

Tárgy: 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Sorszám: III/1

Előterjesztő: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző

Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Tervezett döntés: 1 db határozat

Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

Előterjesztés

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34 § (5) bekezdése értelmében az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként az első negyedév kivételével negyedévenként módosítja a Képviselő-testület a költségvetési rendeletet.

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 atcsoportosítások, általános tartalék felhasználása, elkülönített, zárolt tartalékról kimutatás, zárolt kötelezettséggel terhelt tartalékról (Mezőberény Város Kötvény) kimutatásban feltüntetett határozatok előirányzatának átvezetése miatt szükséges.

Előző költségvetési rendelet előirányzata (2012.08.27.): 6.274.782 eFt

Jelen rendeletmódosítás alapján az előirányzat-változás összege: -8.329 eFt

A költségvetési rendelet 2012. november 26-i módosítására
beterjesztett módosított előirányzat összege: 6.266.453 eFt

Előirányzat-változás részletezése:

Intézményi: -42.022 eFt

1. cím: Városi Önkormányzat: 33.693 eFt

Összesen: -8.329 eFt

Intézményi előirányzat-változás: -42.022 eFt

Bevétel részletezése:

- Működési bevétel: -1.050 eFt

- Tám.ért. műk. bevétel: 25.424 eFt

- Irányító szervtől kapott tám. -66.396 eFt

1. cím: Városi Önkormányzat előirányzat-változás:	33.693 eFt
Bevétel részletezése:	
- Önk. költségvetési tám.	18.962 eFt
- Tám.ért. műk. bevétel:	14.731 eFt

Az előterjesztés mellett segédanyagként az alábbi tájékoztató kimutatások lettek csatolva:

1. sz. tájékoztató: Átcsoportosítások

1/A. sz. tájékoztató: Általános tartalék felhasználása

1/B. sz. tájékoztató: Elkülönített, zárolt tartalék (működési)

1/C. sz. tájékoztató: Zárolt kötelezettséggel terhelt tartalék előirányzata (Mezőberény Város Kötvény)

2. sz. tájékoztató: Bevételek részletezése: Városi Önkormányzat (Intézményi működési bevétel, ill. fejlesztési bevétel)

3. sz. tájékoztató: Bevételek részletezése: Polgármesteri Hivatal (Intézményi működési bevétel, Egyéb működési bevétel /Támogatásértékű működési bevétel/)

4. sz. tájékoztató: Mezőberény Város Önkormányzata bevételeinek részletezése

A) Támogatásértékű bevételek működési célra

B) Támogatásértékű bevételek fejlesztési célra

C) Átvett pénzeszközök fejlesztési célra

Mezőberény, 2012. november 12.


Hidasi Zoltán
pénzügyi ügyintéző

62

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

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

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

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 6.266.453 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 4.934.432 eFt előirányzattal, költségvetési kiadásait 6.195.171 eFt előirányzattal állapítja meg. A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlegét hiánnyal, 1.260.739 eFt előirányzattal állapítja meg. A költségvetési, és finanszírozási hiány finanszírozására szolgáló, pénzforgalom nélküli bevételeket /előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele/ 1.332.021 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: 1.332.021 eFt. A működési bevételeken belül egyéb működési bevételek összege 593.477 eFt, közhatalmi bevételek összege 652.046 eFt, önkormányzati működési költségvetési támogatások összege 1.124.415 eFt, támogatás értékű működési bevételek összege 325.702 eFt, ebből TB-től átvett összeg 29.282 eFt. Intézmények irányító szervtől kapott támogatása összege 1.765.912 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 1.131.108 eFt, szociális hozzájárulási adó összege 293.150 eFt, dologi kiadások összege 1.201.266 eFt, támogatás értékű működési kiadások összege 18.134 eFt, működési célú pénzeszköz átadás az államháztartás rendszerén kívülre 37.216 eFt, társ. szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás összege 205.571 eFt, előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összege: 7710 eFt, ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 46.716, támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összege 3200 eFt.

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás összege 1.765.912 eFt.

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadások összege áfával 785.744 eFt, felújítási kiadások összege áfával 87.836 eFt, támogatás értékű felhalmozási kiadások összege 27.433 eFt, felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartás rendszerén kívülre: 2.686 eFt.

Pénzforgalom nélküli kiadások összege 581.489 eFt, ebből az általános tartalék összege 143.248 eFt, a fejlesztési célú céltartalék összege 438.241 eFt.

(7) A Városi Önkormányzat egyéb működési és egyéb felhalmozási kiadásainak összege 487.221 eFt, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(8) A Mezőberény Városi Önkormányzatnál (1. cím) felhalmozási célú kiadások összege 772.306 eFt, az önkormányzati intézmények felhalmozási célú kiadások összege 13.438 eFt, amelyek feladatonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

(9) A Mezőberény Városi Önkormányzatnál (1. cím) felújítási kiadások összege 69.871 eFt, az önkormányzati intézmények felújítási kiadások összege 17.965 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/ 566 főben, az engedélyezett dolgozói álláshely számot 510 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 406.610 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.
- (9) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

4. §.

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Mezőberény, 2012. november 12.

Siklósi István
polgármester

Dr. Földesi Szabolcs
jegyző

2

Mezőberény Város bevételek, kiadások címrend szerinti adatai

1. sz. melléklet
E Ft

cím	alcím	előirányzat csoportjának	kivétel előirányzat	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportjának	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Létszám		
								Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat			
1.		1.		Városi Közszeigálgató Intézmény										
		1.		Működési bevételek								143 354		
		2.		Működési bevételek								122 917		
		3.		Közhatalmi bevételek										
		4.		Önkormányzati működési költségvetési támogatás										
		5.		Egyéb működési bevételek								20 437		
	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								95 943		
	1.			Működési kiadások.								415 456		
		1.		Személyi juttatás								86 132		
		2.		Szociális hozzájárulási adó								22 156		
		3.		Dologi kiadások								305 555		
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
		5.		Egyéb működési célú kiadások										
	2.			Pénzforgalom nélküli kiadások										
		1.		Működési célú tartalékok								1 613		
	3.			Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése										
		1.		Működési kölcsönök										
	4.			Felhalmozási kiadások								3 946		
		1.		Beruházások								3 946		
		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								239 297	419 402	75
Alcím összesen:														

cím	alcím	előirányzat csoportosítás	kiemelt előirányzatok	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat:		Létszám				
								BEVÉTELEK	KIADÁSOK					
2/A	1.	1.	1.	Mezőberényi Kistérségi Óvoda										
								Működési bevételek	8 851					
								Működési bevételek	7 856					
								Közhatalmi bevételek						
								Önkormányzati működési költségvetési támogatás						
								Egyéb működési bevételek	995					
								Felhalmozási bevételek						
								Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
								Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás						
								Egyéb fejlesztési bevételek						
	2.	2.	2.	2.	2.									
											Támogatás	185 268		
											Irányító szervtől kapott működési támogatás			
	3.	3.	3.	3.	3.									
											Működési kiadások		203 407	
											Személyi juttatás		111 744	
											Szociális hozzájárulási adó		29 496	
											Dologi kiadások		60 262	
	4.	4.	4.	4.	4.									
											Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 905	
											Egyéb működési célú kiadások			
											Pénzforgalom nélküli kiadások			
											Működési célú tartalékok			
	5.	5.	5.	5.	5.									
											Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
Működési kölcsönök														
Felhalmozási kiadások														
Beruházások														
6.	6.	6.	6.	6.										
										Felújítások				
										Egyéb felhalmozási kiadások				
										Pénzforgalom nélküli kiadások				
										Fejlesztési célú tartalék				
Támogatás														
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás								194 119	203 407	52				
Alcím összesen:														

cím	alcím	előirányzat csoportján	kiemelt előirányzat	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:							571 113	585 082	135

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat	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:								765 232	788 489	187

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzatok	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám		
								BEVÉTELEK	KIADÁSOK			
3.	1.	1.	1.	Petőfi Sándor Gimnázium								
				Működési bevételek						114 558		
				Működési bevételek						113 245		
				Közhatalmi bevételek								
	2.	2.	2.	2.	Önkormányzati működési költségvetési támogatás							
					Egyéb működési bevételek						1 313	
					Felhalmozási bevételek							
					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
	3.	3.	3.	3.	Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás							
					Egyéb fejlesztési bevételek							
					Támogatás							
					Irányító szervtől kapott működési támogatás						270 799	
	1.	1.	1.	1.	Működési kiadások						412 861	
					Személyi juttatás						177 303	
					Szociális hozzájárulási adó						45 841	
					Dologi kiadások						130 966	
	2.	2.	2.	2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						45 820	
					Egyéb működési célú kiadások						12 931	
					Pénzforgalom nélküli kiadások							
					Működési célú tartalékok							
	3.	3.	3.	3.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése							
					Működési kölcsönök							
					Felhalmozási kiadások						16 550	
					Beruházások						585	
	4.	4.	4.	4.	Felújítások						15 965	
					Egyéb felhalmozási kiadások							
					Pénzforgalom nélküli kiadások							
					Fejlesztési célú tartalék							
	5.	5.	5.	5.	Támogatás							
					Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás							
6.	6.	6.	6.									
Alcím összesen:								385 357	429 411	0		

cím	alcím	előirányzat csoportjának	költség előirányzatjának	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportjának	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám
								BEVÉTELEK	KIADÁSOK	
4.				Orlai Petrics Soma Kulturális Központ						
	1.		1.	Működési bevételek				25 201		
			2.	Működési bevételek				12 280		
			3.	Közhatalmi bevételek						
			4.	Önkormányzati működési költségvetési támogatás						
				Egyéb működési bevételek				12 921		
	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				71 260		
	1.			Működési kiadások					97 975	
			1.	Személyi juttatás					48 927	
			2.	Szociális hozzájárulási adó					12 744	
			3.	Dologi kiadások					36 304	
			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				96 461	97 975	22
Alcím összesen:										

cím	alcím	előirányzat csoportnév	kímelt előirányzat	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám	
								BEVÉTELEK	KIADÁSOK		
5.	1.	1.		Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							
				Működési bevételek							
				Működési bevételek					154 828		
				Közhatalmi bevételek					111 237		
		Önkormányzati működési költségvetési támogatás									
		Egyéb működési bevételek: ebből TB-tól átvett tám.ért.műk.: 29282					43 591				
		Felhalmozási bevételek									
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
		Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás									
		Egyéb fejlesztési bevételek									
		Támogatás									
		Irányító szervtől kapott működési támogatás					210 143				
							364 578				
							184 853				
							48 991				
							130 107				
							627				

cím	alcím	előirányzat csoportján	kisméretű előirányzatok számán	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportján	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám
								BEVÉTELEK	KIADÁSOK	
				1-5. alcím összesen - Intézményi összesen (PH nélkül)						
		1.					Működési bevételek			
			1.				Működési bevételek	476 059		
			2.				Közhatalmi bevételek	383 455		
			3.				Önkormányzati működési költségvetési támogatás	0		
			4.				Egyéb működési bevételek: ebből TB-től átvett tám.ért.műk.: 22662	0		
							Felhalmozási bevételek	92 604		
		2.					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
			1.				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás	0		
			2.				Egyéb fejlesztési bevételek			
			3.				Támogatás			
		3.					Irányító szervtől kapott működési támogatás	1 375 259		
							Működési kiadások		2 077 159	
		1.					Személyi juttatás		938 963	
			1.				Szociális hozzájárulási adó		246 053	
			2.				Dologi kiadások		821 237	
			3.				Ellátottak pénzbeli juttatásai		46 716	
			4.				Egyéb működési célú kiadások		24 190	
			5.				Pénzforgalom nélküli kiadások		0	
		2.					Működési célú tartalékok		0	
			1.				Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		0	
		3.					Működési kölcsönök		0	
			1.				Felhalmozási kiadások		25 653	
		4.					Beruházások		9 688	
			1.				Felújítások		15 965	
			2.				Egyéb felhalmozási kiadások		0	
			3.				Pénzforgalom nélküli kiadások		0	
		5.					Fejlesztési célú tartalék		0	
			1.				Támogatás			
		6.					Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			
			1.				Alcím összesen:	1 851 318	2 102 812	384

cím	alcím	előirányzat azonosítója	kiemelt előirányzat	Cím neve	alcím neve	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám
								BEVÉTELEK	KIADÁSOK	
6.		1.		Polgármesteri Hivatal						

cím	alcím	előirányzat csoportjának neve	költségvetési elemek	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportjának neve	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám	
								BEVÉTELEK	KIADÁSOK		
1.				Mezőberény Városi Önkormányzat							
	1.			Működési bevételek						2 208 171	
		1.		Működési bevételek						209 543	
		2.		Közhatalmi bevételek						649 303	
		3.		Önkormányzati működési költségvetési támogatás						1 124 415	
		4.		Egyéb működési bevételek						224 910	
	2.			Felhalmozási bevételek						472 880	
		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.			Működési kiadások						457 102	
		1.		Személyi juttatás						54 523	
		2.		Szociális hozzájárulási adó						9 287	
		3.		Dologi kiadások						331 577	
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		5.		Egyéb működési célú kiadások						61 715	
	2.			Pénzforgalom nélküli kiadások						143 248	
		1.		Működési célú tartalékok						143 248	
	3.			Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						3 200	
		1.		Működési kölcsönök						3 200	
	4.			Felhalmozási kiadások						872 296	
		1.		Beruházások						772 306	
		2.		Felújítások						69 871	
		3.		Egyéb felhalmozási kiadások						30 119	
	5.			Pénzforgalom nélküli kiadások						438 241	
		1.		Fejlesztési célú tartalék						438 241	
	6.			Támogatás						1 765 912	
		1.		Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás						1 765 912	
Cím összesen:								2 681 051	3 679 999	61	

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzatszám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat		Létszám
								BEVÉTELEK	KIADÁSOK	
1.				Összesen: Intézmények + PH + Városi Önkormányzat						
				Működési bevételek						
				Működési bevételek						
				Közhatalmi bevételek						
				Önkormányzati működési költségvetési támogatás						
2.				Egyéb működési bevételek: ebből TB-től átvett tám.ért.műk.: 22662						
				Felhalmozási bevételek						
				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás						
				Egyéb fejlesztési bevételek						
3.				Támogatás						
				Irányító szervtől kapott működési támogatás						
				Működési kiadások						
				Személyi juttatás						
				Szociális hozzájárulási adó						
				Dologi kiadások						
				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
				Egyéb működési célú kiadások						
				Pénzforgalom nélküli kiadások						
				Működési célú tartalékok						
2.				Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
				Működési kölcsönök						
				Felhalmozási kiadások						
				Beruházások						
				Felújítások						
3.				Egyéb felhalmozási kiadások						
				Pénzforgalom nélküli kiadások						
				Fejlesztési célú tartalék						
				Támogatás						
				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás						
4.				Összesen:						
				4 934 432						
				6 195 171						
				510						

	Költségvetési bevétel és költségvetési kiadás összesen:	4 934 432	6 195 171	510
	Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege, hiány:	1 332 021	71 282	
	Hiány részletezése:			
	1. alcím	180 105		
	2/A alcím	9 288		
	2/B alcím	13 969		
	3. alcím	44 054		
	4. alcím	1 514		
	5. alcím	2 564		
	6. alcím	10 297		
	1. cím	1 070 230	71 282	
	-958138			
4.	Költségvetési hiány belső finanszírozása. Pf. nélküli bevétel: pénzmaradvány			
	Működési célú pénzmaradvány bevétel	432 401		
	Fejlesztési célú pénzmaradvány bevétel	899 620		
	1. alcím	180 105		
	Működési célú			
	Fejlesztési célú	9 288		
	2/A alcím			
	Működési célú			
	Fejlesztési célú	13 969		
	2/B alcím			
	Működési célú			
	Fejlesztési célú	42 280		
	3. alcím	1 774		
	Működési célú			
	Fejlesztési célú	1 514		
	4. alcím			
	Működési célú			
	Fejlesztési célú	2 564		
	5. alcím			
	Működési célú			
	Fejlesztési célú	10 297		
	6. alcím			
	Működési célú			
	Fejlesztési célú	172 384		
	1. cím	897 846		
	Működési célú			
	Fejlesztési célú			
5.	Finanszírozási célú bevételek			
	Egyéb finanszírozási célú bevétel			
	1. alcím			
	2/A alcím			
	2/B alcím			
	3. alcím			
	4. alcím			
	5. alcím			

7.	6. alcím			
	1. cím			
	Finanszírozási célú kiadások, hitelek törlesztése és kötvény beváltás kiadásai			
	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	419 402	419 402	
	2/A alcím	203 407	203 407	
	2/B alcím	585 082	585 082	
	3. alcím	429 411	429 411	
	4. alcím	97 975	97 975	
	5. alcím	367 535	367 535	
	6. alcím	412 360	412 360	
	1. cím	3 751 281	3 751 281	
	Bevételek mindösszesen, kiadások mindösszesen:		6 266 453	510

Mezőberény Városi Önkormányzat 2012. évi bevételének, kiadásainak mérleg szerű bemutatása

2. sz. melléklet

cím	alcím	előirányzat csoportszáma	kiemelt előirányzat azonosító	cím név	alcím név	előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Létszám	
								Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.		1.		Városi Községfőnökség Intézmény									
		1.		Működési bevételek				143 354					
		2.		Működési bevételek				122 917					
		3.		Közhatalmi bevételek									
		4.		Önkormányzati működési költségvetési támogatás				20 437					
				Egyéb működési bevételek				20 437					
				Támogatásértéktől működési bevételek									
				Működési célú pénzeszköz átvételek									
				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				95 943					
				Irányító szervtől kapott működési támogatás									
		1.		Működési kiadások					415 456				
		1.		Személyi juttatás					86 132				
		2.		Szociális hozzájárulási adó					22 156				
		3.		Dologi kiadások					305 555				
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		5.		Egyéb működési célú kiadások					1 613				
				Támogatásértéktől működési kiadások									
				Működési célú pénzeszköz átadások					1 613				
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás									
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás									
		2.		Pénzforgalom nélküli kiadások									
				Működési célú tartalékok									
		3.		Támogatási költségek nyújtása, törlesztése									
				Működési költségek									
		4.		Felhalmozási kiadások									
				Beruházások					3 946				
				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:				239 297	419 402		75		

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat azonosító	cím neve	alcím neve	előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK	KIADÁSOK	Létszám
	2/A			Mezőberényi Kistérségi Óvoda						
		1.		Működési bevételek				8 851		
			1.	Működési bevételek				7 856		
			2.	Közhatalmi bevételek						
			3.	Önkormányzati működési költségvetési támogatás						
			4.	Egyéb működési bevételek				995		
				Támogatásértéktű működési bevételek				995		
				Működési célú pénzeszköz átvételek						
				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						
				Támogatásértéktű felhalmozási bevételek						
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
		3.		Támogatás				185 268		
			1.	Irányító szervtől kapott működési támogatás						
				Működési kiadások				203 407		
			1.	Személyi juttatás				111 744		
			2.	Szociális hozzájárulási adó				29 496		
			3.	Dologi kiadások				60 262		
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
			5.	Egyéb működési célú kiadások				1 905		
				Támogatásértéktű működési kiadások						
				Működési célú pénzeszköz átadások						
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				1 905		
				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						
				Támogatásértéktű 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:				194 119	203 407	52

cím	alcím	előirányzat csoportszáma	kiemelt előirányzat száma	cím neve	előirányzat csoportja	Kiemelt előirányzat neve		BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Létszám	
								Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	2/B			Mezőberény Kistérségi Általános Iskola									
	1.	1.	1.	Működési bevételek				29 267					
		2.	2.	Működési bevételek				15 920					
		3.	3.	Közhatalmi bevételek									
		4.	4.	Önkormányzati működési költségvetési támogatás									
				Egyéb működési bevételek				13 347					
				Támogatásértéktől működési bevételek				13 347					
				Működési célú pénzeszköz bevételek									
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések									
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzügyi maradvány átvétele									
	2.	1.	1.	Felhalmozási bevételek									
		2.	2.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek									
		3.	3.	Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás									
				Egyéb fejlesztési bevételek									
				Támogatásértéktől felhalmozási bevételek									
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel									
	3.	1.	1.	Támogatás				541 846					
				Irányító szervtől kapott működési támogatás									
	1.	1.	1.	Működési kiadások					582 882				
		2.	2.	Személyi juttatás					330 004				
		3.	3.	Szociális hozzájárulási adó					86 825				
		4.	4.	Dologi kiadások					158 043				
		5.	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					896				
				Egyéb működési célú kiadások					7 114				
				Támogatásértéktől működési kiadások									
				Működési célú pénzeszköz átadások					1 309				
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás									
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzügyi maradvány átadás					5 805				
	2.	1.	1.	Pénzforgalom nélküli kiadások									
				Működési célú tartalékok									
	3.	1.	1.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése									
				Működési kölcsönök									
	4.	1.	1.	Felhalmozási kiadások									
		2.	2.	Beruházások					2 200				
		3.	3.	Felújítások									
				Egyéb felhalmozási kiadások									
				Támogatásértéktől felhalmozási kiadások									
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások									
	5.	1.	1.	Pénzforgalom nélküli kiadások									
				Fejlesztési célú tartalék									
	6.	1.	1.	Támogatás									
				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás									
				Alcím összesen:				571 113		585 082		135	

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat azszám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK	KIADÁSOK	Létszám
	3.	1.		Petőfi Sándor Gimnázium						
		1.	1.	Működési bevételek				114 558		
		2.	2.	Működési bevételek				113 245		
		3.	3.	Közhatalmi bevételek						
		4.	4.	Önkormányzati működési költségvetési támogatás						
				Egyéb működési bevételek				1 313		
				Támogatásértéktű működési bevételek				1 313		
				Működési célú pénzeszköz átvételek						
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések						
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele						
		2.		Felhalmozási bevételek						
		1.	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
		2.	2.	Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás						
		3.	3.	Egyéb fejlesztési bevételek						
				Támogatásértéktű felhalmozási bevételek						
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
		3.		Támogatás				270 799		
				Irányító szervtől kapott működési támogatás						
		1.		Működési kiadások				412 861		
			1.	Személyi juttatás				177 303		
		2.	2.	Szociális hozzájárulási adó				45 841		
		3.	3.	Dologi kiadások				130 966		
		4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				45 820		
		5.	5.	Egyéb működési célú kiadások				12 931		
				Támogatásértéktű működési kiadások				12 431		
				Működési célú pénzeszköz átadások				500		
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás						
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás						
		2.		Pénzforgalom nélküli kiadások						
			1.	Működési célú tartalékok						
		3.	1.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
			1.	Működési kölcsönök						
		4.		Felhalmozási kiadások						
			1.	Beruházások				585		
		2.	2.	Felújítások				15 965		
		3.	3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
				Támogatásértéktű felhalmozási kiadások						
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások						
		5.	1.	Pénzforgalom nélküli kiadások						
				Fejlesztési célú tartalék						
		6.		Támogatás						
			1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				385 357	429 411	0
				Alcím összesen:						

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat azszám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Létszám									
								Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat									
4.		1.		Orlai Petrics Soma Kulturális Központ																	
				Működési bevételek																	
				1. Működési bevételek				25 201													
				2. Közhatalmi bevételek				12 280													
				3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás																	
				4. Egyéb működési bevételek																	
				Támogatásértéktű működési bevételek																	
				Működési célú pénzeszköz átvételek																	
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések																	
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele																	
				2.		2.		Felhalmozási bevételek													
								1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													
								2. Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás													
								3. Egyéb fejlesztési bevételek													
								Támogatásértéktű felhalmozási bevételek													
								Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													
								Támogatás													
								Irányító szervtől kapott működési támogatás				71 260									
								Működési kiadások													
								1. Személyi juttatás					97 975								
								2. Szociális hozzájárulási adó					48 927								
								3. Dologi kiadások					12 744								
								4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
								5. Egyéb működési célú kiadások					36 304								
								Támogatásértéktű működési kiadások													
								Működési célú pénzeszköz átadások													
								Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás; támogatás													
								Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás													
								2.				Pénzforgalom nélküli kiadások									
												Működési célú tartalékok									
												Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése									
												Működési kölcsönök									
												Felhalmozási kiadások									
												1. Beruházások									
												2. Felújítások									
												3. Egyéb felhalmozási kiadások									
												Támogatásértéktű felhalmozási kiadások									
												Felhalmozási célú pénzeszköz átadások									
												Pénzforgalom nélküli kiadások									
												Fejlesztési célú tartalék									
												Támogatás									
												Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás									
2.												Alcím összesen:				96 461		97 975		22	

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat alszám	cím név	alcím név	előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Létszám	
								Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
5.		1.	1.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat				154 828					
				Működési bevételek				111 237					
				Működési bevételek									
				Közhatalmi bevételek									
				Önkormányzati működési költségvetési támogatás									
				Egyéb működési bevételek				43 591					
				Támogatásértéktől működési bevételek: ebből TB-tól átvett: 29282									
				Működési célú pénzeszköz átvételek				43 591					
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések									
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele									
				Felhalmozási bevételek									
				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás									
				Egyéb fejlesztési bevételek									
				Támogatásértéktől felhalmozási bevételek									
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel									
				Támogatás									
				Irányító szervtől kapott működési támogatás				-210 143					

cím	alcím	előirányzat csoportszáma	kiemelt előirányzat az alcím	cím alcím	előirányzat csoportszáma	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Létszám	
							Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
						I-5. alcím összesen - Intézményi összesen (PH nélkül)						
		1.	1.			Működési bevételek	476 059					
			2.			Működési bevételek	383 455					
			3.			Közhatalmi bevételek						
			4.			Önkormányzati működési költségvetési támogatás						
						Egyéb működési bevételek	92 604					
						Támogatásértéktől működési bevételek: ebből TB-tól átvett: 22662	92 604					
						Működési célú pénzeszköz átvételek						
						Előző évi költségvetési bevételek, visszatérítések						
						Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzaradvány átvétele						
		2.				Felhalmozási bevételek	0					
			1.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
			2.			Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás						
			3.			Egyéb fejlesztési bevételek	0					
						Támogatásértéktől felhalmozási bevételek						
						Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
		3.				Támogatás						
			1.			Irányító szervtől kapott működési támogatás	1 375 259					
						Működési kiadások		2 077 159				
		1.				Személyi juttatás		938 963				
			2.			Szociális hozzájárulási adó		246 053				
			3.			Dologi kiadások		821 237				
			4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai		46 716				
			5.			Egyéb működési célú kiadások		24 190				
						Támogatásértéktől működési kiadások		13 058				
						Működési célú pénzeszköz átadások		3 422				
						Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0				
						Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzaradvány átadás		7 710				
		2.				Pénzforgalom nélküli kiadások						
			1.			Működési célú tartalékok						
						Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
			1.			Működési kölcsönök						
						Felhalmozási kiadások						
			1.			Beruházások		9 688				
			2.			Felújítások		15 965				
			3.			Egyéb felhalmozási kiadások		0				
						Támogatásértéktől felhalmozási kiadások						
						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások						
		5.				Pénzforgalom nélküli kiadások						
			1.			Fejlesztési célú tartalék						
						Támogatás						
			1.			Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás						
						Alcím összesen:	1 851 318	2 102 812		384		

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat azonosító	Cím sáv	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Létszám
							Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat
6.		1.			Polgármesteri Hivatal		11 410				
		1.			Működési bevételek		479				
		2.			Működési bevételek		2 743				
					Közhatalmi bevételek		170				
					PH Igazgatás: 841126-0		2 240				
					Okmányiroda: 841126-1		333				
					Építéshatóság: 841126-2						
		3.			Önkormányzati működési költségtérítési támogatás						
		4.			Egyéb működési bevételek		8 188				
					Támogatásértéktől működési bevételek		8 188				
					Működési célú pénzeszköz átvételek						
					Előző évi költségvetési bevételek, visszatérítések						
					Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmáradvány átvétele						
		2.			Felhalmozási bevételek						
		1.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
		2.			Önkormányzati fejlesztési költségtérítési támogatás						
		3.			Egyéb fejlesztési bevételek						
					Támogatásértéktől felhalmozási bevételek						
					Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
		3.			Támogatás		390 653				
		1.			Irányító szervtől kapott működési támogatás						
		1.			Működési kiadások				406 610		
		1.			Személyi juttatás				137 622		
		2.			Szociális hozzájárulási adó				37 810		
		3.			Dologi kiadások				48 452		
		4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		5.			Egyéb működési célú kiadások				182 726		
					Támogatásértéktől működési kiadások						
					Működési célú pénzeszköz átadások						
					Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás				182 726		
					Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmáradvány átadás						
		2.			Pénzforgalom nélküli kiadások						
		1.			Működési célú tartalékok						
		3.			Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
		1.			Működési kölcsönök				5 750		
		1.			Felhalmozási kiadások				3 750		
		2.			Beruházások				2 000		
		3.			Felújítások						
					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		402 063		412 360		65
					Alcím összesen:						

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat száma	Cím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK	KIADÁSOK	Létszám
							Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.		1.				Működési bevételek	2 208 171		
		1.				Működési bevételek	209 543		
		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 tartózkodás után	500		
						Iparűzési 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 + egyéb			
						Jövedelemkülönbség mérőklése			
						Talajterhelési díj	320 087		
		3.				Önkormányzati működési költségvetési támogatás	900		
						Normatív hozzájárulás	1 124 415		
						Normatív kötött felhasználású támogatások	756 654		
						Központosított előirányzatok	232 358		
		4.				Egyéb központi támogatás	95 703		
						Egyéb működési bevételek	39 700		
						Támogatásértéktől működési bevételek	224 910		
						Működési célú pénzeszköz átvételek			
						Előző évi költségvetési bevételek, visszatérítések			
						Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzaradvány átvétele			
		2.				Felhalmozási bevételek	472 880		
						Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	74 868		
						Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	41 835		
		1.				Önkormányzati lakások értékesítése	258		
						Pénzügyi befektetések bevételei	32 775		
		2.				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás	587		
						Lakossági közműfejlesztési 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			

cím	alcím	elfirányzat csoportszám	kiemelt elfirányzat szám	Cím név alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Létszám
							Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
1.		1.	1.	Működési kiadások	Személyi juttatás				457 102		
									54 523		
									9 287		
									331 577		
2.		2.	2.	Működési kiadások	Támogatásértéktől működési kiadások				61 715		
									5 076		
									33 794		
									22 845		
3.		3.	3.	Működési célú tartalékok	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				143 248		
									143 248		
									3 200		
									3 200		
									872 296		
4.		4.	4.	Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése	Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzaradvány átadás				772 306		
									69 871		
									30 119		
									27 433		
									2 686		
5.		5.	5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások				438 241		
									438 241		
									1 765 912		
									1 765 912		
6.		6.	6.	Fejlesztési célú tartalék	Támogatás				2 681 051		
									3 679 999		
Cím összesen:							2 681 051	3 679 999		61	

cím	alcím	előirányzat csoportszáma	kiemelt előirányzat száma	Cím az előirányzat alcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK	KIADÁSOK	Létszám
							Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
						INTÉZMÉNYEK + PH + VÁROSI ÖNK-ÖSSZESEN:			
						Működési bevételek			
						Működési bevételek	2 695 640		
						Közhatalmi bevételek	593 477		
						Egyéb	652 046		
						Helyi adók:	2 743		
						Építményadó	205 500		
						Telekadó	10 000		
						Vállalkozók kommunális adója	600		
						Magánszemélyek kommunális adója	400		
						Idegénforgalmi adó tartózkodás után	64 000		
						Iparüzési adó bevételek	500		
						Átengedett központi adók	130 000		
						Gépjárműadó	122 816		
						SZJA helyben maradó része	55 000		
						Egyéb sajátos bevételek	67 816		
						Pótlékok, bírságok + egyéb	320 987		
						Jövedelemkülönbség mérséklése	0		
						Talajterhelési díj	320 087		
						Önkormányzati működési költségvetési támogatás	900		
						Egyéb működési bevételek	1 124 415		
						Támogatásértéktől működési bevételek: ebből TB-tól átvett: 22662	325 702		
						Működési célú pénzeszköz bevételek	0		
						Előző évi költségvetési bevételek, visszatérítések	0		
						Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele	0		
						Felhalmozási bevételek			
						Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	472 880		
						Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás	74 868		
						Egyéb fejlesztési bevételek	587		
						Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	397 425		
						Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	391 813		
						Támogatás	5 612		
						Irányító szervtől kapott működési támogatás	1 765 912		

cím	alcím	előirányzat csoportszám	költségvetési előirányzat azonosító	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Létszám
					Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat
1.		1.	1.	Működési kiadások			2 940 871		
				Személyi juttatás			1 131 108		
				Szociális hozzájárulási adó			293 150		
				Dologi kiadások			1 201 266		
				Ellátottak pénzbeli juttatásai			46 716		
				Egyéb működési célú kiadások			268 631		
				Támogatásértéki működési kiadások			18 134		
				Működési célú pénzeszköz átadások			37 216		
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			205 571		
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás			7 710		
2.		2.	1.	Pénzforgalom nélküli kiadások			143 248		
				Működési célú tartalékok			143 248		
				Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			3 200		
				Működési kölcsönök			3 200		
				Felhalmozási kiadások			903 699		
				Beruházások			785 744		
				Felújítások			87 836		
				Egyéb felhalmozási kiadások			30 119		
				Támogatásértéki felhalmozási kiadások			27 433		
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			2 686		
5.		5.	1.	Pénzforgalom nélküli kiadások			438 241		
				Fejlesztési célú tartalék			438 241		
				Támogatás			1 765 912		
				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			1 765 912		
				Költségvetési bevétel és költségvetési kiadás összesen:	4 934 432		6 195 171		510
				Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege, hiány:					
				E: 958138 M: 1260739	1 332 021		71 282		
				Hiány részletezése:					
				1. alcím	180 105				
				2/A alcím	9 288				
4.		4.	1.	2/B alcím	13 969				
				3. alcím	44 054				
				4. alcím	1 514				
				5. alcím	2 564				
				6. alcím	10 297				
				1. cím	1 070 230		71 282		
				Költségvetési hiány belső finanszírozása. Pf. nélküli bevétel: pénzmaradvány					
				Működési célú pénzmaradvány bevétel	432 401				
				Fejlesztési célú pénzmaradvány bevétel	899 620				
				1. alcím Működési célú	180 105				
				Fejlesztési célú					
				2/A alcím Működési célú	9 288				
				Fejlesztési célú					
				2/B alcím Működési célú	13 969				
				Fejlesztési célú					
				3. alcím Működési célú	42 280				
				Fejlesztési célú					
				Működési célú	1 774				
				Fejlesztési célú					

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

A)

e Ft-ban

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás
381103 szakf. Telep.hull. vegyes (öml.) begy., száll., átrak. 58554 eFt, Szemétszállítás és kezelés	58554			58554
381201 szakf. Eü. és más fertőzőv. hull. begy. ,száll., átrak. 3048 eFt 83/2012.(II.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 152 eFt (dologi)	3200			3200
382200 szakf. Vesz.hull.kez.,ártalm. 2032eFt	2032			2032
421100-1 szakf. Út, autópálya építése: Útépitések, járdaépítések „Közösségi közlekedés fejlesztése Mezöberényben” /Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása/ 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. B) pontja alapján ei. em.: 35 eFt (dologi)	35			35
421100-5 szakf. Út, autópálya építése: Városközpont rehabilitációja 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. K) pontja alapján ei. em.: 562 eFt (dologi)	562			562
680002 szakf. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése /Békési út 3., Szarvasi út 12./ Dologi kiadásokra: 34 eFt (9)eFt + 43eFt Áfa)	43			43
841114 szakf. OGY.Képv. választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	-	-	-	-
841115 szakf. Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	-	-	-	-
841116 szakf. Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	-	-	-	-
841126-0 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége /Áfa rendezés, Kamat kiad. Pü-i szolg. Előirányzat emelés: 940 eFt (2012.03.26.) 323/2012.(V.29.) sz. hat. A) pontja alapján ei. em.: 336 eFt (dologi) - 100 éves a mezöberényi sport: 73 eFt - Szociális étkeztetés: 166 eFt - „Mezöberényért” kitüntetés: 77 eFt - Egyéb rendezvényekre virág, koszorú: 20 eFt 324/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 666 eFt (dologi) /Könyvvizsgáló alkalmazása/ 324/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 382 eFt (dologi) /Könyvvizsgáló alkalmazása/ 321/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 170 eFt (dologi) /Gronauba küldöttség utazási kiadásai/ 357/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. csökk.: 120 eFt (dologi) /„Berény” utónevű települések találkozója/ 376/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. em.: 179 eFt (dologi) /Szovátai küldöttség utazási kiadásai/	207470	43	6	207421

327/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 2232 eFt (dologi) A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. részére (tagdíj megfizetése) 492/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”698 eFt (dologi)				
441/2012.(VIII.27.) sz. hat. A) pontja alapj. ei. em.: 3564 eFt (dologi) Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés				
473/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapj. ei. em.: 342 eFt (dologi) A Csárdaszállási Agrár Rt. részére kártérítés megfizetése				
477/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapj. ei. em.: 113 eFt (dologi) Nagy Sándor településüzemeltetési szakmérnök képzése				
493/2012.(IX.24.) sz. hat. alapj. ei. em.: 1400 eFt (dologi) 16. Csabai Kolbászfesztivál megrendezéséhez hozzájárulás				
546/2012.(X.29.) sz. hat. C) pontja alapj. ei. em.: 49 eFt (szem.jutt.: 43, sz.hj.adó: 6) Petőfi Sándor Gimnázium közfoglalkoztatása				
Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás
841402 szakf. Közvilágítás /2011.évi eredeti előirányzat/	25503			25503
841403 szf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Közv.szolg.bev. AHT-n belül: Telefon továbbszáml. ill.egyéb továbbszáml. 1135eFt + ÁFA: 306 eFt = 1441eFt	1441			1441
841403 szf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Közv. szolg. bev. AHT-n kívül: Mezőőri őrsz., 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 323/2012.(V.29.) sz. hat. B) pontja alapján ei. em.: 62 eFt (dologi)	7740	294	90	7356
841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Helyi természeti értékek védelmével kapcsolatban jelzőtábla beszerzése és a védettség bejegyzése 140/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 43 eFt (dologi)	43			43
841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Körösi Vízgazdálkodási Társulat vízgazdálkodási közfeladatának ellátása 148/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 168 eFt (dologi)	168			168
841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Erdőgazdálkodással kapcsolatos tervek, szakvélemények elkészítése 298/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 18 eFt (dologi) 299/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 136 eFt (dologi)	154			154
841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Utcanév táblák kihelyezése, pótlása 139/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 150 eFt (dologi) 458/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 52 eFt (dologi)	202			202

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás
841403-5 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Geotermikus energiahasznosítás Mészöberényben” 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. F) pontja alapján ei. em.: 550 eFt (dologi)	550			550
841403-8 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások. Felhalm -> Dologi	3000			3000
841403-22 (03007)TÁMOP.1.1.2 Foglalkoztatás (2011.dec.2.) 2012.jan.-nov.: 4 fő 506/2012.(IX.24.) sz. hat. A) pontja alapján ei. csökk.: „-”3018 eFt (szem.jutt.: „-”2376, sz.hj.adó: „-”642)	3292	2592	700	
841403-23 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 625/2011.XII.23.MÖK hat.al. Több épület, tulajdon Városi Közszolg. Int. kezelésébe adása (Mb., Martinovics 25., Luther tér 1. Sportcsarnok, Petőfi Sándor Gimnázium Koll. Konyha, Mb., Liget 5. Ped.Szakszolg., Parádóhuta üdülő) Telekmegosztás, társasházzá nyilvánítás, üzemeltetés 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. C) pontja alapján ei. em.: 100 eFt (dologi)	100			100
841403-27 szakf. Munkatörvénykönyves foglalkoztatás 506/2012.(IX.24.) sz. hat. B) pontja alapján ei. em.: 2295 eFt (szem.jutt.: 1807, sz.hj.adó: 488)	2295	1807	488	
842421 szakf. Közterület rendjének fenntartása, Mezőöri őrszolgálat 316/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 146 eFt (dologi) 71/2012.(II.27.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”432 eFt (szem.jutt.) 311/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 147 eFt (szem.jutt.: 116, sz.hj.adó: 31) 377/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 88 eFt (szem.jutt.: 70, sz.hj.adó: 18) 437/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 1 eFt (sz.hj.) 499/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 133 eFt (szem.jutt.: 105, sz.hj.adó: 28)	12341	7629	2072	2640
842541szakf. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Belvíz saját forrás 2012. évi 1586 eFt	1586			1586
851000 szakf. Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Kálvin úti óvoda korszerűsítése				
853000 szakf. Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása: A Petőfi Sándor Gimnáziumban természettudományos labor kialakítása 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. G) pontja alapján ei. em.: 20 eFt (dologi)	20			20
873011 szakf. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Pushkin utcai szociális otthon felújítása				
890442 szakf. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása / 8 órás, ill. 6 órás 504/2012.(IX.24.) sz. hat. 1./A) pontja alapján ei. emelés: 1022 eFt (szem.jutt.: 900, sz.hj.adó: 122) 504/2012.(IX.24.) sz. hat. 1./B) pontja alapján ei. emelés: 669 eFt (szem.jutt.: 590, sz.hj.adó: 79)	9888	8712	1176	

505/2012.(IX.24.) sz. hat. A) pontja alapján ei. emelés: 1255 eFt (szem.jutt.: 1106, sz.hj.adó: 149) 505/2012.(IX.24.) sz. hat. B) pontja alapján ei. emelés: 538 eFt (szem.jutt.: 474, sz.hj.adó: 64)				
Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás
890443 szakf. Egyéb közfoglalkoztatás, Közfoglalk. mintaprogram				
- Mezőgazdaság -1 (020008) 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. H) pontja alapján ei. csökk.: „-” 1200 eFt (dologi) 504/2012.(IX.24.) sz. hat. 2./A) pontja alapján ei. csökk.: „-”8354 eFt (szem.jutt.: „-”2530, sz.hj.adó: „-”342, dologi: „-”5482)	23286	14046	1896	7344
- Belvíz -3 (02009) 504/2012.(IX.24.) sz. hat. 2./B) pontja alapján ei. csökk.: „-”741 eFt (szem.jutt.: „-”840, sz.hj.adó: „-”113, dologi: 212)	17248	11502	1553	4193
- Erdőtelepítés -4 (020010) 297/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 70 eFt (dologi) 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. I) pontja alapján ei. csökk.: „-” 1100 eFt (sz.jutt.) 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. I) pontja alapján ei. em.: 1100 eFt (dologi) 504/2012.(IX.24.) sz. hat. 2./C) pontja alapján ei. em.: 1274 eFt (szem.jutt.: „-”317, sz.hj.adó: „-”192, dologi: 1783)	12815	7898	1066	3851
Egyéb szakf. műk. kiadásai összesen:	395147	54523	9047	331577

B)

Megnevezés	Összes kiadás	Szociális hozzájárulási adó	Tám. ért. kiadás fejl. célra	Pénze. átadás fejl. célra	Tám. ért. kiadás műk. célra	Pénze. átadás műk. célra/ Előző évi ei.mar., pénzmar. átad.
882112 szf. Időskorúak járadéka Szt. 32/ B§ (1) bek	-					-
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás: 322 E Ft (Szt.38/§(1)bek.c	322					322
882116 Ápolási díj méltányossági alapon: (Szt.43/B§.) Méltányossági 1000 eFt + jár.:240 eFt=1240 eFt	1240	240				1000
882118 szakf. Kiegészítő gyermekvédelmi tám. (GYVT. 20/B§)	-					-
882122 szakf. (Szt.45§.) Átmeneti segély Előirányzat emelés: 3556 eFt (2012.03.26.)	3856					3856
882123 szakf. Temetési segély (Szt.47§.)	-					-
882124 szakf. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (GYVT. 21§) - intézményi gyermekétkeztetés + egyéb: 3300 eFt. - autóbusz közlekedés: <u>820 eFt</u> 4120 eFt 1 hó x 142 fő x 1060 Ft = 150520 Ft 9 hó x 125 fő x 595 Ft = <u>669375 Ft</u> 819895 Ft	4120					4120

Megnevezés	Összes kiadás	Szociális hozzájár. adó	Tám. ért. kiadás fejl. célra	Pénze. átadás fejl. célra	Tám. ért. kiadás műk. célra	Pénze. átadás műk. célra/ Előző évi ei.már., pénzmár. átad.
882124 szakf.ei. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, Egyszeri pénzbeli gyerm.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 gyógyszerátogatása 882129 szf. Temetési kölcsön (Szt.45§.): 1200 eFt 882129 szf. Közműfejlesztési tám.: 587 eFt 882129 szf. Tartásdíj megelőlegezése.: 3702 eFt 503/2012.(IX.24.) sz. hat. A) pontja alapján ei. emelés: 792 eFt (társ.szoc.pol.) 546/2012.(X.29.) sz. hat. A) pontja alapján ei. emelés: 488 eFt (társ.szoc.pol.) 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	11205					11205
882201 szf. Adósságkezelési szolgáltatás Egyéb (Szt. 55/A§(1)bek. b. pont): 310 eFt /Előirányzat csökkentés: „-”85 E Ft (2012.03.26.)/ 373/2012.(VI.25.) sz. hat. C) pont alapján ei. emelés: 237 eFt (társ.szoc.pol.)	547					547
882203 szakf. Köztemetés (Szt.48§.)	500					500
Társ., szoc. pol. juttatások összesen	23085	240				22845
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 Mezőberényi Egyesülete részére Streetfighter nap megrendezéséhez	500					500
841126-0 szakf. A megfizetett iparűzési adó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználása	2420					2420
841126-0 szakf. A Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete részére támogatás 319/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 241 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)	241					241
841126-0 szakf. Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium részére	608					608

498/2012.(IX.24.) sz. hat. C) pontja alapján ei. emelés: 608 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)						
Megnevezés	Összes kiadás	Szociális hozzájárulási adó	Tám. ért. kiadás fejl. célra	Pénze. átadás fejl. célra	Tám. ért. kiadás műk. célra	Pénze. átadás műk. célra/ Előző évi ei.mar., pénzmár. átad.
841126-0 szakf. Magyarországi Evangélikus Egyház részére 2012.08.21-től 08. havi normatív hozzájárulás összegének megfelelő támogatás biztosítása 507/2012.(IX.24.) sz. hat. C) pontja alapján ei. emelés: 7544 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)	7544					7544
841126-0 szakf. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium részére: - Comenius program: 1.946.812 Ft ~ 1947 eFt - AJTP: 4.104.502 Ft ~ 4104 eFt 507/2012.(IX.24.) sz. hat. D) pontja alapján ei. emelés: 6051 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)	6051					6051
841192 szakf. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: Városi rendezvény kiemelt 2010. évi 2011. I. terv: 1259+500=1759eFt 2012: Közvetlenül OPSKK-nál tervezve						
841403 szf. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Leader pály. 536/2011.X.24. sz. hat.: 57693 Ft ~ 58 eFt	58					58
841403-18 szf. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Leader pályázat: „Promóciós és marketing tev. támogatása a térségi turizmus fellendítésére” 453/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. em.: 57 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)	57					57
842155 szf. Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai; Hivatalos városi szintű kapcsolatok fin. 2008. évi Konc. alapján: 2011. évi tervezendő összeg: 2304200 Ft ~ 2304 eFt (2008. évi árszinten) 321/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”170 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás) 357/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”120 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás) 376/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”179 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás) 493/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”1400 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)	435					435
842155 szakf. Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai: Egy. külkapcs. fin.: 2012.I. terv: 1478eFt 170/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”125 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás) 312/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”160 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás) 456/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”100 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)	1093					1093
842155 szakf. Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai: Alapítványok támogatása Petőfi és Goethe Alapítvány részére támogatás	225					225

171/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 125 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)						
Mazsorett Varázs Alapítvány részére támogatás 457/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. em.: 100 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)						
Megnevezés	Összes kiadás	Szociális hozzájár. adó	Tám. ért. kiadás fejl. célra	Pénze. átadás fejl. célra	Tám. ért. kiadás műk. célra	Pénze. átadás műk. célra/ Előző évi ei.mar., pénzmar. átad.
862240 szakf. Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás: Orvosi ügyelet fenntartásához hozzájárulás (a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatától 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 313/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”494 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás) 172/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”110 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás) 454/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”30 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)	1047					1047
890302 szf. Civil szervezetek program- és egyéb tám. „Fogjunk össze” Közhasznú Egyesület „+” 77 eFt Nyeregben Alapítvány „+” 77 eFt 57/2012.(II.10.) sz. hat. alapján ei. emelés: 154 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)	77					77
	77					77
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület +362 eFt 189/2012.(III.26.) sz. hat. B) pontja alapján ei. emelés: 362 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)	362					362
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület +78 eFt 325/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 78 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)	78					78
890302 szf. Mezőberényi Erdélyi Kör +85 eFt 508/2012.(V.29.) sz. hat. B) pontja alapján ei. em.: 85 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)	85					85
890302 szf. Civil szervezetek program- és egyéb tám.: Alapítványok támogatása						
Spektrum Alapítvány támogatása 173/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 30 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)	140					140
Könyvtárpártoló Alapítvány támogatása 174/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 30 eFt						

(műk.c. pénzeszk. átadás)						
Nyeregben Alapítvány támogatása 175/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 50 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)						
Spektrum Alapítvány támogatása 455/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. em.: 30 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)						
Megnevezés	Összes kiadás	Szociális hozzájár. adó	Tám. ért. kiadás fejl. célra	Pénze. átadás fejl. célra	Tám. ért. kiadás műk. célra	Pénze. átadás műk. célra/ Előző évi ei.mar., pénzmar. átad.
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
931201-0 szf. Mezőberényi Kosárlabda Klub részére támogatás biztosítása 518/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 400 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)	400					400
A vállalkozók kommunális adója kapcsán könyvviteli rendezés 375/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 76 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)	76					76
A Szalai Barna Tenisz Club tenispályáinak felújítási/fenntartási munkálatai (salakvásárlás) 197/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 200 eFt (műk. c. pénzeszk. átadás)	200					200
841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Körösi Vízgazdálkodási Társulat vízgazdálkodási közfeladatának ellátása						
Előző évi előirányzat maradvány (Tám.ért.műk. bevétel)						
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	
841126-0 szakf. Városi Köszolgáltató Intézmény részére /Konyha/ 507/2012.(IX.24.) sz. hat. B) pontja alapján ei. emelés: 1380 eFt (Tám. ért. kiad. műk. célra)	1380				1380	

Megnevezés	Összes kiadás	Szociális hozzájár. adó	Tám. ért. kiadás fejl. célra	Pénze. átadás fejl. célra	Tám. ért. kiadás műk. célra	Pénze. átadás műk. célra/ Előző évi ei.mar., pénzmar. átad.
841126-0 szakf. Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága részére Dr. Novákné Dr. Plesovzski Zsuzsanna könyvének kiadásához fedezet biztosítása 511/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 50 eFt (Tám. ért. kiad. műk. célra)	50				50	
841127 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	
841127 szakf. Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 312/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 30 eFt (Tám. ért. kiad. műk. célra) 313/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 50 eFt (Tám. ért. kiad. műk. célra) 442/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 83 eFt (Tám. ért. kiad. műk. célra)	163				163	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány-átadása						
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	
Báncsz. Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat 01-05. hó rendező						
Működési célú pénzeszköz átadás /Műk. célú tám.ért. kiad. + Előző évi ei.mar., pénzmar. átad.:	38870				5076	33794
370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mb. Környezetvédelméért alapítvány rész. tám. 233x1470= 342510 Ft ~343 eFt	343			343		
841403 szf. Helyi védelem alatt álló épületek megóvásának elősegítése. 529/2005.11.25.MÖK.sz.hat.al.: 2000 E Ft 2011. évre pályázati tám. előirányzata: 2000 eFt	2000			2000		
841403 szakf. Felhalm. célú pe. átad. (csatorna fejlesztéssel kapcs.) lak. LTP számlákra +343eFt)	343			343		
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			

Megnevezés	Összes kiadás	Szociális hozzájár. adó	Tám. ért. kiadás fejl. célra	Pénze. átadás fejl. célra	Tám. ért. kiadás műk. célra	Pénze. átadás műk. célra/ Előző évi ei.mar., pénzmar. átad.
841403-26 szakf. Informatikai hálózat átvétele a Békési Kistérségi Társulástól Tám. ért. kiad. fejl. c.						
Határon átnyúló informatikai hálózat bővítése 528/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 6500 eFt Tám. ért. kiad. fejl. c.	6500		6500			
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás /Fejl. célú támogatásértékű kiad.:	30119		27433	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 + Előző évi ei.mar., pénzmar. átadása
Mezőberényi Önkormányzat egyéb működési kiadásai összesen:	487221	54523	9287	331577	27433	2686	5076	56639
								Ebből: egyéb: 33794 társ.szoc.pol.: 22845

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

eFt-ban

Felhalmozási célú kiadások	Módosított 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 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.	31323
Ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 8807 eFt 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. A) pontja al. ei. emelés: 1000 Ft Összesen: 9807 eFt Szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 11804 e Ft 436/2012.(VIII.27.)sz.hat.A) pontja al.ei.csökk.,,-"1000 eFt Összesen: 10804 eFt	
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 eFt.</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 389/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 2531 eFt	25053

433/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 9 eFt	
Felhalmozási célú kiadások	Módosított előirányzat
421100 szakf. Út, autópálya építése: Útépítések, járdaépítések „Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben” /Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása/ A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 85.000.000,- Ft Szükséges önrész: 4.250.000,- Ft 217/2012.(IV.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 6716 eFt	10966
421100 szakf. Út, autópálya építése „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén” c. pály. 46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességszabályozó központosított és sárga villogó jelzés munkái 421100 szakf 369/2010.X.25. sz.hat.al. önrő-bizt.: 2640 eFt /2011. évről áthúzódó feladat/	2640
421100 szakf. Út, autópálya építése:Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása Pályázat bekerülési költsége: eFt: önrő: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 melegvízes 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 318/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 381 eFt	2131
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 1 db változtatható jelzőképi sebességjelző készülék biztosítására: Mezőberény Város belterületén, a 46 sz. út bejövő szakaszán, a Tópart vendéglő előtti területre	150

2005. évről áthúzódó előirányzat: 150 eFt	
Felhalmozási célú kiadások	Módosított 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 Áthúzódó feladat.(2000 e Ft)	2000
841403-4 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felhalmozási munkák 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. E) pontja alapján ei. em.: 600 eFt	600
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 pótv 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 eFt Előirányzat emelés: +50000 E Ft (2012.03.26.) 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. F) pontja alapján ei. csökk.: „-” 550 eFt	563615
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	Módosított előirányzat
841403-23 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 625/2011.XII.23.MÖK hat.al. Több épület, tulajdon Városi Közsölg. 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.23 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. C) pontja alapján ei. csökk.: „-” 100 eFt	900
841403-29 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: A Piacsarnok és a Luther téri Sportcsarnok épületének tetőfelületén napelemek telepítése 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. D) pontja alapján ei. em.: 1300 eFt	1300
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
853000 szakf. Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása: A Petőfi Sándor Gimnáziumban természettudományos labor kialakítása 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. G) pontja alapján ei. em.: 2000 eFt	2000
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
890443 szakf. Egyéb közfoglalkoztatás, Közfoglalk. mintaprogram - Mezőgazdaság -1 (020008) 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. H) pontja alapján ei. em.: 1200 eFt	1200
Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt. 2012. évre nem kerül előirányzat beállításra	
Bérlakások építése vagy erre felhasználható épületek felújítása Előirányzat összeg a későbbi tervezetekbe kerül beállításra.	
Közép-Békési Térség Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Társulás megállapodás módosítása, pályázat benyújtás, saját forrás biztosítás.	
A sportpálya lelátójának kivitelezési munkájához kapcsolódóan a térburkolattal rendelkező járda- és mozgáskorlátozott rámpa kiépítése 339/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 750 eFt	750
Pénzügyi befektetések	
1. cím: Önkormányzati szinten központilag tervezett felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	772306

Felhalmozási célú kiadások	Módosított előirányzat
1. alcím: Városi Közzolgáltató Intézmény	3946
- Közfoglalkoztatáshoz gépbeszerzés: 420 eFt	420
- Munkagép beszerzése (Jóváhagyott pénzmaradv.): 1743 eFt	1743
- Közétkeztetési Központ átadása 379/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 300 eFt	300
- Köztetető bővítése: 1483 eFt	1483
2/A. alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda	
2/B. alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	2200
- Számítástechnikai eszköz	2000
- Sporteszköz	200
- Fűnyíró	-
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium	585
- egyéb beszerzés (853111-1-6612): 500 eFt	500
- számítógép beszerzése	-
- projektor beszerzése (890115-1-24 AJTP kollégium): 229 Ft	229
- Intézményátadással kapcsolatosan 507/2012.(IX.24.) sz. hat. E) pontja alapján ei. csökk.: „-”144 eFt	(-144)
4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	
5. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	2957
- Mosoda megvalósítása 258/2012.(V.02.) sz. hat. alapján ei. emelés: 2000 E Ft Egyéb ei. emelés: 957 eFt.	2957
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
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)	13438
Felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések mindösszesen (Városi Önkormányzat + Önálló intézmények, PH.-val)	785744

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

eFt-ban

Felújítási feladatok	Módosított előirányzat
421100 szakf. Út, autópálya építése: Városi utak, járdák felújítása 2012.évi gépjárműadó bevételeknek megfelelő összeg: 55000 eFt Ebből elkülönítve: (ebből Felhalm. kiadás) 6890 eFt Felújítási kiad.: 48110 eFt Egyéb útfelújítás összesen 421100 szakf 8000 eFt --ebből: Mb-i utak kátyúzása 4000 eFt --Járdák betonozása 4000 eFt HURO/1001-Tervek „Turisztikai kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében” pály. -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
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. 139/2012.(III.26.) sz. hat. al. ei. csökk.: „-” 150 458/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-” 52 eFt	298
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) 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. E) pontja alapján ei. csökk.: „-” 600 eFt	7405

Felújítási feladatok	Módosított előirányzat
Kálvin úti óvoda korszerűsítése – DAOP-4.2.1-11 pályázat 2012. év saját forrás: 10.737.850 Ft 2013. év saját forrás: 10.737.850 Ft 178/2012.(III.26.) sz. hat. al. ei. emelés: 10738 eFt	10738
Wenckheim-Fejérváry kastély felújítása „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című DAOP-2.1.1/J-12 pályázat Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 402/2012.(VI.25.) sz. hat. al. ei. emelés: 5000 eFt Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése 403/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 7430 eFt	12430
1. cím: Felújítási kiadások összesen:	69871
1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény	
2/A. alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda	
2/B. alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium	15965
8890115-1-AJTP kollégium:	6479
- kollégiumi folyosó felújítása	
- kollégiumi terasz	
- kollégiumi tanári konyha	
890115-1-14 AJTP gimnázium:	3821
- fal felújítása	
- szülői fogadó felújítása	
853111-1-1-13 AJTP régi	6435
853111-1-12 Gimnázium:	110
- szülői fogadó felújítása	
- Intézményátadással kapcsolatosan 507/2012.(IX.24.) sz. hat. E) pontja alapján ei. csökk.: „-”880 eFt	(-880)
4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	
5. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	
6. alcím: Polgármesteri Hivatal	2000
- 412000 szakf. Lakó- és nem lakó épület építése Városháza belső felújítása 2000 e.Ft	2000
Felújítási kiadások (Önálló Intézmények, PH.-val)	17965
Felújítási kiadások mindösszesen: (Városi Önkormányzat +Önálló intézmények, PH.-val)	87836

A Mezőberényi Városi Önkormányzat és intézményei dolgozói létszáma 2012. évben

Képviselő-testület által engedélyezett dolgozói létszám, foglalkoztatottak létszáma						
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 Közzszolgáltató Intézmény	52,88 = 53	53	53	62	75	
2/A. alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda	53,39 = 53	53	53	54	52	
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	66	0	
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	100	
Önálló gazd. int. összesen (1-5.)	470,37 = 471	471	470	440	384	
Polgármesteri Hivatal + Önkormányzati képviselők + Városi Önkormányzat összesen	125,9 = 126	126	126	126	126	
ebből: Kisegítő Mg. Szolg. (önk.)	6,0 = 6	6	6	6	6	
TÁMOP.1.1.2 841403-030007 (önk.) illetve munkatörvénykönyves foglalkoztatás	3,84 = 4	4	4	4	4	
Közfoglalkoztatás (önk.)	51,5 = 51	51	51	51	51	

Képviselő-testület által engedélyezett dolgozói létszám, foglalkoztatottak létszáma						
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	
a) 1. cím: Önkormányzat	61,34 = 61	61	61	61	61	
PH igazg., Közr.igazg., Okm.iroda						
- Közisztviselő+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 képvis., (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	566	510	
Önkormányzat összesen intézményekkel	585,27 = 586	586	585	555	499	
Önk. Képviselők (11 fő) nélkül						

Polgármesteri Hivatal:

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

Közfoglalkoztatás 2012. év:

Rövid: 23 fő (6h) 3 hó = 4,31 fő

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

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

Városi Önkormányzat

Közfoglalkoztatás (2011. december)
2011. év: 45 fő (8 órás) 1 hóra 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: 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	0,94	0,5	1,44	- 1,98
Önálló intézmények összesen	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**

eFt-ban

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Pe. átadás műk. célra Társ. szoc.pol. jutt.	Tám.ért. műk. kiadás
381103 szakf. Telep.hull. vegyes (öml.) begy., száll., átrak. Szemétszállítás és kezelés						
841112 Önkormányzati jogalkotás A polgármester jutalmából felajánlás 57/2012.(II.10.) sz. hat. alapján ei. csökk: „-”154 eFt (szem.jutt.: „-”121, sz.hj.adó: „-”33) 189/2012.(III.26.) sz. hat. A) pontja alapján ei. csökk.: „-”362 eFt (szem.jutt.: „-”289, sz.hj.adó: „-”73) 311/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 70 eFt (szem.jutt.: 54, sz.hj.adó: 16) 325/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. csökk: „-”78 eFt (szem.jutt.: „-”63, sz. hj. adó: „-”15) 377/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. em.: 44 eFt (szem.jutt.: 35, sz.hj.adó: 9) 499/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. em.: 67 eFt (szem.jutt.: 52, sz.hj.adó: 15) Képviselői díj felajánlás 508/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”85 eFt (szem.jutt.: „-”68, sz.hj.adó: „-”17)	37819	24358	6153	7308		
841126-0 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Az önkormányzat tulajdonában lévő 2 db Opel Astra személygépkocsira CASCO biztosítás kötése 81/2012.(II.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 134 eFt (dologi)	129534	74072	18921	36541		

Szalai Barna megbízása a városi honlap karbantartási feladataival. 198/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 457 eFt (dologi) Könyvvizsgálói díj 324/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. csökk: „-”382 eFt (dologi) Városi honlap karbantartása Á 605/2011.(XI.28.) MÖK hat. visszavonása 382/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. csökk: „-”533 eFt (dologi) 311/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 1001 eFt (szem.jutt.: 790, sz.hj.adó: 211) 377/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. em.: 573 eFt (szem.jutt.: 451, sz.hj.adó: 122) 499/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. em.: 824 eFt (szem.jutt.: 649, sz.hj.adó: 175)						
Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Pe. átadás műk. célra Társ. szoc.pol. jutt.	Tám.ért. műk. kiadás
841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (Okmányiroda) 311/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 143 eFt (szem.jutt.: 112, sz.hj.adó: 31) 377/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. em.: 80 eFt (szem.jutt.: 63, sz.hj.adó: 17) 499/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. em.: 108 eFt (szem.jutt.: 85, sz.hj.adó: 23)	11397	7290	1738	2369		
841126-2 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (Építési hatóság) 311/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 84 eFt (szem.jutt.: 66, sz.hj.adó: 18) 377/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. em.: 47 eFt (szem.jutt.: 37, sz.hj.adó: 10) 499/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. em.: 70 eFt (szem.jutt.: 55, sz.hj.adó: 15)	6877	5396	1379	102		
841126-3 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (Gyámhivatal)	9586	6402	1608	1576		

311/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 52 eFt (szem.jutt.: 42, sz.hj.adó: 10)						
377/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. em.: 33 eFt (szem.jutt.: 26, sz.hj.adó: 7)						
499/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. em.: 49 eFt (szem.jutt.: 39, sz.hj.adó: 10)						
841126 Összesen	157394	93160	23646	40588		
Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Pe. átadás műk. célra Társ. szoc.pol. jutt.	Tám.ért. műk. kiadás
841133 Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés 311/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 171 eFt (szem.jutt.: 135, sz.hj.adó: 36)	11561	8941	2275	345		
377/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. em.: 104 eFt (szem.jutt.: 82, sz.hj.adó: 22)						
499/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. em.: 154 eFt (szem.jutt.: 121, sz.hj.adó: 33)						
842421-1 Közterület rendjének fenntartása - Közterület felügyelő 311/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 50 eFt (szem.jutt.: 39, sz.hj.adó: 11)	2265	1646	408	211		
377/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. em.: 33 eFt (szem.jutt.: 26, sz.hj.adó: 7)						
499/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. em.: 49 eFt (szem.jutt.: 39, sz.hj.adó: 10)						
889922 szakf. Házi segítségnyújtás						
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.): 8587 eFt						
Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Pe. átadás műk. célra Társ. szoc.pol. jutt.	Tám.ért. műk. kiadás
882112 szf. Időskorúak járadéka 373/2012.(VI.25.) sz. hat. A) pont alapján ei. em.: 196 eFt (társ.,szoc.pol.) 438/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei.em.: 4 eFt (társ.,szoc.pol.) 502/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei.em.: 49 eFt (társ.,szoc.pol.) 438/2012.(X.29.) sz. hat. alapján ei.em.: 24 eFt (társ.,szoc.pol.)	273				273	
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon: 30037 eFt, (Szt.38/§(1)bek.a	30037				30037	
882115 Ápolási díj alanyi jogon: Szt. 41/ § (1) bek Norm.16850 eFt + jár.:4044 eFt=20894 eFt	20894		4044		16850	
882118 szf. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 371/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. em.: 63 eFt (társ.,szoc.pol.) 439/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei.em.: 25 eFt (társ.,szoc.pol.) 503/2012.(IX.24.) sz. hat. B) pontja alapján ei.em.: 25 eFt (társ.,szoc.pol.) 546/2012.(X.29.) sz. hat. B) pontja alapján ei.em.: 12 eFt (társ.,szoc.pol.)	125				125	
882119 szf. Óvodáztatási támogatás 373/2012.(VI.25.) sz. hat. B) pont alapján ei. em.: 1220 eFt (társ.,szoc.pol.) 443/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-” 240 eFt (társ.szoc.pol.)	980				980	
882124 szakf. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, Egyszeri pénzbeli gyermek.véd. tám. 503/2012.(IX.24.) sz. hat. D) pontja alapján ei.em.: 5237 eFt (társ.,szoc.pol.)	5237				5237	

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Pe. átadás munk. célra Társ. szoc.pol. jutt.	Tám.ért. munk. kiadás
882201 szf. Adósságkezelési szolgáltatás (Szt. 38§(1)bek.b. pont) Lakásfennt.: 85 eFt	85				85	
Társ., szoc. pol. juttatások összesen	186770		4044		182726	
6. alcím: Igazgatás szakfeladat összesen	406610	137622	37810	48452	182726	

Mezőberény Város Önkormányzat 2012. évi tartalékai

Feladat	2012. évi előirányzat	Az átszortosítás jogát gyakorolja	e Ft-ban
Általános tartalék (Működési célú)	128 257	Képviselő-testület	
Céltartalék (Működési célú)	14 991	Képviselő-testület	
Céltartalék (Fejlesztési célú)	438 241	Képviselő-testület	
Tartalékok összesen:	581 489		

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek		
Működési bevételek	628 464	593 477
Közhatalmi bevételek	652 046	652 046
Önkormányzati működési költségvetési támogatás	989 764	1 124 415
Támogatásértékű működési bevételek	277 902	325 702
Működési célú pénzeszköz átvételek		
Irányító szervtől kapott működési támogatás	1 569 909	1 765 912
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	131 574	432 401
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevétel		
Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések		
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele		
Működési bevételek összesen:	4 249 659	4 893 953
Működési kiadások		
Személyi juttatás	1 143 232	1 131 108
Szociális hozzájárulási adó	292 150	293 150
Dologi kiadások	999 591	1 201 266
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 631	46 716
Támogatásértékű működési kiadások	3 483	18 134
Működési célú pénzeszköz átadások	25 715	37 216
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	193 883	205 571
Pénzforgalom nélküli kiadások	10 587	143 248
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	3 200	3 200
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek folyósított támogatás	1 569 909	1 765 912
Kiegyenlítő, átfutó, függő kiadás		
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele		7 710
Működési kiadások összesen:	4 244 381	4 853 231
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	74 868	74 868
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	391 813	391 813
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 612	5 612
Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás	587	587
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	897 846	899 620
Felhalmozási bevételek összesen:	1 370 726	1 372 500
Felhalmozási kiadások		
Beruházások	712 139	785 744
Felújítások	49 755	87 836
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	20 933	27 433
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	2 686	2 686
Pénzforgalom nélküli kiadások		
- Fejlesztési célú tartalék	519 209	438 241
Finanszírozási célú kiadások, Mezőberény kötvény törlesztés	71 282	71 282
Felhalmozási kiadások összesen:	1 376 004	1 413 222
Bevételek összesen:	5 620 385	6 266 453
Kiadások összesen:	5 620 385	6 266 453

Átcsoportosítások, 2012. I-III. negyedév

1.) 378/2012.(VI.25.) sz. határozat Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Közetkeztetési Központ átadásával kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik.

BEVÉTEL	Összes bevétel	Működési bevétel		
1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény, 1. Működési bevételek ei-át megemeli 71003 eFt-tal	71003	71003		
KIADÁS	Összes kiadás	Működési kiadás		
		Szem.jutt.	Szoc.hoz. adó	Dologi kiad.
1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény, 1. Működési kiadások ei-át megemeli: 1.1 Személyi juttatás: 8533 eFt, 1.2. Szociális hozzájárulási adó: 2304 eFt, 1.3.Dologi Kiadások: 60166 eFt	71003	8533	2304	60166

2.) 379/2012.(VI.25.) sz. határozat. A Közetkeztetési Központ átadásával kapcsolatban előirányzat-rendezés szükséges.

Az előirányzat-változás feladása az Általános tartalék felhasználásánál szerepeltetve.

3.) 380/2012.(VI.25.) sz. határozat a Petőfi Sándor Gimnázium fenntartóváltozása következtében az alábbi átcsoportosításról rendelkezik.

A.)

BEVÉTEL	Összes bevétel	Működési bevétel		
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium, 1. Működési bevételek, 1.1. Működési bevételek ei.-át csökkenti 71003 eFt-tal	-71003	-71003		
BEVÉTEL	Összes bevétel	Irányító szervtől kapott működ.tám.		
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium, 3. Támogatás, 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás (Intézményfinanszírozás) ei-át csökkenti 77376 eFt-tal	-77376	-77376		
KIADÁS	Összes kiadás	Működési kiadás		
		Szem.jutt.	Szoc.hoz. adó	Dologi kiadás
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium, 1. Működési kiadások ei-át csökkenti: 1.1.Személyi juttatás: „-,52892 eFt 1.2.Szociális hozzájárulási adó: „-,14282 eFt 1.3. Dologi kiadások: „-,81205 eFt	-148379	-52892	-14282	-81205

B.)

KIADÁS	Összes kiadás	Irányító szerv alá tart.kv.-i szervnek foly.tám.
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 6. Támogatás, 6.1. Irányító szerv alá tart.kv.-i szervnek folyósított támogatás (Intézményfinanszírozás) ei-át csökkenti 77376 eFt-tal	-77376	-77376
KIADÁS	Összes kiadás	Ált. tartalék
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 2. Pénzforgalom nélküli kiadások, 2.1. Működési célú tartalékok ei-át megemeli 77376 eFt-tal	77376	77376

4.) 454/2012.(VIII.27.) sz. határozat. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az egyéb működési és felhalmozási kiadásokon belül az Oktatási és Kulturális Bizottság átruházott hatásköréből a 890302 szakfeladat városi rendezvények előirányzatát 30.000,-Ft-tal csökkenti, egyben ugyanazon szakfeladaton belül az alapítványok támogatására Képviselő-testületi hatáskörbe 30.000,-Ft előirányzatot biztosít.

KIADÁS	Összes kiadás	Működési célú pénzeszk. átadások
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 1. Működési kiadások, 1.5. Egyéb működési célú kiadások, 1.5./Működési célú pénzeszköz átadások (890302 szakfeladat városi rendezvények előirányzatát OKB átruházott hatáskörből 30 eFt-tal csökkenti)	-30	-30
KIADÁS	Összes kiadás	Műk.célú pénzeszköz átad.
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 1. Működési kiadás, 1.5./Működési célú pénzeszköz átadás (890302 szakfeladaton belül alapítványok támogatására Képviselő-testületi hatáskörbe 30 e Ft előirányzatot biztosít)	30	30

- 455/2012.(VIII.27.) sz. határozat. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Spektrum Alapítvány (5650 Mezőberény, Juhász Gy. u. 1.) kérelmét - az alapítványi támogatás előirányzat terhére - mely a 2012. november 25 - december 6. közötti Légy Te is karácsonyi angyalka! rendezvény, részben támogatja, és a kérelmező részére a program megvalósítására 30.000,- Ft összeget biztosít.

5.) 456/2012.(VIII.27.) sz. határozat. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az egyéb működési és felhalmozási kiadásokon belül az Oktatási és Kulturális Bizottság átruházott hatásköréből a 842155 szakfeladat nemzetközi kapcsolatai előirányzatát 100.000,- Ft-tal csökkenti, egyben ugyanazon szakfeladaton belül az alapítványok támogatására Képviselő-testületi hatáskörbe 100.000,-Ft előirányzatot biztosít.

KIADÁS	Összes kiadás	Működési célú pénzeszk. átadások
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 1. Működési kiadások, 1.5. Egyéb működési célú kiadások, 1.5./Működési célú pénzeszköz átadások (842155 szakfeladat nemzetközi kapcsolatai előirányzatát OKB átruházott hatáskörből 100 eFt-al csökkenti)	-100	-100
KIADÁS	Összes kiadás	Műk.célú pénzeszköz átad.
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 1. Működési kiadás, 1.5./Működési célú pénzeszköz átadás (842155 szakfeladaton belül alapítványok támogatására Képviselő-testületi hatáskörbe 100 eFt előirányzatot biztosít)	100	100

- 457/2012.(VIII.27.) sz. határozat. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mazsorett Varázs Alapítvány (5650 Mezőberény, Belencéresi u. 14.) kérelmét - az alapítványi támogatás előirányzat terhére – mely a 2012. szeptember 26-30. közötti Testvércapcsolati meghívás khmelnitskyi-i Nemzetközi Mazsorett Fesztiválra (Ukrajna), részben támogatja, és a kérelmező részére a program megvalósítására 100.000,- Ft összeget biztosít.

6.) 458/2012.(VIII.27.) sz. határozat. A 139/2012.(III.26.) sz. határozat alapján Mezőberényben az utcanév táblák kihelyezésére, pótlására 150 eFt került biztosításra. Ezen az összeg felül további 52 eFt fedezet biztosítása szükséges.

KIADÁS	Összes kiadás	Felújítások
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 4. Felhalmozási kiadások, 4.2. Felújítások (421100 szakf. - Út, autópálya építése: Közlekedési táblák kihelyezése) ei-át csökkenti 52 eFt-tal	-52	-52
KIADÁS	Összes kiadás	Dologi kiadások
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 1. Működési kiadás, 1.3. Dologi kiadások (841403 szakf. - Város-, községgazd. m.n.s. szolg.: Utcanév táblák kihelyezése, pótlása) ei-át megemeli 52 eFt-tal	52	52

7.) 492/2012.(IX.24.) sz. határozat. A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja 608 eFt-tal csökkent. Ez az összeg az általános tartalék feltöltésére kerül beállításra.

KIADÁS	Összes kiadás	Dologi kiadások
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 1.Működési kiadások, 1.3.Dologi kiadások ei-át csökkenti „-„698 eFt-tal (Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja) 841126-0 szakf.	-698	-698

KIADÁS	Összes kiadás	Ált. tartalék
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 1. Működési kiadás, 2. Pénzforgalom nélküli kiadások, 2.1. Működési célú tartalékok ei-át megemeli 698 eFt-tal	698	698

8.) 493/2012.(IX.24.) sz. határozat: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. október 19-22-én megrendezésre kerülő 16. Csabai Kolbászfesztivál szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségeket, max. 1.400.000.-Ft-ot, a hivatalos nemzetközi kapcsolatok finanszírozására elkülönített összeg, 842155 szakfeladat terhére (fedezet biztosítás 841126-0 szakfeladat dologi kiadási előirányzatának emelésére) biztosítja.

KIADÁS	Összes kiadás	Műk.célú pénzeszköz átad.
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 1. Működési kiadások, 1.5. Egyéb működési célú kiadások, 1.5./Működési célú pénzeszköz átadások (842155 szf. Önk. m.n.s. nemz. kapcs. – Hivatalos nemzetközi kapcs. fin.) ei-át csökkenti 1400 eFt-tal	-1400	-1400
KIADÁS	Összes kiadás	Dologi kiadások
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 1. Működési kiadás, 1.3. Dologi kiadások (841126-0 szf. Önk. és társ. ált. végreh. ig. tev.) ei-át megemeli 1400 eFt-tal	1400	1400

9.) 498/2012.(IX.24.) sz. határozat. A Központosított előirányzatok között Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások keretében 3532 eFt kerül biztosításra.

Az előirányzat-változás feladása az Állami támogatások előirányzatának feladásánál történik.

10.) 499/2012.(IX.24.) sz. határozat. Az Önkormányzatok költségvetési támogatása következtében a központosított támogatások előirányzatának emelése, és az érintett intézmények előirányzatainak emelése szükséges. (2012. június, július és augusztus hó után járó kompenzáció: 3 hónap)

Az előirányzat-változás feladása az Állami támogatások előirányzatának feladásánál történik.

11.) 500/2012.(IX.24.) sz. határozat. A Központosított előirányzatok között Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok keretében 156 eFt került biztosításra.

Az előirányzat-változás feladása az Állami támogatások előirányzatának feladásánál történik.

12.) 501/2012.(IX.24.) sz. határozat. A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (Prémiumévek program) következtében előirányzat rendezés szükséges.

Az előirányzat-változás feladása az Állami támogatások előirányzatának feladásánál történik.

13.) 502/2012.(IX.24.) sz. határozat. A normatív kötött támogatások között időskorúak járadékaként 49 eFt került biztosításra.

Az előirányzat-változás feladása a Normatív kötött támogatások előirányzatának feladásánál történik.

14.) 503/2012.(IX.24.) sz. határozat. Tartásdíj megelőlegezésként 792 eFt, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásként 25 eFt, a Körös-körül Fesztivál megrendezésére 120 eFt, illetve Egyszeri gyermekvédelmi támogatás címen 5237 eFt került biztosításra.

Az előirányzat-változás feladása a Támogatás értékű bevételek előirányzatának feladásánál történik.

15.) 504/2012.(IX.24.) sz. határozat. A Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (890442 szakfeladat) és a START Munkaprogramok (890443 szakfeladat) előirányzat rendezése.

Az 1./A) pont esetében az előirányzat-változás feladása a Támogatás értékű bevételek előirányzatának feladásánál történik.

Az 1./B) pont esetében az előirányzat-változás feladása az Általános tartalék felhasználásánál szerepeltetve.

2./A)

KIADÁS	Összes kiadás	Sz.jutt.	Szoc.hj.	Dologi
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 1. Működési kiadások ei-át csökkenti „-„8354 eFt-tal Ebből: 1.1. Személyi juttatás: „-„2530 eFt 1.2. Szociális hozzájárulási adó: „-„342 eFt 1.3. Dologi kiadás: „-„5482 eFt /8904431-1 Közfoglalkoztatás mintaprogram (Mezőgazdaság)/	-8354	-2530	-342	-5482
KIADÁS	Összes kiadás	Ált. tartalék		
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 1. Működési kiadás, 2. Pénzforgalom nélküli kiadások, 2.1. Működési célú tartalékok ei-át megemeli 8354 eFt-tal	8354	8354		

A 2./A) pont többi részének feladása a Támogatás értékű bevételek előirányzatának feladásánál történik.

2./B)

KIADÁS	Összes kiadás	Sz.jutt.	Szoc.hj.	Dologi
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 1.Működési kiadások ei-át csökkenti „-,741 eFt-tal Ebből: 1.1. Személyi juttatás: „-,840 eFt 1.2. Szociális hozzájárulási adó: „-,113 eFt 1.3. Dologi kiadás: 212 eFt (8904431-3 Közfoglalkoztatás mintaprogram /Belvív/)	-741	-840	-113	212
KIADÁS	Összes kiadás	Ált. tartalék		
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 1. Működési kiadás, 2.Pénzforgalom nélküli kiadások, 2.1. Működési célú tartalékok ei-át megemeli 741 eFt-tal	741	741		

A 2./B pont többi részének feladása az Általános tartalék felhasználásánál szerepeltetve.

A 2./C) pont esetében az előirányzat-változás feladása egyrészt a Támogatás értékű bevételek előirányzatának feladásánál történik, másrészt az Általános tartalék felhasználásánál.

16.) 505/2012.(IX.24.) sz. határozat. A 2012. szeptemberében benyújtott közfoglalkoztatás támogatásának igénylése következtében előirányzat-rendezés.

Az A) pont esetében az előirányzat-változás feladása a Támogatás értékű bevételek előirányzatának feladásánál történik.

A B) pont esetében az előirányzat-változás feladása az Általános tartalék felhasználásánál szerepeltetve.

17.) 506/2012.(IX.24.) sz. határozat. A TÁMOP-1.1.2. pályázat keretében történő közfoglalkoztatás előirányzatának rendezése szükséges, mivel a tervezett 4 fő helyett csupán 2 fő foglalkoztatása történt meg ebben a formában. A másik 2 fő a Munka Törvénykönyve szerint került foglalkoztatásra.

A)

KIADÁS	Összes kiadás	Sz.jutt.	Szoc.hj.
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 1.Működési kiadások ei-át csökkenti „-,3018 eFt-tal Ebből: 1.1. Személyi juttatás: „-,2376 eFt 1.2. Szociális hozzájárulási adó: „-,642 eFt (841403 szakfeladat – Közfoglalkoztatás: 030007)	-3018	-2376	-642
KIADÁS	Összes kiadás	Ált. tartalék	
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 1. Működési kiadás, 2.Pénzforgalom nélküli kiadások, 2.1. Működési célú tartalékok ei-át megemeli 3018 eFt-tal	3018	3018	

Az A) pont többi részének feladása az Általános tartalék felhasználásánál szerepeltetve.

A B) pont esetében az előirányzat-változás feladása az Általános tartalék felhasználásánál szerepeltetve.

18.) 507/2012.(IX.24.) sz. határozat. A Petőfi Sándor Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház részére történt átadása következtében előirányzat-módosítások váltak szükségessé.

A)

BEVÉTEL	Összes bevétel	Tám.ért. műk. bev.
1. alcím: Városi Községi Intézmény, 1. Működési bevételek, 1.4. Egyéb működési bevételek, 1.4./Támogatásértékű működési bevételek ei-át megemeli 6380 eFt-tal (PSG-től: 5000 eFt, MVÖK-től: 1380 eFt)	6380	6380
KIADÁS	Összes kiadás	Dologi kiadások
1. alcím: Városi Községi Intézmény, 1. Működési kiadás, 1.3. Dologi kiadások ei-át megemeli 6380 eFt-tal	6380	6380

Az A) pont többi részének feladása az Általános tartalék felhasználásánál szerepeltetve.

B)

BEVÉTEL	Összes bevétel	Műk. bev.
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium, 1. Működési bevételek, 1.1. Működési bevételek ei-át megemeli 18791 eFt-tal (Konyha)	18791	18791
BEVÉTEL	Összes bevétel	Intézményfinansz.
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium, 3. Támogatás, 3.1. Irányító szervtől kapott műk. tám. ei-át csökkenti „-„7268 eFt-tal (Konyha: „-„4606 eFt, Normatív lemondás: „-„2662 eFt)	-7268	-7268
KIADÁS	Összes kiadás	Műk. kiad.
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium, 1. Működési kiadásokon belül: 1.1. Személyi juttatás: „-„8376 eFt, 1.2. Szociális hozzájárulási adó: „-„2867 eFt 1.3. Dologi kiadások: 23018 eFt 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: „-„6632 eFt 1.5./ Támogatásértékű műk. kiadások: 6380 eFt - Városi Községi Int.: 5000 eFt - Mb. Város Önk.: 1380 eFt	11523	11523

KIADÁS	Összes kiadás	Intézményfinansz.
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 6. Támogatás, 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át csökkenti „-„7268 eFt-tal	-7268	-7268
KIADÁS	Összes kiadás	Ált. tartalék
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 2. Pénzforgalom nélküli kiadások, 2.1. Működési célú tartalékok ei-át megemeli 7268 eFt-tal	7268	7268

BEVÉTEL	Összes bevétel	Tám.ért. műk. bev.
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 1. Működési bevételek, 1.4. Egyéb működési bevételek, 1.4./Támogatásértékű működési bevételek ei-át megemeli 1380 eFt-tal (Petőfi Sándor Gimnáziumtól 1380 eFt /Konyha/) 841126-0 szakf.	1380	1380
KIADÁS	Összes kiadás	Tám.ért. műk. kiad.
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 1. Működési kiadások, 1.5. Egyéb működési célú kiadások, 1.5./Támogatásértékű működési kiadások ei-át megemeli 1380 eFt-tal (Városi Közszoigálató Intézmény részére /Konyha/) 841126-0 szakf.	1380	1380

C)

BEVÉTEL	Összes bevétel	Intézményfinansz.
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium, 3. Támogatás, 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át csökkenti „-„7544 eFt-tal	-7544	-7544
KIADÁS	Összes kiadás	Dologi
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium, 1. Működési kiadások, 1.3. Dologi kiadások ei-át csökkenti „-„7544 eFt-tal	-7544	-7544

KIADÁS	Összes kiadás	Intézményfinansz.
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 6. Támogatás, 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át csökkenti „-„7544 eFt-tal	-7544	-7544

KIADÁS	Összes kiadás	Műk. célú pénzeszk. átadások
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 1. Működési kiadások, 1.5. Egyéb működési célú kiadások, 1.5./Működési célú pénzeszközáadások ei-át megemeli 7544 eFt-tal (Magyarországi Evangélikus Egyház részére 2012.08.21-től 08. havi normatív hozzájárulás összegének megfelelő támogatás biztosítása) 841126-0 szakf.	7544	7544

D)

KIADÁS	Összes kiadás	Dologi
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium, 1. Működési kiadások, 1.3. Dologi kiadások ei-át csökkenti „-„6051 eFt-tal	-6051	-6051
KIADÁS	Összes kiadás	Tám.ért. műk. kiad.
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium, 1. Működési kiadások, 1.5. Egyéb működési célú kiadások, 1.5./Támogatásértékű működési kiadások ei-át megemeli 6051 eFt-tal - Comenius: 1947 eFt - AJTP: 4104 eFt	6051	6051

BEVÉTEL	Összes bevétel	Tám.ért. műk. bev.
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 1. Működési bevételek, 1.4. Egyéb működési bevételek, 1.4./Támogatásértékű működési bevételek ei-át megemeli 6051 eFt-tal (841126-0 szakf.) (Petőfi Sándor Gimnáziumtól átvétel) - Comenius: 1947 eFt - AJTP: 4104 eFt	6051	6051
KIADÁS	Összes kiadás	Műk. célú pénzeszk. átadások
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 1. Működési kiadások, 1.5. Egyéb működési célú kiadások, 1.5./Működési célú pénzeszközáadások ei-át megemeli 6051 eFt-tal (841126-0 szakf.) (Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium részére: - Comenius program: 1.946.812 Ft ~ 1947 eFt - AJTP: 4.104.502 Ft ~ 4104 eFt	6051	6051

E)

BEVÉTEL	Összes bevétel	Intézményfinansz.	
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium, 3. Támogatás, 3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át csökkenti 10879 eFt-tal	-10879	-10879	
KIADÁS	Összes kiadás	Műk. kiad.	Felhalm. kiad.
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium, 1. Működési kiadásokon belül: 1.1. Személyi juttatás: „-,6584 eFt, 1.2. Szociális hozzájárulási adó: „-,1778 eFt 1.3. Dologi kiadások: „-,864 eFt 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: „-,280 eFt .../2012.(X.29.) sz. hat. D) pontja alapján: 1.5./ Működési célú pénzeszközáradás: „-,349 eFt 4. Felhalmozási kiadásokon belül: 4.1. Beruházások: „-,144 eFt 4.2. Felújítások: „-,880 eFt	-10879	-9855	-1024

KIADÁS	Összes kiadás	Intézményfinansz.
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 6. Támogatás, 6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át csökkenti „-,10879 eFt-tal	-10879	-10879
KIADÁS	Összes kiadás	Ált. tartalék
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 2. Pénzforgalom nélküli kiadások, 2.1. Működési célú tartalékok ei-át megemeli 10879 eFt-tal	10879	10879

F)

BEVÉTEL	Összes bevétel	Tám.ért. műk. bev.
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium, 1. Működési bevételek, 1.4. Egyéb működési bevételek, 1.4./Támogatásértékű működési bevételek ei-át megemeli 665 eFt-tal	665	665
KIADÁS	Összes kiadás	Szem. jutt.
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium, 1. Működési kiadások, 1.1. Személyi juttatás ei-át 665 eFt-tal megemeli	665	665

Az F) pont többi részének feladása az Általános tartalék felhasználásánál szerepeltetve.

19.) 508/2012.(IX.24.) sz. határozat. Egy képviselő szeptember havi tiszteletdíjáról történő lemondása következtében előirányzat rendezés szükséges.

A)

BEVÉTEL	Összes bevételek	Intézményfinansz.	
6. alcím: Polgármesteri Hivatal, 3. Támogatás, 3.1. Irányító szervtől kapott műk. tám. ei-át csökkenti „-„, 85 eFt-tal	-85	-85	
KIADÁS	Összes kiadás	Szem. jutt.	Szoc. hj. adó
6. alcím: Polgármesteri Hivatal, 1. Működési kiadások, 1.1. Személyi juttatások ei-át „-„, 68 eFt-tal, 1.2. Szociális hozzájárulási adó ei-át „-„, 17 eFt-tal csökkenti (841112 szakfeladat: Jogalkotás)	-85	-68	-17

B)

KIADÁS	Összes kiadás	Intézményfinansz.
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 6. Támogatás, 6.1. Irányító szerv alá tartozó kgtvet-i szervnek folyósított tám. ei-át csökkenti „-„, 85 eFt-tal	-85	-85
KIADÁS	Összes kiadás	Műk. célú pénzeszk. átadások
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 1. Működési kiadások, 1.5. Egyéb működési célú kiadások, 1.5./Működési célú pénzeszköztátadások ei-át megemeli 85 eFt-tal (A Mezőberényi Erdélyi Kör részére) 890302 szf.	85	85

20.) 511/2012.(IX.24.) sz. határozat. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága részére 50.000 Ft anyagi támogatást nyújt Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna könyvének megjelentetéséhez.

Az előirányzat-változás feladása az Általános tartalék felhasználásánál szerepeltetve.

21.) 546/2012.(X.29.) sz. határozat. A tartásdíj megelőlegezés, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a Petőfi Sándor Gimnázium közfoglalkoztatása előirányzatának rendezése szükséges.

Az előirányzat-változások feladása a Támogatás értékű bevételek előirányzatának feladásánál történik.

22.) 547/2012.(X.29.) sz. határozat. A normatív kötött támogatások között időskorúak járadékaként 24 eFt került biztosításra.

Az előirányzat-változás feladása a Normatív kötött támogatások előirányzatának feladásánál történik.

Általános tartalék felhasználás 2012. III. negyedév

2012. évi I. félévi záró állomány 40511 eFt

e Ft

Jogcím	Megnevezés	Állomány vált.	Halmazott állomány	
379/2012. VI.25.	A Közéletfejlesztési Központ átadásával kapcsolatban előirányzat-rendezés szükséges.	-1058	39453	1058
				1058
				1058
				1058
380/2012. VI.25.	A Petőfi Sándor Gimnázium fenntartóváltása következtében előirányzat-rendezés szükséges.	77376	116829	
433/2012. VIII.27.	A Képviselő-testület vállalja a DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosítósz. "Belvízrendezés az élethetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem" című projekthez kapcsolódó ÁFA kompenzáció kapcsán szükséges 2.540.000 Ft többlet önerő finanszírozását az általános tartalék terhére. A Képviselő-testület visszavonja a 389/2012.(VI.25.) sz. határozatát. Kültönbözeti összeg feladása: (2540 eFt - 2531 eFt) = 9 eFt	-9	116820	9
453/2012. VIII.27.	A Képviselő-testület a 1016770 azonosító számú "Promóciós és marketing tevékenységek támogatása a térségi turizmus fellendítésére" benyújtott, majd elnyert pályázat előfinanszírozásához hozzájárul, költsége összesen 859.447 Ft az alábbi bontásban: 2012.október:57.296 Ft, 2013.január:630.261 Ft, 2014.február 171.889 Ft. A szervezet 2014. novemberében az önkormányzat részére egy összegben visszafizeti.	-57	116763	57

471/2012. VIII.27.	A Képviselő-testület engedélyezi a Kálmán Fürdő 2012. szept. 1-16-ig történő nyitva tartás meghosszabbítását, amely csak a termálvizet medence használatát érinti. Az üzemeltetés többletköltségeit ismerve dönt majd a finanszírozásról max. 350.000 Ft-ig. (480/2012.(VIII.27.) számú határozata a hétfői nyitvatartásra vonatkozóan engedélyezi a hétfői 10-18 óráig nyitvatartást, fűrdőjegy ára 480 Ft.) Eldőleg jelleggel, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.	-350	116413	1. alcím: Városi Közszeigáltató Intézmény kiadásain belül 1. Működési kiadások, 1.3. Dologi kiadások előirányzatát megemeli 350 eFt-tal. (A Kálmán Fürdő 2012. szept. 1-16-ig történő meghosszabbított nyitvatartásának fedezete.) Bevétel: 1. alcím: Városi Közszeigáltató Intézmény bevételein belül 3. Támogatás, 3.1. Irányító szervtől kapott működ. tám. ei-át megemeli 350 eFt-tal.	350
473/2012. VIII.27.	A Képviselő-testület a Csárdaszállási Agrár Rt. részére a bíróság által megítélt 341.594 Ft kártérítést megfizeti az általános tartalék terhére.	-342	116071	1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadásain belül 1. Működési kiadások 1.3. Dologi kiadások előirányzatát megemeli 342 eFt-tal. (841126-0 szakf.)	342
477/2012. VIII.27.	A Képviselő-testület támogatja Nagy Sándor igazgató úr településüzemelési szakmémők - képzésben való részvételét és a tandíj 50%-át (72.500 Ft/félév) vállalja át max. 3 féléven - 2012. szeptember és 2013. év vége között - keresztül, valamint a beíratkozási díjat 40.000,- Ft-ot.	-113	115958	1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadásain belül 1. Működési kiadások 1.3. Dologi kiadások előirányzatát megemeli 113 eFt-tal. (Nagy Sándor településüzemeltetési szakmémők képzésben való részvételéhez fedezet biztosítása.) 841126-0 szakf.	113
492/2012. IX.24. 327/2012. V.29.	A Képviselő-testület a 327/2012.(V.29.) sz. határozatában vállalja a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhazsnú Egyesület tagdíjának 2.231.759 Ft megfizetését. A 492/2012.(IX.24.) számú határozatban a fenti számú határozatot akként módosítja, hogy a tagdíj 1.533.757 Ft összegre változik, amit a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. részére - a 2/2012.(I.18.) sz.hat. alapján - nyújtott tagi kölcsön visszafizetésével párhuzamosan, annak ütemében történjen. A különbözeti összeg (2232 eFt - 1534 eFt) az általános tartalék feltöltésére kerül beállításra.	698	116656	Általános tartalék állomány feltöltése	

1.B. 669

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadásain belül: 1.Működési kiadások, 1.1.Személyi juttatás előirányzatát 590 eFt-tal, 1.2. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 79 eFt-tal megemeli. (890442 szf. Fogl. hely. tám. jogosultak hosszabb időtart. közfogl.)

2.B. -392

Bevételei: 1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadásain belül: 1.Működési bevételek 1.4.Egyéb működési bevételek 1.4./Támogatásértéktől működési bevételek (Belvív-020009) előirányzatát csökkenti 392 eFt-tal. (890443-3 szakf.)

114321

-2335

1.) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (890442 szakfeladat) előirányzatának rendezése: Támogatás igénybevétele, illetve általános tartalék terhére saját forrás biztosítása.

2.) START munkaprogramok (890443 szakfeladat) - Közfoglalkoztatás mintaprogram: Támogatás igénybevétele, előirányzat rendezése.

2.C. 1274

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadásain belül: 1.Működési kiadások, 1.1.Személyi juttatás ei-át "-317 eFt-tal, 1.2.Szociális hozzájárulási adó ei-át "-192 eFt-tal csökkenti, 1.3.Dologi kiadások ei-át 1783 eFt-tal megemeli. (890443-4 Egyéb közfogl. - Közfogl. mintapr.: Erdőtelepítés)

504/2012.
IX.24.

2.A.
1.cím Mezőberény Város Önkormányzata 1.Működési kiadások előirányzat-változásából adódóan 8354 eFt, a Támogatásértéktől működési bevételek előirányzat-változásából adódóan 546 eFt kerül beállításra. /890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás, Közfoglalkoztatás mintaprogram (Mezőgazdaság)/

2.B.
1.cím Mezőberény Város Önkormányzata 1.Működési kiadások előirányzat-változásából adódóan 741 eFt kerül beállításra. /890443-3 Egyéb közfoglalkoztatás, Közfoglalkoztatás mintaprogram (Belvív)/

125236

10915

Általános tartalék állomány feltöltése

2.C.
1.cím Mezőberény Város Önkormányzata Támogatásértéktől működési bevételek előirányzat-változásából adódóan 1274 eFt kerül beállításra. /890443-4 Egyéb közfoglalkoztatás, Közfoglalkoztatás mintaprogram (Erdőtelepítés)/

506/2012. (IX.24.)
A Képviselő-testület a 2012. szeptemberében benyújtott közfoglalkoztatás támogatásának igénylése következtében 538 eFt előirányzat rendezés szükséges az általános tartalék terhére.

B.)
1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata
1.Működési kiadások 1.1. Személyi juttatás 474 eFt 1.2.Szociális hozzájárulási adó 64 eFt előirányzatát megemeli. (890442 szakfeladat. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása)

-538 124698 538

A.)
1.cím Mezőberény Város Önkormányzata 1.Működési kiadások előirányzat-változásából adódóan. (841403 szakf. Közfoglalkoztatás 030007)

3018 127716 Általános tartalék állomány feltöltése

A.)
TÁMOP-1.1.2. Támogatásértéki működési bevételek csökkentése az általános tartalék terhére 1330 eFt-tal.

-1330 126386 Bevétel: 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételein belül: 1.Működési bevételek, 1.4.Egyéb működési bevételek, 1.4.Támogatásért. mük. bev. ei-át csökkenté 1330 eFt-tal. (TÁMOP-1.1.2.) 841403-22 szakf.

506/2012. (IX.24.)
-1330

B.)
A Képviselő-testület 2 fő a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatja, előirányzat rendezése szükséges az általános tartalék terhére.

2012.03.01. - 2012.11.30-ig:
1 fő: 9 hónapra 108 eFt B bér + járulékai
1 fő: 2 hónapra 92 eFt B bér + járulékai
1 fő: 7 hónapra 93 eFt B bér + járulékai

-2295 124091 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata 1.Működési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1807 eFt 1.2 Szociális hozzájárulási adó 488 eFt előirányzatát megemeli (841403-27 szakf.- Munkatörvénykönyves)

2295

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata
bevételein belül: 6. Támogatás, 6.1. Irányító
szerv alá tart. kv-j szervnek foly. tám. ei-át
megemeli 4606 eFt-tal.

4606

Bevétel: 1. alcím: Városi Közszolgáltató
Intézmény bevételein belül 3. Támogatás,
3.1. Irányító szervtől kapott műk. tám. ei-át
megemeli 4606 eFt-tal.

4606

Bevétel: 1. alcím: Városi Közszolgáltató
Intézmény bevételein belül 1. Működési
bevételek, 1.1. Működési bevételek ei-át
csökkenti "-18791 eFt-tal.

-18791

1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény
kiadásain belül: 1. Működési kiadások,
1.1. Személyi juttatás ei-át 2010 eFt-tal,
1.2. Szociális hozzájárulási adó ei-át 470 eFt-tal
emelni meg,
1.3. Dologi kiadások ei-át "-16665 eFt-tal
csökkenti.

-14185

Általános tartalék állomány feltöltése

137632

18147

A.)
A Petőfi Sándor Gimnázium Magyarországi Evangélikus
Egyház részére történt átadása következtében előirányzat-
rendezés.

-4606

119485

B.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 2. Pénzforgalom
nélküli kiadások, 2.1. Működési célú tartalékok feltöltése:
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium Működési bevétel,
Intézményfinanszírozás és Működési kiadások előirányzat-
változásából adódóan. (7268 eFt)

507/2012.
(IX.24.)

E.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 2. Pénzforgalom
nélküli kiadások, 2.1. Működési célú tartalékok feltöltése:
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium Működési kiadások és
Felhalmozási kiadások előirányzat-változásából adódóan.
(10879 eFt)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata
bevételein belül: 6. Támogatás, 6.1. Irányító
szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át
megemeli 8925 eFt-tal.

8925

Bevétel: 3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium
bevételein belül: 3. Támogatás, 3.1. Irányító
szervől kapott műk. tám. ei-át megemeli 8925
eFt-tal.

8925

Bevétel: 3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium
bevételein belül: 1. Működési bevételek, 1.1.
Működési bevételek ei-át csökkenti "-1846 eFt-
tal.

-1846

3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadásain
belül: 1. Működési kiadások, 1.1. Személyi
juttatás ei-át 5505 eFt-tal, 1.2. Szociális
hozzájárulási adó ei-át 1574 eFt-tal megemeli.

7079

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata
kiadásain belül: 1. Működési kiadások,
1.5. Egyéb működési célú kiadások,
1.5.1. Támogatásértékű működési kiadások
előirányzatát megemeli 50 eFt-tal. (Békés
Megyei Múzeumok Igazgatósága részére)
841126-0 szakf.

50

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata
kiadásain belül: 1. Működési kiadások,
1.5. Egyéb működési célú kiadások,
1.5.1. Működési célú pénzeszköz-átadások
előirányzatát megemeli 400 eFt-tal.
(Mezőberényi Kosárlabda Klub részére)
9312015-0 szakf.

400

F.)
A Petőfi Sándor Gimnázium Magyarországi Evangélikus
Egyház részére történt átadása következtében előirányzat-
rendezés. (Önkormányzati támogatás időarányos
előirányzathoz viszonyított teljesítési többlet fedezetére)

128707

-8925

A Képviselő-testület a Békés Megyei Múzeumok
Igazgatósága részére 50.000 Ft anyagi támogatást nyújt Dr.
Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna PhD "Felekezeti -
iskola - interkulturális. A mezőberényi szlovák népoktatás
1723 és 1890 között" című munkájának megjelentetéséhez
az általános tartalék terhére.

511/2012.
(IX.24.)

-50

128657

A Képviselő-testület a Mezőberényi Kosárlabda Klub
támogatási kérelmét 400.000 Ft-al támogatja a 2012. évi
általános tartalék terhére.

518/2012.
(IX.24.)

-400

128257

Nyitó állomány:

40 511 E FT

Feltöltés:

110 154 E FT

Felhasználás:

22 408 E FT

Változás:

87 746 E FT

Záró állomány:

128 257 E FT

Ideiglenes:

de

Munkalap1

Elkülönített zárolt tartalék - Kötelezettséggel terhelt előirányzat

1/B. sz. tájékoztató

2012. évi nyitóállomány: 14991 eFt

e Ft

Jogcím	Megnevezés	Állomány vált.	Halmazott állomány
--------	------------	-------------------	-----------------------

Nyitó állomány:
Feltöltés:
Felhasználás:
Változás:
Záró állomány:
Ideiglenes:

14991 e Ft
0 e Ft
0 e Ft
0 e Ft
14991 e Ft

Zárt kötelezettséggel terhelt tartalék előirányzat (Mezőberény Város Kötvény)

1/C sz. tájékoztató

2012. I. félévi záró állomány: 444.741 eFt

e Ft

Jogcím	Megnevezés	Állomány vált.	Halmazott állomány
419/2012. (VII.10.)	Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" című pályázat teljes körű előkészítésére (tervezés, engedélyezés, stb.)		
528/2012. (IX.24.)	A határon átnyúló informatikai hálózat bővítése érdekében saját erőként 6.500 eFt biztosítása.	-6500	1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata, 4. Felhalmazási kiadások, 4.3. Egyéb felhalmazási kiadások, 4.3./Támogatásértékű felhalmazási kiadások ei-át megemeli 6500 eFt-tal (Határon átnyúló informatikai hálózat bővítése) 6500
Nyitó állomány:		444741 eFt	
Feltöltés:		-	
Felhasználás:		6500 eFt	
Változás:		-6500 eFt	
Záró állomány:		438241 eFt	
Ideiglenes:		-	

Bevételek részletezése
2012. I-III. negyedévi költségvetés
Városi Önkormányzat

eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 2012. I. félév	Előirányzat - változás	Módosított előirányzat
<u>Városi Önkormányzat bevételeinek részletezése</u>			
841403 Város,- Községgazd. m.n.s. szolg. Közüzem díj továbbszámlázása: - ÁHT-n belül (Intézményi telefon továbbszáml. + egyéb továbbszáml.) 1135 + (áfa: 306)	1135		1135
841403 Város,- Községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - ÁHT-n kívül Mezőőri+Közterület-felügyelet telefon továbbszáml.+ Lakossági telefon kiadások továbbszámlázása + Egyéb továbbszáml. 133+(áfa: 36)	133		133
Alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatás (mezőőri jár.)	6500		6500
Hirdetési, egyéb bevétel (ebből - Egyéb: 4110 eFt Egyéb: Zsidótemető: 60 eFt Szoc.kölcs.: 3200 eFt Dunaweb bérl.díj: 850 eFt	4110		4110
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		20572
Fordított Általános forgalmi adó	154268		154268
Kiszámlázott termés szolg. ÁFA-ja	16863		16863
Kamatbevételek(felhalmozási kamatbevétel nélkül)	4178		4178
Csatornamű számlavezetés, ügyintézés fedezetére, Csatornamű fejlesztéssel kapcs. bev. (109/2005.02.25. MÖK hat.)	1784		1784
Egyéb bevétel: 890443-3 Közfogl. mintapr.: Belvíz – munkaruha visszatérítés			
-Egyéb bevétel: 841403-0 Város-, Községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások – Lábon történő faanyag kitermelés			
Városi Önkormányzat Intézményi működési bevételei	209543		209543
<u>Felhalmozási és egyéb tökejellegű bevételek:</u>			
- Tárgyi eszközök értékesítése (ingatlan)	41835		41835
Önkormányzati lakások értékesítése	258		258

Megnevezés	Módosított előirányzat 2012. I. félév	Előirányzat - változás	Módosított előirányzat
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	42093		42093
Pénzügyi befektetések (Felhalmozási kamatbevétel)	32775		32775
Felhalmozási és egyéb tőkejellegű bevételek összesen	74868		74868
Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése	0		

Bevételek részletezése
2012. I. félévi költségvetés
Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése (6. alcím)

eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 2012. I. félév	Előirányzat-változás	Módosított előirányzat
<u>Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése</u>			
Működési bevételek:			
Hirdetési, egyéb bevétel (ebből - Hirdetési bev.: 80 eFt + Áfa (22 eFt) - Egyéb: 301 eFt + Áfa (76 eFt) Egyéb: - Családi iroda: 250 - Gondozási díj: 19 - Hot-drink: 32 - Szoc.: 0 - Kamat: 0 - Könyv: 0	381		381
Közhatalmi bevételek:			
Igazg.szolg.bev. - Okmányiroda 2240 eFt. - Építéshatóság 333 eFt - PH Igaz. - 0 170 eFt	2743		2743
Kiszámlázott termés szolg. ÁFÁ-ja	98		98
Egyéb int. munk. Bev./2011. évi elkölt nélküli pm.-ból/			
Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételei	3222		3222
Egyéb működési bevételek:			
Támogatásértékű működési bevételek :			
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás R: 3169 890441-0 szf. (4527*0.7=3169 eFt) Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása H: 5019 890442-0 szf. (5501*0.8 = 4401 eFt) (773*0.8 = 618 eFt) Össz: = 5019eFt.	8188		8188
Bank: Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal 01-05. hó rendező tétel			
Polgármesteri Hivatal Működési bevételei összesen	11410		11410

Mezőberény Város Önkormányzata
Bevételeinek részletezése
2012. I-III. negyedévi költségvetés

A.) Támogatás értékű bevételek működési célra

eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 2012. I. félév	Előirányzat-változás	Módosított előirányzat
890443- Közfoglalkoztatás mintaprogram, Egyéb közfoglalkoztatás:			
- Mezőgazdaság -1- (020008) 504/2012.(IX.24.) sz. hat. 2./A) pontja alapján ei. emelés: 546 eFt	23940	546	24486
- Belvíz -3- (020009) 504/2012.(IX.24.) sz. hat. 2./B) pontja alapján ei. csökk.: "-392 eFt	17640	-392	17248
- Erdőtelepítés -4- (020010) 504/2012.(IX.24.) sz. hat. 2./C) pontja alapján ei. emelés: 1274 eFt	11471	1274	12745
FM Hivataltól: Mezőőri őrszolgálat tám. 842421 szf.	3600		3600
Tartásdíj megelőlegezés (2011. évi várható telj.: 3702 eFt) 882129 szf. 503/2012.(IX.24.) sz. hat. A) pontja alapján ei. emelés: 792 eFt 546/2012.(X.29.) sz. hat. A) pontja alapján ei. emelés: 488 eFt	3702	1280	4982
AHB Mozgáskorlátozottak támogatása 882125 szf. (2011. évi várható telj.: 1295 eFt)	1295		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		31116
Békési Kistérségi Irodától Kistérségi kiegészítő normatíva továbbutalása - Működési célú Támogatás értékű bevétel többcélú kistérségi társulástól. 841126-0 szf. 435/2012.(VIII.27.)sz. hat. alapj. ei.em.: 3203 eFt	48206		48206
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása H: 6404 890442-0 szf. (6404x1=6404) 504/2012.(IX.24.) sz. hat. 1./A) pontja alapján ei. emelés: 1022 eFt 505/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 1255 eFt	6404	2277	8681

Megnevezés	Módosított előirányzat 2012. I. félév	Előirányzat-változás	Módosított előirányzat
841403-030007 szf. TÁMOP.1.1.2 14 fő fogl. Kiad. 6310eFt Tám. Ért. Bev.: 2935 eFt 506/2012.(IX.24.) sz. hat. A) pontja alapján ei. csökkentés: "-1330 eFt	2935	-1330	1605
Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól támogatói szolgáltatás fenntartásához 889925 szf.	8168		8168
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésre 889923 szf.	2318		2318
Oktatási Minisztériumtól érettségi vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás (érettségi vizsgák kapcsán ellátott feladatok támogatására)	-		-
Kisebbségi Önkorm. műk. ált. tám. (CKÖ 215, SZKÖ 215, MNÖ 214) 841126-0 szf.	644		644
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 440/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei.csökk.: "-3638 eFt 501/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján elői. csökk.: "-1798 eFt	3626	-1798	1828
Új Magyarország Vidékfejlesztési program (IV.Leader) Civil Központ kialakítása Mezőberényben 841126 szakf.	885		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 372/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei.csökk.: "-3704 eFt 435/2012.(VIII.27.) sz. hat. B) pontja alapj. ei.em.: 26 eFt	44141		44141
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 371/2012.(VI.25.) sz. hat. alapj. ei. em.: 63 eFt. 439/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapj. ei. em.: 25 eFt 503/2012.(IX.24.) sz. hat. B) pontja alapján ei.em.: 25 eFt 546/2012.(X.29.) sz. hat. B) pontja alapján ei.em.: 12 eFt	88	37	125
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat Bank-Pénztár 01-05. hó rendező tétel, pénzeszköz átvétel			

Megnevezés	Módosított előirányzat 2012. I. félév	Előirányzat-változás	Módosított előirányzat
Körös-körül Fesztivál 503/2012.(IX.24.) sz. hat. C) pontja alapján ei.em.: 120 eFt		120	120
882124 szakf.ei. Rendkívüli gyermekvédelmi tám., Egyszeri pénzbeli gyerm.véd. tám. 503/2012.(IX.24.) sz. hat. D) pontja alapján ei.em.: 5237 eFt		5237	5237
841126-0 szakf. Petőfi Sándor Gimnáziumtól átvétel (Konyha) 507/2012.(IX.24.) sz. hat. B) pontja alapján ei. emelés: 1380 eFt		1380	1380
841126-0 szakf. Petőfi Sándor Gimnáziumtól átvétel - Comenius: 1947 eFt - AJTP: 4104 eFt 507/2012.(IX.24.) sz. hat. D) pontja alapján ei. emelés: 6051 eFt		6051	6051
Petőfi Sándor Gimnázium közfoglalkoztatása 546/2012.(X.29.) sz. hat.C) pontja alapján ei. emelés: 49 eFt		49	49
Összesen	210179	14731	224910

B.) Támogatás értékű bevételek fejlesztési célra

eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 2012. I. félév	Előirányzat-változás	Módosított előirányzat
Hosszú-tó tájrendezési munkáinak megvalósításához pályázati forrás (Hosszú-tó rehabilitációja és környezetének kialakítása / pénzmaradvány terhére beállítva) 841403-3 szf.	28593		28593
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		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		234744
TIOP 1.1.1.09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 852000-1 szf.	4000		4000

Megnevezés	Módosított előirányzat 2012. I. félév	Előirányzat-változás	Módosított előirányzat
Városkép javítás a lakosság identitástudatának növelése érdekében pályázat 421100-5 szf.	6500		6500
TIOP 2007.	4767		4767
841126szf. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési program (IV. Leader) Civil Fejlesztő Központ kialakítása Mezőberényben	11851		11851
Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264 tám: 8.707.188 Ft	8707		8707
Puskin utcai Szociális Otthon felújítása, férőhelyszám bővítése TIOP.3.4.2. 11/1	50000		50000
KEOP 1.3.0/09-11-2011-0032 Közép- Békés Önerő saját projekt.(aradi víz elv.) /EU-s tám., állami tám./	14303		14303
KEOP 1.3.0/09-11-2011-0034 Ellátórendszer önerő projekt(aradi víz elv.) /EU-s tám., állami tám./	6630		6630
Összesen	391813		391813

C.) Átvett pénzeszközök fejlesztési célra

eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 2012. I. félév	Előirányzat-változás	Módosított előirányzat
ÁHT-n kívülről – Mezőberény Környezetvédelméért Alapítványtól érdekeltségi hozzájárulás a Csatornamű Társulás fejlesztéssel kapcs. szlára 370000-1 szf.	343		343
Lakossági hozzájárulás csatornamű társ. kapcs. (7-8-9 öbl.) 841403-2 szf.	202		202
Lakossági hozzájárulás csatornamű társ. kapcs. (OTP-LTP-től átvétel 7, 8, 9 öbl.) 841403-2 szf.	4480		4480
Lakosságtól fejlesztési célú pénzeszk. átvétel Nyilatkozat alapján lakossági közmű fejl. tám. átvétele	587		587
Összesen	5612		5612