

Tárgy: Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi Költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről

Előterjesztő: Hidasi Zoltán pü-i ügyintéző

Véleményező bizottság: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése értelmében: A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.

Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2012./II.27./ MÖK számú rendeletével állapította meg költségvetését. A 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásról, a költségvetés I-III. negyedévi alakulásáról, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről kívánunk számot adni e beszámoló keretében a Képviselő-testületnek.

A költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló, mellékleteinek sorszámozása eltér a költségvetési rendeletmódosítás mellékleteinek sorszámozásától.

Bevételek alakulása:

A bevételi előirányzatok teljesítését részletesen az 1. sz. melléklet tartalmazza. A bevételek mindösszesen a módosított előirányzathoz viszonyítva 79,8 %-ban teljesültek. Az 1. sz. melléklet tartalmazza, bevételi csoportonként és címrend szerint az eredeti előirányzatot, módosított előirányzatot, teljesítést, a teljesítési %-ot (a teljesítés adata, a módosított előirányzat adatához viszonyítva).

**Pénzeszköz átvételek intézményenként, illetve belső
átcsoportosítási kérelem, javaslat**

Intézményenként, saját kezdeményezésű előirányzat módosítás

	Bev. össz.	Kiad. össz.	Szem. jutt.	Szoc. hjár.	Dologi kiad.	Műk. célú pe. átad.	Ellát. jutt.	Fel-halm. kiad.	Felújít. ások	Tám. ért. műk. kiad.	Előző évi ei.mar. átad.
Városi Községi Kistérségi Intézmény											
Bev. ei. em. Int. műk. bev.											
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel											
Tárgyi eszk., immat. javak ért.											
Belső átcsoportosítás 509/2012.(IX.24.) sz. hat. Temetői ei. átcsoportosítás						-1483		1483			
Saját kezdeményezésű előirányzat mód. összesen	0	0	0	0	0	-1483		1483			

	Bev. össz.	Kiad. össz.	Szem. jutt.	Szoc. hjár.	Dologi kiad.	Műk. célú pe. átad.	Ellát. jutt.	Fel-halm. kiad.	Felújít. ások	Tám. ért. műk. kiad.	Előző évi ei.mar. átad.
Mezőberényi Kistérségi Óvoda											
Bev. ei. em. Int. műk. bev.											
Egyéb bevétel											
Saját kezdeményezésű előirányzat mód. összesen	0	0	0	0	0						0

	Bev. össz.	Kiad. össz.	Szem. jutt.	Szoc. hjár.	Dologi kiad.	Műk. célú pe. átad.	Ellát. jutt.	Fel-halm. kiad.	Felújít. ások	Tám. ért. műk. kiad.	Előző évi ei.mar. átad.
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola											
Bev. ei. em. Int. műk. bev.	200	200						200			
Egyéb bevétel	200										
Tám.ért. Bevétel /működési	11759	11759	3106	500	5600		553	2000			
- TÁMOP - 3.1.7.	10000										
- Útravaló pályázat	1659										
- Német Nemzetiségi Önk.	100										
Saját kezdeményezésű előirányzat mód. összesen	11959	11959	3106	500	5600	0	553	2200	0	0	0

	Bev. össz.	Kiad. össz.	Szem. jutt.	Szoc. hjár.	Dologi kiad.	Műk. célú pe. átad.	Ellát. jutt.	Fel-halm. kiad.	Felújít. ások	Tám. ért. mük. kiad.	Előző évi ei.mar. átad.
Petőfi Sándor Gimnázium											
Saját kezdeményezésű előirányzat mód. összesen	0	0	0	0	0		0	0	0		
	Bev. össz.	Kiad. össz.	Szem. jutt.	Szoc. hjár.	Dologi kiad.	Műk. célú pe. átad.	Ellát. jutt.	Fel-halm. kiad.	Felújít. ások	Tám. ért. mük. kiad.	Előző évi ei.mar. átad.
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ											
Bev. ei. em. Int. mük. bev.											
Tám.ért.mük.bev.											
Belső átcsoportosítás											
Saját kezdeményezésű előirányzat mód. összesen											
	Bev. össz.	Kiad. össz.	Szem. jutt.	Szoc. hjár.	Dologi kiad.	Műk. célú pe. átad.	Ellát. jutt.	Fel-halm. kiad.	Felújít. ások	Tám. ért. mük. kiad.	Előző évi ei.mar. átad.
Városi Humánsegítő Szoc. Szolgálat											
Bev. ei. em. Int. mük. bev.	596	596			596						
ÁFA visszatérülés	596										
Tám.ért. bevétel/ működési	6620	6620	1178	318	5124						
TB-től átvett (Házi orvosi szolgálat)	6620										
Belső átcsoportosítás			588		-2172			957		627	
- Pénzmar. átcsoportosítás Dologi "-", Szjutt "+"			588		-588						
- 2011. évi pénzmar. (köt.vállal. terhelt) Dologi "-", Tám.ért. "+"										627	
- Mosatási szolg. megszűnt. Dologi "-", Felh. "+"					-957			957			
Saját kezdeményezésű előirányzat mód. összesen	7216	7216	1766	318	3548	0	0	957	0	627	0
	Bev. össz.	Kiad. össz.	Szem. jutt.	Szoc. hjár.	Dologi kiad.	Műk. célú pe. átad.	Ellát. jutt.	Fel-halm. kiad.	Felújít. ások	Tám. ért. mük. kiad.	Előző évi ei.mar. átad.
Polgármesteri Hivatal											
Tám.ért.mük.bev.											
Saját kezdeményezésű előirányzat módosítás Összesen	0	0	0	0	0						

1. cím: 1.1. Mezőberény Város Önkormányzata működési bevételeinek részletező kimutatása

összességében 55,3 %-os teljesítés

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
841403-10 Város,- Községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Közüzem díj továbbszámlázása: - AHT-n belül (Intézményi telefon továbbszáml. + egyéb) 1135 + (áfa:306)	1 135	1 135	666	58,7
841403 Város,- Községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - AHT-n kívül Mezőöri (11)+Közterület-felügyelet telefon továbbszáml.(11-1) + Lakossági telefon kiadások továbbszámlázása(12) + egyéb továbbszáml. 133+(áfa:36)	133	133	538	-
Alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatás (mezőöri jár.) 842421 szf.	6 500	6 500	4983	76,7
Hirdetési, egyéb bevétel 841126 szf. Ebből - Egyéb: 4110 eFt Telj. Egyéb. Zsidótemető: 60 e Ft - Szoc.kölcs.: 3200 e Ft 4483 Dunaweb bérlet díj: 850 e Ft -	4 110	4 110	4483	109,1
Egyéb bevétel: 841403-4 szf. Bm.i Vízművek Zrt.től: A vízdíjba, csatornadíjba beépített rekonstrukciós megtakarítás, Bérleti díj növekménye: 12567 eFt Egyéb hagyom. bérleti díj: 8005 eFt 20572 eFt (ÁFA bevétel: 5554eFt. A kiszámlázott term. és szolg. ÁFA bevételel.)	20 572	20 572	13867	67,4
Egyéb bevétel: 890443-3 szf. Közfogl. mintapr. - Belvíz (Munkaruha térítés)			13	-
Egyéb bevétel: Lábon történő faanyag kitermelés (Város- és Községgazd. m.n.s. szolg.) 841403-0 szf.			840	-
Fordított Általános forgalmi adó	154 268	154 268	72837	47,2
Kiszámlázott termés szolg. ÁFA-ja (841126, 841403-4, 841403-10, 841403-11)	16 863	16 863	3515	20,8
Kamatbevételek (felhalmozási kamatbevétel nélkül) 841126-0 szf. 421100-5 szf. Városközpont rehabilitációja Kamatbevétel átvezetés: 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei.emelés: 562 eFt	3 616	4 178	12453	-
Csatornamű számlavezetés, ügyintézés fedezetére, Csatornamű fejlesztéssel kapcs. bev. (109/2005.02.25. MÖK hat.) 841126	1 784	1 784	1784	100,0

- Egyéb int. műk.				
Mezőberény Város Önkormányzata működési bevételei	208 981	209 543	115 979	55,3

1. cím: 1.2. Mezőberény Város Önkormányzata: Közhatalmi bevételek

Helyi adók: 8419019 szf.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban Teljesítés %-a
Építményadó	10 000	10 000	10 000	100,0
Telekadó	600	600	1 700	-
Vállalkozók kommunális adója	400	400	-48	-
Magánszemélyek kommunális adója	64 000	64 000	67 537	105,5
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	500	500	344	68,8
Iparüzési adó bevételek	130 000	130 000	132 999	102,3
Összesen:	205 500	205 500	212 532	103,4

Átengedett központi adók: 8419019 szf.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban Teljesítés %-a
Gépjárműadó	55 000	55 000	51 228	93,1
SZJA helyben maradó része	67 816	67 816	51 337	75,7
Összesen:	122 816	122 816	102 565	83,5

Egyéb sajátos bevételek: 8419019 szf.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban Teljesítés %-a
Pótlékok, bírságok, egyéb (%-os utalvány)			6 506	-
Jövedelemkülönbség mérséklése	320 087	320 087	242 306	75,7
Talajterhelési díj	900	900	1 110	123,3
Termőföld bérbeadásából származó jöved.			34	-
Összesen:	320 987	320 987	249 956	77,9

Közhatalmi bevételek összesen:	649 303	649 303	565 053	87,0
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------

1. cím: 1.3. Mezőberény Város Önkormányzata: Önkormányzati működési költségvetési támogatás

összességében 76,9 %-os teljesítés

Normatív állami hozzájárulás + Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás

összességében 73,7 %-os teljesítés

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban Teljesítés %-a
Normatív hozzájárulás 445/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. csökk.: "- 2236 eFt	758 890	756 654	559 220	73,9
Normatív kötött felhasználású tám. Adósságkezelés: 373/2012.(VI.25.) sz. hat. C) pontja alapján ei. emelés: 237 eFt Időskorúak járadéka: 373/2012.(VI.25.) sz. hat. A) pontja alapján ei.emelés: 196 eFt 438/2012.(VIII.27.)sz. hat. alapján ei.emelés: 4 eFt 502/2012.(IX.24.) sz. hat. al. ei.em.: 49 eFt 547/2012.(X.29.) sz. hat. al. ei.em.: 24 eFt Óvodáztatási támogatás: 373/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján B) pontja alapján ei.emelés: 1220 eFt 443/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei.csökk.: " "240 eFt 445/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. csökk.: "- 6 eFt	230 874	232 358	169 755	73,1
Összesen:	989 764	989 012	728 975	73,7

Központosított előirányzatok:

összességében 100,0 %-os teljesítés

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban Teljesítés %-a
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadás támogatás - Prémiumévek Program 440/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei.emelés: 3638 eFt 501/2012.(IX.24.)sz. hat. al. ei.em.: 1798 eFt	-	5436	5436	100,0
Nyári gyermekétkeztetés 441/2012.(VIII.27.) sz. hat. A) pontja alapján ei. emelés: 3564 eFt	-	3564	3564	100,0
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 441/2012.(VIII.27.) sz. hat. B) pontja alapján ei. emelés: 423 eFt	-	423	423	100,0
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 441/2012.(VIII.27.) sz. hat. C) pontja alapján ei. emelés: 110 eFt	-	110	110	100,0

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Arany János Tehetséggondozó Program 374/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 80850 eFt	-	80850	80850	100,0
2011. évről áthúzódó bérkompenzáció tám. 446/2012.(VIII.27.) sz. hat. A) pontja alapján ei. emelés: 1632 eFt	-	1632	1632	100,0
Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokra 500/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 156 eFt		156	156	100,0
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 498/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 3532 eFt		3 532	3 532	100,0
Összesen:	0	95703	95703	100,0

Egyéb központi támogatás:

összességében 100,0 %-os teljesítés

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2012. évi bérpolitikai intézkedések 311/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei.emelés: 15996 eFt 377/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 9448 eFt 437/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 1 eFt 446/2012.(VIII.27.) sz. hat. B) pontja alapján ei. emelés: 852 eFt 499/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 13403 eFt	-	39700	39700	100,0
Összesen:	0	39700	39700	100,0

**Önkormányzati működési költségvetési
támogatás összesen:**

989 764 1 124 415 864 378 76,9

1. cím: 1.4. Mezőberény Város Önkormányzata: Egyéb működési bevételek

összességében 85,2 %-os teljesítés

Támogatásértékű működési bevételek:

összességében 77,6 %-os teljesítés

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban Teljesítés %-a
890443- Közfoglalkoztatás mintaprogram, Egyéb közfoglalkoztatás				
- Mezőgazdaság -1- (020008) 504/2012.(IX.24.) sz. hat. 2./A) pontja alapján ei. emelés: 546 eFt	23 940	24 486	15788	64,5
- Belvíz -3- (020009) 504/2012.(IX.24.) sz. hat. 2./B) pontja alapján ei. csökk.: "-392 eFt	17 640	17 248	11852	68,7
- Erdőtelepítés -4- (020010) 504/2012.(IX.24.) sz. hat. 2./C) pontja alapján ei. emelés: 1274 eFt	11 471	12 745	7725	60,6
FM Hivataltól: Mezőőri őrszolgálat tám. 842421 szf.	3 600	3 600	1800	50,0
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	3 702	4 982	4982	100,0
AHB Mozgáskorlátozottak támogatása 882125 szf. (2011. évi várható telj.: 1295 eFt)	1 295	1 295	1008	77,8
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	31 116	31 116	18558	59,6
Békési Kistérségi Irodától Kistérségi kiegészítő normatíva továbbutalása - Működési célú Támogatás értékű bevétel többcélú kistérs. társulástól. 841126-0 szf. 2011. évi normatíva elszámolás után járó pótigény visszautalása 435/2012.(VIII.27.) sz. hat. A) pontja alapján ei. emelés: 3203 eFt	45 003	48206	37270	77,3

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
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	6 404	8 681	7348	84,6
841403-030007 szf. TÁMOP.1.1.2 14fő fogl. Kiad. 6310eFt Tám. Ért. Bev.: 2935 eFt 506/2012.(IX.24.) sz. hat. A) pontja alapján ei. csökkentés: "-1330 eFt	2 935	1 605	1488	92,7
Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól támogatói szolgáltatás fenntartásához 889925 szf.	8 168	8 168	6876	84,2
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésre 889923 szf.	2 318	2 318	1855	80,0
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	644	100,0
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többségi kiadások támogatására – Prémiumévek program 841126-0 szf. - Ált. Isk. 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	7 264	1 828	-	-
Új Magyarország Vidékfejlesztési program (IV.Leader) Civil Központ kialakítása Mezőberényben 841126 szakf.	885	885	-	-

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
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 alapján ei.emelés: 26 eFt	47 819	44 141	21200	48,0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 371/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 63 eFt. 439/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 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		125	125	100,0
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat Bank-Pénztár 01-05. hó rendező tétel, pénzeszköz átvétel			23097	
Körös-körül Fesztivál 503/2012.(IX.24.) sz. hat. C) pontja alapján ei.em.: 120 eFt		120	120	100,0
882124 szakf.ei. Rendkívüli gyermekvédelmi tám., Egyszeri pénzbeli gyermek.véd. tám. 503/2012.(IX.24.) sz. hat. D) pontja alapján ei.em.: 5237 eFt		5237	5237	100,0
841126-0 szakf. Petőfi Sándor Gimnáziumtól átvétel (Konyha) 507/2012.(IX.24.) sz. hat. B) pontja alapján ei. emelés: 1380 eFt		1380	1380	100,0
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	100,0
Petőfi Sándor Gimnázium közfoglalkoztatása 546/2012.(X.29.) sz. hat.C) pontja alapján ei. emelés: 49 eFt		49	49	100,0
Összesen:	214 204	224 910	174 453	77,6

Működési célú pénzeszköz átvételek:

összességében 0 %-os teljesítés

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen:				

Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések:

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Pótlólagos állami támogatás	-	-	9 512	-
Összesen:	-	-	9 512	-

Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Városi Közzolgáltató Intézmény				
Mezőberényi Kistérségi Óvoda			1905	
Mezőberényi Kistérségi Általános Isk.			5805	
Petőfi Sándor Gimnázium				
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ				
Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat				
Városi Önkormányzat				
Összesen:	-	-	7 710	

Egyéb működési bevételek összesen:	214 204	224 910	191 675	85,2
---	----------------	----------------	----------------	-------------

1. cím: 2.1. Mezőberény Város Önkormányzata: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

összességében 86,1 %-os teljesítés

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. J) pontja alapján 30894 eFt esetében szakfeladatváltozás: 841126-0 helyett 841154-0	41 835	41 835	47 294	113,0
Önkormányzati lakások értékesítése	258	258	252	97,7
Pénzügyi befektetések bevételei (Felhalmozási kamatbevétel)	32 775	32 775	16 928	51,6
Összesen:	74 868	74 868	64 474	86,1

1. cím: 2.2. Mezőberény Város Önkormányzata: Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás:**Központosított előirányzatok**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban Teljesítés %-a
Lakossági közműfejlesztési támogatás	587	587	450	76,7
Összesen:	587	587	450	76,7

1. cím: 2.3. Mezőberény Város Önkormányzata: Egyéb fejlesztési bevételek:

összességében 15,2 %-os teljesítés

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

összességében 13,7 %-os teljesítés

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban Teljesítés %-a
Hosszú-tó tájrendezési munkáinak megvalósításához pályázati forrás (Hosszú-tó rehabilitációja és környezetének kialakítása / pénzmar. terhére beállítva) 841403-3 szf.	28 593	28 593	-	-
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)	21 718	21 718	21 714	100,0
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.	234 744	234 744	-	-
TIOP 1.1.1.09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 852000-1 szf.	4 000	4 000	1 789	44,7
Városképv javítás a lakosság identitástudatának növelése érdekében pályázat 421100-5 szf.	6 500	6 500	6 418	98,7
TIOP 2007.	4 767	4 767	3 517	73,8
841126 szf. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési program (IV.Leader) Civil Fejlesztő Központ kialakítása Mezőberényben	11 851	11 851	11 647	98,3

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Napelemes rsz. telepítése Mezőberényben KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264 tám: 8.707.188 Ft	8 707	8 707	8707	100,0
Puskin utcai Szociális Otthon felújítása, férőhelyszám bővítése TIOP.3.4.2. 11/1	50 000	50 000	-	-
KEOP 1.3.0/09-11-2011-0032 Közép- Békés Önerő saját projekt.(aradi víz elv.) /EU-s tám., állami tám./	14 303	14 303	-	-
KEOP 1.3.0/09-11-2011-0034 Ellátórendszer önerő projekt(aradi víz elv.) /EU-s tám., állami tám./	6 630	6 630	-	-
Összesen:	391 813	391 813	53 792	13,7

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

összességében 115,1 %-os teljesítés

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
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.	4 480	4 480	6010	134,2
Lakosságtól fejlesztési célú pénzeszk. átvétel Nyilatkozat alapján lakossági közmű fejl. tám. átvétele	587	587	450	76,7
Összesen:	5 612	5 612	6 460	115,1

Egyéb fejlesztési bevételek összesen:	397 425	397 425	60 252	15,2
--	----------------	----------------	---------------	-------------

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérüléseinek bevételei:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Értékpapírok értékesítéséből származó bev.				
Hitelek (Felhalmozási célú hitelek bev.)				
Támogatási kölcsönök visszatérüléseinek igénybevétele				
Összesen:	-			

Hiány belső finanszírozása,**Belföldi finanszírozás bevételei:**

1. cím: Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele)

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata 244/2012.(V.02.) sz. hat. alapján ei.emelés: 40810 eFt	1 029 420	1 070 230	1 099 734	102,8
1-6. alcím: Intézmények	-	261 791	251 494	96,1
Összesen:	1 029 420	1 332 021	1 351 228	101,4

Egyéb finanszírozási bevételek:

Kiegészítő, átfutó, függő tételek:

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata			-5 789	-
1-6. alcím: Intézmények			63 447	-
Összesen:			57 658	-

Kiadások alakulása:

A kiadási előirányzatok teljesítését részletesen a 1. sz. melléklet tartalmazza (illetve - a 3. sz. melléklet a Felhalmozási kiadásokat és pénzügyi befektetéseket, - a 4. sz. melléklet a Felújítási kiadásokat.) A kiadások mindösszesen (a módosított előirányzathoz viszonyítva): 62,5 %-ban teljesültek. A 1. sz. melléklet tartalmazza kiadási csoportonként és címrend szerint az eredeti előirányzatot, módosított előirányzatot, teljesítést, a teljesítés %-át. (A teljesítés adata, a módosított előirányzat adatahoz viszonyítva.)

Önálló intézmények finanszírozási változása (módosított előirányzatváltozás): A 2012. évi (I. félévi ei)

	Bev. össz.	Int. műk. bev.	Tám. ért. műk. bev.	Fel- ügyele-ti szerv tám.	Kiad. össz.	Szem. jutt.	Szoc. hoz. adó	Dologi kiad.	Ellát. jutt.	Pe. átad. műk. célra	Felhal. kiad.	Felújít.ások	Társ. szoc. jutt.
Állami támogatásból													
Városi Közszolg. Int.	1153			1153	1153	908	245						
Mezőberényi Kistérs. Óvoda	3852			3852	3852	1956	528	1368					
Mb-i Kistérs.Ált. Isk.	4865			4865	4865	3456	933	476					
Össz. Mb.-i Kistérs.Ált. Isk.	8717			8717	8717	5412	1461	1844					
Petőfi Sándor Gimnázium	2699			2699	2699	2125	574						
Orlai Petrics Soma Kulturális	211			211	211	166	45						
Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat	2249			2249	2249	1771	478						
Polgármesteri Hivatal	1394			1394	1394	1040	281						73
Összesen	16423			16423	16423	11422	3084	1844	0			0	73

	Bev. össz.	Int. műk. bev.	Tám. ért. műk. bev.	Fel- ügyele-ti szerv tám.	Kiad. össz.	Szem. jutt.	Szoc. hoz. adó	Dologi kiad.	Ellát. jutt.	Pe. átad. műk. célra	Felhal. kiad.	Felújít.ások	Társ. szoc. jutt.
Tám. ért. műk. bevételből													
Városi Közszolg. Int.													
Mezőberényi Kistérs. Óvoda													
Mb-i Kistérs.Ált. Isk.													
Össz. Mb.-i Kistérs.Ált. Isk.													

	Bev. össz.	Int. mük. bev.	Tám. ért. mük. bev.	Fel- ügyele- ti szerv tám.	Kiad. össz.	Szem. jutt.	Szoc. hoz. adó	Dologi kiad.	Ellát. jutt.	Pe. átad. mük. célra	Felhal. kiad.	Felújít- ások	Társ. szoc. jutt.
Petőfi Sándor Gimnázium													
Orlai Petrics Soma Kulturális	120			120	120			120					
Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat													
Polgármesteri Hivatal	5274			5274	5274								5274
Összesen	5394			5394	5394			120					5274

	Bev. össz.	Int. mük. bev.	Tám. ért. mük. bev.	Fel- ügyele- ti szerv tám.	Kiad. össz.	Szem. jutt.	Szoc. hoz. adó	Dologi kiad.	Ellát. jutt.	Pe. átad. mük. célra	Felhal. kiad.	Felújít- ások	Tám. ért. mük. kiad.
Átcsoportosít- ásokból													
Városi Közzszolg. Int.	77383	71003	6380		77383	8533	2304	66546					
Mezőberényi Kistérs. Óvoda													
Mb-i Kistérs.Ált. Isk.													
Össz. Mb.-i Kistérs.Ált. Isk.													
Petőfi Sándor Gimnázium	-154614	-52212	665	-103067	-154614	-67187	-18927	-72646	-6912	-349	-144	-880	12431
Orlai Petrics Soma Kulturális													
Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat													
Polgármesteri Hivatal	-85			-85	-85	-68	-17						
Összesen	-77316	18791	7045	-103152	-77316	-58722	-16640	-6100	-6912	-349	-144	-880	12431

	Bev. össz.	Int. mük. bev.	Tám. ért. mük. bev.	Fel- ügyele-ti szerv tám.	Kiad. össz.	Szem. jutt.	Szoc. hoz. adó	Dologi kiad.	Ellát. jutt.	Pc. átad. mük. célra	Felhal. kiad.	Felújít- ások	Társ. szoc. jutt.
Általános tartalékból													
Városi Közsolg. Int.	-12777	-18791		6014	-12777	2607	631	-16315			300		
Mezőberényi Kistérs. Óvoda													
Mb-i Kistérs.Ált. Isk.													
Össz. Mb.-i Kistérs.Ált. Isk.													
Petőfi Sándor Gimnázium	7079	-1846		8925	7079	5505	1574						
Orlai Petrics Soma Kulturális													
Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat													
Polgármesteri Hivatal													
Összesen	-5698	-20637	0	14939	-5698	8112	2205	-16315	0	0	300	0	0
Elkülönített tartalékból													
Összesen													
Átvett pénz- eszközökből													

„Bevétel - „ Intézményfinanszírozás változása összesen

	Bev. össz.	Int. mük. bev.	Tám. ért. mük. bev.	Fel- ügyele-ti szerv tám.	Kiad. össz.	Szem. jutt.	Szoc. hoz. adó	Dologi kiad.	Ellát. jutt.	Pc. átad. mük. célra	Felhal. kiad.	Felújít- ások	Társ. szoc. jutt. / Tám.ért. kiad.
Intézmény finanszírozás változás összesen:													
Városi Közsolg. Int.	65759	52212	6380	7167	65759	12048	3180	50231			300		
Mezőberényi Kistérs. Óvoda	3852			3852	3852	1956	528	1368					
Mb-i Kistérs.Ált. Isk.	4865			4865	4865	3456	933	476					
Össz. Mb.-i Kistérs.Ált. Isk.	8717			8717	8717	5412	1461	1844					
Petőfi Sándor Gimnázium	-144836	-54058	665	-91443	-144836	-59557	-16779	-72646	-6912	-349	-144	-880	12431

	Bev. össz.	Int. műk. bev.	Tám. ért. műk. bev.	Fel. ügyele-ti szerv tám.	Kiad. össz.	Szem. jutt.	Szoc. hoz. adó	Dologi kiad.	Ellát. jutt.	Pe. átad. műk. célra	Felhal. kiad.	Felújít.ások	Társ. szoc. jutt. / Tám.ért. kiad.
Orlai Petrics Soma Kulturális	331			331	331	166	45	120					
Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat	2249			2249	2249	1771	478						
Polgármesteri Hivatal	6583			6583	6583	972	264						5347
Összesen	-61197	-1846	7045	-66396	-61197	-39188	-11351	-20451	-6912	-349	156	-880	17778

Társ. szoc.

Tám.ért.

5347

12431

eFt-ban

	Eredeti előirányz.	2012.03.26-i előirányzat változás	2012.08.27-i előirányzat változás	2012.10.29-i előirányzat változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Városi Közszolg. Int.	89647		-871	7167	95943	59 650	62,2
Mezőberényi Kistérs. Óvoda	181764		-348	3852	185268	134 602	72,7
Mb-i Kistérs.Ált. Isk.	542547		-5566	4865	541846	403 472	74,5
Össz. Mb.-i Kistérs.Ált. Isk.	724311		-5914	8717	727114	538 074	74,0
Petőfi Sándor Gimnázium	275409		86833	-91443	270799	270 799	100,0
Orlai Petrics Soma Kulturális	70792	250	-113	331	71260	59 685	83,8
Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat	208670		-776	2249	210143	158 151	75,3
Polgármesteri Hivatal	201080	180155	2835	6583	390653	239 117	61,2
Összesen	1569909	180405	81994	-66396	1765912	1325476	75,1

Az intézményi I-III. negyedéves beszámolókból az alábbiakat szeretném ismertetni:

Városi Közzolgáltató Intézmény:

A Városi Közzolgáltató Intézmény működését és gazdálkodását az alapító okiratban rögzítették, valamint a 2012. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint látja el. 2012. III. negyedév során is a költségtakarékos gazdálkodást tartotta szem előtt.

A kiadások 30,7 %-os teljesítését vizsgálva az időarányos szint alatt maradtak a III. negyedévben, ám a bérlakások és a konyha nélkül számított összesen kiadási teljesítés 67,4 %, ami az időarányos szint alatt van.

Egyéb működési kiadás címen a Képviselő-testület 623/2011.(XII.23.) számú határozata alapján a református temető átadásával kapcsolatos elszámolás történt meg a Mezőberényi Református Egyházközség részére. A fennmaradó előirányzat egy része az új köztemető kialakításával kapcsolatos felhalmozási kiadásokra került átcsoportosításra (509/2012.(IX.24.). sz. határozat).

A Képviselő-testület 150/2011.(III.28.) számú határozata alapján munkagép beszerzését engedélyezte, mely beszerzés eddig nem történt meg, ez indokolja a felhalmozási kiadások 42 %-os teljesítését.

A kiadások teljesítése mutatja, hogy az intézmény takarékos, megfontolt gazdálkodást folytat.

A működési bevételek 57,7 %-os beszedése elmarad az időarányostól a konyha augusztus 1-jei belépése miatt. Az intézmény összes bevételi mutatóit tekintve időarányos. A lakásoknál és az egyéb tevékenységek esetében a bevétel beszedése terv szerinti, lakás csoportonként eltérő lehet. Egyre nagyobb erőfeszítést kíván, hogy bevételeink beszedése folyamatos, ütemes legyen. (Lakásbérleti díj hátralékok 73 %-a bíróságon, illetve letiltás alatt van.) A bevételek beszedése többletköltséget is jelent a megnövekedett adminisztráció, többszörös ügyintézés miatt.

Támogatásértékű bevétel a munkaügyi központtól közmunka támogatása, kis mértékben más bértámogatás címen teljesül.

Az önkormányzatoktól érkező támogatásértékű bevételünk Gyomaendrőd Város Önkormányzatától érkezett, a szűnyoggyérítés 2011. évi támogatása címen (208 eFt), valamint a konyha átvételével kapcsolatos elszámolásból adódott.

A Képviselő-testület 378/2012.(VI.25.) és a 379/2012.(VI.25.) határozata alapján 2012. augusztus 1-től intézményünk kezelésébe került a közétkeztetési központ. A nagymértékű előirányzat-változás, a teljesítési adatok eltérése az időarányostól a konyha gazdálkodási adataival indokolható.

A 2012. III. negyedévi gazdálkodásról megállapítható, hogy az intézmény a rendelkezésre álló erőforrásokat a számára meghatározott feladatok elvégzésére gazdaságosan használta fel.

Év végéig finanszírozási gondjaink nem lesznek.

Mezőberényi Kistérségi Óvoda:

A 2012. III. negyedévig a Mezőberényi Kistérségi Óvoda a kiadási előirányzatát 74,9 %-ban teljesítette. A bevételi előirányzat teljesülése 72,1 % a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az előirányzat teljesülése az időarányos felhasználásnak felel meg. Az előirányzat várhatóan év végéig fedezni fogja a még hátralévő kiadásokat.

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola:

A 2012. III. negyedévig a Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola a kiadási előirányzatát 72,3 %-ban teljesítette. A bevételi előirányzat teljesülése 76,5 % a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az előirányzat teljesülése az időarányos felhasználásnak felel meg. Az előirányzat várhatóan év végéig fedezni fogja a még hátralévő kiadásokat.

Petőfi Sándor Gimnázium:

A Petőfi Sándor Gimnázium 2012. augusztus 21-én átadásra került a Magyarországi Evangélikus Egyház részére. 2012. október 19-ig a zárási munkálatok elkészültek. A közétkeztetési központ a Városi Közszolgáltató Intézmény használatába került.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ:

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2012. január 1-től működését és gazdálkodását az alapító okiratban rögzítettek, valamint a 2012. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint látja el, a rendelkezésre álló erőforrásokat (bevételek-kiadások) - a számára meghatározott költségvetési keretet - az elvárásoknak megfelelően, takarékos gazdálkodás mellett használja fel.

Bevételek 2012. I-III. negyedévi teljesítésének alakulása:

Az intézmény a bevételeit 2012. I-III. negyedévben az időarányos szint közelében teljesítette. Az Irányítószervi önkormányzati támogatást (finanszírozást) időarányosan hívta le az intézmény.

Kiadások 2012. I-III. negyedévi teljesítésének alakulása:

A működési kiadások 2012. I-III. negyedévben időarányos szint közelében teljesültek takarékos gazdálkodás mellett.

Felhalmozási kiadást az intézmény 2012. I-III. negyedévben nem teljesített.

A 2012. évi előirányzatok a 2012. IV. negyedévi működésre is fedezetet biztosítanak.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat:

Az intézmény gazdálkodását tekintve a bevételi oldalon 71,9 % teljesítés látható, ami azonban egy kicsit torz képet mutat, hiszen azt a pénzmaradvány felhasználás javítja.

Az intézmény működési bevételei félévkor hozzávetőlegesen a tervezett mértéknek megfelelően folytak be.

A támogatásértékű működési bevételek elmaradása a kistérségi önkormányzati hozzájárulások nem ciklikus befizetései miatt keletkeztek, a korábbi évek tapasztalatai alapján ezek a bevételek a második félévben szoktak befolyjni. Mindazonáltal a háziorvosi szolgálat OEP támogatása is nagyobb részt az év második részében folyik be. Ez a két tényező együttes hatása eredményezi a támogatásértékű működési bevételek elmaradását, azonban várhatóan év végére ezen teljesítési adatok is az előirányzatoknak megfelelően fognak alakulni.

A felügyeleti szervi támogatás 544 eFt-os túlf finanszírozást mutat, ez azonban a második féléves előirányzat módosítások során kiegyenlítődik, hiszen a júliusi normatíva adatszolgáltatásunk feladatmutatói alapján mintegy 5,5 mFt normatíva pótigénylést nyújtottunk be. Továbbá a kistérségi normatíva féléves elszámolása is 394 e Ft többletet mutat.

A kiadási oldal tekintetében a személyi kiadásoknál 5,51 %-os (kb.10,2 mFt) megtakarítás mutatkozik, mely több dolgozó hosszas táppénzes állományából és a kilépő dolgozók nem azonnali utánpótlásából adódik. Ezen személyi jellegű kiadás-megtakarítás a fentiek alapján a SZOCHO-nál is kimutatható, mely kb. 3,6 mFt.

A dologi kiadásokat elemezve elmondható, hogy a III. negyedév végén az előirányzatokhoz képest mintegy 7,9 mFt megtakarítást mutatnak a teljesítési adatok. Ezen megtakarítás elsősorban az intézmény költséghatékony gazdálkodásából ered.

A beruházási kiadások adatai 124 eFt túllépést mutatnak a módosított előirányzathoz képest. Mivel a mosoda beruházás a Juhász Gy. utcai telephelyen valósult meg, ezért több alkalommal előfordult, hogy vagy ad hoc jelleggel volt szükség mosásra a Puskin utcai telephelyen, vagy nem volt lehetőség megfelelő időben eljuttatni a másik telephelyre a szennyes ruhát. Ezért szüksége volt egy kisebb teljesítményű gépre az intézménynek, amely az ilyen esetekben áthidaló megoldásként szolgál.

Összességében elmondható, hogy intézményünknek finanszírozási gondjai az év végéig előreláthatólag nem lesznek.

6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése:

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a																								
Működési bevételek:																												
Hirdetési, egyéb bevétel (ebből - Hirdetési bev.: 80 eFt + Áfa(22eFt) - Egyéb: 301 eFt + Áfa(76eFt)																												
<table><tr><td></td><td>Mód.</td><td>Telj.</td></tr><tr><td>Egyéb: - Családi iroda:</td><td>250</td><td>220</td></tr><tr><td>- Gondozási díj:</td><td>19</td><td>12</td></tr><tr><td>- Hot-drink:</td><td>32</td><td>23</td></tr><tr><td>- Szoc.:</td><td></td><td>2330</td></tr><tr><td>- Kamat:</td><td></td><td>312</td></tr><tr><td>- Könyv:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2899</td></tr></table>		Mód.	Telj.	Egyéb: - Családi iroda:	250	220	- Gondozási díj:	19	12	- Hot-drink:	32	23	- Szoc.:		2330	- Kamat:		312	- Könyv:		2			2899	381	381	2899	-
	Mód.	Telj.																										
Egyéb: - Családi iroda:	250	220																										
- Gondozási díj:	19	12																										
- Hot-drink:	32	23																										
- Szoc.:		2330																										
- Kamat:		312																										
- Könyv:		2																										
		2899																										
Közhatalmi bevételek:																												
Igazg.szolg.bev. <table><tr><td></td><td>Mód.</td><td>Telj.</td></tr><tr><td>- Okmányiroda</td><td>2240 eFt</td><td>2390</td></tr><tr><td>- Építés hatóság</td><td>333 eFt</td><td>-</td></tr><tr><td>- PH Igaz. – 0</td><td>170 eFt</td><td>109</td></tr></table>		Mód.	Telj.	- Okmányiroda	2240 eFt	2390	- Építés hatóság	333 eFt	-	- PH Igaz. – 0	170 eFt	109	2 743	2 743	2499	91,1												
	Mód.	Telj.																										
- Okmányiroda	2240 eFt	2390																										
- Építés hatóság	333 eFt	-																										
- PH Igaz. – 0	170 eFt	109																										
Kiszámlázott termés szolg. ÁFA-ja	98	98	65	66,3																								
Egyéb int. műk. Bev. /2011. évi elköt nélküli pm.-ból/	10 000	-	-	-																								
Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételei	13 222	3 222	5 463	169,6																								
Egyéb működési bevételek:																												
Támogatásértéktű működési bevételek :																												
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás R: 3169 890441-0 szf. (4527*0.7=3169 eFt)																												
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (890442-0 szf.) H: 5019 (5501*0.8 = 4401 eFt) (773*0.8 = 618 eFt) Össz: = 5019 eFt	8 188	8 188	2890	35,3																								
Bank Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal 01-05. hó rendező			21949	-																								
Polgármesteri Hivatal Működési bevételei összesen	21 410	11 410	30 302	-																								

6. alcím: Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezése szakfeladatonként:

eFt-ban

	Összesen	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Pe.átad. műk.c./Társ. szoc.pol.jutt.	Tám.ért. műk. kiad.
381103 szakf. Telep.hull. vegyes (öml.) begy., száll., átrak. Szemétszállítás és kezelés						
eredeti:	0					
módosított:	0					
teljesítés:	0					
teljesítés %-a:	-			-		
841112 szakf. Önkormányzati jogalkotás						
eredeti:	38317	24758	6251	7308		
módosított:	37819	24358	6153	7308		
teljesítés:	24297	18251	4655	1391		
teljesítés %-a:	64,2	74,9	75,7	19,0		
841126-0 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége						
eredeti:	127163	72066	18382	36715		
módosított:	129534	74072	18921	36541		
teljesítés:	114203	52926	13683	24497		23097
teljesítés %-a:	88,2	71,5	72,3	67,0		-
841126-1 szakf. Önkormányzatok és társulások ált. végrehajtó igazg. tevékenysége (Okmányiroda)						
eredeti:	11066	7030	1667	2369		
módosított:	11397	7290	1738	2369		
teljesítés:	8229	5923	1510	796		
teljesítés %-a:	72,2	81,2	86,9	33,6		

	Összesen	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Pe.átad. műk.c./Társ. szoc.pol.jutt.	Tám.ért. műk. kiad.
841126-2 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (Építési hatóság)						
eredeti:	6676	5238	1336	102		
módosított:	6877	5396	1379	102		
teljesítés:	5327	3861	1010	456		
teljesítés %-a:	77,5	71,6	73,2	-		
841126-3 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (Gyámhivatal)						
eredeti:	9452	6295	1581	1576		
módosított:	9586	6402	1608	1576		
teljesítés:	6129	4562	1178	389		
teljesítés %-a:	63,9	71,3	73,3	24,7		
841126 szakf. Összesen:						
eredeti:	154357	90629	22966	40762	0	0
módosított:	157394	93160	23646	40588	0	0
teljesítés:	133888	67272	17381	26138	0	23097
teljesítés %-a:	85,1	72,2	73,5	64,4	-	-
841133 szakf. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés						
eredeti:	11132	8603	2184	345		
módosított:	11561	8941	2275	345		
teljesítés:	8302	6297	1644	361		
teljesítés %-a:	71,8	70,4	72,3	104,6		
842421-1 szakf. Közterület rendjének fenntartása - Közterület felügyelő						
eredeti:	2133	1542	380	211		
módosított:	2265	1646	408	211		
teljesítés:	1701	1192	307	202		
teljesítés %-a:	75,1	72,4	75,2	95,7		

	Összesen	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Pe.átad. műk.c./Társ. szoc.pol.jutt.	Tám.ért. műk. kiad.
889922 szakf. Házi segítségnyújtás						
eredeti:	0					
módosított:	0					
teljesítés:	60			60		
teljesítés %-a:	-			-		
890441 szakf. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás /6 órás/ rövidebb						
eredeti:	4527	3989	538			
módosított:	4527	3989	538			
teljesítés:	0	0	0			
teljesítés %-a:	-	-	-			
890442 szakf. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása /8 órás ill. /6 órás/ hosszabb						
eredeti:	6274	5528	746			
módosított:	6274	5528	746			
teljesítés:	6153	5493	660			
teljesítés %-a:	98,1	99,4	88,5			
882111 szakf. Aktív korúak ellátása						
eredeti:	129139				129139	
módosított:	129139				129139	
teljesítés:	84353				84353	
teljesítés %-a:	65,3				65,3	
882112 szakf. Időskorúak járadéka						
eredeti:	0					
módosított:	273				273	
teljesítés:	277				277	
teljesítés %-a:	101,5				101,5	

	Összesen	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Pe.átad. műk.c./Társ. szoc.pol.jutt.	Tám.ért. műk. kiad.
882113 szakf. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon						
eredeti:	30037				30037	
módosított:	30037				30037	
teljesítés:	19874				19874	
teljesítés %-a:	66,2				66,2	
882115 szakf. Ápolási díj alanyi jogon						
eredeti:	20894		4044		16850	
módosított:	20894		4044		16850	
teljesítés:	12997				12997	
teljesítés %-a:	62,2				77,1	
882118 szakf. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						
eredeti:	0					
módosított:	125				125	
teljesítés:	113				113	
teljesítés %-a:	90,4				90,4	
882119 szakf. Óvodáztatási tám.						
eredeti:	0					
módosított:	980				980	
teljesítés:	980				980	
teljesítés %-a:	100,0				100,0	
882124 szakf. Rendkívüli gyermekvédelmi tám., Egyszeri pénzbeli gyerm.véd. tám.						
eredeti:	0					
módosított:	5237				5237	
teljesítés:	5109				5109	
teljesítés %-a:	97,6				97,6	

	Összesen	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Pe.átad. műk.c./Társ. szoc.pol.jutt.	Tám.ért. műk. kiad.
882201 szakf. Adósságkezelési szolgáltatás						
eredeti:	85				85	
módosított:	85				85	
teljesítés:	62				62	
teljesítés %-a:	72,9				72,9	
Társ., szoc. pol. juttatások összesen						
eredeti:	180155	0	4044	0	176111	0
módosított:	186770	0	4044	0	182726	0
teljesítés:	123765	0	0	0	123765	0
teljesítés %-a:	66,3	-	-	-	67,7	-
6. alcím összesen:						
eredeti:	396895	135049	37109	48626	176111	0
módosított:	406610	137622	37810	48452	182726	0
teljesítés:	298166	98505	24647	28152	123765	23097
teljesítés %-a:	73,3	71,6	65,2	58,1	67,7	-

1. cím Mezőberény Város Önkormányzata:

A kiadások mindösszesenben 57,6 %-ra teljesültek.

Szakfeladatos kiadások (szakfeladatonként), szociális ellátások TB-je**a. Egyéb működési kiadások tevékenységenként**

	Összesen	Személyi juttatás	Szociális hozzáj. adó	Dologi kiadások
381103 szakf. Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrak.				
eredeti:	58554			58554
módosított:	58554			58554
teljesítés:	42978			42978
teljesítés %-a:	73,4			73,4
381201 szakf. Egészségügyi és más fertőzőveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása				
eredeti:	3048			3048
módosított:	3200			3200
teljesítés:	2396			2396
teljesítés %-a:	74,9			74,9
382200 szakf. Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása				
eredeti:	2032			2032
módosított:	2032			2032
teljesítés:	975			975
teljesítés %-a:	48,0			48,0
421100-1 szakf. Út, autópálya építése: Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása				
eredeti:				
módosított:	35			35
teljesítés:	31			31
teljesítés %-a:	88,6			88,6
421100-5 szakf. Út, autópálya építése: Városmegyei rehabilitációja				
eredeti:				
módosított:	562			562
teljesítés:	562			562
teljesítés %-a:	100,0			100,0
680002 szakf. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése /Békési út 3., Szarvasi út 12./				
eredeti:	43			43
módosított:	43			43
teljesítés:	46			46
teljesítés %-a:	107,0			107,0

	Összesen	Személyi juttatás	Szociális hozzáj. adó	Dologi kiadások
841114 szakf. OGY.Képv. választásokhoz kapcsolódó tev.				
eredeti:				
módosított:				
teljesítés:				
teljesítés %-a:				
841115 szakf. Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tev.				
eredeti:				
módosított:				
teljesítés:				
teljesítés %-a:				
841116 szakf. Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tev.				
eredeti:				
módosított:				
teljesítés:				
teljesítés %-a:				
841126-0 szf. Önkormányzatok és társ. ált. végrehajtó igazg. tev. /Áfa rendezés, Kamat kiad. Pü-i szolg. + Egyéb/ Gronauba küldöttség utazási kiadásai "Berény" utónevű települések találkozója Szovátai küldöttség utazási kiadásai Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. részére tagdíj megfizetése Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés A Csárdaszállási Agrár Rt. részére kártérítés megfizetése Nagy Sándor településüzemeltetési szakmérnök képzése 16. Csabai Kolbászfesztivál megrendezéséhez hozzájárulás Petőfi Sándor Gimnázium közfoglalkoztatása				
eredeti:	197675			197675
módosított:	207470	43	6	207421
teljesítés:	116552			116552
teljesítés %-a:	56,2			56,2

	Összesen	Személyi juttatás	Szociális hozzáj. adó	Dologi kiadások
841402 szakf. Közvilágítás				
eredeti:	25503			25503
módosított:	25503			25503
teljesítés:	12978			12978
teljesítés %-a:	50,9			50,9
841403 szf. Város-, községgazd. m.n.s. szolg., Közv.szolg.bev. ÁHT-n belül: Telefon, ill. egyéb továbbszámlázása				
eredeti:	1441			1441
módosított:	1441			1441
teljesítés:	953			953
teljesítés %-a:	66,1			66,1
841403 szf. Város-, községgazd. m.n.s. szolg., Közv. szolg. bev. ÁHT-n kívül: Mezőőri őrsz., Közter. Felügy.+lakossági telefon kiadások továbbszámlázása.				
eredeti:	1579			1579
módosított:	1579			1579
teljesítés:	1148			1148
teljesítés %-a:	72,7			72,7
841403-0 szakf. Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások, Kóbor ebek befogása, elhelyezése továbbtartásra				
eredeti:	7678	294	90	7294
módosított:	7740	294	90	7356
teljesítés:	4302	0	0	4302
teljesítés %-a:	55,6	-	-	58,5
841403-0 szakf. Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások: Helyi természeti értékek védelmével kapcs. jelzőtábla beszerzése és a védettség bejegyzése				
eredeti:				
módosított:	43			43
teljesítés:	17			17
teljesítés %-a:	39,5			39,5
841403-0 szakf. Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások: Körösi Vízgazdálkodási Társulat vízgazdálkodási közfeladatának ellátása				
eredeti:				
módosított:	168			168
teljesítés:	168			168
teljesítés %-a:	100,0			100,0

	Összesen	Személyi juttatás	Szociális hozzáj. adó	Dologi kiadások
841403-0 szakf. Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások: Erdőgazdálkodással kapcsolatos tervek, szakvélemények elkészítése				
eredeti:				
módosított:	154			154
teljesítés:	154			154
teljesítés %-a:	100,0			100,0
841403-0 szakf. Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások: Utcanév táblák kihelyezése, pótlása				
eredeti:				
módosított:	202			202
teljesítés:	202			202
teljesítés %-a:	100,0			100,0
841403-5 szakf. Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások: „Geotermikus energiahasznosítás Mézőberényben”				
eredeti:				
módosított:	550			550
teljesítés:	501			501
teljesítés %-a:	91,1			91,1
841403-8 szakf. Önk. közbesz. eljárásainak lebonyolít. összefüggő szolg.				
eredeti:	3000			3000
módosított:	3000			3000
teljesítés:	0			0
teljesítés %-a:	-			
841403-22 (03007)TÁMOP.1.1.2 Fogl. (2011.dec.2.) 2012.jan.-nov.: 4 fő				
eredeti:	6310	4968	1342	
módosított:	3292	2592	700	
teljesítés:	2469	1944	525	
teljesítés %-a:	75,0	75,0	75,0	
841403-23 szakf. Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások: Telekmegosztás, társasházzá nyilvánítás, üzemeltetés (Több épület, tulajdon Városi Közszolg. Int. kezelésébe adása)				
eredeti:				
módosított:	100			100
teljesítés:	93			93
teljesítés %-a:	93,0			93,0

	Összesen	Személyi juttatás	Szociális hozzáj. adó	Dologi kiadások
841403-27 szakf. Munkatörvénykönyves foglalkoztatás				
eredeti:				
módosított:	2295	1807	488	
teljesítés:	1539	1212	327	
teljesítés %-a:	67,1	67,1	67,0	
842421 szakf. Közterület rendjének fenntartása, Mezőöri őrszolgálat				
eredeti:	12258	7770	1994	2494
módosított:	12341	7629	2072	2640
teljesítés:	9256	5465	1491	2300
teljesítés %-a:	75,0	71,6	72,0	87,1
842541szakf. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev., Belvíz saját forrás				
eredeti:	1586			1586
módosított:	1586			1586
teljesítés:	0			0
teljesítés %-a:	-			-
851000 szakf. Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása: Kálvin úti óvoda korszerűsítése				
eredeti:	0			
módosított:	0			
teljesítés:	0			
teljesítés %-a:	-			-
853000 szakf. Középfokú oktatás int.-nek, programjainak komplex támogatása: A Petőfi Sándor Gimnáziumban természettudományos labor kialakítása				
eredeti:				
módosított:	20			20
teljesítés:	19			19
teljesítés %-a:	95,0			95,0
873011 szakf. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Puskin utcai szociális otthon felújítása				
eredeti:	0			
módosított:	0			
teljesítés:	0			
teljesítés %-a:	-			-

	Összesen	Személyi juttatás	Szociális hozzáj. adó	Dologi kiadások
890442 szakf. Foglalkoztatást helyettesítő tám.-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása / 8 órás, ill. 6 órás/				
eredeti:	6404	5642	762	
módosított:	9888	8712	1176	
teljesítés:	8771	7618	1153	
teljesítés %-a:	88,7	87,4	98,0	
890443 szakf. Egyéb közfoglalkoztatás, Közfoglalk. mintaprogram				
- Mezőgazdaság -1 (020008)				
eredeti:	32840	16576	2238	14026
módosított:	23286	14046	1896	7344
teljesítés:	16601	8844	2449	5308
teljesítés %-a:	71,3	63,0	129,2	72,3
- Belvíz -3 (020009)				
eredeti:	17989	12342	1666	3981
módosított:	17248	11502	1553	4193
teljesítés:	13285	7819	2135	3331
teljesítés %-a:	77,0	68,0	137,5	79,4
- Erdő telepítés -4 (020010)				
eredeti:	11471	9315	1258	898
módosított:	12815	7898	1066	3851
teljesítés:	9202	5278	1427	2497
teljesítés %-a:	71,8	66,8	133,9	64,8
Egyéb szakfeladatok működési kiadásai				
összesen:				
eredeti:	389 411	56 907	9 350	323 154
módosított:	395 147	54 523	9 047	331 577
teljesítés:	245 198	38 180	9 507	197 511
teljesítés %-a:	62,1	70,0	105,1	59,6
Társ. szoc. juttatást terhelő szociális hozzájárulási adó				
eredeti:	4284		4284	
módosított:	240		240	
teljesítés:	0		0	
teljesítés %-a:	-		-	
	Összesen	Személyi juttatás	Szociális hozzáj. adó	Dologi kiadások
Egyéb szakfeladat kiadás (szakf. kiadás + szoc. hozzájár. adó)				
eredeti:	393 695	56 907	13 634	323 154
módosított:	395 387	54 523	9 287	331 577
teljesítés:	245 198	38 180	9 507	197 511
teljesítés %-a:	62,0	70,0	102,4	59,6

b) Pénzeszköz átadások:

ba) Egyéb működési célú pénzeszköz átadások:

Működési c. pénzeszköz átad. +Támogatásért. műk. kiadás +Előző évi ei.maradv., pénzmaradv.átad.

E: 20461
M: 33794
T: 27686

E: 3483
M: 5076
T: 28206

E: -
M: -
T:

eFt-ban

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

Összesen:	23944	38870	55892	143,8
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

842155-5 szf. - Egyéb külkapcsolatok finanszírozása: A döntés az Oktatási és Kulturális Bizottság hatáskörében

eFt-ban

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

- Berényi gyermek FC	60	60	60	100,0
- Mb., Kistérségi Ált. iskola DSE	370	370	280	75,7
- Petőfi és Goethe Alapítvány 170/2012.(III.26.) és 171/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”125 eFt	125	0	0	-
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület	50	50	50	100,0
- Mezőberényi Szlovákok Szervezete	100	100	0	0,0
- Mb.-i Kosárlabda Klub	50	50	0	0,0
- Sportcsarnok SE	90	90	90	100,0
- Német Nemzetiségi Önkormányzat	30	0	0	-
- Mezőberényi Kist. Általános Iskola	130	0	0	-
- Tartalék	473	373	0	0,0
Összesen:	1478	1093	480	43,9

842155-5 szf. - Egyéb külkapcsolatok finanszírozása: Alapítványok támogatása: A döntés a Képviselő-testület hatáskörében

eFt-ban

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

- Petőfi és Goethe Alapítvány 170/2012.(III.26.) és 171/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 125 eFt	0	125	125	100,0
- Mazsorett Varázs Alapítvány részére támogatás 457/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. em.: 100 eFt		100	100	100,0
Összesen:	0	225	225	100,0

842155-0 szf. - Hivatalos városi szintű kapcsolatok finanszírozása

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
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	2304	435	0	-
357/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”120 eFt				
376/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”179 eFt				
493/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”1400 eFt				
Összesen:	2304	435	0	-

890302 szf. - Városi rendezvények: A döntés az Oktatási és Kulturális Bizottság hatáskörében

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület	216	216	216	100,0
- Polgárőrség	162	162	162	100,0
- Nagycsaládosok Mb. Egyesülete	15	15	15	100,0
- Nyeregben Alapítvány 172/2012.(III.26.) és 175/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”50 eFt	50	0	0	-
- Berényi Lovasbarátok egyesülete	100	100	0	-
- Könyvtárpártoló Alapítvány 172/2012.(III.26.) és 174/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”30 eFt	30	0	0	-
- Alföld Turista Egyesület	62	62	45	72,6
- Mezőberényi Horgászok Egyesülete	30	30	30	100,0
- Baráti Egylet Mezőberényért	48	48	0	-
- Berény Táncegyüttes	20	20	0	-
- "Leg a láb" Műv. okt. Intézmény	30	30	0	-
- Sportcsarnok SE	30	30	30	100,0
- Spektrum Alapítvány 172/2012.(III.26.) és 173/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”30 eFt	30	0	0	-
- Mezőberényi Kist. Ált. Iskola DSE	105	105	75	71,4
- Mb.-i Helytörténeti és Tájv. Egy.	75	75	40	53,3
- CNÖ: Roma majális	0	0	0	-

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	50	0	0	-
- Intézmények	502	58	0	-
- Tartalék	504	474	0	-
Összesen:	2059	1425	613	43,0

890302 szf. - Egyéb városi rendezvények támogatása:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
eFt-ban				
- Nyeregben Alapítvány 57/2012.(II.10.) sz. hat. alapján ei. emelés: 77 eFt		77	77	100,0
- „Fogjunk össze” Közhasznú Egyesület 57/2012.(II.10.) sz. hat. alapján ei. emelés: 77 eFt		77	77	100,0
- Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület 189/2012.(III.26.) sz. hat. B) pontja alapján ei. emelés: 362 eFt		362	362	100,0
- Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület 325/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 78 eFt		78	78	100,0
- Mezőberényi Erdélyi Kör 508/2012.(V.29.) sz. hat. B) pontja alapján ei. em.: 85 eFt		85	0	0
Összesen:	0	679	594	87,5

890302 szf. - Városi rendezvények: Alapítványok támogatása: A döntés a Képviselő-testület hatáskörében
eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- Nyeregben Alapítvány 172/2012.(III.26.) és 175/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 50 eFt		50	50	100,0
- Könyvtárpártoló Alapítvány 172/2012.(III.26.) és 174/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 30 eFt		30	0	-

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- Spektrum Alapítvány 172/2012.(III.26.) és 173/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 30 eFt		30	30	100,0
- Spektrum Alapítvány támogatása 455/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. em.: 30 eFt		30	0	-
Összesen:	0	140	80	57,1

Városi rendezvények összesen:	5841	3997	1992	49,8
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Sporttámogatások

931201 szf. - Versenysport-tevékenység és támogatása

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
				eFt-ban
- Alföldi Turista Egyesület	383	383	383	100,0
- Mezőberényi Futball Club	2101	2101	2101	100,0
- Szalai Barna Tenisz Klub	273	273	273	100,0
- Sportcsarnok SE	577	637	637	100,0
- Mezőberényi Kosárlabda Klub	1307	1307	1307	100,0
- Szektorlabda Egyesület	55	55	55	100,0
- Mezőberényi Sakk Egyesület:	273	273	273	100,0
- P18 Postagalambsport Egyesület	55	55	55	100,0
- Berényi Biliárd Klub	55	55	55	100,0
- Egyéb tartalékalap	219	159	0	0,0
- Mezőberényi Kosárlabda Klub részére támogatás biztosítása 518/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 400 eFt		400	400	100,0
Összesen:	5298	5698	5539	97,2

931204 szf. - Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
				eFt-ban
- Kistérségi Általános Iskola DSE	382	382	382	100,0
- Petőfi Sándor Gimnázium DSE	245	245	245	100,0
Összesen:	627	627	627	100,0

931301 szf. - Szabadidősport- (rekreációs sport-) -tevékenység és támogatása

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- Berényi Gyermek Futball Club - Utánpótlást Nevelő Egy	170	170	170	100,0
- Mb-i Gyermek Kosárlabda Klub	170	170	170	100,0
Összesen:	340	340	340	100,0

Sporttámogatások összesen:	6265	6665	6506	97,6
-----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Egyéb működési célú pénzeszköz átadások

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
841126 szf. Mezőberényi Környezetvédelmi Alapítvány /admin.: 38 eFt, egyéb: 32 eFt/	70	70	0	-
841126-0 szf. Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda gyermekétkeztetési tám.	3441	3441	1720	50,0
841126-0 szf. Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesülete részére Streetfighter nap megrendezéséhez	500	500	500	100,0
841126-0 szakf. A megfizetett iparűzési adó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználása	2420	2420	960	39,7
841126-0 szakf. A Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete részére tám. 319/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 241 eFt		241	241	100,0
841126-0 szakf. Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium részére 498/2012.(IX.24.) sz. hat. C) pontja alapján ei. emelés: 608 eFt		608	572	94,1
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		7544	7544	100,0

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
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		6051	6051	100,0
841403 szf. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Leader pályázat	58	58	0	-
841403-18 szf. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Leader pályázat: „Promóciós és marketing tev. támogatása a térségi turizmus fellendítésére” 453/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. em.: 57 eFt		57	0	-
841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások; Körösi Vízgazdálkodási Társulat vízgazdálkodási közfeladatának ellátása				-
862240 szakf. Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás: Orvosi ügyelet fenntartásához hozzájárulás (a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatról 2010. jan. 01-től átkerülő feladat)	1866	1866	1400	75,0
A vállalkozók kommunális adója kapcsán könyvviteli rendezés 375/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 76 eFt		76	0	0,0
A Szalai Barna Tenisz Club tenispályáinak felújítási/fenntartási munkálatai (salakvásárlás) 841403-0 szakf. 197/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 200 eFt		200	200	100,0
Összesen:	8355	23132	19188	83,0

Működési célú pénzeszköz átadások összesen:	20461	33794	27686	81,9
--	--------------	--------------	--------------	-------------

bb) Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadások:

Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadások

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
841126 szakf. Kisebbségi önk. részére állami tám. ei. bizt.+városi rend.ei.bizt.+egyéb tám ei.bizt.	644	644	2281	-
841126 szakf. Békési Kistérségi Társulás rész. (ktgvetési hj., tagdíj)	1091	1091	818	75,0
841126 szakf. Békési Kistérségi Társulás rész. (ktgvetési-hj.) Pályázatírási díj pótbefizetés	327	327	327	100,0
841126-0 szakf. Békési Polgárvédelmi Iroda támogatása	50	50	0	0,0
841126-0 szakf. Városi Közzolgáltató Intézmény részére /Konyha/ 507/2012.(IX.24.) sz. hat. B) pontja alapján ei. emelés: 1380 eFt		1380	1380	100,0
841126-0 szakf. Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága részére Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna könyvének kiadásához fedezet biztosítása 511/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 50 eFt		50	0	0,0
841127 szakf. Helyi nemzetiségi önk. igazg. tev. 312/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 30 eFt 313/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 50 eFt 442/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 83 eFt		163	80	49,1
841403 szf. „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás munkaszervezetének 2011.évi működtetéséhez fedezet bizt: 1371 eFt (2011. évi szinten)	1371	1371	1371	100,0
Bank és pénztár Polgármesteri Hivatal - Önkormányzat 01-05. hó rendező tétel			21949	-
Összesen:	3483	5076	28206	-

Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadások összesen:	3483	5076	28206	-
--	-------------	-------------	--------------	----------

**Előző évi előirányzat maradvány,
pénzmaradvány átadás (műk.+
felhalm.):**

-

Működési c. pénzeszköz átad.

+Támogatásért. műk. kiadás

23944

38870

55892

143,8

+Előző évi ei.maradv.,

pénzmaradv.átad.

bc) Fejlesztési célú pénzeszköz átadások

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás +Támogatásértékű kiadás felhalmozási célra

E: 2686

E: 20933

M: 2686

M: 27433

T: -

T: 17787

Fejlesztési célú pénzeszköz átadások

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány részére támogatás	343	343	0	-
841403 szf. Helyi védelem alatt álló épületek megóvásának elősegítése	2000	2000	0	-
841403 szakf. Felhalm. célú pe. átad. (csatorna fejlesztéssel kaps.) lakossági LTP számlákra	343	343	0	-
Összesen:	2686	2686	0	-

Fejlesztési célú pénzeszköz átadások

összesen:

2686

2686

0

-

Támogatásértékű fejlesztési célú pénzeszköz átadások

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
841403 szf. -KEOP 1.3.0/09-11-2011-0032 Közép- Békés Önerő saját projekt (aradi víz elv.) Saját forrás bizt.	14303	14303		-
841403 szf. -KEOP 1.3.0/09-11-2011-0034 Ellátórendszer önerő projekt (aradi víz elv.) Saját forrás bizt.	6630	6630		-
841403-26 szakf. Informatikai hálózat átvétele a Békési Kistérségi Társulástól		0	13425	-
Határon átnyúló informatikai hálózat bővítése 841403-32 szakf. 528/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 6500 eFt		6500	4362	67,1
Összesen:	20933	27433	17787	64,8

Támogatásértékű fejlesztési célú pénzeszköz átadások összesen:	20933	27433	17787	64,8
---	--------------	--------------	--------------	-------------

Fejlesztési célú pénzeszköz átadások + Támogatásértékű fejlesztési célú kiadások összesen:	23619	30119	17787	59,1
---	--------------	--------------	--------------	-------------

bd) Társadalmi, szociálpolitikai juttatás: Szociális ellátások, kiadás teljesítése: 64,4 %-os

A szociális ellátásokat feladatonként részletezve az alábbi kimutatás tartalmazza:

Működési célú pénzeszköz átadás lakosság részére (szoc. ellátások).

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
882111 szakf. Aktív korúak ellátása, Rendszeres szoc. segély Rendszeres szociális segély egészség- károsodott személyek részére. Szt.37/ § (1) bek. a)pont (67%-os) 1411 eFt 882111 szakf. Aktív korúak ellátása, Munkanélküli ellátások ei. -Rendszeres szoc. segély/ Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri/ ei.(Szt.37/§(1)bek.b. Pont) 15800 eFt Fogl.hely.tám.(Szt.35§(1)bek.): 103341 eFt RSZS helyi rendelet alapján (Szt.37§(1)d.): 8587 eFt Előirányzat csökkentés: "-" 129139 eFt (2012.03.26.)	129139	0	0	-

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
882112 szf. Időskorúak járadéka Szt. 32/ B§ (1) bek	0	0	0	-
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon: 30037 eFt, Szt.38/§(1)bek.a Előirányzat csökkentés: "-" 30037 eFt (2012.03.26.)	30037	0	0	-
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás: 322 E Ft Szt.38/§(1)bek.c	322	322	259	80,4
882115 Ápolási díj alanyi jogon: Szt. 41/ § (1) bek Normatív 16850 eFt + jár.:4044 eFt=20894 eFt Előirányzat csökkentés: "-" 16850 eFt (2012.03.26.)	16850	0	0	-
882116 Ápolási díj méltányossági alapon: (Szt.43/B§.) Méltányossági 1000 eFt + jár.:240 eFt =1240 E Ft	1000	1000	125	12,5
882118 szakf. Kiegészítő gyermekvédelmi tám. (GYVT. 20/B§)	0	0	0	-
882122 szakf. (Szt.45§.) Átmeneti segély Előirányzat emelés: 3556 eFt (2012.03.26.)	300	3856	3712	96,3
882123 szakf. Temetési segély (Szt.47§.)	0	0	0	-
882124 szakf. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (GYVT. 21§) - int. gyermekétk. + 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	2613	63,4
882124 szakf.ei. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, Egyszeri pénzbeli gyerm.véd. tám.	0	0	0	-
882125 szakf. Mozgáskorlátozottak tám.	1295	1295	1008	77,8

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
882129 szf. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások: 882129 szf. Átmeneti szoc. kölcsön (45§): 2800 eFt 882129 szf. Gyógyszertám. 1200 eFt 882129 szf. Cukorbeteg gyógyszer támogatása 882129 szakf. Temetési kölcsön (Szt.45§.): 1200 eFt 882129 szf. Közműfejl. tám.: 587 eFt 882129 szf. Tartásdíj megelöl. 4982 eFt 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 882129 szakf. Köztisztv.-szociális juttatások 200 eFt 882129 szf. Köztisztv.-nyugállományú köztisztv. részére jutt 200 eFt 882129 szf. Egyéb önk. rendeletben megáll. jutt. (életjáradék) 36 eFt	9925	11205	6551	58,5
882201 szf. Adósságkezelési szolgáltatás (Szt. 38§(1)bek.b. pont) Lakásfennt.: 85 eFt Egyéb(Szt.55/A§(1)bek.b.pont): 310 eFt Össz: 395 eFt Előirányzat csökkentés: „-”85 eFt (2012.03.26.) 373/2012.(VI.25.) sz. hat. C) pontja alapján ei. emelés: 237 eFt	395	547	185	33,8
882203 szakf. Köztemetés (Szt.48§.)	500	500	257	51,4
Összesen:	193883	22845	14710	64,4

Társadalmi, szociálpolitikai juttatások összesen:	193883	22845	14710	64,4
--	---------------	--------------	--------------	-------------

1. cím: 4.1. Mezőberény Város Önkormányzata: Beruházások

Részletesen a 4. sz. melléklet tartalmazza a felhalmozási kiadásokat tevékenységenként, feladatonként.
Beruházások (Felhalmozási célú kiadások + Pénzügyi befektetések)

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 Nó bérleti díj (18422eFt), 2011.-ben fel nem használt összege: 0 eFt

(2010. évi összeg:18422 e Ft - 18422 e Ft=0

2011. évi Nó bérleti díj , 2011.-ben fel nem használt összege:

(2012.évi tény telj:20065 eFt – 1309 eFt=18756 eFt Pénz.mar. terhére)

18756 eFt

2011. évi Nó bérleti díj (2011-évi tény telj szintjén beállítva

12567 eFt

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. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

2012 évi ivó vizes,szennyvíz rekonstrukciós munkák fedezetére: 3212 e Ft,

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

2011-ről:áthúzódó kiadás: 20611 e Ft.

Ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése

459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 8807 eFt

436/2012.(VIII.27.) sz. hat. A) pontja alapján ei. emelés: 1000 eFt

Összesen: 9807 eFt

Teljesítési adatok:

Békés Megyei Vízművek Zrt.(vízhálózat rek.munkák)

9 789 633 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.03.29.

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés: 9 789 633 Ft ~ 9 790 e Ft

Szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése

459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 11804 e Ft

436/2012.(VIII.27.) sz. hat. A) pontja alapján ei. csökk.: „-” 1000 eFt

Összesen: 10804 eFt

Teljesítési adatok:

Békés Megyei Vízművek Zrt.(szennyvíz rekonst.)

6 618 368 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.03.29.

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés: 6.618 368 Ft ~ 6 618 e Ft

Eredeti előirányzat: 31323 eFt

Módosított előirányzat: 31323 eFt

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés összesen: 16 408 001 Ft ~ 16 408 e Ft

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.

Előkészítő munkákból /eddig/ Mezőberény Városra eső önrész: 1.000 E Ft.

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

Eredeti előirányzat: 22513 eFt

Módosított előirányzat: 25044 eFt

433/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 9 eFt

Módosított előirányzat: 25053 eFt

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

421100 szakf. Út, autópálya építése: Útépitések, járdaépítések

„Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben”

/Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása/

A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 85.000.000,- Ft

Szükséges önrész: 4.250.000,- Ft

217/2012.(IV.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 6716 eFt

Eredeti előirányzat: 4250 eFt

Módosított előirányzat: 10966 eFt

Teljesítési adatok:

KÖRÖS-ROAD (megbízási díj)

2 413 000 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.01.27.

Teljesítési adatok 2012. I. félév összesen:

2 413 000 Ft

Első Magyar Önkormányzat Vagyon és-Adósságkezelő Kft.

603 250 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.07.16.

KÖRÖS-ROAD (Tervek másolása)

18 466 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.08.09.

Teljesítési adatok 2012. III. negyedév összesen:

621 716 Ft

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés: 3 034 716 Ft ~ 3 035 e Ft

421100 szakf. Út, autópálya építése „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén” c. pály. 46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességszabályozó közlést és sárga villogó jelzés munkái

369/2010.X.25. sz.hat.al. önk. bizt.: 2640 eFt

/2011. évről áthúzódó feladat/

Eredeti előirányzat: 2640 eFt

Módosított előirányzat: 2640 eFt

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

421100 szakf. Út, autópálya építése: Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása

Pályázat bekerülési költsége: eFt: önk.: 10000 eFt

Eredeti előirányzat: 10000 eFt

Módosított előirányzat: 10000 eFt

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

841112 szakf. Önkormányzati jogalkotás: Mezőberény város honlapjának fejlesztése (szoftver)

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 0 eFt

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: Intézményekhez számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére.

-Antivírus program: 2500 eFt

Eredeti előirányzat: 2500 eFt

Módosított előirányzat: 2500 eFt

eNTi Szoft Kft. (Antivírus program intézményeknek is) 1 371 854 Ft Pénzügyi teljesítés: 2012.07.30.

Teljesítési adatok 2012. III. n.év összesen: 1 371 854 Ft

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés: 1 371 854 Ft ~ 1 372 e Ft

841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ellátása

Intézményi telefonrendszer korszerűsítése: 2011-ről áthúzódó feladat: 1500 e Ft

Eredeti előirányzat: 1500 eFt

Módosított előirányzat: 1500 eFt

Teljesítési adatok:

Polármét Kft. (hálózat bontás)	292 100 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.06.11.
Polármét Kft. (Inform.hálózat építés)	251 206 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.07.24.
Teljesítési adatok 2012. III.név összes:	543 306 Ft	

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés: 543 306 Ft ~ 543 e Ft**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.

Eredeti előirányzat: 16000 eFt

Módosított előirányzat: 16000 eFt

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.**841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Tervezési munkálatok fedezetére**

Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás.

- „Községi közlekedés fejlesztése Mezőberényben „

Buszvárók felújítása: 2667 eFt

Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás.

- Puskin utcai Szociális Otthon férőhelyszám bővítése: 2700 eFt

Kastély terveinek aktualizálása: 3000 eFt

Egyéb:Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás.: 5633 eFt

Eredeti előirányzat: 14000 eFt

Módosított előirányzat: 14000 eFt

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.**841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása**

Eredeti előirányzat: 100 eFt

Módosított előirányzat: 100 eFt

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.**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

Eredeti előirányzat: 1750 eFt

Módosított előirányzat: 2131 eFt

Teljesítés adatok:

Földhivatal (hiteles tul.lap)

12 500 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.03.19

Teljesítési adatok 2012. I. félév összesen:

12 500 Ft

Tóth Kézműves Műhely Kft. (előleg szla.tribün felúj.)

2 222 500 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.08.13.

Tóth Kézműves Műhely Kft. (előleg szla.tribün felúj.)

2 222 500 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.09.27.

Teljesítési adatok 2012. III. n.év összesen:

4 445 000 Ft

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés: 4 457 500 Ft ~ 4 458 e Ft

841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 1 db. változtatható jelzésképű sebességjelző készülék biztosítására:

Mezőberény Város belterületén, a 46 sz. út bejövő szakaszán, a Tópart vendéglő előtti területre

2005. évről áthúzódó előirányzat: 150 eFt

Eredeti előirányzat: 150 eFt

Módosított előirányzat: 150 eFt

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: A Békési Kistérség pályázatbenyújtáshoz/HURO-2007-2013 HURO/1101

/1500 e FT+áfa=1905 e Ft./

Eredeti előirányzat: 1905 eFt

Módosított előirányzat: 1905 eFt

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

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

Eredeti előirányzat: 1250 eFt

Módosított előirányzat: 1250 eFt

Teljesítés adatok:

Háfra László (árverezési előleg)

250 000 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.01.23.

Háfra László (Ingatlan vásárlás)

1 000 000 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.03.05.

Földhivatal (igazgatási szolg.díj)

6 600 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.04.04.

1 256 600 Ft

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés: 1 256 600 Ft ~ 1 257.e Ft

841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Kistérségi Informatikai hálózat átvétele az Antenna Hungáriától (Bó 15300 eFt)

Eredeti előirányzat: 15300 eFt

Módosított előirányzat: 15300 eFt

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Közművek kialakítása Áthúzódo feladat (2000 eFt)

Eredeti előirányzat: 2000 eFt

Módosított előirányzat: 2000 eFt

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

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

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 600 eFt

Teljesítés adatok:

Békés Megyei Vízművek Zrt. (Szalagszűrő prés csere)	442 039 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.21.
Békés Megyei Vízművek Zrt. (Klórozó berend.csere-Vandhát)	155 650 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.21.
Teljesítési adatok 2012. I. félév összesen:	597 689 Ft	

Békés Megyei Vízművek Zrt. (Gépi rekonstrukció)	25 909 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.09.27.
Teljesítési adatok 2012. III. n.év összesen:	25 909 Ft	

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés: 623 598 Ft ~ 624 e Ft

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:		
-Pály. tám: 410.647.138 Ft =	273.764.759 Ft =	273.765 eFt

2011.-ben pótmunka 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:

404654 e 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 forrás: 279.421 eFt

Pályázati támogatás: 234.744 eFt

Összesen: 514.165 eFt

Előirányzat emelés: +50000 eFt (2012.03.26.)

436/2012.(VIII.27.) sz. hat. F) pontja alapján ei. csökk.: „-” 550 eFt

Eredeti előirányzat: 514165 eFt

Módosított előirányzat: 563615 eFt

Teljesítés adatok:

Közbeszerzések Tanácsa (kieg.elj.)	80 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.21.
Piliskő Kft. (Pü-i monitoring)	2 159 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.21.
Közbeszerzések Tanácsa (Geoterm.energiahasz.)	20 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.04.19.
BM-i Korm.Hiv. Földhivatal (Hiteles térkép más.)	3 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.05.09.
BM-i Korm.Hiv. Földhivatal (Hiteles tul.lap más.)	6 250 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.05.09.
BM-i Korm.Hiv. Földhivatal (Hit.tul.lap, térképmás.)	18 500 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.05.23.
OPTI-PLAN KFT. (Műszaki ellenőrzési díj)	<u>2 222 500 Ft</u>	Pénzügyi teljesítés: 2012.05.24.
2012. I. félévi teljesítés összesen:	4 509 250 Ft	

OPTI-PLAN KFT.(Műszaki ellenőrzési díj)	2 222 500 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.07.18.
Aquaplus Kft. (visszasajtoló kút létesítése 2.)	164 147 363 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.07.18.
OPTI-PLAN KFT.(Geotermikus résszámla)	2 222 500 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.08.27.
K&K Mérnöki Iroda Kft.(Mérnöki felü. feledatok)	2 222 500 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.08.27.
Aquaplus Kft. (visszasajtoló kút létesítése 3.)	162 465 948 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.09.06.
Aquaplus Kft. (visszasajtoló kút továbbfűrése)	15 989 427 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.09.06.
Bm-i Korm.Hiv. Népegészség. (Eng.elj.)	8 700 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.09.20.
Természetvéd. És Vízügyi F.(Ig.szolg.)	12 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.09.18.
Tiszaántúli Környezetvéd.T.(Ig.szolg.)	444 200 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.09.18.
Bm-i. Katasztrófavéd.Ig.(Ig.szolg.)	13 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.09.18.
Körös-vidéki Vízgazd.Társ.(kezelői hozzájár.)	54 229 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.09.18.
Körös-vidéki Vízgazd.Társ.(kezelői hozzájár.)	7 747 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.09.18.
Engineering Kft. (Műszaki koncepc. és gépészet)	<u>8 418 830 Ft</u>	Pénzügyi teljesítés: 2012.09.19.
Teljesítési adatok 2012. III. n.év összesen:	358 228 944 Ft	

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés: 362 738 194 Ft ~ 362 738 e Ft

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.

Eredeti előirányzat: 13123 eFt

Módosított előirányzat: 13123 eFt

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

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.

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 0 eFt

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

841403-23 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 625/2011.XII.23.MÖK hat.al. Több épület, tulajdon Városi Közszolg. Int. kezelésébe adása

(Mb., Martinovics 25., Luther tér 1. Sportcsarnok, Petőfi Sándor Gimnázium Koll. Konyha, Mb., Liget 5.

Ped.Szakszolg., Parádóhuta üdülő)

Telekmegosztás, társasházzá nyilv., üzemeltetés:1000 e Ft.

681/2011.XII.23

436/2012.(VIII.27.) sz. hat. C) pontja alapján ei. csökk.: „-” 100 eFt

Eredeti előirányzat: 1000 eFt

Módosított előirányzat: 900 eFt

Teljesítés adatok:

Polarnet Kft. (telekalakítás)	60 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.01.26.
OPTI-PLAN KFT. (megosztási vázrajz.)	254 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.02.09.
Polarnet Kft. (épület feltünt.)	45 720 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.05.
BM-i.Kor.Hiv.Földhiv.(telekalakítási kts.-gek)	71 200 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.01.25.
Juhász ügyv.Iro. (egyéb jogi szolg.)	76 200 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.01.
	507 120 Ft	

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés: 507 120 Ft ~ 507 e Ft

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

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 1300 eFt

Teljesítés adatok:

OPTI-PLAN KFT. (tervezés)

1 295 400 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.06.28.

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés: 1 295 400 Ft ~ 1 295 e Ft

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.

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 0 eFt

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

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

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 2000 eFt

Teljesítési adatok:

OPTI-PLAN KFT. (energia terv.)

1 993 900 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.06.11.

Bm-i Kormányhivatal Népegészségügy.(Ig.szolg.)

8 700 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.07.05.

KÖRÖS-ROAD Kft. (Tervek másolása)

12 459 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.08.09.

Teljesítési adatok 2012. III. n.év összesen:

21 159 Ft

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés: 2 015 059 Ft ~ 2 015 e Ft

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 eFt

2013. évi ütem: 75000 eFt

Eredeti előirányzat: 52000 eFt

Módosított előirányzat: 52000 eFt

Teljesítési adatok:

OPTI-PLAN KFT. (felújítási terv.)

3 238 500 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.01.30.

BM-i.Korm.Hiv. (igazg.sz.díj)

8 700 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.02.06.

3 247 200 Ft

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés: 3 247 200 Ft ~ 3 247 e Ft

890443 szakf. Egyéb közfoglalkoztatás, Közfoglalk. mintaprogram - Mezőgazdaság -1 (020008)

436/2012.(VIII.27.) sz. hat. H) pontja alapján ei. em.: 1200 eFt

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 1200 eFt

Teljesítési adatok:

Páka-Duplex Bt. (Rotációs kapa 2 db - mg.)

269 900 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.05.10.

Páka-Duplex Bt. (Fűkasza 2 db - mg.)

417 800 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.05.10.

Páka-Duplex Bt. (Permetező 2 db - mg.)

287 800 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.05.10.

Páka-Duplex Bt. (Szivattyú 1 db - mg.)

152 950 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.05.10.

2012. I. félévi teljesítés összesen:

1 128 450 Ft

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés: 1 128 450 Ft ~ 1 128 e Ft

Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt.

2012. évre nem kerül előirányzat beállításra

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 0 eFt

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

Bérlakások építése vagy erre felhasználható épületek felújítása

Előirányzat összeg a későbbi tervezetekbe kerül beállításra.

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 0 eFt

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

Közép-Békési Térség Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Társulás megállapodás módosítása, pályázat benyújtás, saját forrás biztosítás

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 0 eFt

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

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

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 750 eFt

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

Pénzügyi befektetések

Eredeti előirányzat: 0 eFt

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés összesen: 398 626 998 Ft ~ 398 627 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban Teljesítés %-a
1. cím: Önkormányzati szinten központosítva tervezett felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	707469	772306	398627	51,6

Városi Közzolgáltató Intézmény

Eredeti előirányzat: 420 eFt

Módosított előirányzat: 3946 eFt

Teljesítés: 1659 eFt

Mezőberényi Kistérségi Óvoda

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 0 eFt

Teljesítés: 0 eFt

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola

Eredeti előirányzat:	0 eFt
Módosított előirányzat:	2200 eFt
Teljesítés:	2356 eFt

Petőfi Sándor Gimnázium

Eredeti előirányzat:	500 eFt
Módosított előirányzat:	585 eFt
Teljesítés:	585 eFt

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

Eredeti előirányzat:	0 eFt
Módosított előirányzat:	0 eFt
Teljesítés:	0 eFt

Város Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Eredeti előirányzat:	0 eFt
Módosított előirányzat:	2957 eFt
Teljesítés:	3081 eFt

Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala

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

Eredeti előirányzat:	3750 eFt
Módosított előirányzat:	3750 eFt
Teljesítés:	1864 eFt

Teljesítési adatok:

Kommunáldata Kft.(Adó űrlap)	88 900 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.02.27.
eKözig Reg.Inform.Szolg.Közp.Nyílv.(Önk.nyílvánt.licenszdíja)	152 156 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.01.
ONIXYA KFT. (Szoftver)	46 600 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.12
ONIXYA KFT. (Szoftver)	46 600 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.12.
TOPlapTOP Kft. (Szoftver)	44 044 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.05.24.
ONIXYA KFT. (Számítógép)	73 749 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.12.
ONIXYA KFT. (Számítógép)	73 749 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.12.
TOPlapTOP Kft. (Számítógép)	80 353 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.05.24.
2012. I. félévi teljesítés összesen:	606 151 Ft	

TOPlapTOP Kft. (lézer nyomtató)	89 747 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.07.26.
TOPlapTOP Kft. (Projektor)).	<u>162 599 Ft</u>	Pénzügyi teljesítés: 2012.07.26.
Teljesítési adatok 2012. III. n.év összesen:	252 346 Ft	

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés: 858 497 Ft ~ 859 e Ft

841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége:
PH.-ba bútor, berendezés, felszerelés beszerzése:
2011 évre becsült összeg: 900 eFt

Kommunáldata Kft. (vonalkód olvasó)	107 950 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.02.27.
Péter-fa Bt. (polcos szekrény)	<u>897 255 Ft</u>	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.19.
	1 005 205 Ft	

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés: 1 005 205 Ft ~ 1 005 e Ft

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés összesen: 1 863 702 Ft ~ 1 864 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban Teljesítés %-a
Városi Önkormányzat és intézményei Felhalmozási célú kiadások és Pénzügyi befektetések mindösszesen:	712139	785744	408172	51,9

1. cím: 4.2. Mezőberény Város Önkormányzata: Felújítások

A felújításokat részletesen az 5. sz. melléklet tartalmazza feladatonként.

421100 szakf. Út, autópálya építése: Városi utak, járdák felújítása

2012.évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg:	55000 eFt
Ebből elkülönítve: (ebből Felhalm. kiadás	6890 eFt
Felújítási kiad.:	48110 eFt
Egyéb útfelújítás összesen 421100 szakf	8000 eFt
--ebből: Mb-i utak kátyúzása	4000 eFt
--Járdák betonozása	4000 eFt

HURO/1001-Tervek „Turisztikai kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében” pályázat	
-előkészítéséhez szükséges ktgek Mb.-re jutó rész. 101/2011.II.28.sz.hat.al. ei. emelés:	22 eFt
-pályázati önerő Mb.-re jutó rész. 102/2011.II.28 sz. ha.al.ei.em:	184 eFt
-pály-ktgvetésének Mb.-re jutó r. 103/2011.II.28.sz.hat.al.ei.em:	3713 eFt
(Tám.szerz. szerinti ütemben 2011-2012 ktgvetés)	
Összesen:	11919 eFt

Eredeti előirányzat: 11919 eFt

Módosított előirányzat: 11919 eFt

Teljesítés adatok:

Swietelsky Mo.Kft. (kerékpárút kátyúzás) 1 353 697 Ft Pénzügyi teljesítés: 2012.05.10.

Teljesítési adatok 2012.I. félév összesen: 1 353 697 Ft

Swietelsky Mo.Kft. (kátyúzási munkák)	2 524 728 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.07.05.
Hegedűs György Tüzép(sóder,cement)	179 400 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.09.13.
Varica-Ker Kft. (anyag vás.)	25 275 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.09.12.
Hegedűs György Tüzép(homok)	9 398 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.09.17.
Teljesítési adatok 2012. III. n.év összesen:	2 738 801 Ft	

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés: 4 092 498 Ft ~ 4 093 e Ft

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

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 0 eFt

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

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

Eredeti előirányzat: 500 eFt

Módosított előirányzat: 350 eFt

458/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”52 eFt

Módosított előirányzat: 298 eFt

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

421100-2 szakf. „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására” – Thökölly 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

Eredeti előirányzat: 24842 eFt

Módosított előirányzat: 24842 eFt

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

493102 szakf. Városi és elővárosi közúti személyszállítás:

Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák (2010 Körös Volán-tól átvétel terhére:1400 e Ft)

2011.-évről áthúzódó feladat: 489 e Ft

Eredeti előirányzat: 489 eFt

Módosított előirányzat: 489 eFt

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése

Előirányzat csökkentés: „-” 250 eFt (2012.03.26.)

Eredeti előirányzat: 2000 eFt

Módosított előirányzat: 1750 eFt

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

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

Eredeti előirányzat: 8005 eFt
Módosított előirányzat: 7405 eFt

Teljesítés adatok:

BM-i Vízművek Zrt.(Acél befalazó idomcsere)	120 313 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.21.
BM-i Vízművek Zrt.(Bekötővezeték kiváltása)	83 688 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.21.
BM-i Vízművek Zrt. (Ejektoros kút csere)	199 938 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.21.
BM-i Vízművek Zrt. (Víz tározó és gépház felújítás)	<u>1 006 735 Ft</u>	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.21.
2012. I. félévi teljesítés összesen:	1 410 674 Ft	

Teljesítési adatok: 2012. III. n.évben nem volt.

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés: 1 410 674 Ft ~ 1 411 e Ft

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

Eredeti előirányzat: 0 eFt
Módosított előirányzat: 10738 eFt

Teljesítés adatok:

OPTI-PLAN KFT. (ép.eng.terv.)	2 514 600 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.03.29.
KÖRÖS-ROAD Kft.(tervek másolása)	<u>22 487 Ft</u>	Pénzügyi teljesítés: 2012.08.09.
Teljesítési adatok: 2012. III. n.év összesen:	22 487 Ft	

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés: 2 537 087 Ft ~ 2 537 e Ft

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

Eredeti előirányzat: 0 eFt
Módosított előirányzat: 12430 eFt

Teljesítési adatok:

Bm-i Kormányhivatal Népegész.(Ig.szolg.díj)

8 700 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.08.21.

OPTI-PLAN KFT.(kastély engedélyterv)

7 429 500 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.08.23.

Bm-i Földhivatal (tul.lap,térkép más.)

9 250 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2012.09.04.

Teljesítési adatok 2012. III. n.év összesen:**7 447 450 Ft****2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés: 7 447 450 Ft ~ 7 447 e Ft****2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés összesen: 15 487 709 Ft**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. cím: Felújítási kiadások összesen:	47755	69871	15488	22,2

Városi Közszolgáltató Intézmény

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 0 eFt

Teljesítés: 0 eFt

Mezőberényi Kistérségi Óvoda

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 0 eFt

Teljesítés: 0 eFt

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 0 eFt

Teljesítés: 0 eFt

Petőfi Sándor Gimnázium

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 15965 eFt

Teljesítés: 15965 eFt

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 0 eFt

Teljesítés: 0 eFt

Város Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 0 eFt

Teljesítés: 0 eFt

Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala

412000 szakf. Lakó- és nem lakó épület építése
Városháza belső felújítása 2000 eFt

Eredeti előirányzat: 2000 eFt
Módosított előirányzat: 2000 eFt
Teljesítés: 258 eFt

Teljesítési adatok:

Szőnyegmester Kft.(PVC vásárlás)	29 799 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.07.30.
Átrimex Kft.-Mesterház (Aljzetkiegyenlítő)	15 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.07.30.
CS+T Bringa Kft.(Kőműves szerszámok)	18 320 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.08.06.
Univerzál Zrt.(festék, ragasztó)	108 268 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.08.09.
Univerzál Zrt.(festék)	54 863 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.09.06.
Hajdú Jánosné (ajtózár)	31 485 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2012.09.12.
Teljesítési adatok 2012. III. n.év összesen:	257 735 Ft	

2012. I-III. negyedévben pénzügyi teljesítés: 257 735 Ft ~ 258 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Városi Önkormányzat és intézményei	49755	87836	31711	36,1
Felújítási kiadások mindösszesen:				

1. cím: 3.1. Mezőberény Város Önkormányzata: Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. részére 3200 eFt működési célú tagi kölcsön	3 200	3200	3200	100,0
Összesen:	3 200	3 200	3 200	100,0

Finanszírozási célú kiadások:

- Hitelek törlesztése, kötvény beváltás kiadásai:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Mezőberény Kötvény törlesztése		71282	43079	60,4
Összesen:	-	71 282	43 079	60,4

- Egyéb finanszírozási kiadások:

Kiegyenlítő, átfutó, függő tételek:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban Teljesítés %-a
1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata			21361	-
1-6. alcím: Intézmények			8853	-
Összesen:			30214	-

Általános tartalék felhasználás:

Eredeti előirányzat: 10587 eFt

Módosított előirányzat: 128257 eFt

Általános tartalék felhasználás (zárt kötelezettséggel terhelt) előirányzat:

Eredeti előirányzat: 0 eFt

Módosított előirányzat: 14991 eFt

Általános tartalék felhasználás (zárt kötelezettséggel terhelt) ei. (Mezőberény Város Kötvény)

Eredeti előirányzat: 519209 eFt

Módosított előirányzat: 438241 eFt

A fentiek alapján, kérem az alábbi határozat elfogadását.

Határozat:

Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés

bevételeit	6.266.453 eFt	előirányzattal
	5.000.018 eFt	teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: 57658 eFt)
kiadásait	6.266.453 eFt	előirányzattal
	3.917.575 eFt	teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás: 30214 eFt)

az egyenleget 1.082.443 eFt-tal jóváhagyja, és a 2012. évi költségvetés alapján a 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

Mezőberény, 2012. november 14.

**Siklósi István s.k.
polgármester**

02

Mezőberény Városi Önkormányzat 2012. évi bevételének, kiadásainak mérleg szerinti bemutatása										2012. évi előirányzat (E Ft)				1. sz. melléklet			
cím	alcím	előirányzat csoportszáma	kiemelt előirányzat azonos	cím név	előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Létszám		
							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1.		1.		Városi Községszolgáltató Intézmény													
		1.		Működési bevételek													
		2.		Működési bevételek													
		3.		Közhatalmi bevételek													
		4.		Önkormányzati működési költségvetési támogatás													
				Egyéb működési bevételek													
				Támogatásértéktől működési bevételek													
				Működési célú pénzeszköz bevételek													
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések													
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele													
		2.		Felhalmozási bevételek													
				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													
				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás													
				Egyéb fejlesztési bevételek													
				Támogatásértéktől felhalmozási bevételek													
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													
		3.		Támogatás													
				Irányító szervtől kapott működési támogatás													
		1.		Működési kiadások													
				Személyi juttatás													
				Szociális hozzájárulási adó													
				Dologi kiadások													
				Ellátottak pénzbeli juttatásai													
				Egyéb működési célú kiadások													
				Támogatásértéktől működési kiadások													
				Működési célú pénzeszköz átadások													
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás													
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás													
		2.		Pénzforgalom nélküli kiadások													
				Működési célú tartalékok													
		3.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése													
				Működési kölcsönök													
		4.		Felhalmozási kiadások													
				Beruházások													
				Felújítások													
				Egyéb felhalmozási kiadások													
				Támogatásértéktől felhalmozási kiadások													
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások													
		5.		Pénzforgalom nélküli kiadások													
				Fejlesztési célú tartalék													
		6.		Támogatás													
				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás													
				Alcím összesen:			179 653	239 297	146 197	61,1	179 653	419 402	127 529	30,4	53	75	58

cím	előirányzat azonosító	kiemelt előirányzat azonosító	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoportján	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Létszám					
							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
2/A	1.		Mezőberényi Kistérségi Óvoda				11 949	8 851	9 525	107,6										
	2.	1.	Működési bevételek				10 954	7 856	5 599	71,3										
	3.	2.	Közhatalmi bevételek																	
	4.	3.	Önkormányzati működési költségvetési támogatás				995	995	3 926	-										
		4.	Egyéb működési bevételek				995	995	962	96,7										
			Támogatásértéktől működési bevételek																	
			Működési célú pénzeszköz átvételek																	
			Előző évi költségvetési bevételek, visszatérítések																	
			Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele						2 964	-										
	2.		Felhalmozási bevételek																	
		1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																	
		2.	Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás																	
		3.	Egyéb fejlesztési bevételek																	
			Támogatásértéktől felhalmozási bevételek																	
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																	
	3.		Támogatás				181 764	185 268	134 602	72,7										
		1.	Irányító szervtől kapott működési támogatás																	
	1.		Működési kiadások								193 713	203 407	146 821	72,2						
		1.	Személyi juttatás								109 097	111 744	83 261	74,5						
		2.	Szociális hozzájárulási adó								28 570	29 496	21 224	72,0						
		3.	Dologi kiadások								56 046	60 262	40 431	67,1						
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
		5.	Egyéb működési célú kiadások								1 905	1 905	1 905	100,0						
			Támogatásértéktől működési kiadások																	
			Működési célú pénzeszköz átadások																	
			Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás																	
			Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás								1 905	1 905	1 905	100,0						
	2.		Pénzforgalom nélküli kiadások																	
		1.	Működési célú tartalékok																	
		1.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése																	
			Működési kölcsönök																	
			Felhalmozási kiadások																	
			Beruházások																	
			Felújítások																	
			Egyéb felhalmozási kiadások																	
			Támogatásértéktől felhalmozási kiadások																	
			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások																	
	5.		Pénzforgalom nélküli kiadások																	
		1.	Fejlesztési célú tartalék																	
			Támogatás																	
			Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás																	
	6.		Alcím összesen:				193 713	194 119	144 127	74,2	193 713	203 407	146 821	72,2	53	52	52			

cím	előirányzat csoportszáma	kiemelt előirányzat azonosító	cím neve	előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Létszám	
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2/B	1.		Mezőberény Kistérségi Általános Iskola			20 961	29 267	27 940	95,5						
		1.	Működési bevételek			19 373	15 920	16 185	101,7						
		2.	Közhatalmi bevételek												
		3.	Önkormányzati működési költségvetési támogatás												
		4.	Egyéb működési bevételek			1 588	13 347	11 755	88,1						
			Támogatásértéktől működési bevételek			1 588	13 347	8 514	63,8						
			Működési célú pénzeszköz átvételek												
			Előző évi költségvetési bevételek, visszatérítések												
			Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele				3 241								
	2.		Felhalmozási bevételek												
		1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
		2.	Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás												
		3.	Egyéb fejlesztési bevételek												
			Támogatásértéktől felhalmozási bevételek												
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel												
	3.		Támogatás												
		1.	Irányító szervtől kapott működési támogatás			542 547	541 846	403 472	74,5						
			Működési kiadások							563 508	582 882	418 464	71,8		
		1.	Személyi juttatás							327 201	330 004	239 125	72,5		
		2.	Szociális hozzájárulási adó							85 853	86 825	62 932	72,5		
		3.	Dologi kiadások							148 802	158 043	109 602	69,3		
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							343	896	500	55,8		
		5.	Egyéb működési célú kiadások							1 309	7 114	6 305	88,6		
			Támogatásértéktől működési kiadások												
			Működési célú pénzeszköz átadások							1 309	1 309	500	38,2		
			Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás												
			Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás							5 805	5 805	5 805	100,0		
	2.		Pénzforgalom nélküli kiadások												
		1.	Működési célú tartalékok												
			Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése												
		1.	Működési kölcsönök												
			Felhalmozási kiadások												
		1.	Beruházások							2 200	2 200	2 356	107,1		
		2.	Felújítások							2 200	2 200	2 356	107,1		
		3.	Egyéb felhalmozási kiadások												
			Támogatásértéktől felhalmozási kiadások												
			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások												
	5.		Pénzforgalom nélküli kiadások												
		1.	Fejlesztési célú tartalék												
	6.		Támogatás												
		1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			563 508	571 113	431 412	75,5	563 508	585 082	420 820	71,9	137	135
			Alcím összesen:												

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat azszám	Cím alcím	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Létszám					
							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
2.	1.	1.		Mezőberény Kistérségi Általános Iskola összesen: (2/A + 2/B)																
				Működési bevételek			32 910	38 118	37 465	98,3										
				1. Működési bevételek			30 327	23 776	21 784	91,6										
				2. Közhatalmi bevételek																
				3. Önkormányzati működési költségvetési támogatás																
				4. Egyéb működési bevételek																
				Támogatásértéktől működési bevételek																
				Működési célú pénzeszköz átvételek																
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések																
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele																
				Felhalmozási bevételek																
				1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0	0	0											
				2. Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás																
				3. Egyéb fejlesztési bevételek			0	0	0											
				Támogatásértéktől felhalmozási bevételek																
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																
				Támogatás																
				1. Irányító szervtől kapott működési támogatás			724 311	727 114	538 074	74,0										
				Működési kiadások																
				1. Személyi juttatás										757 221	786 289	565 285	71,9			
				2. Szociális hozzájárulási adó										436 298	441 748	322 386	73,0			
				3. Dologi kiadások										114 423	116 321	84 156	72,3			
				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										204 848	218 305	150 033	68,7			
				5. Egyéb működési célú kiadások										343	896	500	55,8			
				Támogatásértéktől működési kiadások										1 309	9 019	8 210	91,0			
Működési célú pénzeszköz átadások										0	0	0								
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás										1 309	1 309	500	38,2							
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás										0	0	0								
Pénzforgalom nélküli kiadások										0	0	0								
2. Működési célú tartalékok										0	0	0								
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése										0	0	0								
Működési kölcsönök										0	0	0								
4. Felhalmozási kiadások										0	2 200	2 356	107,1							
1. Beruházások										0	2 200	2 356	107,1							
2. Felújítások										0	0	0								
3. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0								
Támogatásértéktől felhalmozási kiadások										0	0	0								
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások										0	0	0								
5. Pénzforgalom nélküli kiadások										0	0	0								
1. Fejlesztési célú tartalék										0	0	0								
Támogatás										0	0	0								
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás										0	0	0								
Alcím összesen:										757 221	765 232	575 539	75,2	757 221	788 489	567 641	72,0	190	187	189

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat szám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Létszám		
								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3.		1.		Petőfi Sándor Gimnázium				179 031	114 558	124 014	108,3							
		2.	1.	Működési bevételek				178 383	113 245	113 245	100,0							
		3.	2.	Közhatalmi bevételek														
		4.	3.	Önkormányzati működési költségvetési támogatás														
			4.	Egyéb működési bevételek														
				Támogatásértéktől működési bevételek				648	1 313	10 769	-							
				Működési célú pénzeszköz átvételek				648	1 313	1 313	100,0							
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések														
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele						9 456	-							
		2.		Felhalmozási bevételek														
			1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek														
			2.	Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás														
			3.	Egyéb fejlesztési bevételek														
				Támogatásértéktől felhalmozási bevételek														
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel														
		3.		Támogatás														
			1.	Irányító szervtől kapott működési támogatás				275 409	270 799	270 799	100,0							
				Működési kiadások								453 940	412 861	405 430	98,2			
			1.	Személyi juttatás								210 769	177 303	177 303	100,0			
			2.	Szociális hozzájárulási adó								53 470	45 841	45 841	100,0			
			3.	Dologi kiadások								186 564	130 966	130 966	100,0			
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								2 288	45 820	45 820	100,0			
			5.	Egyéb működési célú kiadások								849	12 931	5 500	42,5			
				Támogatásértéktől működési kiadások									12 431	5 000	40,2			
				Működési célú pénzeszköz átadások								849	500	500	100,0			
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás														
		2.		Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás														
			1.	Pénzforgalom nélküli kiadások														
				Működési célú tartalékok														
		3.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése														
			1.	Működési kölcsönök														
		4.		Felhalmozási kiadások								500	16 550	16 550	100,0			
			1.	Beruházások								500	585	585	100,0			
			2.	Felújítások									15 965	15 965	100,0			
			3.	Egyéb felhalmozási kiadások														
				Támogatásértéktől felhalmozási kiadások														
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások														
		5.		Pénzforgalom nélküli kiadások														
			1.	Fejlesztési célú tartalék														
		6.		Támogatás														
				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				454 440	385 357	394 813	102,5	454 440	429 411	421 980	98,3	106	0	66
				Alcím összesen:														

cím	alcím	előirányzat csoportszám	költségvetési előirányzat száma	Cím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Létszám				
							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
4.				Orlai Petrics Soma Kulturális Központ.															
	1.			Működési bevételek				13 607	25 201	21 548	85,5								
	2.			Működési bevételek				12 356	12 280	6 563	53,4								
	3.			Közhatalmi bevételek															
	4.			Önkormányzati működési költségvetési támogatás															
				Egyéb működési bevételek				1 251	12 921	14 985	116,0								
				Támogatásértéktől működési bevételek				1 251	12 921	14 985	116,0								
				Működési célú pénzeszköz átvételek															
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések															
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele															
	2.			Felhalmozási bevételek															
				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek															
				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás															
				Egyéb fejlesztési bevételek															
				Támogatásértéktől felhalmozási bevételek															
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel															
	3.			Támogatás				70 792	71 260	59 685	83,8								
				Irányító szervtől kapott működési támogatás															
	1.			Működési kiadások								84 399	97 975	77 594	79,2				
				Személyi juttatás								46 511	48 927	34 348	70,2				
				Szociális hozzájárulási adó								11 893	12 744	8 828	69,3				
				Dologi kiadások								25 995	36 304	34 418	94,8				
				Ellátottak pénzbeli juttatásai															
				Egyéb működési célú kiadások															
				Támogatásértéktől működési kiadások															
				Működési célú pénzeszköz átadások															
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás															
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás															
	2.			Pénzforgalom nélküli kiadások															
				Működési célú tartalékok															
				Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése															
				Működési kölcsönök															
				Felhalmozási kiadások															
				Beruházások															
				Felújítások															
				Egyéb felhalmozási kiadások															
				Támogatásértéktől felhalmozási kiadások															
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások															
	5.			Pénzforgalom nélküli kiadások															
				Fejlesztési célú tartalék															
				Támogatás															
				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás															
	6.			Alcím összesen:				84 399	96 461	81 233	84,2	84 399	97 975	77 594	79,2	22	22		

cím	előirányzat csoportszám	költségvetési szerv azonosítója	cím neve	előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Létszám		
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
5.	1.		Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat			148 960	154 828	103 517	66,9							
	1.		Működési bevételek			111 989	111 237	84 412	75,9							
	2.		Működési bevételek													
	3.		Közhatalmi bevételek													
	4.		Önkormányzati működési költségvetési támogatás													
			Egyéb működési bevételek			36 971	43 591	19 105	43,8							
			Támogatásértéktől működési bevételek: ebből TB-től átvett: 29282			36 971	43 591	18 910	43,4							
			Működési célú pénzeszköz átvételek					195	-							
			Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések													
			Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele													
2.			Felhalmozási bevételek					2	-							
	1.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													
	2.		Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás													
	3.		Egyéb fejlesztési bevételek													
			Támogatásértéktől felhalmozási bevételek													
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													
3.			Támogatás													
	1.		Irányító szervtől kapott működési támogatás			208 670	210 143	158 151	75,3							
1.			Működési kiadások							357 630	364 578	251 240	68,9			
	1.		Személyi juttatás							183 832	184 853	128 452	69,5			
	2.		Szociális hozzájárulási adó							47 335	48 991	33 134	67,6			
	3.		Dologi kiadások							126 463	130 107	89 654	68,9			
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai													
	5.		Egyéb működési célú kiadások													
			Támogatásértéktől működési kiadások							627						
			Működési célú pénzeszköz átadások							627						
			Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás													
2.			Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás													
3.			Pénzforgalom nélküli kiadások													
	1.		Működési célú tartalékok													
	1.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése													
			Működési kölcsönök													
4.			Felhalmozási kiadások							2 957	2 957	3 081	104,2			
	1.		Beruházások							2 957	2 957	3 081	104,2			
	2.		Felújítások													
	3.		Egyéb felhalmozási kiadások													
			Támogatásértéktől felhalmozási kiadások													
			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások													
5.			Pénzforgalom nélküli kiadások													
	1.		Fejlesztési célú tartalék													
6.			Támogatás													
	1.		Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			357 630	364 971	261 670	71,7	357 630	367 535	254 321	69,2	99	100	96
			Alcím összesen:													

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat azonosító	Cím alcím	Előirányzat csoportja/cél	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Létszám	
							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		1.		1-5. alcím összesen - Intézményi összesen (PH nélkül)												
			1.	Működési bevételek												
			1.	Működési bevételek												
			2.	Közhatalmi bevételek												
			3.	Önkormányzati működési költségvetési támogatás												
			4.	Egyéb működési bevételek												
				Támogatásértéktől működési bevételek: ebből TB-tól átvett: 22662												
				Működési célú pénzeszköz bevételek												
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések												
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele												
		2.		Felhalmozási bevételek												
			1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	2						
			2.	Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás												
			3.	Egyéb fejlesztési bevételek				0	0	0						
				Támogatásértéktől felhalmozási bevételek												
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel												
		3.		Támogatás												
			1.	Irányító szervtől kapott működési támogatás				1 368 829	1 375 259	1 086 359	79,0					
												1 832 423	2 077 159	1 425 419	68,6	
												951 276	938 963	715 771	76,2	
												245 451	246 053	185 642	75,4	
												627 811	821 237	462 691	56,3	
												2 631	46 716	46 320	99,2	
												5 254	24 190	14 995	62,0	
												0	13 058	5 000		
												5 254	3 422	2 285	66,8	
												0	0	0		

cím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat azonosító	cím név	előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK			KIADÁSOK			Létszám		
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat
6.	1.	1.	Polgármesteri Hivatal											
			Működési bevételek											
			Működési bevételek			21 410	11 410	30 302	-	-	-	-	-	-
			Közhatalmi bevételek			10 479	479	2 964	-	-	-	-	-	-
			PH Igazgatás: 841126-0			2 743	2 743	2 499	91,1					
			Okmányiroda: 841126-1			170	170	109	64,1					
			Építéshatóság: 841126-2			2 240	2 240	2 390	106,7					
			Önkormányzati működési költségvetési támogatás			333	333							
			Egyéb működési bevételek			8 188	8 188	24 839	-					
			Támogatásértéktől működési bevételek			8 188	8 188	24 839	-					
			Működési célú pénzeszköz átvételek											
			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			201 080	390 653	239 117	61,2					
			Működési kiadások											
			Személyi juttatás							216 740	406 610	298 166	73,3	
			Szociális hozzájárulási adó							135 049	137 622	98 505	71,6	
			Dologi kiadások							33 065	37 810	24 647	65,2	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai							48 626	48 452	28 152	58,1	
			Egyéb működési célú kiadások							0	182 726	146 862	80,4	
			Támogatásértéktől működési kiadások									23 097		
			Működési célú pénzeszköz átadások											
			Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás								182 726	123 765	67,7	
			Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás											
			Pénzforgalom nélküli kiadások											
			Működési célú tartalékok											
			Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése											
			Működési kölcsönök											
			Felhalmozási kiadások							5 750	5 750	2 122	36,9	
			Beruházások							3 750	3 750	1 864	49,7	
			Felújítások							2 000	2 000	258	12,9	
			Egyéb felhalmozási kiadások											
			Támogatásértéktől felhalmozási kiadások											
			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások											
			Pénzforgalom nélküli kiadások											
			Fejlesztési célú tartalék											
			Támogatás											
			Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			222 490	402 063	269 419	67,0	222 490	412 360	300 288	72,8	65
			Alcím összesen:											70

elm	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat azonosító	Cím alcím	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK						KIADÁSOK				Létszám	
							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	1.	1.	1.			Működési bevételek	2 062 252	2 208 171	1 737 085	78,7								
							208 981	209 543	115 979	55,3								
2.	2.	2.	2.			Működési bevételek	649 303	649 303	565 053	87,0								
							205 500	205 500	212 532	103,4								
3.	3.	3.	3.			Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	10 000	100,0								
							600	600	1 700	283,3								
4.	4.	4.	4.			Helyi adók:	400	400	-48	-12,0								
							64 000	64 000	67 537	105,5								
5.	5.	5.	5.			Egymenfordi központi adók	500	500	344	68,8								
							130 000	130 000	132 999	102,3								
6.	6.	6.	6.			Átengedett központi adók	122 816	122 816	102 565	83,5								
							55 000	55 000	51 228	93,1								
7.	7.	7.	7.			Gépjárműadó	67 816	67 816	51 337	75,7								
							320 987	320 987	249 956	77,9								
8.	8.	8.	8.			SZJA helyben maradó része			6 506	-								
							320 087	320 087	242 306	75,7								
9.	9.	9.	9.			Pótlékok, bírságok + egyéb	900	900	1 110	123,3								
									34									
10.	10.	10.	10.			Jövedelemkülönbség mérséklése	989 764	1 124 415	864 378	76,9								
							758 890	756 654	559 220	73,9								
11.	11.	11.	11.			Talajterhelési díj	230 874	232 358	169 755	73,1								
								95 703	95 703	100,0								
12.	12.	12.	12.			Támogatásértéktől működési bevételek	39 700	39 700	39 700	100,0								
							214 204	224 910	191 675	85,2								
13.	13.	13.	13.			Működési célú pénzeszköz átvételek	214 204	224 910	174 453	77,6								
									9 512	-								
14.	14.	14.	14.			Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések			7 710	-								
							472 880	472 880	125 176	26,5								
15.	15.	15.	15.			Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele	74 868	74 868	64 474	86,1								
							41 835	41 835	47294	113,0								
16.	16.	16.	16.			Felhalmozási bevételek	258	258	252	97,7								
							32 775	32 775	16928	51,6								
17.	17.	17.	17.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	587	587	450	76,7								
							587	587	450	76,7								
18.	18.	18.	18.			Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	397 425	397 425	60 252	15,2								
							391 813	391 813	53 792	13,7								
19.	19.	19.	19.			Önkormányzati lakások értékesítése	5 612	5 612	6 460	115,1								
20.	20.	20.	20.			Pénzügyi befektetések bevételei												
21.	21.	21.	21.			Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás												
22.	22.	22.	22.			Lakossági köznevelési támogatás												
23.	23.	23.	23.			Egyéb fejlesztési bevételek												
24.	24.	24.	24.			Támogatásértéktől felhalmozási bevételek												
25.	25.	25.	25.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel												
26.	26.	26.	26.			Támogatás												
27.	27.	27.	27.			Irányító szervtől kapott működési támogatás												

cím	alcím	előirányzat- csoportszám	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Létszám							
				Cím név	alcím név	Ellátóirányzat- csoportnév	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	
1.			Működési kiadások																
2.			Egyéb működési célú kiadások																
3.			Támogatásértékű működési kiadások																
4.			Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás																
5.			Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás																
6.			Pénzforgalom nélküli kiadások																

clm	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat azszám	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve		BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Létszám	
									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.				Működési kiadások														
		1.		Személyi juttatás														
		2.		Szociális hozzájárulási adó														
		3.		Dologi kiadások														
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai														
		5.		Egyéb működési célú kiadások														
				Támogatásértéktől működési kiadások														
				Működési célú pénzeszköz átadások														
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás														
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás														
2.				Pénzforgalom nélküli kiadások														
		1.		Működési célú tartalékok														
		3.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése														
		1.		Működési kölcsönök														
		4.		Felhalmozási kiadások														
		1.		Beruházások														
		2.		Felújítások														
		3.		Egyéb felhalmozási kiadások														
				Támogatásértéktől felhalmozási kiadások														
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások														
5.				Pénzforgalom nélküli kiadások														
		1.		Fejlesztési célú tartalék														
		6.		Támogatás														
				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás														
				Költségvetési bevételek és költségvetési kiadás összesen:														
				Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege, hiány:														
				E: 958138 M: 1260739														
				Hiány részletezése:														
				1. alcím														
				2/A alcím														
				2/B alcím														
				3. alcím														
				4. alcím														
				5. alcím														
				6. alcím														
				1. cím														
4.				Költségvetési hiány-belső finanszírozása. Pf. nélküli bevétel: pénzmaradvány														
				Működési célú pénzmaradvány bevétele														
				Fejlesztési célú pénzmaradvány bevétele														
				1. alcím Működési célú														
				Fejlesztési célú														
				2/A alcím Működési célú														
				Fejlesztési célú														
				2/B alcím Működési célú														
				Fejlesztési célú														
				3. alcím Működési célú														
				Fejlesztési célú														
				42-280														
				1 774														
				4 590 965														
				4 934 432														
				3 591 132														
				72,8														
				5 549 103														
				6 195 171														
				3 844 282														
				1 325 476														
				1 765 912														
				438 241														
				519 209														
				2 686														
				2 686														
				519 209														
				438 241														
				1 569 909														
				1 765 912														
				1 325 476														
				1 325 476														
				3 844 282														
				62,1														
				596														
				510														
				549														
				71 282														
				71 282														
				73 293														
				102,8														
				1 411														
				-96														
				2 453														
				4 661														
				52														
				368														
				4														
				71 282														
				71 282														
				64 440														
				90,4														
				443 808														
				102,6														
				907 420														
				100,9														
				180 105														
				100,0														
				9 289														
				100,0														
				13 968														
				100,0														
				42 280														
				100,0														
				1 774														
				100,0														

cím	alcím	előirányzat csoportszáma	kiemelt előirányzat azonosító	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Létszám		
								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
5.					4. alcím	Működési célú			1 514	1 514	100,0							
						Fejlesztési célú												
					5. alcím	Működési célú			2 564	2 564	100,0							
						Fejlesztési célú												
					6. alcím	Működési célú			10 297	0	0,0							
						Fejlesztési célú												
					1. cím	Működési célú		131 574	172 384	194 088	112,6							
						Fejlesztési célú		897 846	897 846	905 646	100,9							
						Finanszírozási célú bevételek												
						Egyéb finanszírozási célú bevétel				57 658	-							
7.					1. alcím					733	-							
					2/A alcím					-1 023	-							
					2/B alcím					2 104	-							
					3. alcím					30 063	-							
					4. alcím					10	-							
					5. alcím					0	-							
					6. alcím					31 560	-							
					1. cím					-5 789	-							
						Finanszírozási célú kiadások, hitelek törlesztése és kötvény beváltás kiadásai							71 282	71 282	43 079	60,4		
					1. cím													
						Működési célú												
						Fejlesztési célú – Mezőberény kötvény törlesztés							71 282	71 282	43 079	60,4		
						Egyéb finanszírozási célú kiadás								30 214				
					1. alcím									1 411				
					2/A alcím									-96				
					2/B alcím									2 453				
					3. alcím									4 661				
					4. alcím									52				
					5. alcím									368				
					6. alcím									4				
					1. cím									21 361				
						Finanszírozási változásokkal korrigált bevételek mindösszesen, kiadások mindösszesen												
					1. alcím			179 653	419 402	327 035	78,0	179 653	419 402	128 940	30,7			
					2/A alcím			193 713	203 407	152 393	74,9	193 713	203 407	146 725	72,1			
					2/B alcím			563 508	585 082	447 484	76,5	563 508	585 082	423 273	72,3			
					3. alcím			454 440	429 411	468 930	109,2	454 440	429 411	426 641	99,4			
					4. alcím			84 399	97 975	82 757	84,5	84 399	97 975	77 646	79,3			
					5. alcím			357 630	367 535	264 234	71,9	357 630	367 535	254 689	69,3			
					6. alcím			222 490	412 360	300 979	73,0	222 490	412 360	300 292	72,8			
					1. cím			3 564 552	3 751 281	2 956 206	78,8	3 564 552	3 751 281	2 159 369	57,6			
					Bevételek mindösszesen, kiadások mindösszesen:		5 620 385	6 266 453	5 000 018	79,8	5 620 385	6 266 453	3 917 575	62,5	596	510	549	

**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. Vész.hull.kez.,ártalm. 2032eFt	2032			2032
421100-1 szakf. Út, autópálya építése: Útépitések, járdaépítések „Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben” /Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása/ 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. B) pontja alapján ei. em.: 35 eFt (dologi)	35			35
421100-5 szakf. Út, autópálya építése: 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 mezőberényi sport: 73 eFt - Szociális étkeztetés: 166 eFt - „Mezőberényért” kitüntetés: 77 eFt - Egyéb rendezvényekre virág, koszorú: 20 eFt 324/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. em.: 666 eFt (dologi) /Könyvvizsgáló alkalmazása/ 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 védetség 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 Mezőberényben” 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. F) pontja alapján ei. em.: 550 eFt (dologi)	550			550
841403-8 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások. Felhalm -> Dologi	3000			3000
841403-22 (03007)TÁMOP.1.1.2 Foglalkoztatás: (2011.dec.2.) 2012.jan.-nov.: 4 fő 506/2012.(IX.24.) sz. hat. A) pontja alapján ei. csökk.: „-”3018 eFt (szem.jutt.: „-”2376, sz.hj.adó: „-”642)	3292	2592	700	
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 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, Mezőőri 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 Belvz saját forrás 2012. évi 1586 eFt	1586			1586
851000 szakf. Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Kálvin úti óvoda korszerűsítése				
853000 szakf. Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása: A Petőfi Sándor Gimnáziumban természettudományos labor kialakítása 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. G) pontja alapján ei. em.: 20 eFt (dologi)	20			20
873011 szakf. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Puskin utcai szociális otthon felújítása				
890442 szakf. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása / 8 órás, ill. 6 órás 504/2012.(IX.24.) sz. hat. 1./A) pontja alapján ei. emelés: 1022 eFt (szem.jutt.: 900, sz.hj.adó: 122) 504/2012.(IX.24.) sz. hat. 1./B) pontja alapján ei. emelés: 669 eFt (szem.jutt.: 590, sz.hj.adó: 79)	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.mar., pénzmár. átad.
882124 szakf.ei. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, Egyszeri pénzbeli gyermek.véd. tám.						
882125 szakf. Mozgáskorlátozottak támogatása	1295					1295
882129 szf. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások: 882129 szf. Átmeneti szoc. kölcsön (45§): 2800 eFt 882129 szf. Gyógyszertám. 1200 eFt 882129 szf. Cukorbetegség gyógyszer-támogatása 882129 szf. Temetési kölcsön (Szt.45§.): 1200 eFt 882129 szf. Közműfejlesztési tám.: 587 eFt 882129 szf. Tartásdíj megelőlegezése: 3702 eFt 503/2012.(IX.24.) sz. hat. A) pontja alapján ei. emelés: 792 eFt (társ.szoc.pol.) 546/2012.(X.29.) sz. hat. A) pontja alapján ei. emelés: 488 eFt (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 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. 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 Közszolgáltató 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. Plesovszki 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	
Banksz. 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.
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 hozzáj. 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

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

A)

e Ft-ban

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás
381103 szakf. Telep.hull. vegyes (öml.) begy., száll., átrak. 58554 eFt, Szemétszállítás és kezelés	42978			42978
381201 szakf. Eü. és más fertőzőv. hull. begy. ,száll., átrak. 3048 eFt 83/2012.(II.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 152 eFt (dologi)	2396			2396
382200 szakf. Vesz.hull.kez.,ártalm. 2032eFt	975			975
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)	31			31
421100-5 szakf. Út, autópálya építése: Városcsözpont 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)	46			46
841114 szakf. QGY.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/	116552			116552

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/	12978			12978
841403 szf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Közv.szolg.bev. AHT-n belül: Telefon továbbszáml. ill.egyéb továbbszáml. 1135eFt + ÁFA: 306 eFt = 1441eFt	953			953
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	1148			1148
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)	4302			4302
841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Helyi természeti értékek védelmével kapcsolatban jelzótábla beszerzése és a védettség bejegyzése 140/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 43 eFt (dologi)	17			17
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, Utcanev 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 Mezőberényben” 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. F) pontja alapján ei. em.: 550 eFt (dologi)	501			501
841403-8 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások. Felhalm -> Dologi				
841403-22 (03007)TÁMOP.1.1.2 Foglalkoztatás (2011.dec.2.) 2012.jan.-nov.: 4 fő 506/2012.(IX.24.) sz. hat. A) pontja alapján ei. csökk.: „-”3018 eFt (szem.jutt.: „-”2376, sz.hj.adó: „-”642)	2469	1944	525	
841403-23 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 625/2011.XII.23.MÖK hat.al. Több épület, tulajdon Városi Közszo. Int. kezelésébe adása (Mb., Martinovics 25., Luther tér 1. Sportcsarnok, Petőfi Sándor Gimnázium Koll. Konyha, Mb., Liget 5. Ped.Szakszo. Parádóhuta üdülő) Telekmegosztás, társasházzá nyilvánítás, üzemeltetés 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. C) pontja alapján ei. em.: 100 eFt (dologi)	93			93
841403-27 szakf. Munkatörvénykönyves foglalkoztatás 506/2012.(IX.24.) sz. hat. B) pontja alapján ei. em.: 2295 eFt (szem.jutt.: 1807, sz.hj.adó: 488)	1539	1212	327	
842421 szakf. Közterület rendjének fenntartása, Mezőőri 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)	9256	5465	1491	2300
842541szakf. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Belvz saját forrás 2012. évi 1586 eFt				
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)	19			19
873011 szakf. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Puskin utcai szociális otthon felújítása				
890442 szakf. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása / 8 órás, ill. 6 órás 504/2012.(IX.24.) sz. hat. 1./A) pontja alapján ei. emelés: 1022 eFt (szem.jutt.: 900, sz.hj.adó: 122) 504/2012.(IX.24.) sz. hat. 1./B) pontja alapján ei. emelés: 669 eFt (szem.jutt.: 590, sz.hj.adó: 79)	8771	7618	1153	

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)	16601	8844	2449	5308
- 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)	13285	7819	2135	3331
- 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)	9202	5278	1427	2497
Egyéb szakf. műk. kiadásai összesen:	245198	38180	9507	197511

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 eFt (Szt.38/§(1)bek.c	259					259
882116 Ápolási díj méltányossági alapon: (Szt.43/B§.) Méltányossági 125 eFt + jár.:0 eFt =125 eFt	125					125
882118 szakf. Kiegészítő gyermekvédelmi tám. (GYVT. 20/B§)						
882122 szakf. (Szt.45§.) Átmeneti segély Előirányzat emelés: 3556 eFt (2012.03.26.)	3712					3712
882123 szakf. Temetési segély (Szt.47§.)						
882124 szakf. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (GYVT. 21§) Telj. - int. gyermekétkeztetés + egyéb: 3300 eFt 2092 eFt - autóbusz közlekedés: 820 eFt 521 eFt 4120 eFt 2613 eFt	2613					2613
1 hó x 142 fő x 1060 Ft = 150520 Ft 9 hó x 125 fő x 595 Ft = 669375 Ft 819895 Ft						

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.
882124 szakf.ei. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, Egyszeri pénzbeli gyerm.véd. tám.						
882125 szakf. Mozgáskorlátozottak támogatása	1008					1008
882129 szf. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások: Telj. 882129 szf. Átmeneti szoc. kölcsön (45§): 1079 eFt 882129 szf. Gyógyszertám. 580 eFt 882129 szf. Cukorbetegség gyógyszer-támogatása 882129 szf. Temetési kölcsön (Szt.45§.): 960 eFt 882129 szf. Közműfejlesztési tám.: 20 eFt 882129 szf. Tartásdíj megelőlegezése.: 3876 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 0 eFt 882129 szf. Köztisztv.-nyugállományú köztisztv. részére jutt 0 eFt 882129 szf. Egyéb önk. rendeletben megáll. jutt. (életjáradék) 36 eFt	6551					6551
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.)	185					185
882203 szakf. Köztemetés (Szt.48§.)	257					257
Társ., szoc. pol. juttatások összesen	14710					14710
841126 szakf. Mb. Környvéd. Alapítvány műk. tám. 2012.évi: /admin.: 38 eFt, egyéb: 32 eFt Összesen: 70 eFt						
841126-0 szakf. Önkormányzati támogatás biztosítása egyéb szervezeteknek: Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda gyermekétkeztetési tám.	1720					1720
Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesülete részére Streetfighter nap megrendezéséhez	500					500
841126-0 szakf. A megfizetett iparűzési adó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználása	960					960
841126-0 szakf. A Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete részére támogatás 319/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 241 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)	241					241
841126-0 szakf. Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium részére	572					572

498/2012.(IX.24.) sz. hat. C) pontja alapján ei. emelés: 608 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.
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						
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)						
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)						
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)	480					480
842155 szakf. Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai: Alapítványok támogatása	225					225

Petőfi és Goethe Alapítvány részére támogatás 171/2012.(III.26.) sz. hat. alapján ei. emelés: 125 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)						
Mazsorett Varázs Alapítvány részére támogatás 457/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. em.: 100 eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)						
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 Szolgálatról 2010. jan. 01-től átkerülő feladat	1400					1400
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: 1681 eFt 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)	235					235
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)						
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)	80					80
Könyvtárpártoló Alapítvány támogatása						

(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. Versénysport-tevékenység és támogatása: 5309 eFt 931204 szf. Iskolai, diáksport-tev. és tám.: 627 eFt 931301 szf. Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása: 170 eFt Összesen: 6106 eFt Sporttámogatás 2011. évi: = mód. ei. 6265 eFt	6106					6106
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)						
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	818				818	
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						
841126-0 szakf. Városi Közszolgáltató 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)						
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)	2281				2281	
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)	80				80	
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	
Banksz. Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat 01-05. hó rendező	21949				21949	
Működési célú pénzeszköz átadás /Műk. célú tám.ért. kiad. + Előző évi ei.mar., pénzmar. átad.:	55892				28206	27686
370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mb. Környezetvédelméért alapítvány rész. tám. 233x1470= 342510 Ft ~343 eFt						
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						
841403 szakf. Felhalm. célú pe. átad. (csatorna fejlesztéssel kapcs.) lak. LTP számlákra +343eFt)						
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.						
841403 szf. -KEOP 1.3.0/09-11-2011-0034 Ellátórendszer önerő projekt (aradi víz elv.) Saját forrás bizt: Tám. ért. kiad. fejl. c.						

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.	13425		13425			
Határon átnyúló informatikai hálózat bővítése 528/2012.(IX.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 6500 eFt Tám. ért. kiad. fejl. c.	4362		4362			
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás /Fejl. célú támogatásértékű kiad.:	17787		17787			

	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:	333587	38180	9507	197511	17787		28206	42396
								Ebből: egyéb: 27686 társ.szóc.pol.: 14710

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

eFt-ban				
Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
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 12567 eFt 31323 eFt Benyújtandó pályázathoz pályázati saját forrás biztosítás: 15000 eFt (össz. ktg. 100.000 eFt) Ebből: 2012. év: 7500 eFt 2013. év: 7500 eFt 2012 évi ivó vizes,szennyvíz rekonstrukciós munkák fedezetére: 3212 e Ft, 2011-ről:áthúzódó kiadás: 20611 e Ft. Ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 8807 eFt 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 1000 eFt 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. alapján ei. csökk.: „-” 1000 eFt Összesen: 10804 eFt	31323	31323	16408	52,4
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. Előkészítő munkákból /eddig/ Mezőberény Városra eső önrész: 1.000 eFt. 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	22513	25053	-	-

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 433/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 9 eFt				
Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
421100 szakf. Út, autópálya építése: Útépítések, járdaépítések „Közösségi közlekedés fejlesztése Mezöberényben” /Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása/ A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 85.000.000,- Ft Szükséges önrész: 4.250.000,- Ft 217/2012.(IV.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 6716 eFt	4250	10966	3035	27,7
421100 szakf. Út, autópálya építése „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezöberény belterületén” c. pály. 46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességcsillapító középsziget és sárga villogó jelzés munkái 421100 szakf 369/2010.X.25. sz.hat.al. önrő bizt.: 2640 eFt /2011. évről áthúzódó feladat/	2640	2640	-	-
421100 szakf. Út, autópálya építése:Városházakörnyék 3-4-5. ütemének megvalósítása Pályázat bekerülési költsége: eFt: önrő:10000 eFt.	10000	10000	-	-
841112 szakf. Önkormányzati jogalkotás: Mezöberény város honlapjának fejlesztése (szoftver)				
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: Intézményekhez számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére. -Antivírus program: 2500 eFt	2500	2500	1372	54,9
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell. Intézményi telefonrendszer korszerűsítése: 2011-ről áthúzódó feladat:1500 e Ft	1500	1500	543	36,2
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és meleg vizes kútak beépítése a meglévő rendszerbe, tervezéssel együtt. Kiadás: 16000 e Ft.	16000	16000	-	-
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Tervezési munkálatok fedezetére Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás. „Közösségi közlekedés fejlesztése Mezöberényben „ Buszvárók felújítása: 2667 e Ft Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás. - Puskin utcai Szociális Otthon felújítása, férőhelyszám bővítése: 2700 e Ft Kastély terveinek aktualizálása: 3000 e Ft Egyéb:Megvalósíthat. tanulm. + pályázat + terv. kiad.: 5633 e Ft	14000	14000	-	-
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Mezöberény Város utca fásítási programjának megvalósítása	100	100	-	-
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Városi Sporttelep: A mb-i sportpálya tribünjének felújítása Fejlesztés jogcíme: LEADER 1016831 Összköltség: 8.750.000,- Ft Támogatás (utófinanszírozott): 7.000.000,- Ft	1750	2131	4458	209,2

539/2011.X.24./ sz. határozat 318/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 381 eFt				
Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 1 db változtatható jelzéseképű sebességjelző készülék biztosítására: Mezőberény Város belterületén, a 46 sz. út bejövő szakaszán, a Tópart vendéglő előtti területre 2005. évről áthúzódó előirányzat: 150 eFt	150	150	-	-
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: A Békési Kistérség pályázatbenyújtáshoz/HURO-2007-2013 HURO/1101 /1500 e Ft+áfa=1905 eFt/	1905	1905	-	-
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 691/2011.XII.23. MÖK hat. A volt Városi Kertészetből a 3861/1 hrsz-ú ing Árverésen részvétel, ill. ajánlattétel max. 1250 eFt erejéig	1250	1250	1257	100,6
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Kistérségi Informatikai hálózat átvétele az Antenna Hungáriától (Bó 15300 eFt)	15300	15300	-	-
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Közművek kialakítása Áthúzódó feladat.(2000 e Ft)	2000	2000	-	-
841403-4 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	624	104,0
841403-5 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben” Azonosítószáma: KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046 Összköltség: 684.411.897,- Ft Támogatás (utófinanszírozott): 410.647.138,- Ft Geotermikus energia felhasználására pályázat benyújtás és saját forrás biztosítása: 2010.évben tám ötleget 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 pótló 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 <u>2012. évben eredeti előirányzatként beállítva:</u> 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 alapj. ei. csökk.: „-”550eFt	514165	563615	362738	64,4

Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
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	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. hat. alapján. Támogatás kiutalás 2012.-ben.				
841403-23 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 625/2011.XII.23.MÖK hat.al. Több épület, tulajdon Városi Községszolg. 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 al. ei. csökk.: „-” 100 eFt	1000	900	507	56,3
841403-29 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg.: 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	1295	99,6
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	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	2015	100,8
873011 szakf. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása: Puskin utcai Szociális Otthon felújítása, férőhelyszám bővítése 580/2011.XI.28. TIOP 3.4.2. 11/1 A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 127.000.000,- Ft Szükséges ,saját forrás önrész: 2.000.000,-Ft: 2012 évi ütem: 52000 eFt 2013. évi ütem: 75000 eFt	52000	52000	3247	6,2
890443 szakf. Egyéb közfoglalkoztatás, Közfoglalk. mintaprogram - Mezőgazdaság -1 (020008) 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. H) pontja alapján ei. em.: 1200 eFt		1200	1128	94,0
Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt. 2012. évre nem kerül előirányzat beállításra				
Bérlakások építése vagy erre felhasználható épületek felújítása Előirányzat összeg a későbbi tervezetekbe kerül beállításra.				

Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
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 össz.:	707469	772306	398627	51,6
1.alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény	420	3946	1659	42,0
- Közfoglalkoztatáshoz gépbeszerzés: 420 eFt	420	420	410	97,6
- Munkagép beszerzése (Jóváhagyott pénzmaradv.): 1743 eFt		1743	-	-
- Közétkeztetési Központ átadása 379/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 300 eFt		300	-	-
- Köztemető bővítése: 1483 eFt		1483	1249	84,2
2/A. alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda				
2/B. alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola		2200	2356	107,1
- Számítástechnikai eszköz		2000	1999	100,0
- Sporteszköz		200	221	110,5
- Fűnyíró		-	136	-
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium	500	585	585	100,0
- egyéb beszerzés (853111-1-6612): 500 eFt	500	500	-	-
- számítógép beszerzése		-	356	-
- projektor beszerzése (890115-1-24 AJTP kollégium): 229 Ft		229	229	100,0
- Intézményátadással kapcsolatosan 507/2012.(IX.24.)sz. hat. E) pontja alapján ei. csökk.:,-"144 eFt		(-144)	-	-
4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ				
5. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat		2957	3081	104,2
- Mosoda megvalósítása 258/2012.(V.02.) sz. hat. alapján ei. emelés: 2000 eFt Egyéb előirányzat emelés: 957 eFt		2957	3081	104,2
6. alcím: Polgármesteri Hivatal	3750	3750	1942	51,8
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	2850	2850	937	32,9
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerz:	900	900	1005	111,7

2011 évre becsült összeg:	900 eFt				
Felhalmozási célú kiadások és Pénzügyi befektetések (Önálló Intézmények, PH.-val)	4670	13438	9623	71,6	
Felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések mindösszesen (Városi Önkormányzat + Önálló intézmények, PH.-val)	712139	785744	408250	52,0	

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

eFt-ban

Felújítási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
421100 szakf. Út, autópálya építése: Városi utak, járdák felújítása 2012.évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg: 55000 eFt Ebből elkülönítve: (ebből Felhalm. kiadás) 6890 eFt Felújítási kiad.: 48110 eFt Egyéb útfelújítás összesen 421100 szakf 8000 eFt --ebből: Mb-i utak kátyúzása 4000 eFt --Járdák betonozása 4000 eFt HURO/1001-Tervek „Turisztikai kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében” pály. -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. hat. alapján ei.emelés: 184 eFt -pály-ktgvetésének Mb.-re jutó része 103/2011.II.28. sz. hat. alapján ei. emelés: 3713 eFt (Tám.szerz. szerinti ütemben 2011-2012 ktgvetés) Összesen: 11919 eFt	11919	11919	4093	34,3
421100 szakf. Mezőberény, Belentai utca – Mátyás kir. utca – Gyomai úttól Oltványkert utcáig lévő szakasza, Gutenberg utca, Köröstarcsai út, Kereki utcá 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 eFt 458/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-” 52 eFt	500	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	24842	-	-
493102 szakf. Városi és elővárosi közúti személyszállítás: Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák (2010 Körös Volán-tól átvétel terhére: 1400 e Ft) 2011.-évről áthúzódó feladat: 489 eFt	489	489	-	-
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése Előirányzat csökkentés: „-” 250 eFt (2012.03.26.)	2000	1750	-	-

Felújítási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg.: 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 al. ei. csökk.: „-” 600eFt	8005	7405	1411	19,1
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	2537	23,6
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	7447	59,9
1. cím: Felújítási kiadások összesen:	47755	69871	15488	22,2
1. alcím: Városi Közzolgáltató Intézmény				
2/A. alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda				
2/B. alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola				
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium		15965	15965	100,0
8890115-1-AJTP kollégium:		6479		-
- kollégiumi folyosó felújítása			68	-
- kollégiumi terasz				-
- kollégiumi tanári konyha			89	-
- sportpálya felújítás			6093	-
890115-1-14 AJTP gimnázium:		3821		-
- fal felújítása			97	-
- szülői fogadó felújítása			109	-
- sportpálya felújítása			3810	-
853111-1-1-13 AJTP régi		6435	5680	88,3
853111-1-12 Gimnázium:		110		-
- szülői fogadó felújítása			19	-
- 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	258	12,9
- 412000 szakf. Lakó- és nem lakó épület építése Városháza belső felújítása 2000 eFt	2000	2000	258	12,9
Felújítási kiadások (Önálló Intézmények, PH.-val)	2000	17965	16223	90,3

Felújítási kiadások mindösszesen: (Városi Önkormányzat +Önálló intézmények, PH.-val)	49755	87836	31711	36,1
---	--------------	--------------	--------------	-------------

8

A Mezőberényi Városi Önkormányzat és intézményei dolgozói létszáma 2012. évben

Képviselő-testület által engedélyezett dolgozói létszám, foglalkoztatottak létszáma									Munkajogi létszám
Intézmény megnevezése	Eredeti engedélyezett dolgozói létszám (2012. évi éves átlagos állományi létszám) (kerekítés előtti adat)	Eredeti engedélyezett átlagos állományi létszám összesen	Eredeti engedélyezett dolgozói létszám / álláshely szám összesen	Módosított engedélyezett átlagos állományi létszám összesen	Módosított engedélyezett dolgozói létszám / álláshely szám összesen	Teljesítés 09.30. Engedélyezett létszám	Teljesítés 09.30. Átlagos statisztikai állományi létszám	Teljesítés 09.30.	
1. alcím: Városi Közszeigálató Intézmény	52,88 = 53	53	53	62	75	75	58	111	
2/A. alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda	53,39 = 53	53	53	54	52	52	52	53	
2/B. alcím: Mezőberényi. Kistérségi Általános Iskola	137,75 = 138 *Eng.áll.hely.száma: 136,75	138	137	137	135	135	137	138	
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium	105,73 = 106	106	106	66	0	0	66	93	
4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	21,94 = 22	22	22	22	22	22	22	25	
5. alcím: Humánsegítő és Szoc. Szolg.	98,68 = 99	99	99	99	100	100	96	105	
Önálló gazd. int. összesen (1-5.)	470,37 = 471	471	470	440	384	384	431	525	
Polgármesteri Hivatal + Önkormányzati képviselők + Városi Önkormányzat összesen	125,9 = 126	126	126	126	126	126	118	124	
ebből: Kisegítő Mg. Szolg. (önk.)	6,0 = 6	6	6	6	6	6	6	6	
TÁMOP.1.1.2 841403-030007 (önk.), illetve munkatörvénykönyves foglalkoztatás	3,84 = 4	4	4	4	4	4	3	4	
Közfoglalkoztatás (önk.)	51,5 = 51	51	51	51	51	51	39	50	

Képviselő-testület által engedélyezett dolgozói létszám, foglalkoztatottak létszáma								Munkajogi létszám
Intézmény megnevezése	Eredeti engedélyezett dolgozói létszám (2012. évi éves átlagos állományi létszám) (kerekítés előtti adat)	Eredeti engedélyezett átlagos állományi létszám összesen	Eredeti engedélyezett dolgozói létszám / álláshely szám összesen	Módosított engedélyezett átlagos állományi létszám összesen	Módosított engedélyezett dolgozói létszám / álláshely szám összesen	Teljesítés 09.30. Engedélyezett létszám	Teljesítés 09.30. Átlagos statisztikai állományi létszám	Teljesítés 09.30.
a) 1. cím: Önkormányzat	61,34 = 61	61	61	61	61	61	48	60
PH igazg., Körz.igazg., Okm.iroda								
- Köztisztviselő+polgármester (PH)	39,0 = 39	39	39	39	39	39	40	40
- Munka törvénykönyve alapján (PH)	5,0 = 5	5	5	5	5	5	5	5
- Közfoglalkoztatás (PH)	9,56 = 10	10	10	10	10	10	14	8
b) 6. alcím: PH összesen	53,56 = 54	54	54	54	54	54	59	53
c) Önkormányzati képvis.,(polgármester nélkül)	11,0 = 11	11	11	11	11	11	11	11
6. alcím: b)+c) PH összesen	64,56 = 65	65	65	65	65	65	70	64
Önkormányzat összesen intézményekkel	596,27 = 597	597	596	566	510	510	549	649
Önkormányzat összesen intézményekkel	585,27 = 586	586	585	555	499	499	538	638
Önk. Képviselők (11 fő) nélkül								

Polgármesteri Hivatal:

Közfoglalkoztatás (2011. december)
2011. év: 9 fő (8 órással) 1 órára 0,75 fő

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

Hosszú: 9 fő (6h) 8 hó = $\frac{4,5}{8}$ 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 órással) 1 órára 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 = $\frac{3,67}{3}$ 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 hozzájár ulási 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 A 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, beszedése, 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 hozzájár ulási 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.szac.pol.)	980				980	
882124 szakf. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, Egyszeri pénzbeli gyerm.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 műk. célra Társ. szoc.pol. jutt.	Tám.ért. műk. 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	

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

eFt-ban

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájár- ulási 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)	24297	18251	4655	1391		
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)	114203	52926	13683	24497		23097

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 A 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)	8229	5923	1510	796		
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)	5327	3861	1010	456		
841126-3 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (Gyámhivatal)	6129	4562	1178	389		

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	133888	67272	17381	26138		23097
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)	8302	6297	1644	361		
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)	1701	1192	307	202		
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	60			60		
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás /6 órás/ rövidebb.						
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása / 8 órás ill. /6 órás/ hosszabb	6153	5493	660			
882111 szakf. Aktív korúak ellátása, Rendszeres szoc. segély Rendszeres Szociális segély egészségkárosodott személyek részére. Szt.37/ § (1) bek. a)pont (67%-os) 1411 eFt, Telj.: 516 eFt	84353				84353	

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, Telj.: 8250 eFt Foglalk. hely. tám. (Szt.35§(1)bek.): 103341 eFt Telj.: 73520 eFt RSZS helyi rendelet alapján (Szt.37§(1)d.): 8587 eFt, Telj.: 2067 eFt						
Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájár- ulási 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.)	277				277	
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon: 30037 eFt, (Szt.38/§(1)bek.a	19874				19874	
882115 Ápolási díj alanyi jogon: Szt. 41/ § (1) bek Norm.12997 eFt + jár.: 0 eFt=12997 eFt	12997				12997	
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.)	113				113	
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 gyerm.véd. tám. 503/2012.(IX.24.) sz. hat. D) pontja alapján ei.em.: 5237 eFt (társ.,szoc.pol.)	5109				5109	

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Pe. átadás műk. célra Társ. szoc.pol. jutt.	Tám.ért. műk. kiadás
882201 szf. Adósságkezelési szolgáltatás (Szt. 38§(1)bek.b. pont) Lakásfennt.: 85 eFt	62				62	
Társ., szoc. pol. juttatások összesen	123765				123765	
6. alcím: Igazgatás szakfeladat összesen	298166	98505	24647	28152	123765	23097

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

7. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési bevételek				
Működési bevételek	628 464	593 477	415 918	70,1
Közhatalmi bevételek	652 046	652 046	567 552	87,0
Önkormányzati működési költségvetési támogatás	989 764	1 124 415	864 378	76,9
Támogatásértékű működési bevételek	277 902	325 702	259 552	79,7
Működési célú pénzeszköz átvételek			195	
Irányító szervtől kapott működési támogatás	1 569 909	1 765 912	1 325 476	75,1
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	131 574	432 401	443 808	102,6
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevétel			57 658	
Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések			9 512	
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele			23 371	
Működési bevételek összesen:	4 249 659	4 893 953	3 967 420	81,1
Működési kiadások				
Személyi juttatás	1 143 232	1 131 108	852 456	75,4
Szociális hozzájárulási adó	292 150	293 150	219 796	75,0
Dologi kiadások	999 591	1 201 266	688 354	57,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 631	46 716	46 320	99,2
Támogatásértékű működési kiadások	3 483	18 134	56 303	
Működési célú pénzeszköz átadások	25 715	37 216	29 971	80,5
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	193 883	205 571	138 475	67,4
Pénzforgalom nélküli kiadások	10 587	143 248	0	0,0
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	3 200	3 200	3 200	100,0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	1 569 909	1 765 912	1 325 476	75,1
Kiegyenlítő, átfutó, függő kiadás			30 214	
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele		7 710	26 261	
Működési kiadások összesen:	4 244 381	4 853 231	3 416 826	70,4
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	74 868	74 868	64 476	86,1
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	391 813	391 813	53 792	13,7
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 612	5 612	6 460	115,1
Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás	587	587	450	76,7
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	897 846	899 620	907 420	100,9
Felhalmozási bevételek összesen:	1 370 726	1 372 500	1 032 598	75,2
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	712 139	785 744	408 172	51,9
Felújítások	49 755	87 836	31 711	36,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	20 933	27 433	17 787	64,8
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	2 686	2 686	0	0,0
Pénzforgalom nélküli kiadások				
- Fejlesztési célú tartalék	519 209	438 241	0	0,0
Finanszírozási célú kiadások, Mezőberény kötvény törlesztés	71 282	71 282	43 079	60,4
Felhalmozási kiadások összesen:	1 376 004	1 413 222	500 749	35,4
Bevételek összesen:	5 620 385	6 266 453	5 000 018	79,8
Kiadások összesen:	5 620 385	6 266 453	3 917 575	62,5