

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete**/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete****Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. §. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. §. (1) bekezdésének b.) és c.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

Módosító rendelkezések**1. §.**

Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(III. 1.) önkormányzati rendelet – a továbbiakban: R. - 3. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §.

- (1) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete - a továbbiakban: Képviselő-testület - Mezőberény Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetését 6.010.028 Eft azonos összegű bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.
- (2) A bevételek és kiadások címeit, alcímeit és előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület Mezőberény Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetése: költségvetési bevételeit 4.467.521 Eft előirányzattal, költségvetési kiadásait 5.863.746 Eft előirányzattal állapítja meg. A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlegét hiánnyal; 1.396.225 Eft előirányzattal állapítja meg. A költségvetési, és finanszírozási hiány finanszírozására szolgáló, pénzforgalom nélküli bevételeket /Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele/ 1.542.507 Eft előirányzattal, a finanszírozási kiadásokat /Hitelek törlesztése és kötvény beváltás kiadásai: Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása/ 146.282 Eft előirányzattal állapítja meg.
- (4) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszegén belül a 2010. évi pénzmaradvány összege: 1.542.507 Eft. A működési bevételeken belül intézményi önkormányzati működési bevételek összege 483.726 Eft, önkormányzatok sajátos működési bevétele összege 649.499 Eft, működési támogatások összege 1.093.056 Eft, támogatás értékű működési bevételek összege 256.662 Eft, ebből TB-től átvett összeg 23.020 Eft, működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összeg: 4.618 eFt, előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvételének összege: 11.410 eFt. A felhalmozási bevételeken belül a felhalmozási és tőke jellegű bevételek összege 2.172 Eft, felhalmozási támogatások összege 18.674 Eft, támogatás értékű felhalmozási bevételek összege 540.281 Eft, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az államháztartás rendszerén kívülről: 53.507 Eft. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele összege 202 Eft.

Intézmények irányító szervtől kapott támogatása összege 1.353.714 Eft.

- (5) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegén belül a finanszírozási kiadások összege: 146.282 Eft

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások összege 1.124.854 Eft, munkaadókat terhelő járulékok összege 288.589 Eft, dologi és egyéb folyó kiadások összege 971.138 Eft, támogatás értékű működési kiadások összege 14830 Eft, működési célú pénzeszköz átadás az államháztartás rendszerén kívülre 16276 Eft, társ. szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás összege 222.810 Eft, előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás összege 6.067 Eft, ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 64434 Eft.

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadások összege áfával 1.106.047 Eft, felújítási kiadások összege áfával 80.111 Eft, felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartás rendszerén kívülre: 5.810 Eft. Pénzforgalom nélküli kiadások összege 609.066 Eft, ebből az általános tartalék összege 44.736 Eft., az elkülönített tartalék összege 564.330 Eft. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás összege 1.353.714 Eft.

- (6). Az 1/a. melléklet tartalmazza az irányító szervi támogatás részét képező felhasználási köztéttséggel bíró egyes közoktatási feladatok ellátására biztosított kiegészítő támogatás összegét.
- (7) A Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadásainak összege 390.376 Eft, melynek részletezését a 3/a. melléklet tartalmazza.
- (8) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásainak összege: 270.945 Eft, melynek részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
- (9) A Polgármesteri Hivatalnál megtervezésre került fejlesztési kiadások összege 1.086.297 Eft. Az előirányzat feladatonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. Az intézményeknél és kisebbségi önkormányzatoknál megtervezésre került fejlesztési kiadások összege 19.750 Eft.
- (10) A Polgármesteri Hivatalnál megtervezésre került felújítási kiadások összege 73.019 Eft. Az előirányzat feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. Az intézményeknél megtervezésre került felújítási kiadások összege 7.092 Eft.”

2. §.

A R. 7. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §.

- (1) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal létszámát – a Polgármesteri Hivatalnál a Képviselő-testületi tagokkal együtt – 2011. évre együttesen az engedélyezett dolgozói álláshely számot 559 főben, az engedélyezett dolgozói álláshely számot 564 főben, a 6. számú mellékletben meghatározott részletezés szerint határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület év közben feladat elhagyás esetén létszámcsökkentésről is rendelkezhet.”

3. §.

- (1) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 3/a. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. 3/b. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

Hatályon kívül helyező rendelkezések**4. §.**

Hatályát veszti a 21/2011.(VIII. 30.) önkormányzati rendelet 3. §. (11)-(15) bekezdése.

Záró rendelkezés**5. §.**

- (1) Ez a rendelet 2011. december 1-jén lép hatályba.

Mezőberény, 2011. november

Siklósi István s.k.
polgármester

Dr. Baji Mihály s.k.
jegyző

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:

Mezőberény, 2011. november

Dr. Baji Mihály
jegyző

✓

Mezőberény Városi Önkormányzat Intézményeinek 2011. évi Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai, illetve egyéb önkormányzati bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet

	1. cím		2/A cím	2/B cím	2. cím összesen		3. cím	5. cím	6. cím	1-6. cím összesen
	Városi Községigazgató Intézmény	Mezőberényi Kistérségi Óvoda	Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	Előirányzat	Előirányzat	Petőfi Sándor Gimnázium	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	Városi Humánszolgáltató Szociális Szolgálat	Önkormányzatok és intézmények összesen
1. Működési bevételek	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1. Működési bevételek	104686	9204	20400	20400	29604	29604	162179	26835	153640	476944
2. Önkormányzatok sajátos	74417	7559	15249	15249	22808	22808	153145	9181	111785	371336
2.1. Illészek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Helyi adók					0	0				0
2.3. Átengedett központi adók					0	0				0
2.4. Bíróságok, pótletek és egyéb sajátos bevételek					0	0				0
3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Normatív hozzájárulás					0	0				0
3.2. Központosított ei.-ből működési célú					0	0				0
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					0	0				0
3.4. Helyi önk. által fennt. tám. művészeti szerv, tám.					0	0				0
3.5. Normatív kötött tám.					0	0				0
4. Egyéb működési bevételek	30269	1645	5151	5151	6796	6796	9034	17654	41855	105608
4.1. Tám. értékek működési bevételek	30269	1645	5151	5151	6796	6796	6096	17654	40175	100990
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről					0	0	2938		1680	4618
4.3. Előző évi működési célú ei. maradv. pm. átvétele					0	0				0
4.4. Előző évi költségvetési kieg. visszatérítése					0	0				0

1. cím	2/A. cím	2/B. cím	2. cím összesen	3. cím	5. cím	6. cím	1-6. cím összesen
	Városi Községi Intézmény	Mezőberényi Kistérségi Önkormányzat	Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	Petőfi Sándor Gimnázium	Orhai Petrus Soma Kulturális Központ	Városi Humánszolgálat és Szociális Szolgálat	Önkormányzat
1. Felhalmozási bevételek	1356	0	0	0	0	0	1356
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1356	0	0	0	0	0	1356
1.2. Önkormányzatok, vállalkozások felhalmozási célú tevékenységei			0				0
1.3. Penztörvény szerinti bevételek			0				0
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Központosított forrásból felhalmozási célú tevékenységei							0
2.2. Fejlesztési célú támogatások			0				0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Támogatások értékesítéséből származó bevételek			0				0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítéséből származó bevételek			0				0
3.3. Előző évi felhalmozási célú tevékenységek maradványainak értékesítéséből származó bevételek			0				0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése			0				0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (alap és	78044	183036	494213	359933	70146	168342	1353714
V. Irányító szervi kárpót támogatás							0
B. Felhalmozási bevételek összesen	184086	192240	514613	522112	96981	321982	1833014

	1. cím	2/A cím	2/B cím	2. cím összesen	3. cím	5. cím	6. cím	1-6. cím összesen
	Városi Községszolgáltató Intézmény	Mezőberényi Kistérségi Kistérségi Óvoda	Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola		Petőfi Sándor Gimnázium	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	Városi Humánszolgáltató Szociális Szolgálat	Önkormányzat
I. Működési kiadások	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1. Személyi juttatások	328964	199302	530120	729422	557554	94927	337671	2048538
2. Munkaadókat terhelő	83645	116583	301826	418411	241567	49948	175861	969432
3. Dologi és egyéb folyó	19492	30368	78591	108959	60876	12514	44952	246793
4. Egyéb működési kiadások	225148	49308	134247	183555	197589	32465	114302	753059
4.1. Támogatásértékelési kiadások	679	3041	7695	10736	849	0	2556	14820
4.2. Működési célú kiadások		749	4153	4902			1693	6595
4.3. Társ. szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás			1309	1309	849			2138
4.4. Előző évi működési célú kiadások	679	2292	2233	4525			863	6067
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			7761	7761	56673			64434
II. Felhalmozási kiadások	7116	0	1791	1791	8275	2826	5941	25949
1. Beruházási kiadások Áfa-val	7116		1791	1791	5750	2826	1374	18857
2. Felújítási kiadások Áfa-val				0	2525		4567	7092
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Társ. értekezési felhalmozási kiadások				0				0
3.2. Felh. célú kiadások Áfa-val				0				0
3.3. Előző évi felh. célú kiadások Áfa-val				0				0
III. Támogatási kiadások nyújtása				0				0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Alap és váll. tev. közötti elszám.				0				0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások				0				0
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési				0				0
A I-II-III-IV V. Költségvetési kiadások összesen	336080	199302	531910	732734	565829	97753	343613	2074487
A: Költségvetési kiadások és B: (hiány v. többlet) A-B	151994	7062	17298	24360	43717	772	21630	242473

		7-3. cím	7-3. cím	7-4. cím	7-5. cím	7-6. cím	7. cím összesen
		PH Költségvetési bevételek	PH Költségvetési kiadások	PH Igazgatási kiadások	PH egyéb működési kiadások	Finanszírozási bevételek / Kiadások	Előirányzat
1. Működési bevételek							
1.	Működési bevételek	2016874	0	0	0	0	2016874
		112390					112390
2.	Önkormányzatok sajátos bevételei	649499				/	649499
							0
2.1.	Hitelletek						
2.2.	Helyi adók	185350					185350
2.3.	Átengedett központi adók	462950					462950
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1199					1199
3.	Működési támogatások	1093056					1093056
		890857					890857
3.1.	Normatív hozzájárulások	890857					
3.2.	Központosított el. ből működési célú	22290					22290
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0					0
3.4.	Helyi önk. által fennt. tám. művészeti szerv. támogat.						0
3.5.	Normatív közzét. tám.	179909					179909
4.	Egyéb működési bevételek	161929					161929
4.1.	Támogatásértéki működési bevételek	150519					150519
4.2.	Működési célú pénzeszk. Átvét. árté-n kívülről						0
4.3.	Előző évi működ. célú elmaradvány. pn. átvétele	11410					11410
4.4.	Előző évi költségvetési költségvetési kiadások						0
							0

		7-3. cím	7-3. cím	7-4. cím	7-5. cím	7-6. cím	7. cím összesen
PH Költségvetési bevételek		PH Költségvetési bevételek	PH Költségvetési kiadások	PH Igazgatási kiadások	PH egyéb működési kiadások	Finansz/rozási bevételek / kiadások	
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
II. Felhalmozási bevételek		613278				0	613278
1. Felhalmozási és tőke jellegű		816				0	816
1.1.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	576					576
1.2.	Önkörm. sajátos felhalm. és felhalm. és tőke jellegű bevételei	240					240
1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei						0
2. Felhalmozási támogatások		18674				0	18674
2.1.	Központosított és helyi fejlesztési célúak	3333					3333
2.2.	Fejlesztési célú tám.	15341					15341
3. Egyéb felhalmozási bevételek		593788				0	593788
3.1.	Támogatásért járó felhalmozási bevételek	540281					540281
3.2.	Felhalmozási célú pénzügyi átvétel ártól-értéktől	53507					53507
3.3.	Előző évi felh.célú ei. maradvány, pm. átvétele						0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése		202					202
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (alap és							0
V. Irányító szervtől kapott támogatás							0
B. I+II+III+IV+V. Költségvetési bevételek összesen:		2630354				0	2630354

	7-3. cím	7-3. cím	7-4. cím	7-5. cím	7-6. cím	7. cím összesen
	PH Kölségvetési bevételek	PH Kölségvetési kiadások	PH Igazgatási kiadások	PH egyéb működési kiadások	Finanszírozási bevételek / kiadások	
I. Működési kiadások	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1. Személyi juttatások		0	270945	384566	0	655511
2. Munkaadókat terhelő			134189	21063		155252
3. Dologi és egyéb folyó			33954	7828		41782
4. Egyéb működési kiadások		0	102802	112029	0	214831
4.1. Tanegyetemi kiadások				243646		243646
4.2. Működési célú kiadások				8235		8235
4.3. Tanszék, politika és egyéb juttatás, támogatás				12601		12601
4.4. Előző évi működési célú kiadások, pénzügyi, pénzügyi kiadások				222810		222810
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
II. Felhalmozási kiadások		1159316	0	5810	0	1165126
1. Beruházási kiadások Áfa-val		1086297				1086297
2. Felújítási kiadások Áfa-val		73019				73019
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	5810	0	5810
3.1. Tán. értékelési kiadások						0
3.2. Felh. célú kiadások Áfa-val				5810		5810
3.3. Előző évi felh. célú kiadások, maradvány, pénzügyi kiadások						0
III. Támogatási kiadások nyújtása,						0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások		609066	0	0	0	609066
1. Alap és váll. tev. közotti elszám.						0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		609066				609066
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési kiadások		1353714				1353714
A. Kölségvetési kiadások és B. összesen:		3122096	270945	390376	0	3793417
A: Kölségvetési kiadások és B: (táblázat vagy többiek) A-B	-2630354	3122096	270945	390376	0	1153063

1-10. cím	8-6, 9-6, 10-6 cím		8-6. cím	9-6. cím	10-6. cím	PH + KÖ összesen	Mindösszesen
	Előirányzat	Összesen	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	Mezőbéri Nyelvi Önkormányzat		
I. Működési bevételek	5153		841	1220	3092	2022027	2498971
1. Működési bevételek	0					112390	483726
2. Önkormányzatok sajátos	0		0	0	0	649499	649499
2.1. Illetékek	0					0	0
2.2. Helyi adók	0					185350	185350
2.3. Átengedett központi adók	0					462950	462950
2.4. Bíróságok, pótdíjak és egyéb sajátos bevételek	0					1199	1199
3. Működési támogatások	0		0	0	0	1093056	1093056
3.1. Normatív hozzájár.	0					890857	890857
3.2. Központosított el-ből működési célú	0					22290	22290
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0					0	0
3.4. Helyi önk. által fennt. tám. művészeti szerv. tám.	0					0	0
3.5. Normatív kötött tám.	0					179909	179909
4. Egyéb működési bevételek	5153		841	1220	3092	167082	272690
4.1. Támogatásérté	5153		841	1220	3092	155672	256662
4.2. Működési célú pénzeszk. Átvét. áht-n kívülről	0					0	4618
4.3. Előző évi működési célú ei maradvány, pm. átvétele	0					11410	11410
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítés visszatérítése	0					0	0

	8-6, 9-6, 10-6 cím		8-6. cím	9-6. cím	10-6. cím	1-10. cím	
	Összesen Kisbörzségi Önkormányzatok összesen	Cigány Kisbörzségi Önkormányzat	Sárvár Kisbörzségi Önkormányzat	Mezőberényi Német Önkormányzat	PH + KÖ összesen Előirányzat	Mindösszesen Előirányzat	
II. Felhalmozási bevételek							
1. Felhalmozási és tőke jellegű	0	0	0	0	613278	614634	
1.1.	0	0	0	0	816	2172	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0				576	1932	
1.2.	0				240	240	
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0				0	0	
1.3.	0				0	0	
Pénzügyi befektetések bevételei	0				18674	18674	
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	3333	3333	
2.1.	0						
Központosított célból fejlesztési célúak	0				15341	15341	
2.2.	0				593788	593788	
Fejlesztési célú tám.	0	0	0	0	540281	540281	
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0				53507	53507	
3.1.	0						
Tám. értéktől felhalmozási bevételek	0						
3.2.	0						
Felhalmozási célú pe. átvétel átl.-n kívülről	0						
3.3.	0						
Előző évi felh. célú el. maradvány, pm. átvétel	0						
III. Támogatási költségek visszatérítése,	0				202	202	
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (alap és	0				0	0	
V. Irányító szervtől kapott támogatás	0				0	1363714	
B. I-II-III-IV-V. Költségvetési bevételek összesen:	5153	841	1220	3102	2635507	7446751	

8-6, 9-6, 10-6 cím összesen							8-6, cím	9-6, cím	10-6, cím	PH + KÖ összesen	1-10. cím	
Kisebbségi Önkormányzatok összesen							Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	Mezőberényi Német Önkormányzat	Előirányzat	Mindösszesen	
Előirányzat							Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
I. Működési kiadások												
1. Személyi juttatások							4949	855	1246	2848	660460	2708998
2. Munkaadókat terhelő							170	30	50	90	155422	1124854
3. Dologi és egyéb folyó							14			14	41796	288589
4. Egyéb működési kiadások							3248	825	1079	1344	218079	971138
4.1. Támogatásértéki működési kiadások							1517	0	117	1400	245163	259983
4.2. Működési célú pe. átadás áht-n kívülre							0				8235	14830
4.3. Társ. szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás							1517		117	1400	14118	16276
4.4. Előző évi működési célú kiadások							0				222810	222810
4.5. Előző évi működési célú kiadások							0				0	6067
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0				0	64434
II. Felhalmozási kiadások							893	229	164	500	1166019	1191968
1. Beruházási kiadások Áfa-val							893	229	164	500	1087190	1106047
2. Felújítási kiadások Áfa-val							0				73019	80111
3. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	0	5810	5810
3.1. Támogatásértéki felhalmozási kiadások							0				0	0
3.2. Felh. célú pe. átadás áht-n kívülre							0				5810	5810
3.3. Előző évi felh. célú ei. kiadások							0				0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása							0				0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások							0	0	0	0	609066	609066
1. Alap és váll. tev. közötti elszám.							0				0	0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások							0				609066	609066
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési							0				1353714	1353714
A: I+II+III+IV+V. Költségvetési Összesen							5942	1084	1410	3348	3782599	5863746
A: Költségvetési kiadások és B: (hiány v. többlet) A-B							699	243	190	256	1153752	1396225

1. J.		1-6 cím összesen	7-3. cím	7-3. cím	7-4. cím	7-5. cím	7-6. cím	7. cím összesen	8-6, 9-6, 10-6 cím összesen	PH+KÖ összesen	1-10. cím
C. Költségvetési hiány becs		Önkormányzat gazdálkodó intézm.	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások	PH igazgatási kiadások	PH egyéb működési kiadások	bevételek / kiadások	Önkormányzat	Önkormányzatok Összesen	PH+KÖ összesen	Mindösszesen
(A-IV. nélkül)		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
VI. Előző évek ei.		242473					1299345	1299345	689	1300034	1542507
1		Működési célra	241998	0			1299345	1299345	689	1300034	1542507
2		Felhalmozási célra	475.				209461	209461	296	209757	431755
D. Költségvetési hiány becs finanszírozását							1089884	1089884	393	1090277	1090755
VII. Értékpapírok értékesítésének			0	0			0	0	0	0	0
1		Működési célú bevételek	0				0	0	0	0	0
2		Felhalmozási célú bevételek	0				0	0	0	0	0
VIII. Hitelek felvétele és törlesztése			0	0			0	0	0	0	0
1		Működési célú hitelek felvétele és törlesztése kihozatala működési célra	0				0	0	0	0	0
2		Felhalmozási célú hitelek felvétele és törlesztése kihozatala felhalmozási célra	0				0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:		242473	0				1299345	1299345	689	1300034	1542507
ÖSSZESEN BEVÉTELEK - C + D		2074487	3263054				1299345	1299345	689	1300034	1542507

VI.	Ertékpapírok vásárlásának kiadása	1-6. cím összesen		7-3. cím		7-4. cím		7-5. cím		7-6. cím		7. cím összesen		8-6, 9-6, 10-6. cím összesen		PH+KÖ összesen		1-10. cím	
		Összesen		Költségvetési kiadások		PH igazgatási kiadások		PH egyéb működési kiadások		bevételek / kiadások				Önkormányzatok Összesen					
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
1	Működési célú kiadások	0										0				0		0	
2	Felhalmozási célú kiadások	0										0				0		0	
VII.	Hitelek törlesztése és kötvénybevételek és kiadásai	0		0		0		0		146282						146282		146282	
												146282		0		146282		146282	

[illegible]

	1. cím	2/A cím	2/B cím	2. cím összesen	3. cím	5. cím	6. cím
C. Költségvetési hiány belső (A-IV. nélkül)	Városi Közszolgáltatás Intézmény	Mezőberényi Kistérségi Óvoda	Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola		Petőfi Sándor Gimnázium	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	Városi Humánszolgáltató és Szociális Szolgálat
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	151994	7062	17298	24360	43717	772	21630
	151994	7062	17298	24360	43717	772	21630
VII. Előző évek elmaradványának:							
1	Működési célra						
2	Felhalmozási célra				475		
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Értékpapírok értéktételének	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési célú bevételek						
2	Felhalmozási célú bevételek						
	1. cím	2/A cím	2/B cím	2. cím összesen	3. cím	5. cím	6. cím
	Városi Közszolgáltatás Intézmény	Mezőberényi Kistérségi Óvoda	Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola		Petőfi Sándor Gimnázium	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	Városi Humánszolgáltató és Szociális Szolgálat
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Hitelek felvétele és kötvény							
1	Működési célú hitel felvétele és kötvény kibocsátás működési célra						
2	Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvény kibocsátás felhalmozási célra						

Finanszírozási bevételek összesen:		151994	7082	17298	24360	43717	772	21630
ÖSSZESEN BEVÉTELEK A + B + C + D		336080	199302	531914	731213	166829	97763	443612
E. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0
VI. Értékpapírok vás. Kiad.		0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú kiadások					0			
2. Felhalm. c. kiad.					0			
VII. Hitelek törlesztése és követnyelvált as kiadásai		0	0	0	0	0	0	0
1. Működési c. hitel törlesztése és működési c. követnyelvált as kiad.					0			
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú követnyelvált as kiadás					0			
Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN KIADÁS A + B		336080	199302	531914	731213	166829	97763	443612

A 2011. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal egyéb működési és felhalmozási kiadásai előirányzatának részletezése

eFt

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejt.célra	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.
- Kisegítő mg. szolg. (842421 szakf.) 349/2011.VI.27.sz.hat.al.ei em: 72 eFt (szjutt:56, maj:16) 491/2011.IX.26.sz.hat.al.ei.em: 42eFt (szjutt:33, maj:9)	11690	7353	1883	2454		
- Belvíz saját forrás 2011. évi 1586 eFt (842541szakf.) 231/2011.IV.26. hat.al.ei. emelés: 226 eFt 471/2011.IX.26. sz.hat.al. ei.emelés: 40 eFt (korr.) 291/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 200 eFt 842541 szf. Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tev. Vis maior tám. 353/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. em.: 847 eFt (dologi kiad.)	2899			2899		
- 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 841403-4 Békés megyei Vízművek Rt: Hálózat karbantartás és felújítás (Bérleti díjként kapott N ^o összeg: 2010. évről áthúzódó összeg pénzmaradvány terhére: 5986 eFt munkálatok fedezetére/Dologi kiad./ /2011. évi N ^o bérleti díj összeg: 7152 eFt => más címen tervezve Felújítás:0 eFt, Felhalmozás:7152 eFt/ 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. csökkentés: „-”, 5986 eFt 841403-0 szakf. Város és községgazd. Mb., Békési út 3 sz. alatti Civil szervezetek háza térvilágítási lámpatestek mért hálózatra csatlakoztatásának tervezési és kivit. ktgeire fedezete bizt: 590 eFt (366/2011.VI.27.sz.hat.al.) dologi kiad. 462/2011.VIII.29.sz.hat.al. ei.csökk: „-”, 590eFt	7569	294	90	7185		
842421-1 szakf. Közterület felügyelői álláshelyre bizt. ei. 339/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. emelés: 1451 eFt (szjutt: 886, maj: 205, dologi: 360)	1451	886	205	360		
Közcélú foglalk. 890441szakf. (szjutt: 856eFt,maj:116eFt,dologi:- eFt,Össz: 972eFt)	972	856	116			
Közhasznú foglalk. 890443 szakf. Szjut:74 eFt, Maj.:20 eFt, Összesen: 94eFt 487/2011.IX.26.sz. hat. al. ei. emelés: 347 eFt (Szjutt: 273 eFt, Maj: 74 eFt)	441	347	94			
Közfoglalkoztatás / 4 óras 890441 szakf	1948	1716	232			
Közfoglalkoztatás / 8 óras 890442 szakf	6683	5888	795			
890443-1 Közfoglalkoztatás mintaprogram						
841173 Statisztikai tevékenység						
OGY.Képv. választás 841114 szakf.	-	-	-			
Önkormányzati képviselő választással kapcs. feladatok végrehajtása. 841115 szakf.	-	-	-			
841116 szakf. Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 294/2011.V.30.sz.hat.al. ei. emelés. 22 eFt (szjutt:15, maj:4, dologi:3)	22	15	4	3		
- 581400 szakf. Lapkiadás szakf. Mezőberényi Hírmondó szerkesztési, kiadási, terjesztési feladatok.) 331/2001.VI.27. sz.hat.al. ei. csök: „-”, 827 eFt (szjutt: -285, maj: -79, dologi: -463)	965	391	110	464		
- Szemétszállítás és kezelés 381103 szakf.Telep.hull.vegyes(öml.)begy.,száll.,átrak. 54885 eFt	54885			54885		

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.
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 339/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em: 860 eFt (dologi)	1082			1082		
-841402 szakf. Közvilágítás /2010.évi eredeti előirányzat/	25101			25101		
-682002 szakf./Békési út 3., Szarvasi út 12., Puskin 9-11./ Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása, Dologi kiadásokra: 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		
889925.szakf.Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól (Támogatói Szolg.-hoz) Fejl. Tám. Képzések,továbbképzések részvételidíjának biztosítása és/vagy szupervízió biztosítása	200			200		
Bölcsődei ellátás 889101 szakf. Új bölcsőde építése (szjutt:218, maj:53 , dologi:1779össz.: 2050)	2050	218	53	1779		
421100-5 szakf. Városkép javítás a lakosság identitástudatának növelése érdekében DAOP-2009-5.1.2.b pály forrás igénybevét. ill. saját forrás bizt. Dologi kiad. ei. emelés. 1400 eFt (340/2011.VI.27. sz. hat-al.)	1400			1400		
841403-5 szakf. Geotermikus energia felhasználására pály. forrás igénybevétele, ill. saját forrás biztosítása, Dologi kiad. ei. em: 3660 eFt (340/2011.VI.27. sz. hat-al.)	3660			3660		
889922 szakf. - Házi segítségnyújtás (Városi jegyzők által működtetett biz.) (Szjutt:eFt, Maj.:eFt,dologi:eFt)						
841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások. (Felhalm -> Dologi 500 eFt	500			500		
852000.szakf. TIOP.1.1.1.09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése pály. 339/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em: 916 eFt (szjutt: 432, maj: 105, dologi: 379) 339/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em: 1180 eFt (dologi)	3146	1259	328	1559		
853000 szakf. TIOP-1.1.1/07/1-2008-0231Informatikai infrastruktúra fejl. Mezőberény és mikrotérs. nevelési-oktatási intézményeiben pály. önrész bizt: 40 eFt 380/2011-VI.27. sz.hat.al. 345/2011.VI.27. sz. hat.al. ei em: 1249 eFt .../2011.VII.... sz. hat. al. ei.em: 2882 eFt (szjutt:1840, maj: 447, dologi: 595)	4171	1840	447	1884		
Egyéb szakf. műk. kiadásai összesen:	137449	21063	4357	112029		
- 882111szakf. Rendszeres szoc. segély Rendszeres Szociális segély egészségkárosodott személyek részére.+előleg Szt.37/§(1)bek. a)pont 1567eFt 882111 szakfeladat: Munkanélküli ellátások előirányzata -Rendszeres szoc. segély/55 év f./+előleg ei.: 17219 eFt (Szt.37/§(1)bek.b.,c pont) -„Rendelkezésre állási tám” Bérpótló juttatás. ei. (Szt.35§.): (bérpótló előleg és rát előleg) 135233 e Ft	154019					154019
- 882112 szakf. Időskorúak járadéka Szt. 32/ B§ (1) bek	2000					2000
- 882118 szakf.Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 294/2011.V.30. sz. hat. al. ei. em: 38 eFt 344/2011.VI.27. sz. hat.al. ei. em.: 12 eFt 487/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. em: 54 eFt	104					104

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra	Kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.
- Ápolási díj:mélt: (Szt.43/B§.) norm Szt. 41/ § (1) bek 882116 méltányossági 1200 eFt + jár.:288 eFt=1488 eFt 882115 normatív 13263 eFt + jár.:3183 eFt=16446 eFt összesen 14463 eFt + 3471 eFt = 17934 eFt	17934		3471			14463
- Lakásfenntartási támogatás: 882113 Norm.: 25000 eFt, (Szt.38/§(1)bek.a 271/2011.V.30.sz.hat.al. ei. emelés. 300eFt 882114 Mélt.: 900 eFt (Szt.38/§(1)bek.b	26200					26200
Adósságkezelés 271/2011.V.30.sz.hat.al. ei. emelés. 700eFt	700					700
- 882124 szakf.Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - intézményi gyermekétkeztetés + egyéb: 3000 eFt - autóbusz közlekedés: 3710 eFt 6710 eFt (10hó x 350fő x 1060Ft = 3710000 Ft)	6710					6710
Pénzbeli egyszeri gyermekvédelmi tám. 487/2011.IX.26.sz. hat. al. ei. em: 6380 eFt	6380					6380
- Átmeneti segély 882122 szakf. (Szt.45§.)	200					200
- Átmeneti-szociális kölcsön 882129 szakf. 2400 eFt.45§. - Gyógyszertámogatás 882129 szakf. 1000 eFt - Cukorbetegség gyógyszertámogatása 882129 szakf. - - Temetési kölcsön 882129 szakf. 1200 eFt. (Szt.47§.) - Közműfejlesztési támogatás: 882129 szakf. - - Tartásdíj megelőlegezése 882129 szakf. 2457 eFt 528/2011.X.24.sz.hat.al. ei. emelés: 173 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	7666					7666
- Közgyógy igazolvány 882202 szakf.	1338					1338
- Temetési segély 882123 szakf. (Szt.47§.)	-					-
- Köztemetés 882203 szakf. (Szt.48§.)	500					500
- Mozkáskorlátozottak támogatása 882125 szakf.	1600					1600
- Egyszeri pénzbeli gyermekvédelmi tám.-882124szakf.ei. - Óvodáztatási támogatás 882119 szakf. (Óvodánál tervezve 600 eFt) 346/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em: 600 eFt 344/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. em. 330 eFt	930					930
Társ., szoc. pol. juttatások összesen	226281		3471			222810
- Sporttámogatás 2010. évi: =6265 931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 5298eFt Tartalék alap csökk: „-„ 200 eFt Sportcsarnok SE ei. emelés: 100 eFt Mezőberényi Football Club ei. emelés: 100 eFt 210/2011.VIII.22.OKB és 236/201.IX.19.OKB hat.al. 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
- Polgárőrség 2010. évi 162	162					162
- Egyéb civil szervezetek városi rendezvény tám.: 2010.évi (egyszeri nélkül): 1681eFt – 500eFt = 1181eFt 2011.I.terv:1181eFt+500eFt=1681eFt 289/2011.V.30. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 398 eFt 298/2011.V.30.sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 30 eFt-tal 458/2011.VIII.29. sz. hat al. ei. csökk: „-„ 30 eFt 458/2011.VIII.29. sz. hat al. ei. em: 30 eFt	1253					1253

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.
- 841192 szakf. Városi rendezvény kiemelt 2010. évi 1759 – 500 eFt = 1259 eFt 2011.I.terv:1259+500=1759eFt 372/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. csökk: „-”, 1759 eFt	0					0
- 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 372/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. csökk: „-”, 2144 eFt -Előző évi előirányzat maradvány (Előző évi ei. mar. pm. átad.)	160					160
-842155 szakf. Egy.külpacs.fin.: 2010.évi egyszeri nélkül = 1478 eFt - 500eFt = 978 eFt 2011.I. terv: 978eFt+500eFt=1478eFt 288/2011.V.30. sz.hat.al. ei. csökk: „-”, 142 eFt 494/2011.IX.26. sz.hat.al. ei.csökk: „-”, 30eFt (V.Önk.Tűzoltó Egy. fel nem haszn. pály.tám.kivezetése, Ált.tart.emelés.))	1306					1306
- 493102 szakf. Körös Volán részére: helyi járatú autóbusz-közl. bizt. érdekében/2010.XII.20. sz. hat. alapján 400 eFt tám. biztosítása. (Folyamatos üzemeltetéshez és eszköz fenntartási ráfordításhoz, valamint fejlesztéshez.) 529/2011.X.24.sz.hat.al. ei. emelés: 44 eFt	444					444
841126-0 szakf. Önkormányzati támogatás biztosítása egyéb szervezeteknek Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesülete részére Streetfighter nap megrendezéséhez. Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület részére tám. bizt. 192/2011.IV.6. sz.hat.al. ei. emelés: 359 eFt Békési Rendőrkapitányság által megrend. Közlekedés biztonsági nap 364/2011.VI.27. sz. hat. al. ei.em: 80 eFt Tám.ért.kiad.Műk.célra	500					500
	359					359
	80					80
- 841126 szakf. Kisebbségi önk. részére állami tám. ei. bizt.+városi rend.ei.bizt.+egyéb tám ei.bizt. Tám.ért.kiad.Műk.célra (2010. évi szinten beállítva: 2011-ben.) (210+210+209=629eFt) 215/2011.IV.26. sz. hat. al. ei. emelés: 580 eFt (CKÖ:178eFt, MNÖ:172eFt, SZKÖ:230eFt) 229/2011.IV.26. sz.hat.al. ei. emelés: 139 eFt 289/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 70 eFt (CKÖ:30eFt, MNÖ:40eFt) 350/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. em: 9 eFt 458/2011.VIII.29. sz. hat al. ei.csökk: „-”, 30eFt (CKÖ fel nem használt pály.tám.) 488/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés. 3716 eFt	5113					5113
- 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) Tám. ért. kiad. műk. célra	1621					1621
„Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás munkaszervezetének 2011.évi működtetéséhez fedezet bizt: 1371eFt Tám. ért. kiad. műk. célra	1371					1371
Békési Polgárvéd. Iroda tám Tám. ért. kiad. műk. célra	50					50
862240 szakf. Orvosi ügyelet fenntartásához hozzájárulás (a Városi Humánsegítő és Szó. Szolg.-tól 2010.jan.01-től átkerülő feladat. /2010.évi ei. beállítva ideiglenesen/	1866					1866
Működési célú pénzeszköz átadás /Műk. célú támogatásértékű kiad./	20836					20836

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra	kiadás + Pénze. átadás műk.célra+ Előző évi ei. maradv. átad.
-Egészségügyi alap, amelyből az eü. vállalkozások pályázat útján nyújthatnak be igényt vissza nem térítendő támogatásra 270/2010.VI.28.MÖK sz. hat						
- 370000 szakf. Mb. Környezetvédelméért alapítvány rész. tám. 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 451/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 800 eFt	1200				1200	
Mezőberényi református templom tornyának felújítása 451/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. emelés: 800 eFt (felhalm.c.pe.átad.) Mb-i Református Egyházközség r.	800				800	
477/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés: 250 eFt Békés Manifest Közzszolg. Kft. belépési díj Fejl.c. pénzeszk. átad.	250				250	
- 841403 szakf. Felhalm. célú pe. átad. (csatorna fejlesztéssel kapcs.) lakossági LTP számlákra (+557eFt+945 eFt)=1502 eFt	1502				1502	
Otthonteremtési támogatás (Felhalm.c. pe. átadás Áht.-n kívülre.) 293/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 1113 eFt	1113				1113	
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás /Fejl. célú támogatásértékű kiad./:	5810				5810	
Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadásai összesen:	390376	21063	7828	112029	5810	243646

Támogatás értékű kiadás		Végleges pénzeszköz átadás		Előző évi ei. mar. pm. átad.
Működési célra	Fejlesztési célra	Működési célra	Fejlesztési célra	Működési célra
8235	-	235411	5810	-
		ebből: egyéb : 12601 társ.szoc.pol.: 222810		

N

A 2011. évi költségvetési tervezet Polgármesteri Hivatal
7-4. cím Igazgatási szakfeladat működési kiadásainak részletezése

eFt

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások
841112 Önkormányzati jogalkotás	37760	24993	6323	6444
841126-0 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	184895	74416	18945	91534
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Okmányiroda)	11688	7559	1797	2332
841126-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Építési hatóság)	6751	5299	1352	100
841126-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Gyámhivatal)	10213	6913	1748	1552
841126-4 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Családi iroda)	0	0	0	0
841126-7 Népszámlálás kiadásai	6883	5124	1259	500
841126 Összesen	220430	99311	25101	96018
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	12755	9885	2530	340
7-4. cím: Igazgatás szakfeladat összesen	270945	134189	33954	102802

Mezőberény Városi Önkormányzat
2011. évi önkormányzati szintű, a Polgármesteri Hivatalnál tervezett
Felhalmozási célú kiadásai (+Önálló int. + KÖ)

eFt-ban

Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat
- Utépítések, 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
Kinizsi u., Vésztői u., Körös-híd kerékpárút 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 6 eFt	6
DAOP-3.1.2/A-11. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban c. pály. Petőfi utcán (Főnix orvosi kp.-tól a Kálvin térig) lévő kerékpárút felújítása, ill. a Köröstartcsai út – Kinizsi u. kereszteződésétől a Körtöltésig új kerékpárút eng. tervének elkészítése ei. em: 3125 eFt (384/2011.VI.27. sz. hat. al.) 490/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés: 19 eFt	3144
DAOP-3.1.2/A-11. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban c. pály. Kálvin tér – Vasút u. – Vasútállomásig vezető kerékpárút építési eng. terv elkészítése ei. em.: 850 eFt (385/2011.VI.27. sz. hat. al.) 490/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés: 16 eFt	866
421100 szf. Mezőberény külterület 083/326 hrsz. közút átépítése az ing. nyilvántartás helyére. 321/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em, 125 eFt	125
„Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén” c. pály. 46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességszabályozó központosított és sárga villogó jelzés munkái 421100 szakf 369/2010.X.25. sz.hat.al. önerő bizt.: 2640 eFt	2640
Mezőberény Városát elkerülő út megépítése projektötletének kidolgozására fedezet biztosítás: 375 eFt (72/2010.II.08. sz.hat.al.) 421100 szakf	375
- Tervezési munkálatok fedezetére 841403 szakf. - Thököly, Mátyás kir., Zrínyi, Vasút, Szabó Árpád utcák szélesítése, burkolat megerősítése, engedélyes terv készítés munkálataira 2000 eFt 382/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. csökk: „-”, 2000 eFt -Energia megtakarítást eredményező pályázatok (Alternatív energia) 5000 eFt Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. -Szennyvíz beruházás(öblözetek+szennyvíztelep) Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. 5000 eFt -Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola tagintézményeinek és Óvodák épületeinek korszerűsítése, épületenergetikai fejlesztése Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. 4000 eFt 116/2011.II.28. sz. hat. al. ei. csökkentés: „-”, 225 eFt 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. csökk.: „-”, 775 eFt -Bérlakás építések –tervezési kiadás 2500 eFt -Egyéb tervezési munka: 1500 eFt 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. csökk.: „-”, 596 eFt	16404
KEOP-2011.4.9.0 pály. saját forrás Energetikai korszerűsítés Mezőberény-Bélmegyer Kist.Ált.Isk. Luther.tér 1. sz. alatti intézmény egységében (energetikai tanúsítvány) 116/2011.II.28.sz.hat.al. ei. emelés: 225 eFt 138/2011.III.07. sz. hat. al. ei. emelés: 37169 eFt 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 775 eFt (Ép.energia tanúsítvány, ép.eng.terv, egyéb kiad.)	38169
- 841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közbeszerzési eljárások szerkesztési díjai: 1500 eFt	1500
841403 szakf. Hosszútávú tájrendezési 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
- Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása 841403 szakf.	100

Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat
- 841403 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
Piknik Park bitumenes pálya mellett kosárlabda palánkok felállítására fedezet biztosítás: 250 eFt (370/2011.VI.27. sz.hat.al.)	250
- 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 ³ 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 ³ összeg került beépítésre, rekonstrukciós, korszerűsítési munkák fedezetére. 2009. évi N ^o 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 ^o 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 ^o 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 459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. csökk.: „,, 20611 eFt - Víztorony korszerűsítése rekonstrukció 2010-ről:áthúzódó kiadás: 19731 e Ft. Ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 8807 eFt Szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 11804 eFt	42799
-841403 szf. Békés Megyei Vízművek Zrt. hálózat karbantartási és felújítási munkák Gép értéknövelő bérhúzás: 2010. évben fel nem használt 2010.évi nettó bérleti díj maradványa(7152 e Ft – 6060 e Ft=1092 e Ft. Pénzmaradvány terhére beállítva) 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés. 800 eFt	1892
- 841403 szakf. Közművek kialakítása Áthúzódó feladat.	2000
- 841403 szakf. 1 db. változtatható jelzésképi 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 224/2011.IV.26. sz. hat. la. ei. emelés: 2000 eFt - iratmegsemmisítő (2db) : 350 eFt - szerver programok: 1500 eFt - jkv.-hez tárgyi eszk.: 150 eFt 2000 eFt	3820

Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat
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) - 841126 szakf	3700
Mezőberény város honlapjának fejlesztése (szoftver): 2500 eFt --- 841112 szakf ---	2500
-841126 szakf. PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerz: 2011 évre becsült összeg: 900 eFt 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 500 eFt	1400
412000 szakf. A Kálmán fürdő területén 600-800 m ² közötti fedett épület létesítéséhez fedezet biztosítás (három medence, és kiszolgáló létesítmény) Pályázati lehetőség esetén saját forrás biztosítása. 2011. 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:20243 e Ft 2010.évi felhalm kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:123.483 e Ft. /Pénzmaradvány terhére beállított kiadási előirányzat 2011 évi eredeti előirányzat része 76271 e Ft. Összes kiadás: 684411897 Ft 684412 e Ft Ebből:- Saját forrás:273764759 Ft 273765 e Ft -Pály.tám : 410647138 Ft 410647 e Ft 2011. évben eredeti előirányzatként beállítva: Saját f :273765 e Ft. Pály.tám: 266921 e Ft. Összesen: 540686 e Ft 229/2011.IV.26. sz.hat.al. ei. emelés: 620 eFt 340/2011.VI.27. sz. hat. al> ei. csökk. „-„, 3660 eFt	661129
412000 szakf. Akadálymentesítés pályázat, Mezőberény polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése 2011. évi várható pályázati saját forrás: 5000 eFt	5000
- 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 önerejének fedezetére. <u>Előkészítő munkákból /eddig/ Mezőberény Városra eső önrész: 1.000 E Ft.</u> Belvízrendezés az élhetőbb településekért című DAOP-2008.5.2.1/D-0002 azonosító jelű (16 Békés megyei település által megvalósítandó) pályázat esetében a 89/2009.III.2./MÖK sz. határozat alapján: - Felhatalmazás a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és a Támogatási Szerződés aláírására. - 15 % mértékű, 45027eFt összegű saját forrás biztosítás, melynek fedezete a 2010-2011-2012 évi költségvetésekben kerül meghatározásra és biztosításra. Beállított fedezet (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 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 229 eFt Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése.	22742

Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat
- 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. 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 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 361 eFt	8101
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 kiad:14652 eFt - Eszköz beszerzés:7560 eFt .Kivitelezői szla.:6942e Ft. Egyéb kiad:150 eFt. 2011.évre áthúzódó Pályázati támogatás:196824eFt – 164222eFt=32602 eFt. (196824332Ft-164222481Ft=32601851Ft) Pénzmaradvány terhére beállítva Támogatás ért. fejl. c. bevételi előirányzatként 229/2011.IV.26. sz.hat.al. ei. emelés: 575 eFt	15227
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 önrő kiegszítés): 2010. évről fizetendő: + MÁK kez. ktg.: 83 eFt	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 átvez. (312/2009.VI.29. sz. hat al. ei. emelés Darf-LEKI pályázaton való részvételhez fedezet bizt.: 300 eFt) 477/2009.IX.28. sz.hat.al. ei. emelés: 5501 eFt (pályázati önrő kiegszítés) 2010. évről fizetendő: + MÁK kez. ktg.: 84 eFt	84
Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt. 2011. évre nem kerül előirányzat beállításra.	0
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolában kialakítandó nevelői vizesblokk, i.. épület udvaron zárt fedett kerékpártároló építés fedezetére bizt. pály. önrő:500 e Ft. 850000 szakf.	500
TIOP 1.1.1./09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 852000 szakf. 2011-évben beállítandó saját forrás:1180 e Ft.(Gép kieg:1050 e Ft,Egyéb közbesz.díjak:130 e Ft: 339/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. csökk: „-”, 1180 eFt 339/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em:76881 eFt	76881
853000 szakf. NFÜ-TIOP 2007 .../2011.VII.... sz. hat. al. ei. emelés: 46154 eFt 490/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés: 2 eFt	46156
Pályázható egészségügyi alap létrehozása,	0
Energia megtakarítást eredményező, megújuló vagy alternatív energia (geotermikus, napenergia) felhasználást elősegítő projektek Pályázat bekerülési költsége:200000 e Ft. Ebből: önrő: 80000 e Ft. 841403 szakf 138/2011.III.7. sz. hat.al. ei. csökk: „-”, 19169 eFt eFt KEOP-2011.4.2.0. Napelemek telepítése Mb.-ben	60831
Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása Pályázat bekerülési költsége: e Ft: önrő:5000 e Ft. 421100 szakf	5000
Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola tagintézményeinek és Óvodák épületeinek korszerűsítése, épületenergetikai fejlesztése Pályázat bekerülési költsége:180000 e Ft. Ebből: önrő:18000 e Ft.851011 szakf és 852011 szakf 138/2011.III.07.sz.hat.al. ei. csökk.: „-”, 18000 eFt-tal	0
Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és melegvízes kutak beépítése a meglévő rendszerbe,tervezéssel együtt. 841403 szakf Kiadás:15000 e Ft.	15000

Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat
Bérlakások építése vagy erre felhasználható épületek felújítása Előirányzat összeg a későbbi tervezetekbe kerül beállításra.	
Mb., Békési út 4/5 hrsz. garázs vásárlás Károlyi és tsa Kft-től 199/2011.IV.6. sz.hat.al. ei. emelés: 1500 eFt	1500
Fürjes u. 7. bontása 291/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 277 eFt	277
889923 Jelzőrendszeres készülékek beszerzése 293/2011.V.30. sz. hat. al. ei. emelés, 206 eFt.	206
Közvilágítás bővítése Kereki u., Bonyhai u., Békési 3.(Civil kp.), Hársfa-Bartók u. 462/2011.VIII.29.sz.hat.al. ei.emelés: 4000 eFt	4000
Új személygépkocsi vásárlás (polgármester használatába) 452/2011.VIII.29: sz. hat.al. ei. emelés: 5000 eFt	5000
Pénzügyi befektetések	
7-3. cím: Önkormányzati szinten központilag tervezett felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	1086297
Városi Közzolgáltató Intézmény - Mobil (átemelő) szivattyú - Vegyszeradagoló - Munkagép	7116 4725 353 2038
Összevont Óvodák	
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola - Fűnyíró - Zártláncú videó megfigyelő - Számítógép	1791 120 1519 152
Petőfi Sándor Gimnázium 853111-1-13 AJTP - 15 db laptop - hálózat nélküli Internet kiépítése 853111-1-12 Gimnázium - riasztó bővítés 62-50 Konyha - Winkukta program	5750 5000 500 250
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Eszközbeszerzés TÁMOP-3.2.3/09/2-2010-0022 pályázat (számítógép, fénymásoló, fényképezőgép, projektor vetítővászonnal, programok, sátor) Eszközbeszerzés: Pulpitus vásárlás	2826 2826
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat - Juhász Gy. u. 1. kérekpártároló	1374 1374
Mezőberényi Német Önkormányzat 489/2011.IX.26. feladat al. t. 500 eFt	500
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	229
Számítógép, Nyomtató- fénymásoló-fax beszerzése	229
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	164
Számítógép beszerzése	164
Felhalmozási célú kiadások és Pénzügyi befektetések (Önálló Intézmények + KÖ)	19750
Felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések mindösszesen (PH + KÖ + önálló intézmények)	1106047

Mezőberény Városi Önkormányzat
2011. évi önkormányzati szintű, a Polgármesteri Hivatalnál tervezett
Felújítási célú kiadásai (+Önálló int. + KÖ)

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 Á. utcák útfelújítása: 421100 szakf 18000 eFt Vásártér-Zrínyi-Mátyás-Thököly u. szélesítése, burkolat megerősítés eng. tervek elkész. 382/2011.VI.27. sz.hat.al. ei.em: 250 eFt 250 eFt 382/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em: 2000 eFt 2000 eFt 20250 eFt Szabadidős létesítményekhez parkolók kialakítása Liget tér 3666 és 3445 hrsz. alatt (saját forrás biztosítás): 421100 szakf 10500 eFt 340/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. csökk.: „-”, 19 eFt - 19 eFt 10481 eFt 464/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. csökk.: „-”, 10255 eFt - 10255 eFt 226 eFt 421100-12 szakf. Mb., Hattyú-Sas-Óvoda köz u. információs tábla beszerzése, kihelyezése ei. emelés: 19 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: 400 e Ft. -Kommunikációs fel. 500 e Ft. -Település marketing: 1400 e Ft. -Projekt menedzsment: 1875 e Ft -Egyéb kiad: 50 e Ft. 2010.-ről áthúzódó pály.tám:38000 e Ft, 421100 szakf 4225eFt 340/2011.VI.27.sz.hat.al. ei. csökk.: „-”, 1400 eFt - 1400 eFt Városkép jav. pály. kamatbevételek 229/2011.IV.26. sz.hat.al. ei. emelés: 12 eFt 12 eFt 2837 eFt Egyéb útfelújítás összesen 421100 szakf 16530 e Ft. --ebből:Mb-i utak kátyúzása: 3000 eFt 464/2011.VIII.29. sz.hat.al ei.em 3230 eFt 6230 eFt --Járdák betonozása: 3275 e Ft 464/2011.VIII.29. sz.hat.al ei.em: 7025 eFt 10300 eFt Belentai u., Mátyás kir. u. Gyomai úttól Oltványkert u.-ig lévő szakasza, Gutenberg u. Köröstarcsai u., Kereki u. járdaaszf. HURO/1001-Tervek „Turisztikai kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében” pály. - előkészítéséhez szükséges ktgek Mb.-re jutó rész. 101/2011.II.28. sz. hat.al. ei. emelés: 22 eFt - pályázati önrő Mb.-re jutó rész. 102/2011.II.28. sz. ha. al. ei. emelés: 184 eFt - pály- ktgvetésének Mb.-re jutó része 103/2011.II.28. sz. hat. al. ei. emelés: 3713 eFt (Tám.szerz. szerinti ütemben 2011-2012 ktgvetés) Összesen: 39000 eFt	43781
841403szakf.Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése.	11000
412000 szakf. Városháza belső felújítása 224/2011.IV.26. sz. hat. al. ei. emelés: 1500 eFt 292/2011.V.30. sz. hat. al. ei. csökkentés: „-”, 500 eFt	3000
Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák(2010 Körös Volán-tól átvétel terhére:1400 e Ft) 493102 szakf	1400
412000 szakf. Egészségügyi központ felújítása	0

Felújítási feladatok	Előirányzat
841403 szakf. Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felújítási munkák (2011. év tervezett N ^o bérleti díj 100%-a beállítva (2010.évi tény teljesítés szintjén beáll.): 7152 e Ft) 292/2011.V.30. sz. hat. al. ei. emelés: 5186 eFt	12338
„Fogjunk össze” Közhasznú Egyesület KEOP 4.9.0 Uniós pályázaton való részvételhez pályázati önerő (Mb. Luther u. 7. Önk.-i ingatlan felújítása) 197/2011.IV.06. sz.hat.al. ei. emelés: 1500 eFt	1500
Felújítási kiadások összesen:	73019
Városi Közszolgáltató Intézmény	0
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	4567
- Juhász Gy. u. 1. útburkolat felújítás	1538
- Puskin u. 1. nyílászáró felújítás	1167
- Hősök u. 3. homlokzat felújítás	1862
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	0
Petőfi Sándor Gimnázium	2525
853111-1-13 AJTP	2300
- kerítés felújítás	
- kosárpálya felfestés	
- tetőfelújítás	
- dráma terem kialakítása	
- tanterem felújítás	
- gimnáziumi folyosó felújítás	
853111-1-12 Gimnázium	225
- fénymásoló felújítás	225
- kosárpálya felfestés	
Int + KÖ összesen:	7092
Felújítási kiadások mindösszesen:	80111

Mezőberény Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma 2011. évben

Intézmény megnevezése	Foglalkoztatottak létszáma Engedélyezett dolg. létszám. 2011. évben (2011. évi éves átlagos állományi létszám)		Munkajogi létszám	
	Előirányzat		Előirányzat	
	2011. évi éves átlagos állom. létszám	Foglalk. létsz. engedélyezett dolg. állom. létszám	2011. évi éves átlagos állom. létszám	Foglalk. létsz. engedélye- zett dolg. állom. létszám
1. cím: Városi Közszolgálató Intézmény	63	63	63	63
2/A. cím: Összevont Óvodák, Leendő: Mezőberényi Kistérségi Óvoda	56	56	56	56
2/B. cím: Mb.-Bm. Kistérségi Általános Iskola, Leendő: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	135	139	135	139
2.cím: Össz.Mb.-Bm.Kistérségi Általános Iskola, Leen- dő: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	191	195	191	195
3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium	109	109	109	109
5.cím: Orlai Petrics Soma Kult. Központ	23	24	23	24
6. cím: Humánsegítő és Szoc. Szolg.	99	100	99	100
Önálló gazd. int. összesen (1-6)	485	491	485	491
Polgármesteri Hivatal + Önkormányzati képviselők összesen	74	73	74	73
ebből: Kisebítő Mg. szolg.	6	6	6	6
- közcélú, közhasznú fogl	12	12	12	12
PH igazg., Közm.igazg., Okm.iroda				
-Köztisztviselő + polgármester	40	39	40	39
-Munka törvénykönyve alapján	5	5	5	5
Önkormányzati képvis.(polgármester nélkül)	11	11	11	11
Önkormányzat összesen	559	564	559	564
Önkormányzat összesen				
Önk. Képviselők (16 fő) nélkül	548	553	548	553

(A polgármester a Köztisztviselőknél szerepeltetve.)

Polgármesteri Hivatal:

közcélú foglalkoztatás (2010.december)

8 fő (8 órás) 1 hóra

4 fő (6 órás) 1 hóra

össz.: 0,92 fő

közhasznú foglalkoztatás (2010.december)

1 fő (8 órás) 1 hóra

össz.: 0,08 fő

Közfoglalkoztatás 2011. év:

4 órás: 4 fő (4h) 2 hó = 0,33 fő

4 órás: 12 fő (4h) 3 hó = 1,5 fő

8 órás: 8 fő (8h) 8 hó = 5,33 fő

össz.: 7,16 fő

Az intézményeknél tervezett (rövid és hosszú időtartamú) közfoglalkoztatási létszám:

	rövid (fő)	hosszú (fő)	összesen (fő)
Városi Községi Intézmény	24,25	-	24,25
Összevont Óvodák	0,92	0,63	1,55
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	1,83	2,5	4,33
Városi Humánszolgáltató és Szociális Szolgálat	1,83	3,19	5,02
Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium	0,92	2,5	3,42
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	0,92	2,5	3,42
Önálló intézmények összesen	30,67	11,32	41,99
Polgármesteri Hivatal	1,83	5,33	7,16
Mindösszesen	32,5	16,65	49,15

**A 2011. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg
(Költségvetési bevételek, kiadások, ill. finanszírozási bevételek, kiadások)**

Adatok eFt.-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Előirányzat</i>
I. Működési és felhalmozási célú költségvetési bevételek	
Működési bevételek	482723
Ei. 483726	
levonva-értékesített tárgyi eszk.és immat. javak ÁFA-ja - 1003	
Önkormányzatok saját működési bevételei	649499
- Helyi adók	185350
- Személyi jövedelemadó / műk. célú /	411950
- Gépjárműadó	51000
- Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel	1199
Működési támogatások	1093056
- Normatív hozzájárulások	890857
- Normatív kötött támogatások	179909
- Központosított ei.-ből működési célú	22290
Tám. értékű műk. bevételek	256662
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	4618
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-
Előző évi műk. célú ei. mar. pm. átvétele	11410
Irányító szervtől kapott támogatás: Működési	1353714
Működési célú költségvetési bevételek összesen	3851682
Felhalmozási bevételek:	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (Tárgyi eszk.+önk.sajátos)	2172
Pénzügyi befektetések bevételei	-
Felhalmozási támogatások	18674
- Központosított ei.-ből fejlesztési célú	3333
- Fejlesztési célú támogatások	15341
Tám. értékű felhalmozási bevételek	540281
Felhalmozási c. pénzeszk. átvétel ÁHT-n kívülről	53507
Értékesített tárgyi eszk.és immat.javak ÁFA-ja	1003
Támogatási célú kölcsönök visszatérülése igénybevét. (felhalm.)	202
Irányító szervtől kapott támogatás: Felhalmozási	
Felhalmozási c. költségvetési bev.összesen	615839
Költségvetési bevételek összesen	4467521
Finanszírozási bevételek:	
Előző évek ei. maradványának, pénzmaradványának igénybevétele műk. c.	451755
Előző évek ei. maradványának, pénzmaradv.-nak igénybevétele felhalm. c.	1090752
Egyéb fin. Függő Átfutó Kiegyenlítő bev. – műk.c.	-
Finanszírozási bevételek összesen	1542507
Összes működési célú bevételek	4303437
Összes felhalmozási célú bevételek	1706591
Önkormányzat bevételei összesen	6010028

<i>Megnevezés</i>	<i>Előirányzat</i>
II. Működési és felhalmozási célú költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	1124854
Munkaadókat terhelő járulékok	288589
Ei.	
Dologi s egyéb folyó kiad: 971138	
- kamát fiz - 29088	
- Ért. tárgyi eszk. ÁFA bef. - 1003	941047
Támogatás ért. működési kiadások	14830
Működési c. pénzeszk. átadás ÁHT-n kívülre	16276
Társ.szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás	222810
Előző évi műk. célú ei. maradvány pm. átadás	6067
Ellátottak pénzbeli juttatásai	64434
Pénzforgalom nélküli kiadások műk. célra	73831
Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított tám. - Működési	1353714
Működési célú költségvetési kiadások összesen	4106452
Felhalmozási kiadások:	
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	1106047
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	80111
Tám. értékű felhalmozási kiadások	
Felh. célú pe. átadás ÁHT.-n kívülre	5810
Felhalmozási c. hitel (kötvény -) kamatának (29088) visszafizetése	29088
Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak utáni ÁFA befizetés	1003
Pénzforgalom nélküli kiadások, felhalm. célú	535235
Irányító szerv alá tart. ktgvetési szervnek folyósított tám.: Felhalmozási célú	
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1757294
Költségvetési kiadások összesen	5863746
Finanszírozási kiadások:	
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai:	146282
Felhalmozási c. hitel törlesztése, és felh. c. kötvénybeváltás kiadása	
Egyéb fin:Függő Átfutó Kiegyenlítő – Műk.célú	-
Finanszírozási kiadások összesen	146282
Összes működési célú kiadások	4106452
Összes felhalmozási célú kiadások	1903576
Önkormányzat kiadásai összesen	6010028

Települési és területi Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása /mérlegszerű kimutatás/

	Összesen	CKÖ	SKÖ	MNO
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
Személyi juttatások	170	30	50	90
Munkaadókat terh. jár.	14			14
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	3248	825	1079	1344
Működési kiadás ÁHT-n belül	3432	855	1129	1448
Működési c. pénzeszköztartás ÁHT-n kívülre	1517		117	1400
Működési kiadás ÁHT-n kívülre	1517		117	1400
Működési költségvetés kiadásai	4949	855	1246	2848
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	893	229	164	500
Felhalmozási költségvetés kiadásai	893	229	164	500
Pénzforgalmi kiadások összesen	5842	1084	1410	3348
Költségvetési kiadások	5842	1084	1410	3348
Egyéb finanszírozás: Függő Áttutó Kiegyenlítő				
Települési és területi kisebbségi önk. kiad. összesen	5842	1084	1410	3348
Támogatás értékű működési bevétel	5153	841	1220	3092
ebből: Települési és területi kisebbségi önk. támogatása	4345	594	936	2815
Működési bevételek összesen	5153	841	1220	3092
Felhalmozási bevételek összesen				
Pénzforgalmi bevételek összesen	5153	841	1220	3092
Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	689	243	190	256
Költségvetési bevételek	5842	1084	1410	3348
Települési és területi kisebbségi önk. bevételei összesen	5842	1084	1410	3348

Fejlesztési célú támogatás		4951										
- 2011. évi bérpolitikai intézk.												
<u>Támogatásértékű bevételek</u>												
Működési célú		23885	23885									
Fejlesztési célú		-	-									
<u>Végl átvett pénzeszközök</u>			-									
Fejlesztési célú		-	-									
Működési célú		-	-									
<u>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>			-									
<u>Hitelek</u>												
Felhalm. célú												
<u>Pénzforgalom nélküli bevételek</u>												
<u>Előző évi pénzmáradvány igénybevétele</u>												
Működési célú												
Fejlesztési célú												
<u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</u>												
Átengedett közp. adók / Szja bev.												
Önk. Egyéb sajátos bev.												
<u>Kisebbségi Önkormányzatok</u>			3686									
(Fin. pénzeszköztávval kiválva)												
Tám. ér- téktü be- vételek mük. cél- ra	Tám. ér- téktü be- vételek fejl. cél- ra											
	Összesen											
	354	-	-									
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	726	-	-									
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	2606	-	-									
Német Kisebbségi Önkormányzat												
Kisebbségi Önkormányzatok összesen:		3686	-									
Bevételek összesen												

71173	32809	250	11624	11328	-13935	-	29097
-------	-------	-----	-------	-------	--------	---	-------

<u>Kiadás</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Szjút. + Munka-
ad.
+Dol. + Ell-
jutt.
Tám.értékű kiad.
Előző évi Pe-
átadás
Fejl. Mük.
Feltűj-
tás
Felhal-
mozás
Pfor-
g. nélk.
és ér-
telkpa-
talék
Hitelek
és ér-
telkpa-
pirok
Irányító
szerv
alá tart.
Int.
tart.

Átcsoportosítások, 2011. I-III. negyedév.

1.) 462/2011./VIII.29./MÖK sz. határozat. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete visszavonja a 366/2011.(VI.27.) számú határozatát és megbízza Siklósi István polgármestert, hogy a DÉLVILL Kft.-vel folytasson tárgyalásokat a Kereki utca, a Bonyhai utca, a Békési úti Civil Fejlesztő Központ (Békési út 3. szám) és a Hársfa-Bartók Béla utca közvilágításának bővítése ügyében, továbbá sikeres tárgyalások esetén felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szerződés megkötésére maximum bruttó 4000 eFt összeghatárig.

KIADÁS	Összes kiadás	Dologi
7-5.cím: PH egyéb működési kiadások, 841403-0 szakf. Város és községgazdálkodás, Dologi kiadások: Mb., Békési út 3. Sz. alatti Civil szervezetek háza térvilágítási lámpatestek mért hálózatra csatlakoztatásának tervezési és kivitelezési ktgeire fedezet bizt.ei. csökkentés: „-„ 590eFt. (366/2011.(VI.27.) számú határozat visszavonása miatt)	-590	-590
KIADÁS	Összes kiadás	Pénzforg. nélk. kiad. Ált.tart.
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatának megemlése: 590 eFt-tal (366/2011.(VI.27.) számú határozat visszavonása miatt)	590	590

A határozat második felében szereplő 4000 eFt előirányzat változás feladása az Általános tartalék előirányzatának feladásánál történik.

2.) 464/2011./VIII.29./MÖK sz. határozat. Mezőberény Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Belentai utca, Mátyás kir. utca Gyomai úttól Oltványkert utcáig lévő szakasza, Gutenberg utca, Köröstarcsai út, Kereki utca járdaaszfaltozási munkáinak (szegélykö nélkül) elvégzésével a SWIETELSKY Magyarország Kft.-t bízza meg, mint a legalacsonyabb ellenszolgáltatást (a teljes körű vállalkozási díj nettó 8.203.806,-+ÁFA=10.254.758,-Ft) megajánló céget, és felhatalmazza Siklósi István polgármester urat a vállalkozási szerződés aláírására. A járdaaszfaltozási munkák fedezetét a 2011. évi költségvetése – Városi utak, járdák felújítása terhére biztosítja.

KIADÁS	Összes kiadás	Felújítási kiad.
7-3.cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Felújítási kiadások 421100 szakf. – Városi utak járdák felújítása. Liget tér 3666 és 3445 hrsz. alatt (saját forrás biztosítás): 421100 szakf ei. csökkentése: „-„10255 eFt-tal Belentai u. Mátyás kir. u. Gyomai úttól Oltványkert utcáig lévő szakasza, Gutenberg u., Köröstarcsai u., Kereki u. járda aszfaltozási munkáira fedezet bizt.	-10255	-10255

KIADÁS	Összes kiadás	Felújítási kiad.
7-3.cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Felújítási kiadások – Mb-i utak kátyúzása ei. emelés: 3230 eFt Járdák betonozása, aszf. ei. emelés: 7025 eFt Belentai u. Mátyás kir. u. Gyomai úttól Oltványkert utcáig lévő szakasza, Gutenberg u., Köröstarcsai u., Kereki u. járdaaszfaltozási munkáihoz fedezet bizt.	10255	10255

3.) 451/2011./VIII.29./MÖK sz. határozat. Mezőberényi Református Egyházközség részére a református templom tornyának felújításához 800.000 Ft támogatás biztosítása a Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Áht-n kívülre előirányzatának terhére.

KIADÁS	Összes kiadás	Felhalm. c. pe. átad.
7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadások kiadási előirányzatán belül: II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre, Helyi védelem alatt álló épületek megóvásának elősegítése előirányzatának csökkentése: „-„ 800 eFt-tal (A mezőberényi református templom tornyának felújítása.)	-800	-800
KIADÁS	Összes kiadás	Felhalm. c. pe. átad.
7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadások kiadási előirányzatán belül: II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre A mezőberényi református templom tornyának felújítása előirányzatának megemlése: 800 eFt-tal	800	800

4.) 453/2011./VIII.29./MÖK sz. határozat.

A.) Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola előirányzat rendezése a Muronyi tagintézmény 2011. szeptember 1.-vel történő belépését követően.

B.) Mezőberényi Kistérségi Óvoda előirányzat rendezése a Muronyi tagintézmény 2011. szeptember 1.-vel történő belépését követően.

BEVÉTEL	Összes bevétel	Int.műk.bevét.
2.B. cím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül: I.1. Működési bevételek előirányzatának megemlése: 490 eFt-tal (Muronyi Községi Önk.-tól átvétel az egyéb bevétellel nem fedezett kiadási többlet fedezetére.)	490	490
KIADÁS	Összes kiadás	Dologi
2.B. cím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: Dologi kiadások előirányzatának megemlése: 490 eFt-tal (Muronyi Községi Önk.-tól átvétel az egyéb bevétellel nem fedezett kiadási többlet fedezetére.)	490	490

BEVÉTEL	Összes bevétel	Int.műk.bevét.
2.A. cím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda bevételi előirányzatán belül: I.1. Működési bevételek előirányzatának megemlése: 278 eFt-tal (Múronyi Községi Önk.-tól átvétel az egyéb bevétellel nem fedezett kiadási többlet fedezetére.)	278	278
KIADÁS	Összes kiadás	Dologi
2.A. cím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda kiadási előirányzatán belül: Dologi kiadások előirányzatának megemlése: 278 eFt-tal (Múronyi Községi Önk.-tól átvétel az egyéb bevétellel nem fedezett kiadási többlet fedezetére.)	278	278

A további előirányzat változások feladása a Támogatás értékű bevételek előirányzatának feladásánál történik.

5.) 210/2011./VIII.22./OKB és 236/2011.(IX.19.)OKB sz. határozat. A Sportcsarnok Sportegyesület és a Mezőberényi Football Club részére 100-100 eFt pótlólagos támogatás biztosítása a sporttámogatások tartalék alapja terhére.

KIADÁS	Összes kiadás	Műk.c. pe.átadás Áht-n kiv.
7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadások kiadási előirányzatán belül: Működési c. pénzeszk. átad. Áht-n kívülre. 931201-5 szf. Sporttámogatások Versenysport tev. és tám., Tartalék alap előirányzatának csökkentése: „-„ 200 eFt-tal (Sportcsarnok SE és MFC részére pótlólagos tám.)	-200	-200
KIADÁS	Összes kiadás	Műk.c. pe.átadás Áht-n kiv.
7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadások kiadási előirányzatán belül: Működési c. pénzeszk. átad. Áht-n kívülre. 931201-5 szf. Sporttámogatások Versenysport tev. és tám Sportcsarnok Sportegyesület ei. emelés: 100 eFt Mezőberényi Football Club ei. emelés: 100 eFt	200	200

6.) 458/2011./VIII.29./MÖK sz. határozat. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének támogatásával összefüggő pályázatra benyújtott 30.000 Ft támogatást nem használta fel, arról lemond. A támogatásként megítélt és fel nem használt 30 eFt összeg az Általános tartalék alapba kerül visszahelyezésre.

KIADÁS	Összes kiadás	Tám.ért.kiad. Műk.célra	Műk.c. pe. átad. Áht-n kiv.
7-5.cím: PH egyéb működési kiadások, - 841126 szakf. Kisebbségi önk. részére állami tám. ei. bizt.+városi rend.ei.bizt.+egyéb tám ei.bizt. előirányzat csökkentés: „-„ 30 eFt CKÖ: fel nem használt pályázati támogatás.	-30	-30	
7-5.cím: PH egyéb működési kiadások 890302 szakf. Városi rendezvény tám. ei. megemlése: 30 eFt-tal CKÖ fel nem használt tám. átvezetése.	30		30
7-5.cím: PH egyéb működési kiadások 890302 szakf. Városi rendezvény tám. ei. csökkentése: „-„ 30 eFt-tal CKÖ fel nem használt tám. átvezetése.	-30		-30
KIADÁS	Összes kiadás	Pénzforg. nélk. kiad. Ált.tart.	
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatának megemlése: 30 eFt-tal A Cigány Kisebbségi Önkormányzat fel nem használt támogatás összege.	30	30	

8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül:

Támogatás értékű bevételek előirányzatának csökkentése:

„-„ 30 eFt-tal

8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül:

Dologi kiadások előirányzatának csökkentése:

„-„ 30 eFt-tal

A 8-6. címen az előirányzat változás feladása a Támogatás értékű bevételek előirányzatának feladásánál történik.

7.) 459/2011./VIII.29./MÖK sz. határozat. Békés Megyei Vízművek Zrt. Mezőberény Ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzésére: 8.806.442 Ft, ill. Mezőberény szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzésre: 11.804.141 Ft fedezet biztosítás a 370000 szakf. Mezőberény területén szennyvíz korszerűsítési munkák elvégzésére biztosított pályázati saját forrás terhére.

KIADÁS	Összes kiadás	Felhalm. kiad.
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások, 370000 szakf. Mezőberény területén szennyvíz korszerűsítési munkák elvégzésére. bizt. pályázati saját forrás ei. csökk: „-„ 20611	-20611	-20611
KIADÁS	Összes kiadás	Felhalm. kiad.
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások, 370000 szakf. Mezőberény területén szennyvíz korszerűsítési munkák elvégzésére Békés Megyei Vízművek Zrt. Mezőberény Ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése előirányzatának megemlése: 8807 eFt-tal	8807	8807
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások, 370000 szakf. Mezőberény területén szennyvíz korszerűsítési munkák elvégzésére Békés Megyei Vízművek Zrt. Mezőberény szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése előirányzatának megemlése: 11804 eFt-tal	11804	11804

8.) 486/2011./IX.26./MÖK sz. határozat. 7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 3. Működési támogatások – 3. 2. Központosított ei.-ből működési célú előirányzat módosítás terhére, a megfelelő kiadási címek előirányzatainak módosítása.

Az előirányzat változás feladása az Állami támogatások előirányzatának feladásánál történik.

9.) 487/2011./IX.26./MÖK sz. határozat. 7-3. cím PH. költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 4. Egyéb működési bevételek – 4.1. Támogatás értékű működési bevételek előirányzat módosítás terhére, a megfelelő kiadási címek előirányzatainak módosítása.

Az előirányzat változás feladása a Támogatás értékű bevételek előirányzatának feladásánál történik. (A. B. C. E.)

A D.) pont esetében az előirányzat változás feladása az Általános tartalék előirányzat feladásánál történik.

10.) 488/2011./IX.26./MÖK sz. határozat. 7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 4. Egyéb működési bevételek – 4.1. Támogatás értékű működési bevételek (Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú kiegészítő támogatása) előirányzatának rendezése önkormányzati szinten, illetve a Kisebbségi Önkormányzatoknál bevételi és kiadási oldalon.

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

11.) 489/2011./IX.26./MÖK sz. határozat. 7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 4. Egyéb működési bevételek – 4.1. Támogatás értékű működési bevételek (Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú kiegészítő támogatása) előirányzatának rendezése önkormányzati szinten, illetve a Kisebbségi Önkormányzatoknál bevételi és kiadási oldalon.

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

12.) 491/2011./IX.26./MÖK sz. határozat. Önkormányzatok költségvetési támogatása: - központosított támogatások előirányzatának emelése, és az érintett intézmények előirányzatainak emelése (2011. június-augusztus hóig: 3 hónap).

Az előirányzat változás feladása az Állami támogatások előirányzatának feladásánál történik.

13.) 494/2011./IX.26./MÖK sz. határozat. Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Nemzetközi kapcsolatok támogatására megítélt 30.000 Ft-ot nem használta fel, így arról lemond. A fel nem használt 30 eFt összeg az Általános tartalék alapba kerül visszahelyezésre.

KIADÁS	Összes kiadás	Műk. c. pe. átad. Áht-n kiv.
7-5.cím: PH egyéb működési kiadások, Működési célú pe. átad. Áht-n kívülre. - 842155-1 szakf. Egyéb külkapcsolatok előirányzat csökkentése: „-„ 30 eFt Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület: fel nem használt pályázati támogatás.	-30	-30

KIADÁS	Összes kiadás	Pénzforg. nélk. kiad. Ált.tart.
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatának megemelése: 30 eFt-tal A Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület fel nem használt támogatás összege.	30	30

14.) 528/2011./X.24./MÖK sz. határozat. 7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 4. Egyéb működési bevételek – 4.1. Támogatás értékű működési bevételek (gyermektartásdíj megelőlegezés) előirányzat módosítás terhére és ezzel egyidejűleg 7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 4. Egyéb működési kiadások - 4.2. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre (gyermektartásdíj megelőlegezés) előirányzat módosítás terhére.

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

15.) 529/2011./X.24./MÖK sz. határozat. 7-3.cím: PH. Költségvetési bevételek, bevételi előirányzatán belül: 3. Működési támogatások – 3. 2. Központosított ei.-ből működési célú előirányzat (Helyi közösségi közlekedési támogatás) módosítás terhére és ezzel egyidejűleg 7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 4. Egyéb működési kiadások - 4.2. Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre előirányzat (Helyi közösségi közlekedési támogatás) módosítás terhére.

Az előirányzat változás feladása az Állami támogatások előirányzatának feladásánál történik.

Általános tartalék felhasználás

3.sz. tájékoztató

2011. I. félévi záróállomány: 58.671 eFt

e Ft

Jegycím	Megnevezés	Állomány vált.	Halmazott állomány
A 366/2011.VI.27. sz. hat. visszavonása miatt a Mb., Békés út 3. sz. alatti Civil szervezetek háza térvilágítási lámpatestek mért hálózatra csatlakoztatásának tervezési és kivitelezési ktgeire biztosított 590 eFt visszatétele az Általános tartalékba.			
462/2011. VIII.29.		590	59261
Általános tartalék állomány feltöltése.			
Mb., Kereki u., Bonyhai u. Békés út 3. sz. alatti Civil szervezetek háza és Hársfa- Bartók u. közvilágításának bővítésének ktgeire fedezet bizt. az Általános tartalék terhére.			
462/2011. VIII.29.		-4000	55261
7-3.cím: PH Felhalmazási és egyéb kiadások, Felhalmazási kiadások: Mb., Kereki u., Bonyhai u. Békés út 3. sz. alatti Civil szervezetek háza és Hársfa-Bartók u. közvilágításának bővítésének ktgeire fedezet bizt.: 4000eFt.			
4000			
Szakértői tanulmány elkészítésének költségeire fedezet bizt.: 160eFt+ÁFA			
414/2011. VIII.29.		-200	55061
OPSKK Könyvtára működése, vmint a P.S. P.S.Műv.Központ, a V.Könyvtár és az O.P.S.Muzeális Gyűjt. összevonásának hatásai)			
7- 4. cím: PH Igazgatási kiadások 841126-0 szakf. Dologi kiadások Szakértői tanulmány elkészítése az OPSKK Könyvtára működésével kapcsolatban, vmint a P.S. Műv.Közp., A V.Könyvtár és az O.P.S.Muzeális Gyűjt. összevonásának hatásairól ei. emelés: 200 eFt			
200			
TÁMOP-1.1.2 pály. keretében Cigány kisebbségi referens foglalkoztatása, pály. önrő: 764.032 Ft ~ 764 eFt bizt. az Általános tartalék terhére <u>VISSZAVONVA</u> a 469/2011.IX.26. sz. határozattal.			
449/2011. VIII.29.		-764 +764	55061

452/2011. VIII.29.	Új személygépkocsi vásárlásához fedezet biztosítás az Általános tartalék tervére 5000 eFt	-5000	50261	7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások: Új személygépkocsi vásárlás ei. emelés: 5000 eFt	5000
458/2011. VIII.29.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének támogatásával összefüggő pályázatra benyújtott támogatást nem használta fel. Arról lemond. A fel nem használt 30 eFt támogatás összege az Általános tartalék alapba kerül visszahelyezésre.	30	50091	Általános tartalék állomány feltöltése.	
471/2011. IX.26.	A 231/2011.IV.26. Sz. határozat Ár és belvízvédelemmel összefüggő tev. dologi kiadások ei. emelés az Általános tartalék tervére 266 eFt. A 2011. I. félévi Kgyvetési rendmód. során az Általános tartalék felhasználásánál 226 eFt került szerepeltetésre, ezért további 40 eFt feladása szükséges.	-40	50051	7-5. cím PH. Egyéb működési kiadások, Dologi kiadások, Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. ei. biztosítás: 40 eFt (842541 szaktf.)	40
477/2011. IX.26.	Békés-Manifest Köszolgáltatató Nonprofit Kft. hez való csatlakozás belépési díja: 250 eFt.	-250	49801	7-5. cím PH. Egyéb működési kiadások, Fejlesztési c. pénzeszk. átadás: Békés Manifest Köszolg. Kft. Köszolgáltatás ei. emelés: 250 eFt (belépési díj)	250

7-3.cím:PH.Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások, 1.)DAOP-3.1.2/A-11 Kerékpárforgalmi hálózat fejl. a Dél-alföldi rég.-ban c. pály. -Petőfi utcán (Főnix orvosi kp.-tól a Kálvin térig) lévő kerékpárút felújítása, ill. a Köröstarcsai út-Kinizsi u. kereszteződésétől a Körtöltésig új kerékpárút engedélyezési tervének elkészítése előirányzat emelés: 19 eFt Kálvin tér - Vasút u. - Vasútállomásig vezető kerékpárút építési engedélyezési terv elkészítéséhez ei. emelés: 16eFt 2.)853000szakf. NFÜ-TIOP 2007 ei. emelés: 2 eFt										37								
490/2011. IX.26. DAOP-3.1.2/A-11. Kerékpárforg.hálózat fejl. Dél-alföldi r.-ban c.pályázat: Petőfi u.(Főnix orvosi központtól a Kálvin térig) lévő kerékpárút felújítása, ill. Köröstarcsai út-Kinizsi u. kereszteződésétől a Körtöltésig új kerékpárút eng.tervének elkészítése eng.elj.díja 19 eFt bizt. -Kálvin tér-Vasút u.-Vasútállomásig vezető kerékpárút építési eng.terv elkészítése eng.elj.díja:16eFt -NFÜ-TIOP 2007 ei. emelésre: 2eFt										-37	49764							
Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a nemzetközi kapcsolatok támogatására megítélt, de fel nem használt támogatás (30eFt) visszahelyezése az Általános tartalék alapba.										30	49794	Általános tartalék állomány feltöltése.						
487/2011. IX.26 I.4.1. Támogatás értékű műk. bev., Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsol. többlet kiadás tám. (létszámcsökk.) előirányzat csökk: "-" 5058 eFt										-5058	44736	Bevétel: I.4.1. Támogatás értékű működési bevéte. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsol. többletkiadások tám. (létszámcsökk.) előirányzat csökkentése: "-" 5058 eFt						
Nyitó állomány:										58671 E Ft								
Feltöltés:										650 E Ft								
Felhasználás:										14585 E Ft								
Változás:										-13935 E Ft								
Záró állomány:										44736 E Ft								
Ideiglenes:																		



Zárolt kötelezettséggel terhelt tartalék előirányzat (Mezőberény Város Kötvény)

3A. 1.sz.tájékoztató

2011. I. félévi záró állomány: 535235 e Ft

e Ft

Jogcím	Megnevezés	Állomány vált.	Halmazott állomány
		0	535235

Nyitó állomány:

535235 E Ft

Feltöltés:

0 E Ft

Felhasználás:

0 E Ft

Változás:

0 E Ft

Záró állomány:

535235 E Ft

Ideiglenes:

-

Elkülönített zárolt tartalék - Kötelezettséggel terhelt előirányzat

3A.2.sz.tájékoztató

2011. I. félévi záró állomány: 29095 e Ft

e Ft

Jogcím	Megnevezés	Állomány vált.	Halmazott állomány
		0	29095

Nyitó állomány:

29095 E Ft

Feltöltés:

0 E Ft

Felhasználás:

0 E Ft

Változás:

0 E Ft

Záró állomány:

29095 E Ft

Ideiglenes:

-

