

22/2012.(V.03.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről, a
zárszámadásról

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

Általános rendelkezések

1. §.

A Képviselő- testület Mezőberény Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi bevételeinek teljesítését 4.612.603 eFt-tal fogadja el. A bevételek teljesítését részletesen az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi kiadásainak teljesítését 3.179.638 eFt-tal fogadja el. A kiadások teljesítését részletesen a 1. számú, 2. számú, 3a. számú, 3b. számú, és a 4. számú mellékletek tartalmazzák.

3. §.

A Polgármesteri Hivatal 2011. évi egyéb működési és felhalmozási kiadásai előirányzatának részletezését a 3a./1 számú melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal 2011. évi igazgatási kiadásai előirányzatának részletezését a 3.b./1.számú melléklet tartalmazza.

4. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi normatív állami költségvetési hozzájárulás, illetve a normatív kötött felhasználású támogatás elszámolását az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja. Az Önkormányzat javára visszafizetendő normatív állami költségvetési hozzájárulás, illetve normatív kötött felhasználású támogatás összegét 9.914.626 Ft-ban állapítja meg, melyből normatív költségvetési hozzájárulás 9.900.626 Ft, normatív kötött felhasználású támogatás: 14.000 Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel kapcsolatos SZJA támogatás elszámolását, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását, a (Helyi szervezési intézkedés, Bérkompenzáció),illetve Lakossági közmű fejlesztési támogatását a 6. számú melléklet szerint jóváhagyja.

5. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának elszámolását a 6. számú melléklet szerint jóváhagyja, a ténylegesen felhasználható pénzmaradvány összegét 1.333.658 eFt-ban állapítja meg, melyből az önálló intézmények részére jóváhagyott pénzmaradvány 251.494 eFt, a Polgármesteri Hivatal és Kisebbségi Önkormányzatok részére jóváhagyott pénzmaradvány 1.082.164 eFt.

6. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi összevont vagyoneleltárát, a 2011. évi egyszerűsített mérlegét, a 2011. évi egyszerűsített pénzmaradványát, és a 2011. évi pénzforgalmi jelentését a 7. számú melléklet szerint elfogadja.

7. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget a 8. számú melléklet szerint elfogadja.

8. §.

A Képviselő-testület a települési és területi Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi kiadásainak és bevételeinek alakulását /mérlegszerű kimutatás/ a 9. számú melléklet szerint elfogadja.

9. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzatánál 2011. évben foglalkoztatottak létszámát a 10. számú melléklet szerint elfogadja.

10. §.

A Képviselő-testület a 2011. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 11. számú melléklet szerint elfogadja.

11. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről, évenkénti bontásban és összesítve készített kimutatást a 12. számú melléklet szerint elfogadja.

12. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi adósságállományról (eszközök és hitelezők szerinti bontásban) készült kimutatást a 13. számú melléklet szerint elfogadja.

Záró rendelkezések

13. §.

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2017.december 31. napjával hatályát veszti.

Mezőberény, 2012. május 2.

Siklósi István
polgármester

Dr. Földesi Szabolcs
jegyző

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:

Mezőberény, 2012. május 03.

Dr. Földesi Szabolcs
jegyző

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 Közszolgáltató 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				
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	
I. Működési bevételek	108 182	115 390	106 796	92,6	11 073	10 204	15 946	156,3	19 890	23 400	41 325	176,6	30 963	33 604	57 271	170,4	174 994	185 145	208 521	112,6	11 983	37 176	37 566	101,0	161 965	155 640	146 136	93,9	488 087	526 955	556 290	105,6	
1 Működési bevételek	77 913	80 917	75 329	93,1	9 428	8 059	7 391	91,7	15 159	18 249	18 889	103,5	24 587	26 308	26 280	99,9	171 188	175 203	175 202	100,0	8 177	10 610	10 609	100,0	120 110	111 785	102 523	91,7	401 975	404 823	389 943	96,3	
2 Önkormányzatok sajátos működési bevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
2.1 Illetékek													0	0	0															0	0	0	
2.2 Helyi adók													0	0	0															0	0	0	
2.3 Átengedett központi adók													0	0	0															0	0	0	
2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel													0	0	0															0	0	0	
3 Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1 Normatív hozzájárulás													0	0	0															0	0	0	
3.2 Központosított ei.-ből működési célú													0	0	0															0	0	0	
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása													0	0	0															0	0	0	
3.4 Helyi önk. által fennt., tám. művészeti szerv. tám.													0	0	0															0	0	0	
3.5 Normatív kötött tám.													0	0	0															0	0	0	
4 Egyéb működési bevételek	30 269	34 473	31 467	91,3	1 645	2 145	8 555	-	4 731	5 151	22 436	-	6 376	7 296	30 991	-	3 806	9 942	33 319	-	3 806	26 566	26 957	101,5	41 855	43 855	43 613	99,4	86 112	122 132	166 347	136,2	
4.1 Tám.értékű működési bevételek	30 269	32 769	28 727	87,7	1 645	2 145	2 307	107,6	4 731	5 151	5 317	103,2	6 376	7 296	7 624	104,5	3 806	7 004	7 003	100,0	3 806	26 566	26 957	101,5	41 855	42 175	42 240	100,2	86 112	115 810	112 551	97,2	

4.2	Működési célú pénzeszköz átvétele kívülről		1 704	1 704	100,0								0	0	0			2 938	2 937	100,0						1 680	1 373	81,7	0	6 322	6 014	95,1	
4.3	Előző évi működési célú ei. maradv. pm. átvétele			1 036	#### #			6 248	#### #			17 119	#### #	0	0	23 367			23 379	#### #									0	0	47 782	#####	
4.4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések												0	0	0													0	0	0			
II. Felhalmozási bevételek		0	1 356	1 364	100,6	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1 356	1 364	100,6		
1	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1 356	1 364	100,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 356	1 364	100,6		
		1. cím				2/A cím				2/B cím				2. cím összesen				3. cím				5. cím				6. cím				1-6. cím összesen			
		Városi Közszolgáltató Intézmény				Mezőberényi Kistérségi Óvoda				Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola								Petőfi Sándor Gimnázium				Orlai Petrics Soma Kulturális Központ				Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat				Ónállóan gazdálkodó intézmények összesen			
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %
1.1	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése		1 356	1 364	100,6									0	0	0												0	1 356	1 364	100,6		
1.2	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei													0	0	0												0	0	0			
1.3	Pénzügyi befektetési bevételei													0	0	0												0	0	0			
2	Felhalmozási támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.1	Központosított eiből fejlesztési célúak													0	0	0												0	0	0			
2.2	Fejlesztési célú tám.													0	0	0												0	0	0			
3	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.1	Támogatás értékű felhalmozási bevételek													0	0	0												0	0	0			
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele kívülről													0	0	0												0	0	0			

3.3	Előző évi felh.célú ei. maradvány, pm. átvétele												0	0	0																0	0	0		
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele													0	0	0															0	0	0			
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (alap és váll. tev. közötti elszámolás)													0	0	0															0	0	0			
V. Irányító szervtől kapott támogatás		79 369	78 229	75 339	96,3	179 645	191 397	188 433	98,5	464 376	501 456	498 215	99,4	644 021	692 853	686 648	99,1	355 673	399 214	389 758	97,6	58 881	69 417	69 341	99,9	169 218	170 528	170 528	100,0	#####	1 410	#####	98,7		
B I+II+III+IV+V. Költségvetési bevételek összesen:		187 551	194 975	183 499	94,1	190 718	201 601	204 379	101,4	484 266	524 856	539 540	102,8	674 984	726 457	743 919	102,4	530 667	584 359	598 279	102,4	70 864	106 593	#####	100,3	331 183	326 168	316 664	97,1	#####	1 938	#####	100,6		

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

eFt-ban

Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
- 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	12000	0	0	0
421100-11 szakf. Kinizsi u., Vésztői u., Körös-híd kerékpárút 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 6 eFt	0	6	6	100,0
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	0	3268	3268	100,0
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	0	866	966	111,5
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	0	125	125	100,0
„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	0	0
Mezőberény Városát elkerülő út megépítése projektötletének kidolgozására fedezet biztosítás: 375 eFt (72/2010.II.08. sz.hat.al.) 421100 szakf	375	375	0	0

<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 pály. (Alternatív energia) 5000 eFt Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. -Szennyvíz beruházás(öblözetek+szennyvíztelep) Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. 5000 eFt -Mezőberény–Bélmegyer Kistérségi Ált. Isk. tagintézményeinek és Óvodák épületeinek korszerűsítése, épületenergetikai fejl. 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>	20000	16404	0	0
<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>	0	2169	1869	86,2
Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<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>	1500	0	0	0
<p>841403 szakf. Hosszútávú tájrendezési munkáinak megvalósításához szükséges kivitelezési és műszaki ellenőrzési munkálatok /Egyéb kiadások : 1000 eFt 2011.évben érkező pály. Tám. összege:28593500 Ft 28593 eFt Pénzmaradvány terhére beállítva Támogatás értékű fejlesztési célú bevételi előirányzatként.</p>	1000	1000	238	23,8
<p>- Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása 841403 szakf.</p>	100	100	0	0

- 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	10000	2000	9	0,5
Piknik Park bitumenes pálya mellett kosárlabda palánkok felállítására fedezet biztosítás: 250 eFt (370/2011.VI.27. sz.hat.al.)	0	250	0	0
- 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 haszn. összege: 0 eFt (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 eFt=18422 eFt 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 459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. csökk.: „-, 20611 eFt - Víztorony korszerűsítése rekonstrukció 2010-ről:áthúzódó kiadás: 19731 eFt. 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.	42799	42979	19911	46,3
-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	1092	1986	1986	100,0
- 841403 szakf. Közművek kialakítása Áthúzódó feladat.	2000	2000	0	0
- 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	0	0

- 412000 szakf. Sport utcai bérlakásokhoz tárolóhelyiség kialakítása lakossági kérelem alapján, 208/2006.V.26. MÖK. sz. hat. al.	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
- 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	0	0
841126-6 szakf. Az „Új Magyarország Vidékfejlesztési program IV. (LEADER) tengely Térségi Civil fejlesztő központ kialakítása” című pályázathoz: Civil központ kialakítása Mezöberényben (5650 Mezöberény, 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	4500	10893	14893	136,7

<p>841126 szakf. PH.-ba számítástechnikai eszk. beszerzésének fedezetére. 412/2010.XI.2. sz.hat.al. ei. emelés: 600 eFt (3 db Laptop vásárlás) -dolgozói munkaáll. (alap munkaáll.+monitor /szoftver,egér,bill.): 170 eFt -inform.eszközök (cd/dvd lemezek, alkatrészek, kábelek, szerszámok, stb): 300 eFt -kisterem hangtechnika fejl. (diktafon kieg.): 200 eFt -elavult eszk. karbantart. akkumulátor csere (szünetment.táp.): 150 eFt -pénzügyi szoftver fejl. (TITÁN): 300 eFt -mentési eszk.korsz. (Blu ray meghajtó+lemezek): 100 eFt 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.: 150 eFt 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. Részéé Számítógép + szoftverek besz.: 129 eFt</p>	1820	3170	1315	41,5
<p>841112 szakf. PH-ba számítástechnikai eszk. beszerzése ei. em.: 2400 eFt (12 db Laptop vásárlás) 412/2010.XI.2. sz.hat.al</p>	2400	2400	432	18,0
<p>- 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</p>	1000	1000	989	98,9

-841126 szakf. PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell. Intézményi telefonrendszer korszerűsítése a folyamatban lévő tárgyalások alapján: 5000 eFt	5000	5000	757	15,1
Irodai fénymásoló csere 2 db 1850 eFt/db (iktató iroda, szoc.iroda) - 841126 szakf	3700	3700	2600	70,3
Mezőberény város honlapjának fejlesztése (szoftver): 2500 eFt - 841112 szakf 605/2011.XI.28. sz. hat. al. ei. emelés: 225 eFt	2500	2725	0	0
-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	900	1287	1009	78,4
842421-1 Közterület felügyelet: Bútor, felszerelés beszerzése. 660/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. emelés: 258 eFt		258	258	100,0
Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Karbantartási, beruházási munkák: Szoc. Irodába polc. (Szakértői Bizottság) 663/2011.XII.23. sz. hat al ei. emelés: 119 eFt		119	119	100,0
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	0	0
841403 szakf. Geotermikus energia felhasználására pályázat benyújtás és saját forrás biztosítása: 2010.évben tám előleg biztosítás:143.726.498 Ft 143726 e Ft. -ebből, 2010. évi várható felhasználás:20243 e Ft 2010.évi felhalm kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:123.483 e Ft. /Pénzmaradvány terhére beállított kiadási előirányzat 2011 évi eredeti előirányzat része 76271 e Ft. Összes kiadás: 684411897 Ft 684412 e Ft Ebből:- Saját forrás:273764759 Ft 273765 e Ft -Pály.tám : 410647138 Ft 410647 e Ft 2011. évben eredeti előirányzatként beállítva: Saját f :273765 e Ft. Pály.tám: 266921 e Ft. Összesen: 540686 e Ft 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	664169	426385	187037	43,9
412000 szakf. Akadálymentesítés pályázat, Mezőberény polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése 2011. évi várható pályázati saját forrás: 5000 eFt	5000	5000	6	0,1

<p>- 370000 szakf. Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása</p> <p>- „BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) című projektben való részvétel.</p> <p>Visszavonhatatlan fizetési garancia vállalása: az előkészítéséhez szükséges, előzetesen kiszámított, az adott településen elvégzendő munkával arányos költségek, valamint a kivitelezési munkák önerejének fedezetére.</p> <p><u>Előkészítő munkákból /eddig/ Mezőberény Városra eső önrész: 1000 E Ft.</u></p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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 Ft Összesen: 45027 e Ft 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 229 eFt</p>	22513	22742	6139	27,0
<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:</p> <p>A tervezett csapadékvíz elvezető II. ütem bekerülési költsége: 150.296.345,-Ft.</p> <p>Megpályázható maximális támogatás: 134.816.710,- Ft</p> <p>Szükséges minimális önrész: 15.479.635,- Ft</p> <ul style="list-style-type: none"> - pályázati önrész: 15.479.635 Ft ~ 15480 eFt 2011: 7740 eFt 2012: 7740 eFt <p>292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 361 eFt</p> <p>160/2012. III.26. sz. hat. al. ei. csökk: „-”, 7500 eFt</p>	7740	601	360	60,0

Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<p>889101 szakf. Új bölcsőde építése Mezőberény, Puskin u. 9.sz. alatti területre.</p> <p>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</p> <p>Mb., DAOP.4.1.3.6/c 2008-0003 pályázat.</p> <p>2011.évre áthúzódó kiad:14652 eFt - Eszköz beszerzés:7560 eFt .Kivitelezői szla.:6942e Ft.</p> <p>Egyéb kiad:150 eFt.</p> <p>2011.évre áthúzódó Pályázati tám.:196824eFt – 164222eFt=32602 eFt.</p> <p>(196824332Ft-164222481Ft=32601851Ft)</p> <p>Pénzmaradvány terhére beállítva Tám. ért. fejl. c. bevételi előirányzatként</p> <p>229/2011.IV.26. sz.hat.al. ei. emelés: 575 eFt</p> <p>163/2012.III.26. sz. hat. B pontja al. ei. csökk.:”-, 636 eFt</p>	14652	14591	14591	100,0
<p>412000 szakf. DARFT által kiírt LEKI pályázaton való részvételhez fedezet bizt.: 3235eFt (120-140 m2 alapterületű nyári öltöző építése.)</p> <p>266/2009.VI.11. ill. 341/2009.VI.29 sz. hat. al.</p> <p>477/2009.IX.28. sz.hat.al ei. em.: 4920 eFt (pályázati önerő kiegészítés):</p> <p>2010. évről fizetendő: + MÁK kez. ktg.: 83 eFt</p>	83	83	0	0
<p>412000 szakf. DARFT által kiírt LEKI pályázaton való részvételhez fedezet bizt.: 3280eFt (Sportpályán lévő öltöző felújítása, bővítése, és új szociális blokk kialakítása.)</p> <p>268/2009.VI.11. ill. 339/2009.VI.29. sz.hat.al.</p> <p>453/2009.IX.28. sz. hat: Felújítási kiad.-ból átvez. (312/2009.VI.29. sz. hat al.ei.em. Darft-LEKI pályázaton való részvételhez fed. bizt:300 eFt)</p> <p>477/2009.IX.28. sz.hat.al. ei.em: 5501 eFt (pályázati önerő kiegészítés)</p> <p>2010. évről fizetendő: + MÁK kez. ktg.: 84 eFt</p>	84	84	0	0
<p>Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt.</p> <p>2011. évre nem kerül előirányzat beállításra.</p>	0	0	0	0
<p>Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolában kialakítandó nevelői vizesblokk, i.. épület udvaron zárt fedett kerékpártároló építés fedezetére bizt. ,pály. önerő:500 e Ft. 850000 szakf.</p>	500	500	0	0
<p>TIOP 1.1.1./09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 852000 szakf.</p> <p>2011-évben beállítandó saját forrás:1180 e Ft..(Gép kieg:1050 e Ft,Egyéb közbesz.díjak:130 e Ft.</p> <p>339/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. csökk.: „-, 1180 eFt</p> <p>339/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em:76881 eFt</p> <p>161/2012.III.26. sz. hat. N pontja al. ei. emelés: 120 eFt</p> <p>163/2012.III.26. sz. hat. F pontja al. ei. emelés. 1050 eFt</p>	1180	78051	78051	100,0

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	0	46156	46156	100,0
Pályázható egészségügyi alap létrehozása, Energia megtakarítást eredményező, megújuló vagy alternatív energia (geotermikus, napenergia) felhasználást elősegítő projektek	0		0	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	80000	9831	9693	98,6
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	0	12030	10494	87,2
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	5000	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
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	18000	0	0	0
Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és melegvízes kutak beépítése a meglévő rendszerbe,tervezéssel együtt. 841403 szakf Kiadás:15000 e Ft. 661/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk: „-, 15000 eFt	15000	0	0	0
Bérlakások építése vagy erre felhasználható épületek felújítása Előirányzat összeg a későbbi tervezetekbe kerül beállításra.	0	0	0	0
Mb., Békési út 4/5 hrsz. garázs vásárlás Károlyi és tsa Kft-től 199/2011.IV.6. sz.hat.al. ei. emelés: 1500 eFt	0	1500	0	0
Fürjes u. 7. bontása 291/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 277 eFt	0	277	277	100,0
889101 Bölcsőde melletti épület bontása 161/2012.III.26. sz. hat. O pontja al. ei. emelés. 125 eFt	0	125	125	100,0
889923 Jelzőrendszeres készülékek beszerzése 293/2011.V.30. sz. hat. al. ei. emelés. 206 eFt	0	206	206	100,0
Közvilágítás bővítése Kereki u., Bonyhai u., Békési 3.(Civil kp.), Hársfa-Bartók u. 462/2011.VIII.29.sz.hat.al. ei.emelés: 4000 eFt	0	4000	4000	100,0
841112 szakf. Új személygépkocsi vásárlás (polgármester használatába) 452/2011.VIII:29. sz. hat.al. ei. emelés: 5000 eFt	0	5000	4119	82,4

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	0	1905	0	0
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	0	1000	0	0
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	0	1416	1371	96,8
Pénzügyi befektetések				
7-3. cím: Önkormányzati szinten központilag tervezett felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	950237	739193	413375	55,9
Városi Közszolgáltató Intézmény	4500	7116	5373	75,5
- Mobil (átemelő) szivattyú	4500	4725	4725	100,0
- Vegyszeradagoló	0	353	353	100,0
- Munkagép	0	2038	295	14,5
Összevont Óvodák				
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	0	1791	2102	117,4
- Fűnyíró	0	120	120	100,0
- Zártláncú videó megfigyelő	0	1519	1519	100,0
- Számítógép	0	152	463	-
Petőfi Sándor Gimnázium	5500	7434	5496	73,9
853111-1-13 AJTP	5000	4784	3252	68,0
- 15 db laptop			2719	
- hálózat nélküli Internet kiépítése			302	
- ACEER projektor			231	
853111-1-12 Gimnázium	500	500	127	25,4
- riasztó bővítés			24	
- Panasonic videokamera			103	
62-50 Konyha		2150	2117	98,5
- Winkukta program	0		300	
- Hűtőszekrény			317	
- mosogató			1044	
- húsörlő			456	
Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	0	2963	2963	100,0
Eszközbeszerzés TÁMOP-3.2.3/09/2-2010-0022 pályázat (számítógép, fénymásoló, fényképezőgép, projektor vetítővászonnal, programok, sátor)	0	2826	2826	100,0
Eszközbeszerzés közművelődési érdekeltség-növelő támogatásból 1db pulpitus	0	137	137	100,0
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	0	1374	1362	99,1
- Juhász Gy. u. 1. kerékpártároló	0	1374	1362	99,1

Mezőberényi Német Önkormányzat 489/2011.IX.26. feladat al. t. 500 eFt	0	500	438	87,6
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	229	229	227	99,1
Számítógép,Nyomtató- fénymásoló-fax beszerzése	229	229	227	99,1
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	164	164	164	100,0
Számítógép beszerzése	164	164	164	100,0
Felhalmozási célú kiadások és Pénzügyi befektetések (Önálló Intézmények + KÖ)	10393	21571	18125	84,0
Felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések mindösszesen (PH + KÖ + önálló intézmények)	960630	760764	431500	56,7

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

eFt

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.
- 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.	10866	6622	1657	2587		
- Belvív 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		

<p>- 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 Nó 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</p>	3265			3265		
<p>841403-2 Város- és Községgazdálkodás, VÖK Csatornamű kiadásai 161/2012.III.26. sz.hat. K pontja al. ei. em: 388 eFt (dologi)</p>	388			388		
<p>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)</p>	1593	873	204	516		
<p>Közcélú foglalk. 890441-1szakf. (szjutt: 856eFt,maj:116eFt,dologi:- eFt,Össz: 972eFt)</p>						
<p>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)</p>						
<p>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)</p>	4650	4096	554			
<p>Megnevezés</p>	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ 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)	2867	1357	367	1143		
890443-3 Közfoglalkoztatás mintaprogram (Belvív) 659/2011.XII.23.sz.hat.al. ei.em: 3510 eFt (szjutt. 832, maj: 112, dologi. 2566)	2818	434	118	2266		
890443-4 Közfoglalkoztatás mintaprogram (Erdő) 659/2011.XII.23.sz.hat.al. ei.em: 1482 eFt (szjutt. 621, maj: 84, dologi. 777)	1170	340	92	738		
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)	21	15	4	2		
- 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)	909	373	95	441		

- 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	1524			1524		
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	1521			1521		
-841402 szakf. Közvilágítás /2010.évi eredeti előirányzat/	19151			19151		
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	477			477		
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	3138 1007			3138 1007		
889925.szakf.Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól (Támogatói Szolg.-hoz) Fejl. Tám. Képzések,továbbképzések részvételdíjának biztosítása és/vagy szupervízió biztosítása						

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	2110	218	53	1839		
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	3064			3064		
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.)	180			180		
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)	4172	1840	447	1885		
889922 szakf. Karbantartási és beruházási munkák (Szakértői Bizottság) 663/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 36 eFt (dologi)	208			208		

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:	14624 4	29312	6021	11091 1		
Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás mük.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.
Telj. - 882111szakf. Rendszeres szoc. segély Rendsz. Szoc. segély egészségkárosodott személyek részére.+előleg Szt.37/§(1)bek. a)pont 1567eFt 768 163/2012.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 ei -Rendsz.szoc.seg./55 év f./+előleg ei: 17219 eFt 15833 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 -„Rendelk. állási tám” Bérpótló juttatás. ei. (Szt.35§.) (bérpótl. előleg és rát előleg) 135233 e Ft 109321 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	12592 2					12592 2
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	455					455

- 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	125					125
- Ápolási díj:mélt: (Szt.43/B§.) norm Szt. 41/ § (1) bek 882116 méltányossági 534 eFt + jár.:122 eFt =656 eFt <u>882115 normatív 15357 eFt + jár.:3648 eFt=19005 eFt</u> összesen 15891 eFt + 3770 eFt =19661 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)	19661	3770				15891
- Lakásfenntartási támogatás: 882113 Norm.: 25000 eFt, (Szt.38/§(1)bek.a 271/2011.V.30.sz.hat.al. ei. emelés. 300eFt 882114 szakf.../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	24478 1020					24478 1020
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	74					74

<p>- 882124 szakf.Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Telj. - int. gyermekétkeztetés + egyéb: 3000 eFt 2692 eFt - autóbusz közlekedés: <u>3710 eFt</u> <u>3710 eFt</u> 6710 eFt 6402 eFt (Telj.: int. gyermekétk. 392 eFt, egyszeri gyv-i : 2300 eFt) (10hó x 350fő x 1060Ft = 3710000 Ft)</p>	6402					6402
<p style="text-align: center;">Megnevezés</p>	<p style="text-align: center;">Összes kiadás</p>	<p style="text-align: center;">Személyi juttatás</p>	<p style="text-align: center;">Munkaa. terhelő jár.</p>	<p style="text-align: center;">Dologi kiadások</p>	<p style="text-align: center;">Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra</p>	<p style="text-align: center;">Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.</p>
<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
<p>Átmeneti segély 882122 szakf. (Szt.45§.) 163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 15 eFt</p>	215					215

<p style="text-align: right;">Telj.</p> <p>- Átm.-szoc.kölcsön 882129 szf. 2400 eFt.45§. 2524 163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 125 eFt</p> <p>- Gyógyszertámogatás 882129 szakf. 1000 eFt 978</p> <p>- Cukorbetegség gyógyszertám. 882129 szf. - 4</p> <p>- Temetési kölcs. 882129 szf. 1200 eFt. (Szt.47§.) 894</p> <p>- Közműfejlesztési támogatás: 882129 szakf. 705 660/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em: 56 eFt 665/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 670 eFt</p> <p>- Tartásdíj megelőlegezése 882129 szf. 2457 eFt 4157 528/2011.X.24.sz.hat.al. ei. emelés: 173 eFt 668/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 1459 eFt</p> <p>163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 68 eFt</p> <p>166/2012.III.26. sz.hat. A pontja al. ei. em: 626 eFt</p> <p>- Köztisztv.-szoc. jutt. 882129 szakf. 200 eFt 60</p> <p>- Köztisztv.-nyugállományú köztisztv. részére jutt. 882129 szakf. 200 eFt</p> <p>- Egyéb önk. rendeletben megáll. jutt. (életjáradék) 882129 szakf. 36 eFt 36</p>	9358				9358
- Közgyógy igazolvány 882202 szakf.	104				104
- Temetési segély 882123 szakf. (Szt.47§.)					
- Köztemetés 882203 szakf. (Szt.48§.)	391				391
- Mozgáskorlátozottak támogatása 882125 szakf.	1297				1297
- Óvodáztatási támogatás 882119 szakf. (Óvodánál tervezve 600 eFt)	2050				2050
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					
889922-0 Házi segítségnyújtás – Szakértői Bizottság					
163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 172 eFt					
882122 szakf. Szociális célú tüzifa					
166/2012.III.26. sz. hat. B pontja al. ei. emelés. 3048 eFt					
Társ., szoc. pol. juttatások összesen	20353 4		3770		19976 4

- Sporttámogatás 2010. évi: =6265 931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 5298eFt Tartalék alap csökk: „-, 200 eFt Sportcsarnok 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	5298					5298
-890302 szakf. -Tűzoltó támogatás 2010. évi 216 - Polgárőrség 2010. évi 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	1530					1530
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.
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
„Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvodának gyermekétkeztetési támogatás bizt. (2011.szept.-okt.-nov. hó) 538/2011.X.24. sz.- hat al. ei. emelés. 840 eFt 882126 szakf. Műk. c. pénzeszközátadás áht-n. kívülre.	764					764
- 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						

- 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						
-Előző évi előir. maradv. (Előző évi ei. mar .pm. átad.)	47782					47782
-842155 szakf. Egy.külkapcs.fin.: 2010.évi egyszeri nélkül = 1478 eFt - 500eFt = 978 eFt 2011.I. terf: 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 autóbuzs-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 Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesülete részére Streetfighter nap megrendezéséhez. Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület részére tám. bizt. 192/2011.IV.6. sz.hat.al. ei. emelés.: 359 eFt Békési Rendőrkapitányság által megrend. Közlekedés biztonsági nap 364/2011.VI.27. sz. hat. al. ei.em: 80 eFt Tám.ért.kiad.Műk.célra	500					500
	359					359
	80					80
- 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	4965					4965

- 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	1618					1618
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 Szo. Szolg.-tól 2010.jan.01-től átkerülő feladat. /2010.évi ei. beállítva ideiglenesen/	1867					1867
Működési célú pénzeszköz átadás /Műk. célú támogatásértékű kiad./	69361					69361
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						
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						
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 Közzszolg. 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						
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	3332				3332	
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás /Fejl. célú támogatásértékű kiad./:	4382				4382	

Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadásai összesen:	42352 1	29312	9791	11091 1	4382	26912 5
--	--------------------	--------------	-------------	--------------------	-------------	--------------------

Támogatás értékű kiadás		Végleges pénzeszköz átadás		Előző évi ei. mar. pm. átad.
Működési célra	Fejlesztési célra	Működési célra	Fejlesztési célra	Működési célra
8084	-	213259	4382	47782
		ebből: egyéb: 13495 társ.szoc.pol.: 199764		

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 fejl.célra	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		
- Belvív 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		

- 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 Nó 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 (Belvív) 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 részvételdíjának 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-1.1.1/07/1-2008-0231Informatikai 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. műk. 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.
- 882111 szakf. 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: Munkánélküli 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	12601 4					12601 4
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	543					543

- 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	198					198
- Ápolási díj:mélt: (Szt.43/B§.) norm Szt. 41/ § (1) bek 882116 méltányossági 1200 eFt + jár.:288 eFt =1488 eFt <u>882115 normatív 13263 eFt + jár.:3183 eFt=16446 eFt</u> 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)	19614	3771				15843
- 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	25155					25155
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	751					751
- 882124 szakf.Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - intézményi gyermekétkeztetés + egyéb: 3000 eFt - autóbusz közlekedés: <u>3710 eFt</u> 6710 eFt (10hó x 350fő x 1060Ft = 3710000 Ft)	6710					6710

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	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 - Cukorbetegség 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
- Közgógy 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 tűzifa 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 Sportcsarnok 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 - Polgárőrség 2010. évi 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	216 162				216 162
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. Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület részére tám. bizt. 192/2011.IV.6. sz.hat.al. ei. emelés.: 359 eFt Békési Rendőrkapitányság által megrend. Közlekedés biztonsági nap 364/2011.VI.27. sz. hat. al. ei.em: 80 eFt Tám.ért.kiad.Műk.célra	359					359
	80					80
- 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 Közzszolg. 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 teljesítése

eFt

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások
841112 Önkormányzati jogalkotás	30659	22400	5596	2663
841126-0 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	215487	74912	18492	122083
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Okmányiroda)	9240	6860	1659	721
841126-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Építési hatóság)	6919	5193	1286	440
841126-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Gyámhivatal)	8947	6717	1670	560
841126-4 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Családi iroda)	140			140
841126-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Civil központ)	203			203
841126-7 Népszámlálás kiadásai				
841126 Összesen	240936	93682	23107	124147
841133 Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés	11844	8840	2162	842
7-4. cím: Igazgatás szakfeladat összesen	283439	124922	30865	127652

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

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

eFt-ban

Felújítási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
----------------------	---------------------	------------------------	------------	--------------

<p align="center">- 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 <u>12000 eFt</u> 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 bizt.): 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 szf. Mb., Hattyú-Sas-Óvoda köz u. inform. 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</p>	39000	43781	17971	41,0
				46

841403szakf.Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése.	11000	11000	-	
Felújítási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
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	2000	3113	3113	100,0
Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák(2010 Körös Volán-tól átvétel terhére:1400 e Ft) 493102 szakf	1400	1400	912	65,1
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	7152	13633	12942	94,9
„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	0	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	9	100,0
Felújítási kiadások összesen:	60552	74436	34947	46,9
Városi Közszolgáltató Intézmény	0	0		
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat - Juhász Gy. u. 1. útburkolat felújítás - Puskin u. 1. nyílászáró felújítás - Hősök u. 3. homlokzat felújítás	0	2705 1538 1167 0	2705 1538 1167 0	100,0 100,0 100,0 -
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	0 0	0 0		
Petőfi Sándor Gimnázium 853111-1-13 AJTP - kerítés felújítás - kosárpálya felfestés - tetőfelújítás - drámaterelem kialakítása - tanterem felújítás - gimnáziumi folyosó felújítás - kollégium terasz - kollégium folyosó	2300 2300	6241 6016	6241 5891 155 100 280 239 438 181 36 4462	100,0 97,9
853111-1-12 Gimnázium - fénymásoló felújítás - kosárpálya felfestés		225 225	350 225 125	155,6 100,0
Int + KÖ összesen:	2300	8946	8946	100,0
Felújítási kiadások mindösszesen:	62852	83382	43893	52,6

Az 2011. évi normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása

Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás jogcíme	Normatíva mértéke Ft/ fő	Tervezett mutatószáma	Évközi mutatószám változás	Tényleges mutatószám	Tervezett állami hozzájárulás Ft	Évközi állami hozzájárulás változás	Önkorm. megill. állami hozzájárulás Ft *	Eltérés eFt mutató állami szám hozzájár.
---	--------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	--	--

a., Normatív állami hozzájárulások és norm. részesedésű átengedett SZJA elszámolás									
1. -Települési önk. feladatai, tel.-üz., igazg. lakos.szám sz. (1.1)	2769	10939	-	10939	30290091	-	30290091	-	-
2. -Körzeti igazg., alap-hj. okm.ir.műk. gyámügy igazg.feladatok (2.aa)	3000000	1	-	1	3000000	-	3000000	-	-
3.- Körzeti igazg.,- okm.ir.műk. igazg.felad. okmányiroda műk. kiad. (2.ab1)	276	9517	-	9517	2626692	-	2626692	-	-
3.a. -Körzeti igazg. - gyámügy igazg. feladatok (2.ac)	28600	158	-	158	4518800	-	4518800	-	-
3.b. -Körzeti igazg., építésügyi igazg. felad. térségi normatív hozzájár. (2.ba)	56	15342	-	15342	859152	-	859152	-	-
3.c. -Körzeti igazg., építésügyi igazg. felad. Kieg. hozzájár. (2.bb)	7729	247	-	247	1909063	-	1909063	-	-
4. -Lakott külterülettel kapcsolatos felad. (5)	2612	276	-	276	720912	-	720912	-	-
5. -Üdülőhelyi feladatok. (8)	1,5	450000	-	534000	675000	-	801000	84000	126000
6. -Pénzbeli szociális juttatások. (10)	0	0	-	0	72678716	-	72678716	-	-

7. -Szoc. alapszolg. családsegítés, <70 000 fő (11.ab.1)	395	34622	-	34622	6837845	-	6837845	-	-
7.a. -Szoc. alapszolg. gyermekjólét. <70 000 fő (11.ab.2)	395	29056	-	29056	5738560	-	5738560	-	-
8.a. - Szoc. alapszolg. - Szociális étkeztetés (11.c)	55360	85	-2	123	4705600	-110720	6809280	40	2214400
8.b - Szoc. alapszolg. - Házi segítségnyújtás (11.d)	166080	91	-17	77	15113280	-2823360	12788160	3	498240
8.c. -Szoc. alapszolg.- Időskorúak nappali intézményi ellátása (11.f (1))	88580	128	-3	126	11338240	-265740	11161080	1	88580
9. -Szoc.bentlakás. Fokozott gond.ig. Demens beteg. ell. (12.ac)	710650	14	-	13	9949100	-	9238450	-1	-710650
9.a. -Szoc. bentlakás. átlagos ápolás - Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása(12.bca)	635650	88	-	89	55937200	-	56572850	1	635650
10.a. -Gyermekek napközbeni ellátása, Bölcsődei ellátás (14.a)	494100	25	3	28	12352500	1482300	13834800	-	-
10.b. -Gyermekek napközbeni ellátása, Ingyenes intézményi étkeztetés (14.c(1))	68000	3	3	6	204000	204000	408000	-	-
11. Közokt.alap. Óvodai nevelés 8 hó > 8 óra (15.a(2)1)	2350000	401	-	401	50916667	-	50916667	-	-
11.a.Közokt.alap.. Óvodai nevelés 4 hó > 8 óra (15.a(2)2)	2350000	380	-7	377	24126667	-470000	23891667	4	235000
12. Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk. 1-2. évfolyamon. 8 hó (15.b(2)1)	2350000	210	-	210	18800000	-	18800000	-	-
12.a. Közokt.alap. iskolai oktatás	2350000	98	-	98	8930000	-	8930000	-	-

Ált.Isk. 3. évfolyamon. 8 hó (15.b(5)1)									
12.b. Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk. 4. évfolyamon. 8 hó (15.b(6)1)	2350000	116	-	116	12063333	-	12063333	-	-
12.c. Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk. 5-6. évfolyamon. 8 hó (15.b(8)1)	2350000	243	-	243	25693333	-	25693333	-	-
12.d. Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk. a 7. évfolyamon. 8 hó (15.b(12)1)	2350000	121	-	121	14570000	-	14570000	-	-
12.e. Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk. a 8. évfolyamon. 8 hó (15.b(13)1)	2350000	106	-	106	12690000	-	12690000	-	-
12.aa. Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk.1-2. évfolyamon. 4 hó (15.b.(2)2)	2350000	221	-3	218	9870000	-78333	9791667	-	-
12.bb. Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk. 3. évfolyamon. 4 hó (15.b.(5)2)	2350000	99	5	104	4543333	156667	4700000	-	-
12.cc. Közokt.alap. iskolai oktatás Ált. 4. évfolyamon. 4 hó (15.b.(6)2)	2350000	98	13	112	5091667	626667	5796667	1	78333
12.dd. Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk. 5-6. évfolyamon. 4 hó(15.b.(8)2)	2350000	242	10	252	12768333	548334	13316667	-	-
12.ee. Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk. 7-8. évfolyamon. 4 hó (15.b.(11)2)	2350000	238	19	261	14256667	1175000	15666667	4	235000
13.a. Közokt.alap. iskolai oktatás Középfokú isk. a 9-10. évfolyamon. 8 hó (15.c.(1).1)	2350000	260	-	260	33840000	-	33840000	-	-
13.b. Közokt.alap. iskolai oktatás Középfokú isk. a 11-12. évfolyamon. 8 hó(15.c.(10).1)	2350000	218	-	218	33683333	-	33683333	-	-

13.c. Közokt.alap. iskolai oktatás Középfokú isk. a 13. évfolyamon. 8 hó(15.c.(18).1)	2350000	118	-	118	19583333	-	19583333	-	-
13.aa. Közokt.alap. iskolai oktatás Középfokú isk. a 9- 10.évfolyamon. 4hó (15.c.(1)2)	2350000	260	-31	229	16920000	-1958333	14961667	-	-
13.bb. Közokt.alap. iskolai oktatás Középfokú isk. a 11-13. évfolyamon. 4hó (15.c.(10)2)	2350000	340	-5	335	26241667	-391667	25850000	-	-
14.a Közokt.alap. Alapfokú művészet okt zeneműv. minősített int. 8 hó (15.e.(2).1)	2350000	77	-	77	2506667	-	2506667	-	-
14.b. Közokt.alap. Alapfokú művészet okt képző- és iparműv. táncműv. szín- és bábműv... minősített int. 8 hó (15.e.(5).1)	2350000	77	-	77	940000	-	940000	-	-
14.aa. Közokt.alap. Alapfokú művészet okt zeneműv. elő- alap- és továbbképző évf. Összesen. 4 hó (15.e.(1)2)	2350000	77	-2	75	2741667	-78334	2663333	-	-
14.bb. Közokt.alap. Alapfokú művészet okt képző- és iparműv. táncműv. szín- és bábműv... Összesen. elő- alap- és továbbképző évf. 4 hó (15.e.(2)2)	2350000	77	-	94	1096667	-	1331667	17	235000
15.a.Közokt.alap -Kollégiumok externátusi nevelés: Összesen. 8 hó (15.f.(1) 1)	2350000	330	-	330	26946667	-	26946667	-	-
15.b.Közokt.alap -Kollégiumok externátusi nevelés: Összesen. 4 hó (15.f.(1)2)	2350000	318	13	331	30315000	1175000	31490000	-	-
16.a. Közokt.alap – ált. iskolai napközis, tanulószobai foglalkozás 1-4.évf 8 hó (15.g(1)1)	2350000	210	-	198	3133333	-	2976667	-12	-156666
16.b. Közokt.alap – ált. iskolai	2350000	100	-	105	940000	-	1096667	5	156667

napközis, tanulószobai foglalkozás 5-8.évf 8 hó (15.g(2)1)									
16.aa Közokt.alap – ált. iskolai napközis, tanulószobai fogl. 1-4. évf. 4 hó (15.g.(1)2)	2350000	210	30	290	1566667	235000	2193333	50	391666
16.bb Közokt.alap – ált. iskolai.napközis, tanulószobai fogl. 5-8. évf. 4 hó (15.g.(2)2)	2350000	100	11	187	470000	78333	940000	76	391667
17.a. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig. magántanuló Összesen 8 hó (16.2.1a.(1))	224000	3	-	3	448000	-	448000	-	-
17.b. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig. magántanuló Összesen 4 hó (16.baa.(1))	224000	2	-	2	149333	-	149333	-	-
18.a. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig. testi, érzékszervi Összesen 8hó(16.2.1c.(1))	358400	4	-	4	955733	-	955733	-	-
18.b. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig. testi, érzékszervi Összesen 4 hó (16.bac.(1))	358400	3	-	4	358400	-	4	1	-358396
19.a. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig. Beszédfogy. enyhe ért. fogy Összesen 8 hó (16.2.1d (1))	179200	60	-	60	7168000	-	7168000	-	-
19.b. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig. Beszédfogy. enyhe ért.fogy Összes. 4hó (16.bad(1))	179200	55	6	14	3285333	358400	836267	-47	-2807466
20.a. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig.nem organikus ok Összes. 8 hó (16.2.1e(1))	134400	29	-	29	2598400	-	2598400	-	-
20.b. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig.nem organikus ok Összes. 4 hó (16.bae(1))	134400	27	-1	72	1411200	-52267	3763200	46	2404267
21.a. Közokt.kieg – Nem magyar ny. okt. roma kisebbs. – Nemzeti etnikai kisebbs. Összesen 8 hó (16.3.(1))	40000	365	-	365	9733333	-	9733333	-	-

21.b. Közokt.kieg – Nem magyar ny. okt. roma kisebbs. – Nemzeti etnikai kisebbs. Összesen 4 hó (16.c(1))	40000	361	-59	291	4813333	-786667	3880000	-11	-146666
22.a. Közokt.kieg – Nem magyar ny. okt. roma kisebbs. – Kiz. magyar ny. roma kisebbségi okt. Összesen 8 hó (16.3.(7))	40000	33	-	33	880000	-	880000	-	-
22.b. Közokt.kieg – Nem magyar ny. okt. roma kisebbs. – Kiz. magyar ny. roma kisebbségi okt. Összesen 4 hó (16.c(7))	40000	32	1	33	426667	13333	440000	-	-
23.a Közokt.kieg. Nemz.kéttan. okt. – nappali rendsz. Összesen 8hó (16.4.(6.))	64000	248	-	248	10581333	-	10581333	-	-
23.b Közokt.kieg. Nemz.kéttan. okt. – nappali rendsz. Összesen 4 hó (16.d(6))	64000	236	-14	222	5034667	-298667	4736000	-	-
24.a Közokt.kieg. Nemz.kéttan. okt. – nyelvi előkész. évf. 8 hó (16.4.(11))	64000	52	-	52	2218667	-	2218667	-	-
24.b Közokt.kieg. Nemz.kéttan. okt. – nyelvi felkész. évf.. 4 hó (16.d(11))	64000	51	-25	26	1088000	-533333	554667	-	-
25.a Közokt.kieg. Pedagógiai progr.tám. – AJTP Isk. 8 hó (16.5.1.b(1))	315000	161	-	161	33810000	-	33810000	-	-
26.a Közokt.kieg. Pedagógiai	420000	161	-	161	45080000	-	45080000	-	-

progr.tám. – AJTP Kollégium 8 hó (16.5.1c(1))									
27.a Közokt.kieg. Pedagógiai progr.tám. – Min.alapf.műv okt. zeneműv. 8 hó (16.5.2.a)	44900	77	-	77	2304867	-	2304867	-	-
27.b Közokt.kieg. Pedagógiai progr.tám. – Min.alapf.műv okt. képző és iparműv. tánc-műv. szín- és bábműv. 8 hó (16.5.2.b)	17600	77	-	77	903467	-	903467	-	-
28. Közokt.kieg. Középszintű érettségi vizsga (16.eb(1))	6000	118	-	118	708000	-	708000	-	-
29. Közokt.kieg. Szakmai inf. fejl. feladatok tám. (16.ec)	1750	1490	-	1490	2607500	-	2607500	-	-
30.a Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához – Középisk. bejáró tanulók ell. 8 hó (16.6.1.(1))	15300	147	-	147	1499400	-	1499400	-	-
30.b Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához – Középisk. bejáró tanulók ell. 4 hó (16.f(1))	15300	147	-21	126	749700	-107100	642600	-	-
31.a Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához – Int. társulás isk. óvoda 2008-2011-ben alakuló társ. Össz. 8hó (16.6.2a(1))	36300	29	-	29	701800	-	701800	-	-
31.b Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához – Int. társulás isk. óvoda Korábbi években alakult társ. Összesen 8 hó (16.6.2b(1))	36300	73	-	73	1766600	-	1766600	-	-
31.aa Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához - Int. társulás isk. óvoda 2008-2011-ben alakuló társ. Össz. 4hó (16.ga(1))	36300	0	140	146	0	1493333	1557333	6	64000
31.bb Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához –	36300	0	38	38	0	405333	405333	-	-

Korábbi években alakult társ. Összesen 4 hó (16.gb(1))									
32.a Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. – Kedvezm étkezt. Összesen 12 hó (17.a.(1))	68000	745	21	851	50660000	1428000	57868000	85	5780000
33. Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg.- Tanulók ingyen. tankönyvell.12 hó(17.b)	12000	879	52	949	10548000	624000	11388000	18	216000
34. Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. – Kollégiumi lakhatási felt. megteremt. Összesen 8 hó (17.3.(1))	165000	330	-3	330	36300000	-330000	36300000	3	330000
a, Összesen: 2011. évi normatív állami hozzájárulások és norm. részesedésű átengedett SZJA elszámolása									
		561 932	172	646 394	893 489 485	1 719 179	905 109 290	84290	9 900 626
b, Normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása									
34.a. - Pedagógiai szakszolgálat 8 hó (I.1.1.)	120000 0	7	-	7	5600000	-	5600000	-	-
34.b. -Pedagógiai szakszolgálat 4 hó (I.1.2.)	120000 0	7	-	7	2800000	-	2800000	-	-
35.a - Pedagógus szakvizsga, továbbképz., szakmai szolg. igénybevét. tám. 8 hó (I.2.1.)	10500	178	-	180	1246000	-	1260000	2	14000
35.b - Pedagógus szakvizsga, továbbképz., szakmai szolg. igénybevét. tám. 4 hó (I.2.2.)	10500	178	7	185	623000	24500	647500	-	-
36.a – Osztályfőnöki pótlék 8 hó (I.3.a.1.)	26000	75	-	75	1300000	-	1300000	-	-
36.b – Osztályfőnöki pótlék 4 hó (I.3.a.2.)	26000	75	5	80	650000	43333	693333	-	-
38.a – Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (I.3.b.1.)	65000	3	-	3	130000	-	130000	-	-
38.b – Gyógypedagógiai pótlék	65000	3	-	3	65000	-	65000	-	-

kiegészítése (I.3.b.2.)									
39. - Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (II.2.)	9400	59	-	59	554600	-	554600	-	-
b, Összesen: Normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása									
		585	12	599	12 968 600	67 833	13 050 433	2	14 000
a. + b. Összesen: 2011. évi Norm. állami hozzájárulások és norm. részesedésű átengedett SZJA + Normatív, kötött felh. támogatások összesen									
		562 517	184	646 993	906 458 085	1 787 012	918 159 723	84 292	9 914 626

* Önkorm. megillető állami hozzájárulás: Ft

Norm. kötött felhasználású támogatások elsz.. Az önk. által adott célra dec. 31.-ig ténylegesen felhasznált összeg + feladattal terhelt, de fel nem használt összeg.

**Az adott célra dec. 31-ig ténylegesen fel nem használt összeg. (feladattal sem terhelt)

RÉSZLETEZŐ

15.aa.Közokt.alap -Kollégiumok externátusi nevelés: Ált.Iskola 8 hó (15.f.(3)1)Ált.Isk.	2350000	16	-	16	1410000	-	1410000	-	-
15.ab.Közokt.alap -Kollégiumok externátusi nevelés: Középisk 8 hó (15.f(4)1) PSG	2350000	314	-	314	25536667	-	25536667	-	-
15.a.Közokt.alap - Kollégiumok externátusi nevelés: Összesen. 8 hó (15.f(1)1)	2350000	330	-	330	26946667	-	26946667	-	-

15.ba.Közokt.alap -Kollégiumok externátusi nevelés: 4 hó (15.f.(3)2) - Ált. Iskola	2350000	16	-3	13	1566667	-313334	1253333	-	-
15.bb.Közokt.alap -Kollégiumok externátusi nevelés: Középisk. szakisk. 4 hó (15.f.(4)2) PSG	2350000	302	16	318	28748333	1488334	30236667	-	-
15.b.Közokt.alap -Kollégiumok externátusi nevelés: Összesen. 4 hó (15.f.(1)2)	2350000	318	13	331	30315000	1175000	31490000	-	-
18.aa. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig. középsúlyos ért. fogy Óvoda. 8 hó (16.2.1c.(2))	358400	2	-	2	477866	-	477866	-	-
18.ab. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig. középsúlyos ért. fogy Ált.Isk. 8 hó (16.2.1c.(3))	358400	2	-	2	477867	-	477867	-	-
18.a. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig. középsúlyos ért. fogy Összesen 8hó(16.2.1c.(1))	358400	4	-	4	955733	-	955733	-	-
18.ba. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig. testi, érzékszervi Óvoda 4 hó (16.bac.(2))	358400	1	-	2	119467	-	4	1	-119463
18.bb. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig. testi, érzékszervi Ált. isk. 4 hó (16.bac.(3))	358400	2	-	2	238933	-	0	-	-238933
18.b. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig. testi, érzékszervi Összesen 4 hó (16.bac.(1))	358400	3	-	4	358400	-	4	1	-358396
19.ba. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig. Beszédfogy. enyhe ért.fogy 4hó (16.bad(3)) Ált. isk.	179200	55	6	14	3285333	358400	836267	-47	-2807466
19.b. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig. Beszédfogy. enyhe ért.fogy Összes. 4hó (16.bad(1))	179200	55	6	14	3285333	358400	836267	-47	-2807466
20.aa. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig.nem organikus ok Óvoda. 8 hó (16.2.1e(2))	134400	5	-	5	448000	-	448000	-	-

20.ab. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig.nem organikus ok Ált. isk. 8 hó (16.2.1e(3))	134400	24	-	24	2150400	-	2150400	-	-
20.a. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig.nem organikus ok Összes. 8 hó (16.2.1e(1))	134400	29	-	29	2598400	-	2598400	-	-
20.ba. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig.nem organikus ok Óvoda 4 hó (16.bae(2))	134400	5	-	4	261333	-	209067	-1	-52266
20.bb. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig.nem organikus ok Ált. isk. 4 hó (16.bae(3))	134400	22	-1	68	1149867	-52267	3554133	47	2456533
20.b. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig.nem organikus ok Összes. 4 hó (16.bae(1))	134400	27	-1	72	1411200	-52267	3763200	46	2404267
21.aa. Közokt.kieg – Nem magyar ny. okt. roma kisebbs. – Nemzeti etnikai kisebbs. 8 hó (16.3.(2) Óvoda	40000	144	-	144	3840000	-	3840000	-	-
21.ab. Közokt.kieg – Nem magyar ny. okt. roma kisebbs. – Nemzeti etnikai kisebbs. 8 hó (16.3.(3) Ált. isk.	40000	221	-	221	5893333	-	5893333	-	-
21.a. Közokt.kieg – Nem magyar ny. okt. roma kisebbs. – Nemzeti etnikai kisebbs. Összesen 8 hó (16.3.(1))	40000	365	-	365	9733333	-	9733333	-	-
21.ba. Közokt.kieg – Nem magyar ny. okt. roma kisebbs. – Nemzeti etnikai kisebbs. Óvoda 4 hó (16.c(2))	40000	140	-72	72	1866667	-960000	960000	4	53333

21.bb. Közokt.kieg – Nem magyar ny. okt. roma kisebbs. – Nemzeti etnikai kisebbs. Ált. isk. 4 hó (16.c(3))	40000	221	13	219	2946666	173333	2920000	-15	-199999
21.b. Közokt.kieg – Nem magyar ny. okt. roma kisebbs. – Nemzeti etnikai kisebbs. Összesen 4 hó (16.c(1))	40000	361	-59	291	4813333	-786667	3880000	-11	-146666
22.aa. Közokt.kieg – Nem magyar ny. okt. roma kisebbs. – Kiz. magyar ny. roma kisebbségi okt. Óvoda 8 hó (16.3.(8))	40000	33	-	33	880000	-	880000	-	-
22.a. Közokt.kieg – Nem magyar ny. okt. roma kisebbs. – Kiz. magyar ny. roma kisebbségi okt. Összesen 8 hó (16.3.(7))	40000	33	-	33	880000	-	880000	-	-
31.bb Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához – Int. társulás isk. óvoda Korábbi években alakult társ. 8 hó (16.6.2b(3)) Ált. isk. 1-4. évf.	36300	37	-	37	895400	-	895400	-	-
31.bc Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához – Int. társulás isk. óvoda Korábbi években alakult társ. 8 hó (16.6.2b(4)) Ált. isk. 5-7. évf.	36300	27	-	27	653400	-	653400	-	-
31.bd Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához – Int. társulás isk. óvoda Korábbi években alakult társ. 8 hó (16.6.2b(5)) Ált. isk. 8. évf.	36300	9	-	9	217800	-	217800	-	-

31.b Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához – Int. társulás isk. óvoda Korábbi években alakult társ. Összesen 8 hó (16.6.2b(1))	36300	73	-	73	1766600	-	1766600	-	-
31.aa Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához - Int. társulás isk. óvoda 2008-2011-ben alakuló társ. 4hó (16.ga(2)) Óvoda	36300	0	68	68	0	725333	725333	-	-
31.aaa Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához - Int. társulás isk. óvoda 2008-2011-ben alakuló társ.4hó (16.ga(3)) Ált. isk. 1-4. évf.	36300	0	38	38	0	405333	405333	-	-
31.aab Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához - Int. társulás isk. óvoda 2008-2011-ben alakuló társ.4hó (16.ga(4)) Ált. isk. 5-8. évf.	36300	0	34	40	0	362667	426667	6	64000
31.aa Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához - Int. társulás isk. óvoda 2008-2011-ben alakuló társ. Össz. 4hó (16.ga(1))	36300	0	140	146	0	1493333	1557333	6	64000
31.bba Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához – Korábbi években alakult társ. 4 hó (16.gb(3)) Ált. isk. 1-4. évf.	36300	0	38	38	-	405333	405333	-	-
31.bbb Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához – Korábbi években alakult társ. 4 hó (16.gb(4)) Ált. isk. 5-8. évf.	36300	0	0	0	0	0	0	-	-
31.bb Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához – Korábbi években alakult társ. Összesen 4 hó (16.gb(1))	36300	0	38	38	0	405333	405333	-	-

32.aa Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. – Kedvezm étkezt. 12 hó (17.a.(2)) Óvoda – Rendsz. gyermekvéd. kedv. részesülő gyermek	68000	144	3	171	9792000	204000	11628000	24	1632000
32.ab Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. – Kedvezm étkezt. 12 hó (17.a.(3)) Óvoda – Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	68000	19	-	25	1292000	-	1700000	6	408000
32.ac Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. – Kedvezm étkezt. 12 hó (17.a.(4)) Óvoda – Tartósan beteg vagy fogyatékos	68000	12	1	11	816000	68000	748000	-2	-136000
32.ad Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. – Kedvezm étkezt. 12 hó (17.a.(5)) Ált. isk. – Rendsz. gyermekvéd. kedv. részesülő	68000	350	18	413	23800000	1224000	28084000	45	3060000
32.ae Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. – Kedvezm étkezt. 12 hó (17.a.(6)) Ált. isk. – Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	68000	50	1	49	3400000	68000	3332000	-2	-136000
32.af Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. – Kedvezm étkezt. 12 hó (17.a.(7)) Ált. isk. – Tartósan beteg vagy fogyatékos	68000	20	1	26	1360000	68000	1768000	5	340000
32.ad Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. – Kedvezm étkezt. 12 hó (17.a.(8)) Gimn. – Rendsz. gyermekvéd. kedv. részesülő	68000	3	-	5	204000	-	340000	2	136000
32.ae Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. – Kedvezm étkezt. 12 hó (17.a.(9)) Gimn. – Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	68000	8	-	6	544000	-	408000	-2	-136000

32.af Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. – Kedvezm étkezt. 12 hó (17.a.(10)) Gimn. – Tartósan beteg vagy fogyatékos	68000	3	-	3	204000	-	204000	-	-
32.ad Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. – Kedvezm étkezt. 12 hó (17.a.(17)) Kollég. – Rendsz. gyermekvéd. kedv. részesülő	68000	69	-3	68	4692000	-204000	4624000	2	136000
32.ae Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. – Kedvezm étkezt. 12 hó (17.a.(18)) Kollég. – Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	68000	64	-	69	4352000	-	4692000	5	340000
32.af Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. – Kedvezm étkezt. 12 hó (17.a.(19)) Kollég. – Tartósan beteg vagy fogyatékos	68000	3	-	5	204000	-	340000	2	136000
32.a Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. – Kedvezm étkezt. Összesen 12 hó (17.a.(1))	68000	745	21	851	50660000	1428000	57868000	85	5780000
34. Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. – Kollégiumi lakhatási felt. megteremt. Óvoda 8 hó (17.3.(3)) Ált. isk.	165000	16	-3	16	1760000	-330000	1760000	3	330000
34. Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. – Kollégiumi lakhatási felt. megteremt. 8 hó (17.3.(4)) Gimnázium	165000	314	-	314	34540000	-	34540000	-	-
34. Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. – Kollégiumi lakhatási felt. megteremt. Összesen 8 hó (17.3.(1))	165000	330	-3	330	36300000	-330000	36300000	3	330000

A 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyása

<u>Pénzmaradvány elszámolás</u>	Ft-ban	eFt-ban
Városi Önkormányzat számlamaradvány:	1 086 344 776	1 086 345
Intézmények számlamaradványa:	235 368 322	235 368
Számlamaradvány összesen:	1 321 713 098	1 321 713
Városi Önkormányzat:	5 188 079	5 189
Intézmények:	-2 500 438	-2 501
Függő átfutó kiegyenlítő kiadások, bevételek egyenlege:	2 687 641	2 688
Jóváhagyott (tárgyévi helyesbített) pénzmaradvány:	1 324 400 739	1 324 401
<u>Elszámolás az állami költségvetés felé:</u>	9 257 082	9 257
- Az önkormányzatot megillető 2011. évi normatív állami hozzájárulás különbözete:	9 900 626 Ft	
- Az önkormányzatot megillető 2011. évi normatív, kötött hozzájárulás különbözete:	14 000 Ft	
- Az önkormányzatot megillető 2011. évi jövedelem különbség mérsékléssel kapcsolatos SZJA elszámolási különbözet:	-402 544 Ft	
- Az önkormányzat által visszafizetendő Központosított előirányzat és egyéb kötött felhasználású támogatások	-255 000 Ft	
- 33. úrlap: - Helyi szervezési intézk.	-1000 Ft	
- Bérkompenzáció	-4000 Ft	
- 47. úrlap: Lakossági közműfejl. tám.	-250000 Ft	
Felhasználható pénzmaradvány:	1 333 657 821	1 333 658
Önálló intézmények részére jóváhagyott pénzmaradvány:	251 494 845	251 494
<u>Városi Közszolgáltató Intézmény</u>		
Jóváhagyott pénzmaradvány	180 105 630	180 105
Bérmegtakarítás	8 257 603	8 258

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola

Jóváhagyott pénzmaradvány	13 967 963	13 969
Bérmegtakarítás	6 660 538	6 661

Petőfi Sándor Gimnázium

Jóváhagyott pénzmaradvány	44 054 816	44 054
Bérmegtakarítás	11 176 153	11 177

Mezőberényi Kistérségi Óvoda

Jóváhagyott pénzmaradvány	9 288 554	9 288
Bérmegtakarítás	5 061 962	5 061

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

Jóváhagyott pénzmaradvány	1 514 559	1 514
Bérmegtakarítás	636 743	637

Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Jóváhagyott pénzmaradvány	2 563 323	2 564
Bérmegtakarítás (9 356 297 ~ 9 356 eFt-ból szerepeltetve 2 563 323 ~ 2 564 eFt)	2 563 323	2 564

Polgármesteri Hivatal**és Kisebbségi Önkormányzat Felhasználható pénzmaradvány: 1 082 162 976** **1 082 164****- ebből: Kisebbségi Önkormányzatok** **1 637 147** **1 637**

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

A 2012. évi költségvetés tervezett felhasználása

86 791

87

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

A 2012. évi költségvetés tervezett felhasználása	322 514	322
Német Kisebbségi Önkormányzat		
A 2012. évi költségvetés tervezett felhasználása	1 227 842	1 228
<u>Polgármesteri Hivatal felhasználható pénzmaradványa:</u>	<u>1 080 525 829</u>	<u>1 080 527</u>
Polgármesteri hivatal korrigált előirányzat maradványa összesen:		
- ebből:		
Polgármesteri Hivatal (Igazgatás)		
- Előirányzat maradvány: 10 297 eFt	10 297 000	10 297
- ebből bérmegetakarítás: 4 501 eFt		
Általános tartalék feltöltés /Szabad felh./	25 817 941	25 819
Általános tartalék feltöltés /Zárt/ Elkülönített bevételek	14 991 028	14 991
ebből:		
- Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla:	6 944 294	6 944
- Támogatási program előlegének célelszámolási számlája (Körösök látgy ölen)	11 001	11
- Közérdekű kötelezettségvállalás	2000	2
- DAOP-4.1.3/C 2f-2009. Bölcsőde	825 425	826
- DAOP-5.1.2/B Városkép javítása Mezőberényben	2 472 349	2 472
- Beruházáshoz kapcsolódó garanciák	2 000 000	2 000
- Építéshatóság – Igazgatási szolg.	745 600	746
- TIOP- 1.1.1.09/1 (TÁMOP-hoz kapcs.)	1 813 024	1 813
- TIOP-1.1.1.07/1 Gimnázium	177 335	177
Zárt elkülönített bevételek	14 991 028	14 991
Számlaegyenlege:		

2012. évi költségvetés tervezett felhasználása	1 029 419 860	1 029 420
- Zárt tartalék, Mezőberény Város Kötvény (Rulírozó keretből tám. megelőlegezés: -40 444)	837 450 860	837 451
- Egyéb tervezett felhasználás (felhalmozási)	60 395 000	60 395
- Egyéb tervezett felhasználás (működési)	131 574 000	131 574

Mezőberény Város Önkormányzata

2011. évi összevont vagyonelejtár

Mezőberény Város Önkormányzatának Egyszerűsített mérlege

eFt-ban

	Előző évi ktgvtési beszámoló záró adatai	Auditálá si eltérések (+ -)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi ktgvtési beszámoló záró adatai	Auditál ási eltérése k (+ -)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A. Befektetett eszközök összesen	7 041 398	-	7 041 398	7 327 066	-	7 327 066
I. Immateriális javak	12 454	-	12 454	25 655	-	25 655
II. Tárgyi eszközök	5 498 741	-	5 498 741	5 827 504	-	5 827 504
III. Befektetett pénzügyi eszközök	75 008	-	75 008	75 258	-	75 258
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	1 455 195	-	1 455 195	1 398 649	-	1 398 649
B. Forgóeszközök összesen	1 629 374	-	1 629 374	1 412 264	-	1 412 264
I. Készletek	2 420	-	2 420	1 834	-	1 834
II. Követelések	75 280	-	75 280	61 343	-	61 343
III. Értékpapírok	0	-	0	0	-	0
IV. Pénzeszközök	1 493 493	-	1 493 493	1 339 164	-	1 339 164
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	58 181	-	58 181	9 923	-	9 923
E s z k ö z ö k ö s s z e s e n:	8 670 772	-	8 670 772	8 739 330	-	8 739 330
D. Saját tőke összesen	60 276 03	-	60 276 03	5 862 665	-	5 862 665
1. Tartós tőke	4 733 497	-	4 733 497	4 733 497	-	4 733 497
2. Tőkeváltozások	1 294 106	-	1 294 106	1 129 168	-	1 129 168
3. Értékelési tartalék	0	-	0	0	-	0
E. Tartalékok összesen	1 531 439	-	1 531 439	1 324 401	-	1 324 401
I. Költségvetési tartalékok	1 531 439	-	1 531 439	1 324 401	-	1 324 401
II. Vállalkozási tartalékok	0	-	0	0	-	0
F. Kötelezettségek összesen	1 111 730	-	1 111 730	1 552 264	-	1 552 264
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	944 444	-	944 444	1 437 100	-	1 437 100
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	147 051	-	147 051	90 478	-	90 478
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	20 235	-	20 235	24 686	-	24 686

Források összesen:	8 670 772	-	8 670 772	8 739 330	-	8 739 330
---------------------------	------------------	----------	------------------	------------------	----------	------------------

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2011

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	1 073 239	1 146 539	1 097 837
02	Munkaadót terhelő járulékok	276 153	292 820	275 851
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	763 607	1 086 088	868 097
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	217 894	227 686	266 092
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	18 959	17 456	15 984
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 434	79 309	69 332
07	Felújítás	62 852	83 382	43 893
08	Felhalmozási kiadások	960 630	760 764	431 500
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	250
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	4 447	7 938	4 132
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	3 422 215	3 701 982	3 072 968
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	146 282	154 928	154 928
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	146 282	154 928	154 928
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	3 568 497	3 856 910	3 227 896
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	563 468	684 363	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	- 48 258
23	Kiadások összesen (20+21+22)	4 131 965	4 541 273	3 179 638
24	Intézményi működési bevételek	511 113	502 969	500 081
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	649 519	698 439	721 023
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	208 402	288 382	348 187
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	0	6 572	6 264
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	816	34 947	37 489
29	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	240	240	258
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	410 746	307 665	248 455
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	53 403	21 238	20 805
32	Támogatások, kiegészítések	1 072 487	1 138 352	1 138 352
33	32-ből: önkormányzatok költségvetési támogatása	1 072 487	1 138 352	1 138 352
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	202	202	202
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	2 906 688	2 998 766	3 020 858
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2011

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
39	38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	0	0	0
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	2 906 688	2 998 766	3 020 858
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 225 277	1 542 507	1 590 868
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	877
47	Bevételek összesen (43+...+46)	4 131 965	4 541 273	4 612 603
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) /költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)/	- 515 527	- 703 216	-52 110
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) /korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)/	146 282	154 928	1 538 758
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	- 146 282	- 154 928	- 154 928
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)	0	0	49 135

Egyszerűsített pénzmaradvány - Kimutatás 2011.

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi ktsgvetési beszámoló záró adatai	Auditáási eltérések (+ -)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi ktsgvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	Záró pénzkészlet	1479616	-	1479616	1 321 713	-	1 321 713
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	-	0	0	-	0
3	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenlege (+,-)	51823	-	51823	2 688	-	2 688
4	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	-	0	0	-	0
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	-	0	0	-	0
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	1531439	-	1531439	1 324 401	-	1 324 401
7	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	11068	-	11068	9 257	-	9 257
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	-	0	0	-	0
9	Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8)	1542507	-	1542507	1 333 658	-	1 333 658
10	Vállalk. maradványból az alaptev. ellát.-ra felhasznált összeg	0	-	0	0	-	0
11	Ktgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+,-)	0	-	0	0	-	0
12	Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)	1542507	-	1542507	1 333 658	-	1 333 658
13	12-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	-	0	0	-	0
14	12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	380635	-	380635	330 041	-	330 041
15	12-ből szabad pénzmaradvány	1161872	-	1161872	1 003 617	-	1 003 617

Egyszerűsített vállalkozási maradvány - Kimutatás

Sor- szám	Megnevezés	2011.				
		Előző évi ktsgvetési beszámoló záró adatai	Auditálás i eltérések (+ -)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi ktsgvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)
1	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0		0	0	0
2	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0		0	0	0
3	Váll. maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevét.	0		0	0	0
A	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+-3)	0		0	0	0
4	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0		0	0	0
5	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0		0	0	0
6	Váll. maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások	0		0	0	0
B	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+-6)	0		0	0	0
C	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0		0	0	0
7	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0		0	0	0
8	Alaptev. ellátására felhasznált, felh. tervezett váll. maradv.	0		0	0	0
9	Pénzforg. maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel	0		0	0	0
D	Vállalkozási tev. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+9)	0		0	0	0
E	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0		0	0	0
F	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)	0		0	0	0

**A 2011. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg**

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

Megnevezés	Adatok eFt. -ban			
	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
- Bírságok, 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
Előző évek ei. maradványának, pénzmaradv.-nak igénybevétele felhalm. c.	1086777	1090752	1090359	100,0

Egyéb fin. Fügő Átfutó Kiegyenlítő bev. – mők.c.			877	-
Finanszírozási bevételek összesen	1225277	1542507	1591745	103,2
Összes mőködési 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. Mőködési és felhalmozási célú költségvetési kiadások				
Személyi juttatások	1073239	1146539	1097837	95,8
Munkaadókat terhelő járulékok	276153	292820	275851	94,2
E M T 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. mőködési kiadások	3671	14830	10090	68,0
Mőködési 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 mők. célú ei. maradvány pm. átadás	-	6067	56238	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	44434	79309	69332	87,4
Pénzforgalom nélküli kiadások mők. célra	28233	40484	-	-
Irányító szerv alá tartozó kgtvetési szervnek folyósított tám. - Mőködési	1307162	1398941	1388114	99,2
	-			
Mőködési célú költségvetési kiadások összesen	3700449	4248790	3941647	92,8
Felhalmozási kiadások:				
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	960630	760764	431500	56,7
Felújítási kiadások (ÁFA-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:Fügő Átfutó Kiegyenlítő – Mők.célú		-	-48258	-
Finanszírozási kiadások összesen	146282	154928	106670	68,9
Összes mőködési célú kiadások	3700449	4248790	3893389	91,6
Összes felhalmozási célú kiadások	1738678	1702724	677863	39,8
Önkormányzat kiadásai összesen	5439127	5951514	4571252	76,8

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: Függő Átfutó Kiegyenlítő</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
<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

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	Engedélyez ett létszám	Átl. statisztikai állományi létszám		2011. évi éves átlagos állom. létszám	Foglalk. létsz. engedélyeze tt 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., Közr.igazg., Okm.iroda									
-Köztisztviselő + polgármester	39	39	39	39	39	39	39	39	42
-Munka törvénykönyve alapján	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Önkormányzati képv.(polgármester	11	11	11	11	11	11	11	11	11

nélkül)									
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)	közhasznú foglalkoztatás (2010.december)
8 fő (8 órás) 1 hó	<u>1 fő</u> (8 órás) 1 hó
4 fő (6 órás) 1 hó	össz.: 0,08 fő
össz.: 0,92 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

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

Mezőberény Város Önkormányzat

2012. és az azt követő évekre vállalt kötelezettségeinek alakulása éves bontásban

1. Fejlesztési célú hitel, kötvény, illetve kamatai

eFt-ban

Feladat megnevezés	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben
Mezőberény kötvény kamata	24826	23299	21771	20243	18715	17187	15660	14132	12604
Kamat összesen:	24826	23299	21771	20243	18715	17187	15660	14132	12604
Mezőberény kötvény törlesztése	71282	71282	71282	71282	71282	71282	71282	71282	71282
Mindösszesen	96108	94581	93053	91525	89997	88469	86942	85414	83886

Feladat megnevezés	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	Összesen
Mezőberény kötvény kamata	11076	9549	8021	6493	4965	3438	1910	382	214271
Kamat összesen:	11076	9549	8021	6493	4965	3438	1910	382	214271
Mezőberény kötvény törlesztése	71282	71282	71282	71282	71282	71282	71282	70256	1210768
Mindösszesen	82358	80831	79303	77775	76247	74720	73192	70638	1425039

2. Pénzeszköz átadási kötelezettségek és egyéb kötelezettségek

Feladat megnevezés	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	Összesen
Szennyvízcsat- hál. ép. ber., céltám. 7,8,9 öbl. finansz. kapcs. kötelezettség	343				343
3.					
Feladat megnevezés	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	Összesen
<p>421100 szakf. Út, autópálya építése: Városi utak, járdák felújítása 2012.évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg: 55000 eFt Ebből elkülönítve: (ebből Felhalm. kiadás <u>6890 eFt</u> Felújítási kiad.: 48110 eFt Egyéb útfelújítás összesen 421100 szakf 8000 eFt. --ebből: Mb-i utak kátyúzása 4000 eFt --Járdák betonozása 4000 eFt HURO/1001-Tervek „Turisztikai kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében” 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.em: 184 eFt -pály-ktgvetésének Mb.-re jutó r. 103/2011.II.28.sz.hat.alei.em: 3713 eFt (Tám.szerz. szerinti ütemben 2011-2012 ktgvetés) Összesen: 11919 eFt</p>	11919				11919
<p>421100 szakf. Mezőberény város belterületén közlekedési táblák, illetve annak hiányai felülvizsgálatra kerüljenek. 620/2011.XII.23./ MÖK hat al. Közlekedési táblák kihelyezése Bruttó:500 e Ft.</p>	500				500
<p>421100-2 szakf. „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására” – Thököly utca Azonosítószáma: DAOP-3.1.1/B-11-2011-0004</p>	24842				24842

A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 248.422.159,- Ft Szükséges minimális önrész: 24.842.216,-Ft 382/2011.VI. 27./sz. hat,506/2011.X.13./sz.hat alapján					
493102 szakf. Városi és elővárosi közúti személyszállítás: Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák (2010 Körös Volántól átvétel terhére:1400 e Ft) 2011.-évről áthúzódó feladat:489 e Ft	489				489
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése	2000				2000
Feladat megnevezés	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	Összesen
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felújítási munkák (2012. év tervezett N ^ó bérleti díj 100%-a beállítva (2011.évi tény teljesítés szintjén beáll.): 8005 e Ft)	8005				8005
412000 szakf. Lakó- és nem lakó épület építése Városháza belső felújítása 2000 e Ft	2000				2000
370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény területén szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére A 439/2010.XI.29./MÖK sz. határozattal a 2011.évi vízdíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 53,6 Ft/m ³ összeg került beépítésre, rekonstrukciós, korszerűsítési munkák fedezetére. 2010.évi N ^ó bérleti díj (18422eFt), 2011.-ben fel nem használt összege: 0 eFt (2010. évi összeg:18422 e Ft - 18422 e Ft=0)	31323	7500			38823

<p>2011. évi N^ó bérleti díj , 2011.-ben fel nem használt összege: 18756 eFt (2012.évi tény telj:20065 eFt – 1309 eFt=18756 eFt Pénz.mar. terhére)</p> <p>2011. évi N^ó bérleti díj (2011-évi tény telj szintjén beállítva <u>12567eFt</u> 31323 E Ft</p> <p>Benyújtandó pályázathoz pályázati saját forrás biztosítás: 15000 eFt (össz. ktg. 100.000 eFt) Ebből: 2012. év: 7500 eFt 2013. év: 7500 eFt</p> <p>2012 évi ivó vizes,szennyvíz rekonstrukciós munkák fedezetére: 3212 e Ft, 2011-ről:áthúzódó kiadás: 20611 e Ft.</p> <p>Ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 8807 eFt</p> <p>Szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 11804 e Ft</p>					
Feladat megnevezés	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	Összesen
<p>370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása</p> <p>-„BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) című projektben való részvétel.</p> <p>Azonosítószáma: DAOP-2008.5.2.1/D-0002</p> <p>Összköltség: 299.000.000,- Ft</p>	22513	22514			45027

<p>Támogatás (utófinanszírozott): 45.027.000,- Ft</p> <p>Visszavonhatatlan fizetési garancia vállalása: az előkészítéséhez szükséges, előzetesen kiszámított, az adott településen elvégzendő munkával arányos költségek, valamint a kivitelezési munkák önerejének fedezetére.</p> <p><u>Előkészítő munkákból /eddig/ Mezőberény Városra eső önrész: 1.000 E Ft.</u></p> <p>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:</p> <p>- Felhatalmazás a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és a Támogatási Szerződés aláírására.</p> <p>- 15 % mértékű, 45027eFt összegű saját forrás biztosítás, melynek fedezete a 2010-2011-2012 évi költségvetésekben kerül meghatározásra és biztosításra.</p> <p>Beállított fedezet</p> <p><u>2012</u> évi ütem: 22513 e Ft</p> <p><u>2013.</u> évi ütem: 22514 e Ft</p> <p>Összesen: 45027 e Ft</p>					
<p>421100 szakf. Út, autópálya építése: Útépitések, járdaépítések „Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben” /Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása/ A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 85.000.000,- Ft Szükséges önrész: 4.250.000,- Ft</p>	4250				4250
<p>421100 szakf. Út, autópálya építése „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 /2011. évről áthúzódó feladat/</p>	2640				2640
<p>421100 szakf. Út, autópálya építése:Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása Pályázat bekerülési költsége: eFt: önerő:10000 eFt.</p>	10000				10000

Feladat megnevezés	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	Összesen
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: Intézményekhez .számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére. -Antivírus program: 2500 eFt	2500				2500
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell. Intézményi telefonrendszer korszerűsítése: 2011-ről áthúzódó feladat:1500 e Ft	1500				1500
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és melegvízes kutak beépítése a meglévő rendszerbe ,tervezéssel együtt. Kiadás:16000 e Ft.	16000				16000
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Tervezési munkálatok fedezetére Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás. -„Közösségi közlekedés fejlesztése Mezöberényben „, Buszvárók felújítása: 2667 e Ft Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. - Puskin utcai Szociális Otthon felújítása, férőhelyszám bővítése: 2700 e Ft Kastély terveinek aktualizálása: 3000 e Ft Egyéb:Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás.: 5633 e Ft	14000				14000
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Mezöberény Város utca fásítási programjának megvalósítása	100				100

841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Városi Sporttelep: A mezőberényi sportpálya tribünjének felújítása Fejlesztés jogcíme: LEADER 1016831 Összköltség: 8.750.000,- Ft Támogatás (utófinanszírozott): 7.000.000,- Ft 539/2011.X.24./ sz. határozat	1750				1750
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 1 db. változtatható jelzéseképű sebességjelző készülék biztosítására: Mezőberény Város belterületén, a 46 sz. út bejövő szakaszán, a Tópart vendéglő előtti területre (2005. évről áthúzódó előírányzat: 150 eFt)	150				150
Feladat megnevezés	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	Összesen
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: A Békési Kistérség pályázatbenyújtáshoz/HURO-2007-2013 HURO/1101 /1500 e FT+áfa=1905 e Ft./	1905				1905
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 691/2011.XII.23. MÖK hat. A volt Városi Kertészetből a 3861/1 hrsz-ú ing Árverésen részvétel, ill. ajánlattétel max. 1250 eFt erejéig	1250				1250
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Kistérségi Informatikai hálózat átvétele az Antenna Hungáriától (Bó 15300 eFt)	15300				15300
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Közművek kialakítása Áthúzódó feladat.(2000 e Ft)	2000				2000
841403-5 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben”	514165				514165

<p>Azonosítószáma: KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046</p> <p>Összköltség: 684.411.897,- Ft</p> <p>Támogatás (utófinanszírozott): 410.647.138,- Ft</p> <p>Geotermikus energia felhasználására pályázat benyújtás és saját forrás biztosítása:</p> <p>2010.évben tám előleg biztosítás:143.726.498 Ft = 143.726 eFt.</p> <p>2011.évben tám kiutalás: 32.176.898 Ft = <u>32.177 eFt</u></p> <p>Összes támogatás kiutalás: 175 903 eFt.</p> <p>Összes kiadás: 684.411.897 Ft = 684.412 eFt</p> <p>Ebből: - Saját forrás: 273.764.759 Ft = 273.765 eFt</p> <p>-Pály. tám: 410.647.138 Ft = 410.647 eFt</p> <p>2011.-ben pót munka saját forrás terhére: 29.605 eFt.</p> <p>Összes előirányzat: 714.017 eFt, Teljesítés:208.199 eFt.</p> <p>Felhasználható előirányzat: 505.818 eFt.(404.654 eFt, 101.164 eFt</p> <p>2012-ben 27% áfával számolt kiadás:</p> <p>404654e Ft x 1,27=513.911 eFt</p> <p><u>+Közbesz.leb 200 e Ft+54 e Ft = 254 eFt</u></p> <p>Össz. 514.165 eFt</p> <p><u>2012. évben eredeti előirányzatként beállítva:</u></p> <p>Saját f: 279.421 eFt</p> <p>Pály. tám: 234.744 eFt</p> <p><u>Összesen: 514.165 eFt</u></p>					
Feladat megnevezés	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	Összesen
<p>841403-14 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások:„Mezőberény 500 kWp teljesítményű naperőmű”</p> <p>Azonosítószáma: KEOP - 4.4.0</p> <p>A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 620.820.000,- Ft</p>	13123	80000			93123

<p>Szükséges minimális önrész: 93.123.000,-Ft:</p> <p><u>2012</u> évi ütem: 13123 e Ft</p> <p><u>2013.</u> évi ütem: 80000 e Ft</p> <p>Összesen: 93123 e Ft</p> <p>507/2011.X.13./ sz. határozat, 514/2011.X.13./ sz. határozat és az 515/2011.X.24./ sz. határozat alapján.</p>					
<p>841403-20 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben”</p> <p>Azonosítószáma: KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264</p> <p>Összköltség: 10.243.750,- Ft</p> <p>Támogatás (utófinanszírozott): 8.707.188,- Ft</p> <p>316/2011/VI.17/ sz. határozat alapján. Támogatás kiutalás 2012.-ben.</p>					
<p>841403-23 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 625/2011.XII.23.MÖK hat.al. Több épület, tulajdon Városi Közszolg. Int. kezelésébe adása</p> <p>(Mb., Martinovics 25., Luther tér 1. Sportcsarnok, Petőfi Sándor Gimnázium Koll. Konyha, Mb., Liget 5. Ped.sSzakszolg., Parádóhuta üdülő)</p> <p>681/2011.XII.23. hat. Telekmegosztás, társasházzá nyilván., üzemeltetés:1000 e Ft.</p>	1000				1000
<p>873011 szakf. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása: Puskin utcai Szociális Otthon felújítása, férőhelyszám bővítése</p> <p>580/2011.XI.28. TIOP 3.4.2. 11/1</p> <p>A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 127.000.000,- Ft</p> <p>Szükséges ,saját forrás önrész: 2.000.000,-Ft:</p> <p><u>2012</u> évi ütem: 52000 e Ft</p> <p><u>2013.</u> évi ütem: 75000 e Ft</p>	52000	75000			127000
<p>Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt.</p>					

2012. évre nem kerül előirányzat beállításra					
Pénzügyi befektetések					
1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény	420				420
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium	500				500
Feladat megnevezés	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	Összesen
6. alcím: Polgármesteri Hivatal	3750				3750
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére.					
- Projektor: 250 eFt					
- Inform. eszközök (cd/dvd lemezek,alkatrészek,kábelek,szerszámok: 400 eFt					
- Pénzügyi szoftver fejlesztése (TITÁN): 300 eFt					
- Szoftver fejlesztés (pénzügy-adócsoport): 1500 eFt					
- 2 db munkaállomás beállítása: 400 eFt					
2850 eFt					
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerz:					
2011 évre becsült összeg: 900 eFt					
2-3.) Összesen	762237	185014			947251

Mezőberény Város Önkormányzat
2011. évi adósságállományról készült kimutatása

	2010. évi záró állomány	2011. évi korrekció	2011. évi állomány növekedés	2011. évi törlesztés	Követelés elengedés	2011. évi záró állomány
Szociális kölcsön állomány						
„Élő” szociális kölcsön állomány	4 015 975	0	3 362 871	-3 079 253		4 299 593
RÁT előleg	1 667 452		4 210 750	-4 111 947		1 766 255
Behajthatatlannak minősített *	2 788 924	-37 000	0	-328 587	0	2 423 337
Összesen:	8 472 351	-37 000	7 573 621	-7 519 787	0	8 489 185
Lakáshitel állomány						
„Élő” lakáshitel állomány	943 070	-129 270	0	-188 000	0	625 800
„Élő” belvizes lakáshitel állomány	150 900	0	0	-13 500	0	137 400
Behajthatatlannak minősített *	129 270	0	0	0	0	129 270
Összesen:	1 223 240	-129 270	0	-201 500	0	892 470
Vevő állomány						
Közüzemi díjak	49 916	0	0	-49 916		0
Egyéb tartozás	2 355 966	0	2 346 473	-1 070 246		3 632 193
Telek értékesítés	1 811 000	0	5 810 950	-1 800 000		5 821 950
Összesen:	4 216 882	0	8 157 423	-2 920 162	0	9 454 143
Összes tartozás:	13 912 473	-166 270	15 731 044	-10 641 449	0	18 835 798

* Behajthatatlannak minősített tételek nem szerepelhetnek a mérlegben

Év	Adóhátralék
Előző évek	84 976 638
2011. évi növekedés	48 388 768
Összesen:	133 365 406

- Behajthatatlan követelés:

28. összesen:

Értékvesztés:	-97 231 365
Mérleg szerinti érték:	36 134 041

Mezőberény Város Önkormányzat

2012. és az azt követő évekre vállalt kötelezettségeinek alakulása éves bontásban

1. Fejlesztési célú hitel, kötvény, illetve kamatai

eFt-ban

Feladat megnevezés	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben
Mezőberény kötvény kamata									
Kamat összesen:									
Mezőberény kötvény törlesztése	71282	71282	71282	71282	71282	71282	71282	71282	71282
Mindösszesen	71282	71282	71282	71282	71282	71282	71282	71282	71282

Feladat megnevezés	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	Összesen
Mezőberény kötvény kamata									
Kamat összesen:									
Mezőberény kötvény törlesztése	71282	71282	71282	71282	71282	71282	71282	70256	1210768
Mindösszesen	71282	71282	71282	71282	71282	71282	71282	70256	1210768

