

Mellékletek

Mezőberény Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének
végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 28.-i ülésére

Intézmény neve: Mezőberény Város Önkormányzata összevont
2017. évi bevételei címrend szerinti összesítő

17/a. számú melléklet

adatok Ft-ban							Feladat szerinti bontás		
Cím sz.	Alcím sz.	Előir. csop. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Előir. csop. n.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
				Előir. neve	Rovat	2017. eredeti ei.	mód. ei. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a
I. Költségvetési bevételek									
1				Működési költségvetés -bevételek					
1.				Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1				
1.				Önkormányzatok működésének támogatásai					
1.1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	199 455 000	199 432 092	199 432 092	100,00%
1.2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	147 210 000	153 638 208	153 638 208	100,00%
1.3				Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113	324 596 000	356 592 488	356 592 488	100,00%
1.4				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	12 017 000	16 101 847	16 101 847	100,00%
1.5				Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	36 785 990	36 785 990	100,00%
				Települési önkorm.-ok részére adható rendkívüli tám.-ok		0	0	0	0
				Helyi önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai		0	36 785 990	36 785 990	100,00%
1.6				Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
1.				Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	683 278 000	762 550 625	762 550 625	100,00%
2.				Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
3.				Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13	0	0	0	0
4.				Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	200 000	200 000	200 000	100,00%
5.				Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15	0	0	0	0
6.				Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről					
6.1.				Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.					
				Ebből:					
6.1.1.				Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0
6.1.2.				Központ kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev		0	5 773 500	5 773 500	100,00%
6.1.3.				Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		1 600 000	14 064 643	13 518 293	96,12%
6.1.4.				Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.		6 480 000	10 582 400	8 962 400	84,69%
6.1.5.				TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		29 696 000	29 696 000	29 824 200	100,43%
6.1.6.				Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev		209 836 000	251 692 074	188 340 248	74,83%
6.1.7.				Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	258 536 114	2 355 850	0,91%
6.1.8.				Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	0	0	0
6.1.9.				Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám		0	0	0	0
6.1.10.				Térségi fejli.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.		0	0	0	0
6.				Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz	B16	247 612 000	570 344 731	248 774 491	43,62%
1.				Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	931 090 000	1 333 095 356	1 011 525 116	75,88%
2.				Közhatalmi bevételek	B3				
1.				Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
2.				Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
3.				Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
4.				Vagyoni típusú adók					
4.1.				Építményadó		6 000 000	6 947 000	7 006 903	100,86%
4.2.				Épület után fizetett IFA		0	0	0	0
4.3.				Magánszemélyek kommunális adója		35 000 000	36 061 000	35 990 577	99,90%
4.4.				Telekadó		800 000	1 613 000	1 612 850	99,99%
4.				Vagyoni típusú adók összesen	B34	41 800 000	44 621 000	44 610 330	99,98%
5				Termékek és szolgáltatások adói					
5.1				Értékesítési és forgalmi adók	B351	231 000 000	226 254 000	226 253 677	100,00%
				Ebből:					
				Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA		231 000 000	226 254 000	226 253 677	100,00%
				Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA		0	0	0	0
5.2				Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
5.3				Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
5.4				Gépjárműadók	B354	23 000 000	24 339 000	24 338 856	100,00%
				Ebből					
				Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része		0	0	0	0
				Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része		23 000 000	24 339 000	24 338 856	100,00%
5.5				Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 400 000	982 000	981 485	99,95%
				Ebből					
				Környezetterhelési díj		0	0	0	0
				Tartozkodás után fizetett IFA		1 000 000	964 000	963 900	99,99%
				Talajterhelési díj		1 400 000	0	0	0
				Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.		0	18 000	17 585	97,69%
5.				Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	256 400 000	251 575 000	251 574 018	100,00%
6.				Egyéb közhatalmi bevételek					
6.1				Igazgatási szolgáltatási díjak		6 350 000	7 727 000	7 444 352	96,34%
6.2				Környezetvédelmi bírság		0	0	0	0
6.3				Természetvédelmi bírság		0	0	0	0
6.4				Építési bírság		0	0	0	0
6.5				Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.		0	0	0	0
6.6				Egyéb bírságok		0	10 000	10 100	101,00%
6.7				Vagyoni típusú települési adó		0	0	0	0
6.8				Egyéb települési adó		0	1 303 000	1 302 619	99,97%
6.9				Késedelmi pótlék, ellenőrzési pótlék		0	1 480 000	1 479 841	99,99%
6.				Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	6 350 000	10 520 000	10 236 912	97,31%
2.				Közhatalmi bevételek összesen	B3	304 550 000	306 716 000	306 421 260	99,90%

17/a. számú melléklet		
Feladat szerinti bontás		
állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat

0	0	0
0	80 404 561	90 468 753
0	5 412 790	21 539 821
0	0	0
0	11 464 816	96 012 933
0	11 106 633	29 045 140
0	5 571 666	1 886 334
0	121 038	217 299
0	0	0
0	327 880	0
0	13 980 822	1 445 432

0 128 390 206 240 615 712

[illegible]
$$\begin{array}{ccccccc} & 0 & & 0 & & & 0 \\ \hline & 0 & & 0 & & 1 & 060\,084 \end{array}$$

0	557 745	0
0	0	1 300 540
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	500 004
0	750 000	0
0	0	60 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	1 307 745	1 860 544
0	1 307 745	2 920 628

0	1 040 904 009	650 276 658
---	---------------	-------------

0	2 902 000	0
0	0	0
0	0	0
0	2 902 000	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	1 200 000
0	0	0

0	0	1 200 000
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	180 207 953	3 820 680
0	0	1 015 385
0	0	0
0	483 616	26 030 058
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	180 691 569	30 866 123
---	-------------	------------

0	183 593 569	32 066 123
---	-------------	------------

17/a. számú melléklet

adatok Ft-ban							Feladat szerinti bontás							
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.el.sz.	Eldír.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	El.csop.neve	Kiem.el. név	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
2.		Felhalmozási bevételek					B5							
1.		Immateriális javak értékesítése					B51		0		0		0	
2.		Ingatlanok értékesítése					B52		0		1 642 000		1 641 750 99,98%	
3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					B53		0		712 000		711 811 99,97%	
4.		Részeseések értékesítése					B54		0		0		0	
5.		Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					B55		0		0		0	
2.		Felhalmozási bevételek összesen					B5		0		2 354 000		2 353 561 99,98%	
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7							
1.		Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.					B71		0		0		0	
2.		Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól					B72		0		0		0	
3.		Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól					B73		0		0		0	
4.		Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.												
4.1.		Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.							0		0		0	
4.2.		Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér							0		0		0	
4.3.		Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér							0		0		0	
4.4.		Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér							0		0		0	
4.5.		Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér							0		0		0	
4.6.		Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.							0		0		0	
4.7.		Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.							0		300 000		300 000 100,00%	
4.8.		Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.							0		0		0	
4.9.		Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.							0		0		0	
4.		Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.					B74		0		300 000		300 000 100,00%	
5.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
5.1.		Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök							0		0		0	
5.2.		Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök							0		0		0	
5.3.		Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök							0		0		0	
5.4.		Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök							0		0		0	
5.5.		Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök							0		0		0	
5.6.		Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök							0		348 000		347 744 99,93%	
5.7.		Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök							0		52 000		52 000 100,00%	
5.8.		Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök							0		2 200 000		2 200 000 100,00%	
5.9.		EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök							0		0		0	
5.10.		Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök							0		0		0	
5.11.		Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök							0		0		0	
5.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B75		0		2 600 000		2 599 744 99,99%	
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7		0		2 900 000		2 899 744 99,99%	
2.		Felhalmozási költségvetés bevételei							19 199 000		234 168 296		220 912 997 94,34%	
I.		Költségvetési bevételek összesen					B1+...+B7		1 604 590 000		2 251 154 102		1 912 093 664 84,94%	
II.		Finanszírozási bevételek					B8							
1.		Belföldi finanszírozás bevételei					B81							
1.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól												
		Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól							0		0		0	
		Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól							0		0		0	
		Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól							0		0		0	
1.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					B811		0		0		0	
2.		Belföldi értékpapírok bevételei												
		Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.							0		0		0	
		Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.							0		0		0	
		Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.							0		0		0	
		Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.							0		0		0	
2.		Belföldi értékpapírok bevételei					B812		0		0		0	
3.		Maradvány igénybevétele												
		Működési maradvány igénybevétele							134 923 000		422 286 382		422 286 382 100,00%	
		Felhalmozási maradvány igénybevétele							394 583 000		394 583 000		394 583 000 100,00%	
		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							529 506 000		816 869 382		816 869 382 100,00%	
		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0		0		0	
3.		Maradvány igénybevétele összesen					B813		529 506 000		816 869 382		816 869 382 100,00%	
4.		Államháztartáson belüli megelőlegezések					B814		24 480 000		27 009 542		27 009 542 100,00%	
5.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					B815		0		0		0	
6.		Központi, irányító szervi támogatás					B816		909 229 000		1 139 034 318		830 184 634 72,88%	
7.		Betétek megszüntetése					B817		0		0		315 410 334	
8.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					B818		0		0		0	
9.		Tulajdonosi kölcsönök bevételei												
		Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.							0		0		0	
		Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.							0		0		0	
9.		Tulajdonosi kölcsönök bevételei					B819		0		0		0	
1.		Belföldi finanszírozás bevételei összesen					B81		1 463 215 000		1 982 913 242		1 989 473 892 100,33%	
2.		Külföldi finanszírozás bevételei összesen					B82		0		0		0	
3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					B83		0		0		0	
4.		Váltóbevételek					B84		0		0		0	
II.		Finanszírozási bevételek					B8		1 463 215 000		1 982 913 242		1 989 473 892 100,33%	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN								3 067 805 000		4 234 067 344		3 901 567 556 92,15%		

0	0	0
0	0	1 641 750
0	711 811	0
0	0	0
0	0	0
0	711 811	1 641 750
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Intézmény neve: Mezőberény Város Önkormányzata külön

2017. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok Ft-ban							17/b. számú melléklet		
Cím sz.	Alcím sz.	Jogi cím csoport.	Előir. alcím sz.	Előir. alcím sz.	Előir. alcím sz.	Előir. alcím sz.	Feladat szerinti bontás		
							állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
			Előir. neve	Rovat	2017. eredeti el.	mód. el. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a	
I. Költségvetési kiadások									
1.			Működési költségvetés - kiadások						
1.			Személyi juttatások	K1	864 501 000	880 712 293	801 926 071	91,05%	0 566 362 910 235 563 161
2.			Munkaadókat terhelő járulékok	K2	177 279 000	176 346 282	162 768 217	92,30%	0 115 743 097 47 025 120
3.			Dologi kiadások	K3	620 178 000	856 328 880	539 104 506	62,96%	0 347 943 131 191 161 375
			Ebből:						
			Kamatkiadások	K353	50 000	50 000	0	0,00%	0 0 0
4.			Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	22 513 000	34 019 500	33 633 850	98,87%	0 5 562 000 28 071 850
5.			Egyéb működési célú kiadások	K5	95 183 000	448 895 358	308 495 148	68,72%	0 260 749 561 47 745 587
1.			Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0		0 0 0
2.			Elvonások, befizetések	K502	0	1 770 000	1 769 874	99,99%	0 1 769 874 0
			Ebből:						
			Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 770 000	1 769 874	99,99%	0 1 769 874 0
			Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5022	0	0	0		0 0 0
			Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0		0 0 0
3.			Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0	0	0		0 0 0
4.			Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0	0	0		0 0 0
5.			Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0	0	0		0 0 0
6.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 121 000	257 527 264	256 791 787	99,71%	0 256 559 687 232 100
7.			Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507	0	0	0		0 0 0
8.			Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	1 187 000	1 187 000	1 186 387	99,95%	0 0 1 186 387
9.			Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0		0 0 0
10.			Kamatátogatások	K510	0	0	0		0 0 0
11.			Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0	0		0 0 0
12.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 055 000	51 273 000	48 747 100	95,07%	0 2 420 000 46 327 100
13.			Tartalékok	K513	85 820 000	137 138 094	0	0,00%	0 0 0
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen					1 779 654 000	2 396 302 313	1 845 927 792	77,03%	0 1 296 360 699 549 567 093
2.			Felhalmozási költségvetés - kiadások						
1.			Beruházási kiadások	K6	197 094 000	428 542 745	129 092 018	30,12%	0 30 059 550 99 032 468
2.			Felújítások	K7	150 348 000	199 819 000	97 459 312	48,77%	0 77 905 018 19 554 294
3.			Egyéb felhalmozási kiadások	K8	7 000 000	18 880 000	15 880 000	84,11%	0 0 15 880 000
1.			Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre	K81	0	0	0		0 0 0
2.			Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0	0	0		0 0 0
3.			Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0	0	0		0 0 0
4.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0		0 0 0
5.			Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0	0	0		0 0 0
6.			Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	7 000 000	7 000 000	5 000 000	71,43%	0 0 0
7.			Lakástámogatás	K87	0	0	0		0 0 0
8.			Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0	0		0 0 0
9.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	11 880 000	10 880 000	91,58%	0 10 880 000 0
2. Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen					354 442 000	647 241 745	242 431 330	37,46%	0 107 964 568 134 466 762
I. Költségvetési kiadások összesen					2 134 096 000	3 043 544 058	2 088 359 122	68,62%	0 1 404 325 267 684 033 855
II. Finanszírozási kiadások									
1.			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	933 709 000	1 190 523 286	1 170 077 070	98,28%	0 699 435 748 470 641 322
1.			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
			Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0		0 0 0
			Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0		0 0 0
			Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0		0 0 0
1.			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0		0 0 0
2.			Belföldi értékpapírok kiadásai						
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0		0 0 0
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0		0 0 0
			Kincstárjegyek beváltása		0	0	0		0 0 0
			Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0		0 0 0
			Belföldi kötvények bevált.		0	0	0		0 0 0
			Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0		0 0 0
2.			Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0		0 0 0
3.			Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0		0 0 0
4.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	24 480 000	51 488 968	24 479 426	47,54%	0 24 479 426 0
5.			Központi, irányított szervi támogatások folyósítása	K915	909 229 000	1 139 034 318	830 184 634	72,88%	0 674 956 322 155 228 312
6.			Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	315 413 010		0 0 315 413 010
7.			Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0		0 0 0
8.			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0		0 0 0
9.			Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
			Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0		0 0 0
			Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0		0 0 0
9.			Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0		0 0 0
2.			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0		0 0 0
3.			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0		0 0 0
4.			Váltókiadások	K94	0	0	0		0 0 0
II. Finanszírozási kiadások összesen					933 709 000	1 190 523 286	1 170 077 070	98,28%	0 699 435 748 470 641 322
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					3 067 805 000	4 234 067 344	3 258 436 192	76,96%	0 2 103 761 015 1 154 675 177

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2017. évi bevételi forrásai

Működési költségvetés -bevételek							adatok eFI-ban			Feladat szerinti bontás					
Cím sz.	Alcím sz.	Jogi csopt. sz.	Előir. csoport sz.	Kiem. előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Előir. neve	Rovat	2017. eredeti ei.	mód. ei. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1. Mezőberény Város Önkormányzata															
1 Működési költségvetés -bevételek															
1.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			B1	845 033 000	1 201 516 713	900 351 813	74,93%	0	730 890 446	169 461 367
2.					Közhatalmi bevételek			B3	304 200 000	306 366 000	306 281 946	99,97%	0	80 028 269	226 253 677
3.					Működési bevételek			B4	23 849 000	45 456 000	45 191 023	99,42%	0	33 304 868	11 886 155
4.					Működési célú átvett pénzeszközök			B6	1 871 000	3 172 000	3 170 624	99,96%	0	750 000	2 420 624
1. Önkormányzat összesen									1 174 953 000	1 556 510 713	1 254 995 406	80,63%	0	844 973 583	410 021 823
2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal															
1 Működési költségvetés -bevételek															
1.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			B1	0	5 624 643	5 624 643	100,00%	0	5 624 643	0
2.					Közhatalmi bevételek			B3	350 000	350 000	139 314	39,80%	0	139 314	0
3.					Működési bevételek			B4	2 140 000	3 077 000	2 838 730	92,26%	0	2 750 320	88 410
4.					Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0		0	0	0
2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen									2 490 000	9 051 643	8 602 687	95,04%	0	8 514 277	88 410
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye															
1 Működési költségvetés -bevételek															
1.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			B1	4 673 000	6 341 000	5 706 036	89,99%	0	5 706 036	0
2.					Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0		0	0	0
3.					Működési bevételek			B4	1 021 000	1 592 000	1 443 182	90,65%	0	1 443 182	0
4.					Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0		0	0	0
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen									5 694 000	7 933 000	7 149 218	90,12%	0	7 149 218	0
4. Városi Közszolgáltató Intézmény															
1 Működési költségvetés -bevételek															
1.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			B1	13 975 000	51 157 000	33 136 568	64,77%	0	33 136 568	0
2.					Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0		0	0	0
3.					Működési bevételek			B4	83 951 000	73 977 000	66 778 951	90,27%	0	59 234 798	7 544 153
4.					Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0		0	0	0
4. Városi Közszolgáltató Intézmény összesen									97 926 000	125 134 000	99 915 519	79,85%	0	92 371 366	7 544 153
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat															
1 Működési költségvetés -bevételek															
1.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			B1	60 189 000	60 189 000	60 317 825	100,21%	0	49 342 551	10 975 274
2.					Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0		0	0	0
3.					Működési bevételek			B4	222 939 000	232 216 205	236 297 186	101,76%	0	15 702 010	220 595 176
4.					Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	1 057 745	1 057 749	100,00%	0	557 745	500 004
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen									283 128 000	293 462 950	297 672 760	101,43%	0	65 602 306	232 070 454
6. Órlai Petrics Soma Kulturális Központ															
1 Működési költségvetés -bevételek															
1.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			B1	7 220 000	8 267 000	6 388 231	77,27%	0	6 338 231	50 000
2.					Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0		0	0	0
3.					Működési bevételek			B4	13 980 000	16 626 500	16 456 846	98,98%	0	15 955 028	501 818
4.					Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0		0	0	0
6. Órlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen									21 200 000	24 893 500	22 845 077	91,77%	0	22 293 259	551 818
1. Mezőberény Város Önkormányzata															
Önkormányzat és intézményei															
1 Működési költségvetés -bevételek															
1.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			B1	931 090 000	1 333 095 356	1 011 525 116	75,88%	0	831 038 475	180 486 641
2.					Közhatalmi bevételek			B3	304 550 000	306 716 000	306 421 260	99,90%	0	80 167 583	226 253 677
3.					Működési bevételek			B4	347 880 000	372 944 705	369 005 918	98,94%	0	128 390 206	240 615 712
4.					Működési célú átvett pénzeszközök			B6	1 871 000	4 229 745	4 228 373	99,97%	0	1 307 745	2 920 628
1. Működési költségvetés -bevételek összesen									1 585 391 000	2 016 985 806	1 691 180 667	83,85%	0	1 040 904 009	650 276 658

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2017. évi bevételi forrásai

Felhalmozási költségvetés -bevételei							Feladat szerinti bontás		
adatok Ft-ban							állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport sz. Előir. alcím sz. Kiem. előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport n. Előir. alcím neve Kiem. előir. név	Előir. neve	Rovat	2017. eredeti ei.	mód. ei. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a			
1. 1. Önkormányzat									
2. Felhalmozási költségvetés -bevételek									
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2		19 199 000	228 914 296	215 659 692	94,21%	0	183 593 569	32 066 123
2. Felhalmozási bevételek	B5		0	1 642 000	1 641 750	99,98%	0	0	1 641 750
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	2 900 000	2 899 744	99,99%	0	2 847 744	52 000
1. Önkormányzat összesen			19 199 000	233 456 296	220 201 186	94,32%	0	186 441 313	33 759 873
2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal									
2. Felhalmozási költségvetés -bevételek									
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2		0	0	0		0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5		0	12 000	11 811	98,43%	0	11 811	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0		0	0	0
2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen			0	12 000	11 811	98,43%	0	11 811	0
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye									
2. Felhalmozási költségvetés -bevételek									
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2		0	0	0		0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0		0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0		0	0	0
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen			0	0	0		0	0	0
4. Városi Közszeigálató Intézmény									
2. Felhalmozási költségvetés -bevételek									
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2		0	0	0		0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5		0	700 000	700 000	100,00%	0	700 000	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0		0	0	0
4. Városi Közszeigálató Intézmény összesen			0	700 000	700 000	100,00%	0	700 000	0
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolálat									
2. Felhalmozási költségvetés -bevételek									
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2		0	0	0		0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0		0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0		0	0	0
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolálat összesen			0	0	0		0	0	0
6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ									
2. Felhalmozási költségvetés -bevételek									
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2		0	0	0		0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0		0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0		0	0	0
6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen			0	0	0		0	0	0
1. Mezőberény Város Önkormányzata									
Önkormányzat és intézményei									
2. Felhalmozási költségvetés -bevételek									
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2		19 199 000	228 914 296	215 659 692	94,21%	0	183 593 569	32 066 123
2. Felhalmozási bevételek	B5		0	2 354 000	2 353 561	99,98%	0	711 811	1 641 750
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	2 900 000	2 899 744	99,99%	0	2 847 744	52 000
1. Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen			19 199 000	234 168 296	220 912 997	94,34%	0	187 153 124	33 759 873

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2017. évi működési költségvetés -kiadásai

Működési költségvetés -kiadások							adatok Ft-ban	
Cím sz.	Alcím sz.	Jogi csoport	Előir. csoport	Kiem. el. sz.	Cím neve	Alcím neve	Előir. csoport	Kiem. el. név
							2017. eredeti ei.	mód. ei. 2017. dec. 31.
							Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a
1. 1.					Önkormányzat			
1.					Működési költségvetés -kiadások			
1.					Személyi juttatások		183 556 000	184 411 200
2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 201 000	25 795 184
3.					Dologi kiadások		187 309 000	202 272 280
4.					Ellátottak pénzbeli juttatása		22 513 000	28 246 000
5.					Egyéb működési célú kiadások		95 183 000	192 715 094
1.					Önkormányzat összesen		514 762 000	633 439 758
2.					Mezőberényi Polgármesteri Hivatal			
1.					Működési költségvetés -kiadások			
1.					Személyi juttatások		144 772 000	133 973 300
2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		34 626 000	32 306 086
3.					Dologi kiadások		39 614 000	46 718 643
4.					Ellátottak pénzbeli juttatása		0	5 773 500
5.					Egyéb működési célú kiadások		0	0
					Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen		219 012 000	218 771 529
3.					Mezőberény Város Övodai Intézménye			
1.					Működési költségvetés -kiadások			
1.					Személyi juttatások		132 335 000	133 956 447
2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 456 000	29 840 778
3.					Dologi kiadások		45 437 000	43 355 767
4.					Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0
5.					Egyéb működési célú kiadások		0	0
3.					Mezőberény Város Övodai Intézménye összesen		207 228 000	207 152 992
4.					Városi Közszeigáttató Intézmény			
1.					Működési költségvetés -kiadások			
1.					Személyi juttatások		89 000 000	98 621 100
2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 242 000	16 373 122
3.					Dologi kiadások		88 837 000	289 559 000
4.					Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0
5.					Egyéb működési célú kiadások		0	256 180 264
4.					Városi Közszeigáttató Intézmény összesen		196 079 000	660 733 486
5.					Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat			
1.					Működési költségvetés -kiadások			
1.					Személyi juttatások		271 119 000	285 783 193
2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		59 880 000	62 805 997
3.					Dologi kiadások		224 054 000	236 868 449
4.					Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0
5.					Egyéb működési célú kiadások		0	0
5.					Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen		555 053 000	585 457 639
6.					Orlai Petrics Soma Kulturális Központ			
1.					Működési költségvetés -kiadások			
1.					Személyi juttatások		43 719 000	43 967 053
2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 874 000	9 225 115
3.					Dologi kiadások		34 927 000	37 554 741
4.					Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0
5.					Egyéb működési célú kiadások		0	0
6.					Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen		87 520 000	90 746 909
1.					Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei			
1.					Működési költségvetés -kiadások			
1.					Személyi juttatások		864 501 000	880 712 293
2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		177 279 000	176 346 282
3.					Dologi kiadások		620 178 000	856 328 880
4.					Ellátottak pénzbeli juttatása		22 513 000	34 019 500
5.					Egyéb működési célú kiadások		95 183 000	448 895 358
1. 1.					Önkormányzat és intézményei összesen		1 779 654 000	2 396 302 313
1. 1.					Önkormányzat és intézményei összesen		1 779 654 000	2 396 302 313

Feladat szerinti bontás		
állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
0	81 200 340	55 866 359
0	13 062 329	6 808 347
0	118 016 445	30 825 373
0	0	28 071 850
0	4 570 307	47 745 587
0	216 849 421	169 317 516
0	128 812 440	786 863
0	29 431 748	150 876
0	33 542 578	0
0	5 562 000	0
0	0	0
0	197 348 766	937 739
0	130 773 920	0
0	29 136 811	0
0	37 848 873	0
0	0	0
0	0	0
0	197 759 604	0
0	73 348 083	6 363 869
0	12 448 660	1 468 559
0	41 054 518	6 818 814
0	0	0
0	256 179 254	0
0	383 030 515	14 651 242
0	116 866 765	168 097 922
0	24 170 472	37 603 267
0	84 540 235	151 608 835
0	0	0
0	0	0
0	225 577 472	357 310 024
0	35 361 362	4 448 148
0	7 493 077	994 071
0	32 940 482	1 908 353
0	0	0
0	0	0
0	75 794 921	7 350 572
0	566 362 910	235 563 161
0	115 743 097	47 025 120
0	347 943 131	191 161 375
0	5 562 000	28 071 850
0	260 749 561	47 745 587
0	1 296 360 699	549 567 093
0	566 362 910	235 563 161
0	115 743 097	47 025 120
0	347 943 131	191 161 375
0	5 562 000	28 071 850
0	260 749 561	47 745 587
0	1 296 360 699	549 567 093

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2017. évi felhalmozási költségvetés -kiadások

Felhalmozási költségvetés- kiadások											adatok Ft-ban				Feladat szerinti bontás			
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.cso.p.sz.	Kiem.ei.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Előir.cso.p.neve	Kiem.ei. név	Előír. neve	Rovat	2017. eredeti ei.	mód. ei. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1.					Önkormányzat													
2.					Felhalmozási költségvetés -kiadások													
1.					Beruházási kiadások					K6		175 525 000	397 179 000	111 479 386		0	15 997 972	95 481 414
2.					Felújítások					K7		85 727 000	125 627 000	54 222 685		0	46 350 907	7 871 778
3.					Egyéb felhalmozási kiadások					K8		7 000 000	18 880 000	15 880 000		0	0	15 880 000
1.					Önkormányzat összesen							268 252 000	541 686 000	181 582 071		0	62 348 879	119 233 192
2.					Mezőberényi Polgármesteri Hivatal													
2.					Felhalmozási költségvetés -kiadások													
1.					Beruházási kiadások					K6		8 176 000	8 188 000	3 147 415		0	3 147 415	0
2.					Felújítások					K7		14 200 000	14 200 000	11 003 157		0	11 003 157	0
3.					Egyéb felhalmozási kiadások					K8		0	0	0		0	0	0
2.					Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen							22 376 000	22 388 000	14 150 572		0	14 150 572	0
3.					Mezőberény Város Óvodai Intézménye													
2.					Felhalmozási költségvetés -kiadások													
1.					Beruházási kiadások					K6		5 976 000	6 142 000	813 673		0	813 673	0
2.					Felújítások					K7		1 274 000	1 274 000	0		0	0	0
3.					Egyéb felhalmozási kiadások					K8		0	0	0		0	0	0
3.					Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen							7 250 000	7 416 000	813 673		0	813 673	0
4.					Városi Közszeigáítató Intézmény													
2.					Felhalmozási költségvetés -kiadások													
1.					Beruházási kiadások					K6		4 492 000	4 844 000	2 510 306		0	1 524 306	986 000
2.					Felújítások					K7		35 623 000	33 492 000	13 004 704		0	4 131 946	8 872 758
3.					Egyéb felhalmozási kiadások					K8		0	0	0		0	0	0
4.					Városi Közszeigáítató Intézmény összesen							40 115 000	38 336 000	15 515 010		0	5 656 252	9 858 758
5.					Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat													
2.					Felhalmozási költségvetés -kiadások													
1.					Beruházási kiadások					K6		2 625 000	11 640 745	10 786 663		0	8 221 609	2 565 054
2.					Felújítások					K7		3 524 000	11 824 000	11 823 266		0	9 013 508	2 809 758
3.					Egyéb felhalmozási kiadások					K8		0	0	0		0	0	0
5.					Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen							6 149 000	23 464 745	22 609 929		0	17 235 117	5 374 812
6.					Orlai Petrics Soma Kulturális Központ													
2.					Felhalmozási költségvetés -kiadások													
1.					Beruházási kiadások					K6		300 000	549 000	354 575		0	354 575	0
2.					Felújítások					K7		10 000 000	13 402 000	7 405 500		0	7 405 500	0
3.					Egyéb felhalmozási kiadások					K8		0	0	0		0	0	0
6.					Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen							10 300 000	13 951 000	7 760 075		0	7 760 075	0
1.					Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei													
2.					Felhalmozási költségvetés -kiadások													
1.					Beruházási kiadások					K6		197 094 000	428 542 745	129 092 018		0	30 059 550	99 032 468
2.					Felújítások					K7		150 348 000	199 819 000	97 459 312		0	77 905 018	19 554 294
3.					Egyéb felhalmozási kiadások					K8		7 000 000	18 880 000	15 880 000		0	0	15 880 000
1.					Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen							354 442 000	647 241 745	242 431 330		0	107 964 568	134 466 762

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE	
-----------------------------	--

[illegible]

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE	
-----------------------------	--

állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	24 479 426	0
0	674 956 322	155 228 312
0	0	315 413 010
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	699 435 748	470 641 322
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	699 435 748	470 641 322

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2017. évi bevételei és kiadásai összesítő

adatok FI-ban											Feladat szerinti bontás															
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. al. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	El. csop. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	2017. eredeti ei.	mód. ei. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat							
											1	Működési költségvetés -bevételek														
											1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről							B1	931 090 000	1 333 095 356	1 011 525 116	75,88%	0	831 038 475	180 486 641
											2.	Közhatalmi bevételek							B3	304 550 000	306 716 000	306 421 260	99,90%	0	80 167 583	226 253 677
											3.	Működési bevételek							B4	347 880 000	372 944 705	369 005 918	98,94%	0	128 390 206	240 615 712
											4.	Működési célú átvett pénzeszközök							B6	1 871 000	4 229 745	4 228 373	99,97%	0	1 307 745	2 920 628
											1.	Működési költségvetés -bevételek összesen								1 585 391 000	2 016 985 806	1 691 180 667	83,85%	0	1 040 904 009	650 276 658
											2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek														
											1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről							B2	19 199 000	228 914 296	215 659 692	94,21%	0	183 593 569	32 066 123
											2.	Felhalmozási bevételek							B5	0	2 354 000	2 353 561	99,98%	0	711 811	1 641 750
											3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							B7	0	2 900 000	2 899 744	99,99%	0	2 847 744	52 000
											1.	Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen								19 199 000	234 168 296	220 912 997	94,34%	0	187 153 124	33 759 873
											Költségvetési bevételek összesen								1 604 590 000	2 251 154 102	1 912 093 664	84,94%	0	1 228 057 133	684 036 531	
											3.	Finanszírozási bevételek														
											1.	Belföldi finanszírozás bevételei							B81	1 463 215 000	1 982 913 242	1 989 473 892	100,33%	0	1 518 835 246	470 638 646
											2.	Külföldi finanszírozás bevételei							B82	0	0	0	0	0	0	0
											3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							B83	0	0	0	0	0	0	0
											4.	Váltóbevételek							B84	0	0	0	0	0	0	0
											1.	Finanszírozási bevételek összesen							B8	1 463 215 000	1 982 913 242	1 989 473 892	100,33%	0	1 518 835 246	470 638 646
											Bevételek mindösszesen								3 067 805 000	4 234 067 344	3 901 567 556	92,15%	0	2 746 892 379	1 154 675 177	
											I.	Költségvetési kiadások														
											1.	Működési költségvetés -kiadások														
											1.	Személyi juttatások							K1	864 501 000	880 712 293	801 926 071	91,05%	0	566 362 910	235 563 161
											2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							K2	177 279 000	176 346 282	162 768 217	92,30%	0	115 743 097	47 025 120
											3.	Dologi kiadások							K3	620 178 000	856 328 880	539 104 506	62,96%	0	347 943 131	191 161 375
											4.	Ellátottak pénzbeli juttatása							K4	22 513 000	34 019 500	33 633 850	98,87%	0	5 562 000	28 071 850
											5.	Egyéb működési célú kiadások							K5	95 183 000	448 895 358	308 495 148	68,72%	0	260 749 561	47 745 587
											1.	Működési költségvetés -kiadások összesen								1 779 654 000	2 396 302 313	1 845 927 792	77,03%	0	1 296 360 699	549 567 093
											2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások														
											1.	Beruházási kiadások							K6	197 094 000	428 542 745	129 092 018	30,12%	0	30 059 550	99 032 468
											2.	Felújítások							K7	150 348 000	199 819 000	97 459 312	48,77%	0	77 905 018	19 554 294
											3.	Egyéb felhalmozási kiadások							K8	7 000 000	18 880 000	15 880 000	84,11%	0	0	15 880 000
											Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen								354 442 000	647 241 745	242 431 330	37,46%	0	107 964 568	134 466 762	
											I.	Költségvetési kiadások összesen								2 134 096 000	3 043 544 058	2 088 359 122	68,62%	0	1 404 325 267	684 033 855
											II	Finanszírozási kiadások														
											1.	Belföldi finanszírozás kiadásai							K91	933 709 000	1 190 523 286	1 170 077 070	98,28%	0	699 435 748	470 641 322
											2.	Külföldi finanszírozás kiadásai							K92	0	0	0	0	0	0	0
											3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							K93	0	0	0	0	0	0	0
											4.	Váltókiadások							K94	0	0	0	0	0	0	0
											II.	Finanszírozási kiadások összesen							K9	933 709 000	1 190 523 286	1 170 077 070	98,28%	0	699 435 748	470 641 322
											Kiadások mindösszesen								3 067 805 000	4 234 067 344	3 258 436 192	76,96%	0	2 103 761 015	1 154 675 177	

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2017. évi létszáma
(álláshely előirányzat)

Megnevezés	2017. eredeti ei.	mód. ei. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás		
					állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. Önkormányzat							
Polgármester	1	1	1	100,00%	0	1	0
Közalkalmazott (mezőőr)	6	6	6	100,00%	0	6	0
Közalkalmazott (tanyagondnok)	0	0	0		0	0	0
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP)	0	0	0		0	0	0
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP utáni)	0	0	0		0	0	0
Közfoglalkoztatott "Mintaprogram"	55	55	55	100,00%	0	0	55
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0	0	0		0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	32	30	30	100,00%	0	30	0
Közfoglalkoztatás téli	54	54	21	38,89%	0	21	0
Kertészeti vezető	1	1	1	100,00%	0	0	1
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott	0	0	0		0	0	0
1. Összesen:	149	147	114	77,55%	0	58	56
2. Polgármesteri Hivatal							
Polgármester	0	0	0		0	0	0
Jegyző	1	1	1	100,00%	0	1	0
Aljegyző	1	1	1	100,00%	0	1	0
Osztályvezető	1	1	1	100,00%	0	1	0
Köztisztviselők I. besorolási o.	24	23	20	86,96%	0	20	0
Köztisztviselők II. besorolási o.	12	12	11	91,67%	0	11	0
Köztisztviselők III. besorolási o.	1	1	1	100,00%	0	1	0
Fizikai alkalmazottak	5	5	3	60,00%	0	3	0
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0	0	0		0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	0	0	0		0	0	0
2. Összesen:	45	44	38	86,36%	0	38	0
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye							
Intézményvezető	1	1	1	100,00%	0	1	0
Intézményvezető-helyettes	2	2	2	100,00%	0	2	0
Tagóvoda-vezető óvónő	0	0	0		0	0	0
Óvónő	18	20	20	100,00%	0	20	0
Dajka/gonozó takarító	13	12	12	100,00%	0	12	0
Határozott időre dajka/gonozó	1	1	1	100,00%	0	1	0
Fizikai alkalmazott (D)	1	1	1	100,00%	0	1	0
Óvodatitkár (D)	1	1	1	100,00%	0	1	0
Pedagógiai asszisztens	3	3	3	100,00%	0	3	0
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	0	0	0		0	0	0
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	5	5	5	100,00%	0	5	0
3. Összesen:	45	46	46	100,00%	0	46	0
4. Városi Közszolgáltató Intézmény							
Igazgató	1	1	1	100,00%	0	1	0
Gazdasági vezető	0	0	0		0	0	0
Egyéb vezető	1	0	0		0	0	0
Fizikai alkalmazott	24	11	13	118,18%	0	13	0
Ügyviteli alkalmazott	3	3	3	100,00%	0	3	0
Szezonális fizikai	6	1	1	100,00%	0	1	0
Részmunkaidős fizikai	2	2	2	100,00%	0	2	0
Közfoglalkoztatott teljes munkaidős	46	37	40	108,11%	0	40	0
Téli közfogl. telj. munki	0	0	0		0	0	0
4. Összesen:	83	55	60	109,09%	0	60	0
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							
Igazgató	1	1	1	100,00%	0	1	0
Igazgató-helyettes	1	1	1	100,00%	0	0	1
Gazdasági vezető	1	1	1	100,00%	0	1	0
Ügyviteli alkalmazott	6	6	6	100,00%	0	6	0
Vezető gonozó	1	1	1	100,00%	0	1	0
Élelmezésvezető	1	1	1	100,00%	0	0	1
Gonozó	5	5	5	100,00%	0	3	2
Ápoló-gonozó	11	11	11	100,00%	0	0	11
Ápoló	11	11	11	100,00%	0	0	11
Szakápoló	1	1	1	100,00%	0	0	1
Családgonozó	5	5	5	100,00%	0	5	0
Védőnő	5	5	5	100,00%	0	5	0
Főnővér	2	2	2	100,00%	0	0	2
Tanyagondnok	1	1	1	100,00%	0	0	1
Gyógyszeres nővér	2	2	2	100,00%	0	0	2
Kisgyermeknevelő	7	7	7	100,00%	0	7	0
Mentálhigiénés asszisztens	2	2	2	100,00%	0	0	2
Szakács	5	5	5	100,00%	0	0	5
Fizikai alkalmazott	28	28	28	100,00%	0	16	12
Részmunkaidős közalkalmazott	9	9	9	100,00%	0	5	4
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	23	23	23	100,00%	0	23	0

5. Összesen:	128	128	128	100,00%	0	73	55
--------------	-----	-----	-----	---------	---	----	----

4. számú melléklet 1. oldal

Megnevezés	2017. eredeti ei.	mód. ei. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás		
					állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ							
Igazgató	1	1	1	100,00%	0	1	0
Osztályvezető	2	2	2	100,00%	0	2	0
Gazdasági vezető	0	0	0		0	0	0
Fizikai közalkalmazott	2	2	2	100,00%	0	2	0
Ügyviteli alkalmazott	1	1	1	100,00%	0	1	0
Könyvtáros	2	2	2	100,00%	0	2	0
Etnográfus	1	1	1	100,00%	0	0	1
Közművelődési szakdolgozó	2	2	2	100,00%	0	2	0
Portás, recepciós technikus	1	1	1	100,00%	0	1	0
Informatikus	1	1	1	100,00%	0	1	0
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	5	5	4	80,00%	0	4	0
Részmunkaidős fizikai közalkalmazott	1	1	0	0,00%	0	0	0
Részmunkaidős közfoglalkoztatott	0	0	0		0	0	0
6. Összesen:	19	19	17	89,47%	0	16	1
Polgármesteri Hivatal szervezeten kívüli							
Alpolgármester	1	1	1	100,00%	0	1	0
Képviselők	10	10	10	100,00%	0	10	0
Bizottsági tagok	6	6	6	100,00%	0	6	0
Összesen	17	17	17	100,00%	0	17	0
Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen	486	456	420	92,11%	0	308	112
Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül	469	439	403	91,80%	0	291	112

Tájékoztató

Mezőberény Város Önkormányzat
részeseiséseinek állományáról
2017. december 31-én

Cég/Társaság neve, melyben az Önkormányzat tulajdoni részeseisésszel bír	Tulajdoni részeseiséds értéke	Egységnyi részvény/üzletrész névértéke (Ft/db)	Üzletrész/ részvény darabszáma
Alföldvíz Zrt.	74 858 000 Ft	14 000 Ft	5 347
Békés Manifest Kft.	250 000 Ft	250 000 Ft	1
Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	1

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2017. évi bevételei és kiadásai mérlegrszerűen

adatok forintban

BEVÉTELEK	Rovat	2017. eredeti ei.	mód. ei. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a
Működési költségvetés -bevételek					
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	931 090 000	1 333 095 356	1 011 525 116	75,88%
Közhatalmi bevételek	B3	304 550 000	306 716 000	306 421 260	99,90%
Működési bevételek	B4	347 880 000	372 944 705	369 005 918	98,94%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 871 000	4 229 745	4 228 373	99,97%
Működési költségvetés -bevételek összesen		1 585 391 000	2 016 985 806	1 691 180 667	83,85%
Felhalmozási költségvetés -bevételek					
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	19 199 000	228 914 296	215 659 692	94,21%
Felhalmozási bevételek	B5	0	2 354 000	2 353 561	99,98%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	2 900 000	2 899 744	99,99%
Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		19 199 000	234 168 296	220 912 997	94,34%
Költségvetési bevételek összesen		1 604 590 000	2 251 154 102	1 912 093 664	84,94%

Finanszírozási bevételek					
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 463 215 000	1 982 913 242	1 989 473 892	100,33%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
Váltóbevételek	B84	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen		1 463 215 000	1 982 913 242	1 989 473 892	100,33%

Költségvetési bevételek összesen		3 067 805 000	4 234 067 344	3 901 567 556	92,15%
---	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

KIADÁSOK	Rovat	2017. eredeti ei.	mód. ei. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a
Működési költségvetés -kiadások					
Személyi juttatások	K1	864 501 000	880 712 293	801 926 071	91,05%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	177 279 000	176 346 282	162 768 217	92,30%
Dologi kiadások	K3	620 178 000	856 328 880	539 104 506	62,96%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	22 513 000	34 019 500	33 633 850	98,87%
Egyéb működési célú kiadások	K5	95 183 000	448 895 358	308 495 148	68,72%
Működési költségvetés -kiadások összesen		1 779 654 000	2 396 302 313	1 845 927 792	77,03%
Felhalmozási költségvetés -kiadások					
Beruházási kiadások	K6	197 094 000	428 542 745	129 092 018	30,12%
Felújítások	K7	150 348 000	199 819 000	97 459 312	48,77%
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	7 000 000	18 880 000	15 880 000	84,11%
Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		354 442 000	647 241 745	242 431 330	37,46%
Költségvetési kiadások összesen		2 134 096 000	3 043 544 058	2 088 359 122	68,62%

Finanszírozási kiadások					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	933 709 000	1 190 523 286	1 170 077 070	98,28%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
Váltókiadások	K94	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen		933 709 000	1 190 523 286	1 170 077 070	98,28%

Kiadások mindösszesen		3 067 805 000	4 234 067 344	3 258 436 192	76,96%
------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Mezőberény Város Önkormányzatának 2017. beszámolója
Összevont költségvetési jelentés

Ft-ban		7.a sz. mell. Ö_j		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Személyi juttatások összesen (K1)	864 501 000	880 712 293	801 926 071
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	177 279 000	176 346 282	162 768 217
3	Dologi kiadások (K3)	620 178 000	856 328 880	539 104 506
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	22 513 000	34 019 500	33 633 850
5	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
6	Elvonások és befizetések (K502)	0	1 770 000	1 769 874
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 121 000	257 527 264	256 791 787
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	1 187 000	1 187 000	1 186 387
13	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
14	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
15	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)			
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	7 055 000	51 273 000	48 747 100
17	Tartalékok (K513)	85 819 604	137 138 094	0
18	Egyéb működési célú kiadások (1+...+17) (K5)	95 182 604	448 895 358	308 495 148
19	Beruházások (K6)	197 094 000	428 542 745	129 092 018
20	Felújítások (K7)	150 348 000	199 819 000	97 459 312
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	7 000 000	18 880 000	15 880 000
22	Költségvetési kiadások (1+...+4+18+...+21) (K1-K8)	2 134 095 604	3 043 544 058	2 088 359 122
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
24	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	24 480 000	51 488 968	24 479 426
26	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	909 229 000	1 139 034 318	830 184 634
27	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	315 413 010
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (23+...+27) (K91)	933 709 000	1 190 523 286	1 170 077 070
29	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
30	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
31	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0
32	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás kiadásai (29+...+32) (K92)	0	0	0
34	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
35	Finanszírozási kiadások (28+33+34) (K9)	933 709 000	1 190 523 286	1 170 077 070
36	Kiadások összesen (22+35) (K1-K9)	3 067 804 604	4 234 067 344	3 258 436 192
37	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	931 089 604	1 333 095 356	1 011 525 116
38	32-ből: Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	663 532 481	762 550 625	762 550 625
39	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	19 199 000	228 914 296	215 659 692
40	Közhatalmi bevételek (B3)	304 550 000	306 716 000	306 421 260
41	Működési bevételek (B4)	347 880 000	372 944 705	369 005 918
42	Felhalmozási bevételek (B5)	0	2 354 000	2 353 561
43	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 871 000	4 229 745	4 228 373
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	2 900 000	2 899 744
45	Költségvetési bevételek (37+39+...+44) (B1-B7)	1 604 589 604	2 251 154 102	1 912 093 664
46	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
47	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
48	Maradvány igénybevétele (B813)	529 506 000	816 869 382	816 869 382
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	24 480 000	27 009 542	27 009 542
50	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	909 229 000	1 139 034 318	830 184 634
51	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	315 410 334
52	Belföldi finanszírozás bevételei (46+...+51) (B81)	1 463 215 000	1 982 913 242	1 989 473 892
53	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
54	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
55	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
56	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0	0	0
57	Külföldi finanszírozás bevételei (53+...+56) (B82)	0	0	0
58	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
59	Finanszírozási bevételek (52+57+58) (B8)	1 463 215 000	1 982 913 242	1 989 473 892
60	Bevételek összesen (45+59) (B1-B8)	3 067 804 604	4 234 067 344	3 901 567 556

Mezőberény Város Önkormányzatának 2017. beszámolója
Egyszerűsített maradvány - Kimutatás

#	Ft-ban	Megnevezés	7.b.sz. mell. EM. Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 912 093 664
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 088 359 122
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-176 265 458
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 989 473 892
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 170 077 070
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	819 396 822
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	643 131 364
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	643 131 364
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	275 510 631
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	367 620 733
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Mezőberény Város Önkormányzatának 2017. beszámolója
Eredmény-kimutatás Vállalkozási tevékenység

Ft-ban			7.c. sz. mell. váll. m.			
#	Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	
1	2		3	4	5	
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0
04	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	0	0
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
07	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0	0
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
11	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	0	0
12	09	Anyagköltség	0	0	0	0
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0	0
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	0	0
17	13	Bérköltség	0	0	0	0
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0
19	15	Bérfeladások	0	0	0	0
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	0	0
21	VI	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0
22	VII	Egyéb ráfordítások	0	0	0	0
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	0	0
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0	0
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	0	0
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0
30	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0	0
32	21a	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	0
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0	0
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	0	0
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	0	0
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
38	X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0	0
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0	0

41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ($\pm C \pm D$) ($41 \pm 35 \pm 40$)

0

0

0

Mezőberény Város Önkormányzatának 2017. beszámolója
Eredmény-kimutatás Alaptevékenység

Ft-ban		7.d. sz. mell alap. m.		
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	300 649 257	0	294 653 045
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	310 741 907	0	302 967 344
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	611 391 164	0	597 620 389
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	1 403 055
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	1 725 695
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	3 128 750
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 601 656 889	0	1 592 735 259
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	296 177 160	0	251 942 780
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 437 828	0	17 967 627
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	19 533 604	0	109 314 169
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 939 805 481	0	1 971 959 835
13	10 Anyagköltség	150 249 226	0	146 665 291
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	268 742 233	0	263 997 710
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28 890 743	0	26 101 997
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	447 882 202	0	436 764 998
18	14 Bérköltség	706 596 521	0	714 222 043
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	81 238 417	0	83 552 534
20	16 Bérjárulékok	190 594 064	0	159 672 275
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	978 429 002	0	957 446 852
22	VI Értékcsokkenési leírás	314 358 379	0	359 098 583
23	VII Egyéb ráfordítások	1 110 581 241	0	1 314 128 055
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-300 054 179	0	-494 729 514
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8 180 939	0	338 337
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8 180 939	0	338 337
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	236	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 255	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 491	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 178 448	0	338 337

44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ($=\pm A \pm B$)

-291 875 731

0

-494 391 177

Mezőberény Város Önkormányzatának 2017. beszámolója
Mezőberény Város Önkormányzatának Egyszerűsített mérlege

7.e.sz mell mérleg
Ft

	Előző év kgtvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi kgtvetési beszámoló záró adatai
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	9 501 288 756	0	9 208 996 584
I. Immateriális javak	4 433 728		2 142 822
II. Tárgyi eszközök	9 421 747 028		9 128 745 762
III. Befektetett pénzügyi eszközök	75 108 000		78 108 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 865 850	0	3 436 104
I. Készletek	1 865 850		3 436 104
II. Értékpapírok	0		0
C. Pénzeszközök	881 759 471	0	963 716 102
I. Lekötött bankbetétek	26 282 968		26 285 644
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0		0
III. Forintszámlák	855 476 503		937 430 458
IV. Devizaszámlák	0		0
D. Követelések	58 525 106	0	50 961 454
I. Költségvetési évben esedékes követelések	48 881 759		39 197 462
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	8 543 347		10 613 992
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 100 000		1 150 000
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 844 007		-615 097
F. Aktív időbeli elhatárolások	316 978		557 113
E s z k ö z ö k ö s s z e s e n:	10 445 600 168	0	10 227 052 260
G. Saját tőke összesen	9 307 563 686	0	8 667 763 608
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 789 587 594	0	10 789 587 594
II. Nemzeti vagyon változásai	512 004 792		366 595 891
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	964 318 607		964 318 607
IV. Felhalmozott eredmény	-2 666 471 576	0	-2 958 347 307
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-291 875 731		-494 391 177
H. Kötelezettségek	51 137 635	0	306 349 712
I. Költségvetési évben esedékes	0		0
II. Költségvetési évet követően esedékes	27 721 938		27 009 542
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	23 415 697		279 340 170
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0		0
J. Passzív időbeli elhatárolások	1 086 898 847		1 252 938 940
F o r r á s o k ö s s z e s e n:	10 445 600 168	0	10 227 052 260

Mezőberény Város Önkormányzatának 2017. beszámolója
Mezőberény Város Önkormányzatának Összevont Vagyonkimutatása

7.f.sz.mell. Mérleg_bontva
Ft-ban

	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Forgalomképtelen	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	5 656 466 091	574 166 277	2 978 364 216	9 208 996 584
I. Immateriális javak	1 394 594	748 228		2 142 822
II. Tárgyi eszközök	5 576 963 497	573 418 049	2 978 364 216	9 128 745 762
III. Befektetett pénzügyi eszközök	78 108 000			78 108 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	3 436 104	0	3 436 104
I. Készletek		3 436 104		3 436 104
II. Értékpapírok				0
C. Pénzeszközök	0	963 716 102	0	963 716 102
I. Lekötött bankbetétek		26 285 644		26 285 644
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		0		0
III.-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák		937 430 458		937 430 458
E s z k ö z ö k ö s s z e s e n:	5 656 466 091	1 541 318 483	2 978 364 216	10 176 148 790

polgármester

jegyző

tartalék
8.sz.melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2017. évi tartalékok részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. eredeti ei.	mód. ei. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a
Működési tartalék eredeti előirányzata				
Általános működési tartalék	7 193 000	85 582 798		0,00%
Általános működési tartalék összesen	7 193 000	85 582 798	0	0,00%
Működési céltartalék				
Elkülönített működési tartalék ASP támogatás fel nem használt része	0	6 840 000		0,00%
Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)	0	0		
Egyéb elkülönített tartalék (szociális)	33 667 000	0		
Elkülönített sporttartalék olimpiai sport	4 140 000	0		
Elkülönített sporttartalék nem olimpiai sport	1 725 000	0		
Elkülönített sporttartalék sportrendezvények	1 035 000	0		
Elkülönített tartalék városi rendezvényekre	1 440 000	0		
Elkülönített tartalék nemzetközi kapcsolatok támogatására	1 080 000	45 000		0,00%
Egyéb kötött elkülönített tartalék (környezetv.)	0	0		
Egyéb kis összegű elkülönített tartalék	0	0		
Intézmény-átstrukturizációs tartalék	0	11 075 000		0,00%
Elkülönített sporttámogatási tartalék	0	0		
Elkülönített tartalék Kugler József hagyatéka kapcsán	0	814 000		0,00%
Egyéb elkülönített tartalék (intézmény-átalakításhoz k. t. -Humán-Közs. elsz.)	0	0		
Működési céltartalék összesen	43 087 000	18 774 000	0	0,00%
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen	50 280 000	104 356 798	0	0,00%

Megnevezés	2017. eredeti ei.	mód. ei. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata				
Fejlesztési céltartalék célonként				
Teljesítési biztosíték	0			
Egyéb felhalmozási tartalék	1 808 000	7 189 296		0,00%
Elkülönített felhalmozási tartalék	5 000 000	5 000 000		0,00%
Elkülönített tartalék helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatására	2 000 000	2 000 000		0,00%
Elkülönített tartalék kosárlabdapályára	9 000 000	0		
Elkülönített tartalék egészségügyi szolgáltatás fejlesztésére	1 300 000	0		
Elkülönített tartalék környezetvédelmi alap	14 432 000	14 432 000		0,00%
Elkülönített tartalék ASP támogatás fel nem használt része	0	2 160 000		0,00%
Elkülönített tartalék egyéb befejeződött beruházáshoz	2 000 000	2 000 000		0,00%
Fejlesztési céltartalék összesen	35 540 000	32 781 296	0	0,00%
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen	35 540 000	32 781 296	0	0,00%

Tartalékok mindösszesen	85 820 000	137 138 094	0	0,00%
-------------------------	------------	-------------	---	-------

**Mezőberény Város Önkormányzata 2017. évi költségvetés
hosszú lejáratú kötelezettségek**

Kötelezettség megnevezése összesen

	Ft
2017	
2018	
2019	
2020	
2021	
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	
2027	
2028	
2029	
2030	
2031	
összesen	0

Mezőberény Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetésében nem tervezte és nem is tette hosszú lejáratú, sem államháztartáson belülről, sem pedig államháztartáson kívülről származó forrás bevonását.

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2017. évben

Adatok E Ft-ban

Önkormányzati megvalósítás

Megnevezés/projekt cím	Pályázat végösszege	2017. előtti megvalósítás összege	2017. év			2017. összesen	2017. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013	197 925	0	178 048	0		178 048	19 877
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01106 Mezőberény Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	9 000	0	9 000	0	0	9 000	0
				0	0	0	
Boldishát erdőtelepítés 61483 EURO, 2012. dec 31-i árfolymon *	17 909	10 556	3 820	0	0	3 820	3 533
Összesen	224 834	10 556	190 868	0	0	190 868	23 410

* A 2015., 2016. évre járó támogatást még nem kaptuk meg, ezért annak összegét a 2017-os támogatással együttesen terveztük a költségvetésben.

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2017. évben

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés/projekt cím	Pályázat végösszege	2017. előtti megvalósítás összege	2017. év			2017. összesen	2017. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
TOP-7.1.1-16-2016-00043 "Nyírott terek"	37 498	0	5 625	0	0	5 625	31 873
		0		0		0	0
Összesen	37 498	0	5 625	0	0	5 625	31 873

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2017. évben

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Megnevezés/projekt cím	Pályázat végösszege	2017. előtti megvalósítás összege	2017. év			2017. összesen	2017. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
				0	0	0	0
		0		0		0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2017. évben

Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Közművelődési Központ

Megnevezés/projekt cím	Pályázat végösszege	2017. előtti megvalósítás összege	2017. év			2017. összesen	2017. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
EFOP-3.3.2-16-2016-00106	24 994 411	0	24 894 411	0	0	24 894 411	100 000
				0		0	0
				0		0	0
Összesen	24 994 411	0	24 894 411	0	0	24 894 411	100 000

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2017. évben

Mezőberény Város Óvodai Intézménye

Megnevezés/projekt cím	Pályázat végösszege	2017. előtti megvalósítás összege	2017. év			2017. összesen	2017. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
				0	0	0	0
		0		0		0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

A táblázatban a beruházási menedzsmenttel egyeztetett adatok szerepelnek ezer forintban.

**Előirányzat felhasználási ütemterv 2017. év bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről
intézményfinanszírozással**

hó \	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Teljesített ei. összesen, betét- műveletek nélkül	Betét megszüntetés/ elhelyezés	Teljesítés összesen	Módosított ei. 2017. dec. 31.	Ei. maradvány betét nélkül	Ei. maradvány betét-műveletekkel
Bevétel	187 976 044	186 546 134	293 332 188	215 915 413	222 097 989	973 516 072	189 534 912	374 443 533	256 658 102	202 558 966	184 478 450	299 099 419	3 586 157 222	315 410 334	3 901 567 556	4 234 067 344	647 910 122	332 499 788
Kiadás	216 400 517	204 282 215	218 296 400	245 131 625	225 650 010	176 230 381	223 934 401	226 510 694	191 843 649	183 923 481	189 407 017	641 412 792	2 943 023 182	315 413 010	3 258 436 192	4 234 067 344	1 291 044 162	975 631 152

Mezőberény Város Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai

Adatok Ft-ban

Jogszabályi hivatkozás	Korm. rendelet szerinti jogcím	Települési önkormányzatnál biztosított jogcím	Közvetett támogatás összege 2017. évi telj.
368/2011. (XII.31.) korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 28. § a)	Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
Ávr. 28. § b)	A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
Ávr. 28. § c)	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	HIPA 1+1% 49/2012. (XI.27.) önk. rendelet 8. § alapján	683 620
		Magánszemélyek kommunális adójából az Art. 134. § alapján	
		Gépjárműadóból az Art. 134. § alapján	
		Késedelmi pótlékból az Art. 134. § alapján	63 590
Ávr. 28. § d)	A helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Sportlétesítmények bérleti díjából sportegyesületeknek nyújtott kedvezmény/mentesség egy évre számított összege (az előző években történt igénybevétel átlagadatai alapján) - sportpálya	5 677 800
		Sportlétesítmények bérleti díjából sportegyesületeknek nyújtott kedvezmény/mentesség egy évre számított összege (az előző években történt igénybevételi adatok átlaga alapján) - fedett létesítm.	5 049 032
		Sportlétesítmények bérleti díjából egyéb civil szervezetnek nyújtott kedvezmény/mentesség egy évre számított összege (az előző években történt igénybevételi adatok átlaga alapján) - fedett létesítm.	0
		Kulturális létesítmények (OPSKK) ingatlanai bérleti díjából egyéb civil szervezeteknek nyújtott kedvezmény/mentesség összege	
		Lakások bérleti díjából a háztartások/lakosság részére biztosított kedvezmény	152 190
Ávr. 28. § e)	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összesen			11 626 232

2017. évi adósságot keletkeztető ügyletek

Mezőberény Város Önkormányzata a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Gst.) 10. § (2) szerinti kitételeknek megfelel, mivel a helyi adó rendeletében a helyi iparűzési adót és a magánszemélyek kommunális adóját is bevezette.

A Gst. 10. § (5) szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

2017. évi saját bevételek összege : 378 597 953 E Ft

A saját bevételek 50%-a: 189 298 977 E Ft

Mezőberény Város Önkormányzata a Gst. 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez a 2017-os költségvetési évre.

A 353/2011 (XII.30.) korm. rendelet 2. § (1) alapján saját bevételnek minősül:

E Ft

1. A helyi adóból, települési adóból származó bevétel:	296 184 348
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog	
2. értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel:	69 823 132
3. Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel:	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat	
4. értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel:	2 353 561
5. A bírság-, pótlék- és díjbevétel:	10 236 912
6. A kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés:	0

Ez alapján Mezőberény Város Önkormányzat saját bevételeinek összege:

378 597 953

Mezőberény Város Önkormányzata 2017. évi egyéb működési célú kiadásai

Önkormányzat

21. számú melléklet

Megnevezés	adatok Ft-ban				Ebből	Feladat szerinti bontás		
	2017. eredeti ei.	mód. ei. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a		állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	0						0	
Jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizetése								
Elvonások befizetések	0	0	0			0	0	0
<i>Nonprofit szervezeteknek működési c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújt.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Murony Község 2013. évi társulási elszámolás óvoda kapcsán	0	0					0	
Bélmegyer Község 2013. évi társulási elszámolás óvoda kapcsán	0	0					0	
OPSKMM részére városi rendezvény támogatása	0	40 000		0,00%				
Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére szünyoggyérítéshez hozzájárulás	0	127 000		0,00%				
Előző évi előlegek elszámolásához kapcsolódó támogatás PH	0	0					0	
Előző évi előlegek elszámolásához kapcsolódó támogatás KÖZSZOLG	0	0					0	
Helyi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének	0	167 000	0	0,00%		0	0	0
DAREH 2016. évi működési hozzájárulás	649 000	649 000		0,00%			0	
Békési Kistérségi Társulásnak átadott önkorm 2016. évi hozzájárulás műk.	150 000	150 000		0,00%				0
"Közép Békési Térség" ivóvízmin. javító p. Társ.-i Munkasz. Önk.-i hozzáj.	322 000	322 000		0,00%			0	
Társulásnak és ktgv.-i szervének	1 121 000	1 121 000	0	0,00%		0	0	0
Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önk. részére városi rendezvényhez	0	30 000		0,00%			0	
Nemzetiségi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének	0	30 000	0	0,00%		0	0	0
Visszaküldött Erzsébet utalvány	0	0					0	
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	0	0	0			0	0	0
Visszaküldött Erzsébet utalvány	0	29 000		0,00%				
Központi kezelésű előirányzatok részére	0	29 000	0	0,00%				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 121 000	1 347 000	0	0,00%		0	0	0
Békés Manifest Nonprofit Kft. részére visszatérítendő, tagi kölcsön ny.	0	0						0
Körösök Völgye Naturpark Egyesület részére kölcsön	0	0						
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Kht. Sokszinű természet. pr. tám. előleg	1 187 000	1 187 000		0,00%			0	0
Nonprofit szervezeteknek működési c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújt.	1 187 000	1 187 000	0	0,00%		0	0	0
Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 187 000	1 187 000	0	0,00%		0	0	0
Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önk. részére	0	0						0
Nemzetiségi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének	0	0	0			0	0	0
<i>Helyi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Társulásnak és ktgv.-i szervének</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási tartalék	35 540 000	32 781 296		0,00%			0	
Működési tartalék	50 280 000	104 356 798		0,00%			0	
Tartalékok	85 820 000	137 138 094	0	0,00%		0	0	0
Könyvtár Pártoló Alapítvány részére gyermekprogram tám.	0	0						0
Mezőberényi Óvodásokért Alapítvány működési célú támogatása	0	50 000	50 000	100,00%				50 000
Megfizetett iparüzési adó adózó rendelkezése szerinti felhasználása	1 400 000	1 400 000	656 570	46,90%				656 570
Nonprofit szervezetek városi szintű kapcsolatainak támogatása	1 000 000	1 000 000		0,00%				0
Versenysport és utánpótlás-nevelés támogatása nonprofit szervezetek r.	0	0					0	
Iskolai és diáksport tevékenység támogatása nonprofit szervezetek részére	0	0					0	
Szabadidősportra nonprofit szervezetek támogatása	0	0					0	
Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatása	370 000	370 000	370 000	100,00%			370 000	
Mezőberényi Polgárőr Egyesület működési támogatása	210 000	210 000	210 000	100,00%			210 000	
Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesülete rendezvénytámogatása	500 000	500 000	500 000	100,00%			500 000	
Nonprofit szervezetek nemzetközi kapcsolatainak támogatása	0	0						0
Berényi Utónevű Települések Egyesület támogatása	0	0						0
Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület támogatása	0	0						0
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása	0	163 000	163 000	100,00%				163 000
Mezőberényi PSG Öregdiákok Baráti Köre Egyesület támogatása	0	560 000	560 000	100,00%				560 000
Békés Manifest Nonprofit Kft. részére működési tám (díjkomp.)	0	0						0
Városi rendezvényekhez nonprofit szervezetek támogatása	0	0					0	
Fogjunk Össze Közhasznú Egyesület támogatása	0	0						0
Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület támogatása	0	0						0
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Kht. helyi fejlesztési strat. kidolg. tám	0	0					0	
Mezőberényi Környezetvédelméért Alapítvány	90 000	90 000		0,00%				0
Kutyabarátok Közhasznú Egyesülete működési támogatás	500 000	500 000	500 000	100,00%				500 000
BM Diáksport Egyesület részére Diákolimpia döntője támogatás	0	70 000		0,00%				0
Mezőberényi Fűvészenekarért Egyesület támogatása	0	0						0
A település önkormányzata által biztosított sporttámogatások	0	7 120 000	7 119 990	100,00%		0	0	7 119 990
Olimpiai sportágak támogatása	0	4 970 000	4 969 990	100,00%		0	0	4 969 990
Mezőberényi Malom-Fitness DSE	0	600 000	600 000	100,00%				600 000
Mezőberényi Kosárlabda Klub	0	900 000	900 000	100,00%				900 000
Mezőberényi Football Club	0	0						0
Mezőberényi Labdarúgó Egyesület	0	1 235 000	1 234 990	100,00%				1 234 990
Berényi Gyermek FC	0	600 000	600 000	100,00%				600 000
HED-LAND Sportsarnok SE Asztalitenisz	0	500 000	500 000	100,00%				500 000
HED-LAND Sportsarnok SE Női Kézilabda	0	725 000	725 000	100,00%				725 000
Iskolatenisz Sportegyesület	0	110 000	110 000	100,00%				110 000
Szalai Barna Teniszkлуб	0	300 000	300 000	100,00%				300 000
Nem olimpiai sportágak támogatása	0	1 390 000	1 390 000	100,00%		0	0	1 390 000
Alföld Turista Egyesület Mezőberény	0	350 000	350 000	100,00%				350 000
Berényi Biliárd Klub	0	140 000	140 000	100,00%				140 000
Mezőberényi Sakk Egyesület	0	50 000	50 000	100,00%				50 000
Mezőberényi Horgászok Egyesülete	0	110 000	110 000	100,00%				110 000
HED-LAND Sportsarnok SE Kickbox	0	400 000	400 000	100,00%				400 000
Nyeregben Alapítvány	0	100 000	100 000	100,00%				100 000
Berényi Lovas Barátok Egyesülete	0	100 000	100 000	100,00%				100 000

Motorosok Baráti Köre Mezőberény	0	80 000	80 000	100,00%	80 000
HED-LAND Sportcsarnok SE Ijászok	0	60 000	60 000	100,00%	60 000

21. számú melléklet 1. oldal

Megnevezés	adatok Ft-ban				Feladat szerinti bontás		
	2017. eredeti ei.	mód. ei. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a	Ebből	állami feladat	önként vállalt feladat
Sportrendezvények támogatása	0	760 000	760 000	100,00%		0	0
Mezőberény Malom-Fitness DSE	0	0					0
Berényi Biliárd Klub - Valach Endre Emlékverseny	0	20 000	20 000	100,00%			20 000
Berényi Biliárd Klub - Pünkösdi Kupa	0	20 000	20 000	100,00%			20 000
Mezőberényi Horgászok Egyesülete	0	0					0
Mezőberényi Gyermekfoci Alapítvány	0	0					0
Mezőberényi Általános Iskola DSE - Iskolai Sportprogramok	0	100 000	100 000	100,00%			100 000
Berényi Gyermek FC - III. Dr. Fekete Nándor Emléktorna	0	100 000	100 000	100,00%			100 000
Sportcsarnok SE Asztalitenisz	0	0					0
Mezőberényi Football Klub	0	0					0
Mezőberényi Labdarúgó Egyesület - Keresztpályás MLE kupa	0	90 000	90 000	100,00%			90 000
Mezőberényi Kosárlabda Klub - Streetball utcai Kosárlabda torna	0	100 000	100 000	100,00%			100 000
Mezőberényi Kosárlabda Klub - Országos Senior Kosárlabda torna	0	50 000	50 000	100,00%			50 000
Kerecsényi László Íjász és Szabadidős SE - 26. Mezőberényi Íjászverseny	0	60 000	60 000	100,00%			60 000
Mezőberényi Sakk Egyesület - X. Szucharda Gyula Sakk Emlékverseny	0	40 000	40 000	100,00%			40 000
Szalai Barna Teniszkлуб - 2017. évi Tavaszí háziverseny	0	30 000	30 000	100,00%			30 000
Szalai Barna Teniszkлуб - IV. Szalai Barna Emléktorna	0	50 000	50 000	100,00%			50 000
Mezőberényi Kosárlabda Klub - Senior Világjáték	0	100 000	100 000	100,00%			100 000
Nonprofit szervezetek támogatása a városi rendezvények lebonyolításához	0	1 340 000	1 340 000	100,00%		0	1 340 000
Fogjunk Össze Közhazsnú Egyesület - Fogyatékos Emberek Napja 2017	0	70 000	70 000	100,00%			70 000
Mezőberényi Óvodásokért Alapítvány -Télkergetés programhoz	0	90 000	90 000	100,00%			90 000
Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület - Töltöttkáposzta Fesztivál	0	130 000	130 000	100,00%			130 000
Mezőberényi Szlovákok Szervezete - Adventi Gyertyagyújtás	0	100 000	100 000	100,00%			100 000
Mezőberényi Szlovákok Szervezete - Gasztronómiai bemutató	0	57 000	57 000	100,00%			57 000
Mezőberényi Általános Iskola DSE - Városismereti vetélkedő	0	50 000	50 000	100,00%			50 000
Mezőberényi Horgászok Egyesülete - I. Mb.-i Városi Páros Horgászv.	0	40 000	40 000	100,00%			40 000
Alföld Turista Egyesület - IV. Kisvárosi Futóverseny	0	35 000	35 000	100,00%			35 000
Berényi Táncgyűttes Egyesület - XIV. Folkbál	0	93 000	93 000	100,00%			93 000
Berényi Táncgyűttes Egyesület - Húsvéti Locsolás és Bál	0	90 000	90 000	100,00%			90 000
II. Ker. Evangélikus Egyházközség - Evangélikus Hittantábor	0	15 000	15 000	100,00%			15 000
Könyvtárpártoló Alapítvány - Együtt a család program	0	30 000	30 000	100,00%			30 000
Könyvtárpártoló Alapítvány - Színes világunk ismeretterjesztő est	0	50 000	50 000	100,00%			50 000
Kutyabarátok Közhazsnú Egyesülete - Kutyás tábor Mezőberényben	0	30 000	30 000	100,00%			30 000
Mezőberényi Horgászok Egyesülete - Mezőberényi Városi Horgászverseny	0	20 000	20 000	100,00%			20 000
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület - Ich bin die tür eintrit	0	25 000	25 000	100,00%			25 000
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület - Mb.-i amatőr alkotók	0	10 000	10 000	100,00%			10 000
Mezőberényi Orlai Népfőiskola - Múzeumok éjszakája	0	65 000	65 000	100,00%			65 000
Mezőberényi Orlai Népfőiskola - Városi Gyermeknap	0	50 000	50 000	100,00%			50 000
Mezőberényi Városszépítő Egyesület - Csodálatos természet	0	25 000	25 000	100,00%			25 000
Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesület - Ózgerinc nagycsaládos szemmel	0	25 000	25 000	100,00%			25 000
Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesület - Legyen Ön is Karácsonyi Angyalka	0	90 000	90 000	100,00%			90 000
Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesület - Kacagó liget családi nap	0	50 000	50 000	100,00%			50 000
Nyeregben Alapítvány - Nyitott tanya	0	35 000	35 000	100,00%			35 000
Spektrum Alapítvány - Napközis tábor	0	35 000	35 000	100,00%			35 000
Vakok és Gyengén Látók BM Egyesülete - Szemreválók	0	30 000	30 000	100,00%			30 000
Nemzetközi kapcsolat, külkapcsolat támogatása	0	1 035 000	1 035 000	100,00%		0	1 035 000
Mezőberényi Általánosiskolák Tanulókért Alapítvány - VII. Nemz. Mat. vers.	0	40 000	40 000	100,00%			40 000
Mezőberényi Általános Iskola DSE - Nemzetközi Kosárlabda torna Poprádon	0	110 000	110 000	100,00%			110 000
Mezőberényi Gyermek FC - XXV. Jubileumi Farsang Kupa	0	105 000	105 000	100,00%			105 000
Mezőberényi Szlovákok Szervezete - 25 éves jubileumi ünnepség	0	140 000	140 000	100,00%			140 000
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Mezőberény - Münsingeni tűzoltók Mb.-ben	0	40 000	40 000	100,00%			40 000
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Mezőberény - Tűzoltó-találkozó Szovátán	0	20 000	20 000	100,00%			20 000
Mezőberényi Erdélyi Kör - Kopjafaállítás 25 éves évforduló	0	70 000	70 000	100,00%			70 000
Mezőberényi Fűvészenekarért Egyesület - Gronau Tűzoltók Vízijátékai	0	200 000	200 000	100,00%			200 000
Mezőberényi Kosárlabda Klub - Molnár Miklós Kosárlabda Emléktorna	0	100 000	100 000	100,00%			100 000
Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány - Lingeni cserekapcsolat	0	80 000	80 000	100,00%			80 000
Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány - Diákcsera program Gronau	0	100 000	100 000	100,00%			100 000
Mezőberényi Sakk Egyesület - X. Szucharda Gyula Emlékverseny	0	0					0
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Mezőberény - Szovátai tűzoltók vendéglátása	0	30 000	30 000	100,00%			30 000
Tízváros Alapítvány - Kapcsolatépítés Erdélyben	0	0					0
Nonprofit szervezetek részére egyéb működési c. tám	4 070 000	14 408 000	12 504 560	86,79%		0	1 080 000
Körösi Vizgazdálkodási Társulat részére közfoglalkoztatáshoz tám. bizt.	0	0					0
Körösi Vizgazdálkodási Társulat részére vizgazdálkodási feladathoz hj.	1 301 000	2 602 000		0,00%			0
Mezőberény "17 Kft. általános működési támogatása	0	32 579 000		0,00%			0
DAKK Zrt (2015-2016-os tanév) autóbusz közlekedéssel kapcs tám	1 608 000	1 608 000		0,00%			0
DAKK Zrt. 2017. helyi autóbusz közlekedéssel kapcs tám.-hoz önrő	40 000	40 000		0,00%			0
Egyéb nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb működési c. tám	2 949 000	36 829 000	0	0,00%		0	0
Katicabogár Ev. Német Nemzetiségi Óvoda működési támogatása	0	0					0
Mezőberényi Petősi Sándor Ev. Gimnázium és Kollégium műk. tám.	0	0					0
Egyházi jogi személy részére egyéb működési c. tám	0	0	0			0	0
Életjáradék	36 000	36 000		0,00%			0
Magánszemély nem olimpiai sportágban való szereplésének támogatása	0	0					0
Magánszemély sportrendezvény lebonyolításában való támogatása	0	0					0
Mezőberényi diákok tanulmányi versenyéhez támogatás	0	0					0
Háztartásoknak	36 000	36 000	0	0,00%		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 055 000	51 273 000	12 504 560	24,39%		0	1 080 000
Egyéb működési célú kiadások összesen:**	95 183 000	190 945 094	12 504 560	6,55%		0	1 080 000

Mezőberény Város Önkormányzata 2017. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai

Önkormányzat

22. számú melléklet

Megnevezés	adatok Ft-ban				Ebből	Feladat szerinti bontás		
	2017. eredeti ei.	mód. ei. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a		állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére ingatlanvásárláshoz	0	0						0
Német Nemzetiségi Önkormányzat Mezőberény részére ingatlanvásárláshoz	0	0						0
Nemzetiségi önkormányzat részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	0	0	0			0	0	0
Központi ktgv.-i szervnek nyújtott tám lámpás gyalogátelő kialakítására	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0	0	0
Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére ingatlanvásárláshoz	0	0						0
Német Nemzetiségi Önkormányzat részére ingatlan felújításához	0	0						0
Nemzetiségi önkormányzat részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	0	0	0			0	0	0
Önkormányzat és ktgv.-i szerve részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	0	0	0			0	0	0
Társulás és ktgv.-i szerve részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújt. ÁHT-n belülre	0	0	0			0	0	0
Vállalkozásfejlesztési keret	0	0						0
Egyéb nem pénzügyi vállalkozás részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	0	0	0			0	0	0
Mezőberényi Kosárlabda Klub eszközvásárlási támogatása	0	0						0
Nonprofit szervezetek részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	0	0	0			0	0	0
Egyházi jogi személy részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújt. ÁHT-n belülre	0	0	0			0	0	0
Gazdaságélénkítő programban foglaltak szerinti támogatás	0	0						0
Adamik és Tsa Bt. - fogorvosi eszköz beszerzésére	0	650 000	650 000	100,00%				650 000
Dr. Oláh Erzsébet háziorvos Egyéni vállalk. - hordozható ultrahang berendezés beszerzése	0	650 000	650 000	100,00%				650 000
Egyéb nem pénzügyi vállalkozás részére támogatás nyújtása	0	1 300 000	1 300 000	100,00%		0	0	1 300 000
Életpáradék	0	0						0
Közműfejlesztési támogatás	0	0					0	
Helyi védelem alatt álló épületek megóvására biztosított támogatás	0	0						0
Csatornafejlesztéshez kapcsolódó lakossági LTP támogatás	0	0					0	
Háztartások részére támogatás nyújtása	0	0	0			0	0	0
Mezőberényi Környezetvédelméért Alapítvány részére csatornafejlesztésre	0	0					0	
MFC tribünfelújítás, sporttelep-korszerűsítés támogatása	0	0						0
Mezőberényi Környezetvédelméért Alapítvány részére MOL telep közpark kialak.	0	0						0
MFC sporttelep fejlesztése (öntöző rendszer)	0	0						0
Ösvény Esélynövelő Alapítvány részére támogatás	0	0						0
Szalai Barna Teniszkлуб részére tenispályához salakra támogatás biztosítása	0	0						0
Berényi Gyermek FC autóbusz vásárlására	0	0						0
Berényi Gyermek FC - MLSZ TAO forráskiegyesítés	0	300 000	300 000	100,00%				300 000
Mezőberényi Polgárőr Egyesület - Gépkocsivásárlás	0	1 000 000		0,00%				0
Hed-Land SE Asztalitenisz versenyzástalok vásárlására támogatás	0	280 000	280 000	100,00%				280 000
Mezőberényi Kosárlabda Klub részére sportcsarnok felújításának támogatása	0	9 000 000	9 000 000	100,00%			9 000 000	
Mezőberényi Kosárlabda Klub eszközvásárlási támogatása								0
Nonprofit szervezetek részére támogatás nyújtása	0	10 580 000	9 580 000	90,55%		0	9 000 000	580 000
Református templom orgonafelújításának támogatása	0							0
Evangelikus Egyház I. ker. Műemlék templom felújítás támogatása	0							0
Egyházi jogi személy részére támogatás nyújtása	0	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre	0	11 880 000	10 880 000	91,58%		0	9 000 000	1 880 000
Vállalkozásfejlesztési keret	2 000 000	0						0
Gazdaságélénkítő programban foglaltak szerinti támogatás	5 000 000	2 000 000		0,00%				0
Tízváros Alapítvány részére munkahelyteremtő pályázathoz tám. megelőlegezése		5 000 000		0,00%				0
Egyéb nem pénzügyi vállalkozás részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	7 000 000	7 000 000	0	0,00%		0	0	0
Mezőberényi Környezetvédelméért Alapítvány (támogatás-megelőlegezés)							0	
Nonprofit szervezetek részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújt. ÁHT-n kívülre	7 000 000	7 000 000	0	0,00%		0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	7 000 000	18 880 000	10 880 000	57,63%		0	9 000 000	1 880 000

Mezőberény Város Önkormányzatának felhasználható maradványa**Maradvány elszámolás****Ft-ban**

Városi Önkormányzat alaptevékenységének költségvetési egyenlege:	907 447 584
Intézmények alaptevékenységének költségvetési egyenlege:	-1 083 713 042
Alaptevékenység költségvetési egyenlege összesen:	-176 265 458
Városi Önkormányzat finanszírozási egyenlege:	-278 984 701
Intézmények finanszírozási egyenlege:	1 098 381 523
Finanszírozási egyenleg összesen:	819 396 822
Összes maradvány (forintban összesített):	643 131 364

Önálló intézmények részére jóváhagyott pénzmaradvány:	14 668 481
Városi Közszolgáltató Intézmény	
Jóváhagyott maradvány	1 010
Mezőberény Város Óvodai Intézménye	
Jóváhagyott maradvány	1 073 694
Mezőberény Polgármesteri Hivatala	
Jóváhagyott maradvány	6 280 501
Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális gyűjtemény és Művelődési Központ	
Jóváhagyott maradvány	130 989
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	
Jóváhagyott maradvány	7 182 287

Mezőberény Város Önkormányzatának felhasználható maradványa: **628 462 883**

Igy a beszámoló mellékleteiben az összevont, ezer forintban készített táblázatoknál a konszolidált maradvány összege:	643 131 364
--	--------------------

Mezőberény Város Önkormányzata részére jóváhagyott pénzmaradvány:

Részleteiben:

Felhalmozási tartalék feltöltés : Elkülönített tartalék: közmű támogatás/Felh./ ebből:	1 219 451
- I. Víziközmű (7-8-9.) öblözet /48571390/számla:	311 452
- II. Víziközmű (3-4-5-6-10.) öblözet /48571400/számla:	850.584
- Víziközmű/számla: /80050003/	57 415
Felhalmozási tartalék feltöltés :Elkülönített tartalék: közmű támogatás/Felh./	1 219 451
Műk. tart. Felt. Elkülönített tartalékTámop 5.4.9... és Közterület, zöldterület kial./Műk../ ebből:	201 032
- Támop 5.4.9.11/1-2012-0017 cél elsz.szla /48571527/számla:	186 032
-Közterület, zöldterület, kial./48571541/számla:	15 000
Műk. tart. Felt. Elkülönített tartalékTámop 5.4.9... és Közterület, zöldterület kial./Műk../	201 032

Általános Működési célú tartalék feltöltés	1 590 000
Elkülönített tartalékTámop 5.4.9... és Közterület, zöldterület kial./Műk../	201 032
Elkülönített tartalék:Vis maior helyzet /Műk../	14 500 000
Elkülönített tartalék int. és szolg. átszervezéshez.	6 494 358
Egyéb Felhalmozási célú tartalék feltöltés	20 000 000
Elkülönített tartalék: Lakásépítésre /Felh/	80 000 000
Elkülönített tartalék: közmű támogatás/Felh./	1 219 451
Összesen:	124 004 841

2018. évi költségvetés tervezett felhasználás

- Fejlesztési maradvány/eredeti ei../	359 966 000
- Fejlesztési tartalék	32 660 000
- Tervezett fejlesztési felhasználás	327 306 000

- Működési maradvány/eredeti ei../	144 280 542
mód:108/2018.(03.26.)A.	211 500

-Műk. maradvány össz.: **144 492 042**

- Működési tartalék	38 170 039
- Nettó finanszírozás előlege miatti kötelezettség	27 009 542
- Tervezett működési felhasználás	79 312 461

Az állami költségvetéstől pótlólagos támogatás érkezik: a 2018. évi költségvetésben bevételeként és kiadásként még nem került biztosításra.

1 982 500

11/C. úrlap:A helyi önkormányzatok ált. működéséhez, és ágazati feladataihoz kapcsolódó tám. elszámolása alapján, az önkormányzatot megillető tám.különbözet: 1 982 500 Ft

ebből:- Mutatószám eltérés: 1 982 500 Ft
- Felhasználás szerinti eltérés: 0 Ft

Támogatás-elszámolás									
No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Régi mutató	Régi Ft	elszámolás felmérés szerinti mutató	elszámolás felmérés szerinti Ft	Eltérés Ft
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	26,76	122 560 800	26,76	122 560 800	0
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			122 560 800		122 560 800	0
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása									
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			72 676 738		72 676 738	0
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		14 909 780		14 909 780	0
5	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			37 280 000		37 280 000	0
6	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			4 412 408		4 412 408	0
7	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			16 074 550		16 074 550	0
8	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			72 676 738		72 676 738	0
9	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		14 909 780		14 909 780	0
10	I.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			37 280 000		37 280 000	0
11	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			4 412 408		4 412 408	0
12	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			16 074 550		16 074 550	0
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		28 460 700		28 460 700	0
14	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		1 468 788		1 468 788	0
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		703 800		703 800	0
16	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		703 800		703 800	0
17	I.1.e	Üdüilőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1		1 151 000		1 151 000	0
18	I.1.e - V.	Üdüilőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1		1 151 000		1 151 000	0
19	V. Info	Beszámítás	forint			26 991 912		26 991 912	0
20	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			0		0	0
21	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			198 561 126		198 561 126	0
22	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint			0		0	0
23	SZH	Szolidaritási hozzájárulás	forint	0		0		0	0
24	I.2	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	100	0	0	0	0	0
25	I.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0	0	0	0
26	I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint	0	0	870 966	0	870 966	0
27	I.6.	A településképi arcuati kézikönyv elkészítésének támogatása	forint	0	0	0	0	0	0
28	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			199 432 092		199 432 092	0
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása									
2017. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát									
29	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 469 900	21,5	64 068 567	21,5	64 068 567	0
30	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közünev. tv. 2. melléklete szerint	fő	1 800 000	16,0	19 200 000	16,0	19 200 000	0
31	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közünev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 469 900	1,0	2 979 933	1,0	2 979 933	0
2017. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát									
32	II.1. (11) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	2 234 950	0,0	0	0,0	0	0
33	II.1. (12) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közünev. tv. 2. melléklete szerint	fő	900 000	0,0	0	0,0	0	0
34	II.1. (13) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közünev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 234 950	0,0	0	0,0	0	0
2017. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát									
35	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 469 900	19,8	29 501 340	19,8	29 501 340	0
36	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közünev. tv. 2. melléklete szerint	fő	1 800 000	14,0	8 400 000	14,0	8 400 000	0
37	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közünev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 469 900	1,0	1 489 967	1,0	1 489 967	0
38	II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	38 200	19,8	756 360	19,8	756 360	0
39	II.1. (5) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása	fő	38 200	1,0	38 200	1,0	38 200	0
2017. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát									
40	II.1. (11) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	2 234 950	0,0	0	0,0	0	0
41	II.1. (12) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közünev. tv. 2. melléklete szerint	fő	900 000	0,0	0	0,0	0	0
42	II.1. (13) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közünev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 234 950	0,0	0	0,0	0	0
43	II.1. (14) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	19 100	0,0	0	0,0	0	0
44	II.1. (15) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása	fő	19 100	0,0	0	0,0	0	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás									
45	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	238,0	12 963 067	238,0	12 963 067	0
46	II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	40 850	0,0	0	0,0	0	0
47	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	218	5 936 867	218	5 936 867	0
48	II.2. (6) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	40 850	0	0	0	0	0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása									
49	II.3. 1	8 hónap	fő	189 000	0	0	0	0	0
50	II.3. 2	4 hónap	fő	189 000	0	0	0	0	0
II.4. elszámolás támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát									
51	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	418 900	5,0	2 094 500	5,0	2 094 500	0
52	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	383 992	1,4	537 589	1,4	537 589	0
53	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	1 530 600	0,0	0	0,0	0	0
54	II.4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	1 403 050	0,0	0	0,0	0	0
55	II.4.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	459 200	0,0	0	0,0	0	0
56	II.4.b (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	420 933	0,0	0	0,0	0	0
57	II.4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	1 684 800	0,0	0	0,0	0	0
58	II.4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	1 544 400	0,0	0	0,0	0	0
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát									
59	II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	209 450	0,0	0	0,0	0	0
60	II.4.b (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	191 996	0,0	0	0,0	0	0
61	II.4.a (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	765 300	0,0	0	0,0	0	0
62	II.4.b (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	701 525	0,0	0	0,0	0	0
63	II.4.a (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	229 600	0,0	0	0,0	0	0
64	II.4.b (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	210 467	0,0	0	0,0	0	0
65	II.4.a (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	842 400	0,0	0	0,0	0	0
66	II.4.b (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok elszámolás támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg	fő	772 200	0,0	0	0,0	0	0
67	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			147 966 390		147 966 390	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Régi mutató	Régi Ft	elszámolás felmérés szerinti mutató	elszámolás felmérés szerinti Ft	Eltérés Ft
68	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			81 812 000		81 812 000	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
69	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 000 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	0
70	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 000 000	0	0	0	0	0
71	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	36	1 992 960	35	1 937 600	-55 360
72	III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	60 896	0	0	0	0	0
73	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	11	275 000	12	300 000	25 000
74	III.3.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	210 000	22	4 620 000	22	4 620 000	0
75	III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	273 000	0	0	0	0	0
76	III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	2 500 000	12	2 500 000	12	2 500 000	0
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása									
77	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109 000	30	3 270 000	30	3 270 000	0
78	III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	163 500	0	0	0	0	0
79	III.3.f (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma	fő	43 600	0	0	0	0	0
		foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	65 400	0	0	0	0	0
III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása									
81	III.3.g (1)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	500 000	0	0	0	0	0
82	III.3.g (2)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	550 000	0	0	0	0	0
83	III.3.g (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	fő	200 000	0	0	0	0	0
		foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	220 000	0	0	0	0	0
84	III.3.g (4)	demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	500 000	0	0	0	0	0
85	III.3.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	550 000	0	0	0	0	0
86	III.3.g (6)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő	200 000	0	0	0	0	0
87	III.3.g (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	220 000	0	0	0	0	0
III.3.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása									
89	III.3.h (1)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	310 000	0	0	0	0	0
90	III.3.h (2)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	372 000	0	0	0	0	0
91	III.3.h (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	fő	124 000	0	0	0	0	0
		foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	148 800	0	0	0	0	0
92	III.3.h (4)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő	310 000	0	0	0	0	0
93	III.3.h (5)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	372 000	0	0	0	0	0
94	III.3.h (6)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	fő	124 000	0	0	0	0	0
95	III.3.h (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	148 800	0	0	0	0	0
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása									
97	III.3.i (1)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	206 100	0	0	0	0	0
98	III.3.i (2)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	247 320	0	0	0	0	0
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása									
99	III.3.ja (1)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	494 100	40	19 764 000	41	20 258 100	494 100
100	III.3.ja (2)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	518 805	1	518 805	1	518 805	0
101	III.3.ja (3)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	543 510	1	543 510	1	543 510	0
102	III.3.ja (4)	bölcsőde, mini bölcsőde - fogyatékos gyermek	fő	741 150	1	741 150	1	741 150	0
103	III.3.jb (1)	családi bölcsőde	fő	346 000	0	0	0	0	0
104	III.3.jb (2)	családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	449 800	0	0	0	0	0
105	III.3.jb (3)	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	268 150	0	0	0	0	0
106	III.3.jc	Bölcsőde, mini bölcsőde kiegészítő támogatása	fő	475 000	43	20 425 000	44	20 900 000	475 000
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei									
107	III.3.k (1)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	468 350	0	0	0	0	0
108	III.3.k (6)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	férőhely	515 185	0	0	0	0	0
109	III.3.k (11)	kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	234 175	0	0	0	0	0
Támogató szolgáltatás									
110	III.3.l (1)	támogató szolgáltatás - alaptámogatás	működési hó	3 000 000	12	3 000 000	12	3 000 000	0
111	III.3.l (2)	támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	feladategység	1 800	3 000	5 400 000	3 000	5 400 000	0
Közösségi alapellátások									
112	III.3.ma (1)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0	0	0	0
113	III.3.ma (2)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	150 000	0	0	0	0	0
114	III.3.mb (1)	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0	0	0	0
115	III.3.mb (2)	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	150 000	0	0	0	0	0
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása									
116	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2 606 040	28,00	72 969 120	28,00	72 969 120	0
117	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			8 466 000		8 466 000	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása									
118	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 632 000	14,81	24 169 920	15,62	25 491 840	1 321 920
119	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			61 526 204		61 526 204	0
120	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570	8 455	4 819 350	7 967	4 541 190	-278 160
		elszámolás támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű							
121	III.7.	kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	fő	1 508 760	3,0	4 526 280	3,0	4 526 280	0
122	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			327 639 299		329 621 799	1 982 500
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása									
123	IV.1.a	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint			0		0	0
124	IV.1.b	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	forint			0		0	0
		Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	400	0	0	0	0	0
125	IV.1.c	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 140	0	12 016 740	0	12 016 740	0
126	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint			0		0	0
127	IV.1.e	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	forint			0		0	0
128	IV.1.f	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	679 400 000	0	0	0	0	0
129	IV.1.g	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	400	0	0	0	0	0
130	IV.1.h	Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú elszámolás támogatása	forint			0		0	0
131	IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	forint			655 741		655 741	0
132	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			12 672 481		12 672 481	0
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása									
133	IV.2.a	Színházművészeti szervezetek támogatása	forint			0		0	0
IV.2.aa A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek									
134	IV.2.aa	támogatása összesen	forint			0		0	0
135	IV.2.aaa	művészeti támogatása	forint			0		0	0
136	IV.2.aab	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint			0		0	0
IV.2.ab A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek									
137	IV.2.ab	támogatása összesen	forint			0		0	0
138	IV.2.aba	művészeti támogatása	forint			0		0	0
139	IV.2.abb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint			0		0	0
140	IV.2.b	Táncművészeti szervezetek támogatása	forint			0		0	0
IV.2.ba A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek									
141	IV.2.ba	támogatása összesen	forint			0		0	0
142	IV.2.baa	művészeti támogatása	forint			0		0	0
143	IV.2.bab	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint			0		0	0

Támogatás-elszámolás									
No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Régi mutató	Régi Ft	elszámolás felmérés szerinti mutató	elszámolás felmérés szerinti Ft	Eltérés Ft
144	IV.2.bb	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek támogatása összesen	forint			0		0	0
145	IV.2.bba	művészeti támogatása	forint			0		0	0
146	IV.2.bbb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint			0		0	0
147	IV.2.c	Zeneművészeti szervezetek támogatása	forint			0		0	0
148	IV.2.ca	Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	forint			0		0	0
149	IV.2.cb	Nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	forint			0		0	0
150	IV.2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	forint			0		0	0
151	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			12 672 481		12 672 481	0
152		A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után (11.c ürlap 01. sor 6. oszlop)	forint					198 561 126	
153		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (11.c ürlap 02. sor 6. oszlop)	forint					0	
154		Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (11.c ürlap 03. sor 6. oszlop)	forint					0	
155		II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása(11.c ürlap 05. sor 6. oszlop)	forint					147 966 390	
156		III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (11.c ürlap 06. sor 6. oszlop)	forint					74 815 445	
157		III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (11.c ürlap 7. sor 6. oszlop)	forint					81 435 120	
158		III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (11.c ürlap 8. sor 6. oszlop)	forint					87 018 044	
159		III.6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (11.c ürlap 9. sor 6. oszlop)	forint					4 541 190	
160		III.4.a. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (11.d ürlap 01 sor 3. oszlop adata)	forint					72 969 120	
161		III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás (11.d ürlap 02 sor 3. oszlop adata)	forint					8 466 000	
162		A 11.c ürlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege (11.m ürlap 10. sor 3. oszlop adata)	forint					2 632 089	
163		A 11.c ürlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból lemondás összege elszámolás alapján (11.m ürlap 11. sor 3. oszlop adata)	forint						0
Mindösszesen						687 710 262		689 692 762	1 982 500

Mezőberény Város Önkormányzata
2017. évi követelésállományról készült kimutatása

	2016. évi záró állomány	2017. évi állomány növekedés	2017. évi törlesztés	Ért.veszteség	2017. évi záró állomány
					forintban
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</u>					
Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	200 000	0	-200 000	0	0
Egyéb követelés	0	1 011 325 116	-1 011 325 116	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	200 000	1 011 325 116	-1 011 525 116	0	0
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</u>					
	4 000 000	214 459 692	-215 659 692	0	2 800 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	4 000 000	214 459 692	-215 659 692	0	2 800 000
<u>Közhatalmi bevételek (B3)</u>					
	30 699 848	307 395 929	-306 421 260	-6 396 642	25 277 875
Közhatalmi bevétel összesen:	30 699 848	307 395 929	-306 421 260	-6 396 642	25 277 875
<u>Működési bevételek (B4)</u>					
FHT túlfizetés	0	0	-46 450	46 450	0
„Élő” szociális kölcsön állomány	419 176	840 000	-751 210	25 916	533 882
RÁT előleg	0	0	-8 350	8 350	0
Vevő állomány	17 766 619	357 458 628	-360 741 908	262 971	14 746 310
Általános forgalmi adó visszatérítés	2 979 379	4 745 621	-7 458 000	0	267 000
Működési bevételek összesen:	21 165 174	363 044 249	-369 005 918	343 687	15 547 192
<u>Felhalmozási bevételek (B5)</u>					
Telek értékesítés	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevétel	0	2 353 561	-2 353 561	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	2 353 561	-2 353 561	0	0
<u>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</u>					
Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft	0	0	0	0	0
Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft	0	0	0	0	0
Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	0	200 000	-200 000	0	0
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület	1 060 084	1 186 387	-1 060 084	0	1 186 387
Egyéb követelés	0	2 968 289	-2 968 289	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 060 084	4 354 676	-4 228 373	0	1 186 387
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</u>					
Mezőberény Környezetvédelemért Alapítvány	300 000	0	-300 000	0	0
Tizváros Alapítvány	0	5 000 000	0	0	5 000 000
Egyéb követelés	0	2 599 744	-2 599 744	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	300 000	7 599 744	-2 899 744	0	5 000 000
Összes követelés:	57 425 106	1 910 532 967	-1 912 093 664	-6 052 955	49 811 454