

Általános tartalék felhasználás 2012. IV. negyedév

1/A.sz.
tájékoztató

2012. évi I-III. negyedévi záró állomány 128257 eFt
e Ft

Jogcím	Megnevezés	Állomány vált.	Halmozott állomány
560/2012. X.29. és 561/2012. X.29.	A Képviselő-testület a geotermikus fűtési rendszer végszámlájának kifizetésével kapcsolatban úgy dönt, hogy 2012.11.05-től a KEOP-4.2.0/B-09/2009-0046 azonosító számú projekt, irányító hatóságtól érkező támogatásának megérkezéséig, de legfeljebb 2012.11.30-ig maximum 2 millió Ft összegben garanciát vállal a CIB Bank Faktor felé a határidőn túli kifizetés kamatait illetően.	-2000	126257 2000
583/2012. XI.26.	Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Művelődési Ház kazánház tetőszigetelési munkálatainak elvégzésére bruttó 951.789,- Ft forrást biztosít a 2012. évi általános tartalék terhére.	-952	125305 952
586/2012. XI.26.	A Petőfi Sándor Gimnázium fenntartói jogának a Magyarországi Evangélikus Egyház részére történt átadása következtében előirányzat rendezés: 380/2012.VI.25sz. határozattal a PSG-től a normatíva,és normatív kötött felhasználású támogatások előirányzata, zárolásra került és az általános tartalékba lett helyezve. Jelen határozatban az általános tartalék terhére történik, az Önkormányzati működési költségvetési támogatás előirányzat rendezése: - Normatív,hozzájáráulás előirányzat csökkentése:74178 e Ft-tal. - Normatív , kötött felhasználású támogatás előirányzat csökkentése:7349 e Ft-tal.	-81527	43778 -81527

593/2012. XI.26.	1.) A Képviselő-testület Jogi feladatok ellátására 1.cím 841126-0 szakf.-ra dologi kiadási előirányzatként :762 e Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.	-762	43016	1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadásain belül 1.Működési kiadások 1.3. Dologi kiadások előirányzatát megemeli 762 eFt-tal. (841126-0 szakf.) jogi feladatok ellátása	762
593/2012. XI.26.	2.) Mezőberény kötvény, kamat és hiteltörlesztése: -Hitel, törlesztés, kötvénybeváltás: 12763 eFt -általános tartalék terhére: 621 eFt -kötvény kamat ei emelés: 12142 eFt -általános tartalék terhére: 2991 eFt	-15133	27883	2.) Mezőberény Kötvény kamat- és hiteltörlesztése: 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételei előirányzatán belül: 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási tőke jellegű bevételek 2.1./Pénzügyi befektetések bevételei ei-át megemeli: 621eFt-tal (Felhalmozási kamatbevétel) 1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 7. Finanszírozási célú kiadások, hitelek törlesztése és kötvény beváltás kiadásai. 7. fejlesztési célú Mezőberény kötvény törlesztés, előirányzatát megemeli: 12763eFt-tal 1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 1. Működési kiadások 1.3. Dologi kiadások előirányzatát megemeli: 2991eFt-tal (Kamatkiadás 841126-0szakf.)	+ 621 12763 2991

Mezőberény Város Képviselő -testülete a Mezőberény, Liget tér 2/a szám alatti önkormányzati ingatlan szennyvízbekötésére maximum bruttó 540.000-Ft-ot biztosít a 2012. évi költségvetés általános tartaléka terhére. A munka elvégzése érdekében: -az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 255.437,-Ft+ÁFA(27%) azaz bruttó 324.405,-Ft összegű ajánlatát telekhatáron belüli szennyvízbekötésének tárgyában elfogadja, - a Berény-Cső Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Békés, Lác u.40. szám) 165.993,-Ft+ÁFA azaz bruttó 210.811 Ft összegű ajánlatát az ingatlan csonkról történő szennyvízbekötése tárgyában elfogadja.

**594/2012
XI.26.**

540

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata
4.Felhalmozási kiadások
4.1. Beruházások előirányzatát megemeli
540 eFt-tal
Mezőberény Liget Tér 2/a szám alatti önkormányzati ingatlan, szennyvíz bekötési munkák fedezetére. 841403-4.sz.f.

27343

-540

A Képviselő-testület a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat vízdíjhátralékát 58.672 Ft kifizetését átvállalja és intézkedik a hátralék kiegyenlítéséről az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. felé. A Képviselő-testület a díjhátralék kiegyenlítésének fedezetét Mezőberény Város Önkormányzata a 2012. évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja.

**644/2012.
XII.21.**

-59

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadásain belül: Működési kiadási előirányzatát megemeli: 59 eFt-tal (CNÖ vízdíjhátralékának kiegyenlítése) 841126-0 sz.f.;

27284

59

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium részére:2012.évi gyermekélelmezési többletkiadások fedezetére: 810.928Ft~811 eFt
Előirányzat biztosítás, az általános tartalék terhére.
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
1. Működési kiadások
1.5. Egyéb működési célú kiadások
1.5./ Működési célú pénzeszközátadások el-át megemeli: 811 e Ft-tal

**645/2012.
XII.21.**

-811

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 1. Működési kiadások, 1.5. Egyéb működési célú kiadások, 1.5./ Működési célú pénzeszközátadások el-át megemeli:811 eFt-tal
Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium részére: 2012.évi gyermekélelmezési többletkiadások fedezetére.

26473

811

<p>1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 2.Pénzforgalom nélküli kiadások, 2.1. Működési célú tartalékok feltöltése.a 2012.évi gyermekélelmezés intézményi elszámolása,"Katicabogár"Evangelikus Német Nemzetiségi Óvoda, ill.a Mezőberényi Kistérségi Óvoda támogatásának, változásából adódóan. (827 eFt)</p>	<p>827</p>	<p>27300</p>	<p>Általános tartalék feltöltése</p>
<p>651/2012. XII.21.</p>	<p>827</p>	<p>27300</p>	<p>Általános tartalék feltöltése</p>
<p>651/2012. XII.21.</p>	<p>-4</p>	<p>27296</p>	<p>A) 1.cím:Mezőberény Város Önkormányzata bevételei előirányzatán belüli: II.Felhalmozási bevételek II./3 egyéb felhalmozási bev. II./3.1.Támogatásértékű felhalm.bev. Csökkenti:4eFt-tal (DAOP.-4.1.3.6/c.2008- 0003 Bölcsődei férőhelyszám növ. Mb-ben)</p>
<p>651/2012. XII.21.</p>	<p>-82</p>	<p>27214</p>	<p>B) 1.cím:Mezőberény Város Önkormányzata bevételei előirányzatán belüli: II.Felhalmozási bevételek II./3 egyéb felhalmozási bev. II./3.1.Támogatásértékű felhalm.bev. Csökkenti:82eFt-tal (NFÜ-DAOP Városkép javítás a lak Identitástudatának növé.Érdekében)</p>
<p>651/2012. XII.21.</p>	<p>-1250</p>	<p>25964</p>	<p>C) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételei előirányzatán belüli: II. Felhalmozási bevételek II./3. Egyéb felhalmozási bev. II./3.1. Támogatásértékű felhalm. bev. csökkenti: 1250 eFt-tal (NFÜ-TIOP 2007. Ped.módszertani ref.tám.informatikai infras.fejl.)</p>

651/2012. XII.21.	D) Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel előirányzatának csökkentése, az általános tartalék terhére	-204	25760	D) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: II. Felhalmozási bevételek II./3. Egyéb felhalmozási bev. II./3.1. Támogatásértékű felhalm. bev. csökkenté: 204 eFt-tal (Civil Fejlesztő Központ kialakítása Mezőberényben – Új Magyaror. Vidékfejl. Prog..)	-204
651/2012. XII.21.	E) Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel előirányzatának csökkentése, az általános tartalék terhére	-2211	23549	E) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: II. Felhalmozási bevételek II./3. Egyéb felhalmozási bev. II./3.1. Támogatásértékű felhalm. bev. csökkenté: 2211 eFt-tal (NFÜ-TIOP.1.1.1/09/1 2009 Ped.módszertani ref.tám.informatikai infras.fejl.)	-2211
651/2012. XII.21.	F.) 1.cím Mezőberény Város Önkormányzata Támogatásértékű Felhalmozási bevételek előirányzat-változásából adódóan 5151.eFt kerül beállításra. /DAOP-2008.5.2.1./D-0002"Belvív rendezés az élhetőbb településekért/	5151	28700	Általános tartalék állomány feltöltése	

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata
kiadási előirányzatán belüli:
4. Felhalmazási kiadások
4./1. Beruházási kiadások előirányzatát
megemeli: 2734 e Ft-tal
841403-33 szakfeladat – Város-, és
közösséggazdálkodási m.n.s. szolgáltatások:
Erdőtelepítés: Boldisháti tölgytelepítés

652/2012.
XII.21.
A Boldisháti tölgytelepítés beruházás esetében
a 2012. évi kiadások teljesítéséhez fedezet biztosítás
az általános tartalék terhére./Támog
gatás igénybevétel 2013.-évben./

25966

-2734

2734

B)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata
kiadási előirányzatán belüli:
1. Működési kiadások
1.5. Egyéb működési célú kiadások
1.5./ Működési célú pénzeszközátadások ei-
át megemeli: 177 e Ft-tal
(Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnázium és Kollégium részére:
- Prémium évek program: 177.000 Ft ~
177 E Ft

B.) Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnázium és Kollégium részére:
- Prémium évek program: 177.000 Ft ~ 177 eFt. Az
Önkormányzat megigényli a támogatást, és továbbítja
a PSG. részére

653/2012.
XII.21.

25789

-177

177

C.) TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0012 Fejlesztéssel kapcsolatosan a megállapított szabálytalanság miatti visszautalás fedezetére: /Tőke:596640 Ft., Ügyleti kamat:60130 Ft Összesen: ~657 e Ft. az NFÜ-TIOP (Unió fejll.)lebonyolítási számlára (841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége)
Fedezet biztosítás általános tartalék terhére

653/2012.
XII.21.

25132

-657

C) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
1. Működési kiadások
1./3. Dologi kiadások előirányzatát megemeli: 657 e Ft-tal
(841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége)
TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0012 Fejlesztéssel kapcsolatosan a megállapított szabálytalanság miatti visszautalás fedezetére:
/Tőke:596640 Ft., Ügyleti kamat:60130 Ft Összesen: ~657 e Ft. az NFÜ-TIOP (Unió fejll.)lebonyolítási számlára

657

A.) Működési célú támogatásértékű bevétel előirányzatának csökkentése, az általános tartalék terhére.

654/2012.
XII.21.

24532

-600

A) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
1. Működési bevételek
1.4. Egyéb működési bevételek
1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át csökkenté:600 e Ft-tal
(Murony Községi Önkormányzattól átvétel – 841126-0 szf.)

-600

E) Működési célú támogatásértékű bevétel előirányzatának csökkentése, az általános tartalék terhére.

654/2012.
XII.21.

23308

-1224

E) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
1. Működési bevételek
1.4. Egyéb működési bevételek
1.4./ Támogatásértékű működési bevételek ei-át csökkenté:1224 e Ft-tal
(Murony Községi Önkormányzattól átvétel – 841126-0 szf.)

-1224

657/2012. XII.21.	1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 2.Pénzforgalom nélküli kiadások, 2.1. Működési célú tartalékok feltöltése: támogatás(nemzetközi kapcsolatok tám), változásából adódóan. (30 eFt)	30	23338	Általános tartalék állomány feltöltése.
658/2012. XII.21.	1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 2.Pénzforgalom nélküli kiadások, 2.1. Működési célú tartalékok feltöltése: támogatásVárosi rendezvények tám.), változásából adódóan. (35eFt)	35	23373	Általános tartalék állomány feltöltése.
27/2013. I.28.	A.) Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó /2012. év I. félévében, bérmunkaadókat terhelő adó helyezett előirányzat rendezése./ Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó /2012. év I. félévében, bérmunkaadókat terhelő adó helyezett előirányzat rendezése./	-2484	20889	2484 A) 1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 6. Támogatás, 6.1. Irányító szerv alá tart.kv-i szervnek foly.tám.ei-át. megemeli: 2484eFt-tal 2/B alcím: Mezőberény Kistérségi Általános Iskola bevételei előirányzatán belül: 3. Támogatás, 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át megemeli:2484eFt-tal 2/B alcím: Mezőberény Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: 1.Működési kiadások, 1./1.Személyi juttatás előirányzatát megemeli:1956eFt-tal 1./2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát megemeli: 528eFt
29/2013. I.28.	B.) 1.cím Mezőberény Város Önkormányzata. 2. Pénzforgalom nélküli kiadások, 2.1. Működési célú tartalékok feltöltése: Támogatásértékű felhalmozási bevétel, változásából adódóan.(459 eFt)	459	21348	Általános tartalék állomány feltöltése -459

30/2013. 1.28.	E.) 1.cím Mezőberény Város Önkormányzata. 2. Pénzforgalom nélküli kiadások, 2.1. Működési célú tartalékok feltöltése: Támogatásértékű működési bevétel, változásából adódóan.(10860 eFt)	10860	32208	Általános tartalék állomány feltöltése	-10860
31/2013. 1.28.	1.) 1.cím Mezőberény Város Önkormányzata. 2. Pénzforgalom nélküli kiadások, 2.1. Működési célú tartalékok feltöltése: Támogatásértékű működési bevétel, változásából adódóan.(967 eFt)	967	33175	Általános tartalék állomány feltöltése	-967
31./2013. 1.28.	2A.) 890443-1, Egyéb közfogl. Közfogl. mintaprogram: Mezőgazdaságra szoc.hj. előirányzatként 67 e Ft biztosítása az általános tartalék terhére	-67	33108	2A.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belüli: 1. Működési kiadások előirányzatát megemeli: 67 eFt-tal 1.2. Szociális hozzájárulási adó ei.:67 eFt /8904431-1 Egyéb közfoglalkoztatás, Közfoglalkoztatás mintaprogram (Mezőgazdaság)/	67
31/2013. 1.28.	2B.) 890443-3, Egyéb közfogl. Közfogl. mintaprogram: Belviz.-re működési kiadási előirányzatként: 722 e Ft biztosítása az általános tartalék terhére	-722	32386	2B.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belüli: 1. Működési kiadások előirányzatát megemeli:722 eFt-tal 1.1. Személyi juttatás ei.: 573 eFt 1.2. Szociális hozzájárulási adó ei.: 52 eFt 1.3. Dologi kiadások ei.: 97 eFt /8904431-3 Egyéb közfoglalkoztatás, Közfoglalkoztatás mintaprogram (Belviz)/	722

31/2013. 1.28.	<p>2.C) 890443-4, Egyéb közfogl. Közfogl. minta-program: Erdőtelepítésre működési kiadási előirányzatként 466 eFt biztosítása az általános tartalék terhére.</p>	-466	31920	466
36/2013. 1.28.	<p>B.) és Felújítási kiadási előirányzatok emelése az általános tartalék előirányzat terhére.</p>	-7187	24733	7187
<p>2.C) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belüli: 1. Működési kiadások előirányzatát megemeli: 466 eFt-tal 1.1. Személyi juttatás ei.: 409 eFt 1.2. Szociális hozzájárulási adó ei.: 57 eFt /8904431-4 Egyéb közfoglalkoztatás, Közfoglalkoztatás mintaprogram (Erdőtelepítés)/</p>				
<p>B.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belüli: 4. Felhalmozási kiadások 4./1. Beruházási kiadások előirányzatát megemeli: 12 e Ft-tal 841403-33 szakfeladat – Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Erdőtelepítés: Boldisháti tölgytelepítés. 4./1. Beruházási kiadások előirányzatát megemeli: 7157 e Ft-tal 841403- szakfeladat – Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Városi Sporttelep: A mezőberényi sportpálya tribünjének felújítása LEADER.:1016831 4./2. Felújítási kiadások előirányzatát megemeli 18 e Ft-tal Wenckheim-Fejérvány kastély felújítása."Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése" című:DAOP- 2.1.1./J/12 pályázat</p>				

A.)	<p>1.cím Mezőberény Város Önkormányzata. 2. Pénzforgalom nélküli kiadások, 2.1. Működési célú tartalékok feltöltése: Társadalom és szoc. pol.juttatás, változásából adódóan.(450 eFt) 2. 1. Működési célú tartalékok előirányzatát megemeli: 450 eFt-tal</p>	450	25183	Általános tartalék feltöltése	B42
37/2013. I.28.	<p>C.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzatának megemelése./otthonteremtési támogatás/</p>	-105	25078	<p>C.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: II. Felhalmozási kiadások II./3. Egyéb felhalmozási kiadások II./3.2. Felh. célú pénzeszköz átadás ánt-n kívülre ei-át megemli: 105 eFt-tal (Otthonteremtési támogatás)</p>	105
37/2013. I.28.	<p>D.) Társadalom és szoc. pol.juttatás, előirányzatának megemelése./tartásdíj megelőlegezés/</p>	-171	24907	<p>D.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 1. Működési kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-átn megemeli: 171 eFt-tal (Tartásdíj megelőlegezés)</p>	171
83 2013/II.25./ I.28.	<p>B.) Társadalom és szoc. pol.juttatás, előirányzatának megemelése./Adósságkezelés/</p>	-79	24828	<p>B.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 1. Működési kiadások, 1.5. Egyéb működési célú kiadások, 1.5./ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. ei-át megemeli: 79 eFt-tal - Adósságkezelés</p>	79

84	2013/II.25	D.) A.) 1.cím Mezőberény Város Önkormányzata. 2. Pénzforgalom nélküli kiadások, 2.1. Működési célú tartalékok feltöltése: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, változásá- ból adódóan. (1312 eFt)	1312	26140	D.) Általános tartalék állomány feltöltése
84	2013/II.25	E.) Működési célú támogatásértékű bevétel előirányzatának csökkentése, az általános tartalék terhére.	-79	26061	E.) 1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 1. Működési bevételek 1.4./Egyéb működési bevételek Támogatási értékű működési bevételek ei- át csökkenté: 79 eFt-tal (Mezőgazdaság:-020008)
85	2013/II.25	6.alcím:PH bevételi előirányzatán belül Finanszírozási bevétel: Pénzforgalom nélküli bevétel, előző évi pénzmaradvány igénybevétele, bevételi előirányzat csökkentése: az általános tartalék terhére.	-10297	15764	6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül csökkenté: 10297 eFt- tal:Finanszírozási bevétel: Pénzforgalom nélküli bevétel, előző évi pénzmaradvány igénybevétele előirányzatot 6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül megemeli: 10297 eFt- tal: 3. Támogatás, 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás (Intézményfinanszírozás) előirányzatot. 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül megemeli: 10297 eFt-tal: 6. Támogatás, 6.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. tám. (Intézményfinanszírozás) előirányzatot. 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 2. Pénzforgalom nélküli kiadások, 2./ Működési célú tartalékok előirányzatát csökkenté 10297 eFt-tal

86/2013/ II.25	Egyéb Központi támogatás változásából adódóan:(1 eFt)	1	15765	Általános tartalék állomány feltöltése
98/2013 /II.25	A Képviselő-testület a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által teljesítendő:200 eFt kifizetését átvállalja.A Képviselő-testület a tartozás kiegyenlítéséhez a fedezetet Mezőberény Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja.	-200	15565	1.cím:Mezőberény Város Önkormányzata kiadásain belül:1.Működési kiadások előirányzatát megemeli:200 eFt-tal 1.2 Szociális hozzájárulási adó ei:+126 eFt.1.3 Dologi kiadások ei:+74 eFt. 841126-0 szakfeladat.
.../2013/III.25	Központosított tám változásából adódóan:(36 eFt)	36	15601	Általános tartalék állomány feltöltése
.../2013/III.25	Központosított tám változásából adódóan:(1 eFt)	1	15602	Általános tartalék állomány feltöltése

Nyitó állomány:

Feltöltés:

Felhasználás:

Változás:

Záró állomány:

ideiglenes:

128257 E FT
20129 E FT
132784 E FT
- 112665 E FT
15602 E FT