

Tárgy: 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Hidasi Zoltán pü-i osztályvezető
Véleményező bizottság: Pénzügyi - Gazdasági Bizottság

Sorszám: VIII / 24. V

Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2012. március 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.27.) számú önkormányzati rendeletének módosítása.

A 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012. (II.27.) számú rendelet módosítása az alábbi határozatok előirányzatainak átvezetése miatt szükséges.

1.) 102/2012. (II.27.) és 103/2012. (II.27.) számú határozat létszámcsökkentésről, illetve létszámcsökkentési pályázat: igénybejelentésekről rendelkező határozatok.

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola (Murony):

-2 fő engedélyezett létszám

-1 fő átlagos statisztikai állományi létszám leépítése

Mezőberényi Kistérségi Óvoda (Murony):

-3 fő engedélyezett létszám

0 fő átlagos statisztikai állományi létszám leépítése

A létszám előirányzatok átvezetése az 1. sz., 2. sz. és 6. sz. mellékletben szükséges.

2.) 4/2012. (I.18.) számú határozat:

Általános tartalék terhére előirányzat biztosítása:

- szociális tűzifa vásárláshoz: + 508 eFt sajátforrás biztosítása (Társadalmi, szociálpolitikai jutt.)
- + 940 eFt szállítási költség: 841126-0 szakfeladat (Dologi kiad.)

3.) 123/2012. (III.08.) számú határozat:

Helyi közművelődési tevékenység saját forrás biztosítása (250 eFt) az OPSKK részére a Felújítási kiadások, Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése előirányzat terhére.

4.) 2012. III. 26-i ülésre beterjesztett ... sorszámú átcsoportosítási határozati javaslat:

- a) Tartalék terhére a szociális célú tűzifa kiadásainak biztosítása (3048 eFt)

b) Az alábbi önkormányzati szakfeladatok és kiadásai polgármesteri hivatali feladatokká minősülnek:

1./5./Társadalom, szoc. pol. és egyéb jutt., tám. ei.: 176111 eFt
882111 szf. Aktív korúak ellátása: 129139 eFt
882113 szf. Lakásfennt. tám. normatív alapon: 30037 eFt
882115 szf. Ápolási díj alanyi jogon: 16850 eFt
882201 szf. Adósságkezelési szolgáltatás: 85 eFt

1./2. Szociális hozzájárulási adó ei. 4044 eFt
(882115 szf. Ápolási díj alanyi jogon)

Ezzel együtt ezeknek a szakfeladatoknak a finanszírozása is módosul az Önkormányzattól a Polgármesteri Hivatalhoz. (180155 eFt)

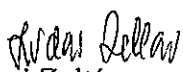
c) Geotermikus energia felhasználás fedezetének biztosítása a fejlesztési célú tartalék terhére (50000 eFt)

A Városi Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzat-változása összességében 180.405 eFt, az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi és kiadási előirányzat-változás 250 eFt, a Polgármesteri Hivatalnál a bevételi és kiadási előirányzat-változás 180.155 eFt.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2012. március 20.


Hidasi Zoltán
pénzügyi osztályvezető

N

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének
...../2012. (III. ...) számú önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzata
2012. évi költségvetéséről
szóló 6/2012.(II. 27.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §.

Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II. 27.) számú rendelet – a továbbiakban: R. – 2. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §.

(1) A Képviselő-testület Mezőberény Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetését 5.800.790 eFt azonos összegű bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások címeit, alcímeit és előirányzatait kiemelt előirányzatok és előirányzat csoportok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint határozza meg.

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az Önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

(3) A bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen bemutatva, költségvetési szervenként a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület Mezőberény Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése: költségvetési bevételeit 4.771.370 eFt előirányzattal, költségvetési kiadásait 5.729.508 eFt előirányzattal állapítja meg. A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlegét hiánnyal, 958.138 eFt előirányzattal állapítja meg. A költségvetési, és finanszírozási hiány finanszírozására szolgáló, pénzforgalom nélküli bevételeket /előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele/ 1.029.420 eFt előirányzattal, a finanszírozási kiadásokat /hitelek törlesztése és kötvény beváltás kiadásai: felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása/ 71.282 eFt előirányzattal állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszegén belül a 2011. évi pénzmaradvány összege: 1.029.420 eFt. A működési bevételeken belül egyéb működési bevételek összege 628.464 eFt, közhatalmi bevételek összege 652.046 eFt, önkormányzati működési költségvetési támogatások összege 989.764 eFt, támogatás értékű működési bevételek összege 277.902 eFt, ebből TB-től átvett összeg 22.662 eFt. Intézmények irányító szervtől kapott támogatása összege 1.750.314 eFt.

A felhalmozási bevételeken belül a felhalmozási és tőke jellegű bevételek összege 74.868 eFt, önkormányzati felhalmozási költségvetési támogatások összege, 587 eFt, támogatás

értékű felhalmozási bevételek összege 391.813 eFt, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az államháztartás rendszerén kívülről: 5.612 eFt.

(6) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegén belül a finanszírozási kiadások összege: 71.282 eFt

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások összege 1.143.232 eFt, szociális hozzájárulási adó összege 292.150 eFt, dologi kiadások összege 1.000.781 eFt, támogatás értékű működési kiadások összege 3.483 eFt, működési célú pénzeszköz átadás az államháztartás rendszerén kívülre 25.715 eFt, társ. szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás összege 197.439 eFt, ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 2.631, támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összege 3200 eFt.

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás összege 1.750.314 eFt.

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadások összege áfával 762.139 eFt, felújítási kiadások összege áfával 49.505 eFt, támogatás értékű felhalmozási kiadások összege 20.933 eFt, felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartás rendszerén kívülre: 2.686 eFt.

Pénzforgalom nélküli kiadások összege 475.300 eFt, ebből az általános tartalék összege 6.091 eFt., a fejlesztési célú céltartalék összege 469.209 eFt.

(7) A Városi Önkormányzat egyéb működési és egyéb felhalmozási kiadásainak összege 459.482 eFt, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(8) A Mezőberény Városi Önkormányzatnál (1. cím) felhalmozási célú kiadások összege 757.469 eFt, az önkormányzati intézmények felhalmozási célú kiadások összege 4.670 eFt, amelyek feladatonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

(9) A Mezőberény Városi Önkormányzatnál (1. cím) felújítási kiadások összege 47.505 eFt, az önkormányzati intézmények felújítási kiadások összege 2.000 eFt, amelyek feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.”

2. §.

A R. 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §.

(1) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Önkormányzat létszámát a felügyelete alá tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal létszámát – a Polgármesteri Hivatalnál a Képviselő-testületi tagokkal együtt – 2012. évre együttesen: /átlagos állományi létszám/ 596 főben, az engedélyezett dolgozói álláshely számot 591 főben, a 6. számú mellékletben meghatározott részletezés szerint határozza meg.”

3. §.

A R. 4. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak összege 396.895 eFt, melynek részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.”

4. §.

- (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

4. §.

Ezen rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba.

Mezőberény, 2012. március 20.

Siklósi István s.k.
polgármester

Dr. Baji Mihály s.k.
jegyző

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:

Mezőberény, 2012.

Dr. Baji Mihály s.k.
jegyző

V

Mezőberény Város bevételek, kiadások címrend szerinti adatai

I. sz. melléklet

E Ft

cím	alcím	előirányzat csoportnév	üzemeltetési előirányzat	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat	
								BEVÉTELEK	KIADÁSOK
1.		1.		Városi Közszeigálgató Intézmény					
		1.		Működési bevételek					
		2.		Működési bevételek				75 949	
		3.		Közhatalmi bevételek					
		4.		Önkormányzati működési költségvetési támogatás					
		5.		Egyéb működési bevételek				14 057	
		6.		Felhalmozási bevételek					
		7.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
		8.		Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás					
		9.		Egyéb fejlesztési bevételek					
		10.		Támogatás					
		11.		Irányító szervről kapott működési támogatás				89 647	
		12.		Működési kiadások					
		13.		Személyi juttatás				73 866	
		14.		Szociális hozzájárulási adó				18 330	
		15.		Dologi kiadások				83 941	
		16.		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		17.		Egyéb működési célú kiadások				3 096	
		18.		Pénzforgalom nélküli kiadások					
		19.		Működési célú tartalékok					
		20.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					
		21.		Működési kölcsönök					
		22.		Felhalmozási kiadások					
		23.		Beruházások				420	
		24.		Felújítások					
		25.		Egyéb felhalmozási kiadások					
		26.		Pénzforgalom nélküli kiadások					
		27.		Fejlesztési célú tartalék					
		28.		Támogatás					
		29.		Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					
		30.		Alcím összesen:				179 653	179 653
		31.							53

cím	alcím	előirányzat csoportszám	költségvetési előirányzat	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám
								BEVÉTELEK	KIADÁSOK	
	2/A			Mezőberényi Kistérségi Óvoda						
	1.			Működési bevételek						
		1.		Működési bevételek						
		2.		Közhatalmi bevételek						
		3.		Önkormányzati működési költségvetési támogatás						
		4.		Egyéb működési bevételek						
	2.			Felhalmozási bevételek						
		1.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
		2.		Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás						
		3.		Egyéb fejlesztési bevételek						
	3.			Támogatás						
		1.		Irányító szervtől kapott működési támogatás						
	1.			Működési kiadások						
		1.		Személyi juttatás						
		2.		Szociális hozzájárulási adó						
		3.		Dologi kiadások						
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		5.		Egyéb működési célú kiadások						
	2.			Pénzforgalom nélküli kiadások						
		1.		Működési célú tartalékok						
	3.			Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
		1.		Működési kölcsönök						
	4.			Felhalmozási kiadások						
		1.		Beruházások						
		2.		Felújítások						
		3.		Egyéb felhalmozási kiadások						
	5.			Pénzforgalom nélküli kiadások						
		1.		Fejlesztési célú tartalék						
	6.			Támogatás						
		1.		Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás						
	Alcím összesen:							193 713	193 713	53

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kivétel előirányzat szám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportjánév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám
								BEVÉTELEK	KIADÁSOK	
	2/B			Mezőberény Kistérségi Általános Iskola						
	1.			Működési bevételek						
		1.		Működési bevételek						
		2.		Közhatalmi bevételek						
		3.		Önkormányzati működési költségvetési támogatás						
		4.		Egyéb működési bevételek						
	2.			Felhalmozási bevételek						
		1.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
		2.		Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás						
		3.		Egyéb fejlesztési bevételek						
	3.			Támogatás						
		1.		Irányító szervtől kapott működési támogatás						
	1.			Működési kiadások						
		1.		Személyi juttatás						
		2.		Szociális hozzájárulási adó						
		3.		Dologi kiadások						
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		5.		Egyéb működési célú kiadások						
	2.			Pénzforgalom nélküli kiadások						
		1.		Működési célú tartalékok						
	3.			Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
		1.		Működési kölcsönök						
	4.			Felhalmozási kiadások						
		1.		Beruházások						
		2.		Felújítások						
		3.		Egyéb felhalmozási kiadások						
	5.			Pénzforgalom nélküli kiadások						
		1.		Fejlesztési célú tartalék						
	6.			Támogatás						
		1.		Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás						
Alcím összesen:								563 508	563 508	135

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kimenet előirányzat szám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám
								BEVÉTELEK	KIADÁSOK	
2.				Mezőberény Kistérségi Általános Iskola összesen: (2/A + 2/B)						
	1.			Működési bevételek						
		1.		Működési bevételek						
		2.		Közhatalmi bevételek						
		3.		Önkormányzati működési költségvetési támogatás						
		4.		Egyéb működési bevételek						
	2.			Felhalmozási bevételek						
		1.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
		2.		Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás						
		3.		Egyéb fejlesztési bevételek						
	3.			Támogatás						
		1.		Irányító szervtől kapott működési támogatás						
	1.			Működési kiadások						
		1.		Személyi juttatás						
		2.		Szociális hozzájárulási adó						
		3.		Dologi kiadások						
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		5.		Egyéb működési célú kiadások						
	2.			Pénzforgalom nélküli kiadások						
		1.		Működési célú tartalékok						
	3.			Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
		1.		Működési kölcsönök						
	4.			Felhalmozási kiadások						
		1.		Beruházások						
		2.		Felújítások						
		3.		Egyéb felhalmozási kiadások						
	5.			Pénzforgalom nélküli kiadások						
		1.		Fejlesztési célú tartalék						
	6.			Támogatás						
		1.		Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás						
Alcím összesen:								757 221	757 221	188

cím	alcím	előirányzat sorozatszám	kiemelt előirányzat szám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám
								BEVÉTELEK	KIADÁSOK	
3.	1.			Petőfi Sándor Gimnázium						
				Működési bevételek						
				Működési bevételek						178 383
				Közhatalmi bevételek						
	2.			Önkormányzati működési költségvetési támogatás						
				Egyéb működési bevételek						648
				Felhalmozási bevételek						
				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
	3.			Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás						
				Egyéb fejlesztési bevételek						
				Támogatás						
				Irányító szervtől kapott működési támogatás						275 409
	1.			Működési kiadások						
				Személyi juttatás						210 769
				Szociális hozzájárulási adó						53 470
				Dologi kiadások						186 564
				Ellátottak pénzbeli juttatásai						2 288
	2.			Egyéb működési célú kiadások						849
				Pénzforgalom nélküli kiadások						
				Működési célú tartalékok						
				Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
				Működési kölcsönök						
	4.			Felhalmozási kiadások						
				Beruházások						500
				Felújítások						
	5.			Egyéb felhalmozási kiadások						
Pénzforgalom nélküli kiadások										
Fejlesztési célú tartalék										
6.			Támogatás							
			Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás							
Alcím összesen:								454 440	454 440	106

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzatok	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám	
								BEVÉTELEK	KIADÁSOK		
4.	1.			Orlai Petrics Soma Kulturális Központ							
				Működési bevételek							
				Működési bevételek							
				1. Közhatalmi bevételek				12 356			
				2. Önkormányzati működési költségvetési támogatás							
				3. Egyéb működési bevételek				1 251			
				4. Felhalmozási bevételek							
				1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
				2. Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás							
				3. Egyéb fejlesztési bevételek							
	2.			Támogatás							
				Irányító szervtől kapott működési támogatás				71 042			
	3.				Működési kiadások						
					1. Személyi juttatás					46 511	
					2. Szociális hozzájárulási adó					11 893	
					3. Dologi kiadások					26 245	
					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					5. Egyéb működési célú kiadások						
					2. Pénzforgalom nélküli kiadások						
					1. Működési célú tartalékok						
					3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
					1. Működési kölcsönök						
	4.			Felhalmozási kiadások							
				1. Beruházások							
				2. Felújítások							
	5.			Egyéb felhalmozási kiadások							
				3. Pénzforgalom nélküli kiadások							
				1. Fejlesztési célú tartalék							
	6.			Támogatás							
				1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás							
	Alcím összesen:								84 649	84 649	22

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiszá- molt előirányzat	Cím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám
							BEVÉTELEK	KIADÁSOK	
5.		1.		Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat					
			1.	Működési bevételek					
			2.	Működési bevételek			111 989		
			3.	Közhatalmi bevételek					
			4.	Önkormányzati működési költségvetési támogatás					
			5.	Egyéb működési bevételek: ebből TB-től átvett tám.ért.műk.: 22662			36 971		
	2.		1.	Felhalmozási bevételek					
			2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
			3.	Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás					
			4.	Egyéb fejlesztési bevételek					
	3.		1.	Támogatás					
			2.	Irányító szervtől kapott működési támogatás			208 670		
			3.						
	1.		1.	Működési kiadások					
			2.	Személyi juttatás				183 832	
			3.	Szociális hozzájárulási adó				47 335	
			4.	Dologi kiadások				126 463	
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
			6.	Egyéb működési célú kiadások					
	2.		1.	Pénzforgalom nélküli kiadások					
			2.	Működési célú tartalékok					
			3.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					
			4.	Működési kölcsönök					
			5.	Felhalmozási kiadások					
			6.	Beruházások					
			7.	Felújítások					
			8.	Egyéb felhalmozási kiadások					
	5.		1.	Pénzforgalom nélküli kiadások					
			2.	Fejlesztési célú tartalék					
			3.	Támogatás					
			4.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					
			5.				357 630	357 630	99
			6.						
			7.						
			8.						
			9.						
			10.						
			11.						
			12.						
			13.						
			14.						
			15.						
			16.						
			17.						
			18.						
			19.						
			20.						
			21.						
			22.						
			23.						
			24.						
			25.						
			26.						
			27.						
			28.						
			29.						
			30.						
			31.						
			32.						
			33.						
			34.						
			35.						
			36.						
			37.						
			38.						
			39.						
			40.						
			41.						
			42.						
			43.						
			44.						
			45.						
			46.						
			47.						
			48.						
			49.						
			50.						
			51.						
			52.						
			53.						
			54.						
			55.						
			56.						
			57.						
			58.						
			59.						
			60.						
			61.						
			62.						
			63.						
			64.						
			65.						
			66.						
			67.						
			68.						
			69.						
			70.						
			71.						
			72.						
			73.						
			74.						
			75.						
			76.						
			77.						
			78.						
			79.						
			80.						
			81.						
			82.						
			83.						
			84.						
			85.						
			86.						
			87.						
			88.						
			89.						
			90.						
			91.						
			92.						
			93.						
			94.						
			95.						
			96.						
			97.						
			98.						
			99.						
			100.						
			101.						
			102.						
			103.						
			104.						
			105.						
			106.						
			107.						
			108.						
			109.						
			110.						
			111.						
			112.						
			113.						
			114.						
			115.						
			116.						
			117.						
			118.						
			119.						
			120.						
			121.						
			122.						
			123.						
			124.						
			125.						
			126.						
			127.						
			128.						
			129.						
			130.						
			131.						
			132.						
			133.						
			134.						
			135.						
			136.						
			137.						
			138.						
			139.						
			140.						
			141.						
			142.						
			143.						
			144.						
			145.						
			146.						
			147.						
			148.						
			149.						
			150.						
			151.						
			152.						
			153.						
			154.						
			155.						
			156.						
			157.						
			158.						
			159.						
			160.						
			161.						
			162.						
			163.						
			164.						
			165.						
			166.						
			167.						
			168.						
			169.						
			170.						
			171.						
			172.						
			173.						
			174.						
			175.						
			176.						
			177.						
			178.						
			179.						
			180.						
			181.						
			182.						
			183.						
			184.						
			185.						
			186.						
			187.						
			188.						
			189.						
			190.						
			191.						
			192.						
			193.						
			194.						
			195.						
			196.						
			197.						
			198.						
			199.						
			200.						
			201.						
			202.						
			203.						
			204.						
			205.						
			206.						
			207.						
			208.						

cím	alcím	előirányzat csoportszám	közmű- előirányzat	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám
								BEVÉTELEK	KIADÁSOK	
				1-5. alcím összesen - Intézményi összesen (PH nélkül)						
	1.			Működési bevételek						
		1.		Működési bevételek						
		2.		Közhatalmi bevételek				409 004		
		3.		Önkormányzati működési költségvetési támogatás						
		4.		Egyéb működési bevételek: ebből TB-től átvett tám.ért.műk.: 22662				55 510		
	2.			Felhalmozási bevételek						
		1.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0		
		2.		Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás						
		3.		Egyéb fejlesztési bevételek				0		
	3.			Támogatás						
		1.		Irányító szervtől kapott működési támogatás				1 369 079		
	1.			Működési kiadások						
		1.		Személyi juttatás					951 276	
		2.		Szociális hozzájárulási adó					245 451	
		3.		Dologi kiadások					628 061	
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai					2 631	
		5.		Egyéb működési célú kiadások					5 254	
	2.			Pénzforgalom nélküli kiadások						
		1.		Működési célú tartalékok						
	3.			Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
		1.		Működési kölcsönök						
	4.			Felhalmozási kiadások						
		1.		Beruházások					920	
		2.		Felújítások					0	
		3.		Egyéb felhalmozási kiadások					0	
	5.			Pénzforgalom nélküli kiadások						
		1.		Fejlesztési célú tartalék						
	6.			Támogatás						
		1.		Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás						
				Alcím összesen:				1 833 593	1 833 593	468

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat szám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám
								BEVÉTELEK	KIADÁSOK	
6.	1.			Polgármesteri Hivatal						
				Működési bevételek						
				Működési bevételek			10 479			
				Közhatalmi bevételek			2 743			
	2.			Önkormányzati működési költségvetési támogatás						
				Egyéb működési bevételek			8 188			
				Felhalmozási bevételek						
				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
	3.			Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás						
				Egyéb fejlesztési bevételek						
				Támogatás						
				Irányító szervtől kapott működési támogatás			381 235			
	1.			Működési kiadások						
				Személyi juttatás				135 049		
				Szociális hozzájárulási adó				37 109		
				Dologi kiadások				48 626		
				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	2.			Egyéb működési célú kiadások				176 111		
				Pénzforgalom nélküli kiadások						
	3.			Működési célú tartalékok						
				Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
	4.			Működési kölcsönök						
				Felhalmozási kiadások						
				Beruházások				3 750		
	5.			Felújítások				2 000		
				Egyéb felhalmozási kiadások						
				Pénzforgalom nélküli kiadások						
	6.			Fejlesztési célú tartalék						
				Támogatás						
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás									
	Alcím összesen:							402 645	402 645	65

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kimeneti előirányzat szám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám
								BEVÉTELEK	KIADÁSOK	
1.				Mezőberény Városi Önkormányzat						
	1.			Működési bevételek						
		1.		Működési bevételek						
		2.		Közhatalmi bevételek						
		3.		Önkormányzati működési költségvetési támogatás						
		4.		Egyéb működési bevételek						
	2.			Felhalmozási bevételek						
		1.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
		2.		Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás						
		3.		Egyéb fejlesztési bevételek						
	3.			Támogatás						
		1.		Irányító szervtől kapott működési támogatás						
				Működési kiadások						
	1.			Személyi juttatás						
		2.		Szociális hozzájárulási adó						
		3.		Dologi kiadások						
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		5.		Egyéb működési célú kiadások						
	2.			Pénzforgalom nélküli kiadások						
		1.		Működési célú tartalékok						
	3.			Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
		1.		Működési kölcsönök						
	4.			Felhalmozási kiadások						
		1.		Beruházások						
		2.		Felújítások						
		3.		Egyéb felhalmozási kiadások						
	5.			Pénzforgalom nélküli kiadások						
		1.		Fejlesztési célú tartalék						
	6.			Támogatás						
		1.		Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás						
Cím összesen:								2 535 132	3 493 270	61

cím	alélm	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzatok	cím név	alélm név	előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám
								BEVÉTELEK	KIADÁSOK	
							Összesen: Intézmények + PH + Városi Önkormányzat			
	1.						Működési bevételek			
		1.					Működési bevételek	628 464		
		2.					Közhatalmi bevételek	652 046		
		3.					Önkormányzati működési költségvetési támogatás	989 764		
		4.					Egyéb működési bevételek: ebből TB-től átvett tám.ért.műk.: 22662	277 902		
	2.						Felhalmozási bevételek			
		1.					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	74 868		
		2.					Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás	587		
		3.					Egyéb fejlesztési bevételek	397 425		
	3.						Támogatás			
		1.					Irányító szervtől kapott működési támogatás	1 750 314		
	1.						Működési kiadások			
		1.					Személyi juttatás		1 143 232	
		2.					Szociális hozzájárulási adó		292 150	
		3.					Dologi kiadások		1 000 781	
		4.					Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 631	
		5.					Egyéb működési célú kiadások		226 637	
	2.						Pénzforgalom nélküli kiadások			
		1.					Működési célú tartalékok		6 091	
	3.						Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
		1.					Működési kölcsönök		3 200	
	4.						Felhalmozási kiadások			
		1.					Beruházások		762 139	
		2.					Felújítások		49 505	
		3.					Egyéb felhalmozási kiadások		23 619	
	5.						Pénzforgalom nélküli kiadások			
		1.					Fejlesztési célú tartalék		469 209	
	6.						Támogatás			
		1.					Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		1 750 314	
							Összesen:	4 771 370	5 729 508	594

7.		6. alcím			
		1. cím			
		Finanszírozási célú kiadások, hitelek törlesztése és kötvény beváltás kiadásai		71 282	
		1. cím			
		Működési célú			
		Fejlesztési célú – Mezőberény kötvény törlesztés		71 282	
		Egyéb finanszírozási célú kiadás			
		1. alcím			
		2/A alcím			
		2/B alcím			
		3. alcím			
		4. alcím			
		5. alcím			
		6. alcím			
		1. cím			
		Finanszírozási változásokkal korrigált bevételek mindösszesen, kiadások mindösszesen			
		1. alcím	179 653	179 653	
		2/A alcím	193 713	193 713	
		2/B alcím	563 508	563 508	
		3. alcím	454 440	454 440	
		4. alcím	84 649	84 649	
		5. alcím	357 630	357 630	
		6. alcím	402 645	402 645	
		1. cím	3 564 552	3 564 552	
		Bevételek mindösszesen, kiadások mindösszesen:	5 800 790	5 800 790	

Mezőberény Városi Önkormányzat 2012. évi bevételeinek, kiadásainak mérlegrészű bemutatása

2. sz. melléklet

E Ft

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat alszáma	cím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat BEVÉTELEK KIADÁSOK	Létszám
1.	1.	1.		Városi Községi Intézmény				
				Működési bevételek				
		1.		Működési bevételek			90 006	
		2.		Közhatalmi bevételek			75 949	
		3.		Önkormányzati működési költségvetési támogatás				
		4.		Egyéb működési bevételek			14 057	
				Támogatásértéktől működési bevételek			14 057	
				Működési célú pénzeszköz átvételek				
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések				
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele				
	2.			Felhalmozási bevételek				
		1.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
		2.		Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás				
		3.		Egyéb fejlesztési bevételek				
				Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	3.			Támogatás				
		1.		Irányító szervtől kapott működési támogatás			89 647	
	1.			Működési kiadások				
		1.		Személyi juttatás			179 233	
		2.		Szociális hozzájárulási adó			73 866	
		3.		Dologi kiadások			18 330	
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			83 941	
		5.		Egyéb működési célú kiadások			3 096	
				Támogatásértéktől működési kiadások				
				Működési célú pénzeszköz átadások			3 096	
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás				
	2.			Pénzforgalom nélküli kiadások				
		1.		Működési célú tartalékok				
	3.			Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
		1.		Működési kölcsönök				
	4.			Felhalmozási kiadások			420	
		1.		Beruházások				
		2.		Felújítások				
		3.		Egyéb felhalmozási kiadások				
				Támogatásértéktől felhalmozási kiadások				
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
	5.			Pénzforgalom nélküli kiadások				
		1.		Fejlesztési célú tartalék				
	6.			Támogatás				
		1.		Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				
				Akcím összesen:			179 653 179 653	53

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat azonosító	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám	
								BEVÉTELEK	KIADÁSOK		
	2/A	1.		Mezőberényi Kistérségi Óvoda						11 949	
			1.	Működési bevételek							
			2.	Működési bevételek						10 954	
			3.	Közhatalmi bevételek							
			4.	Önkormányzati működési költségvetési támogatás							
				Egyéb működési bevételek						995	
				Támogatásértéktől működési bevételek						995	
				Működési célú pénzeszköz átvételek							
				- Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések							
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele							
		2.		Felhalmozási bevételek							
			1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
			2.	Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás							
			3.	Egyéb fejlesztési bevételek							
				Támogatásértéktől felhalmozási bevételek							
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel							
		3.		Támogatás						181 764	
			1.	Irányító szervtől kapott működési támogatás							
		1.		Működési kiadások						193 713	
			1.	Személyi juttatás						109 097	
			2.	Szociális hozzájárulási adó						28 570	
			3.	Dologi kiadások						56 046	
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
			5.	Egyéb működési célú kiadások							
				Támogatásértéktől működési kiadások							
				Működési célú pénzeszköz átadások							
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás							
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás							
		2.		Pénzforgalom nélküli kiadások							
			1.	Működési célú tartalékok							
		3.		Támogatási költsönök nyújtása, törlesztése							
			1.	Működési kölcsönök							
		4.		Felhalmozási kiadások							
			1.	Beruházások							
			2.	Felújítások							
			3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
				Támogatásértéktől felhalmozási kiadások							
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások							
		5.		Pénzforgalom nélküli kiadások							
			1.	Fejlesztési célú tartalék							
		6.		Támogatás							
			1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás							
Alcím összesen:								193 713	193 713	53	

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kimért előirányzat azószám	Cím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat BEVÉTELEK KIADÁSOK	Létszám
2/B		1.		Mezőberény Kistérségi Általános Iskola	Működési bevételek			
		1.	1.		Működési bevételek		20 961	
		2.	2.		Közhatalmi bevételek		19 373	
		3.	3.		Önkormányzati működési költségvetési támogatás			
		4.	4.		Egyéb működési bevételek			
					Támogatásértéktől működési bevételek		1 588	
					Működési célú pénzeszköz átvételek		1 588	
					Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések			
					Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmardvány átvétele			
		2.			Felhalmozási bevételek			
		1.	1.		Felhalmozási és toke jellegű bevételek			
		2.	2.		Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás			
		3.	3.		Egyéb fejlesztési bevételek			
					Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
					Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
		3.	1.		Támogatás		542 547	
					Irányító szervtől kapott működési támogatás			
		1.			Működési kiadások		563 508	
		1.	1.		Személyi juttatás		327 201	
		2.	2.		Szociális hozzájárulási adó		85 853	
		3.	3.		Dologi kiadások		148 802	
		4.	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		343	
		5.	5.		Egyéb működési célú kiadások		1 309	
					Támogatásértéktől működési kiadások			
					Működési célú pénzeszköz átadások		1 309	
					Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			
					Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmardvány átadás			
		2.			Pénzforgalom nélküli kiadások			
		1.	1.		Működési célú tartalékok			
		3.	1.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
					Működési kölcsönök			
		4.	1.		Felhalmozási kiadások			
			2.		Beruházások			
			3.		Felújítások			
					Egyéb felhalmozási kiadások			
					Támogatásértéktől felhalmozási kiadások			
					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
		5.	1.		Pénzforgalom nélküli kiadások			
					Fejlesztési célú tartalék			
		6.	1.		Támogatás			
					Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			
					Alcím összesen:		563 508 563 508	135

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiszerelt előirányzat azszám	Cím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat BEVÉTELEK KIADÁSOK	Látszám
2.		1.		Mezőberény Kistérségi Általános Iskola összesen: (2/A + 2/B)				
				Működési bevételek			32 910	
				Működési bevételek			30 327	
				Közhatalmi bevételek				
				Önkormányzati működési költségvetési támogatás				
				Egyéb működési bevételek			2 583	
				Támogatásértéktől működési bevételek			2 583	
				Működési célú pénzeszköz átvételek				
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések				
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele				
				Felhalmozási bevételek			0	
				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás			0	
				Egyéb fejlesztési bevételek				
				Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
				Támogatás				
				Irányító szervtől kapott működési támogatás			724 311	
				Működési kiadások			757 221	
				Személyi juttatás			436 298	
				Szociális hozzájárulási adó			114 423	
				Dologi kiadások			204 848	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai			343	
				Egyéb működési célú kiadások			1 309	
				Támogatásértéktől működési kiadások			0	
				Működési célú pénzeszköz átadások			1 309	
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás				
				Pénzforgalom nélküli kiadások				
				Működési célú tartalékok				
				Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
				Működési kölcsönök			0	
				Felhalmozási kiadások			0	
				Beruházások			0	
				Felújítások			0	
				Egyéb felhalmozási kiadások				
				Támogatásértéktől felhalmozási kiadások				
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
				Pénzforgalom nélküli kiadások				
				Fejlesztési célú tartalék				
				Támogatás				
				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				
				Alcím összesen:			757 221 757 221	188

cím	alcím	elfirányzott csoportszám	kiszerelt elfirányzott átcím	Cím név	alcím név	Elfirányzott csoportnév	Kiszerelt elfirányzott név	2012. évi elfirányzat BEVÉTELEK KIADÁSOK	Létszám
3.		1.		Petőfi Sándor Gimnázium		Működési bevételek		179 031	
		2.	1.			Működési bevételek		178 383	
		3.	2.			Közhatalmi bevételek			
		4.	3.			Önkormányzati működési költségvetési támogatás			
			4.			Egyéb működési bevételek			
						Támogatásértéktől működési bevételek		648	
						Működési célú pénzeszköz átvételek		648	
						Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések			
						Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele			
		2.				Felhalmozási bevételek			
			1.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
			2.			Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás			
			3.			Egyéb fejlesztési bevételek			
						Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
						Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
		3.				Támogatás			
			1.			Irányító szervtől kapott működési támogatás		275 409	
		1.				Működési kiadások		453 940	
			1.			Személyi juttatás		210 769	
			2.			Szociális hozzájárulási adó		53 470	
			3.			Dologi kiadások		186 564	
			4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 288	
			5.			Egyéb működési célú kiadások		849	
						Támogatásértéktől működési kiadások			
						Működési célú pénzeszköz átadások		849	
						Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			
						Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás			
		2.				Pénzforgalom nélküli kiadások			
			1.			Működési célú tartalékok			
		3.				Támogatási költségek nyújtása, törlesztése			
			1.			Működési költségek			
		4.				Felhalmozási kiadások			
			1.			Beruházások		500	
			2.			Felújítások			
			3.			Egyéb felhalmozási kiadások			
						Támogatásértéktől felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
		5.				Pénzforgalom nélküli kiadások			
			1.			Fejlesztési célú tartalék			
		6.				Támogatás			
			1.			Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			
						Alcím összesen:		454 440	106

cím	alcím	előirányzat csoportszáma	kiszerelt előirányzat azonosító	Cím a/c	alcím a/c	Előirányzat csoportja/c	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat BEVÉTELEK KIADÁSOK	Létszám
4.		1.		Orlai Petrics Soma Kulturális Központ					
						Működési bevételek			
		1.				Működési bevételek		13 607	
		2.				Közhatalmi bevételek		12 356	
		3.				Önkormányzati működési költségvetési támogatás			
		4.				Egyéb működési bevételek			
						Támogatásértéktől működési bevételek		1 251	
						Működési célú pénzeszköz átvételek		1 251	
						Előző évi költségvetési bevételek, visszatérítések			
						Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele			
		2.				Felhalmozási bevételek			
		1.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
		2.				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás			
		3.				Egyéb fejlesztési bevételek			
						Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
						Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
		3.				Támogatás		71 042	
						Irányító szervtől kapott működési támogatás			
		1.				Működési kiadások		84 649	
		1.				Személyi juttatás		46 511	
		2.				Szociális hozzájárulási adó		11 893	
		3.				Dologi kiadások		26 245	
		4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5.				Egyéb működési célú kiadások			
						Támogatásértéktől működési kiadások			
						Működési célú pénzeszköz átadások			
						Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			
						Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás			
		2.				Pénzforgalom nélküli kiadások			
		1.				Működési célú tartalékok			
		3.				Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
						Működési kölcsönök			
		4.				Felhalmozási kiadások			
						Beruházások			
						Felújítások			
						Egyéb felhalmozási kiadások			
						Támogatásértéktől felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
		5.				Pénzforgalom nélküli kiadások			
						Fejlesztési célú tartalék			
		6.				Támogatás			
						Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			
						Alcím összesen:		84 649 84 649	22

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kimondt előirányzat azszám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat BEVÉTELEK KIADÁSOK	Létszám
5.		1.		Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat					
				Működési bevételek					
			1.	Működési bevételek				148 960	
			2.	Közhatalmi bevételek				111 989	
			3.	Önkormányzati működési költségvetési támogatás					
			4.	Egyéb működési bevételek				36 971	
				Támogatásértéki működési bevételek: ebből TB-tól átvett: 22662				36 971	
				Működési célú pénzeszköz átvételek					
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések					
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele					
		2.		Felhalmozási bevételek					
			1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
			2.	Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás					
			3.	Egyéb fejlesztési bevételek					
				Támogatásértéki felhalmozási bevételek					
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
		3.		Támogatás					
			1.	Irányító szervtől kapott működési támogatás				208 670	
		1.		Működési kiadások				357 630	
			1.	Személyi juttatás				183 832	
			2.	Szociális hozzájárulási adó				47 335	
			3.	Dologi kiadások				126 463	
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
			5.	Egyéb működési célú kiadások					
				Támogatásértéki működési kiadások					
				Működési célú pénzeszköz átadások					
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás					
		2.		Pénzforgalom nélküli kiadások					
			1.	Működési célú tartalékok					
		3.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					
			1.	Működési kölcsönök					
		4.		Felhalmozási kiadások					
			1.	Beruházások					
			2.	Felújítások					
			3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
				Támogatásértéki felhalmozási kiadások					
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					
		5.		Pénzforgalom nélküli kiadások					
			1.	Fejlesztési célú tartalék					
		6.		Támogatás					
			1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					
				Alcím összesen:				357 630 357 630	99

cím	alcím	csoportszám	ismert előirányzat azonosító	cím név	alcím név	Előirányzat csoportneve	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat BEVÉTELEK KIADÁSOK	Létező
				I-5. alcím összesen - Intézményi összesen (PH nélkül)					
				Működési bevételek					
				Működési bevételek				464 514	
				Közhatalmi bevételek				409 004	
				Önkormányzati működési költségvetési támogatás					
				Egyéb működési bevételek					
				Támogatásértéktől működési bevételek: ebből TB-tól átvett: 22662				55 510	
				Működési célú pénzeszköz átvételek				55 510	
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések					
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele					
				Felhalmozási bevételek					
				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	
				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás					
				Egyéb fejlesztési bevételek				0	
				Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				Támogatás					
				Irányító szervtől kapott működési támogatás				1 369 079	
				Működési kiadások				1 832 673	
				Személyi juttatás				951 276	
				Szociális hozzájárulási adó				245 451	
				Dologi kiadások				628 061	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 631	
				Egyéb működési célú kiadások				5 254	
				Támogatásértéktől működési kiadások				0	
				Működési célú pénzeszköz átadások				5 254	
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0	
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás					
				Pénzforgalom nélküli kiadások					
				Működési célú tartalékok					
				Támogatási költségek nyújtása, törlesztése					
				Működési költségek					
				Felhalmozási kiadások				920	
				Beruházások				0	
				Felújítások				0	
				Egyéb felhalmozási kiadások					
				Támogatásértéktől felhalmozási kiadások					
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					
				Pénzforgalom nélküli kiadások					
				Fejlesztési célú tartalék					
				Támogatás					
				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					
				Alcím összesen:				1 833 593 1 833 593	468

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat azonosító	cím neve	előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat BEVÉTELEK KIADÁSOK	Létszám
6.				Polgármesteri Hivatal				
1.		1.		Működési bevételek			21 410	
2.		2.		Működési bevételek			10 479	
				Közhatalmi bevételek			2 743	
				PH Igazgatás: 841126-0			170	
				Önkormányzat: 841126-1			2 240	
				Építéshatóság: 841126-2			333	
3.		3.		Önkormányzati működési költségvetési támogatás				
4.		4.		Egyéb működési bevételek			8 188	
				Támogatásértéktől működési bevételek			8 188	
				Működési célú pénzeszköz átvételek				
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések				
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele				
2.		2.		Felhalmozási bevételek				
				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás				
				Egyéb fejlesztési bevételek				
				Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
3.		3.		Támogatás			381 235	
				Irányító szervtől kapott működési támogatás				
1.		1.		Működési kiadások			396 895	
				Személyi juttatás			135 049	
				Szociális hozzájárulási adó			37 109	
				Dologi kiadások			48 626	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
				Egyéb működési célú kiadások			176 111	
				Támogatásértéktől működési kiadások				
				Működési célú pénzeszköz átadások				
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			176 111	
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás				
2.		2.		Pénzforgalom nélküli kiadások				
				Működési célú tartalékok				
3.		3.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
				Működési kölcsönök				
4.		4.		Felhalmozási kiadások			5 750	
				Beruházások			3 750	
				Felújítások			2 000	
				Egyéb felhalmozási kiadások				
				Támogatásértéktől felhalmozási kiadások				
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
5.		5.		Pénzforgalom nélküli kiadások				
				Fejlesztési célú tartalék				
6.		6.		Támogatás				
				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				
				Alcím összesen:			402 645 402 645	65

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat azszám	Cím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat BEVÉTELEK KIADÁSOK	Létező
I.								
		1.			Működési bevételek		2 062 252	
		1.			Működési bevételek		208 981	
		2.			Közhatalmi bevételek		649 303	
					Helyi adók:		205 500	
					Építményadó		10 000	
					Telekadó		600	
					Vállalkozók kommunális adója		400	
					Magánszemélyek kommunális adója		64 000	
					Idegenforgalmi adó tartozékosítás után		500	
					Iparüzési adó bevételek		130 000	
					Átengedett központi adók		122 816	
					Gépjárműadó		55 000	
					SZJA helyben maradó része		67 816	
					Egyéb sajátos bevételek		320 987	
					Pótlékok, bírságok			
					Jövedelemkülönbség mérséklése		320 087	
					Talajterhelési díj		900	
		3.			Önkormányzati működési költségvetési támogatás		989 764	
					Normatív hozzájárulás		758 890	
					Normatív kötött felhasználású támogatások		230 874	
					Központosított előirányzatok			
					Egyéb központi támogatás			
		4.			Egyéb működési bevételek		214 204	
					Támogatásértéktől működési bevételek		214 204	
					Működési célú pénzeszköz átvételek			
					Előző évi költségvetési bevételek, visszatérítések			
					Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele			
		2.			Felhalmozási bevételek		472 880	
					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		74 868	
					Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		41 835	
					Önkormányzati lakások értékesítése		258	
					Pénzügyi befektetések bevételei		32 775	
		2.			Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás		587	
					Lakossági közmuvelődési támogatás		587	
		3.			Egyéb fejlesztési bevételek		397 425	
					Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		391 813	
					Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		5 612	
		3.			Támogatás			
					Irányító szervtől kapott működési támogatás			

1.	1.	Működési kiadások	435 863	
	2.	Személyi juttatás	56 907	
	3.	Szociális hozzájárulási adó	9 590	
	4.	Dologi kiadások	324 094	
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
2.		Egyéb működési célú kiadások		
		Támogatásértéktű működési kiadások	45 272	
		Működési célú pénzeszköz átadások	3 483	
		Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	20 461	
		Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás	21 328	
3.	1.	Pénzforgalom nélküli kiadások	6 091	
		Működési célú tartalékok	6 091	
	1.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	3 200	
		Működési kölcsönök	3 200	
		Felhalmozási kiadások	828 593	
4.	1.	Beruházások	757 469	
	2.	Felújítások	47 505	
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 619	
		Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	20 933	
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	2 686	
5.	1.	Pénzforgalom nélküli kiadások	469 209	
		Fejlesztési célú tartalék	469 209	
		Támogatás	1 750 314	
6.	1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 750 314	
		Cím összesen:	2 535 132	61

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat azonosító	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat BEVÉTELEK KIADÁSOK	Létszám
		1.		INTÉZMÉNYEK + PH + VÁROSI ÖNK-ÖSSZESEN:					
		1.		1.		Működési bevételek		2 548 176	
				2.		Működési bevételek		628 464	
						Közhatalmi bevételek		652 046	
						Egyéb		2 743	
						Helyi adók:		205 500	
						Építményadó		10 000	
						Telekadó		600	
						Vállalkozók kommunális adója		400	
						Magánszemélyek kommunális adója		64 000	
						Idegenforgalmi adó tartózkodás után		500	
						Iparüzési adó bevételek		130 000	
						Átengedett központi adók		122 816	
						Gépjárműadó		55 000	
						SZJA helyben maradó része		67 816	
						Egyéb sajátos bevételek		320 987	
						Pótlékok, bírságok		0	
						Jövedelemkülönbbség mérséklése		320 087	
						Talajterhelési díj		900	
				3.		Önkormányzati működési költségvetési támogatás		989 764	
				4.		Egyéb működési bevételek		277 902	
						Támogatásértékű működési bevételek: ebből TB-től átvett: 22662		277 902	
						Működési célú pénzeszköz átvételek			
						Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések			
						Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmardvány átvétele			
		2.				Felhalmozási bevételek			
				1.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		472 880	
				2.		Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás		74 868	
				3.		Egyéb fejlesztési bevételek		587	
						Támogatásértékű felhalmozási bevételek		397 425	
						Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		391 813	
						Támogatás		5 612	
				1.		Irányító szervtől kapott működési támogatás		1 750 314	

1.	Működési kiadások		2 665 431	
2.	Személyi juttatás		1 143 232	
3.	Szociális hozzájárulási adó		292 150	
4.	Dologi kiadások		1 000 781	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 631	
	Egyéb működési célú kiadások		226 637	
	Támogatásértéktű működési kiadások		3 483	
	Működési célú pénzeszköz átadások		25 715	
	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		197 439	
	Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmardvány átadás		0	
2.	Pénzforgalom nélküli kiadások		6 091	
	Működési célú tartalékok		6 091	
3.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		3 200	
	Működési kölcsönök		3 200	
4.	Felhalmozási kiadások		835 263	
	Beruházások		762 139	
2.	Felújítások		49 505	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		23 619	
	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások		20 933	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások		2 686	
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások		469 209	
	Fejlesztési célú tartalék		469 209	
6.	Támogatás		1 750 314	
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		1 750 314	
	Költségvetési bevétel és költségvetési kiadás összesen:	4 771 370	5 729 508	594
	Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege, hiány:			
	-958138			
	Hiány részletezése:			
	1. alcím			
	2/A alcím			
	2/B alcím			
	3. alcím			
	4. alcím			
	5. alcím			
	6. alcím			
	1. cím			
	-958138			
	Költségvetési hiány belső finanszírozása. Pf. nélküli bevétel: pénzmardvány			
4.	Működési célú pénzmardvány bevétel	131 574		
	Fejlesztési célú pénzmardvány bevétel	897 846		
	1. alcím Működési célú			
	Fejlesztési célú			
	2/A alcím Működési célú			
	Fejlesztési célú			
	2/B alcím Működési célú			
	Fejlesztési célú			
	3. alcím Működési célú			
	Fejlesztési célú			
	4. alcím Működési célú			
	Fejlesztési célú			
	5. alcím Működési célú			

5.		Fejlesztési célú Működési célú Fejlesztési célú Működési célú Fejlesztési célú	6. alcím			
			1. cím	131 574		
				897 846		
7.		Finanszírozási célú bevételek Egyéb finanszírozási célú bevétel	1. alcím			
			2/A alcím			
			2/B alcím			
			3. alcím			
			4. alcím			
			5. alcím			
			6. alcím			
			1. cím		71 282	
		Működési célú Fejlesztési célú – Mezőberény kötvény törlesztés Egyéb finanszírozási célú kiadás	1. alcím			
			2/A alcím			
			2/B alcím			
			3. alcím			
			4. alcím			
			5. alcím			
			6. alcím			
			1. cím			
		Finanszírozási változásokkal korrigált bevételek mindösszesen, kiadások mindösszesen	1. alcím	179 653	179 653	
			2/A alcím	193 713	193 713	
			2/B alcím	563 508	563 508	
			3. alcím	454 440	454 440	
			4. alcím	84 649	84 649	
			5. alcím	357 630	357 630	
			6. alcím	402 645	402 645	
			1. cím	3 564 552	3 564 552	
				5 800 790	5 800 790	
						594

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

A)

e Ft-ban

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás
381103 szakf. Telep.hull. vegyes (öml.) begy., száll., átrak. 58554 E Ft, Szemétszállítás és kezelés	58554			58554
381201 szakf. Eü. és más fertőzőv. hull. begy. ,száll., átrak. 3048eFt	3048			3048
382200 szakf. Vesz.hull.kez.,ártalm. 2032eFt	2032			2032
680002 szakf. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése /Békési út 3.,Szarvasi út 12./ Dologi kiadásokra: 34 eFt (9)eFt + 43eFt Áfa)	43			43
841114 szakf. OGY.Képv. választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	-	-	-	
841115 szakf. Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	-	-	-	-
841116 szakf. Országos és helyi nemzeti 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.)	198615			198615
841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások. Felhalm -> Dologi	3000			3000
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	1441			1441
841403 szf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Közv. szolg. bev. AHT-n kívül: Mezőöri örsz., Közter. Felügy.+lakossági telefon kiadások továbbszámlázása. (133eFt + 1110 eFt) + Áfa: 336 eFt = 1579 eFt	1579			1579
841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Kóbor ebek befogása, elhelyezése továbbtartásra. Szjutt:294eFt, Maj:90eFt, Dologi:7294eFt Össz:7678eFt	7678	294	90	7294
841403-22 (03007)TÁMOP.1.1.2 Foglalkoztatás (2011.dec.2.) 2012.jan.-nov.: 4 fő	6310	4968	1342	
842421 szakf. Közterület rendjének fenntartása, Mezőöri örszolgálat	12258	7770	1994	2494
842541szakf. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Belvív saját forrás 2012. évi 1586 eFt	1586			1586
890442 szakf. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása / 8 órás, ill. 6 órás	6404	5642	762	
890443 szakf. Egyéb közfoglalkoztatás, Közfoglalk. mintaprogram				
- Mezőgazdaság -1 (020008)	32840	16576	2238	14026
- Belvív -3 (02009)	17989	12342	1666	3981
- Erdő telepítés -4 (020010)	11471	9315	1258	898
Egyéb szakf. műk. kiadásai összesen:	390351	56907	9350	324094

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
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 E Ft	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 gyermek.véd. tám.						
882125 szakf. Mozgáskorlátozottak támogatása	1295					1295
882129 szf. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások: 882129 szf. Átmeneti szoc. kölcsön (45§): 2800 eFt 882129 szf. Gyógyszertám. 1200 eFt 882129 szf. Cukorbetegség gyógyszereltámogatása 882129 szf. Temetési kölcsön (Szt.45§.): 1200 eFt 882129 szf. Közműfejlesztési tám.: 587 eFt 882129 szf. Tartásdíj megelőlegezése: 3702 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	9925					9925
882201 szf. Adósságkezelési szolgáltatás Egyéb (Szt. 55/A§(1)bek. b. pont): 310 eFt /Előirányzat csökkentés: „-”85 E Ft (2012.03.26.)/	310					310
882203 szakf. Köztetetés (Szt.48§.)	500					500
Társ., szoc. pol. juttatások összesen	21568	240				21328
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.	3441					3441
Motorosok Baráti Köre Mezöberényi Egyesülete részére Streetfighter nap megrendezéséhez	500					500

Megnevezés	Összes kiadás	Szociális hozzájár. adó	Tám. ért. kiadás fejl. célra	Pénze. átadás fejl. célra	Tám. ért. kiadás műk. célra	Pénze. átadás műk. célra
841126-0 szakf. A megfizetett iparüzési adó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználása	2420					2420
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
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)	2304					2304
842155 szakf. Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai: Egy. külkapcs. fin.: 2012.I. terv: 1478eFt	1478					1478
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	216					216
- Polgárőrség 2011. évi 162 eFt	162					162
- Egyéb civil szerv. városi rendezv. tám.: 2012. I. terv: 1681eFt	1681					1681
931201 szf. Versenysport-tevékenység és támogatása: 5298 eFt 931204 szf. Iskolai, diáksport-tev. és tám.: 627 e Ft 931301 szf. Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása: 340 eFt Összesen: 6265 eFt Sporttámogatás 2011. évi: = 6265 eFt	6265					6265
Előző évi előirányzat maradvány (Tám.ért.műk. bevétel)						
841126 szakf. Kisebbségi önk. részére állami tám. ei. bizt.+városi rend.ei.bizt.+egyéb tám ei.bizt. Tám.ért. kiad. műk. Célra (215+215+214=644eFt)	644				644	
841126 szakf. Békési Kistérségi Társulás rész. (ktgvetési hj., tagdíj) Tám. ért. kiad. műk. célra	1091				1091	
841126 szakf. Békési Kistérségi Társulás rész. (ktgvetési hj.,) Pályázatírási díj pótbefizetés: 326600Ft Tám. ért. kiad. műk. célra	327				327	
841126-0 szakf. Békési Polgárvéd. Iroda tám Tám. ért. kiad. műk. célra	50				50	

Megnevezés	Összes kiadás	Szociális hozzájár. adó	Tám. ért. kiadás fejl. célra	Pénze. átadás fejl. célra	Tám. ért. kiadás műk. célra	Pénze. átadás műk. célra
841403 szf. „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás munkaszervezetének 2011.évi működtetéséhez fedezet bizt: 1371 eFt (2011. évi szinten) Tám. ért. kiad. műk. célra	1371				1371	
Működési célú pénzeszköz átadás /Műk. célú támogatásértékű kiad.:	23944				3483	20461
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.) lakossági LTP számlákra +343eFt)	343			343		
841403 szf. -KEOP 1.3.0/09-11-2011-0032 Közép-Békés Önerő saját projekt (aradi víz elv.) Saját forrás bizt. Tám. ért. kiad. fejl. c.	14303		14303			
841403 szf. -KEOP 1.3.0/09-11-2011-0034 Ellátórendszer önerő projekt (aradi víz elv.) Saját forrás bizt: Tám. ért. kiad. fejl. c.	6630		6630			
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás /Fejl. célú támogatásértékű kiad.:	23619		20933	2686		

	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájár. adó	Dologi kiadás	Tám. ért. kiadás fejl. célra	Pénze. átadás fejl. célra	Tám. ért. kiadás műk. célra	Pénze. átadás műk. célra
Mezőberényi Önkormányzat egyéb működési kiadásai összesen:	459482	56907	9590	324094	20933	2686	3483	41789
								Ebből: egyéb: 20461 társ.szoc.pol.: 21328

Mezőberény Városi Önkormányzat (1. cím)
2012. évi Felhalmozási célú kiadásai,
illetve önkormányzati szintű,
Felhalmozási célú kiadások Összesen

eFt-ban

Felhalmozási célú kiadások	2012.évi előirányzat
370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény területén szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére A 439/2010.XI.29./MÖK sz. határozattal a 2011.évi vízdíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 53,6 Ft/m³ összeg került beépítésre, rekonstrukciós, korszerűsítési munkák fedezetére. 2010.évi N^o bérleti díj (18422eFt), 2011.-ben fel nem használt összege: 0 eFt (2010. évi összeg:18422 e Ft - 18422 e Ft=0 2011. évi N^o bérleti díj , 2011.-ben fel nem használt összege: 18756 eFt (2012.évi tény telj:20065 eFt – 1309 eFt=18756 eFt Pénz.mar. terhére) 2011. évi N^o bérleti díj (2011-évi tény telj szintjén beállítva <u>12567eFt</u> 31323 eFt 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 Szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 11804 e Ft	31323
370000 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 Visszavonhatatlan fizetési garancia vállalása: az előkészítéséhez szükséges, előzetesen kiszámított, az adott településen elvégzendő munkával arányos költségek, valamint a kivitelezési munkák önerejének fedezetére. <u>Előkészítő munkákból /eddig/ Mezőberény Városra eső önrész: 1.000 E Ft.</u> Belvízrendezés az élhetőbb településekért című DAOP-2008.5.2.1/D-0002 azonosító jelű (16 Békés megyei település által megvalósítandó) pályázat esetében a 89/2009.III.2./MÖK sz. határozat alapján: - Felhatalmazás a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és a Támogatási Szerződés aláírására. - 15 % mértékű, 45027eFt összegű saját forrás biztosítás, melynek fedezete a 2010-2011-2012 évi költségvetésekben kerül meghatározásra és biztosításra. Beállított fedezet <u>2012</u> évi ütem: 22513 e Ft <u>2013</u> évi ütem: 22514 e Ft Összesen: 45027 e Ft	22513

Felhalmozási célú kiadások	2012.évi előirányzat
421100 szakf. Út, autópálya építése: Útépitések, járdaépítések „Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben” /Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása/ A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 85.000.000,- Ft Szükséges önrész: 4.250.000,- Ft	4250
421100 szakf. Út, autópálya építése „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén” c. pály. 46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességcsillapító középsziget és sárga villogó jelzés munkái 421100 szakf 369/2010.X.25. sz.hat.al. önerő bizt.: 2640 eFt /2011. évről áthúzódó feladat/	2640
421100 szakf. Út, autópálya építése:Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása Pályázat bekerülési költsége: eFt: önerő:10000 eFt.	10000
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
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell. Intézményi telefonrendszer korszerűsítése: 2011-ről áthúzódó feladat:1500 e Ft	1500
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és melegvizet kutak beépítése a meglévő rendszerbe ,tervezéssel együtt. Kiadás:16000 e Ft.	16000
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
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása	100
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Városi Sporttelep : A mezőberényi sportpálya tribünjének felújítása Fejlesztés jogcíme: LEADER 1016831 Összköltség: 8.750.000,- Ft Támogatás (utófinanszírozott): 7.000.000,- Ft 539/2011.X.24./ sz. határozat	1750
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 1 db. változtatható jelzésképű sebességjelző készülék biztosítására: Mezőberény Város belterületén, a 46 sz. út bejövő szakaszán, a Tópart vendéglő előtti területre 2005. évről áthúzódó előirányzat: 150 eFt	150

Felhalmozási célú kiadások	2012.évi előirányzat
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
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
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Kistérségi Informatikai hálózat átvétele az Antenna Hungáriától (Bó 15300 eFt)	15300
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Közművek kialakítása Áthúzódo feladat.(2000 e Ft)	2000
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 = 32.177 eFt 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 2012. évben eredeti előirányzatként beállítva: Saját f: 279.421 eFt Pály. tám: 234.744 eFt Összesen: 514.165 E Ft Előirányzat emelés: +50000 E Ft (2012.03.26.)	564165
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.	13123
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.	
Felhalmozási célú kiadások	2012.évi előirányzat
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 nyilv., üzemeltetés:1000 e Ft. 681/2011.XII.23	1000
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: 247.789.426,- Ft 131/2011.III.07. sz. hat. alapján. Fellebbezés folyamatban.2012.-ben eredeti előirányzat:0	0
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
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.	
Pénzügyi befektetések	
1. cím: Önkormányzati szinten központilag tervezett felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	757469
1.alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény	420
2/A. alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda	
2/B. alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium	500
4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	
5. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	
6. alcím: Polgármesteri Hivatal	3750
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére. - Projektor: 250 eFt - Inform. eszközök (cd/dvd lemezek,alkatrészek,kábelek,szerszámok: 400 eFt - Pénzügyi szoftver fejlesztése (TITÁN): 300 eFt - Szoftver fejlesztés (pénzügy-adócsoport): 1500 eFt - 2 db munkaállomás beállítása: 400 eFt 2850 eFt	

Felhalmozási célú kiadások	2012.évi előirányzat
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerz: 2011 évre becsült összeg: 900 eFt	
Felhalmozási célú kiadások és Pénzügyi befektetések (Önálló Intézmények, PH.-val)	4670
Felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések mindösszesen (Városi Önkormányzat + Önálló intézmények, PH.-val)	762139

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

eFt-ban

Felújítási feladatok	2012. évi előirányzat
421100 szakf. Út, autópálya építése: Városi utak, járdák felújítása 2012.évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg: 55000 eFt Ebből elkülönítve: (ebből Felhalm. kiadás <u>6890 eFt</u> Felújítási kiad.: 48110 eFt Egyéb útfelújítás összesen 421100 szakf 8000 eFt. --ebből: Mb-i utak kátyúzása 4000 eFt --Járdák betonozása 4000 eFt HURO/1001-Tervek „Turisztikai kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében” pály. -előkészítéséhez szükséges ktgk Mb.-re jutó rész. 101/2011.II.28.sz.hat.al. ei. emelés: 22 eFt -pályázati önrő Mb.-re jutó rész. 102/2011.II.28 sz. ha.al.ei.em: 184 eFt -pály-ktgvetésének Mb.-re jutó r. 103/2011.II.28.sz.hat.alei.em: 3713 eFt (Tám.szerz. szerinti ütemben 2011-2012 ktgvetés) Összesen: 11919 eFt	11919
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.	
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.	500
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	24842
493102 szakf. Városi és elővárosi közúti személyszállítás: Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák (2010 Körös Volántól átvétel terhére:1400 e Ft) 2011.-évről áthúzódó feladat:489 eFt	489
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése Előirányzat csökkentés: „-” 250 eFt (2012.03.26.)	1750
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felújítási munkák (2012. év tervezett N ^o bérleti díj 100%-a beállítva (2011.évi tény teljesítés szintjén beáll.): 8005 e Ft)	8005
1. cím: Felújítási kiadások összesen:	47505
1. alcím: Városi Közzolgáltató Intézmény	
2/A. alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda	

2/B. alcím:Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	
3. alcím:Petőfi Sándor Gimnázium	
4. alcím:Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	
5. alcím:Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	
6. alcím:Polgármesteri Hivatal	
412000 szakf. Lakó- és nem lakó épület építése Városháza belső felújítása 2000 e Ft	2000
Felújítási kiadások (Önálló Intézmények, PH.-val)	2000
Felújítási kiadások mindösszesen: (Városi Önkormányzat +Önálló intézmények, PH.-val)	49505

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

Képviselő-testület által engedélyezett dolgozói 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
1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény	52,88 = 53	53	53	53	53
2/A. alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda	53,39 = 53	53	53	53	50
2/B. alcím: Mezőberényi. Kistérségi Általános Iskola	137,75 = 138 *Eng.áll.hely.szám: 136,75	138	137	137	135
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium	105,73 = 106	106	106	106	106
4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	21,94 = 22	22	22	22	22
5. alcím: Humánsegítő és Szoc. Szolg.	98,68 = 99	99	99	99	99
Önálló gazd. int. összesen (1-5.)	470,37 = 471	471	470	470	465
Polgármesteri Hivatal + Önkormányzati képviselők + Városi Önkormányzat összesen	125,9 = 126	126	126	126	126
ebből: Kiegészítő Mg. Szolg. (önk.)	6,0 = 6	6	6	6	6
TÁMOP.1.1.2 841403-030007 (önk.)	3,84 = 4	4	4	4	4

Közfoglalkoztatás (önk.)	51,5 = 51	51	51	51	51
a) 1. cím: Önkormányzat	61,34 = 61	61	61	61	61
PH igazg., Körz.igazg., Okm.iroda					
- Köztisztviselő+polgármester (PH)	39,0 = 39	39	39	39	39
- Munka törvénykönyve alapján (PH)	5,0 = 5	5	5	5	5
- Közfoglalkoztatás (PH)	9,56 = 10	10	10	10	10
b) 6. alcím: PH összesen	53,56 = 54	54	54	54	54
c) Önkormányzati képv., (polgármester nélkül)	11,0 = 11	11	11	11	11
6. alcím: b)+c) PH összesen	64,56 = 65	65	65	65	65
Önkormányzat összesen intézményekkel	596,27 = 597	597	596	596	591
Önkormányzat összesen intézményekkel	585,27 = 586	586	585	585	580
Önk. Képviselők (11 fő) nélkül					

Polgármesteri Hivatal:

Közfoglalkoztatás (2011. december)
2011. év: 9 fő (8 órással) 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

Városi Önkormányzat

Közfoglalkoztatás (2011. december)
2011. év: 45 fő (8 órással) 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
 11 fő (8h) x 12 hó 11,0 fő
 Közfogl. mintapr. összesen: 44 fő

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

	rövid (fő)	hosszú (fő)	összesen (fő)	Változás az I. Tervezethez
Városi Közszolgáltató Intézmény	13,13	0,5	13,63	-10,62
Mezőberényi Kistérségi Óvoda	0,56	0,5	1,06	-0,49
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	0,75	1,0	1,75	-2,58
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	2,81	0,5	3,31	-1,71
Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium	0,38	0,5	0,88	-2,54

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	<u>0,94</u>	<u>0,5</u>	<u>1,44</u>	<u>- 1,98</u>
<u>Önálló intézmények összesen</u>	18,57	3,5	22,07	- 19,92
Polgármesteri Hivatal	4,31	5,25	9,56	
Városi Önkormányzat		51,5	51,5	
PH + Városi Önk. összesen	4,31	56,75	61,06	+1,65
Mindösszesen	22,88	60,25	83,13	- 18,27

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

					eFt-ban
Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Pe. átadás mük. célra Társ. szoc.pol. jutt.
841112 Önkormányzati jogalkotás	38317	24758	6251	7308	
841126-0 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	127163	72066	18382	36715	
841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (Okmányiroda)	11066	7030	1667	2369	
841126-2 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (Építési hatóság)	6676	5238	1336	102	
841126-3 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (Gyámhivatal)	9452	6295	1581	1576	
841126 Összesen	154357	90629	22966	40762	
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	11132	8603	2184	345	
842421-1 Közterület rendjének fenntartása - Közterület felügyelő	2133	1542	380	211	
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás /6 órás/ rövidebb	4527	3989	538		
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása / 8 órás ill. /6 órás/ hosszabb	6274	5528	746		
882111 szakf. Aktív korúak ellátása, Rendszeres szoc. segély Rendszeres Szociális segély egészségkárosodott személyek részére. Szt.37/ § (1) bek. a)pont (67%-os) 1411eFt	129139				129139
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.): 858 7 eFt					
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon: 30037 eFt, (Szt.38/§(1)bek.a	30037				30037
882115 Ápolási díj alanyi jogon: Szt. 41/ § (1) bek Normatív 16850 eFt + jár.:4044 eFt=20894 eFt	20894		4044		16850
882201 szf. Adósságkezelési szolgáltatás (Szt. 38§(1)bek.b. pont) Lakásfennt.: 85 eFt	85				85
Társ., szoc. pol. juttatások összesen	180155		4044		176111
6. alcím: Igazgatás szakfeladat összesen	396895	135049	37109	48626	176111

12

Mezőberény Város Önkormányzat 2012. évi tartalékai

		e Ft-ban	
Feladat	2012. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja	
Általános tartalék (Működési célú)	6 091	Képviselő-testület	
Céltartalék (Fejlesztési célú)	469 209	Képviselő-testület	
Tartalékok összesen:	475300		