

N
Sorszám:

Tárgy: Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi Költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről.

Előterjesztő: Hidasi Zoltán-pü-i osztályvezető

Véleményező bizottság: Pénzügyi, - Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

**Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2011. november 28-i ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2/2011./III.1./ MÖK számú rendeletével állapította meg költségvetését. A 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásról, a költségvetés I. félévi alakulásáról, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről kívánunk számot adni e beszámoló keretében a Képviselőtestületnek.

Bevételek alakulása:

A bevételi előirányzatok teljesítését részletesen az 1. sz. melléklet tartalmazza. A bevételek mindösszesen a módosított előirányzathoz viszonyítva 1-10: 80,3 % - ban teljesültek. Az 1. sz. melléklet tartalmazza, bevételi csoportonként és címrend szerint az eredeti előirányzatot, módosított előirányzatot, teljesítést, a teljesítési % - ot (a teljesítés adata, a módosított előirányzat adatahoz viszonyítva).

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

Intézményenként, saját kezdeményezésű előirányzat módosítás

	Bevételek összesen	Kiadások összesen	Személyi juttatás	Munkaa. hjár.	Dologi kiadások	Műk. célú pe. átad.	Ellátottak juttatása	Felhalm. kiadások	Felújítások	Tám.ért. mük.kiad.	Előző évi i.mar.átad.
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola											
Bev. ei. em. Int. mük. bev.	3400	3400			3400						
Egyéb bevétel	3400										
Támogatásértékű működési bevétel											
Egyéb											
Belső átcsoportosítás			-2000	-540	749			1791			
Pénzmaradvány elszámolás											
Saját kezdeményezésű előirányzat módosítás Összesen	3400	3400	-2000	-540	4149			1791			

		Bevételek összesen	Kiadások összesen	Személyi juttatás	Munka a. hjár.	Dologi kiadások	Műk. célú pe. átad.	Ellátotta k juttatása	Felhalm. kiadások	Felújítások	
Petőfi Sándor Gimnázium											
Bev. ei. em. Int. mük. bev.		1055	1055			1055					
484/2011 MÖK víz, csatornadíj továbbszámlázása	1055		-								
Támogatásértékű működési bevétel		1159	1159	1159							
Útravaló program	1159										
Átvett pénzeszközök mük.célra		2784	2784	761	206	200		1617			
Tempus közalapítvány	2784										
Belső átcsoportosítás											
Saját kezdeményezésű előirányzat módosítás összesen		4998	4998	1920	206	1255		1617			

	Bevételek összesen	Kiadások összesen	Személyi juttatás	Munkaa. hjár.	Dologi kiadások	Műk. célú pe. átad.	Ellátottak juttatása	Felhalm. kiadások	Felújítások	Tám.ért. műk. kiad.	Előző évi ei. mar. átad.
Összevont Óvodák											
Bevét. ei. emelés Int. műk. bev.											
Egyéb bevétel											
Saját kezdeményezésű előirányzat módosítás Összesen											

	Bevételek összesen	Kiadások összesen	Személyi juttatás	Munka. a. hjár.	Dologi kiadások	Műk. célú pe. átad.	Ellátotta k juttatása	Felhalm. kiadások	Felújítások	
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ										
Támogatás értékű műk. c. bev.										
Belső átcsoportosítás										
Pénzmaradvány elszámolás										
Saját kezdeményezésű előirányzat módosítás összesen										

	Bevételek összesen	Kiadások összesen	Személyi juttatás	Munkaa. hjár.	Dologi kiadások	Műk. célú pe. átad.	Tám.ért. műk.	Ellát. juttatása	Felhalm. kiadások	Felújítás ok
Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat										
Bev. ei. csökk. Int. műk. bev.	-6023	-6023			-6023					
485/2011.IX.26.MÖK hat.al.										
Támogatásértékű bevétel /működési										
Közhasznú foglalkoztatás										
TB-től átvett(egyszeri ker kieg)										
Belső átcsoportosítás										
Átvett pénzeszközök műk. célra										
Hagyaték+ vállalkozástól átvett										
Pénzmaradvány elszámolás										
Saját kezdeményezésű előirányzat módosítás Összesen	-6023	-6023	-	-	-6023					

		Bevételek összesen	Kiadások összesen	Személyi juttatás	Munkaa. hjár.	Dologi kiadások	Műk. célú pe. átad.	Ellátottak juttatása	Felhalm. kiadások	Felújítások	Tám.ért. műk.
Városi Községi Hivatal											
Intézmény											
Bevét. ei. emelés Int. műk. bev.		339	0								
Felhalmozási és tőke jell. bev.											
Tárgyi eszk. immat. jav. ért.		-339	0								
Belső átcsoportosítás											
Saját kezdeményezésű előirányzat módosítás											
Összesen		0	0								

7. cím: A Polgármesteri Hivatal és a Polgármesteri Hivatalhoz gazdaságilag kapcsolódó részben önálló intézmények.

7. cím összevontan: A bevételek mindösszesen 79,8 %-ra teljesültek.
Az intézményi működési bevételek 54,7 %-ra teljesültek.

	Módosított előirányzat	Intézmény összesen	eFt-ban
<u>Támogatás értékű Működési bevételek + Pe. átvétel műk. célra:</u>			
<u>Mezőberényi Német Önkormányzat:</u>			
- Áll. tám. ei. bizt.: - Tám. ért. Bev	3092 eFt	3092 eFt	
- T.T.KÖ működésének ált. tám. (Tám.ért. bev.): 209 eFt biztosítása			
- MVÖK-től rendkívüli tám.: 172 eFt 215 /2011.(IV.26.)MÖK.hat.			
- Támogatás értékű bev.műk.célra: 65 eFt (230/2011. (IV.26.) és (351/2011. (VI.27.) hat.al.			
- MVÖK-től Városi rendezvény tám.: 40 eFt (Német nemzetiségű elsőosztályosok tábora) Tám.ért. bev. 290/2011 (V.30.)MÖK sz. hat. al. Települési és Területi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú kiegészítő támogatása: Tám.ért. bev.műk.c. 2606 eFt 489/2011.IX.26./MÖK sz. hat. al.			

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat:

- Állami tám. ei. bizt.: -Tám. ért. bev. 1120 eFt 1120 eFt
- T.T.KÖ működésének ált. tám.
(Tám.ért.bev.) 210 eFt biztosítása
- MVÖK-től rendkívüli tám.: 230 eFt
215 /2011.(IV.26.)MÖK.hat.
- Támogatás értékű bev.műk.célra :54 eFt
(230/2011. (IV.26.) és (351/2011. (VI.27.) hat.al.
- Települési és Területi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú
kiegészítő támogatása: Tám.ért. bev.műk.c. 726 eFt
489/2011.IX.26./MÖK sz. hat. al.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat:

- Áll. tám ei. biz.: -Tám. ért. Bev 841 eFt 841 eFt
- T.T.KÖ működésének ált. tám.
(Tám.ért.bev.) 210 eFt biztosítása
- MVÖK-től rendkívüli tám.: 178 eFt
215 /2011.(IV.26.)MÖK.hat.
- Támogatás értékű bev.műk.célra: 29 eFt
(230/2011. (IV.26.) és (351/2011. (VI.27.) hat.al.
- MVÖK-től Városi rendezvény tám.: 30e Ft
Tám.ért.bev. 290/2011 (V.30.)MÖK sz. hat. al.
- MVÖK-től a Városi rendezvény támogatásról lemondás
Tám.ért. bev. “-“ 30eFt 458/2011.VIII.29./MÖK sz. hat.al.
- BM-i Önk. Kulturális Nap: 40 eFt
295 /2011.(V.30.)MÖK.hat.
- Települési és Területi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú
kiegészítő támogatása: Tám.ért. bev.műk.c. 384eFt
489/2011.IX.26./MÖK sz. hat. al.

Pénzeszköz átvétel műk.célra: Mód.ei.: 0.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: Az előirányzat felhasználás megtörtént.

7-3. cím: Polgármesteri Hivatal Költségvetési bevételek, működési bevételeinek részletező kimutatása:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
841403 Város és Községgazdálkodás Közüzem díj továbbszámlázása: - AHT-n belül (Intézményi telefon továbbszáml.) 1042 + (áfa:261)	1042	1042	897	86,1
841403 Város és Községgazdálkodás - AHT-n kívül Mezőőri telefon továbbszáml.+ Lakossági telefon kiadások továbbszámlázása 178+(áfa:44) 339/2011.06.27. sz. hat. al. ei. em: 37 eFt	178	215	201	93,5
- Alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatás Mezőőri járulék (842421-0)	6400	6400	6066	94,8
Hirdetési, egyéb bevétel (ebből - Lapkiadás hirdetési bev.: 230 eFt + Áfa Igazg.szolg.bev./Okmányiroda: 2607 eFt.) - Egyéb 4360 eFt 331/2011.VI.27.sz.hat.al. ei.csökk: “-“ 143 eFt	7197	7054	10411	147,6

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÁFA visszatérítés				
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 bevételénél.)	31529	31529	14146	44,9
Fordított Általános forgalmi adó 340/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. emelés: 13358 eFt (889101 Bölcsőde: 1388eFt, 841403-5 Geotermikus energia 11970eFt)	-	13358	13358	100,0
- Kiszámlázott term. és szolg. Áfája	8543	8543	4140	48,5
Kamatbevételek (Felhalm.kamatbev:14046(Telj.) Pü. bef. bev.-nél szerepel teljesítésként.)	42465	42465	10497	24,7
Egyéb int.műk.bev./2010.évi elköt.nélk.pm-ból/ Egyéb int.műk.bev.bev. ei.csökk. „-”10000 eFt 224/2011./IV.26./ sz. határozat alapján	10000	0	-	-
-Csatornamű számlavezetés,ügyintézés fedezetére.Csatornafejlesztéssel kapcs. bev.(109/2005.02.25./MÖK.hat)	1784	1784	1784	100,0

Polgármesteri Hivatal Int. működési folyó bevételei	109138	112390	61500	54,7
--	---------------	---------------	--------------	-------------

8-10. cím: Kisebbségi Önkormányzatok

Bevételi oldalon előirányzat és teljesítési adat a pénzmaradvány igénybevételeből, Támogatásértékű bevételből Az állami támogatás /eredeti ei./: 629 eFt a VÖK-nál is szerepel bevételként. Az állami támogatás biztosítása a Kis. Önk. részére Támogatásértékű műk. kiadásként, illetve átvételként történik (Támogatásértékű bevétel). A városi rendezvények és egyéb támogatás biztosítása a Kis. Önk. részére Támogatásértékű műk. kiadásként, illetve átvételként történik (Támogatásértékű bevétel).

Pénzforgalom nélküli bevételek: CKÖ: 243 eFt, SZKÖ: 190 eFt, MNÖ: 256 eFt.

Int.műk.bev.telj.: CKÖ: eFt, SZKÖ: eFt, MNÖ: eFt

CKÖ:	Támogatás értékű bevétel működési célra, módosított előirányzat	841 eFt, teljesítés: 841 eFt
MNÖ:	Támogatás értékű bevétel működési célra, módosított előirányza	3092 eFt, teljesítés 3092 eFt
SZKÖ:	Támogatás értékű bevétel működési célra, módosított előirányzat	1120 eFt, teljesítés: 1219 eFt
CKÖ:	Véglegesen átvett pénzeszköz műk.célra, módosított előirányzat	- eFt, teljesítés: - eFt
MNÖ:	Véglegesen átvett pénzeszköz műk.célra, módosított előirányzat	- eFt, teljesítés: - eFt
SZKÖ:	Véglegesen átvett pénzeszköz műk.célra, módosított előirányzat	- eFt, teljesítés: - eFt

7-3. cím:PH. Költségvetési bevételek, Önkormányzatok sajátos működési bevételei:

összességében 87,8 %-os a bevételi teljesítés.

Helyi adók:

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- Építményadó	10000	10000	11036	110,4
- Vállalkozók kommunális adója	500	500	559	111,8
- Magánszemélyek kommunális adója	53500	53500	55782	104,3
- Iparüzési adó	120000	120000	127397	106,2
- Egyéb helyi adó (Idegenforgalmi adó)	450	450	401	89,1
- Telekadó	900	900	652	72,4
Összesen:	185350	185350	195827	105,7

Átengedett központi adók: összességében 79,4 %-os a bevételi teljesítés.

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- SZJA+SZJA Jöv. kül. mérs. 393./2011.(VII.25.) MÖK.hat.al.ei.csökkentés: -20 eFt /2011.(VIII.29.) MÖK.hat.al.ei.emelés: 763 Ft~1 eFt	411969	411950	311846	75,7
- Gépjárműadó	51000	51000	55809	109,4
- Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	-	-	-	-
Összesen:	462969	462950	367655	79,4

Egyéb sajátos működési bevétel:

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- Vásárlási utalvány költséghez hozzájárulás (Egyéb helyi adó)	-	-	-	-
- Talajterhelési díj /2011.(VIII.29.) MÖK.hat.al.ei.csökk:-1061 Ft~1 eFt	1200	1199	1129	94,2
Adópótlékok, bírságok	-	-	5902	-
Összesen:	1200	1199	7031	-

7-3. cím: PH Költségvetési bevételek, Felhalmozási tőke jellegű bevételek:

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- Önkormányzati lakások értékesítése (ill. állami ház. törlesztés) Egyéb helyiség ért.	240	240	252	105,0
- Telek-, kert, ingatlan értékesítés, Föld	576	576	1092	189,6
- Egyéb tárgyi eszközök ért. (Gépek, berendezések, felszerelések ért.)				
- Boldisháti holtág körüli földrészlet vételára				
- Tárgyi eszközök és imm. javak ér- tékesítése	816	816	1344	164,7
- Felhalm.kamat bevétel / Előirányzat Műk. bevételeknél.			14046	
- Pénzügyi befektetések bevételei	-	-		
Felhalmozási és egyéb tőke jellegű bevételek	816	816	15390	-

Intézményi felhalmozási célú bevétel: A Városi Közzolgáltató Intézménynél: Mód.ei: 1356 eFt.
Telj: 1364 eFt

7-3. cím: PH Költségvetési bevételek, II. Támogatások, Önkormányzatok költségvetés támogatása:

összességében 79,1 %-os a teljesítés a Működési támogatásnál
85,7 %-os a teljesítés a Felhalmozási Támogatásoknál

Normatív állami hozzájárulás + norm. módon elosztott kötött felh. közp. tám.: :

Összességében 74,9 %-os a teljesítés.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- Normatív állami hozzájárulás 343/2011.(VI.27.)MÖK.hat.al.ei.em:1099eFt 393./2011.(VII.25.) MÖK.hat.al.ei.csökkentés: -3731 eFt	893489	890857	679905	76,3
- Normatív módon elosztott kötött felh. közp. támogatás 395/2011.(VII.25.)MÖK.hat.al.ei.em:3314eFt 392/2011.(VII.25.)MÖK.hat.al.ei.em: 930 eFt	175665	179909	122042	67,8
Összesen	1069154	1070766	801947	74,9

Központosított előirányzatok:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- Lakossági közműfejl. tám. (Fejl. tám.)	3333	3333	669	20,1
- Könyvtári és Közművelődési Érdekeltségnövelő támogatás, bevételi előirányzatának megemlése (Közművelődési) 347/2011.(VI.27.) MÖK. hat. al. 96 eFt előirányzat emelés Könyvtári tám: 486/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés: 314 eFt		410	410	100,0
- Alapfokú művészetoktatás támogatása				
- Érettségi vizsgák megszervezésének támogatása				

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési oktatási feladatokhoz 486/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés: 435 eFt		435	435	100,0
- Óvodáztatási támogatás				
Szociális célú gyermekétkeztetési támogatás (Nyári gyermekétkeztetés) előirányzatának megemlése 347/2011.(VI.27.) MÖK. hat. alapján ei. emelés: 1360 eFt		1360	1360	100,0
AJTP támogatás			40425	
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására - Prémiumévek program 841126-0 szf. - Általános Iskola 1430 eFt/név x 4 = 5720 eFt - Ált. Isk. 2010.IV.né létszám leép. kiad. fedezetére: 8855 eFt - PSG 386 eFt/név x 4 = 1544 eFt /2011.(VIII.) MÖK. hat. alapján 3661 eFt előirányzat emelés 486/2011.IX.26.sz. hat.al. ei. emelés: 1821 eFt-tal - Létszámcsökkentés: 486/2011.IX.26.sz. hat.al. ei. emelés: 3797 eFt		9279	9279	100,0
Esélyegyenlőség, felzárkóztatást segítő támogatások 286/2011.(V.30.)MÖK. hat. al. 10762 eFt előirányzat emelés		10762	10762	100,0
Új Tudás Műveltség Program				
- Helyi közösségi közlekedési normatív támogatás előirányzatának biztosítása 529/2011.(X.24.)sz.hat.al.ei.emelés: 44 eFt		44	44	100,0
Összesen:	3333	25623	63384	247,4

Fejlesztési célú támogatások:

2011. évi Céljellegű decentralizált támogatási előirányzat

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen:				

Egyéb Központi támogatások:

2011. évi Céljellegű decentralizált támogatási előirányzat (94716)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- 2011. évi bérpolitikai intézkedések 287/2011.(V.30.) MÖK.hat. al. 4771 eFt ei. emelés 2011. évi Bérpolitikai intézkedések () 349/2011.(VI.27.). sz.hat.al. ei. emelés: 3422 eFt /2011.(VIII.). sz.hat.al. ei. emelés: 1350 eFt 491/2011.(IX.26.) MÖK.hat.al.ei.emelés: 4951 eFt		14494	14494	100,0
Összesen:	-	14494	14494	100,0

Vis maior támogatás: Céljellegű decentralizált támogatási

				eFt-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Vis maior támogatás 353/2011.(VI.27.) MÖK. hat. alapján 847 eFt előirányzat emelés		847	847	100,0
Összesen:	-	847	847	100,0

7-3. cím. PH. Költségvetési bevételek, egyéb működési bevételek**Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülől**

				eFt-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
7-3. cím Összesen:	-			

Cigány KÖ.: /2011.. ei.em: eFt

Német KÖ.: /2011.. ei.em: eFt

Szlovák KÖ.: /2011.. ei.em: eFt

Össz. KÖ.:

7-3. cím. PH Költségvetési bevételek, felhalmozási bevételek**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülől 3.2**

				eFt-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÁHT-n kívülől – Mezőberény Környezetvédelméért Alapítványtól érdekeltségi hozzájárulás a Csatornamű Társulás fejlesztéssel kapcs. szlára 370000-1 szf.	945	945	0	-
Lakossági hozzájárulás csatornamű társ. kapcs. (7-8-9 öbl.) 841403-2 szf.	557	557	60	10,8
Lakossági hozzájárulás csatornamű társ. kapcs. (OTP-LTP-től átvétel 7, 8, 9 öbl.) 841403-2 szf.	51901	51901	17465	33,7
Lakossági hozzájárulás csatornamű társ. OTP-LTP-től átvétel (3-4-5. öbl.)				
346/2011. (VI.27.) MÖK. hat. alapján 104 eFt előirányzat emelés		104	145	139,4
- Lakossági hozzájárulás /út és szennyvíz/				
7-3. cím Összesen:	53403	53507	17670	33,0

7-3. cím. Költségvetési bevételek, egyéb működési bevételek**Támogatás értékű működési bevételek 4.1**

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
FM Hivataltól: Mezőőri őrszolgálat tám. 842421 szf.	3600	3600	2600	72,2
Tartásdíj megelőlegezés (2010. évi várható telj.: 2457 eFt) 882129 szf.				
528/2011.X.24.sz.hat.al. ei emelés: 173 eFt	2457	2630	2630	100,0
AHB Mozgáskorlátozottak támogatása 882125 szf. (2010. évi várható telj.: 1543,5 eFt ~ 1600 eFt)	1600	1600	1295	80,9
Bélmegyer Községi Önkormányzattól átvétel, a várható a norm. és egyéb tám.-mal nem fedezett kiadási többlet fedezetére 841126-0szf. - Óvoda: 8482 eFt - Ált.Iskola: 30087 eFt 348/2011.(VI.27.) MÖK. hat.al. ei.csökkentés: - 80 eFt	38569	38489	25712	66,8
Békési Kistérségi Irodától Kistérségi kiegészítő normatíva továbbutalása - Működési célú Támogatás értékű bevétel többcélú kistérs. társulástól. 841126-0 szf.	31707	31707	24214	76,4
Kompetencia alapú oktatás 852000-0 szf.	8000	8000	-	
Közfoglalkoztatás támogatása R: 1850 890441-0 szf. 2045 H: 6015 890442-0 szf. 5231	7865	7865	7276	92,5
Közhasznú foglalkoztatás támogatása (2010. dec.) 890443-0 szf. 487/2011.IX.26. sz. hat.al. ei.emelés: 347 eFt	65	412	304	73,8
Óvodáztatási támogatás 882129 szf. 344/2011.(VI.27.) MÖK. hat.al. ei.emelés: 330 eFt 392/2011.(VII.25.) MÖK. hat.al. ei.csökkentés: - 930 eFt	600	0	0	
Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól támogatói szolgáltatás fenntartásához 889925 szf.	7500	7500	6375	85,0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésre 889923 szf.	2950	2950	2338	79,3
Oktatási Minisztériumtól érettségi vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás (érettségi vizsgák kapcsán ellátott feladatok támogatására).	-			
Kisebbségi Önkorm. műk. ált. tám. (CKÖ 210, SZKÖ 210, MNÖ 209) 841126-0 szf. Műk.ált.támEredeti: ,Módosított: 629,Teljesítés Feladatalapú kieg.tám. Eredeti:0, Mód: 3716 Telj: 488/2011.(IX.26)MÖK.hat.al.ei.emelés: 3716 eFt (Feladatalapú kieg.tám.)	629	629 3716	629 3716	100,0 100,0
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására - Prémiumévek program 841126-0 szf. - Általános Iskola 1430 eFt/név x 4 = 5720 eFt - Ált. Isk. 2010.IV.né létszám leép. kiad. fedezetére: 8855 eFt - PSG 386 eFt/név x 4 = 1544 eFt /2011.(VIII.29.) MÖK. hat.al. ei.csökkentés: - 3661 eFt. 486/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 1821 eFt Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására - Létszámcsökkentés (Ált.isk.2010.IV.né. létszám leép. fed.)	16119	1782	0	-
486/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 3797 eFt 487/2011.IX.26. sz. hat.al. ei.csökk: “-“ 5058 eFt				
BM:-i Önkormányzat(Kisebbségi orsz. Választás) 294/2011.(V.30.) MÖK. hat.al. ei.emelés: 22 eFt		22	22	100,0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882118 szf. 294/2011.(V.30.) MÖK. és 344/2011.(VI.27.) hat.al. ei.emelés: 50 eFt 487/2011.IX.26. sz. hat.al. ei.emelés: 54 eFt		104	105	101,0
Pénzbeli egyszeri gyermekvédelmi tám. 487/2011.IX.26. sz. hat.al. ei.emelés: 6380 eFt		6380	6380	100,0

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
MAK 2009.évi normatív támogatás visszaautalása 294/2011.(V.30.) MÖK. hat.al.ei.emelés: 489 eFt		489	489	100,0
KSH Népszámlálás támogatása 344/2011.(VI.27.) MÖK. hat.al. ei.emelés: 6883 eFt		6883	4976	72,3
Békési Kistérségi Társulás 2010. évi normatíva visszaautalása 348/2011.(VI.27.) MÖK. hat.al. ei.emelés: 1870 eFt		1870	1870	100,0
Muronyi Községi Önk.-tól átvétel az egyéb bevétellel nem fedezett kiadási többlet fedezetére. 453/2011.VIII.29. sz. hat. al. ei. emelés: 17255 eFt (Ált.Isk.) 453/2011.VIII.29. sz. hat. al. ei. emelés: 6516 eFt (Óvoda)		23771	-	
“Körös-Körül fesztivál” 487/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés: 120 eFt		120	120	100,0
7-3. cím Összesen:	121661	150519	91051	60,5
7-3. cím: Kiegészítések:4,4	-			
Pótlólagos állami támogatás			11645	
Kiegészítések összesen			11645	
7-3. cím:4.3 Előző évi műk.célú ei.mar. és pénzmar. átvétele				
- 2010. évi állami támogatás különbözet alapján befizetési kötelezettség (Int.pénzmaradvány): - Összevont Óvodák: 2292 eFt - Petőfi Sándor Gimnázium 948 eFt - Mezőberény-Bélmegyer Kist. Ált. Iskola: 2233 eFt - Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 2869 eFt - Városi Közszolgáltató Intézmény 679 eFt 344/2011. (VI.27.) sz.hat.al. ei.emelés 9021 eFt		9021	9021	100,0
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat túlfinanszírozás 344/2011.(VI.27.) MÖK. hat.al. ei.emelés: 2389 eFt		2389	2388	100,0
Összesen:4.3 Előző évi műk.célú ei.mar. és pénzmar. átvétele		11410	11409	100,0
7-3. cím Támogatásértékű működési bevétel + kiegészítések +Előző évi ei.mar.és pénzmar. átvétele Összesen:	121661	161929	114105	70,5

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>Kisebbségi Önkormányzatok:</u>				
- 10-6.cím: Mezőberényi Német Önkormányzat: - Áll. tám. ei. bizt.: - Tám. ért. Bev 3092 eFt - T.T.KÖ működésének ált. tám. (Tám.ért.bev.): 209 eFt biztosítása - MVÖK-től rendkívüli tám.: 172 eFt 215 /2011.(IV.26.)MÖK.hat. - Támogatás értékű bev.műk.célra: 65 eFt (230/2011. (IV.26.) és (351/2011. (VI.27.) hat.al. - MVÖK-től Városi rendezvény tám.: 40 eFt (Német nemzetiségű elsőosztályosok tábora) Tám.ért.bev. 290/2011 (V.30.)MÖK sz. hat. al. Települési és Területi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú kiegészítő támogatása: Tám.ért. bev.műk.c. 2606 eFt 489/2011.IX.26./MÖK sz. hat. al.	209	3092	3092	100,0
- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat llami tám.ei.bizt: -Tám. ért. bev. 1103 eFt -T.T.KÖ működésének ált. tám. (Tám.ért.bev.) 210 eFt biztosítása - MVÖK-től rendkívüli tám.: 230 eFt 215 /2011.(IV.26.)MÖK.hat. - Támogatás értékű bev.műk.célra :54 eFt (230/2011. (IV.26.) és (351/2011. (VI.27.) hat.al. - Települési és Területi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú kiegészítő támogatása: Tám.ért. bev.műk.c. 726 eFt 489/2011.IX.26./MÖK sz. hat. al.	210	1220	1219	99,9
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat -Áll.tám ei.biz.: -Tám.ért. Bev 841 eFt T.T.KÖ működésének ált. tám. (Tám.ért.bev.) 210 eFt biztosítása - MVÖK-től rendkívüli tám.: 178 eFt 215 /2011.(IV.26.)MÖK.hat. - Támogatás értékű bev.műk.célra: 29 eFt (230/2011. (IV.26.) és (351/2011. (VI.27.) hat.al. - MVÖK-től Városi rendezvény tám.: 30e Ft Tám.ért.bev. 290/2011 (V.30.)MÖK sz. hat. al. - MVÖK-től a Városi rendezvény támogatásról lemondás Tám.ért. bev. “-“ 30eFt 458/2011.VIII.29./MÖK sz. hat.al. - BM-i Önk. Kulturális Nap: 40 eFt 295 /2011.(V.30.)MÖK.hat. - Települési és Területi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú kiegészítő támogatása: Tám.ért. bev.műk.c. 384eFt 489/2011.IX.26./MÖK sz. hat. al.	210	841	841	100,0

Kisebbségi Önkormányzatok	629	5153	5152	100,0
Mindösszesen (műk. c. támértékű bev. + kiegészítések) (KÖ)	122290	167082	119257	71,4

7-3. cím: PH Költségvetési bevételek, Egyéb felhalmozási bevételek

Támogatás értékű felhalmozási bevételek 3.1

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Hosszú-tó tájrendezési munkáinak megvalósításához pály. forrás (Hosszú-tó rehabilitációja és környezetének kialakítása / pénzmaradvány terhére beállítva) 841403-3 szf.	28593	28593	0	-
Új bölcsőde építése Mb., Puskin u. 9-11. 889101-0 szf. DAOP.4.1.3.6/c.2008-0003 pályázat 32601851 Ft ~32602 eFt (pénzmaradvány terhére beállítva)	32602	32602	10884	33,4
Informatikai normatíva	-	-	-	-
Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól Képzések, továbbképzések részvételi díjának biztosítása és/vagy szupervízió biztosítása. 889925 szf.	200	200	200	100,0
Geotermikus energia felhasználása pályázat benyújtása KEOP 841403-5 szf.	266921	266921	0	-
TIOP 1.1.1.09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 852000-1 szf. 339/2011. (VI.27.) sz.hat.al. ei.emelés 76881 eFt 394/2011. (VII.25.) sz.hat.al. ei.emelés 1050 eFt	585	78516	78516	100,0
Városkép javítás a lakosság identitástudatának növelése érdekében pályázat 421100-5 szf.	81845	81845	39456	48,2
Otthonteremtési támogatás 293 /2011. (V.30.) MÖK. sz. hat.al. ei.emelés: 1113 eFt	-	1113	1113	100,0
Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól(Jelzőrendszer, eszk. beszerzése) 293/2011. (V.30.) sz.hat.al. ei.emelés 206 eFt	-	206	206	100,0
TIOP 1.1.1./07/01 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 853000-1 szf. 345/2011. (VI.27.) sz.hat.al. ei.emelés 1249 eFt 390 /2011. (VII.25.) sz.hat.al. ei.emelés 49036 eFt	-	50285	47403	94,3
7-3. Összesen:	410746	540281	177778	32,9

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kisebbs. Önk.:				
CKÖ:				
SZKÖ:				
MNÖ:				
Kisebbségi önkormányzatok összesen	-	-	-	-
7-3. cím + Kis. Önk. ÖSSZESEN:	410746	540281	177778	32,9

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
--	---------------------	------------------------	------------	----------------

Hitelek, értékpapírok tám.kölcs.

visszatér.bevételei:

Ebből:

Értékpapírok értékesítése kibocsátás bev.

Hitelek(felhalmozási célú hit.bev.)

Tám.kölcs.visszatér.igénybevétele

202 202 182 90,1

202 202 182 90,1

Belföldi finanszírozás bevételei:

Hitelfelvétel nem történt, az előző évi pénzmaradvány igénybevétel szerepel teljesítésként. Kiegyenlítő-Függő-Átfutó bevételek csak teljesítési adatként szerepelnek (Polgármesteri Hivatal) + intézmények: -955eFt.

K.Á.F.

PH+Kisebbségi önk.

388

Részletes intézményi:

-1343

PH :636 + Kisebbségi önk.: -248(NKÖ:-248)

7-6-cím: Finanszírozási bevételek: Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igénybevétele)

Mód. ei.:1299345 Telj: 1299345

Eredeti ei.: 1224588

ei.változás: 224/2011.(IV.26.)sz.hat.al.: (össz.74757 eFt)

14590eFt 31072 eFt, 29095 eFt

Zárolt..idegen bevétel 0 eFt.

Kiadások alakulása:

A kiadási előirányzatok teljesítését részletesen a 1. sz. melléklet tartalmazza (illetve - a 3. sz. melléklet a Felhalmozási kiadásokat és pénzügyi befektetéseket, - a 4. sz. melléklet a Felújítási kiadásokat.) A kiadások mindösszesen (a módosított előirányzathoz viszonyítva): 1-10. cím 55,2 %-ban teljesültek. A 1. sz. melléklet tartalmazza kiadási csoportonként és címrend szerint az eredeti előirányzatot, módosított előirányzatot, teljesítést, a teljesítés %-át. (A teljesítés adata, a módosított előirányzat adatához viszonyítva.)

Önálló intézmények finanszírozási változása (módosított előirányzatváltozás): A 2011. évi (Eredeti ei) Költségvetési rendelet előirányzataihoz viszonyítva:

	Bevételek összesen	Int. működ. bev.	Tám. értékű működési bevétel	Felügyeleti sz. tám.	Összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátottak juttatása	Pe. átad. működ. célra	Tám. érték. működ. kiad.	Felhalmozási kiadások	Felújítások
Állami támogatásból													
Városi Köszolgáltatató Int.					198	156	42						
Összevont Óvodák					861	678	183						
Mb.-Bélm. Kistérs.Ált. Isk.					1961	1202	324	435					
Össz. Mb.-Bélm. Kistérs.Ált. Isk.					2822	1880	507	435					
Petőfi Sándor Gimnázium					1063	837	226						

	Bevételek összesen	Int. műk. bev.	Tám. értékű működési bevétel	Felügyeleti sz. tám.	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátot- tak juttatása	Pe. átad. műk. célra	Tám. ért. Műk. kiad.	Felhal- mozási kiadások	Fel- újítások
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ					387	57	16	314					
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat					736	579	157						
Összesen					5206	3509	948	749					
Támogatás értékű műk. bev.													
Városi Közzszolgáltató Int.													
Összevont Óvodák					6516	3094	786	2636					
Mb.-Bélm. Kistérs.Ált. Isk.					17255	8272	2139	6844					
Össz. Mb.-Bélm. Kistérs.Ált. Isk..					23771	11366	2925	9480					
Petőfi Sándor Gimnázium													
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ					120			120					
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat													
Összesen					23891	11366	2925	9600					
Átcsoportosítások ból													
Városi Közzszolgáltató Intézmény													
Összevont Óvodák	278	278		*	278			278					
Mb.-Bélm. Kistérs.Ált. Isk.	490	490		*	490			490					
Össz. Mb.-Bélm. Kistérs.Ált. Isk.	768	768		*	768			768					
Petőfi Sándor Gimnázium													
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ													
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat													
Összesen	768	768		*	768			768					

* Int. fin.-ként nem szerepel

	Bevételek összesen	Int. műk. bev.	Tám. értékű működési bevétel	Felügyeleti sz. tám.	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátot- tak juttatása	Pe. átad. műk. célra	Tám. ért. Műk. kiad.	Felhal- mozási kiadások	Fel- újítás
Általános tartalékból													
Városi Közszolgáltató Intézmény													
Összevont Óvodák													
Mb.-Bélm. Kistérs.Ált. Isk.													
Össz. Mb.-Bélm. Kistérs.Ált. Isk.													
Petőfi Sándor Gimnázium													
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ													
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat													
Összesen													
Elkülönített tartalékból													
Összesen													
Átvett pénzeszközökből													

„Bev. - „ Int. fin. vált. összesen

	Bevételek összesen	Int. műk. bev.	Tám. értékű működési bevétel	Felügyeleti sz. tám.	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátot- tak juttatása	Pe. átad. műk. célra	Tám. ért. műk. kiad.	Felhal- mozási kiadások	Fel- újítás
--	-----------------------	-------------------	------------------------------------	-------------------------	----------	----------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------

Intézmény finanszírozás változás összesen:

Városi Közszolgáltató Intézmény					198	156	42						
Összevont Óvodák					7377	3772	969	2636					
Mb.-Bélm. Kistérs. Ált. Isk.					19216	9474	2463	7279					
Össz. Mb.-Bélm. Kistérs. Ált. Isk.					26593	13246	3432	9915					
Petőfi Sándor Gimnázium					1063	837	226						
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ					507	57	16	434					
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat					736	579	157						
Összesen:					29097	14875	3873	10349					

	Eredeti előirányzat	I. Félévi Előirányzat változás	Előirányzat változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Városi Közzolgáltató Intézmény	79369	-1523	198	78044	66136	84,7
Összevont Óvodák	179645	-3986	7377	183036	140859	77,0
Mb.-Bélm. Kistérs.Ált. Isk..	464376	10621	19216	494213	345664	69,9
Össz. Mb.-Bélm. Kistérs.Ált. Isk..	644021	6635	26593	677249	486523	71,8
Petőfi Sándor Gimnázium	355673	3197	1063	359933	266419	74,0
Orlai Petrics Soma Kult. Központ	58881	10758	507	70146	60669	86,5
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	169218	-1612	736	168342	139715	83,0
Összesen	1307162	17455	29097	1353714	1019462	75,3

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

Városi Közzolgáltató Intézmény

A 2011. évi előirányzatok a IV. negyedévi működésre fedezetet biztosítanak, év végéig finanszírozási gondjaink előreláthatólag nem lesznek.

Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola és Összevont Óvodák

Az intézmény 2011. évi költségvetési előirányzata biztosítja a fedezetet a IV. negyedévi kiadásokra.

Petőfi Sándor Gimnázium

A Petőfi Sándor Gimnázium 2011. évi költségvetés módosított előirányzatai fedezetet nyújtanak az év végéig várhatóan felmerülő kiadásokra.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

A 2011. évi előirányzatok az intézmény 2011. IV. negyedévi működésre fedezetet biztosítanak.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

A 2011. évi előirányzatok az intézmény IV. negyedéves működését előreláthatóan biztosítják.

7. cím: a Polgármesteri Hivatal

7. cím összevontan: A kiadások mindösszesenben 48,8 %-ra teljesültek.

A 7-5. összevont cím: kiadásainak alakulását az alábbi részletezés szerint szeretném ismertetni:

a.) szakfeladatos kiadások (szakfeladatonként), szociális ellátások TB-je.

a., Egyéb működési kiadások tevékenységenként

	Összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
<u>842421 Közterület rendjének fenntartása</u> (Kisegítő mg. szolgálat):				
eredeti:	11576	7264	1858	2454
módosított:	11690	7353	1883	2454
teljesítés:	8233	4759	1223	2251
teljesítés %-a:	70,4	64,7	64,9	91,7
<u>842421-1 szakf. Közterület felügyelői álláshely</u>				
eredeti:	-	-	-	-
módosított:	1451	886	205	360
teljesítés:	1016	469	117	430
teljesítés %-a:	70,0	52,9	57,1	119,4
<u>889925.szakf.Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól (Támogatói Szolg.-hoz) Fejl. Tám. Képzések,továbbképzések részvételidijának biztosítása és/vagy szupervízió biztosítása</u>				
eredeti:	200	-	-	200
módosított:	200	-	-	200
teljesítés:	-	-	-	-
teljesítés %-a:	-	-	-	-
<u>841403 Város és községgazd. szolg.</u> 462/2011.VIII.29.sz.hat.al. ei. csökk: "- 590eFt				
eredeti:	13555	294	90	13171
módosított:	7569	294	90	7185
teljesítés:	2891	-	-	2891
teljesítés %-a:	38,2	-	-	40,2
<u>381201 Állat-egészségügyi szolg.</u>				
eredeti:	3000	-	-	3000
módosított:	3000	-	-	3000
teljesítés:	2350	-	-	2350
teljesítés %-a:	78,3	-	-	78,3
<u>382200 Állat-egészségügyi szolg., veszélyes hull. kezelés, ártalmatlanítás</u>				
eredeti:	2000	-	-	2000
módosított:	2000	-	-	2000
teljesítés:	836	-	-	836
teljesítés %-a:	41,8	-	-	41,8
<u>842541 Belvíz Saját forrás</u> 471/2011.IX.26.sz.hat.al. ei. emelés: 40eFt				
eredeti:	1586	-	-	1586
módosított:	2899	-	-	2899
teljesítés:	3064	-	-	3064
teljesítés %-a:	105,7	-	-	105,7
<u>841402 Közvilágítás</u>				
eredeti:	25101	-	-	25101
módosított:	25101	-	-	25101
teljesítés:	14156	-	-	14156
teljesítés %-a:	56,4	-	-	56,4
<u>381103 Szemétszállítás + kezelés:</u>				
eredeti:	54885	-	-	54885
módosított:	54885	-	-	54885
teljesítés:	41523	-	-	41523
teljesítés %-a:	75,7	-	-	75,7

	Összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
Közcélú foglalk. 890441 szakf. (szjutt: 856eFt, maj: 116eFt, dologi: 972eFt) eFt, Össz:				
eredeti:	972	856	116	
módosított:	972	856	116	
teljesítés:	-	-	-	
teljesítés %-a:				
853000 szakf. TIOP-1.1.1/07/1-2008-0231 Informatikai infrastruktúra fejl. Mezőberény és mikrotérs. nevelési-oktatási intézményeiben pály.				
eredeti:	-	-	-	-
módosított:	4171	1840	447	1884
teljesítés:	4172	1840	447	1885
teljesítés %-a:	100,0	100,0	100,0	100,1
TIOP-1.1.1/09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 852000-1				
eredeti:	-	-	-	-
módosított:	3146	1259	328	1559
teljesítés:	2096	432	105	1559
teljesítés %-a:	66,6	34,3	32,0	100,0
841401 Önkormányzatok közbeszerzési elj. lebonyolításával összefüggő szolg.				
eredeti:	500			500
módosított:	500			500
teljesítés:	3910			3910
teljesítés %-a:	-			-
Bölcsődei ellátás 889101 szakf. Új bölcsőde ép. (szjutt: 218, maj: 53, dologi: 1779össz.: 2050)				
eredeti:	2050	218	53	1779
módosított:	2050	218	53	1779
teljesítés:	2110	218	53	1839
teljesítés %-a:	102,9	100,0	100,0	103,4
421100-5 szakf. Városkép javítás a lakosság identitástudatának növelése érdekében. DAOP-2009-5.1.2.b pály				
eredeti:	-	-	-	-
módosított:	1400			1400
teljesítés:	3063			3063
teljesítés %-a:	218,8			218,8
841403-5 szakf. Geotermikus energia felhasználására pály				
eredeti:	-	-	-	-
módosított:	3660			3660
teljesítés:	3930			3930
teljesítés %-a:	107,4			107,4
Közhasznú foglalk. 890443 szakf. Szjut: 74 eFt, Maj.: 20 eFt, Összesen: 94eFt 487/2011.IX.26.sz.hat.al. ei. em: 347 eFt (szjutt: 273, maj: 74 eFt)				
eredeti:	94	74	20	
módosított:	441	347	94	
teljesítés:	239	188	51	
teljesítés %-a:	54,2	54,2	54,3	

	Összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
890443-1 Közfoglalkoztatás mintaprogram				
eredeti:				
módosított:				
teljesítés:				
teljesítés %-a:				
-682002 szakf./Békési út 3.,Szarvasi út 12., Puskin 9-11./				
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása, Dologi kiadásokra: 311 eFt (249eFt + 62eFt Áfa)				
eredeti:	311			311
módosított:	311			311
teljesítés:	463			463
teljesítés %-a:	148,9			148,9
841115 szf. Önkormányzati Képviselő- választással kapcsolatos feladatok végrehajtása (Önk. képviselő és polgármester választás)				
eredeti:				
módosított:				
teljesítés:				
teljesítés %-a:				
841116 Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek				
eredeti:	-	-	-	-
módosított:	22	15	4	3
teljesítés:	22	15	4	3
teljesítés %-a:	100,0	100,0	100,0	100,0
841173 Statisztikai tevékenység				
eredeti:				
módosított:				
teljesítés:				
teljesítés %-a:				
Közfoglalkoztatás / 4 óras 890441 szakf				
eredeti:	1948	1716	232	
módosított:	1948	1716	232	
teljesítés:	3117	2745	372	
teljesítés %-a:	160,0	160,0	160,3	
Közfoglalkoztatás / 8 óras 890442 szakf				
eredeti:	6683	5888	795	
módosított:	6683	5888	795	
teljesítés:	5906	5195	711	
teljesítés %-a:	88,4	88,2	89,4	
Házi segítségnyújtás 889922 (Városi jegyzők által működtetett biz. (Szjutt: eFt,Maj: eFt,Dologi: eFt.				
eredeti:				
módosított:				
teljesítés:	60			60
teljesítés %-a:				

	Összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
Város és Községgazdálkodás 841403 szf. Közv.szolg.bev. AHT-n belül: Telefon továbbszáml. ill. egyéb továbbszáml. 1042eFt + ÁFA: 261 eFt = 1303eFt				
eredeti:	1303	-	-	1303
módosított:	1303			1303
teljesítés:	1121			1121
teljesítés %-a:	86,0			86,0
Város és Községgazdálkodás -841403 szf. Közv. szolg. bev. AHT-n kívül: Mezőőri örsz.+lakossági telefon kiadások továbbszámlázása. (178eFt + 0 eFt) + Áfa: 44 eFt = 222 eFt				
eredeti:	222			222
módosított:	1082			1082
teljesítés:	1399			1399
teljesítés %-a:	129,3			129,3
<u>581400 Lapkiadás</u> Mezőberényi Hírmondó szerkesztési, kiadási, terjesztési feladatok.				
eredeti:	1792	676	189	927
módosított:	965	391	110	464
teljesítés:	909	373	95	441
teljesítés %-a:	94,2	95,4	86,4	95,0
<u>Egyéb szakfeladat működtetése:</u>				
eredeti:	127778	16986	3353	107439
módosított:	137449	21063	4357	112029
teljesítés:	106586	16234	3178	87174
teljesítés %-a:	77,5	77,1	72,9	77,8
<u>Szoc. munkaadókat terh. járulék.</u>				
eredeti:	3471		3471	
módosított:	3471		3471	
teljesítés:	2399		2399	
teljesítés %-a:	69,1		69,1	
<u>Egyéb szakfeladat kiadás (szakf. kiadás + szoc. munkaa. jár.)</u>				
eredeti:	131249	16986	6824	107439
módosított:	140920	21063	7828	112029
teljesítés:	108985	16234	5577	87174
teljesítés %-a:	77,3	77,1	71,2	77,8

b.) Pénzeszköz átadások:

ba.)Egyéb működési célú pénzeszköz átadások:

+Támogatásértékű műk. kiadás**Működési célú pénzeszköz átadás +Támogatásértékű műk. Kiadás + Előző évi ei. maradv. pénzmaradv. átadás.**

E:16701 M:12601 T: 10349

E: 3671 M:8235 T: 6575

E: - M: - T: 43783

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	eFt-ban
Összesen:		20372	20836	60707	-	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
841192-0	Kiemelt Városi rendezvények	1 759	0	-		
- 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 - Ebből: Önálló + RÖ + PH + Kis. Önk.						
842155 -1	Egyéb külkapcsolatok finanszírozása	1478	1306	1146	87,7	
Egy.külkapcs.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 (Önk.Tűzoltó Egy. fel nem használt tám.)						
	- Mb-i Kosárlabda Klub	50	50	50	100,0	
	- Petőfi és Goethe Alapítvány	100	100	100	100,0	
	- Mezőberényi Sakk Egyesület					
	- Mb. Bélm. Kist. Ált. Isk. DSE	560	560	440	78,6	
	- Berényi Gyermekek FC.	160	160	160	100,0	
	- Mb – i Német Hagyományápoló Egyesület	40	40	40	100,0	
	- Mb – i Szlovákok Szervezete	140	140	140	100,0	
	- Önkéntes Tűzoltó Egyesület	70	40	-	-	
	- Sportcsarnok SE	100	100	100	100,0	
	- Város Szépítő és Városvédő Egyesület					
	- Mb-i I. Ker. Evang. Egyházköz.	116	116	116	100,0	
	- Egyéb /Tartalék/					
	- Önálló + PH + Kisebbségi Önkormányzat	142	-	-	-	
842155-0	Hivatalos városi szintű kapcsolatok	2304	160	-	-	
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						

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
890302-0	Városi rendezvények	2059	1631	874	53,6
	(+ Tűzoltó + Vagyonvédelmi támogatás, 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: “-”30eFt (CKÖ fel nem használt tám. kivezetése Ált.tartalék felt.) 458/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 30eFt (CKÖ fel használt tám. átvez.)				
-	Mb.Bélm.Kist.. Általános Iskola DSE	60	60	30	50,0
-	Sportcsarnok SE				
-	Mb-i Német Hagyományápoló Egyesület	40	40	40	100,0
-	BEM	58	58	50	86,2
-	Alföld Turistaegyesület	60	60	41	68,3
-	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	216	216	216	100,0
-	Polgárórség	162	162	162	100,0
-	Mb-i Város Szépítő és Városvédő Egy.	150	150	150	100,0
-	Berény Táncegyüttes Egyesület	140	140	60	42,9
-	Mezőberény Football Club				
-	Nyeregben alapítvány	80	80	-	-
-	Mezőberény Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete	31	31	-	-
-	Mb-i Szlovákok Szervezete	28	28	-	-
-	Nagycsaládosok Egyesülete	35	35	-	-
-	Berényi Lovasbarátok Egyesülete	80	80	-	-
-	Mezőberény I.ker.Evangélikus Egyházközség	101	101	-	-
-	Spektrum Alapítvány	60	60	40	66,7
-	Legaláb Műv. Okt. Int.	70	70	-	-
-	Mb-i Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület	160	160	85	53,1
-	Könyvtárpártoló Alapítvány	100	100	-	-
-	Önálló + +PH+ Kis. Önk.	428	-	-	-
Városi rendezvények összesen:		7 600	3097	2020	65,2

Sporttámogatások

931201-5	Versenysport tevékenység és támogatás	5 298	5298	5033	95,0
-	Football Club	2 042	2142	2042	95,3
	236/2011.IX.19/OKB sz. hat.al. ei.em: 100 eFt				
-	Sportcsarnok SE	514	614	514	83,7
	210/2011.VIII.22/OKB sz. hat.al. ei.em: 100 eFt				
-	Szalai Barna Tenisz Klub	308	308	308	100,0
-	Alföldi Turista Egyesület	630	630	630	100,0
-	Szektorlabda Egyesület	68	68	68	100,0
	Tartalék alap: 265 eFt				
-	210/2011.VIII.22/OKB és 236/2011.IX.19/OKB sz.hat.al. ei. csökk: „-”, 200 eFt	265	65	-	-
-	Mb.-Bélm.Kist.Ált.Isk. DSE				
-	PSG PSC				
-	Mb.-i Sakk Egyesület	437	437	437	100,0
-	Mezőberényi Kosárlabda Klub	1034	1034	1034	100,0

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
931204-5	Iskolai Diáksport tevékenység és támogatása	627	627	627	100,0
	- Mb. Bélm. Kist. Alt. Isk. DSE	376	376	376	100,0
	- P. S. Gimnázium DSE	251	251	251	100,0
931301-5	Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	340	340	340	100,0
	- Berényi Gyermek Football Club Utánpótlás	170	170	170	100,0
	- Nevelő Egyesület	170	170	170	100,0
	- Mezőberényi Gyermek Kosárlabda Klub	170	170	170	100,0
Sporttámogatások összesen:		6 265	6265	6000	95,8

Egyéb működési célú pénzeszköz átadások					
493102-0	BM Körös Volán részére: Helyi járatú autóbusz közlekedés biztosítása Érdekében (506/2010.XII.20. sz. határozat alapján 400 eFt támogatás biztosítása (Folyamatos üzemeltetéshez és eszköz fenntartási ráfordításhoz, v.mint fejlesztéshez) 529/2011.X.24. sz.hat.al. ei. emelés: 44 eFt	400	444	-	-
841126-0	Önkormányzati támogatás bizt. egyéb szervezeteknek: Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület részére tám. bizt. 359eFt 192/2011.IV.6. sz.hat.al. ei.emelés:359 eFt	500	859	859	100,0
	Motorosok Baráti Köre Mezőberény Egyesület Részére Streetfighter nap megrendezéséhez	0eFt	0	0	
	500eFt	500	500	500	100,0
841126-0	Mb. Körményd. Alapítvány műk. tám. 2011.évi: /admin.:38eFt egyéb: 32eFt/ 70 eFt	70	70	70	100,0
862240-0	Orvosi ügyelet fenntartásához hozzájárulás (Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatról 2010.január 1-től átkerülő feladat.)	1866	1866	1400	75,0
Egyéb működési célú pénzeszköz átadások összesen:		2836	3239	2329	71,9
Működési célú pénzeszköz átadások összesen:		16701	12601	10349	82,1

Támogatásértéku pénzeszköz átadások					
841127	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 488/2011.IX.26.sz. hat.al.ei.emelés: 3716 eFt	629	5113	4965	97,1
841126-0	Békési Kistérségi Társulás rész. (ktgvetési hj., tagdíj) Tám. ért. kiad. műk. célra	1621	1621	109	6,7

Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés

		előirányzat előirányzat		%-a
841126-0	Békési Rendőrkapitányság által megrend. Közlekedés biztonsági nap 364/2011.VI.27. sz. hat. al. ei.em: 80 eFt	80	80	100,0
841403-0	„Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás munkaszervezetének 2011.évi működtetéséhez fedezet bizt: 1371eFt	1371	1371	100,0
841126-0	Tám. ért. kiad. műk. célra Békési Polgárvéd. Iroda tám Tám. ért. kiad. műk. célra	50	50	100,0
	Előző évi előirányzat maradvány átadás intézményeknek			

Támogatásértékű pénzeszköz átadások összesen:	3671	8235	6575	79,8
---	------	------	------	------

Előző évi ei. maradvány, pénzm. átadás

7-3 cím :Előző évi ei. maradvány, pénzm. átadás 43783

7-3 cím összesen: Tám.ért. átadások, pénzeszköz átadások, Előző évi ei. maradvány, pénzm. átadás	20372	20836	60707	
--	-------	-------	-------	--

Kisebbségi Önkormányzatok pénzeszköz átadásai

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat		117	117	100,0
Mb-i Szlovákok Szervezete részére:	50eFt	117	50	42,7
II. ker. Evangélikus Egyház részére	67eFt		67	
- Egyéb tám.				
489/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés:	117eFt			

Mezőberényi Német Önkormányzat		100	1300	150	11,5
841127- Költség hozzájárulás,	100 eFt		100		
Német Hagyományápoló Egyesület /2011. sz. hat.al. ei. emelés:	eFt				
Német Hagyományápoló Egyesület – Berény Napok alk. testvérvárosok és elszármazottak fogadása:				150	
-Műk.c.pe.átadás – Egyéb tám.					
489/2011.IX.26.sz.hat.al. ei.em:	1200eFt		1200		

Kisebbségi Önkormányzatok összesen:	100	1417	267	18,8
Működési célú pénzeszközátadás +KÖ+Támogatásértékű működési célú kiadások+Előző évi ei. mar.+pénzm.átad. (7-3. cím)	20472	22253	60974	-

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás + Támogatás ért. kiad. Felhalm. célra

Felj. pe. átad: E:4447 M: 5810 T: 2005

Tám.ért. fejl: E: 0 M: T: 0

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
---------------------	------------------------	------------	----------------

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás

370000-1	- 370000 szakf. Mb. Környezetvédelméért alapítvány rész.tám. 643x1470=945210 Ft -945 eFt	945	945	-	-
841403-0	Helyi védelem alatt álló épületek megóvásának elősegítése. 529/2005.11.25.MÖK.sz.hat.al.: 2000 E Ft	2000	1200	-	-
	2011.évre pályázati támogatás előirányzata:2000eFt				
	451/2011.VIII.29. sz. hat. al. ei. csökk: 800 eFt				
	Mezőberényi Reformátum templom tornyának felújítása		800	800	100,0
	451/2011.VIII.29.sz.hat.al. ei. emelés: 800 eFt				
	Békés Manifest Közzsolg. Kft.				
	477/2011.IX.26.sz.hat.al. ei. emelés: 250 eFt		250	-	-
	csatlakozási díj				
841403-2	- 841403 szakf. Felhalm. célú pe. átad. (csatorna fejlesztéssel kapcs.) lakossági LTP számlákra (+557eFt+945 eFt)=1502 eFt	1502	1502	-	-
889935-0	Otthonteremtési támogatás (Fejl. célú pe. átadás lakosságnak)		1113	1205	108,3
	293/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 1113 eFt				
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás összesen:		4447	5810	2005	34,5

Támogatásértékű fejlesztési célú pénzeszköz átadás

Támogatásértékű fejlesztési célú pénzeszköz átadás

Összesen

Kisebbségi Önkormányzatok fejl. célú pénzeszköz átadása

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás

(7-3. cím + KÖ)

4447 5810 2005 34,5

bc.) Társ. és szoc. pol. juttatás. Szoc. ellátások, kiadás teljesítése: 63,2 %-os.

A szociális ellátásokat feladatonként részletezve az alábbi kimutatás tartalmazza:

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
-A társ. ad. és szoc. juttat. lakosságnak	214223	222810	140858	63,2
882111 Rendszeres szociális segély				
Önkormányzatok által folyósított ellátások				
Rendszeres Szociális segély egészségkárosodott személyek részére. Szt. 37/ § (1) bek. a) pont 1567 e Ft	1567	1567	441	28,1
Rendsz.Szoc.Seg. előleg (55 év f.)			56	
Munkanélküli ellátások előirányzata				
-Rendszeres szoc. Segély/55 év feletti/ ei.: 17219 e Ft (Szt.37/§(1)bek.b.,c pont)	17219	17219	11339	65,9
Rendsz. Szoc. Segély előleg (Egészségk.)			36	
Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. § (1) bek.	9833	9833	37624	-
RAT előleg			890	-
Bérpótló juttatás az Szt.35.§(1).bek szerint	125400	125400	41896	33,4
Bérpótló jutt. előleg			1561	-
Szakfeladat összesen:	154019	154019	93843	60,9
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

882112 Időskorúak járadéka				
Önkormányzatok által folyósított ellátások				
Időskorúak járadéka Szt. 32/B. (1) bek.	2000	2000	387	19,4
Szakfeladat összesen:	2000	2000	387	19,4
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				
Önkormányzatok által folyósított ellátások				
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38.§ (1) bek. a) pont 271/2011.V.30.sz.hat.al. ei. emelés. 300eFt	25000	25300	16918	66,9
Szakfeladat összesen:	25000	25300	16918	66,9
szakf. Adósságkezelés				
Adósságkezelés 271/2011.V.30.sz.hat.al. ei. emelés. 700eFt		700	-	-
Szakfeladat összesen:		700	-	-
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás				
Önkormányzatok által folyósított ellátások				
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§(1) bek. c) pont	900	900	615	68,3
Szakfeladat összesen:	900	900	615	68,3
882115 Ápolási díj alanyi jogon				
Önkormányzatok által folyósított ellátások				
Ápolási díj (normatív) Szt. 41§ (1)bek.,Szt.43/A.§ (1) és (4) bek. + előleg	13263	13263	9639	72,7
Szakfeladat összesen:	13263	13263	9639	72,7
882116 Ápolási díj méltányossági alapon				
Önkormányzatok által folyósított ellátások				
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B.§	1200	1200	478	39,8
Szakfeladat összesen:	1200	1200	478	39,8
882118 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. emelés: 54 eFt		104	88	84,6
Szakfeladat összesen:		104	88	84,6
Pénzbeli egyszeri gyermekvédelmi támogatás				
487/2011.IX.26.sz.hat.al. ei. em: 6380 eFt		6380		
Szakfeladat összesen:		6380		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

882119 Óvodáztatási támogatás				
Óvodáztatási támogatás		930	930	100,0
Óvodánál tervezve:600eFt				
346/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em: 600 eFt				
344/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. em. 330 eFt				
Szakfeladat összesen:		930	930	100,0
882122 Átmeneti segély				
Önkormányzatok által folyósított ellátások				
Átmeneti segély Szt. 45.§	200	200	102	51,0
Szakfeladat összesen:	200	200	102	51,0
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
Önkormányzatok által folyósított ellátások				
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§ Intézményi gyermekétk.+egyéb: 3000eFt, Telj. 4270eFt autóbusz közlekedés: 3710 eFt	6710	6710	4270	63,6
Telj. rendk.gyvt: 1050 1388				
int.étk.: 239 285				
autóbusz: 2230 2597				
/2011. sz.hat.al. ei. em: eFt (Pénzbeli egyszeri gyermekvédelmi tám.)			6267	
Szakfeladat összesen:	6710	6710	10537	157,0
882125 Mozgáskorl. közlekedési tám.				
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások.Mozgáskorlátozottak támogatása.	1600	1600	1295	80,9
Szakfeladat összesen:	1600	1600	1295	80,9
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások				
Önkormányzatok által folyósított ellátások				
Egyéb, az önkormányzat E M T rendeletében megállapított juttatása. 5036 5036 3039				
Cukorbeteg 4				
Közmű fejlesztés 56				
Átmeneti szoc.kölcsön: 2400 2400 1800				
gyógyszertámogatás: 1000 1000 609				
Temetési kölcsön: 1200 1200 534	5036	5036	3039	60,3
Köztisztv.-szoc.juttatása 200 200 -				
Köztisztv.-nyugállományú köztiszt Részére jutt. 200 200 -				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés

	előirányzat	előirányzat		%-a
Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított jutt. életjáradék: 36 36 36				
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások. Tartásdíj megelőlegezés. 2457 2630 2633 528/2011.X.24.sz.hat.al. ei.em: 173eFt	2457	2630	2633	100,1
Szakfeladat összesen: 7493 7666 0	7493	7666	5672	74,0
882202 Közgyógyellátás				
Önkormányzatok által folyósított ellátások				
Közgyógyellátás Szt.49.§	1338	1338	104	7,8
Szakfeladat összesen:	1338	1338	104	7,8
882203 Köztemetés				
Önkormányzatok által folyósított ellátások				
Köztemetés Szt. 48.§	500	500	250	50,0
Szakfeladat összesen:	500	500	250	50,0
Mindösszesen:	214223	222810	140858	63,2

8-10. címek: Kisebbségi Önkormányzatok

A 2011 évi költségvetésben eredeti előirányzatként a pénzmaradvány felhasználás a várható állami támogatás, kiadási része került beállításra.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat: A módosított ei.-hoz viszonyított telj.: 60,4 %

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat: A módosított ei.-hoz viszonyított telj.: 39,5 %

Német Kisebbségi Önkormányzat: A módosított ei.-hoz viszonyított telj.: 25,2 %

7-3. cím: II. Felhalmozási kiadások, II.2. Felújítási kiadások áfával

A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés százaléka (Polgármesteri Hivatal + Intézmények) 29,2 %.

A felújításokat részletesen a 4. sz. melléklet tartalmazza feladatonként.

- 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

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

Teljesítés adatok:

Békés Megyei Kormányhivatal (Szakhatósági eljárás)

20 000 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.09.26.

Békés Megyei Kormányhivatal

14 000 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.09.26.

Békés Megyei Földhivatal (Hiteles térképmásolat)

33 000 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.09.19.

Nemzeti Közlekedési Hatóság (4db út szélesítés)

312 800 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.09.26.

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-Óyoda köz u. információs tábla
beszerzése, kihelyezése ei. emelés:

19 eFt.

Eredeti előirányzat: 39000 e Ft

Módosított előirányzat: 43781 e Ft

Teljesítés adatok:

Körös-Grafika Kft. (Információs tábla)

18 750,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.04.14.

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

Teljesítés adatok:

KÖRÖS-ROAD Kft. (Tervek másolása)

12 539,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.01.20.

Egyéb útfelújítás összesen 421100 szakf

16530 e Ft.

ebből: Mb-i utak kátyúzása: 3000 e Ft

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.

Köröstárcsai u., Kereki u. járdaaszf.

Teljesítés adatok:

Colas Ut Építőipari Zrt. (Utak kátyúzása)

2 101 250,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.06.09.

Colas Ut Építőipari Zrt. (Utak kátyúzása)

557 750,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.06.20.

Euro Mobil Track (Útalap készítés)

125 000 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.09.15.

Teljesítés: 2011. I–III. név. összesen: 3 195 089 ~ 3 195 e Ft

HURO/1001-Tervek „Turisztikai kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében” pály.
- előkészítéséhez szükséges ktgk Mb.-re jutó rész. 101/2011.II.28. sz. hat.al. ei. emelés: 22 eFt
- pályázati önerő Mb.-re jutó rész. 102/2011.II.28. sz. ha. al. ei. 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 e Ft

Eredeti előirányzat: 39000 e Ft

Módosított előirányzat: 43781 e Ft

2011. I.-III.névben pénzügyi teljesítés nem volt.

841403szakf.Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése.

Eredeti előirányzat: 11000 e Ft

Módosított előirányzat: 11000 e Ft

2011. I.-III.névben pénzügyi teljesítés nem volt.

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

Eredeti előirányzat: 2000 e Ft

Módosított előirányzat: 3000 e Ft

Teljesítés adatok:

Grósz Ferenc (Tető bádorgozás)	2 288 750,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.06.16.
Varica-Ker Kft. (Oltott mész)	6 350 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.07.07.
Hartmann Kft. (Fibertárcsa)	3 625 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.07.11.
HBZ Kft. (Csiszoló vászon)	5 840 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.07.11.
Lédig Zoltánné (Csempe, fugapor)	5 470 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.07.11.
Átrimex Kft- Mesterház (Festék, csiszolóvászon)	81 370 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.07.11.
Obi Hungary Kft. (Kellékek)	41 660 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.07.11.
Takács Imre (Takarófólia)	1 680 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.07.25.
Grósz és Társai Kft. (Anyagvásárlás)	7 930 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.07.25.
Átrimex Kft. – Mesterház (Festék, cement)	21 800 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.07.25.
Lédig Zoltánné (Fuga, vágókorong)	1 550 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.07.26.
Péter-fa Bt. (Párnafa)	8 750 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.07.26.
Univerzál Zrt. (Festékek, kellékek)	197 766 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.08.04.
Hegedűs György (Cement)	36 400 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.08.22.
Takács Imre (Nyílászáró-mázolás)	239 200 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.08.25.
Univerzál Kft. (Kellékek)	18 290 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.08.25.
Balta Roland (Anyag vásárlás)	3 683 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.08.01.
Péter-fa Bt. (Párnafa)	4 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.08.02.
Péter-fa Bt. (Faanyag)	123 738 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.09.05.
CSIGI Beton KFT. (Sóder vásárlás)	15 125 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.09.14.

Teljesítés: 2011. I–III. név. összesen: 3 112 977 Ft ~ 3 113 e Ft

Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák (2010 Körös Volán-tól átvétel terhére:1400 e Ft) 493102 szakf

Eredeti előirányzat: 1400 e Ft

Módosított előirányzat: 1400 e Ft

Teljesítés adatok:

Gulyás-Szaki Kft. (Liget utcai buszvárók)

911 324 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.09.22.

Teljesítés: 2011. I–III. név. összesen: 911 324 Ft ~ 911 e Ft

412000 szakf. Egészségügyi központ felújítása

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 0 e Ft

2011. I–III. névben pénzügyi teljesítés nem volt.

841403 szakf. Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felújítási munkák

(2011. év tervezett N° bérleti díj 100%-a beállítva (2010.évi tény teljesítés szintjén beáll.): 7152 e Ft)

292/2011.V.30. sz. hat. al. ei. emelés: 5186 e Ft

Eredeti előirányzat: 7152 e Ft

Módosított előirányzat: 12338 e Ft

Teljesítés adatok:

Békés Megyei Vízművek Zrt. (Építési rekonstrukció)

217 579,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.03.25.

Békés Megyei Vízművek Zrt. (Bekötővezeték kiváltása)

1 646 500,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.03.25.

Békés Megyei Vízművek Zrt. (Tűzcsap csere)

2 975 000,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.03.25.

Békés Megyei Vízművek Zrt. (Ivóvízvezeték kiváltása)

1 147 440,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.03.25.

Békés Megyei Vízművek Zrt. (Szennyvízakna)

68 126,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.03.25.

Békés Megyei Vízművek Zrt. (Ejektörös kút - 3db)

250 500,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.03.25.

Békés Megyei Vízművek Zrt. (Szennyvízakna)

5 320 963,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.03.25.

Békés Megyei Vízművek Zrt. (Bekötővezeték kiváltása)

141 281,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.08.08.

Teljesítés: 2011. I–III. név. összesen: 11 767 389 Ft ~ 11 768 e Ft

„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 e Ft

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 1500 e Ft

2011. I–III. névben pénzügyi teljesítés nem volt.

Városi Közzolgáltató Intézmény

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 4567 e Ft

Teljesítés: 2705 e Ft

Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Petőfi Sándor Gimnázium

AJTP előirányzat

Eredeti előirányzat: 2300 e Ft

Módosított előirányzat: 2525 e Ft

Teljesítés: 1670 e Ft

7-3cím: II. Felhalmozási kiadások, II.1. Beruházási kiadások áfával:

Felhalmozási célú kiadások

Részletesen a 3. sz. melléklet tartalmazza a felhalmozási kiadásokat tevékenységenként, feladatonként
Beruházások (Felhalmozási célú kiadások+Pénzügyi befektetések)

- 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/

Eredeti előirányzat: 12000 e Ft

Módosított előirányzat: 12000 e Ft

2011. I.-III.névben pénzügyi teljesítés nem volt.

Kinizsi u., Vésztői u., Körös-híd kerékpárút

292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 6 eFt

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 6 e Ft

Teljesítés adatok:

KÖRÖS-ROAD Kft. (Tervmásolás)

6 358,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.03.17.

Teljesítés: 2011. I–III. név. összesen: 6 358 Ft ~ 6 e Ft

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.)

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 3125 e Ft

490/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés. 19 eFt

Módosított előirányzat (I-III.név): 3144 e Ft

Teljesítés adatok:

KÖRÖS-ROAD Kft. (Eng eljárás)

3 125 000 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.08.08.

Nemzeti Közlekedési Hatóság (Tervdokumentáció)

18 900 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.08.01.

Teljesítés: 2011. I –III. név. összesen: 3 143 900 Ft ~ 3 144 e Ft

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.)

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 850 e Ft

490/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés. 16 eFt

Módosított előirányzat (I-III.név): 866 e Ft

Teljesítés adatok:

Nagy és Társai Bt. (Kerékpárút terv)

850 000 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.08.04.

Nemzeti Közlekedési Hatóság (Eljárási díj)

16 400 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.08.22.

Teljesítés: 2011. I –III. név. összesen: 866 400 Ft ~ 866 e Ft

421100 szf. Mezőberény külterület 083/326 hrsz. közút átépítése az ing. nyilvántartás helyére.

321/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em. 125 eFt

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 125 e Ft

2011. I.-III.névben pénzügyi teljesítés nem volt.

„Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén” c. pály.

46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességszabályozó közlést és sárga villogó jelzés

munkái 421100 szakf

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

Eredeti előirányzat: 2640 e Ft

Módosított előirányzat: 2640 e Ft

2011. I.-III.névben pénzügyi teljesítés nem volt.

Mezőberény Városát elkerülő út megépítése projektötletének kidolgozására fedezet biztosítás: 375 eFt

(72/2010.II.08. sz.hat.al.) 421100 szakf

Eredeti előirányzat: 375 e Ft

Módosított előirányzat: 375 e Ft

2011. I.-III.névben pénzügyi teljesítés nem volt.

- 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 – Békéscsaba 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

Eredeti előirányzat: 20000 e Ft

Módosított előirányzat: 16404 e Ft

2011. I.-III.névben pénzügyi teljesítés nem volt.

KEOP-2011.4.9.0 pály. saját forrás Energetikai korszerűsítés Mezőberény-Békéscsaba Kistérségi 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. all ei. emelés: 37169 eFt

292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 775 eFt

(Ép.energia tanúsítvány, ép.eng.terv, egyéb kiad.)

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 38169 e Ft

Teljesítés adatok:

Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatal (Hiteles térképmásolat)	3 000,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.03.07.
Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatal (Hiteles tulajdoni lap)	6 250,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.03.07.
Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatal (Hiteles térképmásolat)	3 000,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.03.07.
Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatal (Hiteles tulajdoni lap)	6 250,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.03.07.
Schäfer Épületgépészet Kft. (Ép. Eng. tanúsítás)	225 000,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.03.17.
OPTI-PLAN Kft. (Építési engedély terv)	750 000,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.03.17.
Magyar Pályázatkészítő Iroda (Megvalósítási tan.)	875 000,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.04.26.
Magyar Posta Zrt. (Levél)	530 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.07.26.

Teljesítés: 2011. I –III. név. összesen: 1 869 030 Ft ~ 1 869 e Ft

- 841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások

Közbeszerzési eljárások szerkesztési díjai: 1500 eFt

Eredeti előirányzat: 1500 e Ft

Módosított előirányzat: 1500 e Ft

2011. I.-III. névben pénzügyi teljesítés nem volt.

841403 szakf. Hosszútó 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.

Eredeti előirányzat: 1000 e Ft

Módosított előirányzat: 1000 e Ft

Teljesítés adatok:

Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatal (Hiteles tulajdoni lap)

6 250,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.01.12.

Décor sector Bt. (Információs tábla)

25 000,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.01.17.

Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatal (Tulajdoni lap másolat)

206 500,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.26.

Békés Megyei Földhivatal (Tulajdoni lap)

Teljesítés: 2011. I –III. név. összesen: 237 750 Ft ~ 238 e Ft

- Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása 841403 szakf.

Eredeti előirányzat: 100 e Ft

Módosított előirányzat: 100 e Ft

2011. I.-III. névben pénzügyi teljesítés nem volt.

- 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/

Eredeti előirányzat: 10000 e Ft

Módosított előirányzat: 10000 e Ft

2011. I.-III. névben pénzügyi teljesítés nem volt.

Piknik Park bitumenes pálya mellett kosárlabda palánkok felállítására fedezet biztosítás: 250 eFt
(370/2011.VI.27. sz.hat.al.)

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 250 e Ft

2011. I.-III. névben pénzügyi teljesítés nem volt.

- 370000 szakf. Mezőberény területén szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére.

A 678/2008.XII.22./MÖK sz. határozattal a 2009. évi csatornadíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 30Ft/m³ 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/m³ 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:áthúzódo kiadás: 19731 e Ft.

Ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése

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

Szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése

459/2011.VIII.29. sz. hat. al. ei. emelés: 11804 eFt

Eredeti előirányzat: 42799 e Ft

Módosított előirányzat: 42799 e Ft

Teljesítés adatok:

Békés Megyei Vízművek Zrt. (Végzámla)

19 730 639,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.03.24.

Teljesítés: 2011. I –III. név. összesen: 19 730 639 Ft ~ 19 731 e Ft

-841403 szf. Békés Megyei Vízművek Zrt. hálózat karbantartási és felújítási munkák

Gép értéknövelő beruházás: 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

Eredeti előirányzat: 1092 e Ft

Módosított előirányzat: 1892 e Ft

Teljesítés adatok:

Békés Megyei Vízművek Zrt. (Szalagszűrő prés)

759 053,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.03.24.

Békés Megyei Vízművek Zrt. (Szalagszűrő prés)

55 574,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.03.24.

Békés Megyei Vízművek Zrt. (Vegyszeradagoló)

52 434,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.03.24.

Békés Megyei Vízművek Zrt. (Frey Á. u. átemelő)

428 241,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.03.24.

Teljesítés: 2011. I –III. név. összesen: 1 295 302 Ft ~ 1 295 e Ft

- 841403 szakf. Közművek kialakítása Áthúzódo feladat.

Eredeti előirányzat: 2000 e Ft

Módosított előirányzat: 2000 e Ft

2011. I.-III.névben pénzügyi teljesítés nem volt.

- 841403 szakf. 1 db. változtatható jelzőképpő sebességjelző készülék biztosítására:

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

2005. évről áthúzódó előirányzat: 150 eFt

Eredeti előirányzat: 150 e Ft

Módosított előirányzat: 150 e Ft

2011. I.-III. névben pénzügyi teljesítés nem volt.

- 412000 szakf. Sport utcai bérlakásokhoz tárolóhelyiség kialakítása lakossági kérelem alapján, 208/2006.V.26.

MÖK. sz. hat. al.

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 0 e Ft

2011. I.-III. névben pénzügyi teljesítés nem volt.

- 412000 szakf. Téli fürdő építése (2010. évről áthúzódó :840 e Ft)

Építési engedélyes tervezési munk. fedezetére II. rész: 672eFt+168eFt Áfa=840 eFt

Eredeti előirányzat: 840 e Ft

Módosított előirányzat: 840 e Ft

2011. I.-III. névben pénzügyi teljesítés nem volt.

841126 szakf. Az „Új Magyarország Vidékfejlesztési program IV. (LEADER) tengely Tórségi 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.

Eredeti előirányzat: 4500 e Ft

Módosított előirányzat: 4500 e Ft

Teljesítés adatok:

HOR Zrt. (Bútorok) 5 613 426,00 Ft

PC Trade Kft. (Immateriális javak) 2 212 625,00 Ft

PC Trade Kft. (Gépek, berendezések) 544 025,00 Ft

PC Trade Kft. (Ügyviteli, számítástechnikai eszközök) 6 443 140,00 Ft

Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztési díj) 70 000 Ft

Teljesítés: 2011. I –III. név. összesen: 14 883 216 Ft ~ 14 883 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.09.

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.12.

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.12.

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.12.

Pénzügyi teljesítés: 2011.09.21.

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

Eredeti előirányzat: 1820 e Ft
 Módosított előirányzat: 3820 e Ft

Teljesítés adatok:

eKözig Zrt. (Önkormányzati nyilvántartó rendszer licencedíja)	144 000,00 Ft
Windows 7 szoftver	47 588,00 Ft
Toplaptop Kft. (szoftver)	38 738,00 Ft
Toplaptop Kft. (monitor)	40 663,00 Ft
Toplaptop Kft. (számítógép)	90 314,00 Ft
Berény-Color Papír (Iratmegsemmisítő)	158 125 Ft
Berény-Color Papír (Iratmegsemmisítő)	158 125 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.03.30.
 Pénzügyi teljesítés: 2011.04.14.
 Pénzügyi teljesítés: 2011.06.09.
 Pénzügyi teljesítés: 2011.03.07.
 Pénzügyi teljesítés: 2011.06.09.
 Pénzügyi teljesítés: 2011.07.07.
 Pénzügyi teljesítés: 2011.07.07.

Teljesítés: 2011. I–III. név. összesen: 677 553 Ft ~ 678 e Ft

841112 szakf. PH-ba számítástechnikai eszközök beszerzése ei. emelés: 2400 eFt

(12 db Laptop vásárlás) 412/2010.XI.2. sz.hat.al

Eredeti előirányzat: 2400 e Ft
 Módosított előirányzat: 2400 e Ft

Teljesítés adatok:

Onixya Kft. (Notebook - képviselők)	432 000,00 Ft
-------------------------------------	---------------

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.09.

Teljesítés: 2011. I–III. név. összesen: 432 000 Ft ~ 432 e Ft

- 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

Eredeti előirányzat: 1000 e Ft
 Módosított előirányzat: 1000 e Ft

Teljesítés adatok:

Toplaptop Kft. (számítógép – szervergép)	120 151,00 Ft
Polarnet Kft. (Szerver számítógép)	212 500,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.04.14.
 Pénzügyi teljesítés: 2011.06.09.

Teljesítés: 2011. I–III. név. összesen: 332 651 Ft ~ 333 e Ft

-841126 szakf. PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell.

Intézményi telefonrendszer korszerűsítése a folyamatban lévő tárgyalások alapján: 5000 eFt

Eredeti előirányzat: 5000 e Ft
 Módosított előirányzat: 5000 e Ft

Teljesítés adatok:

Ténförg Bt. (Villámvédő rendszer)	756 808 Ft
-----------------------------------	------------

Pénzügyi teljesítés: 2011.08.15.

Teljesítés: 2011. I–III. név. összesen: 756 808 Ft ~ 757 e Ft

Irodai fénymásoló csere 2 db 1850 eFt/db (iktató iroda, szoc.iroda) - 841126 szakf

Eredeti előirányzat: 3700 e Ft

Módosított előirányzat: 3700 e Ft

Teljesítés adatok:

MM Max Kft. (Fénymásoló)

1 300 000,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.12.

MM Max Kft. (Fénymásoló)

1 300 000,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.12.

Teljesítés: 2011. I–III. név. összesen: 2 600 000 Ft ~ 2 600 e Ft

Mezőberény város honlapjának fejlesztése (szoftver): 2500 eFt - 841112 szakf

Eredeti előirányzat: 2500 e Ft

Módosított előirányzat: 2500 e Ft

2011. I. félévben pénzügyi teljesítés nem volt.

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

Eredeti előirányzat: 900 e Ft

Módosított előirányzat: 1400 e Ft

Teljesítés adatok:

Péter-fa Bt. (Szekrény + Íróasztal)

194 000,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.26.

Péter-fa Bt. (2 db fotel)

82 500,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.19.

Péter-fa Bt. (Szekrénysor)

312 500,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.19.

Péter-fa Bt. (Íróasztal)

102 500,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.19.

Péter-fa Bt. (Íróasztal)

102 500,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.19.

Péter-fa Bt. (Írártató polc)

56 250,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.19.

Péter-fa Bt. (Írártató szekrény)

98 750,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.19.

Péter-fa Bt. (Komód)

68 750,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.19.

Péter-fa Bt. (Dohányzóasztal)

50 000,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.19.

Péter-fa Bt. (Polc)

39 688 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.07.18.

Péter-fa Bt. (3 db íróasztal)

159 375 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.07.18.

Teljesítés: 2011. I–III. név. összesen: 1 266 813 Ft ~ 1 267 e Ft

412000 szakf. A Kálmán fürdő területén 600-800 m² közötti fedett épület létesítéséhez fedezet biztosítás (három medence, és kiszolgáló létesítmény) Pályázati lehetőség esetén saját forrás biztosítása.

2011. évre nem kerül előirányzat beállításra.

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 0 e Ft

2011. I.-III. névben pénzügyi teljesítés nem volt.

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

Eredeti előirányzat: 664169 e Ft

Módosított előirányzat: 661129 e Ft

Teljesítés adatok:

KÖRÖS-ROAD Kft. (másolás)

13 916,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.02.28.

AQUAPLUS Kft. (Energiahasznosítás)

59 847 705,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.03.03.

KÖRÖS-ROAD Kft. (tervek másolása)

23 300,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.03.03.

Békés Megyei Kormányhivatal (Szolgáltatási díj)

20 200 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.09.15.

TKVK (Szolgáltatási díj)

415 200 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.09.15.

Teljesítés: 2011. I –III. név. összesen: 60 320 321 Ft ~ 60 320 e Ft

412000 szakf. Akadálymentesítés pályázat, Mezőberény polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése

2011. évi várható pályázati saját forrás: 5000 eFt

Eredeti előirányzat: 5000 e Ft

Módosított előirányzat: 5000 e Ft

Teljesítés adatok:

Békés Megyei Földhivatal (Hiteles tulajdoni lap)

6 250 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.08.24.

Teljesítés: 2011. I –III. név. összesen: 6 250 Ft ~ 6 e Ft

- 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.

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

292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 229 eFt

Eredeti előirányzat: 22513 e Ft

Módosított előirányzat: 22742 e Ft

Teljesítés adatok:

Tiszántúli Környvéd., Termvéd. és Vízügyi Felügy. (Vízjogi engedély)
KÖRÖS-ROAD Kft. (Helyszínrajz másolás)
Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala (hiteles tulajdoni lap)
Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala (hiteles térképmásolat)
Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala (hiteles tulajdoni lap)
Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala (hiteles térképmásolat)
DUPLEX Ép. És Földm. Kft (Kiviteli tervdokumentáció)

180 200,00 Ft
4 646,00 Ft
43 750,00 Ft
3 000,00 Ft
31 250,00 Ft
21 000,00 Ft
5 625 000 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.01.04.
Pénzügyi teljesítés: 2011.01.20.
Pénzügyi teljesítés: 2011.02.28.
Pénzügyi teljesítés: 2011.05.23.
Pénzügyi teljesítés: 2011.05.24.
Pénzügyi teljesítés: 2011.05.24.
Pénzügyi teljesítés: 2011.09.12.

Teljesítés: 2011. I–III. név. összesen: 5 908 846 Ft ~ 5 909 e Ft

Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése.

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 0 e Ft

2011. I–III. névben pénzügyi teljesítés nem volt.

- 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.

Méggpályázható 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

Eredeti előirányzat: 7740 e Ft

Módosított előirányzat: 8101 e Ft

Teljesítés adatok:

Tiszántúli Környvéd., Termvéd. és Vízügyi Felügy. (Vízjogi engedély)

180 200,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.01.04.

Tiszántúli Környvéd., Termvéd. és Vízügyi Felügy. (Vízjogi engedély)

180 200,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.01.04.

Teljesítés: 2011. I–III. név. összesen: 360 400 Ft ~ 360 e Ft

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:14652 e Ft - Eszköz beszerezés:7560 e Ft .Kivitelezői szla.:6942e Ft.

Egyéb kiad:150 e Ft.

2011.évre áthúzódó Pályázati támogatás:196824eFt – 164222eFt=32602 eFt.

(196824332Ft-164222481Ft=32601851Ft)

Pénzmaradvány terhére beállítva Támogatás értékű fejlesztési célú bevételi előirányzatként

229/2011.IV.26. sz.hat.al. ei. emelés: 575 eFt

Eredeti előirányzat: 14652 e Ft

Módosított előirányzat: 15227 e Ft

Teljesítés adatok:

ÁNTSZ Dél-alföldi Réginális Intézet (Szakhatósági közreműködés)	8 700,00 Ft
Tóth Kézműves Műhely Kft. (Bútorok)	2 948 100,00 Ft
HOR Zrt. (Bútorok)	4 612 000,00 Ft
Károlyi és Tsa Kft.	6 941 840,00 Ft
Népegészségügyi Szakig. Szerv	8 700,00 Ft
Földmérnök-Bt. (Épület feltüntetési vázrajz)	50 000,00 Ft
Békés Megyei Földhivatal	6 600,00 Ft
KÖRÖS-ROAD Kft. (Terv másolás)	3 985,00 Ft
KÖRÖS-ROAD Kft. (Terv másolás)	2 140,00 Ft
KÖRÖS-ROAD Kft. (Átadás-átvételi dokumentum)	9 261 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.01.20.
Pénzügyi teljesítés: 2011.02.08.
Pénzügyi teljesítés: 2011.03.10.
Pénzügyi teljesítés: 2011.03.10.
Pénzügyi teljesítés: 2011.03.07.
Pénzügyi teljesítés: 2011.04.20.
Pénzügyi teljesítés: 2011.04.12.
Pénzügyi teljesítés: 2011.05.26.
Pénzügyi teljesítés: 2011.05.26.
Pénzügyi teljesítés: 2011.08.25.

Teljesítés: 2011. I-III. név. összesen: 14 591 326 ~ 14 591 e Ft

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
Eredeti előirányzat: 83 e Ft
Módosított előirányzat: 83 e Ft

2011. I-III.névben pénzügyi teljesítés nem volt.

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
Eredeti előirányzat: 84 e Ft
Módosított előirányzat: 84 e Ft

2011. I-III.névben pénzügyi teljesítés nem volt.

Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt.

2011. évre nem kerül előirányzat beállításra.
Eredeti előirányzat: 0 e Ft
Módosított előirányzat: 0 e Ft

2011. I-III.névben pénzügyi teljesítés nem volt.

Eredeti előirányzat:	500	e Ft
Módosított előirányzat:	500	e Ft

2011. I.-III.névb. pénzügyi teljesítés nem volt.

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

Eredeti előirányzat: 1180 e Ft

Módosított előirányzat: 76881 e Ft

Teljesítés adatok:

Közbeszerzések Tanácsa (szerkesztési díj)	60 000,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.02.21.
ALBACOMP Kft. (Op. rendszer)	8 904 060,00 Ft	Pénzforgalom nélkül: 2011.02.07.
ALBACOMP Kft. (Digitális oktatási tartalom)	11 874 060,00 Ft	Pénzforgalom nélkül: 2011.02.07.
ALBACOMP Kft. (Router)	399 960,00 Ft	Pénzforgalom nélkül: 2011.02.07.
ALBACOMP Kft. (Acces Point)	989 670,00 Ft	Pénzforgalom nélkül: 2011.02.07.
ALBACOMP Kft. (Interaktív tanulói asztal)	800 000,00 Ft	Pénzforgalom nélkül: 2011.02.07.
ALBACOMP Kft. (Notebook)	6 399 680,00 Ft	Pénzforgalom nélkül: 2011.02.07.
ALBACOMP Kft. (Classmate PC)	41 574 060,00 Ft	Pénzforgalom nélkül: 2011.02.07.
ALBACOMP Kft. (Informatikai eszköztároló)	5 939 930,00 Ft	Pénzforgalom nélkül: 2011.02.07.
R.A. TRADE Kft. (Interaktív tanulói asztal)	1 050 000,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.05.09.
Közbeszerzések Tanácsa (szerkesztési díj)	60 000,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.05.23.

Teljesítés: 2011. I–III. név. összesen: 78 051 420 Ft ~ 78 051 e Ft

853000 szakf. NFÜ-TIOP 2007

.../2011.VII.... sz. hat. al. ei. emelés: 46154 eFt

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 46154 e Ft

490/2011.IX.26. sz. hat. al. ei. emelés. 2 eFt

Módosított előirányzat: 46156 e Ft

Teljesítés adatok:

ALBACOMP Kft. (Iskolai PC csomag)	19 331 550,00 Ft	Pénzforgalom nélkül: 2011.06.30.
ALBACOMP Kft. (Tanterem csomag)	24 234 000,00 Ft	Pénzforgalom nélkül: 2011.06.30.
ALBACOMP Kft. (Szavazó csomag)	959 738,00 Ft	Pénzforgalom nélkül: 2011.06.30.
ALBACOMP Kft. (WIFI csomag)	87 375,00 Ft	Pénzforgalom nélkül: 2011.06.30.
ALBACOMP Kft. (SNI V. csomag)	1 136 925,00 Ft	Pénzforgalom nélkül: 2011.06.30.
ALBACOMP Kft. (Szerver szoftver csomag)	54 850,00 Ft	Pénzforgalom nélkül: 2011.06.30.
ALBACOMP Kft. (Fujitsu szerver csomag)	349 187,00 Ft	Pénzforgalom nélkül: 2011.06.30.
Magyar Posta Zrt. (Csomag feladás)	1 995 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.07.18.

Teljesítés: 2011. I – III. név. összesen: 46 155 620 ~ 46 156 e Ft

Pályázható egészségügyi alap létrehozása,

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 0 e Ft

2011. I. félévben pénzügyi teljesítés nem volt.

Energia megtakarítást eredményező, megújuló vagy alternatív energia (geotermikus, napenergia) felhasználást elősegítő projektek

Pályázat bekerülési költsége: 200000 e Ft. Ebből: önerő: 80000 e Ft. 841403 szakf

138/2011.III.7. sz. hat.al. ei. csökk.: „„, 19169 eFt

Eredeti előirányzat: 80000 e Ft

Módosított előirányzat: 60831 e Ft

Geoterm.Napenergia:

Teljesítés adatok:

Békés Megyei Földhivatal (Hiteles tulajdoni lap)

6 250,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.03.

Békés Megyei Földhivatal (Hiteles térképmásolat)

3 000,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.03.

Békés Megyei Földhivatal (Hiteles tulajdoni lap)

3 000,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.06.14.

Békés Megyei Földhivatal (Hiteles térképmásolat)

6 250,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.06.14.

MeNginering Kft. (Naperőmű engedélyeztetése)

3 437 500 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.07.11.

Csongrád Megyei Kormányhivatal (Kiserőmű ép. Eng.)

300 000 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.09.19.

Teljesítés: 2011. I – III. név. összesen: 3 756 000 Ft ~ 3 756 e Ft

Napelem.KEOP/OPSKK/

Teljesítés adatok:

Alternavill Kft. (Tervezői előkészítői munka)

150 000 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.07.11.

Teljesítés: 2011. I – III. név. összesen: 150 000 Ft ~ 150 e Ft

Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása

Pályázat bekerülési költsége: e Ft. önerő: 5000 e Ft. 421100 szakf

Eredeti előirányzat: 5000 e Ft

Módosított előirányzat: 5000 e Ft

2011. I.-III.névben pénzügyi teljesítés nem volt.

Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola tagintézményeinek és Óvodák épületeinek korszerűsítése, épületenergetikai fejlesztése

Pályázat bekerülési költsége: 180000 e Ft. Ebből: önerő: 18000 e Ft. 851011 szakf és 852011 szakf

138/2011.III.07.sz.hat.al. ei. csökk.: „„, 18000 eFt-tal

Eredeti előirányzat: 18000 e Ft

Módosított előirányzat: 0 e Ft

2011. I.-III.névben pénzügyi teljesítés nem volt.

Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és melegvizes kutak beépítése a meglévő rendszer-

be,tervezéssel együtt. 841403 szakf

Kiadás: 15000 e Ft.

Eredeti előirányzat: 15000 e Ft

Módosított előirányzat: 15000 e Ft

2011. I.-III. névben pénzügyi teljesítés nem volt.

Bérlakások építése vagy erre felhasználható épületek felújítása

Előirányzat összeg a későbbi tervezetekbe kerül beállításra.

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 0 e Ft

2011. I.-III. névben pénzügyi teljesítés nem volt.

Mb., Békési út 4/5 hrsz. garázs vásárlás Károlyi és tsa Kft-től

199/2011.IV.6. sz.hat.al. éi. emelés: 1500 eFt

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 1500 e Ft

2011. I.-III. névben pénzügyi teljesítés nem volt.

Fürjes u. 7. bontása

291/2011.V.30. sz.hat.al. éi. emelés: 277 eFt

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 277 e Ft

Teljesítés adatok:

Euro Mobil Track Kft. (Gépi földmunka)

220 000,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.01.04.

Föld-Mérmők Bt. (Építési vázrajz)

50 000,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.01.27.

Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala (Tulajdoni lap)

6 600,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.02.01.

Teljesítés: 2011. I –III. név. összesen: 276 600 Ft ~ 277 e Ft

889923 Jelzőrendszeres készülékek beszerzése

293/2011.V.30. sz. hat. al. éi. emelés. 206 eFt

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 206 e Ft

Teljesítés adatok:

InfoCom IT Outsourcing Kft. (Rádiós segélyhívó)

206 250,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.12.

Teljesítés: 2011. I –III. név. összesen: 206 250 Ft ~ 206 e Ft

Közvilágítás bővítése Kereki u., Bonyhai u., Békési u. 3. (Civil Központ), Hársfa-Bartók B. u.
462/2011.VIII.29. sz. hat. al. ei. emelés: 4000 eFt

Eredeti előirányzat: 0 e Ft
Módosított előirányzat: 4000 e Ft
2011. I.-III. névben pénzügyi teljesítés nem volt.

Új személygépkocsi vásárlás
(polgármester használatába)
452/2011.VIII.29. sz. hat. al. ei. emelés: 5000 eFt
Eredeti előirányzat: 0 e Ft
Módosított előirányzat: 5000 e Ft

Teljesítés adatok:
Körös Autócentrum (Opel Astra 1.4.) 3 900 000 Ft Pénzügyi teljesítés: 2011.09.01.

Teljesítés: 2011. I –III. név. összesen: 3 900 000 Ft ~ 3 900 e Ft

Pénzügyi befektetések

Városi Közszolgáltató Intézmény
Mezőberény közigazgatási területére, Mobil szivattyú beszerzése
Eredeti előirányzat: 4500 e Ft
Módosított előirányzat: 7116 e Ft
Teljesítés: 5078 e Ft

Összevont Óvodák
Eredeti előirányzat: 0 e Ft
Módosított előirányzat: 0 e Ft

Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
Eredeti előirányzat: 0 e Ft
Módosított előirányzat: 1791 e Ft
Teljesítés: 1791 e Ft

Petőfi Sándor Gimnázium
AJTP. Tárgyi eszköz beszerzés
Eredeti előirányzat: 5500 e Ft
Módosított előirányzat: 5750 e Ft
Teljesítés: 3345 e Ft

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

Eredeti előirányzat: 0 e Ft
Módosított előirányzat: 2826 e Ft
Teljesítés: 2963 e Ft

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

-Juhász gy. u. 1. kerékpártároló

Eredeti előirányzat: 0 e Ft
Módosított előirányzat: 1374 e Ft
Teljesítés: 1362 e Ft

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Számítógép, Nyomtató- fénymásoló-fax beszerzése

Eredeti előirányzat: 229 e Ft
Módosított előirányzat: 229 e Ft
Teljesítés: 227 e Ft

Teljesítés adatok:

Onixya Kft. (Számítógép)

167 600,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.04.11.

Onixya Kft. (Nyomtató)

59 060,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.04.11.

Teljesítés: 2011. I–III. név. összesen: 226 660 Ft ~ 227 e Ft

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Számítógép beszerzése

Eredeti előirányzat: 164 e Ft
Módosított előirányzat: 164 e Ft
Teljesítés: 164 e Ft

Teljesítés adatok:

Onixya Kft. (Szoftver)

68 000,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.01.04.

Onixya Kft. (Számítógép)

96 000,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.01.04.

Teljesítés: 2011. I–III. név. összesen: 164 000 Ft ~ 164 e Ft

Mezőberényi Német Önkormányzat

489/2011.IX.26.MÖK sz. hat.al. ei. emelés: 500 e Ft

Módosított előirányzat 500 e Ft

2011. I.-III.névben pénzügyi teljesítés nem volt.

Pénzügyi befektetések

Összességében a teljesítés 25,0 %-os. Polgármesteri Hivatal + Kisebbségi Önkormányzatok + Önálló Intézmények:

ezen belül:

- Polgármesteri Hivatal: 24,1 %
- Kisebbségi Önkormányzatok + Intézményi felhalmozás: 75,6 %

7-3 cím: Felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések részletesen

Egyéb kiadások teljesítése

Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése:

Belföldi finanszírozás kiadásai / hosszúlejáratú hitel-visszafizetés /

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Hosszúlejáratú hitel visszafiz.	75000	75000	75000	100,0
Mb.kötvény törlesztés	71282	71282	36665	51,4
Összesen	146282	145282	111665	76,9

Egyéb finanszírozási kiadások:

K.Á.F.:

Csak teljesítésként szerepel

+ int. a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadási teljesítések összege: 16217 eFt

ebből: - Intézmények: 7785 eFt

- PH.+RÖ+KÖ: 8432 eFt

PH:8322,CKÖ:15,NKÖ:40,SKÖ:55

Általános tartalék felhasználás (Ált. tart.)

Eredeti előirányzat 28233 eFt

Általános tartalék állomány 44736eFt

Általános tartalék felhasználás (zárolt kötelezettséggel terhelt) ei.

Ei. változás: 224/2011.(IV.26.)MÖK. sz. hat. al.

Eredeti előirányzat 0 eFt

Általános tartalék állomány 29095 eFt

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

Eredeti előirányzat 535235 eFt

Általános tartalék állomány 535235 eFt

A fentiek alapján, kérem az alábbi határozat elfogadását.

Határozat:

Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2011. évi költségvetés

bevételeit 6.010.028 eFt előirányzattal

4.827.160 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó bevétel:-955 eFt)

kiadásait 6.010.028 eFt előirányzattal,

3.316.983 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás:16217 eFt)

az egyenleget 1.510.177 eFt-tal jóváhagyja, és a 2011 évi költségvetés alapján a 2011. I.-III. n.évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

Mezőberény, 2011. november



**Siklósi István sk.
polgármester**

99693711461014.

[illegible]

	8-6, 9-6, 10-6 cím összesen										8-6. cím				9-6. cím				10-6. cím				1-10. cím					
	Kisbércegi Önkormányzatok összesen										Csigyúri Kisbércegi Önkormányzat				Szlovák Kisbércegi Önkormányzat				Mészárosfalvi Német Önkormányzat				PH + KO összesen					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tel. %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tel. %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tel. %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tel. %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tel. %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tel. %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tel. %
I. Működési bevételek	629	5 153	5 152	100,0	210	841	841	100,0	210	1 220	1 219	99,9	209	3 092	3 092	100,0	1 950 101	2 022 027	1 815 932	79,9	2 438 188	2 498 971	2 037 751	81,5	2 438 188	2 498 971	2 037 751	81,5
1. Működési bevételek	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	109 138	112 390	61 500	54,7	511 113	483 726	348 966	72,1	511 113	483 726	348 966	72,1
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	649 519	649 499	570 513	87,8	649 519	649 499	570 513	87,8	649 519	649 499	570 513	87,8
2.1. Államok	0	0	0	#####				#####				#####				#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
2.2. Helyi adók	0	0	0	#####				#####				#####				#####	185 350	185 350	186 827	105,7	185 350	185 350	186 827	105,7	185 350	185 350	186 827	105,7
2.3. Átutaztatási központi adók	0	0	0	#####				#####				#####				#####	462 969	462 950	387 665	79,4	462 969	462 950	387 665	79,4	462 969	462 950	387 665	79,4
2.4. Bíróságok, perek és egyéb bírósági bevételek	0	0	0	#####				#####				#####				#####	1 200	1 199	7 031	586,4	1 200	1 199	7 031	586,4	1 200	1 199	7 031	586,4
3. Működési támogatások	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	1 069 154	1 093 056	864 662	79,9	1 069 154	1 093 056	864 662	79,9	1 069 154	1 093 056	864 662	79,9
3.1. Normatív hozzájárulások	0	0	0	#####				#####				#####				#####	893 489	890 837	679 905	76,3	893 489	890 837	679 905	76,3	893 489	890 837	679 905	76,3
3.2. Képzésmegvalósítási célú működési célú	0	0	0	#####				#####				#####				#####	0	22 290	62 715	281,4	0	22 290	62 715	281,4	0	22 290	62 715	281,4
3.3. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	0	0	0	#####				#####				#####				#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
3.4. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	0	0	0	#####				#####				#####				#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
3.5. Normatív költségek	0	0	0	#####				#####				#####				#####	175 665	179 909	122 042	67,8	175 665	179 909	122 042	67,8	175 665	179 909	122 042	67,8
4. Egyéb működési bevételek	629	5 153	5 152	100,0	210	841	841	100,0	210	1 220	1 219	99,9	209	3 092	3 092	100,0	1 950 101	2 022 027	1 815 932	79,9	2 438 188	2 498 971	2 037 751	81,5	2 438 188	2 498 971	2 037 751	81,5
4.1. Támogatásértéki működési bevételek	629	5 153	5 152	100,0	210	841	841	100,0	210	1 220	1 219	99,9	209	3 092	3 092	100,0	1 950 101	2 022 027	1 815 932	79,9	2 438 188	2 498 971	2 037 751	81,5	2 438 188	2 498 971	2 037 751	81,5
4.2. Működési célú bevételek	0	0	0	#####				#####				#####				#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
4.3. Előző évi működési célú bevételek	0	0	0	#####				#####				#####				#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
4.4. Előző évi költségvetési bevételek	0	0	0	#####				#####				#####				#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	468 298	613 278	228 848	37,0	468 298	613 278	228 848	37,0	468 298	613 278	228 848	37,0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	816	816	15 390	1 886,0	816	816	15 390	1 886,0	816	816	15 390	1 886,0

I.1.	Tűzvi- csökkentés, ingatlanok értékesítése	0	0	0	#####						#####	576	576	1 092	189,6	576	1 932	-2 486	-127,1
I.2.	Önkormányzat szolgáltatásainak és feladatainak teljesítéséből bevételek	0	0	0	#####						#####	240	240	262	105,0	240	240	252	105,0
I.3.	Pénzügyi tevékenységekből bevételek	0	0	0	#####						#####	0	0	14 046	#####	0	0	14 046	#####
II.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	#####						#####	3 333	18 674	16 010	85,7	3 333	18 674	16 010	85,7
2.1.	Környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok finanszírozása	0	0	0	#####						#####	3 333	3 333	669	20,1	3 333	3 333	669	20,1
2.2.	Felhalmozási célú finanszírozás	0	0	0	#####						#####	0	15 341	15 341	100,0	0	15 341	15 341	100,0
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	#####						#####	464 149	593 788	195 448	32,9	464 149	593 788	195 448	32,9
3.1.	Támogatások felhalmozási bevételei	0	0	0	#####						#####	410 746	540 281	177 778	32,9	410 746	540 281	177 778	32,9
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvételéből származó bevételek	0	0	0	#####						#####	53 403	53 403	17 670	33,0	53 403	53 403	17 670	33,0
3.3.	Első év felfutójából származó, pénzeszközök átvételéből származó bevételek	0	0	0	#####						#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
III.	Támogatások kifizetések viszonyaitól függetlenül	0	0	0	#####						#####	202	202	182	90,1	202	202	182	90,1
IV.	Pénzügyi tevékenységekből bevételek (átlap és vállalkozás közötti elszámolás)	0	0	0	#####						#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
V.	Irányító szerv által kapott támogatás	0	0	0	#####						#####	0	0	0	#####	1 307 162	1 353 714	1 019 462	75,3
B	14.01.01 - Általános üzemeltetési költségvetés	609	3 058	5 952	#####						#####	5 403 000	5 403 307	4 502 489	83,3	4 200 185	4 661 201	3 885 307	70,5

1. Működési kiadások	925	4 949	1 556	31,4	224	855	413	48,3	236	1 246	338	27,1	465	2 848	805	28,3	611 337	660 460	400 813	75,1	2 394 286	2 708 998	86,9
1. Személyi juttatások	170	170	0	0,0	30	30		0,0	50			0,0	90	90		0,0	145 745	155 422	108 728	88,7	1 073 239	1 104 834	70,3
2. Munkaadatkorlatok juttatások	14	14	0	0,0				#####				#####	14	14		0,0	39 377	41 796	28 384	67,9	276 153	288 589	69,9
3. Dologi és egyéb felvétel kiadások	641	3 248	1 289	39,7	194	825	413	50,1	186	1 079	221	20,5	261	1 344	655	48,7	191 520	218 079	159 368	73,1	763 607	971 138	62,9
4. Egyéb működési kiadások	100	1 317	267	17,6	0	0	0	#####	0	117	117	100,0	100	1 400	150	10,7	234 695	245 163	201 832	82,3	236 833	259 983	82,1
4.1. Társaságiaszték ki működési kiadások	0	0	0	#####				#####				#####				#####	3 671	8 235	6 575	79,8	3 671	14 830	57,9
4.2. Működési célú pénzeszközök kiadásai	100	1 517	267	17,6				#####		117	117	100,0	100	1 400	150	10,7	16 801	14 118	10 616	75,2	18 959	16 276	72,8

[illegible]

[illegible]

	0-1 cm. faaszem:				1-3 cm.				3-4 cm.				4-6 cm.				6-7 cm.				7-8 cm.				8-9 cm. faaszem:				9-10 cm. faaszem:				10-11 cm.			
	Endet. d.	Med. a.	Tel. %	Tel. %	Endet. d.	Med. a.	Tel. %	Tel. %	Endet. d.	Med. a.	Tel. %	Tel. %	Endet. d.	Med. a.	Tel. %	Tel. %	Endet. d.	Med. a.	Tel. %	Tel. %	Endet. d.	Med. a.	Tel. %	Tel. %	Endet. d.	Med. a.	Tel. %	Tel. %	Endet. d.	Med. a.	Tel. %	Tel. %				
Küldetés: 1. sz.																																				

Immatrikulierte Studierende	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070	2075	2080	2085	2090	2095	2100	2105	2110	2115	2120	2125	2130	2135	2140	2145	2150	2155	2160	2165	2170	2175	2180	2185	2190	2195	2200	2205	2210	2215	2220	2225	2230	2235	2240	2245	2250	2255	2260	2265	2270	2275	2280	2285	2290	2295	2300	2305	2310	2315	2320	2325	2330	2335	2340	2345	2350	2355	2360	2365	2370	2375	2380	2385	2390	2395	2400	2405	2410	2415	2420	2425	2430	2435	2440	2445	2450	2455	2460	2465	2470	2475	2480	2485	2490	2495	2500	2505	2510	2515	2520	2525	2530	2535	2540	2545	2550	2555	2560	2565	2570	2575	2580	2585	2590	2595	2600	2605	2610	2615	2620	2625	2630	2635	2640	2645	2650	2655	2660	2665	2670	2675	2680	2685	2690	2695	2700	2705	2710	2715	2720	2725	2730	2735	2740	2745	2750	2755	2760	2765	2770	2775	2780	2785	2790	2795	2800	2805	2810	2815	2820	2825	2830	2835	2840	2845	2850	2855	2860	2865	2870	2875	2880	2885	2890	2895	2900	2905	2910	2915	2920	2925	2930	2935	2940	2945	2950	2955	2960	2965	2970	2975	2980	2985	2990	2995	3000	3005	3010	3015	3020	3025	3030	3035	3040	3045	3050	3055	3060	3065	3070	3075	3080	3085	3090	3095	3100	3105	3110	3115	3120	3125	3130	3135	3140	3145	3150	3155	3160	3165	3170	3175	3180	3185	3190	3195	3200	3205	3210	3215	3220	3225	3230	3235	3240	3245	3250	3255	3260	3265	3270	3275	3280	3285	3290	3295	3300	3305	3310	3315	3320	3325	3330	3335	3340	3345	3350	3355	3360	3365	3370	3375	3380	3385	3390	3395	3400	3405	3410	3415	3420	3425	3430	3435	3440	3445	3450	3455	3460	3465	3470	3475	3480	3485	3490	3495	3500	3505	3510	3515	3520	3525	3530	3535	3540	3545	3550	3555	3560	3565	3570	3575	3580	3585	3590	3595	3600	3605	3610	3615	3620	3625	3630	3635	3640	3645	3650	3655	3660	3665	3670	3675	3680	3685	3690	3695	3700	3705	3710	3715	3720	3725	3730	3735	3740	3745	3750	3755	3760	3765	3770	3775	3780	3785	3790	3795	3800	3805	3810	3815	3820	3825	3830	3835	3840	3845	3850	3855	3860	3865	3870	3875	3880	3885	3890	3895	3900	3905	3910	3915	3920	3925	3930	3935	3940	3945	3950	3955	3960	3965	3970	3975	3980	3985	3990	3995	4000	4005	4010	4015	4020	4025	4030	4035	4040	4045	4050	4055	4060	4065	4070	4075	4080	4085	4090	4095	4100	4105	4110	4115	4120	4125	4130	4135	4140	4145	4150	4155	4160	4165	4170	4175	4180	4185	4190	4195	4200	4205	4210	4215	4220	4225	4230	4235	4240	4245	4250	4255	4260	4265	4270	4275	4280	4285	4290	4295	4300	4305	4310	4315	4320	4325	4330	4335	4340	4345	4350	4355	4360	4365	4370	4375	4380	4385	4390	4395	4400	4405	4410	4415	4420	4425	4430	4435	4440	4445	4450	4455	4460	4465	4470	4475	4480	4485	4490	4495	4500	4505	4510	4515	4520	4525	4530	4535	4540	4545	4550	4555	4560	4565	4570	4575	4580	4585	4590	4595	4600	4605	4610	4615	4620	4625	4630	4635	4640	4645	4650	4655	4660	4665	4670	4675	4680	4685	4690	4695	4700	4705	4710	4715	4720	4725	4730	4735	4740	4745	4750	4755	4760	4765	4770	4775	4780	4785	4790	4795	4800	4805	4810	4815	4820	4825	4830	4835	4840	4845	4850	4855	4860	4865	4870	4875	4880	4885	4890	4895	4900	4905	4910	4915	4920	4925	4930	4935	4940	4945	4950	4955	4960	4965	4970	4975	4980	4985	4990	4995	5000	5005	5010	5015	5020	5025	5030	5035	5040	5045	5050	5055	5060	5065	5070	5075	5080	5085	5090	5095	5100	5105	5110	5115	5120	5125	5130	5135	5140	5145	5150	5155	5160	5165	5170	5175	5180	5185	5190	5195	5200	5205	5210	5215	5220	5225	5230	5235	5240	5245	5250	5255	5260	5265	5270	5275	5280	5285	5290	5295	5300	5305	5310	5315	5320	5325	5330	5335	5340	5345	5350	5355	5360	5365	5370	5375	5380	5385	5390	5395	5400	5405	5410	5415	5420	5425	5430	5435	5440	5445	5450	5455	5460	5465	5470	5475	5480	5485	5490	5495	5500	5505	5510	5515	5520	5525	5530	5535	5540	5545	5550	5555	5560	5565	5570	5575	5580	5585	5590	5595	5600	5605	5610	5615	5620	5625	5630	5635	5640	5645	5650	5655	5660	5665	5670	5675	5680	5685	5690	5695	5700	5705	5710	5715	5720	5725	5730	5735	5740	5745	5750	5755	5760	5765	5770	5775	5780	5785	5790	5795	5800	5805	5810	5815	5820	5825	5830	5835	5840	5845	5850	5855	5860	5865	5870	5875	5880	5885	5890	5895	5900	5905	5910	5915	5920	5925	5930	5935	5940	5945	5950	5955	5960	5965	5970	5975	5980	5985	5990	5995	6000	6005	6010	6015	6020	6025	6030	6035	6040	6045	6050	6055	6060	6065	6070	6075	6080	6085	6090	6095	6100	6105	6110	6115	6120	6125	6130	6135	6140	6145	6150	6155	6160	6165	6170	6175	6180	6185	6190	6195	6200	6205	6210	6215	6220	6225	6230	6235	6240	6245	6250	6255	6260	6265	6270	6275	6280	6285	6290	6295	6300	6305	6310	6315	6320	6325	6330	6335	6340	6345	6350	6355	6360	6365	6370	6375	6380	6385	6390	6395	6400	6405	6410	6415	6420	6425	6430	6435	6440	6445	6450	6455	6460	6465	6470	6475	6480	6485	6490	6495	6500	6505	6510	6515	6520	6525	6530	6535	6540	6545	6550	6555	6560	6565	6570	6575	6580	6585	6590	6595	6600	6605	6610	6615	6620	6625	6630	6635	6640	6645	6650	6655	6660	6665	6670	6675	6680	6685	6690	6695	6700	6705	6710	6715	6720	6725	6730	6735	6740	6745	6750	6755	6760	6765	6770	6775	6780	6785	6790	6795	6800	6805	6810	6815	6820	6825	6830	6835	6840	6845	6850	6855	6860	6865	6870	6875	6880	6885	6890	6895	6900	6905	6910	6915	6920	6925	6930	6935	6940	6945	6950	6955	6960	6965	6970	6975	6980	6985	6990	6995	7000	7005	7010	7015	7020	7025	7030	7035	7040	7045	7050	7055	7060	7065	7070	7075	7080	7085	7090	7095	7100	7105	7110	7115	7120	7125	7130	7135	7140	7145	7150	7155	7160	7165	7170	7175	7180	7185	7190	7195	7200	7205	7210	7215	7220	7225	7230	7235	7240	7245	7250	7255	7260	7265	7270	7275	7280	7285	7290	7295	7300	7305	7310	7315	7320	7325	7330	7335	7340	7345	7350	7355	7360	7365	7370	7375	7380	7385	7390	7395	7400	7405	7410	7415	7420	7425	7430	7435	7440	7445	7450	7455	7460	7465	7470	7475	7480	7485	7490	7495	7500	7505	7510	7515	7520	7525	7530	7535	7540	7545	7550	7555	7560	7565	7570	7575	7580	7585	7590	7595	7600	7605	7610	7615	7620	7625	7630	7635	7640	7645	7650	7655	7660	7665	7670	7675	7680	7685	7690	7695	7700	7705	7710	7715	7720	7725	7730	7735	7740	7745	7750	7755	7760	7765	7770	7775	7780	7785	7790	7795	7800	7805	7810	7815	7820	7825	7830	7835	7840	7845	7850	7855	7860	7865	7870	7875	7880	7885	7890	7895	7900	7905	7910	7915	7920	7925	7930	7935	7940	7945	7950	7955	7960	7965	7970	7975	7980	7985	7990	7995	8000	8005	8010	8015	8020	8025	8030	8035	8040	8045	8050	8055	8060	8065	8070	8075	8080	8085	8090	8095	8100	8105	8110	8115	8120	8125	8130	8135	8140	8145	8150	8155	8160	8165	8170	8175	8180	8185	8190	8195	8200	8205	8210	8215	8220	8225	8230	8235	8240	8245	8250	8255	8260	8265	8270	8275	8280	8285	8290	8295	8300	8305	8310	8315	8320	8325	8330	8335	8340	8345	8350	8355	8360	8365	8370	8375	8380	8385	8390	8395	8400	8405	8410	8415	8420	8425	8430	8435	8440	8445	8450	8455	8460	8465	8470	8475	8480	8485	8490	8495	8500	8505	8510	8515	8520	8525	8530	8535	8540	8545	8550	8555	8560	8565	8570	8575	8580	8585	8590	8595	8600	8605	8610	8615	8620	8625	8630	8635	8640	8645	8650	8655	8660	8665	8670	8675	8680	8685	8690	8695	8700	8705	8710	8715	8720	8725	8730	8735	8740	8745	8750	8755	8760	8765	8770	8775	8780	8785	8790	8795	8800	8805	8810	8815	8820	8825	8830	8835	8
-----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

A 2011. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal
egyéb működési és felhalmozási kiadásai előirányzatának részletezése
Eves előirányzat: 2011. I-III. negyedévi módosítások beépítésével

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.
- 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° összeg: 2010. évről áthúzódó összeg pénznmaradvány terhére: 5986 eFt munkálatok fedezetére/Dologi kiad./ /2011. évi N° 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 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)	7569	294	90	7185		
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 Hirmondó 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 mük.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: Mezőri 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 részvételidjének 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. mük. 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 fejt.célra	Tám.ért. 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
- Mozgáskorlátozottak 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	160					160
-Előző évi előirányzat maradvány (Előző évi ei. mar. pm. átad.)						
-842155 szakf. Egy.külkapcs.fin.: 2010.évi egyszeri nélkül = 1478 eFt - 500eFt = 978 eFt 2011.I. ter: 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.	500					500
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület részére tám. bizt.	359					359
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	80					80
Tám.ért.kiad.Műk.célra						
- 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 Szo. 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	Tám.ért. 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 Aht.-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		

**A 2011. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal
egyéb működési és felhalmozási kiadásai előirányzatának teljesítése
Éves előirányzat: 2011. I-III. negyedévi módosítások beépítésével**

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.
- 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)	8233	4759	1223	2251		
- 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.)	3064	-	-	3064		
- 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° összeg: 2010. évről áthúzódó összeg pénzmaradvány terhére: 5986 eFt munkálatok fedezetére/Dologi kiad./ /2011. évi N° 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 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)	2891	-	-	2891		
Közcélú foglalk. 890441szakf. (szjutt: 856eFt,maj:116eFt,dologi:- eFt,Össz: 972eFt)	-	-	-	-		
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)	239	188	51	-		
Közfoglalkoztatás / 4 óras 890441 szakf	3117	2745	372	-		
Közfoglalkoztatás / 8 óras 890442 szakf	5906	5195	711	-		
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)	909	373	95	441		
- Szemétszállítás és kezelés 381103 szakf.Telep.hull.vegyes(öml.)begy.,száll.,átrak. 54885 eFt	41523	-	-	41523		

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	1121	-	-	1121		
Város és Községgazdálkodás -841403 szf. Közv. szolg. bev. AHT-n kívül: Mezőőri őrsz.+lakossági telefon kiadások továbbszámlázása. (178eFt + 0 eFt) + Áfa: 44. eFt = 222 eFt 339/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em: 860 eFt (dologi)	1399	-	-	1399		
-841402 szakf. Közvilágítás /2010.évi eredeti előirányzat/	14156	-	-	14156		
-682002 szakf./Békési út 3., Szarvasi út 12., Puskin 9-11./ Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása, Dologi kiadásokra: 311 eFt (249eFt + 62eFt Áfa)	463	-	-	463		
Állategészségügyi szolg. 381201	2350			2350		
Eü. és más fertőzőv. hull. begy. ,száll., átrak: 3000eFt 382200 Vesz.hull.kez.,ártalm. 2000eFt	836			836		
Összesen: 5000eFt						
889925.szakf.Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól (Támogatói Szolg.-hoz) Fejl. Tám. Képzések,továbbképzések részvételidijának biztosítása és/vagy szupervízió biztosítása						
Bölcsődei ellátás 889101 szakf. Új bölcsőde építése (szjutt:218, maj:53 , dologi:1779össz.: 2050)	2110	218	53	1839		
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.)	3063	-	-	3063		
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.)	3930	-	-	3930		
889922 szakf. - Házi segítségnyújtás (Városi jegyzők által működtetett biz.) (Szjutt:eFt, Maj:eFt,dologi:eFt)	60	-	-	60		
841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások. (Felhalm -> Dologi 500 eFt	3910	-	-	3910		
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)	2096	432	105	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)	4172	1840	447	1885		
Egyéb szakf. műk. kiadásai összesen:	106586	16234	3178	87174	-	-
- 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	93843					93843
- 882112 szakf. Időskorúak járadéka Szt. 32/ B§ (1) bek	387					387
- 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	88					88

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.
- Ápolási díj.mélt: (Szt.43/B§.) norm Szt. 41/ § (1) bek 882116 méltányossági 478eFt + jár.:109 eFt =587 eFt 882115 normatív 9639 eFt + jár.:2290 eFt=11929 eFt összesen 10117 eFt + 2399 eFt =12516 eFt	12516		2399			10117
- Lakásfenntartási támogatás: Telj. 882113 Norm.: 25000 eFt, (Szt.38/§(1)bek.a 16918 271/2011.V.30.sz.hat.al. ei. emelés. 300eFt 882114 Mélt.: 900 eFt (Szt.38/§(1)bek.b 615	17533					17533
Adósságkezelés 271/2011.V.30.sz.hat.al. ei. emelés. 700eFt						
-882124 szf.Rendk.gyermekevé. tám. Telj: -int.gyermekek.+egyéb: 3000 eFt 1673 eFt -autóbusz közlekedés: 3710 eFt 2597 eFt 6710 eFt 4270 eFt (rend.gyvt:1388, Int.étk:285) (10hó x 350fő x 1060Ft = 3710000 Ft)	4270					4270
Pénzbeli egyszeri gyermekvédelmi tám. Telj. 487/2011.IX.26.sz. hat. al. ei. em: 6380 eFt 6267	6267					6267
- Átmeneti segély 882122 szakf. (Szt.45§.)	102					102
-Átmeneti-szoc.kölcsön 882129 szf. 2400 eFt.45§. Telj. 1800 -Gyógyszertámogatás 882129 szakf. 1000 eFt 609 -Cukorbeteg gyógyszertámogatása 882129 szf. 4 -Temetési kölcsön 882129 sz. 1200 eFt. (Szt.47§.) 534 - Közműfejlesztési támogatás: 882129 szakf. 56 - Tartásdíj megelőlegezése 882129 szf. 2457 eFt 2633 528/2011.X.24.sz.hat.al. ei. emelés: 173 eFt -Köztisztv.-szociális juttatások 882129 szf. 200eFt - Köztisztv.-nyugállományú köztisztv. részére jutt. 882129 szakf. 200 eFt -Egyéb önk.rend.megáll.jutt.(életj.)882129 szf. 36eFt 36 5672	5672					5672
- Közgyógy igazolvány 882202 szakf.	104					104
- Temetési segély 882123 szakf. (Szt.47§.)						
- Köztemetés 882203 szakf. (Szt.48§.)	250					250
- Mozgáskorlátozottak támogatása 882125 szakf.	1295					1295
- 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	143257	-	2399	-	-	140858
- Sporttámogatás 2010. évi: = 6265 Telj. 931201 Versenysport-tev. és tám. 5298eFt 5033 Tartalék alap csökk: „„ 200 eFt Sportcsarnok SE ei. emelés: 100 eFt Mb-i 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 340 931204 Iskolai,diáksport-tev. és tám. 627 eFt 627 Összesen: 6265 eFt 6000	6000					6000
-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	496					496

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						
- 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.)	43783					43783
-842155 szakf. Egy.külkapcs.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.)	1146					1146
- 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						
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	4965					4965
- 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	109					109
„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 Szo. Szolg.-tól 2010.jan.01-től átkerülő feladat. /2010.évi ei. beállítva ideiglenesen/	1400					1400
Működési célú pénzeszköz átadás /Műk. célú támogatásértékű kiad./	60707					60707

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.
-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						
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						
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 Közszolg. Kft. belépési díj Fejl.c. pénzeszk. átad.						
- 841403 szakf. Felhalm. célú pe. átad. (csatorna fejlesztéssel kapcs.) lakossági LTP számlákra (+557eFt+945 eFt)=1502 eFt						
Otthonteremtési támogatás (Felhalm.c. pe. átadás Áht.-n kívülre.) 293/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 1113 eFt	1205				1205	
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás /Fejl. célú támogatásértékű kiad.:/	2005				2005	
Polgármesteri Hivatal egyéb működési és fejlesztési kiadásai mindösszesen:	312555	16234	5577	87174	2005	201565

Támogatás értékű kiadás		Végleges pénzeszköz átadás		Előző évi ei. mar. pm. átad.
Működési célra	Fejlesztési célra	Működési célra	Fejlesztési célra	Működési célra
6575	-	151207	2005	43783
		ebből: egyéb : 10349 társ.szoc.pol.: 140858		

1

A 2011. évi költségvetési tervezet Polgármesteri Hivatal
7-4. cím Igazgatási szakfeladat működési kiadásainak részletezése
Éves előirányzat: 2011. I-III. negyedévi módosítások beépítésével

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

A 2011. évi költségvetési tervezet Polgármesteri Hivatal
7-4. cím Igazgatási szakfeladat működési kiadásainak teljesítése
Éves előirányzat: 2011. I-III. negyedévi módosítások beépítésével

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások
841112 Önkormányzati jogalkotás	22517	16563	4156	1798
841126-0 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	134333	54355	16222	63756
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Önkormányiroda)	6859	5004	0	1855
841126-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Építési hatóság)	4993	3726	0	1267
841126-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Gyámhivatal)	6691	4301	796	1594
841126-4 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Családi iroda)	102	0	0	102
841126-7 Népszámlálás kiadásai	0	0	0	0
841126 Összesen	152978	67386	17018	68574
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	8712	6546	1643	523
7-4. cím: Igazgatás szakfeladat összesen	184207	90495	22817	70895

eFt

Mezőberény Városi Önkormányzat
2011. évi önkormányzati szintű, a Polgármesteri Hivatalnál tervezett
Felhalmozási célú kiadásai teljesítése
Éves előirányzat: 2011. I-III. negyedévi módosítások beépítésével

eFt-ban

Felhalmozási célú kiadások	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
- 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	12000		
Kinizsi u.; Vésztői u., Körös-híd kerékpárút 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 6 eFt	0	6	6	100,0
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: 3125eFt (384/2011.VI.27.sz.hat. al.) 490/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés: 19 eFt	0	3144	3144	100,0
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	0	866	866	100,0
421100 szf. Mezőberény külterület 083/326 hrsz. között átépítése az ing. nyilvántartás helyére. 321/2011.VI.27.sz.hat.al.ei.em.125 eFt	0	125		
„Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén” c. pály. 46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebes- ségcsillapító középsziget és sárga villogó jelzés munkái 421100 szakf 369/2010.X.25. sz.hat.al. önerő bizt.: 2640 eFt	2640	2640		
Mezőberény Városát elkerülő út megépítése projektötletének kidolgozására fedezet biztosítás: 375 eFt (72/2010.II.08. sz.hat.al.) 421100 szakf	375	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	20000	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. all ei. emelés: 37169 eFt 292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 775 eFt (Ép.energia tanúsítvány, ép.eng.terv, egyéb kiad.)	0	38169	1869	4,9

Felhalmozási célú kiadások	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
- 841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közbeszerzési eljárások szerkesztési díjai: 1500 eFt	1500	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	1000	238	23,8
- Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása 841403 szakf.	100	100		
- 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	10000		
Piknik Park bitumenes pálya mellett kosárlabda palánkok felállítására fedezet biztosítás: 250 eFt (370/2011.VI.27. sz.hat.al.)	0	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 munk. 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 eFt (2009. évi összeg: 12708 e Ft - 12708 e Ft=0 2010. évi N ^o bérleti díj , 2010.-ben fel nem használt összege: 18422 eFt (2010.évi tény telj: 24377 eFt - 5955 eFt=18422 eFt Pénz.mar. terhére) 2011. évi N ^o bérleti díj (2010-évi tény telj szintjén beállítva 24377 eFt 42799 eFt 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: áthúzó dó 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	42799	19731	46,1
-841403 szf. Békés Megyei Vízművek Zrt. hálózat karbantartási és felújítási munkák Gép értéknövelő beruházás: 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	1092	1892	1295	68,4
- 841403 szakf. Közművek kialakítása Áthúzó dó feladat.	2000	2000		
- 841403 szakf. 1 db. változtatható jelzéseképű sebességjelző készülék biztosítására: Mezőberény Város belterületén, a 46 sz. út bejövő szakaszán, a Tópart vendéglő előtti területre 2005. évről áthúzó dó előirányzat: 150 eFt	150	150		

- 412000 szakf. Sport utcai bérházakhoz tárolóhelyiség kialakítása lakossági kérelem alapján, 208/2006.V.26. MÖK. sz. hat. al.	0	0		
Felhalmozási célú kiadások	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
-412000 szakf. Téli fürdő építése.(2010.évről áthúzódó :840 eFt) Építési engedélyes tervezési munk. fedezetére II. rész: 672eFt+168eFt Áfa=840 eFt	840	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	4500	14883	-
841126 szakf. PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére. 412/2010.XI.2. sz.hat.al. ei. em.: 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	1820	3820	678	17,7
841112 szakf. PH-ba számítástechnikai eszközök beszerzése ei. emelés: 2400 eFt (12 db Laptop vásárlás) 412/2010.XI.2. sz.hat.al	2400	2400	432	18,0
- 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	1000	333	33,3
-841126 szakf. PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell. Intézményi telefonrendszer korszerűsítése a folyamatban lévő tárgyalások alapján: 5000 eFt	5000	5000	757	15,1
Irodai fénymásoló csere 2 db 1850 eFt/db (iktató iroda, szoc.iroda) - 841126 szakf	3700	3700	2600	70,3
Mezőberény város honlapjának fejlesztése (szoftver): 2500 eFt - 841112 szakf	2500	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	900	1400	1267	90,5
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	0		

Felhalmozási célú kiadások	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
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	664169	661129	60320	9,1
412000 szakf. Akadálymentesítés pályázat, Mezőberény polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése 2011. évi várható pályázati saját forrás: 5000 eFt	5000	5000	6	0,1
- 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. 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 Együtműködési 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	22513	22742	5909	26,0
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 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	7740	8101	360	4,4

Felhalmozási célú kiadások	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
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	14652	15227	14591	95,8
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 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	84	84		
Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt. 2011. évre nem kerül előirányzat beállításra.	0	0		
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolában kialakítandó nevelői vizesblokk, i.e. épület udvaron zárt fedett kerékpártároló építés fedezetére bizt. pály. önerő:500 e Ft. 850000 szakf.	500	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	1180	76881	78051	101,5
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	0	46156	46156	100,0
Pályázható egészségügyi alap létrehozása,	0	0		
Energia megtakarítást eredményező, megújuló vagy alternatív energia (geotermikus, napenergia) felhaszn. elősegítő projektek Pályázat bekerülési költsége:200000 e Ft. Ebből: önerő: 80000 e Ft. 841403 szakf 138/2011.III.7. sz. hat.al. ei. csökk: „-”, 19169 eFt KEOP- 2011.4.2.0. Napelemek telepítése Mb.-ben	80000	60831	3756 Geoterm., napen. 150 Napelem (KEOP)	
Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása Pályázat bekerülési költsége: eFt: önerő:5000 eFt. 421100 szakf	5000	5000		
Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola tagintézményeinek és Óvodák épületeinek korszerűsítése, épületenergetikai fejlesztése Pályázat bekerülési költsége:180000 e Ft. Ebből: önerő:18000 e Ft.851011 szakf és 852011 szakf 138/2011.III.07.sz.hat.al. ei. csökk.: „-”, 18000 eFt-tal	18000	0		

Felhalmozási célú kiadások	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és melegvízes kutak beépítése a meglévő rendszerbe ,tervezéssel együtt. 841403 szakf Kiadás:15000 e Ft.	15000	15000		
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	0	1500		
Fürjes u. 7. bontása 291/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 277 eFt	0	277	277	100,0
889923 Jelzőrendszeres készülékek beszerzése 293/2011.V.30. sz. hat. al. ei. emelés. 206 eFt	0	206	206	100,0
Közvilágítás bővítése Kereki u., Bonyhai u., Békési 3.(Civil kp.), Hársfa-Bartók u. 462/2011.VIII.29.sz.hat.al. ei.emelés: 4000 eFt	0	4000		
Új személygépkocsi vásárlás (polgármester használatába) 452/2011.VIII.29. sz. hat.al. ei. emelés: 5000 eFt	0	5000	3900	78,0
Pénzügyi befektetések				
7-3. cím: Önkormányzati szinten központilag tervezett felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	950237	1086297	261781	24,1
Városi Közszolgáltató Intézmény	4500	7116	5078	71,4
- Mobil (átemelő) szivattyú	4500	4725	4725	100,0
- Vegyszeradagoló	0	353	353	100,0
- Munkagép	0	2038		
Összevont Óvodák				
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	0	1791	1791	100,0
- Fűnyíró	0	120	120	100,0
- Zártláncú videó megfigyelő	0	1519	1519	100,0
- Számítógép	0	152	152	100,0
Petőfi Sándor Gimnázium	5500	5750	3345	58,2
853111-1-13 AJTP	5000	5000	3021	60,4
- 15 db laptop			2719	
- hálózat nélküli Internet kiépítése			302	
853111-1-12 Gimnázium	500	500	24	4,8
- riasztó bővítés			24	
62-50 Konyha		250	300	120,0
- Winkukta program	0	250	300	120,0
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	0	2826	2963	104,8
Eszközbeszerzés TÁMOP-3.2.3/09/2-2010-0022 pályázat (számítógép, fénymásoló, fényképezőgép, projektor vetítövászonnal, programok, sátor)	0	2826	2825	100,0
Eszközbeszerzés: Pulpitus vásárlás	0	0	138	-
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	0	1374	1362	99,1
- Juhász Gy. u. kerékpártároló	0	1374	1362	99,1
Mezőberényi Német Önkormányzat		500		
489/2011.IX.26. feladat al. t. 500 eFt	0	500		
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	229	229	227	99,1
Számítógép,Nyomtató- fénymásoló-fax beszerzése	229	229	227	99,1
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	164	164	164	100,0
Számítógép beszerzése	164	164	164	100,0
Felhalmozási célú kiadások és Pénzügyi befektetések (Önálló Intézmények + KÖ)	10393	19750	14930	75,6
Felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések mindösszesen (PH + KÖ + önálló intézmények)	960630	1106047	276711	25,0

Éves előirányzat: 2011. I-III. negyedévi módosítások beépítésével

eFt-ban

15

Felújítási feladatok	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák(2010 Körös Volán-tól átvétel terhére:1400 e Ft) 493102 szakf.	1400	1400	911	65,1
412000 szakf. Egészségügyi központ felújítása	0	0	0	
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	7152	12338	11768	95,4
„Fogjunk össze” Közhasznú Egyesület KEOP 4.9.0 Uniós pályázaton való részvételhez pályázati önrő (Mb. Luther u. 7. Önk.-i ingatlan felújítása) 197/2011.IV.06. sz.hat.al. ei. emelés: 1500 eFt	0	1500	0	-
Felújítási kiadások összesen:	60552	73019	18987	26,0
Városi Közszolgáltató Intézmény	0	0	0	
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat - Juhász Gy. u. 1. útburkolat felújítás - Puskin u. 1. nyílászáró felújítás - Hősök u. 3. homlokzat felújítás	0	4567 1538 1167 1862	2705 1538 1167 0	59,2 100,0 100,0 -
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	0 0	0 0		
Petőfi Sándor Gimnázium 853111-1-13 AJTP - kerítés felújítás - kosárpálya felfestés - tetőfelújítás - dráma terem kialakítása - tanterem felújítás - gimnáziumi folyosó felújítás 853111-1-12 Gimnázium - fénymásoló felújítás - kosárpálya felfestés	2300 2300	2525 2300 225 225	1670 1320 151 100 280 239 438 112 350 225 125	66,1 57,4 155,6 100,0
Int + KÖ összesen:	2300	7092	4375	61,7
Felújítási kiadások mindösszesen:	62852	80111	23362	29,2

Mezőberény Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma 2011. évben

Intézmény megnevezése	Foglalkoztatottak létszáma Engedélyezett dolog. létszám 2011. évben (2011. évi éves átlagos állományi létszám)						Munkajogi létszám		
	Eredeti előirányzat /Eng. állás h. szám/	Módosított előirányzat		Teljesítés 09.30.		Eredeti előirányzat /Eng. állás h. szám/	Módosított előirányzat		
		2011. évi éves átlagos állom. lét- szám	Foglalk. létsz engedélyezett dolog. állom. létszám	Engedélyezett szám	Átl. statisztikai állományi lét- szám		2011. évi éves átlagos állom. lét- szám	Foglalk. létsz. engedélyezett dolog. állom. létszám	Teljesítés 09.30.
1. cím: Városi Közszeigazgató Intézmény	64	63	63	63	68	64	63	63	113
2/A. cím: Összevont Óvodák, Leendő: Mezőberényi Kistérségi Óvoda	56	56	56	56	56	56	56	56	56
2/B. cím: Mb.-Bm. Kistérségi Általános Iskola, Leendő: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	130	135	139	139	133	130	135	139	133
2. cím: Össz.Mb.-Bm.Kistérségi Általános Iskola, Leendő: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	186	191	195	195	189	186	191	195	189
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium	107	109	109	109	107	107	109	109	116
5. cím: Ormai Petrics Soma Kult. Központ	22	23	24	24	23	22	23	24	25
6. cím: Humánsegítő és Szoc. Szolg.	100	99	100	100	96	100	99	100	108
Önálló gazd. int. összesen (1-6)	479	485	491	491	483	479	485	491	551
Polgármesteri Hivatal + Önkormányzati képviselők összesen	69	74	73	73	75	69	74	73	88
ebből: Kisegítő Mg. szolg.	6	6	6	6	6	6	6	6	6
- közcélú, közhasznú fogl	8	12	12	12	14	8	12	12	24
PH igazg., Közr.igazg., Okm.iroda									
-Köztisztviselő + polgármester	39	40	39	39	39	39	40	39	42
-Munka törvénykönyve alapján	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Önkormányzati képviselő (polgármester nélkül)	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Önkormányzat összesen	548	559	564	564	558	548	559	564	639
Önkormányzat összesen									
Önk. Képviselők (16 fő) nélkül	537	548	553	553	547	537	548	553	628

(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

közhaszni 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

1,83 fő

8 órás: 8 fő (8h) 8 hó = 5,33 fő

7,16 fő

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

	rövid (fő)	hosszú (fő)	összesen (fő)
Városi Közfoglalkoztató 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)**

2011. I-III. negyedév

Adatok eFt.-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
I. Működési és felhalmozási célú költségvetési bevételek				
E M T	510969	482723	348417	72,2
Működési bevételek 511113 483726 348956 levonva-értékesített tárgyi eszk.és immat. javak ÁFA-ja - 144 - 1003 - 539				
Önkormányzatok saját működési bevételei	649519	649499	570513	87,8
- Helyi adók	185350	185350	195827	105,7
- Személyi jövedelemadó / műk. célú /	411969	411950	311846	75,7
- Gépjárműadó	51000	51000	55809	109,4
- Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel	1200	1199	7031	-
Működési támogatások	1069154	1093056	864662	79,1
- Normatív hozzájárulások	893489	890857	679905	76,3
- Normatív kötött támogatások	175665	179909	122042	67,8
- Központosított ei.-ből működési célú	-	22290	62715	281,4
Tám. értékű műk. bevételek	208402	256662	182017	70,9
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	-	4618	4767	103,2
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	11645	-
Előző évi műk. célú ei. mar. pm. átvétele	-	11410	55191	-
Irányító szervtől kapott támogatás: Működési	1307162	1353714	1019462	75,3
Működési célú költségvetési bevételek összesen	3745206	3851682	3056674	79,4
Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (Tárgyi eszköz.+önk.sajátos)	816	2172	2708	124,7
Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	14046	-
Felhalmozási támogatások	3333	18674	16010	85,7
- Központosított ei.-ből fejlesztési célú	3333	3333	669	20,1
- Fejlesztési célú támogatások	-	15341	15341	100,0
Tám. értékű felhalmozási bevételek	410746	540281	177778	32,9
Felhalmozási c. pénzeszk. átvétel ÁHT-n kívülről	53403	53507	17670	33,0
Értékesített tárgyi eszköz.és immat.javak ÁFA-ja	144	1003	539	53,7
Támogatási célú kölcsönök visszatérülése igénybevétel. (felhalm.)	202	202	182	90,1
Irányító szervtől kapott támogatás: Felhalmozási	-	-	-	-
Felhalmozási c. költségvetési bev.összesen	468644	615839	228933	37,2
Költségvetési bevételek összesen	4213850	4467521	3285607	73,5
Finanszírozási bevételek:				
Előző évek ei. maradványának, pénzmaradványának igénybevétele műk. c.	138500	451755	451756	100,0
Előző évek ei. maradványának, pénzmaradv.-nak igénybevétele felhalm. c.	1086777	1090752	1090752	100,0
Egyéb fin. Függő Átfutó Kiegyenlítő bev. – műk.c.	-	-	-955	-
Finanszírozási bevételek összesen	1225277	1542507	1541553	99,9
Összes működési célú bevételek	3883706	4303437	3507475	81,5
Összes felhalmozási célú bevételek	1555421	1706591	1319685	77,3
Önkormányzat bevételei összesen	5439127	6010028	4827160	80,3

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
II. Működési és felhalmozási célú költségvetési kiadások				
Személyi juttatások	1073239	1124854	790988	70,3
Munkaadókat terhelő járulékok	276153	288589	201688	69,9
E M T Dologi s egyéb folyó kiad:763607 971138 610783 - kamat fiz - 29088 - 29088 - 15128 - Ért. tárgyi eszk. ÁFA bef. -144 - 1003 - 539	734375	941047	595116	63,2
Támogatás ért. működési kiadások	3671	14830	8581	57,9
Működési c. pénzeszk. átadás ÁHT-n kívülre	18959	16276	11849	72,8
Társ.szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás	214223	222810	140858	63,2
Előző évi műk. célú ei. maradvány pm. átadás	-	6067	52239	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	44434	64434	50575	78,5
Pénzforgalom nélküli kiadások műk. célra	28233	73831	0	-
Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított tám. - Működési	1307162	1353714	1019462	75,3
	-			
Működési célú költségvetési kiadások összesen	3700449	4106452	2871356	69,9
Felhalmozási kiadások:				
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	960630	1106047	276711	25,0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	62852	80111	23362	29,2
Tám. értékű felhalmozási kiadások	-			
Felh. célú pe. átadás ÁHT.-n kívülre	4447	5810	2005	34,5
Felhalmozási c. hitel (kötvény-) kamatának (29088) visszafizetése	29088	29088	15128	52,0
Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak utáni ÁFA befizetés	144	1003	539	53,7
Pénzforgalom nélküli kiadások, felhalm. célú	535235	535235	0	-
Irányító szerv alá tart. ktgvetési szervnek folyósított tám.: Felhalmozási célú				
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1592396	1757294	317745	18,1
Költségvetési kiadások összesen	5292845	5863746	3189101	54,4
Finanszírozási kiadások:				
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai: Felhalmozási c. hitel törlesztése, és felh. c. kötvénybeváltás kiadása	146282	146282	111665	76,3
Egyéb fin:Függő Átfutó Kiegyenlítő – Műk.célú		-	16217	
Finanszírozási kiadások összesen	146282	146282	127882	87,4
Összes működési célú kiadások	3700449	4106452	2887573	70,3
Összes felhalmozási célú kiadások	1738678	1903576	429410	22,6
Önkormányzat kiadásai összesen	5439127	6010028	3316983	55,2

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

	Összesen			CKÖ			SZKÖ			MNÖ		
	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljesítés
Személyi juttatások	170	170		30	30		50	50		90	90	
Munkaadókat terh. jár.	14	14								14	14	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	641	3248	1289	194	825	413	186	1079	221	261	1344	655
Működési kiadás ÁHT-n belül	825	3432	1289	224	855	413	236	1129	221	365	1448	655
Működési c. pénzeszk. átadás ÁHT-n kívülre	100	1517	267					117	117	100	1400	150
Működési kiadás ÁHT-n kívülre	100	1517	267					117	117	100	1400	150
Működési költségvetés kiadásai	925	4949	1556	224	855	413	236	1246	338	465	2848	805
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	393	893	391	229	229	227	164	164	164		500	
Felhalmozási költségvetés kiadásai	393	893	391	229	229	227	164	164	164		500	
Pénzforgalmi kiadások összesen	1318	5842	1947	453	1084	640	400	1410	502	465	3348	805
Költségvetési kiadások	1318	5842	1947	453	1084	640	400	1410	502	465	3348	805
Egyéb finanszírozás: Független Kiegészítő			110			15			55			40
Települési és területi kisebbségi önk. kiad. összesen	1318	5842	2057	453	1084	655	400	1410	557	465	3348	845
Támogatás értékű működési bevétel	629	5153	5152	210	841	841	210	1220	1219	209	3092	3092
ebből: Települési és területi kisebbségi önk. támogatása	629	4345	4345	210	594	594	210	936	936	209	2815	2815
Működési bevételek összesen	629	5153	5152	210	841	841	210	1220	1219	209	3092	3092
Felhalmozási bevételek összesen	0											
Pénzforgalmi bevételek összesen	629	5153	5152	210	841	841	210	1220	1219	209	3092	3092
Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	689	689	689	243	243	243	190	190	190	256	256	256
Költségvetési bevételek	1318	5842	5841	453	1084	1084	400	1410	1409	465	3348	3348
Egyéb finanszírozás: Független Kiegészítő			-248									-248
Települési és területi kisebbségi önk. bevételei összesen	1318	5842	5593	453	1084	1084	400	1410	1409	465	3348	3100

