

Tárgy: Mezőberény Város 2011. évi költségvetésének tervezése

Előterjesztő: Hidasi Zoltán pü-i osztályvezető

Véleményező bizottság: Pénzügyi, - Gazdasági Bizottság

## Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
2010. december 20-i ülésére

### Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város 2011. évi költségvetése I. Tervezetével kapcsolatosan az alábbiakat szeretném kiemelni:

Az I. Tervezet kiadási és bevételi főösszege: 4 593 614 e Ft.

Felmérésre és beállításra kerültek Bevételeink és Kiadásaink:

A kiadási többlet összege: 842384 e Ft, amely a Hitelek felvétele felhalmozási célra címen került szerepeltetésre.

A bevételeknél kiemelném:

Normatív támogatások, Szja bevétel adatok:

- a normatív támogatási összegek még nem véglegesek.
- a Pénzbeli szociális juttatások normatív jogcímnél a fajlagos összeg még nem ismert /a 2010.-re tervezett összeg került beállításra./
- az Szja adatok is még pontosításra kerülnek.

Felhalmozási és tökejellegű bevételek:

Koncepció egyeztetés szükséges: értékesítendő tárgyi eszközök körének kijelölése.

Pénzmaradvány összege:

2011. január hónapban kerül pontosításra (PH., Intézmények)

A kiadásoknál kiemelném :

Végleges pénzeszköz átadások, támogatások:

Egyes támogatások összegét, még pontosítani kell:

- Orvosi ügyelet fenntartásához hozzájárulás,
- "Közép-Békési Térség" Ivóvíz minőség javító Önk. Társ. működtetéséhez fed. bizt.,
- Békési Kistérségi Társ. rész. költségvetési hj., tagdíj.

Egyes támogatások keret összegét /szűkítés/ célszerű felül vizsgálni:

- Városi rendezvények tám.
- Városi kiemelt rendezvények tám.
  - Egyéb külkapcs fin tám.
  - Hivatalos Városi szintű kapcsolatok fin.
- Helyi védelem alatt álló épületek megóvásának elősegítésére tám.

Társ.szoc. pol. juttatások.

- „adható” támogatások mértékének, és összegének felülvizsgálata szükséges. /szűkítés/

Felhalmozási célú, Felújítási célú kiadások:


- Rangsorolás és jelentős szűkítés szükséges.
- illetve azoknak a fejlesztéseknek a meghatározása szükséges amelyek saját forrás összegét „Kötvény„ terhére kívánja a Képviselő-testület biztosítani (összeg meghatározásával)

Működési kiadások:

- Önként vállalt feladatok felülvizsgálata.
- Kötelező feladatoknál a működő képesség fenntartásának biztosítása mellett, jelentős kiadás csökkentési és bevétel növelési javaslatok szükségesek.
- A kiadási és bevételi, létszám, mellékletek mellett szeretném kiemelni Tájékoztató kimutatásainkat:
- 1. sz. Tájékoztató kimutatás: Normatív állami hozzájárulás +  
Normatív kötött felhasználású állami támogatás  
+Szja
- 3. sz. Tájékoztató kimutatás: Intézményi ellátások egyenlege.  
Intézményi hiány

Határozati javaslat a Pénzügyi,- és Gazdasági Bizottság ülésén kerül megfogalmazásra.

Mezőberény, 2010. december 10.

  
Hidasi Zoltán  
pü-i osztályvezető

**Mezőberény Városi Önkormányzat intézményeinek 2011. évi bevételi előirányzatai  
2011. évi Költségvetési I. Tervezet (2010.XII.20.)**

Intézmény megnevezése	I. Működési bevételek		II. Támogatások	III. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	IV. Támogatásértékű bevételek		V. Véglegesen átvett pénzeszközök		VI. Támogatási költsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	VII. Költségvetési hiányos finanszírozására szolgáló pénzforg. nélküli bevételek		VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele		X. Hitelek felvétele		Bevételek Összesen:	Fel-igyeleti szerv tám.	Bevételek Összesen:
	1. Intézményi működési bevételek	2. Önkormányzati sajátos működési bevételek			1. Műk.	2. Felh.	1. Működési célú AHT-n kívülről	2. Fejlesztési célú AHT-n kívülről		1.1. Működési célra	1.2. Felhalmozási célra		1. Működési célú	2. Felhalmozási célú					
1 Városi Közszolg. Int.																			
Előirányzat	73078				4354											77432	83405	77432	160837
2A Összevont Óvodák																			
Előirányzat	7728															7728	182566	7728	190294

eFt-ban

Intézmény megnevezése	I. Működési bevételek		II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása	III. Felhalmozási és többletjellegű bevételek	IV. Támogatásértéki bevételek		V. Véglegesen átvett pénzeszközök		VI. Támogatási kölcsönök visszatérítései, igénybevételei, vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	VII. Költségvetési hiány beható finanszírozására szolg. Pénzforg. nélküli bevételek. I. Előző évek el. Maradv. Pénzmaradványának igénybevétele		VIII. Értékpapírok értékesítéséből bevételek	X. Hitelek felvétele		Bevételek Összesen:	Fel-ügyeleti szerv tám.	Bevételek Összesen:	
	1. Intézményi működési bevételek	2. Önkormányzat-ok sajátos működési bevételei			1. Műk.	2. Felh.	1. Működési célú AHT-n kívülről	2. Fejlesztési célú AHT-n kívülről		1.1. Működési célra	1.2. Felhalmozási célra		1. Működési célú	2. Felhalmozási célú				
2B Mező-berény-Bélmegyer Kistérségi Ált. Isk.	11159														11159	471821	482980	
Előirányzat																		
2 Össz. Mező-berény-Bélmegyer Kistérségi Ált. Isk.																		
Előirányzat	18887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18887	654387	673274	
3 Perőfi Sándor Gimn.																		
Előirányzat	149060														149060	413320	562380	

Intézmény megnevezése	I. Működési bevételek		II. Támogatások	III. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	IV. Támogatásértéki bevételek		V. Véglegesen átvett pénzeszközök		VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. Pénzforg. nélküli bevételek. 1. Előző évek Pénzmaradványának igénybevétele		VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	X. Hitelek felvétele		Bevételek Összesen:	Felügyeleti szerv tám.	Bevételek Összesen:	
	1. Intézményi működési bevételek	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			1. Műk. 2. Felh.	1. Műk. 2. Felh.	1. Működési célú AHT-n kívülről 2. Fejlesztési célú AHT-n kívülről	1.1. Működési célra 1.2. Felhalmozási célra		1. Működési célú 2. Felhalmozási célú	1. Működési célú 2. Felhalmozási célú									
5 Orlai Petrics Soma Kulturális Központ																				
Előirányzat	7577															7577	59417	66994		
6 V. Humánsegítő és Szoc. Szolg.																				
Előirányzat	109473				36332											145805	179948	325753		

Intézmény megnevezése	I. Működési bevételek		II. Támogatások		III. Felhalmozási és többletjellegű bevételek		IV. Támogatásértéki bevételek		V. Véglegesen átvett pénzeszközök		VI. Támogatási költségek		VII. Költségvetési hiány		VIII. Értékpapírok		IX. Kötvények kibocsátásának bevételei		X. Hitelek felvétele		Bevételek Összesen:	Felügyleti szerv fám.	Bevételek Összesen:		
	1. Intézményi működési bevételek	2. Önkormányzat-ok sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1. Műk.	2. Felh.	1. Működési célú AHT-n kívülről	2. Fejlesztési célú AHT-n kívülről	alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	1.1. Működési célra	1.2. Felhalmozási célra	1. Működési célú	2. Felhalmozási célú												
1-6. Önálló gazd. intézm. összesen:																									
Eldőirányzat	358075	0	0	0	40686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398761	1390477	1789238		
7-3. PH. int. folyó és egyéb bevételei																									
Eldőirányzat	229138	642531	1131012	816	165997	63803	0	23813	202	58675	1034785	0	0	0	842384	4193156	-1390477	2802679							
8-6. Cigány Kisebbségi Önkorm. Eldőirányzat																						566		566	

Intézmény megnevezése	I. Működési bevételek		II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	IV. Támogatásértékű bevételek		V. Véglegesen átvett pénzeszközök		VI. Támogatási költsönök visszatérítése, igénybevétele,	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. Pénzforg. nélküli bevételek. 1. Előző évek Pénzmaradványának igénybevétele		VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei	IX. Kötvények kibocsátásának bevételei		X. Hitelek felvétele		Bevételek Összesen:	Felügyeleti szerv tám.	Bevételek Összesen:
	1. Intézményi működési bevételek	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			1. Működési célú AHT-n kívülről	2. Fejlesztési célú AHT-n kívülről	1.1. Működési célra	1.2. Felhalmozási célra		1.1. Működési célú	2. Felhalmozási célú								
9- Szlovák Kisebbségi Önkorm.																			
Előirányzat					566											566			566
10- Mezőberényi Német Önkorm.																			
Előirányzat					565											565			565
8- Kisebbségi Önkormányzatok																			
Előirányzat	0	0	0	0	1697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1697	0	0	1697

Intézmény megnevezése	I. Működési bevételek		II. Támogatások	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	IV. Támogatásértéki bevételek		V. Véglegesen átvett pénzeszközök		VI. Támogatási költsönök	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. Penzfor. nélküli bevételek. I. Előző évek ei. Maradv. Penznaradványának igénybevétele	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei	IX. Kötvények kibocsátásának bevételei	X. Hitelek felvétele		Bevételek Összesen:	Felügyeleti szerv tám.	Bevételek Összesen:	
	1. Intézményi működési bevételek	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			1. Műk.	2. Felh.	1. Működési célú AHT-n kívülről	2. Fejlesztési célú AHT-n kívülről					1.1. Működési célra	1.2. Felhalmozási célra				1. Működési célú
1-10																		
Összesen:	587213	642531	1131012	816	208380	63803	0	23813	202	58675	1034785	0	0	842384	4593614	0	4593614	
Eldőírányzat																		

**Mezőberény Városi Önkormányzat intézményeinek 2011. évi kiadási előirányzatai**  
**2011. évi Költségvetési I. Tervezet (2010.XII.20.)**

eFt-ban

Intézmény megnevezése	Személyi Juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi Kiadások	Támogatásértékű kiad.		Végleges Pénzeszköz átadások		Ellátottak pénzbeni juttatásai	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások	Hitelek, értékpapírok kiadásai	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások Összesen
				Működési célra	Felhalmozási célra	Működési célra	Fejlesztési célra						
1 Városi Közszolg. Int.													
Előirányzat	58690	15855	81792							4500			160837
2A Összevont Óvodák													
Előirányzat	114160	29981	46153										190294
2B Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Ált. Isk.													
Előirányzat	286445	75331	112352			1309		7543					482980
2 Össz. Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Ált. Isk.													
Előirányzat	400605	105312	158505			1309		7543					673274
3 Petőfi Sándor Gimn.													
Előirányzat	235600	59365	203783			849		48583	3700	10500			562380



Intézmény megnevezése	Személyi Juttatás	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi Kiadások	Támogatásértékű kiad.		Végteljes Pénzeszköz átadások		Ellátottak pénzbeni juttatásai	Felújítási kiadások	Fel- halmozási kiadások	Hitelek, értékpapírok kiadásai	Pénz- forgalom nélküli kiadások	Kiadások Összesen
				Működési célra	Fel- halmozási célra	Működési célra	Fejlesztési célra						
1- Önálló gazd. intézm. összesen:													
6	897073	233546	581635			2158		56126	3700	15000			1789238
7- PH. felhalm. és egyéb kiad.													
3													
Előirányzat									59152	590803	146282	889051	2085288
7- PH. igazg. kiadásai													
4	128417	32511	83427										244355
Előirányzat													
7- PH. egyéb működési kiadása													
5	75636	23731	109281	4689		232941	26758						473036
Előirányzat													
7 Összesen:													
6	204053	56242	192708	4689		232941	26758		59152	590803	146282	889051	2802679
Előirányzat													
8- Gigány Kisebbségi Önkorm.													
6	30		536										566
Előirányzat													

Intézmény megnevezése	Személyi Juttatás	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi Kiadások	Támogatásértékű kiad.		Végleges Pénzeszköz		Ellátottak pénzbeni juttatásai	Felújítási kiadások	Fel- halmozási kiadások	Hirelek, érték- papirokr kiadásai	Pénz- forgalom nélküli kiadások	Kiadások Összesen
				Működési célra	Fel- halmozási célra	Működési célra	Feljesztési célra						
9- Szlovák Kisebbségi 6 Önkorm.													
Előirányzat	50		516										566
10 Mezőberényi Német 6 Önkorm.													
Előirányzat	90	14	461										565
8- Kisebbségi Önkor- 10 mányzatok													
Előirányzat	170	14	1513										1697
1- Összesen: 10													
Előirányzat	1101296	289802	775856	4689	0	235099	26758	56126	62852	1005803	146282	889051	4593614

**A 2011. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal  
egyéb működési kiadásai előirányzatának részletezése  
Előirányzat 2011.évi Költségvetés I. tervezet**

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra
- Kisegítő mg. szolg. (842421 szakf.)	11576	7264	1858	2454		
- Belvíz saját forrás 2010. évi 3628 eFt (842541szakf.)	3628			3628		
- Városi és községgazdálkodás 841403-0 Város és községgazdálkodás. Kóbor ebek befogása, elhelyezése továbbtartásra. ei.vált:100 eFt Szjutt:294eFt, Maj:90eFt, Dologi:7185eFt Össz:7569eFt 841403-1 Békés megyei Vízművek Rt: Hálózat karbantartás és felújítás (Bérleti díjként kapott N <sup>o</sup> összeg: 2010. évről áthúzódó összeg pénzmaradvány terhére: 5986 eFt munkálatok fedezetére/Dologi kiad./ /2011. évi N <sup>o</sup> bérleti díj összeg: 7152 eFt => más címen tervezve Felújítás:0 eFt, Felhalmozás:7152 eFt/ Közcélú foglalk. 890441szakf. (szjutt: 856eFt,maj:116eFt,dologi:- eFt,Össz: 972eFt)	13555	294	90	13171		
Közhasznú foglalk. 890442 szakf. Szjut:74 eFt, Maj.:20 eFt, Összesen: 94eFt	94	74	20			
Közfoglalkoztatás / 4 óras	29718	23400	6318			
Közfoglalkoztatás / 8 óras	54483	42900	11583			
OGY.Képv. választás 841114 szakf.	-	-	-			
Önkormányzati képviselő választással kapcs. feladatok végrehajtása. 841115 szakf.	-	-	-			
841116 szakf. Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	-	-	-			
- 581400 szakf. Lapkiadás szakf. Mezőberényi Hírmondó szerkesztési, kiadási, terjesztési feladatok.)	1792	676	189	927		
- Szemétszállítás és kezelés 381103 szakf. Telep.hull.vegyes(öml.)begy.,száll.,átrak. 54885 eFt	54885			54885		
Város és Községgazdálkodás 841403 szf. Közv.szolg.bev. AHT-n belül: Telefon továbbszáml. ill.egyéb továbbszáml. 1042eFt + ÁFA: 261 eFt = 1303eFt	1303			1303		
Város és Községgazdálkodás -841403 szf. Közv. szolg. bev. AHT-n kívül: Mezőöri örsz.+lakossági telefon kiadások továbbszámlázása. (178eFt + 0 eFt) + Áfa: 44 eFt = 222 eFt	222			222		
-841402 szakf. Közvilágítás /2010.évi eredeti előirányzat/ -682002 szakf. /Békési út 3.,Szarvasi út 12., Puskin 9-11./ Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása, Dologi kiadásokra: 311 eFt ( 249eFt + 62eFt Áfa)	25101			25101		
311 eFt ( 249eFt + 62eFt Áfa)	311			311		
Állategészségügyi szolg. 381201 Eü. és más fertőzőv. hull. begy. ,száll., átrak. 3000eFt 382200 Vesz.hull.kez.,ártalm. 2000eFt Összesen: 5000eFt	5000			5000		
Nappali r. általános műveltséget megalapozó.../Szakmai és inf. feladatok/ 852011 852021 853111 Összesen	-	-	-	-		
Bölcsődei ellátás 889101 szakf. Új bölcsőde építése (szjutt:172, maj:46 , dologi:1779össz.: 1997)	1997	172	46	1779		
889922 szakf. - Házi segítségnyújtás (Városi jegyzők által működtetett biz.) (Szjutt:eFt, Maj.:eFt,dologi:eFt)	-	-	-	-		

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra
841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások. (Felhalm -> Dologi 500 eFt)	500			500		
<b>Egyéb szakf. műk. kiadásai összesen:</b>	<b>205137</b>	<b>75636</b>	<b>20220</b>	<b>109281</b>		
- 882111szakf. Rendszeres szoc. segély Rendszeres Szociális segély egészségkárosodott személyek részére. Szt. 37/B § (1) bek. a)pont 1567 e Ft 882111 szakfeladat: Munkanélküli ellátások előirányzata -Rendszeres szoc. Segély/55 év felettiek/ ei.: 17219 e Ft eFt (Szt.37/B§(1)bek.b.,c pont) -„Rendelkezésre állási tám” Bérpótló juttatás. ei. (Szt.37§(1)bek.): 135233 e Ft	154019					154019
- 882112 szakf. Időskorúak járadéka	2701					2701
- 882118 szakf.Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0					0
- Ápolási díj 882116 méltányossági 1366 eFt + jár.:328 eFt = 1694 eFt 882115 normatív 13263 eFt + jár.:3183 eFt=16446 eFt összesen 14629 eFt + 3511 eFt = 18140 eFt	18140		3511			14629
- Lakásfenntartási támogatás: 882113 Norm.: 25000 eFt, 882114 Mélt.: 1200 eFt	26200					26200
- 882124 szakf.Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - intézményi gyermekétkeztetés + egyéb: 3350 eFt - autóbusz közlekedés: 3710 eFt 7060 eFt (10hó x 350fő x 1060Ft = 3710000 Ft)	7060					7060
- Átmeneti segély 882122 szakf.	300					300
- Átmeneti-szociális kölcsön 882129 szakf. 2800 eFt - Gyógyszertámogatás 882129 szakf. 1000 eFt - Cukorbetegek gyógyszer-támogatása 882129 szakf. - - Temetési kölcsön 882129 szakf. 1200 eFt - Közműfejlesztési támogatás: 882129 szakf. - - Tartásdíj megelőlegezése 882129 szakf. 2457 eFt - Köztisztv.-szociális juttatások 882129 szakf. 200 eFt - Köztisztv.-nyugállományú köztisztv. részére jutt. 882129 szakf. 200 eFt - Egyéb önk. rendeletben megáll. jutt. (életjáradék) 882129 szakf. 36 eFt	7893					7893
- Közgyógy igazolvány 882202 szakf.	1338					1338
- Temetési segély 882123 szakf.	-					-
- Köztemetés 882203 szakf.	500					500
- Mozgáskorlátozottak támogatása 882125 szakf.	1600					1600
- Egyszeri pénzbeli gyermekvédelmi tám.-882124szakf.ei. - Óvodáztatási támogatás 882119 szakf. (Óvodánál tervezve 600 eFt) Krisziskezelő program						
<b>Társ., szoc. pol. juttatások összesen</b>	<b>219751</b>		<b>3511</b>			<b>216240</b>
- Sporttámogatás 2010. évi: =6265 931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 5298 eFt 931301 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 340 eFt 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és tám. 627 eFt Összesen: 6265 eFt	6265					6265
-890302 szakf. -Tűzoltó támogatás 2010. évi 216	216					216
- Polgárórság 2010. évi 162	162					162
- Egyéb civil szervezetek városi rendezvény tám.: 2010.évi (egyszeri nélkül): 1681eFt – 500eFt = 1181eFt 2011.I.terv:1181eFt+500eFt=1681eFt	1681					1681
- 841192 szakf. Városi rendezvény kiemelt 2010. évi 1759 – 500 eFt = 1259 eFt 2011.I.terv:1259+500=1759eFt	1759					1759

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra
- 842155 szakf. Hivatalos Városi szintű kapcsolatok fin. 2008. évi Konc. alapján: 2010. évi tervezendő összeg: 2304200 Ft ~ 2304 eFt (2008. évi árszinten), ill. „-„, 500eFt = 1804 eFt 2011.I.terv:1804eFt+500eFt=2304eFt	2304					2304
-Előző évi előirányzat maradvány (Tám. ért. Műk. bevétel)						
-842155 szakf. Egy.külkapcs.fin.: 2010.évi egyszeri nélkül = 1478 eFt - 500eFt = 978 eFt 2011.I. terv: 978eFt+500eFt=1478eFt	1478					1478
- 493102 szakf. Körös Volán részére: helyi járatú autóbusz-közl. bizt. érdekében ...../2010.XII.20. számú határozat alapján 400 eFt tám. biztosítása. (Folyamatos üzemeltetéshez és eszköz fenntartási ráfordításhoz, valamint fejlesztéshez.)	400					400
841126-0 szakf. Önkormányzati támogatás biztosítása egyéb szervezeteknek Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesülete részére Streetfighter nap megrendezéséhez.	500					500
- 841126 szakf. Kisebbségi önk. részére állami tám. ei. bizt.+városi rend.ei.bizt.+egyéb tám ei.bizt. <b>Tám.ért.kiad.Műk.célra</b> (2010. évi szinten beállítva: 2011-ben.) (566+566+565=1697eFt)	1697					1697
- 841126 szakf. Mb. Környvéd. Alapítvány műk. tám. 2011.évi: /admin.:38eFt egyéb: 32eFt/ 70 eFt	70					70
841126 szakf. Békési Kistérségi Társulás rész. (ktgvetési hj., tagdíj) 453/2009.IX.28. sz.hat.al. ei. emelés: 2208 eFt. (2009. évi szinten beállítva) <b>Tám. ért. kiad. műk. célra</b>	2208					2208
„Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás munkaszervezetének 2011.évi működtetéséhez fedezet bizt: 784eFt <b>Tám. ért. kiad. műk. célra</b> /2010.évi állítva be az I. tervzetbe ideiglenesen/	784					784
862240 szakf. Orvosi ügyelet fenntartásához hozzájárulás (a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálattól 2010. jan. 01-től átkerülő feladat. /2010.évi ei. beállítva ideiglenesen/	1866					1866
<b>Működési célú pénzeszköz átadás /Műk. célú támogatásértékű kiad./</b>	<b>21390</b>					<b>21390</b>
-Egészségügyi alap, amelyből az eü. vállalkozások pályázat útján nyújthatnak be igényt vissza nem térítendő támogatásra 270/2010.VI.28.MÖK sz. hat ..... eFt						
- 370000 szakf. Mb. Környezetvédelméért alapítvány rész. tám. 643x1470= 945210 Ft ~945 eFt	945				945	
Helyi védelem alatt álló épületek megóvásának elősegítése. 529/2005.11.25.MÖK.sz.hat.al.: 2000 E Ft 2011. évre pályázati támogatás előirányzata: 2000 eFt	2000				2000	
- 841403 szakf. Felhalm. célú pe. átad. (csatorna fejlesztéssel kapcs.) lakossági LTP számlákra (22311 eFt +557eFt+945 eFt)=23813 eFt	23813				23813	
889935 szakf. Otthonteremtési támogatás	-				-	
<b>Fejlesztési célú pénzeszköz átadás /Fejl. célú támogatásértékű kiad./:</b>	<b>26758</b>				<b>26758</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadásai összesen:</b>	<b>473036</b>	<b>75636</b>	<b>23731</b>	<b>109281</b>	<b>26758</b>	<b>237630</b>

Támogatás értékű kiadás		Végleges pénzeszköz átadás	
Működési célra	Fejlesztési célra	Működési célra	Fejlesztési célra
4689	-	232941	26758

**A 2011. évi költségvetési tervezet Polgármesteri Hivatal**  
**7-4. cím Igazgatási szakfeladat működési kiadásainak részletezése**  
**2011. évi költségvetés I. tervezet**  
**(2010.12.20.)**

eFt

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások
841112 Önkormányzati jogalkotás	38088	25258	6386	6444
841126-0 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	165292	73817	18816	72659
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Önkormányiroda)	11664	7567	1765	2332
841126-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Építési hatóság)	6630	5203	1327	100
841126-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Gyámhivatal)	10182	6889	1741	1552
<b>841126 Összesen</b>	<b>193768</b>	<b>93476</b>	<b>23649</b>	<b>76643</b>
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	12499	9683	2476	340
<b>7-4. cím: Igazgatás szakfeladat összesen</b>	<b>244355</b>	<b>128417</b>	<b>32511</b>	<b>83427</b>

**Mezőberény Városi Önkormányzat**  
**2011. évi önkormányzati szintű, a Polgármesteri Hivatalnál tervezett**  
**Felhalmozási kiadásai (+Önálló Int.+KÖ)**  
**Előirányzat 2011.évi Költségvetés I. tervezet**

eFt-ban

Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat
- Útépítések, járdaépítések 421100 szakf. „Közösségi közlekedés fejlesztése” DAOP pályázat keretében 529/2009./X.26/sz. hat. al. 12000 eFt saját forrás bizt. /Közösségi közlekedés: buszváró/	12000
„Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén” c. pály. 46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességszabályozó közlekedési és sárga villogó jelzés munkái 369/2010.X.25. sz.hat.al. önerő bizt.: 2640 eFt	2640
Mezőberény Városát elkerülő út megépítése projektötletének kidolgozására fedezet biztosítás. 375 eFt (72/2010.II.08. sz.hat.al.)	375
- Tervezési munkálatok fedezetére 841403 szakf. - Thököly, Mátyás kir., Zrnyi, Vasút, Szabó Árpád utcák szélesítése, burkolat megerősíté- se, engedélyes terv készítés munkálataira 2000 e Ft - Energia megtakarítást eredményező pályázatok (Alternatív energia) 5000 e Ft Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. - Szennyvíz beruházás (öblözetek+szennyvíztelep) Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. 5000 e Ft - Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola tagintézményeinek és Óvodák épületeinek korszerűsítése, épületenergetikai fejlesztése Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. 4000 e Ft - Bérletlakás építések –tervezési kiadás 2500 e Ft - Egyéb tervezési munka: 1500 eFt	20000
- 841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgál- tatások Közbeszerzési eljárások szerkesztési díjai: 1500 eFt	1500
841403 szakf. Hosszútávú tájrendezési munkáinak megvalósításához szükséges kivitelezési és mű- szaki ellenőrzési munkálatok /Egyéb kiadások : 1000 eFt 2011. évben érkező pályázati támogatás összege: 28593500 Ft 28593 eFt Pénzmaradvány terhére beállítva Támogatás értékű fejlesztési célú bevételi előirányzatként.	1000
- Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása 841403 szakf.	0
- 370000 szakf. A Városi Sporttelep Saját forrás biztosítása 10000 eFt (becsült összeg), a tribün felújítási munkálatok illetve Utánpótlás infrastrukturális fejl. Keretein belül (Góliát pálya kialakítás) fedezetére /pályázati lehetőség esetén/	10000
- 370000 szakf. Mezőberény területén szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére. A 678/2008.XII.22./MÖK sz. határozattal a 2009. évi csatornadíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 30Ft/m <sup>3</sup> összeg került beépítésre a szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére. A 439/2010.XI.29./MÖK sz. határozattal a 2011. évi vízdíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 53,6 Ft/m <sup>3</sup> összeg került beépítésre, rekonstrukciós, korszerűsítési munkák fedezetére. 2009. évi N <sup>o</sup> bérleti díj(12708eFt), 2010.-ben fel nem használt összege: 0 e Ft (2009. évi összeg: 12708 e Ft - 12708 e Ft=0 2010. évi N <sup>o</sup> bérleti díj, 2010.-ben fel nem használt összege: 18422 e Ft (2010. évi tény telj: 24377 eFt – 5955 e Ft=18422 e Ft Pénz.mar. terhére) 2011. évi N <sup>o</sup> bérleti díj(2010-évi tény telj szintjén beállítva 24377 e Ft 42799 e Ft Benyújtandó pályázathoz pályázati saját forrás biztosítás: 50000 eFt (össz. ktg. 350000 eFt) Ebből; 2011. év: 23068 eFt 2012. év: 26932 eFt	42799
- Víztorony korszerűsítése rekonstrukció 2010-ről: áthúzódó kiadás: 19731 e Ft.	
841403 szakf. Békés Megyei Vízművek Zrt. hálózat karbantartási és felújítási munkák Gép érték növelő beruházás: 2010. évben fel nem használt 2010.évi nettó bérleti díj maradvá- nya(7152 e Ft – 6060 e Ft=1092 e Ft. Pénzmaradvány terhére beállítva)	1092
-421100 szakf. A Mikszáth Kálmán utca közművek kialakítása. 2008. évről áthúzódó feladat.	2000

Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat
- 841403 szakf. 1 db. változtatható jelzésképű sebességjelző készülék biztosítására: Mezőberény Város belterületén, a 46 sz. út bejövő szakaszán, a Tópart vendéglő előtti területre 2005. évről áthúzódó előirányzat: 150 eFt	150
- 412000 szakf. Sport utcai bérlakásokhoz tárolóhelyiség kialakítása lakossági kérelem alapján, 208/2006.V.26. MÖK. sz. hat. al.	0
- 412000 szakf. Téli fürdő építése.(2010.évről áthúzódó :840 e Ft) Építési engedélyes tervezési munk. fedezetére II. rész: 672eFt+168eFt Áfa=840 eFt	840
841126 szakf. Az „Új Magyarország Vidékfejlesztési program IV. (LEADER) tengely Térségi Civil fejlesztő központ kialakítása” című pályázathoz; Civil központ kialakítása Mezőberényben (5650 Mezőberény, Békési út 3. 1/3 hsz.) saját forrás biztosítása: (eszköz beszerzés Áfa vonzata) 536/2009.XI.12. sz. hat. alapján: 4500 eFt biztosítása.	4500
841126 szakf. PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére. 412/2010.XI.2. sz.hat.al. ei. emelés: 600 eFt (3 db Laptop vásárlás) -dolgozói munkaállomás (alap munkaáll.+monitor /szoftver,egér,bill./): 170 eFt -inform.eszközök (cd/dvd lemezek, alkatrészek, kábelek, szerszámok, stb): 300 eFt -kis terem hangtechnika fejlesztés (diktafon kieg.): 200 eFt - elavult eszk. karbantart. akkumulátor csere (szünetment.táp.): 150 eFt -pénzügyi szoftver fejlesztése (TITÁN): 300 eFt -mentési eszk.korsz.(Blu ray meghajtó+lemezek): 100 eFt 1220 eFt	1820
841112 szakf. PH-ba számítástechnikai eszközök beszerzése ei. emelés: 2400 eFt (12 db Laptop vásárlás) 412/2010.XI.2. sz.hat.al	2400
- 841126 szakf. PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére: Szerver korszerűsítés - hardver (Hewlett Packard HP ProLiant DL380 G6 szerver) 750 eFt - szoftver (MS Windows Server 2008 Standard 32/64 bit + 5 CAL HUN DVD szerver szoftver) 250 eFt	1000
-841126 szakf. PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell. Intézményi telefonrendszer korszerűsítése a folyamatban lévő tárgyalások alapján: 5000 eFt	5000
Irodai fénymásoló csere 2 db 1850 eFt/db (iktató iroda, szoc.iroda)	3700
Mezőberény város honlapjának fejlesztése (szoftver): 2500 eFt	2500
-841126 szakf. PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerz: 2011 évre becsült összeg: 1000 eFt	1000
412000 szakf. A Kálmán fürdő területén 600-800 m <sup>2</sup> közötti fedett épület létesítéséhez fedezet biztosítás (három medence, és kiszolgáló létesítmény) Pályázati lehetőség esetén saját forrás biztosítása. Becsült összeg: 20000 eFt 2010. évre nem kerül előirányzat beállításra.	0
841403 szakf. Geotermikus energia felhasználására pályázat benyújtás és saját forrás biztosítása: 2010.évben tám előleg biztosítás:143.726.498 Ft 143726 e Ft. -ebből, 2010. évi várható felhasználás:67455,2 e Ft 2010.évi felhalm kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:76.271 e Ft. /Pénzmaradvány terhére beállított kiadási előirányzat <b>2011 évi eredeti előirányzat része 76271 e Ft.</b> Összes kiadás: 684411897 Ft 684412 e Ft Ebből:- Saját forrás:273764759 Ft 273765 e Ft -Pály.tám : 410647138 Ft 410647 e Ft <b>2011. évben eredeti előirányzatként beállítva: Saját f :273765 e Ft. Pály.tám: 266921 e Ft. Összesen: 540686 e Ft</b>	616957
412000 szakf. Akadálymentesítés pályázat, Mezőberény polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése 2011. évi várható pályázati saját forrás: 5000 eFt	5000

Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat
<p>- 370000 szakf. Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása  „BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) című projektben való részvétel.  Visszavonhatatlan fizetési garancia vállalása: az előkészítéséhez szükséges, előzetesen kiszámított, az adott településen elvégzendő munkával arányos költségek, valamint a kivitelezési munkák önjelölésének 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  (2010. évről 2011. évre áthúzódó ütem: 9530 eFt)  2011 évi ütem: 12983 e Ft+2010.évi:9530 e Ft.= 22513 e Ft  2012. évi ütem: 22514 e Ft  Összesen: 45027 e Ft</p>	22513
<p>Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése.</p> <p>- 370000 szakf. Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Belterületi csapadék- és belvíz elvezetése” című, DAOP-2009-5.2.1/A pályázat:  A tervezett csapadékvíz elvezető II. ütem bekerülési költsége: 150.296.345,-Ft.  Mégpályázható maximális támogatás: 134.816.710,- Ft  Szükséges minimális önrész: 15.479.635,- Ft  - pályázati önrész: 15.479.635 Ft ~ 15480 eFt  2011: 7740 eFt  2012: 7740 eFt</p>	7740
<p>889101 szakf. Új bölcsőde építése Mezőberény, Puskin u. 9.sz. alatti területre.  Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Dél-alföldi Operatív Program „C” komponensének keretében, bölcsődei férőhelyek számának fejlesztésére kiírt pályázaton való részvételt támogatja. Saját forrás biztosítás (5%) (210461x0,05): 10523,05 eFt  Mb., DAOP.4.1.3.6/c 2008-0003 pályázat.  2011.évre áthúzódó kiadás - Eszköz beszerzés:7560 eFt.  2011.évre áthúzódó Pályázati támogatás:196824eFt – 164222eFt=32602 eFt.  (196824332Ft-164222481Ft=32601851Ft)  Pénzmaradvány terhére beállítva Támogatás értékű fejlesztési célú bevételi előirányzatként</p>	7560
<p>412000 szakf. DARFT által kiírt LEKI pályázaton való részvételhez fedezet bizt.: 3235eFt (120-140 m2 alapterületű nyári öltöző építése.)  266/2009.VI.11. ill. 341/2009.VI.29 sz. hat. al.  477/2009.IX.28. sz.hat.al ei. emelés: 4920 eFt (pályázati önerő kiegészítés):  2010. évről fizetendő: + MÁK kez. ktg.: 83 eFt</p>	83
<p>412000 szakf. DARFT által kiírt LEKI pályázaton való részvételhez fedezet bizt.: 3280eFt (Sportpályán lévő öltöző felújítása, bővítése, és új szociális blokk kialakítása.) 268/2009.VI.11. ill. 339/2009.VI.29. sz.hat.al.  453/2009.IX.28. sz. hat: Felújítási kiad.-ból átvez. (312/2009.VI.29. sz. hat al. ei. emelés Darft-LEKI pályázaton való részvételhez fedezet bizt.: 300 eFt)  477/2009.IX.28. sz.hat.al. ei. emelés: 5501 eFt (pályázati önerő kiegészítés)  2010. évről fizetendő: + MÁK kez. ktg.: 84 eFt</p>	84
<p>Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt.  Becsült összeg: 5000 eFt  2011. évre nem kerül előirányzat beállításra.</p>	0
<p>Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolában kialakítandó nevelői vizesblokk, i. épület udvaron zárt fedett kerékpártároló építés fedezetére bizt. „pály. önerő:500 e Ft.</p>	500
<p>TIOP 1.1.1./09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése  2011-évben beállítandó saját forrás:1050 e Ft..</p>	1050
<p>Pályázható egészségügyi alap létrehozása,</p>	0
<p>Energia megtakarítást eredményező, megújuló vagy alternatív energia (geotermikus, napenergia) felhasználást elősegítő projektek  Pályázat bekerülési költsége:400000 e Ft. Ebből: önerő: 160000 e Ft.</p>	160000
<p>Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása  Pályázat bekerülési költsége:200000 e Ft. Ebből: önerő:20000 e Ft.</p>	20000

<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Előirányzat</b>
Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola tagintézményeinek és Óvodák épületeinek korszerűsítése, épületenergetikai fejlesztése Pályázat bekerülési költsége: 180000 e Ft. Ebből: önerő: 18000 e Ft.	18000
Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és melegvízes kutak beépítése a meglévő rendszerbe, tervezéssel együtt. Kiadás: 15000 e Ft.	15000
Bérlások építése vagy erre felhasználható épületek felújítása Előirányzat összeg a későbbi tervezetekbe kerül beállításra.	
Pénzügyi befektetések	
<b>7-3. cím: Önkormányzati szinten központilag tervezett felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések összesen:</b>	<b>990803</b>
Városi Közszolgáltató Intézmény	4500
Mezőberény közigazgatási területére, Mobil szivattyú beszerzése	4500
Összevont Óvodák	
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	
Petőfi Sándor Gimnázium	10500
AJTP. Tárgyi eszköz beszerzés	10500
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	
<b>Felhalmozási célú kiadások és Pénzügyi befektetések (Önálló Intézmények + KÖ)</b>	<b>15000</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések mindösszesen (PH + KÖ + önálló intézmények)</b>	<b>1005803</b>

**Mezőberény Város Önkormányzata**  
**2011. évi önkormányzati szinten, a Polgármesteri Hivatalnál tervezett**  
**felújítási kiadásai**  
**Előirányzat 2011.évi Költségvetés I. tervezet**

eFt-ban

Felújítási feladatok	Előirányzat
- 421100 szakf. Városi utak, járdák felújítása (2011. évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg), -2010.évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg: 51000 eFt Ebből elkülönítve: (ebből Felhalm.kiadás 12000 eFt Felújítási kiad.:39000 eFt Mátyás K. – Zrínyi - Vásártér – Vasút – Szabó A. utcák útfelújítása: 18000 eFt Szabadidős létesítményekhez parkolók kialakítása Liget tér 3666 és 3445 hrsz. alatt (saját forrás biztosítás): 10500 eFt Városkép javítása a lakosság identitás tudatának növelése érdekében Mezőberényben DAOP.2009-5.1.2.B pályázathoz saját forrás biztosítása: 2010 évről áthúzódó kiad: -Könyvvizsgálat: 450 e Ft. -Kommunikációs fel. 500 e Ft. -Település marketing: 1400 e Ft. -Projekt menedzsment: 1875 e Ft. 2010.-ről áthúzódó pály.tám:38000 e Ft. 4225eFt Egyéb útfelújítás összesen 6275 e Ft. Összesen: 39000 eFt	39000
841403szakf.Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése.	11000
412000 szakf. Városháza belső felújítása	2000
412000 szakf. Egészségügyi központ felújítása	0
841403 szakf. Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felújítási munkák (2011. év tervezett N <sup>o</sup> bérleti díj 100%-a beállítva (2010.évi tény teljesítés szintjén beáll.): 7152 e Ft)	7152
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>59152</b>
Városi Közszolgáltató Intézmény	0
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	0
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	0
Petőfi Sándor Gimnázium AJTP előirányzat	3700 3700
<b>Int + KÖ összesen:</b>	<b>3700</b>
<b>Felújítási kiadások mindösszesen:</b>	<b>62852</b>

**A Mezőberényi Városi Önkormányzat és intézményei  
dolgozói létszáma 2011. évben  
2011. évi Költségvetés I. Tervezet (2010. XII.20.)**

Képviselő-testület által engedélyezett dolgozói létszám					
<i>Intézmény megnevezése</i>	<i>Engedélyezett dolgozói létszám (2011. évi éves átlagos állományi létszám) (kerekítés előtti adat)</i>			<i>Engedélyezett átlagos állományi létszám összesen</i>	<i>Engedélyezett dolgozói létszám / álláshely szám összesen</i>
<i>2011.évi évközi létszámvátozás</i>					
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény	40	0	= 40	40	40
2/A. cím: Összevont Óvodák	54	0	= 54	54	54
2/B. cím: Mb.-Bm. Kistérségi Általános Iskola	126	0	= 126	126	126
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium	104,0	0	= 104,0	104	104
(Orlai Petrics Soma Gyűjtemény)	2,0	0	= 2,0	2	2
(Városi Könyvtár)	4,9	0	= 4,9	5	5
(Petőfi Sándor Műv. Közp.)+Közm. 11,63+4,355	11,6	0	= 11,6	12	12
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	18,5	0	=18,5	19	19
6. cím: Humánsegítő és Szoc. Szolg. Önálló gazd. int. összesen (1-6)	91,44	+3	= 94,44	94	94
Polgármesteri Hivatal + Önkormányzati képviselők összesen	433,94	+3	= 436,94	437	437
ebből: Kisegítő Mg. szolg.	71	61,83	=132,83	133	133
- közcélú, közhasznú közfoglalkoztatás	6	0	= 6	6	6
PH igazg., Körz.igazg., Okm.iroda	10	61,83	= 71,83	72	72
- Köztisztviselő+polgármester	39	0	= 39	39	39
- Munka törvénykönyve alapján	5	0	= 5	5	5
Önkormányzati képv., (polgármester nélkül)	11	0	= 11	11	11
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>569,77</b>			<b>570</b>	<b>570</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>558,77</b>			<b>559</b>	<b>559</b>
<b>Önk. Képviselők (11 fő) nélkül</b>	<b>558,77</b>			<b>559</b>	<b>559</b>

## Polgármesteri Hivatal:

közcélú foglalkoztatás (2010.december)

8 fő (8 óras) 1 óra

4 fő (6 óras) 1 óra

össz.: 0,92 fő

közhasznú foglalkoztatás (2010.december)

1 fő (8 óras) 1 óra

össz.: 0,08 fő

Közfoglalkoztatás 2011. év: 4 óras: 300 fő (4h) 2 hó = 25 fő

8 óras: 50 fő (8h) 11 hó = 45,83 fő

Összesen: 71,83 fő

**Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete**  
**2010. és az azt követő évekre vállalt kötelezettségeinek alakulása**  
**2011. évi Költségvetési I. Tervezet (2010.12.20.)**

e Ft-ban

**1. Fejlesztési célú hitelek, illetve kamatai – Mb Csat. Társ. által felvett hitel kamatai**

Feladat megnevezés	2011. évben	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben
Mb. Csat. Társ. által felvett hitel, kamata (7-8-9 öbl.)	2734						
Mb. Csat. Társ. által felvett hitel, kamata (3-4-5-6-10 öbl.)							
Mezőberény kötvény kamata	26354	24826	23299	21771	20243	18715	17187
Kamat összesen:	29088	24826	23299	21771	20243	18715	17187
Mezőberény kötvény törlesztése	71282	71282	71282	71282	71282	71282	71282
Mindösszesen	100370	96108	94581	93053	91525	89997	88469

Feladat megnevezés	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	Összesen
Mb. Csat. Társ. által felvett hitel, kamata (7-8-9 öbl.)												2734
Mb. Csat. Társ. által felvett hitel, kamata (3-4-5-6-10 öbl.)												
Mezőberény kötvény kamata	15660	14132	12604	11076	9549	8021	6493	4965	3438	1910	382	240625
Kamat összesen:	15660	14132	12604	11076	9549	8021	6493	4965	3438	1910	382	243359
Mezőberény kötvény törlesztése	71282	71282	71282	71282	71282	71282	71282	71282	71282	71282	70256	1282050
Mindösszesen	86942	85414	83886	82358	80831	79303	77775	76247	74720	73192	70638	1525409

**2:**

Feladat megnevezés	2009. 12.31.	2010. évben	2011. évben	Összesen
1./ 2001. október ( készfizető kezesség felvett hitel visszafizetésére )	150000	75000	75000	
2./ 2003. dec. ( készfizető kezesség felvett hitel visszafizetésére ) 2008. évben előtörlesztés: 136900 eFt				
Összesen:	150000	75000	75000	

**3. Pénzeszköz átadási kötelezettségek és egyéb kötelezettségek**

	Feladat megnevezés	2010. évben	2011. évben	2012. évben	Összesen
	Szennyvízcsat- hál. ép. ber., célítám. 7,8,9 öbl. finansz. kapcs. Kötelezettség		945		945
<b>4</b>	<b>Feladat megnevezés</b>	<b>2010. évben</b>	<b>2011. évben</b>	<b>2012. évben</b>	<b>Összesen</b>
	- 421100 szakf. Városi utak, járdák felújítása (2011. évi gépjárműadó bevételeknek megfelelő összeg),				
	-2010 évi gépjárműadó bevételeknek megfelelő összeg: 51000 eFt				
	Ebből elkülönítve: (ebből Felhalm.kiadás 12000 eFt				
	Felújítási kiad.:39000 eFt				
	Matyás K. – Zrínyi - Vasártér – Vasút – Szabó Á. utcák				
	útfelújítása: 18000 eFt				
	Szabadlódós létesítményekhez parkolók kialakítása				
	Liget tér 3666 és 3445 hrsz. alatt (saját forrás biztosítás):				
	10500 eFt				
	Városkép javítása a lakosság identitás tudatának				
	növelése érdekében Mezőberényben DAOP.2009-5.1.2.B				
	pályázathoz saját forrás biztosítása: 2010 évről áthúzódó kiad:		39000		39000
	-Könyvvizsgálát: 450 e Ft.				
	-Kommunikációs fel. 500 e Ft.				
	-Település marketing: 1400 e Ft.				
	-Projekt menedzsment: 1875 e Ft.				
	2010.-ről áthúzódó pály.tám: 38000 e Ft.				
					4225eFt
	Egyéb útfelújítás összesen				6275 e Ft.
	Összesen:				39000 eFt
	841403szakf.Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése.		11000		11000
	412000 szakf. Városháza belső felújítása		2000		2000
	412000 szakf. Egészségügyi központ felújítása		0		0
	841403 szakf. Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felújítási munkák				
	(2011. év tervezett N <sup>o</sup> bérleti díj 100%-a beállítva (2010.évi tény teljesítés szintjén beáll.):		7152		7152
	7152 e Ft)				7152

Feladat megnevezés		2010. évben	2011. évben	2012. évben	Összesen
Petőfi Sándor Gimnázium 802144-003 AJTP előirányzat			3700		3700
- Útépítések, járdaépítések 421100 szakf. „Közösségi közlekedés fejlesztése” DAOP pályázat keretében 529/2009./X.26/sz. hat. al. 12000 eFt saját forrás bizt. /Közösségi közlekedés: buszváró/			12000		12000
„Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén” c. pály. 46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességszabályozó közlekedési és sárga villogó jelzés munkái			2640		2640
369/2010.X.25. sz.hat.al. önerő bizt.: 2640 eFt Mezőberény Városát elkerülő út megépítése projektötletének kidolgozására fedezet biztosítás: 375 eFt (72/2010.II.08. sz.hat.al.)			375		375
- Tervezési munkálatok fedezetére 841403 szakf. - Thököly, Mátyás kir., Zrínyi, Vasút, Szabó Árpád utcák szélesítése, burkolat megerősítése, engedélyes terv készítés munkálataira 2000 e Ft -Energia megtakarítás eredményező pályázatok (Alternatív energia) 5000 e Ft Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. -Szennyvíz beruházás(öblözetek+szennyvíztelep) 5000 e Ft Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. -Mezőberény – Belsőkerületi Általános Iskola tagintézményeinek és Óvodák épületeinek korszerűsítése, épületenergetikai fejlesztése Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. -Bérlakás építések –tervezési kiadás . 4000 e Ft - Egyéb tervezési munka: 2500 e Ft 1500 eFt			20000		20000
- 841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közbeszerzési eljárások szerkesztési díjai: 1500 eFt			1500		1500
841403 szakf. Hosszútávú társfinanszírozású munkáinak megvalósításához szükséges kivitelezési és műszaki ellenőrzési munkálatok /Egyéb kiadások : 1000 eFt 2011. évben érkező pályázati támogatás összege:28593500 Ft 28593 eFt Pénzmaradvány terhére beállítva Támogatás értékű fejlesztési célú bevételi előirányzatként.			1000		1000
- Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása 841403 szakf.			0		0
- 370000 szakf. A Városi Sporttelep Saját forrás biztosítása 10000 eFt (becsült összeg), a tribün felújítási munkálatok ,illetve Utánpótlás infrastrukturális fejl. Keretem belül (Góliát pálya kialakítás) fedezetére /pályázati lehetőség esetén/			10000		10000

Feladat megnevezés		2010. évben	2011. évben	2012. évben	Összesen
- 370000 szaktf. Mezőberény területén szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére. A 678/2008. XII.22./MÖK sz. határozattal a 2009. évi csatornadíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 30Ft/m <sup>3</sup> összeg került beépítésre a szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére. A 439/2010.XI.29./MÖK sz. határozattal a 2011. évi vízdíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 53,6 Ft/m <sup>3</sup> összeg került beépítésre, rekonstrukciós, korszerűsítési munkák fedezetére. 2009. évi N° bérleti díj(12708eFt),2010.-ben fel nem használt összege: 0 e Ft 2009. évi összeg: 12708 e Ft - 12708 e Ft=0 (2009. évi bérleti díj, 2010.-ben fel nem használt összege: 18422 e Ft 2010. évi N° bérleti díj, 2010.-ben fel nem használt összege: 24377 e Ft (2010. évi tény telj.:24377 eFt - 5955 e Ft=18422 e Ft Pénzmar. terhére) 2011. évi N° bérleti díj(2010-évi tény telj szintjén beállítva 42799 e Ft 42799 e Ft)					
Benyújtandó pályázathoz pályázati saját forrás biztosítás: 50000 eFt (össz. ktg. 350000 eFt) Ebből: 2011. év: 23068 eFt 2012. év: 26932 eFt					
- Víztorony korszerűsítése rekonstrukció 2010-ről:áthúzódó kiadás: 19731 e Ft.					
841403 szaktf. Békés Megyei Vízművek Zrt. hálózat karbantartási és felújítási munkák Gép érték növelő beruházás: 2010. évben fel nem használt 2010.évi nettó bérleti díj maradványa(7152 e Ft - 6060 e Ft=1092 e Ft. Pénzmaradvány terhére beállítva) -421100 szaktf. A Milszath Kálmán utca közművek kialakítása. 2008. évről áthúzódó feladat. - 841403 szaktf. 1 db. változatható jelzőképi sebességjelző készülék biztosítására: Mezőberény Város belterületén, a 46 sz. út bejövő szakaszán, a Tópart vendéglő előtti területre 2005. évről áthúzódó előirányzat: 150 eFt - 412000 szaktf. Sport utcai bértelekcsokhoz tárolóhelyiség kialakítása lakossági kérelem alapján, 208/2006.V.26.MÖK. sz. hat. al. -412000 szaktf. Téli fűtőd építése.(2010.évről áthúzódó :840 e Ft)					
Építési engedélyes tervezési munk. fedezetére II. rész: 672eFt+168eFt. Áfa=840 eFt					
841126 szaktf. Az „Új Magyarország Vidékfejlesztési program IV. (LEADER) tengely Tírségi Civil Fejlesztő központ kialakítása” című pályázathoz: Civil központ kialakítása Mezőberényben (5650 Mezőberény, Békési út 3. 1/3 hsz.) saját forrás biztosítása: (eszköz beszerzés Áfa vonzata) 536/2009.XI.12. sz. hat. alapján: 4500 eFt biztosítása.					
841126 szaktf. PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére. 412/2010.XI.2. sz.hat.al. ei. emeles: 600 eFt (3 db Laptop vásárlás) -dolgozói munkaadómás (alap munkadíj.+monitor /szoftver, egér, bill./): 170 eFt -inform.eszközök (cd/dvd lemezek, alkatrészek, kábelek, szerszámok, stb): 300 eFt -kis terem hangtechnika fejlesztés (diktafon kieg.): 200 eFt -elavult eszk. karbantart. akkumulátor csere (szűnetment.táp.): 150 eFt -pénzügyi szoftver fejlesztése (TITÁN): 300 eFt -mentési eszk.korsz.(Blu ray meghajtó+lemezek): 100 eFt 1220 eFt					

Feladat megnevezés	2010. évben	2011. évben	2012. évben	Összesen
841112 szakf. PH-ba számítástechnikai eszközök beszerzése ei. emelése: 2400 eFt (12 db Laptop vásárlás) 412/2010.XI.2. sz.hat.al -841126 szakf. PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell. -841126 szakf. PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére: Szerver korszerűsítés -hardver (Hewlett Packard HP ProLiant DL380 G6 szerver) 750 eFt -softver (MS Windows Server 2008 Standard 32/64bit+5 CAL HUN DVD szerver szoftver) 250 eFt		2400		2400
-841126 szakf. PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell. Intézményi telefonrendszer korszerűsítése a folyamatban lévő tárgyalások alapján: 5000 eFt		1000		1000
Irodai fénymásoló csere 2 db 1850 eFt/db (iktató iroda, szoc.iroda)		5000		5000
Mezőberény város honlapjának fejlesztése (softver): 2500 eFt		3700		3700
-841126 szakf. PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerz. 2011. évre becsült összeg: 1000 eFt		2500		2500
412000 szakf. A Kálmán fürdő területén 600-800 m <sup>2</sup> közötti fedett épület létesítéséhez fedezet biztosítás (három medence, és kiszolgáló létesítmény) Pályázati lehetőség esetén saját forrás biztosítása. Becsült összeg: 20000 eFt 2011. évre nem kerül előirányzat beállításra.		1000		1000
841403 szakf. Geotermikus energia felhasználására pályázat benyújtás és saját forrás biztosítása: 2010. évben tám előleg biztosítás: 143.726.498 Ft 143726 e Ft. -ebből, 2010. évi várható felhasználás: 67455,2 e Ft 2010. évi felhalmozott kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 76.271 e Ft. /Pénzmaradvány terhére beállított kiadási előirányzat <b>2011. évi eredeti előirányzat része 76271 e Ft.</b> Összes kiadás: 684411897 Ft 684412 e Ft Ebből:- Saját forrás: 273764759 Ft 273765 e Ft -Pály.tám : 410647138 Ft 410647 e Ft <b>2011. évben eredeti előirányzatként beállítva: Saját f : 273765 e Ft. Pály.tám: 266921 e Ft. Összesen: 540686 e Ft</b>		616957		616957
412000 szakf. Akadálymentesítés pályázat, Mezőberény polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése 2011. évi várható pályázati saját forrás: 5000 eFt		5000		5000

<b>Feladat megnevezés</b>		<b>2010. évben</b>	<b>2011. évben</b>	<b>2012. évben</b>	<b>Össze- sen</b>
<p>- 370000 szakf. Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása            „BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) című projektben való részvétel.            Viszavonhatatlan fizetési garancia vállalása: az előkészítéséhez szükséges, előzetesen kiszámított, az adott településen elvégzendő munkával arányos költségek, valamint a kivitelezési munkák önréjének 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 fedezetet            (2010. évről 2011. évre áthúzódó ütem: 9530 eFt)            2011 évi ütem: 12983 e Ft+2010.évi:9530 e Ft= 22513 e Ft            2012. évi ütem: 22514 e Ft            Összesen: 45027 e Ft</p>			22513	22514	45027
<p>Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése.            - 370000 szakf. Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Belterületi csapadék- és belvíz elvezetése” című, DAOP-2009-5.2.1/A pályázati:            A tervezett csapadékvíz elvezető II. ütem bekerülési költsége: 150.296.345,-Ft.            Megpályázható maximális támogatás: 134.816.710,- Ft            Szükséges minimális önrész: 15.479.635,- Ft            - pályázati önrész: 15.479.635 Ft ~ 15480 eFt            2011: 7740 eFt            2012: 7740 eFt</p>			7740	7740	15480
<p>889101 szakf. Új bölcsőde építése Mezőberény, Puskin u. 9. sz. alatti területre.            Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestület a Dél-alföldi Operatív Program „C” komponensének keretében, bölcsődei férőhelyek számának fejlesztésére kiírt pályázaton való részvételt támogatja. Saját forrás biztosítás (5%) (210451x0,05): 10523,05 eFt            Mb., DAOP 4.1.3.6/c 2008-0003 pályázat.            2011. évre áthúzódó kiadás - Eszköz beszerzés:7560 eFt.            2011. évre áthúzódó Pályázati támogatás:196824eFt – 164222eFt=32602 eFt.            (196824332Ft-164222481Ft=32601851Ft)            Pénzmaradvány terhére beállítva Támogatás értékű fejlesztési célú bevételi előirányzatként</p>			7560		7560

Feladat megnevezés	2010. évben	2011. évben	2012. évben	Összesen
412000 szakf. DARFT által kiírt LEKI pályázaton való részvételhez fedezet bizt.: 3235eFt (120-140 m2 alapterületű nyári öltöző építése.) 266/2009.VI.11. ill. 341/2009.VI.29 sz. hat. al. 477/2009.IX.28. sz.hat.al.ei. emelés: 4920 eFt (pályázati önerő kiegészítés): 2010. évről fizetendő: + MÁK kez. ktg.: 83 eFt		83		83
412000 szakf. DARFT által kiírt LEKI pályázaton való részvételhez fedezet bizt.: 3280eFt (Sportpályán lévő öltöző felújítása, bővítése, és új szociális blokk kialakítása.) 268/2009.VI.11. ill. 339/2009.VI.29. sz.hat.al. 453/2009.IX.28. sz. hat. Felújítási kiad.-ból átvet. (312/2009.VI.29. sz. hat.al.ei. emelés Darft-LEKI pályázaton való részvételhez fedezet bizt.: 300 eFt) 477/2009.IX.28. sz.hat.al.ei. emelés: 5501 eFt (pályázati önerő kiegészítés) 2010. évről fizetendő: + MÁK kez. ktg.: 84 eFt		84		84
Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt. Becült összeg: 5000 eFt 2011. évre nem kerül előirányzat beállításra.		0		0
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolában kialakítandó nevelői vizesblokk, i. épület udvaron zárt fedett kerékpártároló építés fedezetére bizt., pály. önerő: 500 e Ft.		500		500
TÍOP 1.1.1./09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 2011-évből beállítandó saját forrás: 1050 e Ft.		1050		1050
Pályázható egészségügyi alap létrehozása, Energia megtakarítást eredményező, megújuló vagy alternatív energia (geotermikus, napenergia) felhasználást elősegítő projektek		0		0
Pályázat bekerülési költsége: 400000 e Ft. Ebből: önerő: 160000 e Ft.		160000		160000
Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása		20000		20000
Pályázat bekerülési költsége: 200000 e Ft. Ebből: önerő: 20000 e Ft.		20000		20000
Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola tagintézményeinek és Óvodák épületeinek korszerűsítése, épületenergetikai fejlesztése		18000		18000
Pályázat bekerülési költsége: 180000 e Ft. Ebből: önerő: 18000 e Ft.		18000		18000
Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és melegvízes kutak beépítése a meglévő rendszerbe, tervezéssel együtt. Kiadás: 15000 e Ft.		15000		15000
Bérlakások építése vagy erre felhasználható épületek felújítása Előirányzat összeg a későbbi tervezetekbe kerül beállításra. Pénzügyi befektetések				
Városi Köszolgáltató Intézmény Mezőberény közigazgatási területére, Mobil szivattyú beszerzése Petőfi Sándor Gimnázium AJTP. Tárgyi eszköz beszerzés		4500		4500
		10500		10500
<b>3-4) Összesen</b>		<b>1069600</b>	<b>57186</b>	<b>1126786</b>



2011. év

2011. évi Költségvetési tervezet I. (2010. 12.hó)

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

**Hozzájárulás jogcíme:****Egyéb****1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai**

1./1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Lakosságszám szerint (2010.01.01. állandó lakosságszám alapján) 10.939fő x 2769 Ft/fő	30.290,091 eFt
-------	--	----------------

**2. Körzeti igazgatás**

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

2./2.ab	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok Okmányiroda működési kiadásai 276 Ft / ügyiratszám 2009.IX.01. – 2010.VIII.31. közötti ügyiratszám után 276 Ft x 9517 ügyirat	2.626,692 eFt
---------	--	---------------

2./2.ac	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok Gyámügyi igazgatási feladatok 28.600Ft/fő (2009.XII.31-ei adatgyűjtés alapján) 158 x 28.600 Ft/fő gyámügyi és igazgatási feladatok	4.518,800 eFt
---------	--	---------------

2/2.ba	Építésügyi igazgatási feladatok Térségi normatív hozzájárulás (2010.01.01. állandó lakosságszám alapján) 15342 fő x 56 Ft/fő építésügyi igazgatási feladatok	859,152 eFt
--------	--	-------------

2/2.bb	Építésügyi igazgatási feladatok Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 7.729 Ft / döntésszám A 2009.01.01. - 2009.12.31. közötti döntésszám alapján 7.729 Ft x 247 db. Döntés	1.909,063 eFt
--------	---	---------------

<b>5.</b>	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b> (2010.01.01. külterületi lakosok száma alapján) 276 fő x 2.612 Ft/fő	720,912 eFt
-----------	--	-------------

<b>8.</b>	<b>Üdülöhelyi feladatok</b> 1Ft x 450 000 idegenforgalmi adó	450,000 eFt
-----------	---	-------------

<b>10. Pénzbeli szociális juttatások</b>	
Ideiglenesen beállítva a 2010. évi tervezett összeg.	84.323,980 eFt
Összesen	128.698,690 eFt
<b>Központi alanyi jogú támogatás ÖSSZESEN:</b>	<b>128.699 eFt</b>

## Szociális

### 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

11./11.ab(1) Általános feladatok, 70000 fő lakosságszámig, működési engedéllyel, családsegítés (2010.01.01. állandó lakosságszám alapján) 17.311 fő x 395 Ft/fő Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	6.837,845 eFt
11./11.ab(2) Általános feladatok, 70000 fő lakosságszámig, működési engedéllyel, gyermekjóléti szolgálat (2010.01.01. állandó lakosságszám alapján) 14.528 fő x 395 Ft/fő Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	5.738,560 eFt
11/11.c Szociális étkeztetés 85 fő x 55360 Ft/fő	4.705,600 eFt
11/11.d Házi segítségnyújtás 91 fő x 166.080 Ft/fő	15.113,280 eFt
11/11.f(1) Időskorúak nappali intézményi ellátása 128 fő x 88.580 Ft/fő	11.338,240 eFt

### 12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

12./12.ac Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás, Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 14 fő x 710.650 Ft/fő Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	9.949,100 eFt
12./12.bc Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben, 12.bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 88 fő x 635.650 Ft/fő Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	55.937,200 eFt

### 14. Gyermek napközbeni ellátása

14./14a Bölcsődei ellátás 25 fő x – 494.100 Ft/ellátott Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	12.352,500 eFt
14./14.c Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés Ingyenes intézményi étkeztetés 3 fő x 68.000 Ft/fő Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	204,000 eFt
	<b>122.176,325 eFt</b>
	<b>122.176 eFt</b>

## Közüktatás

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

Közoktatási teljesítménymutató = ktm

15./15.a(2)1 Óvoda, A 2010. évi költségvetési tv. alapján, Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás, 1-3. nevelési év 267,333 fő (401 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 32,5 ktm 8 óra Összevont Óvodák	50.916,667 eFt
15./15.a(2)2 Óvoda, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás, 1-3. nevelési év 126,666 fő (380 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 30,8 ktm 4 óra Összevont Óvodák	24.126,667 eFt
15./15.b(2)1 Általános iskola, A 2010. évi költségvetési tv. alapján, 1-2. évfolyam 140 fő (210 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 12 ktm 8 óra Mezőb.-Bélmegyer Kist. Általános Isk.	18.800,000 eFt
15./15.b(5)1 Általános iskola, A 2010. évi költségvetési tv. alapján, 3. évfolyam 65,333 fő (98 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 5,7 ktm 8 óra Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	8.930,000 eFt
15./15.b(6)1 Általános iskola, A 2010. évi költségvetési tv. alapján, 4. évfolyam 77,333 fő (116 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 7,7 ktm 8 óra Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	12.063,333 eFt
15./15.b(8)1 Általános iskola, A 2010. évi költségvetési tv. alapján, 5-6. évfolyam 162 fő (243 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 16,4 ktm 8 óra Mezőb.-Bélmegyer Kistérségi Ált. Isk.	25.693,333 eFt
15./15.b(12)1 Általános iskola, A 2010. évi költségvetési tv. alapján, 7. évfolyam 80,666 (121 fő) fő 2.350.000 Ft/mut. x 9,3 ktm 8 óra Mezőb.-Bélmegyer Kistérségi Ált. Iskola	14.570,000 eFt
15./15.b(13)1 Általános iskola, A 2010. évi költségvetési tv. alapján, 8. évfolyam 70,666 (106 fő) fő 2.350.000 Ft/mut. x 8,1 ktm 8 óra Mezőb.-Bélmegyer Kistérségi Ált. Iskola	12.690,000 eFt
15./15.b(2)2 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 1-2. évfolyam 73,666 fő (221 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 12,6 ktm 4 óra Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Ált. I.	9.870,000 eFt
15./15.b(5)2 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 3. évfolyam 33 fő (99 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 5,8 ktm 4 óra Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Ált. Iskola	4.543,333 eFt
15./15.b(6)2 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 4. évfolyam 32,666 fő (98 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 6,5 ktm 4 óra Mezőb.-Bélmegyer Kistérségi Ált. Isk.	5.091,667 eFt
15./15.b(8)2 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 5-6. évfolyam 80,666 fő (242 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 16,3 ktm 4 óra Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Ált. I.	12.768,333 eFt
15./15.b(11)2 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 7-8. évfolyam 79,333 fő (238 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 18,2 ktm 4 óra Mezőberény-Bélmegyer Kist. Ált. Isk.	14.256,667 eFt
15./15.c.(1)1 Középfokú iskola, A 2010. évi költségvetési tv. alapján, 9-10. évfolyam 173,333 fő (260 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 21,6 ktm 8 óra Petőfi Sándor Gimnázium	33.840,000 eFt
15./15.c.(10)1 Középfokú iskola, A 2010. évi költségvetési tv. alapján, 11-12. évfolyam 145,333 fő (218 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 21,5 ktm 8 óra Petőfi Sándor Gimnázium	33.683,333 eFt
15./15.c.(18)1 Középfokú iskola, A 2010. évi költségvetési tv. alapján, 13. évfolyam 78,666 fő (118 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 12,5 ktm 8 óra Petőfi Sándor Gimnázium	19.583,333 eFt
15./15.c(1)2 Középfokú iskola, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 9-10. évfolyam	

86,666 fő (260 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 21,6 ktm 4 óra	Petőfi Sándor Gimnázium	16.920,000 eFt
15./15.c(10)2 Középfokú iskola, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 11-13. évfolyam 113,333 fő (340 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 33,5 ktm 4 óra	Petőfi Sándor Gimnázium	26.241,667 eFt
15./15.e(2)1 Alapfokú művészetoktatás, A 2010. évi költségvetési tv. alapján, Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, Minősített intézményben 51,333 fő (77 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 1,6 ktm 8 óra	Mezőb.-Bélmegyer Kistérségi Ált.Isk.	2.506,667 eFt
15./15.e(5)1 Alapfokú művészetoktatás, A 2010. évi költségvetési tv. alapján, Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, Minősített intézményben 51,333 fő (77 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 0,6 ktm 8 óra	Mezőb.-Bélmegyer Kistérségi Ált. I.	940,000 eFt
15./15.e(1)2 Alapfokú művészetoktatás, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, Minősített intézményben 25,666 fő (77 fő) 2.350.000 Ft/mut. X 3,5 ktm 4 óra	Mezőb.-Bélmegyer Kistérségi Ált. Isk.	2.741,667 eFt
15./15.e(2)2 Alapfokú művészetoktatás A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, Minősített intézményben 25,666 fő (77 fő) 2.350.000 Ft/mut. X 1,4 ktm 4 óra	Mezőb.-Bélmegyer Kistérségi Ált. Iskola	1.096,667 eFt
15./15.f(1)1 Kollégiumok közoktatási feladatai, A 2010. évi költségvetési tv. alapján, Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás, Összesen (220 fő) (330 fő) 2.350.000 Ft/mut. X 17,1 ktm 8 óra		26.790,000 eFt
15./15.f(3)1 Kollégiumok közoktatási feladatai, A 2010. évi költségvetési tv. alapján, Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, Általános Iskola 10,666 fő (16 fő) 2.350.000 Ft/mut. X 0,8 ktm 8 óra	Mezőb.-Bélmegyer Kistérségi Ált. Iskola	1.253,333 eFt
15./15.f(4)1 Kollégiumok közoktatási feladatai, A 2010. évi költségvetési tv. alapján, Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, Középiskola, szakiskola 209,333 fő (314 fő) 2.350.000 Ft/mut. X 16,3 ktm 8 óra	Petőfi Sándor Gimnázium	25.536,667 eFt
15./15.f(1)2 Kollégiumok közoktatási feladatai, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás, Összesen 106 (318 fő) 2.350.000 Ft/mut. X 38,6 ktm 4 óra		30.236,666 eFt
15./15.f(3)2 Kollégiumok közoktatási feladatai, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás, Általános iskola 5,333 fő (16 fő) 2.350.000 Ft/mut. x1,9 ktm 4 óra	Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	1.488,333 eFt
15./15.f(4)2 Kollégiumok közoktatási feladatai, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás, Középiskola, szakiskola 100,666 fő (302 fő) 2.350.000 Ft/mut. X 36,7 ktm 4 óra	Petőfi Sándor Gimnázium	28.748,333 eFt
15./15.g(1)1 Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás, A 2010. évi költségvetési tv. alapján, 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 140 fő (210 fő) 2.350.000 Ft/mut. X 2,0 ktm 8 óra	Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	3.133,333 eFt
15./15.g(2)1 Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás,		

A 2010. évi költségvetési tv. alapján, 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 66,666 fő (100 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 0,6 ktm 8 óra Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	940,000 eFt
15./15.g(1)2 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 70 fő (210 fő) 2.350.000 Ft/mut. X 2,0 ktm 4 óra Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	1.566,667 eFt
15./15.g(2)2 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 33,333 fő (100 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 0,6 ktm 4 óra Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	470,000 eFt
<b>16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások</b>	
16./16.2.1.a(2) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján, A 2010. évi költségvetési tv. Alapján, Általános iskola 3 fő x 224.000 Ft/tanuló Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 8 óra	448,000 eFt
16./16.baa(2) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Általános iskola 2 fő x 224.000 Ft/tanuló Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 4 óra	149,333 eFt
16./16.2.1.c(2) Sajátos nevelési igényű gyermekek, Testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, A 2010. évi költségvetési tv. Alapján, Óvoda 2 fő x 358.400 Ft/tanuló Összevont Óvodák 8 óra	477,867 eFt
16./16.2.1.c(3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, Testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, A 2010. évi költségvetési tv. Alapján, Általános iskola 2 fő x 358.400 Ft/tanuló Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Ált. Isk. 8 óra	477,867 eFt
16./16.bac(2) Sajátos nevelési igényű gyermekek, Testi, érzékszervi, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Óvoda 1 fő x 358.400 Ft/tanuló Összevont Óvodák 4 óra	119,467 eFt
16./16. bac(3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, Testi, érzékszervi, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Általános iskola 2 fő x 358.400 Ft/tanuló Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 4 óra	238,933 eFt
16./16.2.1.d (3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, A 2010. évi költségvetési tv. Alapján, Általános Iskola 60 fő x 179.200 Ft/fő Mezőberény-Bélmegyer Kist. Ált. Isk. 8 óra	7.168,000 eFt

- 16./16.bad(3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Általános Iskola  
55 fő x 179.200 Ft/fő Mezőberény-Bélmegyer Kist.Ált. Isk. 4 óra 3.285,333 eFt
- 16./16.2.1.e(2) Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók  
A 2010. évi költségvetési tv. Alapján, Óvoda  
5 fő x 134.400 Ft/tanuló Összevont Óvodák 8 óra 448,000 eFt
- 16./16.2.1.e(3) Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók  
A 2010. évi költségvetési tv. Alapján, Általános Iskola  
24 fő x 134.400 Ft/tanuló Mezőberény-Bélmegyer Kist. Ált. Isk. 8 óra 2.150,400 eFt
- 16./16.bae(2) Megismerő funkciók vagy a viselkedés vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók  
A 2011. évi költségvetési tv-javaslat. Alapján, Óvoda  
5 fő x 156.800 Ft/tanuló Összevont Óvodák 4 óra 261,333 eFt
- 16./16.bae(3) Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók  
A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Általános Iskola  
22 fő x 156.800 Ft/tanuló Mezőberény-Bélmegyer Kist. Ált. Isk. 4 óra 1.149,867 eFt
- 16./16.3.(1) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás  
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás,  
roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás,  
A 2010. évi költségvetési tv. Alapján, Összesen  
365 fő x 40.000 Ft/fő 8 óra 9.733,333 eFt
- 16./16.3.(2) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás  
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás,  
roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás,  
A 2010. évi költségvetési tv. Alapján, Óvoda  
144 fő x 40.000 Ft/fő Összevont Óvodák 8 óra 3.840,000 eFt
- 16./16.3.(3) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás  
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás,  
roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás,  
A 2010. évi költségvetési tv. Alapján,  
Általános iskola  
221 fő x 40.000 Ft/fő Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 8 óra 5.893,333 eFt
- 16./16.c.(1) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás  
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás,  
roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján,  
Összesen  
361 fő x 40.000 Ft/fő 4 óra 4.813,334 eFt
- 16./16.c.(2) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás  
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás,  
roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján,  
Óvoda  
140 fő x 40.000 Ft/fő Összevont Óvodák 4 óra 1.866,667 eFt

16./16.c.(3) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Általános iskola 221 fő x 40.000 Ft/fő Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 4 óra	2.946,667 eFt
16./16.3.(8) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás, Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás, A 2010. évi költségvetési tv. Alapján, Óvoda 33 fő x 40.000 Ft/fő Összevont Óvodák 8 óra	880,000 eFt
16./16.c.(8) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás, Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Óvoda 32 fő x 40.000 Ft/fő Összevont Óvodák 4 óra	426,667 eFt
16./16.4.(8) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás, A 2010. évi költségvetési tv. Alapján, Középiskola, szakiskola 248 fő x 64.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 8 óra	10.581,333 eFt
16./16.d.(8.) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás, A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, Középiskola, szakiskola 236 fő x 64.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 4 óra	5.034,667 eFt
16./16.4.(12) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamok, A 2010. évi költségvetési tv. alapján 52 fő x 64.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 8 óra	2.218,667 eFt
16./16.d.(12) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamok, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján 51 fő x 64.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 4 óra	1.088,000 eFt
16./16.5.1b(1) Egyes pedagógiai programok támogatása, Hátrányos Helyzetű Tanulók iskolai programban való képzése, Arany János Tehetséggondozó Programja keretében, A 2010. évi költségvetési tv. Alapján 161 fő x 315.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 8 óra	33.810,000 eFt
16./16.5.1c(1) Egyes pedagógiai programok támogatása, Hátrányos Helyzetű Tanulók kollégiumi nevelése az, Arany János Tehetséggondozó Programja keretében A 2010. évi költségvetési tv. alapján 161 fő x 420.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 8 óra	45.080,000 eFt
16./16.5.2.a Pedagógiai módszerek támogatása Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon A 2010. évi költségvetési tv. Alapján 77 fő x 44.900 Ft Mezőberény-Bélmegyer Kist. Ált. Isk. 8 óra	2.304,867 eFt
16./16.5.2.b Pedagógiai módszerek támogatása Minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban A 2010. évi költségvetési tv. Alapján	

77 fő x 17.600 Ft Mezőberény-Bélmegyer Kist. Ált. Isk. 8 óra	903,467 eFt
16./16.eb(1) A középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása Középszintű érettségi vizsga. A 2011. évi költségvetési tv.- javaslat alapján 118 fő x 6000Ft/fő/év Petőfi Sándor Gimnázium	708,000 eFt
16./16.ec Szakmai informatikai fejlesztési támogatás. A 2011. évi költségvetési tv.-javaslat alapján 1490 fő x 1750Ft/fő/év Összesen Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 894 fő 1.564,500 eFt Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 596 fő 1.043,000 eFt	2.607,500 eFt
16./16.6.1.(2) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához, Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása, A 2010. évi költségvetési tv. alapján 147 fő x 15.300 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 8 óra	1.499,400 eFt
16./16.f(2) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához, Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása, A 2011. évi költségvetési tv.-javaslat alapján 147 fő x 15.300 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 4 óra	749,700 eFt
16./16.6.2.a(2) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához, Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása, A 2010. évi költségvetési tv. alapján, A 2008-2011. évben alakuló társulások esetén, Óvoda 29 fő x 36.300 Ft/fő 8 óra Összevont Óvodák	701,800 eFt
16./16.6.2.b(3) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához, Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása, A 2010. évi költségvetési tv. alapján, A már működő társulások esetén, Általános iskola 1-4. évfolyam 37 fő x 36.300 Ft/fő Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 8 óra	895,400 eFt
16./16.6.2.b(4) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához, Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása, A 2010. évi költségvetési tv. alapján, A már működő társulások esetén, Általános iskola 5-7. évfolyam 27 fő x 36.300 Ft/fő Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 8 óra	653,400 eFt
16./16.6.2.b(5) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához, Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása, A 2010. évi költségvetési tv. alapján, A már működő társulások esetén, Általános iskola 8. évfolyam 9 fő x 36.300 Ft/fő Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 8 óra	217,800 eFt
<b>17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások</b>	
17./17.a(1) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások, Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, A 2011. évi költségvetési tv.-javaslat Alapján, Összesen 745 fő x 68.000 Ft/fő	50.660,000 eFt
17./17.a(2) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások, Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, A 2011. évi költségvetési tv.-javaslat Alapján, Óvodában Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 144 fő x 68.000 Ft/fő Összevont Óvodák	9.792,000 eFt
17./17.a(3) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások, Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, A 2011. évi költségvetési tv.-javaslat Alapján, Óvodában	

Három vagy több gyermekes családban élő gyermek 19 fő x 68.000 Ft/fő Összevont Óvodák	1.292,000 eFt
17./17.a(4) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások, Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat Alapján, Óvodában Tartósan fogyatékos gyermek 12 fő x 68.000 Ft/fő Összevont Óvodák	816,000 eFt
17./17.a(5) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások, Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat Alapján, Általános iskolában Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 350 fő x 68.000 Ft/fő Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	23.800,000 eFt
17./17.a(6) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások, Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat Alapján, Általános iskolában Három vagy több gyermekes családban élő gyermek 50 fő x 68.000 Ft/fő Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	3.400,000 eFt
17./17.a(7) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások, Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat Alapján, Általános iskolában Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 20 fő x 68.000 Ft/fő Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	1.360,000 eFt
17./17.a(8) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások, Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat Alapján, Gimnáziumban Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 3 fő x 68.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium	204,000 eFt
17./17.a(9) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások, Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat Alapján, Gimnáziumban Három vagy több gyermekes családban élő gyermek 8 fő x 68.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium	544,000 eFt
17./17.a(10) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások, Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat Alapján, Gimnáziumban Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 3 fő x 68.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium	204,000 eFt
17./17.a(17) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások, Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat Alapján, Kollégiumban Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 69 fő x 68.000 Ft/ft Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 16 fő 1.088,000 eFt Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 53 fő 3.604,000 eFt	4.692,000 e Ft
17./17.a(18) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások, Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat Alapján, Kollégiumban Három vagy több gyermekes családban élő gyermek 64 fő x 68.000 Ft/ft Petőfi Sándor Gimnázium	4.352,000 e Ft
17./17.a(19) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások, Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat Alapján, Kollégiumban Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 3 fő x 68.000 Ft/ft Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium	204,000 e Ft

17./17.b Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások, Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása,  
 Tanulók ingyenes tankönyvellátása  
 879 fő x 12.000 Ft/fő összesen 10.548,000 eFt  
 ebből: 600 fő x 12.000 Ft/fő Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 7.200,000 eFt  
 279 fő x 12.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 3.348,000 eFt

17./17.3.(1) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások, Kollégiumi, diákotthoni  
 lakhatási feltételek megteremtése, A 2010. évi költségvetési tv. Alapján Összesen  
 330 fő x 165.000 Ft/fő 8 óra 36.300,000 eFt

17./17.3.(3) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások, Kollégiumi, diákotthoni  
 lakhatási feltételek megteremtése, A 2010. évi költségvetési tv. Alapján Általános iskola  
 16 fő x 165.000 Ft/fő Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 8 óra 1.760,000 eFt

17./17.3.(4) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások, Kollégiumi, diákotthoni  
 lakhatási feltételek megteremtése, A 2010. évi költségvetési tv. Alapján Középiskola, szakiskola  
 314 fő x 165.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 8 óra 34.540,000 eFt

---

**Közoktatás** 653.799,735 Ft  
 653.800 eFt

---

**Összesen(11-17):** 775.976,060 eFt  
**Kerekítés:**  
 775.976 eFt

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

<b>I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz</b>		
1./I.1.1.	<b>Pedagógiai szakszolgálat</b> 2009/2010-as tanév 7 fő x 1.200.000 Ft / fő/év Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 8 óra	5.600,000 eFt
1./I.1.2.	<b>Pedagógiai szakszolgálat</b> 2010/2011-as tanév 7 fő x 1.200.000 Ft // fő/év Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 4 óra	2.800,000 eFt
2./I.2.1.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 178 fő x 10.500Ft/fő/év 8 óra Összevont Óvodák 35 fő 245,000 eFt Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 88 fő 616,000 eFt Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 55 fő 385,000 eFt	1.246,000 eFt
2./I.2.2.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 178 fő x 10.500Ft/fő/év 4 óra Összevont Óvodák 35 fő 122,500 eFt Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 88 fő 308,000 eFt Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 55 fő 192,500 eFt	623,000 eFt
3./I.3.1.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék 75 x 26.000Ft/fő/év 8 óra Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 44 fő 762,667 eFt Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 31 fő 537,333 eFt	1.300,000 eFt
3./I.3.2.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék 75 x 26.000Ft/fő/év 4 óra Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 44 fő 381,333 eFt Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 31 fő 268,667 eFt	650,000 eFt
3./I.3.3.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 3 x 65.000 Ft/fő/év 8 óra Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	130,000 eFt
3./I.3.4.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 3 x 65.000 Ft/fő/év 4 óra Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	65,000 eFt
<b>Összesen (I.):</b>		<b>12.414,000 eFt</b>
<b>II. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása</b>		
2./II.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és támogatása Rendszeres szociális segély (tartós:124.937 eFt, időskorú:2.446 eFt) II/1Normatív alapú ápolási díj (12.520 eFt) II/1Normatív lakásfenntartási támogatás (22.500 eFt)	127.382,480 eFt 12.520,683 eFt 22.500,000 eFt
2./II.1.	<b>Közfoglalkoztatás támogatása</b> (924 eFt)	923,521 eFt
3./II.2.	<b>Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása</b>	

II./1.: 163.326,684 eFt  
 II./2: 554.600 eFt

**Várhatóan, előzetes tájékoztatás alapján az alábbi két pont normatív kötöttként figyelembevehető (jelenleg központosítottként szerepeltetve a 2011. évi költségvetési törvényjavaslatban)**

16./16.5.1b Egyes pedagógiai programok támogatása, Hátrányos Helyzetű Tanulók iskolai programban való képzése, Arany János Tehetséggondozó Programja keretében, A 2010. évi költségvetési tv. Alapján 161 fő x 315.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 4 óra	16.905,000 eFt
16./16.5.1c Egyes pedagógiai programok támogatása, Hátrányos Helyzetű Tanulók kollégiumi nevelése az, Arany János Tehetséggondozó Programja keretében A 2010. évi költségvetési tv. alapján 161 fő x 420.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 4 óra	22.540,000 eFt
<b>Összesen: ( 1-3. )</b>	<b>176.295,284 eFt</b>
	<u>várható 39.445,000 eFt</u>
	<b>215.740,284 eFt</b>
	<b>215.740 eFt</b>

**Kerekítés figyelembevételével**

	<u>3. sz. melléklet</u>	<u>8. sz. melléklet</u>
Közp. alanyi jogú ( Norm. + Szja )	128.699	
Feladat mutató ( Norm. + Szja )	775.976	
	<b>904.675</b>	<b>215.740</b>

NÁH + normatív kötött felh. áll. Tám.: 1.120.415 eFt

**Közp. alanyi jogú részletezése**

PH. + Közszolgáltató:	128.699	
Városi Könyvtár		
Petőfi Sándor Művelődési Központ } OPS Gyűjtemény		
	<b>128.699</b>	

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

	adatok eFt-ban		
	2010. évi költségv. I.tervezet	Kv. tv. 3. sz. melléklet	Kv. tv. 8. sz. melléklet
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	235.132	224.469	10.663
Petőfi Sándor Gimnázium	374.194	333.366	40.828
Összevont Óvodák	96.333	95.965	368
Humánsegítő és Szoc. Szolg.	122.730	122.176	554
Polgármesteri Hivatal	163.327		163.327
<b>Összesen:</b>	<b>991.716</b>	<b>775.976</b>	<b>215.740</b>

Normatív állami hozzájárulások (feladatmutatók)

adatok eFt-ban

Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	Petőfi Sándor Gimnázium		Humánsegítő és Szociális Szolgálat	Összevont Övondák	Polgármesteri Hivatal
15/15.b(2)1	18.800,000	15/15.c(1)1	11/11.ab(1)	15/15.a(2)1	50.916,667
15/15.b(5)1	8.930,000	15/15.c(10)1	11/11.ab(2)	15/15.a(2)2	24.126,667
15/15.b(6)1	12.063,333	15/15.c(18)1	11/11.c	16/16.2.1c(2)	477,867
15/15.b(8)1	25.693,333	15/15.c(1)2	11/11.d	16/16.bac(2)	119,467
15/15.b(12)1	14.570,000	15/15.c(10)2	11/11.f	16/16.2.1e(2)	448,000
15/15.b(13)1	12.690,000	15/15.f(4)1	12/12.ac	16/16.bae(2)	261,333
15/15.b(2)2	9.870,000	15/15.f(4)2	12/12.bca	16/16.3(2)	3.840,000
15/15.b(5)2	4.543,333	16/16.4(8)	14/14.a	16/16.c(2)	1.866,667
15/15.b(6)2	5.091,667	16/16.d.(8)	14/14.c	16/16.3(8)	880,000
15/15.b(8)2	12.768,333	16/16.4(12)		16/16.c(8)	426,667
15/15.b(11)2	14.256,667	16/16.d.(12)		16/16.6.2a(2)	701,800
15/15.e(2)1	2.506,667	16/16.5.1b(1)		17/17.a(2)	9.792,000
15/15.e(5)1	940,000	16/16.5.1c(1)		17/17.a(3)	1.292,000
15/15.e(1)2	2.741,667	16/16.eb(1)		17/17.a(4)	816,000
15/15.e(2)2	1.096,667	16/16.ec			
15/15.f(3)1	1.253,333	16/16.6.1(2)			
15/15.f(3)2	1.488,333	16/16.f(2)			
15/15.g(1)1	3.133,333	17/17.1.a(8)			
15/15.g(2)1	940,000	17/17.1.a(9)			
15/15.g(1)2	1.566,667	17/17.1.a(10)			
15/15.g(2)2	470,000	17/17.1.a(17)			
16/16.2.1a(2)	448,000	17/17.1.a(18)			

Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	Petőfi Sándor Gimnázium	Humánsegítő és Szociális Szolgálat	Összevont Óvodák	Polgármesteri Hivatal
16/16.baa(2)	149,333	17/17.1.a(19)	204,000	
16/16.2.1c(3)	477,867	17/17.b	3.348,000	
16/16.bac(3)	238,933	17/17.3.(4)	34.540,000	
16/16.2.1d(3)	7.168,000			
16/16.bad(3)	3.285,333			
16/16.2.1e(3)	2.150,400			
16/16.bae(3)	1.149,867			
16/16.3(3)	5.893,333			
16/16.c(3)	2.946,667			
16/16.5.2.a	2.304,867			
16/16.5.2.b	903,467			
16/16.ec	1.564,500			
16/16.6.2b(3)	895,400			
16/16.6.2b(4)	653,400			
16/16.6.2b(5)	217,800			
17/17.a(5)	23.800,000			
17/17.a(6)	3.400,000			
17/17.a(7)	1.360,000			
17/17.a(17)	1.088,000			
17/17.b	7.200,000			
17/17.3.(3)	1.760,000			
<b>összesen:</b>	<b>224.468,500</b>		<b>333.366,100</b>	<b>95.965,135</b>
<b>kerekítés:</b>	<b>224.469</b>		<b>333.366</b>	<b>95.965</b>
<b>Összesen:</b>	<b>775.976,060 Ft</b>	<b>~</b>	<b>775.976 eFt</b>	

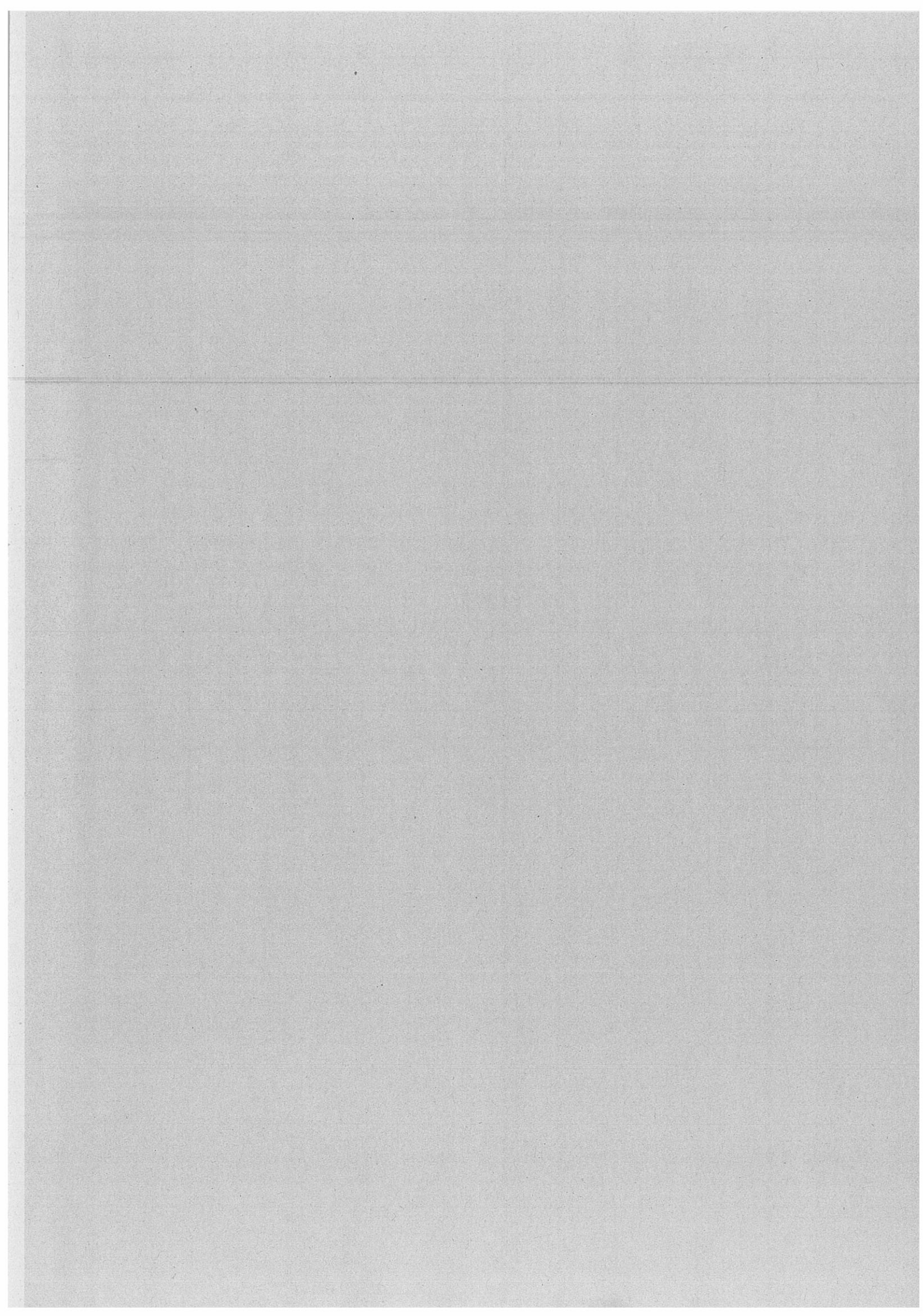


**2011 évi**  
**Részletező előirányzat megbontása**  
*/ ezer Ft-ban /*

a./	Helyi adók bevétele /adónemenkénti megbontás /		
	Magánszemélyek kommunális adója:		<b>2011. évi tervezett előirányzat</b>
	Vállalkozók kommunális adója:	53.500	
	Iparüzési adó:	500	
	Építményadó:	120.000	
	Idegenforg. adó:	10.000	
	Telekadó	450	
	Helyiadók összesen:	900	<b>185.350</b>
b./	Átengedett központi bevételek (Gépjárműadó, Termőföld bérbead. bev.)		<b>2011. évi tervezett előirányzat</b>
	Gépjárműadó	51.000	
	Termőföld bérbead. bev.	-	
	Összesen		<b>51.000</b>
c./	SZJA+ SZJA. jöv. kül. mérséklésére, SZJA normatívan elosztott része		<b>2011. évi tervezett előirányzat</b>
	SZJA: Helyben maradó 8/I	76.540	
	SZJA jöv. kül. mérséklésére	328.441	
		404.981.476	

**Bevételek részletezése**  
**2011. évi Költségvetési tervezet I.**  
(2010.12.20.)

Megnevezés	2010. évi előirányzat tervezet (e Ft-ban)
<b>Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése</b>	
841403 Város és Községgazdálkodás Közüzem díj továbbszámlázása: - AHT-n belül (Intézményi telefon továbbszáml.) 1042 + (áfa:261)	1042
841403 Város és Községgazdálkodás - AHT-n kívül Mezőöri telefon továbbszáml.+ Lakossági telefon kiadások továbbszámlázása 178+(áfa:44)	178
Alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatás (mezőöri jár.)	6400
Hirdetési, egyéb bevétel (ebből - Lapkiadás hirdetési bev.: 230 eFt + Áfa -Igazg.szolg.bev./Okmányiroda: 2607 eFt.) - Egyéb 4360 eFt	7197
Egyéb bevétel: Bm.i Vízművek Zrt.től : A vízdíjba, csatornadíjba beépített rekonstrukciós megtakarítás, Bérleti díj növekménye: 24377 eFt Egyéb hagyományos bérleti díj: 7152 eFt 31529 eFt (ÁFA bevétel: 7882 eFt. A kiszámlázott term. és szolg. ÁFA bevételnél.)	31529
Fordított Általános forgalmi adó	130000
Kiszámlázott termés szolg. ÁFA-ja	8543
Kamatbevételek	42465
Egyéb int. műk. bev.	-
Csatornamű számlavezetés, ügyintézés fedezetére, Csatornamű fejlesztéssel kapcs. bev. (109/2005.02.25. MÖK hat.)	1784
-Egyéb int. műk. bev.	-
<b>Polgármesteri Hivatal Intézményi folyó bevételei</b>	<b>229138</b>
Utalványköltséghez hozzájárulás	-
Talajterhelési díj	1200
Idegenforg. adó bev.	-
<b>Egyéb sajátos működési bevétel</b>	<b>1200</b>
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>230338</b>
<b>Felhalmozási és egyéb tőkejellegű bevételek:</b>	
- Tárgyi eszközök értékesítése (ingatlan)	576
Önkormányzati lakások értékesítése	240
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	816
Pénzügyi befektetések (2008. évi lejárátú állampapír beváltás)	-
<b>Felhalmozási és egyéb tőkejellegű bevételek összesen</b>	<b>816</b>
Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése	202



**2011. évi költségvetési tervezet**  
**Intézményi ellátások egyenlege (I. tervezet) 2010.12.20.**

						e Ft	
	Bevétel					Int. kiadás	Int. hiány
	Norm. áll. tám. + Norm. kötött	Közp. ei. cím- zett támoga- tás és céltám. + céljell. dec. tám.	Saját	Átvett + Tám. értékű bevételek	Összesen		
<b>I. Oktatás</b>							
1. Óvoda	96333		7728	11830	115891	190294	-74403
2. Mb. - Bm. Kistérségi Általános Iskola	235132	5720	11159	44916	296927	482980	-186053
3. Gimnázium	374194	1544	149060		524798	562380	-37582
<b>Összesen:</b>	<b>705659</b>	<b>7264</b>	<b>167947</b>	<b>56746</b>	<b>937616</b>	<b>1235654</b>	<b>-298038</b>
<b>II. Művelődés</b>							
OPS Kulturális Központ			7577		7577	66994	-59417
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7577</b>	<b>0</b>	<b>7577</b>	<b>66994</b>	<b>-59417</b>
<b>III. Település üzemeltetés</b>							
Városi Közszolgáltató Intézmény			73078	4354	77432	160837	-83405
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73078</b>	<b>4354</b>	<b>77432</b>	<b>160837</b>	<b>-83405</b>
<b>IV. Egészségügy és Szociális</b>							
1. Humánsegítő és Szoc. Szolgálat	122730		109473	49903	282106	325753	-43647
<b>Összesen:</b>	<b>122730</b>	<b>0</b>	<b>109473</b>	<b>49903</b>	<b>282106</b>	<b>325753</b>	<b>-43647</b>
<b>I-IV. Összesen</b>	<b>828389</b>	<b>7264</b>	<b>358075</b>	<b>111003</b>	<b>1304731</b>	<b>1789238</b>	<b>-484507</b>
<b>V. Igazgatás</b>							
Igazgatási és PH. egyéb múk. kiad., Kis. önk. kiad., KÖ.	292026	3333	229138	93983	618480	473036	
			202		202	244355	
			1200		1200		
				3394	3394	1697	
<b>Összesen:</b>	<b>292026</b>	<b>3333</b>	<b>230540</b>	<b>97377</b>	<b>623276</b>	<b>719088</b>	<b>-95812</b>
SZJA és gépjárműadó + Termőföld bérbead. szárm. jöv. adó			455981		455981		455981
Helyi adók			185350		185350		185350
-							
Előző évi pénzmaradvány			1093460		1093460		1093460

	Bevétel					Int. kiadás	Int. hiány
	Norm. áll. tám. + Norm. kötött ill. szja normatívan elosztott része	Közp. ei. címzett támogatás és céltám. + céljell. dec. tám.	Saját	Átvett + Tám. értékű bevételek	Összesen		
Felhalm. és egyéb töke jellegű bevételek			816		816		816
Értékpapír bevételek							
Hitel (kiad.többli)			842384		842384		842384
Hitel felhalmozási célú							
Hiteltörlesztés						146282	-146282
Tám. célú kölcsön nyújtása							
Beruházás és felújítás				87616	87616	1049955	-962339
Tartalék						889051	-889051
<b>Összesen:</b>	292026	3333	2808531	184993	3288883	2804376	484507
<b>Városi összesen:</b>	1120415	10597	3166606	295996	4593614	4593614	0

Kiadási többlet  
"Hitel"

Támogatásértékű bevétel átadása átvétele: 70317      Központosított ei. bev. átadása átvétel: 7264

PH. 77581 E Ft	→	Ált. Isk. 50636 E Ft	Óvoda 11830 E Ft	
	→	Humáns. 13571 E Ft	PSG 1544 eFt	
<b>Ebből:</b>				
PH.: 38749 E Ft	→	Ált. Isk. „+” 30181 eFt Bélmegyeri Önk-tól.	Óvoda „+” 8568 eFt Bélmegyeri i Önk-tól.	
PH.: 31568 E Ft	→	Ált. Isk. „+” 14735 E Ft	Óvodák 3262 eFt	Békési Kistérségi Társ-tól
	→	Humáns. 13571 E Ft		/Kistérségi norm./

Központosított ei. átad.

PH 7264 eFt				
	Ált. Isk.	5720	Prémium évek	
	PSG	1544	Prémium évek	