

Az előterjesztés :I.része

Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzata 2017.évi Költségvetésének teljesítéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 3/2017. (II.14.) számú önkormányzati rendeletével állapította meg költségvetését. A 2017.évi gazdálkodásról, a költségvetés 2017.évi alakulásáról,a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről kívánunk számot adni e beszámoló keretében a Képviselő-testületnek!

2017-ben a rendelkezésre álló bevételekből, a helyi kötelező és vállalt közszolgáltatási feladatok biztosításán az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működtetésén kívül, az adott évre legszükségesebbnek ítélt felújítási és felhalmozási feladatok is megvalósultak.

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

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

Az intézmények 2017-ban bázis szintre épülő feladatfinanszírozási elemeket tartalmazó költségvetés alapján gazdálkodtak. Az intézmények az alapító okiratainkban előírt feladatokat ellátták, az önkormányzat a szükséges esetekben pótelőirányzatokkal biztosította a zavartalan működést és az intézmények pályázati összegekkel, átvett pénzeszközökkel növelték tervezett bevételüket (bizonyos karbantartási munkák lakossági segítséggel valósultak meg). Az önálló intézmények takarékos gazdálkodással többlet bevételeikből a felmerült többlet kiadásait, a dologi működési kiadásait növekményét fedezni tudták.

Az önkormányzatnak a település működtetésével kapcsolatos kommunális, kisegítő mezőgazdasági és temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatási, fürdő és strand szolgáltatási feladatait a Városi Közszolgáltató Intézmény látta el 2017.junius 30.-ig, akkor a feladatok megosztásra kerültek a Városi Közszolgáltató Intézmény a Mezőberényi Városi Önkormányzat és a "Mezőberény 17" Kft között. Az önkormányzat közművelődési intézménye: az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális gyűjtemény és Művelődési Központ. Az önkormányzat egészségügyi és szociális feladatokat ellátó intézménye: a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat. A mezőberényi gyerekek óvodai ellátását az önkormányzat fenntartásában lévő Mezőberény Város Óvodai Intézménye biztosítja (a településen található két egyházi fenntartású óvoda mellett az Általános Iskola működtetése 2016-ban is Önkormányzati feladat volt, amely a Városi Közszolgáltató Intézmény feladatkörébe tartozott, azonban a 2017-es évtől ez is központosításra került.)

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése, az alábbi szerkezetben történik:

1.) A főbb kiadási és bevételi jogcímeknél, összesített önkormányzati és intézményi: módosított előirányzat, teljesítési és a teljesítési %-a, adatok bemutatása.

2.) A feladat ellátás általános értékelése,intézményenként./Feladatok, mutatószámok bemutatása,illetve a fontosabb kiadási és bevételi jogcímek adatainak bemutatása (helyenként rövid értékelés).

Egyéb kimutatások,értékelések:- EU.-s pályázatok- Egyes központosított előirányzatok elszámolása. – Pénzmaradványról kimutatások- .

3.) Az önkormányzat,feladatairól és kiadási,bevételi jogcímeiről és azok alakulásáról, más formában számolunk be, mint az intézmények esetében.

Az Önkormányzat esetében szeretnénk bemutatni:-a Közhatalmi bevételek alakulását- a kiutalt költségvetési támogatások részletezését,illetve a feladat alapú támogatások 2017. évi elszámolását.

Az EU-s pályázatok beszámolója /Zárszámadási rendelet 10. sz. melléklete, a beruházási és felújítási kiadások beszámolója /Önkormányzat+Intézményei. Zárszámadási rendelet 19 sz. és

20. sz. melléklete /és a 2017. évi létszámalakulásról kimutatás./önkormányzati szinten összesített adat/

Mezőberény Város,Összesített önkormányzati és intézményi adatai:

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2017. évi bevételei és kiadásai összesítő									
adatok Ft-ban									
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	Kiem. ei. név
						Előir. neve	Rovat	2017. eredeti ei.	mód. ei. 2017. dec. 31.
								Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a
1.						Működési költségvetés -bevételek			
	1.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	931 090 000	1 333 095 356
	2.					Közhatalmi bevételek	B3	304 550 000	306 716 000
	3.					Működési bevételek	B4	347 880 000	372 944 705
	4.					Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 871 000	4 229 745
1.						Működési költségvetés -bevételek összesen		1 585 391 000	2 016 985 806
								1 691 180 667	83,85%
2.						Felhalmozási költségvetés -bevételek			
	1.					Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	19 199 000	228 914 296
	2.					Felhalmozási bevételek	B5	0	2 354 000
	3.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	2 900 000
1.						Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		19 199 000	234 168 296
								220 912 997	94,34%
						Költségvetési bevételek összesen		1 604 590 000	2 251 154 102
								1 912 093 664	84,94%
3.						Finanszírozási bevételek			
	1.					Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 463 215 000	1 982 913 242
	2.					Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
	3.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
	4.					Váltóbevételek	B84	0	0
1.						Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 463 215 000	1 982 913 242
								1 989 473 892	100,33%
						Bevételek mindösszesen		3 067 805 000	4 234 067 344
								3 901 567 556	92,15%
I.						Költségvetési kiadások			
1.						Működési költségvetés -kiadások			
	1.					Személyi juttatások	K1	864 501 000	880 712 293
	2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	177 279 000	176 346 282
	3.					Dologi kiadások	K3	620 178 000	856 328 880
	4.					Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	22 513 000	34 019 500
	5.					Egyéb működési célú kiadások	K5	95 183 000	448 895 358
1.						Működési költségvetés -kiadások összesen		1 779 654 000	2 396 302 313
								1 845 927 792	77,03%
2.						Felhalmozási költségvetés -kiadások			
	1.					Beruházási kiadások	K6	197 094 000	428 542 745
	2.					Felújítások	K7	150 348 000	199 819 000
	3.					Egyéb felhalmozási kiadások	K8	7 000 000	18 880 000
						Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		354 442 000	647 241 745
								242 431 330	37,46%
I.						Költségvetési kiadások összesen		2 134 096 000	3 043 544 058
								2 088 359 122	68,62%
II						Finanszírozási kiadások			
	1.					Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	933 709 000	1 190 523 286
	2.					Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
	3.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
	4.					Váltókiadások	K94	0	0
II.						Finanszírozási kiadások összesen	K9	933 709 000	1 190 523 286
								1 170 077 070	98,28%
						Kiadások mindösszesen		3 067 805 000	4 234 067 344
								3 258 436 192	76,96%

Feladat ellátása,értékelése intézményenként:

Városi Humánsegítő és szociális Szolgálat:

I. Intézményi feladatok általános értékelése

1. Szociális szakosított ellátások

Ápolást, gondozást nyújtó otthon (szociális otthon)

- a 2017. évi tervezett ellátottak száma 102 fő. Férőhelyek száma: 102. A ténylegesen ellátottak átlagos létszáma 102 fő. (Éves működési napok száma: 365)
Ebből: átlagos gondozást, ápolást igénylő bentlakásos intézményi ellátott 63 fő
demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 39 fő

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

2. Szociális alapszolgáltatások

2.1 Házi segítségnyújtás

Település	Gondozási napok száma	
	Szoc. segítség	Szem. gondozás
Mezőberény	3 039	5 459

Ellátottak száma éves átlagban:

a) Szoc. segítség 12fő

b) Szem. gondozás: 22Fő

A feladatot 4 fő gondozónő végezte.

2.2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Az intézmény a 2017. évben Mezőberény, Békés, Kamut, Murony, Bélmegyer, Csárdaszállás, Gyomaendrőd, Hunya, Köröstarcsa, Tarhos és Kétsoprony településeken látta el a szolgáltatást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami fenntartásban működik, az ellátásról a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés útján gondoskodik.

2017. évben ellátásban részesülők száma összesen: 90 fő,
kihelyezett készülékek száma: 75 db

Támogatás: 2.320.400,- Ft

A feladatot 28 fő társadalmi gondozónő látta el.

2.3 Időskorúak nappali intézményi ellátása

Település	Férőhely	Elszámolható gondozási napok száma
Mezőberény	30	7 498

A feladatot 2 fő gondozónő látta el.

2.4 Szociális étkeztetés:

A 2017. évben a gondozási napok száma:

Települések	Gondozási napok száma
Mezőberény	8 845

2.5 Támogató szolgálat

Teljesített feladategység 2017-ben: 5374,62

Ebből: - személyi segítség: 2118,50

- szállítási: 3256,12 (1 feladategység = 5 km)

2017-ben megállapodás alapján ellátásban részesülő: 23 fő

Ebből: - személyi segítséget igénylő: 18 fő

- szállítási szolgáltatást igénylő: 5 fő

- mindkét szolgáltatást igénybevevő: 18 fő

Támogatás: 8.400.000,- Ft

3 fő részmunkaidős szakmai dolgozó látta el a feladatot, 0,75 fő személyi szállító, 1,5 fő személyi segítő és 0,75 fő szolgálatvezető.

2.6.1 Családsegítés

Település	Lakosság száma (fő)
Mezőberény	10 541

2.6.2 Gyermejkölési szolgáltatás

Település	Lakosság száma (fő)	0-17 évesek száma (fő)
Mezőberény	10 541	1 890

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

2.7 Bölcsődei ellátás

2017-ben éves átlagosan 44 gyermek jelent meg az intézményben. Az éves teljesített gondozási napok száma 9941. Összesen átlagosan 37 gyermek részesült bölcsődei gyermekétkeztetésben, gondozási napok száma esetükben: 8538.

37 gyermekből 34 fő ingyenes étkeztetésben részesült, esetükben a gondozási napok száma: 7764.

A feladatot 9 fő gondozónő, 1 fő szakács és 2 fő technikai dolgozó látta el.
Férőhelyek száma 56 fő.

Helyettes szülői ellátásban gyermek nem részesült.

3. Egészségügyi szolgáltatások:

a.) Védőnői szolgálat

A szakmai feladatot 5 területi védőnői és 1 iskolavédőnői körzetre bontva 6 védőnő látja el.

A feladatellátás az OEP-pel kötött közvetlen finanszírozási szerződés útján valósult meg.

b.) Iskolaegészségügyi feladat.

A 3 - 19 éves, oktatási intézményekbe beíratott korosztály létszáma alapján finanszírozza az OEP. A feladatot 2 orvos vállalkozási szerződéssel látja el.

c.) Járóbeteg szakellátás:

- labor, /2 fő főállású asszisztens, 6-6 órában/
- fizioterápia, /1 fő főállású asszisztens/
- gyógytorna. /1 fő váll. szerz. alapján/

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

A Jo típusú kislabor közvetlen OEP finanszírozással vérvételi helyként működik. A szakorvosi feladatokat megbízási jogviszony keretében napi 2 órában látják el.

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

e.) Az egészségügyi ellátás egyéb feladatai:

Az orvosi ügyelettel kapcsolatban intézményi feladat:

- épület-karbantartási munkák,
- felszerelési tárgyak nyilvántartása,

A szemész szakorvos esetében:

- épület-karbantartási munkák,
- bérleti díj számlázása.

4. Tanyagondnoki szolgálat

A feladatot 2017. évben 1 fő közalkalmazotti jogviszonyban látta el.

5. Közétkeztetési Központ

2017. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 23,4 fő volt. A feladatot 1 fő élelmezésvezető, 2 fő adminisztrátor, 6 fő szakács és 14,4 technikai dolgozó látta el.

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

Gyermekétkeztetés

<i>Hó</i>	50% kedv. (1x étk.)	50% kedv. (3x étk.)	100% kedv. (1x étk.)	100% kedv. (3x étk.)	Teljes árú (1x étk.)	Teljes árú (3x étk.)	<i>Összesen</i>
01	455	854	63	5 358	415	793	7 938
02	437	818	60	5 052	375	786	7 528
03	458	942	66	5 600	398	905	8 369
04	259	552	38	3 156	217	548	4 770
05	435	850	63	5 420	386	970	8 124
06	181	390	30	2 413	141	448	3 603
07	0	0	0	0	0	0	0
08	0	0	0	0	0	0	0
09	417	999	40	3 823	362	1 001	6 642
10	398	975	19	3 757	363	951	6 463
11	395	1 039	19	3 768	391	939	6 551
12	312	814	15	3 039	313	752	5 245
Adagszám összesen:	3 747	8 233	413	41 386	3 361	8 093	65 233
Átlaglétsh. (fő):	20	45	2	224	18	44	353

Kollégiumi étkeztetés

<i>Hó</i>	50% kedvez. (5x étk.)	100% kedvez. (5x étk.)	Teljes árú (5x étk.)	Összesen
01	0	147	21	168
02	0	180	20	200
03	0	198	22	220
04	0	117	13	130
05	0	198	22	220
06	0	90	10	100
07	0	0	0	0
08	0	0	0	0
09	0	158	20	178
10	0	190	19	209
11	0	190	19	209
12	0	150	15	165
Adagszám összesen:	0	1 618	181	1 799
Átlaglétsh. (fő):	0	8	1	10

6. Igazgatás:

Az igazgatási feladatok engedélyezett létszáma 6 fő.

Ebből:

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

7. Közfoglalkoztatás:

A szakfeladat engedélyezett létszáma 22 fő.

Éves átlagos statisztikai állományi létszám: 22 fő.

Összes kiadás: 25.724.619 Ft

Támogatásértékű bevétel: 24.403.141 Ft

II. Bevételi források és azok teljesítése (Ft-ban) / módosított e.i-hoz viszonyítva/

Bevételi előirányzatok:

Eredeti előirányzat: 561 202 000
Módosított előirányzat: 608 922 384

Teljesítés: 612 679 712
Eltérés: + 3 757 328

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Intézményi működési bevételek	222 939 000	232 216 205	236 297 186	101,76
2. Működési célú pénzeszköztámvétel	0	1 057 745	1 057 749	100,00
3. Támogatásértékű működési bevételek	60 189 000	60 189 000	60 317 825	100,21
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	278 074 000	308 748 532	308 296 050	99,85

Intézményi működési bevételek intézményi ellátási díjak tekintetében:

Eredeti előirányzat: 102 690 000
Módosított előirányzat: 103 269 000

Teljesítés: 106 645 802
Eltérés + 3 376 802

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

2017. évben alulfinanszírozás összege: 452.482 Ft.

A támogatásértékű bevételek az eredetileg tervezettnél megfelelő mértékben folytak be.

III. Kiadások alakulása (mód. ei.-hoz viszonyítva) Ft-ban

Kiadások összesen:

Eredeti előirányzat: 561 202 000

Módosított előirányzat: 608 922 384

Teljesítés: 605 497 425

Eltérés: - 3 424 959

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Személyi juttatás	271 119 000	285 783 193	284 964 687	99,71
2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 880 000	62 805 997	61 773 739	98,36
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	224 054 000	236 868 449	236 149 070	99,70
4. Egyéb működési célú támogatási kiadások	0	0	0	0
5. Intézményi beruházási kiadások	2 625 000	11 640 745	10 786 663	92,66
6. Felújítás	3 524 000	11 824 000	11 823 266	99,99

IV. Maradvány változásának tartalma és okai:

a) Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi maradványként 6.710.902 Ft-ot hagyott jóvá.

A fenti összeget az intézmény nyilvántartásba vette és a kötelezettségvállalásainak megfelelően felhasználta:

- kötelezettséggel terhelt:	4.206.394 Ft
- szabadon felhasználható	2.504.508 Ft

2016. évi maradvány kimutatás (eFt):

- záró pénzkészlet:	6.710.902 Ft
- kv-i aktív kiegyenl., átfutó elszám. ZE.	0 Ft
- kv-i aktív függő elszámolások ZE.	0 Ft
- kv-i passzív függő elszámolások ZE.	0 Ft

Tárgyévi maradvány: 6.710.902 Ft

2016. évi kötelezettséggel terhelt maradvány: 4.206.394 Ft

- személyi juttatások és közterhek (2016.évben a B.M.M.K. által előre átutalt 2016.12 - 2017.01. havi közfoglalkoztatotti bér)

b) 2017. évi maradvány kimutatás:

Záró pénzkészlet	7.182.287 Ft
- Bank	7.182.287 Ft
- Pénztár	0 Ft
Aktív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege	0 Ft
Passzív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege	0 Ft

2017. évi maradvány 7.182.287 Ft

Kötelezettséggel terhelt:	Személyi juttatások (2017.évben a B.M.M.K. által előre átutalt 2017.12 - 2018.01. havi közfoglalkoztatotti bér)	3.392.772 Ft
	Foglalkoztatói közterhek (SZOCHO: 2017.12 - 2018.01. havi közfoglalkoztatotti bér)	373 205 Ft
Kötelezettséggel terhelt összesen:		3.765.977 Ft
Szabadon felhasználható:		3.416.310 Ft

c) Idegen betétkönyvek állománya 2017. 12. 31. napján: 1.455.771 Ft

V. Vagyon alakulása:

Az intézmény tőkeváltozása (Ft):

Tárgyévi nyitó:	363 003 850
Tárgyévi (záró):	360 347 824
Csökkenés:	- 2 656 026

Egyéb változások (Ft):

- Térítésmentes átvétel:	+ 224 369
- Készletváltozás /élelmiszer/:	- 664 127
- Vevőkövetelések változása:	- 682 379
- Kötelezettségek változása:	-2 097 943

VI. A kötelezettségvállalások alakulása

Eredeti előirányzat	561 202 000
Módosított előirányzat	608 922 384
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (<i>költségvetési évben esedékes</i>)	0
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (<i>költségvetési évben esedékes végleges</i>)	605 497 425
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (<i>költségvetési évet követően esedékes</i>)	818 876 400
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (<i>költségvetési évet követően esedékes végleges</i>)	0
Teljesítés	605 497 425

VII. Összegzés

Intézményünk 2017. évi működését tekintve elmondható, hogy az igen nehéz makrogazdasági környezet ellenére a tárgyévi költségvetési tervet a szakmai munkaterv megvalósításához igazodóan rendben végrehajtottuk. Kiadásainkat tervszerű előkészítéssel és racionális munkaszervezéssel a lehetőségekhez képest a költségvetéshez igazodóan csökkentettük, az előirányzatokat tartani tudtuk. Likviditási gondjaink nem voltak.

2017. évben Európai Unió támogatási programok, világbanki és egyéb segélyprogramok keretében pénz- és egyéb eszköz az intézménybe nem érkezett.

Az intézmény a 2017. évben önkormányzati finanszírozásból **10 786 663 Ft** összegben tárgyi eszköz beruházást tudott megvalósítani, mely összegből a bölcsődei kazáncsere, bölcsődei játékok, idősok klubjába televízió, hűtőszekrény, mérleg, elektromos ágyak, szobakerékpár, konyhai eszközök, számítástechnikai eszközök, bútort, valamint egyéb – a feladatellátáshoz nélkülözhetetlen – kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére került sor.

Felújítások tekintetében a Juhász Gy. u. 1. hidegburkolat felújításának és az irodák parkettázásának, a bölcsőde festési munkáinak, továbbá egyéb nyílászárók cseréjének költségvetési kiadásai mindösszesen **11 823 266 Ft**-ot tettek ki.

Tárgyvetet tekintve az intézményben jutalom kifizetésre nem került sor. Az intézmény dolgozói 6 * 10.000 Ft értékben részesültek Cafetéria juttatásban (készpénz).

Személyi juttatások tekintetében a maradványt több munkavállaló hosszas szinte teljes éves betegállománya, valamint az év közben megszűnt munkaviszonyú dolgozók nem azonnali, továbbá fiatalabb és/vagy alacsonyabb bérű alkalmazottakkal történő helyettesítése adta.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet a 2017. évben nem folytatott. Az intézmény gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezik.

Az intézmény közalapítványok, alapítványok által ellátott feladatokra kifizetéseket nem teljesített, eszközöket részükre térítésmentesen nem juttatott. Az intézmény a Számviteli politikáját 2017. évben egy alkalommal módosította.

Az intézményi létszám 2017-ben az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	128	128	128
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő)	0	0	132

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

A fentiek tükrében elmondható, hogy 2017. évben sikerült az intézmény gazdálkodását pozitív tartományban tartani.

Városi Közzolgáltató Intézmény

Önkormányzati feladatellátás

A Városi Közzolgáltató Intézmény működését és gazdálkodását az alapító okiratban rögzítettek, valamint a 2017. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint látja el.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 149 és 150/2017.(IV.24.).-i határozatával a Városi Közzolgáltató Intézmény feladatainak részbeni ellátása céljából megalapította a 100%-os önkormányzati tulajdonú Mezőberény"17 Városüzemeltetési KFT-t. A Városi Közzolgáltató Intézmény által ellátott feladatok 2017 július 1.-vel megosztásra kerültek a Városi Közzolgáltató Intézmény a Mezőberényi Városi Önkormányzat és a "Mezőberény 17" Kft között.

Kiadások teljesítésének alakulása:

				Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	89.000.000	98.621.100	79.711.952	80,8
Munkaadókat terh. járulék	18.242.000	16.373.122	13.917.219	85,0
Dologi összesen	88.837.000	289.559.000	47.873.332	16,5
Működési célú támogatások	0	256.180.264	256.179.254	100,0
Beruházás	4.492.000	4.844.000	2.510.306	51,8
Felújítás	35.623.000	33.492.000	13.004.704	38,8
Kiadás összesen	236.194.000	699.069.486	413.196.767	59,1

A kiadások 59,1 %-os teljesítését vizsgálva, az előirányzathoz képest az arányos szint alatt maradtak 2017. évben. Ahogyan az előző években ezt az arányszámot az elkülönült lakások forgalma torzíja. A bérlakások viszonylag alacsony teljesítését az előző években fel nem használt maradvány magyarázza. Az intézmény költségvetése és feladatai ellátása egyre szorosabb gazdálkodást igényel.

Közfoglalkoztatás alakulása

				Ft-ban
Kiadás	Mód.ei.	Teljesítés	%	
Személyi juttatás	53.529.000	37.586.709	70,2	
Munkaadói járulék	6.195.000	4.275.809	69,0	
Dologi	702.000	646.818	92,1	
Összesen	60.426.000	42.509.336	70,3	
Bevétel	Mód.ei.	Teljesítés	%	
Elkülönített áll. p.a. működési c.t.	51.157.000	33.136.568	64,8	
Kamatbevétel	4.000	3.635	90,9	
Összesen	51.161.000	33.140.203	64,8	

Bevételek teljesítésének alakulása:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési bevételek	83.951.000	73.977.000	66.778.951	90,3
Felhalmozási bevétel	0	700.000	700.000	100,0
Működési célú támogatás /Tám. AHT.-n belülről/	13.975.000	51.157.000	33.136.568	64,8
Előző évi költség. maradvány ig.	31.415.000	259.979.585	259.979.585	100,0
Intézményfinanszírozás	106.853.000	313.255.901	52.602.673	16,8
Bevétel összesen	236.194.000	699.069.486	413.197.777	59,1

A bevételek teljesítése 59,1 %, ami megegyezik a kiadás teljesítés arány számával.

A működési célú támogatásértékű bevételük a tervezetthez képest 64,8 %-on teljesült.

A Városi Közszolgáltató Intézmény által 2017. évben végzett jelentősebb feladatok, beruházások, felújítások, beszerzések:

Az éves tervezett tevékenységek közül az év elején, a téli síkosság mentesítésben sikerrel mutatkozott be az előző év decemberében üzembe helyezett két új BRANSON kistraktor, melyek a kerékpárutak tisztítását és szóróanyag rakodást végeztek. Ezen kívül a többi gép, eszköz és anyag is rendelkezésre állt, így zökkenőmentesen valósulhatott meg a járdák, kerékpárutak, buszmegállók és helyi utak takarítása.

A vegetációs időn kívül elvégzésre került a japánakácok zömének (Vésztői u; Kodály u; Petőfi u; Gyomai u; Vasút u.), valamint a Fő utcai ezüst juharok nyakazása.

A Kálmán fürdőben, a „Mezőberényi Kálmán fürdő strandmedence burkolatjavítási munkái” tárgyú beszerzés keretében, a FLÉV Építőipari Szolgáltató Bt. kivitelezésében szezonnyitásra a burkolatjavítások elkészültek.

Új medencetisztító robot került beszerzésre az Aqua-Spa-Med Kft.-től.

A Városháza udvarán felújításra került a női wc szennyvíz csatornája, ezáltal megszűnt a korábban folyamatosan fellépő dugulás, valamint az udvari tűzfalon vakolatjavítás történt. Az év elején több helyen végzett az Intézmény kisebb járdaszakaszokon felújítást: Kastély köz, Áchim u.

Ezen kívül elhárítottunk közterületi burkolat beszakadásokat: a Sport u. elején és a Fortuna téren - ahol két egykori kút fölött beszakadt járda, illetve térburkolat alatti üregeket kellett eltömmedékelni -, az Árpád u. elején pedig, az úttest alatti csapadékvíz áteresztő szakadt be, s lett kicserélve, helyreállítva.

A városi zöldterületek karbantartásához az Intézmény az év elején beszerzett 4 db fűnyírót, 2 db motoros fűkaszt és 1 db motoros lombfűvót.

Az óvodák részére elvégzett munkák közül nagyobb lélegzetvételű volt a Magyarvégesi óvodában megvalósult nyílászáró cserét követő visszajavítás, valamint tetőjavítás, a Ligeti oviban kosárpálánk beállítása és az udvar vízelvezetésének megoldása.

2017.-ben leselejtezésre és árverésre került az Intézmény járműparkjából:

- 1 db Vlagyimirec T 25 traktor (árverésen elkelt),
- 1 db Rába 15 kistraktor (árverésen elkelt),
- 2 db Multicar M25 kisteherautó (1db árverésen, 1 db utólag elkelt),
- 1 db VW Transporter,

- 1 db Barkas kisteherautó.

2017. július 1-től az Intézmény addigi feladatai közül, az újonnan megalakult Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft. átvette a közterület fenntartási, zöldterület kezelési feladatokat, a Liget, Sportpálya, Molnár Miklós Sportcsarnok, Martinovics utcai Tornacsarnok, valamint a Kálmán fürdő üzemeltetését.

Ezzel egy időben az Intézmény dolgozói létszáma 4 fő maradt, a többi alkalmazottat a Kft. foglalkoztatta tovább.

Év végéig a Városi Közszolgáltató Intézmény feladatai között maradt a Köztemető, valamint a bérlakások üzemeltetése, fenntartása, melyet a Mezőberény '17 Kft.-vel kötött szerződés alapján a Kft. végzett.

Maradvány alakulása:

2017. évi költségvetési maradvány **1.010 Ft**

A 2014.évi számviteli változások miatti átfordítás eltérése: 1.010. Ft

2017. évi záró pénzkészlet (bankszámla) 262.991.626 Ft

Adott előlegek -

Kapott előlegek -262.991.626 Ft

Összesen: 1.010 Ft

Működési célú támogatások bevétele

	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés (Ft)
Elkülönült állami pénzalaptól	13.975.000	51.157.000	33.136.568

Létszám alakulása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Átlagos statisztikai állományi létsz.(éves): (fő)	64	55	60
Zárólétszám időszak végén stat. áll. létsz. (fő)			60
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő)			60

A 2017. december 31.-vel a Városi Közszolgáltató Intézmény megszüntetésre került.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ :

Önkormányzati feladatellátás

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ a működését és gazdálkodását az alapító okiratban, az intézményi SZMSZ-ben rögzítettek, valamint a 2017. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint látja el. A rendelkezésre álló erőforrásokat (bevételek-kiadások) - a számára meghatározott költségvetési keretet - az elvárásoknak megfelelően, takarékos gazdálkodás mellett használja fel.

A 2017. évi költségvetési gazdálkodás alakulása

Bevételek alakulása 2017. évben

Megnevezés	Eredeti előirányzat /éves/	Módosított előirányzat /éves/	Teljesítés	Teljesítés %
Működési költségvetési támogatás(önkormányzati finanszírozás)	76.620.000	79.238.828	67.625.899	85,3%
1.) Működési célú támogatás /Tám. ÁHT.-n belülről/	7.220.000	8.267.000	6.388.231	77,3%
2.) Intézményi működési bevétel(saját)	13.980.000	16.626.500	16.456.846	99,0%
Intézményi saját bevétel összesen (1+2)	21.200.000	24.893.500	22.845.077	91,8
Jóváhagyott pénzmaradvány	0	565.581	565.581	100,0%
Összesen:	97.820.000	104.697.909	91.036.557	87,0%

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

1.2. A Működési célú támogatások ÁHT-n belülről bevételek a közfoglalkoztatottak támogatásából (4.552.025 Ft) származó bevételeket, valamint az egyéb ÁHT-n belüli forrásból nyert támogatásokat (1.836.206 Ft) tartalmazza. Ezen bevételek a terveknek megfelelően teljesültek.

1.3. A működési költségvetési támogatás a lehetőségeknek megfelelően lehívásra került 2017. évben.

Kiadások alakulása 2017. évben

Megnevezés	Eredeti előirányzat /éves/	Módosított előirányzat /éves/	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	43.719.000	43.967.053	39.809.510	90,5%
Munkaadót terhelő adók, egyéb járulékok	8.874.000	9.225.115	8.487.148	92,0%
Dologi kiadások	34.927.000	37.554.741	34.848.835	92,8%
Beruházási kiadások	300.000	549.000	354.575	64,6%
Felújítási kiadások	10.000.000	13.402.000	7.405.500	55,3%
Összesen:	97.820.000	104.697.909	90.905.568	86,8%

Az Intézmény működési kiadásának teljesítése 100 % alatt maradt.

2.1. Bérgazdálkodás

- A 2017. évben is bérkompenzációra került sor a közsférában dolgozók körében, ezen összeg pótelőirányzatként került az intézmény költségvetésébe.
- Az intézmény 2017. évben is lehetőséget kapott közfoglalkoztatásra.
 - A további közfoglalkoztatáshoz kapott többlettámogatást a feladathoz kapcsolódó kiadások fedezetére fordította az intézmény.
 - A teljes munkaidős közfoglalkoztatott létszám 5 fővel emelkedett.

Az intézmény 2017. évi bérigazgatása során megtakarítás alábbi tényezők okán keletkezett:

- a dolgozók táppénzes állománya,
- 2 fő dolgozó távozása és az álláshelyek betöltése között eltelt időben a feladatokat az adott létszámmal látta el átmenetileg,

2.2. Dologi kiadások:

Az intézmény dologi kiadásainak teljesítése:92,8%.

- Az egyéb pályázatokon rendezvényekhez/működtetéshez/feladatellátáshoz nyert támogatások felhasználása:

Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás:	655.741 Ft
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás:	2.402.000 Ft
Origami pályázat:	500.000Ft
Nyári diákmunka:	786.206 Ft
Origami az oktatásban - pályázat:	200.000 Ft
Amatőr Művésztelep – pályázat	300.000 Ft
Múzeumok éjszakája pályázat	50.000 Ft

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

- Az intézményi működési többletbevétel (rendezvények szervezési díjak, a különböző oktatások helyszínének biztosításából származó terembérlési díjak, ÁFA visszaigénylésből származó többletbevétel), amely az eredeti költségvetésben nem került megtervezésre.

-megvalósításra kerültek még Erzsébet-táborok az alábbi részletezésben:

nyári tábor, 36 fő, 840.960.- Ft

-a városi önkormányzattól kapott külön pályázati támogatások is a megfelelő célokra kerültek felhasználásra:

XXVIII. nemzetközi és Országos Origami Találkozó	40.000 Ft
--	-----------

Az intézmény a többletbevételt a kapcsolódó rendezvények, valamint a nagyrendezvények és egyéb rendezvények többlet kiadásainak fedezetére fordította.

2.5 Beruházási és felújítási kiadások

Az intézmény 2017. évben az alábbi felújításokat, beruházásokat valósított meg.

Felújítási kiadások:

- Aula világításának felújítása
- Tárgyaló terem és a II. sz. klubterem linóleum cseréje
- Színészöltöző felújítása
- Színháztermi és színpadi függönyök cseréje

Beruházási kiadások:

- Prospektustartó állvány
- Külső merevlemez
- WC papíradagolók
- Forgószékek

III. Maradvány alakulása

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2017. évben 130.989 Ft maradvánnyal zárt,
Szabadon felhasználható maradvány: 130.989 Ft

Létszám alakulása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Átlagos statisztikai állományi létsz.(éves): (fő)	19	19	17
Zárólétszám időszak végén stat. áll. létsz. (fő)			17
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő)			17

Támogatások felhasználása 2017. évben**1.) Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás**

Kapott támogatás: 655.741,- Ft

Felhasználás:

- Könyvbeszerzés: 492.195,- Ft
- Eszközök: 163.546,- Ft

655.741,- Ft

2.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

Kapott támogatás: 2.402.000,- Ft

Saját erő: 6.417.841,- Ft

Összesen: 8.819.841,- Ft

Tényleges felhasználás: 6.367.152,- Ft

Mezőberényi Város Polgármesteri Hivatala:**Önkormányzati feladatellátás**

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal működését és gazdálkodását az alapító okiratban rögzítettek, valamint a 2017. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint látja el.

Kiadások teljesítésének alakulása:

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	144.772.000	133.973.300	129.599.303	96,7
Munkaadókat terhelő járulékok	34.626.000	32.306.086	29.582.624	91,6
Dologi összesen	39.614.000	46.718.643	33.542.578	71,8
Működési célú tám. /Tám. AHT.-n belülre/	0	0	0	-
Beruházás	8.176.000	8.188.000	3.147.415	38,4
Felújítás	14.200.000	14.200.000	11.003.157	77,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	5.773.500	5.562.000	96,3
Kiadás összesen	241.388.000	241.159.529	212.437.077	88,1

Bevételek teljesítésének alakulása:

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Műk. bev.	2.140.000	3.077.000	2.838.730	92,3
Közhatalmi bev.	350.000	350.000	139.314	39,8
Felhalmozási bevétel	0	12.000	11.811	98,4
Műk.c. tám.AHT.-n belülről	0	5.624.643	5.624.643	100,0
Intézményfinanszírozás	238.898.000	231.470.254	209.477.448	90,5
Maradvány igénybevétele		625.632	625.632	100,0
Bevétel összesen	241.388.000	241.159.529	218.717.578	90,7

Maradvány alakulása:**2017. évi költségvetési maradvány **6.280.501 Ft******Ebből:****Kötelezettséggel terhelt maradvány: 0 E Ft****Szabad felhasználású maradvány 6.280.501 E Ft**

Létszám alakulása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Átlagos statisztikai állományi létsz.(éves): (fő)	43	44	38
Zárólétszám időszak végén stat. áll. létsz. (fő)			37
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő)			39

A Mezőberény Város Óvodai Intézménye :

Önkormányzati feladatellátás

Kiadások teljesítésének alakulása:

Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	132.335.000	133.956.447	130.773.920	97,6
Munkaadókat terhelő járulékok	29.456.000	29.840.778	29.136.811	97,6
Dologi összesen	45.437.000	43.355.767	37.848.873	87,3
Beruházás	5.976.000	6.142.000	813.673	13,2
Felújítás	1.274.000	1.274.000	0	0,0
Kiadás összesen	214.478.000	214.568.992	198.573.277	92,5

Bevételek teljesítésének alakulása:

ezer Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési bevételek/ Int. műk. bev/	1.021.000	1.592.000	1.443.182	90,7
Felhalmozási bevétel	-	-		
Műk.c. tám.AHT.-n belülről	4.673.000	6.341.000	5.706.036	90,0
Intézményfinanszírozás	208.784.000	206.320.803	192.182.564	93,1
Maradvány igénybevétele	0	315.189	315.189	100,00
Bevétel összesen	214.478.000	214.568.992	199.646.971	93,0

Maradvány alakulása:

2017. évi költségvetési maradvány 1.073.694 Ft

Ebből:

Szabadon felhasználható maradvány: 1.073.694 Ft

Létszám alakulása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Átlagos statisztikai állományi létsz.(éves): (fő)	46	46	46
Zárólétszám időszak végén stat. áll. létsz. (fő)			46
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő)			47

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

Állami normatívák

A köznevelési törvény alapvető változásai 2013-14. nevelési évben kerültek bevezetésre, amely jelentősen megváltoztatta a költségvetést. Az elmúlt évben szigorodtak, kötöttebbek lettek a felhasználás szabályai, zsugorodtak a helyi döntéseket igénylő forrás felhasználás keretei.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:

- Az óvodapedagógusok és nevelőmunkát segítők bérének finanszírozása: a támogatás az óvodai csoportokra meghatározott átlaglétszámok, a foglalkozási időkeretek és a pedagógusok heti kötelező óraszámának figyelembevételével, képletbe helyettesítve történik. Feladat alapú támogatást kapunk a pedagógusok és a pedagógiai munkát segítőkre. A pedagógusok életkora, ezzel arányosan besorolása nagyon magas, ezért a feladatfinanszírozás nem fedezi a bérüket - önkormányzati kiegészítés szükséges. A törvényi változások miatt azon pedagógiai asszisztensek, akik pedagógusi végzettséggel rendelkeznek, azok 2015 szeptemberétől pedagógus bért kell, hogy kapjanak.

A nevelő munkát segítők esetében a finanszírozás elegendő, azonban a mindenkori minimálbér emelése rátette a bélyegét ezen dolgozók költségvetési finanszírozására is a fenntartó szempontjából.

A költségvetési törvény szerint, illetve fenntartói jóváhagyással – a 13 csoportra 23 óvodapedagógus létszámmal dolgoztunk 2017. augusztus 31-ig; 2017. szeptember 1-től pedig 11 csoportban 22 óvodapedagógust foglalkoztattunk. Itt azonban szükséges megjegyezni, hogy a 2017-2018-as nevelési évünkben 4 pedagógus kolléga nyugdíjazására került sor. A beiratkozási gyermeklétszám tükrében 20 fő óvodapedagógus foglalkoztatását biztosította a költségvetési törvény. Azonban fenntartói határozattal megkaptuk az engedélyt a további foglalkoztatásra, hiszen az év közben távozó kollégák helyettesítésére, státuszuk betöltésére nincs mód a sok szabadság és a még több felmondási idő miatt. Ez megkönnyítette a 2017-es év utolsó 4 hónapjára a munkaszervezést a mindennapokban, s költségvetésileg is jobban járt az intézmény, így az önkormányzat is, mint ha 3 óvodapedagógusnak kellett volna a felmondással járó költségeket megfinanszírozni. Két dajkának azonban fel kellett mondanunk, hiszen a törvény szerint csak annyi dajka foglalkoztatható egy intézményben, ahány csoportot működtet. Az egyik kolléga így jelenleg is a felmentési idejét tölti, míg a másikat a GYES-es helyére szerződéssel vissza tudtuk venni ugyanabba a munkakörbe.

A Tóparti Óvoda 2017. augusztus 31-vel bezárásra került a gyermeklétszám drasztikus csökkenése miatt (amit a városi demográfiai hullámvölgy, az óvodai versenyszféra és az épület állaga is indokolt). Az ebből adódó átszervezések különösen megnehezítették az intézmény életét szakmailag mindenképpen.

- Óvodaműködtetési támogatás - fajlagos összege 80 000 forint/fő/év.
- Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások: a gyermekétkeztetés keretében a normatív kedvezmények igénybe vételének lehetősége továbbra is adott - ingyenes étkezés.
- Nem finanszírozott munkakör: karbantartó-udvaros.

Az Önkormányzati feladat ellátás értékelése:

Mezőberény Város Önkormányzata

Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Telj. %.

2.		Közhatalmi bevételek	B3				
1.		Jövedelemadók	B31	0	0		
2.		Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		
3.		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		
4.		Vagyoni típusú adók					
4.1.		Építményadó		6 000 000	6 947 000	7 006 903	100,86%
4.2.		Épület után fizetett IFA		0	0		
4.3.		Magánszemélyek kommunális adója		35 000 000	36 061 000	35 990 577	99,80%
4.4.		Telekadó		800 000	1 613 000	1 612 850	99,99%
4.		Vagyoni típusú adók összesen	B34	41 800 000	44 621 000	44 610 330	99,98%
5		Termékek és szolgáltatások adói					
5.1		Értékesítési és forgalmi adók	B351	231 000 000	226 254 000	226 253 677	100,00%
		Ebből:					
		Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA		231 000 000	226 254 000	226 253 677	100,00%
		Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA		0	0		
5.2		Fogyasztási adók	B352	0	0		
5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		
5.4		Gépjárműadók	B354	23 000 000	24 339 000	24 338 856	100,00%
		Ebből					
		Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része		0	0		
		Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része		23 000 000	24 339 000	24 338 856	100,00%
5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 400 000	982 000	981 485	99,95%
		Ebből					
		Környezetterhelési díj		0	0		
		Tartózkodás után fizetett IFA		1 000 000	964 000	963 900	99,99%
		Talajterhelési díj		1 400 000	0		
		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzóddó fiz.-ből bef. bev.		0	18 000	17 585	97,69%
5.		Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	256 400 000	251 575 000	251 574 018	100,00%
6.		Egyéb közhatalmi bevételek					
6.1		Igazgatási szolgáltatási díjak		6 000 000	7 377 000	7 305 038	99,02%
6.2		Környezetvédelmi bírság		0	0		
6.3		Természetvédelmi bírság		0	0		
6.4		Építésügyi bírság		0	0		
6.5		Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.		0	0		
6.6		Egyéb bírságok		0	10 000	10 100	101,00%
6.7		Vagyoni típusú települési adó		0	0		
6.8		Egyéb települési adó		0	1 303 000	1 302 619	99,97%
6.9		Készenléti pótlék, önellenzőzési pótlék		0	1 480 000	1 479 841	99,99%
6.		Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	6 000 000	10 170 000	10 097 598	99,29%
2.		Közhatalmi bevételek összesen	B3	304 200 000	306 366 000	306 281 946	99,97%

Önkormányzatok költségvetési támogatásának részletezése:

Mezőberény Város Önkormányzata

Önkormányzatok költségvetési támogatása:

adatok Ft-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.n.
						Előir. neve	Rovat		
I.						Költségvetési bevételek			
1.						Működési költségvetés -bevételek			
1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1		
1.						Önkormányzatok működésének támogatásai			
1.1						Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	199 455 000	199 432 092
1.2						Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	147 210 000	153 638 208
1.3						Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113	324 596 000	356 592 488
1.4						Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	12 017 000	16 101 847
1.5						Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	36 785 990
						Települési önkorm.-ok részére adható rendkívüli tám.-ok		0	0
						Helyi önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai		0	36 785 990
1.6						Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
1.						Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	683 278 000	762 550 625

2.						Felhalmozási költségvetés bevételei			
1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2		
1.						Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
1.1.						Felhalmozási c. központosított támogatások		0	2 902 000
1.2.						Vis maior támogatások		0	0
1.3.						Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		0	0
1.						Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	2 902 000

A feladatalapú támogatások elszámolása:

Önkormányzati működési támogatásként 716.487.783,- Ft-ot kapott Mezőberény Város Önkormányzata 2017. évben. Melyből 391.161.600,- Ft a feladatalapú működési támogatás.

A 2017. év feladatalapú támogatás

- 11/C. úrlap: A helyi önkormányzatok ált. működéséhez, és ágazati feladataihoz kapcsolódó tám. elszámolása alapján, az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás: 1.982.500 Ft:
ebből:- Mutatószám eltérés: 1.982.500 Ft
Felhasználás szerinti eltérés: 0 Ft

/A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás elszámolását érintően./

Tájékoztató a 2017. évi pályázati feladatellátásról

2017. évi pályázatok

Fenntartási időszak alatt lévő pályázatok:

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

TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén: 2017.02.07-én benyújtásra került az 1. projekt fenntartási jelentés. 2017. 08.08-án benyújtásra került a 2. számú projekt fenntartási jelentés.

KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264 Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben: 2016.04.15-én benyújtásra került a 4. projekt fenntartási jelentés, és 2017.03.30-án a záró projekt fenntartási jelentés. A záró jelentés 2017.09.05-én elfogadásra került, a fenntartási időszak lezárult.

KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046 Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben:

A projekt kapcsán szabálytalansági eljárás során megállapítást nyert, hogy a támogatásból megvalósult beruházás nem működik, a Támogatási Szerződésben vállaltak nem teljesülnek. A szabálytalansági eljárás „szabálytalanság történt” megállapítással zárult. A döntés jogkövetkezménye, a Támogatási Szerződéstől történő elállás, visszafizetési kötelezettséggel. A549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet „az Unió fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről” szóló jogszabály alapján a visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges összeg biztosítását kérelmezte a polgármester.

A 2018. május 07-én K-2018-KEOP-4.2.0/B/09.-0169203/308 VHTF/9334-2/2017-NFM iktatószámmon érkezett tájékoztatás alapján 486.681.803,- Ft előirányzat átcsoportosítás történt a XIX. Unió fejlesztések KEOP Előirányzat Felhasználási Keretszámla javára az „Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék” előirányzat terhére. Közérthetően: a visszafizetési kötelezettség teljesítését nem a város saját forrásaiból kell rendezni.

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0039 A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében: 2017-ban semmilyen teendő nem volt a pályázattal kapcsolatban.

Lezárult projektek:

Büszkeségpont Mezőberényben: 2016.09.30-án került aláírásra a támogatási szerződés, mely szerint 5.000.000 Ft támogatást kap az önkormányzat '56-os emlékmű felállítására. A támogatási összeget 2016.10.24-én utalták az önkormányzatnak. A projekt összköltsége 6.837.350 Ft volt. Az önkormányzat Széri-Varga Géza szobrászművésszel kötött megbízási és szerzői jogi szerződést a szobor elkészítésére és felállítására. A szerzői díj szeptemberben

bérszámfejtésre került, és az átutalás megtörtént. 2016. október 19-ére elkészült és felállításra került az alkotás, a számla kiegyenlítésre került. A pályázat szakmai és pénzügyi elszámolása 2016.12.07-én beküldésre került, azóta hiánypótlásokat teljesítettünk, és egy **hiánypótlás van még folyamatban. A támogató 2017. 07.06-án a pályázat elszámolását elfogadta és a pályázatot lezárta.**

A málenkij robot emlékezete Mezőberényben:

2016.07.07-án került aláírásra a támogatási szerződés, 1.200.000 Ft támogatást nyert az önkormányzat könyvkiadásra. 2016.07.12-én utalták át az önkormányzatnak az összeget. Szállítói szerződést kötöttünk a Dürer nyomdával 500 db könyv kiadásáról, a számla végösszege 1.240.155 Ft volt, december 29-én teljesítve. Tóthné Bodó Máriával megbízási szerződés, a könyv korrektúrázására, Erdész Ádámmal a lektorálásra, mindkettő novemberben teljesítve. Printdekor Kft, rollup készítése a könyvbemutatóra, december 20-án teljesítve. Erdész Ádámmal és Körösi Mihállyal megbízási szerződés, a könyvbemutatóra előadás tartására, teljesítve 2017. február 23-án. **A pályázat szakmai és pénzügyi elszámolása benyújtásra került 2017.03.27-én. A támogatás 2017. 10. 11-én a pályázatot lezárta.**

Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése: 2016.12.12-én került aláírásra a hatósági szerződés, 812.385 Ft támogatást kap az önkormányzat a tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére. 2017-ben beszerzésre került motoros fűkasza arcvédővel. A projekt keretében egészségügyi szűrővizsgálat 2017 áprilisában kerül megrendezésre. A projekt összköltsége: 902.650 Ft. **A projekt elszámolása benyújtásra került, amit a támogató 2017.06.30-án elfogadott és a pályázatot lezárta.**

A hazatérés kútja: 2016.november 18-án került aláírásra a támogatási szerződés, 4.000.000 Ft támogatást kapott az önkormányzat a Hazatérés kútja (szökőkút) felállítására. A munkálatok befejeződtek 09.30-án, számlák kifizetésre kerültek. Az átadási ünnepségre október 14-én került sor. **A pályázat szakmai és pénzügyi beszámolója 2017.12.17-én benyújtásra került, melyet a támogató 2018. 02.01-én elfogadott és a pályázatot lezárta.**

Folyamatban lévő pályázatok:

Muzeális intézmények szakmai támogatása 2017.: Az Önkormányzat az Emberi Erőforrások minisztere 2017. 08. 22-én kelt támogatási döntése alapján 500.000 Ft támogatásban részesült, mely összeget az OPSKMM kiállítótermeinek felújítására, nemzetiségi szobák felújítására használhat fel. A megvalósítás folyamatban van.

Értéktér Mezőberényben: A Földművelésügyi Minisztérium 1.985.000 Ft-tal támogatta az Önkormányzat „Értéktér Mezőberényben” című projektjét, a HUNG-2017. kiírásban. A projekt keretén belül 2017. októberében rendezvényt tartottunk, ahol a gyermekek megismerhették a települési értéktár munkáját; játszóház, ügyességi feladatok várták őket. A projekt keretén belül beszerzésre kerültek sátrak értéktár felirattal, illetve székek és asztalok. 2018.02.19-én benyújtásra került az elszámolás, és 05.11-én ennek hiánypótlása.

A támogató szerint 2.287 Ft jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősült, ezért ezt az összeget vissza kellett utalni a támogatónak ügyleti kamattal együtt, melynek összege 17 Ft; így összesen 2.304 Ft volt a visszafizetendő összeg.

Testvérek közt /Bethlen Gábor Alapkezelő/:

A Bethlen Gábor Alapkezelő 850.000 Ft-tal támogatta az Önkormányzatot. A megvalósult programok: 2017.08.18 és 08.20 illetve 08.27. között Mezőberényben a Berényi Napokon a Települési Értéktár bemutatkozása. 2017. 10. 06-09. illetve 10.16. között Szovátai bemutatkozás, Értéktár kiállítás, Tökfesztivál. Kiegészítő rendezvény volt: A Gútai Vásárban pályázati programon kívül, mégis kapcsolódva hozzá, megjelent a Települési Értéktár Mezőberény és fiatalok képviselték, mutatták be a berényi értékeinket.

A projekt elszámolása 2017.11.16-án benyújtásra került, illetve 2018.05.09-én annak hiánypótlása, és 05.11-én lezárásra került a projekt.

Luther téri Sportudvar felújítása: A Belügyminisztérium 20.000.000 Ft-tal támogatta az Önkormányzatot, hogy a Luther téri iskola sportudvara, kültéri aszfaltos kézilabdapályájának EPDM burkolattal újítsa fel. A projekthez szükséges önerő: 3.529.413 Ft. A kivitelező kiválasztása folyamatban van, a támogatói okirat szerint a támogatás felhasználásának végső határideje 2019.12.31.

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

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

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

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

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

A Támogatás intenzitása: 100 %

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.06.30.

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

„Nyitott terek” Helyi Közösség /kedvezményezett: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal/

Megvalósítási időszak: 2017.09.01-2020.12.31.

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

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

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

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

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

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

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

Megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.

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

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

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

Megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2020.12.31.

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

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

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

Megvalósítási időszak: 2018.02.01-2019.09.30.

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

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

Projekt összköltsége: 199.484.118 Ft

Megvalósítási időszak: 2018.02.15-2021.02.14.

EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért:

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

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

Projekt összköltsége: 486 523 576 Ft

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

Megvalósítási időszak: 2018.02.01.-2021.01.31.

Támogatási kérelem száma	Benyújtás dátuma	Megnevezés	Projekt összköltsége	Igényelt támogatás	döntés
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00023	2016.06.30	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Mezőberényben	299.908.656	299.908.656	nem érkezett válasz
TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00003	2016.05.17	Barnamezős területek rehabilitációja - A Hosszú-tó rekreációs célú fejlesztése	123.000.000	123.000.000	nem érkezett válasz
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00020	2016.04.18	Mezőberény Város csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése	110.000.000	110.000.000	ELUTASÍTVÁ
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00014	2016.04.27	Gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés és piacfejlesztés Mezőberényben	135.640.900	135.640.900	ELUTASÍTVÁ

Támogatási kérelem száma	Benyújtás dátuma	Megnevezés	Projekt összköltsége	Igényelt támogatás	döntés
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00002	2016.04.26	Mezőberény Értékek Háza	298.769.432	298.769.432	ELUTASÍTVÁ
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00008	2016.04.29	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mezőberényben	50.003.124	50.003.124	ELUTASÍTVÁ
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00015	2016.04.26	Közétkeztetési Központ infrastruktúrájának, ezzel együtt a szolgáltatás minőségének fejlesztése	98.253.503	98.253.503	nem érkezett válasz
KEHOP-5.4.1-16-2016-00391	2017.10.13.	Szemléletformálási programok Környezeti- és Energetikai Szemléletformálás Mezőberényben	5.000.000	5.000.000	nem érkezett válasz
(VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)	2017.02.06.	Útfelújítás és gépbeszerzés Mezőberényben	87.925.199	74.736.419	nem érkezett válasz
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00001	2017.07.14	„Luther téri iskola épületek energetikai korszerűsítése Mezőberényben”	299 908 656	299 908 656	nem érkezett válasz
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00002	2017.07.14	Városháza épületének felújítása Mezőberényben	115 700 000	115 700 000	nem érkezett válasz
TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00001	2017.07.14	Barnamezős területek rehabilitációja - A Hosszú-tó rekreációs célú	140 000 000	140 000 000	nem érkezett válasz

		fejlesztése			
--	--	-------------	--	--	--

Az EU-s pályázatokról beszámoló:

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

Beruházási és felújítási kiadások beszámolója: /Önkormányzat +Intézmények /

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

Az Önkormányzat 2017 évi létszám alakulásáról kimutatás:

Létszám alakulása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Átlagos statisztikai állományi létsz.(éves): (fő)	149	147	114
Zárólétszám időszak végén stat. áll. létsz. (fő)			94
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő)			94

Mezőberény Város Önkormányzat szervezetén kívüliek 2017. évi létszáma

Megnevezés	Mód. ei. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a
Önkormányzat szervezetén kívüli			
Alpolgármester	1	1	100,00%
Képviselők	10	10	100,00%
Bizottsági tagok	6	6	100,00%
Összesen	17	17	100,00%

Az Önkormányzat ingatlanvagyon-változása 2017. évben

Az Önkormányzat ingatlanvagyonát a vagyonrendeletében és a törvény előírásainak megfelelően törzsvagyon és vállalkozói vagyon kategóriába sorolta.

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

Ingatlan értékesítéséből: 2.085.023 Ft bevétel származott:

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 414/2017.(XI.27.) sz. határozatával döntött a 1929. hrsz-ú, 5650 Mezőberény, Zrínyi sgt. 20. sz. alatti ingatlan értékesítéséről

1.450.023 Ft (1.142 E Ft + 308 E Ft ÁFA) áron.

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 273/2016.(VI.28.) sz. határozatával döntött a 07/15. hrsz-ú, 5650 Mezőberény, külterületi ingatlan értékesítéséről 635.000 Ft (500 E Ft + 135 E Ft ÁFA) áron.

Ingatlan vásárlásából: 12.500 E Ft kiadás származott, ebből:

Ingatlanok:	10.500 E Ft
Beépítetlen terület:	2.000 E Ft

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

- a 138/2017. (III.30.) sz. határozatával döntött a 2399. hrsz-ú, 5650 Mezőberény, Eötvös u. 22. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról, melyet 3.700.000 Ft-ért vásárolt meg,
- a 427/2017. (XI.27.) sz. határozatával döntött a 965. hrsz-ú, 5650 Mezőberény, Puskin u. 18. ingatlan megvásárlásáról, melyet 6.800.000 Ft-ért vásárolt meg, a közmunka kiemelkedő megszervezéséért kapott forrásból.
- a 222/2017. (V.29.) sz. határozatával döntött a 2963/10. hrsz-ú beépítetlen terület megvásárlásáról, melyet 2.000.000 Ft-ért vásárolt meg.

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 407/2016.(XI.28.) sz. határozattal döntött a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium üzemeltetésének 2017. január 1-től történő átadásáról a Gyulai Tankerület részére. (Bruttó: 241.930.446 Ft, Écs.: 96.894.322 Ft)

4.881.153 Ft értékben térítés mentesen kerékpárutat vett át Mezőberény Város Önkormányzata.

Ingatlancsere szerződés szerint Mezőberény Város Önkormányzata a tulajdonában álló Mezőberény 1693. hrsz. ingatlanból 116 m² alapterületű részt cserébe adott, Mezőberény 1685., 1686., 1687. és 1688. hrsz. ingatlanokból összesen 116 m² alapterületért cserébe.

Kugler József végrendelete alapján az önkormányzat megkapta hagyatékként az alábbiakat:

- 071/12 és 075/24 hrsz. kamuti külterületi ingatlant,
 - 019/55 hrsz. külterületi ingatlant,
 - 3695/2, 5435/1, 5435/2 és 5435/3 hrsz. ingatlan,
- összesében 28.828.358 Ft végrendeletben szereplő értékben.

Sorszám	Megnevezés	Mezőberény Város Önkormányzata	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal	Mezőberény Város Óvodai Intézménye	Városi Közzszolgáltató intézmény	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ	Intézmények	Önkormányzat + Intézmények
1./	Saját tőke változása	-219 553 779	7 189 122	4 259 425	-420 762 332	-5 920 978	-5 011 536	-420 246 299	-639 800 078
	Nyitó állomány	7 158 129 243	91 042 752	14 348 725	1 525 756 758	347 203 051	171 083 157	2 149 434 443	9 307 563 686
	Záró állomány	6 938 575 464	98 231 874	18 608 150	1 104 994 426	341 282 073	166 071 621	1 729 188 144	8 667 763 608
2./	Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének változása	154 396 900	10 104 822	7 331 300	-266 703 597	17 014 594	6 152 178	-226 100 703	-71 703 803
	Nyitó állomány	9 923 184 483	219 225 635	50 766 553	1 879 519 030	530 258 628	249 480 918	2 929 250 764	12 852 435 247
	Beruházás, felújítás	228 715 130	22 207 793	1 281 376	24 852 330	17 417 895	11 479 356	77 238 750	305 953 880
	Térítésmentes átvétel	5 762 253	0	6 690 612	2 329 445	224 369	0	9 244 426	15 006 679
	Egyéb növekedés	738 333 388	3 542 979	0	43 595 854	26 346 577	587 418	74 072 828	812 406 216
	Összes növekedés	972 810 771	25 750 772	7 971 988	70 777 629	43 988 841	12 066 774	160 556 004	1 133 366 775
	Értékesítés	6 796 247	807 461	0	0	0	0	807 461	7 603 708
	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	924 000	229 900	0	581 726	0	0	811 626	1 735 626
	Térítésmentes átadás	9 248 325	0	0	881 100	0	0	881 100	10 129 425
	Egyéb csökkenés	801 445 299	14 608 589	640 688	336 018 400	26 974 247	5 914 596	384 156 520	1 185 601 819
	Összes csökkenés	818 413 871	15 645 950	640 688	337 481 226	26 974 247	5 914 596	386 656 707	1 205 070 578
	Záró állomány	10 077 581 383	229 330 457	58 097 853	1 612 815 433	547 273 222	255 633 096	2 703 150 061	12 780 731 444
								0	0
	Értékcsökkenés változása	283 116 054	8 026 116	1 824 917	-96 456 133	19 670 620	7 406 795	-59 527 685	223 588 369
	Értékcsökkenés nyitó állománya	2 421 166 716	118 063 887	24 457 360	616 351 561	167 254 778	78 960 189	1 005 087 775	3 426 254 491
	Értékcsökkenés növekedése	416 017 247	9 063 477	1 824 917	36 397 921	21 568 345	7 406 795	76 261 455	492 278 702
	Értékcsökkenés csökkenése	132 901 193	1 037 361	0	132 854 054	1 897 725	0	135 789 140	268 690 333
	Értékcsökkenés záró állománya	2 704 282 770	126 090 003	26 282 277	519 895 428	186 925 398	86 366 984	945 560 090	3 649 842 860
								0	0
	Eszközök nettó értékének változása	-128 719 154	2 078 706	5 506 383	-170 247 464	-2 656 026	-1 254 617	-166 573 018	-295 292 172
3./	Követelések állományváltozás	-3 956 018	-23 812	0	-1 989 859	-682 379	-911 584	-3 607 634	-7 563 652
4./	Kötelezettségek állományváltozása	3 544 969	-344 951	-128 383	254 240 284	-2 097 943	-1 899	251 667 108	255 212 077
5./	Maradvány változás	79 790 390	5 654 869	758 505	-259 978 575	471 385	-434 592	-253 528 408	-173 738 018

Hitelfelvétel: 2017. évben, évközben sem likviditási, sem pedig felhalmozási hitel felvétele nem történt.

Mezőberény, 2018. május 14.

Siklósi István
polgármester sk.