

Az előterjesztés: I. része

Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi Költségvetésének teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi gazdálkodásról, a költségvetés I-IV. negyedévi alakulásáról, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről kívánunk számot adni e beszámoló keretében a Képviselőtestületnek.

Bevételek alakulása:

A bevételi előirányzatok teljesítését részletesen az 1. sz. melléklet tartalmazza. A bevételek mindösszesen a módosított előirányzathoz viszonyítva 1-10: 100,9 % - ban teljesültek. Az 1. sz. melléklet tartalmazza, bevételi csoportonként és címrend szerint az eredeti előirányzatot, módosított előirányzatot, teljesítést, a teljesítési % - ot (a teljesítés adata, a módosított előirányzat adatához viszonyítva).

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

Intézményenként, saját kezdeményezésű előirányzat módosítás

	Bevételek összesen	Kiadások összesen	Személyi juttatás	Munkaa. hjár.	Dologi kiadások	Műk. célú pe. átad.	Ellátottak juttatása	Felhalm. kiadások	Felújítások	Tám.ért. műk.kiad.	Előző évi i.mar.átad.
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola											
Bev. ei. em. Int. műk. bev.	3000	3000			3000						
Egyéb bevétel: étkezési bev.											
Pénzmaradvány elszámolás											
Saját kezdeményezésű előirányzat módosítás Összesen	3000	3000			3000						

	Bevételek összesen	Kiadások összesen	Személyi juttatás	Munka a. hjár.	Dologi kiadások	Műk. célú pe. átad.	Ellátotta k juttatása	Felhalm. kiadások	Felújítások		
Petőfi-Sándor Gimnázium											
Bev. ei. em. Int. műk. bev.	22058	22058			20158			1900			
530/2011. MÖK hat. Szabad kapacitás kihasználás	7114	7114			6714			400			
657/2011. MÖK hat. Szabad kapacitás kihasználás	14722	14722			13222			1500			
23/2012. MÖK hat. Szabad kapacitás kihasználás	222	222			222						
Támogatásértékű működési bevétel	908	908	1157	-249							
658/2011. Közcélú fogl.	4716	4716	4716	4155	561						
24/2012. Közcélú fogl.	-3808	-3808	-3808	-2998	-810						
Atvett pénzeszközök műk.célra											
Belső átcsoportosítás	-			-145	145			-1716	1716		
Saját kezdeményezésű előirányzat módosítás összesen	22966	22966	1157	-394	20303			184	1716		

	Bevételek összesen	Kiadások összesen	Személyi juttatás	Munkaa. hjár.	Dologi kiadások	Műk. célú pe. átad.	Ellátottak juttatása	Felhalm. kiadások	Felújítások	Tám.ért. műk.kiad.	Előző évi ei. mar. átad.
Mezőberényi Kistérségi Óvoda											
Bevét. ei. emelés Int. műk. bev.	500	500			500						

Egyéb bevétel: étkezési bevétel											
Támogatásértékű működési bevétel	500	500	390	110							
Saját kezdeményezésű előirányzat módosítás	1000	1000	390	110	500						
Összesen											

	Bevételek összesen	Kiadások összesen	Személyi juttatás	Munka- a. hjár.	Dologi kiadások	Műk. célú pe. átad.	Ellátotta k juttatása	Felhalm. kiadások	Felújítások	
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ										
Bevét. ei. emelés Int. műk. bev.	1429	1429	-406	-110	1945					
Támogatás értékű műk. c. bev.	8912	8912	-1124	-249	10148			137		
Belső átcsoportosítás										
Pénzmaradvány elszámolás										
Saját kezdeményezésű előirányzat módosítás összesen	10341	10341	-1530	-359	12093			137		

	Bevételek összesen	Kiadások összesen	Személyi juttatás	Munkaa. hjár.	Dologi kiadások	Műk. célú pe. átad.	Tám.ért. műk.	Ellát. juttatása	Felhalm. kiadások	Felújítás ok
Városi Humánsegítő és Szoc. Szolgálat										
Támogatás értékű műk. c. Bev.	2000	2000			2000					
TB-től átvett (munkaügyi)	2000	2000			2000					
Belső átcsoportosítás					1862					-1862
Pénzmaradvány elszámolás										
Saját kezdeményezésű előirányzat módosítás Összesen	2000	2000			3862					-1862

	Bevételek összesen	Kiadások összesen	Személyi juttatás	Munkaa. hjár.	Dologi kiadások	Műk. célú pe. átad.	Ellátottak juttatása	Felhalm. kiadások	Felújítások	Tám.ért. műk.
Városi Közszolgáltató Intézmény										
Bevét. ei. emelés Int. műk. bev.	6500	6500			6500					
Kamat	6500									
Támogatás értékű műk. c. bev.	2500	2500	2140	360						
651/2011. MÖK. hat. Közfogl.	2000	2000	1740	260						
653/2011. MÖK: hat. Megvált.munkakép. fogl.	500	500	400	100						
Atvett pénzeszközök	1704	1704	1404	300						

műk.célra											
652/2011. OFA pályázat	1704										
Belső átcsoportosítás					-300	300					
Saját kezdeményezésű előirányzat módosítás		10704	10704	3544	360	6800					
Összesen											

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

7. cím összevontan: A bevételek mindösszesen 99,7 %-ra teljesültek.
Az intézményi működési bevételek 102,4 %-ra teljesültek.

	Módosított előirányzat	Intézmény összesen	eFt-ban
--	------------------------	--------------------	---------

Támogatás értékű Működési bevételek + Pe. átvétel műk. célra:

Mezőberényi Német Önkormányzat:

- Áll. tám. ei. bizt.: - Tám. ért. Bev	3092 eFt	3092 eFt
- T.T.KÖ működésének ált. tám. (Tám.ért.bev.): 209 eFt biztosítása		
- MVÖK-től rendkívüli tám.: 172 eFt 215 /2011.(IV.26.)MÖK.hat.		
- Támogatás értékű bev.műk.célra: 65 eFt (230/2011. (IV.26.) és (351/2011. (VI.27.) hat.al.		
- MVÖK-től Városi rendezvény tám.: 40 e Ft (Német nemzetiségű elsőosztályosok tábora) Tám.ért.bev. 290/2011 (V.30.)MÖK sz. hat. al. Települési és Területi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú kiegészítő támogatása: Tám.ért. bev.műk.c. 2606 eFt 489/2011.IX.26./MÖK sz. hat. al.		

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat:

- Állami tám. ei. bizt: -Tám. ért. bev.	1220 eFt	1220 eFt
-T.T.KÖ működésének ált. tám. (Tám.ért.bev.) 210 eFt biztosítása		
- MVÖK-től rendkívüli tám.: 230 eFt 215 /2011.(IV.26.)MÖK.hat.		
- Támogatás értékű bev.műk.célra :54 eFt (230/2011. (IV.26.) és (351/2011. (VI.27.) hat.al.		
- Települési és Területi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú kiegészítő támogatása: Tám.ért. bev.műk.c. 726 eFt 489/2011.IX.26./MÖK sz. hat. al.		

Cigány Kisebbségi Önkormányzat:

- Áll. tám ei. biz.: -Tám. ért. Bev

841 eFt

841 eFt

T.T.KÖ működésének ált. tám.

(Tám.ért.bev.) 210 eFt biztosítása

- MVÖK-től rendkívüli tám.: 178 eFt

215 /2011.(IV.26.)MÖK.hat.

- Támogatás értékű bev.műk.célra: 29 eFt

(230/2011. (IV.26.) és (351/2011. (VI.27.) hat.al.

- MVÖK-től Városi rendezvény tám.: 30e Ft

Tám.ért.bev. 290/2011 (V.30.)MÖK sz. hat. al.

- MVÖK-től a Városi rendezvény támogatásról lemondás

Tám.ért. bev. " " 30eFt 458/2011.VIII.29./MÖK sz. hat.al.

- BM-i Önk. Kulturális Nap: 40 eFt

295 /2011.(V.30.)MÖK.hat.

- Települési és Területi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú

kiegészítő támogatása: Tám.ért. bev.műk.c. 384eFt

489/2011.IX.26./MÖK sz. hat. al.

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

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: Az előirányzat felhasználás megtörtént.**7-3. cím: Polgármesteri Hivatal Költségvetési bevételek, működési bevételeinek részletező kimutatása:**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
841403 Város és Községgazdálkodás Közülemi díj továbbbszámlázása: - AHT-n belül (Intézményi telefon továbbbszáml.) 1042 + (áfa:261) 664/2011.XII.23.sz. hat.al. ei. emelés: 112 eFt 163/2012.III.26.sz.hat. D pontja al.ei.emelés: 133eFt	1042	1287	1154	89,7
841403 Város és Községgazdálkodás - AHT-n kívül Mezőőri telefon továbbbszáml.+ Lakossági telefon. kiadások továbbbszámlázása 178+(áfa:44) 339/2011.06.27. sz. hat. al. ei. em: 37 eFt	178	215	319	148,4
- Alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatás Mezőőri járulék (842421-0) 163/2012.III.26.sz.hat. E pontja al ei.emelés: 133 eFt	6400	6533	6591	100,9
Hirdetési, egyéb bevétel. (ebből - Lapkiadás hirdetési bev.: 230 eFt + Áfa Igazg.szolg.bev./Okmányiroda: 2607 eFt.) - Egyéb 4360 eFt 331/2011.VI.27.sz.hat.al. ei.csökk: " " 143 eFt	7197	7054	13430	190,4
ÁFA visszatérítés				
Egyéb bevétel: Bm.i Vízművek Zrt.től : A vízdíjba, csatornadíjba beépített rekonstrukciós megtakarítás, Bérleti díj növekménye: 24377 eFt Egyéb hagyományos bérleti díj: 7152 eFt 31529 eFt (ÁFA bevétel: 7882 eFt. A kiszámlázott term. és szolg. ÁFA bevételnél.)	31529	31529	28947	91,8
Fordított Általános forgalmi adó 340/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. emelés: 13358 eFt	-	31512	37624	119,4

(889101 Bölcsőde: 1388eFt, 841403-5 Geotermikus energia 11970eFt) 664/2011.XII.23.sz. hat.al. ei. emelés: 18154 eFt (841403-5 szf. Geotermikus energia)				
- Kiszámlázott term. és szolg. Áfája	8543	8543	8335	97,6
Kamatbevételek (Felhalm.kamatbev:14046(Telj.) Pü. bef. bev.-nél szerepel teljesítésként.) 664/2011.XII.23.sz. hat.al. ei. csökkentés: „-„32775 eFt	42465	9690	11955	123,4
Egyéb int.műk.bev./2010.évi elköt.nélk.pm-ból/ Egyéb int.műk.bev.bev. ei.csökk. „-”10000 eFt 224/2011./IV.26./ sz. határozat alapján	10000	0		-
-Csatornamű számlavezetés,ügyintézés fedezetére.Csatornafejlesztéssel kapcs. bev.(109/2005.02.25./MÖK.hat) 168/2012.III.26. sz. hat.al. ei. csökkentés: “-“1 eFt	1784	1783	1783	100,0
Polgármesteri Hivatal Int. Működési folyó bevételei	109138	98146	110138	112,2

8-10. cím: Kisebbségi Önkormányzatok

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

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

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

CKÖ:	Támogatás értéktű bevétel működési célra, módosított előirányzat	841 eFt, teljesítés:	841 eFt
MNÖ:	Támogatás értéktű bevétel működési célra, módosított előirányza	3092 eFt, teljesítés	3093 eFt
SZKÖ:	Támogatás értéktű bevétel működési célra, módosított előirányzat	1220 eFt, teljesítés:	1219 eFt
CKÖ:	Véglegesen átvett pénzeszköz műk.célra, módosított előirányzat	- eFt, teljesítés:	- eFt
MNÖ:	Véglegesen átvett pénzeszköz műk.célra, módosított előirányzat	- eFt, teljesítés:	- eFt
SZKÖ:	Véglegesen átvett pénzeszköz műk.célra, módosított előirányzat	- eFt, teljesítés:	- eFt

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

Összességében 103,2 %-os a bevételi teljesítés.

Helyi adók:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban Teljesítés %-a
- Építményadó	10000	10000	11368	113,7
- Vállalkozók kommunális adója	500	500	663	132,6
-Magánszemélyek kommunális adója	53500	60500	62017	102,5

94/2012.II.27.sz. hat.al. ei. emelés: 7000 eFt				
- Iparüzési adó 665/2011.XII.23.sz. hat.al. ei. eme- lés: 9000 eFt 29/2012.I.30.sz. hat.al. ei. emelés: 24939 eFt	120000	153939	156031	101,4
- Egyéb helyi adó (Idegenforgalmi adó)	450	450	534	118,7
- Telekadó	900	900	652	72,4
Összesen:	185350	226289	231265	102,2

Átengedett központi adók: összességében 103,6 %-os a bevételi teljesítés.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban Teljesítés %-a
- SZJA+SZJA Jöv. kül. mérs. 393./2011.(VII.25.) MÖK.hat.al.ei.csökkentés: -20 eFt /2011.(VIII.29.) MÖK.hat.al.ei.emelés: 763 Ft~1 eFt	411969	411950	411950	100,0
- Gépjárműadó	51000	51000	67608	132,6
- Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	-	-	-	-
Összesen:	462969	462950	479558	103,6

Egyéb sajátos működési bevétel:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban Teljesítés %-a
- Vásárlási utalvány költséghez hozzájárulás (Egyéb helyi adó)				
- Talajterhelési díj /2011.(VIII.29.) MÖK.hat.al.ei.csökk:-1061 Ft~1 eFt	1200	1199	1311	109,3
Adópótlékok, bírságok 29/2012.I.30.sz. hat.al. ei. emelés: 8000 eFt 168/2012.III.26.sz. hat. al.ei. emelés: 1 eFt	-	8001	8889	111,1
Összesen:	1200	9200	10200	110,9

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban Teljesítés %-a
- Önkormányzati lakások értékesítése (ill. állami ház. törlesztés) Egyéb helyiség ért.	240	240	258	107,5
- Telek-, kert, ingatlan értékesítés, Föld	576	576	3092	536,8
- Egyéb tárgyi eszközök ért. (Gépek, berendezések, felszerelések ért.)				
- Boldisháti holtág körüli földrészlet vételára				
- Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	816	816	3350	410,5
- Felhalm.kamat bevétel / Előirányzat Műk. bevételeknél. 664/2011.XII.23.sz. hat.al. ei. emelés: 32775 eFt		32775	32775	100,0
- Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-
Felhalmozási és egyéb tőke jellegű bevételek	816	33591	36125	107,5

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

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

össességében 100,0 %-os a teljesítés a Működési támogatásnál
100,0 %-os a teljesítés a Felhalmozási Támogatásoknál

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

Össességében 100,0 %-os a teljesítés.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- Normatív állami hozzájárulás 343/2011.(VI.27.)MÖK.hat.al.ei.em:1099eFt . 393./2011.(VII.25.) MÖK.hat.al.ei.csökkentés: -3731 eFt 585/2011.XI.28.sz. hat.al. ei. emelés: 6463 eFt 26/2012.I.30.sz.hat.al.ei.csökkentés: „-, 2111 eFt	893489	895209	895209	100,0
- Normatív módon elosztott kötött felh. közp. támogatás 395/2011.(VII.25.)MÖK.hat.al.ei.em:3314eFt 392/2011.(VII.25.)MÖK.hat.al.ei.em: 930 eFt 585/2011.XI.28.sz. hat.al. ei. emelés: 68 eFt 661/2011.XII.23.sz. hat.al. ei. csökkentés: „-, „27888 eFt	175665	152125	152125	100,0

164/2012.III.26.sz. hat. A és B pontja al. ei. emelés: 37 eFt 162/2012.III.26.sz. hat. A pontja al. ei. csökkentés: „-„1 eFt				
Összesen	1069154	1047334	1047334	100,0

Központosított előirányzatok:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban Teljesítés %-a
- Lakossági közműfejl. tám. (Fejl. tám.) 665/2011.XII.23.sz. hat.al. ei. csökkentés: „-„2663 eFt	3333	670	670	100,0
- Könyvtári és Közművelődési Érdekeltség-növelő támogatás, bevételi előirányzatának megemelése (Közművelődési) 347/2011.(VI.27.) MÖK. hat. al. 96 eFt előirányzat emelés Könyvtári tám. 486/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés: 314 eFt		410	410	100,0
Alapfokú művészetoktatás támogatása				
Érettségi vizsgák megszervezésének támogatása				
- 2011. évi bérpolitikai intézkedések 27/2012.I.30.sz. hat.al. ei. emelés: 4750 eFt 165/2012.III.26.sz. hat. C pontja al. ei. csökkentés: „-„4750 eFt		0		
Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési oktatási feladatokhoz 486/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés: 435 eFt		435	435	100,0
- Óvodáztatási támogatás				
Szociális célú gyermekétkeztetési támogatás (Nyári gyermekétkeztetés) előirányzatának megemelése 347/2011.(VI.27.) MÖK. hat. alapján ei. emelés: 1360 eFt		1360	1360	100,0
AJTP támogatás 584/2011.XI.28.sz. hat.al. ei. emelés: 40425 eFt		40425	40425	100,0
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlеткиadások támogatására – Prémiumévek program 841126-0 szf. - Általános Iskola 1430 eFt/név x 4 = 5720 eFt - Ált. fsk. 2010.IV.né létszám lép. kiad. fedezetére: 8855 eFt - PSG 386 eFt/név x 4 = 1544 eFt /2011.(VIII.) MÖK. hat. alapján 3661 eFt előirányzat emelés 486/2011.IX.26.sz. hat.al. ei. emelés: 1821 eFt-tal 28/2012.I.30.sz. hat.al. ei. emelés: 1821 eFt - Létszámcsökkentés: 486/2011.IX.26.sz. hat.al. ei. emelés: 3797 eFt		11100	11100	100,0
Esélyegyenlőség, felzárkóztatást segítő		14654	14654	100,0

támogatások 286 /2011.(V.30.)MÖK. hat. al. 10762 eFt elő- irányzat emelés 674/2011.XII.23.sz. hat.al. ei. emelés: 3893 eFt 162/2012.III.26.sz. hat. B pontja al. ei. csökken- tés: „-„ 1 eFt				
Új Tudás Műveltség Program				
- Helyi közösségi közlekedési normatív támogatás előirányzatának biztosítása 529/2011.(X.24.)sz.hat.al.ei.emelés: 44 eFt 165/2012.III.26.sz. hat. A pontja al. ei. emelés: 130 eFt		174	174	100,0
Összesen:	3333	69228	69228	100,0

Fejlesztési célú támogatások:

2011. évi Céljellegű decentralizált támogatási előirányzat

				eFt-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen:				

Egyéb Központi támogatások:

2011. évi Céljellegű decentralizált támogatási előirányzat (94716)

				eFt-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- 2011. évi bérpolitikai intézkedések 287/2011.(V.30.) MÖK.hat. al. 4771 eFt ei. emelés 2011. évi Bérpolitikai intézkedések () 349/2011.(VI.27.) sz.hat.al. ei. emelés: 3422 eFt /2011.(VIII.). sz.hat.al. ei. emelés: 1350 eFt 491/2011.(IX.26.) MÖK.hat.al.ei.emelés: 4951 eFt 165/2012.III.26.sz. hat. C pontja al. ei. emelés: 4750 eFt 162/2012.III.26.sz. hat. C pontja al. ei. csökken- tés: „-„ 1349 eFt		17895	17895	100,0
Szociális célú tűzifa 165/2012.III.26.sz. hat. B pontja al. ei. emelés: - 3048 eFt		3048	3048	100,0
Összesen:	-	20943	20943	100,0

Vis maior támogatás: Céljellegű decentralizált támogatási

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

MÖK. hat. alapján 847 eFt előirányzat emelés				
Összesen:	-	847	847	100,0

7-3. cím. PH. Költségvetési bevételek, egyéb működési bevételek

Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban Teljesítés %-a
TAPPE Környezetvédelmi támogatás 841126-0 szakf. 166/2012.III.26.sz.hat. C pontja al.ei. emelés: 250 eFt	-	250	250	100,0
7-3. cím Összesen:	-			

Cigány KÖ.: /2011.. ei.em: eFt

Német KÖ.: /2011.. ei.em: eFt

Szlovák KÖ.: /2011.. ei.em: eFt

Össz. KÖ.:

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

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről 3.2

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban Teljesítés %-a
ÁHT-n kívülről – Mezőberény Környezetvédelméért Alapítványtól érdekeltségi hozzájárulás a Csatornamű Társulás fejlesztéssel kapcs. szlára 370000-1 szf. 29/2012.I.30.sz. hat.al. ei. csökkentés: „-,„945 eFt	945	0	0	-
Lakossági hozzájárulás csatornamű társ. kapcs. (7-8-9 öbl.) 841403-2.szf.	557	557	161	28,9
Lakossági hozzájárulás csatornamű társ. kapcs. (OTP-LTP-től átvétel 7, 8, 9 öbl.) 841403-2 szf. 29/2012.I.30.sz. hat.al. ei. csökkentés: „-,„ 31994 eFt	51901	19907	19907	100,0
Lakossági hozzájárulás csatornamű társ. OTP-LTP-től átvétel (3-4-5. öbl.) 346/2011. (VI.27.) MÖK. hat. alapján 104 eFt előirányzat emelés 665/2011.XII.23.sz. hat.al. ei. emelés: 670 eFt		774	737	95,2
- Lakossági hozzájárulás /út és szennyvíz/				
7-3. cím Összesen:	53403	21238	20805	98,0

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

	eFt-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
FM Hivataltól: Mezőőri őrszolgálat tám. 842421 szf. 167/2012.III.26.sz. hat. A pontja al. ei. csökkentés: „-,„1000 eFt	3600	2600	2600	100,0
Tartásdíj megelőlegezés (2010. évi várható telj.: 2457 eFt) 882129 szf. 528/2011.X.24.sz.hat.al. ei. emelés: 173 eFt 668/2011.XII.23.sz. hat.al. ei. emelés: 889 eFt 166/2012.III.26.sz.hat. A pontja al.ei. emelés: 626 eFt	2457	4145	4146	100,0
AHB Mozgáskorlátozottak támogatása 882125 szf. (2010. évi várható telj.: 1543,5 eFt ~ 1600 eFt) 167/2012.III.26.sz. hat. B pontja al. ei. csökkentés: „-,„303 eFt	1600	1297	1297	100,0
Bélmegyer Községi Önkormányzattól átvétel, a várható a norm. és egyéb tám.-mal nem fedezett kiadási többlet fedezetére 841126-0szf. - Óvoda: 8482 eFt - Ált.Iskola: 30087 eFt 348/2011.(VI.27.) MÖK. hat.al. ei.csökkentés: - 80 eFt 586/2011.XI.28.sz. hat.al. ei. csökkentés: „-,„115 eFt	38569	38374	38569	100,5
Békési Kistérségi Irodától Kistérségi kiegészítő normatíva továbbutalása - Működési célú Támogatás értékű bevétel többcélú kistérs. társulástól. 841126-0 szf 586/2011.XI.28.sz. hat.al. ei.emelés: 1791 eFt	31707	33498	33777	100,8
Kompetencia alapú oktatás 852000-0 szf.	8000	8000	10562	132,0
Közfoglalkoztatás támogatása R: 3502 890441-0 szf. H: 7180 890442-0 szf. 659/2011.XII.23.sz. hat.al. ei. emelés: 2817 eFt	7865	10682	10682	100,0
Közhasznú foglalkoztatás támogatása (2010. dec.) 890443-0 szf. 487/2011.IX.26. sz. hat.al. ei.emelés: 347 eFt	65	412	413	100,2
Közfoglalkoztatás mintaprogram 890443-1 szf. Mezőgazdaság 659/2011.XII.23.sz. hat.al. ei. emelés: 2327 eFt		2327	2327	100,0
Közfoglalkoztatás mintaprogram 890443-3 szf. Belvíz 659/2011.XII.23.sz. hat.al. ei. emelés: 3930 eFt 167/2012.III.26.sz. hat. C pontja al. ei. csökkentés: „-,„27 eFt		3903	3903	100,0
Közfoglalkoztatás mintaprogram 890443-4 szf. Erdő 659/2011.XII.23.sz. hat.al. ei. emelés: 2478 eFt 167/2012.III.26.sz. hat. C pontja al. ei. csökkentés: „-,„21 eFt		2457	2457	100,0
Közfoglalkoztatás TÁMOP-1.1.2. 841403 szf. 659/2011.XII.23.sz. hat.al. ei. emelés: 274 eFt		274	274	100,0
Óvodáztatási támogatás 882129 szf. 344/2011.(VI.27.) MÖK. hat.al. ei.emelés: 330 eFt 392/2011.(VII.25.) MÖK. hat.al. ei.csökkentés: - 930 eFt	600	0	0	-
Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól támogatói szolgáltatás fenntartásához 889925 szf.	7500	7500	7500	100,0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésre 889923 szf.	2950	2950	2950	100,0
Oktatási Minisztériumtól érettségi vizsgák lebonyolítására nyújtott	-			

támogatás (érettségi vizsgák kapcsán ellátott feladatok támogatására).				
Kisebbségi Önkorm. műk. ált. tám. (CKÖ 210, SZKÖ 210, MNO 209) 841126-0 szf. Műk.ált.támEredeti: „Módosított: 629,Teljesítés Feladatalapú kieg.tám. Eredeti:0, Mód: 3716 Telj: 488/2011.(IX.26)MÖK.hat.al.ei.emelés: 3716 eFt (Feladatalapú kieg.tám.)	629	629 3716	629 3716	100,0 100,0
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására – Prémiumévek program 841126-0 szf. - Általános Iskola 1430 eFt/név x 4 = 5720 eFt - Ált. Isk. 2010.IV.né létszám leép. kiad. fedezetére: 8855 eFt - PSG 386 eFt/név x 4 = 1544 eFt /2011.(VIII.29.) MÖK. hat.al. ei.csökkentés: - 3661 eFt 486/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 1821 eFt 28/2012.I.30.sz. hat.al. ei. csökkentés: „-„1782 eFt Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására - Létszámcsökkentés (Ált.isk.2010.IV né. létszám leép. fed.) 486/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 3797 eFt 487/2011.IX.26. sz. hat.al. ei.csökk: “-“ 5058 eFt	16119	0	0	-
BM:-i Önkormányzat(Kisebbségi orsz. Választás) 294/2011.(V.30.) MÖK. hat.al. ei.emelés: 22 eFt		22	22	100,0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882118 szf. 294/2011.(V.30.) MÖK. és 344/2011.(VI.27.) hat.al. ei.emelés: 50 eFt 487/2011.IX.26. sz. hat.al. ei.emelés: 54 eFt 166/2012.III.26.sz. hat. A pontja al. ei. emelés: 55 eFt		159	159	100,0
Pénzbeli egyszeri gyermekvédelmi tám. 487/2011.IX.26. sz. hat.al. ei.emelés: 6380 eFt 166/2012.III.26.sz. hat. A pontja al. ei. emelés: 5568 eFt		11948	11948	100,0
MÁK 2009.évi normatív támogatás visszautalása 294/2011.(V.30.) MÖK. hat.al.ei.emelés: 489 eFt		489	489	100,0
KSH Népszámlálás támogatása 344/2011.(VI.27.) MÖK. hat.al. ei.emelés: 6883 eFt 163/2012.III.26.sz. hat. C pontja al. ei. csökkentés: „-„221 eFt		6662	6662	100,0
Békési Kistérségi Társulás 2010. évi normatíva visszautalása 348/2011.(VI.27.) MÖK. hat.al. ei.emelés: 1870 eFt		1870	1870	100,0
Muronyi Községi Önk.-tól átvétel az egyéb bevétellel nem fedezett kiadási többlet fedezetére. 453/2011.VIII.29. sz. hat. al. ei. emelés: 17255 eFt (Ált.Isk.) 453/2011.VIII.29. sz. hat. al. ei. emelés: 6516 eFt (Óvoda) 585/2011.XI.28.sz. hat.al. ei. csökkentés: „-„ 7912 eFt (Isk.) 585/2011.XI.28.sz. hat.al. ei. csökkentés: „-„ 2693 eFt (Óvoda.) 586/2011.XI.28.sz. hat.al. ei. csökkentés: „-„ 1525 eFt		11641	12241	105,2
“Körös-Körül fesztivál” 487/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés: 120 eFt		120	120	100,0
Nemzeti Erőforrás Minisztérium – ESZA pályázat 166/2012.III.26.sz. hat. B pontja al. ei. emelés: 334 eFt		334	334	100,0
7-3. cím Összesen:	121661	156009	159647	102,3
7-3. cím: Kiegészítések:4,4				

Pótlólagos állami támogatás				
Kiegészítések összesen			11645	-
7-3. cím:4.3 Előző évi műk.célú ei.mar. és pénzmar. átvétele				
- 2010. évi állami támogatás különbözet alapján befizetési kötelezettség (Int.pénzmaradvány): - Összevont Óvodák: 2292 eFt - Petőfi Sándor Gimnázium 948 eFt - Mezőberény-Bélmegyer Kist. Ált. Iskola: 2233 eFt - Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 2869 eFt - Városi Közszolgáltató Intézmény 679 eFt 344/2011. (VI.27.) sz.hat.al. ei.emelés 9021 eFt		9021	9021	100,0
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat túlffinanszírozás 344/2011.(VI.27.) MÖK. hat.al. ei.emelés: 2389 eFt		2389	2388	100,0
Összesen:4.3 Előző évi műk.célú ei.mar. és pénzmar. átvétele		11410	11409	100,0
7-3. cím Támogatásértékű működési bevétel + kiegészítések +Előző évi ei.mar.és pénzmar. átvétele	121661	167419	182701	109,1
Összesen:				

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- 10-6.cím: Mezőberényi Német Önkormányzat: - Áll. tám. ei. bizt.: - Tám. ért. Bev 3092 eFt - T.T.KÖ működésének ált. tám. (Tám.ért.bev.): 209 eFt biztosítása - MVÖK-től rendkívüli tám.: 172 eFt 215 /2011.(IV.26.)MÖK.hat. - Támogatás értékű bev.műk.célra: 65 eFt (230/2011. (IV.26.) és (351/2011. (VI.27.) hat.al. - MVÖK-től Városi rendezvény tám.: 40 e Ft (Német nemzetiségű elsőosztályosok tábora) Tám.ért.bev. 290/2011 (V.30.)MÖK sz. hat. al. Települési és Területi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú kiegészítő támogatása: Tám.ért. bev.műk.c. 2606 eFt 489/2011.IX.26./MÖK sz. hat. al.	209	3092	3093	100,0
- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Állami tám.ei.bizt: -Tám. ért. bev. 1220 eFt -T.T.KÖ működésének ált. tám. (Tám.ért.bev.) 210 eFt biztosítása - MVÖK-től rendkívüli tám.: 230 eFt 215 /2011.(IV.26.)MÖK.hat. - Támogatás értékű bev.műk.célra :54 eFt (230/2011. (IV.26.) és (351/2011. (VI.27.) hat.al. - Települési és Területi Kisebbségi Önkormányzatok	210	1220	1219	99,9

feladatalapú kiegészítő támogatása: Tám.ért. bev.műk.c. 726 eFt 489/2011.IX.26./MÖK sz. hat. al.				
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Áll.tám ei.biz.: -Tám.ért. Bev 841 eFt T.T.KÖ működésének ált. tám. (Tám.ért.bev.) 210 eFt biztosítása - MVÖK-től rendkívüli tám.: 178 eFt 215 /2011.(IV.26.)MÖK.hat. - Támogatás értékű bev.műk.célra: 29 eFt (230/2011. (IV.26.) és (351/2011.(VI.27.) hat.al. - MVÖK-től Városi rendezvény tám.: 30e Ft Tám.ért.bev. 290/2011 (V.30.)MÖK sz. hat. al. - MVÖK-től a Városi rendezvény támogatásról lemondás Tám.ért. bev. "30eFt 458/2011.VIII.29./MÖK sz. hat.al. - BM-i Önk. Kulturális Nap: 40 eFt 295 /2011.(V.30.)MÖK.hat. - Települési és Területi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú kiegészítő támogatása: Tám.ért. bev.műk.c. 384eFt 489/2011.IX.26./MÖK sz. hat. al.	210	841	841	100,0
Kisebbségi Önkormányzatok	629	5153	5153	100,0
Mindösszesen (műk. c. támértékű bev. + kiegészítések) (KÖ)	122290	172572	187854	108,9

7-3. cím: PH Költségvetési bevételek, Egyéb felhalmozási bevételek
Támogatás értékű felhalmozási bevételek 3.1

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Hosszú-tó tájrendezési munkáinak megvalósításához pály.forrás (Hosszú-tó rehabilitációja és környezetének kialakítása / pénzmaradvány terhére beállítva) 841403-3 szf.	28593	28593	-	-
Új bölcsőde építése Mb., Puskin u. 9-11. 889101-0 szf. DAOP.4.1.3.6/c.2008-0003 pályázat 32601851 Ft ~32602 eFt (pénzmaradvány terhére beállítva)	32602	32602	10883	33,4
Informatikai normatíva	-	-	-	-
Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól Képzések, továbbképzések részvételi díjának biztosítása és/vagy szupervízió biztosítása. 889925 szf.	200	200	200	100,0
Geotermikus energia felhasználása pályázat benyújtása KEOP 841403-5 szf. 166/2012.III.26.sz. hat. D pontja al. ei.csökk.: „-,„234744 eFt	266921	32177	32177	100,0
TIOP 1.1.1.09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 852000-1 szf. 339/2011. (VI.27.) sz.hat.al. ei.emelés 76881 eFt	585	78516	78516	100,0

394/2011. (VII.25.) sz.hat.al. ei.emelés 1050 eFt				
Városkép javítás a lakosság identitástudatának növelése érdekében pályázat 421100-5 szf.	81845	81845	74625	91,2
Otthonteremtési támogatás 293 /2011. (V.30.) MÖK. sz. hat.al. ei.emelés: 1113 eFt		3241	4445	137,1
667/2011.XII.23.sz. hat.al. ei. emelés: 2128 eFt				
Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól(Jelzőrendszereszk. beszerzése)		206	206	100,0
293/2011. (V.30.) sz.hat.al. ei.emelés 206 eFt				
TIOP 1.1.1./07/01 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 853000-1 szf.		50285	47403	94,3
345/2011. (VI.27.) sz.hat.al. ei.emelés 1249 eFt				
390 /2011. (VII.25.) sz.hat.al. ei.emelés 49036 eFt				
7-3. Összesen:	410746	307665	248455	80,8

eFt-ban

Kisebbs. Önk.:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
CKÖ:				
SZKÖ:				
MNÖ:				
Kisebbségi önkormányzatok összesen	-			
7-3. cím + Kis. Önk. ÖSSZESEN:	410746	307665	248455	80,8

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

Hitelek, értékpapírok tám.kölcs.

visszatér.bevételei:

Ebből:

Értékpapírok értékesítése kibocsátás bev.

Hitelek(felhalmozási célú hit.bev.)

Tám.kölcs.visszatér.igénybevétele

100,0

202 202 202 100,0

202 202 202

Belföldi finanszírozás bevételei:

Hitelfelvétel nem történt, az előző évi pénzmaradvány igénybevétel szerepel teljesítésként. Kiegyenlítő-Függő-Átfutó bevételek csak teljesítési adatként szerepelnek (Polgármesteri Hivatal) + intézmények: 877 eFt

K.Á.F.

PH+Kisebbségi önk. -17 eFt

-17 PH Bevétel

Részletes intézményi: 894 eFt

PH + Kisebbségi önk. Egyéb fin. bevétel: -17 eFt

7-6-cím: Finanszírozási bevételek: Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igénybevétele)	Mód. ei.:1299345 Telj: 1345316
Eredeti ei.: 1224588	
ei.változás: 224/2011.(IV.26.)sz.hat.al.: (össz.74757 eFt)	

14590eFt 31072 eFt, 29095 eFt
Zárolt..idegen bevétel 0 eFt.

8-10. cím: Fin. bev.: Kisebbségi önkorm. E: 689 eFt Mód: 689 eFt Telj: 689 eFt

Kiadások alakulása:

A kiadási előirányzatok teljesítését részletesen a 1. sz. melléklet tartalmazza (illetve - a 3. sz. melléklet a Felhalmozási kiadásokat és pénzügyi befektetéseket, - a 4. sz. melléklet a Felújítási kiadásokat.) A kiadások mindösszesen (a módosított előirányzathoz viszonyítva): 1-10. cím 76,8 %-ban teljesültek. A 1. sz. melléklet tartalmazza kiadási csoportonként és címrend szerint az eredeti előirányzatot, módosított előirányzatot, teljesítést, a teljesítés %-át. (A teljesítés adata, a módosított előirányzat adatához viszonyítva.)

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

	Bevételek összesen	Int. műk. bev.	Tám. értékű működési bevétel	Felügyeleti sz. tám.	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátot-tak juttatása	Pe. átad. műk. célra	Tám. ért. Műk. kiad.	Felhal- mozási kiadások	Fel- újítás
Állami támogatásból													
Városi Községi Kistérségi Int.					153	120	33						
Mezőberényi Kistérségi Óvoda					2756	1140	308	1308					
Mb-i Kistérs.Ált. Isk.					1084	69	17	998					
Össz. Mb.-i Kistérs.Ált. Isk.					3840	1209	325	2306					
Petőfi Sándor Gimnázium					41644	10225	2763	10281	14875			1500	2000
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ					76	60	16						
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat					747	588	159						
Összesen					46460	12202	3296	12587	14875			1500	2000
Támogatás értékű műk. bev.													
Városi Községi Kistérségi Int.													
Mezőberényi Kistérségi Óvoda													
Mb-i Kistérs.Ált. Isk.					929			929					
Össz. Mb.-i Kistérs.Ált. Isk.					929			929					
Petőfi Sándor Gimnázium													

	Bevételek összesen	Int. műk. bev.	Tám. értékű működési bevétel	Felügyeleti sz. tám.	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátót-tak juttatása	Pe. átad. műk. célra	Tám. ért. Műk. kiad.	Felhal- mozási kiadások	Fel- újítások
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ													
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat					-778			-778					
Összesen					151			151					
Átcsoportosítások ból													
Városi Közzszolgáltató Intézmény													
Mezőberényi Kistérségi Óvoda													
Mb-i Kistérs.Ált. Isk.													
Össz. Mb.-i Kistérs.Ált. Isk.													
Petőfi Sándor Gimnázium					-1011			-1011					
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ					-805			-805					
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat													
Összesen					-1816			-1816					

* Int. fin.-ként nem szerepel

Általános tartalekból													
Városi Közzszolgáltató Intézmény					32			32					
Mezőberényi Kistérségi Óvoda					5605	1816	491	3298					
Mb-i Kistérs.Ált. Isk.					5230	-1195	-323	6748					
Össz. Mb.-i Kistérs.Ált. Isk.					10835	621	168	10046					
Petőfi Sándor Gimnázium					-1352	-1063	-289						
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ													
Városi Humánsegítő és					2217			2217					

	Bevételek összesen	Int. műk. bev.	Tám. értékű működési bevétel	Felügyeleti sz. tám.	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Ellátot-tak juttatása	Pe. átad. műk. célra	Tám. ért. Műk. kiad.	Felhal- mozási kiadások	Fel- újítás
Szociális Szolgálat													
Összesen					11732	-442	-121	12295					
Elkülönített tartalékból													
Összesen													
Átvett pénzeszközökből													

„Bev. - „ Int. fin. vált. összesen

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

Intézmény finanszírozás változás összesen:

Városi Közszerelő Intézmény					185	120	33	32					
Mezőberényi Kistérségi Óvoda					8361	2956	799	4606					
Mb-i Kistérs.Ált. Isk.					7243	-1126	-306	8675					
Össz. Mb.-i Kistérs. Ált. Isk.					15604	1830	493	13281					
Petőfi Sándor Gimnázium					39281	9162	2474	9270	14875			1500	2000
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ					-729	60	16	-805					
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat					2186	588	159	1439					
Összesen:					56527	11760	3175	23217	14875			1500	2000

eFt-ban

	Eredeti előirányzat	I. Félévi Előirányzat változás	III. Negyed- évi Előirányzat változás	Előirányzat változás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Városi Közszerelő Intézmény	79369	-1523	198	185	78229	75339	96,3
Mezőberényi Kistérségi Óvoda	179645	-3986	7377	8361	191397	188433	98,5
Mb-i Kistérs.Ált. Isk.	464376	10621	19216	7243	501456	498215	99,4
Össz. Mb-i Kistérs.Ált. Isk..	644021	6635	26593	15604	692853	686648	99,1
Petőfi Sándor Gimnázium	355673	3197	1063	39281	399214	389758	97,6

Orlai Petrics Soma Kult. Központ	58881	10758	507	-729	69417	69341	99,9
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	169218	-1612	736	2186	170528	170528	100,0
Összesen	1307162	17455	29097	56527	1410241	1391614	98,7

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

Városi Közzolgáltató Intézmény

Önkormányzati feladatellátás

A Városi Közzolgáltató Intézmény működését és gazdálkodását az alapító okiratban rögzítettek, valamint a 2011. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint látja el.

2011. évben is a költségtakarékos gazdálkodást tartotta szem előtt az intézmény.

A kiadások 45,3 %-os teljesítését vizsgálva, azok az évek óta folyamatosan csökkenő előirányzathoz képest is az arányos szint alatt maradtak 2011. évben, ám a **bérlakások nélkül számított összes kiadási teljesítés 90,3 %**. Ez mutatja, hogy az intézmény költségvetése és a ránk bízott feladat ellátása egyre szorosabb gazdálkodást igényel. A bérlakások viszonylag alacsony teljesítéséhez hozzájárul az előző években fel nem használt maradvány, 2010. évről göngyölítetten 143.503 e Ft.

Minden szakfeladatunk tekintetében elmondhatjuk, hogy az alapító okiratunkban foglaltaknak megfelelően – az egyre szűkebb forrásokból is - elvégeztük feladatainkat úgy, hogy a település, és a lakosság igényeinek a lehető legjobban feleljünk meg. A feladat ellátása során segítségünkre volt a rövid időtartamú közfoglalkoztatás keretében alkalmazott mintegy 208 fő foglalkoztatása (éves szinten 25,36 fő), ami az intézmény dolgozóinak adminisztráció és munkaszervezés tekintetében is többlet terhet jelentett.

A bevételek teljesítése elmaradt a tervezetthez képest.

Egyre nagyobb erőfeszítést kíván, hogy a növekvő előírásnak eleget téve a bevételeink beszedése folyamatos, ütemes legyen. 2011. évben a lakbérek hátraléka 2.160 e Ft-tal nőtt az előző évihez képest, jelenleg 8.639 e Ft. A teljes lakásbérleti díj hátralék 73 %-a bíróságon, illetve letiltás alatt van. A bevételek beszedése többlet költség is jelent a megnövekedett adminisztráció, többszörös ügyintézés miatt.

Felhalmozási bevételek a járművek értékesítéséből adódnak, mely összeget a Képviselő-testület határozata alapján munkagép beszerzésére fordíthatjuk.

Pénzmaradvány alakulása:

2011. évi költségvetési pénzmaradvány **180.105 e Ft**

2011. évi záró pénzkészlet (bankszámla)	181.977.903
Kiutalatlan támogatás	2.890.413
Költségvetési aktív elszámolások	17.314
Költségvetési passzív elszámolások	- 4.780.000
Összesen:	180.105.630

Ebből:

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: **174.760 e Ft**

Bérlakások pénzmaradványa - elkülönült	167.730.546 ~ 167.731
- szétszór	3.986.381 ~ 3.986
Gépbeszerzés	1.743.100 ~ 1.743
Bértámogatottak továbbfoglalk. kötelezettség	1.300.164 ~ 1.300

Személyi juttatás	1.023.750 ~ 1024
Járulék	276.414 ~ 276
Összesen:	174.760.191

Szabad felhasználású pénzmaradvány

5.345 e Ft

- ebből 2012. évi kiadási többlet csökkentésére: 5244 eFt
- intézményi javaslat: Működési, dologi kiadások teljesítése: 101 eFt

<u>Létszám alakulása</u>	<u>Eredeti ei.</u>	<u>Módosított ei.</u>	<u>Teljesítés</u>
Engedélyezett dolgozói létszám	64	63	63
Munkajogi állományi létszám 12.31-én	-	-	34
Statisztikai állományi létszám (éves, átlagos, számított létszám)			60

2011. évi gazdálkodásról megállapítható, hogy az intézmény a rendelkezésére álló erőforrásokat, a számára meghatározott költségvetési keretet az elvárásoknak megfelelően, takarékos gazdálkodás mellett használta fel. A kiadások (csökkenő maradvány) és bevételek (alulteljesítés) teljesítése az egyre szűkebb költségvetési lehetőségekre utal.

A 2011. évi költségvetés valamennyi szakfeladat biztonságos működtetéséhez fedezetet biztosított.

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola és Mezőberényi Kistérségi Óvoda

A 2011-ben az intézményünk tevékenységét az Alapító Okiratban rögzítették, valamint a Mezőberény Város Képviselő-testülete 2/2011. (III. 1.) számú költségvetési rendeletében előírt szempontok szerint látta el.

2011. szeptember 1-től a Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola feladat köre bővült a társuláshoz való csatlakozás miatt a Muronyi Általános Iskola Tagintézménnyel. A Mezőberényi Kistérségi Óvoda feladatköre csökkent intézmény átadás miatt a Széchényi István Német Nemzetiségi Tagóvodával és bővült intézmény átvétel miatt a Muronyi Tagóvodával.

A Bélmegyer, illetve Murony Község települési Önkormányzataitól átvett feladat kiadása és bevétele megegyezik, így ez közvetlen anyagi előnyt nem jelent az Önkormányzat számára, viszont a Mezőberény város térségi szerepe ezekkel a lépésekkel növekedett.

Az egyháznak történő feladatátadás az egyház kérésére történt, mivel ez az idei évben valósult meg, a megtakarítás a következő években fog realizálódni az Önkormányzat számára.

2011. évi pénzmaradvány részletezése:

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola

	Összesen: eFt	Személyi juttatás eFt	Munkaadói járulék eFt	Dologi kiadás eFt	Támogatás ért. kiadás eFt	Előirányzat maradvány átadás eFt
Összes maradvány	13.969					
IPR maradvány	379	168	45	166		
Közfoglalkoztatás december havi j.	208	183	25			
Szállítói áthúzódó kötelezettség	2.454			2.454		
Elkötelezettséggel terhelt:	3.041	351	70	2.620		
Bélmegyer költségmegtakarítás	5.805				5.805	
Murony költségmegtakarítás	1.470				1.470	
Elkötelezettség nélküli maradvány	3.653					
Költségvetési hiány csökkentésére	3.653					

Mezőberényi-Kistérségi Óvoda

	Összesen: eFt	Személyi juttatás eFt	Munkaadói járulék eFt	Dologi kiadás eFt	Támogatás ért. kiadás eFt	Előirányzat maradvány átadás eFt
Összes maradvány	9.288					
IPR maradvány	1.867	576	156	1.135		
Közfoglalkoztatás december havi j.	107	94	13			
Támogatás visszaütalás	224				224	
Szállítói áthúzódó kötelezettség	869			869		
Elkötelezettséggel terhelt:	3.067	670	169	2.004	224	
Bélmegyer költségmegtakarítás	1.905				1.905	
Murony költségmegtakarítás	1.218				1.218	
Elkötelezettség nélküli maradvány	3.098					
Költségvetési hiány csökkentésére	3.098					

2011. év folyamán a gépek berendezések és felszerelések beszerzésből 2102 eFt, térítésmentes átvételből 443 eFt növekedés, térítésmentes átadásból 1271 eFt terv szerinti értékcsökkenésből 4184 eFt csökkenés keletkezett a befektetett eszközök állományában.

Az intézmény feladatellátásához szükséges személyi és anyagi feltételek biztosítottak voltak. Az önkormányzat által biztosított költségvetési keretünket pályázatokból egészítettük ki.

A 2011. évi gazdálkodásunkat a takarékoság jellemezte, a fő számok kiegyensúlyozott gazdálkodást mutatnak. Össességében az intézmény 2011-ben biztonságosan működött.

Petőfi Sándor Gimnázium

Az intézményi feladat ellátás általános értékelése

Intézményünk munkáját 2011. évben az 1993. évi LXXIX.tv. és végrehajtási rendeletei, az Alapító okirat, valamint a 2011. évi 2/2011 (III.1.) M.Ö.K. rendelet alapján végezte.

Gazdálkodásban a legfontosabb követelmény volt a működőképesség megőrzése, az alaptevékenységek ellátása.

Létszám és bér gazdálkodás

		Év végi teljesítés
- Engedélyezett dolgozói létszám	109 fő	108,602 fő
- ebből közalkalmazott	104 fő	103,848 fő
- közfoglalkoztatás rövid távú	2 fő	1,421 fő
- közfoglalkoztatás-hosszú távú	3 fő	3,333 fő

Pénzmaradvány alakulása

A pénzmaradvány összege: 44. 054 e Ft
Kötelezettséggel terhelt: 32. 874 e Ft
Követelés: - 49 e Ft
Szabadon felhasználható
a 2012 évi költségvetés
forrás hiányának enyhítésére 11. 229 e Ft

Összefoglalás

Az intézmény 2011-ben az Alapító Okiratban előírt feladatait és vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette.

A Felügyeleti szerv a feladatokat határidőre folyamatosan finanszírozta, likviditási gondok nem merültek fel a pénzügyi teljesítések zökkenőmentesen folytak.

Az intézmény a gazdálkodását a takarékoság követelményeinek megfelelően szervezte.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2011. évi gazdálkodásának értékelése

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2011. január 1-től működését és gazdálkodását az alapító okiratban rögzítettek, valamint a 2011. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint látja el, a rendelkezésre álló erőforrásokat (bevételek-kiadások) - a számára meghatározott költségvetési keretet - az elvárásoknak megfelelően, takarékos gazdálkodás mellett használja fel. A 2011. évi I.-III. negyedévről szóló beszámolója a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó időszakra vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az Intézménynél a belső kontroll rendszer működik és a szabályzatok is rendelkezésre állnak

Az intézményi feladatellátás értékelése.

A 2011. évi költségvetési rendelet szerint, valamint az évközben született határozatok alapján az Intézmény gazdálkodását érintően az alábbi szerkezeti változásokról döntött Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete, amely döntések a 2012-es évi költségvetési évet is befolyásolják.

1.) Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 260-261/2011.(V.16.) számú MÖK határozatai alapján 2011. május 30-i hatállyal új intézményvezetőt nevezett ki az intézmény vezetésére.

A 261./2011.(V.16.) számú határozat értelmében az intézmény a 2011. évben megüresedett álláshelyet nem töltötte be.

2.) A Képviselő-testület 331/2011.(VI.27), számú MÖK határozatai alapján a Mezőberényi Hírmondó valamint a városi honlappal kapcsolatos feladatok 2011. július 1-vel átadásra kerültek az intézmény részére.

A feladat átadással az intézmény létszáma 1 fővel növekedett ezen időponttól.

3.) Továbbá a határozat értelmében a Civil Fejlesztő Központ működtetésével kapcsolatos feladatok is az intézményhez kerültek.

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ a működési bevételi tervét a módosított előirányzathoz képest maradéktalanul teljesítette.

Az intézményi (saját) működési bevételeket vizsgálva, azonban vannak olyan szolgáltatások amelyeknek teljesítése a tervezett szint alatt maradt (könyvtári szolgáltatások, múzeumi belépő).

A támogatásértéktű működési célú átvett pénzeszközök között a pályázatok útján nyert támogatások, valamint a Munkaügyi Központ által a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás szerepel.

Az intézmény 2011. évben is nyert pályázat útján támogatást egyes feladatok megvalósításához.

- Támop-3.2.3-09/02-2010-0022 Közösség-Tudás-Jövő Informális tanulási programok fiatalok és hátrányos helyzetűek számára Mezőberényben címmel támogatást nyert 2010. évben, amely projekt pénzügyi megvalósítása részben a 2011. évet érintették,

- Közhasznu foglalkoztatás „Csigaház program” támogatás 1 fő,

- NKA pályázat Mezőberény öröksége című periodika 1. számának kiadásához,

- Közfoglalkoztatás támogatása,

- NKA pályázat Berényi napok kiadásaihoz.

Az intézmény 2011. évi bérigazdálkodása során megtakarítás keletkezett az alábbi tényezők miatt.

- Egyes dolgozók tartós távolléte (betegszabadság, táppénz),
- 1 fő dolgozó fizetés nélküli szabadsága (szülés) miatt, a szabadságon lévő kismama helye helyettesítéssel sem került betöltésre.

A megtakarítást az intézmény a dologi kiadások fedezetére fordította a zavartalan működés érdekében.

A 2011. év során jelentkező dologi többletkiadásokat az intézmény részben a pályázatok keretében elnyert támogatásokból, Irányításhoz szükséges pótellátásból, saját intézményi működési többletbevételből, valamint a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok megtakarításából tudta biztosítani.

Pénzmaradvány alakulása

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2011. évben 1.515. eFt pénzmaradvánnyal zárt, amely az alábbiakból tevődik össze:

- Záró pénzkészlet:	978.e Ft
- Költségvetési aktív, passzív elszámolás:	460.e Ft
- Alul finanszírozás összege:	76.eFt

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: 1.514. eFt

A 2011. évi pénzmaradványt az alábbi kötelezettségek terhelik, amelyek 2011. évben nem kerültek teljesítésre:

NKA pályázat 391.eFt

TÁMOP pénzmaradványa: 6. eFt

Szállítói kötelezettség: 1.041.eFt

Dologi kiadások összesen: 1.438. eFt

Szabad pénzmaradvány: 76. eFt

- ebből 2012. évi kiadási többlet csökkentésére: 76 eFt

Központosított támogatások felhasználása 2011. évben

- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

Kapott támogatás: 314.000,- Ft

Felhasználás:

Könyvbeszerzés: 326.901,- Ft

(6 db számla 326.901,- Ft értékben)

- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

Kapott támogatás: 96.000,-Ft

Saját erő: 250.000,-Ft

Összesen: 346.000,-Ft

Tényleges felhasználás: 390.645,- Ft

(eszközbeszerzés)

- Bérpolitikai intézkedések (kompenzáció) támogatása

Kapott kompenzáció: - 1-11 hó 265.000,- Ft

Tényleges felhasználás: 1-11 hó Bruttó személyi juttatás: 208.315 ,- Ft

Összes felhasználás:

Munkaadókat terhelő járulékok: 56.275,- Ft
264.590,- Ft

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Bevételi források és azok teljesítése (e Ft-ban) / módosított e.i-hoz viszonyítva/

Bevételi előirányzatok:

Eredeti előirányzat:	331183
Módosított előirányzat:	347798
Teljesítés:	340683
Eltérés:	- 7115

Intézményi működési bevételek alakulása

Eredeti előirányzat:	120110
Módosított előirányzat:	111785
Teljesítés:	102523
Eltérés:	-9262

Csak az intézményi ellátási díjak tekintetében:

Eredeti előirányzat:	114251
Módosított előirányzat:	104369
Teljesítés:	93946
Eltérés:	-10423

Ez a be nem folyt több, mint 10 millió forint, egyrészt az étkeztetés szakfeladaton jelentkezett és tervezési hibából eredeztethető, valamint az év közbeni térítési díjak csökkentéséből is adódik. Másrészt az idős emberek bentlakásos otthonaiban a térítési díjat megfizetni nem tudók miatt alakult ki.

2011. évi pénzmaradvány kimutatás:

- záró pénzkészlet:	1765
- kv-i aktív kiegyenl., átfutó elszám. ZE.	+ 799
- kv-i aktív függő elszámolások ZE.	-
- kv-i passzív függő elszámolások ZE.	-
- tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:	2564
- int. költségvetési befiz. többlettám. miatt.	0
Költségvetési pénzmaradvány:	2564

2011. évi kötelezettséggel terhelt maradvány: 1215 eFt

2011. évi szabadon felhasználható pénzmaradvány: 1349 eFt

- ebből 2012. évi kiadási többlet csökkentésére:	1348 eFt
- intézményi javaslat: Működési, dologi kiadások teljesítése:	1 eFt

Kistérségi feladatellátás

A szociális szolgáltatások kistérségi feladatellátását intézményünk szempontjából értékelve elmondható, hogy mind szakmai, mind pénzügyi szempontból egyaránt jár előnyökkel és hátrányokkal.

Szakmai szempontból előnyt jelent, hogy a szolgáltatásokat az ellátási területünkhöz tartozó összes településen egységes szakmai irányítás mellett, azonos módszerekkel nyújtjuk, ami biztonságot jelent az ellátottak számára. A kistelepüléseken dolgozó szakemberek nem maradnak magukra szakmai problémáikkal, esetmegbeszélési lehetőséget, módszerbeli segítséget kapnak munkatársainktól.

Az intézmény szakmai vezetői számára viszont többletfeladatot jelent, hogy a mezőberényi 8 telephely 13 szakmai szolgáltatása helyett 12 telephelyen összesen 6 vidéki szakfeladat irányítását és szakmai ellenőrzését kell ellátniuk.

Gazdasági szempontból Mezőberény számára a Békési Kistérségi Társuláshoz való csatlakozás a szolgáltatások szerinti bontásban 2011. évben az alábbi többletbevételeket jelentette:

Családsegítés:	3151 eFt
Gyermekjóléti szolgáltatás:	1193 eFt
Házi segítségnyújtás:	1080 eFt
Időskorúak nappali ellátása:	900 eFt
Szociális étkeztetés:	132 eFt
Összesen:	6456 eFt

A többletbevételek pozitív hatását csak két tényező árnyékolta be:

- A megnövekedett többletfeladatok ellátása továbbra is az eredeti állapotnak megfelelő gazdasági dolgozói létszám mellett folyik, ami jelentős többletterhet jelent a számukra.
- A gesztori feladatok ellátásával együtt jár, hogy a társult településeknek a támogatásértékű működési hozzájárulásait közvetlenül az intézménynek kell, hogy befizessék, és sajnos ezek a befizetések a települések likviditási gondjai miatt nem tudtak a szerződésben foglalt ütemezésnek megfelelően megtörténni, a bevételek beérkezése esetlegesebb teljesítésű volt, többnyire csak az év végén realizálódott.

Intézményi működés elemzése

Intézményünk 2011. évi működését tekintve elmondható, hogy igen nehéz éven vagyunk túl, a korábbi évek viszonylatában és a tárgyi költségvetés számadatai tükrében is jól érzékelhető a szűkös gazdálkodási helyzet. Jellemzi ezt, hogy az intézmény 2011. évben nagy értékű tárgyi eszköz beruházást nem, illetve csak az előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból tudott megvalósítani, folyó évi gazdálkodásából erre nem volt fedezet, pedig szükség lett volna rá.

A tárgyévre vonatkozóan a korábbi évek gyakorlatával ellentétben jutalom kifizetés nem történt. Év végén a szokottnál jóval nagyobb odafigyeléssel kellett a megrendeléseket és az ezekhez kapcsolódó kifizetéseket kezelni, hiszen költségvetési hiány is kialakulhatott volna egy esetleges helytelen gazdálkodás miatt. Ezt híven tükrözi a záró pénzkészlet alakulása, - mely 1765 eFt-on zárt - ami a módosított költségvetési előirányzatok mindössze 0,5%-át jelenti.

A bevételi oldal lemaradását a kiadási oldalon jellemzően a személyi juttatás maradványa tudta kompenzálni, ennek köszönhetjük év végi stabilitásunkat is.

Személyi juttatások tekintetében a maradványt 2 fő hosszas szinte teljes éves betegállománya, valamint az év közben nyugdíjba vonulók nem azonnali, illetve fiatalabb és/vagy alacsonyabb bérű alkalmazottakkal történő helyettesítése adta.

A dologi kiadások teljesen kifutottak 0-ra, abban tartalék nem maradt, sőt év közben több módosítási kérelem keretében szükséges volt az előirányzatot megemlíni.

A fentiek tükrében elmondható, hogy ha nehezen is, de sikerült az intézmény gazdálkodását az év végére is pozitív tartományban tartani likviditási gondok nélkül.

7. cím: a Polgármesteri Hivatal

7. cím összevontan: A kiadások mindösszesenben 70,6 %-ra teljesültek.

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

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

a., Egyéb működési kiadások tevékenységenként

	Összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
842421 Közterület rendjének fenntartása (Kisegítő mg. szolgálat):				
eredeti:	11576	7264	1858	2454
módosított:	11865	7386	1892	2587
teljesítés:	10866	6622	1657	2587
teljesítés %-a:	91,6	89,7	87,6	100,0
842421-1 szakf. Közterület felügyelői álláshely				
eredeti:	-	-	-	-
módosított:	1601	886	205	510
teljesítés:	1593	873	204	516
teljesítés %-a:	99,5	98,5	99,5	101,2
889925.szakf.Foglalkoztatási és Szociális Hivaltól (Támogatói Szolg.-hoz) Fejl. Tám. Képzések,továbbképzések részvételdíjának biztosítása és/vagy szupervízió biztosítása				
eredeti:	200	-	-	200
módosított:	200	-	-	200
teljesítés:	-	-	-	-
teljesítés %-a:	-	-	-	-
841403 Város és községgazd. szolg. 462/2011.VIII.29.sz.hat.al. ei. csökk: "- 590eFt				
eredeti:	13555	294	90	13171
módosított:	9634	294	90	9250
teljesítés:	3265	-	-	3265
teljesítés %-a:	33,9	-	-	35,3
841403-2 Város- és Községgazdálkodás, VÖK Csatornamű kiadásai 161/2012.III.26. sz.hat. K pontja al. ei. em: 388 eFt (dologi)				
eredeti:	-	-	-	-
módosított:	388	-	-	388
teljesítés:	388	-	-	388
teljesítés %-a:	100,0	-	-	100,0
381201 Állat-egészségügyi szolg.				
eredeti:	3000	-	-	3000
módosított:	3150	-	-	3150
teljesítés:	3138	-	-	3138
teljesítés %-a:	99,6	-	-	99,6
382200 Állat-egészségügyi szolg., veszélyes hull. kezelés, ártalmatlanítás				
eredeti:	2000	-	-	2000
módosított:	1804	-	-	1804
teljesítés:	1007	-	-	1007

teljesítés %-a:	55,8			55,8
842541 Belvíz Saját forrás				
471/2011.IX.26.sz.hat.al. ei. emelés: 40eFt				
eredeti:	1586			1586
módosított:	3064			3064
teljesítés:	3064			3064
teljesítés %-a:	100,0			100,0
841402 Közvilágítás				
eredeti:	25101			25101
módosított:	25101			25101
teljesítés:	19151			19151
teljesítés %-a:	76,3			76,3
381103 Szemétszállítás + kezelés:				
eredeti:	54885			54885
módosított:	55438			55438
teljesítés:	55438			55438
teljesítés %-a:	100,0			100,0
	Összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
Közcélú foglalk. 890441-1szakf.				
(szjutt: 856eFt,maj:116eFt,dologi:- eFt,Össz: 972eFt)				
eredeti:	972	856	116	
módosított:	972	856	116	
teljesítés:	-	-	-	
teljesítés %-a:	-	-	-	
853000 szakf. TIOP-1.1.1/07/1-2008-0231Informatikai infrastruktúra fejl. Mezőberény és mikrotérs. nevelési-oktatási intézményeiben pály.				
eredeti:	-	-	-	-
módosított:	4171	1840	447	1884
teljesítés:	4172	1840	447	1885
teljesítés %-a:	100,0	100,0	100,0	100,1
TIOP-1.1.1/09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 852000-1				
eredeti:	-	-	-	-
módosított:	2096	432	105	1559
teljesítés:	2096	432	105	1559
teljesítés %-a:	100,0	100,0	100,0	100,0
841401 Önkormányzatok közbeszerzési elj. lebonyolításával összefüggő szolg.				
eredeti:	500			500
módosított:	3910			3910
teljesítés:	3910			3910
teljesítés %-a:	100,0			100,0
Bölcsődei ellátás 889101 szakf. Új bölcsőde ép. (szjutt:218,maj:53, dologi:1779össz.:2050)				
eredeti:	2050	218	53	1779
módosított:	2710	218	53	2439
teljesítés:	2110	218	53	1839
teljesítés %-a:	77,9	100,0	100,0	75,4
421100-5 szakf. Városkép javítás a lakosság				

identitástudatának növelése érdekében DAOP- 2009-5.1.2.b pály				
eredeti:	-	-	-	-
módosított:	3063			3063
teljesítés:	3064			3064
teljesítés %-a:	100,0			100,0
841403-5 szakf. Geotermikus energia felhasználására pály				
eredeti:	-	-	-	-
módosított:	3660			3660
teljesítés:	180			180
teljesítés %-a:	4,9			4,9
889922 szakf. Karbantartási és beruházási munkák (Szakértői Bizottság)				
eredeti:	-			-
módosított:	36			36
teljesítés:	208			208
teljesítés %-a:	577,8			577,8
841403-20 KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264 Napelemes rendszer telepítése Mb-ben – OPSKK 161/2012.III.26.sz.hat. H pontja al. ei. em: 988 eFt 660/2011.XII.23.sz.hat al.ei.em.:100 eFt				
eredeti:	-			-
módosított:	1088			1088
teljesítés:	1088			1088
teljesítés %-a:	100,0			100,0
Közhasznú foglalk. 890443-0szakf. Szjut:74 eFt, Maj.:20 eFt, Összesen: 94eFt 487/2011.IX.26.sz.hat.al. ei. em: 347 eFt (szjutt: 273, maj:74 eFt)				
eredeti:	94	74	20	
módosított:	441	347	94	
teljesítés:				
teljesítés %-a:				
	Összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
890443-1 Közfoglalkoztatás mintaprogram mezőgazdaság				
eredeti:	-			-
módosított:	2868	1357	367	1144
teljesítés:	2867	1357	367	1143
teljesítés %-a:	100,0	100,0	100,0	99,9
890443-3 Közfoglalkoztatás mintaprogram (Belvíz) 659/2011.XII.23.sz.hat.al. ei.em: 3510 eFt (szjutt. 832, maj: 112, dologi.				
eredeti:	-			-
módosított:	3510	832	112	2566
teljesítés:	2818	434	118	2266
teljesítés %-a:	80,3	52,2	105,4	88,3
890443-4 Közfoglalkoztatás mintaprogram (Erdő) 659/2011.XII.23.sz.hat.al. ei.em: 1482 eFt (szjutt. 621, maj: 84, dologi. 777)				
eredeti:	-			-
módosított:	1482	621	84	777
teljesítés:	1170	340	92	738

teljesítés %-a:	78,9	54,8	109,5	95,0
890443-2 TÁMOP-1.12-11/1 Közfoglalkoztatás 161/2012.III.26. sz. hat. D pontja al. ei. em: 347 eFt (szjutt: 273, maj:74)				
Eredeti:	-	-	-	-
módosított:	347	273	74	-
teljesítés:	347	273	74	-
teljesítés %-a:	100,0	100,0	100,0	-
841403-22 TÁMOP -1 1/2. 659/2011.XII.23.sz.hat.al. ei.em: 274 eFt (szjutt: 216, maj: 58)				
eredeti:	-	-	-	-
módosított:	274	216	58	-
teljesítés:	274	216	58	-
teljesítés %-a:	100,0	100,0	100,0	-
-682002 szakf./Békési út 3.,Szarvasi út 12., Puskin 9-11./ Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása, Dologi kiadásokra: 311 eFt (249eFt + 62eFt Áfa)				
eredeti:	311	-	-	311
módosított:	471	-	-	471
teljesítés:	477	-	-	477
teljesítés %-a:	101,3	-	-	101,3
841115 szf. Önkormányzati Képviselő-választással kapcsolatos feladatok végrehajtása (Önk. képviselő és polgármester választás)				
eredeti:	-	-	-	-
módosított:	-	-	-	-
teljesítés:	-	-	-	-
teljesítés %-a:	-	-	-	-
841116 Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek				
eredeti:	-	-	-	-
módosított:	22	15	4	3
teljesítés:	21	15	4	2
teljesítés %-a:	95,5	100,0	100,0	66,7
841173 Statisztikai tevékenység				
eredeti:	-	-	-	-
módosított:	6666	4957	1205	504
teljesítés:	6666	4957	1205	504
teljesítés %-a:	100,0	100,0	100,0	100,0
Közfoglalkoztatás / 4 órás 890441-0 szakf				
eredeti:	1948	1716	232	-
módosított:	4650	4096	554	-
teljesítés:	4650	4096	554	-
teljesítés %-a:	100,0	100,0	100,0	-
Közfoglalkoztatás / 8 órás 890442-0 szakf				
eredeti:	6683	5888	795	-
módosított:	8262	7266	988	8
teljesítés:	8262	7266	988	8
teljesítés %-a:	100,0	100,0	100,0	100,0

Házi segítségnyújtás 889922 (Városi
jegyzők által működtetett biz.
(Szjutt: eFt, Maj: eFt, Dologi: eFt.
eredeti:
módosított:
teljesítés:
teljesítés %-a:

	Összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
Város és Községgazdálkodás 841403 szf. Közv.szolg.bev. AHT-n belül: Telefon továbbszáml. ill. egyéb továbbszáml. 1042eFt + ÁFA: 261 eFt = 1303eFt				
eredeti:	1303	-	-	1303
módosított:	1525			1525
teljesítés:	1524			1524
teljesítés %-a:	99,9			99,9

Város és Községgazdálkodás -841403 szf.
Közv. szolg. bev. AHT-n kívül: Mezőőri
örsz.+lakossági telefon kiadások
továbbszámlázása.
(178eFt + 0 eFt) + Áfa: 44 eFt = 222 eFt

eredeti:	222			222
módosított:	1602			1602
teljesítés:	1521			1521
teljesítés %-a:	94,9			94,9

581400 Lapkiadás

Mezőberényi Hírmondó szerkesztési, kiadási,
terjesztési feladatok.

eredeti:	1792	676	189	927
módosított:	965	391	110	464
teljesítés:	909	373	95	441
teljesítés %-a:	94,2	95,4	86,4	95,0

Egyéb szakfeladat működtetése:

eredeti:	127778	16986	3353	107439
módosított:	167036	32283	6558	128195
teljesítés:	146244	29312	6021	110911
teljesítés %-a:	87,6	90,8	91,8	86,5

Szoc. munkaadókat terh. járulék.

eredeti:	3471		3471	
módosított:	3771		3771	
teljesítés:	3770		3770	
teljesítés %-a:	100,0		100,0	

Egyéb szakfeladat kiadás (szakf. kiadás + szoc. munkaa. jár.)

eredeti:	131249	16986	6824	107439
módosított:	170807	32283	10329	128195
teljesítés:	150014	29312	9791	110911
teljesítés %-a:	87,8	90,8	94,8	86,5

b.) Pénzeszköz átadások:

ba.)Egyéb működési célú pénzeszköz átadások:

+Támogatásértékű műk. kiadás

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

E:16701 M:13730 T: 13495

E: 3671 M:8235 T: 8084

E: - M: - T: 47782

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	eFt-ban
Összesen:	20372	21965	69361	315,8	

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
841192-0 Kiemelt Városi rendezvények	1 759	0	-	-

- 841192 szakf. Városi rendezvény kiemelt
2010. évi 1759 – 500 eFt = 1259 eFt
2011.I.terv:1259+500=1759eFt
372/2011.VI.27.sz.hat.al. ei.csökk: „-„1759 eFt
- Ebből: Önálló + RÖ + PH + Kis. Önk.

842155 -1 Egyéb külkapcsolatok finanszírozása	1478	1266	1266	100,0
--	-------------	-------------	-------------	--------------

Egy.külkapcs.fin.: 2010.évi egyszeri nélkül =
1478 eFt - 500eFt = 978 eFt
2011.I. terv: 978eFt+500eFt=1478eFt
288/2011.V.30. sz. hat.al.ei. csökk: „-„, 142 eFt
494/2011.IX.26. sz.hat.al: ei.csökk: “-“ 30eFt
(Önk.Tűzoltó Egy. fel nem használt tám.)
581/2011.XI.28.sz.hat. al. ei.csökk: „-„, 40eFt
(V.Önk.Tűzoltó Egy. Fel nem használt tám.)

- Mb-i Kosárlabda Klub	50	50	50	100,0
- Petőfi és Goethe Alapítvány	100	100	100	100,0
- Mezőberényi Sakk Egyesület				
- Mb. Bélm. Kist. Ált. Isk. DSE	560	560	560	100,0
- Berényi Gyermek FC.	160	160	160	100,0
- Mb – i Német Hagyományápoló Egyesület	40	40	40	100,0
- Mb – i Szlovákok Szervezete	140	140	140	100,0
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület	70	0	-	
- Sportcsarnok SE	100	100	100	100,0
- Város Szépítő és Városvédő Egyesület				
- Mb-i I. Ker. Evang. Egyházközs.	116	116	116	100,0

- Egyéb /Tartalék/
- Önálló + PH + Kisebbségi Önkormányzat 142 -

842155-0	Hivatalos városi szintű kapcsolatok	2304	160	-	-
----------	-------------------------------------	------	-----	---	---

. Hivatalos Városi szintű kapcsolatok fin.
2008. évi Konc. alapján: 2010. évi tervezendő
összeg: 2304200 Ft ~ 2304 eFt (2008. évi
árszinten), ill. „-„, 500eFt = 1804 eFt
2011.I.terv:1804eFt+500eFt=2304eFt
372/2011.VI.27. sz.hat.al.ei.csökk: „-„, 2144 eFt

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
890302-0	Városi rendezvények	2059	1530	1530	100,0
	(+ Tűzoltó + Vagyonvédelmi támogatás, Egyéb civil szervezetek városi rendezvény tám.: 2010.évi (egyszeri nélkül): 1681eFt – 500eFt = 1181eFt 2011.I.terv:1181eFt+500eFt=1681eFt 289/2011.V.30. sz.hat.al. ei. csökk: „-„, 398 eFt 298/2011.V.30.sz.hat.al. ei. csökk: „-„, 30 eFt-tal 458/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. csökk: „-„30eFt (CKÖ fel nem használt tám. kivezetése Ált.tartalék felt.) 458/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 30eFt (CKÖ fel használt tám. átvéz.) I.ker.Evang.Egyházközség Városi rendezv. Tám. 30/2012.I.30.sz.hat.al. ei. csökk: „-„, 101 eFt				
	- Mb.Bélm.Kist.. Általános Iskola DSE	60	60	60	100,0
	- Sportcsarnok SE				
	- Mb-i Német Hagyományápoló Egyesület	40	40	40	100,0
	- BEM	58	58	58	100,0
	- Alföld Turistaegyesület	60	60	60	100,0
	- Önkéntes Tűzoltó Egyesület	216	216	216	100,0
	- Polgárőrség	162	162	162	100,0
	- Mb-i Város Szépítő és Városvédő Egy.	150	150	150	100,0
	- Berény Táncegyüttes Egyesület	140	140	140	100,0
	- Mezőberény Football Club				
	- Nyeregben alapítvány	80	80	80	100,0
	- Mezőberény Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete	31	31	31	100,0
	- Mb-i Szlovákok Szervezete	28	28	28	100,0
	- Nagycsaládosok Egyesülete	35	35	35	100,0
	- Berényi Lovasbarátok Egyesülete	80	80	80	100,0
	- Mezőberény I.ker.Evangélikus Egyházközség	101	0	-	-
	- Spektrum Alapítvány	60	60	60	100,0
	- Legaláb Műv. Okt. Int.	70	70	70	100,0
	- Mb-i Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület	160	160	160	100,0
	- Könyvtárpártoló Alapítvány	100	100	100	100,0
	- Önálló + +PH+ Kis. Önk.	428	-	-	
Városi rendezvények összesen:		7 600	2956	2796	94,6

Sporttámogatások					
931201-5	Versenysport tevékenység és támogatás	5 298	5298	5298	100,0
	- Football Club	2 042	2142	2142	100,0

236/2011.IX.19/OKB sz. hat.al. ei.em: 100 eFt

- Sportcsarnok SE	514	614	614	100,0
210/2011.VIII.22/OKB sz. hat.al. ei.em: 100 eFt				
- Szalai Barna Tenisz Klub	308	308	308	100,0
- Alföldi Turista Egyesület	630	630	630	100,0
- Szektorlabda Egyesület	68	68	68	100,0
Tartalék alap: 265 eFt				
- 210/2011.VIII.22/OKB és 236/2011.IX.19/OKB sz.hat.al. ei. csökk: „-„ 200 eFt	265	65	65	100,0
- Mb.-Bélm.Kist.Ált.Isk. DSE				
- PSG PSC				
- Mb.-i Sakk Egyesület	437	437	437	100,0
- Mezőberényi Kosárlabda Klub	1034	1034	1034	100,0

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

Egyéb működési célú pénzeszköz átadások

493102-0	BM Körös Volán részére: Helyi járatú autóbusz közlekedés biztosítása Érdekében (506/2010.XII.20. sz. határozat alapján 400 eFt támogatás biztosítása (Folyamatos üzemeltetéshez és eszköz- fenntartási ráfordításhoz, v.mint fejlesztéshez) 529/2011.X.24. sz.hat.al. ei. emelés: 44 eFt 166/2012.III.26. sz. hat. A pontja al. ei. em. 130eFt	400	574	574	100,0
841126-0	Önkormányzati támogatás bizt. egyéb szervezeteknek: Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület részére tám. bizt. 192/2011.IV.6. sz.hat.al. ei.emelés:359 eFt 0eFt	500	859	859	100,0
	Motorosok Baráti Köre Mezőberény Egyesület Részére Streetfighter nap megrendezéséhez 500eFt	0	359	359	100,0
		0	0	0	
841126-0	Mb. Környvéd. Alapítvány műk. tám. 2011.évi: /admin.:38eFt egyéb: 32eFt/ 70 eFt	70	70	70	100,0
862240-0	Orvosi ügyelet fenntartásához hozzájárulás (Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat- tól 2010.január 1-től átkerülő feladat.)	1866	1866	1867	100,1
882126	882126 szakf. "Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvodának gyermekétkeztetési támogatás bizt. (2011.szept.-okt.-nov. hóra) 538/2011.X.24. sz.- hat al. ei. emelés. 840 eFt Műk. c. pénzeszköztátadás áht-n. kívülre.		840	764	91,0

Berényi Gyermek FC részére 300 eFt tám. bizt.
azzal a feltétellel, hogy az FC a 2011.márc.27-i
megállapodásban rögzített támogatást teljes
egészében kiegyenlítettnek tekinti.
(554/2011.XI.03. sz. hat. al.)
Műk. c. pénzeszközáadás áht-n. kívülre

-	megállapodásban rögzített támogatást teljes egészében kiegyenlítettnek tekinti. (554/2011.XI.03. sz. hat. al.)	300	300	100,0	
	Műk. c. pénzeszközáadás áht-n. kívülre				
Egyéb működési célú pénzeszköz átadások összesen:		2836	4509	4434	98,3
Működési célú pénzeszköz átadások összesen:		16701	13730	13495	98,3

Támogatásértéknél pénzeszköz átadások

841127	Kisebbségi önk. részére állami tám. ei. bizt.+városi rend.ei.bizt.+egyéb tám ei.bizt. Tám.ért.kiad.Műk.célra (2010. évi szinten beállítva: 2011-ben.) (210+210+209=629eFt) 215/2011.IV.26. sz. hat. al. ei. emelés: 580 eFt (CKÖ:178eFt, MNÖ:172eFt, SZKÖ:230eFt) 229/2011.IV.26. sz.hat.al. ei. emelés: 139 eFt 289/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 70 eFt (CKÖ:30eFt, MNÖ:40eFt) 350/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. em: 9 eFt 458/2011.VIII.29.sz.hat.al. ei. csökk: "- 30eFt 488/2011.IX.26.sz. hat.al.ei.emelés: 3716 eFt	629	5113	4965	97,1
841126-0	. Békési Kistérségi Társulás rész. (ktgvetési hj., tagdíj) Tám. ért. kiad. műk. célra	1621	1621	1618	99,8
841126-0	Békési Rendőrkapitányság által megrend. Közlekedés biztonsági nap 364/2011.VI.27. sz. hat. al. ei.em: 80 eFt		80	80	100,0
841403-0	„Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás munkaszervezetének 2011.évi működtetéséhez fedezet bizt: 1371eFt Tám. ért. kiad. műk. célra	1371	1371	1371	100,0
841126-0	Békési Polgárvéd. Iroda tám Tám. ért. kiad. műk. célra	50	50	50	100,0
Támogatásértéknél pénzeszköz átadások összesen:		3671	8235	8084	98,2
Előző évi ei. maradvány, pénzm. átadás intézményeknek				47782	
7-3 cím :Előző évi ei. maradvány, pénzm. átadás				47782	
7-3 cím összesen: Tám.ért. átadások, pénzeszköz át- adások, Előző évi ei. maradvány, pénzm. átadás		20372	21965	69361	315,8

Kisebbségi Önkormányzatok pénzeszköz átadásai

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat		168	167	99,4
Mb-i Szlovákok Szervezete részére:	50eFt	117	50	42,7
II. ker. Evangélikus Egyház részére	67eFt		67	-
- Egyéb tám.			50	-
489/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés:	117eFt			

Mezőberényi Német Önkormányzat	100	1400	250	17,9
---------------------------------------	------------	-------------	------------	-------------

841127-	Költség hozzájárulás, Német Hagyományápoló Egyesület /2011. . sz. hat.al. ei. emelés:	100 eFt	100		
	Német Hagyományápoló Egyesület – Berény Napok alk. testvérvárosok és elszármazottak fogadása: -Műk.c.pe.átadás – Egyéb tám. 489/2011.IX.26.sz.hat.al. ei.em:	1200eFt	1200	250	

Kisebbségi Önkormányzatok összesen:	100	1568	417	26,6
Működési célú pénzeszközátadás +KÖ+Támogatásértéktől működési célú kiadások+Előző évi ei. mar.+pénzm.átad. (7-3. cím)	20472	23533	69778	296,5

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás + Támogatás

ért. kiad. Felhalm. célra

Felj. pe. átad: E:4447 M: T:
Tám.ért. fejl: E: 0 M: T:

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás					
370000-1	- 370000 szakf. Mb. Környezetvédelméért - alapítvány rész.tám. 643x1470=945210 Ft ~945 eFt	945	945	-	-
841403-0	Helyi védelem alatt álló épületek megóvásának elősegítése. 529/2005.11.25.MÖK.sz.hat.al.: 2000 E Ft - 2011.évre pályázati támogatás előirányzata:2000eFt	2000	1200	-	-
841403	451/2011.VIII.29. sz. hat. al. ei. csökk: 800 eFt Mezőberényi Reformátum templom tornyának felújítása		800	800	100,0
841403	451/2011.VIII.29.sz.hat.al. ei. emelés: 800 eFt Békés Manifest Közzszolg. Kft. 477/2011.IX.26.sz.hat.al. ei. emelés: 250 eFt csatlakozási díj		250	250	100,0
841403-2	- 841403 szakf. Felhalm. célú pe. átad. (csatorna - fejlesztéssel kapcs.) lakossági LTP számlákra (1502 +557eFt+945 eFt)=1502 eFt	1502	1502		-
889935-0	Otthonteremtési támogatás (Fejl. célú pe. átadás lakosságnak) 293/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 1113 eFt 667/2011.XII.23. sz.hat.al. ei.em. 2128 eFt		3241	3332	102,8
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás összesen:		4447	7938	4382	55,2

Támogatásértéktől fejlesztési célú pénzeszköz átadás

Támogatásértéktől fejlesztési célú pénzeszköz átadás

összesen:

Kisebbségi Önkormányzatok fejl. célú pénzeszköz átadása

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás (7-3. cím + KÖ)	4447	7938	4382	55,2
---	-------------	-------------	-------------	-------------

bc.) Társ. és szoc. pol. juttatás. Szoc. ellátások, kiadás teljesítése: 96,6 %-os.

A szociális ellátásokat feladatonként részletezve az alábbi kimutatás tartalmazza:

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
-A társ. ad. és szoc. juttat. lakosságnak	214223	206789	199764	96,6
882111 Rendszeres szociális segély				
Önkormányzatok által folyósított ellátások				
Rendszeres Szociális segély egészségkárosodott személyek részére. Szt. 37/ § (1) bek. a) pont 1567 e Ft 163/2012.III.26.sz.hat. G pontja al.ei.csökk: "- 763 eFt 661/2011.XII.23.sz.hat.al. ei.csökk: "- 36 eFt	1567	768	768	100,0
Rendsz.Szoc.Seg. előleg (55 év f.)				
Munkanélküli ellátások előirányzata				
-Rendszeres szoc. Segély/55 év feletiek/ ei.: 17219 e Ft (Szt.37/§(1)bek.b.,c pont) 163/2012.III.26.sz.hat. G pontja al. ei. em: 592 eFt 661/2011.XII.23.sz.hat.al. ei.csökk: "- 1978 eFt	17219	15833	15833	100,0
Rendsz. Szoc. Segély előleg (Egészségk.)				
Rendelkezésre állási támogatás Szt.37.§(1) bek. 661/2011.XII.23.sz.hat.al. ei.em. 27791 eFt	9833	37624	37619	100,0
RÁT előleg 163/2012.III.26. sz.hat. G pontja al. ei.em: 241 eFt 161/2012.III.26.sz.hat. R pontja al. ei.em. 649 eFt		890	890	100,0
Bérpótló juttatás az Szt.35.§(1).bek szerint 661/2011.XII.23 sz.hat.al.ei csökk:"- 28354 eFt 661/2011.XII.23. sz.hat.al.ei.csökk:"- 26147eFt	125400	70899	70812	99,9
Bérpótló jutt. Előleg				
Szakfeladat összesen:	154019	126014	125922	99,9
882112 Időskorúak járadéka				
Önkormányzatok által folyósított ellátások				
Időskorúak járadéka Szt. 32/B. (1) bek. 163/2012.III.26.sz.hat. G pontja al. ei.csökk:"- 70eFt 661/2011.XII.23.sz.hat.al.ei.csökk:"- 1387eFt	2000	543	455	83,8
Szakfeladat összesen:	2000	543	455	83,8
882114 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				
Önkormányzatok által folyósított ellátások				
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38.§ (1) bek. a) pont 271/2011.V.30.sz.hat.al. ei. emelés. 300eFt 93/2012.II.27. sz.hat.al. ei.em: 120 eFt 661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei.csökk: "- 1165 eFt	25000	24255	24478	100,9

Szakfeladat összesen:	25000	24255	24478	100,9
882113 szakf. Adósságkezelés				
Adósságkezelés				
271/2011.V.30.sz.hat.al. ei. emelés. 700eFt		751	74	9,9
661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em. 15 eFt				
164/2012.III.26. sz.hat. B pontja al. ei.em: 36 eFt				
Szakfeladat összesen:		751	74	9,9
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás				
Önkormányzatok által folyósított ellátások				
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	900	900	1020	113,3
Szt. 38.§(1) bek. c) pont				
Szakfeladat összesen:	900	900	1020	113,3
882115 Ápolási díj alanyi jogon				
Önkormányzatok által folyósított ellátások				
Ápolási díj (normatív) Szt. 41§ (1)bek.,Szt.43/A.§ (1) és (4) bek.				
+ előleg				
661/2011.XII.23.sz.hat.al. ei.em: 563 eFt				
163/2012.III.26.sz.hat. H pontja al. ei.em: 300 eFtMAJ	13263	15516	15357	99,0
163/2012.III.26.sz.hat. I pontja al. ei.em: 165 eFtMAJ				
661/2011.XII.23.sz.hat.al. ei.em: 1690 eFt				
Szakfeladat összesen:	13263	15516	15357	99,0
882116 Ápolási díj méltányossági alapon				
Önkormányzatok által folyósított ellátások				
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B.§				
93/2012.II.27.sz.hat.al. ei.csökk: “-“ 120 eFt				
163/2012.III.26.sz.hat. H pontja al. ei.csökk: “-“ 753 eFt	1200	327	534	163,3
163/2012.III.26.sz.hat. I pontja al.ei.csökk:“-“165 eFtMAJ				
Szakfeladat összesen:	1200	327	534	163,3
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
294/2011.V.30. sz. hat. al. ei. em: 38 eFt				
344/2011.VI.27. sz. hat.al. ei. em.: 12 eFt				
487/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés: 54 eFt		198	125	63,1
163/2012.III.26.sz.hat. H pontja al. ei.em: 39eFt				
166/2012.III.26.sz.hat. A pontja al. ei.em: 55eFt				
Szakfeladat összesen:		198	125	63,1
Pénzbeli egyszeri gyermekvédelmi támogatás				
487/2011.IX.26.sz.hat.al. ei. em: 6380 eFt				
163/2012.III.26.sz.hat. H pontja al. ei.em: 34eFt		11982	11982	100,0
166/2012.III.26. sz.hat. A pontja al. ei.em. 5568 eFt				
Szakfeladat összesen:		11982	11982	100,0

882119 Óvodáztatási támogatás				
Óvodáztatási támogatás Óvodánál tervezve: 600eFt 346/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em: 600 eFt 344/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. em. 330 eFt 661/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em: 1120 eFt		2050	2050	100,0
Szakfeladat összesen:		2050	2050	100,0
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
882122 Átmeneti segély				
Önkormányzatok által folyósított ellátások				
Átmeneti segély Szt. 45.§ 163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei.em. 15 eFt	200	215	215	100,0
Szakfeladat összesen:	200	215	215	100,0
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
Önkormányzatok által folyósított ellátások				
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§ Intézményi gyermekétk.+egyéb: 3000eFt, Telj. 4270eFt autóbusz közlekedés: 3710 eFt Telj. rendk.gyvt: 1050 1388 int.étk.: 239 285 autóbusz: 2230 2597	6710	6710	6402	95,4
/2011. .sz.hat.al. ei. em: eFt (Pénzbeli egyszeri gyermekvédelmi tám.)				
Szakfeladat összesen:	6710	6710	6402	95,4
882125 Mozgáskorl. közlekedési tám.				
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások.Mozgáskorlátozottak támogatása.	1600	1600	1297	81,1
Szakfeladat összesen:	1600	1600	1297	81,1
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások				
Önkormányzatok által folyósított ellátások				
Egyéb, az önkormányzat E M T rendeletében megáll- 5036 5887 5201 pított juttatása.				
Cukorberegek 4				
Közmű fejlesztés 726 705 660/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. em: 56 eFt 665/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 670 eFt				
Átmeneti szoc.kölcsön: 2400 2525 2524 163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 125 eFt				
gyógyszertámogatás: 1000 1000 978				
Temetési kölcsön: 1200 1200 894	5036	5887	5201	88,3
Köztisztv.-szoc.juttatása 200 200 60				
Köztisztv.-nyugállo- mányú köztiszt Részére jutt. 200 200 -				

Egyéb önkormányzati rendeletben megállá- pított jutt. életjáradék: 36 36 36				
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások.				
Tartásdíj megelőlegezés. 2457 4783 4157 528/2011.X.24.sz.hat.al. ei.em: 173eFt 668/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés: 1459 eFt 163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 68 eFt 166/2012.III.26. sz.hat. A pontja al. ei. em: 626 eFt	2457	4783	4157	86,9
Szakfeladat összesen: 7493 10670 9358	7493	10670	9358	87,7
882202 Közgyógyellátás				
Önkormányzatok által folyósított ellátások				
Közgyógyellátás Szt.49.§	1338	1338	104	7,8
Szakfeladat összesen:	1338	1338	104	7,8
882203 Köztemetés				
Önkormányzatok által folyósított ellátások				
Köztemetés Szt. 48.§	500	500	391	78,2
Szakfeladat összesen:	500	500	391	78,2
889922-0 Házi segítségnyújtás-Szakértői bizottság				
163/2012.III.26. sz.hat. H pontja al. ei. em: 172 eFt		172	-	-
Szakfeladat összesen:		172		-
882122 szakf. Szociális célú tűzifa				
166/2012.III.26. sz. hat. B pontja al. ei. emelés. 3048 eFt		3048		-
Szakfeladat összesen:				
Mindösszesen:	214223	206789	199764	96,6

8-10. címek: Kisebbségi Önkormányzatok

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat: A módosított ei.-hoz viszonyított telj.: 92,6 %
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat: A módosított ei.-hoz viszonyított telj.: 78,5 %
Német Kisebbségi Önkormányzat: A módosított ei.-hoz viszonyított telj.: 64,8 %

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

A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés százaléka (Polgármesteri Hivatal + Intézmények) 52,6 %.
A felújításokat részletesen a 4. sz. melléklet tartalmazza feladatonként.

- 421100 szakf. Városi utak, járdák felújítása

(2011.évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg),

-2010.évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg: 51000 eFt

Ebből elkülönítve: (ebből Felhalm.kiadás 12000 eFt
Felújítási kiad.: 39000 eFt

Mátyás K. – Zrínyi – Vásártér – Vasút – Szabó Á. utcák

útfelújítása: 421100 szakf 18000 eFt

Vásártér-Zrínyi-Mátyás-Thököly u. szélesítése, burkolat megerősítés

eng. tervek elkész. 382/2011.VI.27. sz.hat.al. ei.em.: 250 eFt 250 eFt

382/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em: 2000 eFt 2000 eFt

Módosított előirányzat: 20250 eFt

Teljesítés adatok:

Békés Megyei Kormányhivatal (Szakhatósági eljárás)	20 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.09.26.
Békés Megyei Kormányhivatal	14 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.09.26.
Békés Megyei Földhivatal (Hiteles térképmásolat)	33 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.09.19.
Nemzeti Közlekedési Hatóság (4db út szélesítés)	312 800 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.09.26.
KÖRÖS-ROAD Kft. (terv.készítés)	2 250 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.10.06.
TKTVFK (Igazg.szolg.díj)	133 200 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.11.07.
Békés Megyei Földhivatal (Hiteles térképmásolat)	9 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.10.11.
KÖRÖS ROAD Kft. (Tervek másolása)	20.064 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.11.24.
KÖRÖS ROAD Kft.	22 719 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.12.27.
	2 814 783 Ft	

Szabadidős létesítményekhez parkolók kialakítása

Liget tér 3666 és 3445 hrsz. alatt (saját forrás biztosítás):

421100 szakf 10500 eFt

340/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. csökk.: „-”, 19 eFt - 19 eFt

464/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. csökk.: „-” 10255 eFt -10255 eFt

Módosított előirányzat: 226 eFt

421100-12 szakf. Mb., Hattyú-Sas-Óvoda köz u. információs tábla

beszerzése, kihelyezése ei. emelés: Módosított előirányzat: 19 eFt.

Eredeti előirányzat: 39000 e Ft

Módosított előirányzat: 43781 e Ft

Teljesítés adatok:

Körös-Grafika Kft. (Információs tábla) 18 750,00 Ft Pénzügyi teljesítés: 2011.04.14.

Városkép javítása a lakosság identitás tudatának

növelése érdekében Mezöberényben DAOP.2009-5.1.2.B

pályázathoz saját forrás biztosítása: 2010 évről áthúzódó kiad:

-Könyvvizsgálat: 400 e Ft.

-Kommunikációs fel. 500 e Ft.

-Település marketing: 1400 e Ft.

-Projekt menedzsment: 1875 e Ft

-Egyéb kiad: 50 e Ft.

2010.-ről áthúzódó pály.tám:38000 e Ft.

421100 szakf 4225eFt

340/2011.VI.27.sz.hat.al. ei. csökk.: „-”, 1400 eFt - 1400 eFt

Városkép jav. pály. kamatbevételek

229/2011.IV.26. sz.hat.al. ei. emelés: 12 eFt 12 eFt

Módosított előirányzat: 2837 eFt

Teljesítés adatok:

KÖRÖS-ROAD Kft. (Tervek másolása)	12 539,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.01.20.
2010 évi fordított ÁFA miatti korrekció	189 719,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.11.17.
KÖRÖS ROAD (Tervek másolása)	10 962,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.12.27.
	213 220,00 Ft	

Egyéb útfelújítás összesen 421100 szakf

Módosított előirányzat: 16530 e Ft.

-ebből:Mb-i utak kátyúzása: 3000 e Ft

464/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei.em: 3230 eFt

163/2012.II.27. sz.hat. J pontja al. ei. csökk: „-”, 1965 eFt
Módosított előirányzat: 4265 eFt

--Járdák betonozása: 3275 e Ft
464/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei.em: 7025 eFt
163/2012.II.27. sz.hat. J pontja al. ei. em: 1965 eFt
Módosított előirányzat: 12265 eFt

Teljesítés adatok:

Swietelsky Mo. Kft. (Járdafelújítás)	12 265 350 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.12.08.
Belentai u., Mátyás kir. u. Gyomai úttól		
Oltványkert u.-ig lévő szakasza, Gutenberg u.		
Köröstarcsai u., Kereki u. járdaaszf.		

Teljesítés adatok:

Colas Út Építőipari Zrt. (Utak kátyúzása)	2 101 250,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.06.09.
Colas Út Építőipari Zrt. (Utak kátyúzása)	557 750,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.06.20
	2 659 000,00 Ft	

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

Összesen: 39000 eFt 43781 e Ft
Eredeti előirányzat: 39000 e Ft
Módosított előirányzat: 43781 e Ft

2011.I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés: 17 971 103 Ft ~ 17 971 e Ft

841403szakf.Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése.

Eredeti előirányzat: 11000 e Ft
Módosított előirányzat: 11000 e Ft

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

412000 szakf. Városháza belső felújítása

224/2011.IV.26. sz. hat. al. ei. emelés: 1500 eFt
292/2011.V.30. sz. hat. al. ei. csökkentés: „-”, 500 eFt
662/2011.XII.23. sz. hat. al. ai. emelés: 113 eFt
Eredeti előirányzat: 2000 e Ft
Módosított előirányzat: 3113 e Ft

Teljesítés adatok:

Grósz Ferenc (Tető bádogozás)	2 288 750,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.06.16.
Varica-Ker Kft. (Oltott mész)	6 350 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.07.07.
Hartmann Kft. (Fibertárcsa)	3 625 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.07.11.
HBZ Kft. (Csiszoló vászon)	5 840 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.07.11.
Lédig Zoltánné (Csempe, fugapor)	5 470 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.07.11.
Átrimex Kft- Mesterház (Festék, csiszolóvászon)	81 370 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.07.11.
Obi Hungary Kft. (Kellékek)	41 660 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.07.11.
Takács Imre (Takarófolia)	1 680 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.07.25.
Grósz és Társai Kft. (Anyagvásárlás)	7 930 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.07.25.
Átrimex Kft. – Mesterház (Festék, cement)	21 800 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.07.25.

Lédig Zoltánné (Fuga, vágókorong)	1 550 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.07.26.
Péter-fa Bt. (Párnafa)	8 750 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.07.26.
Univerzál Zrt. (Festékek, kellékek)	197 766 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.08.04.
Hegedűs György (Cement)	36 400 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.08.22.
Takács Imre (Nyílászáró mázolás)	239 200 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.08.25.
Univerzál Kft. (Kellékek)	18 290 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.08.25.
Balta Roland (Anyag vásárlás)	3 683 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.08.01.
Péter-fa Bt. (Párnafa)	4 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.08.02.
Péter-fa Bt. (Faanyag)	123 738 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.09.05.
CSIGI Beton KFT. (Sóder vásárlás)	15 125 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.09.14.

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

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

Eredeti előirányzat: 1400 e Ft

Módosított előirányzat: 1400 e Ft

Teljesítés adatok:

Gulyás-Szaki Kft. (Liget utcai buszvárók)	911 324 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.09.22.
---	------------	----------------------------------

Teljesítés: 2011. I–IV. név. összesen: 911 324 Ft ~ 912 e Ft

412000 szakf. Egészségügyi központ felújítása

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 0 e Ft

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

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

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

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

660/2011.XII.23. sz. hat.al. ei. emelés: 1295 eFt

Eredeti előirányzat: 7152 e Ft

Módosított előirányzat: 13633 e Ft

Teljesítés adatok:

Békés Megyei Vízművek Zrt. (Építési rekonstrukció)	217 579,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.03.25.
Békés Megyei Vízművek Zrt. (Bekötővezeték kiváltása)	1 646 500,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.03.25.
Békés Megyei Vízművek Zrt. (Tűzcsap csere)	2 975 000,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.03.25.
Békés Megyei Vízművek Zrt. (Ivóvízvezeték kiváltása)	1 147 440,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.03.25.
Békés Megyei Vízművek Zrt. (Szennyvízakra)	68 126,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.03.25.
Békés Megyei Vízművek Zrt. (Ejektoros kút - 3db)	250 500,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.03.25.
Békés Megyei Vízművek Zrt. (Szennyvízakra)	5 320 963,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.03.25.
Békés Megyei Vízművek Zrt. (Bekötővezeték kiváltása)	141 281,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.08.08.
Békés Megyei Vízművek Zrt. (Bekötővezeték kiváltása)	85 000,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.12.27.
Békés Megyei Vízművek Zrt. (Bekötővezeték kiváltása Zrínyi u. 51)	567 701,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.12.27.
Békés Megyei Vízművek Zrt. (Közkifolyó csere)	157 500,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.12.27.
Békés Megyei Vízművek Zrt. (Bekötővezeték kiváltás)	364 263,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.12.27.

2011.I-III. negyedév pénzügyi teljesítés: 11 767 389 Ft ~ 11 767 e Ft

2011. IV. negyedévben pénzügyi teljesítés: 1 174 464 Ft ~ 1 175 e Ft

Teljesítés: 2011. I–IV. név. összesen: 12 941 853 Ft ~ 12 942 e Ft

„Fogjunk össze” Közhazsnú Egyesület KEOP 4.9.0 Uniós pályázaton való részvételhez pályázati önerő (Mb. Luther u. 7. Önk.-i ingatlan felújítása)

197/2011.IV.06. sz.hat.al. ei. emelés: 1500 eFt

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 1500 e Ft

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

873011 szakf. Puskin u. Szociális Otthon felújítása TIOP-3.4.2.

161/2012.III.26. sz. hat. Q pontja al. ei. emelés: 9 eFt

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 9 e Ft

Pénzügyi teljesítés:

BM Kormányhivatal Földhivatal (Hit.tul.lap, térképmásolat)

9 250 Ft

Pénzügyi teljesítés:2011.12.19.

2011.I-IV.negyedévben pénzügyi teljesítés: 9.250 Ft ~ 9 e Ft

Városi Közszolgáltató Intézmény

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Teljesítés: 0 e Ft

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 2705 e Ft

Teljesítés: 2705 e Ft

Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Teljesítés: 0 e Ft

Petőfi Sándor Gimnázium

AJTP előirányzat

Eredeti előirányzat: 2300 e Ft

Módosított előirányzat: 6241 e Ft

Teljesítés: 6241 e Ft

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

Felhalmozási célú kiadások

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

- Útépítések, járdaépítések 421100-1 szakf.

„Közösségi közlekedés fejlesztése” DAOP pályázat keretében
529/2009./X.26/sz. hat. al. 12000 eFt saját forrás bizt.

/Közösségi közlekedés; buszváró/

660/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk: „-”, 12000 eFt

Eredeti előirányzat: 12000 e Ft

Módosított előirányzat: 0 e Ft

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

Kinizsi u., Vésztői u., Körös-híd kerékpárút 421100-11 szakf.

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

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 6 e Ft

Teljesítés adatok:

KÖRÖS-ROAD Kft. (Tervmásolás)

6 358,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.03.17.

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

DAOP-3.1.2/A-11. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban c. pály. Petőfi utcán (Főnix orvosi kp.-tól a Kálvin térig) lévő kerékpárút felújítása, ill. a Köröstartcsai út – Kinizsi u. kereszteződésétől a Körtöltésig új kerékpárút eng. tervének elkészítése 421100-13 szakf.

ei. em: 3125 eFt (384/2011.VI.27. sz. hat. al.)

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 3268 e Ft

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

660/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. emelés: 61 eFt

161/2012.III.26. sz. hat. L pontja al. ei. emelés: 63 eFt

Módosított előirányzat (I-IV.név): 3268 e Ft

Teljesítés adatok:

KÖRÖS-ROAD Kft. (Eng eljárás)

3 125 000 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.08.08.

Nemzeti Közlekedési Hatóság (Tervdokumentáció)

18 900 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.08.01.

Körös-Road Kft. (Tervek másolása)

60 510 Ft

Pénzügyi teljesítés:

2011.10.27.

Magyar Posta Zrt. (Postaköltség)

625 Ft

Pénzügyi teljesítés:

2011.10.26.

Földhivatal (Tulajdoni lap)

62.500 Ft

Pénzügyi teljesítés:

2011.11.11.

Teljesítés: 2011. I–IV. név. összesen: 3 267 535 Ft ~ 3 268 e Ft

DAOP-3.1.2/A-11. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban c. pály. Kálvin tér – Vasút u. – Vasútállomásig vezető kerékpárút építési eng. terv elkészítése 421100-14 szakf.

ei. em.: 850 eFt (385/2011.VI.27. sz. hat. al.)
 Eredeti előirányzat: 0 e Ft
 Módosított előirányzat: 866 e Ft
 490/2011.IX.26. sz.hat.al. ei. emelés. 16 eFt
 Módosított előirányzat (I-III.név): 866 e Ft

Teljesítés adatok:

Nagy és Társai Bt. (Kerékpárút terv)	850 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.08.04.
Nemzeti Közlekedési Hatóság (Eljárási díj)	16 400 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.08.22.
Földhivatal (Tulajdoni lap)	100 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.11.11

Teljesítés: 2011. I-III. név. Összesen: 866 400 ~ 866 e Ft

2011. IV. negyedévben pénzügyi teljesítés: 100 000 Ft ~ 100 e Ft

2011. I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés összesen: 966 400 Ft ~ 966 e Ft

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

321/2011.VI.27. sz.hat.al. ei. em. 125 eFt
 Eredeti előirányzat: 0 e Ft
 Módosított előirányzat: 125 e Ft

2011. I-IV. névben pénzügyi teljesítés: 125 000 Ft ~ 125 e Ft

„Közlekedésh biztonsági 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. önrő bizt.: 2640 eFt
 Eredeti előirányzat: 2640 e Ft
 Módosított előirányzat: 2640 e Ft

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

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

(72/2010.II.08. sz.hat.al.) 421100 szakf
 Eredeti előirányzat: 375 e Ft
 Módosított előirányzat: 375 e Ft

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

- Tervezési munkálatok fedezetére 841403 szakf.

- Thököly, Mátyás kir., Zrínyi, Vasút, Szabó Árpád utcák szélesítése, burkolat megerősítése, engedélyes terv készítés munkálataira
 2000 eFt

382/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. csökk: „-” 2000 eFt

-Energia megtakarítást eredményező pályázatok (Alternatív energia) 5000 eFt

Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás.

-Szennyvíz beruházás(öblözetek+szennyvíztelep)

Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. 5000 eFt

-Mezőberény – Békéscsaba Kistérségi Általános Iskola tagintézményeinek

és Óvodák épületeinek korszerűsítése, épületenergetikai fejlesztése

Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. 4000 eFt

116/2011.II.28. sz. hat. al. ei. csökkentés: „-” 225 eFt

292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. csökk: „-” 775 eFt

-Bérlakás építések –tervezési kiadás 2500 eFt

- Egyéb tervezési munka:
292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. csökk.:

1500 eFt
„„ 596 eFt

Eredeti előirányzat: 20000 e Ft

Módosított előirányzat: 16404 e Ft

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

KEOP-2011.4.9.0 pály. saját forrás 852011-3 szakf.

Energetikai korszerűsítés Mezőberény-Bélmegyer Kist.Ált.Isk.

Luther tér 1. sz. alatti intézmény egységében (energetikai tanúsítvány)

116/2011.II.28.sz.hat.al. ei. emelés: 225 eFt
138/2011.III.07. sz. hat. all ei. emelés: 37169 eFt
292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 775 eFt
(Ép.energia tanúsítvány, ép.eng.terv, egyéb kiad.)
660/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk: „„, 18000 eFt
160/2012.III.26. sz. hat. al. ei. csökk: „„, 18000 eFt
Eredeti előirányzat: 0 e Ft
Módosított előirányzat: 2169 e Ft

Teljesítés adatok:

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

Teljesítés: 2011. I-IV. név. összesen: 1 869 030 Ft ~ 1 869 e Ft

- 841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások

Közbeszerzési eljárások szerkesztési díjai: 1500 eFt

665/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk.: „„, 1500 eFt

Eredeti előirányzat: 1500 e Ft

Módosított előirányzat: 0 e Ft

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

841403 szakf. Hosszútávú tájrendezési munkáinak megvalósításához szükséges kivitelezési és műszaki ellenőrzési munkálatok /Egyéb kiadások : 1000 eFt

2011. évben érkező pályázati támogatás összege: 28593500 Ft 28593 eFt
Pénzmaradvány terhére beállítva Támogatás értékű fejlesztési célú bevételi előirányzatként.
Eredeti előirányzat: 1000 e Ft
Módosított előirányzat: 1000 e Ft

Teljesítés adatok:

Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatal (Hiteles tulajdoni lap)	6 250,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.01.12.
Decor sector Bt. (Információs tábla)	25 000,00 Ft	Pénzügyi teljesítés:
2011.01.17.		

Teljesítés: 2011. I-IV. név. összesen: 237 750 Ft ~ 238 e Ft

- Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása 841403 szakf.

Eredeti előirányzat: 100 e Ft

Módosított előirányzat: 100 e Ft

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

- 841403 szakf. A Városi Sporttelep

Saját forrás biztosítása 10000 eFt (becsült összeg), a **tribün felújítási munkálatok**,
illetve **Utánpótlás infrastrukturális fejl. Keretein belül (Góliát pálya kialakítás)** fedezetére /pályázati lehetőség
esetén/

160/2012.III.26. sz. hat. al. ei. csökk: „-„ 8000 eFt

Eredeti előirányzat: 10000 e Ft

Módosított előirányzat: 2000 e Ft

Bm-i Kormányhivatal Földhivatal (tulajdoni lap)

9 250 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.11.25.

2011. I-IV. név pénzügyi teljesítés összesen: 9.250 Ft ~ 9 e Ft

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

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 250 e Ft

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

- 370000 szakf. Mezőberény területén szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére.

A 678/2008.XII.22./MÖK sz. határozattal a 2009. évi csatornadíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 30Ft/m³ összeg került
beépítésre a szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére.

A 439/2010.XI.29./MÖK sz. határozattal a 2011. évi vízdíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 53,6 Ft/m³ összeg került
beépítésre, rekonstrukciós, korszerűsítési munkák fedezetére.

2009. évi N^o bérleti díj(12708eFt),2010.-ben fel nem használt összege: 0 e Ft

(2009. évi összeg:12708 e Ft - 12708 e Ft=0

2010. évi N^o bérleti díj ,2010.-ben fel nem használt összege: 18422 e Ft

(2010. évi tény telj:24377 eFt – 5955 e Ft=18422 e Ft Pénz.mar. terhére)

2011. évi N^o bérleti díj(2010-évi tény telj szintjén beállítva 24377 e Ft
42799 e Ft

Benyújtandó pályázathoz pályázati saját forrás biztosítás: 50000 eFt (össz. ktg. 350000 eFt)

Ebből: 2011. év: 23068 eFt

2012. év: 26932 eFt

459/2011.VIII.29. sz. hat. al. ei. csökk.: “-“ 20611 eFt

- Víztorony korszerűsítése rekonstrukció

2010-ről:áthúzódó kiadás: 19731 e Ft.

Ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése

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

Szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése

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

370000-7 szakf. Szennyvíz elvezetés eljárási díj: 180 eFt

660/2011.XII.23. sz. hat. al.

Eredeti előirányzat: 42799 e Ft
Módosított előirányzat: 42979 e Ft

Teljesítés adatok:

Békés Megyei Vízművek Zrt. (Végszámla)
TKTVFK (Szennyvízelvezetési eljárási díj)

19 730 639,00 Ft
180 000,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.03.24.
Pénzügyi teljesítés: 2011.12.01.

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

2011. IV. negyedév összesen: 180 000 Ft ~ 180 e Ft

Teljesítés: 2011. I–IV. Név összesen: 19 910 639 Ft ~ 19 911 e Ft

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

Gép értéknövelő beruházás: 2010. évben fél nem használt 2010.évi nettó bérleti díj maradványa(7152 e Ft – 6060 e Ft=1092 e Ft.
Pénzmaradvány terhére beállítva)

292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés. 800 eFt

660/2011.XII.23. sz. hat. al. emelés: 94 eFt

Eredeti előirányzat: 1092 e Ft
Módosított előirányzat: 1986 e Ft

Teljesítés adatok:

Békés Megyei Vízművek Zrt. (Szalagszűrő prés)

759 053,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.03.24.

Békés Megyei Vízművek Zrt. (Szalagszűrő prés)

55 574,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.03.24.

Békés Megyei Vízművek Zrt. (Vegyszeradagoló)

52 434,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.03.24.

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

428 241,00 Ft

Pénzügyi teljesítés:

2011.03.24.

Békés Megyei Vízművek Zrt. (Szennyvíztelep)

690 795,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.12.27

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

2011. IV. negyedévben pénzügyi teljesítés : 690 795 Ft ~ 691 e Ft

2011. I–IV. név. pénzügyi teljesítés összesen: 1 986 097 Ft ~ 1 986 e Ft

- 841403 szakf. Közművek kialakítása Áthúzódo feladat.

Eredeti előirányzat: 2000 e Ft

Módosított előirányzat: 2000 e Ft

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

- 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 áthúzódo előirányzat: 150 eFt

Eredeti előirányzat: 150 e Ft

Módosított előirányzat: 150 e Ft

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

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

MÖK. sz. hat. al.

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 0 e Ft

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

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

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

Eredeti előirányzat: 840 e Ft

Módosított előirányzat: 840 e Ft

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

841126-6 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 sz.) saját forrás biztosítása: (eszköz beszerzés Áfa vonzata) 536/2009.XI.12. sz. hat. alapján: 4500 eFt biztosítása.

161/2012.III.26. sz. hat. S pontja al. ei. emelés. 6393 eFt

Eredeti előirányzat: 4500 e Ft

Módosított előirányzat: 10893 e Ft

Teljesítés adatok:

HOR Zrt. (Bútorok)

5 613 426,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.09.

PC Trade Kft. (Immateriális javak)

2 212 625,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.12.

PC Trade Kft. (Gépek, berendezések)

544 025,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.12.

PC Trade Kft. (Ügyviteli, számítástechnikai eszközök)

6 443 140,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.12.

Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztési díj)

70 000 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.09.21.

Decor Sector Bt. (Tábla készítés)

10 000 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.10.13.

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

2011. IV. negyedévben pénzügyi telj.: 10. 000 Ft ~ 10 e Ft

2011. I-IV. név pénzügyi teljesítés összesen: 14 893 216 Ft ~ 14 893 e Ft

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.(Biu ray meghajtó+lemezek): 100 eFt

1220 eFt

224/2011.IV.26. sz. hat. la. ei. emelés: 2000 eFt

- iratmegsemmisítő (2db) : 350 eFt

- szerver programok: 1500 eFt

- jkv.-hez tárgyi eszk.: 150 eFt

2000 eFt

662/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk:

„„ 650 eFt

- Dolgozói munkaállomás: - 129 eFt

(Közter.felügy. szgép+szoftver)

- Szerver programok: - 1342 eFt

- Informatikai eszközök: - 200 eFt

- Kisterem hangtechn.fejl.: - 150 eFt

- Elavult eszk. Karbantart.,
 Akkumulátor csere: - 150 eFt
 - Jkv. Vezetéshez tárgyi eszk. Besz: - 150 eFt
 - 2121 eFt
 841126 szf. PH-ba szám.tech. eszk.
 Beszerz. fedezetére 8szerver programok): 1342 eFt
 842421-1 sf. Közterület felügy. Részée
 Számítógép + szoftverek besz.: 129 eFt

Eredeti előirányzat: 1820 e Ft
 Módosított előirányzat: 3170 e Ft

Teljesítés adatok:

eKözig Zrt. (Önkormányzati nyilvántartó rendszer licencedíja)	144 000,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.03.30.
Windows 7 szoftver	47 588,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.04.14.
Toplaptop Kft. (szoftver)	38 738,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.06.09.
Toplaptop Kft. (monitor)	40 663,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.03.07.
Toplaptop Kft. (számítógép)	90 314,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.06.09.
Berény-Color Papír (Iratmegsemmisítő)	158 125 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.07.07.
Berény-Color Papír (Iratmegsemmisítő)	158 125 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.07.07.
Toplaptop Kft. (szoftver)	17 374 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.10.24.
Toplaptop Kft. (szoftver)	406 713 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.10.24.
Toplaptop Kft. (szoftver)	213 538 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.10.24.

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

2011.IV.negyedév pénzügyi teljesítése: 637 625 Ft ~ 637 e Ft

2011. I-IV. név pénzügyi teljesítés összesen: 1 315 178 Ft ~ 1 315 e Ft

841112 szakf. PH-ba számítástechnikai eszközök beszerzése ei. emelés: 2400 eFt
 (12 db Laptop vásárlás) 412/2010.XI.2. sz.hat.al

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

Teljesítés adatok:

Onixya Kft. (Notebook - képviselők)	432 000,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.05.09.
-------------------------------------	---------------	----------------------------------

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

- 841126 szakf. PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére:

Szerver korszerűsítés
 - hardver (Hewlett Packard HP ProLiant DL380 G6 szerver) 750 eFt
 - szoftver (MS Windows Server 2008 Standard 32/64 bit + 5 CAL HUN DVD szerver szoftver) 250 eFt

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

Teljesítés adatok:

Toplaptop Kft. (számítógép – szervergép)	120 151,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.04.14.
Polarnet Kft. (Szerver számítógép)	212 500,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.06.09.
Topleptop (szervergép)	656 250,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.10.24.

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

2011. IV. negyedéves teljesítés: 656 250 Ft ~ 656 e Ft

2011. I-IV. név pénzügyi teljesítés összesen: 988 901 Ft ~ 989 e Ft

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

Intézményi telefonrendszer korszerűsítése a folyamatban lévő tárgyalások alapján: 5000 eFt

Eredeti előirányzat: 5000 e Ft

Módosított előirányzat: 5000 e Ft

Teljesítés adatok:

Tenforg Bt. (Villámvédő rendszer)

756 808,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.08.15.

Teljesítés: 2011. I-IV. név. összesen: 756 808 Ft ~ 757 e Ft

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

Eredeti előirányzat: 3700 e Ft

Módosított előirányzat: 3700 e Ft

Teljesítés adatok:

MM Max Kft. (Fénymásoló)

1 300 000,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.12.

MM Max Kft. (Fénymásoló)

1 300 000,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.12.

Teljesítés: 2011. I-IV. név. összesen: 2 600 000 Ft ~ 2 600 e Ft

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

605/2011.XI.28. sz. hat. al. ei. emelés: 225 eFt

Eredeti előirányzat: 2500 e Ft

Módosított előirányzat: 2725 e Ft

2011. I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

-841126 szakf. PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerz:

2011. évre becsült összeg: 900 eFt

292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 500 eFt

662/2011.XII.23. sz. hat. al. ej. csökk.: „„ 113 eFt

Eredeti előirányzat: 900 e Ft

Módosított előirányzat: 1287 e Ft

Teljesítés adatok:

Péter-fa Bt. (Szekrény + Íróasztal)

194 000,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.26.

Péter-fa Bt. (2 db fotel)

82 500,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.19.

Péter-fa Bt. (Szekrénysor)

312 500,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.19.

Péter-fa Bt. (Íróasztal)

102 500,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.19.

Péter-fa Bt. (Komód)

68 750,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.19.

Péter-fa Bt. (Dohányzóasztal)

50 000,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.19.

Péter-fa Bt. (Polc)

39 688 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.07.18.

Teljesítés: 2011. I-IV. név. összesen: 1 009 313 Ft ~ 1009 e Ft

842421-1 Közterület felügyelet: Bútor, felszerelés beszerzése.

660/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. emelés: 258 eFt

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 258 e Ft

Péter-fa Bt. (Íróasztal)

102 500,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.19.

Péter-fa Bt. (Írártató polc)

56 250,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.19.

Péter-fa Bt. (Írártató szekrény)

98 750,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.19.

Teljesítés: 2011. I-IV. név. összesen: 257 500 Ft ~ 258 e Ft

Karbantartási, beruházási munkák: Szoc. Irodába polc (Szakértői Bizottság)

663/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. emelés: 119 eFt

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 119 e Ft

Prorok János (bútor)

118 750 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.12.22.

2011. I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés 118 750 Ft ~ 119 e Ft

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

2011. évre nem kerül előirányzat beállításra.

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 0 e Ft

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

841403 szakf. Geotermikus energia felhasználására pályázat benyújtás és saját forrás biztosítása:

2010. évben tám előleg biztosítás: 143.726.498 Ft 143 726 e Ft.

-ebből, 2010. évi várható felhasználás: 20243 e Ft

2010. évi felhalm kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 123.483 e Ft.

/Pénzmaradvány terhére beállított kiadási előirányzat

2011 évi eredeti előirányzat része 76271 e Ft.

Összes kiadás: 684411897 Ft 684412 e Ft

Ebből:- Saját forrás: 273764759 Ft 273765 e Ft

-Pály.tám : 410647138 Ft 410647 e Ft

2011. évben eredeti előirányzatként beállítva: Saját f : 273765 e Ft.

Pály.tám: 266921 e Ft.

Összesen: 540686 e Ft

229/2011.IV.26. sz.hat.al. ei. emelés: 620 eFt

340/2011.VI.27. sz. hat. al> ei. csökk: „,, 3660 eFt

166/2012.III.26. sz.hat. D pontja al. ei. csökk: „,, 234744 eFt

Eredeti előirányzat: 664169 e Ft

Módosított előirányzat: 426385 e Ft

Teljesítés adatok:

KÖRÖS-ROAD Kft. (másolás)	13 916 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.02.28.
AQUAPLUS Kft. (Energhahasznosítás)	59 847 705 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.03.03.
KÖRÖS-ROAD Kft. (tervek másolása)	23 300 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.03.03.
Békés Megyei Kormányhivatal (Szolgáltatási díj)	20 200 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.09.15.
TKVK (Szolgáltatási díj)	415 200 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.09.15.
Mácsai Sándor Zoltán EV.(Projekt kommunikációs szolg.)	500 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.02.21.
Dr. Varga Imre Békéscsaba((Ügyvédi munkadíj)	375 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.02.21.
Pilisbó Kft. Piliscsaba (Monitoring tevékenység)	2 125 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.05.06.
Dr. Varga Imre Békéscsaba(Ügyvado munkadíj)	500 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.05.09.
Dr. Stumpf Csapó Ágnes (Közbeszerzési tanácsadó)	250 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.09.15.
Opti Plan Kft. (Műszaki ellenőrzés)	2 187 500 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.10.06.
AQUAPLUS Kft. (Energhahasznosítás)	56 250 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.10.24.
Mácsai Sándor Zoltán EV. Projekt kommunikációs szolg.	400 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.11.14.
AQUAPLUS Kft.(Energha hasznosítás)	34 524 524 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.11.24.
AQUAPLUS Kft. (Termelőlkút fúrása)	29 604 950 Ft	Pénzügyi teljesítés:2011.12.22.

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

2011. IV.negyedévben pénzügyi teljesítés: 126 716 974 Ft ~ 126 717 e Ft

2011. I-IV. név pénzügyi teljesítés összesen: 187 037 295 Ft ~ 187 037 e Ft

412000 szakf. Akadálymentesítés pályázat, Mezőberény polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése

2011. évi várható pályázati saját forrás: 5000 eFt

Eredeti előirányzat: 5000 e Ft

Módosított előirányzat: 5000 e Ft

Teljesítés adatok:

Békés Megyei Földhivatal (Hiteles tulajdoni lap)	6 250 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.08.24.
--	----------	----------------------------------

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

- 370000 szakf. Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása

„BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) című projektben való részvétel.

Visszavonhatatlan fizetési garancia vállalása: az előkészítéséhez szükséges, előzetesen kiszámított, az adott településen elvégzendő munkával arányos költségek, valamint a kivitelezési munkák önértékének fedezetére.

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

Belvízrendezés az élhetőbb településekért című DAOP-2008.5.2.1/D-0002 azonosító jelű (16 Békés megyei település által megvalósítandó) pályázat esetében a 89/2009.III.2./MÖK sz. határozat alapján:

- Felhatalmazás a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és a Támogatási Szerződés aláírására.

- 15 % mértékű, 45027eFt összegű saját forrás biztosítás, melynek fedezete a 2010-2011-2012 évi költségvetésekben kerül meghatározásra és biztosításra.

Beállított fedezet

(2010. évről 2011. évre áthúzódó ütem: 9530 eFt)

2011 évi ütem: 12983 e Ft+2010.évi:9530 e Ft ~ 22513 e Ft

2012. évi ütem: 22514 e Ft

Összesen: 45027 e Ft

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

Eredeti előirányzat: 22513 e Ft

Módosított előirányzat: 22742 e Ft

Teljesítés adatok:

Tiszántúli Környvéd., Termvéd. és Vízügyi Felügy. (Vízjogi engedély)	180 200,00 Ft	Pénzügyi teljesítés:
2011.01.04.		
KÖRÖS-ROAD Kft. (Helyszínrajz másolás)	4 646,00 Ft	Pénzügyi teljesítés:
2011.01.20.		

Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala (hiteles tulajdoni lap) 2011.02.28.	43 750,00 Ft	Pénzügyi teljesítés:
Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala (hiteles térképmásolat) 2011.05.23.	3 000,00 Ft	Pénzügyi teljesítés:
Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala (hiteles tulajdoni lap) 2011.05.24.	31 250,00 Ft	Pénzügyi teljesítés:
Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala (hiteles térképmásolat) 2011.05.24.	21 000,00 Ft	Pénzügyi teljesítés:
DUPLEX Ép. És Földm. Kft (Kiviteli tervdokumentáció)	5 625 000,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.09.12.
TKTVFK (Igazg.szolg.díj)	180 200,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.12.19.
TKTVFK (Igazg.szolg.díj)	50 200,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.12.19.

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

2011. IV. negyedévi teljesítés: 230 400 Ft ~ 230 e Ft

Teljesítés: 2011. I–IV. név. összesen: 6 139 246 Ft ~ 6 139 e Ft

Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése.

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 0 e Ft

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

- 370000 szakf. Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Belterületi csapadék- és belvíz elvezetése” című, DAOP-2009-5.2.1/A pályázat:

A tervezett csapadékvíz elvezető II. ütem bekerülési költsége: 150.296.345,-Ft.

Megpályázható maximális támogatás: 134.816.710,- Ft

Szükséges minimális önrész: 15.479.635,- Ft

- pályázati önrész: 15.479.635 Ft ~ 15480 eFt

2011: 7740 eFt

2012: 7740 eFt

292/2011.V.30. sz.hat.al. ei. emelés: 361 eFt

160/2012. III.26. sz. hat. al. ei. csökk: „,, 7500 eFt

Eredeti előirányzat: 7740 e Ft

Módosított előirányzat: 601 e Ft

Teljesítés adatok:

Tiszántúli Környvéd., Termvéd. és Vízügyi Felügy. (Vízjogi engedély) 180 200,00 Ft Pénzügyi teljesítés: 2011.01.04.

Tiszántúli Környvéd., Termvéd. és Vízügyi Felügy. (Vízjogi engedély) 180 200,00 Ft Pénzügyi teljesítés: 2011.01.04.

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

889101 szakf. Új bölcsőde építése Mezőberény, Puskin u. 9.sz. alatti területre.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Dél-alföldi Operatív Program „C” komponensének keretében, bölcsődei férőhelyek számának fejlesztésére kiírt pályázaton való részvételt támogatja. Saját forrás biztosítás (5%) (210461x0,05): 10523,05 eFt

Mb., DAOP.4.1.3.6/c 2008-0003 pályázat.

2011.évre áthúzódó kiadás:14652 e Ft - Eszköz 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
229/2011.IV.26. sz.hat.al. ei. emelés: 575 eFt
163/2012.III.26. sz. hat. B pontja al. ei. csökk.:”-,, 636 eFt

Eredeti előirányzat: 14652 e Ft

Módosított előirányzat: 14591 e Ft

Teljesítés adatok:

ÁNTSZ Dél-alföldi Réginális Intézet (Szakhatósági közreműködés)	8 700,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.01.20.
Tóth Kézműves Műhely Kft. (Bútorok)	2 948 100,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.02.08.
HOR Zrt. (Bútorok)	4 612 000,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.03.10.
Károlyi és Tsa Kft.	6 941 840,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.03.10.
Népegészségügyi Szakig. Szerv	8 700,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.03.07.
Földmérnök Bt. (Épület feltüntetési vázrajz)	50 000,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.04.20.
Békés Megyei Földhivatal	6 600,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.04.12.
KÖRÖS-ROAD Kft. (Terv másolás)	3 985,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.05.26.
KÖRÖS-ROAD Kft. (Terv másolás)	2 140,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.05.26.
KÖRÖS-ROAD Kft. (Átadás-átvételi dokumentum)	9 261 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.08.25.

Teljesítés: 2011. I–IV. név. összesen: 14 591 326 ~ 14 591 e Ft

412000 szakf. DARFT által kiírt LEKI pályázaton való részvételhez fedezet bizt.: 3235eFt (120-140 m2 alapterületű nyári öltöző építése.)

266/2009.VI.11. ill. 341/2009.VI.29 sz. hat. al.
477/2009.IX.28. sz.hat.al ei. emelés: 4920 eFt (pályázati önerő kiegészítés):
2010: évről fizetendő: + MÁK kez. ktg.: 83 eFt
Eredeti előirányzat: 83 e Ft
Módosított előirányzat: 83 e Ft

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

412000 szakf. DARFT által kiírt LEKI pályázaton való részvételhez fedezet bizt.: 3280eFt (Sportpályán lévő öltöző felújítása, bővítése, és új szociális blokk kialakítása.)

268/2009.VI.11. ill. 339/2009.VI.29. sz.hat.al.
453/2009.IX.28. sz. hat: Felújítási kiad.-ból átvez. (312/2009.VI.29. sz. hat al. ei. emelés Darft-LEKI pályázaton való részvételhez fedezet bizt.: 300 eFt)
477/2009.IX.28. sz.hat.al. ei. emelés: 5501 eFt (pályázati önerő kiegészítés)
2010. évről fizetendő: + MÁK kez. ktg.: 84 eFt
Eredeti előirányzat: 84 e Ft
Módosított előirányzat: 84 e Ft

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

Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt.

2011. évre nem kerül előirányzat beállításra.

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 0 e Ft

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

Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolában kialakítandó nevelői vizesblokk, i. épület udvaron zárt fedett kerékpártároló építés fedezetére bizt. pály. önrő: 500 e Ft. 850000 szakf.

Eredeti előirányzat: 500 e Ft

Módosított előirányzat: 500 e Ft

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

TIOP 1.1.1./09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése
852000 szakf.

2011-évben beállítandó saját forrás: 1180 e Ft. (Gép kieg: 1050 e Ft, Egyéb közbesz. díjak: 130 e Ft.

339/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. csökk: „-”, 1180 e Ft

339/2011.VI.27. sz. hat. al. ei. em: 76881 e Ft

161/2012.III.26. sz. hat. N pontja al. ei. emelés: 120 e Ft

163/2012.III.26. sz. hat. F pontja al. ei. emelés: 1050 e Ft

Eredeti előirányzat: 1180 e Ft

Módosított előirányzat: 78051 e Ft

Teljesítés adatok:

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

Teljesítés: 2011. I-IV. név. összesen: 78 051 420 Ft ~ 78 051 e Ft

853000 szakf. NFÜ-TIOP 2007

.../2011.VII.... sz. hat. al. ei. emelés: 46154 e Ft

490/2011.IX.26. sz. hat. al. ei. emelés: 2 e Ft

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 46156 e Ft

Teljesítés adatok:

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

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

Pályázható egészségügyi alap létrehozása.

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 0 e Ft

2011. I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

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

Pályázat bekerülési költsége: 200 000 e Ft. Ebből: önerő: 80 000 e Ft. 841403 szakf

138/2011. III. 7. sz. hat. al. ei. csökk: „-”, 19 169 e Ft

KEOP-2011.4.2.0. Napelemek telepítése Mb.-ben

660/2011. XII. 23. sz. hat. al. ei. csökk: „-”, 60 000 e Ft

841403-14 Energia megtakarítást eredményező projekt

161/2012. III. 26. sz. hat. P pontja al. ei. emelés: 9 000 e Ft

Eredeti előirányzat: 80 000 e Ft

Módosított előirányzat: 9 831 e Ft

Geoterm. Napenergia:

Teljesítés adatok:

Békés Megyei Földhivatal (Hiteles tulajdoni lap)	6 250,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.05.03.
Békés Megyei Földhivatal (Hiteles térképmásolat)	3 000,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.05.03.
Békés Megyei Földhivatal (Hiteles tulajdoni lap)	3 000,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.06.14.
Békés Megyei Földhivatal (Hiteles térképmásolat)	6 250,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.06.14.
MeNgeineering Kft. (Naperőmű engedélyeztetése)	3 437 500,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.07.11.
Csongrád Megyei Kormányhivatal (Kiserőmű ép. Eng.)	300 000,00 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.09.19.
MeNgeineering Kft (Megval. tan.)	5 937 500,00 Ft	Pénzügyi teljesítés:
2011.12.22.		

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

2011. IV. negyedévben pénzügyi teljesítés : 5 937 500 Ft ~ 5 937 e Ft

2011. I-IV. név pénzügyi teljesítés összesen: 9 693 500 Ft ~ 9 963 e Ft

841403-20 szakf. Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben (OPSKK) KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264

660/2011. XII. 23. sz. hat. al. ei. emelés: 9 806 e Ft

161/2012. III. 26. sz. hat. M pontja al. ei. emelés: 688 e Ft

660/2011. XII. 23. sz. hat. al. ei. emelés: 1 536 e Ft

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 12 030 e Ft

Teljesítés adatok:

Alternavill Kft. (Tervezői előkészítői munka)	150 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.07.11.
Sárrét-Team Bt. Tervezési díj)	100 000 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.10.17.
RHO-Vill Kkt. (Napelemek)	9 993 751 Ft	Pénzügyi teljesítés: 2011.12.05.

AREX-IN Kft.(Auditor szolg.)

150 000 Ft

Pénzügyi teljesítés:

2011.12.12.

Mácsai Sándor (PR komm.tevékenység)

100 000 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.11.28.

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

2011.IV.negyedéves teljesítés: 10 343 751 Ft ~ 10 344 e Ft

2011.I-IV.név pénzügyi teljesítés összesen:10 493 751 Ft ~ 10 494 e Ft

Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása

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

660/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk: „-„,5000 eFt

Eredeti előirányzat: 5000 e Ft

Módosított előirányzat: 0 e Ft

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

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

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

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

Eredeti előirányzat: 18000 e Ft

Módosított előirányzat: 0 e Ft

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

Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és melegvízes kutak beépítése a meglévő rendszerbe,tervezéssel együtt. 841403 szakf

Kiadás:15000 e Ft.

661/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. csökk: „-„, 15000 eFt

Eredeti előirányzat: 15000 e Ft

Módosított előirányzat: 0 e Ft

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

Bérlakások építése vagy erre felhasználható épületek felújítása

Előirányzat összeg a későbbi tervezetekbe kerül beállításra.

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 0 e Ft

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

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

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

Eredeti előirányzat: 0 e Ft
Módosított előirányzat: 1500 e Ft

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

Fürjes u. 7. bontása

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

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 277 e Ft

Teljesítés adatok:

Euro Mobil Track Kft. (Gépi földmunka)

220 000,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.01.04.

Föld-Mérnök Bt. (Építési vázrajz)

50 000,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.01.27.

Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala (Tulajdoni lap)

6 600,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.02.01.

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

889101 Bölcsőde melletti épület bontása

161/2012.III.26. sz. hat. O pontja al. ei. emelés. 125 eFt

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 125 e Ft

Teljesítési adatok:

Euro Mobil Track Kft (bontási munkák)

125 000 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.11.28.

Teljesítés: 2011. I-IV. negyedévben összesen: 125 000 Ft ~ 125 e Ft

889923 Jelzőrendszeres készülékek beszerzése

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

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 206 e Ft

Teljesítés adatok:

InfoCom IT Outsourcing Kft. (Rádiós segélyhívó)

206 250,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.05.12.

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

Közvilágítás bővítése Kereki u., Bonyhai u., Békési u. 3 . (Civil Központ), Hársfa-Bartók B. u.

462/2011.VIII.29. sz. hat. al. ei. emelés: 4000 eFt

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 4000 e Ft

Teljesítés adatok:

Délvill Kft(közvilágítás)

4 000 000 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.12.27.

Teljesítés: 2011. I-IV. negyedévben összesen: 4 000 000 Ft ~ 4 000 e Ft

841112 szakf. Új személygépkocsi vásárlás

(polgármester használatába)

452/2011.VIII.29. sz. hat. al. ei. emelés: 5000 eFt

Eredeti előirányzat: 0 e Ft

Módosított előirányzat: 5000 e Ft

Teljesítés adatok:

Körös Autócentrum (Opel Astra 1.4.)

3 900 000 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.09.01.

Madarász Kft. (Téli gumiabroncs)

219 250 Ft

Pénzügyi teljesítés:

2011.11.10.

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

2011. IV. negyedévben pénzügyi teljesítés: 219 250 Ft ~ 219 e Ft

2011. I-IV. név pénzügyi teljesítés összesen: 4 119 250 Ft ~ 4 119 Ft

A Magyarország-Románia határon átnyúló Együttműködési program 2007-2013 HURO/1101 pály.

előkészítéséhez a Békési Kistérség számára fedezet bizt. 1905 eFt

609/2011.XI.28. sz. hat. al

Módosított előirányzat: 1905 e Ft

Teljesítés: 0 e Ft

2011. I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

841403-23 szakf. A Városi Közzolgáltató Intézmény részére ingatlanvagyon átadása a PSG, MKAI részéről

(telekmegosztás, társasházzá nyilvánítás, üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása)

625/2011.XII.23. sz. hat. al. ei. emelés: 1000 eFt

Módosított előirányzat: 1000 e Ft

Teljesítés: 0 e Ft

2011. I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

Közfoglalkoztatás mintaprogram (belvíz, erdő, mező)

659/2011.XII.23. sz.hat.al. ei. emelés. 1416 eFt

890443-3 Belvíz: 420 eFt

890443-4 Erdő: 996 eFt

Módosított előirányzat: 1416 e Ft

Teljesítés: 1371 e Ft

Teljesítés adatok:

Mezőfarm Gazdabolt (fűkasza, láncfűrész)

403 700 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.12.15.

Mezőfarm Gazdabolt (fűkasza, láncfűrész, rot.kapa, ágvágó)

967 600 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.12.15.

2011. I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés: 1 371 300 Ft ~ 1 371 e Ft

Pénzügyi befektetések

Városi Közzolgáltató Intézmény

Mezőberény közigazgatási területére, Mobil szivattyú beszerzése

Eredeti előirányzat: 4500 e Ft

Módosított előirányzat: 7116 e Ft
Teljesítés: 5373 e Ft

Összevont Óvodák

Eredeti előirányzat: 0 e Ft
Módosított előirányzat: 0 e Ft

Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Eredeti előirányzat: 0 e Ft
Módosított előirányzat: 1791 e Ft
Teljesítés: 2102 e Ft

Petőfi Sándor Gimnázium

AJTP. Tárgyi eszköz beszerzés
Eredeti előirányzat: 5500 e Ft
Módosított előirányzat: 7434 e Ft
Teljesítés: 5496 e Ft

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

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

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

-Juhász gy. u. 1. kerékpártároló
Eredeti előirányzat: 0 e Ft
Módosított előirányzat: 1374 e Ft
Teljesítés: 1362 e Ft

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Számítógép, Nyomtató- fénymásoló-fax beszerzése
Eredeti előirányzat: 229 e Ft
Módosított előirányzat: 229 e Ft
Teljesítés: 227 e Ft

Teljesítés adatok:

Onixya Kft. (Számítógép)
Onixya Kft. (Nyomtató)

167 600,00 Ft
59 060,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.04.11.
Pénzügyi teljesítés: 2011.04.11.

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

2011. IV. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt.

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

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

Teljesítés adatok:

Onixya Kft. (Szoftver)
Onixya Kft. (Számítógép)

68 000,00 Ft
96 000,00 Ft

Pénzügyi teljesítés: 2011.01.04.
Pénzügyi teljesítés: 2011.01.04.

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

2011. IV. negyedévben pénzügyi teljesítés nem volt

Mezőberényi Német Önkormányzat

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

Módosított előirányzat 500 e Ft

Teljesítés: 438 e Ft

Teljesítés adatok:

Bartolák és Társa Kft.(Szoftver)	30 000 Ft	Pénzügyi teljesítés:2011-10.03.
Bartolák és Társa Kft.(számítógép)	180 500 Ft	Pénzügyi teljesítés:2011.10.03
Nyomtató	87 500 Ft	Pénzügyi teljesítés:2011.10.03
Electronic Kft.(LCD tv)	139 990 Ft	Pénzügyi teljesítés:2011.11.03.

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

2011.I-IV. negyedévben pénzügyi teljesítés: 437 990 Ft ~ 438 e Ft

Pénzügyi befektetések

Összességében a teljesítés 56,7 % -os. Polgármesteri Hivatal + Kisebbségi Önkormányzatok + Önálló Intézmények:

ezen belül:

- Polgármesteri Hivatal:	55,9 %
- Kisebbségi Önkormányzatok + Intézményi felhalmozás:	84,0 %

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

Egyéb kiadások teljesítése

Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése:

Belföldi finanszírozás kiadásai / hosszúlejáratú hitel-visszafizetés /

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Hosszúlejáratú hitel visszafiz.	75000	75000	75000	100,0
Mb.kötvény törlesztés	71282	79928	79928	100,0
Összesen	146282	154928	154928	100,0

Egyéb finanszírozási kiadások:

K.A.F.:

Csak teljesítésként szerepel

+ int. a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadási teljesítések összege: -48258 eFt

ebből: - Intézmények: -707 eFt

- PH.+RÖ+KÖ: -47551 eFt

PH:-47625,CKÖ:7,NKÖ:47,SKÖ:20

Értékpapír és hitelműveletek alakulása:

Értékpapír értékesítés nem történt.

Hitelfelvétel: 2011. évben évközben likviditási hitel felvétele nem történt.

eFt

**Módosított
előirányzat**

Teljesítés

Éven belüli lejáratú értékpapírok, és hitelfelvétel:

bevételek összesen:

- Hitelek (felhalm. célú hit. bev.)

2008. október 08-án Mezőberény Város Önkormányzata (zártkörű forgalomba hozatallal kibocsátott)

1.000.000.000 HUF összesen névértékű „Mezőberény” elnevezésű kötvényt bocsátott ki. (Lejárat napja: 2028. 09.01.) Törlesztés kezdete: 2011. év.

2009. évben 61.000.000 Ft-ot vagyon gyarapodás céljából - a Mezőberényi Bútor Rt. „felszámolás alatt” (5650 Mezőberény, Hajnal u. 2-4.) meglévő ingó és ingatlan vagyonának megvásárlásához – kértünk átvezetni a Mezőberény kötvény bevételeiből származó betéti állományból.

2010. évben felhasználás nem történt.

2011. évben a Geotermikus energia pály.-hoz saját forrásként 59569 eFt-ot, a Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben (OPSKK) pályázathoz saját forrásként 1536 eFt-ot kértünk átvezetni a Mezőberény Kötvény bevételeiből származó betéti állományból.

Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évben /a jelentős számú és mértékű utófinanszírozott pályázat következtében/ a Mezőberény Kötvényből ruórozó jelleggel 100 millió ft támogatást megelőlegező keret biztosítását kérte, amely kérelme teljesítésre került.

A keret terhére 40444 eFt összeg kifizetése történt meg 2011. évben.

Általános tartalék felhasználás (Ált. tart.)

Eredeti előirányzat 28233 eFt

Általános tartalék állomány 11569 eFt

Általános tartalék felhasználás (zárolt kötelezettséggel terhelt) ei.

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

Eredeti előirányzat 0 eFt

Általános tartalék állomány 29095 eFt

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

Eredeti előirányzat 535235 eFt

Általános tartalék állomány 643699 eFt

A fentiek alapján, kérem az alábbi határozat elfogadását.

Határozat:

Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2011. évi költségvetés

bevételeit 5.951.514 eFt előirányzattal

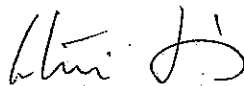
6.004.217 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: 877 eFt)

kiadásait 5.951.514 eFt előirányzattal,

4.571.252 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás: -48258 eFt)

az egyenleget 1.432.965 eFt-tal jóváhagyja, és a 2011 évi költségvetés alapján a 2011. I.-IV. n.évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

Mezőberény, 2012. április 03.



Siklósi István sk.
polgármester