

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének

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

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogkörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározottak, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkör alapján, a 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Mezőberény Város Önkormányzat egységes költségvetéséből önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeire és költségvetési szerveire.
- (2) E rendelet az önkormányzat és szerveinek bevételeit és kiadásait részletezi címenként, ezen belül alcímenként, jogcímcsoportonként, előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként.
- (3) **Az önkormányzat 2013. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással:**
Bevételek: 3.906.567 EFt.
Kiadások: 3.906.567 EFt.
Az intézményfinanszírozás összege: 978.851 EFt.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül:

Bevételek: 2.927.716 EFt.
Kiadások: 2.927.716 EFt.

- (4) A rendelet tekintetében a bevételi és kiadási címek és alcímek az alábbiak:

-
1. cím: Önkormányzat
 2. cím: Polgármesteri Hivatal
 3. cím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda
 4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény
 5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
 6. cím: Orlai Petricő Soma Kulturális Központ

2.§

A költségvetési bevételek jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai és előirányzatai az alábbiak:

- I. Jogcímcsoport: Működési bevétel
 1. Előirányzat-csoport: Intézményi működési bevétel
 2. Előirányzat-csoport: Önkormányzat sajátos működési bevételei
 - 2.1. Kiemelt előirányzat: Helyi adók
 - 2.1.1. előirányzat: Építményadó
 - 2.1.2. előirányzat: Telekadó

- 2.1.3. előirányzat: Kommunális adó magánszemély
- 2.1.4. előirányzat: Kommunális adó vállalkozó
- 2.1.5. előirányzat: Idegenforgalmi adó
- 2.1.6. előirányzat: Iparűzési adó
- 2.2. Kiemelt előirányzat: Átengedett központi adók
 - 2.2.1. előirányzat: Átengedett SZJA helyben maradó része
 - 2.2.2. előirányzat: Jövedelem-differenciálás mérséklése
 - 2.2.3. előirányzat: Gépjárműadó
- 2.3. Kiemelt előirányzat: Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek
 - 2.3.1. előirányzat: Bírság, pótlék
 - 2.3.2. előirányzat: Környezetvédelmi bírság
 - 2.3.3. előirányzat: Egyéb sajátos bevételek
 - 2.3.4. előirányzat: Talajterhelési díj

II. Jogcímcsoport: Támogatások

- 1. Előirányzat-csoport: Önkormányzatok Költségvetési támogatása
 - 1.1. Kiemelt előirányzat: Normatív támogatások
 - 1.1.1. előirányzat: Lakosságszámhoz kötött támogatás
 - 1.1.2. előirányzat: Feladatmutatóhoz kötött támogatás
 - 1.2. Kiemelt előirányzat: Központosított előirányzatok
 - 1.2.1. előirányzat: Lakossági közműfejlesztés
 - 1.2.2. előirányzat: Helyi kisebbségek támogatása
 - 1.2.3. előirányzat: Kiegészítő támogatás helyi önkormányzat bérkiadásaihoz
 - 1.3. Kiemelt előirányzat: Normatív kötött felhasználású támogatás
 - 1.3.1. előirányzat: Kiegészítő támogatás egyes közoktatási célú feladatokhoz
 - 1.3.2. előirányzat: Egyes jövedelempótló és közcélú foglalkoztatás támogatása
 - 1.4. Kiemelt előirányzat: Fejlesztési célú támogatások
 - 1.5. Kiemelt előirányzat: Egyéb központi támogatások
 - 1.6. Kiemelt előirányzat: Ktgv.-i törvény 2. sz. melléklet szerinti feladattámogatás

III. Jogcímcsoport: Felhalmozási és tökejellegű bevételek

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

IV. Jogcímcsoport: Támogatásértékű bevételek

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

V. Jogcímcsoport: Véglegesen átvett pénzeszközök

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

VI. Jogcímcsoport: Kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele

- 1. Előirányzat-csoport: Kölcsönök megtérülése, visszatérülése
- 2. Előirányzat-csoport: Értékpapír értékesítésének bevétele

3. §

Finanszírozási bevételek jogcím- és előirányzat-csoportjai az alábbiak:

VII. Jogcímcsoport: Hitelek

1. Előirányzat-csoport: Működési célú hitelek
2. Előirányzat-csoport: Felhalmozási célú hitelek

VIII. Jogcímcsoport: Pénzforgalom nélküli bevételek

1. Előirányzat-csoport: Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre
2. Előirányzat-csoport: Előző évi vállalkozási pénzmaradvány igénybe vétele
3. Előirányzat-csoport: Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra

4. §

A költségvetési kiadások jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai és előirányzatai az alábbiak:

1. Előirányzat-csoport: Működési kiadások

- 1.1. Kiemelt előirányzat: Személyi juttatás
- 1.2. Kiemelt előirányzat: Munkaadókat terhelő befizetési kötelezettség
- 1.3. Kiemelt előirányzat: Dologi és egyéb folyó kiadások
- 1.4. Kiemelt előirányzat: Ellátottak pénzbeli juttatása
- 1.5. Kiemelt előirányzat: Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadása
- 1.6. Kiemelt előirányzat: Működési célú pénzeszköz átadása
- 1.7. Kiemelt előirányzat: Társ. szoc. pol. juttatás
- 1.8. Kiemelt előirányzat: Kamatfizetési kötelezettség
- 1.9. Kiemelt előirányzat: Működési célú tartalék
- 1.10. Kiemelt előirányzat: Működési célú támogatási kölcsön áht.-n kívülre

2. Előirányzat-csoport: Felhalmozási kiadások

- 2.1. Kiemelt előirányzat: Beruházási kiadások
- 2.2. Kiemelt előirányzat: Felújítási kiadások
- 2.3. Kiemelt előirányzat: Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása
- 2.4. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú pénzeszköz átadása áht.-n kívülre
- 2.5. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú tartalék

5. §

Finanszírozási kiadások jogcím- és előirányzat-csoportjai az alábbiak:

3. Előirányzat-csoport: Finanszírozási kiadások

- 3.1. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási hitel törlesztése
- 3.2. Kiemelt előirányzat: Működési hitel törlesztése
- 3.3. Kiemelt előirányzat: Kötvény visszaváltása

6. §

(1) Az Önkormányzat a 2013. évi költségvetésének összes bevételét 2.927.716 eFt-ban határozza meg.

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

Költségvetési bevételek:	adatok eFt-ban
I. Működési bevétel	888.545
1. Intézményi működési bevétel	637.166
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	251.379
2.1. Helyi adók	224.200
2.2. Átengedett központi adók	22.000
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	5.179
II. Támogatások	729.363
1. Önkormányzatok Költségvetési támogatása	729.363
1.1. Normatív támogatások	0
1.2. Központi osított előirányzatok	0
1.3. Normatív v kötött felhasználású támogatás	144.164
1.4. Fejlesztési célú támogatások	200
1.5. Egyéb központi támogatások	0
1.6. Ktgv.-i törvény 2. sz. melléklet szerinti feladattámogatás	584.999
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	39.346
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	30.000
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	240
3. Pénzügyi befektetések bevételei	9.106
IV. Támogatásértékű bevételek	590.917
1. Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétele	247.233
2. Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	343.684
3. Előző évi pénzmaradvány átvétele	0
4. Előző évi költségvetési visszatérülések	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	4.706
1. Működési célú pénzeszköz átvétele	541
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	4.165

VI.	Kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele	0
1.	Kölcsönök megtérülése, visszatérülése	0
2.	Értékpapír értékesítésének bevétele	0

Finanszírozási bevételek

VII.	Hitelek	0
1.	Működési célú hitelek	0
2.	Felhalmozási célú hitelek	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	674.839
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre	111.500
2.	Előző évi vállalkozási pénzmaradvány igénybe vétele	0
3.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	563.339

- (3) Az Önkormányzat összesített bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat, mint 1. cím, bevételeit az 1/a mellékletben állapítja meg.
- (5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételeit (2. cím) az 1/b melléklet részletezi.
- (6) Az Önkormányzat az intézmények (2-6. cím) adott évben képződő többletbevételeit a támogatásba beszámítja, amennyiben az intézmény nettó módon, támogatások nélkül tervezte meg a költségvetési működési bevételeit (pl.: pályázati támogatás).
- (7) Az önkormányzat az intézményeit megillető pénzmaradvány felhasználását a 2011. évi CXCV. tv. 86. § (5) alapján az alábbiak szerint korlátozza:
- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványként csak a 2013. évi jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettség vehető figyelembe,
 - A személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, és dologi előirányzatok (a céljellegű előirányzatok maradványán felüli rész) maradványát az önkormányzat elvonja. A szabad pénzmaradványt eltérő rendelkezés hiányában a hiány finanszírozására fordítja.
- (8) A kiemelt előirányzatokon keletkező megtakarítás elsődlegesen más kiemelt előirányzat hiányának forrásául használható fel átcsoportosítási kérelemmel.

7. §

- (1) Az Önkormányzat a 2013. évi költségvetésének összes kiadását **2.927.716 eFt-ban** határozza meg.
- (2) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

Költségvetési kiadások:

adatok eFt-ban

1.	Működési kiadások	1.861.021
1.1.	Személyi juttatás	630.319

1.2.	Munkaadókat terhelő befizetési kötelezettség	158.939
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	808.525
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
1.5.	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadása	1.886
1.6.	Működési célú pénzeszköz átadása	16.770
1.7.	Társ. szoc. pol. juttatás	186.284
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség	17.023
1.9.	Működési célú tartalék	20.665
1.10.	Működési célú támogatási kölcsön áht.-n kívülre	20.610
2.	Felhalmozási kiadások	1.010.212
2.1.	Beruházási kiadások	360.140
2.2.	Felújítási kiadások	98.497
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása	481.456
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása áht.-n kívülre	2.170
2.5.	Felhalmozási célú tartalék	69.949

Finanszírozási kiadások

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

- (3) A Mezőberény Város Önkormányzat 2013. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait a 2. számú melléklet határozza meg.
- (4) Az Önkormányzat (1. cím) működési kiadásait a 2/a melléklet állapítja meg.
- (5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (2. cím) működési kiadásait a 2/b melléklet részletezi.
- (6) Az Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeinek alakulását, több évre kiható kötelezettségvállalását a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési tartalékainak állományát és célonkénti bontását a 8. számú melléklet mutatja be. A Képviselő-testület határozattal dönt a tartalék felhasználásáról.
- (8) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 6. számú melléklet szemlélteti.
- (9) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. számú melléklet mutatja be.
- (10) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak előirányzatait a gördülő tervezés alapján a 7. számú melléklet tartalmazza.

- (11) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak jogcímcsoport szerinti bontását kötelező nem kötelező feladatellátás tekintetében a 3. számú melléklet szemlélteti.
- (12) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket a 10. számú melléklet részletezi.
- (13) Mezőberény Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet mutatja be.
- (14) A 2013. évi költségvetés eredeti előirányzatait intézményenkénti bontásban az intézményfinanszírozással együttesen a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (15) A közvetett támogatásokat szöveges indoklással részletezve a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (16) Az Önkormányzat az intézményrendszerét városi kiskincstári rendszerrel a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán keresztül finanszírozza. A kiskincstár működését a 14. számú melléklet részletezi.

8. §

- (1) A központi szervek által az önkormányzat részére, illetve képviselő-testületi határozat által az intézmény számára biztosított pótelőirányzat összegéről a Polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni. Ennek megfelelően a költségvetési rendeletet a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb 2014. február 28.-ig (2013. december 31. hatállyal) módosítja.
- (2) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítást csak a működés zavartalan biztosítása érdekében végezhetnek.
- (3) Az Önkormányzat által fenntartott intézmények kötelesek elszámolni az alaptevékenységük feladatcsökkenésére jutó állami támogatással.
- (4) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési rendeletének végrehajtásánál sarkalatos szabályként alkalmazandó, hogy a tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is e határig rendelkezhetők el.
- (5) A tárgyévi költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra csak képviselő-testületi felhatalmazással vállalható kötelezettség, illetőleg képezhető előirányzat.
- (6) Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának szakmai segítségével az ideiglenesen szabad forrásokat betétként helyezze el. Az ebből származó kamatbevétel az Önkormányzat (1. cím) bevételeit növeli.
- (7) A hitel- és kötvényműveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya végzi.

- (8) A 368/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a teljesítmény ösztönzésére a rendszeres személyi juttatások maximum 8%-a fordítható.
- (9) Az Állami Számvevőszék rendelkezéseinek megfelelően az önkormányzat céltartalékot képez, mely a 8. számú mellékletben kerül szerepeltetésre.
- (10) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetés általános tartaléka terhére rendkívüli esetekben, esetenként 2.000.000,- Ft erejéig rendelkezessen a felhasználásról. A rendkívüli rendelkezéseiről a következő testületi ülésen beszámolási kötelezettséggel tartozik.
- (11) Mezőberény Város Önkormányzat felhatalmazza a fenntartása alá tartozó intézményeket, hogy a 2013. évi költségvetés elfogadásáig a költségvetési szervek folyamatos működtetésének biztosítása érdekében az előző év átmeneti időszakának megfelelően - az intézményi átszervezések, átalakítások figyelembe vételével számítottan arányos keretek között - gazdálkodhasson, szedje a bevételeket és teljesítse a kötelezettségeket, kiadásokat.

9. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Ez a rendelet 2018. december 31. napjával hatályát veszti.

Mezőberény, 2013. február 25.

Siklósi István s.k.
polgármester

Dr. Földesi Szabolcs s.k.
jegyző

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:

Mezőberény, 2013. február 26.


Dr. Földesi Szabolcs
jegyző

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2013. évi bevételi forrásai
 költségvetési tervezet

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csopt.sz.	Kiem.el.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	El.csopt.neve	Kiem.el. név	Előir. neve	Eredeti el. 2013.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
1.	1.					Mezőberény Város Önkormányzata										
	I.					Működési bevételek										
												235 946		62 612	0	183 334
												251 200		27 000	224 200	0
												224 200		0	224 200	0
												10 000			10 000	
												1 700			1 700	
												72 000			72 000	
												500			500	
												140 000			140 000	
												22 000		22 000	0	0
												22 000		22 000	0	0
												5 000		5 000	0	0
												5 000		5 000		
												5 000		5 000		
												487 146		79 612	224 200	183 334
	II.					Támogatások										
												0		0	0	0
												0		0	0	0
												0		0	0	0
												144 164		144 164	0	0
												144 164		144 164		
												200		200		
												584 999		507 112		77 887
												729 363		651 476	0	77 887
	III.					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek										
												30 000		30 000		
												240		240		
												9 108		9 108		
												39 346		39 346	0	0
	IV.					Támogatásértéktől mentes bevételek										
												115 704		104 465	0	11 239
												65 832		11 664	0	54 268
												2 025		0	2 025	0
												9 761		0	9 761	0
												0				
												193 322		116 029	11 786	65 507
												343 684		89 290	10 934	243 460
												343 684		89 290	10 934	243 460
												537 006		205 319	22 720	308 967
	V.					Véglegesen átvett pénzeszközök										
												541		0	541	0
												4 165		4 165	0	0
												4 706		4 165	541	0
	VI.					Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele										
												0		0	0	0
	VI.					Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele										
												0		0	0	0
	VII.					Hitelek										
												0		0	0	0
												0		0	0	0
												0		0	0	0
	VIII.					Pénzforgalom nélküli bevételek										
												111 500		111 500		
												563 339		563 339		
												674 839		674 839	0	0
												2 472 406		1 654 757	247 461	570 188

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2013. évi bevételi forrásai
 költségvetési tervezet

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Kiem. előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport n.	Előir. csoport neve	Kiem. előir. név	Előir. neve	Eredeti el. 2013.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
1. sz. melléklet															
2.	Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala (önállóan mük. és gazd.)														
I.	Működési bevételek														
1.										Intézményi működési bevételek	8 061		7 520	392	149
2.										Önkormányzat sajátos működési (közhasználati) bev.	179		179	0	0
I.										Összesen	8 240		7 699	392	149
IV.	Támogatásértéktől bevétel														
1.										Támogatásértéktől működési bevételek	0				
										ebből: OEP támogatás					
2.										Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	0				
3.										Előző évi pénzmaradvány átvétele					
IV.										Összesen	0		0	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök														
1.										Működési célú pénzeszköz átvétel	0				
2.										Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0				
V.										Összesen	0		0	0	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek														
1.										Előző évi pénzmaradvány igénybevétele mük.	0				
2.										Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0				
3.										Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra					
VIII.										Összesen	0		0	0	0
2.	Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala összesen										8 240		7 699	392	149
3.	Mezőberényi Kistérségi Óvoda (önállóan működő)														
I.	Működési bevételek														
1.										Intézményi működési bevételek	7 767		7 767		
I.										Összesen	7 767		7 767	0	0
IV.	Támogatásértéktől bevétel														
1.										Támogatásértéktől működési bevételek					
										ebből: OEP támogatás					
2.										Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					
3.										Előző évi pénzmaradvány átvétele					
IV.										Összesen	0		0	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök														
1.										Működési célú pénzeszköz átvétel					
2.										Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
V.										Összesen	0		0	0	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek														
1.										Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
2.										Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
3.										Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra					
VIII.										Összesen	0		0	0	0
3.	Mezőberényi Kistérségi Óvoda összesen										7 767		7 767	0	0
4.	Városi Községi Szolgáltató Intézmény (önállóan mük. és gazd.)														
I.	Működési bevételek														
1.										Intézményi működési bevételek	249 716		237 097	12 619	
I.										Összesen	249 716		237 097	12 619	0
IV.	Támogatásértéktől bevétel														
1.										Támogatásértéktől működési bevételek	11 817		11 817		
										ebből: OEP támogatás					
2.										Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	0				
3.										Előző évi pénzmaradvány átvétele					
IV.										Összesen	11 817		11 817	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök														
1.										Működési célú pénzeszköz átvétel	0				
2.										Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0				
V.										Összesen	0		0	0	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek														
1.										Előző évi pénzmaradvány igénybevétele mük.	0				
2.										Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0				
3.										Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra					
VIII.										Összesen	0		0	0	0
4.	Városi Községi Szolgáltató Intézmény összesen										261 533		248 914	12 619	0
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (önállóan mük. és gazd.)														
I.	Működési bevételek														
1.										Intézményi működési bevételek	125 623		31 596	646	93 381
I.										Összesen	125 623		31 596	646	93 381
IV.	Támogatásértéktől bevétel														
1.										Támogatásértéktől működési bevételek	40 843		30 002	2 576	8 265
										ebből: OEP támogatás					
2.										Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					
3.										Előző évi pénzmaradvány átvétele					
IV.										Összesen	40 843		30 002	2 576	8 265
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök														
1.										Működési célú pénzeszköz átvétel					
2.										Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
V.										Összesen	0		0	0	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek														
1.										Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
2.										Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
3.										Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra					
VIII.										Összesen	0		0	0	0
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat										166 466		61 598	3 222	101 646

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2013. évi bevételi forrásai

kötségvetési tervezet

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.el.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	El.csop.neve	Kiem.el. név	Előir. neve	Eredeti ei. 2013.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
1. sz. melléklet																
6.	Oriai Petrics Soma Kulturális Központ (önállóan műk. és gazd.)															
I.	Működési bevételek															
1.	Intézményi működési bevételek											10 053		9799	63	191
I.	Összesen											10 053		9 799	63	191
IV.	Támogatásértékű bevétel															
1.	Támogatásértékű működési bevételek ebből: OEP támogatás											1 251		1251		
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek															
3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele															
IV.	Összesen											1 251		1 251	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök															
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel															
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel															
V.	Összesen											0		0	0	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek															
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele															
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele															
3.	Előző évi pénzmár. igénybevétele felhalmozásra															
VIII.	Összesen											0		0	0	0
6.	Oriai Petrics Soma Kulturális Központ											11 304		11 050	63	191
Tárgyévi bevételek jogcímcsoportonként																
I.	Működési bevételek											888 545		373 570	237 920	277 055
	Ebből Intézményi működési bevétel											637 166		346 391	13 720	277 055
	Közhatalmi bevétel											251 379		27 179	224 200	0
II.	Támogatások											729 363		651 476	0	77 887
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											39 346		39 346	0	0
IV.	Támogatásértékű bevételek															
1.	Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP támogatás											247 233 0		159 099 0	14 362 0	73 772 0
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel											343 684		69 290	10 934	243 460
3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele											0		0	0	0
4.	Előző évi költségvetési visszatérülések											0		0	0	0
IV.	Támogatásértékű bevételek összesen											590 917		248 369	25 296	317 232
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök															
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel											541		0	541	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel											4 165		4 165	0	0
V.	Végleges átvett pénzeszközök összesen											4 706		4 165	541	0
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, lg.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele											0		0	0	0
Tárgyévi költségvetési bevételek mindösszesen												2 252 877		1 316 946	263 757	672 174
VII.	Hitelek															
1.	Rögzített hitel felvétele											0		0	0	0
2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele											0		0	0	0
VII.	Hitelek összesen											0		0	0	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek															
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre											111 500		111 500	0	0
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele											0		0	0	0
3.	Előző évi pénzmár. igénybevétele felhalmozásra											563 339		563 339	0	0
VIII.	Összesen											674 839		674 839	0	0
Tárgyévi finanszírozási bevételek mindösszesen												674 839		674 839	0	0
Tárgyévi bevételek mindösszesen												2 927 716		1 991 785	263 757	672 174

3. oldal

bev	2 927 716
kiaid	2 927 716
Különbözet	0

1 991 785	263 757	672 174
2 148 466	172 467	606 783
-156 681	91 290	65 391

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

Mezőberény Város Önkormányzat 2013. évi saját bevételeinek részletezése
Önkormányzat

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti el. 2013.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
<i>Intézményi telefon továbbszámlázása</i>	1038				1038
<i>Egyéb telefon továbbszámlázások (lakosság, stb.)</i>	2812				2812
Továbbszámlázott szolgáltatás össz	3 850		0	0	3 850
Zsidótemető	60				60
Mezőőri szolgáltatásból származó bevétel (Intézményi ellátási díj)	6500		6500		
Működési kamatbevétel	4260				4260
Csatornamű ügyműködés bevétele	1923		1923		
Szoc. kölcsön	1640				1640
Dunaweb bérleti díj	883				883
Vízűvek bérleti díj	14621		14621		
<i>Egyéb bérleti díj</i>					
Bérleti és lízings díj össz	15 504		14 621	0	883
Fordított ÁFA	122766		12157		110609
Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA	4987		4987		
ÁFA visszatérítés	74456		12424		62032
Értékesített tárgyi eszköz, immat. értékek ÁFA					
ÁFA bevétel össz	202 209		29 568	0	172 641
Intézményi működési bevételek	235 946		52 612	0	183 334
<i>Ingatlan értékesítése</i>	30 000		30 000		
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen	30 000		30 000	0	0
<i>Önkormányzati lakás értékesítése</i>	240		240		
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	240		240	0	0
<i>Felhalmozási kamatbevétel</i>	9 106		9 106		
Pénzügyi befektetések bevételei összesen	9 106		9 106	0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	39 346		39 346	0	0
Foglalk.-i helyettesítő tám.-ra jogosultak hosszabb idejű közfoglalkoztatás tám.	11 564		11 564		
Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Belvíz	16 651				16 651
Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Erdőtelepítés	12 593				12 593
Elkülönített Állami Pénzalap "Start Munka" program támogatás -Mezőgazdaság	25 024				25 024
TÁMOP-1.1.2 projekt központi támogatása					
NRSZH Jelzőrendszer központi tám. (pályázat)	2 318				2 318
NRSZH Támogató szolgálat központi tám. (pályázat)	8 168				8 168
Prémiumévek program támogatás Általános Iskola	465				465
Prémiumévek program támogatás Gimnázium	133				133
OEP támogatás					
Kiegészítő GYVT	11		11		
AHB Mozgáskorlátozottak támogatása					
Tartásdíj megelőlegezés	171		171		
Költségvetési bevételeket javító támogatás	100 683		100 683		
FM Hivataltól mezőőri támogatás	3 600		3 600		
Prémiumévek program támogatás KIK	155				155
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása					
Német Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása					
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat központi működési támogatása					
Civil Fejlesztő Központ működési támogatása (hazai forrás)	2 025			2 025	
Bélmegyer Község önk.-i hozzájárulás Óvodához	2 474			2 474	
Bélmegyer Község önk.-i hozzájárulás Iskolához					
Murony Község önk.-i hozzájárulás Óvodához	7 287			7 287	
Murony Község önk.-i hozzájárulás Iskolához					
Békési Kistérségi Társulástól kiegészítő normatív átvétele					
Támogatásértékű működési bevétel összesen	193 322		116 029	11 786	65 507
Működési célú p. átvétel áht-n kívülről	541			541	
Működési célú p. átvétel áht-n kívülről	541		0	541	0
Hosszú-táv rehabilitációja pályázati támogatás	28 593				28 593
DAOP-4.1.3/C-2008-0003 Új Bölcsőde támogatás					
KEOP Geotermikus energia felhasználása támogatás					
TIOP 1.1.1.09/1 pedagógiai módszertani reform támogatása					
Városképvédelmi projekt támogatása (hazai forrásból felújításra)					
TIOP 2007					
Civil Fejlesztő Központ felhalmozási támogatása					
KEOP -4.2.0/A/11-2011-0264 Napélemez rendszer támogatás					
TIOP-3.4.2/11/1 Puskás utcai Szoc. Otthon felújítása támogatás	179 914				179 914
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés Önerő (aradi vízvezeték) tám.	60 222		60 222		
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 Eljáró rendszer önerő projekt (aradi vízvezeték) tám.	28 963		28 963		
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 szociális szolg. hálózati fejl.	34 953				34 953
Boldisháti erdőtelepítés	3 934			3 934	
Othonteremtési támogatás	105		105		
Tribün felújítás MVH-s támogatása	7 000			7 000	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	343 684		89 290	10 934	243 460
Mezőberény Környezetvédelméért Alapítványtól Csatornaműhöz átvett p.	1 085		1 085		
Lakossági hozzájárulás magánszemélytől Csatornamű Társuláshoz	640		640		
Lakossági hozzájárulás OTP-LTP-ből Csatornamű Társuláshoz	2 240		2 240		
Lakossági befizetés nyíltalkozat alapján közműfejlesztéshez	200		200		
Felhalmozási célú p. átvétel áht-n kívülről összesen	4 165		4 165	0	0
kölcsön visszatérítése					
Kölcsön visszatérítése	0		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	817 004		301 442	23 261	492 301

1/b. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013. évi saját bevételeinek részletezése

Polgármesteri Hivatal (egyéb intézmény nélkül)

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei. 2013.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
Hirdetési bevétel	58				58
Családi Iroda	300			300	
Gondozási díj	24				24
Hot drink	30				30
Kiszámlázott szolg. ÁFA	108			92	16
Fht. Előleg visszafizetés	2 700		2 700		
Kamat	100		100		
Könyv értékesítése	12				12
Közigazgatási bírság 40%-a	720		720		
2011. évi elköt. nélküli pm.-ből sajátos bev.					
Telefon továbbszám.	9				9
Egyéb bevétel (a pénzmaradvány elfogadásáig)	4 000		4 000		
Intézményi sajátos működésbevételek össz	8 081		7 520	392	149
Okmányiroda	0				
Építéshatóság	0				
Hivatal igazgatás	179		179		
Közhatalmi bevételek össz	179		179	0	0
Intézményi működési bevételek	8 240		7 699	392	149
Előző évi működési pénzmaradvány igénybe vétele					
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele összesen	0		0	0	0
Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi központtól átvett műk. c. pe. hosszú táv					
Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi központtól átvett műk. c. pe. rövid táv					
Támogatásértékű működési bevétel összesen	0		0	0	0
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről					
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen	0		0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel áht-n belülről					
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0		0	0	0
Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről					
Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívülről összesen	0		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 240		7 699	392	149

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi működési kiadásai

adatok eFt-ban									
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	El. csop. neve
						Kiem. el. név		Eredeti ei. 2013.	Ebből
								Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.
									Önként váll. feladat
1.	1.					Önkormányzat			
	1.					Működési kiadások			
	1.1.					Személyi juttatások		64 243	22 625
	1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok		10 842	4 296
	1.3.					Dologi és egyéb folyó kiadások		279 676	208 320
	1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0
	1.5.					Támog. értékű műk. c. pe. átadás		1 886	0
	1.6.					Működési c. pe. átadása		16 770	8 337
	1.7.					Társ.szoc.pol.juttatás		10 766	0
	1.8.					Kamatfizetési kötelezettség		17 023	0
	1.9.					Működési célú tartalék		20 665	0
	1.10.					Működési kölcsönök nyújtása		20 610	0
	1.					Önkormányzat össz.		442 481	260 601
	2.					Polgármesteri Hivatal			56 841
									125 039
	1.					Működési költségvetés			
	1.1.					Személyi juttatások		112 808	112 808
	1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok		29 152	29 152
	1.3.					Dologi és egyéb folyó kiadások		44 183	44 183
	1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0
	1.5.					Támog.ért. műk.c.pe.átadás			
	1.6.					Működési c. pe. átadása			
	1.7.					Társ.szoc.pol.juttatás		175 518	175 518
	1.8.					Kamatfizetési kötelezettség			
						Polgármesteri Hivatal összesen		361 661	361 661
									0
									0
	3.					Óvoda			
	1.					Működési költségvetés			
	1.1.					Személyi juttatások		103 850	103 850
	1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok		27 312	27 312
	1.3.					Dologi és egyéb folyó kiadások		56 715	56 715
	1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0
	1.5.					Támog.ért. műk.c.pe.átadás			
	1.6.					Működési c. pe. átadása			
	1.7.					Társ.szoc.pol.juttatás			
	1.8.					Kamatfizetési kötelezettség			
	3.					Óvoda összesen		187 877	187 877
									0
									0
	4.					Városi Közszeigáítató Intézmény			
	1.					Működési költségvetés			
	1.1.					Személyi juttatások		135 022	119 667
	1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok		34 847	30 750
	1.3.					Dologi és egyéb folyó kiadások		288 013	267 369
	1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0
	1.5.					Támog.ért. műk.c.pe.átadás			
	1.6.					Működési c. pe. átadása		0	0
	1.7.					Társ.szoc.pol.juttatás			
	1.8.					Kamatfizetési kötelezettség			
	4.					Városi Közszeigáítató Intézmény		457 882	417 786
									40 096
									0
	5.					Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat			
	1.					Működési költségvetés			
	1.1.					Személyi juttatások		170 477	66 727
	1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok		45 527	18 040
	1.3.					Dologi és egyéb folyó kiadások		116 607	50 006
	1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0
	1.5.					Támog.ért. műk.c.pe.átadás			
	1.6.					Működési c. pe. átadása			
	1.7.					Társ.szoc.pol.juttatás			
	1.8.					Kamatfizetési kötelezettség			
	5.					Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat		332 611	134 773
									952
									196 886

2. sz. melléklet

6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ				
1.	Működési költségvetés				
1.1.	Személyi juttatások	43 919	38 030	5 889	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 259	9 663	1 596	
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 331	18 933	1 868	2 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás				
1.6.	Működési c. pe. átadása				
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás				
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség				
6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	78 509	66 626	9 353	2 530
1.	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei				
1.	Működési költségvetés				
1.1.	Személyi juttatások	630 319	463 707	22 083	144 529
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	158 939	119 213	5 806	33 920
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	808 525	645 526	22 512	140 487
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás	1 886	0	0	1 886
1.6.	Működési c. pe. átadása	16 770	8 337	4 800	3 633
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás	186 284	175 518	10 766	0
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség	17 023	17 023	0	0
1.9.	Működési célú tartalék	20 665	0	20 665	0
1.10.	Működési kölcsönök törlesztése	20 610	0	20 610	0
1.	Önkormányzat és intézményei össz.	1 861 021	1 429 324	107 242	324 455

1.	1.	Működési költségvetés összesen			
1.1.	Személyi juttatás	630 319	463 707	22 083	144 529
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	158 939	119 213	5 806	33 920
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	808 525	645 526	22 512	140 487
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás	1 886	0	0	1 886
1.6.	Működési c. pe. átadása	16 770	8 337	4 800	3 633
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás	186 284	175 518	10 766	0
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség	17 023	17 023	0	0
1.9.	Működési célú tartalék	20 665	0	20 665	0
1.10.	Működési kölcsönök törlesztése	20 610	0	20 610	0
1.	Működési költségvetés mindösszesen	1 861 021	1 429 324	107 242	324 455

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

adatok eFt-ban									
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.el.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Előir.csop.neve
								Kiem.el. név	Előir. neve
									Eredeti el. 2013.
									Ebből
									Kötelező feladat tv. szerint
									Kötelező feladat önk. döntés ért.
									Önként váll. feladat
1.	1.					Önkormányzat			
	2.					Felhalmozási költségvetés			
	2.1					Intézményi beruházási kiadások			
						Ingatlan vásárlás/építés			345 156
						Szennyvíztelep korszerűsítése			27 037
						DAOP-2008.5.2.1/D-0002 belvízrendez.			45 027
						Buszváró felújítása (tartalék lista)			0
						Sebességcsillapító sziget, sárga villógó			0
						Városközpont felújítása 3-4-5. ütem			0
						Városi kertészettől ingatlanvásárlás			
						Informatikai hálózat átvétele Antenna H			
						Közművek kialakítása			1 000
						KEOP-4.2.0/B/09 Geotermikus fűtési r.			
						KEOP-4.4.0 Naperőrnő			0
						Piacsarnok és Sportcsarn. Napenergia			4 000
						Boldishát erdőtelepítés			1 200
						Telekommunikációs (közszolg. feladat)			
						TIOP-3.4.2.-11/1 Puskín u. szoc. otthon			179 914
						HURO-2007-2013 Békési Kistérségi p			1 905
						Művelődési ház tetőfelújítás			952
						DAREH vagyonszerzés			541
						Tribün átalakítása			
						Megvalósíthatósági tanulmányok			5 000
						Geotermikus II. ütem			43 627
						Kálmán fürdő átalakítása			0
						TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017			34 953
						Eszközbeszerzés			2 885
						Vírusirtó			
						Sebességjelző készülék			
						Intézményi telefonrendszer			2 500
						Utcák fásítása			100
						Nyárfák beszerzése			285
						2.1. Összesen:			348 041
	2.2.					Felújítási kiadások			
						Ingatlan felújítása			94 975
						Vízvezeték felújítása			20 535
						Helyi autóbusz közl. kapcs. felújítás			489
						DAOP-3.1.1/B-11-2011-0004 belt. út f.			
						Kastély felújítása (tartaléklista)			62 032
						Közművelődési táblák felújítása			
						DAOP-4.2.1-11-2012-0028 (tartalék I.)			
						Belterületi utak felújítása (tartalék I.)			
						Városi utak, járdák, kerékpárutak felúj.			11 919
						Saját forrás alap bizt. felújításhoz			0
						Eszközök felújítása			0
						2.2. Összesen:			94 975
	2.3.					Támogatásértékkü felhalmozási célú pénzeszköz átadása			
						KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 aradi vízelv			60 222
						Közép -Békés			
						Kötvénybetét átadása 70%			392 271
						KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátó rendszer aradi vízelv.			28 963
						2.3. Összesen:			481 456
	2.4.					Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n kívülre			
						Beruházási célú átadás non profit-nak			1 085
						Beruházási célú átadás háztartásnak			0
						Felújítási célú átadás háztartásnak			1 085
						2.4. Összesen:			2 170
	2.5					Felhalmozási célú tartalék			69 949
	2.5 Összesen:								69 949
1.	2.					Önkormányzat felhalmozási költségvetés összesen:			996 591

2.	Polgármesteri Hivatal és Óvoda együtt				
2/A	Polgármesteri Hivatal				
2.	Felhalmozási költségvetés				
2.1	Intézményi beruházási kiadások				
	Számítógép	0		0	
	Projektor	0			
	Informatikai eszközök	0			
	Szoftverfejlesztés pü-i	0			
	Gépkocsi beszerzése	2 000		2 000	
	Könyvelői segédprogram	0		0	
	2 db munkaállomás	0			
	Egyéb berendezés, bútor beszerzése	0		0	
	Belső kamerarendszer kiépítése	429			429
2.1. Összesen:		2 429		0	2 000 429
2.2.	Felújítási kiadások				
	Ingatlan felújítása	2 000		2 000	
2.2. Összesen:		2 000		0	2 000 0
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú				
2.3. Összesen:		0		0	0 0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása AHT-n kívülre				
2.4. Összesen:		0		0	0 0
2/A	Polgármesteri Hivatal felhalmozás összesen	4 429		0	4 000 429
2/B	Óvoda				
2.	Felhalmozási költségvetés				
2.1	Intézményi beruházási kiadások				
2.1. Összesen:		0		0	0 0
2.2.	Felújítási kiadások				
2.2. Összesen:		0		0	0 0
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú				
2.3. Összesen:		0		0	0 0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása AHT-n				
2.4. Összesen:		0		0	0 0
2/B	Óvoda felhalmozási költségvetés összesen	0		0	0 0
2.	Polgármesteri Hivatal és Óvoda együtt felhalmozás összesen	4 429		0	4 000 429
3.	Városi Községüzemeltető Intézmény				
2.	Felhalmozási költségvetés				
2.1	Intézményi beruházási kiadások				
	Gépek, berendezések beszerzése	9 420	420	9 000	
2.1. Összesen:		9 420	420	9 000	0
2.2.	Felújítási kiadások				
2.2. Összesen:		0		0	0 0
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú				
2.3. Összesen:		0		0	0 0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása AHT-n				
2.4. Összesen:		0		0	0 0
3.	Városi Községüzemeltető Intézmény felhalmozás összesen	9 420	420	9 000	0
4.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat				
2.	Felhalmozási költségvetés				
2.1	Intézményi beruházási kiadások				
2.1. Összesen:		0		0	0 0
2.2.	Felújítási kiadások				
2.2. Összesen:		0		0	0 0
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú				
2.3. Összesen:		0		0	0 0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása AHT-n				
2.4. Összesen:		0		0	0 0
4.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat felhalmozás össz	0		0	0 0

5.	2.	Oriai Petrics Soma Kulturális Központ							
	2.1	Felhalmozási költségvetés							
		Intézményi beruházási kiadások	250		250				
	2.1. Összesen:		250		250	0	0		
	2.2.	Felújítási kiadások							
	2.2. Összesen:		1 522		1522				
	2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú	1 522		1 522	0	0		
	2.3. Összesen:		0		0	0	0		
	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n							
	2.4. Összesen:		0		0	0	0		
5.		Oriai Petrics Soma Kulturális Központ felhalmozás összesen	1 772		1 772	0	0		
6.	2.	Petőfi Sándor Gimnázium							
	2.1	Felhalmozási költségvetés							
		Intézményi beruházási kiadások							
		Gépek, berendezések beszerzése							
	2.1. Összesen:		0		0	0	0		
	2.2.	Felújítási kiadások							
	2.2. Összesen:		0		0	0	0		
	2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú							
	2.3. Összesen:		0		0	0	0		
	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n							
	2.4. Összesen:		0		0	0	0		
6.		Petőfi Sándor Gimnázium felhalmozás összesen	0		0	0	0		
7.	2.	Általános Iskola							
	2.1	Felhalmozási költségvetés							
		Intézményi beruházási kiadások							
	2.1. Összesen:		0		0	0	0		
	2.2.	Felújítási kiadások							
	2.2. Összesen:		0		0	0	0		
	2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú							
	2.3. Összesen:		0		0	0	0		
	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n							
	2.4. Összesen:		0		0	0	0		
7.		Általános Iskola felhalmozási költségvetés összesen	0		0	0	0		
1.	2.	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei	1 012 212		664 659	65 225	282 328		
1.	2.	Felhalmozási költségvetés összesen							
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	360 140		76 619	63 225	220 296		
	2.2.	Felújítási kiadások	98 497		34 485	2 000	62 032		
	2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása	481 456		481 456	0	0		
	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása ÁHT-n							
	2.4. kívülre		2 170		2 170	0	0		
	2.5.	Felhalmozási célú tartalék	69 949		69 949	0	0		
1.	2.	Felhalmozási költségvetés mindösszesen	1 012 212		664 659	65 225	282 328		

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményeinek 2013. évi finanszírozási kiadása

adatok eFt-ban

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

2/a. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai

Önkormányzat

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei. 2013.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
Egyéb feladatok személyi juttatásai	64 243		22625		41 618
Egyéb feladatok munkaadókat terhelő járulékai	10 842		4 296		6 546
Egyéb feladatok dologi kiadásai	279 676		208 320		71 356
Egyéb feladatok egyéb folyó kiadásai					
Egyéb feladatok ellátottak pénzbeli juttatása					
Egyéb feladatok kamatkiadása	17 023		17 023		
Egyéb feladatok társ. szóc. pol. jutt.	10 766		0	10 766	0
Vállalkozási tevékenység	0		0	0	0
Személyi juttatás					
Munkaadókat terhelő járulékok					
Dologi és egyéb folyó kiadások					
Működési költségvetés összesen:	382 550		252 264	10 766	119 520
Kisebbségi önk. részére biztosított állami támogatás átadása					
Békési Kistérségi Társulásnak átadott önkorm hozzájárulás működési	1082				1082
Békési Kistérségi Társulásnak átadott önkorm hozzájárulás pályázatírássra					
Békési Polgárvédelmi Irodának átadott pénzeszköz					
DAREH 2013. évi működési hozzájárulás	649				649
"Közép Békési Térség" ivóvízmin. javító p. Társ.-i Munkasz. Önk.-i hozzáj.					
KIK részére prémiumévek címen átadott pe.	155				155
Működési célú támogatásértéktől pe. átadás	1 886		0	0	1 886
Német Nemzetiségi Önkormányzat					
Berényi Gyermek FC					
Kistérségi Általános Iskola DSE					
Petőfi és Goethe Alapítvány					
Önkéntes Tűzoltó Egyesület					
Mezőberényi Szlovákok Szervezete					
Kosárlabda Klub					
Sportcsarnok SE					
Kistérségi Általános Iskola					
Tartalék					
Egyéb kapcsolatok összesen	900		0	0	900
Városi szintű kapcsolatok finanszírozására átadott pe	1 000				1 000

2/a. melléklet

Önkéntes Tűzoltó Egyesület városi rendezvényre	210	210		
Polgárőrség városi rendezvényre	160	160		
Nagycsaládosok Egyesülete városi rendezvényre		0		
Nyeregben Alapítvány városi rendezvényre		0		
Berényi Lovasbarátok Egyesülete városi rendezvényre		0		
Könyvtárpártoló Alapítvány városi rendezvényre		0		
Alföldi Turista Egyesület városi rendezvényre		0		
Horgászok Egyesülete városi rendezvényre		0		
Barátj Egyet városi rendezvényre		0		
Berény Táncgyűttes városi rendezvényre		0		
"Leg a láb" Műv. Okt. Int. Városi rendezvényre		0		
Sportcsarnok SE városi rendezvényre		0		
Spektrum Alapítvány városi rendezvényre		0		
Kistérségi Általános Iskola DSE városi rendezvényre		0		
Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület városi rendezvényre		0		
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok városi rendezvényre		0		
Intézmények városi rendezvényre		0		
Tartalék városi rendezvényre	1 200	1 200		
Városi rendezvényekre átadott pe összesen	1 570	1 570	0	0
Alföldi Turista Egyesület sporttevékenységre				
Mezőberényi FC sporttevékenységre				
Szalai Barna Tenisz Klub sporttevékenységre				
Sportcsarnok SE sporttevékenységre				
Kosárlabda Klub sporttevékenységre				
Szektorkabda Egyesület sporttevékenységre				
Sakk Egyesület sporttevékenységre				
Postagalambsport Egyesület sporttevékenységre				
Berényi Biliárd Klub sporttevékenységre				
Tartalék sporttevékenységre				
Sporttevékenységre átadott pe összesen	4 189	0	4 189	0
Kistérségi Általános Iskola DSE diáksporttevékenységre				
Petőfi Sándor Gimnázium DSE diáksporttevékenységre				
Diáksporttevékenységre összesen	480	0	480	0
Berényi Gyermek FC szabadidősportra				
Gyermek Kosárlabda Klub szabadidősportra				
Szabadidősportra összesen	131	0	131	0
Környezetvédelmi Alapítvány működésre				
Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda gyermekképzetésre	3 670	3 670		
Motorosok Barátj Köre Streetfighter nap megrendezéséhez	0			0
Iparüzési adó rendelkezés szerinti felhasználása különböző szervezeteknek	1 600			1 600
Körösök Völgye Naturpark Egyesület részére				
Evangélikus Gimnáziumnak átadott pe	3 230	3 097		133
Orvosi Ügyelet fenntartásához				
Működésre átadott pe összesen	8 500	6 767	0	1 733
Működési célú pénzeszköztartás összesen	16 770	8 337	4 800	3 633

		2/a. melléklet		
		20610		
		0	20 610	0
Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft-nek tagi kölcsön	20 610			
Kölcsön nyújtása összesen	20 610			
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás				
Ápolási díj méltányossági alapon	800		800	
Átmeneti segély	300		300	
Temetési segély			0	
Rendkívüli GYVT Int. gyermekékeztetés + egyéb	3 830		3 830	
Rendkívüli GYVT autóbusz közlekedés			0	
Mozgáskorlátozottak támogatása			0	
Átmeneti szoc. kölcsön	2 800		2 800	
Gyógyszertámogatás	1 000		1 000	
Temetési kölcsön	1 500		1 500	
Közműfejlesztési támogatás	200		200	
Tartásdíj megelőlegezése			0	
Köztisztviselői szociális juttatások	0		0	
Nyugdíjnyújtó köztestület részére biztosított juttatások	0		0	
Egyéb önk.-i rendeletben megállapított juttatások (éleljáradék)	36		36	
Egyéb szoc. juttatás (Szt. 55/A (1) b) szerint)			0	
Köztetetés	300		300	
Társ. szoc. pol. jutt.	10 766	0	10 766	0
Működési tartalék	20 665		20 665	
Működési tartalék összesen	20 665	0	20 665	0
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	453 247	260 601	67 607	125 039

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZŐ TÁBLA	Személyi	Járuék	Dologi+ egyéb f.+kamat
	Eredeti el. 2013.	Eredeti el. 2013.	Eredeti el. 2013.
Települési vegyes hulladék begyűjtése, szállítása, kezelése			68 767
Eü.-i és más fertőző hulladék begyűjtése, szállítása, kezelése			3 335
Veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanításra			2 117
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			141
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó ig. tev. közvilágítás	1337	361	153678
Telefon továbbszámlázása intézm.			22 048
Telefon továbbszámlázása mezőör, közter., lakosság			1 318
Kóbor ebek befogása	294	90	4 079
Önkormányzatok közbeszerzési feladatai			7 639
TÁMOP 1.1.2			1 000
Közmunka mintaprogram továbbfoglalkoztatás saját erőből	5448	1 471	
Közterület rendjének fenntartása	8258	2 126	3 210
Orvosi ügyelet kiadásai			1 866
Ár- és belvízvédelem			1 586
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	12 736	1 719	
Mintaprogram- Mezőgazdaság	16 964	2 290	5 770
Mintaprogram- Belvíz	10 942	1 477	4 232
Mintaprogram- Erdőtelepítés	8 264	1 116	3 213
Ápolási díj méltányossági alapon		192	
Termálvíztelési rendszer üzemeltetése			12 700
Összesen	64 243	10 842	296 699

2/b. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013. évi működési kiadásai

Polgármesteri Hivatal (egyéb intézmény nélkül)

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei. 2013.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
Polgármesteri Hivatal tevékenysége					
Személyi juttatás	112 808		112 808		
Munkaadókat terhelő járulékok	29 152		29 152		
Dologi kiadások	44 183		44 183		
Egyéb folyó kiadások			0		
Társ. szocpol. jutt.	175 518		175 518		
Kamatkiadás			0		
Ellátottak pénzbeli juttatása			0		
Hivatali tevékenység összesen:	361 661		361 661	0	0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi	Járulék	Dologi+egyéb f.+kam	Társ. szoc. pol. jutt.
FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZŐ TÁBLA	Eredeti ei. 2013.	Eredeti ei. 2013.	Eredeti ei. 2013.	Eredeti ei. 2013.
Szemétszállítás és kezelés				
Önkormányzati jogalkotás	26 286	6 670	4 289	
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó ig. tev.	36 750	9 409	31 000	
Szociális igazgatás	6 608	1 677	1 357	
Pénzügyi igazgatás	27 562	7 050	4 978	
Okmányiroda				
Építési Hatóság	2 968	763	51	
Gyámhivatal				
Adó, illeték kiszabása, beszedése ellenőrzése	11 048	2 797	2 262	
Közterület-felügyelet	1 586	392	246	
Házi segítségnyújtás				
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás				
Rövidebb idejű közfoglalkoztatás				
Adósságkezelési szolgáltatás				
Ápolási díj-alanyi jogon		394		1 640
Kiegészítő GYVT				12
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				34 957
Óvodázttatási támogatás				
Aktív korúak ellátása				120 726
Időskorúak járadéka				27
Közügygy igazolvány				506
Rendszeres szoc. segély				17 650
Összesen	112 808	29 152	44 183	175 518

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

adatok eFt-ban

	Eredeti ei. 2013.	Ebből	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat önk. döntés ért.	Önként váll. feladat
BEVÉTELEK					
I. Működési bevételek	888 545		373 570	237 920	277 055
Ebből: - Intézményi működési bev	637 166		346 391	13 720	277 055
- Közhatalmi bev	251 379		27 179	224 200	0
II. Támogatások	729 363		651 476	0	77 887
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	39 346		39 346	0	0
IV. Támogatásértékű bevétel	590 917		248 389	25 296	317 232
Támogatásértékű műk. bevétel	247 233		159 099	14 362	73 772
Támogatásértékű felhalmozási bev.	343 684		89 290	10 934	243 460
Előző évi pénzmaradvány átvétele	0		0	0	0
Előző évi költségvetési visszatérülés	0		0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	4 706		4 165	541	0
VI. Támogatási kölcs. visszatér., ig.vétele,	0		0	0	0
VII. Hitelek	0		0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	674 839		674 839	0	0
Bevételek összesen:	2 927 716		1 991 785	263 757	672 174
KIADÁSOK					
1. Működési kiadások					
1.1. Személyi juttatások	630 319		463 707	22 083	144 529
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	158 939		119 213	5 806	33 920
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	808 525		645 526	22 512	140 487
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0	0
1.5. Támog. értékű műk. c. pe. átadás	1 886		0	0	1 886
1.6. Működési c. pe. átadása	16 770		8 337	4 800	3 633
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	186 284		175 518	10 766	0
1.8. Kamatfizetési kötelezettség	17 023		17 023	0	0
1.9. Működési célú tartalék	20 665		0	20 665	0
1.10. Működési kölcsönök nyújtása	20 610		0	20 610	0
1. Működési kiadások összesen	1 861 021		1 429 324	107 242	324 455
2. Felhalmozási kiadások					
2.1. Intézményi beruházási kiadások	360 140		76 619	63 225	220 296
2.2. Felújítás	98 497		34 465	2 000	62 032
2.3. Támogatásért. felh. c. pe. átadása	481 456		481 456	0	0
2.4. Felhalm. c. pe. Átd. ÁHT-n kívülre	2 170		2 170	0	0
2.5. Felhalmozási célú tartalék	69 949		69 949	0	0
2. Felhalmozási kiadások összesen	1 012 212		664 659	65 225	282 328
3. Finanszírozási kiadások					
3.1. Felhalmozási hitel törlesztése	0		0	0	0
3.2. Működési hitel törlesztése	0		0	0	0
3.3. Kötvény visszaváltása	54 483		54 483	0	0
3. Finanszírozási kiadások összesen	54 483		54 483	0	0
Kiadások összesen:	2 927 716		2 148 466	172 467	606 783

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi létszáma

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

6. Orlai Petrics Sóna Kulturális Központ

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

Polgármesteri Hivatal szervezetén kívüli	
Alpolgármester	1
Képviselők	10
Bizottsági tagok	6
Összesen	17

Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen 381

Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül 364

Vállalkozási tevékenység 2013. évi kiadásai és bevételei

Önkormányzat

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei. 2012.	Eredeti ei. 2013.
1	Rendszeres személyi juttatás	0	0
2	Nem rendszeres személyi juttatás	0	0
3	Külső személyi juttatás	0	0
4	Személyi juttatás összesen	0	0
5	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
6	Anyag és kisértékű tárgyi eszk. besz.	0	0
7	Egyéb dologi kiadások	0	
8	Egyéb folyó kiadások	0	0
9	Dologi kiadások összesen	0	0
10	Egyéb műk.c.támogatás	0	0
11	Működési költségvetés összesen	0	0
12	Felhalm.célú pe.átadás	0	0
13	Felújítás	0	0
14	Intézményi beruházási kiadások	0	0
15	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0
16	Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen	0	0
17	Intézményi működési bevételek	0	0
18	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0
19	Támogatásértékű bevétel	0	0
20	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0
21	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
22	Vállalkozási tevékenység bevételei összesen	0	0

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

Működési bevételek	Eredeti ei. 2013.	Működési kiadások	Eredeti ei. 2013.
Intézményi működési bevételek	637 166	Személyi juttatás	630 319
Közhatalmi bevételek	251 379	Munkaadókat terhelő járulékok	158 939
Normatív támogatás	0	Dologi és egyéb folyó kiadás	808 525
Normatív kötött támogatás	144 164	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Központosított támogatás működésre	0	Működési c. támogat.ért. pe. átadás	1 886
Egyéb központosított támogatás	0	Működési c. pe. átadás áht-n kívülre	16 770
Támogatás értékű működési bev.	247 233	Társ. szoc. pol. juttatás	186 284
Véglegesen átvett pénzeszköz	541	Működési kamat	17 023
Támogatási kölcs. visszatér., lg. vétele,	0	Működési tartalék	20 665
Kitgv. Tv. 2. sz. mell. alapján feladatfin.	584 999	Kölcsönök nyújtása	20 610
Összesen	1 865 482	Összesen	1 861 021
Működési hitel felvétele	0	Mindösszesen működés	1 861 021
Mindösszesen működés	1 865 482	Felhalmozási kiadás	
Felhalmozási bevétel		Beruházási kiadások	360 140
Fejlesztési célú támogatás	200	Felújítási kiadások	98 497
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	39 346	Támogatásértékű felh. c. pe. átadás	481 456
Támog. értékű felhalmozási bev.	343 684	Felhalmozási c. pe. átadás AHT-n k.	2 170
Felhalmozási c. pe. átv.	4 165	Felhalmozási tartalék	69 949
Központosított támogatás felhalmozásra	0	Felhalmozás összesen	1 012 212
Összesen	387 395	Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási bevételek		Felhalmozási hitel törlesztése	54 483
Pénzforgalom nélküli bevét. műk.	111 500	Kötvény beváltása	54 483
Pénzforgalom nélk. bevétel felh.	563 339	Mindösszesen finanszírozás	54 483
Felhalmozási hitel felvétele	0	Kiadás mindösszesen	2 927 716
A hiány forrásának finanszírozása	674 839		
Főösszeg	2 927 716		

Gördülő Tervezés 2013-2014-2015

adatok eFt-ban

2013. évi terv 2014. évi terv 2015. évi terv

BEVÉTELEK

I.	Működési bevételek	888 545	925 864	964 750
	Ebből: - Intézményi működési bev	637 166	659 467	682 548
	- Közhatalmi bev	251 379	256 407	261 535
II.	Támogatások	729 363	729 363	729 363
III.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	39 346	0	0
IV.	Támogatásértékű bevétel	590 917	704 413	676 950
	Támogatásértékű műk. bevétel	247 233	296 680	356 016
	Támogatásértékű felhalmozási bev.	343 684	407 733	320 934
	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0
	Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	4 706	4 706	4 706
VI.	Támogatási kölcs.visszatér.igénybevétel	0	0	0
VII.	Hitelek	0	0	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	674 839	94 958	48 760
	Bevételek I-VIII.összesen:	2 927 716	2 459 304	2 424 529

KIADÁSOK

1.	Működési kiadások			
	1.1. Személyi juttatások	630 319	656 792	684 378
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	158 939	165 614	172 570
	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	808 525	842 483	877 867
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
	1.5. Támog. értékű műk. c. pe. átadás	1 886	1 886	1 886
	1.6. Működési c. pe. átadása	16 770	17 474	18 208
	1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	186 284	197 834	210 099
	1.8. Kamatfizetési kötelezettség	17 023	13 095	13 095
	1.9. Működési célú tartalék	20 665	20 665	20 665
	1.10. Működési kölcsön	20 610	0	0
1.	Működési kiadások összesen:	1 861 021	1 915 844	1 998 769
2.	Felhalmozási kiadások			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	360 140	152 000	222 300
	2.2. Felújítás	98 497	345 000	157 000
	2.3. Támogatásért. felh. c. pe. átadása	481 456	0	0
	2.4. Felhalm. c. pe. Átd. ÁHT-n kívülre	2 170	0	0
	2.5. Felhalmozási célú tartalék	69 949	23 230	23 230
2.	Felhalmozási kiadások összesen:	1 012 212	520 230	402 530
3.	Finanszírozási kiadások			
	3.1. Felhalmozási hitel törlesztése	0		
	3.2. Működési hitel törlesztése	0		
	3.3. Kötvény visszaváltása	54 483	23230	23230
3.	Finanszírozási kiadások összesen:	54 483	23 230	23 230
	Kiadások 1-3. összesen	2 927 716	2 459 304	2 424 529

8.sz.melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2013. évi tartalék részletezése

adatok eFt-ban

Megnevezés		Eredeti el. 2013.
Működési tartalék eredeti előirányzata		
Általános működési tartalék		10 665
Általános működési tartalék összesen		10 665
Működési céltartalék		
Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)		10 000
Működési céltartalék összesen		10 000
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen		20 665

Megnevezés		Eredeti el. 2013.
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata		
Fejlesztési céltartalék célonként		
"Mezőberény" kötvényből betétállománynak megfelelő tartalék		10 949
Az ÁSZ rendelkezésének megfelelően eszközpótlásra		5 000
Az ÁSZ rendelkezésének megfelelően finanszírozási műveletekre		54 000
Fejlesztési céltartalék összesen		69 949
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen		69 949

Tartalékok mindösszesen		90 614
-------------------------	--	--------

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

Kötelezettség megnevezése összesen

A banki igazolás alapján 2012. december 31-én az önkormányzat adósságállománya: 5558474 CHF
Korrekció: 5558474 CHF forint összegének 30%-a 401 977 723 Ft

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

401978 E Ft

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

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

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 2013. évben
Önkormányzati megvalósítás

10. sz. melléklet

Megnevezés/projekt/cím	Pályázat végösszege	2013. előtti megvalósítás összege	2013. év			2013. összesen	2013. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
Mezőberény Geotermikus Energiahasznosítás II. ütem	299 262	8 419		0	43 626	43 626	247 216
BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT Királytárogatás a kastélyban – Örökségturisztikai látogatóközpont és a város Európa-bajnok mazzorettiskolájának bemutatatóközpontja a mezőberényi Wenckheim-kastélyban	317 081	34 125		0	45 027	45 027	237 929
583 562		12 447		0	62 032	62 032	509 083
Puskin utcai idősek otthonának korszerűsítése Mezőberényben	183 170	3 256	179 914	0	0	179 914	0
Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén	34 953	0	34 953	0	0	34 953	0
Boldishát erdőtelepítés 61483 EURO, 2012. dec 31-i állományon	17 909		3 934			3 934	13 975
Összesen	1 435 938	58 248	218 801	0	150 686	369 487	1 008 203

A táblázatban a beruházási menedzsmenttel egyeztetett adatok szerepelnek ezer forintban.

Mezőberény Város Önkormányzata

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

hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevétel	443 004	186 623	766 025	193 346	162 603	296 713	162 762	159 447	664 239	182 352	196 854	492 603	3 906 567
	11,34%	4,78%	19,61%	4,95%	4,16%	7,60%	4,17%	4,08%	17,00%	4,67%	5,04%	12,61%	100,00%
Kiadás	323 413	250 171	329 116	268 166	267 582	349 412	269 847	251 809	400 066	379 007	255 895	562 083	3 906 567
	8,28%	6,40%	8,42%	6,86%	6,85%	8,94%	6,91%	6,45%	10,24%	9,70%	6,55%	14,39%	100,00%

Intézményfinanszírozás

12. sz. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2013. évben intézményenként

Intézményfinanszírozással

	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Városi Közszerelő Intézmény	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	Ortai Petrics Soma Kulturális Központ	Önkormányzat	Önkormányzat és Intézményei együtt
	Eredeti el. 2013.	Eredeti el. 2013.	Eredeti el. 2013.	Eredeti el. 2013.	Eredeti el. 2013.	Eredeti el. 2013.	Eredeti el. 2013.
BEVÉTELEK							
Működési bevételek	8 240	7 767	249 716	125 623	10 053	487 146	888 545
Ebből: - Intézményi működési bev.	8 061	7 767	249 716	125 623	10 053	235 946	637 166
- Közhatalmi bev	179					251 200	251 379
Támogatások						729 363	729 363
Felhalmozási és tökejellegű bevételek						39 346	39 346
Támogatásértékű bevételek	0	0	11 817	40 843	1 251	537 006	590 917
Támogatásértékű műk. bevétel	0	0	11 817	40 843	1 251	193 322	247 233
Támogatásértékű felhalmozási bev.	0	0	0	0	0	343 684	343 684
Előző évi pm. átvétele	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	4 706	4 706
Támogatási kölcs. visszatér., ig.vétele,						0	0
Hitelek						0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	674 839	674 839
Intézményfinanszírozás	357 850	180 110	205 769	166 145	68 977		978 851
Bevételek összesen:	366 090	187 877	467 302	332 611	80 281	2 472 406	3 906 567
Ebből: - állami normatíva+egyéb központi	291 168	162 780	69 428	169 145	12 331	34 998	739 850
KIADÁSOK							
1. Működési kiadások							
1.1. Személyi juttatások	112 808	103 850	135 022	170 477	43 919	64 243	630 319
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 152	27 312	34 847	45 527	11 259	10 842	158 939
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	44 183	56 715	288 013	116 607	23 331	279 676	808 525
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Támog. értékű műk. c. pe. átadás	0	0	0	0	0	1 886	1 886
1.6. Működési c. pe. átadása	0	0	0	0	0	16 770	16 770
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	175 518	0	0	0	0	10 766	186 284
1.8. Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	17 023	17 023
1.9. Működési célú tartalék						20 665	20 665
1.10. Működési kölcsönök nyújtása						20 610	20 610
Intézményfinanszírozás						978 851	978 851
1. Működési kiadások összesen	361 661	187 877	457 882	332 611	78 509	1 421 332	2 839 872
2. Felhalmozási kiadások							
2.1. Intézményi beruházási kiadások	2 429	0	9 420	0	250	348 041	360 140
2.2. Felújítás	2 000	0	0	0	1 522	94 975	98 497
2.3. Támogatásért. felh. c. pe. átadása	0	0	0	0	0	481 456	481 456
2.4. Felhalm. c. pe. átad. ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	2 170	2 170
2.5. Felhalmozási célú tartalék						69 949	69 949
2. Felhalmozási kiadások összesen	4 429	0	9 420	0	1 772	996 591	1 012 212
3. Finanszírozási kiadások							
3.1. Felhalmozási hitel törlesztése						0	0
3.2. Működési hitel törlesztése						0	0
3.3. Kötvény visszaváltása						54 483	54 483
3. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	54 483	54 483
Kiadások összesen:	366 090	187 877	467 302	332 611	80 281	2 472 406	3 906 567

Mezőberény Város Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

		Adatok Ft-ban	
Adónem	Önkormányzati rendeletben foglalt kedvezmény, mentesség megnevezése	2013. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege	
Magánszemélyek kommunális adó	49/2012.(XI.27.) önkorm. r. 5.§ 1, 3-5. bek.	1 881 000 Ft	
HIPA	49/2012.(XI.27.) önkorm. r. 9.§ (1) bek.	960 000 Ft	
Összesen		2 841 000 Ft	

		Adatok Ft-ban	
Adónem	Helyi adóknál, gépjárműadónál méltányossági jogkörben gyakorolt kedvezmények, mentességek	2013. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege	
Magánszemélyek kommunális adó	Art. 134.§	27 000 Ft	
Késedelmi pótlék	Art. 134.§	51 168 Ft	
Összesen		78 168 Ft	

Mezőberény Város Önkormányzat
2013. évi költségvetési rendelethez

A Kincstár működési rendje

I.

- (1) Mezőberény Város Önkormányzat városi kincstári feladatait a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya (továbbiakban: Pénzügyi Osztály) látja el. E szervezet feladata a város önállóan működő intézményeinek pénzellátási feladatainak biztosítása.
- (2) Az önkormányzat az általa fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek pénzeszközeit a helyi önkormányzat bankszámlájához kapcsolt bankszámlákon biztosítja.
- (3) Az előirányzat-felhasználás és finanszírozása a gazdasági eseményekhez kapcsolódóan, utólagosan és az intézményi bevételek beszámításával történik. Az intézményi bevételek részét képezik az átvett pénzeszközök is.
- (4) A költségvetési szerv a számára meghatározott előirányzat-felhasználási keret felett rendelkezhet.
- (5) A központi költségvetésből származó évközi többletbevételekkel a költségvetési szerv keretei megemelhetők.

II.

- (1) Az önkormányzati költségvetési támogatást a költségvetési szerv részére a Pénzügyi Osztály a költségvetési szerv részére előirányzat-felhasználási terv meghatározásával bocsátja rendelkezésre.
- (2) Az előirányzat-felhasználási keret ütemezését a Pénzügyi Osztály hagyja jóvá.
- (3) Az előirányzat-felhasználási keret ütemezésétől való eltérést a Pénzügyi Osztály, az elháríthatatlan külső körülmény esetén teljesíthető kiadást a Polgármester, illetve az általa írásban kijelölt személy engedélyezi.

- (4) Az eltérés engedélyezése során a Pénzügyi Osztály vizsgálja a jóváhagyott költségvetésben megállapított kiadási és bevételi előirányzat teljesítését is:
- (5) Az eltérés alapja lehet folyamatos működési célú, illetve rendkívüli, vis maior eredetű, amelyekre céltartalékot szükséges létrehozni. A céltartalék-képzés célját és célonkénti összegét a képviselő-testület határozza meg.

III.

- (1) Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozását a Pénzügyi Osztály akkor engedélyezi, ha
 - a) az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,
 - b) az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozásának szükségességét hitelt érdemlően alátámasztja,
 - c) az előrehozás ténye nem érinti az intézmény éves működésének biztosítását.

IV.

- (1) A költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatai terhére – azok mértékéig – figyelemmel az esedékes keretösszeg ütemére is, a teljesítés után, utalványozott számla, vagy az azt helyettesítő, a költségvetési szerv tartozásának, kötelezettségének elismerését tanúsító bizonylat alapján kiállított fizetési megbízás alapján; annak esedékességekor, a költségvetési szerv külön rendelkezésére a városi kincstári feladatot ellátó Pénzügyi Osztály teljesít kifizetést az intézmény számlájára.
- (2) A fizetési megbízás teljesítéséhez az intézmény bankszámlájára már befolyt intézményi bevételeket a teljesítendő kiadás összegéig egészíti ki a városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály, azaz csak akkor és akkora összeget bocsát az intézmény rendelkezésére, az intézmény számlájára, amennyi az aktuális pénzügyi teljesítésekhez szükséges az intézményi bevételek kiegészítéseként.

V.

- (1) A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel-teljesítés esetén a Pénzügyi Osztály vizsgálja az elmaradás okát. Az elmaradás okának ismeretében a Pénzügyi

Osztály a Képviselő-testület elé terjeszti az előirányzat módosítására vonatkozó javaslatát.

- (2) Ha az elmaradásért az intézményvezető felelőssége megállapítható, kezdeményezi a szükséges eljárás lefolytatását.

VI.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály az előirányzat-felhasználási tervet meghaladó kifizetéseket abban az esetben tagadhatja meg, ha
 - a) az értékhatár meghaladja a havi előirányzat-felhasználási keret 15%-át,
 - b) a költségvetési szervnek az elháríthatatlan külső okra történő hivatkozása nem megalapozott.
- (2) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály a kifizetés megtagadásáról haladéktalanul értesíti a költségvetési szerv vezetőjét.

VII.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó szervezet szervezetiileg önálló osztály, azaz a Pénzügyi Osztály.
- (2) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály szakmai önállósága és különleges feladatellátása a gazdálkodási feladatok megszervezésére vonatkozik oly módon, hogy semmiképp sem akadályozhatja az önállóan működő intézmények hatáskörét, szervezeti és szakmai önállóságát.
- (3) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály nem rendelkezik az önállóan működő intézmények előirányzat-felhasználása feletti döntési felelősséggel, a felelősségi kör csak az előirányzat-felhasználás likviditási és fedezetvizsgálati, valamint a célszerűségi felhasználás és a belső ellenőrzés feladataira terjed ki.

VIII.

- 1) Az intézmény rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi, az intézmény rendelkezésére bocsátott saját költségvetési előirányzatra.
- 2) Az intézmény rendelkezési jogköre továbbá kiterjed valamennyi, hozzárendelt önállóan működő költségvetési szerv következő előirányzataira is:

- a) működtetési célú dologi kiadás előirányzatok,
- b) működtetési célú felújítási előirányzatok,
- c) működtetési célú felhalmozási előirányzatok,
- d) működtetési célú átadott pénzeszközök,
- e) működtetési célú előirányzat-maradványok,
- f) bevételi előirányzatok, a szakmai célú átvett pénzeszközök kivételével.

- (3) Az előirányzatok felhasználása tekintetében a városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály rendelkezési joga a (2) bekezdés a(-f) pontjaiban felsorolt előirányzatokra terjed ki oly módon, hogy az előirányzat-felhasználásáért a szakmai intézmény felel.
- (4) A hozzárendelt önállóan működő szakmai intézmény az előirányzatok felhasználása főkönyvi szintű könyvvitele tekintetében saját előirányzatai alakulása tekintetében betekintési jogot, az előirányzatok módosítása és átcsoportosítása tekintetében egyetértési jogot gyakorol.

IX.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály látja el a gazdálkodással, költségvetés-tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beszerzéssel, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz kezelésével, az analitikus nyilvántartással, könyvvézetéssel számlakezeléssel, pénzügyi információ-szolgáltatással összefüggő feladatait.
- (2) A városi kiskincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály látja el a hozzárendelt intézmény gazdálkodásával, költségvetés-tervezéshez adatszolgáltatással, főkönyvi szintű költségvetése tervezésével, előirányzatai felhasználásával, a rendelkezésébe tartozó előirányzatok terhére megvalósuló beszerzéssel, a hatáskörébe tartozó előirányzatok módosításával, a főkönyvi szintű könyvvézetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi információ-szolgáltatással összefüggő feladatait.
- (3) A szakmai intézmény saját gazdasági szervezete látja el az alapító okirata szerint meghatározott intézményi körben a rendelkezésébe tartozó előirányzatok terhére megvalósuló beszerzéssel, üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz kezelésével, analitikai nyilvántartással összefüggő feladatokat.

X.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály saját maga látja el hozzárendelt és a megállapodás útján meghatározott szakmai intézmény vonatkozásában az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz kezelésével, analitikus nyilvántartással, a vagyon használatával, hasznosításával összefüggő feladatokat.

XI.

- (1) Az intézmény Mezőberény Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számláján kívül önálló bankszámlával rendelkezik.
- (2) Pénzellátási rendszere önálló pénzforgalmi számlán bonyolódik.
- (3) Az intézmény házipénztár-kezelési joggal rendelkezik.

XII.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Osztály vezetője a felújítási, beruházási, beszerzési kiadások teljesítését a bevételek várható beérkezési ütemének megfelelően alakítja.

XIII.

- (1) Az intézmények számláin képződő átmeneti, vagy tartós maradványokat, vagy rendkívüli többletbevételeket az önkormányzat fekteti be, az önkormányzati számlára való átvezetés rendjét a Pénzügyi Osztály határozza meg.
- (2) Az intézmények előirányzat-maradványát a Képviselő-testület felülvizsgálja és zárszámadási rendeletével együtt hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület – gazdasági szükséghelyzetben – a költségvetési szerv előirányzat-maradványának felhasználását korlátozhatja.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK
SZÖVEGES INDOKLÁSA

Mezőberény Város Jegyzője megbízásából a jogszabályi előírások és egyéb információk, az elfogadott 2013. évi költségvetési koncepció, a Képviselő-testület döntései, a MÁK által közzétett adatok, tájékoztatók, valamint az elkészített intézményi költségvetés-tervezetek alapján állítottuk össze az Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervezetét.

Az Országgyűlés 2012. december 11-én elfogadta Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényt. A törvény szabályozza az önkormányzatokat 2013. évre megillető központi források mértékét és arányát. A törvényi felhatalmazás alapján a normatív állami hozzájárulások önkormányzatonkénti és jogcímenkénti megosztását a BM az általa üzemeltetett rendszeren keresztül (EBR42) a tervezet összeállításáig hozzáférhetővé tette.

Mindenki számára tudott, hogy a 2013-as év mérföldkő lesz az önkormányzati szektor életében, hiszen a feladat-ellátási rendszer ez évtől kezdődően jelentősen átalakult. A köznevelési feladatok átkerültek az államhoz, létrejöttek a járási hivatalok és mindezekkel együtt a központi költségvetésből származó források elosztása is jelentősen megváltozott.

A rendelt-tervezet alapvető gondolata a megfontolt és takarékos gazdálkodás megvalósítása volt, ezáltal is elősegítve a város költségvetésének konszolidálását, illetve az Önkormányzat pénzügyi és likviditási stabilitásának megteremtését. Ennek megfelelően a működési kiadásokat a takarékoság és a hatékonyság figyelembe vételével terveztük meg.

Felhalmozási, fejlesztési kiadásként csak azokat a feladatokat építettük be a javaslatba, amelyek már megkezdett pályázatok megvalósítását célozzák, vagy egyéb más okból pl. munkahelyteremtés, gazdaságélénkítés, a megkezdett feladat folytatása érdekében –pl.: Geotermikus II - indokoltak.

A tartalékok tervezésével egyrészt az ÁSZ-rendelkezéseinek kívánunk megfelelni, valamint az önkormányzat előző időszakokban felvállalt feladatainak kívánunk megteremteni megvalósítási, működtetési alapot. Természetesen prioritást élveznek az energetikai megtakarításokat célzó és hatékonyságot növelő, valamint a turisztikai és idegenforgalmi célokat szolgáló pályázatok.

Javasoljuk, hogy a projekteket illetően felmerülő számlák kifizetésére kizárólag az Önkormányzat fizetőképességének veszélyeztetése nélkül kerülhessen sor, illetőleg a projektek megvalósításánál elsősorban a szállítói finanszírozással történő kivitelezés legyen támogatva, elfogadva.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással:

Bevételek: 3.906.567 E Ft.

Kiadások: 3.906.567 E Ft.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül:

Bevételek: 2.927.716 E Ft.

Kiadások: 2.927.716 E Ft.

Az alábbiakban részletezve, szöveges indoklással mutatjuk be az Önkormányzat költségvetési mérlegének bevételi és kiadási oldalát. A szöveges indoklásban a költségvetés az intézményfinanszírozással csökkentve kerül bemutatásra. Az intézményfinanszírozás összegét külön szerepeltetjük.

I. BEVÉTELEK

Az Önkormányzat 2013. évi bevételeit 2.927.716 EFt-ban, ezen belül a költségvetési bevételeket 2.252.877 EFt-ban terveztük meg.

Az Önkormányzat bevételeit az 1., 1/a. és 1/b. mellékletek tartalmazzák.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A 2013. évi intézményi bevételek az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati fenntartású intézmények bevételeit tartalmazzák **888.545 EFt** összegben az alábbi pontokban részletezettek szerint.

Ezen belül:

1.1 Intézményi Működési Bevételek összesen önkormányzati szinten 637.166 EFt.

Az Önkormányzat intézményi működési bevételeit 235.946 EFt-ban terveztük meg, melynek részletezését a 1.a melléklet tartalmazza. Itt legjelentősebb tételek az ÁFA-hoz kapcsolódóan jelentkezők, mintegy 202.209 EFt összegben (fordított ÁFA, visszaigénylés). Itt szerepelnek a működtetésre átadott vagyontárgyakból származó bevételek (bérleti díj), működési kamatbevételek és a mezőőri szolgálat kapcsán jelentkező bevételek is.

A Hivatal intézményi működési bevételeit az 1.b. melléklet részletezi és 8.061 EFt-ban kerültek tervezésre.

Az 1. mellékletben szerepelnek cím szerint az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek bevételei is.

Így az intézményi működési bevétel intézményenként az alábbi:

Mezőberényi Kistérségi Óvoda	7.767 EFt,
Városi Közszolgáltató Intézmény	249.716 EFt,
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	125.623 EFt,
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	10.053 EFt.

Így a fenntartott intézmények - Hivatalon kívül - összesen: 393.159 EFt

1.2 Közhatalmi Bevételek összesítetten önkormányzati szinten 251.379 EFt.

Közhatalmi bevételek az Önkormányzatnál és a Hivatalnál jelentkeznek. A közhatalmi bevételek állnak helyi adókból; átengedett központi adókból; bírságokból, pótlékokból és egyéb bevételekből.

Ebből az Önkormányzaté összesen: 251.200 EFt. Az alábbi részletezéssel:

Az Önkormányzat helyi adókból származó bevételét 224.200 EFt-ban terveztük meg, melyből:

magánszemélyek kommunális adója	72.000 EFt,
építményadó	10.000 EFt,
helyi iparüzési adó	140.000 EFt,
idegenforgalmi adó	500 EFt,
telekadó	1.700 EFt.

A tervezés során figyelembe vettük a Képviselő-testület által 2012. év végén elfogadott helyi adórendeletben meghatározott adómértékeket, valamint a költségvetési tárgyaláson felvetett javaslatokat.

A helyi iparüzési adó tekintetében 2013. január 1-től kezdődően a vállalkozások nettó árbevételükből eddig teljes mértékben levonható eladott áruk beszerzési értékét és a közvetített szolgáltatások értékét sávosan progresszíven vonhatják le az árbevételük nagyságrendjétől függően. Pontos, erre vonatkozó információ hiányában azonban ennek az adóbevételre gyakorolt hatását megbecsülni nem tudjuk. Ugyanakkor az előző év során, és az adófeltöltési kötelezettség kapcsán mutakozó, az eredeti elképzeléseket jelentős mértékben meghaladó többletbevétel miatt megalapozottnak tűnik a 2012. évi előirányzatot meghaladó bevétel tervezése.

Az Önkormányzat átengedett központi adókból származó bevételét 22.000 EFt-ban terveztük meg, melyből:

Mind a Gépjárműadóból adódik.

Az Önkormányzat bírságokból, pótlékokból, egyéb bevételekből származó bevételét 5.000 EFt-ban terveztük meg, melyből:

Mind talajterhelési díj.

A Polgármesteri Hivatalnál jelentkező közhatalmi bevétel összesen 179 EFt.

2. TÁMOGATÁSOK

2.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 729.363 EFt.

Itt szerepelnek az Önkormányzatot 2013-ban megillető normatív állami támogatások összegei 729.363 EFt. Mivel a normatíva szempontjából az önkormányzat az igénylő, ezért e bevételek az önkormányzatnál kerülnek csak szerepeltetésre. Az intézmények felé intézményfinanszírozás formájában kerül biztosításra a rájuk eső normatív támogatás

összege (természetesen amennyiben a feladatellátáshoz szükséges ez kiegészítésre kerül önkormányzati egyéb forrással is).

A normatív állami támogatások közül az alábbi címenek kerültek tervezésre bevételek:

- Normatív kötött felhasználású támogat.	144 164 E Ft
Ebből: Egyes jövedelempótló és közcélú f.	144 164 E Ft
- Fejlesztési célú támogatások	200 E Ft
- Ktgv. tv. 2. sz mell. szerinti feladattámogatás	584.999 E Ft

3. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 39.346 E Ft.

Itt kerültek tervezésre az önkormányzati vagyon értékesítéséből, illetőleg a befektetett pénzügyi eszközeink hasznosítása után származó bevételek. Mint például a volt Berényi Faipari Vállalat telephelyének tervezett értékesítéséből, lekötött betéteink után járó kamatból származó jövedelmek. E címen csak az önkormányzatnál, mint fenntartónál történt tervezés.

Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	30.000 E Ft
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	240 E Ft
Pénzügyi befektetések bevételei	9.106 E Ft

4. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 590.917 E Ft.

A támogatásértékű bevételek alap esetben működési célú és felhalmozási célú támogatásértékű bevételekre oszlanak. De itt kell szerepeltetni az előző évi költségvetési visszatérüléseket (= normatíva pótigény az előző évi elszámolás kapcsán), valamint az előző évi pénzmaradvány átvételét is.

Önkormányzati szinten a **Támogatásértékű működési bevételek összesen 247.233 E Ft.**

Részleteiben:

Önkormányzat	193.322 E Ft,
Polgármesteri Hivatal	0 E Ft,
Mezőberényi Kistérségi Óvoda	0 E Ft,
Városi Közzolgáltató Intézmény	11.817 E Ft,
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	40.843 E Ft,
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	1.251 E Ft.

Önkormányzatnál a legjelentősebb tételt a központi szervektől átvett támogatásértékű működési bevétel képezi 115.704 E Ft-tal, mely nagyságrendjét jelentősen befolyásolja a Kincstári útmutatás kapcsán a költségvetésbe beállított egyenlegjavító bevétel (100.683 E Ft). Továbbá az Elkülönített Alapoktól Átvett Támogatásértékű Működési Bevételek 65.832 E Ft (ez a mintaprogram betervezett támogatása miatt ilyen nagy összegű).

Az önkormányzatnál a Támogatásértékű felhalmozási bevételek összértéke 343.684 E Ft.

Ez az 1/a mellékletben részletezett projektek megvalósítása kapcsán tervezett támogatási összegekből adódik.

5. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

4.706 EFt.

A véglegesen átvett pénzeszközök működési célú és felhalmozási célú pénzeszközökre oszlanak. Mindkét jogcímen csak az önkormányzatnál történt tervezés.

Működési célú átvett pénzeszköz 541 EFt.

Ez az önkormányzat részére a hulladékkezelőtől biztosított összeg.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4.165 EFt.

Ez a lakossági közműfejlesztés kapcsán átvett pénzeszközökből tevődik össze.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

6. HITELEK

Az önkormányzat a Gazdasági Stabilitási törvény előírásai alapján nem tervezett hitelfelvételt.

7. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

674.839 EFt.

Az előző évi pénzmaradvány igénybe vételére történt tervezés és csak az önkormányzatnál.

Előző évi működési pénzmaradvány 111.500 EFt

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány 563.339 EFt

II. KIADÁSOK

Az Önkormányzat 2013. évi kiadásait 2.927.726 EFt-ban terveztük meg az alábbi pontokban foglaltak szerint. A kiadások működési felhalmozási és finanszírozási kiadásokból állnak.

Az Önkormányzat kiadásait a 2., 2.a, és a 2.b mellékletek részletezik.

1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1.861.021 EFt.

Az Önkormányzat működési kiadásait az alábbi részletezés szerint terveztük meg:

1.1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

630.319 EFt.

Az Önkormányzat személyi juttatásait költségvetési szervenként a következők szerint terveztük:

Önkormányzat	64.243 EFt,
Polgármesteri Hivatal	112.808 EFt,
Mezőberényi Kistérségi Óvoda	103.850 EFt,
Városi Közszoigáltató Intézmény	135.022 EFt,

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

170.477 E Ft,
43.919 E Ft.

A tervezés során figyelembe vettük a költségvetési tárgyalások, előző képviselő-testületi ülések döntéseit, iránymutatásait. A köztisztviselői illetményalap, a közalkalmazotti illetménytábla bértételei és a pótlékalap tekintetében az előző évhez viszonyítva 2013-ra nincs változás. Természetesen a tervezés során figyelembe vettük a minimálbér összegében történt változásokat is. A köztisztviselők részére a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott legalacsonyabb összegben, azaz 193.250 Ft/fő/évben terveztük meg a cafetéria-juttatásokat. A közalkalmazottak ezen juttatását a képviselő-testület állásfoglalásának megfelelően nem terveztük.

1.2 MUNKAADÓI JÁRULÉKOK

158.939 E Ft.

Az Önkormányzat személyi juttatásai után a munkáltató által fizetendő járulékokat költségvetési szervként a következők szerint terveztük:

Önkormányzat	10.842 E Ft,
Polgármesteri Hivatal	29.152 E Ft,
Mezőberényi Kistérségi Óvoda	27.312 E Ft,
Városi Közzszolgáltató Intézmény	34.847 E Ft,
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	45.527 E Ft,
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	11.259 E Ft.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően kerültek tervezésre.

1.3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK

808.525 E Ft.

Az Önkormányzat 2013. évi dologi és egyéb folyó kiadásait intézményenként az alábbiak szerint terveztük meg:

Önkormányzat	279.676 E Ft,
Polgármesteri Hivatal	44.183 E Ft,
Mezőberényi Kistérségi Óvoda	56.715 E Ft,
Városi Közzszolgáltató Intézmény	288.013 E Ft,
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	116.607 E Ft,
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	23.331 E Ft.

A dologi kiadások tervezésekor a figyelembe lettek véve a fennálló szolgáltatási szerződések, jogszabályi változások, illetőleg a képviselő-testület határozatai, iránymutatása a költségvetési tervezet előző változatainak betérjesztése után.

1.4. ELLÁTOTTAK PÉNBELI JUTTATÁSAI

E címen nem került előirányzat tervezésre.

1.5. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰK.-I CÉLÚ PÉNZE.-ÁTADÁS 1.886 E Ft.

Itt kerültek tervezésre a Békési Kistérségi Társulásnak működési céllal átadott pénzeszközök, DAREH hozzájárulás, valamint a KIK részére átadásra tervezett összegek.

Csak az önkormányzatnál történt e címen tervezés.

1.6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

16.770 E Ft.

Itt biztosítja az önkormányzat a céljelleggel átadott forrásokat és más intézménynél nem is történt ilyen kiadás tervezése.

Az alábbi összesítésben kerülnek a források biztosításra eredeti előirányzatban:

- Egyéb külkapcsolatok fenntartására: 900 E Ft,
- Városi szintű kapcsolatok fenntartására: 1.000 E Ft,
- Városi rendezvényekre: 1.570 E Ft,

Itt kiemelten kezelve és előre meghatározottan kap támogatást:

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Polgárőrség

- Sporttevékenységekre: 4.250 E Ft,
- Diáksport fenntartására: 400 E Ft,
- Szabadidősportra: 150 E Ft,
- Egyéb működési célra: 8.500 E Ft.

A sporttevékenységek támogatását a városi önkormányzat fontosnak tartja és a költségvetésében is e célnak megfelelően biztosítja ehhez a forrásokat természetesen a gazdasági helyzet figyelembe vételével.

A összesített megnevezéseken belül az önkormányzat különféle címeken és különböző szervezeteknek biztosít támogatást a működéshez, rendezvényekhez, kapcsolatok fenntartásához.

1.7. TÁRS. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁS

186.284 E Ft.

E címen két intézménynél történt tervezés:

Önkormányzat 10.776 E Ft,

Polgármesteri Hivatal 175.518 E Ft.

E címen kerültek tervezésre az ápolási díj méltányossági alapon történő biztosítása, az aktív korúak ellátása, rendszeres szociális segélyek, lakásfenntartási támogatás, rendkívüli GYVT intézményi gyermekétkeztetés és egyéb ilyen jellegű kiadás biztosítására, átmeneti szociális kölcsön, temetési kölcsön, gyógyszer-támogatás, stb.

1.8. KAMATFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

17.023 E Ft.

Ez a kötvénykibocsátás kapcsán felmerülő kötelelem.

1.9. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK

20.665 E Ft.

Az önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott döntés alapján került betervezésre a rendelet 8. számú melléklete szerint.

1.10. KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA

20.610 E Ft.

Ez a feladat csak az önkormányzatnál merült fel és a tervezéshez a testületi határozatok és megállapodások adták az alapot. Az összeg a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. részére kerül biztosításra.

2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1.012.212 E Ft.

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait az alábbi részletezés szerint terveztük meg:

2.1. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

360.140 E Ft.

Az Önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásait intézményenként az alábbiak szerint terveztük meg:

Önkormányzat	348.041 E Ft,
Polgármesteri Hivatal	2.429 E Ft,
Mezőberényi Kistérségi Óvoda	0 E Ft,
Városi Közszolgáltató Intézmény	9.420 E Ft,
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	0 E Ft,
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	250 E Ft.

Itt kerültek tervezésre a teljes önkormányzat uniós forrásból származó beruházási kiadásai, egyéb eszközbeszerzések, ingatlanokat érintő egyéb beruházások, stb. Az intézményenkénti részletes információkat a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

2.2. INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

98.497 E Ft.

Az Önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásait intézményenként az alábbiak szerint terveztük meg:

Önkormányzat	94.975 E Ft,
Polgármesteri Hivatal	2.000 E Ft,
Mezőberényi Kistérségi Óvoda	0 E Ft,
Városi Közszolgáltató Intézmény	0 E Ft,
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	0 E Ft,
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	1.522 E Ft.

Itt kerültek tervezésre a teljes önkormányzat uniós forrásból származó felújítási kiadásai, egyéb eszközök, ingatlanokat érintő egyéb felújítások, stb. Az intézményenkénti részletes információkat a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

2.3. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELH.-I CÉLÚ PÉNZE. ÁTAD. 481.456 E Ft.

E címen csak az önkormányzatnál, mint fenntartónál került sor a tervezésre.

Itt állítottuk be az adóssághoz tartozó konszolidáció kapcsán a központi rendelkezésnek megfelelően az elkülönített betétszámlánkon 2012. december 31-én fennálló betétösszeg 70%-ának átadását a központi költségvetés részére.

Továbbá itt kerültek tervezésre a KEOP keretein belül a térségi megvalósítású, határon átnyúló belvízelvezető és a vízellátó rendszer projektek megvalósításához átadásra vállalt összegek.

2.4. FELH.-I CÉLÚ PÉNZE. ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE

2.170 E Ft.

E címen csak az önkormányzatnál, mint fenntartónál került sor a tervezésre. Ezen tételben a lakossági közműfejlesztés kapcsán felmerülő kapcsolódó kiadásokat állítottuk be a költségvetésbe.

2.5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK

69.949 EFt.

Felhalmozási tartalék szintén csak az önkormányzatnál került tervezésre Részleteiben a rendelet 8. számú melléklete szemlélteti. Tájékoztatásul rögzítjük, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálatának eredményeként előírt eszközpótlási és adósságszolgálati tartalék is itt jelenik meg.

3. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

54.483 EFt.

Az Önkormányzat finanszírozási kiadásait az alábbi részletezés szerint terveztük meg:

3.1. FELHALMOZÁSI HITEL TÖRLESZTÉSE

0 EFt.

E címen nem történ tervezés.

3.2. MŰKÖDÉSI HITEL TÖRLESZTÉSE

0 EFt.

E címen nem történt tervezés.

3.3. KÖTVÉNY VISSZAVÁLTÁSA

54.483 EFt.

Itt a költségvetési törvény, valamint a központi adatszolgáltatás alapján kalkulált, a települési önkormányzatra jutó kötvény-visszaváltási rész összegét terveztük. A központi iránymutatás alapján az áprilisi törlesztést teljes összegben, az októberi részt csökkentett értéken terveztük. A törlesztési rész alapjául a banki igazolás alapján 2012. december 31-én fennálló önkormányzati tartozásállományt vettük.

III. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK

A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA

Az önkormányzat a rendeletében határozza meg az intézményeknél keletkezett szabad pénzmaradvány elvonásának mértékét és a hiány csökkentésére történő fordítási kötelezettséget.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

1. Az intézmények működésének finanszírozására az önkormányzat eredeti előirányzatban összesen biztosított összeg: **978.851 EFt.**

Intézményenként részletezve:

Polgármesteri Hivatal	357.850 EFt,
Mezőberényi Kistérségi Óvoda	180.110 EFt,
Városi Közszolgáltató Intézmény	205.769 EFt,
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	166.145 EFt,
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	68.977 EFt.

A szöveges indoklás Bevételek és Kiadások részletezője ezen információt nem tartalmazza, mivel nettósított szemléletben készült.

2. Az önkormányzat a költségvetési év során ismételten felülvizsgálja az intézményrendszerének racionalizálási lehetőségét és 2013. június 30-ig javaslatot tesz a vizsgálat alapján további feladat-ellátási, illetve működtetési formákra.
3. Az önkormányzat a 2013. évben a gazdasági stabilitás elérést teszi központi céljává.
4. Az önkormányzat a működési és felhalmozási kiadásainak forrás-meghatározásánál figyelembe veszi a Stabilitási törvényben előírt kötelezettségeket.
5. A projektek megvalósítása során az önkormányzat ragaszkodik a szállítói finanszírozási forma alkalmazásához, ahol a pályázati kiírás, illetőleg a támogatási szerződés lehetővé teszi.
6. Az önkormányzat a 2013. évben a kiemelten kíván foglalkozni a tulajdonában lévő bérlakás-állomány helyzetével és a bérlakásokhoz kapcsolódóan létrejött elkülönített betétállomány részleges felhasználásával.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az itt leírtak alapján előterjesztést megvitatni és az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletét megalkotni szíveskedjen.

Mezőberény, 2013. február 19.

Tisztelettel:

Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető