

**Bevételi és Kiadási előirányzatok módosulása, Kiadási többlet változása e Ft-ban
2012. II. Költségvetési tervet (2012.01.hó)**

BEVÉTELEK				2011. dec. Konc. - I. Tervezet	2012. január II. Tervezet	Változás	Kiadási többlet változása csökken „-” nö „+”
Önkormányzatok sajátos működési bevételein belül:							
Személyi jöv. adó:							
	I. terv.	II. terv.	Vált.				
- SZJA helyben maradó	67.816.080 Ft	67.816.080 Ft	-				
- SZJA Jöv. kül. Mérs.	319.047.386 Ft	320.087.386 Ft	1.040.000 Ft				
Összesen:	386.863.466 Ft	387.903.466 Ft	1.040.000 Ft	386863	387903	1040	-1040
* SzJA jöv kül mérs. Önk sajátos mük .bev.”-, Önk Kv.tám.”+”							
Önkormányzatok költségvetési támogatásán belül:							
Normatív állami							
hozzájárulás változás össz.	I. terv.	II. terv.	Vált.				
	754.868.226 Ft	758.890.082 Ft	+4.021.856 Ft				
ebből:				754869	758890	+4021	-4021
- 10.Pénzbeli szoc. juttatások	72.678.716 Ft	76.700.574 Ft	+4.021.858 Ft				
- 15.b(4)1Általános Iskola 2011.évi kv.tv.alapján2.évf(8 óra)							
Általános iskola	10.340.000 Ft	10.496.666 Ft	156.666 Ft				
- 15f(4)1 Kollégiumok közokt. feladatai 2011 évi Kv.tv. al. Kollégiumi externátusi nevelés ellátás. Petőfi S. Gimn.	60.630.000 Ft	60.473.333 Ft	-156.667 Ft				

BEVÉTELEK		2011. dec. Konc. - I. Tervezet	2012. január II. Tervezet	Változás	Kiadási többlet változása csökken „-” nö „+”
-15.b.(12)1 Ált.Isk.A 2011.évi kv.tv.al. 7.évf.(8 óra) Általános Iskola	-	-1 Ft	-1 Ft		
-15.b.(3)2 Ált.Isk.A 2012.évi kv.tv.al. 1.évf.(4 óra) Általános Iskola	-	+1 Ft	+1 Ft		
-15.c.(3)1 Közép.Isk.A 2011.évi kv.tv.al. 9.évf.(8 óra) Petőfi S. Gimn	-	-1 Ft	-1 Ft		
- 16.bad (3)1 Sajátosnev.Beszéd fogy. A 2011.évi kv.tv.al. (8 óra) Általános Iskola		+ 1 Ft	+ 1 Ft		
- 16.ga (2) 2 Intézményi társ.óvodájába járó gyerm. A 2012.évi kv.tv.al. (4 óra) Óvoda	-	- 1 Ft	- 1 Ft		
		+4.021.856Ft			
Támogatásértékű bevételek fejlesztési célra:		I. terv.	II. terv.	Vált.	
				0	
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032					
Közép-Békés 2012 14302686	0	14303	+14303		
Önerő saját projekt 2013 45919149					
„aradi vízelvezetés” 2014 15055459					
75277294					
		0	14303	-14303	

BEVÉTELEK				2011. dec. Konc. - I. Tervezet	2012. január II. Tervezet	Változás	Kiadási többlet változása csökken „-” nö „+”
KEOP-1.3.0/09.11-2011-0034							
Ellátórendszeri 2012 6630024							
Önerő projekt 2013 22332713					6630	6630	-6630
„aradi vízelvezetés” 2014 5932127				0			
34894864							
Int. Műk. bevétel							
I. terv. II. terv. Vált.							
- Kiszámlázott term. és szolg. Áfája				12126	10211	-1915	+1915
640/2011.XII.29.MÖK hat. Vízművek Zrt. – hatósági díjtól eltérő víz és csat. díj alkalmazása.							
Egyéb bevétel:							
BM Vízművek Zrt.-től: A vízdíjba, csatornadíjba épített rekonstrukciós megtakarítás							
Bérleti díj növekménye: 12567							
Egyéb hagyományos bérleti díj: 8005							
20572				28070	20572	-7498	+7498
2012 év terv.							
2011. évi tény. 50%-a 10032 eFt							
2012 többlet bérleti díj							
50%-a 5071x0,5= 2535 eFt							
12567 eFt				28070	20572	-7498	

BEVÉTELEK				2011. dec. Konc. - I. Tervezet	2012. január II. Tervezet	Változás	Kiadási többlet változása csökken „-” nö „+”
Pénzmaradvány beállítás PH							
<u>Változások</u>							
				I. terv.	II. terv.	Vált.	
- Geotermikus pály. tám 2011. évben folyósított és 2011. évben fel nem használt KEOP-4.2.0B/09							
- Egyéb pénzmaradvány beállítás -							
<u>Támogatás értékű bevételek működési célra</u>				I. terv.	II. terv.	Vált.	
- Közfoglalkoztatás támogatása							
R: 1850 890441-0 szf. (1948eFtx0,95=1850eFt)				14125	14721	+596	-596
H: 12871 890442-0 szf. (6499x0,9=5849, 773x0,8=618 + 6404x1=6404)							
- 890443-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram Belvív - 020009				15422	17640	2218	-2218
- 890443-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram Erdőtelepítés - 020010				9438	11471	2033	-2033
- Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól támogatói szolgáltatás fenntartásához 889925 szf.				7500	8168	668	-668

BEVÉTELEK				2011. dec. Konc. - I. Tervezet	2012. január II. Tervezet	Változás	Kiadási többlet változása csökken „-”; nö „+”
-Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésre 889923 szf.				2950	2318	-632	+632
<u>Helyi adók:</u>							
	I. terv.	II. terv.	Vált.				
Magán személyek kommunális adója	54000	64000	+10000	54000	64000	10000	-10000
<u>Állami támogatás</u>							
	I. terv.	II. terv.	Vált.				
Bevételek változása összesen:						+31464	-31464

KIADÁSOK				2010. Konc. - I. Tervezet	2010. január II. Tervezet	Változás	Kiadási többlet változása csökken „-”; nö „+”
<u>Támogatásértékű kiadás működési célra:</u>				0			
	I. terv.	II. terv.	Vált.				
841126 szakf. Békési Kistérségi Társulás rész (kvetési új, tagdíj)				0	327	327	+327
Pályázatírási díj pótbefizetés 326600 Ft	0	327	+327				

KIADÁSOK				2010. Konc. - I. Tervezet	2010. január II. Tervezet	Változás	Kiadási többlet változása csökkenés „-”; növekedés „+”
<u>Pénzeszköztartás működési célra:</u>							
841126-0 szakf. Önkormányzati támogatás bizt. Egyéb szervezeteknek Katicabogár Ev. Német Nemzetiségi Óvoda Gyermek étkeztetési támogatás				3360	3441	81	+81
A megfizetett iparűzési adó meghatározott Részének adózó rendelkezése szerinti Felhasználása				0	2420	2420	+2420
<u>Támogatásértéktű kiadás fejlesztési célra:</u>							
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép-Békés 2012 14302686. Önerő saját projekt 2013 45919149 „aradi vízelvezetés” 2014 15055459 75277294				0	14303	14303	+14303
KEOP-1.3.0/09.11-2011-0034 Ellátórendszeri 2012 6630024 Önerő projekt 2013 22332713 „aradi vízelvezetés” 2014 5932127 34894864				0	6630	6630	+6630

KIADÁSOK			2010. Konc. - I. Tervezet	2010. január II. Tervezet	Változás	Kiadási többlet változása csökken „-“; nö „+“
Egyéb működési szakfeladatok:						
Mezőöri őrszolgálat (842421 szakf.) Közfürdő rend. fennt.			11670	12258	588	588
- Közfoglalkoztatás / 8 órás 890442 szakf			13860	13676	-184	-184
-890443-1 Közfoglalkoztatás mintaprogram: - Mezőgazdaság - 020008			29349	32840	3491	3491
-890443-1 Közfoglalkoztatás mintaprogram: - Belvíz - 020009			15422	17989	2567	2567
-890443-1 Közfoglalkoztatás mintaprogram: - Erdő telepítés - 020010			9438	11471	2033	2033
882116 szakf. Mélt.Ápolási díj, jár.						
882114 szakf. Mélt. Lakásfenntart. tám.						
882124szakf.Rendkív.gyermekekvéd. tám /intézményi gyermekétkezt.+egyéb						
Társ.szoc.pol. jutt. + Munkaadókat terh. jár.:						
Működési c. tagi kölcsön biztosítása, Nyújtása a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. Részére (Lejárat. 2014. július 31.)	I. terv	II. terv	Vált.			
	0	3200	3200	3200	3200	+3200

KIADÁSOK					2010. Konc. - I. Tervezet	2010. január II. Tervezet	Változás	Kiadási többlet változása csökken „-“; nö „+“
7-4.cím:Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai:								
Kiadás	Össz.	Szutt	Szoc.hj.	Dologi	396092	394731	-1361	-1361
Vált:	-1361	-76	-22	-1263				
<u>Felhalmozási kiadások</u>								
		I. terv.	II. terv.	Vált.				
- 841403 szakf. -Tervezési munkálatok fedezetére	20000	14000	-6000				-6000	-6000
- Energetikai korszerűsítés Mezőberényi Kist.Ált.Isk. Luther tér 1. sz. alatti intézmény egységében	18585	0	-18585				-18585	-18585
- A Békési Kistérség pályázatbenyújtáshoz/HURO-2007-2013 HURO/1101 /1500 e Ft+áfa=1905 e Ft./					0	1905	1905	1905
- - 370000 szakf. Mezőberény területén szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére.	38821	31323	-7498				-7498	-7498
- 841403 szakf. Közművek kialakítása Áthúzóóó feladat	6188	2000	-4188				-4188	-4188
-412000 szakf. Téli fürdő építése.(2010.évről áthúzóóó :840 eFt)	840	0	-840				-840	-840
841126 szakf. PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére. -MS OFFICE irodai szoftver csomag (35 db) 2 350 eFt	7700	5350	-2350				-2350	-2350

KIADÁSOK		2010. Konc. - I. Tervezet	2010. január II. Tervezet	Változás	Kiadási többlet változása csökken „-”; nö „+”
412000 szakf. A Kálmán fürdő téliesítése: Pályázat előkészítési munkálatokra: 5000 e Ft. Pályázati lehetőség esetén saját forrás biztosítása. 5000		0	-5000	-5000	-5000
Kistérségi Informatikai hálózat átvétele az Antenna Hungáriától		11000	13000	+2000	+2000
412000 szakf. Akadálymentesítés pályázat, Mezőberény polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése 2011. évi várható pályázati saját forrás: 5080 eFt		5080	0	-5080	-5080
„Mezőberény 500 kWp teljesítményű naperőmű” Azonosítószáma: KEOP - 4.4.0		43123	13123	-30000	-30000
- Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola energetikai korszerűsítése A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 80.000.000,- Ft Szükséges minimális önrész: 12.000.000,-Ft: 12000		0	-12000	-12000	-12000
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) Telekommunikációs, társasházzá nyilv., üzemeltetés		0	1000	+1000	+1000

KIADÁSOK					2010. január II. Tervezet	Változás	Kiadási többlet változása csökken „-”; nö „+”
691/2011.XII.23. MÖK hat. A volt Városi Kertészetből a 3861/1 hrsz-ú ing. Árverésen részvétel, ill. ajánlattétel max. 1250 eFt erejéig					0	+1250	+1250
<u>Felújítási kiadások</u>							
					I. terv.	II. terv.	Vált.
-421100 szakf. Városi utak, járdák felújítása Egyéb útfelújítás összesen 421100 szakf 15000 e Ft.-ról vált 8000 e Ft-ra.					18919	11919	-7000
-841403szakf.Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése.					11000	5000	-6000
620/2011.XII.23. MÖK hat. Közlékedési táblák kihelyezése B ^o 500 eFt					0	500	+500
<u>Általános Tartalék változás</u>							
Egyéb							
Össz.:							
Intézményeket érintő változások: Bevétel és Kiadás:							
Városi Közszolgálató Int:							

KIADÁSOK						2010. Konc. - I. Tervezet	2010. január II. Tervezet	Változás	Kiadási többlet változása csökken „-“; nö „+“
Kiadás	Össz.	Szutt	Szoc.hj.	Dologi	Pe.átad.	205490	193001	-12489	-12489
Vált:	-12489	-17184	-1563	3162	3096				
Bevétel	Össz.	Int. Műk.bev	Tám.ért.műk.bev.					-27859	+27859
Vált:	-27859	-1944	-25915						
Mb. Kist. Óvoda:									
Kiadás	Össz.	Szutt	Szoc.hj.			198196	198854	658	658
Vált:	658	518	140						
Mb. Kist. Ált. Isk:									
Kiadás	Össz.	Szutt	Szoc.hj.	Dologi		579968	575731	-4237	-4237
Vált:	-4237	-1373	-355	-2509					
Bevétel	Össz.	Int. Műk.bev						-2509	+2509
Vált:	-2509	-2509							
P.S. Gimnázium:									
Kiadás	Össz.	Szutt	Szoc.hj.	Dologi		464629	464890	261	261
Vált:	261	206	55						
Orlai P. S. Kult. Közp.:									
Kiadás	Össz.	Szutt	Szoc.hj.			86403	87676	1273	1273
Vált	1273	1002	271						
Bevétel	Össz.	Int. Műk.bev						2227	-2227
Vált:	+2227	+2227							

KIADÁSOK				2010. Konc. - I. Tervezet	2010. január II. Tervezet	Változás	Kiadási többlet változása csökken „-”; nö „+”
V.Humánsegítő és Sz.Sz.:							
Kiadás	Össz.	Szutt	Szoc.hj.	351207	362997	11790	11790
Vált:	11790	8915	Dologi 468				
Intézmények változásai Összesen							+25397
Bevétel és kiadás							
Kisebbségi Önkormányzatok pénzmardvány beállítás				Bev. 0 Kiad. 0	Bev. 1637 Kiad. 1637		0
CKÖ	87						
SZKÖ	322						
MNÖ	1228						
	1637						
Kiadások és kiadások,bevételek változása összesen							-38394
Változás mindösszesen							-69858

-480538

Kiadási többlet záró állománya:

Mezőberény Városi Önkormányzat
2012. évi önkormányzati szintű, a Polgármesteri Hivatalnál tervezett
Felhalmozási célú kiadásai II.

eFt-ban

Felhalmozási célú kiadások	2012.évi előirányzat
- Útépítések, járdaépítések 421100 szakf. „Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben” /Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása/ A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 85.000.000,- Ft Szükséges önrész: 4.250.000,- Ft	4250
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban c. pály: „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Mezőberényben” DAOP-3.1.2/A-11: „Petőfi utcán (Főnix orvosi kp.-tól a Kálvin térig) lévő kerékpárút felújítása, ill. a Köröstarcsai út – Kinizsi u. kereszteződésétől a Körtöltésig új kerékpárút Kálvin tér – Vasút u. – Vasútállomásig vezető kerékpárút 504/2011.X.13./ sz. határozat alapján. A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 256.991 e Ft Támogatás összege: 231.292 e Ft Szükséges önrész: (2012:) 25.699 e Ft	25699
„Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén” c. pály. 46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességszabályozó közlekedési és sárga villogó jelzés munkái 421100 szakf 369/2010.X.25. sz.hat.al. önrő bizt.: 2640 eFt /2011. évről áthúzódó feladat/	2640
- Tervezési munkálatok fedezetére 841403 szakf. 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
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
841403 szakf. Hosszú-tó turisztikai fejlesztése (sétány kialakítása, eszközbeszerzések, növényzet telepítése, játszótér kialakítása, csónakház építése, stb.) A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 70.000.000,- Ft Szükséges önrész: 7.000.000,- Ft	7000
- Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása 841403 szakf.	100
- 841403 szakf. 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

Felhalmozási célú kiadások	2012.évi előirányzat
- 370000 szakf. 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 12567eFt 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 eFt	31323
- 841403 szakf. Közművek kialakítása Áthúzódó feladat.(2000 e Ft)	2000
- 841403 szakf. I 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
841126 szakf. PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére. -Antivírus program 2500 eFt -Projektor 250 eFt -Informatikaeszközök(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 5350 eFt	5350
-841126 szakf. PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell: Intézményi telefonrendszer korszerűsítése: 2011-ről áthúzódó feladat:1500 e Ft.	1500
Mezőberény város honlapjának fejlesztése (szoftver): - 841112 szakf	
-841126 szakf. PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerz: 2011 évre becsült összeg: 900 eFt	900
Kistérségi Informatikai hálózat átvétele az Antenna Hungáriától (Bó 13000 eFt)	13000

Felhalmozási célú kiadások	2012.évi előirányzat
„Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben” Azonosítószáma: KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046 Összköltség: 684.411.897,- Ft Támogatás (utófinanszírozott): 410.647.138,- Ft 841403 szakf. Geotermikus energia felhasználására pályázat benyújtás és saját forrás biztosítása: 2010.évben tám előleg biztosítás:143.726.498 Ft 143726 e Ft. 2011.évben tám kiutalás:32176898Ft 32177 e Ft Összes támogatás kiutalás:175 903 e Ft. Összes kiadás: 684411897 Ft 684412 e Ft Ebből:- Saját forrás:273764759 Ft 273765 e Ft -Pály.tám : 410647138 Ft 410647 e Ft 2011.-ben pót munka sajátforrás terhére:36250 e Ft. Összes előirányzat:720662 eFt. Teljesítés:178594 e Ft. Felhasználható előirányzat:542068 e Ft.(433654 eFt,108414 e Ft 2012-ben 27% áfával számolt kiadás: 433654 e Ft*1,27=550741 e FT 2012. évben eredeti előirányzatként beállítva: Saját f : 315997 e Ft. Pály.tám: 234744 e Ft. Összesen: 550741 e Ft	550741
- 370000 szakf. Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása -„BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) című projektben való részvétel. 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 2012 évi ütem: 22513 e Ft 2013. évi ütem: 22514 e Ft Összesen: 45027 e Ft	22513
Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt. 2012. évre nem kerül előirányzat beállításra.	
- Megújuló energetikai korszerűsítések	
„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

Felhalmozási célú kiadások	2012.évi előirányzat
„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.	
Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása Pályázat bekerülési költsége: eFt: önerő:10000 eFt. 421100 szakf	10000
Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és melegvizet kutak beépítése a meglévő rendszerbe ,tervezéssel együtt. 841403 szakf Kiadás:16000 e Ft.	16000
- Kálmán fürdő fejlesztése	
Bérlakások építése vagy erre felhasználható épületek felújítása Előirányzat összeg a későbbi tervezetekbe kerül beállításra. - 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
Közép-Békési Térség Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Társulás megállapodás módosítása, pályázat benyújtás, saját forrás biztosítás. 361/2011./VI.27./sz. határozat és 362/2011./VI.27./sz. határozat alapján:22902894 Ft 2012: 1488323 Ft 1488 e Ft 2013: 12518829 Ft 12519 e Ft 2014: 8885088 Ft 8885 e Ft 2015: 10654 Ft 11 e Ft Össz. 22903 e Ft	1488
- A Békési Kistérség pályázatbenyújtáshoz/HURO-2007-2013 HURO/1101 /1500 e Ft+áfa=1905 e Ft./	1905
625/2011.XII.23.MÖK hat.al. Több épület, tulajdon Városi Közszol. Int. kezelésébe adása (Mb., Martinovics 25., Luther tér 1. Sportcsarnok, Petőfi Sándor Gimnázium Koll. Konyha, Mb., Liget 5. Ped.sSzakszol., Parádóhuta üdülő) Telekmegosztás, társasházzá nyilván., üzemeltetés 1000 e Ft. 681/2011.XII.23	1000
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
Pénzügyi befektetések	
7-3. cím: Önkormányzati szinten központilag tervezett felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	779682
Városi Közszeigáttató Intézmény	
Mezőberényi Kistérségi Óvoda	
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	
Petőfi Sándor Gimnázium	500
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgalat	
Mezőberényi Német Önkormányzat	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	
Felhalmozási célú kiadások és Pénzügyi befektetések (Önálló Intézmények + KÖ)	500
Felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések mindösszesen (PH + KÖ + önálló intézmények)	780182



**A 2012. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal
egyéb működési és egyéb felhalmozási kiadásai előirányzatának részletezése
Előirányzat 2012. évi Költségvetés II. tervezet 2012.01hó**

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások	eFt	
					Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás mük.célra
Közterület rendjének fenntartása	2133	1542	380	211		
- Közterület felügyelő 842421-1 szakf.						
Mezőőri őrszolgálat (842421 szakf.)	12258	7770	1994	2494		
Közterület rend.fennt.						
- Belvíz saját forrás 2012. évi 1586 eFt (842541szakf.)	1586			1586		
- Városi és községgazdálkodás						
841403-0 Város és községgazdálkodás. Kóbor ebek be- fogása, elhelyezése továbbtartásra. Szjutt:294eFt, Maj:90eFt, Dologi:7294eFt Össz:7678eFt	7678	294	90	7294		
841403-4 Békés megyei Vízművek Rt: Hálózat karbantar- tás és felújítás						
/2012. évi Nó bérleti díj összeg: 8005 eFt => más címen tervezve Felújítás:8005 eFt, Felhalmozás:0 eFt./						
841403-03007 TÁMOP.1.1.2 Foglalkoztatás (2011.dec.2.) 2012.jan.-nov.: 4 fő	6310	4968	1342			
Közfoglalkoztatás / 4 órás 890441 szakf	1948	1716	232			
Közfoglalkoztatás / 8 órás 890442 szakf	13676	12049	1627			
OGY.Képv. választás 841114 szakf.	-	-	-			
Önkormányzati képviselő választással kapcs. feladatok végrehajtása. 841115 szakf.	-	-	-	-		
841116 szakf. Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	-	-	-	-		
- Szemétszállítás és kezelés						
381103 szakf.Telep.hull.vegyes(öml.)begy.,száll.,átrak. 58554 eFt	58554			58554		
Város és Községgazdálkodás 841403 szf. Közv.szolg.bev. AHT-n belül: Telefon továbbszáml. ill.egyéb továbbszáml. 1135eFt + ÁFA: 306 eFt = 1441eFt	1441			1441		
Város és Községgazdálkodás -841403 szf. Közv. szolg. bev. AHT-n kívül: Mezőőri őrsz., Közter. Felügy.+lakossági telefon kiadások továbbszámlázása. (133eFt + 1110 eFt) + Áfa: 336 eFt = 1579 eFt	1579			1579		
-841402 szakf. Közvilágítás /2011.évi eredeti előirányzat/	25503			25503		
-682002 szakf./Békési út 3.,Szarvasi út 12./ Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása, Dologi kiadásokra: 34 eFt (9)eFt + 43eFt Áfa)	43			43		
Állategészségügyi szolg. 381201 Eü. és más fertőzőv. hull. begy. ,száll., átrak. 3048eFt 382200 Vesz.hull.kez.,ártalm. 2032eFt Összesen: 5080eFt	5080			5080		
890443-1 Közfoglalkoztatás mintaprogram						
- Mezőgazdaság - 020008	32840	16576	2238	14026		
- Belvíz - 02009	17989	12342	1666	3981		
- Erdő telepítés - 020010	11471	9315	1258	898		
841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásai- nak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások. Felhalm -> Dologi	3000			3000		
Egyéb szakf. mük. kiadásai összesen:	203089	66572	10827	125690		

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra
- 882111szakf. Rendszeres szoc. segély Rendszeres Szociális segély egészségkárosodott személyek részére. Szt.37/ § (1) bek. a) pont 1411eFt (67%-os) 882111 szakfeladat: Munkanélküli ellátások előirányzata -Rendszeres szoc. Segély/55 év felettiek/ ei.: 15800 e Ft (Szt.37/§(1)bek.b.,c pont) Foglalkoztatást helyettesítő tám.: 103341 e Ft RSZS helyi rendelet alapján: 8587 e Ft	129139					129139
- 882112 szakf. Időskorúak járadéka Szt. 32/ B§ (1) bek	-					-
- 882118 szakf.Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0					0
- Ápolási díj:mélt: (Szt.43/B§.) norm Szt. 41/ § (1) bek 882116 méltányossági 1322 eFt + jár.:317 eFt =1639 eFt 882115 normatív 16850 eFt + jár.:4044 eFt=20894 eFt összesen 18172 eFt + 4361 eFt = 22533 eFt	22533		4361			18172
- Lakásfenntartási támogatás: 882113 Norm.: 30037 eFt, (Szt.38/§(1)bek.a 882114 Mélt.: 1500 eFt (Szt.38/§(1)bek.b	31537					31537
- 882124 szakf.Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - intézményi gyermekétkeztetés + egyéb: 4326 eFt - autóbusz közlekedés: 1040 eFt 5366 eFt	5366					5366
1 hó x 350fő x 1060 Ft = 371000 Ft 9 hó x 125fő x 595 Ft = 669375 Ft = 1040375 Ft						
- Átmeneti segély 882122 szakf. (Szt.45§.)	300					300
- Átmeneti-szociális kölcsön 882129 szakf. 2800 eFt.45§. - Gyógyszertámogatás 882129 szakf. 1161 eFt - Cukorbetegség gyógyszer-támogatása 882129 szakf. - - Temetési kölcsön 882129 szakf. 1200 eFt. (Szt.47§.) - Közműfejlesztési támogatás: 882129 szakf. 587 eFt - Tartásdíj megelőlegezése 882129 szakf. 3702 eFt - Köztisztv.-szociális juttatások 882129 szakf. 200 eFt - Köztisztv.-nyugállományú köztisztv. részére jutt. 882129 szakf. 200 eFt - Egyéb önk. rendeletben megáll. jutt. (életjáradék) 882129 szakf. 36 eFt	9886					9886
- Temetési segély 882123 szakf. (Szt.47§.)	-					-
- Köztemetés 882203 szakf. (Szt.48§.)	500					500
- Mozgáskorlátozottak támogatása 882125 szakf.	1295					1295
- Egyszeri pénzbeli gyermekvédelmi tám.-882124szakf.ei.						
Adósságkezelés, Lakásfenntartás: 297 eFt Egyéb: 306 eFt Össz: 603 eFt	603					603
Társ., szoc. pol. juttatások összesen	201159		4361			196798
- Sporttámogatás 2011. évi: =6265 931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 5298eFt 931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 340 eFt 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és tám. 627 eFt Összesen: 6265 eFt	6265					6265
-890302 szakf.						
-Tűzoltó támogatás 2011. évi 216	216					216
- Polgárőrség 2011. évi 162	162					162
- Egyéb civil szervezetek városi rendezvény tám.: 2012.I.terv: 1681eFt	1681					1681
- 841192 szakf. Városi rendezvény kiemelt 2010. évi 2011.I.terv:1259+500=1759eFt 2012: Közvetlenül OPSKK-nál tervezve	0					0
- 842155 szakf. Hivatalos Városi szintű kapcsolatok fin. 2008. évi Konc. alapján: 2011. évi tervezendő összeg: 2304200 Ft ~ 2304 eFt (2008. évi árszinten)	2304					2304
-Előző évi előirányzat maradvány (Tám.ért.Műk. bevétel)						
-842155 szakf. Egy.külkapcs.fin.: 2012.I. terv: 1478eFt	1478					1478

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa-terhelő jár.	Dologi kiadások	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra
841126-0 szakf. Önkormányzati támogatás biztosítása egyéb szervezeteknek:						
Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda gyermekétkeztetési tám.	3441					3441
Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesülete részére Streetfighter nap megrendezéséhez.	500					500
- 841126 szakf. Kisebbségi önk. részére állami tám. ei. bizt.+városi rend.ei.bizt.+egyéb tám ei.bizt. Tám.ért.kiad.Műk.célra (2011. évi szinten beállítva: 2011-ben.) (210+210+209=629eFt)	629					629
- 841126 szakf. Mb. Környvéd. Alapítvány műk. tám. 2012.évi: /admin.:38eFt egyéb: 32eFt/ 70 eFt	70					70
841126 szakf. Békési Kistérségi Társulás rész. (ktgvetési hj., tagdíj) Tám. ért. kiad. műk. célra	1091					1091
841126 szakf. Békési Kistérségi Társulás rész. (ktgvetési hj.,)Pályázati díj pótbefizetés:326600Ft Tám. ért. kiad. műk. célra	327					327
„Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás munkaszervezetének 2011.évi működtetéséhez fedezet bizt: 1371eFt (2011. évi szinten) Tám. ért. kiad. műk. célra	1371					1371
Békési Polgárvéd. Iroda tám Tám. ért. kiad. műk. célra	50					50
862240 szakf. Orvosi ügyelet fenntartásához hozzájárulás (a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatról 2010. jan. 01-től átkerülő feladat. /2010.évi ei. beállítva ideiglenesen/	1866					1866
577/2011.XI.28. Iparüzési adóból támogatás szervezeteknek:						
Körösök Völgye Naturpark Egyesület Leader pály. 536/2011.X.24. sz. hat.: 57693 Ft ~58 eFt	58					58
A megfizetett iparüzési adó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználása	2420					2420
Működési célú pénzeszköz átadás /Műk. célú támogatásértékű kiad./	23929					23929
-Egészségügyi alap, amelyből az eü. vállalkozások pályázat útján nyújthatnak be igényt vissza nem térítendő támogatásra 270/2010.VI.28.MÖK sz. hat	-					-
- 370000 szakf. Mb. Környezetvédelméért alapítvány rész. tám. 233x1470= 342510 Ft ~343 eFt	343				343	
Helyi védelem alatt álló épületek megóvásának elősegítése. 529/2005.11.25.MÖK.sz.hat.al.: 2000 E Ft 2011. évre pályázati támogatás előirányzata: 2000 eFt	2000				2000	
- 841403 szakf. Felhalm. célú pe. átad. (csatorna fejlesztéssel kapcs.) lakossági LTP számlákra +343eFt)	343				343	
-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	
-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				23619	
Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadásai összesen:	451796	66572	15188	125690	23619	220727

Támogatás értékű kiadás		Végleges pénzeszköz átadás	
Működési célra	Fejlesztési célra	Működési célra	Fejlesztési célra
3468	20933	217259	2686
		ebből: egyéb : 20461 társ.szoc.pol.: 196798	

N

A 2012. évi költségvetési tervezet Polgármesteri Hivatal
7-4. cím Igazgatási szakfeladat működési kiadásainak részletezése
2012. évi költségvetés II. tervezet

eFt

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások
841112 Önkormányzati jogalkotás	38317	24758	6251	7308
841126-0 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	318088	72066	18382	227640
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Okmányiroda)	11066	7030	1667	2369
841126-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Építési hatóság)	6676	5238	1336	102
841126-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Gyámhivatal)	9452	6295	1581	1576
841126 Összesen	345282	90629	22966	231687
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	11132	8603	2184	345
7-4. cím: Igazgatás szakfeladat összesen	394731	123990	31401	239340

Mezőberény Városi Önkormányzat
2012. évi önkormányzati szintű, a Polgármesteri Hivatalnál tervezett
Felújítási célú kiadásai II.

eFt-ban

Felújítási feladatok	2012. évi előirányzat
- 421100 szakf. Városi utak, járdák felújítása (2011.évi gépjárműadó bevételeknek megfelelő összeg), -2010.évi gépjárműadó bevételeknek megfelelő összeg: 55000 eFt Ebből elkülönítve: (ebből Felhalm.kiadás 29949 eFt Felújítási kiad.:25051 eFt Egyéb útfelújítás összesen 421100 szakf 8000 e Ft. --ebből:Mb-i utak kátyúzása 4000 eFt --Járdák betonozása 4000 e Ft 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 önerő Mb.-re jutó rész. 102/2011.II.28 sz. ha.al.ei.em: 184 eFt -pály-ktgvetésének Mb.-re jutó r. 103/2011.II.28.sz.hat.al.ei.em:3713 eFt (Tám.szerz. szerinti ütemben 2011-2012 ktgvetés) Összesen: 11919 eFt	11919
„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
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.	
Mezőberény város belterületén közlekedési táblák, illetve annak hiányai felül- vizsgálatra kerüljenek. 620/2011.XII.23./ MÖK hat al. Közlekedési táblák kihelyezése Bruttó:500 e Ft.	500
841403szakf.Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése.	5000
412000 szakf. Városháza belső felújítása	2000
Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák (2010 Körös Volán-tól átvétel terhé- re:1400 e Ft) 493102 szakf 2011.-évről áthúzódó feladat:489 e Ft	489
412000 szakf. Egészségügyi központ felújítása	
841403 szakf. Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felújítási munkák (2012. év tervezett N° bérleti díj 100%-a beállítva (2011.évi tény teljesítés szintjén beáll.): 8005 e Ft)	8005
„Fogjunk össze” Közhasznú Egyesület KEOP 4.9.0 Uniós pályázaton való részvételhez pályázati önerő (Mb. Luther u. 7. Önk.-i ingatlan felújítása) 197/2011.IV.06. sz.hat.al. ei. emelés: 1500 eFt	
Felújítási kiadások összesen:	52755
Városi Közszolgáltató Intézmény	
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	
Petőfi Sándor Gimnázium	
853111-1-13 AJTP	
853111-1-12 Gimnázium	
Int + KÖ összesen:	-
Felújítási kiadások mindösszesen:	52755

2012. év

2012. évi Költségvetési tervezet (2012.01. hó)

**NORMATÍV ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS,
illetve átengedett Szja forrású támogatások
(Kv. törvény 3. sz. és 8. sz. melléklete alapján)**

Hozzájárulás jogcíme:

Egyéb

1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai

1./1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai
Lakosságszám szerint (2011.01.01. állandó lakosságszám alapján)
10.911fő x 4074 Ft/fő 44.451,414 Ft

2. Körzeti igazgatás

2./2.a Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok
Alap-hozzájárulás
3.000.000Ft / körzetközpont 3.000,000 Ft

2./2.b(1) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok
Okmányiroda működési kiadásai
276 Ft / ügyiratszám
2010.IX.01. – 2011.VIII.31. közötti ügyiratszám után
276 Ft x 10087 ügyirat 2.784,012 Ft

2./2.c Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok
Gyámügyi igazgatási feladatok
28.600Ft/fő (2010.XII.31-ei adatgyűjtés alapján)
160 x 28.600 Ft/fő gyámügyi és igazgatási feladatok 4.576,000 Ft

5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

(2011.01.01. külterületi lakosok száma alapján)
285 fő x 2.612 Ft/fő 744,420 Ft

7.a Építésügyi igazgatási feladatok
Térségi normatív hozzájárulás (2011.01.01. állandó lakosságszám alapján)
15281 x 56 Ft/fő építésügyi igazgatási feladatok 855,736 Ft

7.b Építésügyi igazgatási feladatok
Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz
7.729 Ft / döntésszám
A 2010.01.01. - 2010.12.31. közötti döntésszám alapján
7.729 Ft x 383 db. Döntés 2.960,207 Ft

8. Üdülőhelyi feladatok	
1,5Ft x 500,000 idegenforgalmi adó	750,000 Ft
10. Pénzbeli szociális juttatások	76.700,574 Ft
Összesen	136.822,363 Ft
Központi alanyi jogú támogatás ÖSSZESEN:	136.822 e Ft

Szociális

11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

11./11.ab(1) Általános feladatok, 70000 fő lakosságszámgig, működési engedéllyel, családsegítés (2011.01.01. állandó lakosságszám alapján) ((17.216 fő/5000) x 3.950,000 Ft)/2 Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	6.800,320 Ft
11./11.ab(2) Általános feladatok, 70000 fő lakosságszámgig, működési engedéllyel, gyermekjóléti szolgálat (2011.01.01. állandó lakosságszám alapján) ((14.464 fő/5000) x 3,950,000 Ft)/2 Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	5.713,280 Ft
11/11.c Szociális étkeztetés, Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 90 fő x 55360 Ft/fő	4.982,400 Ft
11/11.d Házi segítségnyújtás Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 75 fő x 166.080 Ft/fő	12.456,000 Ft
11/11.f(1) Időskorúak nappali intézményi ellátása, Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 124 fő x 88.580 Ft/fő	10.983,920 Ft

12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

12./12.ac Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás, Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 13 fő x 710.650 Ft/fő Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	9.238,450 Ft
12./12.bc Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben, 12.bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 89 fő x 635.650 Ft/fő Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	56.572,850 Ft

14. Gyermekek napközbeni ellátása

14./14a Bölcsődei ellátás 29 fő x 494.100 Ft/ellátott Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	14.328,900 Ft
--	---------------

121.076,120 Ft

Közüktatás

15. A helyi önkormányzatok közüktatási célú normatív hozzájárulásai (a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint)

Közüktatási teljesítménymutató = ktm

15./15.a(2)1 Óvoda, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás, 1-3. nevelési év 254,666 fő (382 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 30,9 ktm 8 óra Mezőberényi Kist. Óvoda	48.410,000 Ft
15./15.a(2)2 Óvoda, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás, 1-3. nevelési év 117,333 fő (352 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 28,5 ktm 4 óra Mezőberényi Kistérségi Óvoda	22.325,000 Ft
15./15.b(3)1 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 1. évfolyam 68 fő (102 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 5,8 ktm 8 óra Mezőberényi Kist. Általános Isk.	9.086,667 Ft
15./15.b(4)1 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 2. évfolyam 77,333 fő (116 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 6,6 ktm 8 óra Mezőberényi Kist. Általános Isk.	10.496,666 Ft
15./15.b.(5)1 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 3. évfolyam 69,333 fő (104 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 6,0 ktm 8 óra Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	9.400,000 Ft
15./15.b.(6)1 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 4. évfolyam 74,666 fő (112 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 7,4 ktm 8 óra Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	11.593,333 Ft
15./15.b.(9)1 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 5. évfolyam 82,666 fő (124 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 8,4 ktm 8 óra Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	13.160,000 Ft
15./15.b.(10)1 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 6. évfolyam 85,333 fő (128 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 8,6 ktm 8 óra Mezőberényi Kistérségi Ált. Isk.	13.473,333 Ft
15./15.b.(12)1 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 7. évfolyam 84,666 (127 fő) fő 2.350.000 Ft/mut. x 9,7 ktm 8 óra Mezőberényi Kistérségi Ált. Iskola	15.196,666 Ft
15./15.b.(13)1 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 8. évfolyam 89,333 (134 fő) fő 2.350.000 Ft/mut. x 10,3 ktm 8 óra Mezőberényi Kistérségi Ált. Iskola	16.136,667 Ft
15./15.b(3)2 Általános iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 1. évfolyam 35,666 fő (107 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 6,1 ktm 4 óra Mezőberényi Kistérségi Ált. I.	4.778,334 Ft
15./15.b(4)2 Általános iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 2. évfolyam 34 fő (102 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 5,8 ktm 4 óra Mezőberényi Kistérségi Ált. I.	4.543,333 Ft
15./15.b(5)2 Általános iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 3. évfolyam 38,666 fő (116 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 6,7 ktm 4 óra Mezőberényi Kistérségi Ált. Iskola	5.248,333 Ft
15./15.b(6)2 Általános iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 4. évfolyam 34,666 fő (104 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 6,9 ktm 4 óra Mezőberényi Kistérségi Ált. Isk.	5.405,000 Ft
15./15.b(9)2 Általános iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 5. évfolyam 37,333 fő (112 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 7,5 ktm 4 óra Mezőberényi Kistérségi Ált. Isk.	5.875,000 Ft

15./15.b(10)2 Általános iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 6. évfolyam 41,333 fő (124 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 8,4 ktm 4 óra Mezőberényi Kistérségi Ált. I.	6.580,000 Ft
15./15.b(12)2 Általános iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 7. évfolyam 42,666 fő (128 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 9,8 ktm 4 óra Mezőberényi Kist. Ált. Isk.	7.676,667 Ft
15./15.b(13)2 Általános iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 8. évfolyam 42,333 fő (127 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 9,7 ktm 4 óra Mezőberényi Kist. Ált. Isk.	7.598,333 Ft
15./15.c.(3)1 Középfokú iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 9. évfolyam 63,333 fő (95 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 7,9 ktm 8 óra Petőfi Sándor Gimnázium	12.376,666 Ft
15./15.c.(7)1 Középfokú iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 10. évfolyam 89,333 fő (134 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 11,2 ktm 8 óra Petőfi Sándor Gimnázium	17.546,667 Ft
15./15.c.(12)1 Középfokú iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 11. évfolyam 78 fő (117 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 11,5 ktm 8 óra Petőfi Sándor Gimnázium	18.016,667 Ft
15./15.c.(15)1 Középfokú iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 12. évfolyam 66 fő (99 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 9,8 ktm 8 óra Petőfi Sándor Gimnázium	15.353,333 Ft
15./15.c.(18)1 Középfokú iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 13. évfolyam 79,333 fő (119 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 11,7 ktm 8 óra Petőfi Sándor Gimnázium	18.330,000 Ft
15./15.c(3)2 Középfokú iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 9. évfolyam 38,333 fő (115 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 9,6 ktm 4 óra Petőfi Sándor Gimnázium	7.520,000 Ft
15./15.c(7)2 Középfokú iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 10. évfolyam 30 fő (90 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 7,5 ktm 4 óra Petőfi Sándor Gimnázium	5.875,000 Ft
15./15.c(12)2 Középfokú iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 11. évfolyam 42 fő (126 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 12,4 ktm 4 óra Petőfi Sándor Gimnázium	9.713,333 Ft
15./15.c(15)2 Középfokú iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 12. évfolyam 38 fő (114 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 11,2 ktm 4 óra Petőfi Sándor GimnáziumFt	8.773,333 Ft
15./15.c(18)2 Középfokú iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 13. évfolyam 33 fő (99 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 9,8 ktm 4 óra Petőfi Sándor Gimnázium	7.676,667 Ft
15./15.e(1)1 Alapfokú művészetoktatás, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 50 fő (75 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 3,4 ktm 8 óra Mezőberényi Kistérségi Ált.Isk.	5.326,667 Ft
15./15.e(2)1 Alapfokú művészetoktatás, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 62,666 fő (94 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 1,7 ktm 8 óra Mezőberényi Kistérségi Ált.Isk.	2.663,333 Ft

15./15.e(1)2 Alapfokú művészetoktatás, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 25 fő (75 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 3,4 ktm 4 óra Mezőberényi Kistérségi Ált.Isk.	2.663,333 Ft
15./15.e(2)2 Alapfokú művészetoktatás, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 31,333 fő (94 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 1,7 ktm 4 óra Mezőberényi Kistérségi Ált.Isk.	1.331,667 Ft
15./15.f(1)1 Kollégiumok közoktatási feladatai, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás, Összesen 220,666 fő (331 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 40,3 ktm 8 óra	62.980,000 Ft
15./15.f(3)1 Kollégiumok közoktatási feladatai, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás, Általános Iskola 8,666 fő (13 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 1,6 ktm 8 óra Mezőberényi Kistérségi Ált. Iskola	2.506,667 Ft
15./15.f(4)1 Kollégiumok közoktatási feladatai, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, Középiskola, szakiskola 212 fő (318 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 38,7 ktm 8 óra Petőfi Sándor Gimnázium	60.473,333 Ft
15./15.f(1)2 Kollégiumok közoktatási feladatai, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás, Összesen 106,333 (319 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 38,8 ktm 4 óra	30.393,333 Ft
15./15.f(3)2 Kollégiumok közoktatási feladatai, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás, Általános iskola 4,333 fő (13 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 1,6 ktm 4 óra Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	1.253,333 Ft
15./15.f(4)2 Kollégiumok közoktatási feladatai, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás, Középiskola, szakiskola 102 fő (306 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 37,2 ktm 4 óra Petőfi Sándor Gimnázium	29.140,000 Ft
15./15.g(1)1 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 150,666 fő (226 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 2,2 ktm 8 óra Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	3.446,667 Ft
15./15.g(2)1 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 97,333 fő (146 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 0,9 ktm 8 óra Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	1.410,000 Ft
15./15.g(1)2 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 70,666 fő (212 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 2,0 ktm 4 óra Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	1.566,667 Ft

15./15.g(2)2 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 47,333 fő (142 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 0,9 ktm 4 óra Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	705,000 Ft
---	------------

Összesen: (15.)	450.651,665 Ft
------------------------	-----------------------

16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások

16./16. baa (2) 1 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, Általános iskola 2 fő x 224.000 Ft/fő/év Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 8 óra	298,667 Ft
--	------------

16./16.baa (2) 2 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Általános iskola 1 fő x 224.000 Ft/tanuló Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 4 óra	74,667 Ft
--	-----------

16./16.bac (3) 1 Sajátos nevelési igényű gyermekek, Testi, érzékszervi, súlyos,középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, Általános iskola 2 fő x 358.400 Ft/tanuló Mezőberényi Kistérségi Ált. Isk. 8 óra	477,867 Ft
---	------------

16./16. bad (2) 1 Sajátos nevelési igényű gyermekek, Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, Óvoda 2 fő x 179.200 Ft/fő Mezőberényi Kist. Óvoda. 8 óra	238,933 Ft
--	------------

16./16. bad (3) 1 Sajátos nevelési igényű.gyermekek, Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, Általános Iskola 14 fő x 179.200 Ft/fő Mezőberényi Kist. Ált. Isk. 8 óra	1.672,534 Ft
---	--------------

16./16.bad (3) 2 Sajátos nevelési igényű gyermekek, Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján,Általános Iskola 10 fő x 179.200 Ft/fő Mezőberényi Kist.Ált. Isk. 4 óra	597,333 Ft
--	------------

16./16.bae (2) 1 A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, Óvoda 4 fő x 156.800 Ft/tanuló Mezőberényi Kist. Óvoda 8 óra	418,133 Ft
---	------------

16./16. bae (3) 1 A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, Általános Iskola 68 fő x 156.800 Ft/tanuló Mezőberényi Kist. Ált. Isk. 8 óra	7.108,267 Ft
--	--------------

- 16./16. bae (4) 1 A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, Gimnázium
1 fő x 156.800 Ft/tanuló Petőfi Sándor Gimnázium 8 óra 104,533 Ft
- 16./16. bae (2) 2 A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
A 2012. évi költségvetési tv-javaslat. Alapján, Óvoda
2 fő x 156.800 Ft/tanuló Mezőberényi Kist. Óvoda 4 óra 104,533 Ft
- 16./16. bae (3) 2 A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Általános Iskola
54 fő x 156.800 Ft/tanuló Mezőberényi Kist. Ált. Isk. 4 óra 2.822,400 Ft
- 16./16. bae (4) 2 A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
A 2012. évi költségvetési tv. Alapján, Gimnázium
1 fő x 156.800 Ft/tanuló Petőfi Sándor Gimnázium 4 óra 52,267 Ft
- 16./16.c (1) 1 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás**
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás,
roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás,
A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, Összesen
294 fő x 40.000 Ft/fő 8 óra 7.840,000 Ft
- 16./16.c (2) 1 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás,
roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás,
A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, Óvoda
75 fő x 40.000 Ft/fő Mezőberényi Kist. Óvoda 8 óra 2.000,000 Ft
- 16./16.c (3) 1 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás,
roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás,
A 2011. évi költségvetési tv. Alapján,
Általános iskola
219 fő x 40.000 Ft/fő Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 8 óra 5.840,000 Ft
- 16./16.c.(1) 2 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás**
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás,
roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás,
A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Összesen
287 fő x 40.000 Ft/fő 4 óra 3.826,667 Ft
- 16./16.c.(2) 2 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás,
roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás,
A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Óvoda
72 fő x 40.000 Ft/fő Mezőberényi Kist. Óvoda 4 óra 960,000 Ft

16./16.c.(3) 2 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Általános iskola 215 fő x 40.000 Ft/fő Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 4 óra	2.866,667 Ft
16./16.c (8) 1 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás, Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás, A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, Óvoda 34 fő x 40.000 Ft/fő Mezőberényi Kist. Óvoda 8 óra	906,667 Ft
16./16.c.(8) 2 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás, Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Óvoda 30 fő x 40.000 Ft/fő Mezőberényi Kist. Óvoda 4 óra	400,000 Ft
16./16.d (8) 1 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, Gimnázium 222 fő x 64.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 8 óra	9.472,000. Ft
16./16.d.(8.) 2 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat Alapján, Gimnázium 190 fő x 64.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 4 óra	4.053,333 Ft
16./16.d (12) 1 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás Nyelvi előkészítő évfolyamok, A 2011. évi költségvetési tv. alapján 26 fő x 64.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 8 óra	1.109,333 Ft
16./16.d.(12) 2 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamok, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján 25 fő x 64.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 4 óra	533,333 Ft
16./16.eb (1) A középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása Középszintű érettségi vizsga. A 2011. évi költségvetési tv.- javaslat alapján 99 fő x 6000Ft/fő/év Petőfi Sándor Gimnázium	594,000 Ft
16./16.f.(2) 1 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, Gimnázium 126 fő x 15.300 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 8 óra	1.285,200 Ft
16./16.f (2) 2 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Gimnázium 126 fő x 15.300 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 4 óra	642,600 Ft
16./16. ga (2) 1 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, A 2008-2011. évben alakuló társulások esetén, Óvoda 68 fő x 32.000 Ft/fő Mezőberényi Kist. Óvoda 8 óra	1.450,667 Ft

16./16. ga (3) 1 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, A 2008-2011. évben alakuló társulások esetén, Általános iskola 1-4. évfolyam 38 fő x 32.000 Ft/fő Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 8 óra	810,667 Ft
16./16. ga (4) 1 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, A 2008-2011. évben alakuló társulások esetén Általános iskola 5-8. évfolyam 40 fő x 32.000 Ft/fő Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 8 óra	853,333 Ft
16./16. gb (3) 1 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, A már működő társulások esetén, Általános iskola 1-4. évfolyam 38 fő x 32.000 Ft/fő Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 8 óra	810,667 Ft
16./16. ga (2) 2 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, A 2008-2011. évben alakuló társulások esetén, Óvoda 67 fő x 32.000 Ft/fő Mezőberényi Kistérségi Óvoda 4 óra	714,666 Ft
16./16. ga (3) 2 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, A 2008-2011. évben alakuló társulások esetén, Általános iskola 1-4. évfolyam 34 fő x 32.000 Ft/fő Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 4 óra	362,667 Ft
16./16. ga (4) 2 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, A 2008-2011. évben alakuló társulások esetén Általános iskola 5-8. évfolyam 39 fő x 32.000 Ft/fő Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 4 óra	416,000 Ft
16./16. gb (3) 2 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, A már működő társulások esetén, Általános iskola 1-4. évfolyam 27 fő x 32.000 Ft/fő Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 4 óra	288,000 Ft
Összesen (16.)	50.339,934 Ft
Összesen (11-16):	622.067,719 Ft
Kerekítés:	622.068 eFt

Normatív, kötött felhasználású támogatások
(Kv. törvényjavaslat 8. sz. melléklete szerint)

I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

I.1.1. Pedagógiai szakszolgálat 2011/2012-es tanév

7 fő x 1.200.000 Ft / fő/év Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 8 óra 5.600,000 Ft

I.1.2. Pedagógiai szakszolgálat 2011/2012-es tanév

7 fő x 1.200.000 Ft / fő/év Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 4 óra 2.800,000 Ft

I.2.1. Pedagógus továbbképzés támogatása

185 fő x 6300 Ft/fő/év 8 óra 777,000 Ft

Mezőberényi Kistérségi Óvoda 33 fő 138,600 Ft

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 97 fő 407,400 Ft

Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 55 fő 231,000 Ft

I.2.2. Pedagógus továbbképzés támogatása

181 fő x 6300 Ft/fő/év 4 óra 380,100 Ft

Mezőberényi Kistérségi Óvoda 32 fő 67,200 Ft

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 94 fő 197,400 Ft

Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 55 fő 115,500 Ft

I.3. a, 1. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez

Osztályfőnöki pótlék

79 fő x 26.000Ft/fő/év 8 óra 1.369,333 Ft

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 49 fő 849,333 Ft

Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 30 fő 520,000 Ft

I.3. a, 2. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez

Osztályfőnöki pótlék

77 fő x 26.000Ft/fő/év 4 óra 667,333 Ft

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 47 fő 407,333 Ft

Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 30 fő 260,000 Ft

I.3. b, 1. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez

Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése

3 fő x 65.000 Ft/fő/év 8 óra 130,000 Ft

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola

I.3. b, 2. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez

Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése

1 fő x 65.000 Ft/fő/év 4 óra 21,667 Ft

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola

Összesen (I.1-3.):

11.745,433 Ft

I.4. a, (2) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Óvoda Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Mezőberényi Kistérségi Óvoda 170 fő x 68 000 Ft/fő/év 12 óra	11.560,000 Ft
I.4. a, (3) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Óvoda Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek Mezőberényi Kistérségi Óvoda 20 fő x 68 000 Ft/fő/év 12 óra	1.360,000 Ft
I.4. a, (4) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Óvoda Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Mezőberényi Kistérségi Óvoda 11 fő x 68 000 Ft/fő/év 12 óra	748,000 Ft
I.4. a, (5) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Ált. iskola Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 405 fő x 68 000 Ft/fő/év 12 óra	27.540,000 Ft
I.4. a, (6) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Ált. iskola Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 48 fő x 68 000 Ft/fő/év 12 óra	3.264,000 Ft
I.4. a, (7) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Ált. iskola Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 24 fő x 68 000 Ft/fő/év 12 óra	1.632,000 Ft
I.4. a, (8) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Gimnázium Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Petőfi Sándor Gimnázium 5 fő x 68 000 Ft/fő/év 12 óra	340,000 Ft
I.4. a, (9) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Gimnázium Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek Petőfi Sándor Gimnázium 6 fő x 68 000 Ft/fő/év 12 óra	408,000 Ft
I.4. a, (10) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Gimnázium Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Petőfi Sándor Gimnázium 3 fő x 68 000 Ft/fő/év 12 óra	204,000 Ft

I.4. a, (17) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Kollégium			
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek			
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	12 fő	816,000 Ft	
Petőfi Sándor Gimnázium	56 fő	3.808,000 Ft	
68 fő x 68 000 Ft/fő/év 12 óra			4.624,000 Ft
I.4. a, (18) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Kollégium			
Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek			
Petőfi Sándor Gimnázium			
70 fő x 68 000 Ft/fő/év 12 óra			4.760,000 Ft
I.4. a, (19) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés,			
Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek			
Petőfi Sándor Gimnázium			
5 fő x 68 000 Ft/fő/év 12 óra			340,000 Ft
I.4. b, Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása			
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	600 fő	7.200,000 Ft	
Petőfi Sándor Gimnázium	277 fő	3.324,000 Ft	
877 fő x 12 000 Ft/fő/év 12 óra			10.524,000 Ft
I.5. 1. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása			
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	947 fő	1.104,833 Ft	
Petőfi Sándor Gimnázium	564 fő	658,000 Ft	
1511 fő x 1750 Ft/fő/év 8 óra			1.762,833 Ft
I.5. 2. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása			
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	920 fő	536,667 Ft	
Petőfi Sándor Gimnázium	544 fő	317,333 Ft	
1464 fő x 1750 Ft/fő/év 4 óra			854,000 Ft
Összesen (I.4-5.)			69.920,833 Ft
Összesen (I.)			81.666,266 Ft
II.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése:			
Rendszeres szociális segély			105.738,000 Ft
Normatív alapú ápolási díj			15.932,000 Ft
Normatív lakásfenntartási támogatás			27.033,000 Ft
Közfoglalkoztatás támogatása			-
Összesen:			148.703,000 Ft
II. 2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása			
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat			

59 fő x 1640 Ft/fő

96,760 Ft

II. 3. (1) Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés

Ingyenes intézményi étkeztetés

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

6 fő x 68 000 Ft/fő

408,000 Ft

Összesen (II.)

149.207,760 Ft

Összesen: (I.-II.)

230.874,026 Ft

230.874 eFt

Kerekítés figyelembevételével

	<u>3. sz. melléklet</u>	<u>8. sz. melléklet</u>
Közp. alanyi jogú (Norm. + Szja)	136.822	
Feladat mutató (Norm. + Szja)	622.068	
	758.890	230.874

NÁH + normatív kötött felh. áll. Tám.: 989.764 eFt

Közp. alanyi jogú részletezése

PH. + Közzolgáltató:	136.822	
Városi Könyvtár		
Petőfi Sándor Művelődési Központ }		
OPS Gyűjtemény		
	136.822	

Feladatmutató normatívák Kv. tv. 3.sz. Mell. (részletezve intézményenként),
illetve kiegészítő normatíva Kv. tv. (8. sz. melléklet)

adatok eFt-ban

	2012. évi költségv. I.tervezet	Kv. tv. 3. sz. melléklet	Kv. tv. 8. sz. melléklet
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	246.928	194.421	52.507
Petőfi Sándor Gimnázium	243.927	228.642	15.285
Mezőberény Kistérségi Óvoda	91.803	77.929	13.874
Humánsegítő és Szoc. Szolg.	121.581	121.076	505
Polgármesteri Hivatal	148.703		148.703
Összesen:	852.942	622.068	230.874

Normatív állami hozzájárulások (feladatmutatók)

adatok eFt-ban		Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola		Petőfi Sándor Gimnázium	Humánsegítő és Szociális Szolgálat		Mezőberényi Kistérségi Óvoda	Polgármesteri Hivatal
15.b(3)1.	9.086,667	15.c(3)1.	12.376,666	11.ab(1)	6.800,320	15.a(2)1.	48.410,000	
15.b(4)1.	10.496,666	15.c(7)1.	17.546,667	11.ab(2)	5.713,280	15.a(2)2.	22.325,000	
15.b(5)1.	9.400,000	15.c(12)1.	18.016,667	11.c	4.982,400	16.bad(2)1.	238,933	
15.b(6)1.	11.593,333	15.c(15)1.	15.353,333	11.d	12.456,000	16.bae(2)1.	418,133	
15.b(9)1.	13.160,000	15.c(18)1.	18.330,000	11.f(1)	10.983,920	16.bae(2)2.	104,533	
15.b(10)1.	13.473,333	15.c(3)2.	7.520,000	12.ac	9.238,450	16.c(2)1.	2.000,000	
15.b(12)1.	15.196,666	15.c(7)2.	5.875,000	12.bca	56.572,850	16.c(2)2.	960,000	
15.b(13)1.	16.136,667	15.c(12)2.	9.713,333	14.a	14.328,900	16.c(8)1.	906,667	
15.b(3)2.	4.778,334	15.c(15)2.	8.773,333			16.c(8)2.	400,000	
15.b(4)2.	4.543,333	15.c(18)2.	7.676,667			16.ga(2)1.	1.450,667	
15.b(5)2.	5.248,333	15.f(4)1.	60.473,333			16.ga(2)2.	714,666	
15.b(6)2.	5.405,000	15.f(4)2.	29.140,000					
15.b(9)2.	5.875,000	16.bae(4)1.	104,533					
15.b(10)2.	6.580,000	16.bae(4)2.	52,267					
15.b(12)2.	7.676,667	16.d(8)1.	9.472,000					
15.b(13)2.	7.598,333	16.d(8)2.	4.053,333					
15.e(1)1.	5.326,667	16.d(12)1.	1.109,333					
15.e(2)1.	2.663,333	16.d(12)2.	533,333					
15.e(1)2.	2.663,333	16.eb(1)	594,000					
15.e(2)2.	1.331,667	16.f(2)1.	1.285,200					
15.f(3)1.	2.506,667	16.f(2)2.	642,600					
15.f(3)2.	1.253,333							

[illegible]

Normatív kötött felhasználású támogatások

adatok eFt-ban

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola		Petőfi Sándor Gimnázium		Humánsegítő és Szociális Szolgálat		Mezőberényi Kistérségi Óvoda		Polgármesteri Hivatal	
I.1.1.	5.600,000	I.2.1.	231,000	II.2.	96,760	I.2.1.	138,600	II.1.	148.703,000
I.1.2.	2.800,000	I.2.2.	115,500	II.3.(1.)	408,000	I.2.2.	67,200		
I.2.1.	407,400	I.3.a,1.	520,000			I.4.a,(2.)	11.560,000		
I.2.2.	197,400	I.3.a,2.	260,000			I.4.a,(3.)	1.360,000		
I.3.a,1.	849,333	I.4.a,(8.)	340,000			I.4.a,(4.)	748,000		
I.3.a,2.	407,333	I.4.a,(9.)	408,000						
I.3.b,1.	130,000	I.4.a,(10.)	204,000						
I.3.b,2.	21,667	I.4.a,(17.)	3.808,000						
I.4.a,(5.)	27.540,000	I.4.a,(18.)	4.760,000						
I.4.a,(6.)	3.264,000	I.4.a,(19.)	340,000						
I.4.a,(7.)	1.632,000	I.4.b,	3.324,000						
I.4.a,(17.)	816,000	I.5.1.	658,000						
I.4.b,	7.200,000	I.5.2.	317,333						
I.5.1.	1.104,833								
I.5.2.	536,667								
összesen:	52.506,633		15.285,833		504,760		13.873,800		148.703,000
kerekítés:	52.507 eFt		15.285 eFt		505 eFt		13.874 eFt		148.703 eFt

Összesen: várhatóval együtt 230.874,026 Ft ~ 230.874 eFt

2012 évi
Részletező előirányzat megbontása
/ ezer Ft-ban /

a./	Helyi adók bevétele /adómenekénti megbontás /	<u>2012. évi tervezett előirányzat</u>
Magánszemélyek kommunális adója:		64.000
Vállalkozók kommunális adója:		400
Iparüzési adó:		115.000
Építményadó:		10.000
Idegenforg. adó:		500
Telekadó		600
Helyiadók összesen:		190.500
b./	Átengedett központi bevételek (Gépjárműadó, Termőföld bérbead. bev.)	<u>2012. évi tervezett előirányzat</u>
Gépjárműadó		55.000
Termőföld bérbead. bev.		-
Összesen		55.000
c./	SZJA+ SZJA. jöv. kül. mérséklésére, SZJA normatívan elosztott része	<u>2012. évi tervezett előirányzat</u>
SZJA: Helyben maradó 8/1		67.816,080 Ft 67.816 eFt
SZJA jöv. kül. mérséklésére		319.047,386 Ft 319.047 eFt
		386.863,466 Ft 386.863 eFt

Bevételek részletezése
2012. évi Költségvetési tervezet II.
(2012.01.hó.)

Megnevezés	2012. évi előirányzat tervezet (e Ft-ban)
Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése	
841403 Város és Községgazdálkodás Közütemi díj továbbszámlázása: - AHT-n belül (Intézményi telefon továbbszáml.) 1135 + (áfa:306)	1135
841403 Város és Községgazdálkodás - AHT-n kívül Mezőőri+Közterület-felügyelet telefon továbbszáml.+ Lakossági telefon kiadások továbbszámlázása 133+(áfa:36)	133
Alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatás (mezőőri jár.)	6500
Hirdetési, egyéb bevétel (ebből - Hirdetési bev.: 80 eFt + Áfa (22 eFt) - Igazg.szolg.bev./Okmányiroda: 2240 eFt. - Építéshatóság 333 eFt - PH Igaz. – 0 170 eFt - Egyéb 4411 eFt + Áfa (76 eFt)	7234
Egyéb bevétel: Bm.i Vízművek Zrt.től : A vízdíjba, csatornadíjba beépített rekonstrukciós megtakarítás, Bérleti díj növekménye: 12567 eFt Egyéb hagyományos bérleti díj: 8005 eFt 20572 eFt (ÁFA bevétel: 5554eFt. A kiszámlázott term. és szolg. ÁFA bevételnél.)	20572
Fordított Általános forgalmi adó	154268
Kiszámlázott termés szolg. ÁFA-ja	10211
Kamatbevételek(felhalmozási kamatbevétel nélkül)	3616
Egyéb int. műk. bev. /2010.évi elkölt nélküli pm.-ból/	-
Csatornamű számlavezetés, ügyintézés fedezetére, Csatornamű fejlesztéssel kapcs. bev. (109/2005.02.25. MÖK hat.)	1784
-Egyéb int. műk. bev./	
Polgármesteri Hivatal Intézményi folyó bevételei	205453
Utalványköltséghez hozzájárulás	
Talajterhelési díj	900
Idegenforg. adó bev.	
Egyéb sajátos működési bevétel	900
Működési bevétel összesen	206353
Felhalmozási és egyéb tőkejellegű bevételek:	
- Tárgyi eszközök értékesítése (ingatlan)	16835
Önkormányzati lakások értékesítése	258
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	17093
Pénzügyi befektetések (Felhalmozási kamatbevétel)	32775
Felhalmozási és egyéb tőkejellegű bevételek összesen	49868
Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése	0

**Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi Költségvetése
előterjesztéséhez**

II TERVEZET

Polgármesteri Hivatal Bevételeinek részletezése

A.) Támogatás értékű bevételek működési célra

II. tervezet eFt

890443-1 Közfoglalkoztatás mintaprogram	
- Mezőgazdaság – 020008	23940
- Belvíz - 020009	17640
- Erdőtelepítés - 020010	11471
FM Hivataltól: Mezőőri őrszolgálat tám. 842421 szf.	3600
Tartásdíj megelőlegezés (2011. évi várható telj.: 3702 eFt) 882129 szf.	3702
AHB Mozgáskorlátozottak támogatása 882125 szf. (2011. évi várható telj.: 1295 eFt)	1295
Bélmegyer Községi Önkormányzattól átvétel, a várható a norm. és egyéb tám.-mal nem fedezett kiadási többlet fedezetére 841126-0 szf. - Óvoda: 11012 eFt - Ált.Iskola: 20104 eFt	31116
Békési Kistérségi Irodától Kistérségi kiegészítő normatíva továbbutalása - Működési célú Támogatás értékű bevétel többcélú kistérségi társulástól. 841126-0 szf.	45003
Közfoglalkoztatás támogatása R: 1850 890441-0 szf. (1948eFtx0,95=1850eFt) H: 12871 890442-0 szf. (6499x0,9=5849, 773x0,8=618 + 6404x1=6404)	14721
841403-030007 szf. TÁMOP.1.1.2 14fő fogl. Kiad. 6310eFt Tám. Ért. Bev.: 2935 eFt	2935
Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól támogatói szolgáltatás fenntartásához 889925 szf.	8168
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésre 889923 szf.	2318
Oktatási Minisztériumtól érettségi vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás (érettségi vizsgák kapcsán ellátott feladatok támogatására).	-
Kisebbségi Önkorm. műk. ált. tám. (CKÖ 210, SZKÖ 210, MNÖ 209) 841126-0 szf.	629
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására – Prémiumévek program 841126-0 szf. - Általános Iskola 1430 eFt/név x 4 = 5720 eFt - PSG 386 eFt/név x 4 = 1544 eFt	7264
Új Magyarország Vidékfejlesztési program (IV.Leader) Civil Központ kialakítása Mezőberényben 841126 szakf.	885
Murony Községi Önkormányzattól átvétel, a várható norm. és egyéb támogatással nem fedezett kiadási többlet fedezetére. 841126-0 szf. -Óvoda: 8689 eFt -Általános Iskola: 39130 eFt	47819
Összesen	222506

B.) Támogatás értékű bevételek fejlesztési célra

II. tervezet eFt

Hosszú-tó tájrendezési munkáinak megvalósításához pályázati forrás (Hosszú-tó rehabilitációja és környezetének kialakítása / pénzmaradvány terhére beállítva) 841403-3 szf.	-
Új bölcsőde építése Mb., Puskin u. 9-11. 889101-0 szf. DAOP.4.1.3.6/c.2008-0003 pályázat 32601851 Ft ~32602 eFt (pénzmaradvány terhére beállítva)	21718
Informatikai normatíva	-
Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól Képzések, továbbképzések részvételi díjának biztosítása és/vagy szupervízió biztosítása. 889925 szf.	-
Geotermikus energia felhasználása pályázat benyújtása KEOP 841403-5 szf.	234744
TIOP 1.1.1.09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 852000-1 szf.	4000
Városkép javítás a lakosság identitástudatának növelése érdekében pályázat 421100-5 szf.	6500
TIOP 2007..	4767
841126szf. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési program (IV.Leader) Civil Fejlesztő Központ kialakítása Mezőberényben	11851
Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264 tám: 8.707.188 Ft	8707
Puskin utcai Szociális Otthon felújítása, férőhelyszám bővítése TIOP.3.4.2. 11/1	50000
-KEOP 1.3.0/09-11-2011-0032 Közép- Békés Önerő saját projekt.(aradi víz elv.)/EU-s tám.,állami tám./	14303
-KEOP 1.3.0/09-11-2011-0034 Ellátórendszer önerő projekt(aradi víz elv.)/EU-s tám.,állami tám./	6630
Összesen	363220

C.) Átvett pénzeszközök fejlesztési célra

II. tervezet eFt

ÁHT-n kívülről – Mezőberény Környezetvédelméért Alapítványtól érdekeltségi hozzájárulás a Csatornamű Társulás fejlesztéssel kapcsolatra 370000-1 szf.	343
Lakossági hozzájárulás csatornamű társ. kapcs. (7-8-9 öbl.) 841403-2 szf.	202
Lakossági hozzájárulás csatornamű társ. kapcs. (OTP-LTP-től átvétel 7, 8, 9 öbl.) 841403-2 szf.	4480
Lakosságtól fejlesztési célú pénzeszk. átvétel Nyilatkozat alapján lakossági közmű fejl. tám. átvétele	587
Összesen	5612