

## **Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete**

### **15/2013 (IV. 30.) önkormányzati rendelete**

#### **az önkormányzat 2012. 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvényben leírtak szerint, 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) 2012. évi bevételeinek teljesítését 4.534.064 eFt-tal fogadja el. A bevételek teljesítését részletesen az 1. számú melléklet tartalmazza.

##### **2. §.**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi kiadásainak teljesítését 3.450.811 eFt-tal fogadja el. A kiadások teljesítését részletesen a 1. számú, 2.1. számú, 3. számú, 4. számú, és a 8.1. számú mellékletek tartalmazzák.

##### **3. §.**

A Városi Önkormányzat 2012. évi egyéb működési és egyéb felhalmozási kiadásai előirányzatának részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal 2012. évi igazgatási kiadásai előirányzatának részletezését a 8..számú melléklet tartalmazza.

##### **4. §.**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. 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 5.649.388 Ft-ban állapítja meg, melyből normatív költségvetési hozzájárulás 2.672.804 Ft, normatív kötött felhasználású támogatás: 2.976.584 Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel kapcsolatos SZJA támogatás elszámolását, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását, a (Esélyegyenlőség.....) a 6. számú melléklet szerint jóváhagyja.

**5. §.**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának elszámolását a 6. számú melléklet szerint jóváhagyja, a ténylegesen felhasználható pénzmaradvány összegét 1.042.338 eFt-ban állapítja meg, melyből az önálló intézmények részére jóváhagyott pénzmaradvány 311.958 eFt, a Mezőberény Város Önkormányzata részére jóváhagyott pénzmaradvány 730.380 eFt.

**6. §.**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi összevont vagyongkimutatását, a 2012. évi egyszerűsített mérlegét, a 2012. évi egyszerűsített pénzmaradványát, a 2012. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatását és a 2012. évi pénzforgalmi jelentését a 7. számú melléklet szerint elfogadja.

**7. §.**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget a 9. számú melléklet szerint elfogadja.

**8. §.**

A Képviselő-testület az Önkormányzatánál 2012. évben foglalkoztatottak létszámát a 10. számú melléklet szerint elfogadja.

**9. §.**

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

**10. §.**

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

**11. §.**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi adósságállományról (eszközök és hitelezők szerinti bontásban) készült kimutatást a 13. számú melléklet szerint elfogadja.

**Záró rendelkezések**

**12. §.**

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

(2) Ez a rendelet 2018.december 31. napjával hatályát veszti.

Mezőberény, 2013.április 29.

Siklósi István s.k.  
polgármester

Dr. Földesi Szabolcs s.k.  
jegyző

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:

Mezőberény, 2013. április 30.

Dr. Földesi Szabolcs  
jegyző















			Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás						1 905	2 129	111,8			
<b>2.</b>			<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>											
		1.	Működési célú tartalékok											
<b>3.</b>			<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>											
		1.	Működési kölcsönök											
<b>4.</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>											
		1.	Beruházások											
		2.	Felújítások											
		3.	Egyéb felhalmozási kiadások											
			Támogatásértékű felhalmozási kiadások											
			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások											
<b>5.</b>			<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>											
		1.	Fejlesztési célú tartalék											
<b>6.</b>			<b>Támogatás</b>											
		1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás											
			<b>Alcím összesen:</b>	<b>193 713</b>	<b>199 918</b>	<b>196 028</b>	<b>98,1</b>	<b>193 713</b>	<b>209 206</b>	<b>201 096</b>	<b>96,1</b>	<b>53</b>	<b>50</b>	<b>52</b>





	<b>2.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>											
		1.	Működési célú tartalékok											
	<b>3.</b>		<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>											
		1.	Működési kölcsönök											
	<b>4.</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>					<b>2 980</b>	<b>2 980</b>	<b>100,0</b>				
		1.	Beruházások					2 980	2 980	100,0				
		2.	Felújítások											
		3.	Egyéb felhalmozási kiadások											
			Támogatásértékű felhalmozási kiadások											
			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások											
	<b>5.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>											
		1.	Fejlesztési célú tartalék											
	<b>6.</b>		<b>Támogatás</b>											
		1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás											
			<b>Alcím összesen:</b>	<b>563 508</b>	<b>581 005</b>	<b>573 353</b>	<b>98,7</b>	<b>563 508</b>	<b>594 974</b>	<b>583 828</b>	<b>98,1</b>	<b>137</b>	<b>135</b>	<b>129</b>













<b>2.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>											
	1.	Működési célú tartalékok											
<b>3.</b>		<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>											
	1.	Működési kölcsönök											
<b>4.</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>				<b>500</b>	<b>16 550</b>	<b>16 550</b>	<b>100,0</b>				
	1.	Beruházások				500	585	585	100,0				
	2.	Felújítások					15 965	15 965	100,0				
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások											
		Támogatásértékű felhalmozási kiadások											
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások											
<b>5.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>											
	1.	Fejlesztési célú tartalék											
<b>6.</b>		<b>Támogatás</b>											
	1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás											
		<b>Alcím összesen:</b>	<b>454 440</b>	<b>385 357</b>	<b>394 813</b>	<b>102,5</b>	<b>454 440</b>	<b>429 411</b>	<b>429 411</b>	<b>100,0</b>	<b>106</b>	<b>66</b>	<b>66</b>





	<b>2.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>										
		1.	Működési célú tartalékok										
	<b>3.</b>		<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>										
		1.	Működési kölcsönök										
	<b>4.</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>										
		1.	Beruházások					2 000	999				
		2.	Felújítások										
		3.	Egyéb felhalmozási kiadások										
			Támogatásértékű felhalmozási kiadások										
			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások										
	<b>5.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>										
		1.	Fejlesztési célú tartalék										
	<b>6.</b>		<b>Támogatás</b>										
		1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás										
			<b>Alcím összesen:</b>	<b>84 399</b>	<b>109 333</b>	<b>105 661</b>	<b>96,6</b>	<b>84 399</b>	<b>110 847</b>	<b>98 325</b>	<b>88,7</b>	<b>22</b>	<b>22</b>







	<b>2.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>											
		1.	Működési célú tartalékok											
	<b>3.</b>		<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>											
		1.	Működési kölcsönök											
	<b>4.</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>					<b>2 957</b>	<b>4 352</b>	<b>147,2</b>				
		1.	Beruházások					2 957	4 352	147,2				
		2.	Felújítások											
		3.	Egyéb felhalmozási kiadások											
			Támogatásértékű felhalmozási kiadások											
			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások											
	<b>5.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>											
		1.	Fejlesztési célú tartalék											
	<b>6.</b>		<b>Támogatás</b>											
		1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás											
			<b>Alcím összesen:</b>	<b>357 630</b>	<b>372 965</b>	<b>367 288</b>	<b>98,5</b>	<b>357 630</b>	<b>375 529</b>	<b>354 732</b>	<b>94,5</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>102</b>





<b>2.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>										
	1.	Működési célú tartalékok										
<b>3.</b>		<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>										
	1.	Működési kölcsönök										
<b>4.</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>				<b>920</b>	<b>30 823</b>	<b>29 309</b>	<b>95,1</b>			
	1.	Beruházások				920	12 468	10 955	87,9			
	2.	Felújítások				0	18 355	18 354	100,0			
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0				
		Támogatásértékű felhalmozási kiadások										
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások										
<b>5.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>										
	1.	Fejlesztési célú tartalék										
<b>6.</b>		<b>Támogatás</b>										
	1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás										
		<b>Alcím összesen:</b>	<b>1 833 343</b>	<b>1 911 971</b>	<b>1 917 621</b>	<b>100,3</b>	<b>1 833 343</b>	<b>2 163 465</b>	<b>1 896 727</b>	<b>87,7</b>	<b>470</b>	<b>448 433</b>



















1.	Működési bevételek	628 464	574 897	609 706	106,1								
2.	Közhatalmi bevételek	652 046	660 046	718 921	108,9								
	Egyéb	2 743	2 743	4 295	156,6								
	Helyi adók:	205 500	205 500	260 008	126,5								
	Építményadó	10 000	10 000	10 948	109,5								
	Telekadó	600	600	1 700	283,3								
	Vállalkozók kommunális adója	400	400	-113	-28,3								
	Magánszemélyek kommunális adója	64 000	64 000	75 516	118,0								
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	500	500	541	108,2								
	Iparüzési adó bevételek	130 000	130 000	171 416	131,9								
	Átengedett központi adók	122 816	122 816	124 464	101,3								
	Gépjárműadó	55 000	55 000	56 648	103,0								
	SZJA helyben maradó része	67 816	67 816	67 816	100,0								
	Egyéb sajátos bevételek	320 987	328 987	330 154	100,4								
	Pótlékok, bírságok + egyéb	0	8 000	8 572	-								
	Jövedelemkülönbség mérséklése	320 087	320 087	320 087	100,0								



cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzatszám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Létszám		
								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		<b>1.</b>				<b>Működési kiadások</b>					<b>2 660 685</b>	<b>2 950 251</b>	<b>2 707 634</b>	<b>91,8</b>				
			1.			Személyi juttatás					1 143 232	1 133 821	1 100 436	97,1				
			2.			Szociális hozzájárulási adó					292 150	292 498	277 836	95,0				
			3.			Dologi kiadások					999 591	1 222 594	971 766	79,5				
			4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai					2 631	46 716	46 520	99,6				
			5.			Egyéb működési célú kiadások					223 081	254 622	311 076	122,2				
						Támogatásértékű működési kiadások					3 483	18 134	64 944	-				
						Működési célú pénzeszköz átadások					25 715	37 353	33 977	91,0				
						Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					193 883	191 425	185 594	97,0				
						Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás					0	7 710	26 561	344,5				
		<b>2.</b>				<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>					<b>10 587</b>	<b>30 593</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				
			1.			Működési célú tartalékok					10 587	30 593	0	0,0				
		<b>3.</b>				<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>					<b>3 200</b>	<b>3 257</b>	<b>3 257</b>	<b>100,0</b>				













**A 2012. évi költségvetés Városi Önkormányzat  
egyéb működési és egyéb felhalmozási kiadásai előirányzatának részletezése**

A)				e Ft-ban
Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás
381103 szakf. Telep.hull. vegyes (öml.) begy., száll., átrak. 58554 eFt, Szemétszállítás és kezelés	58554			58554
381201 szakf. Eü. és más fertőzőv. hull. begy. ,száll., átrak. 3048 eFt 83/2012.(II.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 152 eFt (dologi)	3200			3200
382200 szakf. Vesz.hull.kez.,ártalm. 2032eFt	2032			2032
421100-1 szakf. Út, autópálya építése: Útépitések, járdaépítések „Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben” /Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása/ 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. B) pontja alapján ei. em.: 35 eFt (dologi)	35			35
421100-5 szakf. Út, autópálya építése: Városmegye központ rehabilitációja 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. K) pontja alapján ei. em.: 562 eFt (dologi)	562			562
680002 szakf. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése /Békési út 3.,Szarvasi út 12./ Dologi kiadásokra: 34 eFt (9)eFt + 43eFt Áfa) 35/2013.(I.28.) sz. hat.E) pontja alapján ei. em.: 96eFt (dologi.: 96eFt)	139			139
841114 szakf. OGY.Képv. választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	-	-	-	
841115 szakf. Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	-	-	-	-
841116 szakf. Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	-	-	-	-
841126-0 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége /Áfa rendezés,Kamat kiad. Pü-i szolg. Előirányzat emelés: 940 eFt (2012.03.26.) 323/2012.(V.29.) sz. hat. A) pontja alapján ei. em.: 336 eFt (dologi) - 100 éves a mezőberényi sport: 73 eFt - Szociális étkeztetés: 166 eFt - „Mezőberényért” kitüntetés: 77 eFt - Egyéb rendezvényekre virág, koszorú: 20 eFt 324/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 666 eFt (dologi) /Könyvvizsgáló alkalmazása/	177152	43	409	176700
324/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 382 eFt (dologi) /Könyvvizsgáló alkalmazása/				
321/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 170 eFt (dologi) /Gronauba küldöttség utazási kiadásai/				
357/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. csökk.: 120 eFt (dologi) /„Berény” utónevű települések találkozója/				
376/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. em.: 179 eFt (dologi)				

<p>/Szovátai küldöttség utazási kiadásai/</p> <p>327/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 2232 eFt (dologi) A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. részére (tagdíj megfizetése)</p> <p>492/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”698 eFt (dologi)</p> <p>441/2012.(VIII.27.) sz. hat. A) pontja alapj. ei. em.: 3564 eFt (dologi) Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés</p> <p>473/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapj. ei. em.: 342 eFt (dologi) A Csárdaszállási Agrár Rt. részére kártérítés megfizetése</p> <p>477/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapj. ei. em.: 113 eFt (dologi) Nagy Sándor településüzemeltetési szakmérnök képzése</p> <p>493/2012.(IX.24.) sz. hat. alapj. ei. em.: 1400 eFt (dologi) 16. Csabai Kolbászfesztivál megrendezéséhez hozzájárulás</p> <p>546/2012.(X.29.) sz. hat. C) pontja alapj. ei. em.: 49 eFt (szem.jutt.: 43, sz.hj.adó: 6) Petőfi Sándor Gimnázium közfoglalkoztatása</p> <p>34/2013.(I.28.) sz. hat.I) pontja alapján ei. em.: 2360eFt (dologi.: 2360,)Vagyonbiztosítási díj</p> <p>35/2013.(I.28.) sz. hat.C) pontja alapján ei. csökk.: „-”47157eFt (dologi.: „-”47157eFt(Fordított Áfa befizetése)</p> <p>35/2013.(I.28.) sz. hat.D) pontja alapján ei. csökk.: „-”10967eFt (dologi.: „-”10967eFt(Kiszámlázott term.és szolgáltatás Áfa befizetése)</p> <p>35/2013.(I.28.) sz. hat.E) pontja alapján ei. em.: 18500eFt (dologi.: 18500eFt</p> <p>83/2013.(II.25.) sz. hat.C) pontja alapján ei. em.: 277 eFt (sz.hj.adó .: 277)</p> <p>560,561/2012.(X.29.) sz.hat.alapján ei. em.: 2000 eFt(dologi) Garancia vállalás a CIB Bank Faktor felé határidőn túli kifizetés kamatait illetően.</p> <p>593/2012.(XI.26.) sz. hat.1) pontja alapján ei. em.: 762eFt (dologi.: 762eFt Jogi feladatok ellátása fedezetére.</p> <p>593/2012.(XI.26.) sz. hat.2) pontja alapján ei. em.: 2991eFt (dologi.: 2991eFt Kötvény kamat kiadás fedezetére.</p> <p>644/2012.(XII.21) sz. hat. alapján ei. em.: 59eFt (dologi.: 59eFt CNÖ vízdíj hátralékának kifizetése.</p> <p>653/2012.(XII.21.) sz. hat.C) pontja alapján ei. em.: 657eFt (dologi.: 657eFt) TIOP1.1.1. 09/1 2010. -0012 Fejl. kapcsolatosan megállapított szabálytalanság miatti visszautalás fedezetére.</p> <p>98/2013.(II.25.) sz. hat. alapj. ei. em.: 200 eFt ( sz.hj.adó: 126,dologi.: 74,)</p>				
---	--	--	--	--

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás
841402 szakf. Közvilágítás /2011.évi eredeti előirányzat/	25503			25503
841403 szf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Közv.szolg.bev. AHT-n belül: Telefon továbbszáml. ill.egyéb továbbszáml. 1135eFt + ÁFA: 306 eFt = 1441eFt 35/2013.(I.28.) sz. hat.A) pontja alapján ei. em.: 665eFt (dologi.: 665 eFt, :524 eFt+141 eFt Áfa)	2106			2106
841403 szf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Közv. szolg. bev. AHT-n kívül: Mezőőri őrsz., Közter. Felügy.+lakossági telefon kiadások +egyéb továbbszámlázása. (133eFt + 1110 eFt) + Áfa: 336 eFt = 1579 eFt 35/2013.(I.28.) sz. hat.B) pontja alapján ei. csökk.: „-”33eFt (dologi.: „-”33 eFt, „-”26 eFt”-”7 eFt Áfa)	1546			1546
841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Kóbor ebek befogása, elhelyezése továbbtartásra. Szjutt:294eFt, Maj:90eFt, Dologi:7294eFt Össz:7678eFt 323/2012.(V.29.) sz. hat. B) pontja alapján ei. em.: 62 eFt (dologi) 83/2013.(II.25.) sz. hat.D) pontja alapján ei. csökk.: „-”70 eFt (sz.hj.adó.: „-”70)	7670	294	20	7356
841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Helyi természeti értékek védelmével kapcsolatban jelzőtábla beszerzése és a védettség bejegyzése 140/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 43 eFt (dologi)	43			43
841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Körösi Vízgazdálkodási Társulat vízgazdálkodási közfeladatának ellátása 148/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 168 eFt (dologi)	168			168
841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Erdőgazdálkodással kapcsolatos tervek, szakvélemények elkészítése 298/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 18 eFt (dologi) 299/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 136 eFt (dologi)	154			154
841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Utcanév táblák kihelyezése, pótlása 139/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 150 eFt (dologi) 458/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 52 eFt (dologi)	202			202
841403-5 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben” 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. F) pontja alapján ei. em.: 550 eFt (dologi)	550			550
841403-8 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások. Felhalm -> Dologi	3000			3000
841403-22 (03007)TÁMOP.1.1.2 Foglalkoztatás (2011.dec.2.) 2012.jan.-nov.: 4 fő 506/2012.(IX.24.) sz. hat. A) pontja alapján ei. csökk.: „-”3018 eFt (szem.jutt.: „-”2376, sz.hj.adó: „-”642) 83/2013.(II.25.) sz. hat.C) pontja alapján ei. csökk.: „-”277 eFt (sz.hj.adó.: „-”277,)	3015	2592	423	

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás
841403-23 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 625/2011.XII.23.MÖK hat.al. Több épület, tulajdon Városi Közszolg. Int. kezelésébe adása (Mb., Martinovics 25., Luther tér 1. Sportcsarnok, Petőfi Sándor Gimnázium Koll. Konyha, Mb., Liget 5. Ped.Szakszolg., Parádóhuta üdülő) Telekmegosztás, társasházzá nyilvánítás, üzemeltetés 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. C) pontja alapján ei. em.: 100 eFt (dologi)	100			100
841403-27 szakf. Munkatörvénykönyves foglalkoztatás 506/2012.(IX.24.) sz. hat. B) pontja alapján ei. em.: 2295 eFt (szem.jutt.: 1807, sz.hj.adó: 488)	2295	1807	488	
842421 szakf. Közterület rendjének fenntartása, Mezőöri őrszolgálat 316/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 146 eFt (dologi) 71/2012.(II.27.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”432 eFt (szem.jutt.) 311/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 147 eFt (szem.jutt.: 116, sz.hj.adó: 31) 377/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 88 eFt (szem.jutt.: 70, sz.hj.adó: 18) 437/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 1 eFt (sz.hj.) 499/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 133 eFt (szem.jutt.: 105, sz.hj.adó: 28) 27/2013.(I.28.) sz. hat. B) pont alapján ei.emelés: 133 E Ft (szjutt: 105,szoc.hozzáj.adó:28)	12474	7734	2100	2640
842541szakf. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Belvíz saját forrás 2012. évi 1586 eFt	1586			1586
851000 szakf. Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Kálvin úti óvoda korszerűsítése				
853000 szakf. Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása: A Petőfi Sándor Gimnáziumban természettudományos labor kialakítása 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. G) pontja alapján ei. em.: 20 eFt (dologi)	20			20
873011 szakf. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Puskin utcai szociális otthon felújítása				
890442 szakf. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása / 8 órás, ill. 6 órás 504/2012.(IX.24.) sz. hat. 1./A) pontja alapján ei. emelés: 1022 eFt (szem.jutt.: 900, sz.hj.adó: 122) 504/2012.(IX.24.) sz. hat. 1./B) pontja alapján ei. emelés: 669 eFt (szem.jutt.: 590, sz.hj.adó: 79) 505/2012.(IX.24.) sz. hat. A) pontja alapján ei. emelés: 1255 eFt (szem.jutt.: 1106, sz.hj.adó: 149) 505/2012.(IX.24.) sz. hat. B) pontja alapján ei. emelés: 538 eFt (szem.jutt.: 474, sz.hj.adó: 64) 31/2013.(I.28.) sz. hat. 1) pontja alapján ei. emelés: 1626 eFt	11514	10065	1449	



Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás
(szem.jutt.: 1353, sz.hj.adó: 273)				
890443 szakf. Egyéb közfoglalkoztatás, Közfoglalk. mintaprogram				
- Mezőgazdaság -1 (020008) 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. H) pontja alapján ei. csökk.: „-” 1200 eFt (dologi) 504/2012.(IX.24.) sz. hat. 2./A) pontja alapján ei. csökk.: „-”8354 eFt (szem.jutt.: „-”2530, sz.hj.adó: „-”342, dologi: „-”5482) 31/2013.(I.28.) sz. hat. 2./A) pontja alapján ei. változás: (szem.jutt.: „-”27, sz.hj.adó: 27, ) 43/2013.(I.28.) sz. hat. alapján ei. em.: 2524 eFt (dologi.: 2524,). 83/2013.(II.25.) sz. hat. E) pontja alapján ei. em: 2576 eFt (szem.jutt.: 1600 sz.hj.adó: 976, ) 31/2013.(I.28.) sz. hat.2/A) pontja alapján ei. em.: 67eFt ( sz.hj.adó: 67,). 31/2013.(I.28.) sz. hat. 2./A) pontja alapján ei. csökk.: -1171 v (szem.jutt.: „-”1171)	27282	14448	2966	9868
- Belvív -3 (02009) 504/2012.(IX.24.) sz. hat. 2./B) pontja alapján ei. csökk.: „-”741 eFt (szem.jutt.: „-”840, sz.hj.adó: „-”113, dologi: 212) 31/2013.(I.28.) sz. hat. 2/B) pontja alapján ei. em.: 722 eFt (szem.jutt.: 573, sz.hj.adó: 52,dologi.: 97,). 31/2013.(I.28.) sz. hat. 2/B) pontja alapján ei. csökk.: -1254 eFt (szem.jutt.: -1254).	16716	10821	1605	4290
- Erdőtelepítés -4 (020010) 297/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 70 eFt (dologi) 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. I) pontja alapján ei. csökk.: „-” 1100 eFt (sz.jutt.) 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. I) pontja alapján ei. em.: 1100 eFt (dologi) 504/2012.(IX.24.) sz. hat. 2./C) pontja alapján ei. em.: 1274 eFt (szem.jutt.: „-”317, sz.hj.adó: „-”192, dologi: 1783) 83/2013.(II.25.) sz. hat.D) pontja alapján ei. em.: 70 eFt (sz.hj.adó : 70) 31/2013.(I.28.) sz. hat. 2/C) pontja alapján ei. em.: 466 eFt (szem.jutt.: 409, sz.hj.adó: 57,). 31/2013.(I.28.) sz. hat. 2/C) pontja alapján ei. csökk.: -843 eFt (szem.jutt.: -773, dologi: -70,).	12508	7534	1193	3781
<b>Egyéb szakf. műk. kiadásai összesen:</b>	<b>370126</b>	<b>55338</b>	<b>10653</b>	<b>304135</b>

## B)

Megnevezés	Összes kiadás	Szociális hozzáj. adó	Tám. ért. kiadás fejl. célra	Pénze. átadás fejl. célra	Tám. ért. kiadás műk. célra	Pénze. átadás műk. célra/ Előző évi ei.mar., pénzmar. átad.
882112 szf. Időskorúak járadéka Szt. 32/ B§ (1) bek	-					-
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás: 322 E Ft (Szt.38/§(1)bek.c	322					322
882116 Ápolási díj méltányossági alapon: (Szt.43/B§.) Méltányossági 1000 eFt + jár.:240 eFt =1240 eFt	1240	240				1000
882118 szakf. Kiegészítő gyermekvédelmi tám. (GYVT. 20/B§)	-					-
882122 szakf. (Szt.45§.) Átmeneti segély Előirányzat emelés: 3556 eFt (2012.03.26.)	3856					3856
882123 szakf. Temetési segély (Szt.47§.)	-					-
882124 szakf. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (GYVT. 21§) - intézményi gyermekétkeztetés + egyéb: 3300 eFt - autóbusz közlekedés: <u>820 eFt</u> 4120 eFt  1 hó x 142 fő x 1060 Ft = 150520 Ft 9 hó x 125 fő x 595 Ft = <u>669375 Ft</u> 819895 Ft	4120					4120
882124 szakf.ei. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, Egyszeri pénzbeli gyerm.véd. tám.						
882125 szakf. Mozgáskorlátozottak támogatása 649/2012.(XII.21.) sz. hat. B) pont alapj. Ei csökk.: - 287 E Ft	1008					1008
882129 szf. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások: 882129 szf. Átmeneti szoc. kölcsön (45§): 2800 eFt 882129 szf. Gyógyszertám. 1200 eFt 882129 szf. Cukorbetegség gyógyszer-támogatása 882129 szf. Temetési kölcsön (Szt.45§.): 1200 eFt 882129 szf. Közműfejlesztési tám.: 587 eFt 882129 szf. Tartásdíj megelőlegezése.: 3702 eFt 503/2012.(IX.24.) sz. hat. A) pontja alapján ei. emelés: 792 eFt (társ.szoc.pol.) 546/2012.(X.29.) sz. hat. A) pontja alapján ei. emelés: 488 eFt 37/2013.(I.28.) sz.hat. D) pontja, alapján ei. em.: 171 E Ft: tartásdíj(társ.szoc.pol.) 649/2012.(XII.21.) sz.hat. A) pont alapj. ei. emelés: 452 E Ft : tartásdíj 30/2013.(I.28.) sz. hat. A) pont alapj. Ei. csökk.: „-” 60eFt : tartásdíj 82/2013.(II.25.) sz. hat. alapj. ei.emelés: 488 E Ft: tartásdíj	12118					12118

Megnevezés	Összes kiadás	Szociális hozzáj. adó	Tám. ért. kiadás fejl. célra	Pénze. átadás fejl. célra	Tám. ért. kiadás műk. célra	Pénze. átadás műk. célra/ Előző évi ei.mar., pénzmar. átad.
Közműfejlesztési tám:ei.csökk:”-”138 eFt 882129 szf. Köztisztv.-szociális juttatások 200 eFt 882129 szf. Köztisztv.-nyugállományú köztisztv. részére jutt 200 eFt 882129 szf. Egyéb önk. rendeletben megáll. jutt. (életjáradék) 36 eFt						
882201 szf. Adósságkezelési szolgáltatás Egyéb (Szt. 55/A§(1)bek. b. pont): 310 eFt /Előirányzat csökkentés: „-”85 E Ft (2012.03.26.)/ 373/2012.(VI.25.) sz. hat. C) pont alapján ei. emelés: 237 eFt 37/2013.(I.28.) sz.hat. A) pontja, alapján ei. csökk.: „-”450 eFt  83/2013.(II.25.) sz.hat. B) pontja, alapján ei. em.: 79 eFt (társ.szoc.pol.) 650/2012.(XII.21.) sz. hat B) pont alapj. Ei csökk.: -79 eFt	97					97
882203 szakf. Köztemetés (Szt.48§.)	500					500
<b>Társ., szoc. pol. juttatások összesen</b>	<b>23261</b>	<b>240</b>				<b>23021</b>
841126 szakf. Mb. Környvéd. Alapítvány műk. tám. 2012.évi: /admin.: 38 eFt, egyéb: 32 eFt Összesen: 70 eFt	70					70
841126-0 szakf. Önkormányzati támogatás biztosítása egyéb szervezeteknek: Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda gyermekékeztetési tám. 646/2012.(XII.21.) sz.hat, alapján ei. csökk.: „-”332 eFt Motorosok Baráti Köre Mezöberényi Egyesülete részére Streetfighter nap megrendezéséhez	3109					3109
	500					500
841126-0 szakf. A megfizetett iparüzési adó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználása	2420					2420
841126-0 szakf. A Nagycsaládosok Mezöberényi Egyesülete részére támogatás 319/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 241 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)	241					241
841126-0 szakf. Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés Petöfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium részére 498/2012.(IX.24.) sz. hat. C) pontja alapján ei. emelés: 608 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)	608					608
841126-0 szakf. Magyarországi Evangélikus Egyház részére 2012.08.21-től 08. havi normatív hozzájárulás	7544					7544

összegének megfelelő támogatás biztosítása 507/2012.(IX.24.) sz. hat. C) pontja alapján ei. emelés: 7544 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)						
<b>Megnevezés</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>Szociális hozzáj. adó</b>	<b>Tám. ért. kiadás fejl. célra</b>	<b>Pénze. átadás fejl. célra</b>	<b>Tám. ért. kiadás műk. célra</b>	<b>Pénze. átadás műk. célra/ Előző évi ei.mar., pénzmar. átad.</b>
841126-0 szakf. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium részére: - Comenius program: 1.946.812 Ft ~ 1947 eFt - AJTP: 4.104.502 Ft ~ 4104 eFt 507/2012.(IX.24.) sz. hat. D) pontja alapján ei. emelés: 6051 eFt 645/2012.(XII.21.) sz. hat. alapján ei. em.: 811 E Ft 2012.évi gyermekélelmezési többlet kiadások fedezetére.  653/2012.(XII.21.) sz. hat.B) pontja alapján ei. em.: 177eFt.2012.IV. né.-i Prémium Évek Program tám. (műk.c. pénzeszk. Átadás) 656/2012.(XII.21.) sz. hat. C) pont alapj. Ei csökk. -36 eFt	7003					7003
841192 szakf. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: Városi rendezvény kiemelt 2010. évi 2011. I. terv:1259+500=1759eFt 2012: Közvetlenül OPSKK-nál tervezve	-					-
841403 szf. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Leader pály. 536/2011.X.24. sz. hat.: 57693 Ft ~58 eFt	58					58
841403-18 szf. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Leader pályázat: „Promóciós és marketing tev. támogatása a térségi turizmus fellendítésére” 453/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. em.: 57 eFt (műk.c. pénzeszk. Átadás) 653/2012.(XII.21.) sz. hat.A) pontja alapján ei. csökk.: „-”57 eFt	0					0
842155 szf. Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai,:Hivatalos városi szintű kapcsolatok fin. 2008. évi Konc. alapján: 2011. évi tervezendő összeg: 2304200 Ft ~ 2304 eFt (2008. évi árszinten) 321/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”170 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás) 357/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”120 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás) 376/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”179 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás) 493/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei.csökk.: „-”1400eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)	435					435
842155 szakf. Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi	770					770

kapcsolatai: Egy. külkapcs. fin.: 2012.I. terv: 1478eFt 170/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”125 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás) 312/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”160 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás) 456/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”100 eFt 657/2012.(XII.21.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”30eFt (Ált.Isk.DSE)  230/2012.(VIII.14.) OKB sz. hat. al.ei. csökk.: „-”293Ft Orlai Petrics Soma Kulturális Központ részére:293 eFt, biztosítása.(Testvérvárosi küldöttek fogadása a Csabai kolbászfesztivál keretében) OKB határozatok alapján civil szervezetek részére biztosítva a tartalék terhére :80 eFt (Mezőberényi Szlovákok Szervezete:+80) eFt. (Tart- 80 eFt Szlovákok Szervezete:+80 eFt Tart: mód ei: 0 eFt, (műk.c. pénzeszk. átadás)						
<b>Megnevezés</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>Szociális hozzáj. adó</b>	<b>Tám. ért. kiadás fejl. célra</b>	<b>Pénze. átadás fejl. célra</b>	<b>Tám. ért. kiadás műk. célra</b>	<b>Pénze. átadás műk. célra/ Előző évi ei.mar., pénzmar. átad.</b>
842155 szakf. Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai: Alapítványok támogatása Petőfi és Goethe Alapítvány részére támogatás 171/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 125 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)  Mazsorett Varázs Alapítvány részére támogatás 457/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. em.: 100 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)	225					225
862240 szakf. Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás: Orvosi ügyelet fenntartásához hozzájárulás (a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgáltatól 2010. jan. 01-től átkerülő feladat	1866					1866
890302 szakf. Civil szervezetek program- és egyéb támogatása - Tűzoltó támogatás 2011. évi 216 eFt - Polgárőrség 2011. évi 162 eFt - Egyéb civil szerv. városi rendezv. tám.: 2012. I. terv: 1681eFt 313/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”494 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás) 172/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”110 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás) 454/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. Csökk.: „-”30 eFt 657/2012.(XII.21.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”35eFt (Mb.i Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület)  226/2012.(VIII.14.) OKB sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”70 eFt	216					216
	162					162
	760					760

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola részére:70 eFt,biztosítása.(Városismereti vetélkedő)						
225/2012.(VIII.14.) OKB sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”30 eFt Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola részére:30 eFt, biztosítása.(Rajz pályázat)						
222/2012.(VIII.14.) OKB sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”30 eFt Orlai Petrics Soma Kulturális Központ részére:30 eFt, biztosítása.(Könyvtári Napok)						
276/2012.(XI.14.) OKB sz. hat . alapján ei. csökk.: „-”122 eFt Orlai Petrics Soma Kulturális Központ részére:122 eFt, biztosítása.(Civil konferencia) (OKB hat al. összesen:252 E Ft  Intézményi előirányzat: -58 eft Tartalék feltöltés: +58 E Ft  Civil szervezetek részére OKB határozatok alapján a tartalékból biztosítva:280 E Ft/tart: csökkentés:-280 E Ft./: Fogjunk össze Közhasznú Egyesület részére:100 eFt. Római Katolikus Plébánia részére: 50 eFt. BEM részére:80 eFt. MFC részére:50 eFt A tartalék esetében a Mód ei. 0 eFt. (műk.c. pénzeszk. átadás)						
<b>Megnevezés</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>Szociális hozzáj. adó</b>	<b>Tám. ért. kiadás fejl. célra</b>	<b>Pénze. átadás fejl. célra</b>	<b>Tám. ért. kiadás műk. célra</b>	<b>Pénze. átadás műk. célra/ Előző évi ei.mar., pénzmar. átad.</b>
890302 szf. Civil szervezetek program- és egyéb tám. „Fogjunk össze” Közhasznú Egyesület „+” 77 eFt	77					77
Nyeregben Alapítvány „+” 77 eFt 57/2012.(II.10.) sz. hat. alapján ei. emelés: 154 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)	77					77
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület +362 eFt 189/2012.(III.26.) sz. hat. B) pontja alapján ei. emelés: 362 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)	362					362
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület +78 eFt 325/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 78 eFt (műk.c. pénzeszk. Átadás) 597/2012.(XI.26.) sz. hat.B) pontja alapján ei. em.: 184 E Ft	262					262
890302 szf. Mezőberényi Erdélyi Kör +85 eFt 508/2012.(V.29.) sz. hat. B) pontja alapján ei. em.: 85 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)	85					85
890302 szf. Civil szervezetek program- és egyéb tám.:	140					140

Megnevezés	Összes kiadás	Szociális hozzáj. adó	Tám. ért. kiadás fejl. célra	Pénze. átadás fejl. célra	Tám. ért. kiadás műk. célra	Pénze. átadás műk. célra/ Előző évi ei.mar., pénzmar. átad.
<p>Alapítványok támogatása</p> <p>Spektrum Alapítvány támogatása 173/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 30 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)</p> <p>Könyvtárpártoló Alapítvány támogatása 174/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 30 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)</p> <p>Nyeregben Alapítvány támogatása 175/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 50 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)</p> <p>Spektrum Alapítvány támogatása 455/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. em.: 30 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)</p>						
<p>931201 szf. Versenysport-tevékenység és támogatása: 5298 E Ft 83/2013.(II.25.) sz. hat. F) pontja alapján ei. csökk: „-” 159 eFt Mód. ei.:5139 E Ft.</p> <p>931204 szf. Iskolai, diáksport–tev. és tám.: 627 e Ft 83/2013.(II.25.) sz. hat. F) pontja alapján ei. em: 159 eFt .Mód. ei.:786 eFt.</p> <p>931301 szf. Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása: <u>340 eFt</u> Összesen: <u>6265 eFt</u> Sporttámogatás 2011. évi: = 6265 eFt</p>	6265					6265
<p>931201-0 szf. Mezőberényi Kosárlabda Klub részére támogatás biztosítása 518/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 400 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)</p>	400					400
<p>A vállalkozók kommunális adója kapcsán könyvviteli rendezés 375/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 76 E Ft (műk.c. pénzeszk. átadás)</p>	76					76
<p>A Szalai Barna Tenisz Club teniszpályáinak felújítási/fenntartási munkálatai (salakvásárlás) 197/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 200 eFt (műk. c. pénzeszk. átadás)</p>	200					200
<p>841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Körösi Vízgazdálkodási Társulat vízgazdálkodási közfeladatának ellátása</p>						
<p>Előző évi előirányzat maradvány (Tám.ért.műk. bevétel)</p>						
<p>841126 szakf. Békési Kistérségi Társulás rész. (ktgvetési hj., tagdíj)</p>	1091				1091	

<b>Tám. ért. kiad. műk. célra</b>						
841126 szakf. Békési Kistérségi Társulás rész. (ktgvetési hj.) Pályázatírási díj pótbefizetés:326600Ft <b>Tám. ért. kiad. műk. célra</b>	327				327	
841126-0 szakf. Békési Polgárvéd. Iroda tám <b>Tám. ért. kiad. műk. célra</b>	50				50	
841126-0 szakf. Városi Közszolgáltató Intézmény részére /Konyha/ 507/2012.(IX.24.) sz. hat. B) pontja alapján ei. emelés: 1380 eFt ( <b>Tám. ért. kiad. műk. célra</b> )	1380				1380	
<b>Megnevezés</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>Szociális hozzáj. adó</b>	<b>Tám. ért. kiadás fejl. célra</b>	<b>Pénze. átadás fejl. célra</b>	<b>Tám. ért. kiadás műk. célra</b>	<b>Pénze. átadás műk. célra/ Előző évi ei.mar., pénzmar. átad.</b>
841126-0 szakf. Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága részére Dr. Novákné Dr. Plesovzski Zsuzsanna könyvének kiadásához fedezet biztosítása 511/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 50 eFt <b>(Tám. ért. kiad. műk. célra)</b>	50				50	
841127 szakf. Kisebbségi önk. részére állami tám. ei. bizt.+városi rend.ei.bizt.+egyéb tám ei.bizt. <b>Tám.ért. kiad. műk. célra</b> (215+215+214=644eFt)	644				644	
841127 szakf. Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 312/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 30 eFt <b>(Tám. ért. kiad. műk. célra)</b> 313/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 50 eFt <b>(Tám. ért. kiad. műk. célra)</b> 442/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 83 eFt <b>(Tám. ért. kiad. műk. célra)</b>	163				163	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. átadása						
841403 szf. „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás munkaszervezetének 2011.évi működtetéséhez fedezet bizt: 1371 eFt (2011. évi szinten) <b>Tám. ért. kiad. műk. célra</b>	1371				1371	
Banksz. Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat 01-05. hó rendező						
<b>Működési célú pénzeszköz átadás /Műk. célú tám.ért. kiad. + Előző évi ei.mar., pénzmar. átad.:</b>	<b>39007</b>				<b>5076</b>	<b>33931</b>
370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mb. Környezetvédelméért alapítvány rész. tám. 233x1470= 342510 Ft ~343 eFt	343			343		
841403 szf. Helyi védelem alatt álló épületek megóvásának elősegítése. 529/2005.11.25.MÖK.sz.hat.al.: 2000 E Ft 2011. évre pályázati tám. előirányzata: 2000 eFt	2000			2000		



841403 szakf. Felhalm. célú pe. átad. (csatorna fejlesztéssel kapcs.) lak. LTP számlákra +343eFt)	343			343		
Otthonteremtési támogatás 37/2013.I.28.MÖK hat.C) pontja al. ei. em.: 105 E Ft 651/2012.(XII.21.) sz. hat. G) pont alapj. Ei. emelés: 3550eFt 29/2013.(I.28.) sz. hat. A) pont alapján ei. csökk.: -70 eFt	3585			3585		
841403 szf. -KEOP 1.3.0/09-11-2011-0032 Közép-Békés Önerő saját projekt (aradi víz elv.) Saját forrás bizt. <b>Tám. ért. kiad. fejl. c.</b>	14303		14303			
<b>Megnevezés</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>Szociális hozzáj. adó</b>	<b>Tám. ért. kiadás fejl. célra</b>	<b>Pénze. átadás fejl. célra</b>	<b>Tám. ért. kiadás műk. célra</b>	<b>Pénze. átadás műk. célra/ Előző évi ei.mar., pénzmar. átad.</b>
841403 szf. -KEOP 1.3.0/09-11-2011-0034 Ellátórendszer önerő projekt (aradi víz elv.) Saját forrás bizt: <b>Tám. ért. kiad. fejl. c.</b>	6630		6630			
841403-26 szakf. Informatikai hálózat átvétele a Békési Kistérségi Társulástól <b>Tám. ért. kiad. fejl. c.</b> 593/2012.(XI.26.) sz. hat. 4) pontja alapján ei. em.: 13425 E Ft  36/2013.(I.28) sz. hat. A) pontja alapján ei. em.: 506 e Ft(Tarhosi tulajdonrész megvásárlása)	13931		13931			
Határon átnyúló informatikai hálózat bővítése 528/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 6500 eFt <b>Tám. ért. kiad. fejl. c.</b>	6500		6500			
<b>Fejlesztési célú pénzeszköz átadás /Fejl. célú támogatásértékű kiad.:</b>	<b>47635</b>		<b>41364</b>	<b>6271</b>		

	<b>Összes kiadás</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>Szociális hozzáj. adó</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>Tám. ért. kiadás fejl. célra</b>	<b>Pénze. átadás fejl. célra</b>	<b>Tám. ért. kiadás műk. célra</b>	<b>Pénze. átadás műk. célra + Előző évi ei.mar., pénzmar. átadása</b>
<b>Mezőberényi Önkormányzat egyéb működési kiadásai összesen:</b>	<b>480029</b>	<b>55338</b>	<b>10893</b>	<b>304135</b>	<b>41364</b>	<b>6271</b>	<b>5076</b>	<b>56952</b>
								Ebből: egyéb: 33931 társ.szoc.pol.: 23021

**A 2012. évi költségvetés Városi Önkormányzat  
egyéb működési és egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítése**

A)				e Ft-ban
Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás
381103 szakf. Telep.hull. vegyes (öml.) begy., száll., átrak. 58554 eFt, Szemétszállítás és kezelés	57372			57372
381201 szakf. Eü. és más fertőzőv. hull. begy. ,száll., átrak. 3048 eFt 83/2012.(II.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 152 eFt (dologi)	3196			3196
382200 szakf. Vesz.hull.kez.,ártalm. 2032eFt	1354			1354
421100-1 szakf. Út, autópálya építése: Útépitések, járdaépítések „Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben” /Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása/ 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. B) pontja alapján ei. em.: 35 eFt (dologi)	30			30
421100-5 szakf. Út, autópálya építése: Városmegye központ rehabilitációja 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. K) pontja alapján ei. em.: 562 eFt (dologi)	562			562
680002 szakf. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése /Békési út 3.,Szarvasi út 12./ Dologi kiadásokra: 34 eFt (9)eFt + 43eFt Áfa) 35/2013.(I.28.) sz. hat.E) pontja alapján ei. em.: 96eFt (dologi)	51			51
841114 szakf. OGY.Képv. választásokhoz kapcsolódó tevékenységek				
841115 szakf. Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek				
841116 szakf. Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek				
841126-0 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége /Áfa rendezés,Kamat kiad. Pü-i szolg. Előirányzat emelés: 940 eFt (2012.03.26.) 323/2012.(V.29.) sz. hat. A) pontja alapján ei. em.: 336 eFt (dologi) - 100 éves a mezőberényi sport: 73 eFt - Szociális étkeztetés: 166 eFt - „Mezőberényért” kitüntetés: 77 eFt - Egyéb rendezvényekre virág, koszorú: 20 eFt 324/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 666 eFt (dologi) /Könyvvizsgáló alkalmazása/	178746		283	178463
324/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 382 eFt (dologi) /Könyvvizsgáló alkalmazása/				
321/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 170 eFt (dologi) /Gronauba küldöttség utazási kiadásai/				
357/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. csökk.: 120 eFt (dologi) /„Berény” utónevű települések találkozója/				
376/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. em.: 179 eFt (dologi)				

<p>/Szovátai küldöttség utazási kiadásai/</p> <p>327/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 2232 eFt (dologi) A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. részére (tagdíj megfizetése)</p> <p>492/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”698 eFt (dologi)</p> <p>441/2012.(VIII.27.) sz. hat. A) pontja alapj. ei. em.: 3564 eFt (dologi) Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés</p> <p>473/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapj. ei. em.: 342 eFt (dologi) A Csárdaszállási Agrár Rt. részére kártérítés megfizetése</p> <p>477/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapj. ei. em.: 113 eFt (dologi) Nagy Sándor településüzemeltetési szakmérnök képzése</p> <p>493/2012.(IX.24.) sz. hat. alapj. ei. em.: 1400 eFt (dologi) 16. Csabai Kolbászfesztivál megrendezéséhez hozzájárulás</p> <p>546/2012.(X.29.) sz. hat. C) pontja alapj. ei. em.: 49 eFt (szem.jutt.: 43, sz.hj.adó: 6) Petőfi Sándor Gimnázium közfoglalkoztatása</p> <p>34/2013.(I.28.) sz. hat.I) pontja alapján ei. em.: 2360eFt (dologi.: 2360,)Vagyonbiztosítási díj</p> <p>35/2013.(I.28.) sz. hat.C) pontja alapján ei. csökk.: „-”47157eFt (dologi.: „-”47157eFt(Fordított Áfa befizetése)</p> <p>35/2013.(I.28.) sz. hat.D) pontja alapján ei. csökk.: „-”10967eFt (dologi.: „-”10967eFt(Kiszámlázott term.és szolgáltatás Áfa befizetése)</p> <p>35/2013.(I.28.) sz. hat.E) pontja alapján ei. em.: 18500eFt (dologi.: 18500eFt</p> <p>83/2013.(II.25.) sz. hat.C) pontja alapján ei. em.: 277 eFt (sz.hj.adó .: 277)</p> <p>560,561/2012.(X.29.) sz.hat.alapján ei. em.: 2000 eFt(dologi) Garancia vállalás a CIB Bank Faktor felé határidőn túli kifizetés kamatait illetően.</p> <p>593/2012.(XI.26.) sz. hat.1) pontja alapján ei. em.: 762eFt (dologi.: 762eFt Jogi feladatok ellátása fedezetére.</p> <p>593/2012.(XI.26.) sz. hat.2) pontja alapján ei. em.: 2991eFt (dologi.: 2991eFt Kötvény kamat kiadás fedezetére.</p> <p>644/2012.(XII.21) sz. hat. alapján ei. em.: 59eFt (dologi.: 59eFt CNÖ vízdíj hátralékának kifizetése.</p> <p>653/2012.(XII.21.) sz. hat.C) pontja alapján ei. em.: 657eFt (dologi.: 657eFt) TIOP1.1.1. 09/1 2010. -0012 Fejl. kapcsolatosan megállapított szabálytalanság miatti visszautalás fedezetére.</p> <p>98/2013.(II.25.) sz. hat. alapj. ei. em.: 200 eFt ( sz.hj.adó: 126,dologi.: 74,)</p>					
---	--	--	--	--	--

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás
841402 szakf. Közvilágítás /2011.évi eredeti előirányzat/	19140			19140
841403 szf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Közv.szolg.bev. AHT-n belül: Telefon továbbszáml. ill.egyéb továbbszáml. 1135eFt + ÁFA: 306 eFt = 1441eFt 35/2013.(I.28.) sz. hat.A) pontja alapján ei. em.: 665eFt (dologi.: 665 eFt.;524 eFt+141 eFt Áfa)	2063			2063
841403 szf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Közv. szolg. bev. AHT-n kívül: Mezőöri őrsz., Közter. Felügy.+lakossági telefon kiadások +egyébtovábbszámlázása. (133eFt + 1110 eFt) + Áfa: 336 eFt = 1579 eFt 35/2013.(I.28.) sz. hat.B) pontja alapján ei. csökk.: „-”33eFt (dologi.: „-”33 eFt;”-”26 eFt”-”7 eFt Áfa)	132			132
841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Kóbor ebek befogása, elhelyezése továbbtartásra. Szjutt:294eFt, Maj:90eFt, Dologi:7294eFt Össz:7678eFt 323/2012.(V.29.) sz. hat. B) pontja alapján ei. em.: 62 eFt (dologi) 83/2013.(II.25.) sz. hat.D) pontja alapján ei. csökk.: „-”70 eFt (sz.hj.adó.: „-”70)	5106			5106
841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Helyi természeti értékek védelmével kapcsolatban jelzőtábla beszerzése és a védettség bejegyzése 140/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 43 eFt (dologi)	43			43
841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Körösi Vízgazdálkodási Társulat vízgazdálkodási közfeladatának ellátása 148/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 168 eFt (dologi)	168			168
841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Erdőgazdálkodással kapcsolatos tervek, szakvélemények elkészítése 298/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 18 eFt (dologi) 299/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 136 eFt (dologi)	154			154
841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Utcanév táblák kihelyezése, pótlása 139/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 150 eFt (dologi) 458/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 52 eFt (dologi)	202			202
841403-5 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben” 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. F) pontja alapján ei. em.: 550 eFt (dologi)	501			501
841403-8 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások. Felhalm -> Dologi				
841403-22 (03007)TÁMOP.1.1.2 Foglalkoztatás (2011.dec.2.) 2012.jan.-nov.: 4 fő 506/2012.(IX.24.) sz. hat. A) pontja alapján ei. csökk.: „-”3018 eFt	3331	2622	703	6

(szem.jutt.: „-”2376, sz.hj.adó: „-”642) 83/2013.(II.25.) sz. hat.C) pontja alapján ei. csökk.: „-”277 eFt (sz.hj.adó .: „-”277,)				
<b>Megnevezés</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	<b>Dologi kiadás</b>
841403-23 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 625/2011.XII.23.MÖK hat.al. Több épület, tulajdon Városi Közszolg. Int. kezelésébe adása (Mb., Martinovics 25., Luther tér 1. Sportcsarnok, Petőfi Sándor Gimnázium Koll. Konyha, Mb., Liget 5. Ped.Szakszolg., Parádóhuta üdülő) Telekmegosztás, társasházzá nyilvánítás, üzemeltetés 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. C) pontja alapján ei. em.: 100 eFt (dologi)	93			93
841403-27 szakf. Munkatörvénykönyves foglalkoztatás 506/2012.(IX.24.) sz. hat. B) pontja alapján ei. em.: 2295 eFt (szem.jutt.: 1807, sz.hj.adó: 488)	2230	1745	482	3
842421 szakf. Közterület rendjének fenntartása, Mezőöri őrszolgálat 316/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 146 eFt (dologi) 71/2012.(II.27.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”432 eFt (szem.jutt.) 311/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 147 eFt (szem.jutt.: 116, sz.hj.adó: 31) 377/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 88 eFt (szem.jutt.: 70, sz.hj.adó: 18) 437/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 1 eFt (sz.hj.) 499/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 133 eFt (szem.jutt.: 105, sz.hj.adó: 28) 27/2013.(I.28.) sz. hat. B) pont alapján ei.emelés: 133 E Ft (szjutt: 105,szoc.hozzáj.adó:28)	12134	7460	2016	2658
842541szakf. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Belvív saját forrás 2012. évi 1586 eFt				
851000 szakf. Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Kálvin úti óvoda korszerűsítése	65			65
853000 szakf. Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása: A Petőfi Sándor Gimnáziumban természettudományos labor kialakítása 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. G) pontja alapján ei. em.: 20 eFt (dologi)	19			19
873011 szakf. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Puskin utcai szociális otthon felújítása	3			3
890442 szakf. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása / 8 órás, ill. 6 órás 504/2012.(IX.24.) sz. hat. 1./A) pontja alapján ei. emelés: 1022 eFt (szem.jutt.: 900, sz.hj.adó: 122) 504/2012.(IX.24.) sz. hat. 1./B) pontja alapján ei. emelés: 669 eFt (szem.jutt.: 590, sz.hj.adó: 79) 505/2012.(IX.24.) sz. hat. A) pontja alapján ei. emelés: 1255 eFt (szem.jutt.: 1106, sz.hj.adó: 149) 505/2012.(IX.24.) sz. hat. B) pontja alapján ei. emelés: 538 eFt (szem.jutt.: 474, sz.hj.adó: 64) 31/2013.(I.28.) sz. hat. 1) pontja alapján ei. emelés: 1626 eFt	11515	10065	1450	

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás
(szem.jutt.: 1353, sz.hj.adó: 273)				
890443 szakf. Egyéb közfoglalkoztatás, Közfoglalk. mintaprogram				
- Mezőgazdaság -1 (020008) 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. H) pontja alapján ei. csökk.: „-” 1200 eFt (dologi) 504/2012.(IX.24.) sz. hat. 2./A) pontja alapján ei. csökk.: „-”8354 eFt (szem.jutt.: „-”2530, sz.hj.adó: „-”342, dologi: „-”5482) 31/2013.(I.28.) sz. hat. 2./A) pontja alapján ei. változás: (szem.jutt.: „-”27, sz.hj.adó: 27, ) 43/2013.(I.28.) sz. hat. alapján ei. em.: 2524 eFt (dologi.: 2524,). 83/2013.(II.25.) sz. hat. E) pontja alapján ei. em: 2576 eFt (szem.jutt.: 1600 sz.hj.adó: 976, ) 31/2013.(I.28.) sz. hat.2/A) pontja alapján ei. em.: 67eFt ( sz.hj.adó: 67,). 31/2013.(I.28.) sz. hat. 2./A) pontja alapján ei. csökk.: -1171 v (szem.jutt.: „-”1171)	24775	14340	2392	8043
- Belvíz -3 (02009) 504/2012.(IX.24.) sz. hat. 2./B) pontja alapján ei. csökk.: „-”741 eFt (szem.jutt.: „-”840, sz.hj.adó: „-”113, dologi: 212) 31/2013.(I.28.) sz. hat. 2/B) pontja alapján ei. em.: 722 eFt (szem.jutt.: 573, sz.hj.adó: 52,dologi.: 97,). 31/2013.(I.28.) sz. hat. 2/B) pontja alapján ei. csökk.: -1254 eFt (szem.jutt.: -1254).	16716	10821	1605	4290
- Erdőtelepítés -4 (020010) 297/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 70 eFt (dologi) 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. I) pontja alapján ei. csökk.: „-” 1100 eFt (sz.jutt.) 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. I) pontja alapján ei. em.: 1100 eFt (dologi) 504/2012.(IX.24.) sz. hat. 2./C) pontja alapján ei. em.: 1274 eFt (szem.jutt.: „-”317, sz.hj.adó: „-”192, dologi: 1783) 83/2013.(II.25.) sz. hat.D) pontja alapján ei. em.: 70 eFt (sz.hj.adó : 70) 31/2013.(I.28.) sz. hat. 2/C) pontja alapján ei. em.: 466 eFt (szem.jutt.: 409, sz.hj.adó: 57,). 31/2013.(I.28.) sz. hat. 2/C) pontja alapján ei. csökk.: -843 eFt (szem.jutt.: -773, dologi: -70,).	12438	7535	1123	3780
<b>Egyéb szakf. műk. kiadásai összesen:</b>	<b>352139</b>	<b>54588</b>	<b>10054</b>	<b>287497</b>

## B)

Megnevezés	Összes kiadás	Szociális hozzájár. adó	Tám. ért. kiadás fejl. célra	Pénze. átadás fejl. célra	Tám. ért. kiadás műk. célra	Pénze. átadás műk. célra/ Előző évi ei.mar., pénzmar. átad.
882112 szf. Időskorúak járadéka Szt. 32/ B§ (1) bek						
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás: 322 E Ft (Szt.38/§(1)bek.c	278					278
882116 Ápolási díj méltányossági alapon: (Szt.43/B§.) Méltányossági 1000 eFt + jár.:240 eFt =1240 eFt	268					268
882118 szakf. Kiegészítő gyermekvédelmi tám. (GYVT. 20/B§)						
882122 szakf. (Szt.45§.) Átmeneti segély Előirányzat emelés: 3556 eFt (2012.03.26.)	3767					3767
882123 szakf. Temetési segély (Szt.47§.)						
882124 szakf. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (GYVT. 21§) - intézményi gyermekétkeztetés + egyéb: 3300 eFt - autóbusz közlekedés: <u>820 eFt</u> 4120 eFt  1 hó x 142 fő x 1060 Ft = 150520 Ft 9 hó x 125 fő x 595 Ft = <u>669375 Ft</u> 819895 Ft	3782					3782
882124 szakf.ei. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, Egyszeri pénzbeli gyerm.véd. tám.						
882125 szakf. Mozgáskorlátozottak támogatása 649/2012.(XII.21.) sz. hat. B) pont alapj. Ei csökk.: - 287 E Ft	1001					1001
882129 szf. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások: 882129 szf. Átmeneti szoc. kölcsön (45§): 2800 eFt 882129 szf. Gyógyszertám. 1200 eFt 882129 szf. Cukorbetegség gyógyszer-támogatása 882129 szf. Temetési kölcsön (Szt.45§.): 1200 eFt 882129 szf. Közműfejlesztési tám.: 587 eFt 882129 szf. Tartásdíj megelőlegezése.: 3702 eFt 503/2012.(IX.24.) sz. hat. A) pontja alapján ei. emelés: 792 eFt (társ.szoc.pol.) 546/2012.(X.29.) sz. hat. A) pontja alapján ei. emelés: 488 eFt 37/2013.(I.28.) sz.hat. D) pontja, alapján ei. em.: 171 E Ft: tartásdíj(társ.szoc.pol.) 649/2012.(XII.21.) sz.hat. A) pont alapj. ei. emelés: 452 E Ft : tartásdíj 30/2013.(I.28.) sz. hat. A) pont alapj. Ei. csökk.: „-” 60eFt : tartásdíj 82/2013.(II.25.) sz. hat. alapj. ei.emelés: 488 E Ft: tartásdíj Közműfejlesztési tám:ei.csökk:”-”138 eFt	10959					10959

Megnevezés	Összes kiadás	Szociális hozzájárulási adó	Tám. ért. kiadás fejl. célra	Pénze. átadás fejl. célra	Tám. ért. kiadás műk. célra	Pénze. átadás műk. célra/ Előző évi ei.mar., pénzmar. átad.
882129 szf. Köztisztv.-szociális juttatások 200 eFt 882129 szf. Köztisztv.-nyugállományú köztisztv. részére jutt 200 eFt 882129 szf. Egyéb önk. rendeletben megáll. jutt. (életjáradék) 36 eFt						
882201 szf. Adósságkezelési szolgáltatás Egyéb (Szt. 55/A§(1)bek. b. pont): 310 eFt /Előirányzat csökkentés: „-”85 E Ft (2012.03.26.)/ 373/2012.(VI.25.) sz. hat. C) pont alapján ei. emelés: 237 eFt 37/2013.(I.28.) sz.hat. A) pontja, alapján ei. csökk.: „-”450 eFt  83/2013.(II.25.) sz.hat. B) pontja, alapján ei. em.: 79 eFt (társ.szoc.pol.) 650/2012.(XII.21.) sz. hat B) pont alapj. Ei csökk.: -79 eFt	97					97
882203 szakf. Köztemetés (Szt.48§.)	257					257
<b>Társ., szoc. pol. juttatások összesen</b>	<b>20409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20409</b>
841126 szakf. Mb. Környvéd. Alapítvány műk. tám. 2012.évi: /admin.: 38 eFt, egyéb: 32 eFt Összesen: 70 eFt	70					70
841126-0 szakf. Önkormányzati támogatás biztosítása egyéb szervezeteknek: Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda gyermekétkeztetési tám. 646/2012.(XII.21.) sz.hat, alapján ei. csökk.: „-”332 eFt Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesülete részére Streetfighter nap megrendezéséhez	3109					3109
	500					500
841126-0 szakf. A megfizetett iparüzési adó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználása	960					960
841126-0 szakf. A Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete részére támogatás 319/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 241 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)	240					240
841126-0 szakf. Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium részére 498/2012.(IX.24.) sz. hat. C) pontja alapján ei. emelés: 608 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)	572					572
841126-0 szakf. Magyarországi Evangélikus Egyház részére 2012.08.21-től 08. havi normatív hozzájárulás összegének megfelelő támogatás biztosítása 507/2012.(IX.24.) sz. hat. C) pontja alapján ei. emelés: 7544 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)	7544					7544



Megnevezés	Összes kiadás	Szociális hozzájár. adó	Tám. ért. kiadás fejl. célra	Pénze. átadás fejl. célra	Tám. ért. kiadás műk. célra	Pénze. átadás műk. célra/ Előző évi ei.mar., pénzmar. átad.
841126-0 szakf. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium részére: - Comenius program: 1.946.812 Ft ~ 1947 eFt - AJTP: 4.104.502 Ft ~ 4104 eFt  507/2012.(IX.24.) sz. hat. D) pontja alapján ei. emelés: 6051 eFt  645/2012.(XII.21.) sz. hat. alapján ei. em.: 811 E Ft 2012.évi gyermekélelmezési többlet kiadások fedezetére.  653/2012.(XII.21.) sz. hat.B) pontja alapján ei. em.: 177eFt.2012.IV. né.-i Prémium Évek Program tám. (műk.c. pénzeszk. átadás) 656/2012.(XII.21.) sz. hat. C) pont alapj. Ei csökk. -36 eFt	6051					6051
841192 szakf. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: Városi rendezvény kiemelt 2010. évi 2011. I. terv:1259+500=1759eFt 2012: Közvetlenül OPSKK-nál tervezve						
841403 szf. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Leader pály. 536/2011.X.24. sz. hat.: 57693 Ft ~58 eFt	0					0
841403-18 szf. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Leader pályázat: „Promóciós és marketing tev. támogatása a térségi turizmus fellendítésére” 453/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. em.: 57 eFt (műk.c. pénzeszk. Átadás) 653/2012.(XII.21.) sz. hat.A) pontja alapján ei. csökk.: „-”57 eFt	0					0
842155 szf. Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai,:Hivatalos városi szintű kapcsolatok fin. 2008. évi Konc. alapján: 2011. évi tervezendő összeg: 2304200 Ft ~ 2304 eFt (2008. évi árszinten) 321/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”170 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás) 357/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”120 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás) 376/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”179 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás) 493/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei.csökk.: „-”1400eFt	0					0

(műk.c. pénzeszk. átadás)						
<b>Megnevezés</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>Szociális hozzájár. adó</b>	<b>Tám. ért. kiadás fejl. célra</b>	<b>Pénze. átadás fejl. célra</b>	<b>Tám. ért. kiadás műk. célra</b>	<b>Pénze. átadás műk. célra/ Előző évi ei.mar., pénzmar. átad.</b>
842155 szakf. Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai: Egy. külkapcs. fin.: 2012.I. terv: 1478eFt 170/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”125 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás) 312/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”160 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás) 456/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”100 eFt 657/2012.(XII.21.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”30eFt (Ált.Isk.DSE)  230/2012.(VIII.14.) OKB sz. hat al.ei. csökk.: „-”293Ft Orlai Petrics Soma Kulturális Központ részére:293 eFt, biztosítása.(Testvérvárosi küldöttek fogadása a Csabai kolbászfesztivál keretében) OKB határozatok alapján civil szervezetek részére biztosítva a tartalék terhére :80 eFt (Mezőberényi Szlovákok Szervezete:+80) eFt. (Tart- 80 eFt Szlovákok Szervezete:+80 eFt Tart: mód ei: 0 eFt, (műk.c. pénzeszk. átadás)	770					770
842155 szakf. Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai: Alapítványok támogatása Petőfi és Goethe Alapítvány részére támogatás 171/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 125 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)  Mazsorett Varázs Alapítvány részére támogatás 457/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. em.: 100 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)	225					225
862240 szakf. Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás: Orvosi ügyelet fenntartásához hozzájárulás (a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgáltatótól 2010. jan. 01-től átkerülő feladat)	1866					1866
890302 szakf. Civil szervezetek program- és egyéb támogatása - Tűzoltó támogatás 2011. évi 216 eFt - Polgárőrség 2011. évi 162 eFt - Egyéb civil szerv. városi rendezv. tám.: 2012. I. terv: 1681eFt	216					216
	162					162
	730					730

<p>313/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”494 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)</p> <p>172/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”110 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)</p> <p>454/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. Csökk.: „-”30 eFt</p> <p>657/2012.(XII.21.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”35eFt (Mb.i Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület)</p> <p>226/2012.(VIII.14.) OKB sz. hat alapján ei. csökk.: „-”70 eFt Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola részére:70 eFt,biztosítása.(Városismereti vetélkedő)</p> <p>225/2012.(VIII.14.) OKB sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”30 eFt Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola részére:30 eFt, biztosítása.(Rajz pályázat)</p> <p>222/2012.(VIII.14.) OKB sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”30 eFt Orlai Petrics Soma Kulturális Központ részére:30 eFt, biztosítása.(Könyvtári Napok)</p> <p>276/2012.(XI.14.) OKB sz. hat . alapján ei. csökk.: „-”122 eFt Orlai Petrics Soma Kulturális Központ részére:122 eFt, biztosítása.(Civil konferencia) (OKB hat al. összesen:252 E Ft</p> <p>Intézményi előirányzat.: -58 eft Tartalék feltöltés:+58 E Ft</p> <p>Civil szervezetek részére OKB határozatok alapján a tartalékból biztosítva:280 E Ft/tart: csökkentés:-280 E Ft./: Fogjunk össze Közhasznú Egyesület részére:100 eFt. Római Katolikus Plébánia részére: 50 eFt. BEM részére:80 eFt. MFC részére:50 eFt A tartalék esetében a Mód ei. 0 eFt. (műk.c. pénzeszk. átadás)</p>						
Megnevezés	Összes kiadás	Szociális hozzájár. adó	Tám. ért. kiadás fejl. célra	Pénze. átadás fejl. célra	Tám. ért. kiadás műk. célra	Pénze. átadás műk. célra/ Előző évi ei.mar., pénzmar. átad.
890302 szf. Civil szervezetek program- és egyéb tám. „Fogjunk össze” Közhasznú Egyesület „+” 77 eFt	77					77
Nyeregben Alapítvány „+” 77 eFt 57/2012.(II.10.) sz. hat. alapján ei. emelés: 154 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)	77					77
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület +362 eFt 189/2012.(III.26.) sz. hat. B) pontja alapján ei. emelés: 362 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)	362					362
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület						

68						
+78 eFt 325/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 78 eFt (műk.c. pénzeszk. Átadás) 597/2012.(XI.26.) sz. hat.B) pontja alapján ei. em.: 184 E Ft	262					262
890302 szf. Mezőberényi Erdélyi Kör +85 eFt 508/2012.(V.29.) sz. hat. B) pontja alapján ei. em.: 85 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)	85					85
Megnevezés	Összes kiadás	Szociális hozzájár. adó	Tám. ért. kiadás fejl. célra	Pénze. átadás fejl. célra	Tám. ért. kiadás műk. célra	Pénze. átadás műk. célra/ Előző évi ei.mar., pénzmar. átad.
890302 szf. Civil szervezetek program- és egyéb tám.: Alapítványok támogatása  Spektrum Alapítvány támogatása 173/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 30 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)  Könyvtárpártoló Alapítvány támogatása 174/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 30 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)  Nyerekben Alapítvány támogatása 175/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 50 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)  Spektrum Alapítvány támogatása 455/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. em.: 30 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)	140					140
931201 szf. Versenysport-tevékenység és támogatása: 5298 E Ft 83/2013.(II.25.) sz. hat. F) pontja alapján ei. csökk: „,-”159 eFt Mód. ei.:5139 E Ft. 931204 szf. Iskolai, diáksport-tev. és tám.: 627 e Ft 83/2013.(II.25.) sz. hat. F) pontja alapján ei. em: 159 eFt .Mód. ei.:786 eFt. 931301 szf. Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása: <u>340 eFt</u> Összesen: 6265 eFt Sporttámogatás 2011. évi: = 6265 eFt	6265					6265
931201-0 szf. Mezőberényi Kosárlabda Klub részére támogatás biztosítása 518/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 400 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)	400					400
A vállalkozók kommunális adója kapcsán könyvviteli rendezés 375/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 76 E Ft (műk.c. pénzeszk. átadás)	0					0
A Szalai Barna Tenisz Club tenispályáinak	200					200

felújítási/fenntartási munkálatai (salakvásárlás) 197/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 200 eFt (műk. c. pénzeszk. átadás)						
841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Körösi Vízgazdálkodási Társulat vízgazdálkodási közfeladatának ellátása						
Előző évi előirányzat maradvány (Tám.ért.műk. Bev.)						
841126 szakf. Békési Kistérségi Társulás rész. (ktgvetési hj., tagdíj) <b>Tám. ért. kiad. műk. célra</b>	1091				1091	
<b>Megnevezés</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>Szociális hozzájár . adó</b>	<b>Tám. ért. kiadás fejl. célra</b>	<b>Pénze. átadás fejl. célra</b>	<b>Tám. ért. kiadás műk. célra</b>	<b>Pénze. átadás műk. célra/ Előző évi ei.mar., pénzmar. átad.</b>
841126 szakf. Békési Kistérségi Társulás rész. (ktgvetési hj.) Pályázati díj pótbefizetés:326600Ft <b>Tám. ért. kiad. műk. célra</b>	327				327	
841126-0 szakf. Békési Polgárvéd. Iroda tám <b>Tám. ért. kiad. műk. célra</b>	50				50	
841126-0 szakf. Városi Közszolgáltató Intézmény részére /Konyha/ 507/2012.(IX.24.) sz. hat. B) pontja alapján ei. emelés: 1380 eFt ( <b>Tám. ért. kiad. műk. célra</b> )	1380				1380	
841126-0 szakf. Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága részére Dr. Novákné Dr. Plesovzski Zsuzsanna könyvének kiadásához fedezet biztosítása 511/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 50 eFt ( <b>Tám. ért. kiad. műk. célra</b> )	50				50	
841127 szakf. Kisebbségi önk. részére állami tám. ei. bizt.+városi rend.ei.bizt.+egyéb tám ei.bizt. <b>Tám.ért. kiad. műk. célra</b> (215+215+214=644eFt)	2281				2281	
841127 szakf. Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 312/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 30 eFt ( <b>Tám. ért. kiad. műk. célra</b> ) 313/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 50 eFt ( <b>Tám. ért. kiad. műk. célra</b> ) 442/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 83 eFt ( <b>Tám. ért. kiad. műk. célra</b> )	163				163	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. átadása	18627					18627
841403 szf. „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás munkaszervezetének 2011.évi működtetéséhez fedezet bizt: 1371 eFt (2011. évi szinten) <b>Tám. ért. kiad. műk. célra</b>	1371				1371	
Banksz. Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat 01-05.	22675				22675	

hó rendező							
<b>Működési célú pénzeszköz átadás /Műk. célú tám.ért. kiad. + Előző évi ei.mar., pénzmar. átad.:</b>	<b>78898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29388</b>	<b>49510</b>	
370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mb. Környezetvédelméért alapítvány rész. tám. 233x1470= 342510 Ft ~343 eFt				0			
841403 szf. Helyi védelem alatt álló épületek megóvásának elősegítése. 529/2005.11.25.MÖK.sz.hat.al.: 2000 E Ft 2011. évre pályázati tám. előirányzata: 2000 eFt				0			
841403 szakf. Felhalm. célú pe. átad. (csatorna fejlesztéssel kapcs.) lak. LTP számlákra +343eFt)							
<b>Megnevezés</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>Szociális hozzájár. adó</b>	<b>Tám. ért. kiadás fejl. célra</b>	<b>Pénze. átadás fejl. célra</b>	<b>Tám. ért. kiadás műk. célra</b>	<b>Pénze. átadás műk. célra/ Előző évi ei.mar., pénzmar. átad.</b>	
Otthonteremtési támogatás 37/2013.I.28.MÖK hat.C) pontja al. ei. em.: 105 E Ft 651/2012.(XII.21.) sz. hat. G) pont alapj. Ei. emelés: 3550eft 29/2013.(I.28.) sz. hat. A) pont alapján ei. csökk.: -70 eFt	3585			3585			
841403 szf. -KEOP 1.3.0/09-11-2011-0032 Közép-Békés Önerő saját projekt (aradi víz elv.) Saját forrás bizt. <b>Tám. ért. kiad. fejl. c.</b>			0				
841403 szf. -KEOP 1.3.0/09-11-2011-0034 Ellátórendszer önerő projekt (aradi víz elv.) Saját forrás bizt: <b>Tám. ért. kiad. fejl. c.</b>			0				
841403-26 szakf. Informatikai hálózat átvétele a Békési Kistérségi Társulástól <b>Tám. ért. kiad. fejl. c.</b> 593/2012.(XI.26.) sz. hat. 4) pontja alapján ei. em.: 13425 E Ft  36/2013.(I.28) sz. hat. A) pontja alapján ei. em.: 506 e Ft (Tarhosi tulajdonrész megvásárlása)	13931		13931				
Határon átnyúló informatikai hálózat bővítése 528/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 6500 eFt <b>Tám. ért. kiad. fejl. c.</b>	4362		4362				
<b>Fejlesztési célú pénzeszköz átadás /Fejl. célú támogatásértékű kiad.:</b>	<b>21878</b>	<b>0</b>	<b>18293</b>	<b>3585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	<b>Összes kiadás</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>Szociális hozzájár. adó</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>Tám. ért. kiadás fejl. célra</b>	<b>Pénze. átadás fejl. célra</b>	<b>Tám. ért. kiadás műk. célra</b>	<b>Pénze. átadás műk. célra + Előző évi ei.mar., pénzmar. átadása</b>
--	----------------------	--------------------------	--------------------------------	----------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---

<b>Mezőberényi Önkormányzat egyéb működési kiadásai összesen:</b>	<b>473324</b>	<b>54588</b>	<b>10054</b>	<b>287497</b>	<b>18293</b>	<b>3585</b>	<b>29388</b>	<b>69919</b>
								Ebből: egyéb: 49510 társ.szoc.pol.: 20409

**Mezőberény Városi Önkormányzat (1. cím)**  
**2012. évi Felhalmozási célú kiadásai,**  
**illetve önkormányzati szintű,**  
**Felhalmozási célú kiadások Összesen**  
**2012. I-IV. negyedév**

eFt-ban

Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<p>370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény területén szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére</p> <p>A 439/2010.XI.29./MÖK sz. határozattal a 2011.évi vízdíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 53,6 Ft/m<sup>3</sup> összeg került beépítésre, rekonstrukciós, korszerűsítési munkák fedezetére.</p> <p>2010.évi N<sup>ó</sup> bérleti díj (18422eFt), 2011.-ben fel nem használt összege: 0 eFt (2010. évi összeg:18422 e Ft - 18422 e Ft=0)</p> <p>2011. évi N<sup>ó</sup> 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<sup>ó</sup> bérleti díj (2011-évi tény telj szintjén beállítva <u>12567eFt</u> 31323 eFt</p> <p>Benyújtandó pályázathoz pályázati saját forrás biztosítás: 15000 eFt (össz. ktg. 100.000 eFt) Ebből: 2012. év: 7500 eFt 2013. év: 7500 eFt 2012 évi ivó vizes,szennyvíz rekonstrukciós munkák fedezetére: 3212 e Ft, 2011-ről:áthúzódó kiadás: 20611 e Ft. Ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 8807 eFt 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. A) pontja al. ei. emelés: 1000 Ft Összesen: 9807 eFt Szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 11804 e Ft 436/2012.(VIII.27.)sz.hat.A) pontja al.ei.csökk.:",,"1000 eFt Összesen: 10804 eFt</p>	31323	31323	16408	52,4
<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 Összköltség: 299.000.000,- Ft Támogatás (utófinanszírozott): 45.027.000,- Ft</p>	22513	25053	2057	8,2



<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 eFt.</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 Együtműködési 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>2012 évi ütem: 22513 e Ft</p> <p>2013. évi ütem: 22514 e Ft</p> <p>Összesen: 45027 e Ft</p> <p>389/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 2531 eFt</p> <p>433/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 9 eFt</p>				
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %</b>
421100 szakf. Út, autópálya építése: Útépítések, járdaépítések „Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben” /Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása/ A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 85.000.000,- Ft Szükséges önrész: 4.250.000,- Ft 217/2012.(IV.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 6716 eFt	4250	10966	3035	27,7
421100 szakf. Út, autópálya építése „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén” c. pály. 46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességcsillapító középszíj és sárga villogó jelzés munkái 421100 szakf 369/2010.X.25. sz.hat.al. önerő bizt.: 2640 eFt /2011. évről áthúzódó feladat/	2640	2640	0	-
421100 szakf. Út, autópálya építése:Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása Pályázat bekerülési költsége: eFt: önerő:10000 eFt.	10000	10000	0	-
841112 szakf. Önkormányzati jogalkotás: Mezőberény város honlapjának fejlesztése (szoftver)				
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: Intézményekhez .számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére. -Antivírus program: 2500 eFt	2500	2500	1372	54,9
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 653/2012.(XII.21.) sz. hat.D) pontja alapján ei. csökk.:	1500	1240	251	20,2

„”260 eFt				
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és melegvízes kutak beépítése a meglévő rendszerbe, tervezéssel együtt. Kiadás:16000 e Ft.	16000	16000	4927	30,8
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %</b>
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Tervezési munkálatok fedezetére Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás. -„Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben „, 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	0	-
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása	100	100	0	-
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Művelődési Ház kazánház tetőszigetelési munkálatai fedezetére: 583/2012.XI.26.MÖK hat.al. ei. em.: 952 eFt		952	0	-
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Városi Sporttelep : A mezőberényi sportpálya tribünjének felújítása Fejlesztés jogcíme: LEADER 1016831 Összköltség: 8.750.000,- Ft Támogatás (utófinanszírozott): 7.000.000,- Ft 539/2011.X.24./ sz. határozat 318/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 381 E Ft 36/2013.I.28.MÖK hat.B) pontja al. ei. em.: 7157 eFt	1750	9288	9288	100,0
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 1 db változtatható jelzőképző 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	-
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	0	-
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	1257	100,6
841403-26 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Kistérségi Informatikai hálózat átvétele	15300	1369	0	-

az Antenna Hungáriától (Bó 15300 eFt) 593/2012.(XI.26.) sz. hat. 4) pontja alapján ei. csökk.: „-” 13425 E Ft 36/2013.(I.28) sz. hat. A) pontja alapján ei. csökk.:”-” 506 e Ft(Tarhosi tulajdonrész megvásárlása)				
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %</b>
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Közművek kialakítása Áthúzó-dó feladat.(2000 e Ft)	2000	2000	0	-
841403-4 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felhalmozási munkák 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. E) pontja alapján ei. em.: 600 E Ft 36/2013.(I.28) sz. hat. C) pontja alapján ei. em.: 522e Ft		1122	1291	115,1
841403-4 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. Szolgáltatások: Mezőberény Liget Tér 2/a szám alatti önkormányzati ingatlan, szennyvíz bekötési munkái fedezetére: 594/2012.XI.26.MÖK hat.al. ei. em.: 540 eFt		540	0	-
841403-5 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben” Azonosítószáma: KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046 Összköltség: 684.411.897,- Ft Támogatás (utófinanszírozott): 410.647.138,- Ft Geotermikus energia felhasználására pályázat benyújtás és saját forrás biztosítása: 2010.évben tám előleg biztosítás: 143.726.498 Ft = 143.726 eFt. 2011.évben tám kiutalás: 32.176.898 Ft = <u>32.177 eFt</u> Összes támogatás kiutalás: 175 903 eFt. Összes kiadás: 684.411.897 Ft = 684.412 eFt Ebből: - Saját forrás: 273.764.759 Ft = 273.765 eFt -Pály. tám: 410.647.138 Ft = 410.647 eFt 2011.-ben pót munka saját forrás terhére: 29.605 eFt.  Összes előirányzat: 714.017 eFt, Teljesítés:208.199 eFt. Felhasználható előirányzat: 505.818 eFt.(404.654 eFt, 101.164 eFt  2012-ben 27% áfával számolt kiadás: 404654e Ft x 1,27=513.911 eFt +Közbesz.leb 200 e Ft+54 e Ft = 254 eFt Össz. 514.165 eFt <b>2012. évben eredeti előirányzatként beállítva:</b> Saját f: 279.421 eFt Pály. tám: 234.744 eFt <b>Összesen: 514.165 eFt</b>  Előirányzat emelés: +50000 E Ft (2012.03.26.) 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. F) pontja alapján ei. csökk.: „-” 550 E Ft	514165	563615	529087	93,9

Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<p>841403-14 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Mezőberény 500 kWp teljesítményű naperőmű” Azonosítószáma: KEOP - 4.4.0 A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 620.820.000,- Ft Szükséges minimális önrész: 93.123.000,-Ft: 2012 évi ütem: 13123 e Ft 2013. évi ütem: 80000 e Ft Összesen: 93123 e Ft 507/2011.X.13./ sz. határozat, 514/2011.X.13./ sz. határozat és az 515/2011.X.24./ sz. határozat alapján.</p>	13123	13123	3175	24,2
<p>841403-20 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben” Azonosítószáma: KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264 Összköltség: 10.243.750,- Ft Támogatás (utófinanszírozott): 8.707.188,- Ft 316/2011/VI.17/ sz. határozat alapján. Támogatás kiutalás 2012.-ben.</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 (Mb., Martinovics 25., Luther tér 1. Sportcsarnok, Petőfi Sándor Gimnázium Koll. Konyha, Mb., Liget 5. Ped.Szakszolg., Parádóhuta üdülő) Telekmegosztás, társasházzá nyilván., üzemeltetés:1000 e Ft. 681/2011.XII.23 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. C) pontja alapján ei. csökk.: „-” 100 eFt</p>	1000	900	507	56,3
<p>841403-29 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: A Piaccsarnok és a Luther téri Sportcsarnok épületének tetőfelületén napelemek telepítése 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. D) pontja alapján ei. em.: 1300 eFt</p>		1300	1295	99,6
<p>841403-33 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások:Erdőtelepítés:Boldisháti tölgy telepítés: 652/2012.XII.21.MÖK hat.al. ei. em.: 2734 E Ft 36/2013.I.28.MÖK hat.B) pontja al. ei. em.:12 eFt</p>		2746	2746	100,0
<p>852011-3 szakf. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam): Energetikai korszerűsítés Mezőberényi Kist.Ált.Isk. Luther tér 1. sz. alatti intézmény egységében Azonosítószáma: KEOP-2011-4.9.0 A tervezett fejlesztések bekerülési költsége:</p>		0		

247.789.426,- Ft 131/2011.III.07. sz. hat. alapján. Fellebbezés folyamatban.2012.-ben eredeti előirányzat:0				
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %</b>
853000 szakf. Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása: A Petőfi Sándor Gimnáziumban természettudományos labor kialakítása 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. G) pontja alapján ei. em.: 2000 eFt		2000	2015	100,8
873011 szakf. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása: Puskin utcai Szociális Otthon felújítása, férőhelyszám bővítése 580/2011.XI.28. TIOP 3.4.2. 11/1 A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 127.000.000,- Ft Szükséges ,saját forrás önrész: 2.000.000,-Ft: 2012 évi ütem: 52000 e Ft 2013. évi ütem: 75000 e Ft	52000	52000	3247	6,2
890443 szakf. Egyéb közfoglalkoztatás, Közfoglalk. mintaprogram - Mezőgazdaság -1 (020008) 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. H) pontja alapján ei. em.: 1200 eFt		1200	1128	94,0
Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt. 2012. évre nem kerül előirányzat beállításra				
Bérlakások építése vagy erre felhasználható épületek felújítása Előirányzat összeg a későbbi tervezetekbe kerül beállításra.				
Közép-Békési Térség Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Társulás megállapodás módosítása, pályázat benyújtás, saját forrás biztosítás.				
A sportpálya lelátójának kivitelezési munkájához kapcsolódóan a térburkolattal rendelkező járda- és mozgáskorlátozott rámpa kiépítése 339/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 750 eFt		750		
Pénzügyi befektetések				
<b>1. cím: Önkormányzati szinten központilag tervezett felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések összesen:</b>	<b>707469</b>	<b>770032</b>	<b>583086</b>	<b>75,7</b>
1.alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény	420	3946	2039	51,7
- Közfoglalkoztatáshoz gépbeszerzés: 420 eFt	420	420	410	97,6
- Munkagép beszerzése (Jóváhagyott pénzmaradv.): 1743 eFt		1743	-	-
- Közétkeztetési Központ átadása		300	146	48,7

379/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 300 eFt				
- Köztemető bővítése: 1483 eFt		1483	1483	100,0
2/A. alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda				
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %</b>
2/B. alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola		2980	2980	100,0
- Számítástechnikai eszköz		2623	2623	100,0
- Sporteszköz		221	221	100,0
- Fűnyíró		136	136	100,0
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium	500	585	585	100,0
- egyéb beszerzés (853111-1-6612): 500 eFt	500	500	-	-
- számítógép beszerzése		-	356	-
- projektor beszerzése (890115-1-24 AJTP kollégium): 229 Ft		229	229	100,0
- Intézményátadással kapcsolatosan 507/2012.(IX.24.) sz. hat. E) pontja alapján ei. csökk.: „-”144 eFt		(-144)	-	-
4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ		2000	999	50,0
5. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat		2957	4352	147,2
- Mosoda megvalósítása 258/2012.(V.02.) sz. hat. alapján ei. emelés: 2000 eFt		2000	2971	148,6
6. alcím: Polgármesteri Hivatal	3750	3440	2007	58,3
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére. - Projektor: 250 eFt - Inform. eszközök (cd/dvd lemezek, alkatrészek, kábelek, szerszámok): 400 eFt - Pénzügyi szoftver fejlesztése (TITÁN): 300 eFt - Szoftver fejlesztés (pénzügy-adócsoport): 1500 eFt - 2 db munkaállomás beállítása: 400 eFt 2850 eFt 653/2012.(XII.21.) sz. hat.D) pontja alapján ei. em.: 90 eFt -Lézernyomtató beszerzés:90 E Ft 653/2012.(XII.21.) sz. hat.D) pontja alapján ei. csökk.:”-” 400 eFt Informatikai eszközök (cd/dvd lemezek, alkatrészek, kábelek, szerszámok.(átsop.dologira) Mód,ei:2540 E Ft.	2850	2540	1002	39,4
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerz: 2011 évre becsült összeg: 900 eFt	900	900	1005	111,7
<b>Felhalmozási célú kiadások és Pénzügyi befektetések</b>	<b>4670</b>	<b>15908</b>	<b>12962</b>	<b>81,5</b>

(Önálló Intézmények, PH.-val)				
Felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések mindösszesen (Városi Önkormányzat + Önálló intézmények, PH.-val)	712139	785940	596048	75,8

**Mezőberény Városi Önkormányzat (1. cím)**  
**2012. évi Felújítási célú kiadásai,**  
**illetve önkormányzati szintű,**  
**Felújítási célú kiadások Összesen**  
**2012. I-IV. negyedév**

eFt-ban

Felújítási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<p>421100 szakf. Út, autópálya építése: Városi utak, járdák felújítása  2012.évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg: 55000 eFt  Ebből elkülönítve: (ebből Felhalm. kiadás 6890 eFt  Felújítási kiad.: 48110 eFt  Egyéb útfelújítás összesen 421100 szakf 8000 eFt  --ebből: Mb-i utak kátyúzása 4000 eFt  --Járdák betonozása 4000 eFt  HURO/1001-Tervek „Turisztikai kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében” pály. 11919  -előkészítéséhez szükséges ktgek Mb.-re jutó rész. 11919  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. 11919  103/2011.II.28.sz.hat.alei.em: 3713 eFt  (Tám.szerz. szerinti ütemben 2011-2012 ktgvetés)  Összesen: 11919 eFt</p>	11919	11919	4418	37,1
<p>421100 szakf. Mezőberény, Belentai utca – Mátyás kir. utca – Gyomai úttól Oltványkert utcáig lévő szakasza, Gutenberg utca, Köröstarcsai út, Kereki utca járda aszfaltozási munkáinak kivitelezése. 464/2011.(VIII.29.)sz. határozat alapján.</p>				
<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.  139/2012.(III.26.) sz. hat. al. ei. csökk.: „-” 150  458/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”52 eFt</p>	500	298	0	-
<p>421100-2 szakf. „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására” – Thököly utca  Azonosítószáma: DAOP-3.1.1/B-11-2011-0004  A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 248.422.159,- Ft  Szükséges minimális önrész: 24.842.216,-Ft  382/2011.VI. 27./sz. hat,506/2011.X.13./sz.hat alapján</p>	24842	24842	0	-
<p>493102 szakf. Városi és elővárosi közúti személyszállítás:  Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák (2010 Körös Volán-tól átvétel terhére:1400 E Ft) 2011.-évről áthúzódó feladat:489 eFt</p>	489	489	0	-



Felújítási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése Előirányzat csökkentés: „-” 250 eFt (2012.03.26.)	2000	1750	0	-
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felújítási munkák (2012. év tervezett N <sup>ó</sup> bérleti díj 100%-a beállítva (2011.évi tény teljesítés szintjén beáll.): 8005 e Ft) 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. E) pontja alapján ei. csökk.: „-” 600 E Ft 36/2013.(I.28) sz. hat. C) pontja alapján ei. csökk.:”-” 522e Ft	8005	6883	3543	51,5
Kálvin úti óvoda korszerűsítése – DAOP-4.2.1-11 pályázat 2012. év saját forrás: 10.737.850 Ft 2013. év saját forrás: 10.737.850 Ft 178/2012.(III.26.) sz. hat. al. ei. emelés: 10738 eFt		10738	2515	23,4
Wenckheim-Fejérváry kastély felújítása „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című DAOP-2.1.1/J-12 pályázat Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 402/2012.(VI.25.) sz. hat. al. ei. emelés: 5000 eFt  Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése 403/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 7430 E Ft 36/2013.I.28.MÖK hat.B) pontja al. ei. em.: 18 eFt		12448	12447	100,0
<b>1. cím: Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>47755</b>	<b>69367</b>	<b>22923</b>	<b>33,0</b>
1. alcím:Városi Közszolgáltató Intézmény		2390	2389	100,0
2/A. alcím:Mezőberényi Kistérségi Óvoda		0	0	-
2/B. alcím:Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola		0	0	-
3. alcím:Petőfi Sándor Gimnázium		15965	15965	100,0
8890115-1-AJTP kollégium:		6479	0	-
- kollégiumi folyosó felújítása			68	-
- kollégiumi terasz			0	-
- kollégiumi tanári konyha			89	-
- sportpálya felújítása			6093	-
890115-1-14 AJTP gimnázium:		3821	0	-
- fal felújítása			97	-
- szülői fogadó felújítása			109	-
- sportpálya felújítása			3810	-
853111-1-1-13 AJTP régi		6435	5680	88,3
853111-1-12 Gimnázium:		110		-

Felújítási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
- szülői fogadó felújítása			19	
- Intézményátadással kapcsolatosan 507/2012.(IX.24.) sz. hat. E) pontja alapján ei. csökk.: „-”880 eFt		(-880)	0	-
4. alcím:Orlai Petrics Soma Kulturális Központ		0	0	
5. alcím:Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat		0	0	-
6. alcím:Polgármesteri Hivatal		2000	479	24,0
- 412000 szakf. Lakó- és nem lakó épület építése Városháza belső felújítása 2000 e Ft	2000	2000	479	24,0
<b>Felújítási kiadások (Önálló Intézmények, PH.-val)</b>	<b>2000</b>	<b>20355</b>	<b>18833</b>	<b>92,5</b>
<b>Felújítási kiadások mindösszesen: (Városi Önkormányzat +Önálló intézmények, PH.-val)</b>	<b>49755</b>	<b>89722</b>	<b>41756</b>	<b>46,5</b>



## 5. melléklet a 15/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

**A 2012. 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 szám	állami hozzájár.
<b>a., Normatív állami hozzájárulások és norm. részesedésű átengedett SZJA elszámolás</b>									
1. -Települési önk. feladatai, tel.-üz., igazg. lakos.szám sz. (1.1)	4074	10911	-	10911	44451414	-	44451414	-	-
2. -Körzeti igazg., alap-hj. okm.ir.műk. gyámügy igazg.feladatok (2.a)	3000000	1	-	1	3000000	-	3000000	-	-
3.- Körzeti igazg.,- okm.ir.műk. igazg.felad. okmányiroda műk. kiad. (2.b1)	276	10087	-	10087	2784012	-	2784012	-	-
3.a. -Körzeti igazg. - gyámügy igazg. feladatok (2.c)	28600	160	-	160	4576000	-	4576000	-	-
3.b. -Körzeti igazg., építésügyi igazg. felad. térségi normatív hozzájár. (7.a)	56	15281	-	15281	855736	-	855736	-	-
3.c. -Körzeti igazg., építésügyi igazg. felad. Kieg. hozzájár. (7.b)	7729	383	-	383	2960207	-	2960207	-	-
4. -Lakott külterülettel kapcsolatos felad. (5)	2612	285	-	285	744420	-	744420	-	-
5. -Üdülőhelyi feladatok. (8)	1,5	500000	-	569400	750000	-	854100	69400	104100
6. -Pénzbeli szociális juttatások. (10)	0	0	-	0	76700574	-	76700574	-	-
7. -Szoc. alapszolg. családsegítés, <70 000 fő (11.ab.1)	395	34432	-	34432	6800320	-	6800320	-	-
7.a. -Szoc. alapszolg. gyermekjólét. <70 000 fő (11.ab.2)	395	28928	-	28928	5713280	-	5713280	-	-
8.a. - Szoc. alapszolg. - Szociális étkeztetés (11.c)	55360	90	46	136	4982400	2546560	7528960	-	-
8.b - Szoc. alapszolg. - Házi segítségnyújtás (11.d)	166080	75	3	82	12456000	498240	13618560	4	664320
8.c. -Szoc. alapszolg.- Időskorúak nappali intézményi ellátása (11.f (1))	88580	124	3	126	10983920	265740	11161080	-1	-88580
9. -Szoc.bentlakás. Fokozott gond.ig. Demens beteg. ell. (12.ac)	710650	13	5	20	9238450	3553250	14213000	2	1421300
9.a. -Szoc. bentlakás. átlagos ápolás - Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása(12.bca)	635650	89	-5	82	56572850	-3178250	52123300	-2	-1271300
10.a. -Gyermekek napközbeni ellátása, Bölcsődei ellátás (14.a)	494100	29	3	31	14328900	1482300	15317100	-1	-494100
11.- Közokt.alap. Óvodai nevelés 8 hó > 8 óra (15.a(2)1)	2350000	382	-	382	48410000	-	48410000	-	-
11.a.-Közokt.alap., Óvodai nevelés 4 hó > 8 óra (15.a(2)2)	2350000	352	10	373	22325000	626667	23656667	11	705000
12.- Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk. 1-2. évfolyamon. 8 hó (15.b(2)1)	2350000	218	-	218	19583333	-	19583333	-	-
12.a. -Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk. 3. évfolyamon. 8 hó (15.b(5)1)	2350000	104	-	104	9400000	-	9400000	-	-
12.b. -Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk. 4. évfolyamon. 8 hó (15.b(6)1)	2350000	112	-	112	11593333	-	11593333	-	-
12.c.- Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk. 5-6. évfolyamon. 8 hó (15.b(7)1)	2350000	252	-	252	26633333	-	26633333	-	-
12.d.-Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk. a7-8. évfolyamon. 8 hó (15.b(11)1)	2350000	261	-	261	31333333	-	31333333	-	-

12.aa- Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk.1-2. évfolyamon. 4 hó (15.b.(2)2)	2350000	209	-6	200	9321667	-235000	8930000	-3	-156667
12.bb.- Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk. 3. évfolyamon. 4 hó (15.b.(5)2)	2350000	116	-2	116	5248333	-78333	5248333	2	78333
12.cc.- ,0 Közokt.alap. iskolai oktatás Ált. 4. évfolyamon. 4 hó (15.b.(6)2)	2350000	104	-	105	5405000	-	5483333	1	78333
12.dd. Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk. 5-6. évfolyamon. 4 hó(15.b.(8)2)	2350000	236	-	235	12455000	-	12376667	-1	-78333
12.ee. Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk. 7-8. évfolyamon. 4 hó (15.b.(11)2)	2350000	255	-5	252	15275000	-313333	15118333	2	156666
13.a. Közokt.alap. iskolai oktatás Középfokú isk. a 9-10. évfolyamon. 8 hó (15.c.(2).1)	2350000	229	-	229	29923333	-	29923333	-	-
13.b. Közokt.alap. iskolai oktatás Középfokú isk. a 11-13. évfolyamon. 8 hó(15.c.(11).1)	2350000	335	-2	333	51700000	-313333	51386667	-	-
14.a. Közokt.alap. Alapfokú művészet okt képző- és iparműv. táncműv. szín- és bábműv... minősített int. 8 hó (15.e.(1.))	2350000	75	-	75	5326667	-	5326667	-	-
14.b.Közokt.alap. Alapfokú művészet okt képző- és iparműv. táncműv. szín- és bábműv... minősített int.Összesen 8hó (15.e(2))	2350000	94	-	94	2663333	-	2663333	-	-
14.aa. Közokt.alap. Alapfokú művészet okt zeneműv. elő- alap- és továbbképző évf. Összesen. 4 hó (15.e.(1)2)	2350000	75	-	75	2663333	-	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	94	-12	72	1331667	-156667	1018333	-10	- 156667
15.a.Közokt.alap -Kollégiumok externátusi nevelés: Összesen. 8 hó (15.f.(2) 1)	2350000	331	-9	322	62980000	-1566667	61413333	-	-
15.b.Közokt.alap -Kollégiumok externátusi nevelés: Összesen. 4 hó (15.f.(1)2)	2350000	13	-	18	1253333	-	1723333	5	470000
16.a. Közokt.alap – ált. iskolai napközis, tanulósobai foglalkozás 1-4.évf 8 hó (15.g(1)1)	2350000	226	-14	198	3446667	-313334	2976667	-14	- 156666
16.b. Közokt.alap – ált. iskolai napközis, tanulósobai foglalkozás 5-8.évf 8 hó (15.g(2)1)	2350000	146	-6	135	1410000	-	1410000	-5	0
16.aa Közokt.alap – ált. iskolai napközis, tanulósobai fogl. 1-4. évf. 4 hó (15.g.(1)2)	2350000	212	-	273	1566667	-	2036667	61	470000
16.bb Közokt.alap – ált. iskolai.napközis, tanulósobai fogl. 5-8. évf. 4 hó (15.g.(2)2)	2350000	142		143	705000	0	705000	1	0
17.a. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig. magántanuló Összesen 8 hó (16.baa.(1))	224000	2	-	2	298667	-	298667	-	-
17.b.Közokt.kieg – Sajátos nev.ig. magántanuló Összesen 4 hó (16.baa.(2)2)		1	-	1	74667	-	74667	-	-
18.a. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig. testi, érzékszervi Összesen 8 hó (16.bac.(3)1)	358400	2	-	2	477867	-	477867	-	-
19.a. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig. Beszédfogy. enyhe ért.fogy Összes 8hó	179200	16	-	16	1911467	-	1911467	-	-

(16.bad(1)1)									
19.b. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig. Beszédfogy. enyhe ért.fogy Összes 4hó (16.bad(3)2)	179200	10	1	11	597333	59734	657067	-	-
20.a. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig.nem organikus ok Összes.8 hó (16.bae(1)1)	156800	73	-	73	7630933	-	7630933	-	-
21.a. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig. Beszédfogy. enyhe ért.fogy Összesen 4 hó (16.bae.(1)2)	156800	56	-2	68	2926933	-104533	3554133	14	731733
21.ba. Közokt.kieg – Nem magyar ny. okt. roma kisebbs. – Nemzeti etnikai kisebbs. Összesen 8 hó (16.c(1)1)	40000	294	-	291	7840000	-	7760000	-3	-80000
21.bb.Közokt.kieg – Nem magyar ny. okt. roma kisebbs. – Nemzeti etnikai kisebbs. Összesen 4 hó (16.c(1)2)	40000	287	-2	289	3826667	-26667	3853333	4	53333
22.a. Közokt.kieg – Nem magyar ny. okt. roma kisebbs. – Kiz. magyar ny. roma kisebbségi okt. Összesen 8 hó (16.c(8)1)	40000	34	-	33	906667	-	880000	-1	-26667
22.b. Közokt.kieg. Nem magyar ny. okt. roma kisebbs. – Kiz. magyar ny. roma kisebbségi okt. Összesen 4 hó(16.c (8)2)	40000	30	-	42	400000	-	560000	12	160000
23.a. Közokt.kieg. Nemz.kéttan. okt. – nappali rendsz. Összesen 8 hó (16.d(8)1)	64000	222	-1	221	9472000	-42667	9429333	-	-
23.b Közokt.kieg. Nemz.kéttan. okt. – nyelvi felkész. évf.. 4 hó (16.d(12)1)	64000	26	-	26	1109333		1109333	-	-
24. Közokt.kieg. Középszintű érettségi vizsga (16.eb(1))	6000	66	-	79	396000	-	474000	13	78000
25. Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához – Középisk. bejáró tanulók ell. Összesen 8 hó (16.f(2)1)	15300	126	-	126	1285200	-	1285200	-	-
26. Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához - Int. társulás isk. óvoda 2008-2011-ben alakuló társ.Össz. 8 hó 16.g(1)1	32000	146	-	146	3114667	-	3114667	-	-
27. Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához - Int. társulás isk. óvoda korábbi években már működő társ. Össz.8 hó (16.ga(2)1)	32000	38	-	38	810667	-	810667	-	-
28. Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához - Int. társulás isk. óvoda 2008-2011-ben alakuló társ.Össz.8 hó 16.ga(1)2	32000	140	-7	134	1493333	-74666	1429333	1	10666
29. Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához – Korábbi években alakult társ. Összesen 4 hó (16.gb(3)2)	32000	27	-	27	288000	-	288000	-	-
<b>a, Összesen: 2011. évi normatív állami hozzájárulások és norm. részesedésű átengedett SZJA elszámolása</b>									
		<b>607057</b>	<b>-2</b>	<b>676547</b>	<b>684712216</b>	<b>2629041</b>	<b>690014061</b>	<b>69492</b>	<b>2672804</b>
<b>b, Normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása</b>									
30.a. - Pedagógiai szakszolgálat 8 hó (I.1.1.)	1200000	7	-	7	5600000	-	5600000	-	-
30.b. -Pedagógiai szakszolgálat 4 hó (I.1.2.)	1200000	7	-	7	2800000	-	2800000	-	-
31.a - Pedagógus szakvizsga, továbbképz., szakmai szolg. igénybevét. tám. 8 hó (I.2.1.)	6300	185	-	185	777000	-	777000	-	-
31.b - Pedagógus szakvizsga, továbbképz., szakmai szolg. igénybevét.	6300	126	-3	123	264600	-6300	258300	-	-

tám. 4 hó (I.2.2.)									
32.a – Osztályfőnöki pótlék 8 hó (I.3.a.1.)	26000	79	-	79	1369333	-	1369333	-	-
32.b – Osztályfőnöki pótlék 4 hó (I.3.a.2.)	26000	47	-	47	407333	-	407333	-	-
33.a – Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (I.3.b.1.)	65000	3	-	3	130000	-	130000	-	-
33.b – Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (I.3.b.2.)	65000	1	-	1	21667	-	21667	-	-
34. - Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (II.2.)	1640	59	-	59	96760	-	96760	-	-
35.a Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg. – Kedvezm étkezt. Összesen 12 hó (1.4.a.)	68000	786	-	826	53448000	-	56168000	40	2720000
36.a Szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása Összesen 8hó(1.5.1)	1750	1511	-2	1509	1762833	-2333	1760500	-	-
36.b Szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása Összesen 4hó (1.5.2.)	1750	920	-13	908	536666	-7583	529667	1	584
37. Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása( 1.4.b.)	12000	600	-	627	7200000	-	7524000	27	324000
38.Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés, ingyenes bölcsődei étkeztetés(II.3.1.)	68000	6	4	9	408000	272000	612000	-1	-68000
<b>b, Összesen: Normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása</b>									
		<b>4337</b>	<b>-14</b>	<b>4390</b>	<b>74822192</b>	<b>255784</b>	<b>78054560</b>	<b>67</b>	<b>2976584</b>
<b>a. + b. Összesen: 2011. évi Norm. állami hozzájárulások és norm. részesedésű átengedett SZJA + Normatív, kötött felh. támogatások összesen</b>									
		<b>611394</b>	<b>-16</b>	<b>684803</b>	<b>759534408</b>	<b>2884825</b>	<b>768068621</b>	<b>69559</b>	<b>5649388</b>

\* 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)





**A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyása**

<u>Pénzmaradvány elszámolás</u>	<b>Ft-ban</b>	<b>eFt-ban</b>
Városi Önkormányzat számlamaradvány:	791 268 703	791 269
Intézmények számlamaradványa:	261 157 611	261 158
<b>Számlamaradvány összesen:</b>	<b>1 052 426 314</b>	<b>1 052 427</b>
Városi Önkormányzat:	5 037 137	5 038
Intézmények:	-6 006 143	-6 009
<b>Függő átfutó kiegyenlítő kiadások, bevételek egyenlege:</b>	<b>-969 006</b>	<b>-971</b>
<b>Jóváhagyott (tárgyévi helyesbített) pénzmaradvány:</b>	<b>1 051 457 308</b>	<b>1 051 456</b>
<u>Elszámolás az állami költségvetés felé:</u>	-9 117 593	-9 118
- Az önkormányzatot megillető 2012. évi normatív állami hozzájárulás különbözete:	2 672 804 Ft	
- Az önkormányzatot megillető 2012. évi normatív, kötött hozzájárulás különbözete:	2 976 584 Ft	
- Az önkormányzat által fizetendő 2012. évi jövedelem különbség mérsékléssel kapcsolatos SZJA elszámolási különbözet:	-14 731 017 Ft	
- Az önkormányzat által visszafizetendő Központosított előirányzat és egyéb kötött felhasználású támogatások	-35 964 Ft	
- 33. úrlap: - Esélyegyenlőség.....	-35964 Ft	
Petőfi Sándor Gimnázium: zárás miatti alulfinanszírozás	932	
<b>Felhasználható pénzmaradvány:</b>	<b>1 042 340 647</b>	<b>1 042 338</b>
<b>Önálló intézmények részére jóváhagyott pénzmaradvány:</b>	<b>311 960 581</b>	<b>311 958</b>
<b><u>Városi Közzolgálató Intézmény</u></b>		
Jóváhagyott pénzmaradvány	237 470 201	237 470

Bérmegtakarítás	5 117 308	5 117
-----------------	-----------	-------

**Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola**

Jóváhagyott pénzmaradvány	11 262 632	11 263
---------------------------	------------	--------

Bérmegtakarítás	6 528 042	6 528
-----------------	-----------	-------

**Polgármesteri Hivatal**

Jóváhagyott pénzmaradvány	26 789 339	26 789
---------------------------	------------	--------

Bérmegtakarítás	5 541 551	5 541
-----------------	-----------	-------

**Mezőberényi Kistérségi Óvoda**

Jóváhagyott pénzmaradvány	7 483 462	7 482
---------------------------	-----------	-------

Bérmegtakarítás	3 427 495	3 427
-----------------	-----------	-------

**Orlai Petrics Soma Kulturális Központ**

Jóváhagyott pénzmaradvány	8 943 274	8 943
---------------------------	-----------	-------

Bérmegtakarítás	3 195 323	3 196
-----------------	-----------	-------

**Humánsegítő és Szociális Szolgálat**

Jóváhagyott pénzmaradvány	20 011 673	20 011
---------------------------	------------	--------

Bérmegtakarítás	8 826 101	8 826
-----------------	-----------	-------

**Mezőberény Város Önkormányzatának felhasználható  
pénzmaradványa:**

<b>730 380 066</b>	<b>730 380</b>
--------------------	----------------

**Mezőberény Város Önkormányzata részére jóváhagyott pénzmaradvány:**

- ebből:

Általános tartalék feltöltés /Szabad felh./			45 154 608	45 155
Általános tartalék feltöltés /Zártolt/ Elkülönített bevételek			10 386 216	10 386
ebből:				
- Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla:	8 208 215	8 208		
- Támogatási program előlegének célelszámolási számlája (Körösök lágy ölen)	11 001	11		
- Közérdekű kötelezettségvállalás	2000	2		
- Beruházáshoz kapcsolódó garanciák	2 000 000	2 000		
- Építéshatóság – Igazgatási szolg.	40 000	40		
- Közigazgatási bírság	25 000	25		
- Termőföld bérbeadásából származó bev. beszedési számla	100 000	100		
<b>Zártolt elkülönített bevételek</b>	<b>10 386 216</b>	<b>10 386</b>		
<b>Számlaegyenlege:</b>				
2013. évi költségvetés tervezett felhasználása			674 839 242	674 839
- Zártolt tartalék, Mezőberény Város Kötvény (Rulírozó keretből tám. megelőlegezés: -28 594)			560 387 242	560 387
- Egyéb tervezett felhasználás (felhalmozási)			2 952 000	2 952
- Egyéb tervezett felhasználás (működési)			111500 000	111 500



7. melléklet a 15/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

A megye megnevezése, székhelye:

BÉKÉS  
BÉKÉSCSABA

számjel

725394

PIR-törzsszám

1254

szektor

04

fejezet

9103

cím/alcím

841105

szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
5650 Mezőberény Kossuth tér 1

## 2012. évi Éves beszámoló

ÖBC) ÖNKORMÁNYZATI  
ÖSSZEVONT  
KÖLTSÉGVETÉSIBESZÁMOLÓ  
KÖNYVVIZSGÁLATRA.....  
polgármester.....  
jegyző

Kelt

Mezőberény, 2013. április 10.

Kelt

Mezőberény, 2013. április 10.

.....  
az elkészítésért felelős személymérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1 7 6 2 8 4

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

| | | | | |

Kelt

Mezőberény

2013.

é  
v

április

h  
ó

10.

na  
p

**Mezőberény Város Önkormányzatának 2012. évi pénzügyi beszámolója**  
**Mezőberény Város Önkormányzatának Összevont Vagyonkimutatása**

	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b>A. Befektetett eszközök összesen</b>	<b>3 179 141</b>	<b>609 939</b>	<b>3 872 440</b>	<b>7 661 520</b>
I. Immateriális javak	15 042	1 259		16 301
II. Tárgyi eszközök	2 726 796	592 652	2 489 256	5 808 704
III. Befektetett pénzügyi eszközök	78 515			78 515
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	358 788	16 028	1 383 184	1 758 000
<b>B. Forgóeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 155 135</b>	<b>0</b>	<b>1 155 135</b>
I. Készletek		1 707		1 707
II. Követelések		75 223		75 223
III. Értékpapírok				0
IV. Pénzeszközök		1 072 089		1 072 089
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		6 116		6 116
<b>E s z k ö z ö k ö s s z e s e n:</b>	<b>3 179 141</b>	<b>1 765 074</b>	<b>3 872 440</b>	<b>8 816 655</b>

Mezőberény, 2013. április 10.

---

Siklósi István  
polgármester

---

Dr.Földesi Szabolcs  
jegyző

**Mezőberény Város Önkormányzatának 2012. évi pénzügyi beszámolója**  
**Mezőberény Város Önkormányzatának Egyszerűsített mérlege**

ezer Ft

	Előző évi ktgvtési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések  (+ -)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi ktgvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések  (+ -)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b>A. Befektetett eszközök összesen</b>	<b>7 327 066</b>	<b>0</b>	<b>7 327 066</b>	<b>7 661 520</b>	<b>0</b>	<b>7 661 520</b>
I. Immateriális javak	25 655	-	25 655	16 301	-	16 301
II. Tárgyi eszközök	5 827 504	-	5 827 504	5 808 704	-	5 808 704
III. Befektetett pénzügyi eszközök	75 258	-	75 258	78 515	-	78 515
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	1 398 649	-	1 398 649	1 758 000	-	1 758 000
<b>B. Forgóeszközök összesen</b>	<b>1 412 264</b>	<b>0</b>	<b>1 412 264</b>	<b>1 155 135</b>	<b>0</b>	<b>1 155 135</b>
I. Készletek	1 834	-	1 834	1 707	-	1 707
II. Követelések	61 343	-	61 343	75 223	-	75 223
III. Értékpapírok	0	-	0	0	-	0
IV. Pénzeszközök	1 339 164	-	1 339 164	1 072 089	-	1 072 089
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	9 923	-	9 923	6 116	-	6 116
<b>E s z k ö z ö k ö s s z e s e n :</b>	<b>8 739 330</b>	<b>0</b>	<b>8 739 330</b>	<b>8 816 655</b>	<b>0</b>	<b>8 816 655</b>
<b>D. Saját tőke összesen</b>	<b>5 862 665</b>	<b>0</b>	<b>5 862 665</b>	<b>6 385 857</b>	<b>0</b>	<b>6 385 857</b>
1. Tartós tőke	4 733 497	-	4 733 497	4 733 497	-	4 733 497
2. Tőkeváltozások	1 129 168	-	1 129 168	1 652 360	-	1 652 360
3. Értékelési tartalék	0	-	0	0	-	0
<b>E. Tartalékok összesen</b>	<b>1 324 401</b>	<b>0</b>	<b>1 324 401</b>	<b>1 049 730</b>	<b>0</b>	<b>1 049 730</b>
I. Költségvetési tartalékok	1 324 401	-	1 324 401	1 049 730	-	1 049 730
II. Vállalkozási tartalékok	0	-	0	0	-	0
<b>F. Kötelezettségek összesen</b>	<b>1 552 264</b>	<b>0</b>	<b>1 552 264</b>	<b>1 381 068</b>	<b>0</b>	<b>1 381 068</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 437 100	-	1 437 100	1 285 943	-	1 285 943
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	90 478	-	90 478	66 650	-	66 650
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	24 686	-	24 686	28 475	-	28 475

**Források összesen:**      8 739 330      <sup>96</sup> 0      8 739 330      8 816 655      0      8 816 655

Mezőberény, 2013. április 10.

---

Siklósi István  
polgármester

---

Dr.Földesi Szabolcs  
jegyző



**Mezőberény Város Önkormányzatának 2012. évi pénzügyi beszámolója****Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés**

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások	1 143 232	1 133 821	1 100 436
2	Munkaadót terhelő járulékok	292 150	292 498	277 836
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	999 591	1 222 594	971 766
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	197 366	217 269	277 099
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	25 715	37 353	33 977
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 631	46 716	46 520
7	Felújítás	49 755	89 722	41 756
8	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	712 139	785 940	596 048
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	20 933	41 364	18 293
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	2 686	6 271	3 585
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	3 200	3 257	3 257
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
<b>13</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	<b>3 449 398</b>	<b>3 876 805</b>	<b>3 370 573</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	71 282	84 045	84 045
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	Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
<b>20</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18+19)</b>	<b>71 282</b>	<b>84 045</b>	<b>84 045</b>
<b>21</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+20)</b>	<b>3 520 680</b>	<b>3 960 850</b>	<b>3 454 618</b>
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	529 796	468 834	0
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-3 807
<b>24</b>	<b>Kiadások összesen (21+22+23)</b>	<b>4 050 476</b>	<b>4 429 684</b>	<b>3 450 811</b>
25	Működési bevételek	1 280 510	1 234 943	1 328 627
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	277 902	342 635	417 303
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	0	0	209
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	74 868	77 310	80 262
29	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	258	258	258
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	391 813	397 152	297 626
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	5 612	6 924	6 924
32	Támogatások, kiegészítések	990 351	1 048 996	1 048 996

33	32-ből: önkormányzatok költségvetési támogatása	990 351	1 048 996	1 048 996
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>36</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>3 021 056</b>	<b>3 107 960</b>	<b>3 179 947</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
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
<b>42</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+42)</b>	<b>3 021 056</b>	<b>3 107 960</b>	<b>3 179 947</b>
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 029 420	1 321 724	1 352 539
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	1 578
<b>46</b>	<b>Bevételek összesen (43+...+45)</b>	<b>4 050 476</b>	<b>4 429 684</b>	<b>4 534 064</b>
<b>47</b>	<b>Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) /költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)/</b>	<b>-428 342</b>	<b>-768 845</b>	<b>-190 626</b>
<b>48</b>	<b>Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (47+44-22) /korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)/</b>	<b>71 282</b>	<b>84 045</b>	<b>1 161 913</b>
<b>49</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (42-20)</b>	<b>-71 282</b>	<b>-84 045</b>	<b>-84 045</b>
<b>50</b>	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 385</b>

Mezőberény, 2013. április 10.

---

Siklósi István  
polgármester

---

Dr.Földesi Szabolcs  
jegyző



**Mezőberény Város Önkormányzatának 2012. évi pénzügyi beszámolója**  
**Egyszerűsített pénzmaradvány - Kimutatás**

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi ktsgvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+, -)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi ktsgvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+, -)	ezer Ft
							Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	Záró pénzkészlet	1 321 713	-	1 321 713	1 052 427	-	1 052 427
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	-	0	0	-	0
3	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenlege (+,-)	2 688	-	2 688	-2 697	-	-2 697
4	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	-	0	-1 726	-	-1 726
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	-	0	0	-	0
<b>6</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)</b>	<b>1 324 401</b>	<b>-</b>	<b>1 324 401</b>	<b>1 051 456</b>	<b>-</b>	<b>1 051 456</b>
7	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	9 257	-	9 257	-9 118	-	-9 118
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	-	0	0	-	0
<b>9</b>	<b>Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8)</b>	<b>1 333 658</b>	<b>0</b>	<b>1 333 658</b>	<b>1 042 338</b>	<b>0</b>	<b>1 042 338</b>
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
<b>12</b>	<b>Módosított pénzmaradvány ( 9+-10+-11)</b>	<b>1 333 658</b>	<b>0</b>	<b>1 333 658</b>	<b>1 042 338</b>	<b>0</b>	<b>1 042 338</b>
13	12-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	-	0	0	-	0
14	12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	330 041	-	330 041	290 107	-	290 107
15	12-ből szabad pénzmaradvány	1 003 617	-	1 003 617	752 231	-	752 231

Mezőberény, 2013. április 10.

---

Siklósi István  
polgármester

---

Dr.Földesi Szabolcs  
jegyző

**Mezőberény Város Önkormányzatának 2012. évi pénzügyi beszámolója**  
**Egyszerűsített eredmény - Kimutatás**  
**2012.**

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Előző évi ktsgvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések  (+ -)</b>	<b>Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyévi ktsgvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések  (+ -)</b>	<b>Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
	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

		103				
E	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség		0	0	0	0
F	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)		0	0	0	0

Mezőberény, 2013. április 10.

---

Siklósi István  
polgármester

---

Dr.Földesi Szabolcs  
jegyző

**A 2012. évi költségvetési tervezet 6. alcím: Polgármesteri Hivatal  
működési kiadásainak részletezése szakfeladatonként**

eFt-ban

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Pe. átadás műk. célra Társ. szoc.pol. jutt.	Tám.ért. műk. kiadás
381103 szakf. Telep.hull. vegyes (öml.) begy., száll., átrak. Szemétszállítás és kezelés.						
841112 Önkormányzati jogalkotás  A polgármester jutalmából felajánlás 57/2012.(II.10.) sz. hat. alapján ei. csökk: „-”154 eFt (szem.jutt.:„-”121, sz.hj.adó:”-”33)  189/2012.(III.26.) sz. hat. A) pontja alapján ei. csökk: „-”362 eFt (szem.jutt.: „-”289, sz.hj.adó: „-”73)  311/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 70 eFt (szem.jutt.: 54, sz.hj.adó: 16)  325/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. csökk: „-”78 eFt (szem.jutt.: „-”63, sz. hj. adó: „-”15)  377/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. em.: 44 eFt (szem.jutt.: 35, sz.hj.adó: 9) 499/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. em.: 67 eFt (szem.jutt.: 52, sz.hj.adó: 15)  Képviselői díj felajánlás 508/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”85 eFt (szem.jutt.: „-”68, sz.hj.adó: „-”17) 597/2012.(XI.26.) sz. hat.A) pontja alapján ei. csökk.: „-”184 eFt (szem.jutt.: „-”148, sz.hj.adó: „-”36)  34/2013.(I.28.) sz. hat.A) pontja alapján ei. em.: 600 eFt (szem.jutt.: 600,)  34/2013.(I.28.) sz. hat.B) pontja alapján ei. em.: 77 eFt (sz.hj.adó.: 77,) 27/2013.(I.28.) sz. hat. A) pont alapj. ei. emelés: 67 E Ft (szjutt.:52, szoc.hozzáj.:15)	38379	24862	6209	7308		



Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Pe. átadás műk. célra Társ. szoc.pol. jutt.	Tám.ért. műk. kiadás
<p>841126-0 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Az önkormányzat tulajdonában lévő 2 db Opel Astra személygépkocsira CASCO biztosítás kötése 81/2012.(II.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 134 eFt (dologi)</p> <p>Szalai Barna megbízása a városi honlap karbantartási feladataival. 198/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 457 eFt (dologi)</p> <p>Könyvvizsgálói díj 324/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. csökk: „-”382 eFt (dologi) Városi honlap karbantartása A 605/2011.(XI.28.) MÖK hat. visszavonása 382/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. csökk: „-”533 eFt (dologi)</p> <p>311/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 1001 eFt (szem.jutt.: 790, sz.hj.adó: 211) 377/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. em.: 573 eFt (szem.jutt.: 451, sz.hj.adó: 122)</p> <p>499/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. em.: 824 eFt (szem.jutt.: 649, sz.hj.adó: 175) 653/2012.(XII.21.) sz. hat.D) pontja alapján ei. em.: 170 eFt OPSKK.-hoz winchester beszerzése</p> <p>653/2012.(XII.21.) sz. hat.D) pontja alapján ei. em.: 400 E Ft Informatikai eszközök(cd/dvd lemezek,alkatrészek,kábelek,szerszámok.</p> <p>34/2013.(I.28.) sz. hat.A) pontja alapján ei. csökk.: „-”600 eFt (szem.jutt.: „-”600,)</p> <p>34/2013.(I.28.) sz. hat.B) pontja alapján ei. csökk.: „-”77 eFt (sz.hj.adó .: „-”77,)</p> <p>34/2013.(I.28.) sz. hat.C) pontja alapján ei. csökk.: „-”78 eFt (dologi.: „-”78,)telefon</p>	124993	72582	18597	33814		

<p>díj. 34/2013.(I.28.) sz. hat.D) pontja alapján ei. csökk.: „-”30 eFt (dologi.:”-” 30,)Áfa.</p> <p>34/2013.(I.28.) sz. hat.E) pontja alapján ei. csökk.: „-”105 eFt (dologi.:”-” 105,)Áfa.</p> <p>34/2013.(I.28.) sz. hat.F) pontja alapján ei. csökk.: „-”5 eFt (sz.hj.adó .: „-”5,)</p> <p>34/2013.(I.28.) sz. hat.G) pontja alapján ei. csökk.: „-”36eFt (dologi.:”-” 36,)Helyi adók,egyéb vám,illeték és adó befizetések...</p> <p>34/2013.(I.28.) sz. hat.H) pontja alapján ei. csökk.: „-”60eFt (dologi.:”-” 60,)Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolg.</p> <p>34/2013.(I.28.) sz. hat.I) pontja alapján ei. csökk.: „-”2360eFt (dologi.:”-” 2360,)Vagyonbiztosítási díj</p> <p>43/2013.(I.28.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”2524 eFt (szem.jutt.: „-”1493, sz.hj.adó: „-”403dologi.: „-”628,).</p> <p>27/2013.(I.28.) sz. hat. A) pont alapj. ei. emelés: 764 E Ft (szjutt:603, szoc.hozzáj.:161)</p>						
<p>841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (Okmányiroda) 311/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 143 eFt (szem.jutt.: 112, sz.hj.adó: 31)</p> <p>377/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. em.: 80 eFt (szem.jutt.: 63, sz.hj.adó: 17)</p> <p>499/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. em.: 108 eFt (szem.jutt.: 85, sz.hj.adó: 23) 27/2013.(I.28.) sz. hat. A) pont alapj. ei. emelés: 107 E Ft ( szjutt:84, szoc.hozzáj.:23)</p>	11504	7374	1761	2369		
<p>841126-2 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (Építési hatóság) 311/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 84 eFt (szem.jutt.: 66, sz.hj.adó: 18)</p> <p>377/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. em.: 47 eFt (szem.jutt.: 37, sz.hj.adó: 10)</p> <p>499/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. em.: 70 eFt (szem.jutt.: 55, sz.hj.adó: 15) 27/2013.(I.28.) sz. hat. A) pont alapj. ei.</p>	6947	5451	1394	102		

emelés: 70 E Ft ( szjutt:55, szoc.hozzáj.:15)						
Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Pe. átadás műk. célra Társ. szoc.pol. jutt.	Tám.ért. műk. kiadás
<p>841126-3 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (Gyámhivatal) 311/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 52 eFt (szem.jutt.: 42, sz.hj.adó: 10) 377/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. em.: 33 eFt (szem.jutt.: 26, sz.hj.adó: 7)</p> <p>499/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. em.: 49 eFt (szem.jutt.: 39, sz.hj.adó: 10) 27/2013.(I.28.) sz. hat. A) pont alapj. ei. emelés: 49 E Ft ( szjutt:39, szoc.hozzáj.:10)</p>	9635	6441	1618	1576		
<b>841126 Összesen</b>	<b>153079</b>	<b>91848</b>	<b>23370</b>	<b>37861</b>		
<p>841133 Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés 311/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 171 eFt (szem.jutt.: 135, sz.hj.adó: 36) 377/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. em.: 104 eFt (szem.jutt.: 82, sz.hj.adó: 22) 499/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. em.: 154 eFt (szem.jutt.: 121, sz.hj.adó: 33) 34/2013.(I.28.) sz. hat.C) pontja alapján ei. em.: 78 eFt (dologi.: 78,)telefon díj.</p> <p>34/2013.(I.28.) sz. hat.D) pontja alapján ei. em.: 30 eFt (dologi.: 30,)Áfa.</p> <p>34/2013.(I.28.) sz. hat.E) pontja alapján ei. em.: 105 eFt (dologi.:105,)Munkáltató által fizetett Szja. 27/2013.(I.28.) sz. hat. A) pont alapj. ei. emelés: 151 E Ft ( szjutt:118, szoc.hozzáj.:33)</p>	11925	9059	2308	558		
<p>842421-1 Közterület rendjének fenntartása - Közterület felügyelő 311/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 50 eFt (szem.jutt.: 39, sz.hj.adó: 11)</p> <p>377/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. em.: 33 eFt (szem.jutt.: 26, sz.hj.adó: 7)</p> <p>499/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. em.: 49 eFt (szem.jutt.: 39, sz.hj.adó: 10)</p>	2355	1685	423	247		

34/2013.(I.28.) sz. hat.F) pontja alapján ei. em.: 5 eFt (sz.hj.adó.: 5,)						
34/2013.(I.28.) sz. hat.G) pontja alapján ei. em.: 36eFt (dologi.:36,).Munkáltató által fizetett Szja .27/2013.(I.28.) sz. hat. A) pont alapj. ei. emelés: 49 E Ft ( szjutt:39, szoc.hozzáj.:10)						
<b>Megnevezés</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>Pe. átadás műk. célra Társ. szoc.pol. jutt.</b>	<b>Tám.ért. műk. kiadás</b>
889922 szakf. Házi segítségnyújtás 34/2013.(I.28.) sz. hat.H) pontja alapján ei. em.: 60eFt (dologi.: 60,)Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolg.	60			60		
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás /6 órás/ rövidebb 593/2012.(XI.26.) sz. hat.3.b) pontja alapján ei. csökk.: „-”4527 eFt (szem.jutt.: „-”3989, sz.hj.adó: „-”538)	0	0	0			
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása / 8 órás ill. /6 órás/ hosszabb 593/2012.(XI.26.) sz. hat.3.b) pontja alapján ei. em.: 4527 eFt (szem.jutt.: 3989, sz.hj.adó: 538) 32/2013.(I.28.) sz. hat. alapj. ei. csökk.: „-” 2025 E Ft (szjutt.: -1595, szoc. hozzáj.: -430) 37/2013.(I.28.) sz. hat.B) pontja alapján ei. csökk.: „-”36 eFt (szem.jutt.: „-”36)	8740	7886	854			
882111 szakf. Aktív korúak ellátása, Rendszeres szoc. segély Rendszeres Szociális segély egészségkárosodott személyek részére. Szt.37/ § (1) bek. a) pont (67%-os) 1411 eFt 882111 szakf. Aktív korúak ellátása, Munkanélküli ellátások ei. -Rendszeres szoc. segély/Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri/ ei.(Szt.37/§(1)bek.b. Pont) 15800 eFt Foglalk. hely. tám. (Szt.35§(1)bek.): 103341 E Ft RSZS helyi rendelet alapján (Szt.37§(1)d.): 8587 E Ft 650/2012.(XII.21.) sz. hat. A) pont alapj. ei. csökk.: „-” 11008 eFt (társ.szoc.)	108632				108632	

650/2012.(XII.21.) sz. hat. A) pont alapj. ei. csökk.: „-” 9499 eFt (társ.szoc.)						
<b>Megnevezés</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>Pe. átadás műk. célra Társ. szoc.pol. jutt.</b>	<b>Tám.ért. műk. kiadás</b>
882112 szf. Időskorúak járadéka 373/2012.(VI.25.) sz. hat. A) pont alapján ei. em.: 196 eFt (társ.,szoc.pol.) 438/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei.em.: 4 eFt (társ.,szoc.pol.) 502/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei.em.: 49 eFt (társ.,szoc.pol.) 438/2012.(X.29.) sz. hat. alapján ei.em.: 24 eFt 37/2013.(I.28.) sz. hat.B) pontja alapján ei. em.: 36 eFt (társ.,szoc.pol.) 82/2013.(II.25.) sz. hat. C) pont alapj. ei. emelés: 24 E Ft (társ.szoc.) 650/2012.(XII.21.) sz.hat. A) pont alapj. ei. emelés: 49 E Ft (társ.szoc.) 33/2013.(I.28.) sz. hat. A) pont alapj. ei. csökk.:”-”24 E Ft (társ.szoc.)	358				358	
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon: 30037 eFt, (Szt.38/§(1)bek.a 83/2013.(II.25.) sz. hat.A) pontja alapján ei. csökk.: „-”1635 eFt 650/2012.(XII.21.) sz. hat. A) pont alapj. ei. csökk.: „-” 464 eFt (társ.szoc.)	27938				27938	
882115 Ápolási díj alanyi jogon: Szt. 41/ § (1) bek Norm.16850 eFt + jár.:4044 eFt=20894 E Ft 83/2013.(II.25.) sz. hat.A) pontja alapján ei. em.: 1635 eFt 650/2012.(XII.21.) sz. hat. A) pont alapján ei. csökk.:”-”1771 E Ft Szoc.hj.adó	20758		2273		18485	
882118 szf. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 371/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. em.: 63 eFt (társ.,szoc.pol.) 439/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei.em.: 25 eFt (társ.,szoc.pol.) 503/2012.(IX.24.) sz. hat. B) pontja alapján ei.em.: 25 eFt (társ.,szoc.pol.) 546/2012.(X.29.) sz. hat. B) pontja alapján ei.em.: 12 eFt (társ.,szoc.pol.)	184				184	

649/2012.(XII.21.) sz. hat. D) pont alapj. ei. emelés:25 eFt(társ.szoc.) 30/2013.(I.28.) sz. hat. B) pont alapj. ei. emelés 22 E Ft (társ. Szoc.) 82/2013.(II.25.) sz. hat.B) pont alapj. ei. emelés: 12 E Ft (társ.szoc.)						
<b>Megnevezés</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>Pe. átadás műk. célra Társ. szoc.pol. jutt.</b>	<b>Tám.ért. műk. kiadás</b>
882119 szf. Óvodáztatási támogatás 373/2012.(VI.25.) sz. hat. B) pont alapján ei. em.: 1220 eFt (társ.,szoc.pol.) 443/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-” 240 eFt (társ.szoc.pol.) 650/2012.(XII.21.) sz. hat. A) pont alapj. ei. emelés: 1320 eFt (társ.szoc.)	2300				2300	
882124 szakf. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, Egyszeri pénzbeli gyermek.véd. tám. 503/2012.(IX.24.) sz. hat. D) pontja alapján ei.em.: 5237 eFt (társ.,szoc.pol.) 30/2013.(I.28.) sz. hat. C) pont alapj. ei. emelés 5185 E Ft (társ.szoc.)	10422				10422	
882201 szf. Adósságkezelési szolgáltatás (Szt. 38§(1)bek.b. pont) Lakásfennt.: 85 eFt	85				85	
<b>Társ., szoc. pol. juttatások összesen</b>	<b>170677</b>		<b>2273</b>		<b>168404</b>	
<b>6. alcím: Igazgatás szakfeladat összesen</b>	<b>385215</b>	<b>135340</b>	<b>35437</b>	<b>46034</b>	<b>168404</b>	



**Mezőberény Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2012. évi mérlege**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b><u>Működési bevételek</u></b>				
Működési bevételek	628 464	574 897	609 706	106,1
Közhatalmi bevételek	652 046	660 046	718 921	108,9
Önkormányzati működési költségvetési támogatás	989 764	1 048 546	1 048 546	100,0
Támogatásértékű működési bevételek	277 902	342 635	381 454	111,3
Működési célú pénzeszköz átvételek			209	
Irányító szervtől kapott működési támogatás	1 569 909	1 776 079	1 719 271	96,8



Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	131 574	422 104	445 119	105,5
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevétel			1 578	
Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések			9 512	
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele			26 337	
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>4 249 659</b>	<b>4 824 307</b>	<b>4 960 653</b>	<b>102,8</b>
<b><u>Működési kiadások</u></b>				
Személyi juttatás	1 143 232	1 133 821	1 100 436	97,1
Szociális hozzájárulási adó	292 150	292 498	277 836	95,0
Dologi kiadások	999 591	1 222 594	971 766	79,5

Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 631	46 716	46 520	99,6
Támogatásértékű működési kiadások	3 483	18 134	64 944	-
Működési célú pénzeszköz átadások	25 715	37 353	33 977	91,0
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	193 883	191 425	185 594	97,0
Pénzforgalom nélküli kiadások	10 587	30 593	0	0,0
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	3 200	3 257	3 257	100,0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	1 569 909	1 776 079	1 719 271	96,8
Kiegyenlítő, átfutó, függő kiadás			-3 807	
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele		7 710	26 561	-
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>4 244 381</b>	<b>4 760 180</b>	<b>4 426 355</b>	<b>93,0</b>

<b><u>Felhalmozási bevételek</u></b>				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	74 868	77 310	80 262	103,8
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	391 813	397 152	297 626	74,9
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 612	6 924	6 924	100,0
Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás	587	450	450	100,0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	897 846	899 620	907 420	100,9
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 370 726</b>	<b>1 381 456</b>	<b>1 292 682</b>	<b>93,6</b>
<b><u>Felhalmozási kiadások</u></b>				
Beruházások	712 139	785 940	596 048	75,8

Felújítások	49 755	89 722	41 756	46,5
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	20 933	41 364	18 293	44,2
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	2 686	6 271	3 585	57,2
Pénzforgalom nélküli kiadások				
- Fejlesztési célú tartalék	519 209	438 241	0	0,0
Finanszírozási célú kiadások, Mezőberény kötvény törlesztés	71 282	84 045	84 045	100,0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 376 004</b>	<b>1 445 583</b>	<b>743 727</b>	<b>51,4</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 620 385</b>	<b>6 205 763</b>	<b>6 253 335</b>	<b>100,8</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 620 385</b>	<b>6 205 763</b>	<b>5 170 082</b>	<b>83,3</b>

10. sz. melléklet a 15/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

**A Mezőberényi Városi Önkormányzat és intézményei  
dolgozói létszáma 2012. évben**

Képviselő-testület által engedélyezett dolgozói létszám, foglalkoztatottak létszáma								Munkajogi létszám
Intézmény megnevezése	Eredeti engedélyezett dolgozói létszám (2012. évi éves átlagos állományi létszám) (kerekítés előtti adat)	Eredeti engedélyezett átlagos állományi létszám összesen	Eredeti engedélyezett dolgozói létszám / álláshely szám összesen	Módosított engedélyezett átlagos állományi létszám összesen	Módosított engedélyezett dolgozói létszám / álláshely szám összesen	Teljesítés 12.31. Engedélyezett létszám	Teljesítés 12.31. Átlagos statisztikai állományi létszám	Teljesítés 12.31.
1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény	52,88 = 53	53	53	62	75	75	62	81
2/A. alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda	53,39 = 53	53	53	54	50	50	52	51
2/B. alcím: Mezőberényi. Kistérségi Általános Iskola	137,75 = 138 *Eng.áll.hely.szám: 136,75	138	137	137	135	135	129	130
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium	105,73 = 106	106	106	66	66	66	66	93
4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	21,94 = 22	22	22	22	22	22	22	25
5. alcím: Humánsegítő és Szoc. Szolg.	98,68 = 99	99	99	99	100	100	102	105
Önálló gazd. int. összesen (1-5.)	470,37 = 471	471	470	440	448	448	433	485
Polgármesteri Hivatal + Önkormányzati képviselők + Városi Önkormányzat összesen	125,9 = 126	126	126	126	126	126	119	116
ebből: Kisegítő Mg. Szolg. (önk.)	6,0 = 6	6	6	6	6	6	6	6
TÁMOP.1.1.2 841403-030007 (önk.), illetve munkatörvénykönyves foglalkoztatás	3,84 = 4	4	4	4	4	4	4	4
Közfoglalkoztatás (önk.)	51,5 = 51	51	51	51	51	51	45	49

Képviselő-testület által engedélyezett dolgozói létszám, foglalkoztatottak létszáma								Munkajogi létszám
Intézmény megnevezése	Eredeti engedélyezett dolgozói létszám (2012. évi éves átlagos állományi létszám) (kerekítés előtti adat)	Eredeti engedélyezett átlagos állományi létszám összesen	Eredeti engedélyezett dolgozói létszám / álláshely szám összesen	Módosított engedélyezett átlagos állományi létszám összesen	Módosított engedélyezett dolgozói létszám / álláshely szám összesen	Teljesítés 12.31. Engedélyezett létszám	Teljesítés 12.31. Átlagos statisztikai állományi létszám	Teljesítés 12.301
a) 1. cím: Önkormányzat	61,34 = 61	61	61	61	61	61	55	59
PH igazg., Körz.igazg., Okm.iroda								
- Köztisztviselő+polgármester (PH)	39,0 = 39	39	39	39	39	39	39	41
- Munka törvénykönyve alapján (PH)	5,0 = 5	5	5	5	5	5	5	5
- Közfoglalkoztatás (PH)	9,56 = 10	10	10	10	10	10	9	0
b) 6. alcím: PH összesen	53,56 = 54	54	54	54	54	54	53	46
c) Önkormányzati képv.,(polgármester nélkül)	11,0 = 11	11	11	11	11	11	11	11
6. alcím: b)+c) PH összesen	64,56 = 65	65	65	65	65	65	64	57
<b>Önkormányzat összesen intézményekkel</b>	<b>596,27 = 597</b>	<b>597</b>	<b>596</b>	<b>566</b>	<b>574</b>	<b>574</b>	<b>552</b>	<b>601</b>
<b>Önkormányzat összesen intézményekkel Önk. Képviselők (11 fő) nélkül</b>	<b>585,27 = 586</b>	<b>586</b>	<b>585</b>	<b>555</b>	<b>563</b>	<b>563</b>	<b>541</b>	<b>590</b>

## Polgármesteri Hivatal:

Közfoglalkoztatás (2011. december)  
2011. év: 9 fő (8 órás) 1 hó = 0,75 fő

Közfoglalkoztatás 2012. év:  
Rövid: 23 fő (6h) 3 hó = 4,31 fő

Hosszú: 9 fő (6h) 8 hó = 4,5 fő  
8,81 fő

2012. év: Közfogl. összesen: 8,81 fő  
Közfogl. Mindösszesen: 9,56 fő

## Városi Önkormányzat

Közfoglalkoztatás (2011. december)  
2011. év: 45 fő (8 órás) 1 hó = 3,75 fő

Közfoglalkoztatás 2012. év:

Hosszú: 45 fő (8h) 1 hó = 3,75 fő

## Közfogl. mintaprogramok:

Mezőgazdaság 020008	
19 fő x (8h) x 12 hó	19,0 fő
Belvíz 020009	
14 fő x (8h) x 12 hó	14,0 fő
Erdőtelepítés 020010	
<u>11 fő (8h) x 12 hó</u>	<u>11,0 fő</u>
Közfogl. mintapr. összesen:	44 fő

2012. év: Közfogl. összesen: 47,75 fő  
Közfogl. Mindösszesen: 51,5 fő

TÁMOP.1.1.2 841403-030007  
2011. dec. 2 fő (8h) x 1 hó = 0,17 fő  
2012. 4 fő (8h) x 11 hó = 3,67 fő  
Összesen: 3,84 fő

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

	<b>rövid (fő)</b>	<b>hosszú (fő)</b>	<b>összesen (fő)</b>	<b>2012.évi módosított előirányzat</b>
Városi Közszolgáltató Intézmény	13,13	0,5	13,63	20
Mezőberényi Kistérségi Óvoda	0,56	0,5	1,06	1
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	0,75	1,0	1,75	2
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	2,81	0,5	3,31	3
Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium	0,38	0,5	0,88	-
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	<u>0,94</u>	<u>0,5</u>	<u>1,44</u>	<u>1</u>
<u>Önálló intézmények összesen</u>	18,57	3,5	22,07	27
Polgármesteri Hivatal	4,31	5,25	9,56	10
Városi Önkormányzat		51,5	51,5	51
PH + Városi Önk. összesen	4,31	56,75	61,06	61
<b>Mindösszesen</b>	<b>22,88</b>	<b>60,25</b>	<b>83,13</b>	88





önkormányzati rendelethez

**Kimutatás a közvetett támogatásokról:**  
**a helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek összegéről**

Adatok Ft-ban

Adónem	Önkormányzati rendeletben foglalt kedvezmény, mentesség megnevezése	2012. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege
msz. Komm. adó	49/2012.(XI.27.) önkorm. r. 5.§ (1),(3)-(5) bek.	1 881 000 Ft
HIPA	49/2012.(XI.27.) önkorm. r. 9.§ (1) bek.	960 000 Ft
Összesen		2 841 000 Ft

Adónem	helyi adóknál, gépjárműadónál méltányossági jogkörben gyakorolt kedvezmények, mentességek	2012. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege
msz. Komm. adó	Art. 134.§	27 000 Ft
késedelmi pótlék	Art. 134.§	51 000 Ft
Összesen		78 000 Ft

Mezőberény, 2013.április 10.

## 12. melléklet a 15/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

### Mezőberény Város Önkormányzat 2013. és az azt követő évekre vállalt kötelezettségeinek alakulása éves bontásban,

#### 1. Fejlesztési célú hitel, kötvény, illetve kamatai

eFt-ban

Feladat megnevezés	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben
Mezőberény kötvény kamata	17023	9421	8793	8165	7537	6909	6281	5653
Kamat összesen:	17023	9421	8793	8165	7537	6909	6281	5653
Tartozások, fejlesztési célra kibocsátott kötvényből: Mezőberény kötvény törlesztése	54483	23230	23230	23230	23230	23230	23230	23230
Mindösszesen	71506	32651	32023	31395	30767	30139	29511	28883

Feladat megnevezés	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	Összesen
Mezőberény kötvény kamata	5025	4397	3769	3140	2512	1884	1256	63	91828
Kamat összesen:	5025	4397	3769	3140	2512	1884	1256	63	91828
Tartozások, fejlesztési célra kibocsátott kötvényből: Mezőberény kötvény törlesztése	23230	23230	23230	23230	23230	23230	23230	22275	401978
Mindösszesen	28255	27627	26999	26370	25742	25114	24486	22338	493806

#### 2. Pénzeszköz átadási kötelezettségek és egyéb kötelezettségek

Feladat megnevezés	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	Összesen
Szennyvízcsat- hál. ép. ber., céltám. 7,8,9 öbl. finansz. kapcs. kötelezettség	1085				1085
<b>3.</b>					
Feladat megnevezés	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	Összesen
421100 szakf. Út, autópálya építése: Városi utak, járdák felújítása 2012.évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg:20000 eFt  Felújítási kiad.: 20000 eFt Egyéb útfelújítás összesen 421100 szakf 8000 eFt --ebből:Mb-i utak kátyúzása / 421100-7 szakf./ 5500 eFt --Járdák betonozása / 421100-8 szakf./ 2500 eFt HURO/1001-Tervek „Turisztikai kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében” pály. -előkészítéséhez szükséges ktgek Mb.-re jutó rész./ 421100-4 szakf./ 101/2011.II.28.sz.hat.al. ei. emelés: 22 eFt -pályázati önerő Mb.-re jutó rész. 102/2011.II.28 sz. hat. alapján ei.emelés: 184 eFt -pály-ktgvetésének Mb.-re jutó része 103/2011.II.28. sz. hat. alapján ei. emelés: 3713 eFt (Tám.szerz. szerinti ütemben 2011-2012 ktgvetés) Összesen: 11919 eFt	11919				11919
421100-(17) szakf. „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására” – Belterületi utak fejlesztése pályázatra:tervezési kiadás,illetve,saját forrás: 25000 e Ft DAOP -3.1.1./B-11-2011-0004 Mezőberény,Thököly utca korsz. A pályázat tartaléklistán van.	-				-
493102-0 szakf. Városi és elővárosi közúti személyszállítás: Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák (2010 Körös Volán-tól átvétel terhére:1400 e Ft) 2011.-évről áthúzódó feladat:489 eFt Aszfaltozott buszöböl burkolatának felújítása	489				489
841403-4 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg.: Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felújítási munkák (2013. év tervezett N <sup>ó</sup> bérleti díj 100%-a beállítva (2012.II.félévi kalkulált szintjén beáll.): 14621e Ft) 2012.évi tény bevétel:10747eFt-és a 2012 évi tényfelhasználás :”-”4833eFt. Különbözete=5914 e Ft.	20535				20535

Feladat megnevezés	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	Összesen
<p>Kálvin úti óvoda korszerűsítése – „Kálvin utcai óvoda kapacitás bővítése és minőségi nevelés feltételeinek megteremtése” DAOP-4.2.1-11-2012-0028 pályázat A tervezett fejlesztések bekerülési költsége:221.475.700.Ft 2013. év saját forrás: 10.737.850 Ft 2014. év saját forrás: 10.737.850 Ft A pályázat tartaléklistán van.</p>					
<p>841403-30 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Kastély DAOP-2.1.1./J-12 Wenckheim-Fejérváry kastély felújítása „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című DAOP-2.1.1/J-12-2012-0062 pályázat „Királylátogatás a kastélyban – Örökségturisztikai látogatóközpont és a város Európa-bajnok mazzorettiskolájának bemutatóközpontja a mezőberényi Wenckheim-kastélyban” A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 459.498.002,- Ft Szükséges minimális önrész: 0,- Ft Áfa:124064 E Ft:2013.év:62032 E Ft.2014.év:62032 E Ft. A pályázat tartaléklistán van.</p>	62032				62032
2.cím:Polgármesteri Hivatal	2000				2000
- 412000-5 szakf. Lakó- és nem lakó épület építése Városháza belső felújítása 2000 eFt					
3. cím:Mezőberényi Kistérségi Óvoda					
4.cím:Városi Közszolgáltató Intézmény					
5.cím:Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat					
6. cím:Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	1522				1522

Feladat megnevezés	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	Összesen
370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény területén szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére Benyújtandó pályázathoz pályázati saját forrás biztosítás: 15000 eFt (össz. ktg. 100.000 eFt) Ebből: 2013. év: 7500 E Ft /370000-2 szakf./ 2014. év: 7500 eFt 2013. évi ivó vizes, szennyvíz rekonstrukciós munkák/2012, évről fel nem használt előirányzat./ fedezetére: 3212 e Ft./370000-8 szakf./ 2013. évi ivó vizes, szennyvíz rekonstrukciós munkák/ fedezetére: 12122 e Ft, /370000-8 szakf./ 2012-ről: áthúzódó kiadás: 4203 e Ft. Ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 2012, évről fel nem használt előirányzat./ fedezetére: 17 e Ft./370000-6 szakf./ Szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 2012, évről fel nem használt előirányzat./ fedezetére: 4186 e Ft./370000-7 szakf./	27037				27037
370000-4 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása -„BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) című projektben való részvétel. Azonosítószáma: DAOP-2008.5.2.1/D-0002 Összköltség: 299.000.000,- Ft Támogatás (utófinanszírozott): 45.027.000,- Ft 2013. évi ütem: 45027 e Ft Összesen: 45027 e Ft	45027				45027
421100-1 szakf. Út, autópálya építése: Útépitések, járdaépítések „Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben” /Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása/ A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 85.000.000,- Ft 217/2012.(IV.24.) sz. hat. alapján saját forrás biztosítás: 6716 E Ft A pályázat tartalék listán van.	-				-
841126-0 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell. Intézményi telefonrendszer korszerűsítése: 2012-ről áthúzódó feladat.	2500				2500
841126-0 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: DAREH Önkormányzati Társulás -hoz csatlakozás:	541				541

540.850 Ft összegű alapítói vagyon					
Feladat megnevezés	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	Összesen
841403-35 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: A Művelődési Ház tető szigetelési munkálatai fedezetére: 583/2012.(XI.26) sz. hat. alapján forrás biztosítás: 952 eFt	952				952
841403-9 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Mezőberény Geotermikus Energiahasznosítás II. ütem: KEOP-2012-4.10.0/C 44/2013.(I.28) sz. hat. alapján forrás biztosítás: 43627 eFt	43627				43627
841403-17 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és meleg vizes kutak beépítése a meglévő rendszerbe, tervezéssel együtt. Kiadás: 16000 e Ft.					
841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Tervezési munkálatok fedezetére Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás. -Megújuló energetikai fejlesztésekhez. -Vállalkozás fejlesztéshez.	5000				5000
841403-6 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása	100				100
841403-24 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: A Békési Kistérség pályázatbonyújtáshoz/HURO-2007-2013 HURO/1101 /1500 e FT+áfa=1905 eFt/	1905				1905
841403-16 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Közművek kialakítása .(1000 e Ft)	1000				1000
„Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén” Azonosítószáma: TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 34.953.000,- Ft Szükséges minimális önrész: 0,- Ft 873011-1 szf. Idősek tartós bent lakásos szociális ellátása.	34953				34953
841403-29 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg.: A Piaccsarnok és a Luther téri Sportcsarnok épületének tetőfelületén napelemek telepítése 2013.évi pályázati önerő:4000 E Ft.	4000				4000
841403-.34 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg.:	285				285

Erdőtelepítés:Nyárfás					
Feladat megnevezés	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	Összesen
873011-0 szakf. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása: Puskin utcai Szociális Otthon felújítása, férőhelyszám bővítése 580/2011.XI.28. TIOP 3.4.2. 11/1 A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 179.913.901,- Ft Szükséges minimális önrész:0eFt.  2013. évi ütem: 179914 eFt	179914				179914
841403-33 szf Erdőtelepítés Boldishát. Mezőgazdasági területek erdősítése:Mezőberény:Boldishát. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázata.	1200				1200
Pénzügyi befektetések					
2. cím: Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala	2429				2429
841126 -0 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH.-ba személy gépkocsi beszerz: 2000 eFt/ 20/2013.01.28. hat alaoján					
841126 -0 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH.-ba videó megfigyelő rendszer telepítése 429 eFt					
3.lcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda					
4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény	9420				9420
5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat					
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	250				250
<b>2-3.) Összesen</b>	<b>459722</b>				<b>459722</b>



**13. melléklet a 15/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez**

**Mezőberény Város Önkormányzat**

**2012. évi adósságállományról készült kimutatása**

	2011. évi záró állomány	2012. évi korrekció	2012. évi állomány növekedés	2012. évi törlesztés	Követelés elengedés	2012. évi záró állomány
<b><u>Szociális kölcsön állomány</u></b>						
„Élő” szociális kölcsön állomány	4 299 593		3 382 623	-3 270 331		4 411 885
RÁT előleg	1 766 255		0	-1 535 175		231 080
Behajthatatlannak minősített *	2 423 337		0	-83 700	0	2 339 637
<b>Összesen:</b>	<b>8 489 185</b>	<b>0</b>	<b>3 382 623</b>	<b>-4 889 206</b>	<b>0</b>	<b>6 982 602</b>
<b><u>Lakáshitel állomány</u></b>						
„Élő” lakáshitel állomány	625 800	0	0	0	0	625 800
„Élő” belvizes lakáshitel állomány	137 400	0	0	0	0	137 400
Behajthatatlannak minősített *	129 270	0	0	0	0	129 270
<b>Összesen:</b>	<b>892 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>892 470</b>
<b><u>Vevő állomány</u></b>						
Közüzemi díjak	0	0	0	0		0
Egyéb tartozás	3 632 193	0	179 470	-175 201		3 636 462
Telek értékesítés	5 821 950	0	0	-5 210 950		611 000
<b>Összesen:</b>	<b>9 454 143</b>	<b>0</b>	<b>179 470</b>	<b>-5 386 151</b>	<b>0</b>	<b>4 247 462</b>
<b>Összes tartozás:</b>	<b>18 835 798</b>	<b>0</b>	<b>3 562 093</b>	<b>-10 275 357</b>	<b>0</b>	<b>12 122 534</b>

\* Behajthatatlannak minősített tételek nem szerepelhetnek a mérlegben

Év	Adóhátralék
Előző évek	82 117 442
2012. évi növekedés	48 633 235
<b>Összesen:</b>	<b>130 750 677</b>

- Behajthatatlan követelés:

**28. összesen:**

Értékvesztés:	-77 619 582
<b>Mérleg szerinti érték:</b>	<b>53 131 095</b>

## Mezőberény Város Önkormányzat

**2013. és az azt követő évekre vállalt kötelezettségeinek alakulása éves bontásban,**

### **adósság állomány évenkénti alakulása**

#### **1. Fejlesztési célú hitel, kötvény, eFt-ban**

<b>Feladat megnevezés</b>	<b>2013. évben</b>	<b>2014. évben</b>	<b>2015. évben</b>	<b>2016. évben</b>	<b>2017. évben</b>	<b>2018. évben</b>	<b>2019. évben</b>	<b>2020. évben</b>
Tartozások, fejlesztési célra kibocsátott kötvényből: Mezőberény kötvény törlesztése	54483	23230	23230	23230	23230	23230	23230	23230
Mindösszesen	54483	23230	23230	23230	23230	23230	23230	23230

<b>Feladat megnevezés</b>	<b>2021. évben</b>	<b>2022. évben</b>	<b>2023. évben</b>	<b>2024. évben</b>	<b>2025. évben</b>	<b>2026. évben</b>	<b>2027. évben</b>	<b>2028. évben</b>	<b>Összesen</b>
Tartozások, fejlesztési célra kibocsátott kötvényből: Mezőberény kötvény törlesztése	23230	23230	23230	23230	23230	23230	23230	22275	401978
Mindösszesen	23230	23230	23230	23230	23230	23230	23230	22275	401978