

cfp
Sorszám:

III/3

Tárgy: Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi Költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Hidasi Zoltán pü-i osztályvezető

Véleményező bizottság: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

**Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2012. augusztus 27-i ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése értelmében: A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.

Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2012./II.27./ MÖK számú rendeletével állapította meg költségvetését. A 2012. I. félévi gazdálkodásról, a költségvetés I. félévi alakulásáról, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről kívánunk számot adni e beszámoló keretében a Képviselő-testületnek.

A költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló, mellékleteinek sorszámozása eltér a költségvetési rendeletmódosítás mellékleteinek sorszámozásától.

Bevételek alakulása:

A bevételi előirányzatok teljesítését részletesen az 1. sz. melléklet tartalmazza. A bevételek mindösszesen a módosított előirányzathoz viszonyítva 61,4 % - ban teljesültek. Az 1. sz. melléklet tartalmazza, bevételi csoportonként és címrend szerint az eredeti előirányzatot, módosított előirányzatot, teljesítést, a teljesítési % - ot (a teljesítés adata, a módosított előirányzat adatához viszonyítva).

**Pénzeszköz átvételek intézményenként, illetve belső
átcsoportosítási kérelem, javaslat**

Intézményenként, saját kezdeményezésű előirányzat módosítás

	Bev. össz.	Kiad. össz.	Szem. jutt.	Szoc. hjár.	Dologi kiad.	Műk. célú pe. átad.	Ellát. jutt.	Fel-halm. kiad.	Felújít. ások	Tám. ért. műk. kiad.	Előző évi ei.mar. átad.
Városi Közszolgáltató Intézmény											
Bev. ei. em. Int. műk. bev.	-5244										
Pénzmaradv.korr.	-5244										
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel											
Tárgyi eszk., immat. javak ért.											
Átvett pénzeszk. műk. célra											
Pénzmaradvány elszámolás	180105	174861	1024	276	171818			1743			
Saját kezdeményezésű előirányzat mód. összesen	174861	174861	1024	276	171818			1743			

	Bev. össz.	Kiad. össz.	Szem. jutt.	Szoc. hjár.	Dologi kiad.	Műk. célú pe. átad.	Ellát. jutt.	Fel-halm. kiad.	Felújít. ások	Tám. ért. műk. kiad.	Előző évi ei.mar. átad.
Mezőberényi Kistérségi Óvoda											
Bev. ei. em. Int. műk. bev.	-3098										
Egyéb bevétel											
Pénzmaradv.korr.	-3098										
Pénzmaradvány elszámolás	9288	6190	670	169	3446						1905
Saját kezdeményezésű előirányzat mód. összesen	6190	6190	670	169	3446						1905

	Bev. össz.	Kiad. össz.	Szem. jutt.	Szoc. hjár.	Dologi kiad.	Műk. célú pe. átad.	Ellát. jutt.	Fel-halm. kiad.	Felújít. ások	Tám. ért. műk. kiad.	Előző évi ei.mar. átad.
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola											
Bev. ei. em. Int. műk. bev.	-3653										
Egyéb bevétel											
Pénzmaradv.korr.	-3653										
Tám.ért.műk.bev.											
Belső átcsoportosítás											
Pénzmaradvány elszámolás	13969	10316	351	70	4090						5805
Saját kezdeményezésű előirányzat mód. összesen	10316	10316	351	70	4090						5805

	Bev. össz.	Kiad. össz.	Szem. jutt.	Szoc. hjár.	Dologi kiad.	Műk. célú pe. átad.	Ellát. jutt.	Fel-halm. kiad.	Felújít- ások	Tám. ért. műk. kiad.	Előző évi ei.mar. átad.
Petőfi Sándor Gimnázium											
Bev. ei. em. Int. műk. bev.	-11080	100			100						
ÖKO támogatás	100	100			100						
Pénzmaradv.korr.	-11180										
49-11229											
Tám.ért.műk.bev.											
Átvett pénzeszközök működési célra											
Belső átcsoportosítás			2651	1131			-8782		5000		
Pénzmaradvány elszámolás	44054	32874	4529	1222	12690		12659	229	1545		
Saját kezdeményezésű előirányzat mód. összesen	32974	32974	7180	2353	12790		3877	229	6545		
	Bev. össz.	Kiad. össz.	Szem. jutt.	Szoc. hjár.	Dologi kiad.	Műk. célú pe. átad.	Ellát. jutt.	Fel-halm. kiad.	Felújít- ások	Tám. ért. műk. kiad.	Előző évi ei.mar. átad.
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ											
Bev. ei. em. Int. műk. bev.	-76										
Pénzmaradv.korr.	-76										
Tám.ért.műk.bev.	11670	11670	3058	825	7787						
TÁMOP pályázat	11455	11455	3058	825	7572						
NKA pályázat	215	215			215						
Belső átcsoportosítás											
Pénzmaradvány elszámolás	1514	1438			1438						
Saját kezdeményezésű előirányzat mód. összesen	13108	13108	3058	825	9225						
	Bev. össz.	Kiad. össz.	Szem. jutt.	Szoc. hjár.	Dologi kiad.	Műk. célú pe. átad.	Ellát. jutt.	Fel-halm. kiad.	Felújít- ások	Tám. ért. műk. kiad.	Előző évi ei.mar. átad.
Városi Humánsegítő Szoc. Szolgálat											
Bev. ei. em. Int. műk. bev.	-1348										
Pénzmaradv.korr.	-1348										
Tám.ért. Bevétel/ működési Közhasznú fogl.											
TB-től átvett (egyszeri ker kieg)											
Belső átcsoportosítás											
Átvett pénzeszk. műk. célra											
Hagyaték + vállalkozástól átvett											
Pénzmaradvány elszámolás	2564	1216			1216						
Saját kezdeményezésű előirányzat mód. összesen	1216	1216			1216						

	Bev. össz.	Kiad. össz.	Szem. jutt.	Szoc. hjár.	Dologi kiad.	Műk. célú pe. árad.	Ellát. jutt.	Fel-halm. kiad.	Felújítások	Tám. ért. műk. kiad.	Előző évi ei.mar. árad.
Polgármesteri Hivatal											
Bev. ei. em. Int. műk. bev.	-10000										
Pénzmaradv.korr.	-10000										
Tám.ért.műk.bev.											
Átvett pénzeszközök működési											
Belső átcsoportosítás											
Pénzmaradvány elszámolás	10297	297	116	31	150						
Saját kezdeményezésű előirányzat módosítás	297	297	116	31	150						
Összesen											

1. cím: 1.1. Mezőberény Város Önkormányzata működési bevételeinek részletező kimutatása

összességében 15,5 %-os teljesítés

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
841403-10 Város,- Községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Közüzem díj továbbszámlázása: - AHT-n belül (Intézményi telefon továbbszáml.) 1135 + (áfa:306)	1 135	1 135	435	38,3
841403 Város ,- Községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - AHT-n kívül Mezőöri (11)+Közterület-felügyelet telefon továbbszáml.(11-1) + Lakossági telefon kiadások továbbszámlázása(12) 133+(áfa:36)	133	133	168	126,3
Alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatás (mezőöri jár.) 842421 szf.	6 500	6 500	3964	61,0
Hirdetési, egyéb bevétel 841126 szf. Ebből - Egyéb: 4110 eFt Egyéb. Zsidótemető: 60 e Ft. Szoc.kölcs.: 3200 e Ft. Dunaweb bérl.díj: 850 e Ft.	4 110	4 110	2229	54,2
Egyéb bevétel: 841403-4 szf. Bm.i Vízművek Zrt.től: A vízdíjba, csatornadíjba beépített rekonstrukciós megtakarítás, Bérleti díj növekménye: 12567 eFt Egyéb hagyom. bérleti díj: 8005 eFt 20572 eFt (ÁFA bevétel: 5554eFt. A kiszámlázott term. és szolg. ÁFA bevételnél.)	20 572	20 572	13867	67,4
Fordított Általános forgalmi adó	154 268	154 268	-	

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kiszámlázott termék szolg. ÁFA-ja (841126, 841403-4, 841403-10, 841403-11)	16 863	16 863	3626	21,5
Kamatbevételek (felhalmozási kamatbevétel nélkül) 841126-0 szf. 421100-5 szf. Városházponton rehabilitációja Kamatbevétel átvezetés: .../2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei.emelés: 562 eFt	3 616	4 178	6486	155,2
Csatornamű számlavezetés, ügyintézés fedezetére, Csatornamű fejlesztéssel kapcs. bev. (109/2005.02.25. MÖK hat.) 841126	1 784	1 784	1784	100,0
- Egyéb int. műk.				
Mezőberény Város Önkormányzata működési bevételei	208 981	209 543	32 559	15,5

1. cím: 1.2. Mezőberény Város Önkormányzata: Közhatalmi bevételek

Helyi adók: 8419019 szf.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
				eFt-ban
Építményadó	10 000	10 000	4617	46,2
Telekadó	600	600	850	141,7
Vállalkozók kommunális adója	400	400	0	-
Magánszemélyek kommunális adója	64 000	64 000	41360	64,6
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	500	500	220	44,0
Iparüzési adó bevételek	130 000	130 000	71366	54,9
Összesen:	205 500	205 500	118 413	57,6

Átengedett központi adók: 8419019 szf.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
				eFt-ban
Gépjárműadó	55 000	55 000	30163	54,8
SZJA helyben maradó része	67 816	67 816	35468	52,3
Összesen:	122 816	122 816	65 631	53,4

Egyéb sajátos bevételek: 8419019 szf.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
				eFt-ban
Pótlékok, bírságok, egyéb (%-os utalvány)			3 776	-
Jövedelemkülönbség mérséklése	320 087	320 087	167 406	52,3
Talajterhelési díj	900	900	863	95,9
Termőföld bérbeadásából származó jöved.			34	-
Összesen:	320 987	320 987	172 079	53,6

Közhatalmi bevételek összesen:	649 303	649 303	356 123	54,8
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------

1. cím: 1.3. Mezőberény Város Önkormányzata: Önkormányzati működési költségvetési támogatás

összességében 57,1 %-os teljesítés

Normatív állami hozzájárulás + Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás

összességében 52,1 %-os teljesítés

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban Teljesítés %-a
Normatív hozzájárulás .../2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. csökk.: "- " 2236 eFt	758 890	756 654	395730	52,3
Normatív kötött felhasználású tám. Adósságkezelés: 373/2012.(VI.25.) sz. hat. C) pontja alapján ei. emelés: 237 eFt Időskorúak járadéka: 373/2012.(VI.25.) sz. hat. A) pontja alapján ei.emelés: 196 eFt .../2012.(VIII.27.)sz. hat. alapján ei.emelés: 4 eFt Óvodáztatási támogatás: 373/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján B) pontja alapján ei.emelés: 1220 eFt .../2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei.csökk.: "- "240 eFt .../2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. csökk.: "- " 6 eFt	230 874	232 285	119289	51,4
Összesen:	989 764	988 939	515 019	52,1

Központosított előirányzatok:

összességében 100,0 %-os teljesítés

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban Teljesítés %-a
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többlletkiadás támogatás - Prémiumévek Program .../2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei.emelés: 3638 eFt	-	3638	3638	100,0
Nyári gyermekékeztetés .../2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 3564 eFt	-	3564	3564	100,0
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás .../2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 423 eFt	-	423	423	100,0
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás .../2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 110 eFt	-	110	110	100,0

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Arany János Tehetséggondozó Program 374/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 80850 eFt	-	80850	80850	100,0
2011. évről áthúzódó bérkompenzáció tám. .../2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 1632 eFt	-	1632	1633	100,1
Összesen:	0	90217	90218	100,0

Egyéb központi támogatás:

összességében 57,1 %-os teljesítés

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2012. évi bérpolitikai intézkedések 311/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei.emelés: 15996 eFt 377/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 9448 eFt .../2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 1 eFt .../2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 852 eFt	-	26297	26297	100,0
Összesen:	0	26297	26297	100,0

Önkormányzati működési költségvetési támogatás összesen:	989 764	1 105 453	631 534	57,1
---	----------------	------------------	----------------	-------------

1. cím: 1.4. Mezőberény Város Önkormányzata: Egyéb működési bevételek

összességében 65,0 %-os teljesítés

Támogatásértékű működési bevételek:

összességében 56,8 %-os teljesítés

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
890443- Közfoglalkoztatás mintaprogram, Egyéb közfoglalkoztatás				
- Mezőgazdaság -1- (020008)	23 940	23 940	11268	47,1
- Belvíz -3- (020009)	17 640	17 640	8726	49,5
- Erdőtelepítés -4- (020010)	11 471	11 471	5377	46,9
FM Hivataltól: Mezőőri őrszolgálat tám. 842421 szf.	3 600	3 600	900	25,0
Tartásdíj megelőlegezés (2011. évi várható telj.: 3702 eFt) 882129 szf.	3 702	3 702	3332	90,0

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
AHB Mozgáskorlátozottak támogatása 882125 szf. (2011. évi várható telj.: 1295 eFt)	1 295	1 295	1008	77,8
Bélmegyer Községi Önkormányzattól átvétel, a várható a norm. és egyéb tám.-mal nem fedezett kiadási többlet fedezetére 841126-0 szf. - Óvoda: 11012 eFt - Ált.Iskola: 20104 eFt	31 116	31 116	15965	51,3
Békési Kistérségi Irodától Kistérségi kiegészítő normatíva továbbutalása - Működési célú Támogatás értékű bevétel többszámú kistérs. társulástól. 841126-0 szf. 2011. évi normatíva elszámolás után járó pótligény visszautalása .../2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 3203 eFt	45 003	48206	26739	55,5
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása H: 6404 890442-0 szf. (6404x1=6404)	6 404	6 404	6170	96,3
841403-030007 szf. TÁMOP.1.1.2 14fő fogl. Kiad. 6310eFt Tám. Ért. Bev.: 2935 eFt	2 935	2 935	1234	42,0
Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól támogatói szolgáltatás fenntartásához 889925 szf.	8 168	8 168	5584	68,4
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésre 889923 szf.	2 318	2 318	1393	60,1
Oktatási Minisztériumtól érettségi vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás (érettségi vizsgák kapcsán ellátott feladatok támogatására)	-	-	-	-
Kisebbségi Önkorm. műk. ált. tám. (CKÖ 215, SZKÖ 215, MNÖ 214) 841126-0 szf.	644	644	644	100,0
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására – Prémiumévek program 841126-0 szf. - Ált. Isk. 1430 eFt/név x 4 = 5720 eFt - PSG 386 eFt/név x 4 = 1544 eFt .../2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei.csökk.: "- " 3638 eFt	7 264	3 626	-	-
Új Magyarország Vidékfejlesztési program (IV.Leader) Civil Központ kialakítása Mezőberényben 841126 szakf.	885	885	-	-

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Murony Községi Önkormányzattól átvétel, a várható norm. és egyéb támogatással nem fedezett kiadási többlet fedezetére. 841126-0 szf. -Óvoda: 8689 eFt -Általános Iskola: 39130 eFt 372/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei.csökk.: "- "3704 eFt .../2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei.emelés: 26 eFt	47 819	44 141	7800	17,7
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 371/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 63 eFt .../2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 25 eFt		88	88	100,0
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat Bank- Pénztár 01-05. hó rendező tétel, pénzeszköz átvétel			23097	
Összesen:	214 204	210 179	119 325	56,8

Működési célú pénzeszköz átvételek:

összességében 0 %-os teljesítés

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen:				

Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Pótlólagos állami támogatás	-	-	9512	-
Összesen:	-	-	9 512	-

Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Városi Közszolgáltató Intézmény				
Mezőberényi Kistérségi Óvoda			1905	
Mezőberényi Kistérségi Általános Isk.			5805	
Petőfi Sándor Gimnázium				
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ				
Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat				
Városi Önkormányzat				
Összesen:	-	-	7 710	

Egyéb működési bevételek összesen:	214 204	210 179	136 547	65,0
---	----------------	----------------	----------------	-------------

1. cím: 2.1. Mezőberény Város Önkormányzata: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

összességében 63,9 %-os teljesítés

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban Teljesítés %-a
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése .../2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján 30894 eFt esetében szakfeladatváltás: 841126-0 helyett 841154-0	41 835	41 835	30 894	73,8
Önkormányzati lakások értékesítése	258	258	7	2,7
Pénzügyi befektetések bevételei (Felhalmozási kamatbevétel)	32 775	32 775	16 928	51,6
Összesen:	74 868	74 868	47 829	63,9

1. cím: 2.2. Mezőberény Város Önkormányzata: Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás:**Központosított előirányzatok**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban Teljesítés %-a
Lakossági közműfejlesztési támogatás	587	587	337	57,4
Összesen:	587	587	337	57,4

1. cím: 2.3. Mezőberény Város Önkormányzata: Egyéb fejlesztési bevételek:

összességében 13,9 %-os teljesítés

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

összességében 13,7 %-os teljesítés

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban Teljesítés %-a
Hosszú-tó tájrendezési munkáinak megvalósításához pályázati forrás (Hosszú-tó rehabilitációja és környezetének kialakítása / pénzmar. terhére beállítva) 841403-3 szf.	28 593	28 593	-	-
Új bölcsőde építése Mb., Puskin u. 9-11. 889101-0 szf. DAOP.4.1.3.6/c.2008-0003 pályázat 32601851 Ft ~32602 eFt (pénzmaradvány terhére beállítva)	21 718	21 718	21714	100,0
Informatikai normatíva	-	-	-	-

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól Képzések, továbbképzések részvételi díjának biztosítása és/vagy szupervízió biztosítása. 889925 szf.	-	-	-	-
Geotermikus energia felhasználása pályázat benyújtása KEOP 841403-5 szf.	234 744	234 744	-	-
TIOP 1.1.1.09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 852000-1 szf.	4 000	4 000	1789	44,7
Városkép javítás a lakosság identitástudatának növelése érdekében pályázat 421100-5 szf.	6 500	6 500	6418	98,7
TIOP 2007.	4 767	4 767	3517	73,8
841126 szf. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési program (IV.Leader) Civil Fejlesztő Központ kialakítása Mezőberényben	11 851	11 851	11647	98,3
Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264 tám: 8.707.188 Ft	8 707	8 707	8707	100,0
Puskin utcai Szociális Otthon felújítása, férőhelyszám bővítése TIOP.3.4.2. 11/1	50 000	50 000	-	-
KEOP 1.3.0/09-11-2011-0032 Közép- Békés Önerő saját projekt.(aradi víz elv.) /EU-s tám., állami tám./	14 303	14 303	-	-
KEOP 1.3.0/09-11-2011-0034 Ellátórendszer önerő projekt(aradi víz elv.) /EU-s tám., állami tám./	6 630	6 630	-	-
Összesen:	391 813	391 813	53 792	13,7

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

össességében 23,6 %-os teljesítés

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÁHT-n kívülről – Mezőberény Környezetvédelméért Alapítványtól érdekeltségi hozzájárulás a Csatornamű Társulás fejlesztéssel kapcs. szlára 370000-1 szf.	343	343	-	-
Lakossági hozzájárulás csatornamű társ. kapcs.(7-8-9 öbl.) 841403-2 szf.	202	202	15	7,4

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Lakossági hozzájárulás csatornamű társ. kapcs. (OTP-LTP-től átvétel 7, 8, 9 öbl.) 841403-2 szf.	4 480	4 480	1280	28,6
Lakosságtól fejlesztési célú pénzeszk. átvétel Nyilatkozat alapján lakossági közmű fejl. tám. átvétele	587	587	30	5,1
Összesen:	5 612	5 612	1 325	23,6

Egyéb fejlesztési bevételek összesen:	397 425	397 425	55 117	13,9
--	----------------	----------------	---------------	-------------

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérüléseinek bevételei:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Értékpapírok értékesítéséből származó bev.				
Hitelek (Felhalmozási célú hitelek bev.)				
Támogatási kölcsönök visszatérüléseinek igénybevétele				
Összesen:	-	-	-	-

Hiány belső finanszírozása,

Belföldi finanszírozás bevételei:

1. cím: Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata 244/2012.(V.02.) sz. hat. alapján ei.emelés: 40810 eFt	1 029 420	1 070 230	1 099 734	102,8
1-6. alcím: Intézmények	-	261 791	251 494	96,1
Összesen:	1 029 420	1 332 021	1 351 228	101,4

Egyéb finanszírozási bevételek:

Kiegyenlítő, átfutó, függő tételek:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata			-21 798	-
1-6. alcím: Intézmények			23 159	-
Összesen:	-	-	1 361	-

Kiadások alakulása:

A kiadási előirányzatok teljesítését részletesen a 1. sz. melléklet tartalmazza (illetve - a 3. sz. melléklet a Felhalmozási kiadásokat és pénzügyi befektetéseket, - a 4. sz. melléklet a Felújítási kiadásokat.) A kiadások mindösszesen (a módosított előirányzathoz viszonyítva): 38,4 %-ban teljesültek. A 1. sz. melléklet tartalmazza kiadási csoportonként és címrend szerint az eredeti előirányzatot, módosított előirányzatot, teljesítést, a teljesítés %-át. (A teljesítés adata, a módosított előirányzat adatához viszonyítva.)

Önálló intézmények finanszírozási változása (módosított előirányzatváltozás): A 2012. évi (Eredeti ei)

	Bev. össz.	Int. műk. bev.	Tám. ért. műk. bev.	Fel- ügyele-ti szerv tám.	Kiad. össz.	Szem. jutt.	Szoc. hoz. adó	Dologi kiad.	Ellát. jutt.	Pe. átad. műk. célra	Felhal. kiad.	Felújít- ások	Társ. szoc. jutt.
Állami támogatásból													
Városi Közszo- lg. Int.	1740			1740	1740	1370	370						
Mezőberényi Kistérs. Óvoda	2859			2859	2859	2251	608						
Mb-i Kistérs.Ált. Isk.	7503			7503	7503	5911	1596	-4					
Össz. Mb.-i Kistérs.Ált. Isk.	10362			10362	10362	8162	2204	-4					
Petőfi Sándor Gimnázium	84724			84724	84724	17468	4796	5593	46567			10300	
Orlai Petrics Soma Kulturális	995			995	995	364	98	533					
Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat	4044			4044	4044	3184	860						
Polgármesteri Hivatal	3665			3665	3665	1958	527						1180
Összesen	105530			105530	105530	32506	8855	6122	46567			10300	1180

	Bev. össz.	Int. műk. bev.	Tám. ért. műk. bev.	Fel- ügyele-ti szerv tám.	Kiad. össz.	Szem. jutt.	Szoc. hoz. adó	Dologi kiad.	Ellát. jutt.	Pe. átad. műk. célra	Felhal. kiad.	Felújít- ások	Társ. szoc. jutt.
Tám. ért. műk. bevételeiből													
Városi Közszo- lg. Int.													
Mezőberényi Kistérs. Óvoda	-598			-598	-598			-598					
Mb-i Kistérs.Ált. Isk.	-3263			-3263	-3263	-1741	-471	-1051					
Össz. Mb.-i Kistérs.Ált. Isk.	-3861			-3861	-3861	-1741	-471	-1649					

Petőfi Sándor Gimnázium													
Orlai Petrics Soma Kulturális													
Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat													
Polgármesteri Hivatal	88			88	88								88
Összesen	-3773	0	0	-3773	-3773	-1741	-471	-1649					88

	Bev. össz.	Int. mük. bev.	Tám.- ért. mük. bev.	Fel- ügyele-ti szerv tám.	Kiad. össz.	Szem. jutt.	Szoc. hoz. adó	Dologi kiad.	Ellát. jutt.	Pe. átad. mük. célra	Felhal. kiad.	Felújít- ások	Társ. szoc. jutt.
Átcsoportosi- tásokból													
Városi Közszołg. Int.	-2611			-2611	-2611	-2176		-435					
Mezőberényi Kistérs. Óvoda	-3816			-3816	-3816	-3180	-636						
Mb-i Kistérs.Ált. Isk.	-9806			-9806	-9806	-8280	-1656	130					
Össz. Mb.-i Kistérs.Ált. Isk.	-13622			-13622	-13622	-11460	-2292	130					
Petőfi Sándor Gimnázium	-7304			-7304	-7304	-5969		-1335					
Orlai Petrics Soma Kulturális	-1108			-1108	-1108	-1172	-117	181					
Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat	-6820			-6820	-6820	-5700		-1120					
Polgármesteri Hivatal	-1509			-1509	-1509	-473	-121	-915					
Összesen	-32974			-32974	-32974	-26950	-2530	-3494					

	Bev. össz.	Int. mük. bev.	Tám. ért. mük. bev.	Fel- ügyele-ti szerv tám.	Kiad. össz.	Szem. jutt.	Szoc. hoz. adó	Dologi kiad.	Ellát. jutt.	Pe. átad. mük. célra	Felhal. kiad.	Felújít- ások	Társ. szoc. jutt.
Általános tartalekból													
Városi Közszołg. Int.													
Mezőberényi Kistérs. Óvoda	1207			1207	1207	950	257						

Mb-i Kistérs.Ált. Isk.													
Össz. Mb.-i Kistérs.Ált. Isk.	1207			1207	1207	950	257						
Petőfi Sándor Gimnázium	9413			9413	9413	7412	2001						
Orlai Petrics Soma Kulturális													
Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat	2000			2000	2000						2000		
Polgármesteri Hivatal	591			591	591			591					
Összesen	13211			13211	13211	8362	2258	591			2000		
Elkülönített tartalékból													
Összesen													
Átvett pénzeszközökből													

„Bevétel - „ Intézményfinanszírozás változása összesen

	Bev. össz.	Int. műk. bev.	Tám. ért. műk. bev.	Fel- ügyele-ti szerv tám.	Kiad. össz.	Szem. jutt.	Szoc. hoz. adó	Dologi kiad.	Ellát. jutt.	Pe. átad. műk. célra	Felhal. kiad.	Felújít.ások	Társ. szoc. jutt.
Intézmény finanszírozás változás összesen:													
Városi Közszolg. Int.	-871			-871	-871	-806	370	-435					
Mezőberényi Kistérs. Óvoda	-348			-348	-348	21	229	-598					
Mb-i Kistérs.Ált. Isk.	-5566			-5566	-5566	-4110	-531	-925					
Össz. Mb.-i Kistérs.Ált. Isk.	-5914			-5914	-5914	-4089	-302	-1523					
Petőfi Sándor Gimnázium	86833			86833	86833	18911	6797	4258	46567			10300	
Orlai Petrics Soma Kulturális	-113			-113	-113	-808	-19	714					
Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat	-776			-776	-776	-2516	860	-1120			2000		
Polgármesteri Hivatal	2835			2835	2835	1485	406	-324					1268
Összesen	81994			81994	81994	12177	8112	1570	46567		2000	10300	1268

	Eredeti előirányz.	2012.03.26-i előirányzat változás	2012.08.27-i Előirányzat változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Városi Közszołg. Int.	89647		-871	88776	32664	36,8
Mezőberényi Kistérs. Óvoda	181764		-348	181416	94119	51,9
Mb-i Kistérs.Ált. Isk.	542547		-5566	536981	290721	54,1
Össz. Mb.-i Kistérs.Ált. Isk.	724311		-5914	718397	384840	53,6
Petőfi Sándor Gimnázium	275409		86833	362242	223389	61,7
Orlai Petrics Soma Kulturális	70792	250	-113	70929	37746	53,2
Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgalat	208670		-776	207894	106122	51,0
Polgármesteri Hivatal	201080	180155	2835	384070	154150	40,1
Összesen	1569909	180405	81994	1832308	938911	51,2

Az intézményi I. féléves beszámolókból az alábbiakat szeretném ismertetni:

Városi Közszołgáltató Intézmény:

A Városi Közszołgáltató Intézmény működését és gazdálkodását az alapító okiratban rögzítettek, valamint a 2012. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint látja el. 2012. I. félév során is a költségtakarékos gazdálkodást tartotta szem előtt.

A kiadások 18,6 %-os teljesítését vizsgálva megállapítható, hogy az időarányos szint alatt maradtak az I. félévben, ám a bérlakások nélkül számított kiadási teljesítés 41,3 %. A személyi juttatások és a munkaadói járulék esetében a szezonális munkaterületek miatt a II. félévben keletkezik a nagyobb kiadás (strand, kertészet). A közfoglalkoztatás is az intézmény költségvetéséből történik, ez szintén szezonális, nagyrészt nyári és őszi foglalkoztatás. A kiadásokat vizsgálva az I. félévi teljesítés takarékos, megfontolt gazdálkodásra utal.

A működési bevételek beszedése összességében időarányos, hatékony. A működési bevétel lakások nélkül számított teljesítése 44,7 %. A strand szezonális bevétele miatt az időarányosnál alacsonyabb szintet mutat. A támogatás értékű bevétel a közfoglalkoztatás támogatásából adódik. Támogatás értékű bevétel Gyomaendrőd város önkormányzatától érkezett a szűnyoggyérítés 2011. évi támogatása címen. A bevételeink a tervben meghatározottak szerint alakulnak. Az elkülönült lakások 71 %-os bevétel teljesítése a kamat bevétel miatt nagyobb az időarányosnál. A nehéz gazdasági helyzet miatt egyre több erőfeszítést kíván, hogy bevételeink beszedése folyamatos, ütemes legyen. A bevételek beszedése többlet költséget is jelent a megnövekedett adminisztráció, többszörös ügyintézés miatt.

Felhalmozási kiadás az I. félévben nem történt.

A beszámoló alapján megállapítható, hogy a 2012. I. félévi gazdálkodás hatékony volt. Az előző év ezen időszaki adataihoz hasonlítva kissé alacsonyabb arányszámok jelzik a költségvetés folyamatos megszorítását. Az intézmény a részére biztosított erőforrásokat gazdaságosan, szakszerűen használta fel, a számára meghatározott feladatait elvégezte.

Mezőberényi Kistérségi Óvoda:

A 2012-ben az intézményünk tevékenységét az Alapító Okiratban rögzítettek, valamint a Mezőberény Város Képviselő-testülete 2012 évi költségvetési rendeletében előírt szempontok szerint látja el

Az előirányzat 5842 eFt-tal növekedett, ami 348 eFt fenntartói hatáskörű csökkentésből és 6190 eFt saját hatáskörű növekedés tevődik össze.

- Kiadásunk teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva		50,3%
Személyi juttatások		48,5%
Szociális hozzájárulási adó		47,7%
Dologi kiadás		52,5%
Ezen belül	- Vásárolt élelmezés	54,9%
	- Gázenergia szolgáltatás	52,4%
	- Villamos energia	49,9%
- Intézményi működési bevételek		53,8%
- Költségvetési finanszírozás		51,9%

Az előirányzat teljesülése összességében az időarányosnak megfelelően alakult.

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola:

A 2012-ben az intézményünk tevékenységét az Alapító Okiratban rögzítettek, valamint a Mezőberény Város Képviselő-testülete 2012 évi költségvetési rendeletében előírt szempontok szerint látja el.

Az előirányzat 4750 eFt-tal növekedett, ami 5566 eFt fenntartói hatáskörű csökkentésből és 10316 eFt saját hatáskörű növekedés tevődik össze.

- Kiadásunk teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva		53,0%
Személyi juttatások		48,6%
Szociális hozzájárulási adó		48,3%
Dologi kiadás		60,2%
Ezen belül	- Vásárolt élelmezés	65,6%
	- Gázenergia szolgáltatás	76,1%
	- Villamos energia	41,3%
- Intézményi működési bevételek		51,3%

Az előirányzat teljesülése összességében az időarányosnak megfelelően alakult a dologi kiadásnál az élelmezési és gázenergia költségeinek az I. félévben az éves kiadásnak a nagyobb része kerül felhasználásra.

Petőfi Sándor Gimnázium:

Bevételek alakulása:

Az intézmény működési bevétele 10,5 %-kal meghaladja az időarányos %-ot a módosított előirányzathoz képest. (Teljesítés: 60,5 %) A költségvetési év első hat hónapjában folyik az oktatás hosszabb időszaka, míg a második hat hónapban csak négy és fél hónapig tart a tanítás. A bevétel teljesítése 2012. év végére kiegyenlítődni fog, ha nem valósulna meg a fenntartó váltás.

Kiadások alakulása:

Összes kiadások teljesítése 298. 386 e Ft, mely 2,0 %-kal haladja meg az időarányos %-ot, (Teljesítés: 52,0 %) ezen belül a

- személyi juttatás	47,9%
- szociális hozzájárulási adó	47,4%
- dologi kiadás	56,1%
- ellátottak juttatása	73,8%

Az intézmény- takarékos, körültekintő gazdálkodás mellett az előírt kötelezettségeit 2012. évi költségvetési évben várhatóan teljesíteni tudja.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ:

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2012. január 1-től működését és gazdálkodását az alapító okiratban rögzítettek, valamint a 2012. 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 2012. évi I. félévről szóló beszámolója a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó időszakra vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az Intézménynél a belső kontroll rendszer működik és a szabályzatok is rendelkezésre állnak.

Bevételek 2012. I. félévi teljesítésének alakulása:

Az intézmény a bevételeit 2012. I. félévben az időarányos szint közelében teljesítette.

Az Irányítószervi önkormányzati támogatást (finanszírozást) időarányos szint közelében hívta le az intézmény.

Kiadások 2012. I. félévi teljesítésének alakulása:

A működési kiadások 2012. I. félévben időarányos szint közelében teljesültek takarékos gazdálkodás mellett. Felhalmozási kiadást az intézmény 2012. I. félévben nem teljesített.

A 2012. évi előirányzatok a 2012. II. félévi működésre is fedezetet biztosítanak.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat:

Az intézmény gazdálkodását tekintve a bevételi oldalon 50,96% teljesítés látható, ami azonban egy kicsit torz képet mutat, hiszen azt a pénzmaradvány felhasználás javítja.

Az intézmény működési bevételei félévkor hozzávetőlegesen a tervezett mértéknek megfelelően folytak be. A támogatásértékű működési bevételek elmaradása a kistérségi önkormányzati hozzájárulások nem ciklikus befizetései miatt keletkeztek, a korábbi évek tapasztalatai alapján ezek a bevételek a második félévben szoktak befolyjni.

A felügyeleti szervi támogatás 2,175 mFt-os túlfinanszírozást mutat, ez azonban a második féléves előirányzat módosítások során kiegyenlítődik, hiszen a júliusi normatíva adatszolgáltatásunk feladatmutatói alapján mintegy 5,5 mFt normatíva pótigénylést nyújtottunk be.

A kiadási oldal tekintetében a személyi kiadásoknál 3,51 %-os (kb.6,4 mFt) megtakarítás mutatkozik, mely több dolgozó hosszas táppénzes állományából és a kilépő dolgozók nem azonnali pótlásából adódik. Ezen személyi jellegű kiadás megtakarítás a fentiek alapján a munkaadói járulékoknál (SZOCHO-nál) is kimutatható, mely kb. 2,3 mFt.

A dologi kiadásokat elemezve elmondható, hogy a féléves időszaknak megfelelően alakultak a kiadások, közel 50%-os teljesítést mutatnak a számok. A szerény dologi kiadás megtakarítás (2,4 mFt) az intézmény költség hatékony gazdálkodásából ered.

A felhalmozási kiadásokat részletesen a következő táblázat tartalmazza.

Felhalmozási kiadások alakulása (eFt-ban)

	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felújítás	0	0	-
Felhalmozás - Juhász Gy. U. 1. - mosoda megvalósítása	2000	2957	147,9
Összesen:	2000	2957	147,9

A fenti táblázatból kitűnik, hogy a beruházás 957 eFt-tal többbe került a módosított ei.-hoz képest, azonban ezen többlet költség az éves költségvetését tekintve megtérül, hiszen mosatási szolgáltatást június hónaptól az intézmény már nem vesz igénybe. A mosoda működtetése pedig jóval költséghatékonyabb, mint az említett szolgáltatás igénybevétele.

Háziorvosi alapellátás szakfeladatot 2012. II. negyedévtől kezdődően működtet az intézmény, melyre vonatkozóan előirányzat módosítás mindeddig nem történt. A módosítások második félév folyamán fognak megvalósulni.

Kiadás oldalon további előirányzat módosításra szorul az étkezési hozzájárulás költséghely (és annak SZJA vonzata), mivel a végleges költségvetésben szereplő összeg 5.836 eFt , és ebből csak 5.700 eFt került elvonásra a zárolást követően (SZJA-nál 1.111 eFt az eredetileg beállított összeg, az elvonás pedig 1.140 eFt volt, tehát 29 eFt-tal több).

6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése:

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési bevételek:				
Hirdetési, egyéb bevétel (ebből - Hirdetési bev.: 80 eFt + Áfa(22eFt) - Egyéb: 301 eFt + Áfa(76eFt)				
Mód. Telj. Egyéb: - Családi iroda: 250 75 - Gondozási díj: 19 12 - Hot-drink: 32 15 - Szoc.: 2032 - Kamat: 86 - Könyv: 2 2222	381	381	2222	-
Közhatalmi bevételek:				
Igazg.szolg.bev. Mód. Telj. - Okmányiroda 2240 eFt 1652 - Építéshatóság 333 eFt - - PH Igaz. – 0 170 eFt 69	2 743	2 743	1721	62,7
Kiszámlázott termés szolg. ÁFA-ja	98	98	24	24,5
Egyéb int. műk. Bev. /2011. évi elköt nélküli pm.-ból/	10 000	-	-	-
Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételei	13 222	3 222	3 967	123,1
Egyéb működési bevételek:				
Támogatásértékű működési bevételek :				
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás R: 3169 890441-0 szf. (4527*0.7=3169 eFt)				
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (890442-0 szf.) H: 5019 (5501*0.8 = 4401 eFt) (773*0.8 = 618 eFt) Össz: = 5019 eFt	8 188	8 188	2890	35,3
Bank Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal 01-05. hó rendező			21949	-
Polgármesteri Hivatal Működési bevételei összesen	21 410	11 410	28 806	-

6. alcím: Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezése szakfeladatonként:

eFt-ban

	Összesen	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Pe.átad. műk.c./Társ. szoc.pol.jutt.	Tám.ért. műk. kiad.
381103 szakf. Telep.hull. vegyes (öml.) begy., száll., átrak. Szemétszállítás és kezelés						
eredeti:	0					
módosított:	0					
teljesítés:	294			294		
teljesítés %-a:	-			-		
841112 szakf. Önkormányzati jogalkotás						
eredeti:	38317	24758	6251	7308		
módosított:	37837	24374	6155	7308		
teljesítés:	18189	13712	3322	1155		
teljesítés %-a:	48,1	56,3	54,0	15,8		
841126-0 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége						
eredeti:	127163	72066	18382	36715		
módosított:	128413	73307	18715	36391		
teljesítés:	84097	34737	9048	17215		23097
teljesítés %-a:	65,5	47,4	48,3	47,3		-
841126-1 szakf. Önkormányzatok és társulások ált. végrehajtó igazg. tevékenysége (Okmányiroda)						
eredeti:	11066	7030	1667	2369		
módosított:	11289	7205	1715	2369		
teljesítés:	4416	2908	923	585		
teljesítés %-a:	39,1	40,4	53,8	24,7		

	Összesen	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Pe.átad. műk.c./Társ. szoc.pol.jutt.	Tám.ért. műk. kiad.
841126-2 szakf.						
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (Építési hatóság)						
eredeti:	6676	5238	1336	102		
módosított:	6807	5341	1364	102		
teljesítés:	3296	2542	669	85		
teljesítés %-a:	48,4	47,6	49,0	83,3		
841126-3 szakf.						
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (Gyámhivatal)						
eredeti:	9452	6295	1581	1576		
módosított:	9537	6363	1598	1576		
teljesítés:	3992	2995	779	218		
teljesítés %-a:	41,9	47,1	48,7	13,8		
841126 szakf.						
Összesen:						
eredeti:	154357	90629	22966	40762	0	0
módosított:	156046	92216	23392	40438	0	0
teljesítés:	95801	43182	11419	18103	0	23097
teljesítés %-a:	61,4	46,8	48,8	44,8	-	-
841133 szakf. Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés						
eredeti:	11132	8603	2184	345		
módosított:	11407	8820	2242	345		
teljesítés:	5438	4090	1078	270		
teljesítés %-a:	47,7	46,4	48,1	78,3		
842421-1 szakf.						
Közterület rendjének fenntartása						
- Közterület felügyelő						
eredeti:	2133	1542	380	211		
módosított:	2216	1607	398	211		
teljesítés:	1043	773	202	68		
teljesítés %-a:	47,1	48,1	50,8	32,2		

	Összesen	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Pe.átad. műk.c./Társ. szoc.pol.jutt.	Tám.ért. műk. kiad.
889922 szakf. Házi segítségnyújtás						
eredeti:	0					
módosított:	0					
teljesítés:	60			60		
teljesítés %-a:	-			-		
890441 szakf. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás /6 órás/ rövidebb						
eredeti:	4527	3989	538			
módosított:	4527	3989	538			
teljesítés:	0					
teljesítés %-a:	-		-			
890442 szakf. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása /8 órás ill. /6 órás/ hosszabb						
eredeti:	6274	5528	746			
módosított:	6274	5528	746			
teljesítés:	4094	3679	415			
teljesítés %-a:	65,3	66,6	55,6			
882111 szakf. Aktív korúak ellátása						
eredeti:	129139				129139	
módosított:	129139				129139	
teljesítés:	62130				62130	
teljesítés %-a:	48,1				48,1	
882112 szakf. Időskorúak járadéka						
eredeti:	0					
módosított:	200				200	
teljesítés:	195				195	
teljesítés %-a:	97,5				97,5	

	Összesen	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Pe.átad. mük.c./Társ. szoc.pol.jutt.	Tám.ért. mük. kiad.
882113 szakf.						
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon						
eredeti:	30037				30037	
módosított:	30037				30037	
teljesítés:	12389				12389	
teljesítés %-a:	41,2				41,2	
882115 szakf.						
Ápolási díj alanyi jogon						
eredeti:	20894		4044		16850	
módosított:	20894		4044		16850	
teljesítés:	7140				7140	
teljesítés %-a:	34,2		-		42,4	
882118 szakf.						
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						
eredeti:	0					
módosított:	88				88	
teljesítés:	75				75	
teljesítés %-a:	85,2				85,2	
882119 szakf.						
Óvodáztatási tám.						
eredeti:	0					
módosított:	980				980	
teljesítés:	980				980	
teljesítés %-a:	100,0				100,0	
882201 szakf.						
Adósságkezelési szolgáltatás						
eredeti:	85				85	
módosított:	85				85	
teljesítés:	62				62	
teljesítés %-a:	72,9				72,9	
Társ., szoc. pol. juttatások összesen						
eredeti:	180155	0	4044	0	176111	0
módosított:	181423	0	4044	0	177379	0
teljesítés:	82971	0	0	0	82971	0
teljesítés %-a:	45,7	-	-	-	46,8	-

6. alcím összesen:

eredeti:	396895	135049	37109	48626	176111	0
módosított:	399730	136534	37515	48302	177379	0
teljesítés:	207890	65436	16436	19950	82971	23097
teljesítés %-a:	52,0	47,9	43,8	41,3	46,8	-

1. cím Mezőberény Város Önkormányzata:

A kiadások mindösszesenben 32,8 %-ra teljesültek.

Szakfeladatos kiadások (szakfeladatonként), szociális ellátások TB-je**a. Egyéb működési kiadások tevékenységenként**

	Összesen	Személyi juttatás	Szociális hozzáj. adó	Dologi kiadások
381103 szakf. Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrak.				
eredeti:	58554			58554
módosított:	58554			58554
teljesítés:	28583			28583
teljesítés %-a:	48,8			48,8
381201 szakf. Egészségügyi és más fertőzőveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása				
eredeti:	3048			3048
módosított:	3200			3200
teljesítés:	1596			1596
teljesítés %-a:	49,9			49,9
382200 szakf. Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása				
eredeti:	2032			2032
módosított:	2032			2032
teljesítés:	601			601
teljesítés %-a:	29,6			29,6
421100-1 szakf. Út, autópálya építése: Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása				
eredeti:				
módosított:	35			35
teljesítés:	30			30
teljesítés %-a:	85,7			85,7

	Összesen	Személyi juttatás	Szociális hozzáj. adó	Dologi kiadások
421100-5 szakf. Út, autópálya építése: Városközpont rehabilitációja				
eredeti:				
módosított:	562			562
teljesítés:	0			
teljesítés %-a:	-			
680002 szakf. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése /Békési út 3., Szarvasi út 12./				
eredeti:	43			43
módosított:	43			43
teljesítés:	2			2
teljesítés %-a:	4,7			4,7
841114 szakf. OGY.Képv. választásokhoz kapcsolódó tev.				
eredeti:				
módosított:				
teljesítés:				
teljesítés %-a:				
841115 szakf. Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tev.				
eredeti:				
módosított:				
teljesítés:				
teljesítés %-a:				
841116 szakf. Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tev.				
eredeti:				
módosított:				
teljesítés:				
teljesítés %-a:				

	Összesen	Személyi juttatás	Szociális hozzáj. adó	Dologi kiadások
841126-0 szf. Önkormányzatok és társ. ált. végrehajtó igazg. tev. /Áfa rendezés, Kamat kiad. Pü-i szolg. + Egyéb/ Gronauba küldöttség utazási kiadásai "Berény" utónevű települések találkozója Szovátai küldöttség utazási kiadásai Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. részére tagdíj megfizetése Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés				
eredeti:	197675			197675
módosított:	206264			206264
teljesítés:	34377			34377
teljesítés %-a:	16,7			16,7
841402 szakf. Közvilágítás				
eredeti:	25503			25503
módosított:	25503			25503
teljesítés:	9546			9546
teljesítés %-a:	37,4			37,4
841403 szf. Város-, községgazd. m.n.s. szolg., Közv.szolg.bev. ÁHT-n belül: Telefon, ill.egyéb továbbszámlázása				
eredeti:	1441			1441
módosított:	1441			1441
teljesítés:	600			600
teljesítés %-a:	41,6			41,6
841403 szf. Város-, községgazd. m.n.s. szolg., Közv. szolg. bev. ÁHT-n kívül: Mezőőri őrsz., Közter. Felügy.+lakossági telefon kiadások továbbszámlázása.				
eredeti:	1579			1579
módosított:	1579			1579
teljesítés:	885			885
teljesítés %-a:	56,0			56,0
841403-0 szakf. Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások, Kóbor ebek befogása, elhelyezése továbbtartásra				
eredeti:	7678	294	90	7294
módosított:	7740	294	90	7356
teljesítés:	2991			2991
teljesítés %-a:	38,6	-	-	40,7

	Összesen	Személyi juttatás	Szociális hozzáj. adó	Dologi kiadások
841403-0 szakf. Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások: Helyi természeti értékek védelmével kapcs. jelzőtábla beszerzése és a védettség bejegyzése				
eredeti:				
módosított:	43			43
teljesítés:	13			13
teljesítés %-a:	30,2			30,2
841403-0 szakf. Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások: Körösi Vízgazdálkodási Társulat vízgazdálkodási közfeladatának ellátása				
eredeti:				
módosított:	168			168
teljesítés:	0			
teljesítés %-a:	-			
841403-0 szakf. Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások: Erdőgazdálkodással kapcsolatos tervek, szakvélemények elkészítése				
eredeti:				
módosított:	154			154
teljesítés:	154			154
teljesítés %-a:	100,0			100,0
841403-0 szakf. Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások: Utcanév táblák kihelyezése, pótlása				
eredeti:				
módosított:	150			150
teljesítés:	0			
teljesítés %-a:	-			
841403-5 szakf. Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások: „Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben”				
eredeti:				
módosított:	550			550
teljesítés:	501			501
teljesítés %-a:	91,1			91,1
841403-8 szakf. Önk. közbesz. eljárásainak lebonyolít. összefüggő szolg.				
eredeti:	3000			3000
módosított:	3000			3000
teljesítés:	0			
teljesítés %-a:	-			

	Összesen	Személyi juttatás	Szociális hozzáj. adó	Dologi kiadások
841403-22 (03007)TÁMOP.1.1.2 Fogl. (2011.dec.2.) 2012.jan.-nov.: 4 fő				
eredeti:	6310	4968	1342	
módosított:	6310	4968	1342	
teljesítés:	2418	1904	514	
teljesítés %-a:	38,3	38,3	38,3	
841403-23 szakf. Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások: Telekmegosztás, társasházzá nyilvánítás, üzemeltetés (Több épület, tulajdon Városi Közszolg. Int. kezelésébe adása)				
eredeti:				
módosított:	100			100
teljesítés:	93			93
teljesítés %-a:	93,0			93,0
842421 szakf. Közterület rendjének fenntartása, Mezőöri örszolgálat				
eredeti:	12258	7770	1994	2494
módosított:	12208	7524	2044	2640
teljesítés:	6413	3608	985	1820
teljesítés %-a:	52,5	48,0	48,2	68,9
842541szakf. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev., Belvíz saját forrás				
eredeti:	1586			1586
módosított:	1586			1586
teljesítés:	0			
teljesítés %-a:				
851000 szakf. Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása: Kálvin úti óvoda korszerűsítése				
eredeti:	0			
módosított:	0			
teljesítés:	42			42
teljesítés %-a:	-			-
853000 szakf. Középfokú oktatás int.-nek, programjainak komplex támogatása: A Petőfi Sándor Gimnáziumban természettudományos labor kialakítása				
eredeti:				
módosított:	20			20
teljesítés:	19			19
teljesítés %-a:	95,0			95,0

	Összesen	Személyi juttatás	Szociális hozzáj. adó	Dologi kiadások
873011 szakf. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Puskin utcai szociális otthon felújítása				
eredeti:	0			
módosított:	0			
teljesítés:	3			3
teljesítés %-a:	-			-

890442 szakf. Foglalkoztatást helyettesítő
tám.-ra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása / 8 órás, ill. 6 órás/

eredeti:	6404	5642	762	
módosított:	6404	5642	762	
teljesítés:	7182	6252	930	
teljesítés %-a:	112,1	110,8	122,0	

890443 szakf. Egyéb közfoglalkoztatás,
Közfoglalk. mintaprogram

- Mezőgazdaság -1 (020008)

eredeti:	32840	16576	2238	14026
módosított:	31640	16576	2238	12826
teljesítés:	10084	5068	1379	3637
teljesítés %-a:	31,9	30,6	61,6	28,4

- Belvíz -3 (020009)

eredeti:	17989	12342	1666	3981
módosított:	17989	12342	1666	3981
teljesítés:	9254	4893	1326	3035
teljesítés %-a:	51,4	39,6	79,6	76,2

- Erdő telepítés -4 (020010)

eredeti:	11471	9315	1258	898
módosított:	11541	8215	1258	2068
teljesítés:	5661	2946	796	1919
teljesítés %-a:	49,1	35,9	63,3	92,8

Egyéb szakfeladatok működési kiadásai

összesen:

eredeti:	389 411	56 907	9 350	323 154
módosított:	398 816	55 561	9 400	333 855
teljesítés:	121 048	24 671	5 930	90 447
teljesítés %-a:	30,4	44,4	63,1	27,1

Társ. szoc. juttatást terhelő szociális
hozzájárulási adó

eredeti:	4284	4284		
módosított:	240	240		
teljesítés:	0			
teljesítés %-a:	-			

	Összesen	Személyi juttatás	Szociális hozzáj. adó	Dologi kiadások
Egyéb szakfeladat kiadás (szakf. kiadás + szoc. hozzájár. adó)				
eredeti:	393 695	56 907	13 634	323 154
módosított:	399 056	55 561	9 640	333 855
teljesítés:	121 048	24 671	5 930	90 447
teljesítés %-a:	30,3	44,4	61,5	27,1

b) Pénzeszköz átadások:

ba) Egyéb működési célú pénzeszköz átadások:

Működési c. pénzeszköz átad. +Támogatásért. műk. kiadás +Előző évi ei.maradv., pénzmaradv.átad.

E: 20461	E: 3483	E: -	eFt-ban	
M: 20449	M: 3646	M: -		
T: 8065	T: 26473	T: 18551		

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen:	23944	24095	53089	-

842155-1 szf. - Egyéb külkapcsolatok finanszírozása: A döntés az Oktatási és Kulturális Bizottság hatáskörében

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- Berényi gyermek FC	60	60	60	100,0
- Mb., Kistérségi Ált. iskola DSE	370	370	165	44,6
- Petőfi és Goethe Alapítvány 170/2012.(III.26.) és 171/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”125 eFt	125	0	0	-
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület	50	50	30	60,0
- Mezőberényi Szlovákok Szervezete	100	100	0	-
- Mb.-i Kosárlabda Klub	50	50	0	-
- Sportcsarnok SE	90	90	0	-
- Német Nemzetiségi Önkormányzat	30	0	0	-
- Mezőberényi Kist. Általános Iskola	130	0	0	-
- Tartalék	473	473	0	-
Összesen:	1478	1193	255	21,4

842155-1 szf. - Egyéb külkapcsolatok finanszírozása: Alapítványok támogatása: A döntés a Képviselő-testület hatáskörében

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- Petőfi és Goethe Alapítvány 170/2012.(III.26.) és 171/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 125 eFt	0	125	125	100,0
Összesen:	0	125	125	100,0

842155-0 szf. - Hivatalos városi szintű kapcsolatok finanszírozása

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Hivatalos városi szintű kapcsolatok fin. 2008. évi Konc. alapján: 2011. évi tervezendő összeg: 2304200 Ft ~ 2304 eFt (2008. évi árszinten)				
321/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”170 eFt	2304	1835	0	-
357/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”120 eFt				
376/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”179 eFt				
Összesen:	2304	1835	0	-

890302 szf. - Városi rendezvények: A döntés az Oktatási és Kulturális Bizottság hatáskörében

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület	216	216	108	50,0
- Polgárőrség	162	162	81	50,0
- Nagycsaládosok Mb. Egyesülete	15	15	0	-
- Nyeregben Alapítvány 172/2012.(III.26.) és 175/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”50 eFt	50	0	0	-
- Berényi Lovasbarátok egyesülete	100	100	0	-
- Könyvtárpártoló Alapítvány 172/2012.(III.26.) és 174/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”30 eFt	30	0	0	-
- Alföld Turista Egyesület	62	62	15	24,2
- Mezőberényi Horgászok Egyesülete	30	30	0	-
- Baráti Egylet Mezőberényért	48	48	0	-
- Berény Táncegyüttes	20	20	0	-
- "Leg a láb" Műv. okt. Intézmény	30	30	0	-
- Sportcsarnok SE	30	30	20	66,7

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- Spektrum Alapítvány 172/2012.(III.26.) és 173/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”30 eFt	30	0	0	-
- Mezőberényi Kist. Ált. Iskola DSE	105	105	75	71,4
- Mb.-i Helytörténeti és Tájv. Egy.	75	75	40	53,3
- CNÖ: Roma majális	0	0	20	-
- Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	50	0	0	-
- Intézmények	502	58	0	-
- Tartalék	504	504	0	-
Összesen:	2059	1455	359	24,7

890302 szf. - Egyéb városi rendezvények támogatása:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- Nyeregben Alapítvány 57/2012.(II.10.) sz. hat. alapján ei. emelés: 77 eFt		77	77	100,0
- „Fogjunk össze” Közhasznú Egyesület 57/2012.(II.10.) sz. hat. alapján ei. emelés: 77 eFt		77	76	98,7
- Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület 189/2012.(III.26.) sz. hat. B) pontja alapján ei. emelés: 362 eFt		362	362	100,0
- Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület 325/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 78 eFt		78	78	100,0
Összesen:	0	594	593	99,8

890302 szf. - Városi rendezvények: Alapítványok támogatása: A döntés a Képviselő-testület hatáskörében
eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- Nyeregben Alapítvány 172/2012.(III.26.) és 175/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 50 eFt		50	0	-
- Könyvtárpártoló Alapítvány 172/2012.(III.26.) és 174/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 30 eFt		30	0	-

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- Spektrum Alapítvány 172/2012.(III.26.) és 173/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 30 eFt		30	0	-
Összesen:	0	110	0	-

Városi rendezvények összesen:	5841	5312	1332	25,1
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Sporttámogatások

931201 szf. - Versenysport-tevékenység és támogatása

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
				eFt-ban
- Alföldi Turista Egyesület	383	383	200	52,2
- Mezőberényi Futball Club	2101	2101	1000	47,6
- Szalai Barna Tenisz Klub	273	273	273	100,0
- Sportcsarnok SE	577	577	377	65,3
- Mezőberényi Kosárlabda Klub	1307	1307	800	61,2
- Szektorlabda Egyesület	55	55	55	100,0
- Mezőberényi Sakk Egyesület:	273	273	173	63,4
- P18 Postagalambsport Egyesület	55	55	35	63,6
- Berényi Biliárd Klub	55	55	35	63,6
- Egyéb tartalékalap	219	219	0	-
Összesen:	5298	5298	2948	55,6

931204 szf. - Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
				eFt-ban
- Kistérségi Általános Iskola DSE	382	382	250	65,4
- Petőfi Sándor Gimnázium DSE	245	245	100	40,8
Összesen:	627	627	350	55,8

931301 szf. - Szabadidősport- (rekreációs sport-) -tevékenység és támogatása

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
				eFt-ban
- Berényi Gyermek Futball Club - Utánpótlást Nevelő Egy	170	170	90	52,9
- Mb-i Gyermek Kosárlabda Klub	170	170	0	0,0
Összesen:	340	340	90	26,5

Sporttámogatások összesen:	6265	6265	3388	54,1
-----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Egyéb működési célú pénzeszköz átadások

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
841126 szf. Mezőberényi Környezetvédelmi Alapítvány /admin.: 38 eFt, egyéb: 32 eFt/	70	70	0	-
841126-0 szf. Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda gyermekétkeztetési tám.	3441	3441	1721	50,0
841126-0 szf. Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesülete részére Streetfighter nap megrendezéséhez	500	500	0	-
841126-0 szakf. A megfizetett iparüzési adó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználása	2420	2420	0	-
841126-0 szakf. A Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete részére tám. 319/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 241 eFt		241	240	99,6
841403 szf. Körösök Völgye Naturpark Egyesület Leader pályázat	58	58	0	-
841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Körösi Vízgazdálkodási Társulat vízgazdálkodási közfeladatának ellátása			168	-
862240 szakf. Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás: Orvosi ügyelet fenntartásához hozzájárulás (a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálattól 2010. jan. 01-től átkerülő feladat)	1866	1866	934	50,1
A vállalkozók kommunális adója kapcsán könyvviteli rendezés 375/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 76 eFt		76	82	107,9
A Szalai Barna Tenisz Club tenispályáinak felújítási/fenntartási munkálatai (salakvásárlás) 197/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 200 eFt		200	200	100,0
Összesen:	8355	8872	3345	37,7

**Működési célú pénzeszköz átadások
összesen:**

20461

20449

8065

39,4

bb) Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadások:

Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadások

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
841126 szakf. Kisebbségi önk. részére állami tám. ei. bizt.+városi rend.ei.bizt.+egyéb tám ei.bizt.	644	644	2281	-
841126 szakf. Békési Kistérségi Társulás rész. (ktgvetési hj., tagdíj)	1091	1091	545	50,0
841126 szakf. Békési Kistérségi Társulás rész. (ktgvetési hj.,) Pályázatírási díj pótbefizetés	327	327	327	100,0
841126-0 szakf. Békési Polgárvédelmi Iroda támogatása	50	50	-	-
841127 szakf. Helyi nemzetiségi önk. igazg. tev. 312/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 30 eFt 313/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 50 eFt .../2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 83 eFt		163	-	-
841403 szf. „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás munkaszervezetének 2011.évi működtetéséhez fedezet bizt: 1371 eFt (2011. évi szinten)	1371	1371	1371	100,0
Bank és pénztár Polgármesteri Hivatal - Önkormányzat 01-05. hó rendező tétel			21949	-
Összesen:	3483	3646	26473	-

Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadások összesen:	3483	3646	26473	-
--	-------------	-------------	--------------	----------

Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás (műk.+ felhalm.):			18551	-
--	--	--	--------------	----------

Működési c. pénzeszköz átad. +Támogatásért. műk. kiadás +Előző évi ei.maradv., pénzmaradv.átad.	23944	24095	53089	-
--	--------------	--------------	--------------	----------

bc) Fejlesztési célú pénzeszköz átadások

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás +Támogatásértékű kiadás felhalmozási célra

E: 2686

M: 2686

T: -

E: 20933

M: 20933

T: -

Fejlesztési célú pénzeszköz átadások

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány részére támogatás	343	343	0	-
841403 szf. Helyi védelem alatt álló épületek megóvásának elősegítése	2000	2000	0	-
841403 szakf. Felhalm. célú pe. átad. (csatorna fejlesztéssel kapcs.) lakossági LTP számlákra	343	343	0	-
Összesen:	2686	2686	0	-

Fejlesztési célú pénzeszköz átadások összesen:	2686	2686	0	-
---	-------------	-------------	----------	----------

Támogatásértékű fejlesztési célú pénzeszköz átadások

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
841403 szf. -KEOP 1.3.0/09-11-2011-0032 Közép- Békés Önerő saját projekt (aradi víz elv.) Saját forrás bizt.	14303	14303	0	-
841403 szf. -KEOP 1.3.0/09-11-2011-0034 Ellátórendszer önerő projekt (aradi víz elv.) Saját forrás bizt.	6630	6630	0	-
Összesen:	20933	20933	0	-

Támogatásértékű fejlesztési célú pénzeszköz átadások összesen:	20933	20933	0	-
---	--------------	--------------	----------	----------

Fejlesztési célú pénzeszköz átadások + Támogatásértékű fejlesztési célú kiadások összesen:	23619	23619	0	-
---	--------------	--------------	----------	----------

bd) Társadalmi, szociálpolitikai juttatás: Szociális ellátások, kiadás teljesítése: 57,8 %-os
A szociális ellátásokat feladatonként részletezve az alábbi kimutatás tartalmazza:

Működési célú pénzeszköz átadás lakosság részére (szoc. ellátások).

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
882111 szakf. Aktív korúak ellátása, Rendszeres szoc. segély Rendszeres szociális segély egészség- károsodott személyek részére. Szt.37/ § (1) bek. a)pont (67%-os) 1411eFt 882111 szakf. Aktív korúak ellátása, Munkanélküli ellátások ei. -Rendszeres szoc. segély/ Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri/ ei.(Szt.37/§(1)bek.b. Pont) 15800 eFt Fogl.hely.tám.(Szt.35§(1)bek.): 103341 eFt RSZS helyi rendelet alapján (Szt.37§(1)d.): 8587 eFt Előirányzat csökkentés: "-" 129139 eFt (2012.03.26.)	129139	0	0	-
882112 szf. Időskorúak járadéka Szt. 32/ B§ (1) bek	0	0	0	-
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon: 30037 eFt, Szt.38/§(1)bek.a Előirányzat csökkentés: "-" 30037 eFt (2012.03.26.)	30037	0	0	-
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás: 322 E Ft Szt.38/§(1)bek.c	322	322	263	81,7
882115 Ápolási díj alanyi jogon: Szt. 41/ § (1) bek Normatív 16850 eFt + jár.:4044 eFt=20894 eFt Előirányzat csökkentés: "-" 16850 eFt (2012.03.26.)	16850	0	0	-
882116 Ápolási díj méltányossági alapon: (Szt.43/B§.) Méltányossági 1000 eFt + jár.:240 eFt =1240 E Ft	1000	1000	101	10,1
882118 szakf. Kiegészítő gyermekvédelmi tám. (GYVT. 20/B§)	0	0	0	-
882122 szakf. (Szt.45§.) Átmeneti segély Előirányzat emelés: 3556 eFt (2012.03.26.)	300	3856	3651	94,7

882123 szakf. Temetési segély (Szt.47§.)	0	0	0	-
882124 szakf. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (GYVT. 21§) - int. gyermekétk. + egyéb: 3300 eFt - autóbusz közlekedés: <u>820 eFt</u> 4120 eFt 1 hó x 142 fő x 1060 Ft = 150520 Ft 9 hó x 125 fő x 595 Ft = <u>669375 Ft</u> 819895 Ft	4120	4120	1830	44,4
882124 szakf.ei. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, Egyszeri pénzbeli gyerm.véd. tám.	0	0	0	-
882125 szakf. Mozgáskorlátozottak tám.	1295	1295	1008	77,8
882129 szf. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások: 882129 szf. Átmeneti szoc. kölcsön (45§): 2800 eFt 882129 szf. Gyógyszertám. 1200 eFt 882129 szf. Cukorbetegség gyógyszereltámogatása 882129 szakf. Temetési kölcsön (Szt.45§.): 1200 eFt 882129 szf. Közműfejl. tám.: 587 eFt 882129 szf. Tartásdíj megelől. 3702 eFt 882129 szakf. Köztisztv.-szociális juttatások 200 eFt 882129 szf. Köztisztv.-nyugállományú köztisztv. részére jutt 200 eFt 882129 szf. Egyéb önk. rendeletben megáll. jutt. (életjáradék) 36 eFt	9925	9925	5320	53,6
882201 szf. Adósságkezelési szolgáltatás (Szt. 38§(1)bek.b. pont) Lakásfennt.: 85 eFt Egyéb(Szt.55/A§(1)bek.b.pont): <u>310 eFt</u> Össz: 395 eFt Előirányzat csökkentés: „-”85 eFt (2012.03.26.)	395	547	144	26,3
882203 szakf. Köztemetés (Szt.48§.)	500	500	158	31,6
Összesen:	193883	21565	12475	57,8

**Társadalmi, szociálpolitikai juttatások
összesen:**

193883

21565

12475

57,8

1. cím: 4.1. Mezőberény Város Önkormányzata: Beruházások

Részletesen a 4. sz. melléklet tartalmazza a felhalmozási kiadásokat tevékenységenként, feladatonként.
Beruházások (Felhalmozási célú kiadások + Pénzügyi befektetések)

370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény területén szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére

A 439/2010.XI.29./MÖK sz. határozattal a 2011.évi vízdíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 53,6 Ft/m³ összeg került beépítésre, rekonstrukciós, korszerűsítési munkák fedezetére.

2010.évi Nó bérleti díj (18422eFt), 2011.-ben fel nem használt összege: 0 eFt

(2010. évi összeg:18422 e Ft - 18422 e Ft=0

2011. évi Nó bérleti díj , 2011.-ben fel nem használt összege:

(2012.évi tény telj:20065 eFt – 1309 eFt=18756 eFt Pénz.mar. terhére)

18756 eFt

2011. évi Nó bérleti díj (2011-évi tény telj szintjén beállítva

12567 eFt

31323 eFt

Benyújtandó pályázathoz pályázati saját forrás biztosítás:

15000 eFt (össz. ktg. 100.000 eFt)

Ebből: 2012. év: 7500 eFt

2013. év: 7500 eFt

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés nem volt.

2012 évi ivó vizes,szennyvíz rekonstrukciós munkák fedezetére: 3212 e Ft,

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés nem volt.

2011-ről:áthúzódó kiadás: 20611 e Ft.

Ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése

459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 8807 eFt

.../2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 1000 eFt

Összesen: 9807 eFt

Teljesítési adatok:

Békés Megyei Vízművek Zrt.(vízhálózat rek.munkák)

9 789 633 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.03.29.

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés: 9 789 633 Ft ~ 9 790 e Ft

Szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése

459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 11804 e Ft

.../2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-” 1000 eFt

Összesen: 10804 eFt

Teljesítési adatok:

Békés Megyei Vízművek Zrt.(szennyvíz rekonst.)

6 618 368 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.03.29.

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés: 6.618 368 Ft ~ 6 618 e Ft

Eredeti előirányzat: 31323 eFt

Módosított előirányzat: 31323 eFt

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés összesen: 16 408 001 Ft ~ 16 408 e Ft

370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása

„BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) című projektben való részvétel.

Azonosítószáma: DAOP-2008.5.2.1/D-0002

Összköltség: 299.000.000,- Ft

Támogatás (utófinanszírozott): 45.027.000,- Ft

Visszavonhatatlan fizetési garancia vállalása: az előkészítéséhez szükséges, előzetesen kiszámított, az adott településen elvégzendő munkával arányos költségek, valamint a kivitelezési munkák önerejének fedezetére.

Előkészítő munkákból /eddig/ Mezőberény Városra eső önrész: 1.000 E Ft.

Belvízrendezés az élhetőbb településekért című DAOP-2008.5.2.1/D-0002 azonosító jelű (16 Békés megyei település által megvalósítandó) pályázat esetében a 89/2009.III.2./MÖK sz. határozat alapján:

- Felhatalmazás a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és a Támogatási Szerződés aláírására.

- 15 % mértékű, 45027eFt összegű saját forrás biztosítás, melynek fedezete a 2010-2011-2012 évi költségvetésekben kerül meghatározásra és biztosításra.

Beállított fedezet

2012 évi ütem: 22513 e Ft

2013. évi ütem: 22514 e Ft

Összesen: 45027 e Ft

389/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 2531 eFt

Eredeti előirányzat: 22513 eFt

Módosított előirányzat: 25044 eFt

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés nem volt.

421100 szakf. Út, autópálya építése: Útépitések, járdaépítések

„Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben”

/Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása/

A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 85.000.000,- Ft

Szükséges önrész: 4.250.000,- Ft

217/2012.(IV.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 6716 eFt

Eredeti előirányzat: 4250 eFt

Módosított előirányzat: 10966 eFt

Teljesítési adatok:

KÖRÖS-ROAD (megbízási díj)

2 413 000 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.01.27.

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés: 2 413 000 Ft ~ 2 413 e Ft

421100 szakf. Út, autópálya építése „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén” c. pály. 46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességszabályozó közlést és sárga villogó jelzés munkái

369/2010.X.25. sz.hat.al. önrő bizt.: 2640 eFt

/2011. évről áthúzódó feladat/

Eredeti előirányzat: 2640 eFt
Módosított előirányzat: 2640 eFt

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés nem volt.

421100 szakf. Út, autópálya építése: Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása
Pályázat bekerülési költsége: eFt: önerő: 10000 eFt

Eredeti előirányzat: 10000 eFt
Módosított előirányzat: 10000 eFt

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés nem volt.

841112 szakf. Önkormányzati jogalkotás: Mezőberény város honlapjának fejlesztése (szoftver)

Eredeti előirányzat: 0 eFt
Módosított előirányzat: 0 eFt

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés nem volt.

841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: Intézményekhez .számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére.
-Antivírus program: 2500 eFt

Eredeti előirányzat: 2500 eFt
Módosított előirányzat: 2500 eFt

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés nem volt.

841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ellátása
Intézményi telefonrendszer korszerűsítése: 2011-ről áthúzódó feladat: 1500 e Ft

Eredeti előirányzat: 1500 eFt
Módosított előirányzat: 1500 eFt

Teljesítési adatok:

Polárnet Kft. (hálózat bontás)

292 100 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.06.11.

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés: 292 100 Ft ~ 292 e Ft

841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és melegvízes kutak beépítése a meglévő rendszerbe ,tervezéssel együtt.

Kiadás:16000 e Ft.

Eredeti előirányzat: 16000 eFt

Módosított előirányzat: 16000 eFt

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés nem volt.

841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Tervezési munkálatok fedezetére

Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás.

-„Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben „

Buszvárók felújítása: 2667 eFt

Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás.

- Puskin utcai Szociális Otthon férőhelyszám bővítése: 2700 eFt

Kastély terveinek aktualizálása: 3000 eFt

Egyéb:Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás.: 5633 eFt

Eredeti előirányzat: 14000 eFt

Módosított előirányzat: 14000 eFt

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés nem volt.

841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása

Eredeti előirányzat: 100 eFt

Módosított előirányzat: 100 eFt

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés nem volt.

841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Városi Sporttelep: A mezőberényi sportpálya tribünjének felújítása

Fejlesztés jogcíme: LEADER 1016831

Összköltség: 8.750.000,- Ft

Támogatás (utófinanszírozott): 7.000.000,- Ft

539/2011.X.24./ sz. határozat

318/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 381 eFt

Eredeti előirányzat: 1750 eFt

Módosított előirányzat: 2131 eFt

Teljesítés adatok:

Földhivatal (hiteles tul.lap)

12 500 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.03.19

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés: 12 500 Ft ~ 13 e Ft

841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 1 db. változtatható jelzésképű sebességjelző készülék biztosítására:

Mezőberény Város belterületén, a 46 sz. út bejövő szakaszán, a Tópart vendéglő előtti területre
2005. évről áthúzódó előirányzat: 150 eFt

Eredeti előirányzat: 150 eFt

Módosított előirányzat: 150 eFt

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés nem volt.

841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: A Békési Kistérség pályázatbenyújtáshoz/HURO-2007-2013 HURO/1101

/1500 e FT+áfa=1905 e Ft./

Eredeti előirányzat: 1905 eFt

Módosított előirányzat: 1905 eFt

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés nem volt.

841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 691/2011.XII.23. MÖK hat.

A volt Városi Kertészetből a 3861/1 hrsz-ú ing
Árverésen részvétel, ill. ajánlattétel max. 1250 eFt erejéig

Eredeti előirányzat: 1250 eFt

Módosított előirányzat: 1250 eFt

Teljesítés adatok:

Háfra László (árverezési előleg)	250 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.01.23.
Háfra László (Ingatlan vásárlás)	1 000 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.05.
Földhivatal (igazgatási szolg.díj)	6 600 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.04.04.
	1 256 600 Ft	

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés: 1 256 600 Ft ~ 1 257 e Ft

841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Kistérségi Informatikai hálózat átvétele az Antenna Hungáriától (Bó 15300 eFt)

Eredeti előirányzat: 15300 eFt

Módosított előirányzat: 15300 eFt

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés nem volt.

841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Közművek kialakítása Áthúzó feladat (2000 e Ft)

Eredeti előirányzat: 2000 eFt

Módosított előirányzat: 2000 eFt

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés nem volt.

841403-4 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felhalmozási munkák

.../2012.(VIII.27.) sz. hat. E) pontja alapján ei. em.: 600 eFt

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 600 eFt

Teljesítés adatok:

Békés Megyei Vízművek Zrt. (Szalagszűrő prés csere)	442 039 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.21.
Békés Megyei Vízművek Zrt. (Klórozó berend.csere-Vandhát)	155 650 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.21.
	597 689 Ft	

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés: 597 689 Ft ~ 598 e Ft

841403-5 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben”

Azonosítószám: KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046

Összköltség: 684.411.897,- Ft

Támogatás (utófinanszírozott): 410.647.138,- Ft

Geotermikus energia felhasználására pályázat benyújtás és saját forrás biztosítása:

2010.évben tám előleg biztosítás: 143.726.498 Ft = 143.726 eFt

2011.évben tám kiutalás: 32.176.898 Ft = 32.177 eFt

Összes támogatás kiutalás: 175 903 eFt

Összes kiadás: 684.411.897 Ft = 684.412 eFt

Ebből: - Saját forrás:

-Pály. tám: 410.647.138 Ft = 410.647 eFt 273.764.759 Ft = 273.765 eFt

2011.-ben pótl.munka saját forrás terhére: 29.605 eFt

Összes előirányzat: 714.017 eFt, Teljesítés:208.199 eFt.

Felhasználható előirányzat: 505.818 eFt.(404.654 eFt, 101.164 eFt)

2012-ben 27% áfával számolt kiadás:

404654e Ft x 1,27 =	513.911 eFt
+ Közbesz. Leb. 200 e Ft + 54 e Ft =	254 eFt
<u>Össz.</u>	<u>514.165 eFt</u>

2012. évben eredeti előirányzatként beállítva:

Saját forrás: 279.421 eFt

Pályázati támogatás: 234.744 eFt

Összesen: 514.165 eFt

Előirányzat emelés: +50000 E Ft (2012.03.26.)

.../2012.(VIII.27.) sz. hat. F) pontja alapján ei. csökk.: „-” 550 eFt

Eredeti előirányzat: 514165 eFt

Módosított előirányzat: 563615 eFt

Teljesítés adatok:

Közbeszerzések Tanácsa (kieg.elj.)	80 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.21.
Piliskő Kft. (Pü-i monitoring)	2 159 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.21.
Közbeszerzések Tanácsa (Geoterm.energiahasz.)	20 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.04.19.
BM-i Korm.Hiv. Földhivatal (Hiteles térkép más.)	3 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.05.09.
BM-i Korm.Hiv. Földhivatal (Hiteles tul.lap más.)	6 250 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.05.09.
BM-i Korm.Hiv. Földhivatal (Hit.tul.lap, térképmás.)	18 500 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.05.23.
OPTI-PLAN KFT. (Műszaki ellenőrzési díj)	<u>2 222 500 Ft</u>	Pénzügyi teljesítés: 2012.05.24.
	4 509 250 Ft	

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés: 4 509 250 Ft ~ 4 509 e Ft

841403-14 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Mezőberény 500 kWp teljesítményű naperőmű”

Azonosítószáma: KEOP - 4.4.0

A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 620.820.000,- Ft

Szükséges minimális önrész: 93.123.000,-Ft:

2012. évi ütem: 13123 e Ft

2013. évi ütem: 80000 e Ft

Összesen: 93123 e Ft

507/2011.X.13./ sz. határozat, 514/2011.X.13./ sz. határozat és az 515/2011.X.24./ sz. határozat alapján.

Eredeti előirányzat: 13123 eFt

Módosított előirányzat: 13123 eFt

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés nem volt.

841403-20 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben”

Azonosítószáma: KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264

Összköltség: 10.243.750,- Ft

Támogatás (utófinanszírozott): 8.707.188,- Ft

316/2011/VI.17/ sz. határozat alapján. Támogatás kiutalás 2012-ben.

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 0 eFt

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés nem volt.

841403-23 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 625/2011.XII.23.MÖK hat.al. Több épület, tulajdon Városi Közzolg. Int. kezelésébe adása

(Mb., Martinovics 25., Luther tér 1. Sportcsarnok, Petőfi Sándor Gimnázium Koll. Konyha, Mb., Liget 5. Ped.Szakszolg., Parádóhuta üdülő)

Telekmegosztás, társasházzá nyilv., üzemeltetés: 1000 e Ft.

681/2011.XII.23

.../2012.(VIII.27.) sz. hat. C) pontja alapján ei. csökk.: „-” 100 eFt

Eredeti előirányzat: 1000 eFt

Módosított előirányzat: 900 eFt

Teljesítés adatok:

Polarnet Kft. (telekalakítás)	60 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.01.26.
OPTI-PLAN KFT. (megosztási vázrajz.)	254 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.02.09.
Polarnet Kft. (épület feltünt.)	45 720 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.05.
BM-i.Kor.Hiv.Földhiv.(telekalakítási kts.-gek)	71 200 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.01.25.
Juhász ügyv.Iro. (egyéb jogi szolg.)	<u>76 200 Ft</u>	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.01.
	507 120 Ft	

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés: 507 120 Ft ~ 507 e Ft

841403-29 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: A Piaccsarnok és a Luther téri Sportcsarnok épületének tetőfelületén napelemek telepítése

.../2012.(VIII.27.) sz. hat. D) pontja alapján ei. em.: 1300 eFt

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 1300 eFt

Teljesítés adatok:

OPTI-PLAN KFT. (tervezés)	1 295 400 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.06.28.
---------------------------	--------------	----------------------------------

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés: 1 295 400 Ft ~ 1 295 e Ft

852011-3 szakf. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam): Energetikai korszerűsítés Mezőberényi Kist.Ált.Isk. Luther tér 1. sz. alatti intézmény egységében

Azonosítószáma: KEOP-2011-4.9.0

A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 247.789.426,- Ft

131/2011.III.07. sz. hat. alapján.

Fellebbezés folyamatban.

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 0 eFt

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés nem volt.

853000 szakf. Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása: A Petőfi Sándor Gimnáziumban természettudományos labor kialakítása

.../2012.(VIII.27.) sz. hat. G) pontja alapján ei. em.: 2000 eFt

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 2000 eFt

Teljesítési adatok:

OPTI-PLAN KFT. (energia terv.)

1 993 900 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.06.11.

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés: 1 993 900 Ft ~ 1 994 e Ft

873011 szakf. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása: Puskin utcai Szociális Otthon felújítása, férőhelyszám bővítése

580/2011.XI.28. TIOP 3.4.2. 11/1,

A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 127.000.000,- Ft

Szükséges ,saját forrás önrész: 2.000.000,-Ft:

2012 évi ütem: 52000 eFt

2013. évi ütem: 75000 eFt

Eredeti előirányzat: 52000 eFt

Módosított előirányzat: 52000 eFt

Teljesítési adatok:

OPTI-PLAN KFT. (felújítási terv.)

3 238 500 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.01.30.

BM-i.Korm.Hiv. (igazg.sz.díj)

8 700 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.02.06.

3 247 200 Ft

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés: 3 247 200 Ft ~ 3 247 e Ft

890443 szakf. Egyéb közfoglalkoztatás, Közfoglalk. mintaprogram - Mezőgazdaság -1 (020008)

.../2012.(VIII.27.) sz. hat. H) pontja alapján ei. em.: 1200 eFt

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 1200 eFt

Teljesítési adatok:

Páka-Duplex Bt. (Rotációs kapa 2 db - mg.)

269 900 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.05.10.

Páka-Duplex Bt. (Fűkasza 2 db - mg.)

417 800 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.05.10.

Páka-Duplex Bt. (Permetező 2 db - mg.)

287 800 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.05.10.

Páka-Duplex Bt. (Szivattyú 1 db - mg.)

152 950 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.05.10.

1 128 450 Ft

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés: 1 128 450 Ft ~ 1 128 e Ft

Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt.

2012. évre nem kerül előirányzat beállításra

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 0 eFt

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés nem volt.

Bérlakások építése vagy erre felhasználható épületek felújítása

Előirányzat összeg a későbbi tervezetekbe kerül beállításra.

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 0 eFt

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés nem volt.

Közép-Békési Térség Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Társulás megállapodás módosítása, pályázat benyújtás, saját forrás biztosítás

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 0 eFt

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés nem volt.

A sportpálya lelátójának kivitelezési munkájához kapcsolódóan a térburkolattal rendelkező járda- és mozgáskorlátozott rámpa kiépítése

339/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 750 eFt

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 750 eFt

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés nem volt.

Pénzügyi befektetések

Eredeti előirányzat: 0 eFt

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés összesen: 33 661 210 Ft ~ 33 661 e Ft

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzati szinten központilag tervezett felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	707469	772297	33661	4,4

Városi Közzolgáltató Intézmény

Eredeti előirányzat:	420 eFt
Módosított előirányzat:	2163 eFt
Teljesítés:	0 eFt

Mezőberényi Kistérségi Óvoda

Eredeti előirányzat:	0 eFt
Módosított előirányzat:	0 eFt
Teljesítés:	0 eFt

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola

Eredeti előirányzat:	0 eFt
Módosított előirányzat:	0 eFt
Teljesítés:	2356 eFt

Petőfi Sándor Gimnázium

Eredeti előirányzat:	500 eFt
Módosított előirányzat:	729 eFt
Teljesítés:	584 eFt

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

Eredeti előirányzat:	0 eFt
Módosított előirányzat:	0 eFt
Teljesítés:	0 eFt

Város Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Eredeti előirányzat:	0 eFt
Módosított előirányzat:	2000 eFt
Teljesítés:	2957 eFt

Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala

841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége:
PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére:

- Projektor:	250 eFt
- Inform. eszközök (cd/dvd lemezek,alkatrészek,kábelek,szerszámok):	400 eFt
- Pénzügyi szoftver fejlesztése (TITÁN):	300 eFt
- Szoftver fejlesztés (pénzügy-adócsoport):	1500 eFt
- 2 db munkaállomás beállítása:	400 eFt
	2850 eFt

Eredeti előirányzat:	3750 eFt
Módosított előirányzat:	3750 eFt
Teljesítés:	1611 eFt

Teljesítési adatok:

Kommunáldata Kft.(Adó űrlap)	88 900 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.02.27.
eKözig Reg.Inform.Szolg.Közp.Nyílv.(Önk.nyílvánt.licenszdíja)	152 156 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.01.
ONIXYA KFT. (Szoftver)	46 600 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.12
ONIXYA KFT. (Szoftver)	46 600 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.12.
TOPlapTOP Kft. (Szoftver)	44 044 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.05.24.
ONIXYA KFT. (Számítógép)	73 749 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.12.
ONIXYA KFT. (Számítógép)	73 749 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.12.
TOPlapTOP Kft. (Számítógép)	80 353 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.05.24.
	<u>606 151 Ft</u>	

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés: 606 151 Ft ~ 606 e Ft

841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége:
 PH.-ba bútor, berendezés, felszerelés beszerzése:
 2011 évre becsült összeg: 900 eFt

Kommunáldata Kft. (vonalkód olvasó)	107 950 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.02.27.
Péter-fa Bt. (polcos szekrény)	<u>897 255 Ft</u>	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.19.
	1 005 205 Ft	

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés: 1 005 205 Ft ~ 1 005 e Ft**2012. I. félévben pénzügyi teljesítés összesen: 1 611 356 Ft ~ 1 611 e Ft**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. cím: Felhalmozási célú kiadások és Pénzügyi befektetések összesen:	712139	780939	41169	5,3

1. cím: 4.2. Mezőberény Város Önkormányzata: Felújítások

A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés százaléka 7,5 %.
A felújításokat részletesen az 5. sz. melléklet tartalmazza feladatonként.

421100 szakf. Út, autópálya építése: Városi utak, járdák felújítása

2012.évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg:	55000 eFt
Ebből elkülönítve: (ebből Felhalm. kiadás	6890 eFt
Felújítási kiad.:	48110 eFt
Egyéb útfelújítás összesen 421100 szakf	8000 eFt
--ebből: Mb-i utak kátyúzása	4000 eFt
--Járdák betonozása	4000 eFt

HURO/1001-Tervek „Turisztikai kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében” pályázat

-előkészítéséhez szükséges ktgk Mb.-re jutó rész. 101/2011.II.28.sz.hat.al. ei. emelés:	22 eFt
-pályázati önerő Mb.-re jutó rész. 102/2011.II.28 sz. ha.al.ei.em:	184 eFt
-pály-ktgvetésének Mb.-re jutó r. 103/2011.II.28.sz.hat.alei.em:	3713 eFt
(Tám.szerz. szerinti ütemben 2011-2012 ktgvetés)	
Összesen:	11919 eFt

Eredeti előirányzat: 11919 eFt

Módosított előirányzat: 11919 eFt

Teljesítés adatok:

Swietelsky Mo.Kft. (kerékpárút kátyúzás) 1 353 697 Ft Pénzügyi teljesítés: 2012.05.10.

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés: 1 353 697 Ft ~ 1 354 e Ft

421100 szakf. Mezőberény, Belentai utca – Mátyás kir. utca – Gyomai úttól Oltványkert utcáig lévő szakasza, Gutenberg utca, Köröstarcsai út, Kereki utca járda aszfaltozási munkáinak kivitelezése

464/2011.(VIII.29.)sz. határozat alapján

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 0 eFt

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés nem volt.

421100 szakf. Mezőberény város belterületén közlekedési táblák, illetve annak hiányai felülvizsgálatra kerüljenek

620/2011.XII.23./ MÖK hat al. Közlekedési táblák kihelyezése Bruttó:500 e Ft.

139/2012.(III.26.) sz. hat. al. ei. csökk.: „-” 150

Eredeti előirányzat: 500 eFt

Módosított előirányzat: 350 eFt

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés nem volt.

421100-2 szakf. „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására” – Thököly utca

Azonosítószáma: DAOP-3.1.1/B-11-2011-0004

A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 248.422.159,- Ft

Szükséges minimális önrész: 24.842.216,-Ft

382/2011.VI. 27./sz. hat, 506/2011.X.13./sz. hat. alapján

Eredeti előirányzat: 24842 eFt

Módosított előirányzat: 24842 eFt

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés nem volt.

493102 szakf. Városi és elővárosi közúti személyszállítás:

Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák (2010 Körös Volán-tól átvétel terhére:1400 e Ft)

2011.-évről áthúzódó feladat: 489 e Ft

Eredeti előirányzat: 489 eFt

Módosított előirányzat: 489 eFt

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés nem volt.

841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése

Előirányzat csökkentés: „-” 250 eFt (2012.03.26.)

Eredeti előirányzat: 2000 eFt

Módosított előirányzat: 1750 eFt

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés nem volt.

841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások:

Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felújítási munkák

(2012. év tervezett N^o bérleti díj 100%-a beállítva (2011.évi tény teljesítés szintjén beáll.): 8005 e Ft)

.../2012.(VIII.27.) sz. hat. E) pontja alapján ei. csökk.: „-” 600 eFt

Eredeti előirányzat: 8005 eFt

Módosított előirányzat: 7405 eFt

Teljesítés adatok:

BM-i Vízművek Zrt.(Acél befalazó idomcsere)	120 313 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.21.
BM-i Vízművek Zrt.(Bekötővezeték kiváltása)	83 688 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.21.
BM-i Vízművek Zrt. (Ejektoros kút csere)	199 938 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.21.
BM-i Vízművek Zrt. (Víz tározó és gépház felújítás)	1 006 735 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.21.
	1 410 674 Ft	

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés: 1 410 674 Ft ~ 1 410 e Ft

Kálvin úti óvoda korszerűsítése – DAOP-4.2.1-11 pályázat

2012. év saját forrás: 10.737.850 Ft

2013. év saját forrás: 10.737.850 Ft

178/2012.(III.26.) sz. hat. al. ei. emelés: 10738 eFt

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 10738 eFt

Teljesítés adatok:

OPTI-PLAN KFT. (ép.eng.terv.)

2 514 600 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.03.29.

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés: 2 514 600 Ft ~ 2 515 e Ft**Wenckheim-Fejérváry kastély felújítása: „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című DAOP-2.1.1/J-12 pályázat**

Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése

402/2012.(VI.25.) sz. hat. al. ei. emelés: 5000 eFt

Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése

403/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 7430 eFt

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 12430 eFt

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés nem volt.**2012. I. félévben pénzügyi teljesítés összesen: 5 278 971 Ft ~ 5 279 Ft**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. cím: Felújítási kiadások összesen:	47755	69923	5279	7,5

Városi Köszolgáltatató Intézmény

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 0 eFt

Teljesítés: 0 eFt

Mezőberényi Kistérségi Óvoda

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 0 eFt

Teljesítés: 0 eFt

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola

Eredeti előirányzat: 0 eFt
Módosított előirányzat: 0 eFt
Teljesítés: 0 eFt

Petőfi Sándor Gimnázium

Eredeti előirányzat: 0 eFt
Módosított előirányzat: 16845 e Ft
Teljesítés: 382 e Ft

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

Eredeti előirányzat: 0 eFt
Módosított előirányzat: 0 eFt
Teljesítés: 0 eFt

Város Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Eredeti előirányzat: 0 eFt
Módosított előirányzat: 0 eFt
Teljesítés: 0 eFt

Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala

412000 szakf. Lakó- és nem lakó épület építése
Városháza belső felújítása 2000 eFt

Eredeti előirányzat: 2000 eFt
Módosított előirányzat: 2000 eFt
Teljesítés: 0 eFt

2012. I. félévben pénzügyi teljesítés nem volt.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban Teljesítés %-a
1. cím: Felújítási kiadások	49755	88768	5661	6,4
mindösszesen:				

1. cím: 3.1. Mezőberény Város Önkormányzata: Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése:

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. részére 3200 eFt működési célú tagi kölcsön	3 200	3200	3200	100,0
Összesen:	3 200	3 200	3 200	100,0

Finanszírozási célú kiadások:

- Hitelek törlesztése, kötvény beváltás kiadásai:

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Mezőberény Kötvény törlesztése		71282	43079	60,4
Összesen:	-	71 282	43 079	60,4

- Egyéb finanszírozási kiadások:

Kiegyenlítő, átfutó, függő tételek:

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata			7193	-
1-6. alcím: Intézmények			1510	-
Összesen:			8703	-

Általános tartalék felhasználás:

Eredeti előirányzat: 10587 eFt

Módosított előirányzat: 40511 eFt

Általános tartalék felhasználás (zárolt kötelezettséggel terhelt) előirányzat:

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 14991 eFt

Általános tartalék felhasználás (zárolt kötelezettséggel terhelt) ei. (Mezőberény Város Kötvény)

Eredeti előirányzat: 519209 eFt

Módosított előirányzat: 444741 eFt

A fentiek alapján, kérem az alábbi határozat elfogadását.

Határozat:

Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés

bevételeit	6.274.782 eFt	előirányzattal	
	3.851.292 eFt	teljesítéssel,	(ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: 1361 eFt)
kiadásait	6.274.782 eFt	előirányzattal	
	2.409.139 eFt	teljesítéssel,	(ebből: kiegy., függő átfutó kiadás: 8703 eFt)

az egyenleget 1.442.153 eFt-tal jóváhagyja, és a 2012. évi költségvetés alapján a 2012. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

Mezőberény, 2012. augusztus 16.

Siklósi István s.k.
polgármester

