III.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

/2011 (II. 28.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről

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

Általános rendelkezések

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületére és szerveire, az Önkormányzat által alapított költségvetési szervekre, továbbá az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. §.

A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. §.

(1) A Képviselő-testület Mezőberény Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetését 5.439.127 EFt azonos összegű bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.

(2) A bevételek és kiadások címeit, alcímeit és előirányzatit a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület Mezőberény Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetése: költségvetési bevételeit 4.213.850 Eft előirányzattal, költségvetési kiadásait 5.292.845 Eft előirányzattal állapítja meg. A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlegét hiánnyal, 1.078.995 Eft előirányzattal állapítja meg. A költségvetési, és finanszírozási hiány finanszírozására szolgáló, pénzforgalom nélküli bevételeket /Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele/ 1.225.277 Eft előirányzattal, a finanszírozási kiadásokat /Hitelek törlesztése és kötvény beváltás kiadásai: Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása/ 146.282 Eft előirányzattal állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszegén belül a 2010. évi pénzmaradvány összege: 1.225.277 Eft. A működési bevételeken belül intézményi önkormányzati működési bevételek összege 511.113 Eft, önkormányzatok sajátos működési bevétele összege 649.519 Eft, működési támogatások összege1.069.154 Eft, támogatás értékű működési bevételek összege 208.402 Eft, ebből TB-től átvett összeg 23.020 Eft A felhalmozási bevételeken belül a felhalmozási és tőke jellegű bevételek összege 816 Eft, felhalmozási támogatások összege 3.333 Eft, támogatás értékű felhalmozási bevételek összege 410.746 Eft, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az államháztartás rendszerén kívülről: 53.403 Eft. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele összege 202 Eft.

Intézmények irányító szervtől kapott támogatása összege 1.307.162 Eft.

(5) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegén belül a finanszírozási kiadások összege: 146.282 Eft
A működési kiadásokon belül a személyi juttatások összege 1.073.239 Eft, munkaadókat terhelő járulékok összege 276.153 Eft, dologi és egyéb folyó kiadások összege 763.607 Eft, támogatás értékű működési kiadások összege 3.671 Eft, működési célú pénzeszköz átadás az államháztartás rendszerén kívülre 18959 Eft, társ. szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás összege 214.223 Eft, ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 44.434 Eft.
A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadások összege áfával 960.630 Eft, felújítási kiadások összege áfával 62852 Eft, felhalmozási célú pénzeszköz átadás az államháztartás rendszerén kívülre: 4447 Eft. Pénzforgalom nélküli kiadások összege 563.468 Eft, ebből az általános tartalék összege 28.233 Eft., az elkülönített tartalék összege 535.235 Eft. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás összege 1.307.162 Eft.

(6). Az 1/a. számú melléklet tartalmazza az irányító szervi támogatás részét képező felhasználási kötöttséggel bíró egyes közoktatási feladatok ellátására biztosított kiegészítő támogatás összegét.

(7) A Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadásainak összege 3.70.291 Eft, melynek részletezését a 3/a. számú melléklet tartalmazza.

(8) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásainak összege: 244.568 Eft, melynek részletezését a 3/b. számú melléklet tartalmazza.

(9) A Polgármesteri Hivatalnál megtervezésre került fejlesztési kiadások összege 950.237 Eft. Az előirányzat feladatonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. Az intézményeknél megtervezésre került fejlesztési kiadások összege 10.393 Eft.

(10) A Polgármesteri Hivatalnál megtervezésre került felújítási kiadások összege 60.552 Eft. Az előirányzat feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. Az intézményeknél megtervezésre került felújítási kiadások összege 2.300 Eft.

4. §.

A helyi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi költségvetését az általuk meghozott költségvetési határozat alapján, elkülönítetten a 2. számú melléklet tartalmazza

5. §.

(1) A 2011. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 9.. számú melléklet tartalmazza

(2) A települési és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi költségvetésének bemutató mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.

6. §.

A több éves kihatással járó feladatok kiadásait a 7. számú melléklettartalmazza.

7. §.

(1) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal létszámát – a Polgármesteri Hivatalnál a Képviselő-testületi tagokkal együtt – 2011. évre együttesen 547 főben, az engedélyezett dolgozói álláshely számot 548 főben, a 6. számú mellékletben meghatározott részletezés szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület év közben feladat elhagyás esetén létszámcsökkentésről is rendelkezhet.

8. §.

(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §. (1) bekezdése alapján 2011. évben a köztisztviselők illetményalapjának összege 38.650 Ft.

(2) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-ában foglaltak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és az Mt. 193/R.§ hatálya alá tartozó dolgozók 2011. évi cafetéria-juttatás személyenkénti bruttó összege 193.250 Ft.

(3) Az önkormányzati közalkalmazotti dolgozók 2011. évi cafetéria-juttatás személyenkénti bruttó összege 72.000 Ft, mely étkeztetési utalvány formájában kerül biztosításra.

(4) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, illetve nyugdíjas köztisztviselők szociális, illetve kegyeleti támogatásának 2011. évi kerete 200.000 Ft.

Részletes rendelkezések

A polgármester jogosítványai

9. §.

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft erejéig rendkívüli esetben, illetve azonnali döntést igénylő feladat megvalósítására kötelezettséget vállaljon.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaságossági szempontok figyelembevételével - a Képviselő-testület által meghatározott folyószámlahitel kereten belül – szükség esetén hitel felvételéről gondoskodjon.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalék terhére halaszthatatlan feladatok végrehajtására esetenként, 3 millió Ft erejéig kötelezettséget vállaljon, illetve átcsoportosítást hajtson végre, valamint a szükséges előirányzatot felhasználja.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ideiglenes szabad forrásokat hozam elérése érdekében államilag garantált értékpapírba fektesse be.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 2011. évi központi céljellegű, mérlegelést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő átcsoportosítására.

(6) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a 4. számú mellékletben meghatározott feladatok tekintetében a beruházói feladatokat a polgármester lássa el.

(7) A Képviselő-testület az 5. számú mellékletben meghatározott felújítási célok megvalósítását a Polgármesterre bízza.

(8) Az (1)-(7) bekezdésekben meghatározott hatáskörök gyakorlásáról, a tett intézkedésekről a polgármester utólag, a következő testületi ülésen köteles a Képviselő-testületnek beszámolni.

A költségvetési gazdálkodás szabályai

10. §.

(1) Az előirányzat módosítás részletes szabályait – az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 29) Kormányrendeletben meghatározottakon túl – a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:
a.) A Képviselő-testület által a költségvetési szerv éves költségvetésében meghatározott személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, speciális célú támogatások, felújítások, felhalmozási kiadások előirányzata év közben nem léphető túl.
b.) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat intézményeinek vezetőit, hogy az intézményi költségvetésükön belül az eredeti előirányzatuk maximum 10 %-os mértékéig, a kiemelt előirányzataik között (kivéve a felhalmozási és felújítási kiadások előirányzatait, amelyeket csökkenteni nem lehet illetve a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata terhére személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának megemelése nem engedélyezett) átcsoportosítást hajthassanak végre.
c.) Az Összevont Óvodák előirányzatainak változtatását a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene-és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója jogosult kezdeményezni, melyhez az Összevont Óvodák igazgatójának egyetértése szükséges.

(2) Az intézményi ellátás díjának, a hatósági, felügyeleti jellegű díjbevételek eredeti előirányzatot meghaladó többletbevétele terhére az intézmény saját hatáskörű előirányzat-módosítást nem hajthat végre. E bevétel terhére a Képviselő-testületnél kezdeményezhető az előirányzat-módosítást.

(3) Az eredeti/módosított előirányzatot meghaladó - alábbiakban felsorolt - bevételi többletek terhére hajthat végre az intézményvezető saját hatáskörű előirányzat-módosítást:
a.) az alapító okirat szerinti vállalkozói tevékenység bevételei,
b.) az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások tervezettet meghaladó bevételi többlet,
c.) az alaptevékenység keretében létrehozott termékek, kiadványok értékesítéséből származó bevételi többlet,
d.) a költségvetési szerv helyiségei, eszközei tartós és eseti bérbe adásából származó díjak,
e.) a költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúrája magáncélú igénybevételének térítése,
f.) költségvetési szerv rendeltetésszerű működése során elhasználódott, illetőleg feleslegessé vált tárgyi eszközök (kivéve az ingatlanokat) és készletek értékesítéséből befolyt bevétel, a betétdíjas göngyölegek visszaváltásából származó bevétel,
g.) a dolgozó, tanuló által fizetett kártérítés, munkaruha és egyéb térítések,
h.) a kamat, kötbér, bírság, kártérítés, adók visszatérítéséből, bánatpénz megfizetéséből származó pénzösszeg,

i.) a költségvetési szerv által átvett, pályázaton nyert meghatározott rendeltetésű, nem tervezett összegekből, adományokból származó bevétel,
j.) a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradvány.

(4) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát – feltéve, hogy átcsoportosítások önkormányzati többlettámogatási igénnyel nem járnak – az intézményvezető alábbiak szerint csoportosíthatja át:
a.) a (3) bekezdés a.) - c.) pontjaiban meghatározott források tervezettet meghaladó többletéből a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadások az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
b.) a (3) bekezdés i.) pontjában jelölt pályázati pénzek és átvett (működési célú) forrásokból csak a megvalósuláshoz feltétlen szükséges személyi kiadások és azok járulékáig
A fenntartó által jóváhagyott pénzmaradványból csak a megállapított személyi juttatás és annak járulékai erejéig módosíthatja

(5) A Képviselő-testület és az intézmények által végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat első ízben félévkor, azt követően negyedévente kell átvezetni a költségvetési rendeletben.

11. §.

A Képviselő-testület az évközi és éves beszámoló (zárszámadás) során:
a.) értékeli az intézmények alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai teljesítését, és annak a költségvetési előirányzattal való egyezőségét,
b.) a költségvetési előirányzat megállapításának módja – normatív, feladat, intézményfinanszírozás - függvényében értékeli a pénzügyi teljesítés és feladatmegvalósítás összhangját,
c.) értékeli az eredeti, módosított terv- és tényadatokat,
d.) vizsgálja a számszaki beszámoló belső, valamint az önkormányzat által meghatározott adatszolgáltatási elvárással való összhangját.

12. §.

(1) A Képviselő-testület által az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, Mezőberényi Polgárőr Egyesületnek, valamint más civil szervezetnek közvetlenül nyújtott támogatás esetén évente megállapodást kell kötni, a támogatás megítélése után. A megállapodásban rögzíteni kell a nyújtott támogatás felhasználásának célját, a módját, valamint az elszámolás határidejét, módját valamint a felhasználás ellenőrzését is.

(2) Amennyiben a támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást a megjelölt célra, a megjelölt határidőre nem használja fel, illetve nem a megjelölt célra használja fel, a támogatás összegét köteles a folyósító számlájára haladéktalanul visszautalni, illetve a továbbiakban 2 évig támogatásban nem részesülhet.

Az intézmények finanszírozása

13. §.

(1) A Képviselő-testület a költségvetési intézményeit a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán keresztül, központi pénzkezelési rendszerben finanszírozza.

(2) A pénzellátási rendszer alkalmazásán belül az önkormányzat
a) csak az előirányzat-felhasználási ütemterv keretein belül,
b) a gazdasági eseményekhez igazodóan,
c) utólagosan, és
d.) az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket az intézmény utalványozására.

(3) Az intézményeket a feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás (normatív és önkormányzati kiegészítés) nem illeti meg. Az intézményvezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó normatíva és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen.

(4) Az önkormányzati költségvetési támogatást a költségvetési szerv részére előirányzat felhasználási keret meghatározásával bocsátja rendelkezésre.

(5) Az önkormányzati intézmények a számukra meghatározott támogatási összeget hetente két alkalommal, a hét első és negyedik munkanapján igényelhetik az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról.

(6) Az intézmények az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásairól havonta, a tárgyhót követő hó 10. napjáig kötelesek a polgármester és a Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Osztály - részére tájékoztatást adni.

(7) A előirányzat felhasználási ütemtervben kell meghatározni a rendszeres kifizetések (pl. közmű - szolgáltatási díjak, bérek), egyes nem rendszeres kifizetések (pl. kivitelezői számlák, nagyobb beszerzések számlái) teljesítésének rendjét, az önkormányzat bevételeinek tervezett beérkezési idejét (különösen az állami támogatás utalásának időpontját) figyelembe véve. A finanszírozási ütemtervtől csak kivételesen indokolt esetben lehet eltérni.

(8) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet tartalmazza.

14. §.

(1) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a csatorna beruházáshoz a Mezőberényi Csatornamű Társulat által igénybevett külső forrás kamatait – a szerződés időtartama alatt – minden más kiadást megelőzően érvényesíti. A Csatornamű Társulat által igénybe vett külső forrás törlesztő részleteit - melynek fizetésére készfizető kezesként kezességet vállalt a Képviselő-testület – a tárgyévi költségvetésben, a több éves kihatással járó kötelezettségek között szerepelteti.

(2) A Képviselő-testület által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) A beszedett helyi adókat, valamint a gépjárműadót a Képviselő-testület az alábbi célra használja fel 2011. évben:

a.) a magánszemélyek kommunális adójából származó bevételt kommunális szolgáltatásokra, valamint csapadékvíz elvezető árkok karbantartására, felújítására,

b.) a gépjárműadóból származó bevételt önkormányzati utak felújítására, új parkolók építésére, valamint járdák felújítására.

15. §.

A Képviselő-testület a felújítási és fejlesztési feladatok sorrendjét figyelembe véve, a költségvetési források ismeretében esetenként dönt azok megvalósításáról. A fejlesztések közül sorrendben mindent megelőz a pályázati úton nyert forrás útján is támogatott, valamint az átvett pénzből, egyéb forrásból megvalósuló feladat.

Záró rendelkezések

16. §.

(1) Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, a 2012. évi költségvetési év zavartalan megkezdése érdekében az intézmények részére önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére a 2011. évi 1/12-ed rész összegének havonta történő átutalására.

(3) Ez a rendelet 2016. december 31. napjával hatályát veszti.

Mezőberény, 2011. február 16.

Siklósi István s.k.
polgármester

Dr. Baji Mihály s.k.
jegyző

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:

Mezőberény, 2011. február

Dr. Baji Mihály
jegyző

1. sz. melléklet

A költségvetés címrendje

A kiadások címrendje:

a., Az önálló gazdálkodású intézmények önálló címet képeznek. Az önálló gazdálkodású intézmény, és a hozzá tartozó részben önálló gazdálkodású intézmény alcímet alkot, és együtt alkotnak önálló címet.
b., A Polgármesteri Hivatal önálló címet alkot, ezen belül önálló alcímeket alkotnak:

- A Polgármesteri Hivatal igazgatási működési kiadásai.
- A Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadásai.
- A Polgármesteri Hivatal felhalmozási, felújítási és egyéb kiadásai.
- A Polgármesteri Hivatal finanszírozási kiadásai.

c, A kisebbségi önkormányzatok külön-külön önálló címet képeznek.

Címrend felépítése:

1. pozíció: Címszám
2. pozíció: Alcímszám / önálló gazdálkodású intézményeknél
3. pozíció: Előirányzat csoport szám:
   - I. Működési kiadások
   - II. Felhalmozási kiadások
   - III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
   - IV. Pénzforgalom nélküli kiadások
   - V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
   - VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása
   - VII. Hitelek törlesztése, és kötvény beváltás kiadásai

4-5. pozíció: Részletező szám:

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelő járulékok
3. Dologi és egyéb folyó kiadások
4. Egyéb működési kiadások
   - 4.1 Támogatásértékű működési kiadások
   - 4.2 Működési célú pe. átadás áht-n kívűlre
   - 4.3 Társ. szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás
   - 4.4 Előző évi műk. célú ei. maradvány, pm. átadás
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházási kiadások Áfá-val
2. Felújítási kiadások Áfá-val
3. Egyéb felhalmozási kiadások
   - 3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások
   - 3.2 Felh. célú pe. átadás áht.-n kívülre
   - 3.3 Előző évi felh. célú ei. maradvány, pm. átadás

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások

1. Alap és váll. tev. közötti elszámolások
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

V. Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított támogatás

Finanszírozási kiadások

VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása

1 Működési célú kiadások

2 Felhalmozási célú kiadások

VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

1 Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

2 Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

<u>A Bevételek címrendje</u>

a., Az önálló gazdálkodású intézmények külön-külön képeznek egy önálló címet.
Az önálló gazdálkodású intézmény és a hozzá tartozó részben önálló gazdálkodású intézmény, alcímet alkot és együtt alkotnak önálló címet,

b., A Polgármesteri Hivatal két önálló címet képez:
ezen belül önálló alcímet képez:

- A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei
- A Polgármesteri Hivatal finanszírozási bevételei

Címrend felépítése:

1. pozíció: Címszám
2. pozíció: Alcímszám (önálló gazdálkodású intézményeknél)
3. pozíció: Előirányzat csoportszám

4-5. pozíció: Részletező szám

I. Működési bevételek

1. Működési bevételek
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele
   - 2.1 Illetékek
   - 2.2 Helyi adók
   - 2.3 Átengedett központi adók
   - 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel
3. Működési támogatások
   - 3.1 Normatív hozzájárulások
   - 3.2 Központosított ei.-ból működési célú
   - 3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
   - 3.4 Helyi önk. által fennt., tám. művészeti szerv. támog.
   - 3.5 Normatív kötött támogatások

4. Egyéb működési bevételek
    4.1 Támogatásértékű működési bevételek
    4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívűlről
    4.3 Előző évi műk.. célú ei maradvány, pm. átvétele
    4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

II. Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
    1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
    1.2 Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei
    1.3 Pénzügyi befektetések bevételei
2. Felhalmozási támogatások
    2.1 Központosított ei-ból fejlesztési célúak
    2.2 Fejlesztési célú támogatások
3. Egyéb felhalmozási bevételek
    3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek
    3.2 Felhalmozási célú pe .átvétel áht-n kívülről
    3.3 Előző évi felh.célú ei. maradvány, pm. átvétele

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (alap és váll. tev. közötti elszámolás)

V. Irányító szervtől kapott támogatás

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
(A-IV. nélkül)

VI. Előző évek ei. maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele
    1 Működési célra
    2 Felhalmozási célra

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevétel

VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele
    1 Működési célú bevételek
    2 Felhalmozási célú bevételek

VIII. Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás bevételei
    1 Működési célú hitel felvétele és kötvény kibocsátás működési célra
    2 Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvény kibocsátás felhalmozási célra

1/a sz. melléklet

Felhasználási kötöttséggel járó intézményi támogatás 2011. évben

(Normatív kötött felhasználású támogatások) 2011.02.28

Normatíva: Ft/fő	Pedagógiai szakszolgálat:		Pedagógiai szakszolgálat:		Szociális továbbképzés és szakvizsga:	
Intézmény megnevezése	1200000		1200000		9400	
	2010/2011		2011/2012		2011	
	fő	összeg E Ft	fő	összeg E Ft	fő	összeg E Ft
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	4,667	5600	2,333	2800		
Petőfi Sándor Gimnázium						
Összevont Óvodák						
Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat					59	554,6
Intézmények összesen	**4,667**	**5600**	**2,333**	**2800**	**59**	**554,6**

Normatíva: Ft/fő	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolg. Igénybevételének tám.		Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolg. Igénybevételének tám.		Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék	
Intézmény megnevezése	10500		10500		26000	
	2010/2011		2011/2012		2010/2011	
	fő	összeg E Ft	fő	összeg E Ft	fő	összeg E Ft
Kistérségi Általános Iskola	58,667	616	29,333	308	29,333	762,667
Petőfi Sándor Gimnázium	36,667	385	18,333	192,5	20,667	537,333
Összevont Óvodák	23,333	245	11,667	122,5		
Szolgálat						
Intézmények összesen	**118,667**	**1246**	**59,333**	**623**	**50,000**	**1300**

Normatíva: Ft/fő	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék		Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Gyógypedagógiai pótlék kieg.		Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Gyógypedagógiai pótlék kieg.	
Intézmény megnevezése	26000		65000		65000	
	2011/2012		2010/2011		2011/2012	
	fő	összeg E Ft	fő	összeg E Ft	fő	összeg E Ft
Kistérségi Általános Iskola	14,667	381,333	2,000	130	1,000	65,0
Petőfi Sándor Gimnázium	10,333	268,667				
Összevont Óvodák						
Szolgálat						
Intézmények összesen	**25,000**	**650**	**2,000**	**130**	**1,000**	**65**

Normatíva: Ft/fő	Összesen	
Intézmény megnevezése	2011	
	~ Ft	összeg E Ft
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	10663000	10663
Petőfi Sándor Gimnázium	1383500	1384
Összevont Óvodák	367500	368
Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat	554600	554
Intézmények összesen	**12968600**	**12969**

2. sz. melléklet

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

2011. évi Költségvetés (2011. 02.28.)

	1. cím	2/A cím	2/B cím	2. cím összesen	3. cím	5. cím	6. cím	1-6. cím összesen
	Városi Közszolgáltató Intézmény	Összevont Óvodák	Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola		Petőfi Sándor Gimnázium	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
I. Működési bevételek	108182	11073	19890	30963	174994	11983	161965	488087
1. Működési bevételek	77913	9428	15159	24587	171188	8177	120110	401975
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele								
2.1 Illetékek								
2.2 Helyi adók								
2.3 Átengedett központi adók								
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel								
3. Működési támogatások								
3.1 Normatív hozzájárulások								
3.2 Központosított ei.-ból működési célú								
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása								
3.4 Helyi önk. által fennt., tám. művészeti szerv. támog.								
3.5 Normatív kötött támogatások								
4. Egyéb működési bevételek	30269	1645	4731	6376	3806	3806	41855	86112
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	30269	1645	4731	6376	3806	3806	41855	86112
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								
4.3 Előző évi műk.. célú ei maradvány, pm. átvétele								
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések								
II. Felhalmozási bevételek								
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
1.2 Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei								
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei								
2. Felhalmozási támogatások								
2.1 Központosított ei-ból fejlesztési célúak								
2.2 Fejlesztési célú támogatások								
3. Egyéb felhalmozási bevételek								
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek								
3.2 Felhalmozási célú pe .átvétel áht-n kívülről								
3.3 Előző évi felh.célú ei. maradvány, pm. átvétele								
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele								
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (alap és váll. tev. közötti elszámolás)								
V. Irányító szervtől kapott támogatás	79369	179645	464376	644021	355673	58881	169218	1307162
B I+II+III+IV+V. Költségvetési bevételek összesen:	**187551**	**190718**	**484266**	**674984**	**530667**	**70864**	**331183**	**1795249**

I. Működési kiadások	183051	190718	484266	674984	522867	70864	331183	1782949
1. Személyi juttatások	81580	114660	287939	402599	232433	41163	169719	927494
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18945	29905	75123	105028	59193	10199	43411	236776
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	82526	46153	112352	158505	193501	19502	118053	572087
4. Egyéb működési kiadások			1309	1309	849			2158
4.1 Támogatásértékű működési kiadások								
4.2 Működési célú pe. átadás áht-n kívülre			1309	1309	849			2158
4.3 Társ. szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás								
4.4 Előző évi műk. célú ei. maradvány, pm. átadás								
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			7543	7543	36891			44434
II. Felhalmozási kiadások	4500				7800			12300
1. Beruházási kiadások Áfá-val	4500				5500			10000
2. Felújítási kiadások Áfá-val					2300			2300
3. Egyéb felhalmozási kiadások								
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások								
3.2 Felh. célú pe. átadás áht.-n kívülre								
3.3 Előző évi felh. célú ei. maradvány, pm. átadás								
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése								
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások								
1. Alap és váll. tev. közötti elszámolások								
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások								
V. Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított támogatás								
A I+II+III+IV+V. Költségvetési kiadások összesen:	**187551**	**190718**	**484266**	**674984**	**530667**	**70864**	**331183**	**1795249**
A: Költségvetési kiadások és B: Költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet) A-B								

	7-3. cím	7-3. cím	7-4. cím	7-5. cím	7-6. cím	7. cím összesen		
	PH Költségvetési bevételek	PH Költségvetési kiadások	PH Igazgatási kiadások	PH egyéb működési kiadások	Finanszírozási bevételek / kiadások			
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		
I. Működési bevételek	1949472					1949472		
1. Működési bevételek	109138					109138		
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	649519					649519		
2.1 Illetékek								
2.2 Helyi adók	185350					185350		
2.3 Átengedett központi adók	462969					462969		
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel	1200					1200		
3. Működési támogatások	1069154					1069154		
3.1 Normatív hozzájárulások	893489					893489		
3.2 Központosított ei.-ból működési célú								
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása								
3.4 Helyi önk. által fennt., tám. művészeti szerv. támog.								
3.5 Normatív kötött támogatások	175665					175665		
4. Egyéb működési bevételek	121661					121661		
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	121661					121661		
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								
4.3 Előző évi műk.. célú ei maradvány, pm. átvétele								
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések								
II. Felhalmozási bevételek	468298					468298		
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	816					816		
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	576					576		
1.2 Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	240					240		
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei								
2. Felhalmozási támogatások	3333					3333		
2.1 Központosított ei-ból fejlesztési célúak	3333					3333		
2.2 Fejlesztési célú támogatások								
3. Egyéb felhalmozási bevételek	464149					464149		
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	410746					410746		
3.2 Felhalmozási célú pe .átvétel áht-n kívülről	53403					53403		
3.3 Előző évi felh.célú ei. maradvány, pm. átvétele								
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	202					202		
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (alap és váll. tev. közötti elszámolás)								
V. Irányító szervtől kapott támogatás								
B I+II+III+IV+V. Költségvetési bevételek összesen:	**2417972**					**2417972**		

I. Működési kiadások			244568	365844		610412		
1. Személyi juttatások			128589	16986		145575		
2. Munkaadókat terhelő járulékok			32539	6824		39363		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások			83440	107439		190879		
4. Egyéb működési kiadások				234595		234595		
4.1 Támogatásértékű működési kiadások				3671		3671		
4.2 Működési célú pe. átadás áht-n kívülre				16701		16701		
4.3 Társ. szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás				214223		214223		
4.4 Előző évi műk. célú ei. maradvány, pm. átadás								
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
II. Felhalmozási kiadások		1010789		4447		1015236		
1. Beruházási kiadások Áfá-val		950237				950237		
2. Felújítási kiadások Áfá-val		60552				60552		
3. Egyéb felhalmozási kiadások				4447		4447		
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások								
3.2 Felh. célú pe. átadás áht.-n kívülre				4447		4447		
3.3 Előző évi felh. célú ei. maradvány, pm. átadás								
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése								
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások		563468				563468		
1. Alap és váll. tev. közötti elszámolások								
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		563468				563468		
V. Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított támogatás		1307162				1307162		
A I+II+III+IV+V. Költségvetési kiadások összesen:		**2881419**	**244568**	**370291**		**3496278**		
A: Költségvetési kiadások és B: Költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet) A-B	**- 2417972**	**+ 2881419**	**+ 244568**	**+ 370291**		**+ 1078306**		

	8-6, 9-6, 10-6 cím összesen	8-6. cím	9-6. cím	10-6. cím		1-10. cím		
	Kisebbségi Önkormányzatok összesen	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	Mezőberényi Német Önkormányzat	PH + KÖ összesen	Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		
I. Működési bevételek	629	210	210	209	1950101	2438188		
1. Működési bevételek					109138	511113		
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele					649519	649519		
2.1 Illetékek								
2.2 Helyi adók					185350	185350		
2.3 Átengedett központi adók					462969	462969		
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel					1200	1200		
3. Működési támogatások					1069154	1069154		
3.1 Normatív hozzájárulások					893489	893489		
3.2 Központosított ei.-ból működési célú								
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása								
3.4 Helyi önk. által fennt., tám. művészeti szerv. támog.								
3.5 Normatív kötött támogatások					175665	175665		
4. Egyéb működési bevételek	629	210	210	209	122290	208402		
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	629	210	210	209	122290	208402		
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								
4.3 Előző évi műk.. célú ei maradvány, pm. átvétele								
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések								
II. Felhalmozási bevételek					468298	468298		
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					816	816		
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					576	576		
1.2 Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei					240	240		
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei								
2. Felhalmozási támogatások					3333	3333		
2.1 Központosított ei-ból fejlesztési célúak					3333	3333		
2.2 Fejlesztési célú támogatások								
3. Egyéb felhalmozási bevételek					464149	464149		
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek					410746	410746		
3.2 Felhalmozási célú pe .átvétel áht-n kívülről					53403	53403		
3.3 Előző évi felh.célú ei. maradvány, pm. átvétele								
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					202	202		
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (alap és váll. tev. közötti elszámolás)								
V. Irányító szervtől kapott támogatás						1307162		
B I+II+III+IV+V. Költségvetési bevételek összesen:	**629**	**210**	**210**	**209**	**2418601**	**4213850**		

I. Működési kiadások	925	224	236	465	611337	2394286		
1. Személyi juttatások	170	30	50	90	145745	1073239		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14			14	39377	276153		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	641	194	186	261	191520	763607		
4. Egyéb működési kiadások	100			100	234695	236853		
4.1 Támogatásértékű működési kiadások					3671	3671		
4.2 Működési célú pe. átadás áht-n kívülre	100			100	16801	18959		
4.3 Társ. szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás					214223	214223		
4.4 Előző évi műk. célú ei. maradvány, pm. átadás								
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai						44434		
II. Felhalmozási kiadások	393	229	164		1015629	1027929		
1. Beruházási kiadások Áfá-val	393	229	164		950630	960630		
2. Felújítási kiadások Áfá-val					60552	62852		
3. Egyéb felhalmozási kiadások					4447	4447		
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások								
3.2 Felh. célú pe. átadás áht.-n kívülre					4447	4447		
3.3 Előző évi felh. célú ei. maradvány, pm. átadás								
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése								
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások					563468	563468		
1. Alap és váll. tev. közötti elszámolások								
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					563468	563468		
V. Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított támogatás					1307162	1307162		
A I+II+III+IV+V. Költségvetési kiadások összesen:	**1318**	**453**	**400**	**465**	**3497596**	**5292845**		
A: Költségvetési kiadások és B: Költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet) A-B	**689**	**243**	**190**	**256**	**1078995**	**1078995**		

			1-6 cím összesen	7-3. cím	7-3. cím	7-4. cím	7-5. cím	7-6. cím	7. cím összesen	8-6, 9-6, 10-6 cím összesen	PK+KÖ összesen	1-10. cím
			Önállóan gazdálkodó intézm. összesen	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások	PH igazgatási kiadások	PH egyéb működési kiadások	Finanszírozási bevételek / kiadások		Kisebbségi Önkormányzatok összesen		Mindösszesen
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (A-IV. nélkül)								1224588	1224588	689	1225277	1225277
VI	Előző évek ei. maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele							1224588	1224588	689	1225277	1225277
	1	Működési célra						138204	138204	296	138500	138500
	2	Felhalmozási célra						1086384	1086384	393	1086777	1086777
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevétel												
VII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele											
	1	Működési célú bevételek										
	2	Felhalmozási célú bevételek										
VIII.	Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás bevételei											
	1	Működési célú hitel felvétele és kötvény kibocsátás működési célra										
	2	Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvény kibocsátás felhalmozási célra										
Finanszírozási bevételek összesen: VI+VII+VIII. (C+D összesen)								**1224588**	**1224588**	**689**	**1225277**	**1225277**
ÖSSZES BEVÉTEL B + C + D			**1795249**	**2417972**				**1224588**	**3642560**	**1318**	**3643878**	**5439127**

E. Finanszírozási kiadások												
VI.	Értékpapírok vásárlásának kiadása											
	1	Működési célú kiadások										
	2	Felhalmozási célú kiadások										
VII.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai							146282	146282		146282	146282
	1	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása										
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása						146282	146282		146282	146282
Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII. (E. összesen)								**146282**	**146282**		**146282**	**146282**
ÖSSZES KIADÁS A + E			**1795249**		**2881419**	**244568**	**370291**	**146282**	**3642560**	**1318**	**3643878**	**5439127**

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

Előirányzat 2011.évi Költségvetés II. tervezet2011.02.28.

eFt

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra
- Kisegítő mg. szolg. (842421 szakf.)	11576	7264	1858	2454		
- Belvíz saját forrás 2011. évi 1586 eFt (842541szakf.)	1586			1586		
- 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^{0} összeg: 2010. évről áthúzódó összeg pénzmaradvány terhére: 5986 eFt munkálatok fedezetére/Dologi kiad./. /2011. évi Nó bérleti díj összeg: 7152 eFt => más címen tervezve Felújítás:0 eFt, Felhalmozás:7152 eFt./	13555	294	90	13171		
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	94	74	20			
Közfoglalkoztatás / 4 órás 890441 szakf	1948	1716	232			
Közfoglalkoztatás / 8 órás 890442 szakf	6683	5888	795			
OGY.Képv. választás 841114 szakf.	-	-	-			
Önkormányzati képviselő választással kapcs. feladatok végrehajtása. 841115 szakf.	-	-	-	-		
841116 szakf. Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	-	-	-	-		
- 581400 szakf. Lapkiadás szakf. Mezőberényi Hírmondó szerkesztési, kiadási, terjesztési feladatok.)	1792	676	189	927		
- Szemétszállítás és kezelés 381103 szakf.Telep.hull.vegyes(öml.)begy.,száll.,átrak. 54885 eFt	54885			54885		
Város és Községgazdálkodás 841403 szf. Közv.szolg.bev. AHT-n belül: Telefon továbbszáml. ill.egyéb továbszáml. 1042eFt + ÁFA: 261 eFt = 1303eFt	1303			1303		
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	222			222		
-841402 szakf. Közvilágítás /2010.évi eredeti előirányzat/	25101			25101		
-682002 szakf./Békési út 3.,Szarvasi út 12., Puskin 9-11./ Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása, Dologi kiadásokra: 311 eFt (249eFt + 62eFt Áfa)	311			311		
Állategészségügyi szolg. 381201 Eü. és más fertőzőv. hull. begy. ,száll., átrak. 3000eFt 382200 Vesz.hull.kez.,ártalm. 2000eFt Összesen: 5000eFt	5000			5000		
889925.szakf.Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól (Támogatói Szolg.-hoz) Fejl. Tám. Képzések,továbbképzések részvételidíjának biztosítása és/vagy szupervízió biztosítása	200			200		
Bölcsődei ellátás 889101 szakf. Új bölcsőde építése (szjutt:218, maj:53 , dologi:1779össz.: 2050)	2050	218	53	1779		
889922 szakf. - Házi segítségnyújtás (Városi jegyzők által működtetett biz.) (Szjutt:eFt, Maj.:eFt,dologi:eFt)	-	-	-	-		

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra
841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások. (Felhalm -> Dologi 500 eFt	500			500		
Egyéb szakf. műk. kiadásai összesen:	**127778**	**16986**	**3353**	**107439**		
- 882111szakf. Rendszeres szoc. segély Rendszeres Szociális segély egészségkárosodott személyek részére. Szt. 37/ § (1) bek. a)pont 1567 e Ft 882111 szakfeladat: Munkanélküli ellátások előirányzata -Rendszeres szoc. Segély/55 év felettiek/ ei.: 17219 e Ft (Szt.37/§(1)bek.b.,c pont) -„Rendelkezésre állási tám" Bérpótló juttatás. ei. (Szt.35§.) : 135233 e Ft	154019					154019
- 882112 szakf. Időskorúak járadéka Szt. 32/ B§ (1) bek	2000					2000
- 882118 szakf.Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0					0
- 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 882114 Mélt.: 900 eFt (Szt.38/§(1)bek.b	25900					25900
- 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
- Átmeneti segély 882122 szakf. (Szt.45§.)	200					200
- Átmeneti-szociális kölcsön 882129 szakf. 2400 eFt.45§. - Gyógyszertámogatás 882129 szakf. 1000 eFt - Cukorbetegek gyógyszertámogatása 882129 szakf. - - Temetési kölcsön 882129 szakf. 1200 eFt. (Szt.47§.) - Közműfejlesztési támogatás: 882129 szakf. - - Tartásdíj megelőlegezése 882129 szakf. 2457 eFt - Köztisztv.-szociális juttatások 882129 szakf. 200 eFt - Köztisztv.-nyugállományú köztisztv. részére jutt. 882129 szakf. 200 eFt - Egyéb önk. rendeletben megáll. jutt. (életjáradék) 882129 szakf. 36 eFt	7493					7493
- 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)						
Társ., szoc. pol. juttatások összesen	**217694**		**3471**			**214223**
- Sporttámogatás 2010. évi: =6265 931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 5298eFt 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	1681					1681
- 841192 szakf. Városi rendezvény kiemelt 2010. évi 1759 – 500 eFt = 1259 eFt 2011.I.terv:1259+500=1759eFt	1759					1759

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás fejl.célra	Tám.ért. kiadás + Pénze. átadás műk.célra
- 842155 szakf. Hivatalos Városi szintű kapcsolatok fin. 2008. évi Konc. alapján: 2010. évi tervezendő összeg: 2304200 Ft ~ 2304 eFt (2008. évi árszinten), ill. „-„ 500eFt = 1804 eFt 2011.I.terv:1804eFt+500eFt=2304eFt	2304					2304
-Előző évi előirányzat maradvány (Tám.ért.Műk. bevétel)						
-842155 szakf. Egy.külkapcs.fin.: 2010.évi egyszeri nélkül = 1478 eFt - 500eFt = 978 eFt 2011.I. terv: 978eFt+500eFt=1478eFt	1478					1478
- 493102 szakf. Körös Volán részére: helyi járatú autóbusz-közl. bizt. érdekében …../2010.XII.20. számú határozat alapján 400 eFt tám. biztosítása. (Folyamatos üzemeltetéshez és eszköz fenntartási ráfordításhoz, valamit fejlesztéshez.)	400					400
841126-0 szakf. Önkormányzati támogatás biztosítása egyéb szervezeteknek Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesülete részére Streetfighter nap megrendezéséhez.	500					500
- 841126 szakf. Kisebbségi önk. részére állami tám. ei. bizt.+városi rend.ei.bizt.+egyéb tám ei.bizt. **Tám.ért.kiad.Műk.célra** (2010. évi szinten beállítva: 2011-ben.) (210+210+209=629eFt)	629					629
- 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 Szociális Szolgálattól 2010. jan. 01-től átkerülő feladat. /2010.évi ei. beállítva ideiglenesen/	1866					1866
Működési célú pénzeszköz átadás /Műk. célú támogatásértékű kiad./	**20372**					**20372**
-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	2000				2000	
- 841403 szakf. Felhalm. célú pe. átad. (csatorna fejlesztéssel kapcs.) lakossági LTP számlákra (+557eFt+945 eFt)=1502 eFt	1502				1502	
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás /Fejl. célú támogatásértékű kiad./:	**4447**				**4447**	
Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadásai összesen:	**370291**	**16986**	**6824**	**107439**	**4447**	**234595**

Támogatás értékű kiadás		Végleges pénzeszköz átadás	
Működési célra	**Fejlesztési célra**	**Működési célra**	**Fejlesztési célra**
3671	-	230924	4447
		ebből: egyéb : 16701 társ.szoc.pol.: 214223	

A 2011. évi költségvetési tervezet Polgármesteri Hivatal 7-4. cím Igazgatási szakfeladat működési kiadásainak részletezése 2011. évi költségvetés II. tervezet (2011.02.28.)

eFt

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaa. terhelő jár.	Dologi kiadások
841112 Önkormányzati jogalkotás	38088	25258	6386	6444
841126-0 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	165505	74017	18816	72672
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Okmányiroda)	11533	7436	1765	2332
841126-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Építési hatóság)	6630	5203	1327	100
841126-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (Gyámhivatal)	10182	6889	1741	1552
841126 Összesen	**193850**	**93545**	**23649**	**76656**
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	12630	9786	2504	340
7-4. cím: Igazgatás szakfeladat összesen	**244568**	**128589**	**32539**	**83440**

4. sz. melléklet

Mezőberény Városi Önkormányzat
2011. évi önkormányzati szintű, a Polgármesteri Hivatalnál tervezett
Felhalmozási kiadásai (+Önálló Int.+KÖ)
Előirányzat 2011.évi Költségvetés II. tervezet 2011.02.28

eFt-ban

Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat
- Útépítések, járdaépítések 421100 szakf. „Közösségi közlekedés fejlesztése" DAOP pályázat keretében 529/2009./X.26/sz. hat. al. 12000 eFt saját forrás bizt. /Közösségi közlekedés: buszváró/	12000
„Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén" c. pály. 46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességcsillapító középsziget és sárga villogó jelzés munkái 421100 szakf 369/2010.X.25. sz.hat.al. önerő bizt.: 2640 eFt	2640
Mezőberény Városát elkerülő út megépítése projektötletének kidolgozására fedezet biztosítás: 375 eFt (72/2010.II.08. sz.hat.al.) 421100 szakf	375
- Tervezési munkálatok fedezetére 841403 szakf. - Thököly,Mátyás kir.,Zrínyi,Vasút,Szabó Árpád utcák szélesítése,burkolat megerősítése,engedélyes terv készítés munkálataira 2000 e Ft -Energia megtakarítást eredményező pályázatok (Alternatív energia) 5000 e Ft Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. -Szennyvíz beruházás(öblözetek+szennyvíztelep) Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. 5000 e Ft -Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola tagintézményeinek és Óvodák épületeinek korszerűsítése, épületenergetikai fejlesztése Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. 4000 e Ft -Bérlakás építések –tervezési kiadás . 2500 e Ft - Egyéb tervezési munka: 1500 eFt	20000
- 841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közbeszerzési eljárások szerkesztési díjai: 1500 eFt	1500
841403 szakf. Hosszúto tájrendezési munkáinak megvalósításához szükséges kivitelezési és műszaki ellenőrzési munkálatok /Egyéb kiadások : 1000 eFt 2011. évben érkező pályázati támogatás összege:28593500 Ft 28593 eFt Pénzmaradvány terhére beállítva Támogatás értékű fejlesztési célú bevételi előirányzatként.	1000
- Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása 841403 szakf.	100
- 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
- 370000 szakf. Mezőberény területén szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére. A 678/2008.XII.22./MÖK sz. határozattal a 2009. évi csatornadíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 30Ft/m^3 összeg került beépítésre a szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére. A 439/2010.XI.29./MÖK sz. határozattal a 2011. évi vízdíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 53,6 Ft/m^3 összeg került beépítésre, rekonstrukciós, korszerűsítési munkák fedezetére. 2009. évi N^6 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^6 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^6 bérleti díj(2010-évi tény telj szintjén beállitva 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 - Víztorony korszerűsítése rekonstrukció 2010-ről:áthúzódó kiadás: 19731 e Ft.	42799
-841403 szakf. 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)	1092
- 841403 szakf. Közművek kialakítása Áthúzódó feladat.	2000

Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat
- 841403 szakf. 1 db. változtatható jelzésképű sebességjelző készülék biztosítására: Mezőberény Város belterületén, a 46 sz. út bejövő szakaszán, a Tópart vendéglő előtti területre 2005. évről áthúzódó előirányzat: 150 eFt	150
- 412000 szakf. Sport utcai bérlakásokhoz tárolóhelyiség kialakítása lakossági kérelem alapján, 208/2006.V.26. MÖK. sz. hat. al.	0
- 412000 szakf. Téli fürdő építése.(2010.évről áthúzódó :840 e Ft) Építési engedélyes tervezési munk. fedezetére II. rész: 672eFt+168eFt Áfa=840 eFt	840
841126 szakf. Az „Új Magyarország Vidékfejlesztési program IV. (LEADER) tengely Térségi Civil fejlesztő központ kialakítása" című pályázathoz: Civil központ kialakítása Mezőberényben (5650 Mezőberény, Békési út 3. 1/3 hsz.) saját forrás biztosítása: (eszköz beszerzés Áfa vonzata) 536/2009.XI.12. sz. hat. alapján: 4500 eFt biztosítása.	4500
841126 szakf. PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére. 412/2010.XI.2. sz.hat.al. ei. emelés: 600 eFt (3 db Laptop vásárlás) -dolgozói munkaállomás (alap munkaáll.+monitor /szoftver,egér,bill./): 170 eFt -inform.eszközök (cd/dvd lemezek, alkatrészek, kábelek, szerszámok, stb): 300 eFt -kis terem hangtechnika fejlesztés (diktafon kieg.): 200 eFt - elavult eszk. karbantart. akkumulátor csere (szünetment.táp.): 150 eFt -pénzügyi szoftver fejlesztése (TITÁN): 300 eFt -mentési eszk.korsz.(Blu ray meghajtó+lemezek): 100 eFt 1220 eFt	1820
841112 szakf. PH-ba számítástechnikai eszközök beszerzése ei. emelés: 2400 eFt (12 db Laptop vásárlás) 412/2010.XI.2. sz.hat.al	2400
- 841126 szakf. PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére: Szerver korszerűsítés - hardver (Hewlett Packard HP ProLiant DL380 G6 szerver) 750 eFt - szoftver (MS Windows Server 2008 Standard 32/64 bit + 5 CAL HUN DVD szerver szoftver) 250 eFt	1000
-841126 szakf. PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell. Intézményi telefonrendszer korszerűsítése a folyamatban lévő tárgyalások alapján: 5000 eFt	5000
Irodai fénymásoló csere 2 db 1850 eFt/db (iktató iroda, szoc.iroda) - 841126 szakf	3700
Mezőberény város honlapjának fejlesztése (szoftver): 2500 eFt - 841112 szakf	2500
-841126 szakf. PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerz: 2011 évre becsült összeg: 900 eFt	900
412000 szakf. A Kálmán fürdő területén 600-800 m^2 közötti fedett épület létesítéséhez fedezet biztosítás (három medence, és kiszolgáló létesítmény) Pályázati lehetőség esetén saját forrás biztosítása. 2011. évre nem kerül előirányzat beállításra.	0
841403 szakf. Geotermikus energia felhasználására pályázat benyújtás és saját forrás biztosítása: 2010.évben tám előleg biztosítás:143.726.498 Ft 143726 e Ft. -ebből, 2010. évi várható felhasználás:20243 e Ft 2010.évi felhalm kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:123.483 e Ft. /Pénzmaradvány terhére beállított kiadási előirányzat **2011 évi eredeti előirányzat része 76271 e Ft.** Összes kiadás: 684411897 Ft 684412 e Ft Ebből:- Saját forrás:273764759 Ft 273765 e Ft -Pály.tám : 410647138 Ft 410647 e Ft **2011. évben eredeti előirányzatként beállítva:** Saját f :273765 e Ft. Pály.tám: 266921 e Ft. **Összesen: 540686 e Ft**	664169
412000 szakf. Akadálymentesítés pályázat, Mezőberény polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése 2011. évi várható pályázati saját forrás: 5000 eFt	5000

Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat
- 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	22513
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	7740
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 beszerzés: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	14652
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
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
Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt. 2011. évre nem kerül előirányzat beállításra.	0
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolában kialakítandó nevelői vizesblokk, i.. épület udvaron zárt fedett kerékpártároló építés fedezetére bizt. ,pály. önerő:500 e Ft. 850000 szakf.	500
TIOP 1.1.1./09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 852000 szakf. 2011-évben beállitandó saját forrás:1180 e Ft..(Gép kieg:1050 e Ft,Egyéb közbesz.díjak:130 e Ft.	1180
Pályázható egészségügyi alap létrehozása,	0
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	80000
Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása Pályázat bekerülési költsége: e Ft: önerő:5000 e Ft. 421100 szakf	5000

Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat
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	18000
Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és melegvizes kutak beépítése a meglévő rendszerbe,tervezéssel együtt. 841403 szakf Kiadás:15000 e Ft.	15000
Bérlakások építése vagy erre felhasználható épületek felújítása Előirányzat összeg a későbbi tervezetekbe kerül beállításra.	
Pénzügyi befektetések	
<u>7-3. cím:</u> Önkormányzati szinten központilag tervezett felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	**950237**
Városi Közszolgáltató Intézmény Mezőberény közigazgatási területére, Mobil szivattyú beszerzése	4500 4500
Összevont Óvodák	
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	
Petőfi Sándor Gimnázium AJTP. Tárgyi eszköz beszerzés	5500 5500
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	229
Számítógép,Nyomtató- fénymásoló-fax beszerzése	229
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Számítógép beszerzése	164 164
Felhalmozási célú kiadások és Pénzügyi befektetések (Önálló Intézmények + KÖ)	**10393**
Felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések mindösszesen (PH + KÖ + önálló intézmények)	**960630**

5. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata
2011. évi önkormányzati szinten, a Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítási kiadásai
Előirányzat 2011.évi Költségvetés II. tervezet 2011.02.28.

eFt-ban

Felújítási feladatok	Előirányzat
- 421100 szakf. Városi utak, járdák felújítása (2011. évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg), -2010.évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg: 51000 eFt Ebből elkülönítve: (ebből Felhalm.kiadás 12000 eFt Felújítási kiad.:39000 eFt Mátyás K. – Zrínyi - Vásártér – Vasút – Szabó Á. utcák útfelújítása: 421100 szakf 18000 eFt Szabadidős létesítményekhez parkolók kialakítása Liget tér 3666 és 3445 hrsz. alatt (saját forrás biztosítás): 421100 szakf 10500 eFt Városkép javítása a lakosság identitás tudatának növelése érdekében Mezőberényben DAOP.2009-5.1.2.B pályázathoz saját forrás biztosítása: 2010 évről áthúzódó kiad: -Könyvvizsgálat: 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 Egyéb útfelújítás összesen 421100 szakf 6275 e Ft. --ebből:Mb-i utak kátyúzása:3000 e Ft --Járdák betonozása: 3275 e Ft Összesen: 39000 eFt	39000
841403szakf.Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése.	11000
412000 szakf. Városháza belső felújítása	2000
Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák(2010 Körös Volán-tól átvétel terhére:1400 e Ft) 493102 szakf	1400
412000 szakf. Egészségügyi központ felújítása	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)	7152
Felújítási kiadások összesen:	**60552**
Városi Közszolgáltató Intézmény	0
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	0
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	0 0
Petőfi Sándor Gimnázium AJTP előirányzat	2300 2300
Int + KÖ összesen:	**2300**
Felújítási kiadások mindösszesen:	**62852**

6. sz. melléklet

A Mezőberényi Városi Önkormányzat és intézményei dolgozói létszáma 2011. évben
2011. évi Költségvetés II. Tervezet (2011.01.31.)

Képviselő-testület által engedélyezett dolgozói létszám			
Intézmény megnevezése	*Engedélyezett dolgozói létszám (2011. évi éves átlagos állományi létszám) (kerekítés előtti adat)*	*Engedélyezett átlagos állományi létszám összesen*	*Engedélyezett dolgozói létszám / álláshely szám összesen*
	2011.évi évközi létszámvátozás		
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény	40 24,25 = 64,25	64	64
2/A. cím: Összevont Óvodák	54 1,55 = 55,55	56	56
2/B. cím: Mb.-Bm. Kistérségi Általános Iskola	126 4,33 = 130,33	130	130
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium	104,04 3,42 = 107,46	107	107
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	18,5 3,42 =21,92	22	22
6. cím: Humánsegítő és Szoc. Szolg.	91,5 7,69 = 99,19	99	100
Önálló gazd. int. összesen (1-6)	434,04 +44,66 = 478,7	478	479
Polgármesteri Hivatal + Önkormányzati képviselők összesen	62 7,16 = 69,16	69	69
ebből: Kisegítő Mg. szolg.	6 0 = 6	6	6
- közcélú, közhasznú közfoglalkoztatás	1 7,16 = 8,16	8	8
PH igazg., Körz.igazg., Okm.iroda			
- Köztisztviselő+polgármester	39 0 = 39	39	39
- Munka törvénykönyve alapján	5 0 = 5	5	5
Önkormányzati képv., (polgármester nélkül)	11 0 = 11	11	11
Önkormányzat összesen	**547,86**	**547**	**548**
Önkormányzat összesen Önk. Képviselők (11 fő) nélkül	**536,86**	**536**	**537**

Polgármesteri Hivatal:

közcélú foglalkoztatás (2010.december)
8 fő (8 órás) 1 hóra
4 fő (6 órás) 1 hóra
össz.: 0,92 fő

közhasznú foglalkoztatás (2010.december)
1 fő (8 órás) 1 hóra
össz.: 0,08 fő

Közfoglalkoztatás 2011. év: 4 órás: 4 fő (4h) 2 hó = 0,33 fő
4 órás: 12 fő (4h) 3 hó = 1,5 fő
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 Közszolgáltató 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 Humánsegítő 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**

7. számú melléklet

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2011. és az azt követő évekre vállalt kötelezettségeinek alakulása
2011. évi Költségvetési II.Tervezet (2011.02.28.)

e Ft-ban

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

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

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

2.

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

3. Pénzeszköz átadási kötelezettségek és egyéb kötelezettségek

Feladat megnevezés					2010. évben	2011. évben	2012. évben	Össze-sen
Szennyvízcsat- hál. ép. ber., céltám. 7,8,9 öbl. finansz. kapcs. Kötelezettség						945		945
4								
Feladat megnevezés					**2010. évben**	**2011. évben**	**2012. évben**	**Össze-sen**
- 421100 szakf. Városi utak, járdák felújítása (2011. évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg), -2010.évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg: 51000 eFt Ebből elkülönítve: (ebből Felhalm.kiadás 12000 eFt Felújítási kiad.:39000 eFt Mátyás K. – Zrínyi - Vásártér – Vasút – Szabó Á. utcák útfelújítása: 421100 szakf. 18000 eFt Szabadidős létesítményekhez parkolók kialakítása Liget tér 3666 és 3445 hrsz. alatt (saját forrás biztosítás): 421100 szakf. 10500 eFt Városkép javítása a lakosság identitás tudatának növelése érdekében Mezőberényben DAOP.2009-5.1.2.B pályázathoz saját forrás biztosítása: 2010 évről áthúzódó kiad: -Könyvvizsgálat: 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. 4225 eFt Egyéb útfelújítás összesen 421100 szakf. 6275 e Ft -- ebből: Mb-i utak kátyúzása: 3000 eFt -- Járdák betonozása: 3275 eFt Összesen: 39000 eFt						39000		39000
841403szakf.Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése.						11000		11000
412000 szakf. Városháza belső felújítása						2000		2000
Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák (2010 Körös Volán-tól átvétel terhére: 1400 eFt) 493102 szakf.						1400		1400
412000 szakf. Egészségügyi központ felújítása						0		0
841403 szakf. Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felújítási munkák (2011. év tervezett N^{ó} bérleti díj 100%-a beállítva (2010.évi tény teljesítés szintjén beáll.): 7152 e Ft)						7152		7152

Feladat megnevezés					2010. évben	2011. évben	2012. évben	Össze-sen
Petőfi Sándor Gimnázium 802144-003 AJTP előirányzat						2300		2300
- Útépítések, járdaépítések 421100 szakf. „Közösségi közlekedés fejlesztése" DAOP pályázat keretében 529/2009./X.26/sz. hat. al. 12000 eFt saját forrás bizt. /Közösségi közlekedés: buszváró/						12000		12000
„Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén" c. pály. 46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességcsillapító 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 e Ft -Energia megtakarítást eredményező pályázatok (Alternatív energia) 5000 e Ft Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. -Szennyvíz beruházás(öblözetek+szennyvíztelep) Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. 5000 e Ft -Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola tagintézményeinek és Óvodák épületeinek korszerűsítése, épületenergetikai fejlesztése Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. 4000 e Ft -Bérlakás építések –tervezési kiadás . 2500 e Ft - Egyéb tervezési munka: 1500 eFt						20000		20000
- 841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közbeszerzési eljárások szerkesztési díjai: 1500 eFt						1500		1500
841403 szakf. Hosszú-tó 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
- 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

Feladat megnevezés					2010. évben	2011. évben	2012. évben	Össze-sen
- 370000 szakf. Mezőberény területén szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére. A 678/2008.XII.22./MÖK sz. határozattal a 2009. évi csatornadíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 30Ft/m^3 összeg került beépítésre a szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére. A 439/2010.XI.29./MÖK sz. határozattal a 2011. évi vízdíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 53,6 Ft/m^3 összeg került beépítésre, rekonstrukciós, korszerűsítési munkák fedezetére. 2009. évi N^6 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^6 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^6 bérleti díj(2010-évi tény telj szintjén beállitva 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 - Víztorony korszerűsítése rekonstrukció 2010-ről:áthúzódó kiadás: 19731 e Ft.						42799	26932	69731
841403 szakf. 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)						1092		1092
-841403 szakf. Közművek kialakítása. Áthúzódó feladat.						2000		2000
- 841403 szakf. 1 db. változtatható jelzésképű sebességjelző készülék biztosítására: Mezőberény Város belterületén, a 46 sz. út bejövő szakaszán, a Tópart vendéglő előtti területre 2005. évről áthúzódó előirányzat: 150 eFt						150		150
- 412000 szakf. Sport utcai bérlakásokhoz tároló helyiség kialakítása lakossági kérelem alapján, 208/2006.V.26. MÖK. sz. hat. al.						0		0
- 412000 szakf. Téli fürdő építése.(2010.évről áthúzódó :840 e Ft) Építési engedélyes tervezési munk. fedezetére II. rész: 672eFt+168eFt Áfa=840 eFt						840		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
841126 szakf. PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére. 412/2010.XI.2. sz.hat.al. ei. emelés: 600 eFt (3 db Laptop vásárlás) -dolgozói munkaállomás (alap munkaáll.+monitor /szoftver,egér,bill./): 170 eFt -inform.eszközök (cd/dvd lemezek, alkatrészek, kábelek, szerszámok, stb): 300 eFt -kis terem hangtechnika fejlesztés (diktafon kieg.): 200 eFt - elavult eszk. karbantart. akkumulátor csere (szünetment.táp.): 150 eFt -pénzügyi szoftver fejlesztése (TITÁN): 300 eFt -mentési eszk.korsz.(Blu ray meghajtó+lemezek): 100 eFt 1220 eFt						1820		1820

Feladat megnevezés					2010. évben	2011. évben	2012. évben	Össze-sen
841112 szakf. PH-ba számítástechnikai eszközök beszerzése ei. emelés: 2400 eFt (12 db Laptop vásárlás) 412/2010.XI.2. sz.hat.al						2400		2400
- 841126 szakf. PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére: Szerver korszerűsítés -hardver (Hewlett Packard HP ProLiant DL380 G6 szerver) 750 eFt -szoftver (MS Windows Server 2008 Standard 32/64bit+5 CAL HUN DVD szerver szoftver) 250 eFt						1000		1000
-841126 szakf. PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell. Intézményi telefonrendszer korszerűsítése a folyamatban lévő tárgyalások alapján: 5000 eFt						5000		5000
Irodai fénymásoló csere 2 db 1850 eFt/db (iktató iroda, szoc.iroda) 841126 szakf.						3700		3700
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						900		900
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
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:123483 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**						664169		664169
412000 szakf. Akadálymentesítés pályázat, Mezőberény polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése 2011. évi várható pályázati saját forrás: 5000 eFt						5000		5000

Feladat megnevezés					2010. évben	2011. évben	2012. évben	Össze-sen
- 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						22513	22514	45027
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						7740	7740	15480
889101 szakf. Új bölcsőde építése Mezőberény, Puskin u. 9.sz. alatti területre. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Dél-alföldi Operatív Program „C" komponensének keretében, bölcsődei férőhelyek számának fejlesztésére kiírt pályázaton való részvételt támogatja. Saját forrás biztosítás (5%) (210461x0,05): 10523,05 eFt Mb., DAOP.4.1.3.6/c 2008-0003 pályázat. 2011.évre áthúzódó kiadás - Eszköz beszerzés:7560 eFt. Kivitelezői szla:6942eFt. Egyéb kiad:150eFt 2011.évre áthúzódó Pályázati támogatás:196824eFt – 164222eFt=32602 eFt. (196824332Ft-164222481Ft=32601851Ft) Pénzmaradvány terhére beállítva Támogatás értékű fejlesztési célú bevételi előirányzatként						14652		14652

Feladat megnevezés					2010. évben	2011. évben	2012. évben	Össze-sen
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.. épület udvaron zárt fedett kerékpártároló építés fedezetére bizt. ,pály. önerő:500 e Ft. 850000szf						500		500
TIOP 1.1.1./09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 852000 szakf. 2011-évben beállitandó saját forrás:1180 e Ft. (Gép kieg: 1050eFt, egyéb közbesz.díjak: 130eFt						1180		1180
Pályázható egészségügyi alap létrehozása,						0		0
Energia megtakarítást eredményező, megújuló vagy alternatív energia (geotermikus, napenergia) felhasználást elősegítő projektek Pályázat bekerülési költsége:200000 e Ft. Ebből: önerő: 80000 e Ft.						80000		80000
Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása Pályázat bekerülési költsége: e Ft. Ebből: önerő:5000 e Ft.						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.						18000		18000
Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és melegvizes 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.								
Pénzügyi befektetések								
Városi Közszolgáltató Intézmény Mezőberény közigazgatási területére, Mobil szivattyú beszerzése						4500		4500
Petőfi Sándor Gimnázium AJTP. Tárgyi eszköz beszerzés						5500		5500

7. számú melléklet

Feladat megnevezés					2010. évben	2011. évben	2012. évben	Össze-sen
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Számítógép, Nyomtató- fénymásoló- fax beszerzése						229		229
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Számítógép beszerzése						164		164
3-4) Összesen						**1024427**	**57186**	**1081613**

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011-re

8. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Kiadások													
Személyi juttatás	78 905	85 746	86 910	94 609	89 310	90 353	92 521	92 088	89 373	86 644	93 997	92 783	**1 073 239**
Munkaadókat terh. jár.	21 293	22 772	21 807	24 592	22 579	22 831	24 037	23 719	23 113	22 506	23 724	23 180	**276 153**
Dologi kiadások	59 196	67 706	67 767	74 060	62 982	64 392	51 887	48 199	53 544	76 583	69 517	67 774	**763 607**
Pénzeszk-ök átadása + Támogatás ért. kiad. működési célra	18 158	19 606	21 734	18 732	20 181	19 822	18 954	21 270	21 492	19 962	18 319	18 623	**236 853**
Pénzeszk-ök átadása + Támogatás ért. kiad. fejlesztési célra	0	0	612	612	612	1 611	0	1 000	0	0	0	0	**4 447**
Ell. pénzbeni jutt.	1 000	3 000	3 000	3 000	4 000	3 000	15 000	3 000	500	8 734	100	100	**44 434**
Felújítási kiadások	0	0	3 000	3 400	5 225	19 452	3 275	0	18 000	0	10 500	0	**62 852**
Felhalmozási kiad-ok	164	8 907	140 877	22 240	87 533	6 092	185 017	8 320	171 592	5 000	277 295	47 593	**960 630**
Összesen	**178 716**	**207 737**	**345 707**	**241 245**	**292 422**	**227 553**	**390 691**	**197 596**	**377 614**	**219 429**	**493 452**	**250 053**	**3 422 215**
Hitelek, ép-ok kiadásai	0	0	25 000	35 641	0	25 000	0	0	25 000	35 641	0	0	**146 282**
Pénzforg. nélk. kiad-ok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 233	535 235	**563 468**
Kiadások összesen	**178 716**	**207 737**	**370 707**	**276 886**	**292 422**	**252 553**	**390 691**	**197 596**	**402 614**	**255 070**	**521 685**	**785 288**	**4 131 965**

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek													
Intézményi műk-i bev.	33392	33930	46263	55724	68279	39290	34666	28311	33818	50038	49912	37490	511113
Önk-ok saj. műk. bev.	61199	41960	106935	38669	44340	45120	35426	48104	106934	38197	43031	39604	649519
Tám: Önk. ktgvet-i tám.	101820	99431	84841	106601	106601	81256	81256	99431	78175	86601	93016	53458	1072487
Felh. és tőkejell. bev.	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	816
Végl. átv. pe. műk célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végl. átv. pe. fejl célra	0	13351	13351	13351	13350	0	0	0	0	0	0	0	53403
Tám. ért. Műk. bev.	10947	10287	18875	25750	19358	26047	18586	18964	15246	17205	14263	12874	208402
Tám. ért. Fejl. bev.	30000	0	30000	585	28593	32602	66750	22045	66750	0	66750	66671	410746
Összesen	**237426**	**199027**	**300333**	**240748**	**280589**	**224383**	**236752**	**216923**	**300991**	**192109**	**267040**	**210165**	**2906486**
Támogatási kölcs. visszatérülése, ép-ok ért kibocs. bev.	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	202
Műk. célú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejl. célú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzf. nélk. bev. (előző évi pm)	6672	14500	88900	38600	38987	16394	46961	0	93500	138000	207528	535235	1225277
Bevételek összesen	244115	213544	389250	279365	319593	240794	283730	216940	394508	330126	474584	745416	4131965
Önálló int-ek													0
Részben önálló int-ek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felügy.szerv tám.össz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. hiv. int-i támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	**244115**	**213544**	**389250**	**279365**	**319593**	**240794**	**283730**	**216940**	**394508**	**330126**	**474584**	**745416**	**4131965**

Mezőberény Város Likviditási terve (2011)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Előirányzat			Záró pénzállomány	Likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			bevétel	kiadás	egyenleg		felvétel	törlesztés	egyenleg	
január	**Havi**		**244115**	**178716**	**65399**	**65399**			**0**	**65399**
	Halmozott		244115	178716	65399					
február	**Havi**	**65399**	**213544**	**207737**	**5807**	**71206**			**0**	**71206**
	Halmozott		457659	386453	71206					
március	**Havi**	**71206**	**389250**	**370707**	**18543**	**89749**			**0**	**89749**
	Halmozott		846909	757160	89749					
április	**Havi**	**89749**	**279365**	**276886**	**2479**	**92228**			**0**	**92228**
	Halmozott		1126274	1034046	92228					
május	**Havi**	**92228**	**319593**	**292422**	**27171**	**119399**			**0**	**119399**
	Halmozott		1445867	1326468	119399					
június	**Havi**	**119399**	**240794**	**252553**	**-11759**	**107640**			**0**	**107640**
	Halmozott		1686661	1579021	107640					
július	**Havi**	**107640**	**283730**	**390691**	**-106961**	**679**			**0**	**679**
	Halmozott		1970391	1969712	679					
augusztus	**Havi**	**679**	**216940**	**197596**	**19344**	**20023**			**0**	**20023**
	Halmozott		2187331	2167308	20023					
szeptember	**Havi**	**20023**	**394508**	**402614**	**-8106**	**11917**			**0**	**11917**
	Halmozott		2581839	2569922	11917					
október	**Havi**	**11917**	**330126**	**255070**	**75056**	**86973**			**0**	**86973**
	Halmozott		2911965	2824992	86973					
november	**Havi**	**86973**	**474584**	**521685**	**-47101**	**39872**			**0**	**39872**
	Halmozott		3386549	3346677	39872					
december	**Havi**	**39872**	**745416**	**785288**	**-39872**	**0**			**0**	**0**
	Halmozott		4131965	4131965	0					

Mezőberény Város Likviditási terve (2011)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele: * Likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			bevétel	kiadás	egyenleg		felvétel	törlesztés	egyenleg	
január	**Havi**	**442782**	**237426**	**178716**	**58710**	**501492**			**0**	**501492**
	Halmozott		237426	178716	58710					
február	**Havi**	**501492**	**199027**	**207737**	**-8710**	**492782**			**0**	**492782**
	Halmozott		436453	386453	50000					
március	**Havi**	**492782**	**300333**	**345707**	**-45374**	**447408**			**0**	**447408**
	Halmozott		736786	732160	4626					
április	**Havi**	**447408**	**240748**	**241245**	**-497**	**446911**			**0**	**446911**
	Halmozott		977534	973405	4129					
május	**Havi**	**446911**	**280589**	**292422**	**-11833**	**435078**			**0**	**435078**
	Halmozott		1258123	1265827	-7704					
június	**Havi**	**435078**	**224383**	**227553**	**-3170**	**431908**			**0**	**431908**
	Halmozott		1482506	1493380	-10874					
július	**Havi**	**431908**	**236752**	**390691**	**-153939**	**277969**			**0**	**277969**
	Halmozott		1719258	1884071	-164813					
augusztus	**Havi**	**277969**	**216923**	**197596**	**19327**	**297296**			**0**	**297296**
	Halmozott		1936181	2081667	-145486					
szeptember	**Havi**	**297296**	**300991**	**377614**	**-76623**	**220673**			**0**	**220673**
	Halmozott		2237172	2459281	-222109					
október	**Havi**	**220673**	**192109**	**219429**	**-27320**	**193353**			**0**	**193353**
	Halmozott		2429281	2678710	-249429					
november	**Havi**	**193353**	**267040**	**493452**	**-226412**	**-33059**			**0**	**-33059**
	Halmozott		2696321	3172162	-475841					
december	**Havi**	**-33059**	**210165**	**250053**	**-39888**	**-72947**			**0**	**-72947**
	Halmozott		2906486	3422215	-515729					

A 2011. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

9.sz. melléklet

(Költségvetési bevételek, kiadások, ill. finanszírozási bevételek, kiadások)

2011. évi költségvetési tervezet

Adatok eFt. -ban

Megnevezés	*2011.*	*Megnevezés*	*2011.*
I. Működési és felhalmozási célú költségvetési bevételek		**II. Működési és felhalmozási célú költségvetési kiadások**	
Működési bevételek 511113 levonva - értékesített tárgyi eszk.és immat. javak ÁFÁ-ja - 144	510969	Személyi juttatások	1073239
Önkormányzatok saját működési bevételei	649519	Munkaadókat terhelő járulékok	276153
- Helyi adók	185350	Dologi és egyéb folyó kiadások (763607) -kamat fiz (-29088) – Ért. tárgyi eszk. ÁFA bef. (-144)	734375
- Személyi jövedelemadó / műk. célú /	411969	Támogatás ért. működési kiadások	3671
- Gépjárműadó	51000		
- Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel	1200	Működési c. pénzeszk. átadás ÁHT-n kívülre	18959
		Társ.szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás	214223
Működési támogatások	1069154	Előző évi műk. célú ei. maradvány pm. átadás	-
- Normatív hozzájárulások	893489	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44434
- Normatív kötött támogatások	175665	Pénzforgalom nélküli kiadások műk. célra	28233
- Központosított ei.-ból működési célú	-	Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított tám.	1307162
Tám. értékű műk. bevételek	208402		
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	-		
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-		
Irányító szervtől kapott támogatás	1307162		
Függő átfutó kiegyenlítő bevételek	-	Függő átfutó kiegyenlítő bevételek	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen	**3745206**	**Működési célú költségvetési kiadások összesen**	**3700449**
Felhalmozási bevételek:	-	Felhalmozási kiadások:	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	816	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	960630
		Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	62852
Felhalmozási támogatások	3333	Tám. értékű felhalmozási kiadások	-
- Központosítot ei.-ból fejlesztési célú	3333	Felh. célú pe. átadás ÁHT.-n kívülre	4447
- Fejlesztési célú támogatások	-		
Tám. értékű felhalmozási bevételek	410746	Felhalmozási c. hitel (kötvény -) kamatának (29088) visszafizetése	29088
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	53403	Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak utáni ÁFA befizetés	144
Értékesített tárgyi eszk.és immat.javak ÁFÁ-ja	144	Pénzforgalom nélküli kiadások, felhalm. célú	535235
Támogatási célú kölcsönök visszatérülése igénybevét. (felhalm.)	202		

Megnevezés	*2011.*	*Megnevezés*	*2011.*
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	**468644**	**Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen**	**1592396**
Költségvetési bevételek összesen	***4213850***	**Költségvetési kiadások összesen**	***5292845***
Finanszírozási bevételek:		**Finanszírozási kiadások:**	
Előző évek ei. maradványának, pénzmaradványának igénybevétele műk. célra	138500	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai: Felhalmozási c. hitel törlesztése, és felh. c. kötvénybeváltás kiadása	146282
Előző évek ei. maradványának, pénzmaradványának igénybevétele felhalm. célra	1086777		
Finanszírozási bevételek összesen	***1225277***	**Finanszírozási kiadások összesen**	***146282***
Összes működési célú bevételek	**3883706**	**Összes működési célú kiadások**	**3700449**
Összes felhalmozási célú bevételek	**1555421**	**Összes felhalmozási célú kiadások**	**1738678**
Önkormányzat bevételei összesen	***5439127***	***Önkormányzat kiadásai összesen***	***5439127***

10. sz. melléklet

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

	Összesen	CKÖ	SZKÖ	MNÖ
Személyi juttatások	170	30	50	90
Munkaadókat terhelő járulékok	14			14
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	641	194	186	261
Működési kiadás államháztartáson belül	825	224	236	365
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	100			100
Működési kiadás államháztartáson kívülre	100			100
Működési költségvetés kiadásai	925	224	236	465
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	393	229	164	
Felhalmozási költségvetés kiadásai	393	229	164	
Pénzforgalmi kiadások összesen	1318	453	400	465
Költségvetési kiadások	1318	453	400	465
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen	1318	453	400	465
Támogatás értékű működési bevétel	629	210	210	209
ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	629	210	210	209
Működési bevételek összesen	629	210	210	209
Felhalmozási bevételek összesen	0			
Pénzforgalmi bevételek összesen	629	210	210	209
Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	689	243	190	256
Költségvetési bevételek	1318	453	400	465
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen	1318	453	400	465

2011-02-28

N

11. sz. melléklet

Kimutatás

a helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek összegéről

fizetési halasztás: 9 fő

építményadó:	93.397.-Ft
gépjárműadó:	2.800.431.-Ft
iparűzési adó:	14.770.011.-Ft
msz. komm. adója:	116.400.-Ft
váll. komm. adója:	112.900.-Ft
késedelmi pótlék:	431.776.-Ft
telek:	434.100.-Ft
összesen:	18.759.015.-Ft

részletfizetés: 5 fő

iparűzési adó:	900.000.-Ft
msz. komm. adója:	72.500.-Ft
összesen:	972.500.-Ft

mentességek, részleges mentesség: 10 fő

msz. komm. adója:	42.000.-Ft
gépjárműadó:	112.765.-Ft
késedelmi pótlék:	24.220.-Ft
talajterhelési díj:	21.960.-Ft
összesen:	200.945.-Ft

Mezőberény, 2011. február 17.

Czirbuly Zoltánné
adóigazgatási vezető-főtanácsos

II. tervezet Kiadási többlet nyitó: 260387 eFt

Bevételi és Kiadási előirányzatok módosulása, Kiadási többlet változása e Ft-ban

(2011. 02. 28-i. Testületi ülésre előterjesztett javaslat)

/2011. jan. 31-i előterjesztett javaslat módosítása, kiegészítése/

BEVÉTELEK	*2010. dec. Konc. - I. Tervezet*	*2011. január II. Tervezet*	*Változás*	*Kiadási többlet változása csökken „-" nő „+"*
2011. évi Költségvetési tervezet Intézményi kiadási többlet csökkentésére előirányzat mód. jav. Várható pénzmaradvány terhére: 46172 eFt ebből: - int.: 36172 - PH: 10000 7-3.cím:PH int folyó, Int.műk.bev. Egyéb változás: 12830 eFt ebből: - int.: 10788 - PH: 2042				- 59002
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás finanszírozásában történt változás átvezetése (Mellékelt kimutatás szerint) Tám. ért. Műk. c. bevétel — II. terv nyitó — II. terv záró — Változás PH Közfoglalk. — 22882 — 6015 — - 16867 Intézményi összesen — - — 13036 — + 13036 Önkormányzat összesen — 22882 — 19051 — - 3831				+ 3831
7-3.cím: Int. műk. bevétel (Fordított áfa bev.) — 130000 — - — - 130000				+ 130000

KIADÁSOK				*2010. Konc. - I. Tervezet*	*2010. január II. Tervezet*	*Változás*	*Kiadási többlet változása csökken „-"; nő „+"*
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás finanszírozásában történt változás átvezetése (Mellékelt kimutatás szerint)							
	II. terv nyitó	II. terv záró	Változás				
PH 7-5. cím:	25424	6683	- 18741				
Intézményi összesen	-	14484	+ 14484				
Önkormányzat összesen	25424	21167	- 4257				- 4257
Pénzforgalom nélküli kiadás, Elkülönített Kötvényből (Hiteltörlesztés más forrásból történik)		+ 71282					
Geotermikus pály. saját forrás részének Kötvény-betétből történő megfinanszírozása (273765 + 130000)		- 403765					- 332483

				2010. Konc. - I. Tervezet	2010. január II. Tervezet	Változás	Kiadási többlet változása csökken „-”; nő „+”
Általános tartalék változása: Változások átvezetését követően módosítandó:						Kiad. -100	-100
Bevétel:							
Támogatás értékű működési célú átvétel	II. terv nyitó	II. terv záró	Változás			Bev.	
- Békési Kistérségi irodától (Kistérségi kiegészítő normatíva továbbítása)	34281	31707	- 2574			- 2574	+ 2574
- Bélmegyer Községi Önkormány-zattól átvétel (a várható norm. és egyéb tám.-mal nem fedezett kiad. többlet fedezetére)							
- Óvodák:	7900	8482	582			Bev.	
- Általános Iskola	29456	30087	631				
	37356	38569	**1213**			1213	- 1213
2011.01.31-i Testületi ülésre előterjesztett, 2011. évi Költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett kiadási tételek.							
Kiadások							
VI.6.	II. terv nyitó	II. terv záró	Változás			Kiad.	
Békés Megyei Katasztrófa és Polgárvédelmi Szövetséghez tagdíj fizetés (7-4.cím:PH Igazg. kiad.: Dologi kiadások)	0	13	13				

				2010. Konc. - I. Tervezet	2010. január II. Tervezet	Változás	Kiadási többlet változása csökken „-"; nő „+"
VI.7. Tényleges költségek térítéséhez költségtérítési keret 2011. évi (7-4.cím: PH Igazgatási kiad.)	0	200	200				
VI.11. Békési Polgárvédelmi Iroda tám. (Tám. értékű műk. kiad.)	0	50	50				
	0	263	263			263	+ 263
Támogatás változások - Békési Kistérségi Társulás részére tám. „-„ 587 eFt - Közép-Békési Térség ivóvíz min. javító p. + 587 eFt							
Kisebbségi Önkormányzatok támogatás változásának átvezetése /egyenleget nem módosítja/							
Változások összesen:							**- 260387**

II. tervezet kiadási többlet záró állománya: **0**

1. sz. tájékoztató kimutatás

2011. év

2011. évi Költségvetési tervezet II. (2011.02.hó)

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

Hozzájárulás jogcíme:

Egyéb

1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai

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

2. Körzeti igazgatás

2./2.aa	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok Alap-hozzájárulás 3.000.000Ft / körzetközpont	3.000,000 eFt
2./2.ab	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok Okmányiroda működési kiadásai 276 Ft / ügyiratszám 2009.IX.01. – 2010.VIII.31. közötti ügyiratszám után 276 Ft x 9517 ügyirat	2.626,692 eFt
2./2.ac	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok Gyámügyi igazgatási feladatok 28.600Ft/fő (2009.XII.31-ei adatgyűjtés alapján) 158 x 28.600 Ft/fő gyámügyi és igazgatási feladatok	4.518,800 eFt
2/2.ba	Építésügyi igazgatási feladatok Térségi normatív hozzájárulás (2010.01.01. állandó lakosságszám alapján) 15342 fő x 56 Ft/fő építésügyi igazgatási feladatok	859,152 eFt
2/2.bb	Építésügyi igazgatási feladatok Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 7.729 Ft / döntésszám A 2009.01.01. - 2009.12.31. közötti döntésszám alapján 7.729 Ft x 247 db. Döntés	1.909,063 eFt
5.	**Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok** (2010.01.01. külterületi lakosok száma alapján) 276 fő x 2.612 Ft/fő	720,912 eFt
8.	**Üdülőhelyi feladatok** 1,5Ft x 450 000 idegenforgalmi adó	675,000 eFt

10. Pénzbeli szociális juttatások
2011. évi tényleges összeg

72.678,716 eFt

Összesen 117.278,426 eFt

Központi alanyi jogú támogatás ÖSSZESEN: 117.278 eFt

Szociális

11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

11./11.ab(1) Általános feladatok, 70000 fő lakosságszámig, működési engedéllyel, családsegítés
(2010.01.01. állandó lakosságszám alapján)
17.311 fő x 395 Ft/fő Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 6.837,845 eFt

11./11.ab(2) Általános feladatok, 70000 fő lakosságszámig, működési engedéllyel, gyermekjóléti szolgálat
(2010.01.01. állandó lakosságszám alapján)
14.528 fő x 395 Ft/fő Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 5.738,560 eFt

11/11.c Szociális étkeztetés
85 fő x 55360 Ft/fő 4.705,600 eFt
11/11.d Házi segítségnyújtás
91 fő x 166.080 Ft/fő 15.113,280 eFt
11/11.f(1) Időskorúak nappali intézményi ellátása
128 fő x 88.580 Ft/fő 11.338,240 eFt

12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

12./12.ac Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás, Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása
14 fő x 710.650 Ft/fő Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 9.949,100 eFt

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

14. Gyermekek napközbeni ellátása

14./14a Bölcsődei ellátás
25 fő x – 494.100 Ft/ellátott Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 12.352,500 eFt

14./14.c Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés
Ingyenes intézményi étkeztetés
3 fő x 68.000 Ft/fő Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 204.000 eFt

122.176,325 eFt
122.176 eFt

Közoktatás

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

Közoktatási teljesítménymutató = ktm

15./15.a(2)1 Óvoda, A 2010. évi költségvetési tv. alapján, Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás,
1-3. nevelési év
267,333 fő (401 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 32,5 ktm 8 hóra Összevont Óvodák 50.916,667 eFt

15./15.a(2)2 Óvoda, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás,
1-3. nevelési év
126,666 fő (380 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 30,8 ktm 4 hóra Összevont Óvodák 24.126,667 eFt

15./15.b(2)1 Általános iskola, A 2010. évi költségvetési tv. alapján, 1-2. évfolyam
140 fő (210 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 12 ktm 8 hóra Mezőb.-Bélmegyer Kist. Általános Isk. 18.800,000 eFt

15./15.b.(5)1 Általános iskola, A 2010. évi költségvetési tv. alapján, 3. évfolyam
65,333 fő (98 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 5,7 ktm 8 hóra
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 8.930,000 eFt

15./15.b.(6)1 Általános iskola, A 2010. évi költségvetési tv. alapján, 4. évfolyam
77,333 fő (116 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 7,7 ktm 8 hóra
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 12.063,333 eFt

15./15.b.(8)1 Általános iskola, A 2010. évi költségvetési tv. alapján, 5-6. évfolyam
162 fő (243 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 16,4 ktm 8 hóra Mezőb.-Bélmegyer Kistérségi Ált. Isk. 25.693,333 eFt

15./15.b.(12)1 Általános iskola, A 2010. évi költségvetési tv. alapján, 7. évfolyam
80,666 (121 fő) fő 2.350.000 Ft/mut. x 9,3 ktm 8 hóra Mezőb.-Bélmegyer Kistérségi Ált. Iskola 14.570,000 eFt

15./15.b.(13)1 Általános iskola, A 2010. évi költségvetési tv. alapján, 8. évfolyam
70,666 (106 fő) fő 2.350.000 Ft/mut. x 8,1 ktm 8 hóra Mezőb.-Bélmegyer Kistérségi Ált. Iskola 12.690,000 eFt

15./15.b(2)2 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 1-2. évfolyam
73,666fő (221 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 12,6 ktm 4 hóra Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Ált. I. 9.870,000 eFt

15./15.b(5)2 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 3. évfolyam
33 fő (99 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 5,8 ktm 4 hóra Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Ált. Iskola 4.543,333 eFt

15./15.b(6)2 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 4. évfolyam
32,666 fő (98 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 6,5 ktm 4 hóra Mezőb.-Bélmegyer Kistérségi Ált. Isk. 5.091,667 eFt

15./15.b(8)2 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 5-6. évfolyam
80,666fő (242 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 16,3 ktm 4 hóra Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Ált. I.12.768,333 eFt

15./15.b(11)2 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 7-8. évfolyam
79,333 fő (238 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 18,2 ktm 4 hóra Mezőberény-Bélmegyer Kist. Ált. Isk. 14.256,667 eFt

15./15.c.(1)1 Középfokú iskola, A 2010. évi költségvetési tv. alapján, 9-10. évfolyam
173,333 fő (260 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 21,6 ktm 8 hóra Petőfi Sándor Gimnázium 33.840,000 eFt

15./15.c.(10)1 Középfokú iskola, A 2010. évi költségvetési tv. alapján, 11-12. évfolyam
145,333 fő (218 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 21,5 ktm 8 hóra Petőfi Sándor Gimnázium 33.683,333 eFt

15./15.c.(18)1 Középfokú iskola, A 2010. évi költségvetési tv. alapján, 13. évfolyam
78,666 fő (118 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 12,5 ktm 8 hóra Petőfi Sándor Gimnázium 19.583,333 eFt

15./15.c(1)2 Középfokú iskola, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 9-10. évfolyam

86,666 fő (260 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 21,6 ktm 4 óra Petőfi Sándor Gimnázium 16.920,000 eFt

15./15.c(10)2 Középfokú iskola, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 11-13. évfolyam
113,333 fő (340 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 33,5 ktm 4 óra Petőfi Sándor Gimnázium 26.241,667 eFt

15./15.e(2)1 Alapfokú művészetoktatás, A 2010. évi költségvetési tv. alapján,
Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, Minősített intézményben
51,333 fő (77 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 1,6 ktm 8 óra Mezőb.-Bélmegyer Kistérségi Ált.Isk. 2.506,667 eFt

15./15.e(4)1 Alapfokú művészetoktatás, A 2010. évi költségvetési tv. alapján,
Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág,
előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, Minősített intézményben
51,333 fő (77 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 0,6 ktm 8 óra Mezőb.-Bélmegyer Kistérségi Ált. I. 940,000 eFt

15./15.e(1)2 Alapfokú művészetoktatás,A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján,
Zeneművészeti ág előképző,alapképző és továbbképző évfolyama, Minősített intézményben
25,666 fő (77 fő) 2.350.000 Ft/mut. X 3,5 ktm 4 óra Mezőb.-Bélmegyer Kistérségi Ált. Isk. 2.741,667 eFt

15./15.e(2)2 Alapfokú művészetoktatás A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján,
Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág
előképző, alapképző és továbbképző évfolyama,Minősített intézményben
25,666 fő (77 fő) 2.350.000 Ft/mut. X 1,4 ktm 4 óra Mezőb.-Bélmegyer Kistérségi Ált. Iskola 1.096,667 eFt

15./15.f(1)1 Kollégiumok közoktatási feladatai, A 2010. évi költségvetési tv. alapján, Kollégiumi,
externátusi nevelés, oktatás, Összesen
(220 fő) (330 fő) 2.350.000 Ft/mut. X 17,2 ktm 8 óra *26.946,667 eFt*

15./15.f(3)1 Kollégiumok közoktatási feladatai, A 2010. évi költségvetési tv. alapján,
Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, Általános Iskola
10,666 fő (16 fő) 2.350.000 Ft/mut. X 0,9 ktm 8 óra Mezőb.-Bélmegyer Kistérségi Ált. Iskola 1.410,000 eFt

15./15.f(4)1 Kollégiumok közoktatási feladatai, A 2010. évi költségvetési tv. alapján,
Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, Középiskola, szakiskola
209,333 fő (314 fő) 2.350.000 Ft/mut. X 16,3 ktm 8 óra Petőfi Sándor Gimnázium 25.536,667 eFt

15./15.f(1)2 Kollégiumok közoktatási feladatai, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Kollégiumi,
externátusi nevelés, oktatás, Összesen
106 (318 fő) 2.350.000 Ft/mut. X 38,7 ktm 4 óra *30.315,000 eFt*

15./15.f(3)2 Kollégiumok közoktatási feladatai, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Kollégiumi,
externátusi nevelés, oktatás, Általános iskola
5,333 fő (16 fő) 2.350.000 Ft/mut. x2,0 ktm 4 óra
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 1.566,667 eFt

15./15.f(4)2 Kollégiumok közoktatási feladatai, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Kollégiumi,
externátusi nevelés, oktatás, Középiskola, szakiskola
100,666 fő (302 fő) 2.350.000 Ft/mut. X 36,7 ktm 4 óra Petőfi Sándor Gimnázium 28.748,333 eFt

15./15.g(1)1 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás,
A 2010. évi költségvetési tv. alapján, 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás
140 fő (210 fő) 2.350.000 Ft/mut. X 2,0ktm 8 óra
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 3.133,333 eFt

15./15.g(2)1 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás,

A 2010. évi költségvetési tv. alapján,
5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás
66,666 fő (100 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 0,6 ktm 8 hóra
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 940,000 eFt

15./15.g(1)2 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás,
A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás
70 fő (210 fő) 2.350.000 Ft/mut. X 2,0 ktm 4 hóra
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 1.566,667 eFt

15./15.g(2)2 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás,
A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján,
5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás
33,333 fő (100 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 0,6 ktm 4 hóra
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 470,000 eFt

16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások

16./16.2.1.a(2) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása
Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók
a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos
nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján, A 2010. évi költségvetési tv. Alapján,
Általános iskola
3 fő x 224.000 Ft/tanuló Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 8 hóra 448,000 eFt

16./16.baa(2) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása
Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók
a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos
nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján,
A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Általános iskola
2 fő x 224.000 Ft/tanuló Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 4 hóra 149,333 eFt

16./16.2.1.c(2) Sajátos nevelési igényű gyermekek, Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos
értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók, A 2010. évi költségvetési tv. Alapján,Óvoda
2 fő x 358.400 Ft/tanuló Összevont Óvodák 8 hóra 477,867 eFt

16./16.2.1.c(3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, Testi, érzékszervi, súlyos,középsúlyos
értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók, A 2010. évi költségvetési tv. Alapján, Általános iskola
2 fő x 358.400 Ft/tanuló Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Ált.Isk. 8 hóra 477,866 eFt

16./16.bac(2) Sajátos nevelési igényű gyermekek, Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos,
autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján,
Óvoda
1 fő x 358.400 Ft/tanuló Összevont Óvodák 4 hóra 119,467 eFt

16./16. bac(3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos,
autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján,
Általános iskola
2 fő x 358.400 Ft/tanuló Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 4 hóra 238,933 eFt

16./16.2.1.d (3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos,
a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető,
és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, A 2010. évi költségvetési tv. Alapján, Általános Iskola
60 fő x 179.200 Ft/fő Mezőberény-Bélmegyer Kist. Ált. Isk. 8 hóra 7.168,000 eFt

16./16.bad(3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Általános Iskola
55 fő x 179.200 Ft/fő Mezőberény-Bélmegyer Kist.Ált. Isk. 4 hóra 3.285,333 eFt

16./16.2.1.e(2)Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének vagysúlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
A 2010. évi költségvetési tv. Alapján, Óvoda
5 fő x 134.400 Ft/tanuló Összevont Óvodák 8 hóra 448,000 eFt

16./16.2.1.e(3)Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
A 2010. évi költségvetési tv. Alapján, Általános Iskola
24 fő x 134.400 Ft/tanuló Mezőberény-Bélmegyer Kist. Ált. Isk. 8 hóra 2.150,400 eFt

16./16.bae(2)Megismerő funkciók vagy a viselkedés vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
A 2011. évi költségvetési tv-javaslat. Alapján, Óvoda
5 fő x 156.800 Ft/tanuló Összevont Óvodák 4 hóra 261,333 eFt

16./16.bae(3)Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Általános Iskola
22 fő x 156.800 Ft/tanuló Mezőberény-Bélmegyer Kist. Ált. Isk. 4 hóra 1.149,867 eFt

16./16.3.(1) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás,
A 2010. évi költségvetési tv. Alapján, Összesen
365 fő x 40.000 Ft/fő 8 hóra *9.733,333 eFt*

16./16.3(2) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás,
A 2010. évi költségvetési tv. Alapján, Óvoda
144 fő x 40.000 Ft/fő Összevont Óvodák 8 hóra 3.840,000 eFt

16./16.3.(3) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás,
A 2010. évi költségvetési tv. Alapján,
Általános iskola
221 fő x 40.000 Ft/fő Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 8 hóra 5.893,333 eFt

16./16.c.(1) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Összesen
361 fő x 40.000 Ft/fő 4 hóra *4.813,333 eFt*

16./16.c.(2) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Óvoda
140 fő x 40.000 Ft/fő Összevont Óvodák 4 hóra 1.866,667 eFt

16./16.c.(3) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás,
roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján,
Általános iskola
221 fő x 40.000 Ft/fő Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 4 hóra 2.946,666 eFt

16./16.3.(8) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás,
Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás,
A 2010. évi költségvetési tv. Alapján, Óvoda
33 fő x 40.000 Ft/fő Összevont Óvodák 8 hóra 880,000 eFt

16./16.c.(8) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás,
Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás,
A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Óvoda
32 fő x 40.000 Ft/fő Összevont Óvodák 4 hóra 426,667 eFt

16./16.4.(8) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás
Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven,
valamint két tanítási nyelven folyó oktatás, A 2010. évi költségvetési tv. Alapján,
Középiskola, szakiskola
248 fő x 64.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 8 hóra 10.581,333 eFt

16./16.d.(8.) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás
Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven,
valamint két tanítási nyelven folyó oktatás, A 2011. évi költségvetési tv. Alapján,
Középiskola, szakiskola
236 fő x 64.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 4 hóra 5.034,667 eFt

16./16.4.(12) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás
Nyelvi felkészítő évfolyamok, A 2010. évi költségvetési tv. alapján
52 fő x 64.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 8 hóra 2.218,667 eFt

16./16.d.(12) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás
Nyelvi felkészítő évfolyamok, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján
51 fő x 64.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 4 hóra 1.088,000 eFt

16./16.5.1b(1) Egyes pedagógiai programok támogatása, Hátrányos Helyzetű Tanulók iskolai
programban való képzése, Arany János Tehetséggondozó Programja keretében,
A 2010. évi költségvetési tv. Alapján
161 fő x 315.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 8 hóra 33.810,000 eFt

16./16.5.1c(1) Egyes pedagógiai programok támogatása, Hátrányos Helyzetű Tanulók kollégiumi nevelése az,
Arany János Tehetséggondozó Programja keretében
A 2010. évi költségvetési tv. alapján
161 fő x 420.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 8 hóra 45.080,000 eFt

16./16.5.2.a Pedagógiai módszerek támogatása
Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon
A 2010. évi költségvetési tv. Alapján
77 fő x 44.900 Ft Mezőberény-Bélmegyer Kist. Ált. Isk. 8 hóra 2.304,867 eFt

16./16.5.2.b Pedagógiai módszerek támogatása
Minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti,
táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a
zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban
A 2010. évi költségvetési tv. Alapján

77 fő x 17.600 Ft Mezőberény-Bélmegyer Kist. Ált. Isk. 8 hóra 903,467 eFt

16./16.eb(1) A középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása
Középszintű érettségi vizsga. A 2011. évi költségvetési tv.- javaslat alapján
118 fő x 6000Ft/fő/év Petőfi Sándor Gimnázium 708,000 eFt

16/16ec Szakmai informatikai fejlesztési támogatás. A 2011. évi költségvetési tv.-javaslat alapján
1490 fő x 1750Ft/fő/év Összesen 2.607,500 eFt
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 894 fő 1.564,500 eFt
Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 596 fő 1.043,000 eFt

16./16.6.1.(2) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához,
Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása, A 2010. évi költségvetési tv. alapján
147 fő x 15.300 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 8 hóra 1.499,400 eFt

16./16.f(2) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához,
Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása, A 2011. évi költségvetési tv-javaslat alapján
147 fő x 15.300 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 4 hóra 749,700 eFt

16./16.6.2.a(2) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához,
Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása,
A 2010. évi költségvetési tv. alapján, A 2008-2011. évben alakuló társulások esetén, Óvoda
29 fő x 36.300 Ft/fő 8 hóra Összevont Óvodák
701,800 eFt

16./16.6.2.b(3) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához,
Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása,
A 2010. évi költségvetési tv. alapján, A már működő társulások esetén,
Általános iskola 1-4. évfolyam
37 fő x 36.300 Ft/fő Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 8 hóra 895,400 eFt

16./16.6.2.b(4) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához,
Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása,
A 2010. évi költségvetési tv. alapján, A már működő társulások esetén,
Általános iskola 5-7. évfolyam
27 fő x 36.300 Ft/fő Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 8 hóra 653,400 eFt

16./16.6.2.b(5) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához,
Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása,
A 2010. évi költségvetési tv. alapján, A már működő társulások esetén,
Általános iskola 8. évfolyam
9 fő x 36.300 Ft/fő Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 8 hóra 217,800 eFt

17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

17./17.a(1) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások, Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés,
A 2011. évi költségvetési tv-javaslat Alapján, Összesen
745 fő x 68.000 Ft/fő *50.660,000 eFt*

17./17.a(2) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások, Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés,
A 2011. évi költségvetési tv-javaslat Alapján, Óvodában
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
144 fő x 68.000 Ft/fő Összevont Óvodák 9.792,000 eFt

17./17.a(3) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások, Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés,
A 2011. évi költségvetési tv-javaslat Alapján, Óvodában

Három vagy több gyermekes családban élő gyermek
19 fő x 68.000 Ft/fő Összevont Óvodák 1.292,000 eFt

17./17.a(4) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások, Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés,
A 2011. évi költségvetési tv-javaslat Alapján, Óvodában
Tartósan fogyatékos gyermek
12 fő x 68.000 Ft/fő Összevont Óvodák 816,000 eFt

17./17.a(5) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások, Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés,
A 2011. évi költségvetési tv-javaslat Alapján, Általános iskolában
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
350 fő x 68.000 Ft/fő Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 23.800,000 eFt

17./17.a(6) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások, Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés,
A 2011. évi költségvetési tv-javaslat Alapján, Általános iskolában
Három vagy több gyermekes családban élő gyermek
50 fő x 68.000 Ft/fő Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 3.400,000 eFt

17./17.a(7) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások, Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés,
A 2011. évi költségvetési tv-javaslat Alapján, Általános iskolában
Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
20 fő x 68.000 Ft/fő Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 1.360,000 eFt

17./17.a(8) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások, Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés,
A 2011. évi költségvetési tv-javaslat Alapján, Gimnáziumban
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
3 fő x 68.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 204,000 eFt

17./17.a(9) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások, Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés,
A 2011. évi költségvetési tv-javaslat Alapján, Gimnáziumban
Három vagy több gyermekes családban élő gyermek
8 fő x 68.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 544,000 eFt

17./17.a(10) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások, Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés,
A 2011. évi költségvetési tv-javaslat Alapján, Gimnáziumban
Tarósan beteg vagy fogyatékos gyermek
3 fő x 68.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 204,000 eFt

17./17.a(17) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások, Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés,
A 2011. évi költségvetési tv-javaslat Alapján, Kollégiumban
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
69 fő x 68.000 Ft/ft 4.692,000 e Ft
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 16 fő 1.088,000 eFt
Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 53 fő 3.604,000 eFt

17./17.a(18) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások, Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés,
A 2011. évi költségvetési tv-javaslat Alapján, Kollégiumban
Három vagy több gyermekes családban élő gyermek
64 fő x 68.000 Ft/ft Petőfi Sándor Gimnázium 4.352,000 e Ft

17./17.a(19) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások, Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés,
A 2011. évi költségvetési tv-javaslat Alapján, Kollégiumban
Tarósan beteg vagy fogyatékos gyermek
3 fő x 68.000 Ft/ft
Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 204,000 e Ft

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

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

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

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

Közoktatás **654.034,734 Ft**
654.035 eFt

Összesen(11-17): **776.211,059 eFt**
Kerekítés:
776.211 **eFt**

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

I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

1./I.1.1. **Pedagógiai szakszolgálat** 2010/2011-as tanév
7 fő x 1.200.000 Ft / fő/év Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 8 hóra 5.600,000 eFt

1./I.1.2. **Pedagógiai szakszolgálat** 2011/2012-as tanév
7 fő x 1.200.000 Ft / / fő/év Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 4 hóra 2.800,000 eFt

2./I.2.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása
178 fő x 10.500Ft/fő/év 8 hóra 1.246,000 eFt
Összevont Óvodák 35 fő 245,000 eFt
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 88 fő 616,000 eFt
Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 55 fő 385,000 eFt

2./I.2.2. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása
178 fő x 10.500Ft/fő/év 4 hóra 623,000 eFt
Összevont Óvodák 35 fő 122,500 eFt
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 88 fő 308,000 eFt
Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 55 fő 192,500 eFt

3./I.3.1. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
Osztályfőnöki pótlék
75 x 26.000Ft/fő/év 8 hóra 1.300,000 eFt
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 44 fő 762,667 eFt
Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 31 fő 537,333 eFt

3./I.3.2. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
Osztályfőnöki pótlék
75 x 26.000Ft/fő/év 4 hóra 650,000 eFt
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 44 fő 381,333 eFt
Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 31 fő 268,667 eFt

3./I.3.3. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése
3 x 65.000 Ft/fő/év 8 hóra 130,000 eFt
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

3./I.3.4. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése
3 x 65.000 Ft/fő/év 4 hóra 65,000 eFt
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Összesen (I.): 12.414,000 eFt

II. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása

2./II.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és támogatása
Rendszeres szociális segély (tartós:124.937 eFt, időskorú:1815 eFt) 126.752,000 eFt
II/1Normatív alapú ápolási díj (12.520 eFt) 12.520,000 eFt
II/1Normatív lakásfenntartási támogatás (22.500 eFt) 22.500,000 eFt

2/II.1. **Közfoglalkoztatás támogatása** (924 eFt) 924,000 eFt

3./II.2. **Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása**

59 fő x 9.400 Ft/foglalkoztatott Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 554,600 eFt

II./1.: 162.696,000 eFt
II./2: 554.600 eFt

Összesen: (1-3.) **175.664,600 eFt**
175 665. eFt

Kerekítés figyelembevételével

	3. sz. melléklet	8. sz. melléklet
Közp. alanyi jogú (Norm. + Szja)	**117.278**	
Feladat mutató (Norm. + Szja)	**776.211**	
	893.489	**175.665**

NÁH + normatív kötött felh. áll. Tám.: 1.069.154 eFt

Közp. alanyi jogú részletezése

PH. + Közszolgáltató:	117.278	
Városi Könyvtár Petőfi Sándor Művelődési Központ } OPS Gyűjtemény		
	117.278	

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

adatok eFt-ban

	2010. évi költségv. I.tervezet	**Kv. tv. 3. sz. melléklet**	**Kv. tv. 8. sz. melléklet**
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola	235.367	224.704	10.663
Petőfi Sándor Gimnázium	334.750	333.366	1384
Összevont Óvodák	96.333	95.965	368
Humánsegítő és Szoc. Szolg.	122.730	122.176	554
Polgármesteri Hivatal	162.696		162.696
Összesen:	**951.876**	**776.211**	**175.665**

Normatív állami hozzájárulások (feladatmutatók)

adatok eFt-ban

Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola		Petőfi Sándor Gimnázium		Humánsegítő és Szociális Szolgálat		Összevont Óvodák		Polgármesteri Hivatal	
15/15.b(2)1	18.800,000	15/15.c(1)1	33.840,000	11/11.ab(1)	6.837,845	15/15.a(2)1	50.916,667		
15/15.b(5)1	8.930,000	15/15.c(10)1	33.683,333	11/11.ab(2)	5.738,560	15/15.a(2)2	24.126,667		
15/15.b(6)1	12.063,333	15/15.c(18)1	19.583,333	11/11.c	4.705,600	16/16.2.1c(2)	477,867		
15/15.b(8)1	25.693,333	15/15.c(1)2	16.920,000	11/11.d	15.113,280	16/16.bac(2)	119,467		
15/15.b(12)1	14.570,000	15/15.c(10)2	26.241,667	11/11.f	11.338,240	16/16.2.1e(2)	448,000		
15/15.b(13)1	12.690,000	15/15.f(4)1	25.536,667	12/12.ac	9.949,100	16/16.bae(2)	261,333		
15/15.b(2)2	9.870,000	15/15.f(4)2	28.748,333	12/12.bca	55.937,200	16/16.3(2)	3.840,000		
15/15.b(5)2	4.543,333	16/16.4(8)	10.581,333	14/14.a	12.352,500	16/16.c(2)	1.866,667		
15/15.b(6)2	5.091,667	16/16.d.(8)	5.034,667	14/14.c	204,000	16/16.3(8)	880,000		
15/15.b(8)2	12.768,333	16/16.4(12)	2.218,667			16/16.c(8)	426,667		
15/15.b(11)2	14.256,667	16/16.d.(12)	1.088,000			16/16.6.2a(2)	701,800		
15/15.e(2)1	2.506,667	16/16.5.1b(1)	33.810,000			17/17.a(2)	9.792,000		
15/15.e(5)1	940,000	16/16.5.1c(1)	45.080,000			17/17.a(3)	1.292,000		
15/15.e(1)2	2.741,667	16/16.eb(1)	708,000			17/17.a(4)	816,000		
15/15.e(2)2	1.096,667	16/16.ec	1.043,000						
15/15.f(3)1	1.410,000	16/16.6.1(2)	1.499,400						
15/15.f(3)2	1.566,667	16/16.f(2)	749,700						
15/15.g(1)1	3.133,333	17/17.1.a(8)	204,000						
15/15.g(2)1	940,000	17/17.1.a(9)	544,000						
15/15.g(1)2	1.566,667	17/17.1.a(10)	204,000						
15/15.g(2)2	470,000	17/17.1.a(17)	3.604,000						
16/16.2.1a(2)	448,000	17/17.1.a(18)	4.352,000						

Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola		Petőfi Sándor Gimnázium		Humánsegítő és Szociális Szolgálat		Összevont Óvodák		Polgármesteri Hivatal	
16/16.baa(2)	149,333	17/17.1.a(19)	204,000						
16/16.2.1c(3)	477,866	17/17.b	3.348,000						
16/16.bac(3)	238,933	17/17.3.(4)	34.540,000						
16/16.2.1d(3)	7.168,000								
16/16.bad(3)	3.285,333								
16/16.2.1.e(3)	2.150,400								
16/16.bae(3)	1.149,867								
16/16.3(3)	5.893,333								
16/16.c(3)	2.946,666								
16/16.5.2.a	2.304,867								
16/16.5.2.b	903,467								
16/16.ec	1.564,500								
16/16.6.2b(3)	895,400								
16/16.6.2b(4)	653,400								
16/16.6.2b(5)	217,800								
17/17.a(5)	23.800,000								
17/17.a(6)	3.400,000								
17/17.a(7)	1.360,000								
17/17.a(17)	1.088,000								
17/17.b	7.200,000								
17/17.3.(3)	1.760,000								
összesen:	**224.703,499**		**333.366,100**		**122.176,325**		**95.965,135**		
kerekítés:	**224.704**		**333.366**		**122.176**		**95.965**		
Összesen:	**776.211,059 Ft ~ 776.211 eFt**								

Normatív kötött felhasználású támogatások **adatok eFt-ban**

Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola		Petőfi Sándor Gimnázium		Humánsegítő és Szociális Szolgálat		Összevont Óvodák		Polgármesteri Hivatal	
1./I.1.1.	5.600,000	2./I.2.1.	385,000	3./II.2.	554,600	2./I.2.1.	245,000	2./II.1-2.	162.696,000
1./I.1.2.	2.800,000	2/I.2.2.	192,500			2/I.2.2.	122,500		
2./I.2.1.	616,000	3/I.3.1	537,333						
2/I.2.2.	308,000	3/I.3.2.	268,667						
3/I.3.1	762,667								
3/I.3.2.	381,333								
3/I.3.3	130,000								
3/I.3.4.	65,000								
összesen:	**10.663,000**		**1.383,500**		**554,600**		**367,500**		**162.696,000**
kerekítés:	**10.663**		**1.384**		**554**		**368**		**162.696**

Összesen: várhatóval együtt 175.664,600 Ft ~ 175.665 eFt

2011 évi

Részletező előirányzat megbontása

/ ezer Ft-ban /

a./ Helyi adók bevétele /adónemenkénti megbontás /

	2011. évi tervezett előirányzat
Magánszemélyek kommunális adója:	53.500
Vállalkozók kommunális adója:	500
Iparűzési adó:	120.000
Építményadó:	10.000
Idegenforg. adó:	450
Telekadó	900
Helyiadók összesen:	**185.350**

b./ Átengedett központi bevételek (Gépjárműadó, Termőföld bérbead. bev.)

	2011. évi tervezett előirányzat
Gépjárműadó	51.000
Termőföld bérbead. bev.	-
Összesen	**51.000**

c./ SZJA+ SZJA. jov. kül. mérséklésére, SZJA normatívan elosztott része

		2011. évi tervezett előirányzat
SZJA: Helyben maradó 8/I	76.540.320	76.540
SZJA jöv. kül. mérséklésére	335.428.656	335.429
	411.968.976	411.969

Bevételek részletezése

2011. évi Költségvetési tervezet II.

(2011.02.28.)

Megnevezés	2011. évi előirányzat tervezet (e Ft-ban)
Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése	
841403 Város és Községgazdálkodás Közüzemi díj továbbszámlázása: - AHT-n belül (Intézményi telefon továbbszáml.) 1042 + (áfa:261)	1042
841403 Város és Községgazdálkodás - AHT-n kívül Mezőőri telefon továbbszáml.+ Lakossági telefon kiadások továbbszámlázása 178+(áfa:44)	178
Alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatás (mezőőri jár.)	6400
Hirdetési, egyéb bevétel (ebből - Lapkiadás hirdetési bev.: 230 eFt + Áfa -Igazg.szolg.bev./Okmányiroda: 2607 eFt.) - Egyéb 4360 eFt	7197
Egyéb bevétel: Bm.i Vízművek Zrt.től : A vízdíjba, csatornadíjba beépített rekonstrukciós megtakarítás, Bérleti díj növekménye: 24377 eFt Egyéb hagyományos bérleti díj: 7152 eFt 31529 eFt (ÁFA bevétel: 7882 eFt. A kiszámlázott term. és szolg. ÁFA bevételnél.)	31529
Fordított Általános forgalmi adó	-
Kiszámlázott termés szolg. ÁFÁ-ja	8543
Kamatbevételek	42465
Egyéb int. műk. bev. /2010.évi elköt nélküli pm.-ból/	10000
Csatornamű számlavezetés, ügyintézés fedezetére, Csatornamű fejlesztéssel kapcs. bev. (109/2005.02.25. MÖK hat.)	1784
-Egyéb int. műk. bev./	
Polgármesteri Hivatal Intézményi folyó bevételei	**109138**
Utalványköltséghez hozzájárulás	-
Talajterhelési díj	1200
Idegenforg. adó bev.	
Egyéb sajátos működési bevétel	**1200**
Működési bevétel összesen	**110338**
Felhalmozási és egyéb tőkejellegű bevételek:	
- Tárgyi eszközök értékesítése (ingatlan)	576
Önkormányzati lakások értékesítése	240
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	816
Pénzügyi befektetések (2008. évi lejáratú állampapír beváltás)	-
Felhalmozási és egyéb tőkejellegű bevételek összesen	**816**
Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése	202

3. számú tájékoztató kimutatás

2011. évi költségvetési tervezet

Intézményi ellátások egyenlege (II. tervezet) 2011.02.28.

e Ft

	Bevétel					Int. kiadás	Int. hiány
	Norm. áll. tám. + Norm. kötött	Közp. ei. cím-zett támoga-tás és céltám. + céljell. dec. tám.	Saját	Átvett + Tám. értékű bevételek	Összesen		
I. Oktatás							
1. Óvoda	96333		9428	13475	119236	190718	-71482
2. Mb. - Bm. Kistérségi Általános Iskola	235367		15159	55326	305852	484266	-178414
3. Gimnázium	334750		171188	5350	511288	530667	-19379
Összesen:	666450	0	195775	74151	936376	1205651	-269275
II. Művelődés							
OPS Kulturális Központ			8177	3806	11983	70864	-58881
Összesen:	0	0	8177	3806	11983	70864	-58881
III. Település üzemeltetés							
Városi Közszolgáltató Intézmény			77913	30269	108182	187551	-79369
Összesen:	0	0	77913	30269	108182	187551	-79369
IV. Egészségügy és Szociális							
1. Humánsegítő és Szoc. Szolgálat	122730		120110	55426	298266	331183	-32917
Összesen:	122730	0	120110	55426	298266	331183	-32917
I-IV. Összesen	789180	0	401975	163652	1354807	1795249	-440442
V. Igazgatás							
Igazgatási és PH. egyéb műk. kiad., Kis. önk. kiad., KÖ.	279974	3333	109138	43492	435937	370291	
			202		202	244568	
			1200		1200		
			689	1258	1947	1318	
Összesen:	279974	3333	111229	44750	439286	616177	-176891
SZJA és gépjárműadó + Termőföld bérbead. szárm. jöv. adó			462969		462969		462969
Helyi adók			185350		185350		185350
-							
Előző évi pénzmaradvány			1224588		1224588		1224588

	Bevétel					Int. kiadás	Int. hiány
	Norm. áll. tám. + Norm. kötött ill. szja normatívan elosz-tott része	Közp. ei. cím-zett támoga-tás és céltám. + céljell. dec. tám.	Saját	Átvett + Tám. értékű bevételek	Összesen		
Felhalm. és egyéb tőke jellegű bevételek			816		816		816
Értékpapír bevételek							
Hitel (kiad.többl)							
Hitel felhalmozási célú							
Hiteltörlesztés						146282	-146282
Tám. célú kölcsön nyújtása							
Beruházás és felújítás				464149	464149	1010789	-546640
Tartalék						563468	-563468
Összesen:	279974	3333	1984952	508899	2777158	2336716	440442
Városi összesen:	1069154	3333	2386927	672551	4131965	4131965	0

Kiadási többlet "Hitel működési célra":

Támogatásértékű bevétel átadása átvétele: 77540

PH. 77540 E Ft	→	**Ált.Isk. 50595 E Ft**	**Óvoda 11830 E Ft**	
	→	**Humáns. 13571 E Ft**	**PSG 1544 eFt**	
Ebből:				
PH.: 38569 E Ft	→	Ált.Isk. „+" 30087 eFt Bélmegyeri Önk-tól.	Óvoda „+" 8482 eFt Bélmegyeri Önk-tól.	
PH.: 31707 E Ft	→	Ált. Isk. „+" 14788 E Ft	Óvodák 3348 eFt	Békési Kistérségi Társ-tól /Kistérségi norm./
	→	Humáns. 13571 E Ft		

Központosított ei. átad.

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