

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete

Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdésének a.) és f.) pontjaiban meghatározott feladatköreiben eljárva az alábbi rendeletet alkotja:¹

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületére és szerveire, az Önkormányzat által alapított költségvetési szervekre, továbbá az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. §

A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. §²

- (1) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete - a továbbiakban: Képviselő-testület - Mezőberény Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetését 5.951.514 eFt azonos összegű bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.
- (2) A bevételek és kiadások címeit, alcímeit és előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület Mezőberény Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetése: költségvetési bevételeit 4.409.007 eFt előirányzattal, költségvetési kiadásait 5.796.586 eFt előirányzattal állapítja meg. A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlegét hiánnyal, 1.387.579 eFt előirányzattal állapítja meg. A költségvetési, és finanszírozási hiány finanszírozására szolgáló, pénzforgalom nélküli bevételeket /Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele/ 1.542.507 eFt előirányzattal, a finanszírozási kiadásokat /Hitelek törlesztése és kötvény beváltás kiadásai: Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása/ 154.928 eFt előirányzattal állapítja meg.
- (4) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszegén belül a 2010. évi pénzmaradvány összege: 1.542.507 eFt. A működési

¹ Módosította a 21/2012.(V.03.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályba lép 2012.05.04. nappal.

² Módosította a 21/2012.(V.03.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályba lép 2012.05.04. nappal.

bevételeken belül intézményi önkormányzati működési bevételek összege 502.969 eFt, önkormányzatok sajátos működési bevétele összege 698.439 eFt, működési támogatások összege 1.115.892 eFt, támogatás értékű működési bevételek összege 276.972 eFt, ebből TB-től átvett összeg 24.020 eFt, működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összeg: 6.572 eFt, előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvételének összege: 11.410 eFt. A felhalmozási bevételeken belül a felhalmozási és tőke jellegű bevételek összege 34.947 eFt, felhalmozási támogatások összege 22.460 eFt, támogatás értékű felhalmozási bevételek összege 307.665 eFt, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az államháztartás rendszerén kívülről: 21.238 eFt. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele összege 202 eFt.

Intézmények irányító szervtől kapott támogatása összege 1.410.241 eFt.

- (5) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegén belül a finanszírozási kiadások összege: 154.928 eFt

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások összege 1.146.539 eFt, munkaadókat terhelő járulékok összege 292.820 eFt, dologi és egyéb folyó kiadások összege 1.086.088 eFt, támogatás értékű működési kiadások összege 14830 eFt, működési célú pénzeszköz átadás az államháztartás rendszerén kívülre 17.456 eFt, társ. szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás összege 206.789 eFt, előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás összege 6.067 eFt, ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 79.309 eFt.

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadások összege áfával 760.764 eFt, felújítási kiadások összege áfával 83.382 eFt, felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartás rendszerén kívülre: 7.938 eFt. Pénzforgalom nélküli kiadások összege 684.363 eFt, ebből az általános tartalék összege 11.569 eFt., az elkülönített tartalék összege 672.794 eFt. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás összege 1.410.241 eFt.

- (6). Az 1/a. melléklet tartalmazza az irányító szervi támogatás részét képező felhasználási kööttséggel bíró egyes közoktatási feladatok ellátására biztosított kiegészítő támogatás összegét.
- (7) A Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadásainak összege 407.499 eFt, melynek részletezését a 3/a. melléklet tartalmazza.
- (8) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásainak összege: 293.987 eFt, melynek részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
- (9) A Polgármesteri Hivatalnál megtervezésre került fejlesztési kiadások összege 739.193 eFt. Az előirányzat feladatonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. Az intézményeknél és kisebbségi önkormányzatoknál megtervezésre került fejlesztési kiadások összege 21.571 eFt.
- (10) A Polgármesteri Hivatalnál megtervezésre került felújítási kiadások összege 74.436 eFt. Az előirányzat feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. Az intézményeknél megtervezésre került felújítási kiadások összege 8.946 eFt.

4. §

A helyi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi költségvetését az általuk meghozott költségvetési határozat alapján, elkülönítetten a 2. számú melléklet tartalmazza

5. §

- (1) A 2011. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 9.. számú melléklet tartalmazza

(2) A települési és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi költségvetésének bemutató mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.

6. §

A több éves kihatással járó feladatok kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

7. §³

- (1) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal létszámát – a Polgármesteri Hivatalnál a Képviselő-testületi tagokkal együtt – 2011. évre együttesen az engedélyezett dolgozói átlagos állományi létszámot 562 főben, az engedélyezett dolgozói álláshely számot 564 főben, a 6. számú mellékletben meghatározott részletezés szerint határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület év közben feladat elhagyás esetén létszámcsökkentésről is rendelkezhet.

8. §

(1)⁴

(2) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-ában foglaltak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és az Mt. 193/R.§ hatálya alá tartozó dolgozók 2011. évi cafetéria-juttatás személyenkénti bruttó összege 193.250 Ft.

(3) Az önkormányzati közalkalmazotti dolgozók 2011. évi cafetéria-juttatás személyenkénti bruttó összege 72.000 Ft, mely étkeztetési utalvány formájában kerül biztosításra.

(4) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, illetve nyugdíjas köztisztviselők szociális, illetve kegyeleti támogatásának 2011. évi kerete 200.000 Ft.

Részletes rendelkezések

A polgármester jogosítványai

9. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft erejéig rendkívüli esetben, illetve azonnali döntést igénylő feladat megvalósítására kötelezettséget vállaljon.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaságossági szempontok figyelembevételével - a Képviselő-testület által meghatározott folyószámlahitel kereten belül – szükség esetén hitel felvételéről gondoskodjon.

³ Módosította a 21/2012.(V.03.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályba lép 2012.05.04-én.

⁴ Hatályon kívül helyezte a 21/2011.(VIII. 30.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatálytalan 2011.09.01-től.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalék terhére halaszthatatlan feladatok végrehajtására esetenként, 3 millió Ft erejéig kötelezettséget vállaljon, illetve átcsoportosítást hajtson végre, valamint a szükséges előirányzatot felhasználja.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ideiglenes szabad forrásokat hozam elérése érdekében államilag garantált értékpapírba fektesse be.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 2011. évi központi céljellegű, mérlegelést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő átcsoportosítására.

(6) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a 4. számú mellékletben meghatározott feladatok tekintetében a beruházói feladatokat a polgármester lássa el.

(7) A Képviselő-testület az 5. számú mellékletben meghatározott felújítási célok megvalósítását a Polgármesterre bízta.

(8) Az (1)-(7) bekezdésekben meghatározott hatáskörök gyakorlásáról, a tett intézkedésekről a polgármester utólag, a következő testületi ülésen köteles a Képviselő-testületnek beszámolni.

A költségvetési gazdálkodás szabályai

10. §

(1) Az előirányzat módosítás részletes szabályait – az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 29) Kormányrendeletben meghatározottakon túl – a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

a.) A Képviselő-testület által a költségvetési szerv éves költségvetésében meghatározott személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, speciális célú támogatások, felújítások, felhalmozási kiadások előirányzata év közben nem léphető túl.

b.) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat intézményeinek vezetőit, hogy az intézményi költségvetésükön belül az eredeti előirányzatuk maximum 10 %-os mértékéig, a kiemelt előirányzataik között (kivéve a felhalmozási és felújítási kiadások előirányzatait, amelyeket csökkenteni nem lehet illetve a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata terhére személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának megemlése nem engedélyezett) átcsoportosítást hajthassanak végre.

c.) Az Összevont Óvodák előirányzatainak változtatását a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző Mezőberény - Békéscsaba Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene-és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója jogosult kezdeményezni, melyhez az Összevont Óvodák igazgatójának egyetértése szükséges.

(2) Az intézményi ellátás díjának, a hatósági, felügyeleti jellegű díjbevételek eredeti előirányzatot meghaladó többletbevétele terhére az intézmény saját hatáskörű előirányzat-módosítást nem hajthat végre. E bevétel terhére a Képviselő-testületnél kezdeményezhető az előirányzat-módosítást.

(3) Az eredeti/módosított előirányzatot meghaladó - alábbiakban felsorolt - bevételi többletek terhére hajthat végre az intézményvezető saját hatáskörű előirányzat-módosítást:

- a.) az alapító okirat szerinti vállalkozói tevékenység bevételei,
- b.) az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások tervezett meghaladó bevételi többlet,
- c.) az alaptevékenység keretében létrehozott termékek, kiadványok értékesítéséből származó bevételi többlet,
- d.) a költségvetési szerv helyiségei, eszközei tartós és eseti bérbe adásából származó díjak,
- e.) a költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúrája magáncélú igénybevételének térítése,
- f.) költségvetési szerv rendeltetésszerű működése során elhasználódott, illetőleg feleslegessé vált tárgyi eszközök (kivéve az ingatlanokat) és készletek értékesítéséből befolyt bevétel, a betétdíjas göngyölegek visszaváltásából származó bevétel,
- g.) a dolgozó, tanuló által fizetett kártérítés, munkaruha és egyéb térítések,
- h.) a kamat, kötbér, bírság, kártérítés, adók visszatérítéséből, bánatpénz megfizetéséből származó pénzösszeg,
- i.) a költségvetési szerv által átvett, pályázaton nyert meghatározott rendeltetésű, nem tervezett összegekből, adományokból származó bevétel,
- j.) a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradvány.

(4) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát – feltéve, hogy átcsoportosítások önkormányzati többlettámogatási igénnyel nem járnak – az intézményvezető alábbiak szerint csoportosíthatja át:

- a.) a (3) bekezdés a.) - c.) pontjaiban meghatározott források tervezett meghaladó többletéből a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadások az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
 - b.) a (3) bekezdés i.) pontjában jelölt pályázati pénzek és átvett (működési célú) forrásokból csak a megvalósuláshoz feltétlen szükséges személyi kiadások és azok járulékaig
- A fenntartó által jóváhagyott pénzmaradványból csak a megállapított személyi juttatás és annak járulékai erejéig módosíthatja

(5) A Képviselő-testület és az intézmények által végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat első ízben félévkor, azt követően negyedévente kell átvezetni a költségvetési rendeletben.

11. §

A Képviselő-testület az évközi és éves beszámoló (zárszámadás) során:

- a.) értékeli az intézmények alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai teljesítését, és annak a költségvetési előirányzattal való egyezőségét,
- b.) a költségvetési előirányzat megállapításának módja – normatív, feladat, intézményfinanszírozás - függvényében értékeli a pénzügyi teljesítés és feladatmegvalósítás összhangját,
- c.) értékeli az eredeti, módosított terv- és tényadatokat,
- d.) vizsgálja a számszaki beszámoló belső, valamint az önkormányzat által meghatározott adatszolgáltatási elvárással való összhangját.

12. §

(1) A Képviselő-testület által az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, Mezőberényi Polgárőr Egyesületnek, valamint más civil szervezetnek közvetlenül nyújtott támogatás esetén évente megállapodást kell kötni, a támogatás megítélése után. A megállapodásban rögzíteni kell a nyújtott támogatás felhasználásának célját, a módját, valamint az elszámolás határidejét, módját valamint a felhasználás ellenőrzését is.

(2) Amennyiben a támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást a megjelölt célra, a megjelölt határidőre nem használja fel, illetve nem a megjelölt célra használja fel, a támogatás összegét köteles a folyósító számlájára haladéktalanul visszautalni, illetve a továbbiakban 2 évig támogatásban nem részesülhet.

Az intézmények finanszírozása

13. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési intézményeit a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán keresztül, központi pénzkezelési rendszerben finanszírozza.

(2) A pénzellátási rendszer alkalmazásán belül az önkormányzat

a) csak az előirányzat-felhasználási ütemterv keretein belül,

b) a gazdasági eseményekhez igazodóan,

c) utólagosan, és

d.) az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket az intézmény utalványozására.

(3) Az intézményeket a feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás (normatív és önkormányzati kiegészítés) nem illeti meg. Az intézményvezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó normatíva és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen.

(4) Az önkormányzati költségvetési támogatást a költségvetési szerv részére előirányzat felhasználási keret meghatározásával bocsátja rendelkezésre.

(5) Az önkormányzati intézmények a számukra meghatározott támogatási összeget hetente két alkalommal, a hét első és negyedik munkanapján igényelhetik az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról.

(6) Az intézmények az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásairól havonta, a tárgyhót követő hó 10. napjáig kötelesek a polgármester és a Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Osztály - részére tájékoztatást adni.

(7) A előirányzat felhasználási ütemtervben kell meghatározni a rendszeres kifizetések (pl. közmű - szolgáltatási díjak, bérek), egyes nem rendszeres kifizetések (pl. kivitelezői számlák, nagyobb beszerzések számlái) teljesítésének rendjét, az önkormányzat bevételeinek tervezett beérkezési idejét (különösen az állami támogatás utalásának időpontját) figyelembe véve. A finanszírozási ütemtervtől csak kivételesen indokolt esetben lehet eltérni.

(8) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet tartalmazza.

14. §

(1) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a csatorna beruházáshoz a Mezőberényi Csatornamű Társulat által igénybevett külső forrás kamatait – a szerződés időtartama alatt – minden más kiadást megelőzően érvényesíti. A Csatornamű Társulat által igénybe vett külső forrás törlesztő részleteit - melynek fizetésére készfizető kezességként vállalt a Képviselő-testület – a tárgyévi költségvetésben, a több éves kihatással járó kötelezettségek között szerepelteti.

(2) A Képviselő-testület által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) A beszedett helyi adókat, valamint a gépjárműadót a Képviselő-testület az alábbi célra használja fel 2011. évben:

a.) a magánszemélyek kommunális adójából származó bevételt kommunális szolgáltatásokra, valamint csapadékvíz elvezető árkok karbantartására, felújítására,

b.) a gépjárműadóból származó bevételt önkormányzati utak felújítására, új parkolók építésére, valamint járdák felújítására.

⁵(4) A Képviselő-testület a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 10/1999. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelet alapján a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati önerejeként 250 Eft előirányzatot biztosít az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ dologi kiadási előirányzatában.

15. §

A Képviselő-testület a felújítási és fejlesztési feladatok sorrendjét figyelembe véve, a költségvetési források ismeretében esetenként dönt azok megvalósításáról. A fejlesztések közül sorrendben mindent megelőző a pályázati úton nyert forrás útján is támogatott, valamint az átvett pénzből, egyéb forrásból megvalósuló feladat.

Záró rendelkezések

16. §

(1) Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

⁵ A 14.§ (4) bekezdését a 6/2011.(III.8.) MÖK rendelet 1.§-a léptette hatályba.

(2) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, a 2012. évi költségvetési év zavartalan megkezdése érdekében az intézmények részére önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére a 2011. évi 1/12-ed rész összegének havonta történő átutalására.

(3) Ez a rendelet 2016. december 31. napjával hatályát veszti.

A költségvetés címrendje

A kiadások címrendje:

a., Az önálló gazdálkodású intézmények önálló címet képeznek. Az önálló gazdálkodású intézmény, és a hozzá tartozó részben önálló gazdálkodású intézmény alcímet alkot, és együtt alkotnak önálló címet.

b., A Polgármesteri Hivatal önálló címet alkot, ezen belül önálló alcímeket alkotnak:

- A Polgármesteri Hivatal igazgatási működési kiadásai.
- A Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadásai.
- A Polgármesteri Hivatal felhalmozási, felújítási és egyéb kiadásai.
- A Polgármesteri Hivatal finanszírozási kiadásai.

c, A kisebbségi önkormányzatok külön-külön önálló címet képeznek.

Címrend felépítése:

1. pozíció: Címszám
2. pozíció: Alcímszám / önálló gazdálkodású intézményeknél
3. pozíció: Előirányzat csoport szám:
 - I. Működési kiadások
 - II. Felhalmozási kiadások
 - III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
 - IV. Pénzforgalom nélküli kiadások
 - V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
 - VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása
 - VII. Hitelek törlesztése, és kötvény beváltás kiadásai

4-5. pozíció: Részletező szám:

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelő járulékok
3. Dologi és egyéb folyó kiadások
4. Egyéb működési kiadások
 - 4.1 Támogatásértékű működési kiadások
 - 4.2 Működési célú pe. átadás áht-n kívülre
 - 4.3 Társ. szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás
 - 4.4 Előző évi műk. célú ei. maradvány, pm. átadás
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházási kiadások Áfá-val
2. Felújítási kiadások Áfá-val
3. Egyéb felhalmozási kiadások
 - 3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások

3.2 Felh. célú pe. átadás áht.-n kívülre

3.3 Előző évi felh. célú ei. maradvány, pm. átadás

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások

1. Alap és váll. tev. közötti elszámolások

2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

V. Irányító szerv alá tartozó kgtvetési szervnek folyósított támogatás

Finanszírozási kiadások

VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása

1 Működési célú kiadások

2 Felhalmozási célú kiadások

VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

1 Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

2 Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

A Bevételek címrendje

a., Az önálló gazdálkodású intézmények külön-külön képeznek egy önálló címet.

Az önálló gazdálkodású intézmény és a hozzá tartozó részben önálló gazdálkodású intézmény, alcímet alkot és együtt alkotnak önálló címet,

b., A Polgármesteri Hivatal két önálló címet képez:

ezen belül önálló alcímet képez:

- A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei
- A Polgármesteri Hivatal finanszírozási bevételei

Címrend felépítése:

1. pozíció: Címszám
2. pozíció: Alcímszám (önálló gazdálkodású intézményeknél)
3. pozíció: Előirányzat csoportszám
- 4-5. pozíció: Részletező szám

I. Működési bevételek

1. Működési bevételek
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
 - 2.1 Illetékek
 - 2.2 Helyi adók
 - 2.3 Átengedett központi adók
 - 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel
3. Működési támogatások
 - 3.1 Normatív hozzájárulások
 - 3.2 Központosított ei.-ből működési célú
 - 3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

3.4 Helyi önk. által fennt., tám. művészeti szerv. támog.

3.5 Normatív kötött támogatások

4. Egyéb működési bevételek

4.1 Támogatásértékű működési bevételek

4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről

4.3 Előző évi műk.. célú ei maradvány, pm. átvétele

4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

II. Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1.2 Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei

1.3 Pénzügyi befektetések bevételei

2. Felhalmozási támogatások

2.1 Központosított ei-ból fejlesztési célúak

2.2 Fejlesztési célú támogatások

3. Egyéb felhalmozási bevételek

3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek

3.2 Felhalmozási célú pe .átvétel áht-n kívülről

3.3 Előző évi felh.célú ei. maradvány, pm. átvétele

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (alap és váll. tev. közötti elszámolás)

V. Irányító szervtől kapott támogatás

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
(A-IV. nélkül)

VI. Előző évek ei. maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele

1 Működési célra

2 Felhalmozási célra

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevétel

VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele

1 Működési célú bevételek

2 Felhalmozási célú bevételek

VIII. Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás bevételei

1 Működési célú hitel felvétele és kötvény kibocsátás működési célra

2 Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvény kibocsátás felhalmozási célra

Felhasználási kööttséggel járó intézményi támogatás 2011. évben

(Normatív kötött felhasználású támogatások)

Intézmény megnevezése	Pedagógiai szakszolgálat:		Pedagógiai szakszolgálat:		Szociális továbbképzés és szakvizsga:	
	1200000		1200000		9400	
	2010/2011		2011/2012		2011	
Normatíva: Ft/fő	fő	összeg E Ft	fő	összeg E Ft	fő	összeg E Ft
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	4,667	5600	2,333	2800		
Petőfi Sándor Gimnázium						
Mezőberényi Kistérségi Óvoda						
Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat					59	554,6
Intézmények összesen	4,667	5600	2,333	2800	59	554,6

Intézmény megnevezése	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolg. igénybevételeének tám.		Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolg. igénybevételeének tám.		Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék	
	10500		10500		26000	
	2010/2011		2011/2012		2010/2011	
Normatíva: Ft/fő	fő	összeg E Ft	fő	összeg E Ft	fő	összeg E Ft
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	58,667	616	32,667	343	29,333	762,667
Petőfi Sándor Gimnázium	36,667	385	18,333	192,5	20,667	537,333

⁶ Módosította a 21/2012.(V.03.)önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése, hatályba lép 2012.05.04. nappal.

Mezőberényi Kistérségi Óvoda	23,333	245	10,667	112,0		
Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat						
Intézmények összesen	118,667	1246	61,667	647,5	50,000	1300

Normatíva: Ft/fő	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék		Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Gyógypedagógiai pótlék kieg.		Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Gyógypedagógiai pótlék kieg.	
	26000		65000		65000	
	2011/2012		2010/2011		2011/2012	
Intézmény megnevezése	fő	összeg E Ft	fő	összeg E Ft	fő	összeg E Ft
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	16,333	424,667	2,000	130	1,000	65,0
Petőfi Sándor Gimnázium	10,333	268,667				
Mezőberényi Kistérségi Óvoda						
Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat						
Intézmények összesen	26,666	693,334	2,000	130	1,000	65

Normatíva: Ft/fő	Összesen	
	2011	
	~ Ft	összeg E Ft
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	10 741 334	10 741
Petőfi Sándor Gimnázium	1 383 500	1 383

Mezőberényi Kistérségi Óvoda	357 000	357
Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat	554 600	555
Intézmények összesen	13 036 434	13 036

2. számú melléklet⁷

*Mezőberény Városi Önkormányzat Intézményeinek 2011. évi Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai,
illetve egyéb önkormányzati bevételi és kiadási előirányzatok*

		1. cím	2/A cím	2/B cím	2. cím összesen	3. cím	5. cím	6. cím	1-6. cím összesen
		Városi Közzolgáltató Intézmény	Mezőberényi Kistérségi Óvoda	Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola		Petőfi Sándor Gimnázium	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
I. Működési bevételek		115390	10204	23400	33604	185145	37176	155640	526955
1.	Működési bevételek	80917	8059	18249	26308	175203	10610	111785	404823
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Illetékek				0				0
2.2.	Helyi adók				0				0
2.3.	Átengedett központi adók				0				0
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel				0				0
3.	Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Normatív hozzájárulás				0				0
3.2.	Központosított ei.-ből működési célú				0				0
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0				0
3.4.	Helyi önk. által fennt., tám. művészeti szerv. tám.				0				0
3.5.	Normatív kötött tám.				0				0
4.	Egyéb működési bevételek	34473	2145	5151	7296	9942	26566	43855	122132
4.1.	Tám.értékű működési bevételek	32769	2145	5151	7296	7004	26566	42175	115810
4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1704			0	2938		1680	6322
4.3.	Előző évi működési célú ei. maradv. pm. átvétele				0				0
4.4.	Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések				0				0
		1. cím	2/A cím	2/B cím	2. cím összesen	3. cím	5. cím	6. cím	1-6. cím összesen

⁷ Módosította a 21/2012.(V.03.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése, hatályba lép 2012.05.04-én.

		Városi Köszolgáltató Intézmény	Mezőberényi Kistérségi Óvoda	Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola		Petőfi Sándor Gimnázium	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
II. Felhalmozási bevételek		1356	0	0	0	0	0	0	1356
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1356	0	0	0	0	0	0	1356
	1.1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	1356			0				1356
	1.2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételei				0				0
	1.3. Pénzügyi befekt. bevételei				0				0
2.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Központosított ei-ből fejlesztési célúak				0				0
	2.2. Fejlesztési célú tám.				0				0
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Támogatás értékű felhalm. bevételek				0				0
	3.2. Felhalmozási célú pe. átvét. áht-n kívülről				0				0
	3.3. Előző évi felh.célú ei. maradvány, pm. átvétele				0				0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					0				0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (alap és váll. tev. közötti elszámolás)					0				0
V. Irányító szervtől kapott támogatás		78229	191397	501456	692853	399214	69417	170528	1410241
B I+II+III+IV+V. Költségvetési bevételek összesen:		194975	201601	524856	726457	584359	106593	326168	1938552

		1. cím	2/A cím	2/B cím	2. cím összesen	3. cím	5. cím	6. cím	1-6. cím összesen
		Városi Köszolgáltató Intézmény	Mezőberényi Kistérségi Óvoda	Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola		Petőfi Sándor Gimnázium	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
I. Működési kiadások		339853	208663	540363	749026	614401	104402	343719	2151401
1.	Személyi juttatások	87309	119931	300700	420631	251886	48478	176449	984753
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	19885	31277	78285	109562	62956	12171	45111	249685
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	231980	54414	145922	200336	227162	43753	119603	822834
4.	Egyéb működési kiadások	679	3041	7695	10736	849	0	2556	14820
	4.1. Támogatásértékű működési kiadások		749	4153	4902			1693	6595
	4.2. Működési célú pe. átadás áht-n kívülre			1309	1309	849			2158
	4.3. Társ. szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás				0				0
	4.4. Előző évi műk. célú ei. maradvány, pm. átadás	679	2292	2233	4525			863	6067
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			7761	7761	71548			79309

II. Felhalmozási kiadások		7116	0	1791	1791	13675	2963	4079	29624
1.	Beruházási kiadások Áfá-val	7116		1791	1791	7434	2963	1374	20678
2.	Felújítási kiadások Áfá-val				0	6241		2705	8946
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Tám.értékű felhalmozási kiadások				0				0
3.2.	Felh. célú pe. átadás áht.-n kívülre				0				0
3.3.	Előző évi felh. célú ei. maradvány, pm. átadás				0				0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					0				0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Alap és váll. tev. közötti elszám.				0				0
2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások				0				0
V. Irányító szerv alá tartozó kgtvetési szervnek folyósított támogatás					0				0
A I+II+III+IV+V. Költségvetési kiadások összesen:		346969	208663	542154	750817	628076	107365	347798	2181025
A: Költségvetési kiadások és B: Költségvetési bevételek összesítésének egyenlege		151994	7062	17298	24360	43717	772	21630	242473
(hiány v. többlet) A-B									

		7-3. cím	7-3. cím	7-4. cím	7-5. cím	7-6. cím	7. cím összesen
		PH Költségvetési bevételek	PH Költségvetési kiadások	PH Igazgatási kiadások	PH egyéb működési kiadások	Finanszírozási bevételek / kiadások	
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
I. Működési bevételek		2080146	0	0	0	0	2080146
1.	Működési bevételek	98146					98146
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	698439					698439
2.1.	Illetékek						0
2.2.	Helyi adók	226289					226289
2.3.	Átengedett központi adók	462950					462950
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel	9200					9200
3.	Működési támogatások	1115892					1115892
3.1.	Normatív hozzájárulások	895209					895209
3.2.	Központosított ei.-ből működési célú	68558					68558
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0					0

	3.4.	Helyi önk. által fennt., tám. művészeti szerv. támog.					0	
	3.5.	Normatív kötött tám.	152125				152125	
4.	Egyéb működési bevételek		167669				167669	
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	156009				156009	
	4.2.	Működési célú pénzeszk. Átvét. áht-n kívülről	250				250	
	4.3.	Előző évi műk..célú ei maradvány, pm. átvétele	11410				11410	
	4.4.	Előző évi ktgvetési kieg., visszatérülések					0	
							0	
			7-3. cím	7-3. cím	7-4. cím	7-5. cím	7-6. cím	7. cím összesen
			PH Költségvetési bevételek	PH Költségvetési kiadások	PH Igazgatási kiadások	PH egyéb működési kiadások	Finanszírozási bevételek / kiadások	
			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
II. Felhalmozási bevételek			384954				0	384954
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		33591				0	33591
	1.1.	Tárgyi eszk, immat. javak értékesítése	576					576
	1.2.	Önkorm. sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételei	240					240
	1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	32775					32775
2.	Felhalmozási támogatások		22460				0	22460
	2.1.	Központosított ei-ból fejlesztési célúak	670					670
	2.2.	Fejlesztési célú tám.	21790					21790
3.	Egyéb felhalmozási bevételek		328903				0	328903
	3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	307665					307665
	3.2.	Felhalmozási célú pe.átvétel áht-n kívülről	21238					21238
	3.3.	Előző évi felh.célú ei maradvány, pm. átvétele						0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			202					202
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (alap és váll. tev. közötti elszámolás)								0

V. Irányító szervtől kapott támogatás						0
B I+II+III+IV+V. Költségvetési bevételek összesen:		2465302			0	2465302
		7-3. cím	7-3. cím	7-4. cím	7-5. cím	7-6. cím
		PH Költségvetési bevételek	PH Költségvetési kiadások	PH Igazgatási kiadások	PH egyéb működési kiadások	Finanszírozási bevételek / kiadások
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
I. Működési kiadások			0	293987	399561	0
1.	Személyi juttatások			129423	32283	161706
2.	Munkaadókat terhelő járulékok			32792	10329	43121
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			131772	128195	259967
4.	Egyéb működési kiadások		0	0	228754	0
4.1.	Támogatásértékű működési kiadások				8235	8235
4.2.	Működési célú pe. átadás áht-n kívülre				13730	13730
4.3.	Társ. szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás				206789	206789
4.4.	Előző évi műk. célú ei. maradvány, pm. átadás					0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
II. Felhalmozási kiadások			813629	0	7938	0
1.	Beruházási kiadások Áfá-val		739193			739193
2.	Felújítási kiadások Áfá-val		74436			74436
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	7938	0
3.1.	Tám.értékű felhalmozási kiadások					0
3.2.	Felh. célú pe. átadás áht.-n kívülre				7938	7938
3.3.	Előző évi felh. célú ei. maradvány, pm. átadás					0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			684363	0	0	0
1.	Alap és váll. tev. közötti elszám.					0
2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		684363			684363
V. Irányító szerv alá tartozó kgtvetési szervnek folyósított támogatás			1410241			1410241
A I+II+III+IV+V. Költségvetési kiadások összesen:			2908233	293987	407499	0
A: Költségvetési kiadások és B: Költségvetési bevételek összefoglaló egyenlege		-2465302	2908233	293987	407499	0
						1144417

(hiány vagy többlet) A-B						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

		8-6, 9-6, 10-6 cím összesen	8-6. cím	9-6. cím	10-6. cím		1-10. cím
		Kisebbségi Önkormányzatok összesen	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	Mezőberényi Német Önkormányzat	PH + KÖ összesen	Mindösszesen
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
I. Működési bevételek		5153	841	1220	3092	2085299	2612254
1.	Működési bevételek	0				98146	502969
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	0	0	0	0	698439	698439
2.1.	Illetékek	0				0	0
2.2.	Helyi adók	0				226289	226289
2.3.	Átengedett központi adók	0				462950	462950
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel	0				9200	9200
3.	Működési támogatások	0	0	0	0	1115892	1115892
3.1.	Normatív hozzájár.	0				895209	895209
3.2.	Központosított ei.-ből működési célú	0				68558	68558
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0				0	0
3.4.	Helyi önk. által fennt., tám. művészeti szerv. tám.	0				0	0
3.5.	Normatív kötött tám.	0				152125	152125
4.	Egyéb működési bevételek	5153	841	1220	3092	172822	294954
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	5153	841	1220	3092	161162	276972
4.2.	Működési célú pénzeszk. Átvét. áht-n kívülről	0				250	6572
4.3.	Előző évi műk. célú ei maradvány, pm. átvétele	0				11410	11410
4.4.	Előző évi ktgvetési kieg., visszatérülések	0				0	0
		8-6, 9-6, 10-6 cím összesen	8-6. cím	9-6. cím	10-6. cím		1-10. cím
		Kisebbségi Önkormányzatok összesen	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	Mezőberényi Német Önkormányzat	PH + KÖ összesen	Mindösszesen
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
II. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	384954	386310
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	33591	34947
1.1.	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0				576	1932
1.2.	Önkorm. sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételei	0				240	240

	1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0				32775	32775
2.	Felhalmozási támogatások		0	0	0	0	22460	22460
	2.1.	Központosított ei-ból fejlesztési célúak	0				670	670
	2.2.	Fejlesztési célú tám.	0				21790	21790
3.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	328903	328903
	3.1.	Tám.értékű felhalmozási bevételek	0				307665	307665
	3.2.	Felhalmozási célú pe .átvétel áht-n kívülről	0				21238	21238
	3.3.	Előző évi felh.célú ei. maradvány, pm. átvétele	0				0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			0				202	202
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (alap és váll. tev. közötti elszámolás)			0				0	0
V. Irányító szervtől kapott támogatás			0				0	1410241
B I+II+III+IV+V. Költségvetési bevételek összesen:			5153	841	1220	3092	2470455	4409007

		8-6, 9-6, 10-6 cím összesen	8-6. cím	9-6. cím	10-6. cím		1-10. cím
		Kisebbségi Önkormányzatok összesen	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	Mezőberényi Német Önkormányzat	PH + KÖ összesen	Mindösszesen
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
I. Működési kiadások		4949	855	1246	2848	698497	2849898
1.	Személyi juttatások	80	30	50	0	161786	1146539
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14			14	43135	292820
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3287	825	1028	1434	263254	1086088
4.	Egyéb műk. kiadások	1568	0	168	1400	230322	245142
	4.1.	Támogatásértékű működési kiadások	0			8235	14830
	4.2.	Működési célú pe. átadás áht-n kívültre	1568		168	1400	15298
	4.3.	Társ. szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás	0			206789	206789
	4.4.	Előző évi műk. C. ei. maradvány, pm. átadás	0			0	6067
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0	79309
II. Felhalmozási kiadások		893	229	164	500	822460	852084

1.	Beruházási kiadások Áfa-val	893	229	164	500	740086	760764
2.	Felújítási kiadások Áfa-val	0				74436	83382
3.	Egyéb felhalm.kiad.	0	0	0	0	7938	7938
	3.1. Támogatásértékű felhalm.kiadások	0				0	0
	3.2. Felh. célú pe. átadás áht.-n kívülre	0				7938	7938
	3.3. Előző évi felh. célú ei.maradvány, pm. átadás	0				0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		0				0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0	684363	684363
	1. Alap és váll. tev. közötti elszám.	0				0	0
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0				684363	684363
V. Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított támogatás		0				1410241	1410241
A I+II+III+IV+V. Ktgv.kiad. Összesen:		5842	1084	1410	3348	3615561	5796586
A: Költségvetési kiadások és B: Költségvetési bevételek összesítésének egyenlege		689	243	190	256	1145106	1387579
(hiány v. többlet) A-B							

		1-6 cím összesen	7-3. cím	7-3. cím	7-4. cím	7-5. cím	7-6. cím	7. cím összesen	8-6, 9-6, 10-6 cím összesen	PH+KÖ összesen	1-10. cím
		Önállóan gazdálkodó intézm. összesen	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások	PH igazgatási kiadások	PH egyéb működési kiadások	Finanszírozási bevételek / kiadások		Kisebbségi Önkormányzatok Összesen		Mindösszesen
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		242473					1299345	1299345	689	1300034	1542507
(A-IV. nélkül)							0				
VI	Előző évek ei. maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	242473	0				1299345	1299345	689	1300034	1542507
	1 Működési célra	241998					209461	209461	296	209757	451755
	2 Felhalmozási célra	475					1089884	1089884	393	1090277	1090752
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevétel		0	0				0	0	0	0	0
VII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0				0	0	0	0	0

	1	Működési célú bevételek	0					0		0	0
	2	Felhalmozási célú bevételek	0					0		0	0
VIII.		Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás bevételei	0	0			0	0	0	0	0
	1	Működési célú hitel felvétele és kötvény kibocsátás működési célra	0					0		0	0
	2	Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvény kibocsátás felhalmozási célra	0					0		0	0
Finanszírozási bevételek összesen: VI+VII+VIII. (C+D összesen)			242473	0			1299345	1299345	689	1300034	1542507
ÖSSZES BEVÉTEL B + C + D			2181025	2465302			1299345	3764647	5842	3770489	5951514

		1-6 cím összesen	7-3. cím	7-3. cím	7-4. cím	7-5. cím	7-6. cím	7. cím összesen	8-6, 9-6, 10-6 cím összesen	PH+KÖ összesen	1-10. cím
		Önállóan gazdálkodó intézm. összesen	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások	PH igazgatási kiadások	PH egyéb működési kiadások	Finanszírozási bevételek / kiadások		Kisebbségi Önkormányzatok Összesen		Mindösszesen
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
VI.	Értékpapírok vásárlásának kiadása	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési célú kiadások	0						0		0	0
2	Felhalmozási célú kiadások	0						0		0	0
VII.	Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai	0		0	0	0	154928	154928	0	154928	154928
1	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevételek kiadása	0						0		0	0
2	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevételek kiadása	0					154928	154928		154928	154928
Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII. (E. összesen)		0		0	0	0	154928	154928	0	154928	154928
ÖSSZES KIADÁS A + E		2181025		2908233	293987	407499	154928	3764647	5842	3770489	5951514

	1. cím	2/A cím	2/B cím	2. cím összesen	3. cím	5. cím	6. cím
	Városi Köszolgáltató Intézmény	Mezőberényi Kistérségi Óvoda	Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola		Petőfi Sándor Gimnázium	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (A-IV. nélkül)	151994	7062	17298	24360	43717	772	21630

VI	Előző évek ei. maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	151994	7062	17298	24360	43717	772	21630	
	1	Működési célra	151994	7062	17298	24360	43242	772	21630
	2	Felhalmozási célra				0	475		
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevétel		0	0	0	0	0	0	0	
VII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Működési célú bevételek				0			
	2	Felhalmozási célú bevételek				0			
		1. cím	2/A cím	2/B cím	2. cím összesen	3. cím	5. cím	6. cím	
		Városi Közszolgáltató Intézmény	Mezőberényi Kistérségi Óvoda	Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola		Petőfi Sándor Gimnázium	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
VIII.	Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Működési célú hitel felvétele és kötvény kibocsátás működési célra				0			
	2	Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvény kibocsátás felhalmozási célra				0			
Finanszírozási bevételek összesen: VI+VII+VIII. (C+D összesen)		151994	7062	17298	24360	43717	772	21630	
ÖSSZES BEVÉTEL B + C + D		346969	208663	542154	750817	628076	107365	347798	
E. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	
VI.	Értékpapírok vás. Kiad.	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Működési célú kiadások				0			
	2	Felhalm. c.kiad.				0			
VII.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Működési c. hitel törlesztése és működési c.kötvénybeváltás kiad.				0			
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása				0			

Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII. (E. összesen)	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS A + E	346969	208663	542154	750817	628076	107365	347798

*A 2011. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal
egyéb működési és felhalmozási kiadásai előirányzatának részletezése*

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejlcélra	eFt Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.
- Kisegítő mg.szolg. (842421 szakf.) 349/2011.VI.27.sz.hat.al.ei em: 72 eFt (szjutt:56, maj:16) 491/2011.IX.26.sz.hat.al.ei.em: 42eFt (szjutt:33, maj:9) 163/2012.III.26. sz. hat. E pontja al. ei. em: 133 eFt (dologi) 24/2012.I.30.sz.hat.al.ei.em: 42 eFt (szjutt.:33, maj:9) bérpol.int.	11865	7386	1892	2587		
- Belvíz saját forrás 2011. évi 1586 eFt (842541szakf.) 231/2011.IV.26. hat.al.ei. emelés: 226 eFt 471/2011.IX.26. sz.hat.al. ei.emelés: 40 eFt (korr.) 291/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 200 eFt 842541 szf. Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tev. Vis maior tám. 353/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. em.: 847 eFt (dologi kiad.) 660/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 165 eFt (dologi)	3064			3064		

⁸ Módosította a 21/2012.(V.03.) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdése, hatályba lép 2012.05.04-én.

- 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 ^o összeg: 2010. évről áthúzódó összeg pénzmaradvány terhére: 5986 eFt munkálatok fedezetére/Dologi kiad./ /2011. évi N ^o bérleti díj összeg: 7152 eFt => más címen tervezve Felújítás:0 eFt, Felhalmozás:7152 eFt./ 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. csökkentés: „-“, 5986 eFt 841403-0 szakf. Város és községgazd. Mb., Békési út 3 sz. alatti Civil szervezetek háza térvilágítási lámpatestek mért hálózatra csatlakoztatásának tervezési és kivit. ktgeire fedezete bizt: 590 eFt (366/2011.VI.27.sz.hat.al.) dologi kiad. 462/2011.VIII.29.sz.hat.al. ei.csökk: „-“, 590eFt 841403-0 Város- és Községgazdálkodás, Tervezési munkák 161/2012.III.26, sz. hat. J pontja al. ei. emelés: 2065 eFt	9634	294	90	9250		
841403-2 Város- és Községgazdálkodás, VÖK Csatornamű kiadásai 161/2012.III.26. sz.hat. K pontja al. ei. em: 388 eFt (dologi)	388			388		
842421-1 szakf. Közterület felügyelői álláshelyre bizt. ei. 339/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. emelés: 1451 eFt (szjutt: 886, maj: 205, dologi: 360) 660/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 150 eFt (dologi)	1601	886	205	510		
Közcélú foglalk. 890441-1szakf. (szjutt: 856eFt,maj:116eFt,dologi:- eFt,Össz: 972eFt)	972	856	116			
Közhasznú foglalk. 890443-0 szakf. Szjut:74 eFt, Maj.:20 eFt, Összesen: 94eFt 487/2011.IX.26.sz. hat. al. ei. emelés: 347 eFt (Szjutt: 273 eFt, Maj: 74 eFt)	441	347	94			
Közfoglalkoztatás / 4 órás 890441-0 szakf 659/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. emelés: 98 eFt (szjutt: 86 eFt, maj: 12 eFt) 161/2012.III.26. sz.hat. A pontja al. ei. emelés: 952eFt (szjutt: 839, maj: 113) 659/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. em. 1652 eFt (szjutt: 1455, maj: 197)	4650	4096	554			
Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.

Közfoglalkoztatás / 8 órás 890442-0 szakf 659/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. emelés: 299 eFt (szjutt: 264 eFt, maj: 35 eFt) 161/2012.III.26. sz.hat. B pontja al. ei. emelés: 115 eFt (szjutt:88, maj: 19, dologi: 8) 659/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. em. 1165 eFt (szjutt: 1026, maj: 139)	8262	7266	988	8		
890443-1 Közfoglalkoztatás mintaprogram Mezőgazdaság 161/2012.III.26. sz.hat. C pontja al. ei. em: 541 eFt (szjutt: 255, maj:218, dologi: 68) 659/2011.XII.23.sz.hat.al. ei.em: 2327 eFt (szjutt. 1102, maj: 149, dologi. 1076)	2868	1357	367	1144		
890443-3 Közfoglalkoztatás mintaprogram (Belvíz) 659/2011.XII.23.sz.hat.al. ei.em: 3510 eFt (szjutt. 832, maj: 112, dologi. 2566)	3510	832	112	2566		
890443-4 Közfoglalkoztatás mintaprogram (Erdő) 659/2011.XII.23.sz.hat.al. ei.em: 1482 eFt (szjutt. 621, maj: 84, dologi. 777)	1482	621	84	777		
890443-2 TÁMOP-1.12-11/1 Közfoglalkoztatás 161/2012.III.26. sz.hat. D pontja al. ei. em: 347 eFt (szjutt: 273, maj:74)	347	273	74			
841403-22 szakf. TÁMOP –1 1/2. 659/2011.XII:23.sz.hat.al. ei.em: 274 eFt (szjutt: 216, maj: 58)	274	216	58			
841173 Statisztikai tevékenység 161/2012.III.26. sz.hat. G pontja al. ei. em: 4 eFt (dologi) 665/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em: 6883 eFt Szjutt. 5124, maj: 1259, dologi: 500) 163/2012.III.26. sz. hat. C pontja al. ei. csökk. „-”, 221 eFt (szjutt. -167, maj: -54)	6666	4957	1205	504		
OGY.Képv. választás 841114 szakf.	-	-	-			
Önkormányzati képviselő választással kapcs. feladatok végrehajtása. 841115 szakf.	-	-	-			
841116 szakf. Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 294/2011.V.30.sz.hat.al. ei. emelés. 22 eFt (szjutt:15, maj:4, dologi:3)	22	15	4	3		
- 581400 szakf. Lapkiadás szakf. Mezőberényi Hírmondó szerkesztési, kiadási, terjesztési feladatok.) 331/2001.VI.27. sz.hat.al. ei. csök: „-”, 827 eFt (szjutt: -285, maj: -79, dologi: -463)	965	391	110	464		
- Szemétszállítás és kezelés 381103 szakf.Telep.hull.vegyes(öml.)begy.,száll.,átrak. 54885 eFt 163/2012.III.26. sz.hat. A pontja al. ei. em: 46 eFt 660/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 507 eFt (dologi)	55438			55438		

Város és Községgazdálkodás 841403 szf. Közv.szolg.bev. AHT-n belül: Telefon továbbszáml. ill.egyéb továbbszáml. 1042eFt + ÁFA: 261 eFt = 1303eFt 661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em. 112 eFt (dologi) 163/2012.III.26. sz.hat. D pontja al. ei. em: 110 eFt	1525			1525		
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 339/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em: 860 eFt (dologi) 660/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 330 eFt (dologi) 161/2012.III.26. sz.hat. F pontja al. ei. em: 167 eFt (dologi) 163/2012.III.26. sz.hat. D pontja al. ei. em: 23 eFt	1602			1602		
-841402 szakf. Közvilágítás /2010.évi eredeti előirányzat/	25101			25101		
Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.
-682002 szakf./Békési út 3.,Szarvasi út 12., Puskin 9-11./ Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása, Dologi kiadásokra: 311 eFt (249eFt + 62eFt Áfa) 660/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 160 eFt	471			471		
Állategészségügyi szolg. 381201 Eü. és más fertőzőv. hull. begy. ,száll., átrak. 3000eFt 163/2012.III.26. sz.hat. A pontja al. ei. em: 150 eFt 382200 Vesz.hull.kez.,ártalm. 2000eFt Összesen: 5000eFt 163/2012.III.26. sz.hat. A pontja al. ei. csökk:”-„, 196 eFt	4954			4954		
889925.szakf.Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól (Támogatói Szolg.-hoz) Fejl. Tám. Képzések,továbbképzések részvételi díjának biztosítása és/vagy szupervízió biztosítása	200			200		
Bölcsődei ellátás 889101 szakf. Új bölcsőde építése (szjutt:218, maj:53 , dologi:1779össz.: 2050) 161/2012.III.26. sz.hat. I pontja al. ei. em: 24 eFt (dologi) 163/2012.III.26. sz.hat. B pontja al. ei. em: 636 eFt	2710	218	53	2439		

421100-5 szakf. Városkép javítás a lakosság identitástudatának növelése érdekében DAOP-2009-5.1.2.b pály forrás igénybevét. ill. saját forrás bizt. Dologi kiad. ei. emelés. 1400 eFt (340/2011.VI.27. sz. hat-al.) 161/2012.III.26. sz.hat. E pontja al. ei. em: 1663 eFt	3063			3063		
841403-5 szakf. Geotermikus energia felhasználására pály. forrás igénybevétele, ill. saját forrás biztosítása, Dologi kiad. ei. em: 3660 eFt (340/2011.VI.27. sz. hat-al.)	3660			3660		
889922 szakf. - Házi segítségnyújtás (Városi jegyzők által működtetett biz.) (Szjutt:eFt, Maj.:eFt,dologi:eFt)	-	-	-	-		
841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások. (Felhalm -> Dologi 500 eFt 660/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 1910 eFt (dologi) 665/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em. 1500 eFt (dologi)	3910			3910		
852000-1 szakf. TIOP.1.1.1.09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése pály. 339/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em: 916 eFt (szjutt: 432, maj: 105, dologi: 379) 339/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em: 1180 eFt (dologi) 163/2012.III.26. sz.hat. F pontja al. ei.csökk: „-„, 1050 eFt (szjutt: -827, maj: -223)	2096	432	105	1559		
853000 szakf. TIOP-1.1.1/07/1-2008-0231 Informatikai infrastruktúra fejl. Mezőberény és mikrotérs. nevelési-oktatási intézményeiben pály. önrész bizt: 40 eFt 380/2011-VI.27. sz.hat.al. 345/2011.VI.27. sz. hat.al. ei em: 1249 eFt .../2011.VII.... sz. hat. al. ei.em: 2882 eFt (szjutt:1840, maj: 447, dologi: 595)	4171	1840	447	1884		
889922 szakf. Karbantartási és beruházási munkák (Szakértői Bizottság) 663/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 36 eFt (dologi)	36			36		
841403-20 KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264 Napelemes rendszer telepítése Mb-ben – OPSKK 161/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 988 eFt 660/2011.XII.23.sz.hat al.ei.em.:100 eFt	1088			1088		
Egyéb szakf. mük. kiadásai összesen:	16703 6	32283	6558	12819 5		

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.
<p>- 882111szakf. Rendszeres szoc. segély Rendszeres Szociális segély egészségkárosodott személyek részére.+előleg Szt.37/§(1)bek. a)pont 1567eFt 163/2012.III.26. sz.hat. G pontja al. ei. csökk: „-„, 763 eFt eFt 661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. csökk: „-„, 36 eFt 882111 szakfeladat: Munkanélküli ellátások előirányzata -Rendszeres szoc. segély/55 év f./+előleg ei.: 17219 eFt (Szt.37/§(1)bek.b.,c pont) 163/2012.III.26. sz.hat. G pontja al. ei. em: 592 eFt 661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. csökk: „-„, 1978 eFt -„Rendelkezésre állási tám” Bérpótló juttatás. ei. (Szt.35§.): (bérpótló előleg és rát előleg) 135233 e Ft 163/2012.III.26. sz.hat. G pontja al. ei. em: 241 eFt (RÁT előleg) 161/2012.III.26. sz. hat. R pontja al. ei. em: 649 eFt (RÁT előleg) 661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei.csökk: „-„, 28354 eFt 661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. csökk: „-„, 26147 eFt 661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em. 27791 eFt</p>	12601 4					12601 4
<p>882112 szakf. Időskorúak járadéka Szt. 32/ B§ (1) bek 163/2012.III.26. sz.hat. G pontja al. ei. csökk: „-„, 70 eFt 661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. csökk: „-„, 1387 eFt</p>	543					543
<p>- 882118 szakf.Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 294/2011.V.30. sz. hat. al. ei. em: 38 eFt 344/2011.VI.27. sz. hat.al. ei. em.: 12 eFt 487/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. em: 54 eFt 163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 39 eFt 166/2012.III.26. sz.hat. A pontja al. ei. em: 55 eFt</p>	198					198

<p>- Ápolási díj:mélt: (Szt.43/B§.) norm Szt. 41/ § (1) bek 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 661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei.em: 563 eFt (norm) 93/2012.II.27. sz.hat.al. ei. csökk: „-, 120eFt (mélt) 163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. csökk: „-, 753 eFt (mélt) 163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 300 eFt (norm.)MAJ 163/2012.III.26. sz.hat. I pontja al. ei. csökk: „-, 165 eFt (mélt.)MAJ 163/2012.III.26. sz.hat. I pontja al. ei. em: 165 eFt (norm)MAJ 661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em: 1690 eFt (norm)</p>	19614		3771			15843
<p>- Lakásfenntartási támogatás: 882113 Norm.: 25000 eFt, (Szt.38/§(1)bek.a 271/2011.V.30.sz.hat.al. ei. emelés. 300eFt 882114 szakf 93/2012.II.27. sz. hat.al. ei. em: 120 eFt 661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. csökk: „-, 1165 eFt 882114 Mélt.: 900 eFt (Szt.38/§(1)bek.b</p>	25155					25155
<p>882113 szakf. Adósságkezelés 271/2011.V.30.sz.hat.al. ei. emelés. 700eFt 661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em: 15 eFt 164/2012.III.26. sz. hat. B pontja al.ei em. 36 eFt</p>	751					751
<p>- 882124 szakf.Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - intézményi gyermekétkeztetés + egyéb: 3000 eFt - autóbussz közlekedés: 3710 eFt 6710 eFt (10hó x 350fő x 1060Ft = 3710000 Ft)</p>	6710					6710
<p>Pénzbeli egyszeri gyermekvédelmi tám. 487/2011.IX.26.sz. hat. al. ei. em: 6380 eFt 163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 34 eFt 166/2012.III.26. sz.hat. A pontja al. ei: em: 5568 eFt</p>	11982					11982
Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.

Átmeneti segély 882122 szakf. (Szt.45§.) 163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 15 eFt	215				215
- Átmeneti-szociális kölcsön 882129 szakf. 2400 eFt.45§. 163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 125 eFt - Gyógyszertámogatás 882129 szakf. 1000 eFt - Cukorbetegek gyógyszer-támogatása 882129 szakf. - - Temetési kölcsön 882129 szakf. 1200 eFt. (Szt.47§.) - Közműfejlesztési támogatás: 882129 szakf. 660/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em: 56 eFt 665/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 670 eFt - Tartásdíj megelőlegezése 882129 szakf. 2457 eFt 528/2011.X.24.sz.hat.al. ei. emelés: 173 eFt 668/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 1459 eFt 163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 68 eFt 166/2012.III.26. sz.hat. A pontja al. ei. em: 626 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	10670				10670
- Közgyógy igazolvány 882202 szakf.	1338				1338
- Temetési segély 882123 szakf. (Szt.47§.)	-				-
- Köztemetés 882203 szakf. (Szt.48§.)	500				500
- Mozgáskorlátozottak támogatása 882125 szakf.	1600				1600
- Egyszeri pénzbeli gyermekvédelmi tám.- 882124szakf.ei.					
- Óvodáztatási támogatás 882119 szakf. (Óvodánál tervezve 600 eFt) 346/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em: 600 eFt 344/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. em. 330 eFt 661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em: 1120 eFt	2050				2050
889922-0 Házi segítségnyújtás – Szakértői Bizottság 163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 172 eFt	172				172
882122 szakf. Szociális célú tüzifa 166/2012.III.26. sz. hat. B pontja al. ei. emelés. 3048 eFt	3048				3048
Társ., szoc. pol. juttatások összesen	21056 0		3771		20678 9

- Sporttámogatás 2010. évi: =6265 931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 5298eFt Tartalék alap csökk: „-, 200 eFt Sportsarnok SE ei. emelés: 100 eFt Mezőberényi Football Club ei. emelés: 100 eFt 210/2011.VIII..22.OKB és 236/201.IX.19.OKB hat.al. 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
- Polgárórség 2010. évi 162	162					162
- Egyéb civil szervezetek városi rendezvény tám.: 2010.évi (egyszeri nélkül): 1681eFt – 500eFt = 1181eFt 2011.I.terv:1181eFt+500eFt=1681eFt 289/2011.V.30. sz.hat.al. ei. csökk: „-, 398 eFt 298/2011.V.30.sz.hat.al. ei. csökk: „-, 30 eFt-tal 458/2011.VIII.29. sz. hat al. ei. csökk: „-, 30 eFt 458/2011.VIII.29. sz. hat al. ei. em: 30 eFt I.ker.Evang.Egyházközség Városi rendezv. Tám. 30/2012.I.30.sz.hat.al. ei, csökk: „-, 101 eFt	1152					1152
Berényi Gyermekek FC részére 300 eFt tám. bizt. azzal a feltétellel, hogy az FC a 2011.márc.27-i megállípodásban rögzített támogatást teljes egészében kiegyenlítettnek tekinti. (554/2011.XI.03. sz. hat. al.) Műk. c. pénzeszközátadás áht-n. kívülre	300					300
Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.
„Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvodának gyermekétkeztetési támogatás bizt. (2011.szept.-okt.-nov. hóra) 538/2011.X.24. sz.- hat al. ei. emelés. 840 eFt 882126 szakf. Műk. c. pénzeszközátadás áht-n. kívülre.	840					840
- 841192 szakf. Városi rendezvény kiemelt 2010. évi 1759 – 500 eFt = 1259 eFt 2011.I.terv:1259+500=1759eFt 372/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. csökk: „-, 1759 eFt	0					0

- 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 372/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. csökk: „-”, 2144 eFt	160					160
-Előző évi előir. maradv. (Előző évi ei. mar .pm. átad.)						
-842155 szakf. Egy.külkapcs.fin.: 2010.évi egyszeri nélkül = 1478 eFt - 500eFt = 978 eFt 2011.I. terv: 978eFt+500eFt=1478eFt 288/2011.V.30. sz.hat.al. ei. csökk: „-”, 142 eFt 494/2011.IX.26. sz.hat.al. ei.csökk: „-”, 30eFt (V.Önk.Tűzoltó Egy. fel nem haszn. pály.tám.kivezetése, Ált.tart.emelés.) 581/2011.XI.28.sz.hat. al. ei.csökk: „-”, 40eFt (V.Önk.Tűzoltó Egy. Fel nem használt tám.)	1266					1266
- 493102 szakf. Körös Volán részére: helyi járatú autóbusz-közl. bizt. érdekében/2010.XII.20. sz. hat. alapján 400 eFt tám. biztosítása. (Folyamatos üzemeltetéshez és eszköz fenntartási ráfordításhoz, valamint fejlesztéshez.) 529/2011.X.24.sz.hat.al. ei. emelés: 44 eFt 166/2012.III.26. sz. hat. A pontja al. ei. em. 130eFt	574					574
841126-0 szakf. Önkormányzati támogatás biztosítása egyéb szervezeteknek	500					500
Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesülete részére Streetfighter nap megrendezéséhez.	359					359
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület részére tám. bizt. 192/2011.IV.6. sz.hat.al. ei. emelés.: 359 eFt	80					80
Békési Rendőrkapitányság által megrend. Közlekedés biztonsági nap 364/2011.VI.27. sz. hat. al. ei.em: 80 eFt						
Tám.ért.kiad.Műk.célra						

- 841127 szakf. Kisebbségi önk. részére állami tám. ei. bizt.+városi rend.ei.bizt.+egyéb tám ei.bizt. Tám.ért.kiad.Műk.c. (2010.évi szinten beáll:2011-ben.) (210+210+209=629eFt) 215/2011.IV.26. sz. hat. al. ei. emelés: 580 eFt (CKÖ:178eFt, MNÖ:172eFt, SZKÖ:230eFt) 229/2011.IV.26. sz.hat.al. ei. emelés: 139 eFt 289/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 70 eFt (CKÖ:30eFt, MNÖ:40eFt) 350/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. em: 9 eFt 458/2011.VIII.29. sz. hat al. ei.csökk: „-, 30eFt (CKÖ fel nem használt pály.tám.) 488/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés. 3716 eFt	5113					5113
- 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) Tám. ért. kiad. műk. célra	1621					1621
841403 szakf.„Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás munkaszervezetének 2011.évi működtetéséhez fedezet bizt: 1371eFt Tám. ért. kiad. műk. célra	1371					1371
Békési Polgárvéd. Iroda tám Tám. ért. kiad. műk. célra	50					50
862240 szakf. Orvosi ügyelet fenntartásához hozzájárulás (a Városi Humánsegítő és Szol. Szolg.-tól 2010.jan.01-től átkerülő feladat. /2010.évi ei. beállítva ideiglenesen/	1866					1866
Működési célú pénzeszköz átadás /Műk. célú támogatásértékű kiad./	21965					21965
Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.
-Egészségügyi alap, amelyből az eü. vállalkozások pályázat útján nyújthatnak be igényt vissza nem térítendő támogatásra 270/2010.VI.28.MÖK sz. hat						
- 370000-1 szakf. Mb. Környezetvédelméért alapítvány rész. tám. 643x1470= 945210 Ft ~945 eFt	945				945	
841403 szakf. 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 451/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. csökk: „-, 800 eFt	1200				1200	

841403 szakf. Mezőberényi református templom tornyának felújítása 451/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. emelés: 800 eFt (felhalm.c.pe.átad.) Mb-i Református Egyházközség r.	800				800	
841403 szakf. 477/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés: 250 eFt Békés Manifest Közzolg. Kft. belépési díj Fejl.c. pénzeszk. átad.	250				250	
- 841403-2 szakf. Felhalm. célú pe. átad. (csatorna fejlesztéssel kapcs.) lakossági LTP számlákra (+557eFt+945 eFt)=1502 eFt	1502				1502	
889935 szakf. Otthonteremtési támogatás (Felhalm.c. pe. átadás Áht.-n kívülre.) 293/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 1113 eFt 667/2011.XII.23. sz.hat.al. ei.em. 2128 eFt	3241				3241	
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás /Fejl. célú támogatásértékű kiad.:/	7938				7938	
Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadásai összesen:	40749 9	32283	10329	12819 5	7938	22875 4

Támogatás értékű kiadás		Végleges pénzeszköz átadás		Előző évi ei. mar. pm. átad.
Működési célra	Fejlesztési célra	Működési célra	Fejlesztési célra	Működési célra
8235	-	220519	7938	-
		ebből: egyéb : 13730 társ.szoc.pol.: 206789		

A 2011. évi költségvetési tervezet Polgármesteri Hivatal
7-4. cím Igazgatási szakfeladat működési kiadásainak részletezése

eFt

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások
841112 Önkormányzati jogalkotás	35636	24702	6326	4608
841126-0 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	216145	74936	19005	122204
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Okmányiroda)	11748	7607	1809	2332
841126-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Építési hatóság)	7089	5335	1362	392
841126-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Gyámhivatal)	10225	6922	1751	1552
841126-4 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Családi iroda)	140			140
841126-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Civil központ)	204			204
841126-7 Népszámlálás kiadásai				
841126 Összesen	245551	94800	23927	126824
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	12800	9921	2539	340
7-4. cím: Igazgatás szakfeladat összesen	293987	129423	32792	131772

⁹ Módosította a 21/2012.(V.03.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) bekezdése, hatályba lép 2012.05.04-én.

4. sz. melléklet¹⁰

Mezőberény Városi Önkormányzat 2011. évi önkormányzati szintű, a Polgármesteri Hivatalnál tervezett Felhalmozási célú kiadásai (+Önálló int. + KÖ)

eFt-ban

Felhalmozási célú kiadások	Módosított Előirányzat
- Útépítések, járdaépítések 421100-1 szakf. „Közösségi közlekedés fejlesztése” DAOP pályázat keretében 529/2009./X.26/sz. hat. al. 12000 eFt saját forrás bizt. /Közösségi közlekedés: buszváró/ 660/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk: „-”, 12000 eFt	0
421100-11 szakf. Kinizsi u., Vésztői u., Körös-híd kerékpárút 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 6 eFt	6
421100-13 szakf. DAOP-3.1.2/A-11. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban c. pály. Petőfi utcán (Főnix orvosi kp.-tól a Kálvin térig) lévő kerékpárút felújítása, ill. a Köröstartcsai út – Kinizsi u. kereszteződésétől a Körtöltésig új kerékpárút eng. tervének elkészítése ei. em: 3125 eFt (384/2011.VI.27. sz. hat. al.) 490/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés: 19 eFt 660/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. emelés: 61 eFt 161/2012.III.26. sz. hat. L pontja al. ei. emelés: 63 eFt	3268
421100-14 szakf. DAOP-3.1.2/A-11. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban c. pály. Kálvin tér – Vasút u. – Vasútállomásig vezető kerékpárút építési eng. terv elkészítése ei. em.: 850 eFt (385/2011.VI.27. sz. hat. al.) 490/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés: 16 eFt	866
421100-15 szf. Mezőberény külterület 083/326 hrsz. közút átépítése az ing. nyilvántartás helyére. 321/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em. 125 eFt	125
„Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén” c. pály. 46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességcsillapító középsziget és sárga villogó jelzés munkái 421100 szakf 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.) 421100 szakf	375

¹⁰ Módosította a 21/2012.(V.03.) önkormányzati rendelet 4.§ (5) bekezdése, hatályba lép 2012.05.04-én.

<p>- Tervezési munkálatok fedezetére 841403 szakf. - Thököly, Mátyás kir.,Zrínyi,Vasút,Szabó Árpád utcák szélesítése, burkolat megerősítése, engedélyes tervek készítés munkálataira 2000 eFt 382/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. csökk: „-„ 2000 eFt -Energia megtakarítást eredményező pályázatok (Alternatív energia) 5000 eFt Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. -Szennyvíz beruházás(öblözetek+szennyvíztelep) Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. 5000 eFt -Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola tagintézményeinek és Óvodák épületeinek korszerűsítése, épületenergetikai fejlesztése Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. 4000 eFt 116/2011.II.28. sz. hat. al. ei. csökkentés: „-„ 225 eFt 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. csökk.: „-„ 775 eFt -Bérlakás építések –tervezési kiadás . 2500 eFt - Egyéb tervezési munka: 1500 eFt 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. csökk.: „-„ 596 eFt</p>	16404
<p>852011-3 szakf. KEOP-2011.4.9.0 pály. saját forrás Energetikai korszerűsítés Mezőberény-Bélmegyer Kist.Ált.Isk. Luther tér 1. sz. alatti intézmény egységében (energetikai tanúsítvány) 116/2011.II.28.sz.hat.al. ei. emelés: 225 eFt 138/2011.III.07. sz. hat. all ei. emelés: 37169 eFt 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 775 eFt (Ép.energia tanúsítvány, ép.eng.terv, egyéb kiad.) 660/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk: „-„, 18000 eFt 160/2012.III.26. sz. hat. al. ei. csökk: „-„, 18000 eFt</p>	2169
<p>- 841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közbeszerzési eljárások szerkesztési díjai: 1500 eFt 665/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk.: „-„, 1500 eFt</p>	0
Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat
<p>841403 szakf. Hosszútávú tájrendezési munkáinak megvalósításához szükséges kivitelezési és műszaki 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.</p>	1000
<p>- Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása 841403 szakf.</p>	100

<p>- 841403 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/ 160/2012.III.26. sz. hat. al. ei. csökk: „-, 8000 eFt</p>	2000
<p>Piknik Park bitumenes pálya mellett kosárlabda palánkok felállítására fedezet biztosítás: 250 eFt (370/2011.VI.27. sz.hat.al.)</p>	250
<p>- 370000 szakf. Mezőberény területén szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére. A 678/2008.XII.22./MÖK sz. határozattal a 2009. évi csatornadíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 30Ft/m³ 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/m³ összeg került beépítésre, rekonstrukciós, korszerűsítési munkák fedezetére. 2009. évi N^ó 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^ó 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^ó bérleti díj(2010-évi tény telj szintjén beállítva <u>24377 e Ft</u> 42799 e Ft Benyújtandó pályázathoz pályázati saját forrás biztosítás: 50000 eFt (össz. ktg. 350000 eFt) Ebből: 2011. év: 23068 eFt 2012. év: 26932 eFt 459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. csökk.: „-, 20611 eFt - Víztorony korszerűsítése rekonstrukció 2010-ről:áthúzódó kiadás: 19731 e Ft. Ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 8807 eFt Szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 11804 eFt 370000-7 szakf. Szennyvíz elvezetés eljárási díj: 180 eFt 660/2011.XII.23. sz. hat. al.</p>	42979
<p>-841403 szf. Békés Megyei Vízművek Zrt. hálózat karbantartási és felújítási munkák Gép értéknövelő beruházás: 2010. évben fel nem használt 2010.évi nettó bérleti díj maradványa(7152 e Ft – 6060 e Ft=1092 e Ft. Pénzmaradvány terhére beállítva) 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés. 800 eFt 660/2011.XII.23. sz. hat. al. emelés: 94 eFt</p>	1986
<p>- 841403 szakf. Közművek kialakítása Áthúzódó feladat.</p>	2000
<p>- 841403 szakf. 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</p>	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
841126-6 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. 161/2012.III.26. sz. hat. S pontja al. ei. emelés. 6393 eFt	10893
Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat
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): <u>100 eFt</u> 1220 eFt 224/2011.IV.26. sz. hat. la. ei. emelés: 2000 eFt - iratmegsemmisítő (2db) : 350 eFt - szerver programok: 1500 eFt - jkv.-hez tárgyi eszk.: <u>150 eFt</u> 2000 eFt 662/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk: „-,, 650 eFt - Dolgozói munkaállomás: - 129 eFt (Közter.felügy. szgép+szoftver) - Szerver programok: - 1342 eFt - Informatikai eszközök: - 200 eFt - Kisterem hangtechn.fejl.: - 150 eFt - Elavult eszk. Karbantart., Akkumulátor csere: - 150 eFt - Jkv. Vezetéshez tárgyi eszk. Besz: - 150 eFt - 2121 eFt 841126 szf. PH-ba szám.tech. eszk. Beszerz. fedezetére 8szerver programok) : 1342 eFt 842421-1 sf. Közterület felügy. Részée Számítógép + szoftverek besz.: 129 eFt	3170
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) - 841126 szakf	3700
Mezőberény város honlapjának fejlesztése (szoftver): 2500 eFt - 841112 szakf 605/2011.XI.28. sz. hat. al. ei. emelés: 225 eFt	2725
-841126 szakf. PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerz.: 2011 évre becsült összeg: 900 eFt 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 500 eFt 662/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk.: „-,„, 113 eFt	1287
842421-1 Közterület felügyelet: Bútor, felszerelés beszerzése. 660/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. emelés: 258 eFt	258
Karbantartási, beruházási munkák: Szoc. Irodába polc. (Szakértői Bizottság) 663/2011.XII.23. sz. hat al ei. emelés: 119 eFt	119
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. 2011. évre nem kerül előirányzat beállításra.	
Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat
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 229/2011.IV.26. sz.hat.al. ei. emelés: 620 eFt 340/2011.VI.27. sz. hat. al ei. csökk: „-,„, 3660 eFt 166/2012.III.26. sz.hat. D pontja al. ei. csökk: „-,„, 234744 eFt	426385
412000 szakf. Akadálymentesítés pályázat, Mezőberény polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése 2011. évi várható pályázati saját forrás: 5000 eFt	5000

<p>- 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 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 (2010. évről <u>2011.</u> évre áthúzódó ütem: 9530 eFt) <u>2011</u> évi ütem: 12983 e Ft+2010.évi:9530 e Ft.= 22513 e Ft <u>2012.</u> évi ütem: 22514 e Ft Összesen: 45027 e Ft 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 229 eFt</p>	22742
<p>Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése.</p>	
<p>- 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. Mepályázható 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 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 361 eFt 160/2012. III.26. sz. hat. al. ei. csökk: „-”, 7500 eFt</p>	601
<p>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 kiad:14652 eFt - Eszköz beszerzés:7560 eFt .Kivitelezői szla.:6942e Ft. Egyéb kiad:150 eFt. 2011.évre áthúzódó Pályázati támogatás:196824eFt – 164222eFt=32602 eFt. (196824332Ft-164222481Ft=32601851Ft) Pénzmaradvány terhére beállítva Támogatás ért. fejl. c. bevételi előirányzatként 229/2011.IV.26. sz.hat.al. ei. emelés: 575 eFt 163/2012.III.26. sz. hat. B pontja al. ei. csökk.:”-”, 636 eFt</p>	14591
<p>Felhalmozási célú kiadások</p>	<p>Előirányzat</p>

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 önerő 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 átvez. (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 önerő kiegészítés) 2010. évről fizetendő: + MÁK kez. ktg.: 84 eFt	84
Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt. 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. önerő:500 e Ft. 850000 szakf.	500
TIOP 1.1.1./09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 852000 szakf. 2011-évben beállítandó saját forrás:1180 e Ft..(Gép kieg:1050 e Ft,Egyéb közbesz.díjak:130 e Ft. 339/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. csökk: „-,„ 1180 eFt 339/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em:76881 eFt 161/2012.III.26. sz. hat. N pontja al. ei. emelés: 120 eFt 163/2012.III.26. sz. hat. F pontja al. ei. emelés. 1050 eFt	78051
853000 szakf. NFÜ-TIOP 2007 .../2011.VII.... sz. hat. al. ei. emelés: 46154 eFt 490/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés: 2 eFt	46156
Pályázható egészségügyi alap létrehozása, Energia megtakarítást eredményező, megújuló vagy alternatív energia (geotermikus, napenergia) felhasználást elősegítő projektek	0
Pályázat bekerülési költsége:200000 e Ft. Ebből: önerő: 80000 e Ft. 841403 szakf 138/2011.III.7. sz. hat.al. ei. csökk: „-,„ 19169 eFt eFt KEOP-2011.4.2.0. Napelemek telepítése Mb.-ben 660/2011.XII.23.sz.hat.al.ei.csökk.:”-,„60000 eFt 841403-14 Energia megtakarítást eredményező projekt 161/2012.III.26. sz. hat. P pontja al. ei. emelés: 9000 eFt	9831
841403-20 szakf. Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben (OPSKK) KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264 660/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. emelés: 9806 eFt 161/2012.III.26. sz. hat. M pontja al. ei. emelés: 688 eFt 660/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 1536 eFt	12030
Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása Pályázat bekerülési költsége: e Ft: önerő:5000 e Ft. 421100 szakf 660/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk: „-,„5000 eFt	0
Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola tagintézményeinek és Óvodák épületeinek korszerűsítése, épületenergetikai fejlesztése Pályázat bekerülési költsége:180000 e Ft. Ebből: önerő:18000 e Ft.851011 szakf és 852011 szakf 138/2011.III.07.sz.hat.al. ei. csökk.: „-,„ 18000 eFt-tal	0

Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és melegvízes kutak beépítése a meglévő rendszerbe,tervezéssel együtt. 841403 szakf	0
Kiadás:15000 e Ft. 661/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk: „-, 15000 eFt	
Bérlakások építése vagy erre felhasználható épületek felújítása Előirányzat összeg a későbbi tervezetekbe kerül beállításra.	
Mb., Békési út 4/5 hrsz. garázs vásárlás Károlyi és tsa Kft-től 199/2011.IV.6. sz.hat.al. ei. emelés: 1500 eFt	1500
Fürjes u. 7. bontása 291/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 277 eFt	277
889101 Bölcsőde melletti épület bontása 161/2012.III.26. sz. hat. O pontja al. ei. emelés. 125 eFt	125
889923 Jelzőrendszeres készülékek beszerzése 293/2011.V.30. sz. hat. al. ei. emelés. 206 eFt	206
Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat
Közvilágítás bővítése Kereki u., Bonyhai u., Békési 3.(Civil kp.), Hársfa-Bartók u. 462/2011.VIII.29.sz.hat.al. ei.emelés: 4000 eFt	4000
841112 szakf. Új személygépkocsi vásárlás (polgármester használatába) 452/2011.VIII:29. sz. hat.al. ei. emelés: 5000 eFt	5000
A Magyarország-Románia határon átnyúló Együttműködési program 2007-2013 HURO/1101 pály. előkészítéséhez a Békési Kistérség számára fedezet bizt. 1905 eFt 609/2011.XI.28. sz, hat. al	1905
841403-23 szakf. A Városi Közszolgáltató Intézmény részére ingatlanvagyon átadása a PSG, MKÁI részéről (telekmegosztás, társasházzá nyilvánítás, üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása) 625/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. emelés: 1000 eFt	1000
Közfoglalkoztatás mintaprogram (belvíz, erdő, mező) 659/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés. 1416 eFt 890443-3 Belvíz: 420 eFt 890443-4 Erdő: 996 eFt	1416
Pénzügyi befektetések	
7-3. cím: Önkormányzati szinten központilag tervezett felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	739193
Városi Közszolgáltató Intézmény	7116
- Mobil (átemelő) szivattyú	4725
- Vegyszeradagoló	353
- Munkagép	2038
Összevont Óvodák	
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	1791
- Fűnyíró	120
- Zártláncú videó megfigyelő	1519
- Számítógép	152
Petőfi Sándor Gimnázium	7434
853111-1-13 AJTP	4784
- 15 db laptop	
- hálózat nélküli Internet kiépítése	
- ACEER projektor	
853111-1-12 Gimnázium	500
- riasztó bővítés	

- Panasonic videókamera 62-50 Konyha - Winkukta program - Hűtőszekrény - mosogató - húsörlő	2150
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Eszközbeszerzés TÁMOP-3.2.3/09/2-2010-0022 pályázat (számítógép, fénymásoló, fényképezőgép, projektor vetítőlámpával, programok, sátor)	2963 2826
Eszközbeszerzés közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból 1db pulpitus	137
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat - Juhász Gy. u. 1. kerékpártároló	1374 1374
Mezőberényi Német Önkormányzat 489/2011.IX.26. feladat al. t. 500 eFt	500
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)	21571
Felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések mindösszesen (PH + KÖ + önálló intézmények)	760764

Mezőberény Városi Önkormányzat
2011. évi önkormányzati szintű, a Polgármesteri Hivatalnál tervezett
Felújítási célú kiadásai (+Önálló int. + KÖ)

eFt-ban

Felújítási feladatok	Módosított előirányzat
-----------------------------	-------------------------------

¹¹ Módosította a 21/2012.(V.03.) önkormányzati rendelet 4.§ (6) bekezdése, hatályba lép 2012.05.04-én.

- 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: 421100 szakf 18000 eFt

Vásártér-Zrínyi-Mátyás-Thököly u. szélesítése, burkolat megerősítés

eng. tervek elkész. 382/2011.VI.27. sz.hat.al. ei.em: 250 eFt 250 eFt

382/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em: 2000 eFt 2000 eFt

20250 eFt

Szabadidős létesítményekhez parkolók kialakítása

Liget tér 3666 és 3445 hrsz. alatt (saját forrás biztosítás):

421100 szakf 10500 eFt

340/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. csökk.: „-,„ 19 eFt - 19 eFt

10481 eFt

464/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. csökk.: „-,„ 10255 eFt - 10255 eFt

226 eFt

421100-12 szakf. Mb., Hattyú-Sas-Óvoda köz u. információs tábla

beszerzése, kihelyezése ei. emelés: 19 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.

421100 szakf 4225eFt

340/2011.VI.27.sz.hat.al. ei. csökk.: „-,„ 1400 eFt - 1400 eFt

Városkép jav. pály. kamatbevételek

229/2011.IV.26. sz.hat.al. ei. emelés: 12 eFt 12 eFt

2837 eFt

Egyéb útfelújítás összesen 421100 szakf 16530 e Ft.

--ebből:Mb-i utak kátyúzása: 3000 eFt

464/2011.VIII.29. sz.hat.al ei.em 3230 eFt

163/2012.II.27. sz.hat. J pontja al. ei. csökk.: „-,„ 1965 eFt

4265 eFt

--Járdák betonozása: 3275 e Ft

464/2011.VIII.29. sz.hat.al ei.em: 7025 eFt

163/2012.II.27. sz.hat. J pontja al. ei. em: 1965 eFt

12265 eFt

Belentai u., Mátyás kir. u. Gyomai úttól

Oltványkert u.-ig lévő szakasza, Gutenberg u.

Köröstarcsai u., Kereki u. járdaaszf.

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

- 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. emelés: 184 eFt

- pály- ktgvetésének Mb.-re jutó része 103/2011.II.28. sz. hat. al. ei. emelés: 3713 eFt

(Tám.szerz. szerinti ütemben 2011-2012 ktgvetés)

Összesen: 39000 eFt

43781

841403szakf.Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése.	11000
412000 szakf. Városháza belső felújítása 224/2011.IV.26. sz. hat. al. ei. emelés: 1500 eFt 292/2011.V.30. sz. hat. al. ei. csökkentés: „-,„, 500 eFt 662/2011.XII.23. sz. hat. al. ai. emelés: 113 eFt	3113
Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák(2010 Körös Volán-tól átvétel terhére:1400 e Ft) 493102 szakf	1400
412000 szakf. Egészségügyi központ felújítása	0
841403 szakf. Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felújítási munkák (2011. év tervezett N ^o bérleti díj 100%-a beállítva (2010.évi tény teljesítés szintjén beáll.): 7152 e Ft) 292/2011.V.30. sz. hat. al. ei. emelés: 5186 eFt 660/2011.XII.23. sz. hat.al. ei. emelés: 1295 eFt	13633
„Fogjunk össze” Közhasznú Egyesület KEOP 4.9.0 Uniós pályázaton való részvételhez pályázati önerő (Mb. Luther u. 7. Önk.-i ingatlan felújítása) 197/2011.IV.06. sz.hat.al. ei. emelés: 1500 eFt	1500
873011 szakf. Puskin u. Szociális Otthon felújítása TIOP-3.4.2. 161/2012.III.26. sz. hat. Q pontja al. ei. emelés: 9 eFt	9
Felújítási kiadások összesen:	74436
Városi Közszolgáltató Intézmény	0
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat - Juhász Gy. u. 1. útburkolat felújítás - Puskin u. 1. nyílászáró felújítás - Hősök u. 3. homlokzat felújítás	2705 1538 1167 0
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	0 0
Petőfi Sándor Gimnázium 853111-1-13 AJTP - kerítés felújítás - kosárpálya felfestés - tetőfelújítás - drámaterem kialakítása - tanterem felújítás - gimnáziumi folyosó felújítás - kollégium terasz - kollégium folyosó	6241 6016
853111-1-12 Gimnázium - fénymásoló felújítás - kosárpálya felfestés	225 225
Int + KÖ összesen:	8946
Felújítási kiadások mindösszesen:	83382

Mezőberény Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma

2011. évben

Intézmény megnevezése	Foglalkoztatottak létszáma Engedélyezett dolg. létszám 2011. évben (2011. évi éves átlagos állományi létszám)					Munkajogi létszám			
	Eredeti előirányzat /Eng. állás h. szám/	Módosított előirányzat		Teljesítés 12.31.		Eredeti előirányzat /Eng. állás h. szám/	Módosított előirányzat		Teljesítés 12.31.
		2011. évi éves átlagos állom. létszám	Foglalk. létsz. engedélyezett dolg. állom. létszám	Engedélyezett létszám	Átl. statisztikai állományi létszám		2011. évi éves átlagos állom. létszám	Foglalk. létsz. engedélyezett dolg. állom.	
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény	64	63	63	63	60	64	63	63	34
2/A. cím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda	56	56	56	56	55	56	56	56	55
2/B. cím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	130	139	139	139	136	130	139	139	139
2.cím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	186	195	195	195	191	186	195	195	194
3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium	107	109	109	109	109	107	109	109	124
5.cím: Orlai Petrics Soma Kult. Központ	22	23	24	24	23	22	23	24	28
6. cím: Humánsegítő és Szoc. Szolg.	100	99	100	100	97	100	99	100	107
Önálló gazd. int. összesen (1-6)	479	489	491	491	480	479	489	491	487
Polgármesteri Hivatal + Önkormányzati képviselők összesen	69	73	73	73	73	69	73	73	126
ebből: Kisegítő Mg. szolg.	6	6	6	6	6	6	6	6	6
- közcélú, közhasznú fogl	8	12	12	12	12	8	12	12	62
PH igazg., Körz.igazg., Okm.iroda									
-Köztisztviselő + polgármester	39	39	39	39	39	39	39	39	42

¹² Módosította a 21/2012.(V.03.) önkormányzati rendelet 4.§ (7) bekezdése, hatályba lép 2012.05.04-én.

-Munka törvénykönyve alapján	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Önkormányzati képv.(polgármester nélkül)	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Önkormányzat összesen	548	562	564	564	553	548	562	564	613
Önkormányzat összesen Önk. Képviselők (16 fő) nélkül	537	551	553	553	542	537	551	553	602

(A polgármester a Köztisztviselőknél szerepeltetve.)

Polgármesteri Hivatal:

közcélú foglalkoztatás (2010.december)

8 fő (8 órás) 1 óra

4 fő (6 órás) 1 óra

össz.: 0,92 fő

közhasznú foglalkoztatás (2010.december)

1 fő (8 órás) 1 óra

össz.: 0,08 fő

Közfoglalkoztatás 2011. év: 4 órás: 16 fő (4h) 4 hó = 2,66 fő

4 órás: 6 fő (4h) 3 hó = 0,75 fő

3,41 fő

8 órás: 8 fő (8h) 8 hó = 5,33 fő

8 órás: 8 fő (8h) 2 hó = 1,33 fő

8 órás: 1 fő (8h) 3 hó = 0,25 fő

8 órás: 19 fő (8h 1,26 hó = 1,99 fő

8,90 fő

Az intézményeknél tervezett (rövid és hosszú időtartamú) közfoglalkoztatási létszám (módosított ei.) :

	rövid (fő)	hosszú (fő)	összesen (fő)
Városi Közszolgáltató Intézmény	24,25	-	24,25
Összevont Óvodák	1,29	0,96	2,25
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	1,83	2,5	4,33

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	1,83	3,19	5,02
Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium	1,42	3,33	4,75
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	1,25	3,0	4,25
<u>Önálló intézmények összesen</u>	<u>31,87</u>	<u>12,98</u>	<u>44,85</u>
Polgármesteri Hivatal	3,41	8,9	12,31
Mindösszesen	35,28	21,88	57,16

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2011. és az azt követő évekre vállalt kötelezettségeinek alakulása

e Ft-ban

Fejlesztési célú hitelek, illetve kamatai – Mb Csat. Társ.által felvett hitel kamatai

Feladat megnevezés	2011. évben	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben
Mb. Csat. Társ. által felvett hitel, kamata (7-8-9 öbl.)	2734						
Mb. Csat. Társ. által felvett hitel, kamata (3-4-5-6-10 öbl.)							
Mezőberény kötvény kamata	26354	24826	23299	21771	20243	18715	17187
Kamat összesen:	29088	24826	23299	21771	20243	18715	17187
Mezőberény kötvény törlesztése	71282	71282	71282	71282	71282	71282	71282
Mindösszesen	100370	96108	94581	93053	91525	89997	88469

Feladat megnevezés	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	Összesen
Mb. Csat. Társ. által felvett hitel, kamata (7-8-9 öbl.)												2734
Mb.Csat.Társ.által felvett hitel, kamata(3-4-5-6-10 öbl.)												
Mezőberény kötvény kamata	15660	14132	12604	11076	9549	8021	6493	4965	3438	1910	382	240625
Kamat összesen:	15660	14132	12604	11076	9549	8021	6493	4965	3438	1910	382	243359
Mezőberény kötvény törlesztése	71282	71282	71282	71282	71282	71282	71282	71282	71282	71282	70256	1282050
Mindösszesen	86942	85414	83886	82358	80831	79303	77775	76247	74720	73192	70638	1525409

2.

Feladat megnevezés	2010. 12.31.	2011. évben	Össze- sen
1./ 2001.október (készfizető kezesség felvett hitel visszafizetésére)	75000	75000	
2./2003. dec. (készfizető kezesség felvett hitel visszafizetésére)			

2008. évben előtörlesztés: 136900 eFt

Összesen:					75000	75000	
-----------	--	--	--	--	-------	-------	--

3. Pénzeszköz átadási kötelezettségek és egyéb kötelezettségek

Feladat megnevezés				2010. évben	2011. évben	2012. évben	Össze- sen
Szennyvízcsat- hál. ép. ber., céltám. 7,8,9 öbl. finansz. kapcs. Kötelezettség					945		945
4							
Feladat megnevezés				2010. évben	2011. évben	2012. évben	Össze- sen

- 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: 421100 szakf.							
Szabadidős létesítményekhez parkolók kialakítása							
Liget tér 3666 és 3445 hrsz. alatt (saját forrás biztosítás):							
421100 szakf.							
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.							
421100 szakf.							
Egyéb útfelújítás összesen 421100 szakf.							
-- ebből: Mb-i utak kátyúzása: 3000 eFt							
-- Járdák betonozása: 3275 eFt							
Összesen:							
841403szakf.Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése.							
412000 szakf. Városháza belső felújítása							
Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák (2010 Körös							
Volán-tól átvétel terhére: 1400 eFt) 493102 szakf.							
412000 szakf. Egészségügyi központ felújítása							
841403 szakf. Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felújítási							
munkák							
(2011. év tervezett N ^o bérleti díj 100%-a beállítva (2010.évi tény teljesítés							
szintjén beáll.): 7152 e Ft)							

Feladat megnevezés				2010. évben	2011. évben	2012. évben	Össze- sen
Petőfi Sándor Gimnázium 802144-003 AJTP előirányzat					2300		2300
- 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		12000
„Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén” c. pály. 46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességcsillapító középsziget és sárga villogó jelzés munkái 421100 szakf. 369/2010.X.25. sz.hat.al. önerő bizt.: 2640 eFt					2640		2640
Mezőberény Városát elkerülő út megépítése projektötletének kidolgozására fedezet biztosítás: 375 eFt (72/2010.II.08. sz.hat.al.) 421100 szakf.					375		375
- Tervezési munkálatok fedezetére 841403 szakf. - Thököly,Mátyás kir.,Zrínyi,Vasút,Szabó Árpád utcák szélesítése,burkolat megerősítése,engedélyes terv 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		20000

- 841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közbeszerzési eljárások szerkesztési díjai: 1500 eFt					1500		1500
841403 szakf. Hosszú-tó tájrendezési munkáinak megvalósításához szükséges kivitelezési és műszaki 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		1000
- Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása 841403 szakf.					100		100
- 841403 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		10000
Feladat megnevezés				2010. évben	2011. évben	2012. évben	Össze- sen
- 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 <u>24377 e Ft</u> 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					42799	26932	69731

2010-ről:áthúzódó kiadás: 19731 e Ft.							
841403 szakf. Békés Megyei Vízművek Zrt. hálózat karbantartási és felújítási munkák Gép értéknövelő beruházás: 2010. évben fel nem használt 2010.évi nettó bérleti díj maradványa(7152 e Ft – 6060 e Ft=1092 e Ft. Pénzmaradvány terhére beállítva)						1092	1092
-841403 szakf. Közművek kialakítása. Áthúzódó feladat.						2000	2000
- 841403 szakf. 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						150	150
- 412000 szakf. Sport utcai bérlakásokhoz tároló helyiség kialakítása lakossági kérelem alapján, 208/2006.V.26. MÖK. sz. hat. al.						0	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	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	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						1820	1820

eFt	1220						
eFt							
Feladat megnevezés				2010. évben	2011. évben	2012. évben	Össze- sen
841112 szakf. PH-ba számítástechnikai eszközök beszerzése ei. emelés: 2400 eFt (12 db Laptop vásárlás) 412/2010.XI.2. sz.hat.al					2400		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 32/64bit+5 CAL HUN DVD szerver szoftver) 250 eFt					1000		1000
-841126 szakf. PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell. Intézményi telefonrendszer korszerűsítése a folyamatban lévő tárgyalások alapján: 5000 eFt					5000		5000
Irodai fénymásoló csere 2 db 1850 eFt/db (iktató iroda, szoc.iroda) 841126 szakf.					3700		3700
Mezőberény város honlapjának fejlesztése (szoftver): 2500 eFt – 841112 szakf.					2500		2500
-841126 szakf. PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerz: 2011 évre becsült összeg: 900 eFt					900		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. 2011. évre nem kerül előirányzat beállításra.					0		0

<p>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:123483 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</p>					664169	664169	
<p>412000 szakf. Akadálymentesítés pályázat, Mezőberény polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése 2011. évi várható pályázati saját forrás: 5000 eFt</p>					5000	5000	
Feladat megnevezés				2010. évben	2011. évben	2012. évben	Össze- sen
<p>- 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 önerejének 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</p>					22513	22514	45027

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								
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	7740	15480	
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 - Eszköz beszerzés:7560 eFt. Kivitelezői szla:6942eFt. Egyéb kiad:150eFt 2011.évre áthúzódó Pályázati támogatás:196824eFt – 164222eFt=32602 eFt. (196824332Ft-164222481Ft=32601851Ft) Pénzmaradvány terhére beállítva Támogatás értékű fejlesztési célú bevételi előirányzatként					14652		14652	
Feladat megnevezés					2010. évben	2011. évben	2012. évben	Összesen
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.						83		83

477/2009.IX.28. sz.hat.al ei. emelés: 4920 eFt (pályázati önerő kiegészítés): 2010. évről fizetendő: + MÁK kez. ktg.: 83 eFt							
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 átvez. (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 önerő kiegészítés) 2010. évről fizetendő: + MÁK kez. ktg.: 84 eFt						84	84
Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt. 2011. évre nem kerül előirányzat beállításra.						0	0
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolában kialakítandó nevelői vizesblokk, i.. épület udvaron zárt fedett kerékpártároló építés fedezetére bizt. ,pály. önerő:500 e Ft. 850000szf						500	500
TIOP 1.1.1./09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 852000 szakf. 2011-évben beállítandó saját forrás:1180 e Ft. (Gép kieg: 1050eFt, egyéb közbesz.díjak: 130eFt)						1180	1180
Pályázható egészségügyi alap létrehozása,						0	0
Energia megtakarítást eredményező, megújuló vagy alternatív energia (geotermikus, napenergia) felhasználást elősegítő projektek Pályázat bekerülési költsége:200000 e Ft. Ebből: önerő: 80000 e Ft.						80000	80000
Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása Pályázat bekerülési költsége: e Ft. Ebből: önerő:5000 e Ft.						5000	5000
Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola tagintézményeinek és Óvodák épületeinek korszerűsítése, épületenergetikai fejlesztése Pályázat bekerülési költsége:180000 e Ft. Ebből: önerő:18000 e Ft. 851011 szakf. és 852011 szakf.						18000	18000
Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és melegvízes kutak beépítése a meglévő rendszerbe,tervezéssel együtt. 841403 szakf. Kiadás:15000 e Ft.						15000	15000
Bérlakások építése vagy erre felhasználható épületek felújítása Előirányzat összeg a későbbi tervezetekbe kerül beállításra.							
Pénzügyi befektetések							

Városi Közszolgáltató Intézmény Mezőberény közigazgatási területére, Mobil szivattyú beszerzése					4500		4500	
Petőfi Sándor Gimnázium AJTP. Tárgyi eszköz beszerzés					5500		5500	
Feladat megnevezés					2010. évben	2011. évben	2012. évben	Össze- sen
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Számítógép, Nyomtató- fénymásoló- fax beszerzése						229		229
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Számítógép beszerzése						164		164
3-4) Összesen						1024427	57186	1081613

8. számú melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011-re													e Ft-ban
Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Kiadások													
Önálló Intézmények	66 993	74 539	75 098	82 522	77 478	78 522	79 822	79 175	76 594	74 710	81 202	80 839	927 494
PH + KÖ	11 912	11 207	11 812	12 087	11 832	11 831	12 699	12 913	12 779	11 934	12 795	11 944	145 745
Személyi juttatás	78 905	85 746	86 910	94 609	89 310	90 353	92 521	92 088	89 373	86 644	93 997	92 783	1 073 239
Önálló Intézmények	18 086	19 701	18 614	21 326	19 378	19 628	20 616	20 245	19 671	19 279	20 278	19 954	236 776
PH + KÖ	3 207	3 071	3 193	3 266	3 201	3 203	3 421	3 474	3 442	3 227	3 446	3 226	39 377
Munkaadókat terh. jár.	21 293	22 772	21 807	24 592	22 579	22 831	24 037	23 719	23 113	22 506	23 724	23 180	276 153
Önálló Intézmények	43 573	52 869	51 807	46 732	50 033	50 888	39 796	36 108	40 041	50 657	56 075	53 508	572 087
PH + KÖ	15 623	14 837	15 960	27 328	12 949	13 504	12 091	12 091	13 503	25 926	13 442	14 266	191 520
Dologi kiadások	59 196	67 706	67 767	74 060	62 982	64 392	51 887	48 199	53 544	76 583	69 517	67 774	763 607
Önálló Intézmények	0	0	500	0	500	0	0	0	849	0	309	0	2 158
PH + KÖ	18 158	19 606	21 234	18 732	19 681	19 822	18 954	21 270	20 643	19 962	18 010	18 623	234 695
V.Pe.átad.műk-i célra+Támért.k.	18 158	19 606	21 734	18 732	20 181	19 822	18 954	21 270	21 492	19 962	18 319	18 623	236 853
Önálló Intézmények													0
PH + KÖ			612	612	612	1 611		1 000					4 447
V.Pe. átad. fejl-i célra+Támért.k.	0	0	612	612	612	1 611	0	1 000	0	0	0	0	4 447
Önálló Intézmények	1 000	3 000	3 000	3 000	4 000	3 000	15 000	3 000	500	8 734	100	100	44 434
PH + KÖ													0
Ell. pénzb. jutt.	1 000	3 000	3 000	3 000	4 000	3 000	15 000	3 000	500	8 734	100	100	44 434
Önálló Intézmények	0	0	0	0	1 000	1 300	0	0	0	0	0	0	2 300
PH + KÖ			3 000	3 400	4 225	18 152	3 275		18 000		10 500		60 552
Felújítási kiadások	0	0	3 000	3 400	5 225	19 452	3 275	0	18 000	0	10 500	0	62 852
Önálló Intézmények	0	0	6 500	2 000	0	0	0	1 500	0	0	0	0	10 000
PH + KÖ	164	8 907	134 377	20 240	87 533	6 092	185 017	6 820	171 592	5 000	277 295	47 593	950 630
Felhalmozási kiad-ok	164	8 907	140 877	22 240	87 533	6 092	185 017	8 320	171 592	5 000	277 295	47 593	960 630
Önálló Intézmények													0
PH + KÖ			25 000	35 641		25 000			25 000	35 641			146 282
Hitelek, ép-ok kiadásai	0	0	25 000	35 641	0	25 000	0	0	25 000	35 641	0	0	146 282
Önálló Intézmények													0
PH + KÖ											28 233	535 235	563 468
Pénzforg. nélk. kiad-ok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 233	535 235	563 468

	129												
Önálló Intézmények	652	150 109	155 519	155 580	152 389	153 338	155 234	140 028	137 655	153 380	157 964	154 401	1 795 249
PH + KÖ	49 064	57 628	215 188	121 306	140 033	99 215	235 457	57 568	264 959	101 690	363 721	630 887	2 336 716
Kiadások összesen	178	207 737	370 707	276 886	292 422	252 553	390 691	197 596	402 614	255 070	521 685	785 288	4 131 965
Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011-re													
Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek													
Önálló Intézmények	31 759	32 272	39 222	39 312	39 445	33 991	32 996	26 486	26 778	34 058	33 606	32 050	401 975
PH + KÖ	1 633	1 658	7 041	16 412	28 834	5 299	1 670	1 825	7 040	15 980	16 306	5 440	109 138
Intézményi műk-i bev.	33 392	33 930	46 263	55 724	68 279	39 290	34 666	28 311	33 818	50 038	49 912	37 490	511 113
PH + KÖ	61 199	41 960	106 935	38 669	44 340	45 120	35 426	48 104	106 934	38 197	43 031	39 604	649 519
Önk-ok saj. műk. bev.	61 199	41 960	106 935	38 669	44 340	45 120	35 426	48 104	106 934	38 197	43 031	39 604	649 519
PH + KÖ	101 820	99 431	84 841	106 601	106 601	81 256	81 256	99 431	78 175	86 601	93 016	53 458	1 072 487
Tám: Önk. ktgvet-i tám.	101 820	99 431	84 841	106 601	106 601	81 256	81 256	99 431	78 175	86 601	93 016	53 458	1 072 487
PH + KÖ	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	816
Felh. és tőkejell. bev.	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	816
Önálló Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PH + KÖ													0
Végl. átv. pe. műk célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PH + KÖ		13 351	13 351	13 351	13 350								53 403
Végl. átv. pe. fejl célra	0	13 351	13 351	13 351	13 350	0	0	0	0	0	0	0	53 403
Önálló Intézmények	2 887	2 887	6 440	9 088	9 368	9 367	9 625	9 022	8 320	8 541	5 520	5 047	86 112
PH + KÖ	8 060	7 400	12 435	16 662	9 990	16 680	8 961	9 942	6 926	8 664	8 743	7 827	122 290
Tám. értékű műk. bevétel	10 947	10 287	18 875	25 750	19 358	26 047	18 586	18 964	15 246	17 205	14 263	12 874	208 402
Önálló Intézmények													0
PH + KÖ	30 000		30 000	585	28 593	32 602	66 750	22 045	66 750		66 750	66 671	410 746
Tám. értékű fejl. bevétel	30 000	0	30 000	585	28 593	32 602	66 750	22 045	66 750	0	66 750	66 671	410 746
PH + KÖ	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	202
Támogatási kölcs. vissza-térülése, ép-ok ért kibocs. bev.	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	202
PH + KÖ													0
Műk. célú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PH + KÖ													0
Fejl. célú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PH + KÖ	6 672	14 500	88 900	38 600	38 987	16 394	46 961		93 500	138 000	207 528	535 235	1 225 277

Pénzf. nélk. bev. (előző évi pm.)	6 672	14 500	88 900	38 600	38 987	16 394	46 961	0	93 500	138 000	207 528	535 235	1 225 277
	244												
Bevételek összesen	115	213 544	389 250	279 365	319 593	240 794	283 730	216 940	394 508	330 126	474 584	745 416	4 131 965
Önálló int-ek	95 868	114 256	105 817	111 013	106 614	115 775	119 479	109 727	101 162	106 748	111 584	109 119	1 307 162
Részben önálló int-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felügy.szerv tám.össz	95 868	114 256	105 817	111 013	106 614	115 775	119 479	109 727	101 162	106 748	111 584	109 119	1 307 162
Önk. hiv. intézményi támog.	-95 868	-114 256	-105 817	-111 013	-106 614	-115 775	-119 479	-109 727	-101 162	-106 748	-111 584	-109 119	-1 307 162
Bevételek összesen	244 115	213 544	389 250	279 365	319 593	240 794	283 730	216 940	394 508	330 126	474 584	745 416	4 131 965

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011-re

e Ft-ban

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Kiadások													
Személyi juttatás	78 905	85 746	86 910	94 609	89 310	90 353	92 521	92 088	89 373	86 644	93 997	92 783	1 073 239
Munkaadókat terh. jár.	21 293	22 772	21 807	24 592	22 579	22 831	24 037	23 719	23 113	22 506	23 724	23 180	276 153
Dologi kiadások	59 196	67 706	67 767	74 060	62 982	64 392	51 887	48 199	53 544	76 583	69 517	67 774	763 607
Pénzeszk-ök átadása + Támogatás ért. kiad. működési célra	18 158	19 606	21 734	18 732	20 181	19 822	18 954	21 270	21 492	19 962	18 319	18 623	236 853
Pénzeszk-ök átadása + Támogatás ért. kiad. fejlesztési célra	0	0	612	612	612	1 611	0	1 000	0	0	0	0	4 447
Ell. pénzbeni jutt.	1 000	3 000	3 000	3 000	4 000	3 000	15 000	3 000	500	8 734	100	100	44 434
Felújítási kiadások	0	0	3 000	3 400	5 225	19 452	3 275	0	18 000	0	10 500	0	62 852
Felhalmozási kiad-ok	164	8 907	140 877	22 240	87 533	6 092	185 017	8 320	171 592	5 000	277 295	47 593	960 630
Hitelek, ép-ok kiadásai	0	0	25 000	35 641	0	25 000	0	0	25 000	35 641	0	0	146 282
Pénzforg. nélk. kiad-ok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 233	535 235	563 468
Kiadások összesen	178 716	207 737	370 707	276 886	292 422	252 553	390 691	197 596	402 614	255 070	521 685	785 288	4 131 965

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek													

Intézményi műk-i bev.	33 392	33 930	46 263	55 724	68 279	39 290	34 666	28 311	33 818	50 038	49 912	37 490	511 113
Önk-ok saj. műk. bev.	61 199	41 960	106 935	38 669	44 340	45 120	35 426	48 104	106 934	38 197	43 031	39 604	649 519
Tám: Önk. ktgvet-i tám.	101 820	99 431	84 841	106 601	106 601	81 256	81 256	99 431	78 175	86 601	93 016	53 458	1 072 487
Felh. és tökejell. bev.	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	816
Végl. átv. pe. műk célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végl. átv. pe. fejl célra	0	13 351	13 351	13 351	13 350	0	0	0	0	0	0	0	53 403
Tám. ért. Műk. bev.	10 947	10 287	18 875	25 750	19 358	26 047	18 586	18 964	15 246	17 205	14 263	12 874	208 402
Tám. ért. Fejl. bev.	30 000	0	30 000	585	28 593	32 602	66 750	22 045	66 750	0	66 750	66 671	410 746
Támogatási kölcs. visszatérülése, ép-ok ért kibocs. bev.	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	202
Műk. célú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejl. célú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzf. nélk. bev. (előző évi pm)	6 672	14 500	88 900	38 600	38 987	16 394	46 961	0	93 500	138 000	207 528	535 235	1 225 277
Bevételek összesen	244 115	213 544	389 250	279 365	319 593	240 794	283 730	216 940	394 508	330 126	474 584	745 416	4 131 965
Önálló int-ek	95 868	114 256	105 817	111 013	106 614	115 775	119 479	109 727	101 162	106 748	111 584	109 119	1 307 162
Részben önálló int-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felügy.szerv tám.össz	95 868	114 256	105 817	111 013	106 614	115 775	119 479	109 727	101 162	106 748	111 584	109 119	1 307 162
Önk. hiv. int-i támog.	-95 868	-114 256	-105 817	-111 013	-106 614	-115 775	-119 479	-109 727	-101 162	-106 748	-111 584	-109 119	-1 307 162
Bevételek összesen	244 115	213 544	389 250	279 365	319 593	240 794	283 730	216 940	394 508	330 126	474 584	745 416	4 131 965

Mezőberény Város Likviditási terve (2011)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Előirányzat			Záró pénzállomány	Likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			bevétel	kiadás	egyenleg		felvétel	törlesztés	egyenleg	
január	Havi		244115	178716	65399	65399		0	65399	
	Halmozott		244115	178716	65399					
február	Havi	65399	213544	207737	5807	71206		0	71206	
	Halmozott		457659	386453	71206					
március	Havi	71206	389250	370707	18543	89749		0	89749	
	Halmozott		846909	757160	89749					
április	Havi	89749	279365	276886	2479	92228		0	92228	
	Halmozott		1126274	1034046	92228					
május	Havi	92228	319593	292422	27171	119399		0	119399	
	Halmozott		1445867	1326468	119399					
június	Havi	119399	240794	252553	-11759	107640		0	107640	
	Halmozott		1686661	1579021	107640					
július	Havi	107640	283730	390691	-106961	679		0	679	
	Halmozott		1970391	1969712	679					
augusztus	Havi	679	216940	197596	19344	20023		0	20023	
	Halmozott		2187331	2167308	20023					
szeptember	Havi	20023	394508	402614	-8106	11917		0	11917	
	Halmozott		2581839	2569922	11917					
október	Havi	11917	330126	255070	75056	86973		0	86973	
	Halmozott		2911965	2824992	86973					
november	Havi	86973	474584	521685	-47101	39872		0	39872	
	Halmozott		3386549	3346677	39872					
december	Havi	39872	745416	785288	-39872	0		0	0	
	Halmozott		4131965	4131965	0					

Mezőberény Város Likviditási terve (2011)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele: * Likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			bevétel	kiadás	egyenleg		felvétel	törlesztés	egyenleg	
január	Havi	442782	237426	178716	58710	501492			0	501492
	Halmozott		237426	178716	58710					
február	Havi	501492	199027	207737	-8710	492782			0	492782
	Halmozott		436453	386453	50000					
március	Havi	492782	300333	345707	-45374	447408			0	447408
	Halmozott		736786	732160	4626					
április	Havi	447408	240748	241245	-497	446911			0	446911
	Halmozott		977534	973405	4129					
május	Havi	446911	280589	292422	-11833	435078			0	435078
	Halmozott		1258123	1265827	-7704					
június	Havi	435078	224383	227553	-3170	431908			0	431908
	Halmozott		1482506	1493380	-10874					
július	Havi	431908	236752	390691	-153939	277969			0	277969
	Halmozott		1719258	1884071	-164813					
augusztus	Havi	277969	216923	197596	19327	297296			0	297296
	Halmozott		1936181	2081667	-145486					
szeptember	Havi	297296	300991	377614	-76623	220673			0	220673
	Halmozott		2237172	2459281	-222109					
október	Havi	220673	192109	219429	-27320	193353			0	193353
	Halmozott		2429281	2678710	-249429					
november	Havi	193353	267040	493452	-226412	-33059			0	-33059
	Halmozott		2696321	3172162	-475841					
december	Havi	-33059	210165	250053	-39888	-72947			0	-72947
	Halmozott		2906486	3422215	-515729					

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011-re

e Ft-ban

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Kiadások													
Személyi juttatás	78 905	85 746	86 910	94 609	89 310	90 353	92 521	92 088	89 373	86 644	93 997	92 783	1 073 239
Munkaadókat terh. jár.	21 293	22 772	21 807	24 592	22 579	22 831	24 037	23 719	23 113	22 506	23 724	23 180	276 153
Dologi kiadások	59 196	67 706	67 767	74 060	62 982	64 392	51 887	48 199	53 544	76 583	69 517	67 774	763 607
Pénzeszk-ök átadása + Támogatás ért. kiad. működési célra	18 158	19 606	21 734	18 732	20 181	19 822	18 954	21 270	21 492	19 962	18 319	18 623	236 853
Pénzeszk-ök átadása + Támogatás ért. kiad. fejlesztési célra	0	0	612	612	612	1 611	0	1 000	0	0	0	0	4 447
Ell. pénzbeni jutt.	1 000	3 000	3 000	3 000	4 000	3 000	15 000	3 000	500	8 734	100	100	44 434
Felújítási kiadások	0	0	3 000	3 400	5 225	19 452	3 275	0	18 000	0	10 500	0	62 852
Felhalmozási kiad-ok	164	8 907	140 877	22 240	87 533	6 092	185 017	8 320	171 592	5 000	277 295	47 593	960 630
Összesen	178 716	207 737	345 707	241 245	292 422	227 553	390 691	197 596	377 614	219 429	493 452	250 053	3 422 215
Hitelek, ép-ok kiadásai	0	0	25 000	35 641	0	25 000	0	0	25 000	35 641	0	0	146 282
Pénzforg. nélk. kiad-ok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 233	535 235	563 468
Kiadások összesen	178 716	207 737	370 707	276 886	292 422	252 553	390 691	197 596	402 614	255 070	521 685	785 288	4 131 965

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek													
Intézményi műk-i bev.	33392	33930	46263	55724	68279	39290	34666	28311	33818	50038	49912	37490	511113
Önk-ok saj. műk. bev.	61199	41960	106935	38669	44340	45120	35426	48104	106934	38197	43031	39604	649519
Tám: Önk. ktgvet-i tám.	101820	99431	84841	106601	106601	81256	81256	99431	78175	86601	93016	53458	1072487
Felh. és tőkejell. bev.	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	816
Végl. átv. pe. műk célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végl. átv. pe. fejl célra	0	13351	13351	13351	13350	0	0	0	0	0	0	0	53403
Tám. ért. Műk. bev.	10947	10287	18875	25750	19358	26047	18586	18964	15246	17205	14263	12874	208402
Tám. ért. Fejl. bev.	30000	0	30000	585	28593	32602	66750	22045	66750	0	66750	66671	410746
Összesen	237426	199027	300333	240748	280589	224383	236752	216923	300991	192109	267040	210165	2906486
Támogatási kölcs. visszatérülése, ép-ok ért kibocs. bev.	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	202
Műk. célú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejl. célú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzf. nélk. bev. (előző évi pm)	6672	14500	88900	38600	38987	16394	46961	0	93500	138000	207528	535235	1225277
Bevételek összesen	244115	213544	389250	279365	319593	240794	283730	216940	394508	330126	474584	745416	4131965
Önálló int-ek													0
Részben önálló int-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felügy.szerv tám.össz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. hiv. int-i támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevételek összesen	244115	213544	389250	279365	319593	240794	283730	216940	394508	330126	474584	745416	4131965
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011-re

													e Ft-ban
Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek													
<i>Intézményi műk-i bev.</i>													
V. Közszolgáltató Int.	3 000	4 000	5 000	5 000	7 000	10 000	10 000	10 000	8 000	6 000	5 000	4 913	77 913
Összevont Óvodák	630	630	630	630	780	630	2 330	630	630	630	648	630	9 428
Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk.	1 245	912	912	912	965	845	4 150	0	1 512	912	1 162	1 632	15 159
P. S. Gimnázium	16 000	16 000	22 000	22 000	20 000	12 000	6 000	5 000	6 000	16 000	16 000	14 188	171 188
O.P.S. Kult. Központ	884	730	680	770	700	500	500	840	620	500	780	673	8 177
Humáns. és Szoc. Sz.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 016	10 016	10 016	10 016	10 016	10 016	10 014	120 110
Összesen	31 759	32 272	39 222	39 312	39 445	33 991	32 996	26 486	26 778	34 058	33 606	32 050	401 975
<i>V.Átv. pe-ök műk-i célra</i>													
V. Közszolgáltató Int.													0
Összevont Óvodák													0
Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk.													0
P. S. Gimnázium													0
O.P.S. Kult. Központ													0
Humáns. és Szoc. Sz.													0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Tám. értékű Műk. bev.</i>													
V. Közszolgáltató Int.			650	3 300	4 000	4 000	4 500	4 500	3 800	3 600	1 000	919	30 269
Összevont Óvodák			165	164	165	164	164	165	164	165	164	165	1 645
Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk.			474	473	473	473	473	473	473	473	473	473	4 731
P. S. Gimnázium			500	500	500	500	300	300	300	300	300	306	3 806
O.P.S. Kult. Központ			473	473	473	473	473	289	288	288	288	288	3 806
Humáns. és Szoc. Sz.	2 887	2 887	4 178	4 178	3 757	3 757	3 715	3 295	3 295	3 715	3 295	2 896	41 855
Összesen	2 887	2 887	6 440	9 088	9 368	9 367	9 625	9 022	8 320	8 541	5 520	5 047	86 112
Bevételek összesen													
V. Közszolgáltató Int.	3 000	4 000	5 650	8 300	11 000	14 000	14 500	14 500	11 800	9 600	6 000	5 832	108 182
Összevont Óvodák	630	630	795	794	945	794	2 494	795	794	795	812	795	11 073
Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk.	1 245	912	1 386	1 385	1 438	1 318	4 623	473	1 985	1 385	1 635	2 105	19 890
P. S. Gimnázium	16 000	16 000	22 500	22 500	20 500	12 500	6 300	5 300	6 300	16 300	16 300	14 494	174 994
O.P.S. Kult. Központ	884	730	1 153	1 243	1 173	973	973	1 129	908	788	1 068	961	11 983
Humáns. és Szoc. Sz.	12 887	12 887	14 178	14 178	13 757	13 773	13 731	13 311	13 311	13 731	13 311	12 910	161 965
Bev-ek mindössz.	34 646	35 159	45 662	48 400	48 813	43 358	42 621	35 508	35 098	42 599	39 126	37 097	488 087

Kiadások														
Személyi juttatás														
V. Közszolgáltató Int.	4 000	4 500	6 500	9 500	9 500	9 000	9 300	9 300	6 300	4 300	4 700	4 680	81 580	
Összevont Óvodák	9 178	9 262	9 200	9 400	9 400	9 970	9 400	9 400	9 400	9 400	11 250	9 400	114 660	
Mb.-Bm. Kistérs.Ált.lsk.	21 157	23 739	23 500	24 070	23 500	25 000	24 070	23 500	24 000	23 500	26 000	25 903	287 939	
P. S. Gimnázium	16 000	19 433	17 000	22 000	17 000	17 000	20 000	19 000	19 000	20 000	22 000	24 000	232 433	
O.P.S. Kult. Központ	3 335	3 400	3 400	3 400	3 500	3 400	3 300	3 700	3 500	3 200	3 500	3 528	41 163	
Humáns. és Szoc. Sz.	13 323	14 205	15 498	14 152	14 578	14 152	13 752	14 275	14 394	14 310	13 752	13 328	169 719	
Összesen	66 993	74 539	75 098	82 522	77 478	78 522	79 822	79 175	76 594	74 710	81 202	80 839	927 494	
Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen	
Munkaadókat t.j.														
V. Közszolgáltató Int.	1 100	1 150	1 350	2 200	2 200	2 000	2 150	2 150	1 400	1 050	1 100	1 095	18 945	
Összevont Óvodák	2 478	2 414	2 413	2 413	2 567	2 612	2 413	2 413	2 413	2 413	2 943	2 413	29 905	
Mb.-Bm. Kistérs.Ált.lsk.	5 712	6 410	6 075	6 300	6 075	6 618	6 300	6 075	6 280	6 075	6 720	6 483	75 123	
P. S. Gimnázium	4 500	5 193	4 000	6 000	4 000	4 000	5 400	5 000	5 000	5 200	5 200	5 700	59 193	
O.P.S. Kult. Központ	837	837	842	842	850	827	840	953	892	877	802	800	10 199	
Humáns. és Szoc. Sz.	3 459	3 697	3 934	3 571	3 686	3 571	3 513	3 654	3 686	3 664	3 513	3 463	43 411	
Összesen	18 086	19 701	18 614	21 326	19 378	19 628	20 616	20 245	19 671	19 279	20 278	19 954	236 776	
Dologi kiadások														
V. Közszolgáltató Int.	3 000	4 000	5 000	6 000	8 000	8 500	8 500	8 500	8 500	8 000	7 500	7 026	82 526	
Összevont Óvodák	3 709	5 027	5 627	3 527	3 473	4 076	4 536	1 457	1 527	3 627	4 954	4 613	46 153	
Mb.-Bm. Kistérs.Ált.lsk.	7 364	11 941	12 100	11 230	11 300	11 962	5 920	3 680	5 034	7 830	12 971	11 020	112 352	
P. S. Gimnázium	18 000	20 501	18 000	15 000	16 000	15 000	10 000	10 000	14 000	20 000	19 000	18 000	193 501	
O.P.S. Kult. Központ	2 500	1 900	1 580	1 475	1 360	1 450	940	2 571	1 080	1 200	1 650	1 796	19 502	
Humáns. és Szoc. Sz.	9 000	9 500	9 500	9 500	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	10 000	10 000	11 053	118 053	
Összesen	43 573	52 869	51 807	46 732	50 033	50 888	39 796	36 108	40 041	50 657	56 075	53 508	572 087	
Végl.pe.átad. műk-i célra														
V. Közszolgáltató Int.													0	
Összevont Óvodák													0	
Mb.-Bm. Kistérs.Ált.lsk.					500				500		309		1 309	
P. S. Gimnázium			500						349				849	
O.P.S. Kult. Központ													0	
Humáns. és Szoc. Sz.													0	
Összesen	0	0	500	0	500	0	0	0	849	0	309	0	2 158	
Ellátottak juttatása														

V. Közszolgáltató Int.														0
Összevont Óvodák														0
Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk.										7 543				7 543
P. S. Gimnázium	1 000	3 000	3 000	3 000	4 000	3 000	15 000	3 000	500	1 191	100	100		36 891
O.P.S. Kult. Központ														0
Humáns. és Szoc. Sz.														0
Összesen	1 000	3 000	3 000	3 000	4 000	3 000	15 000	3 000	500	8 734	100	100		44 434
Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		Összesen
Felhalm. kiad-ok														
V. Közszolgáltató Int.			4 500											4 500
Összevont Óvodák														0
Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk.														0
P. S. Gimnázium			2 000	2 000				1 500						5 500
O.P.S. Kult. Központ														0
Humáns. és Szoc. Sz.														0
Összesen	0	0	6 500	2 000	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	10 000
Felújítási kiad-ok														
V. Közszolgáltató Int.														0
Összevont Óvodák														0
Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk.														0
P. S. Gimnázium					1 000	1 300								2 300
O.P.S. Kult. Központ														0
Humáns. és Szoc. Sz.														0
Összesen	0	0	0	0	1 000	1 300	0	0	0	0	0	0	0	2 300
Kiadások összesen														
V. Közszolgáltató Int.	8 100	9 650	17 350	17 700	19 700	19 500	19 950	19 950	16 200	13 350	13 300	12 801		187 551
Összevont Óvodák	15 365	16 703	17 240	15 340	15 440	16 658	16 349	13 270	13 340	15 440	19 147	16 426		190 718
Mb.-Bm. Kistérs.Ált.Isk.	34 233	42 090	41 675	41 600	41 375	43 580	36 290	33 255	35 814	44 948	46 000	43 406		484 266
P. S. Gimnázium	39 500	48 127	44 500	48 000	42 000	40 300	50 400	38 500	38 849	46 391	46 300	47 800		530 667
O.P.S. Kult. Központ	6 672	6 137	5 822	5 717	5 710	5 677	5 080	7 224	5 472	5 277	5 952	6 124		70 864
Humáns. és Szoc. Sz.	25 782	27 402	28 932	27 223	28 164	27 623	27 165	27 829	27 980	27 974	27 265	27 844		331 183
Kiad-ok mindössz.	129 652	150 109	155 519	155 580	152 389	153 338	155 234	140 028	137 655	153 380	157 964	154 401		1 795 249

Önálló int. felügyeleti szervi tám.	95 868	114 256	105 817	111 013	106 614	115 775	119 479	109 727	101 162	106 748	111 584	109 119	1 307 162	
RÖ intézmények													0	
Felügyeleti szervi tám. összesen	95 868	114 256	105 817	111 013	106 614	115 775	119 479	109 727	101 162	106 748	111 584	109 119	1 307 162	
Önk. hiv. int. tám.	-95 868	-114 256	-105 817	-111 013	-106 614	-115 775	-119 479	-109 727	-101 162	-106 748	-111 584	-109 119	-1 307 162	

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Intézmény finanszírozás													
V. Közszolgáltató Int.	5 100	5 650	7 850	11 700	11 700	11 000	11 450	11 450	3 469	0	0	0	79 369
Összevont Óvodák	14 735	16 073	16 445	14 546	14 495	15 864	13 855	12 475	12 546	14 645	18 335	15 631	179 645
Mb.-Bm. Kistérs.Ált.lsk.	32 988	41 178	40 289	40 215	39 937	42 262	31 667	32 782	33 829	43 563	44 365	41 301	464 376
P. S. Gimnázium	23 500	32 127	22 000	25 500	21 500	27 800	44 100	33 200	32 549	30 091	30 000	33 306	355 673
O.P.S. Kult. Központ	5 072	5 137	5 142	4 960	4 890	4 782	4 340	5 753	4 702	4 382	4 862	4 859	58 881
Humáns. és Szoc. Sz.	14 473	14 091	14 091	14 092	14 092	14 067	14 067	14 067	14 067	14 067	14 022	14 022	169 218
Összesen	95 868	114 256	105 817	111 013	106 614	115 775	119 479	109 727	101 162	106 748	111 584	109 119	1 307 162

A 2011. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

alakulását bemutató mérleg

(Költségvetési bevételek, kiadások, ill. finanszírozási bevételek, kiadások)

Adatok eFt.

-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési és felhalmozási célú költségvetési bevételek				
E M T Működési bevételek 511113 502969 500081 levonva-értékesített tárgyi eszk.és immat.javak ÁFÁ-ja - 144 - 512 - 1114	510969	502457	498967	99,3
Önkormányzatok saját működési bevételei	649519	698439	721023	103,2
- Helyi adók	185350	226289	231265	102,2
- Személyi jövedelemadó / műk. célú /	411969	411950	411950	100,0
- Gépjárműadó	51000	51000	67608	132,6
- Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel	1200	9200	10200	110,9
Működési támogatások	1069154	1115892	1115892	100,0
- Normatív hozzájárulások	893489	895209	895209	100,0
- Normatív kötött támogatások	175665	152125	152125	100,0
- Központosított ei.-ből működési célú	-	68558	68558	100,0
Tám. értékű műk. bevételek	208402	276972	277351	100,1
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	-	6572	6264	95,3
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-		11645	-
Előző évi műk. célú ei. mar. pm. átvétele		11410	59191	-
Irányító szervtől kapott támogatás: Működési	1307162	1410241	1391614	98,7
Működési célú költségvetési bevételek összesen	3745206	4021983	4081947	101,5
Felhalmozási bevételek:	-			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (Tárgyi eszk.+önk.sajátos)	816	2172	4714	217,0
Pénzügyi befektetések bevételei	-	32775	32775	100,0
Felhalmozási támogatások	3333	22460	22460	100,0
- Központosított ei.-ből fejlesztési célú	3333	670	670	100,0
- Fejlesztési célú támogatások	-	21790	21790	100,0
Tám. értékű felhalmozási bevételek	410746	307665	248455	80,8
Felhalmozási c. pénzeszk. átvétel ÁHT-n kívülről	53403	21238	20805	98,0
Értékesített tárgyi eszk.és immat.javak ÁFÁ-ja	144	512	1114	217,6
Támogatási célú kölcsönök visszatérülése igénybevét. (felhalm.)	202	202	202	100,0
Irányító szervtől kapott támogatás: Felhalmozási				
Felhalmozási c. költségvetési bev.összesen	468644	387024	330525	85,4
Költségvetési bevételek összesen	4213850	4409007	4412472	100,1
Finanszírozási bevételek:				
Előző évek ei. maradványának, pénzmaradványának igénybevétele műk. c.	138500	451755	500509	110,8

¹³ Módosította a 21/2012.(V.03.) önkormányzati rendelet 4.§ (8) bekezdése, hatályba lép 2012.05.04-én.

Előző évek ei. maradványának, pénzmaradv.-nak igénybevétele felhalm. c.	1086777	1090752	1090359	100,0
Egyéb fin. Függető Átfutó Kiegyenlítő bev. – műk.c.			877	-
Finanszírozási bevételek összesen	1225277	1542507	1591745	103,2
Összes működési célú bevételek	3883706	4473738	4583333	102,4
Összes felhalmozási célú bevételek	1555421	1477776	1420884	96,2
Önkormányzat bevételei összesen	5439127	5951514	6004217	100,9

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
II. Működési és felhalmozási célú költségvetési kiadások				
Személyi juttatások	1073239	1146539	1097837	95,8
Munkaadókat terhelő járulékok	276153	292820	275851	94,2
Dologi, egyéb folyó kiad: 763607 1086088 868097 - kamat fiz - 29088 -40021 -38546 - Ért. tárgyi eszk. ÁFA bef. -144 -512 -1114	734375	1045555	828437	79,2
Támogatás ért. működési kiadások	3671	14830	10090	68,0
Működési c. pénzeszk. átadás ÁHT-n kívülre	18959	17456	15984	91,6
Társ.szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás	214223	206789	199764	96,6
Előző évi műk. célú ei. maradvány pm. átadás	-	6067	56238	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	44434	79309	69332	87,4
Pénzforgalom nélküli kiadások műk. célra	28233	40484	-	-
Irányító szerv alá tartozó kgtvetési szervnek folyósított tám. - Működési	1307162	1398941	1388114	99,2
	-			
Működési célú költségvetési kiadások összesen	3700449	4248790	3941647	92,8
Felhalmozási kiadások:				
Beruházási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	960630	760764	431500	56,7
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	62852	83382	43893	52,6
Tám. értékű felhalmozási kiadások	-	-	-	-
Felh. célú pe. átadás ÁHT.-n kívülre	4447	7938	4382	55,2
Felhalmozási c. hitel (kötvény -) kamatának (29088) visszafizetése	29088	40021	38546	96,3
Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak utáni ÁFA befizetés	144	512	1114	217,6
Pénzforgalom nélküli kiadások, felhalm. célú	535235	643879	-	-
Irányító szerv alá tart. kgtvetési szervnek folyósított tám.: Felhalmozási célú		11300	3500	31,0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1592396	1547796	522935	33,8
Költségvetési kiadások összesen	5292845	5796586	4464582	77,0
Finanszírozási kiadások:				
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai: Felhalmozási c. hitel törlesztése, és felh. c. kötvénybeváltás kiadása	146282	154928	154928	100,0
Egyéb fin.:Függető Átfutó Kiegyenlítő – Műk.célú		-	-48258	-
Finanszírozási kiadások összesen	146282	154928	106670	68,9
Összes működési célú kiadások	3700449	4248790	3893389	91,6
Összes felhalmozási célú kiadások	1738678	1702724	677863	39,8
Önkormányzat kiadásai összesen	5439127	5951514	4571252	76,8

10. számú melléklet¹⁴

Települési és területi Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása /mérlegszerű kimutatás/

	Összesen			CKÖ			SZKÖ			MNÖ		
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljesítés	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljesítés	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljesítés	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljesítés
<i>Személyi juttatások</i>	170	80	0	30	30		50	50		90		
<i>Munkaadókat terh. jár.</i>	14	14	0							14	14	
<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.</i>	641	3287	2959	194	825	770	186	1028	756	261	1434	1433
<i>Működési kiadás ÁHT-n belül</i>	825	3381	2959	224	855	770	236	1078	756	365	1448	1433
<i>Működési c. pénzeszk.átadás ÁHT-n kívülre</i>	100	1568	417					168	167	100	1400	250
<i>Működési kiadás ÁHT-n kívülre</i>	100	1568	417	0	0	0	0	168	167	100	1400	250
<i>Működési költségvetés kiadásai</i>	925	4949	3376	224	855	770	236	1246	923	465	2848	1683
<i>Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések</i>	393	893	829	229	229	227	164	164	164		500	438
<i>Felhalmozási költségvetés kiadásai</i>	393	893	829	229	229	227	164	164	164	0	500	438
<i>Pénzforgalmi kiadások összesen</i>	1318	5842	4205	453	1084	997	400	1410	1087	465	3348	2121
<i>Költségvetési kiadások</i>	1318	5842	4205	453	1084	997	400	1410	1087	465	3348	2121
<i>Egyéb finanszírozás: Független Átfutó Kiegészítő</i>	0	0	74			7			20			47
<i>Települési és területi kisebbségi önk. kiad. összesen</i>	1318	5842	4279	453	1084	1004	400	1410	1107	465	3348	2168
<i>Támogatás értékű működési bevétel</i>	629	5153	5153	210	841	841	210	1220	1219	209	3092	3093

¹⁴ Módosította a 21/2012.(V.03.) önkormányzati rendelet 4.§ (9) bekezdése, hatályba lép 2012.05.04-én.

<i>ebből: Települési és területi kisebbségi önk. támogatása</i>	629	4345	4345	210	594	594	210	936	936	209	2815	2815
<i>Működési bevételek összesen</i>	629	5153	5153	210	841	841	210	1220	1219	209	3092	3093
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	0	0	0									
<i>Pénzforgalmi bevételek összesen</i>	629	5153	5153	210	841	841	210	1220	1219	209	3092	3093
<i>Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek</i>	689	689	689	243	243	243	190	190	190	256	256	256
<i>Költségvetési bevételek</i>	1318	5842	5842	453	1084	1084	400	1410	1409	465	3348	3349
<i>Egyéb finanszírozás: Független Átfutó Kiegészítő</i>		0	0									
<i>Települési és területi kisebbségi önk. bevételei összesen</i>	1318	5842	5842	453	1084	1084	400	1410	1409	465	3348	3349

Kimutatás

a helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek összegéről

fizetési halasztás: 8 db

építményadó: 93.939.-Ft
gépjárműadó: 367.521.-Ft
iparüzési adó: 4.634.474.-Ft
msz. komm. adója: 87.600.-Ft
váll. komm. adója: 42.800.-Ft
késedelmi pótlék: 200.601.-Ft
összesen: 5.426.935.-Ft

részletfizetés: 5 db

építményadó: 207.224.-Ft
gépjárműadó: 85.739.-Ft
iparüzési adó: 1.795.900.-Ft
msz. komm. adója: 70.000.-Ft
váll. komm. adója: 16.082.-Ft
késedelmi pótlék: 363.146.-Ft
összesen: 2.538.091.-Ft

adómérséklés: 4 db

msz. komm. adója: 28.000.-Ft
összesen: 28.000.-Ft

adóelengedés: 1 db

késedelmi pótlék: 543.287.-Ft
összesen: 543.287.-Ft

¹⁵ Módosította a 21/2012.(V.03.)önkormányzati rendelet 4.§ (10) bekezdése, hatályba lép 2012.05.04-én.