

Tárgy: 2011. évi költségvetési tervezet kiadási többlete csökkentése

Előterjesztő: Hidasi Zoltán pü-i osztályvezető

Véleményező bizottság: Pénzügyi, - Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2011. január 31-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi költségvetési tervezet kiadási többlet csökkentésére előirányzat módosítási javaslat.

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város 2011. évi költségvetési tervezetének kiadási többlete csökkentése érdekében az alábbiakról rendelkezik:

1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatát csökkenti: „-„, 500 eFt-tal

Ezen belül:

Dologi kiadások előirányzatát „-„, 500 eFt-tal

1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatát megemeli: 4835 eFt-tal

Ezen belül:

Intézményi működési bevétel előirányzatát: 4835 eFt-tal

(ebből 2010. évi várható intézményi pm-ból

kiadási többlet csökkentésre 3835 eFt)

2.A. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatát csökkenti: „-„, 1350 eFt-tal

Ezen belül:

Személyi juttatások előirányzatát: „-„, 1063 eFt-tal

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát: „-„, 287 eFt-tal

2.A. cím: Összevont Óvodák bevételi előirányzatát megemeli: 1700 eFt-tal

Ezen belül:

Intézményi működési bevétel előirányzatát 1700 eFt-tal

(2010. évi várható intézményi pm-ból kiadási többlet csökkentésre)

2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

kiadási előirányzatát

csökkenti: „-„, 3863 eFt-tal

Ezen belül:

Személyi juttatások előirányzatát: „-„, 3042 eFt-tal

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát „-„, 821 eFt-tal

2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

bevételi előirányzatát

megemeli: 4000 eFt-tal

Ezen belül:

Intézményi működési bevétel előirányzatát 4000 eFt-tal

(ebből: 2010. évi várható intézményi pm-ból kiadási többlet
csökkentésre 4000 eFt)

3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát

megemeli: 3557 eFt-tal

Ezen belül:

Személyi juttatások előirányzatát: 2801 eFt-tal

Munkaadókat terhelő járulék előirányzatát: 1855 eFt-tal

Dologi kiadások előirányzatát csökkenti: „-„, 1099 eFt-tal

3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatát

megemeli: 22128 eFt-tal

Ezen belül:

Intézményi működési bevétel előirányzatát 22128 eFt-tal

(ebből: 2010. évi várható intézményi pm-ból kiadási többlet
csökkentésre 20500 eFt)

5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatát csökkenti: „-„,305 eFt-tal

Ezen belül:

Személyi juttatások előirányzatát megemeli: 140 eFt-tal

Munkaadókat terhelő járulék előirányzatát csökkenti: „-„,445 eFt-tal

5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatát megemeli: 600 eFt-tal

Ezen belül:

Intézményi működési bevétel előirányzatát 600 eFt-tal

6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

kiadási előirányzatát

csökkenti: „-„, 599 eFt-tal

Ezen belül:

Személyi juttatások előirányzatát: „-„, 426 eFt-tal

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát: „-„, 173 eFt-tal

6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

bevételi előirányzatát

megemeli: 10637 eFt-tal

Ezen belül:

Intézményi működési bevétel előirányzatát: 10637 eFt-tal

(ebből: 2010. évi várható intézményi pm-ból
kiadási többlet csökkentésre 6137 eFt)

7-5. cím: PH. egyéb működési kiadások kiadási előirányzatán belül:

842541 szakf. (Belvív saját forrás 2011.)

Dologi kiadások előirányzatát

csökkenti: „-„, 2042 eFt-tal

7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételi előirányzatát

megemeli: 10 000 eFt-tal

Ezen belül:

Intézményi működési bevétel előirányzatát 10000 eFt-tal

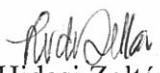
(ebből: 2010. évi várható intézményi pm-ból

kiadási többlet csökkentésre 10000 eFt)

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: 2011. évi költségvetési tervezetbe átvezetés

Mezőberény, 2011. január 20.


Hidasi Zoltán
pü-i osztályvezető

Kiadási többlet I. tervezet nyitó: 842384 eFt
 Bev: Tám. ért. bev. fejl.c.: „-“, 266921 eFt
 Kiadási többlet I. tervezet záró: 575463 eFt
 Kiadási többlet I. tervezetben: 575463 eFt

Bevételi és Kiadási előirányzatok módosulása, Kiadási többlet változása e Ft-ban 2011. II. Költségvetési tervezet (2011.01.hó)

BEVÉTELEK				2010. dec. Konc. - I. Tervezet	2011. január II. Tervezet	Változás	Kiadási többlet változása csökken „-“ nö „+“
Önkormányzatok sajátos működési bevételein belül:							
Személyi jöv. adó:				I. terv.	II. terv.	Vált.	
- SZJA helyben maradó				76.540.320 Ft	76.540.320 Ft	-	
- SZJA Jöv. kül. Mérs.				328.441.156 Ft	335.428.656 Ft	6.987.500 Ft	
Összesen:				404.981.476 Ft	411.968.976 Ft	6.987.500 Ft	-6988
Önkormányzatok költségvetési támogatásán belül:							
Normatív állami hozzájárulás változás össz.				I. terv.	II. terv.	Vált.	
ebből:				904.674.750 Ft	893.489.485 Ft	-11.185.265 Ft	
- 8. Üdülöhelyi feladatok				450.000 Ft	675.000 Ft	225.000 Ft	
- 10. Pénzbeli szoc. juttatások				84.323.980 Ft	72.678.716 Ft	-11.645.264 Ft	
- 15f(3)1 Kollégiumok közokt. feladatai 2010.évi Kv.tv.al. Kollé- giumi externátusi nevelés ellátás Altalános iskola				1.253.333 Ft	1.410.000 Ft	156.667 Ft	
				904675	893489	-11186	+11186

BEVÉTELEK		2010. dec. Konc. - I. Tervezet	2011. január II. Tervezet	Változás	Kiadási többlet változása csökken „-” nö „+”
- 15(f(3)2 Kollégiumok közokt. feladatai 2011 évi Kv.tv. al. Kollégiumi externátusi nevelés ellátás. Általános Iskola - 16c(3) Nemzeti etnikai kisebbségi óvodai nevelés... - 16.2.1.c(3) Sajátos nevelési igényű gyerekek test....	1.488.333 Ft 1.566.667 Ft 78.334 Ft - - 1 Ft - 1 Ft - - 1 Ft - 1 Ft 87.515.646 Ft 76.330.381 Ft -11.185.265Ft	215740	175665	-40075	+40075
Normatív kötött felhaszn. támogatások változás össz. ebből: - 16.5.1.b 16.5.1.c Egyes pedagógiai programok tám. Hátrányos helyzetű tanulók iskolai programban való képzése és kollégiumi nevelése AJTP pr. keretében - II.1. Egyes jövedelem pótló tám. kiegészítése és támogatása -ebből:	I. terv. II. terv. Valt. 215.740.284 Ft 175.664.600 Ft - 40.075.684 Ft 39.445.000 Ft - - 39.445.000 Ft 163.326.684 Ft 162.696.000 Ft - 630.684 Ft				

BEVÉTELEK		2010. dec. Konc. - I. Tervezet	2011. január II. Tervezet	Változás	Kiadási többlet változása csökken „-” nö „+”
Rendszeres szoc. segély időskorúak Egyéb kerekítés	I. 2446 - II. 1815 1 V. - 631 1				
Támogatásértékű bevételek fejlesztési célra: - Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól /Képzések, továbbképzések részvételi díjának biztosítása és/vagy szupervízió biztosítása/ I. terv. - II. terv. 200 Vált. 200		0	200	200	-200
- Informatikai normatíva Általános Iskola 1565 PSG 1043 2608	2608 - - 2608	2608	0	-2608	+2608
- TIOP 1-1.1/09/1 Uniós források	- 585 585			585	-585
- Városkép javítása... pályázat DAOP.5.1.2B-09-2009-0012	- 81845 81845			81845	-81845

BEVÉTELEK				2010. dec. Konc. - I. Tervezet	2011. január II. Tervezet	Változás	Kiadási többlet változása csökken „-” nő „+”
Pénzmaradvány beállítás PH							
<u>Változások</u>							
Körös Volántól, felújítási feladatokhoz: helyi autóbusz közlekedéshez kaps. felújítási munkák fedezetére + 1400	I. terv.	II. terv.	Vált.				
Víziközmű (7-8-9)	-	1400	1400				
	52689	23099	-29590 -28190			-28190	+28190
- Geotermikus pály. tám.	76271	123483	47212				
2010. évben folyósított és 2010. évben fel nem használt KEOP-4.2.0B/09							
- Bölcsődei férőhely bővítés	-	2457	2457				
2010. évben folyósított és 2010. évben fel nem használt pály. tám. (2456,5 eFt)							
- Városkép javítása pály.	-	530	530				
2010. évben folyósított és 2010. évben fel nem használt DAOP.5.4.2.B-09-2009-0012							
- Egyéb pénzmaradvány beállítás	-	109119	109119				
			159318			159318	-159318

BEVÉTELEK				2010. dec. Konc. - I. Tervezet	2011. január II. Tervezet	Változás	Kiadási többlet változása csökken „-” nö „+”
Támogatás értékű bevételek működési célra				I. terv.	II. terv	Vált.	
- Közfoglalkoztatás támogatása				74543	24732	-49811	+49811
- Érettségizetési támogatás				668	0	-668	+668
- Békési Községi Önkormányzattól átvétel, a várható norm. és egyéb támogatással nem fedezett kiadási többlet fedezetére.				38749	37356	-1393	+1393
- Békési Kistérségi Irodától kistérségi kiegészítő normatíva továbbítása /Működési célú Tám. ért. bevétele Kist. Társ.-tól/				31568	34281	2713	-2713
TÁMOP.3.1.4/8/2 Uniós Források Kompetencia alapú oktatás				-	8000	8000	-8000
Átvett pénzeszköz fejlesztési célra							
Lakossági hozzájárulás csatornamű társ. kapcs. (OTP-LTP-től átvétel, 7-8-9 öbl.)				22311	51901	29590	-29590
Állami támogatás							
Központosított előirányzatok Helyi szervezési int.-hez kapcs. Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 2010. IV. név létszám csökk. kiad. fedezetére				I. terv. -	II. terv. 8855	Vált. 8855	-8855

		<i>2010. dec. Könc. - I. Tervezet</i>	<i>2011. január II. Tervezet</i>	<i>Változás</i>	<i>Kiadási többlet változása csökken „-” nő „+”</i>
Bevételek változása összesen:				164163	-164163
Változás Mindösszesen:					

	KIADÁSOK	2010. Könc. - I. Tervezet	2010. január II. Tervezet	Változás	Kiadási többlet változása csökken „-”, nö „+”
Petőfi Sándor Gimnázium AJTP bevételek változás miatti korrekció	I. terv. II. terv. Vált.	39445	0	-39445	-39445
/Évközben Központosított előirányzat bevételeként, és intézményfinanszírozásként kerül majd visszafizetésre/	39.445 - - 39.445				
7-5. cím PH egyéb működési kiad., 889925 szakt. Foglalkoztatási és Szoc. Hivatalról (Támogatási Szolg.-hoz) Fejlesztési tám. /Képzések, továbbképz. részvételi díjának biztosítása és/vagy szupervízió bizt./	- 200 200	0	200	200	200

KIADÁSOK				2010. Konc. - I. Tervezet	2010. január II. Tervezet	Változás	Kiadási többlet változása csökken „-”; nö „+”
7-5. cím: PH egyéb működési kiad.							
Közfoglalkoztatás (4órás)				29718	1948	- 27770	
Közfoglalkoztatás (8órás)				54483	25424	- 29059	
Bölcsőde				1997	2050	53	
Össz. Szjutt Maj Dologi							
I. 1997 172 46 1779							
II. 2050 218 53 1779							
Egyéb szakf. műk. kiad. össz:						- 56776	-56776
882112 szakf. Időskorúak járadéka				2701	2000	-701	
882116 szakf. Mélt.Ápolási díj, jár. / - 166 -40 /				1694	1488	- 206	
882114 szakf. Mélt. Lakásfenntart. tám. 1200					900	- 300	
882124szakf.Rendkív.gyermekvéd. tám /intézményi gyermekékezt.+egyéb:-350/				3350	3000	- 350	
882122 szakf. Átmeneti segély				300	200	- 100	
882129 szakf. Átmeneti – szoc.kölcs.				2800	2400	- 400	-2057
Társ.szoc.pol. jutt. + Munkaadókat terh. jár.:						- 2057	
Fejlesztési c. pénzeszköz átadás				23813	1502	- 22311	-22311
841403 szakf. Felhalm. c. pe. átadás (csatorna fejlesztéssel kapcs.) lakossági LTP számlákra (557eFt+945eFt)							

KIADÁSOK				2010. Konc. - I. Tervezet	2010. január II. Tervezet	Változás	Kiadási többlet változása csökken „-”; nö „+”
<u>Felhalmozási kiadások</u>							
	I. terv.	II. terv.	Vált.				
- 841403 szakt. Geotermikus energia felhasználására pályázat benyújtás és saját forrás biztosítása.	616957	664169	47212			47212	47212
- 889101 szakt. Új bölcsőde építés Mb., Puskin 9. alatti ter.	7560	14652	7092			7092	7092
- TIOP.1.1.1.09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejl.	1050	1180	130			130	130
- Energia megtakarítást eredményező, megújuló v. alternatív energia (geotermikus, napenergia) felhasználást elősegítő projektek	160000	80000	-80000			-80000	-80000
- Városközpont 3-4-5 ütemének megvalósítása	20000	5000	-15000			-15000	-15000
<u>Általános Tartalék változás</u>							
Energia áremelésre tartalékolt előirányzat felszabadítása			- 8000			7000	7000
Egyéb			<u>15000</u>				
Össz.:			7000				

KIADÁSOK		2010. Konc. - I. Tervezet	2010. január II. Tervezet	Változás	Kiadási többlet változása csökken „-“; nö „+”
Rövid időtartalmú közfogl. támogatása intézmények részére saját forrás bizt. int.fin.-ként				1642	1642
Városi Közszolgáltató Int. 1299 eFt					
Összevont Óvodák 49 eFt					
Mb-Bélm. Kist. Ált. Isk. 98 eFt					
V.Humánsegítő és Sz.Sz. 98 eFt					
P.S. Gimnázium 49 eFt					
Orlai P. S. Kult. Közp. 49 eFt					
1642 eFt					
<u>Felújítási kiadások</u>					
Helyi autóbusz közlekedéshez 1400					
kapcsolódó felújítási munkák 1400					
(2010. Kőrös Volántól átvétel:1400eFt)					
Buszvárók				1400	+1400
Bevétel és kiadás					
Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradvány beállítás					
CKÖ 243		Bev. 0	Bev. 689	Bev. 689	0
SZKÖ 190		Kiad. 0	Kiad. 689	Kiad. 689	
MNÖ 256					
689					

KIADÁSOK		2010. Konc. - I. Tervezet	2010. január II. Tervezet	Változás	Kiadási többlet változása csökken „-”; nö „+”
Kiadások változása összesen				- 150913	- 150913
Változás mindösszesen					315076

Kiadási többlet záró állománya:

260387

2011. évi költségvetési tervezet
Intézményi ellátások egyenlege (II. tervezet) 2011.01.31.

e Ft

	Bevétel					Int. kiadás	Int. hiány
	Norm. áll. tám. + Norm. kötött	Közp. ei. címzett támogatás és céltám. + céljell. dec. tám.	Saját	Átvett + Tám. értékű bevételek	Összesen		
I. Oktatás							
1. Óvoda	96333		7728	12755	116816	191268	-74452
2. Mb. - Bm. Kistérségi Általános Iskola	235367	5720	11159	48086	300332	484928	-184596
3. Gimnázium	334750	1544	149060	925	486279	523909	-37630
Összesen:	666450	7264	167947	61766	903427	1200105	-296678
II. Művelődés							
OPS Kulturális Központ			7577	925	8502	67968	-59466
Összesen:	0	0	7577	925	8502	67968	-59466
III. Település üzemeltetés							
Városi Községi Központ			73078	30269	103347	188051	-84704
Összesen:	0	0	73078	30269	103347	188051	-84704
IV. Egészségügy és Szociális							
1. Humánsegítő és Szoc. Szolgálat	122730		109473	51753	283956	327701	-43745
Összesen:	122730	0	109473	51753	283956	327701	-43745
I-IV. Összesen	789180	7264	358075	144713	1299232	1783825	-484593
V. Igazgatás							
Igazgatási és PH. egyéb műk. kiad., Kis. önk. kiad., KÖ.	279974	12188	229138	51504	572804	392092	
			202		202	244355	
			1200		1200		
			689	3394	4083	2386	
Összesen:	279974	12188	231229	54898	578289	638833	-60544
SZJA és gépjárműadó + Termőföld bérbead. szárm. jöv. adó			462969		462969		462969
Helyi adók			185350		185350		185350
-							
Előző évi pénzmaradvány			1224588		1224588		1224588

	Bevétel					Int. kiadás	Int. hiány
	Norm. áll. tám. + Norm. kötött ill. szja normatívan elosztott része	Közp. ei. címzett támogatás és céltám. + céljell. dec. tárr.	Saját	Átvett + Tám. értékű bevételek	Összesen		
Felhalm. és egyéb tőke jellegű bevételek			816		816		816
Értékpapír bevételek							
Hitel (kiad.többli)			260387		260387		260387
Hitel felhalmozási célú							
Hiteltörlesztés						146282	-146282
Tám. célú kölcsön nyújtása							
Beruházás és felújítás				464149	464149	1010789	-546640
Tartalék						896051	-896051
Összesen:	279974	12188	2365339	519047	3176548	2691955	484593
Városi összesen:	1069154	19452	2723414	663760	4475780	4475780	0

Kiadási többlet
"Hitel működési célra":

Támogatásértékű bevétel
átadása átvétele:

71637

Központosított ei. bev.
átadása átvétel:

7264

PH. 78901 E Ft	→	Ált.isk. 51956 E Ft	Óvoda 11830 E Ft
	→	Humáns. 13571 E Ft	PSG 1544 eFt
Ebből:			
PH.: 37356 E Ft	→	Ált. Isk. „+” 29456 eFt Bélmegyeri Önk-tól.	Óvoda „+” 7900 eFt Bélmegyeri Önk-tól.
PH.: 34281 E Ft	→	Ált. Isk. „+” 16780 E Ft	Óvodák 3930 eFt
	→	Humáns. 13571 E Ft	Békési Kistérségi Társ-tól /Kistérségi norm./

Központosított ei. átad.

PH 7264 eFt			
	Ált. Isk.	5720	Prémium évek
	PSG	1544	Prémium évek

**A 2011. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal
egyéb működési kiadásai előirányzatának részletezése
Előirányzat 2011.évi Költségvetés II. tervezet**

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások	eFt	
					Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra
- Kisegítő mg. szolg. (842421 szakf.)	11576	7264	1858	2454		
- Belvíz saját forrás 2011. évi 3628 eFt (842541szakf.)	3628			3628		
- Városi és községgazdálkodás 841403-0 Város és községgazdálkodás. Kóbor ebek befogása, elhelyezése továbbtartásra. ei.vált:100 eFt Szjutt:294eFt, Maj:90eFt, Dologi:7185eFt Össz:7569eFt 841403-4 Békés megyei Vízművek Rt: Hálózat karbantartás és felújítás (Bérleti díjként kapott N° összeg: 2010. évről áthúzódó összeg pénzmaradvány terhére: 5986 eFt munkálatok fedezetére/Dologi kiad./ /2011. évi N° bérleti díj összeg: 7152 eFt => más címen tervezve Felújítás:0 eFt, Felhalmozás:7152 eFt./	13555	294	90	13171		
Közcélú foglalk. 890441szakf. (szjutt: 856eFt,maj:116eFt,dologi:- eFt,Össz: 972eFt)	972	856	116			
Közhasznú foglalk. 890442 szakf. Szjut:74 eFt, Maj.:20 eFt, Összesen: 94eFt	94	74	20			
Közfoglalkoztatás / 4 órás	1948	1716	232			
Közfoglalkoztatás / 8 órás	25424	22400	3024			
OGY.Képv. választás 841114 szakf.	-	-	-			
Önkormányzati képviselő választással kapcs. feladatok végrehajtása. 841115 szakf.	-	-	-	-		
841116 szakf. Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	-	-	-	-		
- 581400 szakf. Lapkiadás szakf. Mezőberényi Hírmondó szerkesztési, kiadási, terjesztési feladatok.)	1792	676	189	927		
- Szemétszállítás és kezelés 381103 szakf.Telep.hull.vegyes(öml.)begy.,száll.,átrak. 54885 eFt	54885			54885		
Város és Községgazdálkodás 841403 szf. Közv.szolg.bev. AHT-n belül: Telefon továbbszáml. ill.egyéb továbbszáml. 1042eFt + ÁFA: 261 eFt = 1303eFt	1303			1303		
Város és Községgazdálkodás -841403 szf. Közv. szolg. bev. AHT-n kívül: Mezőöri örsz.+lakossági telefon kiadások továbbszámlázása. (178eFt + 0 eFt) + Áfa: 44 eFt = 222 eFt	222			222		
-841402 szakf. Közvilágítás /2010.évi eredeti előirányzat/	25101			25101		
-682002 szakf. /Békési út 3.,Szarvasi út 12., Puskin 9-11./ Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása, Dologi kiadásokra: 311 eFt (249eFt + 62eFt Áfa)	311			311		
Állategészségügyi szolg. 381201 Eü. és más fertőzőv. hull. begy. ,száll., átrak. 3000eFt 382200 Vesz.hull.kez.,ártalm. 2000eFt Összesen: 5000eFt	5000			5000		
889925.szakf.Foglalkoztatási és Szociális Hivaltól (Támogatói Szolg.-hoz) Fejl. Tám. Képzések,továbbképzések részvételidíjának biztosítása és/vagy szupervízió biztosítása	200			200		
Bölcsődei ellátás 889101 szakf. Új bölcsőde építése (szjutt:172, maj:46 , dologi:1779össz.: 1997)	2050	218	53	1779		
889922 szakf. - Házi segítségnyújtás (Városi jegyzők által működtetett biz.) (Szjutt:eFt, Maj.:eFt,dologi:eFt)	-	-	-	-		

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás mük.célra
841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásai-nak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások. (Felhalm -> Dologi 500 eFt)	500			500		
Egyéb szakf. mük. kiadásai összesen:	148561	33498	5582	109481		
- 882111szakf. Rendszeres szoc. segély Rendszeres Szociális segély egészségkárosodott szemé- lyek részére. Szt. 37/B § (1) bek. a) pont 1567 e Ft 882111 szakfeladat: Munkanélküli ellátások előirányzata -Rendszeres szoc. Segély/55 év felettiek/ ei.: 17219 e Ft eFt (Szt.37/B§(1)bek.b.,c pont) -„Rendelkezésre állási tám” Bérpótló juttatás. ei. (Szt.37§(1)bek.): 135233 e Ft	154019					154019
- 882112 szakf. Időskorúak járadéka	2000					2000
- 882118 szakf.Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0					0
- Ápolási díj 882116 méltányossági 1200 eFt + jár.:288 eFt = 1488 eFt 882115 normatív 13263 eFt + jár.:3183 eFt=16446 eFt összesen 14463 eFt + 3471 eFt = 17934 eFt	17934		3471			14463
- Lakásfenntartási támogatás: 882113 Norm.: 25000 eFt, 882114 Mélt.: 900 eFt	25900					25900
- 882124 szakf.Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - intézményi gyermekétkeztetés + egyéb: 3000 eFt - autóbusz közlekedés: 3710 eFt 6710 eFt (10hó x 350fő x 1060Ft = 3710000 Ft)	6710					6710
- Átmeneti segély 882122 szakf.	200					200
- Átmeneti-szociális kölcsön 882129 szakf. 2400 eFt - Gyógyszertámogatás 882129 szakf. 1000 eFt - Cukorbetegség gyógyszertámogatása 882129 szakf. - - Temetési kölcsön 882129 szakf. 1200 eFt - Közműfejlesztési támogatás: 882129 szakf. - - Tartásdíj megelőlegezése 882129 szakf. 2457 eFt - Köztisztv.-szociális juttatások 882129 szakf. 200 eFt - Köztisztv.-nyugállományú köztisztv. részére jutt. 882129 szakf. 200 eFt - Egyéb önk. rendeletben megáll. jutt. (életjáradék) 882129 szakf. 36 eFt	7493					7493
- Közgyógy igazolvány 882202 szakf.	1338					1338
- Temetési segély 882123 szakf.	-					-
- Köztemetés 882203 szakf.	500					500
- Mozgáskorlátozottak támogatása 882125 szakf.	1600					1600
- Egyszeri pénzbeli gyermekvédelmi tám.-882124szakf.ei.						
- Óvodáztatási támogatás 882119 szakf. (Óvodánál tervezve 600 eFt)						
Kríziskezelő program						
Társ., szoc. pol. juttatások összesen	217694		3471			214223
- Sporttámogatás 2010. évi: =6265 931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 5298 eFt 931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 340 eFt 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és tám. 627 eFt Összesen: 6265 eFt	6265					6265
-890302 szakf.						
-Tűzoltó támogatás 2010. évi 216	216					216
- Polgárőrség 2010. évi 162	162					162
- Egyéb civil szervezetek városi rendezvény tám.: 2010.évi (egyszeri nélkül): 1681eFt – 500eFt = 1181eFt 2011.I.terv:1181eFt+500eFt=1681eFt	1681					1681
- 841192 szakf. Városi rendezvény kiemelt 2010. évi 1759 – 500 eFt = 1259 eFt 2011.I.terv:1259+500=1759eFt	1759					1759

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra
- 842155 szakf. Hivatalos Városi szintű kapcsolatok fin. 2008. évi Konc. alapján: 2010. évi tervezendő összeg: 2304200 Ft ~ 2304 eFt (2008. évi árszinten), ill. „-”, 500eFt = 1804 eFt 2011.I.terv:1804eFt+500eFt=2304eFt -Előző évi előirányzat maradvány (Tám. ért. Műk. bevétel)	2304					2304
-842155 szakf. Egy.külkapcs.fin.: 2010.évi egyszeri nélkül = 1478 eFt - 500eFt = 978 eFt 2011.I. terv: 978eFt+500eFt=1478eFt	1478					1478
- 493102 szakf. Körös Volán részére: helyi járatú autóbusz-közl. bizt. érdekében/2010.XII.20. számú határozat alapján 400 eFt tám. biztosítása. (Folyamatos üzemeltetéshez és eszköz fenntartási ráfordításhoz, valamint fejlesztéshez.)	400					400
841126-0 szakf. Önkormányzati támogatás biztosítása egyéb szervezeteknek Motorosok Baráti Köre Mezöberényi Egyesülete részére Streetfighter nap megrendezéséhez.	500					500
- 841126 szakf. Kisebbségi önk. részére állami tám. ei. bizt.+városi rend.ei.bizt.+egyéb tám ei.bizt. Tám.ért.kiad.Műk.célra (2010. évi szinten beállítva: 2011-ben.) (566+566+565=1697eFt)	1697					1697
- 841126 szakf. Mb. Környvéd. Alapítvány műk. tám. 2011.évi: /admin.:38eFt egyéb: 32eFt/ 70 eFt	70					70
841126 szakf. Békési Kistérségi Társulás rész. (ktgvetési hj., tagdíj) 453/2009.IX.28. sz.hat.al. ei. emelés: 2208 eFt. (2009. évi szinten beállítva) Tám. ért. kiad. műk. célra	2208					2208
„Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás munkaszervezetének 2011.évi működtetéséhez fedezet bizt: 784eFt Tám. ért. kiad. műk. célra /2010.évi állítva be az I. tervetbe ideiglenesen/	784					784
862240 szakf. Orvosi ügyelet fenntartásához hozzájárulás (a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgáltatástól 2010. jan. 01-től átkerülő feladat. /2010.évi ei. beállítva ideiglenesen/	1866					1866
Működési célú pénzeszköz átadás /Műk. célú támogatásértékű kiad./	21390					21390
-Egészségügyi alap, amelyből az eü. vállalkozások pályázat útján nyújthatnak be igényt vissza nem térítendő támogatásra 270/2010.VI.28.MÖK sz. hat eFt						
- 370000 szakf. Mb. Környezetvédelméért alapítvány rész. tám. 643x1470= 945210 Ft ~945 eFt	945				945	
Helyi védelem alatt álló épületek megóvásának elősegítése. 529/2005.11.25.MÖK.sz.hat.al.: 2000 E Ft 2011. évre pályázati támogatás előirányzata: 2000 eFt	2000				2000	
- 841403 szakf. Felhalm. célú pe. átad. (csatorna fejlesztéssel kapcs.) lakossági LTP számlákra (+557eFt+945 eFt)=1502 eFt	1502				1502	
889935 szakf. Otthonteremtési támogatás	-				-	
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás /Fejl. célú támogatásértékű kiad./:	4447				4447	
Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadásai összesen:	392092	33498	9053	109481	4447	235613

Támogatás értékű kiadás		Végleges pénzeszköz átadás	
Működési célra	Fejlesztési célra	Működési célra	Fejlesztési célra
4689	-	230924	4447

Mezőberény Városi Önkormányzat
2011. évi önkormányzati szintű, a Polgármesteri Hivatalnál tervezett
Felhalmozási kiadásai (+Önálló Int.+KÖ)
Előirányzat 2011.évi Költségvetés II. tervezet

eFt-ban

Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat
- Útépítések, járdaépítések 421100 szakf. „Közösségi közlekedés fejlesztése” DAOP pályázat keretében 529/2009./X.26/sz. hat. al. 12000 eFt saját forrás bizt. /Közösségi közlekedés: buszváró/	12000
„Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén” c. pály. 46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességszabályozó középssziget és sárga villogó jelzés munkái 369/2010.X.25. sz.hat.al. önerő bizt.: 2640 eFt	2640
Mezőberény Városát elkerülő út megépítése projektötletének kidolgozására fedezet biztosítás: 375 eFt (72/2010.II.08. sz.hat.al.)	375
- Tervezési munkálatok fedezetére 841403 szakf. - Thököly,Mátyás kir.,Zrínyi,Vasút,Szabó Árpád utcák szélesítése,burkolat megerősíté- se,engedélyes tervek készítés munkálataira 2000 e Ft -Energia megtakarítást eredményező pályázatok (Alternatív energia) 5000 e Ft Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. -Szennyvíz beruházás(öblözetek+szennyvíztelep) Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. 5000 e Ft -Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola tagintézményeinek és Óvodák épületeinek korszerűsítése, épületenergetikai fejlesztése Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. 4000 e Ft -Bérlakás építések –tervezési kiadás . 2500 e Ft - Egyéb tervezési munka: 1500 eFt	20000
- 841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgál- tatások Közbeszerzési eljárások szerkesztési díjai: 1500 eFt	1500
841403 szakf. Hosszútávú tájrendezési munkáinak megvalósításához szükséges kivitelezési és mű- szaki ellenőrzési munkálatok /Egyéb kiadások : 1000 eFt 2011. évben érkező pályázati támogatás összege:28593500 Ft 28593 eFt Pénzmaradvány terhére beállítva Támogatás értékű fejlesztési célú bevételi előirányzatként.	1000
- Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása 841403 szakf.	100
- 370000 szakf. A Városi Sporttelep Saját forrás biztosítása 10000 eFt (becsült összeg), a tribün felújítási munkálatok ,illetve Utánpótlás infrastrukturális fejl. Keretein belül (Góliát pálya kialakítás) fedezetére /pályázati lehetőség esetén/	10000
- 370000 szakf. Mezőberény területén szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére. A 678/2008.XII.22./MÖK sz. határozattal a 2009. évi csatornadíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 30Ft/m ³ összeg került beépítésre a szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére. A 439/2010.XI.29./MÖK sz. határozattal a 2011. évi vízdíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 53,6 Ft/m ³ összeg került beépítésre, rekonstrukciós, korszerűsítési munkák fedezetére. 2009. évi N ^o bérleti díj(12708eFt),2010.-ben fel nem használt összege: 0 e Ft (2009. évi összeg:12708 e Ft - 12708 e Ft=0 2010. évi N ^o bérleti díj ,2010.-ben fel nem használt összege: 18422 e Ft (2010. évi tény telj:24377 eFt – 5955 e Ft=18422 e Ft Pénz.mar. terhére) 2011. évi N ^o bérleti díj(2010-évi tény telj szintjén beállítva 24377 e Ft 42799 e Ft Benyújtandó pályázathoz pályázati saját forrás biztosítás: 50000 eFt (össz. ktg. 350000 eFt) Ebből: 2011. év: 23068 eFt 2012. év: 26932 eFt - Víztorony korszerűsítése rekonstrukció 2010-ről:áthúzódó kiadás: 19731 e Ft.	42799
841403 szakf. Békés Megyei Vízművek Zrt. hálózat karbantartási és felújítási munkák Gép értéknövelő beruházás: 2010. évben fel nem használt 2010.évi nettó bérleti díj maradvá- nya(7152 e Ft – 6060 e Ft=1092 e Ft. Pénzmaradvány terhére beállítva)	1092
-421100 szakf. Közművek kialakítása Áthúzódó feladat.	2000

Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat
- 841403 szakf. 1 db. változtatható jelzésképpű sebességjelző készülék biztosítására: Mezőberény Város belterületén, a 46 sz. út bejövő szakaszán, a Tópart vendéglő előtti területre 2005. évről áthúzódó előirányzat: 150 eFt	150
- 412000 szakf. Sport utcai bérlakásokhoz tárolóhelyiség kialakítása lakossági kérelem alapján, 208/2006.V.26. MÖK. sz. hat. al.	0
- 412000 szakf. Téli fürdő építése.(2010.évről áthúzódó :840 e Ft) Építési engedélyes tervezési munk. fedezetére II. rész: 672eFt+168eFt Áfa=840 eFt	840
841126 szakf. Az „Új Magyarország Vidékfejlesztési program IV. (LEADER) tengely Térségi Civil fejlesztő központ kialakítása” című pályázathoz: Civil központ kialakítása Mezőberényben (5650 Mezőberény, Békési út 3. 1/3 hsz.) saját forrás biztosítása: (eszköz beszerzés Áfa vonzata) 536/2009.XI.12. sz. hat. alapján: 4500 eFt biztosítása.	4500
841126 szakf. PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére. 412/2010.XI.2. sz.hat.al. ei. emelés: 600 eFt (3 db Laptop vásárlás) -dolgozói munkaállomás (alap munkaáll.+monitor /szoftver,egér,bill.): 170 eFt -inform.eszközök (cd/dvd lemezek, alkatrészek, kábelek, szerszámok, stb): 300 eFt -kis terem hangtechnika fejlesztés (diktafon kieg.): 200 eFt - elavult eszk. karbantart. akkumulátor csere (szünetment.táp.): 150 eFt -pénzügyi szoftver fejlesztése (TITÁN): 300 eFt -mentési eszk.korsz.(Blu ray meghajtó+lemezek): 100 eFt 1220 eFt	1820
841112 szakf. PH-ba számítástechnikai eszközök beszerzése ei. emelés: 2400 eFt (12 db Laptop vásárlás) 412/2010.XI.2. sz.hat.al	2400
- 841126 szakf. PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére: Szerver korszerűsítés - hardver (Hewlett Packard HP ProLiant DL380 G6 szerver) 750 eFt - szoftver (MS Windows Server 2008 Standard 32/64 bit + 5 CAL HUN DVD szerver szoftver) 250 eFt	1000
-841126 szakf. PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell. Intézményi telefonrendszer korszerűsítése a folyamatban lévő tárgyalások alapján: 5000 eFt	5000
Irodai fénymásoló csere 2 db 1850 eFt/db (iktató iroda, szoc.iroda)	3700
Mezőberény város honlapjának fejlesztése (szoftver): 2500 eFt	2500
-841126 szakf. PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerz: 2011 évre becsült összeg: 900 eFt	900
412000 szakf. A Kálmán fürdő területén 600-800 m ² közötti fedett épület létesítéséhez fedezet biztosítás (három medence, és kiszolgáló létesítmény) Pályázati lehetőség esetén saját forrás biztosítása. Becsült összeg: 20000 eFt 2010. évre nem kerül előirányzat beállításra.	0
841403 szakf. Geotermikus energia felhasználására pályázat benyújtás és saját forrás biztosítása: 2010.évben tám előleg biztosítás:143.726.498 Ft 143726 e Ft. -ebből, 2010. évi várható felhasználás:20243 e Ft 2010.évi felhalm kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:123.483 e Ft. /Pénzmaradvány terhére beállított kiadási előirányzat 2011 évi eredeti előirányzat része 76271 e Ft. Összes kiadás: 684411897 Ft 684412 e Ft Ebből:- Saját forrás:273764759 Ft 273765 e Ft -Pály.tám : 410647138 Ft 410647 e Ft 2011. évben eredeti előirányzatként beállítva: Saját f :273765 e Ft. Pály.tám: 266921 e Ft. Összesen: 540686 e Ft	664169
412000 szakf. Akadálymentesítés pályázat, Mezőberény polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése 2011. évi várható pályázati saját forrás: 5000 eFt	5000

Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat
- 370000 szakf. 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. Visszavonhatatlan fizetési garancia vállalása: az előkészítéséhez szükséges, előzetesen kiszámított, az adott településen elvégzendő munkával arányos költségek, valamint a kivitelezési munkák önértékének fedezetére. <u>Előkészítő munkákból /eddig/ Mezőberény Városra eső önrész: 1.000 E Ft.</u> 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 (2010. évről 2011. évre áthúzódó ütem: 9530 eFt) 2011 évi ütem: 12983 e Ft+2010.évi:9530 e Ft.= 22513 e Ft 2012. évi ütem: 22514 e Ft Összesen: 45027 e Ft	22513
Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése. - 370000 szakf. Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Belterületi csapadék- és belvíz elvezetése” című, DAOP-2009-5.2.1/A pályázat: A tervezett csapadékvíz elvezető II. ütem bekerülési költsége: 150.296.345,-Ft. Megpályázható maximális támogatás: 134.816.710,- Ft Szükséges minimális önrész: 15.479.635,- Ft - pályázati önrész: 15.479.635 Ft ~ 15480 eFt 2011: 7740 eFt 2012: 7740 eFt	7740
889101 szakf. Új bölcsőde építése Mezőberény, Puskin u. 9.sz. alatti területre. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Dél-alföldi Operatív Program „C” komponensének keretében, bölcsődei férőhelyek számának fejlesztésére kiírt pályázaton való részvételt támogatja. Saját forrás biztosítás (5%) (210461x0,05): 10523,05 eFt Mb., DAOP.4.1.3.6/c 2008-0003 pályázat. 2011.évre áthúzódó kiadás:14652 e Ft - Eszköz beszerzés:7560 e Ft .Kivitelezői szla.:6942e Ft. Egyéb kiad:150 e Ft. 2011.évre áthúzódó Pályázati támogatás:196824eFt – 164222eFt=32602 eFt. (196824332Ft-164222481Ft=32601851Ft) Pénzmaradvány terhére beállítva Támogatás értékű fejlesztési célú bevételi előirányzatként	14652
412000 szakf. DARFT által kiírt LEKI pályázaton való részvételhez fedezet bizt.: 3235eFt (120-140 m2 alapterületű nyári öltöző építése.) 266/2009.VI.11. ill. 341/2009.VI.29 sz. hat. al. 477/2009.IX.28. sz.hat.al ei. emelés: 4920 eFt (pályázati önrő kiegészítés): 2010. évről fizetendő: + MÁK kez. ktg.: 83 eFt	83
412000 szakf. DARFT által kiírt LEKI pályázaton való részvételhez fedezet bizt.: 3280eFt (Sportpályán lévő öltöző felújítása, bővítése, és új szociális blokk kialakítása.) 268/2009.VI.11. ill. 339/2009.VI.29. sz.hat.al. 453/2009.IX.28. sz. hat: Felújítási kiad.-ból átvéz. (312/2009.VI.29. sz. hat al. ei. emelés Darft-LEKI pályázaton való részvételhez fedezet bizt.: 300 eFt) 477/2009.IX.28. sz.hat.al. ei. emelés: 5501 eFt (pályázati önrő kiegészítés) 2010. évről fizetendő: + MÁK kez. ktg.: 84 eFt	84
Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt. Becsült összeg: 5000 eFt 2011. évre nem kerül előirányzat beállításra.	0
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolában kialakítandó nevelői vizesblokk, i.. épület udvaron zárt fedett kerékpártároló építés fedezetére bizt. ,pály. önrő:500 e Ft.	500
TIOP 1.1.1./09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 2011-évben beállítandó saját forrás:1180 e Ft..(Gép kieg:1050 e Ft,Egyéb közbesz.díjak:130 e Ft.	1180
Pályázható egészségügyi alap létrehozása,	0
Energia megtakarítást eredményező, megújuló vagy alternatív energia (geotermikus, napenergia) felhasználást elősegítő projektek Pályázat bekerülési költsége:200000 e Ft. Ebből: önrő: 80000 e Ft.	80000
Városmegközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása Pályázat bekerülési költsége: e Ft: önrő:5000 e Ft.	5000

Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat
Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola tagintézményeinek és Óvodák épületeinek korszerűsítése, épületenergetikai fejlesztése Pályázat bekerülési költsége: 180000 e Ft. Ebből: önerő: 18000 e Ft.	18000
Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és melegvizet kutak beépítése a meglévő rendszerbe, tervezéssel együtt. Kiadás: 15000 e Ft.	15000
Bérlakások építése vagy erre felhasználható épületek felújítása Előirányzat összeg a későbbi tervezetekbe kerül beállításra.	
Pénzügyi befektetések	
7-3. cím: Önkormányzati szinten központilag tervezett felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	950237
Városi Községi Kormányzat Intézmény	4500
Mezőberény közigazgatási területére, Mobil szivattyú beszerzése	4500
Összevont Óvodák	
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	
Petőfi Sándor Gimnázium	5500
AJTP. Tárgyi eszköz beszerzés	5500
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	229
Számítógép, Nyomtató- fénymásoló-fax beszerzése	229
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	164
Számítógép beszerzése	164
Felhalmozási célú kiadások és Pénzügyi befektetések (Önálló Intézmények + KÖ)	10393
Felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések mindösszesen (PH + KÖ + önálló intézmények)	960630

Mezőberény Város Önkormányzata
2011. évi önkormányzati szinten, a Polgármesteri Hivatalnál tervezett
felújítási kiadásai
Előirányzat 2011.évi Költségvetés II. tervezet

eFt-ban

Felújítási feladatok	Előirányzat
- 421100 szakf. Városi utak, járdák felújítása (2011. évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg), -2010.évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg: 51000 eFt Ebből elkülönítve: (ebből Felhalm.kiadás 12000 eFt Felújítási kiad.:39000 eFt Mátyás K. – Zrínyi - Vásártér – Vasút – Szabó Á. utcák útfelújítása: 18000 eFt Szabadidős létesítményekhez parkolók kialakítása Liget tér 3666 és 3445 hrsz. alatt (saját forrás biztosítás): 10500 eFt Városkép javítása a lakosság identitás tudatának növelése érdekében Mezőberényben DAOP.2009-5.1.2.B pályázathoz saját forrás biztosítása: 2010 évről áthúzódó kiad: -Könyvvizsgálat: 400 e Ft. -Kommunikációs fel. 500 e Ft. -Település marketing: 1400 e Ft. -Projekt menedzsment: 1875 e Ft -Egyéb kiad: 50 e Ft. 2010.-ről áthúzódó pály.tám:38000 e Ft. 4225eFt Egyéb útfelújítás összesen 6275 e Ft. Összesen: 39000 eFt	39000
841403szakf.Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése.	11000
412000 szakf. Városháza belső felújítása	2000
Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák(2010 Körös Volán-tól átvétel terhé- re:1400 e Ft)	1400
412000 szakf. Egészségügyi központ felújítása	0
841403 szakf. Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felújítási munkák (2011. év tervezett N° bérleti díj 100%-a beállítva (2010.évi tény teljesítés szintjén beáll.): 7152 e Ft)	7152
Felújítási kiadások összesen:	60552
Városi Közszoigáztató Intézmény	0
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	0
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	0
Petőfi Sándor Gimnázium	2300
AJTP előirányzat	2300
Int + KÖ összesen:	2300
Felújítási kiadások mindösszesen:	62852

**A Mezőberényi Városi Önkormányzat és intézményei
dolgozói létszáma 2011. évben
2011. évi Költségvetés II. Tervezet (2011.01.31.)**

Képviselő-testület által engedélyezett dolgozói létszám					
Intézmény megnevezése	Engedélyezett dolgozói létszám (2011. évi éves átlagos állományi létszám) (kerekítés előtti adat)			Engedélyezett átlagos állományi létszám összesen	Engedélyezett dolgozói létszám / álláshely szám összesen
	2011.évi évközi létszámvátozás				
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény	40	24,25	= 64,25	64	64
2/A. cím: Összevont Óvodák	54	0,92	= 54,92	55	55
2/B. cím: Mb.-Bm. Kistérségi Általános Iskola	126	1,83	= 127,83	128	128
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium	104,04	0,92	= 104,96	105	105
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	18,5	0,92	=19,42	19	19
6. cím: Humánsegítő és Szoc. Szolg.	91,5	+4,5	= 96,0	96	97
Önálló gazd. int. összesen (1-6)	434,04	+33,34	= 467,38	467	468
Polgármesteri Hivatal + Önkormányzati képviselők összesen	62	21,83	= 83,83	84	84
ebből: Kisegítő Mg. szolg.	6	0	= 6	6	6
- közcélú, közhasznú közfoglalkoztatás	1	21,83	= 22,83	23	23
PH igazg., Körz.igazg., Okm.iroda					
- Köztisztviselő+polgármester	39	0	= 39	39	39
- Munka törvénykönyve alapján	5	0	= 5	5	5
Önkormányzati képv., (polgármester nélkül)	11	0	= 11	11	11
Önkormányzat összesen	551,21			551	552
Önkormányzat összesen					
Önk. Képviselők (11 fő) nélkül	540,21			540	541

Polgármesteri Hivatal:

közcélú foglalkoztatás (2010.december)

8 fő (8 órás) 1 hó

4 fő (6 órás) 1 hó

össz.: 0,92 fő

közhasznú foglalkoztatás (2010.december)

1 fő (8 órás) 1 hó

össz.: 0,08 fő

Közfoglalkoztatás 2011. év: 4 órás: 4 fő (4h) 2 hó = 0,33 fő

4 órás: 12 fő (4h) 3 hó = 1,5 fő
1,83 fő

8 órás: 12 fő (8h) 10 hó = 10 fő

6 órás: 16 fő (6h) 10 hó = 10 fő
20 fő

Az intézményeknél tervezett (rövid időtartamú) közfoglalkoztatási létszám:

Városi Közszolgáltató Intézmény:	24,25 fő
Összevont Óvodák:	0,92 fő
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola:	1,83 fő
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat:	1,83 fő
Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium	0,92 fő
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	0,92 fő
Önálló Intézmények összesen:	30,67 fő

Polgármesteri Hivatal:	1,83 fő
Mindösszesen:	32,5 fő