intenzitása: 100%.

Megvalósítási időszak: a szerződéskötés függvényében alakul ki a végleges megvalósítási időszak.

TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00011 – Városi bölcsőde bővítése Mezőberényben:

Mezőberény Város Önkormányzata 167.003.900 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Városi Bölcsőde bővítésére. A támogatás intenzitása: 100%.

A támogatási szerződés 2020.02.18-án lépett hatályba.

A projekt tervezési szakaszban van.

Támogatási kérelem száma	Benyújtás dátuma	Megnevezés	Projekt összköltsége	Igényelt támogatás	döntés
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00002	2017.07.14	Városháza épületének felújítása Mezőberényben	115 700 000	115 700 000	<b>csökkentett támogatási összeg: 53.985.000 Ft</b>
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00011	2019.07.31.	Városi bölcsőde bővítése Mezőberényben	167.003.900	167.003.900	TÁMOGATOTT
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00089	2018.10.19.	Luther téri iskolaépület energetikai korszerűsítése Mezőberényben	310.000.000	310.000.000	TÁMOGATOTT

**Az EU-s pályázatokról beszámoló:**

Az EU-s pályázatok beszámolója: /Zárszámadási rendelet 10. sz. melléklete szerint/

**Az EU-s pályázatokról beszámoló:**

Az EU-s pályázatok beszámolója: /Zárszámadási rendelet 10. sz. melléklete szerint/

**Beruházási és felújítási kiadások beszámolója: /Önkormányzat +Intézmények /**

A beruházási és felújítási kiadások beszámolója/Önkormányzat+Intézmények/: Zárszámadási rendelet 19sz. és 20. sz. melléklete.

**Az Önkormányzat 2019 évi létszám alakulásáról kimutatás:**

Létszám alakulása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Átlagos statisztikai állományi létsz.(éves): (fő)	111	112	95
Zárólétszám időszak végén stat. áll. létsz. (fő)			93
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő)			93

\*-Ebből 11 fő önkormányzati képviselő

**Mezőberény Város Önkormányzata szervezetén kívüliek 2019. évi létszáma**

Megnevezés	Mód. ei. 2019. dec. 31.	Teljesítés 2019. dec. 31.	Teljesítés %-a
Önkormányzat szervezetén kívüli			
Alpolgármester	1	1	100,00%
Képviselők	10	10	100,00%
<b>Összesen</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100,00%</b>

**Az Önkormányzat ingatlanvagyon-változása 2019. évben**

A törzsvagyon keretén belül a közszolgáltatások biztosítására helyi rendeletben forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak, valamint forgalomképes vagyontárgyak kerültek elkülönítésre.

Ingatlan értékesítéséből nettó 97.633.580 Ft bevétel származott:

- Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 106/2019.(II.25.) sz. határozatával döntött a 3695/2 hrsz.-ú, 5650 Mezőberény, Szénáskert u. 2/A. sz. ingatlan értékesítéséről 17.874.000 Ft (6.200.000 Ft + 1.674.000 Ft ÁFA) áron.
- Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 263/2019.(VI.24.) sz. határozatával döntött, az 1026/A/12 hrsz.-ú, 5650 Mezőberény, Luther u. 1. I./5. C sz. ingatlan értékesítéséről 7.112.000 Ft (5.600.000 Ft + 1.522.000 Ft ÁFA) áron, mely összegből 2019. évben 2.500.000 Ft (1.968.504 Ft + 531.496 Ft ÁFA) összeg került megfizetésre.
- Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 172/2019.(IV.29.) sz. határozatával döntött, a 3264 hrsz.-ú, 5650 Mezőberény, Szénáskert u. 98. sz. ingatlan értékesítéséről 2.610.000 Ft (2.055.118 Ft + 554.882 Ft ÁFA) áron.
- Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 188/2019.(V.13.) sz. határozatával döntött, a 1026/A/4 hrsz.-ú, 5650 Mezőberény, Luther u. 1. 1/4. sz. ingatlan értékesítéséről 5.100.000 Ft (5.100.000 Ft + fordított ÁFA) áron.
- Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 346/2018.(VIII.27.) sz. határozatával döntött a Kamut külterület 071/12hrs-ú szántó ingatlan értékesítéséről 16.050.000 Ft (12.637.795 Ft + 3.412.205 Ft ÁFA) áron.
- Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 347/2018.(VIII.27.) sz. határozatával döntött a Kamut külterület 075/24hrs-ú szántó ingatlan értékesítéséről 30.400.000 Ft (23.937.008 Ft + 6.462.992 Ft ÁFA) áron.
- Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 170/2019.(IV.29.) sz. határozatával döntött, a 1026/A/10 hrsz.-ú, 5650 Mezőberény, Luther u. 1. 2/10 sz. ingatlan értékesítéséről 5.911.850 Ft (4.655.000 Ft + 1.261.850 Ft ÁFA) áron.
- Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 177/2019.(IV.29.) sz. határozatával döntött a 3573/2/A/3hrs-ú, 5650 Mezőberény, Békési út 12. sz. ingatlan

értékesítéséről 20.895.000 Ft (19.900.000 Ft + 995.000 Ft ÁFA) áron, mely értékből 177.878 Ft (74.170 Ft + 3.708 Ft ÁFA) összeg került megfizetésre 2019. évben.

- Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 298/2019.(VIII.26.) sz. határozatával döntött a 3573/2/A/4. hrsz.-ú, 5650 Mezőberény, Békési út 12. sz. ingatlan értékesítéséről 20.468.107 Ft (19.493.435 Ft + 974.672 Ft ÁFA) áron, mely értékből 14.351.080 Ft (13.667.695 Ft + 683.385 Ft ÁFA) összeg került megfizetésre 2019. évben.
- Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 176/2019.(IV.29.) sz. határozatával döntött a 3573/2/A/13., valamint a 3573/2/A/14 hrsz.-ú, 5650 Mezőberény, Békési út 12. sz. ingatlanok értékesítéséről 5.588.000 Ft (4.400.000 Ft + 1.188.000 Ft ÁFA) áron, mely értékből 3.588.000 Ft (2.825.197 Ft + 762.803 Ft ÁFA) összeg került megfizetésre 2019. évben.
- Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 174/2019.(IV.29.) sz. határozatával döntött a 3573/2/A/8. hrsz.-ú, 5650 Mezőberény, Békési út 12. sz. ingatlan értékesítéséről 29.898.750 Ft (28.475.000 Ft + 1.423.750 Ft ÁFA) áron, mely értékből 14.979.750 Ft (4.742.619 Ft + 237.131 Ft ÁFA) összeg került megfizetésre 2019. évben.
- Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 175/2019.(IV.29.) sz. határozatával döntött a 3573/2/A/9. hrsz.-ú, 5650 Mezőberény, Békési út 12. sz. ingatlan értékesítéséről 11.438.975 Ft (10.894.245 Ft + 544.712 Ft ÁFA) áron, mely értékből 7.579.218 Ft (7.218.303 Ft + 360.915 Ft ÁFA) összeg került megfizetésre 2019. évben.
- Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 179/2019.(IV.29.) sz. határozatával döntött a 3573/2/A/6. hrsz.-ú, 5650 Mezőberény, Békési út 12. sz. ingatlan értékesítéséről 17.004.797 Ft (16.195.045 Ft + 809.752 Ft ÁFA) áron, mely értékből 11.753.598 Ft (11.193.903 Ft + 559.695 Ft ÁFA) összeg került megfizetésre 2019. évben.
- Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 211/2019.(V.27.) sz. határozatával döntött a 3573/2/A/11. hrsz.-ú, 5650 Mezőberény, Békési út 12. sz. ingatlan értékesítéséről 2.698.750 Ft (2.125.000 Ft + 573.750 Ft ÁFA) áron, mely értékből 1.725.000 Ft (1.358.268 Ft + 366.732 Ft ÁFA) összeg került megfizetésre 2019. évben.

Ingatlan vásárlásából 550.000 Ft kiadás származott:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete:

- a 102/2019.(II.25.) sz. határozatában hozott döntés alapján megvásárolta a külterületi 037/1. hrsz.-ú., legelő ingatlant 250.000 Ft-os áron.
- a 81/2019.(II.25.) sz. határozatában hozott döntés alapján megvásárolta, belterületi 2963/7. hrsz.-ú, Mezőberény Tó utcai ingatlant 300.000 Ft-os áron

Ingatlan építés-lakásépítés: 2019. évi kiadása:

81/2019.(II.25.) sz. határozatában hozott döntés alapján:

- Mezőberény, Békési út 12. 10 lakásos társas ház: 2019.évi teljesített kiadás: 102.572.151 Ft
- Mezőberény, Mikszáth út 3. 20 bérlakásos társas ház: 2019.évi teljesített kiadás: 105.999.572 Ft

**Intézményi vagyon 2019. évi alakulása**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Mezőberény Város Önkormányzata	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal	Mezőberény Város Óvodai Intézménye	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	OrlaiPetrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ	Intézmények	Önkormányzat + Intézmények
1./	<b>Saját tőke változása</b>	<b>-194 764 992</b>	<b>-6 595 662</b>	<b>1 111 356</b>	<b>-14 777 025</b>	<b>-13 882 521</b>	<b>-34 143 852</b>	<b>-228 908 844</b>
2./	<b>Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének változása</b>	<b>331 121 690</b>	<b>-3 068 404</b>	<b>303 550</b>	<b>14 299 196</b>	<b>4 160 130</b>	<b>15 694 472</b>	<b>346 816 162</b>
	<b>Nyitó állomány</b>	<b>12 717 682 545</b>	<b>108 612 002</b>	<b>14 305 406</b>	<b>98 504 103</b>	<b>54 626 979</b>	<b>276 048 490</b>	<b>12 993 731 035</b>
	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	288 995 066	3 078 772	303 550	14 320 640	4 160 130	21 863 092	310 858 158
	Nem aktivált felújítások	139 541 916	0	196 850	613 094	0	809 944	140 351 860
	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	158 988 185	2 606 772	303 550	613 094	4 160 130	7 683 546	166 671 731
	Beruházás, felújítás	587 525 167	5 685 544	803 950	15 546 828	8 320 260	30 356 582	617 881 749
	Térítésmentes átvétel	6 598 481	0	0	0	0	0	6 598 481
	Alapításkori vagyonkezelői jog változás	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb növekedés	57 583 359	472 000	0	14 886 534	0	15 358 534	72 941 893
	<b>Összes növekedés</b>	<b>651 707 007</b>	<b>6 157 544</b>	<b>803 950</b>	<b>30 433 362</b>	<b>8 320 260</b>	<b>45 715 116</b>	<b>697 422 123</b>
	Értékesítés	34 284 097	3 430 000	0	0	0	3 430 000	37 714 097
	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 910 500	2 717 176	0	0	0	2 717 176	5 627 676
	Térítésmentes átadás	0	0	196 850	0	0	196 850	196 850
	Költségvetési szerv vagyonkezelői jog változás	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb csökkenés	283 390 720	3 078 772	303 550	16 134 166	4 160 130	23 676 618	307 067 338
	<b>Összes csökkenés</b>	<b>320 585 317</b>	<b>9 225 948</b>	<b>500 400</b>	<b>16 134 166</b>	<b>4 160 130</b>	<b>30 020 644</b>	<b>350 605 961</b>
	<b>Záró állomány</b>	<b>13 048 804 235</b>	<b>105 543 598</b>	<b>14 608 956</b>	<b>112 803 299</b>	<b>58 787 109</b>	<b>291 742 962</b>	<b>13 340 547 197</b>
							<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Értékcsökkenés változása</b>	<b>339 596 909</b>	<b>-2 495 480</b>	<b>902 387</b>	<b>11 444 168</b>	<b>6 588 873</b>	<b>16 439 948</b>	<b>356 036 857</b>
	<b>Értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>3 751 019 188</b>	<b>101 215 610</b>	<b>12 453 978</b>	<b>87 580 248</b>	<b>42 692 329</b>	<b>243 942 165</b>	<b>3 994 961 353</b>



	Értékcsökkenés növekedése	351 677 099	3 637 830	902 387	11 491 368	6 588 873	22 620 458	374 297 557
	Értékcsökkenés csökkenése	12 080 190	6 133 310	0	47 200	0	6 180 510	18 260 700
	<b>Értékcsökkenés záró állománya</b>	<b>4 090 616 097</b>	<b>98 720 130</b>	<b>13 356 365</b>	<b>99 024 416</b>	<b>49 281 202</b>	<b>260 382 113</b>	<b>4 350 998 210</b>
							<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Eszközök nettó értékének változása</b>	<b>-8 475 219</b>	<b>-572 924</b>	<b>-598 837</b>	<b>2 855 028</b>	<b>-2 428 743</b>	<b>-745 476</b>	<b>-9 220 695</b>
<b>3./</b>	<b>Követelések állományváltozás</b>	<b>205 132 278</b>	<b>420 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-194 884</b>	<b>225 302</b>	<b>205 357 580</b>
<b>4./</b>	<b>Kötelezettségek állományváltozása</b>	<b>25 702 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 851 449</b>	<b>1 090</b>	<b>-5 850 359</b>	<b>19 852 251</b>
<b>5./</b>	<b>Maradvány változás</b>	<b>-128 933 735</b>	<b>-4 542 476</b>	<b>2 805 249</b>	<b>-12 266 389</b>	<b>-10 638 359</b>	<b>-24 641 975</b>	<b>-153 575 710</b>

Hitelfelvétel: 2019. évben, évközben sem likviditási, sem pedig felhalmozási hitel felvétele nem történt.

Mezőberény, 2020. április 28.

Siklósi István  
polgármester