

Mezőberény Város Önkormányzata
Bevételeinek részletezése

2013. évi költségvetés II. Tervezet

A.) Támogatás értékű bevételek működési célra

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2012.	Tervezett előirányzat I.	Tervezett előirányzat II.
890443- Közfoglalkoztatás mintaprogram, Egyéb közfoglalkoztatás:			
- Mezőgazdaság -1- (020008) 25024e Ft.*1,0	23940	21712	25024
- Belvíz -3- (020009) 16651e Ft.*1,0	17640	16100	16651
- Erdőtelepítés -4- (020010) 12593e Ft.*1,0	11471	12177	12593
FM Hivataltól: Mezőőri őrszolgálat tám. 842421 szf.	3600	3600	3600
Tartásdíj megelőlegezés :2013.01.01.-től Feladat átadás a Járási Hivatalhoz	3702	0	0
AHB Mozgáskorlátozottak támogatása: 2013.01.01.-től Feladat átadás a Járási Hivatalhoz	1295	0	0
Bélmegyer Községi Önkormányzattól átvétel, a várható a norm. és egyéb tám.-mal nem fedezett kiadási többlet fedezetére 841126-0 szf. 2012.év: 2013.év: - Óvoda: 11012 e Ft 2474 e Ft. - Ált.Iskola: 20104 e Ft 0 e Ft	31116		2474
Békési Kistérségi Irodától Kistérségi kiegészítő normatíva továbbutalása - Működési célú Támogatás értékű bevétel többcélú kistérségi társulástól. 841126-0 szf. 2013.év: Várhatóan: 0 e Ft.	45003	0	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása H 13798 e Ft 890442-0 szf. (14455x0,8=11564 e Ft)	6404	11038	11564

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2012	Tervezett előirányzat I.	Tervezett előirányzat II.
841403-030007 szf. TÁMOP.1.1.2 14 fő fogl. Kiad. 6310eFt Tám. Ért. Bev.: 2935 e Ft 2013.év: Várhatóan: 0 e Ft.	2935	0	0
Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól támogatói szolgáltatás fenntartásához 889925 szf.	8168	8168	8168
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésre 889923 szf. 2013.év: várhatóan:2012.évi eredeti előirányzat:2318 e Ft.	2318	2318	2318
Kisebbségi Önkorm. műk. ált. tám. (CKÖ 215, SZKÖ 215, MNÖ 214) 841126-0 szf. 2013.év: Várhatóan: 0 e Ft. Állami tám. közvetlenül a Nemzetiségi Önkormányzatokhoz érkezik.	644	0	0
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására – Prémiumévek program 841126-0 szf. 2012.év: - Általános Iskola 1430 eFt/név x 4 = 5720 e Ft - PSG 386 eFt/név x 4 = 1544 e Ft 2013.év: - Általános Iskola fenntartója:Klebsberg Intézményfenntartó Központ: 155 eFt/név x 1 = 155 e Ft - Általános Iskola 465 eFt/név x 1 = 465 e Ft - PSG 133 eFt/név x 1 = 133 e Ft	7264	753	753
Új Magyarország Vidékfejlesztési program (IV.Leader) Civil Központ kialakítása Mezőberényben 841126 szakf. 2012.évi ütem:1125 e Ft.(áthúzódó:2013.évre) 2013.évi ütem: 900 e Ft. 2025 e Ft.	885	2025	2025
Murony Községi Önkormányzattól átvétel, a várható norm. és egyéb támogatással nem fedezett kiadási többlet fedezetére. 841126-0 szf. 2012.év: -Óvoda: 8689 e Ft -Általános Iskola: 39130 e Ft 2013.év: -Óvoda: 7287 e Ft -Általános Iskola: 0 e Ft	47819		7287
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 2013.01.01.-től Feladat átadás a Járási Hivatalhoz(2012.dec:11 e Ft.)	0	11	11

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2012.	Tervezett előirányzat I.	Tervezett előirányzat II.
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat Bank-Pénztár rendező tétel, pénzeszköz átvétel			
882124 szakf.ei. Rendkívüli gyermekvédelmi tám., Egyszeri pénzbeli gyerm.véd. tám.			
Összesen	214204	77902	92468

B.) Támogatás értékű bevételek fejlesztési célra

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2012.	Tervezett előirányzat I.	Tervezett előirányzat II.
Hosszú-tó tájrendezési munkáinak megvalósításához pályázati forrás (Hosszú-tó rehabilitációja és környezetének kialakítása) 841403-3 szf.	28593	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	21718	0	0
Geotermikus energia felhasználása pályázat benyújtása KEOP 841403-5 szf.	234744	0	0
TIOP 1.1.1.09/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 852000-1 szf.	4000	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2012.	Tervezett előirányzat I.	Tervezett előirányzat II.
Városkép javítás a lakosság identitástudatának növelése érdekében pályázat 421100-5 szf.	6500	0	0
TIOP 2007.	4767	0	0
841126szf. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési program (IV. Leader) Civil Fejlesztő Központ kialakítása Mezőberényben	11851	0	0
Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264 tám: 8.707.188 Ft	8707	0	0
Puskin utcai Szociális Otthon felújítása, férőhelyszám bővítése TIOP.3.4.2. 11/1	50000	179914	179914
KEOP 1.3.0/09-11-2011-0032 Közép- Békés Önerő saját projekt.(aradi víz elv.) /EU-s tám., állami tám./ 2012:14303 e Ft. 2013:45919 e Ft.	14303	60222	60222
KEOP 1.3.0/09-11-2011-0034 Ellátórendszer önerő projekt(aradi víz elv.) /EU-s tám.,állami tám./ 2012: 6630 e Ft. 2013:22333 e Ft.	6630	28963	28963
„Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén” Azonosítószáma: TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 34.953.000,- Ft Szükséges minimális önrész: 0,- Ft	0	34953	34953
Mezőgazdasági területek erdősítése:Mezőberény:Boldishát. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázata. 2012:2734 e Ft. 2013:1200 e Ft.	0	3934	3934
MVH.:Közösségi terek kialakítása és funkcionális hasznosítása:A Mezőberényi spotpálya tribünjének felújítása.Tám: 7000 e Ft		0	7000
Összesen	391813	336579	343579

C.) Átvett pénzeszközök fejlesztési célra

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2012.	Tervezett előirányzat I.	Tervezett előirányzat II.
ÁHT-n kívülről – Mezőberény Környezetvédelméért Alapítványtól érdekeltségi hozzájárulás a Csatornamű Társulás fejlesztéssel kapcs. számlára 370000-1 szf.	343	1085	1085
Lakossági hozzájárulás csatornamű társ. kapcs. (7-8-9 öbl.) 841403-2 szf.	202	640	640
Lakossági hozzájárulás csatornamű társ. kapcs. (OTP-LTP-től átvétel 7, 8, 9 öbl.) 841403-2 szf.	4480	2240	2240
Lakosságtól fejlesztési célú pénzeszk. átvétel Nyilatkozat alapján lakossági közmű fejl. tám. átvétele	587	200	200
Összesen	5612	4165	4165