

Q

III.

Az előterjesztés: I. része

Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi Költségvetésének teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése értelmében: A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.

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

A költségvetés I-IV. negyedévi 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 100,8 %-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. mük. kiad.	Előző évi ei.mar. átad.
Városi Községi Kistérségi Intézmény											
Bev. ei. em. Int. mük. bev.	22600	22600	1500	400	20700	0	0	0	0	0	0
- Kamat /663/2012.(XII.12.)/	9600	9600			9600						
- Többletbevétel /664/2012.(XII.12.)/	1000	1000			1000						
- Többletbevétel /665/2012.(XII.12.)/	12000	12000	1500	400	10100						
Belső átcsoportosítás		0			-2390				2390		
Saját kezdeményezésű előirányzat mód. összesen	22600	22600	1500	400	18310	0	0	0	2390	0	0

	Bev. össz.	Kiad. össz.	Szem. jutt.	Szoc. hjár.	Dologi kiad.	Műk. célú pe. átad.	Ellát. jutt.	Fel-halm. kiad.	Felújít. ások	Tám. ért. mük. kiad.	Előző évi ei.mar. átad.
Mezőberényi Kistérségi Óvoda											
Tám.ért bev. /666/2012.(XII.21.)/	540	540	540								
Saját kezdeményezésű előirányzat mód. összesen	540	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0

	Bev. össz.	Kiad. össz.	Szem. jutt.	Szoc. hjár.	Dologi kiad.	Műk. célú pe. átad.	Ellát. jutt.	Fel-halm. kiad.	Felújít. ások	Tám. ért. mük. kiad.	Előző évi ei.mar. átad.
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola											
Bev. ei. em. Int. mük. bev.	4961	5781	-1000	-270	6571	0	0	480	0	0	0
- 549/2012.(X.29.)	3756	3756	-1000	-270	4546			480			
- 666/2012.(XII.21.)	1205	2025			2025						
Tám.ért bev. /666/2012.(XII.21.)/	820	0									
Belső átcsoportosítás		0	-1000	-270	1270						
Belső átcsoportosítás		0	-4083	-1103	4886			300			
Saját kezdeményezésű előirányzat mód. összesen	5781	5781	-6083	-1643	12727	0	0	780	0	0	0

	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											
Saját kezdeményezésű előirányzat mód. összesen	0	0	0	0	0		0	0	0		
	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											
Tám.ért.műk.bev.	12182	12182	563	76	9543	0	0	2000	0	0	0
- TIOP pályázat	2000	2000						2000			
- TÁMOP pályázat	6778	6778			6778						
- TÁMOP pályázat	2465	2465			2465						
- NKA pályázat	300	300			300						
- Közfogl. többlet	639	639	563	76							
Belső átcsoportosítás		0	-2000	-540	2540						
Saját kezdeményezésű előirányzat mód. összesen	12182	12182	-1437	-464	12083	0	0	2000	0	0	0
	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											
Belső átcsoportosítás		0	-245	245							
Saját kezdeményezésű előirányzat mód. összesen	0	0	-245	245	0	0	0	0	0	0	0
	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.
Polgármesteri Hivatal											
Tám.ért.műk.bev.											
Saját kezdeményezésű előirányzat módosítás Összesen	0	0	0	0	0						

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

összességében 107,6 %-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. + egyéb) 1135 + (áfa:306)35/2013.(I.28.) sz. hat.A) pontja alapján ei. em.: 665eFt (665 eFt;524 eFt+141 eFt Áfa)	1 135	1 659	1761	106,1
841403 Város ,- Községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - AHT-n kívül Mezőöri (11)+Közterület-felügyelet telefon továbbszáml.(11-1) + Lakossági telefon kiadások továbbszámlázása(12) + egyéb továbbszáml. 133+(áfa:36) 35/2013.(I.28.) sz. hat.B) pontja alapján ei. csökk.: „-”33eFt („-”33 eFt;”-”26 eFt”-”7 eFt Áfa)	133	107	1529	-
Alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatás (mezőöri jár.) 842421 szf. 35/2013.(I.28.) sz. hat.E) pontja alapján ei. csökk.: „-”1225 eFt .../2013.(III.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 1225 eFt	6 500	6 500	5253	80,8
Hirdetési, egyéb bevétel 841126 szf. Ebből - Egyéb: 4110 eFt Telj. Egyéb. Zsidótemető: 60 eFt 60 eFt Szoc.kölcs.: 3200 eFt 3354 eFt Dunaweb bérlet.díj: 850 eFt 883 eFt	4 110	4 110	4297	104,5
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: <u>8005 eFt</u> 20572 eFt (ÁFA bevétel: 5554eFt. A kiszámlázott term. és szolg. ÁFA bevételnél.)	20 572	20 572	22869	111,2
Egyéb bevétel: 890443-3 szf. Közfogl. mintapr. - Belvív (Munkaruha térítés)		-	13	-
Egyéb bevétel: Lábon történő faanyag kitermelés (Város- és Községgazd. m.n.s. szolg.) 841403-0 szf.		-	840	-

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Fordított Általános forgalmi adó35/2013.(I.28.) sz. hat.C) pontja alapján ei. csökk.: „-”47157eFt	154 268	107 111	107111	100,0
Kiszámlázott termék szolg. ÁFÁ-ja (841126, 841403-4, 841403-10, 841403-11) 35/2013.(I.28.) sz. hat.D) pontja alapján ei. csökk.: „-”10967eFt 35/2013.(I.28.) sz. hat.B) pontja alapján ei. emelés: 141 eFt 35/2013.(I.28.) sz. hat.B) pontja alapján ei. csökk.: „-” 7 eFt 83/2013.(II.25.) sz. hat.E) pontja alapján ei. emelés: 548 eFt	16 863	6 578	7663	116,5
Kamatbevételek (felhalmozási kamatbevétel nélkül) 841126-0 szf. 421100-5 szf. Városházpont rehabilitációja Kamatbevétel átvezetés: 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei.emelés: 562 eFt 35/2013.(I.28.) sz. hat.E) pontja alapján ei. em.: 10000eFt .../2013.(III.25.) sz. hat. alapján ei. csökk.: "-" 1225 eFt	3 616	12 953	17298	133,5
Csatornamű számlavezetés, ügyintézés fedezetére, Csatornamű fejlesztéssel kapcs. bev. (109/2005.02.25. MÖK hat.) 841126	1 784	1 784	0	-
890443- Közfoglalkoztatás mintaprogram, Egyéb közfoglalkoztatás: - Mezőgazdaság -I- (020008) 83/2013.(II.25.) sz. hat. E) pontja alapján ei. emelés: 2576 E Ft Tökmag értékesítés(2028 eFt+Áfa)		2 028	2028	100,0
- Egyéb int. műk.			5108	-
Mezőberény Város Önkormányzata működési bevételei	208 981	163 402	175 770	107,6

1. cím: 1.2. Mezőberény Város Önkormányzata: Közhatalmi bevételek**Helyi adók: 8419019 szf.**

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Építményadó	10 000	10 000	10 948	109,5
Telekadó	600	600	1 700	-
Vállalkozók kommunális adója	400	400	-113	-
Magánszemélyek kommunális adója	64 000	64 000	75 516	118,0
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	500	500	541	108,2
Iparüzési adó bevételek	130 000	130 000	171 416	131,9
Összesen:	205 500	205 500	260 008	126,5

Átengedett központi adók: 8419019 szf.

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Gépjárműadó	55 000	55 000	56 648	103,0
SZJA helyben maradó része	67 816	67 816	67 816	100,0
Összesen:	122 816	122 816	124 464	101,3

Egyéb sajátos bevételek: 8419019 szf.

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Pótlékok, bírságok, egyéb (%-os utalvány)841126-0 szakf. 35/2013./I.28./sz.hat.E.) pontja alapján ei emelés:8000 eFt		8 000	8 572	107,2
Jövedelemkülönbség mérséklése	320 087	320 087	320 087	100,0
Talajterhelési díj	900	900	1 460	162,2
Termőföld bérbeadásából származó jöved.			35	-
Összesen:	320 987	328 987	330 154	100,4

Közhatalmi bevételek összesen:	649 303	657 303	714 626	108,7
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

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

összességében 100,0 %-os teljesítés

Normatív állami hozzájárulás + Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás

összességében 100,0 %-os teljesítés

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban Teljesítés %-a
Normatív hozzájárulás				
445/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. csökk.: "- 2236 eFt 585/2012.(XI.26.) sz. hat. A,B,C pont alapj. ei. emelés: 5423 eFt 28/2013.(I.28.) sz. hat. A,B pont alapj. ei. csökk.: "- 558 eFt 84/2013.(II.25.) sz. hat. B) pont alapj. ei. emelés: 1 eFt 586/2012(XI.26)sz hat alapján ei. csökk: "-74178 eFt Kerekítés: "- 1 eFt	758 890	687 341	687 341	100,0
Normatív kötött felhasználású tám.				
Adósságkezelés: 373/2012.(VI.25.) sz. hat. C) pontja alapján ei. emelés: 237 eFt , 650/2012.(XII.21.) sz. hat. B) pont alapj. ei. csökk.: "- 79 E Ft Időskorúak járadéka: 373/2012.(VI.25.) sz. hat. A) pontja alapján ei.emelés: 196 eFt 438/2012.(VIII.27.)sz. hat. alapján ei.emelés: 4 eFt 650/2012.(XII.21.) sz. hat. A) pont alapj. ei. emelés.: 49 E Ft, 33/2013.(I.28.) sz. hat. alapj. ei. csökk.: "- 24 E Ft, 82/2013.(II.25.) sz. hat. alapj. ei. emelés: 24 E Ft 502/2012.(IX.24.) sz. hat. al. ei.em.: 49 eFt 547/2012.(X.29.) sz. hat. al. ei.em.: 24 eFt. Hat al(szakmai tanügyi ig. inform.) ei. csökk:"- 1 eFt 586/2012(XI.26)sz hat alapján ei. csökk: "-7349 eFt				

Óvodáztatási támogatás: 373/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján B) pontja alapján ei.emelés: 1220 eFt 443/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei.csökk.: "-240 eFt 650/2012.(XII.21.) sz. hat. alapj. ei. emelés: 1320 E Ft 445/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. csökk.: "-6 eFt 585/2012.(XI.26.) sz. hat. A,B,C pont alapj. ei. emelés: 269 E Ft 28/2013.(I.28.) sz. hat. A,B pont alapj. ei. csökk.: "-6 E Ft	230 874	203 820	203 820	100,0
Ápolási díj: 650/2012.(XII.21.) sz. hat.A) pont alapj. ei. csökk.: "-1771 E Ft Rendszeres szociális segély: 650/2012.(XII.21.) sz. hat. A) pont alapj. ei. csökk.: "-11008 E Ft Lakásfenntartási támogatás: 650/2012.(XII.21.) sz. hat. A) pont alapj. ei. csökk.: "-464 E Ft Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 650/2012.(XII.21.) sz. hat. A) pont alapj. ei. csökk.: "-9499 E Ft Kerekítés: +1 eFt				
Összesen:	989 764	891 161	891 161	100,0

Központosított előirányzatok:

össességében 100,0 %-os teljesítés

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban Teljesítés %-a
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadás támogatás - Prémiumévek Program 440/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei.emelés: 3638 eFt 501/2012.(IX.24.)sz. hat. al. ei.em.: 1798 eFt 649/2012.(XII.21.) sz. hat. C) pont alapj. ei. emelés: 1717 E Ft , 654/2012.(XXI.21.) sz. hat.C) pont alapj. ei emelés: 1004 E Ft , 30/2013.(I.28.) sz. hat. D) pont alapj. ei. emelés 1276 E Ft , 84/2013.(II.25.) sz. hat A) pont alapj. ei. emelés: 1 E Ft	-	9434	9434	100,0
Nyári gyermekétkeztetés 441/2012.(VIII.27.) sz. hat. A) pontja alapján ei. emelés: 3564 eFt	-	3564	3564	100,0

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Könyvtári érdekltségönvelő támogatás 441/2012.(VIII.27.) sz. hat. B) pontja alapján ei. emelés: 423 eFt	-	423	423	100,0
Közművelődési érdekltségönvelő támogatás 441/2012.(VIII.27.) sz. hat. C) pontja alapján ei. emelés: 110 eFt	-	110	110	100,0
Arany János Tehetséggondozó Program 374/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 80850 eFt	-	80850	80850	100,0
2011. évről áthúzódó bérkompenzáció tám. 446/2012.(VIII.27.) sz. hat. A) pontja alapján ei. emelés: 1632 eFt	-	1632	1632	100,0
Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokra 500/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 156 eFt	-	156	156	100,0
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 498/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 3532 eFt , 656/2012.(XII.21.) sz. hat. A) pont alapj. ei. emelés: 1120 E Ft , 656/2012.(XII.21.) sz. hat. B) pont alapj. ei. emelés 3525 E Ft , 656/2012.(XII.21.) sz. hat. C) pont alapj. ei. csökk.: "-" 36 E Ft ... /2013(III.25.) sz.hat. al ei. em.:36 eFt.	-	8 177	8 177	100,0
Összesen:	0	104346	104346	100,0

Egyéb központi támogatás:

összességében 100,0 %-os teljesítés

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban 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 437/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 1 eFt 446/2012.(VIII.27.) sz. hat. B) pontja alapján ei. emelés: 852 eFt	-	47720	47720	100,0
499/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 13403 eFt 27/2013.(I.28.) sz. hat. A) pont alapj. ei. emelés: 7887 E Ft 27/2013.(I.28.) sz. hat. B) pont alapj. ei. emelés: 133 E Ft 499/2012.(IX.24.) sz.hat al. ei.:em:13403 eFt 27/2013.(I.28.) sz. hat. C) pont alapj. ei. csökk.: "- " 13403 eFt				
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás: 86/2013.(II.25.) sz. hat. alapj. ei emelés: 5319 E Ft		5319	5319	100,0
Összesen:	0	53039	53039	100,0

Önkormányzati működési költségvetési támogatás összesen:	989 764	1 048 546	1 048 546	100,0
---	----------------	------------------	------------------	--------------

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

összességében 114,9 %-os teljesítés

Támogatásértékű működési bevételek:

összességében 107,4 %-os teljesítés

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban Teljesítés %-a
890443- Közfoglalkoztatás mintaprogram, Egyéb közfoglalkoztatás				
- Mezőgazdaság -1- (020008)				
504/2012.(IX.24.) sz. hat. 2./A) pontja alapján ei. emelés: 546 eFt 84/2013.(II.25.) sz. hat. E) pontja alapj. ei.csökk.: „-”79 E Ft 31/2013.(I.28.) sz. hat. 2A) pontja alapj. ei.csökk.: „-”1171 E Ft	23 940	23 236	23236	100,0
- Belvíz -3- (020009)				
504/2012.(IX.24.) sz. hat. 2./B) pontja alapján ei. csökk.: "-”392 eFt 31/2013.(I.28.) sz. hat. 2B) pontja alapj. ei.csökk.: „-”1254 E Ft	17 640	15 994	15994	100,0
- Erdőtelepítés -4- (020010)				
504/2012.(IX.24.) sz. hat. 2./C) pontja alapján ei. emelés: 1274 eFt 31/2013.(I.28.) sz. hat. 2C) pontja alapj. ei.csökk.: „-”843 E Ft	11 471	11 902	11902	100,0
FM Hivataltól: Mezőőri őrszolgálat tám. 842421 szf.	3 600	3 600	3600	100,0
Tartásdíj megelőlegezés (2011. évi várható telj.: 3702 eFt) 882129 szf.				
503/2012.(IX.24.) sz. hat. A) pontja alapján ei. emelés: 792 eFt 546/2012.(X.29.) sz. hat. A) pontja alapján ei. emelés: 488 eFt 649/2012.(XII.21.) sz. hat. A) pont alapján ei. emelés: 452 E Ft 30/2013.(I.28.) sz. hat. A) pont alapján ei. csökk.: „-” 60 E Ft 82/2013.(II.25.) sz. hat. A) pont alapján ei. emelés: 488 E Ft	3 702	5 862	5862	100,0
AHB Mozgáskorlátozottak támogatása 889967 szf. (2011. évi várható telj.: 1295 eFt) 649/2012.(XII.21.) sz. hat. B) pont alapján ei. csökk.: „-” 287 E Ft	1 295	1 008	1008	100,0

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
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 587/2012.(XI.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 2968 E Ft 30/2013.(I.28.) sz. hat. E) pont alapján ei. emelés: 10860 E Ft 655/2012.(XII.21.)sz. Hat. A) pont alapj. ei.csökk.: „-” 110 E Ft 30/2013.(I.28.) sz. hat. D) pont alapján ei. csökk.: „-” 1276 E Ft	31 116	43 558	43558	100,0
Békési Kistérségi Irodától Kistérségi kiegészítő normatíva továbbutalása - Működési célú Támogatás értékű bevétel többcélú kistérs. társulástól. 841126-0 szf. 2011. évi normatíva elszámolás után járó pótigény visszautalása 435/2012.(VIII.27.) sz. hat. A) pontja alapján ei. emelés: 3203 eFt 655/2012.(XII.21.)sz. hat. A) pont alapj. ei.em.: 2739 E Ft 655/2012.(XII.21.)sz. hat. B) pont alapj. ei.csökk.: „-” 919 E Ft	45 003	50026	50025	100,0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása H: 6404 890442-0 szf. (6404x1=6404) 504/2012.(IX.24.) sz. hat. 1./A) pontja alapján ei. emelés: 1022 eFt 505/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 1255 eFt 31/2013.(I.28.) sz. hat. 1. pont alapján ei. emelés: 2593 eFt	6 404	11 274	11274	100,0
841403-030007 szf. TÁMOP.1.1.2 14fő fogl. Kiad. 6310eFt Tám. Ért. Bev.: 2935 eFt 506/2012.(IX.24.) sz. hat. A) pontja alapján ei. csökkentés: „-” 1330 eFt	2 935	1 605	1605	100,0
Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól támogatói szolgáltatás fenntartásához 889925 szf.	8 168	8 168	8168	100,0

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésre 889923 szf.	2 318	2 318	2318	100,0
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 többszázéves támogatására – Prémiumévek program 841126-0 szf. - Ált. Isk. 1430 eFt/név x 4 = 5720 eFt - PSG 386 eFt/név x 4 = 1544 eFt 440/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei.csökk.: " " 3638 eFt 501/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján elői. csökk.: "-1798 eFt 649/2012.(XII.21.) sz. hat. C) pont alapján ei. csökk.: „-” 1717 E Ft 84/2013. (II.25.) sz. hat. A) pont alapján ei. csökk.: „-” 1 E Ft	7 264	110	-	-
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 435/2012.(VIII.27.) sz. hat. B) pontja alapján ei.emelés: 26 eFt 654/2012.(XII.21.) sz. hat. A) pontja alapj. ei.csökk.: „-”600 E Ft 654/2012.(XII.21.) sz. hat. E) pontja alapj. ei.csökk.: „-”1224 E Ft 654/2012.(XII.21.) sz. hat. A) pontja alapj. ei.csökk.: „-”2688 E Ft 654/2012.(XII.21.) sz. hat. B) pontja alapj. ei.csökk.: „-”1637 E Ft 654/2012.(XII.21.) sz. hat. D) pontja alapj. ei.em.: 157 E Ft 655/2012.(XII.21.)sz. hat. B) pont alapj. ei.emelés.: 103 E Ft 654/2012.(XII.21.)sz. hat. C) pont alapj. ei.csökk.: „-” 1004 E Ft	47 819	37 248	32300	86,7
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 371/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 63 eFt 439/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 25 eFt 503/2012.(IX.24.) sz. hat. B) pontja alapján ei.em.: 2		184	184	100,0
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat Bank-Pénztár 01-05. hó rendező tétel, pénzeszköz átvétel			23097	-
Körös-körül Fesztivál 503/2012.(IX.24.) sz. hat. C) pontja alapján ei.em.: 120 eFt		120	120	100,0

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
882124 szakf.ei. Rendkívüli gyermekvédelmi tám., Egyszeri pénzbeli gyerm.véd. tám. 503/2012.(IX.24.) sz. hat. D) pontja alapján ei.em.: 5237 eFt 30/2013.(I.28.) sz. hat. C) pont alapján ei. emelés: 5185 E Ft 86/2013.(II.25.) sz. hat. alapj. ei. csökk.: „-” 5318 E Ft		5104	5088	99,7
841126-0 szakf. Petőfi Sándor Gimnáziumtól átvétel (Konyha) 507/2012.(IX.24.) sz. hat. B) pontja alapján ei. emelés: 1380 eFt		1380	1380	100,0
841126-0 szakf. Petőfi Sándor Gimnáziumtól átvétel - Comenius: 1947 eFt - AJTP: 4104 eFt 507/2012.(IX.24.) sz. hat. D) pontja alapján ei. emelés: 6051 eFt		6051	6051	100,0
Petőfi Sándor Gimnázium közfoglalkoztatása 546/2012.(X.29.) sz. hat.C) pontja alapján ei. emelés: 49 eFt		49	49	100,0
Összesen:	214 204	230 326	247 463	107,4

Működési célú pénzeszköz átvételek:

össességében 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	-	-	9 512	-
Összesen:	-	-	9 512	-

Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Városi Közszerzőgáttató 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	230 326	264 685	114,9
---	----------------	----------------	----------------	--------------

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

össességében 103,8 %-os teljesítés

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. J) pontja alapján 30894 eFt esetében szakfeladatváltozás: 841126-0 helyett 841154-0 35/2013.(I.28.) sz. hat.E) pontja alapján ei. em.: 1821eFt	41 835	43 656	47 688	109,2
Önkormányzati lakások értékesítése	258	258	258	100,0
Pénzügyi befektetések bevételei (Felhalmozási kamatbevétel) 593/2012.(XI.26.) sz. hat. 2) pontja alapj. ei. em.: 621eFt	32 775	33 396	32 304	96,7
Összesen:	74 868	77 310	80 250	103,8

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

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Lakossági közműfejlesztési támogatás. Hat. alapján ei.vált:-138 eFt/2013(III.25.) hat. Alapján ei. em: 1 eFt	587	450	450	100,0
Összesen:	587	450	450	100,0

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

összességében 75,4 %-os teljesítés

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

összességében 74,9 %-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) 651/2012.(XII.21.) sz. hat. A) pontja alapj. ei.csökk.: „-”4 eFt	21 718	21 714	21 714	100,0
Informatikai normatíva	-	-	-	-
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	234 744	100,0
TIOP 1.1.1.09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 852000-1 szf. 651/2012.(XII.21.) sz. hat. E) pontja alapj. ei.csökk.: „-”2211 eFt	4 000	1 789	1 789	100,0
Városkép javítás a lakosság identitástudatának növelése érdekében pályázat 421100-5 szf. 651/2012.(XII.21.) sz. hat. B) pontja alapj. ei.csökk.: „-”82 eFt	6 500	6 418	6 418	100,0
TIOP 2007.Ped. Módszertani ref.tám informatikai infrastruktúra fejl. 651/2012.(XII.21.) sz. hat. C) pontja alapj. ei.csökk.: „-”1250 eFt	4 767	3 517	3 517	100,0

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
841126 szf. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési program (IV.Leader) Civil Fejlesztő Központ kialakítása Mezőberényben 651/2012.(XII.21.) sz. hat. D) pontja alapj. ei.csökk.: „-”204 eFt	11 851	11 647	11 647	100,0
Napelemes rsz. 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	-	-
DAOP-2008.5.2.1/D-0002 Belvízrendezés az élhetőbb településekért 651/2012.(XII.21.) sz. hat. F) pont alapj. ei. emelés: 5151 E Ft 29/2013.(I.28.) sz. hat. B) pont alapj. ei. emelés: 459 E Ft		5 610	5610	
Otthonteremtési támogatás 651/2012.(XII.21.) sz. hat. G) pont alapj. ei. emelés: 3550 E Ft 29/2013.(I.28.) sz. hat. A) pont alapj. ei. emelés: „-” 70 E Ft		3 480	3480	
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	397 152	297 626	74,9

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

össességében 100,0 %-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	0	-
Lakossági hozzájárulás csatornamű társ. kapcs.(7-8-9 öbl.) 841403-2 szf.	202	202		-

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Lakossági hozzájárulás csatornamű társ. kapcs. (OTP-LTP-től átvétel 7, 8, 9 öbl.) 841403-2 szf. 84/2013.(II.25.) sz. hat. D) pont alapj. ei. emelés: 1312 E Ft	4 480	5 792	6474	111,8
Lakosságtól fejlesztési célú pénzeszk. átvétel Nyilatkozat alapján lakossági közmű fejl. tám. átvétele	587	587	450	76,7
Összesen:	5 612	6 924	6 924	100,0

Egyéb fejlesztési bevételek összesen:	397 425	404 076	304 550	75,4
--	----------------	----------------	----------------	-------------

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	1 101 045	102,9
1-6. alcím: Intézmények	-	251494	251 494	100,0
Összesen:	1 029 420	1 321 724	1 352 539	102,3

Egyéb finanszírozási bevételek:

Kiegyenlítő, átfutó, függő tételek:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata			162	-
1-6. alcím: Intézmények			1 416	-
Összesen:	-	-	1 578	-

Az Európai Unióból származó bevételi források alakulása a 2012. évben

Mezőberény Város Önkormányzata minden évben aktívan részt vesz az Európai Unió által biztosított forrásokból elnyerhető támogatások felhasználására kiírt pályázatokon. A 2012. évben az alábbi beruházások megvalósítását, illetve azok elindítását tette lehetővé valamely uniós forrásból elnyert támogatás.

Uniós forrásból elnyert és/vagy felhasznált támogatások 2012-ben:

- A mezőberényi Hosszú tó rehabilitációja
- A városkép javítása a lakosság identitástudatának növelése érdekében Mezőberényben
- Bölcsődei férőhelyszám növelése Mezőberényben
- TIOP 1.1.1./09 626 db tanulói és oktatói laptopok beszerzése
- TIOP 1.1.1./07 interaktív oktatási eszközök beszerzése
- Geotermikus energia hasznosítása Mezőberényben
- Civil központ kialakítása Mezőberényben
- Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben
- A mezőberényi sportpálya tribünjének felújítása
- Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a beterveleten és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem-16 települékes projekt, Kondoros Nagyközség Önkormányzata a gesztor

A tárgy évet vizsgálva 2012-ben uniós bevételek kizárólag pályázati úton elnyert támogatásokból folytak be, melyek csak a projektek megvalósításához kerültek felhasználásra.

A pályázatás menetének köszönhetően a támogatások rendszeresen az igénylést követő évben, években állnak rendelkezésre. A fentebb felsorolt beruházások mindegyike részben vagy teljes mértékben uniós forrásból került finanszírozásra, melyek jelenleg különböző megvalósítási fázisban vannak. Általánosságában elmondható, hogy a különböző jogcímenek elnyert uniós támogatások intenzitása pályázatonként, projektenként eltérő.

Az uniós források vizsgálatához az alábbi táblázatban feltüntetésre kerültek a legfontosabb adatok, melyek segítenek áttekinteni az uniós forrásokból elnyert támogatások mértékét és egy kicsit a felhasználás módját, célját.

2009, 2010, 2011, 2012-ben uniós forrásból elnyert támogatások lehívása és támogatás folyósítása kimutatás 2012 évre

A projekt megnevezése	Forrás, jogcím megnevezése	Elnyert uniós támogatás összege	A támogatás mértéke	2012. december 31-ig lehívott támogatások	2012-ben ténylegesen megérkezett támogatások
Informatikai infrastruktúra fejlesztése Mezőberény és mikrotérségének nevelési-oktatási intézményeiben	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0231	51 269 300	100%	50 919 970	3 517 145
Informatikai infrastruktúra feltételeinek a megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési-oktatási intézményeiben	TIOP-1.1.1-09/1-2010-0012	82 679 915	100%	82 328 023	1 788 656
A mezőberényi Hosszú-tó rehabilitációja	ÚMVP	28 567 500	65%	0	0
A városkép javítása a lakosság identitástudatának növelése érdekében Mezőberényben	DAOP-5.1.2/B-09-2009-0012	82 372 596	89%	81 740 778	6 418 261
Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben	KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046	410 647 138	60%	410 646 852	234 743 456
Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben	KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264	8 707 188	85%	8 707 188	8 707 188
Civil központ kialakítása Mezőberényben	LEADER	17 453 370	80%	11 646 851	11 646 851
Bölcsődei férőhelyszám növelése Mezőberényben	DAOP-4.1.3/C-2F-2009-0012	196 800 000	95%	196 815 072	21 713 490
A mezőberényi sportpálya tribünjének felújítása	LEADER-ÚMVP	7 000 000	79%	7 000 000	0
Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem - 16 településes projekt, Kondoros Nagyközség Önkormányzata a gesztor	DAOP-5.2.1/ D-2008-0002	1 868 102 969	85%	51 351 356	5 610 871
Összesen:					294 145 918

A táblázatban áttekinthető, hogy a beruházások önrész mértéke, hogyan alakult, amelyből egyértelműen látszik, hogy a lehetőségekhez mérten a saját költségrész is biztosításra került minden évben a tervezett beruházásokhoz. Itt azonban szükséges megemlíteni, hogy a támogatásokból elnyert források nélkül a beruházások nagy része nem lenne megvalósítható, mert az önkormányzati költségvetésben jelenleg nincsenek olyan költségelemek, melyek elhagyása megengedhető lenne a beruházási költségek biztosításához. A megvalósítások, de főleg az előkészítések során felmerülő költségek egy része a pályázati feltételek alapján általában nem számolható el a projekt keretén belül, ezért a legtöbb esetben, a pályázatokban beállított intenzitás és a végleges beruházási költségek eltérhetnek, de így is az uniós támogatás a fő fedezeti forrás a projekteknek.

Az uniós forrásból vagy részben abból finanszírozott beruházások által létrehozott javak fenntartására és/vagy üzemeltetésére a támogatói határozatok alapján minimum 5 évre (több esetben 10 évre) vállalt kötelezettséget Mezőberény városvezetése.

Összefoglalva az Európai Unióból származó bevételi források alakulását a 2012. évben megállapítható, hogy önkormányzatunknak jelentős bevételi forrását jelentette a tárgy évben. A nagyobb beruházások költségeinek fedezetére, így biztosított pénzeszközök az önkormányzati vagyon növelését is lehetővé tették, melynek következtében a különböző szakfeladatok ellátásának minőség javítása is lezajlott és a település gazdasági lehetőségeinek feltételeit is sikerült előmozdítani.

Előretekintve megállapítható, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben az uniós forrásokból elnyerhető támogatások a fenntartás és a folyamatos fejlődés lehetőségét jelentik, melynek megfelelően Mezőberény Város Önkormányzata továbbra is keresi és megpályázza azokat a lehetőségeket, melyek a gazdasági programjában meghatározott irányvonal folytatását teszik lehetővé. Figyelembe kell venni azonban, hogy az uniós források nem minden esetben állnak azonnal rendelkezésre, hiszen sokszor csak utófinanszírozással lehívható egy-egy támogatás.

Végezetül tényként kezelendő, hogy az uniós források nélkül az önkormányzati beruházások felvállalása és az azok által létrehozható javak, értékek vagy akár munkahelyek száma jelentősen csökkenne, vagyis pályázni kell a jövőben is.

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): 83,3 %-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 (IV. negyedévi 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 Közszołg. Int.	1496			1496	1496	1178	318						
Mezőberényi Kistérs. Óvoda	5641			5641	5641	2918	788	1935					
Mb-i Kistérs.Ált. Isk.	1421			1421	1421	356	99	966					
Össz. Mb.-i Kistérs.Ált. Isk.	7062	0	0	7062	7062	3274	887	2901	0	0	0	0	0
Petőfi Sándor Gimnázium	0				0								
Orlai Petrics Soma Kulturális	245			245	245	193	52						
Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat	7600			7600	7600	1701	459	5440					
Polgármesteri Hivatal	-20116			-20116	-20116	990	-1504						-19602
Összesen	-3713	0	0	-3713	-3713	7336	212	8341	0	0	0	0	-19602

	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. bevétełből													
Városi Közszołg. Int.	0				0								
Mezőberényi Kistérs. Óvoda	113			113	113	1358	-177	-1068					
Mb-i Kistérs.Ált. Isk.	106			106	106			106					
Össz. Mb.-i Kistérs.Ált. Isk.	219	0	0	219	219	1358	-177	-962	0	0	0	0	0

	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. árad. mük. célra	Felhal. kiad.	Felújít- ások	Társ. szoc. jutt.
Petőfi Sándor Gimnázium	0				0								
Orlai Petrics Soma Kulturális	0				0								
Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat	394			394	394			394					
Polgármesteri Hivatal	3219		-2025	5244	3219	-1595	-430						5244
Összesen	3832	0	-2025	5857	3832	-237	-607	-568	0	0	0	0	5244

	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. árad. mük. célra	Felhal. kiad.	Felújít- ások	Tám. ért. mük. kiad.
Átcsoportosít- ásokból													
Városi Közzszolg. Int.	0				0								
Mezőberényi Kistérs. Óvoda	-495			-495	-495			-495					
Mb-i Kistérs.Ált. Isk.	100			100	100			100					
Össz. Mb.-i Kistérs.Ált. Isk.	-395	0	0	-395	-395		0	-395	0	0	0	0	0
Petőfi Sándor Gimnázium	0				0								
Orlai Petrics Soma Kulturális	445			445	445			445					
Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat	0				0								
Polgármesteri Hivatal	-4808			-4808	-4808	-1677	-439	-2418			-310		36
Összesen	-4758	0	0	-4758	-4758	-1677	-439	-2368	0	0	-310	0	36

	Bev. össz.	Int. működ. bev.	Pénzforg. nélk. bev.: pénzmar.	Felügyeleti szerv tám.	Kiad. össz.	Szem. jutt.	Szoc. hoz. adó	Dologi kiad.	Ellát. jutt.	Pe. átad. működ. célra	Felhal. kiad.	Felújítások	Társ. szoc. jutt.
Általános tartalékból													
Városi Köszolg. Int.	0				0								
Mezőberényi Kistérs. Óvoda	0				0								
Mb-i Kistérs.Ált. Isk.	2484			2484	2484	1956	528						
Össz. Mb.-i Kistérs.Ált. Isk.	2484	0	0	2484	2484	1956	528	0	0	0	0	0	0
Petőfi Sándor Gimnázium	0				0								
Orlai Petrics Soma Kulturális	0				0								
Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat	0				0								
Polgármesteri Hivatal	0		-10297	10297	0								
Összesen	2484	0	-10297	12781	2484	1956	528	0	0	0	0	0	0
Elkülönített tartalékból													
Összesen													
Átvett pénzeszközökből													

„Bevétel - „ Intézményfinanszírozás változása összesen

	Bev. össz.	Int. működ. bev.	Tám. ért. működ. bev. / Pénzforg. nélk. bev.: pénzmar.	Felügyeleti szerv tám.	Kiad. össz.	Szem. jutt.	Szoc. hoz. adó	Dologi kiad.	Ellát. jutt.	Pe. átad. működ. célra	Felhal. kiad.	Felújítások	Társ. szoc. jutt. / Tám.ért. kiad.
Intézmény finanszírozás változás összesen:													
Városi Köszolg. Int.	1496	0		1496	1496	1178	318						
Mezőberényi Kistérs. Óvoda	5259			5259	5259	4276	611	372					
Mb-i Kistérs.Ált. Isk.	4111			4111	4111	2312	627	1172					

	Bev. össz.	Int. mük. bev.	Tám. ért. mük. bev. / Pénzforg. nélk. bev.: pénzmar.	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. /Tám.ért. kiad.
Össz. Mb.-i Kistérs.Ált. Isk.	9370	0	0	9370	9370	6588	1238	1544	0	0	0	0	0
Petőfi Sándor Gimnázium													
Orlai Petrics Soma Kulturális	690			690	690	193	52	445					
Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat	7994			7994	7994	1701	459	5834					
Polgármesteri Hivatal	-21705		-12322	-9383	-21705	-2282	-2373	-2418			-310		-14322
Összesen	-2155	0	-12322	10167	-2155	7378	-306	5405	0	0	-310	0	-14322

Tám.ért. mük. bev.

-2025

Pénzmaradv.

-10297

Társ. szoc.

-14322

Tám.ért. kiad.

eFt-ban

	Eredeti előirányz.	2012.03.26-i előirányzat változás	2012.08.27-i előirányzat változás	2012.10.29-i előirányzat változás	2013.03.25-i előirányzat változás	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
Városi Közszolg. Int.	89647		-871	7167	1496	97 439	88 327	90,6
Mezőberényi Kistérs. Óvoda	181764		-348	3852	5259	190 527	184 301	96,7
Mb-i Kistérs.Ált. Isk.	542547		-5566	4865	4111	545 957	534 947	98,0
Össz. Mb.-i Kistérs.Ált. Isk.	724311	0	-5914	8717	9370	736 484	719 248	97,7
Petőfi Sándor Gimnázium	275409		86833	-91443		270 799	270 799	100,0
Orlai Petrics Soma Kulturális	70792	250	-113	331	690	71 950	71 705	99,7
Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat	208670		-776	2249	7994	218 137	213 246	97,8
Polgármesteri Hivatal	201080	180155	2835	6583	-9383	381 270	355 946	93,4
Összesen	1569909	180405	81994	-66396	10167	1776079	1 719 271	96,8

Az intézményi I-IV. negyedéves beszámolókból az alábbiakat szeretném ismertetni:

Városi Közzolgáltató Intézmény:

Önkormányzati feladat ellátás.

A Városi Közzolgáltató Intézmény működését és gazdálkodását az alapító okiratban rögzítették, valamint a 2012. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint látja el.

2012. évben is a költségta karékos gazdálkodást tartotta szem előtt az intézmény.

A kiadások 51,8 %-os teljesítését vizsgálva, azok az évek óta folyamatosan csökkenő előirányzathoz képest is az arányos szint alatt maradtak 2012. évben, ám a bérlakások és a konyha nélkül számított összes kiadási teljesítés 92,3 %. Ez mutatja, hogy az intézmény költségvetése és a ránk bízott feladat ellátása egyre szorosabb gazdálkodást igényel. A bérlakások viszonylag alacsony teljesítéséhez hozzájárul az előző években fel nem használt maradvány.

Minden szakfeladatunk tekintetében elmondhatjuk, hogy az alapító okiratunkban foglaltaknak megfelelően – az egyre szűkösebb forrásokból is - elvégeztük feladatainkat úgy, hogy a település, és a lakosság igényeinek a lehető legjobban feleljünk meg. A feladat ellátása során segítségünkre volt a rövid időtartamú közfoglalkoztatás keretében alkalmazott mintegy 109 fő foglalkoztatása (éves szinten 17,85 fő), ami az intézmény dolgozóinak adminisztráció és munkaszervezés tekintetében is többlet terhet jelentett.

Működési célú pénzeszköz átadás a Református Egyház részére történt a református temető átadásával kapcsolatos elszámolásból adódóan.

A Képviselő-testület 150/2011.(III.28.) számú határozata alapján munkagép beszerzését engedélyezte, mely beszerzés eddig nem történt meg, ez indokolja a felhalmozási kiadások 51,7 %-os teljesítését.

A módosított előirányzathoz képest számított teljesítési mutatók egy megfontolt, kiegyensúlyozott és takarékos gazdálkodásra utalnak.

A bevételek teljesítése 104,0 %, ami azt mutatja, hogy az intézmény mindent megtesz a bevételek beszedése érdekében. A működési bevételek 13,9 % többlet teljesítésének nagy része a kamatbevételekből és az év közben átvett konyha bevételeinek teljesítéséből adódik.

Egyre nagyobb erőfeszítést kíván, hogy a növekvő előírásnak eleget téve a bevételeink beszedése folyamatos, ütemes legyen. 2012. évben a lakbérek hátraléka 1.921 e Ft-tal nőtt az előző évihez képest, jelenleg 10.561 e Ft. A teljes lakásbérleti díj hátralék 71,7 %-a bíróságon, illetve letiltás alatt van. A bevételek beszedése többlet költséget is jelent a megnövekedett adminisztráció, többszörös ügyintézés miatt.

A támogatás értékű működési bevételünk a tervezetthez képest magasabb. A szezonális foglalkoztatásra tervezett személyi juttatás kiadás illetve annak támogatása alacsonyabb mértékben valósult meg, helyette a közfoglalkoztatásban a tervezetthez képest magasabb létszám, 71 fő helyett 109 fő foglalkoztatása történt. 2012. évben a Munkaügyi Központ a közfoglalkoztatást támogatta, egyéb foglalkoztatási támogatásra kis mértékben volt lehetőség.

Támogatás értékű bevétel Gyomaendrőd város önkormányzatától érkezett a szűnyogygyérítés 2011. és 2012. évi támogatása címen, valamint a konyha augusztus 1-től történő átvételével kapcsolatos elszámolásból adódott.

Pénzmaradvány alakulása:**2012. évi költségvetési pénzmaradvány****237.470 e Ft**

2012. évi záró pénzkészlet (bankszámla)	233.379.656
Kiutalatlan támogatás	9.111.827
Költségvetési aktív elszámolások	375.743
Költségvetési passzív elszámolások	- 5.397.025
Összesen:	237.470.201

Ebből:**Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:****207.306 e Ft**

Bérlakások pénzmaradványa - elkülönült	199.128.692
- szétszórít	2.277.383
Gépbeszerzés	1.743.100
Bértámogatottak továbbfoglalk. kötelezettsége	4.157.152
Személyi juttatás	3.549.236
Járulék	607.916

Összesen: 207.306.327**Szabad felhasználású pénzmaradvány****30.164 e Ft**

• Bútor. Rt. működt. maradv	2.654.023
• Szúnyoggyérítés maradványa	2.029.933
• Felüljáró	150.000
• Konyha	18.030.103
• Pénzeszköz átadás egyházaknak	328.279
• Egyéb	6.971.536
Összesen	30.163.874

Létszám alakulása**Eredeti ei.****Módosított ei.****Teljesítés**

80. űrlap 75. sor

Foglalkoztatottak létszáma	53	75	62
- Előirányzat: engedélyezett létszám			
- Teljesítés: átl. statisztikai áll. létszám			

80. űrlap 76. sor

Munkajogi állományi létszám 12.31-én	-	-	81
--------------------------------------	---	---	----

Vagyon alakulása:**2012. évben a saját tőke értéke 9.426 e Ft-tal csökkent**

Gép beszerzés (kerti gép, számítógép)	525
Köztetető bővítés	1.483
Bérlakás felújítás	2.389
Elszámolt értékcsökkenés	- 16.150
Térítés nélküli átadás (önk-nak)	- 7.723
Térítés nélküli átvétel (konyha)	4.416
Készlet növekedés (konyha)	1.676
Követelések növekedése	3.411
Kötelezettségek növekedése (lakkbér túlfiz)	547

2012. augusztus 1-től intézményünk feladatkörébe került a Közétkeztetési Központ működtetése, mely terület éves szinten meghaladja az intézmény eredeti költségvetését. A konyha átvétele zökkenő mentes volt, a szolgáltatás folyamatosan és zavartalanul működött.

2012. évi gazdálkodásról megállapítható, hogy az intézmény a rendelkezésére álló erőforrásokat, a számára meghatározott költségvetési keretet az elvárásoknak megfelelően, takarékos gazdálkodás mellett használta fel. A 2012. évi költségvetés valamennyi szakfeladat biztonságos működtetéséhez fedezetet biztosított.

Mezőberényi Kistérségi Óvoda:

A 2012-ben az intézményünk tevékenységét az Alapító Okiratban rögzítettek, valamint a Mezőberény Város Képviselő-testülete 6/2012. (II. 27.) számú költségvetési rendeletében előírt szempontok szerint látta el.

2012. évi pénzmaradvány részletezése:

	Összesen:	Személyi juttatás:	Szoc. hj. adó:	Dologi kiadás:
Összes maradvány	7.482			
IPR maradvány	2.039	1.311	354	374
Közfoglalkoztatás december havi j.	104	92	12	
Elkötelezettséggel terhelt:	2.143	1.403	366	374
Bélmegyer költségmegtakarítás	2.262			
Murony költségmegtakarítás	2.797			
Elkötelezettség nélküli maradvány	280			

2012. év folyamán a gépek berendezések és felszerelések állományában növekedés nem volt, terv szerinti értékcsökkenésből 566 eFt csökkenés keletkezett a befektetett eszközök állományában.

Az intézmény feladatellátásához szükséges személyi és anyagi feltételek biztosítottak voltak.
Az önkormányzat által biztosított költségvetési keretünket pályázatokból egészítettük ki.

A 2012. évi gazdálkodásunkat a takarékoság jellemezte, a fő számok kiegyensúlyozott gazdálkodást mutatnak. Összességében az intézmény 2012-ben biztonságosan működött.

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola:

A 2012-ben az intézményünk tevékenységét az Alapító Okiratban rögzítettek, valamint a Mezőberény Város Képviselő-testülete 6/2012. (II. 27.) számú költségvetési rendeletében előírt szempontok szerint látta el.

A 2013. január 1.-vel történő állami átvétel miatt az intézmény kötelezettséget nem vállalhatott a következő évre a 2012-ben keletkezett 2013-ban esedékes kötelezettségei finanszírozása a Városi Közzszolgáltató Intézmény költségvetéséből történik.

2012. év folyamán a gépek berendezések és felszerelések beszerzésből 2.980 eFt, értékcsökkenésből 9.533 eFt csökkenés keletkezett a befektetett eszközök állományában.

Az intézmény feladatellátásához szükséges személyi és anyagi feltételek biztosítottak voltak.
Az önkormányzat által biztosított költségvetési keretünket pályázatokból egészítettük ki.
A 2012. évi gazdálkodásunkat a takarékoság jellemezte, a fő számok kiegyensúlyozott gazdálkodást mutatnak. Összességében az intézmény 2012-ben biztonságosan működött.

Petőfi Sándor Gimnázium:

A Petőfi Sándor Gimnázium 2012. augusztus 21-én átadásra került a Magyarországi Evangélikus Egyház részére. 2012. október 19-ig a zárási munkálatok elkészültek. A közétkeztetési központ a Városi Közszolgáltató Intézmény használatába került.

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. évről 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.

Az intézményi feladatellátás értékelése:

A 2012. évi költségvetési rendelet szerint, valamint az év közben született határozatok alapján az Intézmény gazdálkodását 2012. évben nem érintette szerkezeti változás.

A 2012. évi költségvetési gazdálkodás alakulása:

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ a működési bevételi tervét a módosított előírányathoz képest alulteljesítette.

1.) A saját működési bevételek teljesítését a működő csoportok befolyt tagdíja, a rendezvények bevételei, a szolgáltatásokból származó bevételek, valamint a vásárolók, egyéb rendezvények által befolyt bérleti díjak és egyéb bevételek alakulása befolyásolta.

Az intézményi (saját) működési bevételeket vizsgálva, azonban vannak olyan bevételi elemek amelyeknek teljesítése elmaradt a tervezett szintől (a csoportok által fizetett tagdíjak, könyvtári szolgáltatások).

A saját működési bevételek teljesítését továbbá torzíja, hogy az 1 fő kismama bérének fedezetét saját bevételként kellett megtervezni 2012. évben. Ezen bevételt azonban az intézmény nem tudta teljesíteni. (1 fő foglalkoztatott bérének zárolása)

2.) A támogatásértékű működési célú átvett pénzeszközök között a pályázatok útján nyert támogatások, valamint a Munkaügyi Központ által a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás szerepel.

Az intézmény 2012. évben is nyert pályázat útján támogatást egyes feladatok megvalósításához az alábbiak szerint:

- TIOP-1.2.3-11/1-2012-0251 „Korszerű könyvtár = tudásbázis – közösségi tér – hozzáférés – egyenlő esélyek” címmel a könyvtár számítástechnikai eszközeinek korszerűsítésére nyert támogatást.

- TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0003 „A mezőberényi városi könyvtár nem formális és informális szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” címmel támogatást nyert,

- A Közművelődési és Népművészeti Kollégium által az NKA-tól „A másság napja” című programhoz kapott támogatást az intézmény,

- TÁMOP-3.2.3-09/02-2010-0022 Közösség-Tudás-Jövő Informális tanulási programok fiatalok és hátrányos helyzetűek számára Mezőberényben címmel támogatást nyert 2010. évben, amely projekt pénzügyi megvalósítása a 2012. évet is érintette,

- A közfoglalkoztatáshoz is többlettámogatást kapott az intézmény az eredeti költségvetésben betervezett összeghez képest, mivel több foglalkoztatásra volt lehetőség

A bér és járulék megtakarítást az intézmény a dologi kiadások fedezetére fordította a zavartalan működés érdekében (Berényi Napok többletkiadása).

Felhalmozási kiadások:

Az Intézmény a TIOP pályázat keretén a támogatás terhére teljesített felhalmozási kiadásokat az alábbiak szerint:

- TextLib olvasói állapot modul
- TextLib Windows-kliens

A felhalmozási kiadások összesen 999 e Ft.

Pénzmaradvány alakulása:

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2012. évben . eFt pénzmaradvánnyal zárt, amely az alábbiakból tevődik össze:

- | | |
|--|-----------|
| - Záró pénzkészlet: | 8.376 eFt |
| - Költségvetési aktív, passzív elszámolás: | 398 eFt |

Előző években kapott kv.tart. Mar. ”-”-76 eFt

Tárgyévi helyesbített pm. 8.698 eFt

- Alul finanszírozás összege: 245 eFt

Tárgyévi költségvetési pénzmaradvány: 8.943 eFt

A 2012. évi pénzmaradványt az alábbi kötelezettségek terhelik, amelyek 2012. évben nem kerültek teljesítésre:

TIOP projekt pénzmaradványa: D 2.592 eFt

TÁMOP projekt pénzmaradványa: D 5.778 eFt

Városi pályázat maradvány: D 122 eFt

Kiadások összesen: 8.492 eFt

Szabad pénzmaradvány: 451 eFt

Központosított támogatások felhasználása 2012. évben:

- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

Kapott támogatás: 423.000,- Ft

Felhasználás:

Könyvbeszerzés: 424.823,- Ft

(6 db számla 424.823,- Ft értékben)

- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

Kapott támogatás: 107.000,- Ft

Saját erő: 250.000,- Ft

Összesen: 357.000,- Ft

Tényleges felhasználás: 357.880,- Ft

(eszközbeszerzés)

- Bérpolitikai intézkedések (kompenzáció) támogatása

Kapott kompenzáció: - I-IV. negyedév 918.000,- Ft

Tényleges felhasználás: I-IV. negyedév: Bruttó személyi juttatás: 724.200,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok: 195.284,- Ft

Összes felhasználás: 919.484,- Ft

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat:

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

Bevételi előirányzatok:

Eredeti előirányzat: 357 630

Módosított előirányzat: 375 529

Teljesítés: 369 852

Eltérés: -5 677

Intézményi működési bevételek alakulása:

Eredeti előirányzat: 111 989

Módosított előirányzat: 111 237

Teljesítés: 113 825

Eltérés: 2 588

Csak az intézményi ellátási díjak tekintetében:

Eredeti előirányzat: 102 784

Módosított előirányzat: 101 436

Teljesítés: 102 272

Eltérés: 836

Összességében az intézményi működési bevételek év végi egyenlege mintegy 2,5 mFt-os többletet mutat. Ezen többlet bevétel egyrészt a tervezetthez képest relatíve magasabb ellátotti létszámra, másrészt az egyéb működési bevételek (bérleti díj, egyéb szolg.) emelkedésére vezethető vissza.

Pénzmaradvány változásának tartalma és okai:

Előző évi pénzmaradvány: 2564 e Ft

A Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi pénzmaradványként 2564 e Ft-ot hagyott jóvá. A fenti összeget az intézmény nyilvántartásba vette és a kötelezettségvállalásainak megfelelően felhasználta:

2012. évi pénzmaradvány kimutatás:

- záró pénzkészlet:	14596
- kv-i aktív kiegyenl., átfutó elszám. ZE.	524
- kv-i aktív függő elszámolások ZE.	-
- kv-i passzív függő elszámolások ZE.	-
- tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:	15120
- int. alulfinanszírozás	4891
Költségvetési pénzmaradvány:	20011

2012. évi kötelezettséggel terhelt maradvány: 6783 eFt

Szabadon felhasználható összeg: 13228 eFt

Ennek részletezése a 2012. évi pénzmaradvány kimutatás táblázatban található.

Vagyon alakulása:

1. Az intézmény tőkeváltozása:

Tárgyévi nyitó:	147035
Tárgyévi (záró):	146130
Növekedés:	-905

Ebből:

- Tárgyi eszköz állományváltozás:	
1. Beszerzés, létesítés, felújítás	4352
2. Értécsökkenés növ.:	-5246
Értécsökkenés csökk.:	0
- Készletváltozás (áru)	-27
- Vevők (tartozásai)	16

2. Költségvetési tartalék változása:

Előző évi (nyitó):	2564
Tárgyév (záró):	20305
Változás:	17741

A kötelezettségvállalás alakulása:

- tárgyévi mód. e.i.
- Tárgyévi kötelezettségvállalás
- Tárgyévi pénzügyi teljesítés

- Pénzügyileg nem teljesített
tárgyévi kötelezettségvállalás
- Köt. váll. nem terhelt e.i.

6783
14014

1. Kistérségi feladatellátás:

A szociális szolgáltatások kistérségi feladatellátását intézményünk szempontjából értékelve elmondható, hogy mind szakmai, mind pénzügyi szempontból egyaránt jár előnyökkel és hátrányokkal.

Szakmai szempontból előnyt jelent, hogy a szolgáltatásokat az ellátási területünkhöz tartozó összes településen egységes szakmai irányítás mellett, azonos módszerekkel nyújtjuk, ami biztonságot jelent az ellátottak számára. A kistélepeleéseken dolgozó szakemberek nem maradnak magukra szakmai problémáikkal, esetmegbeszélési lehetőséget, módszerbeli segítséget kapnak munkatársainktól.

Az intézmény szakmai vezetői számára viszont többletfeladatot jelent, hogy a mezőberényi 9 telephely 15 szakmai szolgáltatása helyett összesen 12 telephelyen 7 vidéki szakfeladat irányítását és szakmai ellenőrzését is el kell látniuk.

Gazdasági szempontból Mezőberény számára a Békési Kistérségi Társuláshoz való csatlakozás a szolgáltatások szerinti bontásban 2012. évben az alábbi többletbevételeket jelentette:

Családsegítés:	3143 eFt
Gyermekejóléti szolgáltatás:	1194 eFt
Házi segítségnyújtás:	1120 eFt
Időskorúak nappali ellátása:	900 eFt
Szociális étkeztetés:	172 eFt
Összesen:	6529 eFt

A gesztori feladatok ellátásával együtt jár, hogy a társult településeknek a támogatásértékű működési hozzájárulásait közvetlenül az intézménynek kell, hogy befizessék, és sajnos ezek a befizetések a települések likviditási gondjai miatt nem tudtak a szerződésben foglalt ütemezésnek megfelelően megtörténni, a bevételek beérkezése esetlegesebb teljesítésű volt, többnyire csak az év végén realizálódott.

2. Intézményi működés elemzése:

Intézményünk 2012. 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. Tartós likviditási gondjaink nem voltak.

Az intézmény a 2012. évben 4,3 mFt összegben nagy értékű tárgyi eszköz beruházást tudott megvalósítani, melynek jelentős részét – 2.971 eFt – a mosodai beruházás tette ki. Az előzetes számítások alapján ezen fejlesztés azonban várhatóan néhány éven belül megtérül, hiszen a feladatot a meglévő technikai személyzettel az intézmény el tudja látni, viszont a mosatási szolgáltatás igénybevételenek megszüntetése éves szinten körülbelül 2 mFt megtakarítást eredményez.

A tárgyévet tekintve a vonatkozó képviselő testületi határozat értelmében – a bérkeret 30%-ának mértékéig – egy alkalommal történt jutalom kifizetése.

Havi rendszerességgű (5 eFt/hó) cafetéria juttatásban – az év eleji előirányzat zárolás miatt – az intézmény dolgozói nem részesültek, azonban november hónapban testületi jóváhagyást követően 3 havi cafetéria juttatásnak megfelelő értékben Erzsébet-utalványt kaptak az alkalmazottak.

Személyi juttatások tekintetében a maradványt 2 fő hosszasan szinte teljes éves betegállománya, valamint az év közben megszűnt munkaviszonyú dolgozók nem azonnali, továbbá fiatalabb és/vagy alacsonyabb bérű alkalmazottakkal történő helyettesítése adta.

A dologi kiadások pénzmaradványa elsősorban az intézmény költséghatékony gazdálkodására vezethető vissza. Év közben több alkalommal választott az intézmény másik – kedvezőbb árat, ugyanakkor minőségi – beszállító/szolgáltatást nyújtó céget (pl. biztosítás, gépjármű javítás-karbantartás, stb. esetén), továbbá a fentiekben részletezett mosodai beruházás is azt eredményezte, hogy a dologi kiadások módosított előirányzatához képest mintegy 9 mFt megtakarítást realizált az intézmény.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet 2012. évben nem folytatott.

Az intézmény gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezik.

2012. évben Európai Unió támogatási programok, világbanki és egyéb támogatási programok, segélyprogramok keretében pénz- és egyéb eszköz az intézménybe nem érkezett.

Az intézmény közalapítványok, alapítványok által ellátott feladatokra kifizetéseket nem teljesített, eszközöket részükre térítésmentesen nem juttatott.

Az intézmény a Számveteli politikáját 2012. évben egy alkalommal módosította.

Az intézményi létszám 2012-ben az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	99	100	102
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő)	0	0	105

A táblázatból kitűnik, hogy a teljes költségvetési évre vonatkozó intézményi átlagos statisztikai létszám két fővel meghaladja az engedélyezett létszámkeretet. Ez tulajdonképpen tervezési hibára vezethető vissza, ugyanis a közfoglalkoztatás szakfeladaton 3 fő lett eredeti előirányzatként beállítva, viszont ez a létszám év végére 5,9 főre emelkedett, amire tekintettel az előirányzat módosítás elmaradt. Ezt figyelmen kívül hagyva a statisztikai létszám 99,1 fő lenne, ami az engedélyezett létszámkeretet nem lépi túl.

A fentiek tükrében elmondható, hogy az év elejére rövid ideig jellemző – minimális, 1765 eFt-összegű nyitó pénzkészletre visszavezethető – likviditási gondokat követően sikerült az intézmény gazdálkodását az év végére pozitív tartományban tartani.

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: 250 228 - Gondozási díj: 19 37 - Hot-drink: 32 30 - Szoc.: 2693 - Kamat: 347 - Könyv: 41 - Kártérítés 163 - Továbbszáml. telef. 4 3543	381	381	3543	-
Közhatalmi bevételek:				
Igazg.szolg.bev. Mód. Telj. - Okmányiroda 2240 eFt 2936 - Építéshatóság 333 eFt 1349 - PH Igaz. - 0 170 eFt 10	2 743	2 743	4295	156,6
Kiszámlázott termék szolg. ÁFA-ja	98	98	79	80,6
Egyéb int. műk. bev. /2011. évi elköt nélküli pm.-ból/	10 000	-	-	-
Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételei	13 222	3 222	7 917	245,7
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 593/2012.(XI.26.) sz. hat. 3.a) pont alapj. ei. csökk.: „-” 3169 E Ft 593/2012.(XI.26.) sz. hat. 3.a) pont alapj. ei. emelés: 3169 E Ft 32/2013.(I.28.)sz.hat alapj.ei.csökk.:„-”2025 E Ft	8 188	6 163	6163	100,0
Bank Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal 01-05. hó rendező			22694	-
Polgármesteri Hivatal Működési bevételei összesen	21 410	9 385	36 774	-

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:	0					
teljesítés %-a:	-			-		
841112 szakf. Önkormányzati jogalkotás						
eredeti:	38317	24758	6251	7308		
módosított:	38379	24862	6209	7308		
teljesítés:	33300	24159	6229	2912		
teljesítés %-a:	86,8	97,2	100,3	39,8		
841126-0 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége						
eredeti:	127163	72066	18382	36715		
módosított:	124993	72582	18597	33814		
teljesítés:	144041	70498	18287	32159		23097
teljesítés %-a:	115,2	97,1	98,3	95,1		-
841126-1 szakf. Önkormányzatok és társulások ált. végrehajtó igazg. tevékenysége (Okmányiroda)						
eredeti:	11066	7030	1667	2369		
módosított:	11504	7374	1761	2369		
teljesítés:	10292	7462	1901	929		
teljesítés %-a:	89,5	101,2	108,0	39,2		

	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:	6947	5451	1394	102		
teljesítés:	7099	5156	1348	595		
teljesítés %-a:	102,2	94,6	96,7	-		
841126-3 szakf.						
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (Gyámhivatal)						
eredeti:	9452	6295	1581	1576		
módosított:	9635	6441	1618	1576		
teljesítés:	8240	6114	1575	551		
teljesítés %-a:	85,5	94,9	97,3	35,0		
841126 szakf.						
Összesen:						
eredeti:	154357	90629	22966	40762	0	0
módosított:	153079	91848	23370	37861	0	0
teljesítés:	169672	89230	23111	34234	0	23097
teljesítés %-a:	110,8	97,1	98,9	90,4	-	-
841133 szakf. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés						
eredeti:	11132	8603	2184	345		
módosított:	11925	9059	2308	558		
teljesítés:	11276	8510	2214	552		
teljesítés %-a:	94,6	93,9	95,9	98,9		
842421-1 szakf.						
Közterület rendjének fenntartása						
- Közterület felügyelő						
eredeti:	2133	1542	380	211		
módosított:	2355	1685	423	247		
teljesítés:	2052	1463	376	213		
teljesítés %-a:	87,1	86,8	88,9	86,2		

	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:	60			60		
teljesítés:	60			60		
teljesítés %-a:	100,0			100,0		
890441 szakf. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás /6 órás/ rövidebb						
eredeti:	4527	3989	538			
módosított:	0	0	0			
teljesítés:	0	0	0			
teljesítés %-a:	-	-	-			
890442 szakf. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása /8 órás ill. /6 órás/ hosszabb						
eredeti:	6274	5528	746			
módosított:	8740	7886	854			
teljesítés:	7225	6437	788			
teljesítés %-a:	82,7	81,6	92,3			
882111 szakf. Aktív korúak ellátása						
eredeti:	129139				129139	
módosított:	108632				108632	
teljesítés:	106248				106248	
teljesítés %-a:	97,8				97,8	
882112 szakf. Időskorúak járadéka						
eredeti:	0					
módosított:	358				358	
teljesítés:	358				358	
teljesítés %-a:	100,0				100,0	

	Összesen	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Pe.átad. műk.c./Társ. szoc.pol.jutt.	Tám.ért. műk. kiad.
882113 szakf. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon						
eredeti:	30037				30037	
módosított:	27938				27938	
teljesítés:	27149				27149	
teljesítés %-a:	97,2				97,2	
882115 szakf. Ápolási díj alanyi jogon						
eredeti:	20894		4044		16850	
módosított:	20758		2273		18485	
teljesítés:	18485		0		18485	
teljesítés %-a:	89,1		-		100,0	
882118 szakf. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						
eredeti:	0					
módosított:	184				184	
teljesítés:	184				184	
teljesítés %-a:	100,0				100,0	
882119 szakf. Óvodáztatási tám.						
eredeti:	0					
módosított:	2300				2300	
teljesítés:	2300				2300	
teljesítés %-a:	100,0				100,0	
882124 szakf. Rendkívüli gyermekvédelmi tám., Egyszeri pénzbeli gyerm.véd. tám.						
eredeti:	0					
módosított:	10422				10422	
teljesítés:	10399				10399	
teljesítés %-a:	99,8				99,8	

	Összesen	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Pe.átad. műk.c./Társ. szoc.pol.jutt.	Tám.ért. műk. kiad.
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:	170677	0	2273	0	168404	0
teljesítés:	165185	0	0	0	165185	0
teljesítés %-a:	96,8	-	-	-	98,1	-
6. alcím összesen:						
eredeti:	396895	135049	37109	48626	176111	0
módosított:	385215	135340	35437	46034	168404	0
teljesítés:	388770	129799	32718	37971	165185	23097
teljesítés %-a:	100,9	95,9	92,3	82,5	98,1	-

1. cím Mezőberény Város Önkormányzata:

A kiadások mindösszesenben 79,0 %-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:	57372			57372
teljesítés %-a:	98,0			98,0
381201 szakf. Egészségügyi és más fertőzőveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása				
eredeti:	3048			3048
módosított:	3200			3200
teljesítés:	3196			3196
teljesítés %-a:	99,9			99,9
382200 szakf. Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása				
eredeti:	2032			2032
módosított:	2032			2032
teljesítés:	1354			1354
teljesítés %-a:	66,6			66,6
421100-1 szakf. Út, autópálya építése: Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása				
eredeti:				
módosított:	35			35
teljesítés:	30			30
teljesítés %-a:	85,7			85,7
421100-5 szakf. Út, autópálya építése: Városközpont rehabilitációja				
eredeti:				
módosított:	562			562
teljesítés:	562			562
teljesítés %-a:	100,0			100,0
680002 szakf. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése /Békési út 3., Szarvasi út 12./				
eredeti:	43			43
módosított:	139			139
teljesítés:	51			51
teljesítés %-a:	36,7			36,7

	Összesen	Személyi juttatás	Szociális hozzáj. adó	Dologi kiadások
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:				
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 A Csárdaszállási Agrár Rt. részére kártérítés megfizetése Nagy Sándor településüzemeltetési szakmérnök képzése 16. Csabai Kolbászfesztivál megrendezéséhez hozzájárulás 34/2013.(I.28.) sz. hat.I) pontja alapján ei. em.: 2360eFt (dologi.: 2360,) Vagyonbiztosítási díj				

35/2013.(I.28.) sz. hat.C) pontja alapján ei.
csökk.: „-”47157eFt (dologi.: „-”47157eFt
(Fordított Áfa befizetése)

35/2013.(I.28.) sz. hat.D) pontja alapján ei.
csökk.: „-”10967eFt (dologi.: „-”10967eFt
(Kiszámlázott term.és szolgáltatás Áfa
befizetése)

35/2013.(I.28.) sz. hat.E) pontja alapján ei.
em.: 18500eFt (dologi.: 18500eFt)

83/2013.(II.25.) sz. hat.C) pontja alapján
ei. em.: 277 eFt (sz.hj.adó .: 277)

560,561/2012.(X.29.) sz.hat.alapján ei.
em.: 2000 eFt(dologi)
Garancia vállalás a CIB Bank Faktor felé
határidőn túli kifizetés kamatait illetően.

593/2012.(XI.26.) sz. hat.1) pontja alapján
ei. em.: 762eFt (dologi.: 762eFt Jogi
feladatok ellátása fedezetére.

593/2012.(XI.26.) sz. hat.2) pontja alapján
ei. em.: 2991eFt (dologi.: 2991eFt Kötvény
kamat kiadás fedezetére.

644/2012.(XII.21) sz. hat. alapján ei. em.:
59eFt (dologi.: 59eFt
CNÖ vízdíj hátralékának kifizetése.

653/2012.(XII.21.) sz. hat.C) pontja
alapján ei. em.: 657eFt (dologi.: 657eFt)
TIOP1.1.1. 09/1 2010. -0012 Fejl.
kapcsolatosan megállapított
szabálytalanság miatti visszautalás
fedezetére.

98/2013.(II.25.) sz. hat. alapj. ei. em.: 200
eFt (sz.hj.adó: 126,dologi.: 74)

Petőfi Sándor Gimnázium
közfoglalkoztatása

eredeti:	197675			197675
módosított:	177152	43	409	176700
teljesítés:	178746		283	178463
teljesítés %-a:	100,9			101,0

	Összesen	Személyi juttatás	Szociális hozzáj. adó	Dologi kiadások
841402 szakf. Közvilágítás				
eredeti:	25503			25503
módosított:	25503			25503
teljesítés:	19140			19140
teljesítés %-a:	75,0			75,0
841403 szf. Város-, községgazd. m.n.s. szolg., Közv.szolg.bev. ÁHT-n belül: Telefon, ill. egyéb továbbszámlázása				
eredeti:	1441			1441
módosított:	2106			2106
teljesítés:	2063			2063
teljesítés %-a:	98,0			98,0
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:	1546			1546
teljesítés:	132			132
teljesítés %-a:	8,5			8,5
841403-0 szakf. Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások, Kóbor ebek befogása, elhelyezése továbbtartásra				
eredeti:	7678	294	90	7294
módosított:	7670	294	20	7356
teljesítés:	5106	0	0	5106
teljesítés %-a:	66,6	-	-	69,4
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:	43			43
teljesítés %-a:	100,0			100,0
841403-0 szakf. Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások: Körösi Vízgazdálkodási Társulat vízgazdálkodási közfeladatának ellátása				
eredeti:				
módosított:	168			168
teljesítés:	168			168
teljesítés %-a:	100,0			100,0

	Összesen	Személyi juttatás	Szociális hozzáj. adó	Dologi kiadások
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:	202			202
teljesítés:	202			202
teljesítés %-a:	100,0			100,0
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			0
teljesítés %-a:	-			-
841403-22 (03007)TÁMOP.1.1.2 Fogl. (2011.dec.2.) 2012.jan.-nov.: 4 fő				
eredeti:	6310	4968	1342	
módosított:	3015	2592	423	
teljesítés:	3331	2622	703	6
teljesítés %-a:	110,5	101,2	166,2	-
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

	Összesen	Személyi juttatás	Szociális hozzáj. adó	Dologi kiadások
841403-27 szakf. Munkatörvénykönyves foglalkoztatás				
eredeti:				
módosított:	2295	1807	488	
teljesítés:	2230	1745	482	3
teljesítés %-a:	97,2	96,6	98,8	-
842421 szakf. Közterület rendjének fenntartása, Mezőőri őrszolgálat				
eredeti:	12258	7770	1994	2494
módosított:	12474	7734	2100	2640
teljesítés:	12134	7460	2016	2658
teljesítés %-a:	97,3	96,5	96,0	100,7
842541 szakf. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev., Belvív saját forrás				
eredeti:	1586			1586
módosított:	1586			1586
teljesítés:	0			0
teljesítés %-a:	-			-
851000 szakf. Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása: Kálvin úti óvoda korszerűsítése				
eredeti:	0			
módosított:	0			
teljesítés:	65			65
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
873011 szakf. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Puskin utcai szociális otthon felújítása				
eredeti:	0			
módosított:	0			
teljesítés:	3			3
teljesítés %-a:	-			-

	Összesen	Személyi juttatás	Szociális hozzáj. adó	Dologi kiadások
890442 szakf. Foglalkoztatást helyettesítő tám.-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása / 8 órás, ill. 6 órás/				
eredeti:	6404	5642	762	
módosított:	11514	10065	1449	
teljesítés:	11515	10065	1450	
teljesítés %-a:	100,0	100,0	100,1	
890443 szakf. Egyéb közfoglalkoztatás, Közfoglalk. mintaprogram				
- Mezőgazdaság -1 (020008)				
eredeti:	32840	16576	2238	14026
módosított:	27282	14448	2966	9868
teljesítés:	24775	14340	2392	8043
teljesítés %-a:	90,8	99,3	80,6	81,5
- Belvíz -3 (020009)				
eredeti:	17989	12342	1666	3981
módosított:	16716	10821	1605	4290
teljesítés:	16716	10821	1605	4290
teljesítés %-a:	100,0	100,0	100,0	100,0
- Erdő telepítés -4 (020010)				
eredeti:	11471	9315	1258	898
módosított:	12508	7534	1193	3781
teljesítés:	12438	7535	1123	3780
teljesítés %-a:	99,4	100,0	94,1	100,0
Egyéb szakfeladatok működési kiadásai				
összesen:				
eredeti:	389 411	56 907	9 350	323 154
módosított:	370 126	55 338	10 653	304 135
teljesítés:	352 139	54 588	10 054	287 497
teljesítés %-a:	95,1	98,6	94,4	94,5
Társ. szoc. juttatást terhelő szociális hozzájárulási adó				
eredeti:	4284		4284	
módosított:	240		240	
teljesítés:	0		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:	370 366	55 338	10 893	304 135
teljesítés:	352 139	54 588	10 054	287 497
teljesítés %-a:	95,1	98,6	92,3	94,5

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: -
M: 33931	M: 5076	M: -
T: 30883	T: 29388	T: 18627

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a eFt-ban
Összesen:	23944	39007	78898	202,3

842155-5 szf. - Egyéb külkapcsolatok finanszírozása: A döntés az Oktatási és Kulturális Bizottság hatáskörében

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a eFt-ban
- Berényi gyermek FC	60	60	60	100,0
- Mb., Kistérségi Ált. iskola DSE 657/2012.(XII.21.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”30eFt (Ált.Isk.DSE)	370	340	340	100,0
- 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	50	100,0
- Mezőberényi Szlovákok Szervezete OKB hat alapján ei. emelés:80 eFt	100	180	180	100,0
- Mb.-i Kosárlabda Klub	50	50	50	100,0
- Sportcsarnok SE	90	90	90	100,0
- Német Nemzetiségi Önkormányzat	30	0	0	-
- Mezőberényi Kist. Általános Iskola	130	0	0	-
- Tartalék: I-III. n.évi felhasználás: -100 eFt 230/2012.(VIII.14.) OKB sz. hat al.ei. csökk.: „-”293Ft Orlai Petrics Soma Kulturális Központ részére:293 eFt, biztosítása.(Testvérvárosi küldöttek fogadása a Csabai kolbászfesztivál keretében)OKB határozatok alapján civil szervezetek részére biztosítva a tartalék terhére :80 eFt (Mezőberényi Szlovákok Szervezete:+80) eFt. Tart. mód ei: 0 eFt,	473	0	0	-
Összesen:	1478	770	770	100,0

842155-5 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
- Mazsoretti Varázs Alapítvány részére támogatás 457/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. em.: 100 eFt	0	100	100	100,0
Összesen:	0	225	225	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 357/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”120 eFt 376/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”179 eFt 493/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”1400 eFt	2304	435	0	-
Összesen:	2304	435	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	216	100,0
- Polgárőrség	162	162	162	100,0
- Nagycsaládosok Mb. Egyesülete	15	15	15	100,0
- 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	100	-

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- 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	62	100,0
- Mezőberényi Horgászok Egyesülete	30	30	30	100,0
- Baráti Egylet Mezőberényért OKB hat.al:ei em:+80 eFt	48	128	128	100,0
- Berény Táncegyüttes	20	20	20	100,0
- "Leg a láb" Műv. okt. Intézmény	30	30	30	100,0
- Sportcsarnok SE	30	30	30	100,0
- 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	105	100,0
Fogjunk össze Közhasznú Egyesület részére: OKB hat. alapj.: 100 eFt		100	100	100,0
Római Katolikus Plébánia részére:OKB hat.al:50 eFt		50	0	-
MFC részére OKB hat. alapj.: 50 eFt		50	50	100,0
- Mb.-i Helytörténeti és Tájv. Egy. 657/2012.(XII.21.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”35eFt	75	40	40	100,0
- CNÖ: Roma majális			20	-
- Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	50	0	0	-
- Intézmények Vált. részletezés:Tartaléknál Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola részére: 100 eFt biztosítása. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ részére:152 eFt biztosítása. Lemondás miatt 58 eFt tartalékba helyezve: -58 eFt Mód. ei.: 0 eFt	502	0	0	-

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- Tartalék: I-III. n.évi felhasználás: -30 eFt 226/2012.(VIII.14.) OKB sz. hat alapján ei. csökk.: „-”70 eFt Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola részére:70 eFt,biztosítása.(Városismereti vetélkedő)				
225/2012.(VIII.14.) OKB sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”30 eFt Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola részére:30 eFt, biztosítása.(Rajz pályázat)				
222/2012.(VIII.14.) OKB sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”30 eFt Orlai Petrics Soma Kulturális Központ részére:30 eFt, biztosítása.(Könyvtári Napok)	504	0	0	-
276/2012.(XI.14.) OKB sz. hat . alapján ei. csökk.: „-”122 eFt Orlai Petrics Soma Kulturális Központ részére:122 eFt, biztosítása.(Civil konferencia) Intézményi előirányzatból lemondás miatt 58 eFt tartalékba helyezve: +58 eFtCivil szervezetek részére OKB határozatok alapján a tartalékból biztosítva:280 eFt:Fogjunkössze Közhasznú Egyesület részére:100 eFt.Római Katolikus Plébánia részére: 50 eFt.BEM részére:80 eFt.MFC részére:50 eFt Mód ei. 0 eFt.				
Összesen:	2059	1138	1108	97,4

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	77	100,0

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- 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 597/2012.(XI.26.) sz. hat.B) pontja alapján ei. em.: 184 eFt		262	262	100,0
- Mezőberényi Erdélyi Kör 508/2012.(V.29.) sz. hat. B) pontja alapján ei. em.: 85 eFt		85	85	100
Összesen:	0	863	863	100,0

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	50	100,0
- Könyvtárpártoló Alapítvány 172/2012.(III.26.) és 174/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 30 eFt		30	30	100,0
- Spektrum Alapítvány 172/2012.(III.26.) és 173/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 30 eFt		30	30	100,0
- Spektrum Alapítvány támogatása 455/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. em.: 30 eFt		30	30	100,0
Összesen:	0	140	140	100,0

Városi rendezvények összesen:	5841	3571	3106	87,0
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Sporttámogatások

931201 szf. - Versenysport-tevékenység és támogatása

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- Alföldi Turista Egyesület	383	383	383	100,0
- Mezőberényi Futball Club	2101	2101	2101	100,0
- Szalai Barna Tenisz Klub	273	273	273	100,0
- Sportsarnok SE	577	637	637	100,0
- Mezőberényi Kosárlabda Klub	1307	1307	1307	100,0
- Szektorlabda Egyesület	55	55	55	100,0
- Mezőberényi Sakk Egyesület	273	273	273	100,0
- P18 Postagalambsport Egyesület	55	55	55	100,0
- Berényi Biliárd Klub	55	55	55	100,0
- Egyéb tartalékalap: I-III. n.évi felhasználás: -60 eFt 83/2013.(II.25.) sz. hat. F) pontja alapján ei. csökk: „-”159 eFt	219	0	0	-
- Mezőberényi Kosárlabda Klub részére támogatás biztosítása 518/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 400 eFt		400	400	100,0
Összesen:	5298	5539	5539	100,0

931204 szf. - Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- Kistérségi Általános Iskola DSE 83/2013.(II.25.) sz. hat. F) pontja alapján ei. em: 159 eFt	382	541	502	92,8
- Petőfi Sándor Gimnázium DSE	245	245	284	115,9
Összesen:	627	786	786	100,0

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

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- Berényi Gyermekek Futball Club - Utánpótlást Nevelő Egy	170	170	170	100,0
- Mb-i Gyermekek Kosárlabda Klub	170	170	170	100,0
Összesen:	340	340	340	100,0

Sporttámogatások összesen:	6265	6665	6665	100,0
-----------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

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	70	100,0
841126-0 szf. Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda gyermekétkeztetési tám. 646/2012.(XII.21.) sz.hat,alapján ei. csökk.: „-”332 eFt	3441	3109	3109	100,0
841126-0 szf. Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesülete részére Streetfighter nap megrendezéséhez	500	500	500	100,0
841126-0 szakf. A megfizetett iparüzési adó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználása	2420	2420	960	39,7
841126-0 szakf. A Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete részére tám. 319/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 241 eFt		241	240	99,6
841126-0 szakf. Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium részére 498/2012.(IX.24.) sz. hat. C) pontja alapján ei. emelés: 608 eFt		608	572	94,1
841126-0 szakf. Magyarországi Evangélikus Egyház részére 2012.08.21-től 08. havi normatív hozzájárulás összegének megfelelő támogatás biztosítása 507/2012.(IX.24.) sz. hat. C) pontja alapján ei. emelés: 7544 eFt		7544	7544	100,0

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
841126-0 szakf. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium részére: - Comenius program: 1.946.812 Ft ~ 1947 eFt - AJTP: 4.104.502 Ft ~ 4104 eFt 507/2012.(IX.24.) sz. hat. D) pontja alapján ei. emelés: 6051 eFt 645/2012.(XII.21.) sz. hat. alapján ei. em.: 811 E Ft 2012.évi gyermekélelmezési többlet kiadások fedezetére. 653/2012.(XII.21.) sz. hat.B) pontja alapján ei. em.: 177eFt. 2012.IV. n.évi Prémium Évek Program tám. 656/2012.(XII.21.) sz. hat. C) pont alapj. ei. csökk. -36 eFt		7003	6051	86,4
841403 szf. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Leader pályázat	58	58	0	-
841403-18 szf. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Leader pályázat: „Promóciós és marketing tev. támogatása a térségi turizmus fellendítésére” 453/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. em.: 57 eFt 653/2012.(XII.21.) sz. hat.A) pontja alapján ei. csökk.: „-”57 eFt		0	0	-
841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Körösi Vízgazdálkodási Társulat vízgazdálkodási közfeladatának ellátása				-
862240 szakf. Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás: Orvosi ügyelet fenntartásához hozzájárulás (a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatról 2010. jan. 01-től átkerülő feladat)	1866	1866	1866	100,0
A vállalkozók kommunális adója kapcsán könyvviteli rendezés 375/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 76 eFt		76	0	0,0

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A Szalai Barna Tenisz Club tenispályáinak felújítási/fenntartási munkálatai (salakvásárlás) 841403-0 szakf. 197/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 200 eFt		200	200	100,0
Összesen:	8355	23695	21112	89,1

Működési célú pénzeszköz átadások összesen:	20461	33931	30883	91,0
--	--------------	--------------	--------------	-------------

bb) Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadások:

Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
				eFt-ban
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	1091	100,0
841126 szakf. Békési Kistérségi Társulás rész. (ktgvetési hj.,) Pályázatírási díj pótbe fizetés	327	327	327	100,0
841126-0 szakf. Békési Polgárvédelmi Iroda támogatása	50	50	50	100,0
841126-0 szakf. Városi Közszo lgáltató Intézmény részére /Konyha/ 507/2012.(IX.24.) sz. hat. B) pontja alapján ei. emelés: 1380 eFt		1380	1380	100,0
841126-0 szakf. Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága részére Dr. Novákné Dr. Plesovzski Zsuzsanna könyvének kiadásához fedezet biztosítása 511/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 50 eFt		50	50	100,0

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
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 442/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 83 eFt		163	163	100,0
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			22675	-
Összesen:	3483	5076	29388	-

Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadások összesen:	3483	5076	29388	-
--	-------------	-------------	--------------	----------

Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás (műk.+ felhalm.):			18627	-
--	--	--	--------------	----------

Működési c. pénzeszköz átad. +Támogatásért. műk. kiadás +Előző évi ei.maradv., pénzmaradv.átad.	23944	39007	78898	202,3
--	--------------	--------------	--------------	--------------

bc) Fejlesztési célú pénzeszköz átadások

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás +Támogatásértékű kiadás felhalmozási célra

E: 2686

E: 20933

M: 6271

M: 41364

T: 3585

T: 18293

Fejlesztési célú pénzeszköz átadások

	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	-
Otthonteremtési támogatás 37/2013.I.28.MÖK hat.C) pontja al. ei. em.: 105 eFt 651/2012.(XII.21.) sz. hat. G) pont alapj. ei. emelés: 3550eFt 29/2013.(I.28.) sz. hat. A) pont alapján ei. csökk.: -70 eFt		3585	3585	100,0
Összesen:	2686	6271	3585	57,2

Fejlesztési célú pénzeszköz átadások összesen:	2686	6271	3585	57,2
---	-------------	-------------	-------------	-------------

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	-
841403-26 szakf. Informatikai hálózat átvétele a Békési Kistérségi Társulástól 593/2012.(XI.26.) sz. hat. 4) pontja alapján ei. em.: 13425 E Ft		13931	13931	100,0
36/2013.(I.28) sz. hat. A) pontja alapján ei. em.: 506 e Ft (Tárhosi tulajdonrész megvásárlása)				
Határon átnyúló informatikai hálózat bővítése 841403-32 szakf. 528/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 6500 eFt		6500	4362	67,1
Összesen:	20933	41364	18293	44,2
Támogatásértékű fejlesztési célú pénzeszköz átadások összesen:	20933	41364	18293	44,2
Fejlesztési célú pénzeszköz átadások + Támogatásértékű fejlesztési célú kiadások összesen:	23619	47635	21878	45,9

bd) Társadalmi, szociálpolitikai juttatás: Szociális ellátások, kiadás teljesítése: 88,7 %-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	278	86,3
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	268	26,8
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	3767	97,7
882123 szakf. Temetési segély (Szt.47§.)	0	0	0	-

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
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	3782	91,8
882124 szakf.ei. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, Egyszeri pénzbeli gyerm.véd. tám.	0	0	0	-
882125 szakf. Mozgáskorlátozottak tám. 649/2012.(XII.21.) sz. hat. B) pont alapj. Ei csökk.: - 287 E Ft	1295	1008	1001	99,3
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 megelöl. 4982 eFt 503/2012.(IX.24.) sz. hat. A) pontja alapján ei. emelés: 792 eFt 546/2012.(X.29.) sz. hat. A) pontja alapján ei. emelés: 488 eFt 37/2013.(I.28.) sz.hat. D)pontja,alapján ei. em.: 171 eFt 649/2012.(XII.21.) sz.hat. A) pont alapj. ei. emelés: 452 E Ft : tartásdíj 30/2013.(I.28.) sz. hat. A) pont alapj. Ei. csökk.: „-” 60eFt : tartásdíj 82/2013.(II.25.) sz. hat. alapj. ei.emelés: 488 E Ft: tartásdíj Közműfejlesztési tám:ei.csökk:”-”138 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	12118	10959	90,4

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
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.) 373/2012.(VI.25.) sz. hat. C) pontja alapján ei. emelés: 237 eFt 37/2013.(I.28.) sz.hat. A)pontja,alapján ei. csökk.: „-”450 eFt 83/2013.(II.25.) sz.hat. B)pontja,alapján ei. em.: 79 eFt 650/2012.(XII.21.) sz. hat B) pont alapj. ei csökk.: -79 eFt	395	97	97	100,0
882203 szakf. Köztemetés (Szt.48§.)	500	500	257	51,4
Összesen:	193883	23021	20409	88,7

Társadalmi, szociálpolitikai juttatások összesen:	193883	23021	20409	88,7
--	---------------	--------------	--------------	-------------

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-III. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

2012 évi ivóvízes,szennyvíz rekonstrukciós munkák fedezetére: 3212 e Ft,

2012. I-III. negyedévben 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

436/2012.(VIII.27.) sz. hat. A) pontja 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-IV. negyedévben 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

436/2012.(VIII.27.) sz. hat. A) pontja 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-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés: 6.618 368 Ft ~ 6 618 e Ft

Eredeti előirányzat: 31323 eFt

Módosított előirányzat: 31323 eFt

2012. I-IV. negyedévben 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

433/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 9 eFt

Módosított előirányzat: 25053 eFt

Teljesítési adatok:

Közbeszerzési Hatóság (hirdetmény díja)	150 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.09.18.
KÖRÖS-ROAD Kft. (tervek másolása)	248 950 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.10.08.
Kondoros Nagyközség Önkormányzata (továbbszámlázás)	147 429 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.10.25.
Kondoros Nagyközség Önkormányzata (továbbszámlázás)	541 025 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.10.25.
Kondoros Nagyközség Önkormányzata (továbbszámlázás)	853 016 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.10.25.
Közbeszerzési Hatóság (közzétételi díj)	80 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.12.19.
KÖRÖS-ROAD Kft. (tervek másolása)	36 500 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.12.27.
Teljesítési adatok 2012. IV. n.év összesen:	2 056 920 Ft	

2012. I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés: 2 056 920 Ft ~ 2 057 e Ft

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.

Teljesítési adatok 2012. I. félév összesen: 2 413 000 Ft

Első Magyar Önköm-i Vagyon és-Adósságkezelő Kft. 603 250 Ft Pénzügyi teljesítés: 2012.07.16.

KÖRÖS-ROAD (Tervek másolása) 18 466 Ft Pénzügyi teljesítés: 2012.08.09.

Teljesítési adatok 2012. III. negyedév összesen: 621 716 Ft

2012. I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés: 3 034 716 Ft ~ 3 035 e Ft

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

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

/2011. évről áthúzódó feladat/

Eredeti előirányzat: 2640 eFt

Módosított előirányzat: 2640 eFt

2012. I-IV. negyedévben 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-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

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

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 0 eFt

2012. I-IV. negyedévben 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

eNTi Szoft Kft. (Antivírus program intézményeknek is) 1 371 854 Ft Pénzügyi teljesítés: 2012.07.30.

Teljesítési adatok 2012. III. n.év összesen: 1 371 854 Ft

2012. I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés: 1 371 854 Ft ~ 1 372 e Ft

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
653/2012.(XII.21.) sz. hat. D) pontja alapján ei. csökkenés: "-" 260 eFt

Eredeti előirányzat: 1500 eFt

Módosított előirányzat: 1240 eFt

Teljesítési adatok:

Polarnet Kft. (Inform.hálózat építés) 251 206 Ft Pénzügyi teljesítés: 2012.07.24.

Teljesítési adatok 2012. III. n.év összesen: 251 206 Ft

2012. I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés: 251 206 Ft ~ 251 eFt

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

Teljesítési adatok:

Nagy és Társai Bt. 4 927 600 Ft Pénzügyi teljesítés: 2012.12.13.

Teljesítési adatok 2012. III. n.év összesen: 4 927 600 Ft

2012. I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés: 4 927 600 Ft ~ 4 927 eFt

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-IV. negyedévben 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-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Művelődési Ház kazánház tetőszigetelési munkálatai

583/2012.(XI.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 952 eFt

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 952 eFt

2012. I-IV. negyedévben 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

36/2013.(I.28.) sz. hat. B) pontja alapján ei. emelés: 7157 eFt

Eredeti előirányzat: 1750 eFt

Módosított előirányzat: 9288 eFt

Teljesítés adatok:

Földhivatal (hiteles tul.lap)	12 500 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.19
Teljesítési adatok 2012. I. félév összesen:	12 500 Ft	
Tóth Kézműves Műhely Kft. (előleg szla.tribün felúj.)	2 222 500 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.08.13.
Tóth Kézműves Műhely Kft. (előleg szla.tribün felúj.)	2 222 500 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.09.27.
Teljesítési adatok 2012. III. n.év összesen:	4 445 000 Ft	
Tóth Kézműves Műhely Kft.	4 445 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.10.25.
Körös-Road Kft.	381 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.11.22.
Körös-Road Kft. (pályázat nyomtatása)	4 116 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.11.26.
Teljesítési adatok 2012. IV. n.év összesen:	4 830 116 Ft	

2012. I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés: 9 287 616 Ft ~ 9 288 eFt

841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 1 db. változtatható jelzéseképű 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-IV. negyedévben 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-IV. negyedévben 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)	<u>6 600 Ft</u>	Pénzügyi teljesítés: 2012.04.04.
	1 256 600 Ft	

2012. I-IV. negyedévben 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)

593/2012.(XI.26.) sz. hat. 4.) pontja alapján ei. csökkenés: "-" 13425 eFt

36/2013.(I.28.) sz. hat. A) pontja alapján ei. csökkenés: "-" 506 eFt

Eredeti előirányzat: 15300 eFt

Módosított előirányzat: 1369 eFt

2012. I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

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

Eredeti előirányzat: 2000 eFt

Módosított előirányzat: 2000 eFt

2012. I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

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

436/2012.(VIII.27.) sz. hat. E) pontja alapján ei. em.: 600 eFt

36/2013.(I.28.) sz. hat. C) pontja alapján ei. em.: 522 eFt

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 1122 eFt

Teljesítés adatok:

Békés Megyei Vízművek Zrt. (Szalagszűrő prés csere)

442 039 Ft Pénzügyi teljesítés: 2012.03.21.

Teljesítési adatok 2012. I. félév összesen:

442 039 Ft

Békés Megyei Vízművek Zrt. (Gépi rekonstrukció)

25 909 Ft Pénzügyi teljesítés: 2012.09.27.

Teljesítési adatok 2012. III. n.év összesen:

25 909 Ft

Békés Megyei Vízművek Zrt. (Szennyvíz bekötés Liget tér 2.)

324 405 Ft Pénzügyi teljesítés: 2012.12.17.

Békés Megyei Vízművek Zrt. (Értéknövelő beruházás)

498 441 Ft Pénzügyi teljesítés: 2012.12.27.

822 846 Ft

2012. I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés: 1 290 794 Ft ~ 1 291 eFt

841403-4 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Mezőberény, Liget tér 2/A szám alatti önkormányzati ingatlan szennyvíz bekötési munkái:

594/2012.(XI.26.) sz. hat. alapján ei. em.: 540 eFt

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 540 eFt

2012. I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

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

Azonosítószáma: 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 =	<u>32.177 eFt</u>
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 pótmunka 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
<u>Összesen:</u>	<u>514.165 eFt</u>

Előirányzat emelés: +50000 eFt (2012.03.26.)

436/2012.(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.
2012. I. félévi teljesítés összesen:	4 509 250 Ft	

OPTI-PLAN KFT.(Műszaki ellenőrzési díj)	2 222 500 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.07.18.
Aquaplus Kft. (visszasajtoló kút létesítése 2.)	164 147 363 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.07.18.
OPTI-PLAN KFT.(Geotermikus résszámla)	2 222 500 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.08.27.
K&K Mérnöki Iroda Kft.(Mérnöki felü. feledatok)	2 222 500 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.08.27.
Aquaplus Kft. (visszasajtoló kút létesítése 3.)	162 465 948 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.09.06.
Aquaplus Kft. (visszasajtoló kút továbbfúrása)	15 989 427 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.09.06.
Bm-i Korm.Hiv. Népegészség. (Eng.elj.)	8 700 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.09.20.
Természetvéd. És Vízügyi F.(Ig.szolg.)	12 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.09.18.
Tiszántúli Környezetvéd.T.(Ig.szolg.)	444 200 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.09.18.
Bm-i. Katasztrófavéd.Ig.(Ig.szolg.)	13 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.09.18.
Körös-vidéki Vízgazd.Társ.(kezelői hozzájár.)	54 229 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.09.18.
Körös-vidéki Vízgazd.Társ.(kezelői hozzájár.)	7 747 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.09.18.
Mengineering Kft. (Műszaki koncepc. és gépészet)	<u>8 418 830 Ft</u>	Pénzügyi teljesítés: 2012.09.19.
Teljesítési adatok 2012. III. n.év összesen:	358 228 944 Ft	

Tiszántúli Környezetvéd.T.(lg.szolg.)	100 200 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.11.12.
Polarnet Kft. (épületfeltüntetési vázrajz)	105 156 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.11.19.
Aquaplus Kft. (végszámla)	128 407 189 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.11.19.
Aquaplus Kft. (anyagminőség)	32 809 113 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.12.03.
Mácsai Sándor (kommunikációs végszámla)	609 600 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.12.19.
Controllinvest Kft. (könyvvizsgálat)	1 651 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.12.19.
Pilishő Kft. (végszámla)	2 286 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.12.19.
dr. Varga Imre (jogi szakértés)	381 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.12.19.
Teljesítési adatok 2012. IV. n.év összesen:	166 349 258 Ft	

2012. I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés: 529 087 452 Ft ~ 529 087 eFt

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

Azonosítószáma: KEOP - 4.4.0

A tervezett fejlesztések bekertülési 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

Teljesítés adatok:

MEngineering Kft. (naperőmű csatlakoztatása enged.)	3 175 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.10.11.
---	--------------	----------------------------------

2012. I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés: 3 175 000 Ft ~ 3 175 eFt

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-IV. negyedévben 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

436/2012.(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.)	76 200 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.01.
	507 120 Ft	

2012. I-IV. negyedévben 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

436/2012.(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-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés: 1 295 400 Ft ~ 1 295 eFt

841403-33 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Erdőtelepítés - Boldisháti tölgy telepítése

652/2012.(XII.21.) sz. hat. alapján ei. em.: 2734 eFt

36/2013.(I.28.) sz. hat. B) pontja alapján ei. em.: 12 eFt

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 2746 eFt

Teljesítés adatok:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (terv mód.)	96 500 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.05.24.
"AGACSI" Erdészeti és Mg. Bt. (makk vásárlás)	1 198 880 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.11.08.
Polarnet Kft. (terület kitűzése)	76 200 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.11.12.
Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala	6 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.11.13.
JÁZMIN-SZOLG Kft. (makkvetés)	561 975 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.12.06.
Papp Sándorné (vakkárelhárító kerítés)	800 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.12.06.
Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala	6 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.12.13.

2012. I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés: 2 745 555 Ft ~ 2 746 eFt**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 cFt

Módosított előirányzat: 0 eFt

2012. I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.**853000 szakf. Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása: A Petőfi Sándor Gimnáziumban természettudományos labor kialakítása**

436/2012.(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 ter.)	1 993 900 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.06.11.
Bm-i Kormányhivatal Népegészségügy.(Ig.szolg.)	8 700 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.07.05.
KÖRÖS-ROAD Kft. (Tervek másolása)	12 459 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.08.09.
Teljesítési adatok 2012. III. n.év összesen:	21 159 Ft	

2012. I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés: 2 015 059 Ft ~ 2 015 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-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés: 3 247 200 Ft ~ 3 247 e Ft

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

436/2012.(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.

2012. I. félévi teljesítés összesen:

1 128 450 Ft

2012. I-IV. negyedévben 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-IV. negyedévben 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-IV. negyedévben 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-IV. negyedévben 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-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

Pénzügyi befektetések

Eredeti előirányzat: 0 eFt

2012. I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés összesen: 583 086 543 Ft ~ 583 086 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban Teljesítés %-a
1. cím: Önkormányzati szinten központilag tervezett felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	707469	770032	583086	75,7

Városi Köszolgáltató Intézmény

Eredeti előirányzat: 420 eFt

Módosított előirányzat: 3946 eFt

Teljesítés: 2039 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: 2980 eFt

Teljesítés: 2980 eFt

Petőfi Sándor Gimnázium

Eredeti előirányzat: 500 eFt

Módosított előirányzat: 585 eFt

Teljesítés: 585 eFt

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

Eredeti előirányzat:	0 eFt
Módosított előirányzat:	2000 eFt
Teljesítés:	999 eFt

Város Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Eredeti előirányzat:	0 eFt
Módosított előirányzat:	2957 eFt
Teljesítés:	4352 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

653/2012.(XII.21.) sz. hat. D) pontja alapján ei. emelés: 90 eFt

653/2012.(XII.21.) sz. hat. D) pontja alapján ei. csökkenés: "-" 400 eFt

Eredeti előirányzat:	3750 eFt
Módosított előirányzat:	3440 eFt
Teljesítés:	2007 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 telejsítés: 2012.05.24.
2012. I. félévi teljesítés összesen:	606 151 Ft	

TOPlapTOP Kft. (lézer nyomtató)	89 747 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.07.26.
TOPlapTOP Kft. (Projektor))	162 599 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.07.26.
Teljesítési adatok 2012. III. n.év összesen:	252 346 Ft	

TOPlapTOP Kft. (operációs rendszer)	44 770 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.10.01.
TOPlapTOP Kft. (számítógép)	98 789 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.10.01.
Teljesítési adatok 2012. IV. n.év összesen:	143 559 Ft	

2012. I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés: 1 002 056 Ft ~ 1 002 eFt

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)	897 255 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.19.
	1 005 205 Ft	

2012. I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés: 1 005 205 Ft ~ 1 005 eFt

2012. I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés összesen: 2 007 261 Ft ~ 2 007 eFt

	eFt-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Városi Önkormányzat és intézményei Felhalmozási célú kiadások és Pénzügyi befektetések mindösszesen:	712139	785940	596048	75,8

1. cím: 4.2. Mezőberény Város Önkormányzata: Felújítások

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 ktgek 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.

Teljesítési adatok 2012.I. félév összesen: 1 353 697 Ft

Swietelsky Mo.Kft. (kátyúzási munkák) 2 524 728 Ft Pénzügyi teljesítés: 2012.07.05.

Hegedűs György Tüzép (sóder, cement) 179 400 Ft Pénzügyi teljesítés: 2012.09.13.

Varica-Ker Kft. (anyag vás.) 25 275 Ft Pénzügyi teljesítés: 2012.09.12.

Hegedűs György Tüzép (homok) 9 398 Ft Pénzügyi teljesítés: 2012.09.17.

Teljesítési adatok 2012. III. n.év összesen: 2 738 801 Ft

Tappe Kft. (hulladékszállítás konténerben) 15 461 Ft Pénzügyi teljesítés: 2012.10.11.

Hegedűs György Tüzép (járdaépítés) 246 502 Ft Pénzügyi teljesítés: 2012.10.11.

Hegedűs György Tüzép (cement) 64 008 Ft Pénzügyi teljesítés: 2012.11.08.

Teljesítési adatok 2012. IV. n.év összesen: 325 971 Ft

2012. I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés: 4 418 469 Ft ~ 4 418 eFt

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-IV. negyedévben 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

458/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”52 eFt

Módosított előirányzat: 298 eFt

2012. I-IV. negyedévben 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-IV. negyedévben 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-IV. negyedévben 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-IV. negyedévben 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 eFt)

436/2012.(VIII.27.) sz. hat. E) pontja alapján ei. csökk.: „-” 600 eFt

36/2013.(I.28.) sz. hat. C) pontja alapján ei. csökk.: „-” 522 eFt

Eredeti előirányzat: 8005 eFt
Módosított előirányzat: 6883 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. (Klórozó berendezés csere)	155 650 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.21.
BM-i Vízművek Zrt. (Víz tározó és gépház felújítás)	1 006 735 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.21.
2012. I. félévi teljesítés összesen:	1 566 324 Ft	

BM-i Vízművek Zrt. (értéknövelő felújítás)	91 161 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.12.27.
BM-i Vízművek Zrt. (értéknövelő felújítás - tűzcsap)	384 429 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.12.27.
BM-i Vízművek Zrt. (építési rekonstrukció)	291 219 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.12.27.
BM-i Vízművek Zrt. (értéknövelő felújítás)	565 607 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.12.27.
BM-i Vízművek Zrt. (értéknövelő felújítás)	643 998 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.12.27.
2012. IV. negyedévi teljesítés összesen:	1 976 414 Ft	

2012. I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés: 3 542 738 Ft ~ 3 543 eFt

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-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés: 2 514 600 Ft ~ 2 515 eFt

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
36/2013.(I.28.) sz. hat. B) pontja alapján ei. emelés: 18 eFt

Eredeti előirányzat: 0 eFt
Módosított előirányzat: 12448 eFt

Teljesítési adatok:

Bm-i Kormányhivatal Népegész.(Ig.szolg.díj)	8 700 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.08.21.
OPTI-PLAN KFT.(kastély engedélyterv)	7 429 500 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.08.23.
Bm-i Földhivatal (tul.lap,térkép más.)	9 250 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.09.04.
Teljesítési adatok 2012. III. n.év összesen:	7 447 450 Ft	

Eubility Group Kft. (megvalósíthatósági tanulmány)	2 500 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.12.13.
Magyar Kastélyprogram Kft. (megvalósíthatósági tanulm.)	2 500 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.12.27.
Teljesítési adatok 2012. IV. n.év összesen:	5 000 000 Ft	

2012. I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés: 12 447 450 Ft ~ 12 447 e Ft

2012. I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés összesen: 22 923 257 Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban Teljesítés %-a
1. cím: Felújítási kiadások összesen:	47755	69367	22923	33,0

Városi Közszolgáltató Intézmény

Eredeti előirányzat: 0 eFt
Módosított előirányzat: 2390 eFt
Teljesítés: 2389 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: 15965 eFt
Teljesítés: 15965 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:	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:	479 eFt

Teljesítési adatok:

Átrimex Kft.-Mesterház (egyrétegű vakolat)	8 080 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.07.02.
Szőnyegmester Kft. (PVC vásárlás)	29 799 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.07.30.
Átrimex Kft.-Mesterház (aljzatkiegyenlítő)	15 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.07.30.
Szép-Lak Duó Kft. (ragasztó)	6 300 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.07.30.
Szép-Lak Duó Kft. (PVC-szegély)	1 548 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.08.01.
CS+T Bringa Kft. (kőműves szerszámok)	18 320 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.08.06.
Univerzál Zrt. (festék, ragasztó)	108 268 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.08.09.
Univerzál Zrt. (festék)	54 863 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.09.06.
Hajdú Jánosné (ajtózár)	31 485 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.09.12.
Teljesítési adatok 2012. III. n.év összesen:	273 663 Ft	

Univerzál Zrt. (festék)	91 753 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.10.04.
Hajdú Jánosné (ajtókilincs)	6 910 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.10.10.
WOODWORKER-FABRIK Kft. (ragasztó, beton)	5 080 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.10.17.
Átrimex Kft.-Mesterház (anyagvásárlás)	1 720 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.10.29.
Univerzál Zrt. (festék)	33 925 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.11.08.
Átrimex Kft.-Mesterház (vakolat)	6 880 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.11.12.
Hajdú Jánosné (ajtókilincs)	13 820 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.11.12.
Hajdú Jánosné (ajtókilincs)	13 820 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.11.21.
Hajdú Jánosné (ajtókilincs)	6 910 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.11.28.
Univerzál Zrt. (festék)	24 087 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.12.06.
Teljesítési adatok 2012. IV. n.év összesen:	204 905 Ft	

2012. I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés: 478 568 Ft ~ 479 eFt

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban Teljesítés %-a
Városi Önkormányzat és intézményei	49755	89722	41756	46,5
Felújítási kiadások mindösszesen:				

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
841403-18.szakf.Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. részére 3200 eFt működési célú tagi kölcsön 653/2012/ XII.21.sz. hat.al. ei em. 57 eFt-tal Körösök Völgye Naturpark Egy. Leader pály: Promóciós és marketing tevékenységek támogatása a térségi turizmus fellendítésére.	3 200	3257	3257	100,0
Összesen:	3 200	3 257	3 257	100,0

Finanszírozási célú kiadások:

- Hitelek törlesztése, kötvény beváltás kiadásai:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Mezőberény Kötvény törlesztése		84045	84045	100,0
Összesen:	-	84 045	84 045	100,0

- Egyéb finanszírozási kiadások:

Kiegyenlítő, átfutó, függő tételek:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata			-1791	-
1-6. alcím: Intézmények			-2016	-
Összesen:			-3807	-

Általános tartalék felhasználás:

Eredeti előirányzat: 10587 eFt

Módosított előirányzat: 15602 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: 438241 eFt

A fentiek alapján, kérem az alábbi határozat elfogadását.

Határozat:

Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés

bevételeit	6.205.763 eFt	előiránnyal
	6.253.335 eFt	teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő, átfutó bevétele: 1578 eFt)
kiadásait	6.205.763 eFt	előiránnyal
	5.170.082 eFt	teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó, kiadás: -3807 eFt)

az egyenleget 1.083.253 eFt-tal jóváhagyja, és a 2012. évi költségvetés alapján a 2012. I-IV. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

Mezőberény, 2013. április 10.

Siklósi István s.k.
polgármester

