

**A 2013. évi költségvetés Városi Önkormányzat
egyéb működési és egyéb felhalmozási kiadásai előirányzatának részletezése
2013.évi költségvetés II. Tervezet**

A)

e Ft-ban

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás
381103 szakf. Telep.hull. vegyes (öml.) begy., száll., átrak.61050 eFt, Szemétszállítás és kezelés	68767			68767
381201 szakf. Eü. és más fertőzőv. hull. begy. ,száll., átrak. 3335 eFt 83/2012.(II.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 152 eFt (dologi),beépítve.	3335			3335
382200 szakf. Vesz.hull.kez.,ártalm. 2117eFt	2117			2117
421100-1 szakf. Út, autópálya építése: Útépitések, járdaépítések „Közösségi közlekedés fejlesztése Mezöberényben” /Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása/	-			-
680002 szakf. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése /Telefon Hajnal út.2 Közfogl.,Szarvasi út 12./ Dologi kiadásokra: 111 eFt (30)eFt + 141eFt Áfa)	141			141
841114 szakf. OGY.Képv. választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	-	-	-	-
841115 szakf. Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	-	-	-	-
841116 szakf. Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	-	-	-	-
841126-0 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége /Áfa rendezés,Kamat kiad. Pü-i szolg.és egyéb kiadások.	162504	-	-	162504
841402 szakf. Közvilágítás /2013évi támogatási előirányzat szerint/	22048			22048
841403 szf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Közv.szolg.bev. AHT-n belül: Telefon továbbszáml. ill.egyéb továbbszáml. 1038eFt + ÁFA: 280 eFt = 1318eFt	1318			1318
841403 szf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Közv. szolg. bev. AHT-n kívül: Mezőöri örsz.:110 eFt., PSG. gáz 2013 jun.30.-ig.:2475 e Ft.+lakossági telefon kiadások :550 eFTt. PSG telefon:77eFttovábbszámlázása.+egyéb továbbszámlázások. (3212 eFt) + Áfa: 867eFt = 4079eFt	4079			4079
841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Kóbor ebek befogása, elhelyezése továbbtartásra. (800 e Ft.)Település üzemeltetési okt.tám:2013:145 e Ft.Szjutt:294eFt, Maj:90eFt, Dologi:7639eFt Össz:8023eFt	8023	294	90	7639
841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Mezöberény termál fűtési rendszer üzemeltetése.	12700			12700
841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Körösi Vízgazdálkodási Társulat vízgazdálkodási közfeladatának ellátása 2012.évben egyszeri támogatás:168 e Ft.	-			-

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás
841403-8 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások. Felhalm -> Dologi	1000			1000
841403-22 (03007)TÁMOP.1.1.2 Foglalkoztatás (2013.évben:0 e Ft.				
841403-23 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 625/2011.XII.23.MÖK hat.al. Több épület, tulajdon Városi Közszolg. Int. kezelésébe adása				
841403-27 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások:Közmunka-mintaprogramok vezetőinek alkalmazása:Munkatörvénykönyves foglalkoztatás	6919	5448	1471	
842421 szakf. Közterület rendjének fenntartása, Mezőőri őrszolgálat	13594	8258	2126	3210
842541szakf. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Belvív saját forrás 2012. évi 1586 eFt	1586			1586
853000 szakf. Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása: A Petőfi Sándor Gimnáziumban természettudományos labor kialakítása				
862240 szakf. Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás: Orvosi ügyelet fenntartásához hozzájárulás (a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatról 2010. jan. 01-től átkerülő feladat 2012.évi terv szinten beállítva:	1866			1866
873011 szakf. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Puskin utcai szociális otthon felújítása				
890442 szakf. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása / 8 órás, ill. 6 órás	14455	12736	1719	
890443 szakf. Egyéb közfoglalkoztatás, Közfoglalk. mintaprogram				
- Mezőgazdaság -1 (020008)	25024	16964	2290	5770
- Belvív -3 (02009)	16651	10942	1477	4232
- Erdőtelepítés -4 (020010)	12593	8264	1116	3213
Egyéb szakf. műk. kiadásai összesen:	378720	62906	10289	305525

B)

Megnevezés	Összes kiadás	Szociális hozzájár. adó	Tám. ért. kiadás fejl. célra	Pénze. átadás fejl. célra	Tám. ért. kiadás műk. célra	Pénze. átadás műk. célra/ Előző évi ei.mar., pénzmar. átad.
882116 Ápolási díj méltányossági alapon: (Szt.43/B§.) Méltányossági 800 eFt + jár.:192 eFt =992 eFt	992	192				800
882118 szakf. Kiegészítő gyermekvédelmi tám. (GYVT. 20/B§)	-					-
882122 szakf. (Szt.45§.) Átmeneti segély 2013.évi terv:300 e Ft.	300					300
882123 szakf. Temetési segély (Szt.47§.)	-					-
882124 szakf. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (GYVT. 21§) - intézményi gyermekétkeztetés + egyéb: 3080 eFt - autóbusz közlekedés: <u>750 eFt</u> 3830eFt	3830					3830
882129 szf. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások: 882129 szf. Átmeneti szoc. kölcsön (45§): 2800 eFt 882129 szf. Gyógyszertám. 1000 eFt 882129 szf. Cukorbetegség gyógyszer-támogatása 882129 szf. Temetési kölcsön (Szt.45§.): 2000eFt 882129 szf. Közműfejlesztési tám.: 200 eFt 882129 szf. Köztisztv.-szociális juttatások 200 eFt 882129 szf. Köztisztv.-nyugállományú köztisztv. részére jutt 200 eFt 882129 szf. Egyéb önk. rendeletben megáll. jutt. (életjáradék) 36 eFt	6436					6436
882201 szf. Adósságkezelési szolgáltatás						
882203 szakf. Köztemetés (Szt.48§.)	300					300
Társ., szoc. pol. juttatások összesen	11858	192				11666

Megnevezés	Összes kiadás	Szociális hozzájár. adó	Tám. ért. kiadás fejl. célra	Pénze. átadás fejl. célra	Tám. ért. kiadás műk. célra	Pénze. átadás műk. célra/ Előző évi ei.mar., pénzmar. átad.
841126 szakf. Mb. Környvéd. Alapítvány műk. tám. 2012.évi: /admin.: 38 eFt, egyéb: 32 eFt Összesen: 70 eFt I.Terv.:70. II.Terv.:0	0					0
841126-0 szakf. Önkormányzati támogatás biztosítása egyéb szervezeteknek: Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda gyermekétkeztetési tám.	3670					3670
Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesülete részére Streetfighter nap megrendezéséhez	500					500
Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium részére: -Mezőberényi tanulók tekintetében az étkeztetéshez,tankönyvellátáshoz,szociálisan rászoruló gyerekek támogatásához hozzájárulás (Közoktatási megállapodásban foglaltak szerint.): 2286 e Ft.ill 2012.-évről áthúzódó étk. tám:811 e Ft. -Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlet kiadások támogatására:Prémium évek Program: e Ft/n.év*.133.. e Ft.	3230					3230
841126-0 szakf. A megfizetett iparűzési adó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználása	1600					1600
841126-0 szakf. A Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete részére támogatás (műk.c. pénzeszk. átadás)Várható ei:250 e Ft. I.terv.:250. II.terv.:0	0					0
841192 szakf. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: Városi rendezvény kiemelt 2010. évi 2012: Közvetlenül OPSKK-nál tervezve	-					-
842155 szf. Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai,:Hivatalos városi szintű kapcsolatok fin. 2008. évi Konc. alapján: 2013. évi tervezendő összeg: ~ 2304 eFt50 %-a azaz 1152 e FT.(2008. évi árszinten)tervezett. (műk.c. pénzeszk. átadás)	1152					1152
842155 szakf. Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai: Egy. külkapcs. fin.: 2012.évi terv szinten beállítva:1478 e Ft. Elbírálás után Alapítványi támogatással csökkentve lesz. (műk.c. pénzeszk. átadás)	1478					1478
842155 szakf. Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai: Alapítványok támogatása: Elbírálás után az aktuális ei. beállításra kerül. (műk.c. pénzeszk. átadás)						

Megnevezés	Összes kiadás	Szociális hozzájár. adó	Tám. ért. kiadás fejl. célra	Pénze. átadás fejl. célra	Tám. ért. kiadás műk. célra	Pénze. átadás műk. célra/ Előző évi ei.mar., pénzmar. átad.
862240 szakf. Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás: Orvosi ügyelet fenntartásához hozzájárulás I.Tervezetben: Pénzeszk.átadás,II.Tervezetben: szakfeladatos kiadás.	0					0
890302 szakf. Civil szervezetek program- és egyéb támogatása:						
- Tűzoltó támogatás 2012. évi tervszinten:216 eFt	216					216
- Polgárőrség 2012. évi tervszinten: 162 eFt	162					162
- Egyéb civil szerv. városi rendezv. tám.: 2012.évi terv szinten beállítva:1681 e Ft. Elbírálás után Alapítványi támogatással csökkentve lesz. (műk.c. pénzeszk. átadás)	1681					1681
890302 szf. Civil szervezetek program- és egyéb tám.: Alapítványok támogatása						
Spektrum Alapítvány támogatása eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)						
Könyvtárpártoló Alapítvány támogatása eFt (műk.c. pénzeszk. átadás)						
Nyeregben Alapítvány támogatása Ft (műk.c. pénzeszk. átadás)						
931201 szf. Versenysport-tevékenység-és támogatása: 5298 eFt 931204 szf. Iskolai, diáksport-tev. és tám.: 627 e Ft 931301 szf. Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása: <u>340 eFt</u> Összesen: 6265 eFt Sporttámogatás 2012. évi tervszinten: = 6265 eFt	6265					6265
Mb Kist. Ált.Isk fenntartója :Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlet kiadások támogatására:Prémium évek Program: e Ft/dec.*155.. e Ft.	155				155	
Előző évi előirányzat maradvány (Tám.ért.műk. bevétel)						
841126 szakf. Békési Kistérségi Társulás rész. (ktgvetési hj., tagdíj)10817 fő*100Ft/fő. Tám. ért. kiad. műk. célra	1082				1082	
841126-0 szakf. Békési Polgárvéd. Iroda tám Tám. ért. kiad. műk. célra I.Terv.:50. II.Terv.:0	0				0	
841127 szakf. Kisebbségi önk. részére .+városi rend.ei.bizt.+egyéb tám ei.bizt. Tám.ért. kiad. műk. célra						

Megnevezés	Összes kiadás	Szociális hozzájár. adó	Tám. ért. kiadás fejl. célra	Pénze. átadás fejl. célra	Tám. ért. kiadás műk. célra	Pénze. átadás műk. célra/ Előző évi ei.mar., pénzmar. átad.
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása						
841403 szf. „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás munkaszervezetének 2013.évi működtetéséhez fedezet bizt: 1371 eFt (2012. évi szinten) I.Terv.:1371. II.Terv.:0 Tám. ért. kiad. műk. célra	0				0	
Banksz. Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat 01-05. hó rendező						
Működési célú pénzeszköz átadás /Műk. célú tám.ért. kiad. + Előző évi ei.mar., pénzmar. átad.:	21191				1237	19954
370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mb. Környezetvédelméért alapítvány rész. tám. 738x1470= 1084860 Ft ~1085eFt	1085			1085		
841403 szf. Helyi védelem alatt álló épületek megóvásának elősegítése.	0			0		
841403 szakf. Felhalm. célú pe. átad. (csatorna fejlesztéssel kapcs.) lak. LTP számlákra +1085eFt)	1085			1085		
841403 szf. -KEOP 1.3.0/09-11-2011-0032 Közép-Békés Önerő saját projekt (aradi víz elv.) Saját forrás bizt. Tám. ért. kiad. fejl. c. 2012:14303 eFt. 2013:45919 eFt.	60222		60222			
841403 szf. -KEOP 1.3.0/09-11-2011-0034 Ellátórendszer önerő projekt (aradi víz elv.) Saját forrás bizt: Tám. ért. kiad. fejl. c. 2012: 6630 eFt. 2013:22333 eFt.	28963		28963			
841403-26 szakf. Informatikai hálózat átvétele a Békési Kistérségi Társulástól Tám. ért. kiad. fejl. c.						
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás /Fejl. célú támogatásértékű kiad.:	91355		89185	2170		

	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájár. adó	Dologi kiadás	Tám. ért. kiadás fejl. célra	Pénze. átadás fejl. célra	Tám. ért. kiadás műk. célra	Pénze. átadás-műk. célra + Előző évi ei.mar., pénzmar. átadása
Mezőberényi Önkormányzat egyéb működési kiadásai összesen:	503124	62906	10481	305525	89185	2170	1237	31620
								Ebből: egyéb: 19954 társ.szoc.pol.: 11666