

A 2012. évi költségvetés Városi Önkormányzat
egyéb működési és egyéb felhalmozási kiadásai előirányzatának részletezése
 Előirányzat 2012. évi Költségvetés tervezet

A)

e Ft-ba

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás
381103 szakf. Telep.hull. vegyes (öml.) begy., száll., átrak. 58554 E Ft, Szemétszállítás és kezelés	58554			58554
381201 szakf. Eü. és más fertőzőv. hull. begy., száll., átrak. 3048eFt	3048			3048
382200 szakf. Vesz.hull.kez., ártalm. 2032eFt	2032			2032
680002 szakf. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése /Békési út 3., Szarvasi út 12./ Dologi kiadásokra: 34 eFt (9)eFt + 43eFt Áfa)	43			43
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.	197675			197675
841401 szakf. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások. Felhalm -> Dologi	3000			3000
841402 szakf. Közvilágítás /2011.évi eredeti előirányzat/	25503			25503
841403 szf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Közv.szolg.bev. AHT-n belül: Telefon továbbszáml. ill. egyéb továbbszáml. 1135eFt + ÁFA: 306 eFt = 1441eFt	1441			1441
841403 szf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Közv. szolg. bev. AHT-n kívül: Mezőőri őrsz., Közter. Felügy.+lakossági telefon kiadások továbbszámlázása. (133eFt + 1110 eFt) + Áfa: 336 eFt = 1579 eFt	1579			1579
841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Kóbor ebek befogása, elhelyezése továbbtartásra. Szjutt:294eFt, Maj:90eFt, Dologi:7294eFt Össz:7678eFt	7678	294	90	7294
841403-22 (03007)TÁMOP.1.1.2 Foglalkoztatás (2011.dec.2.) 2012.ján.-nov.: 4 fő	6310	4968	1342	
842421 szakf. Közterület rendjének fenntartása, Mezőőri-őrszolgálat	12258	7770	1994	2494
842541szakf. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Belvíz saját forrás 2012. évi 1586 eFt	1586			1586
890442 szakf. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása / 8 óras, ill. 6 óras	6404	5642	762	
890443 szakf. Egyéb közfoglalkoztatás, Közfoglalk. mintaprogram				
- Mezőgazdaság -1 (020008)	32840	16576	2238	14021
- Belvíz -3 (02009)	17989	12342	1666	398
- Erdő telepítés -4 (020010)	11471	9315	1258	89
Egyéb szakf. műk. kiadásai összesen:	389411	56907	9350	32315

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
882111 szakf. Aktív korúak ellátása, Rendszeres szoc. segély Rendszeres Szociális segély egészségkárosodott személyek részére. Szt.37/ § (1) bek. a) pont (67%-os) 1411 eFt	129139					129139
882111 szakf. Aktív korúak ellátása, Munkanélküli ellátások ei. -Rendszeres szoc. segély/Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri/ ei.(Szt.37/§(1)bek.b.-Pont) 15800 eFt Foglalk. hely. tám. (Szt.35§(1)bek.): 103341 eFt RSZS helyi rendelet alapján (Szt.37§(1)d.): 8587 eFt						
882112 szf. Időskorúak járadéka Szt. 32/ B§ (1) bek						
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon: 30037 eFt, (Szt.38/§(1)bek.a	30037					30037
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás: 322 E Ft (Szt.38/§(1)bek.c	322					322
882115 Ápolási díj alanyi jogon: Szt. 41/ § (1) bek Normatív 16850 eFt + jár.:4044 eFt=20894 eFt	20894	4044				16850
882116 Ápolási díj méltányossági alapon: (Szt.43/B§.) Méltányossági 1000 eFt + jár.:240 eFt =1240 E Ft	1240	240				1000
882118 szakf. Kiegészítő gyermekvédelmi tám. (GYVT. 20/B§)	-					-
882122 szakf. (Szt.45§.) Átmeneti segély	300					300
882123 szakf. Temetési segély (Szt.47§.)	-					-
882124 szakf. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (GYVT. 21§) - intézményi gyermekétkeztetés + egyéb: 3300 eFt - autóbusz közlekedés: 820 eFt 4120 eFt 1 hó x 142 fő x 1060 Ft = 150520 Ft 9 hó x 125 fő x 595 Ft = 669375 Ft 819895 Ft	4120					4120
882124 szakf.ei. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, Egyszeri pénzbeli gyerm. véd. tám.						
882125 szakf. Mozgáskorlátozottak támogatása	1295					1295
882129 szf. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások: 882129 szf. Átmeneti szoc. kölcsön (45§): 2800 eFt 882129 szf. Gyógyszertám. 1200 eFt 882129 szf. Cukorbetegség gyógyszer-támogatása 882129 szf. Temetési kölcsön (Szt.45§.): 1200 eFt 882129 szf. Közműfejlesztési tám.: 587 eFt 882129 szf. Tartásdíj megelőlegezése: 3702 eFt 882129 szf. Köztisztv.-szociális juttatások 200 eFt 882129 szf. Köztisztv.-nyugdíjanyú köztisztv. részére jutt 200 eFt 882129 szf. Egyéb önk. rendeletben megáll. jutt. (életjáradék) 36 eFt	9925					9925

Megnevezés	Összes kiadás	Szociális hozzájár. adó	Tám. ért. kiadás fejl. célra	Pénze. átadás fejl. célra	Tám. ért. kiadás műk. célra	Pénze. átadás műk. célra
882201 szf. Adósságkezelési szolgáltatás (Szt. 38§(1)bek.b. pont) Lakásfennt.: 85 eFt Egyéb (Szt. 55/A§(1)bek. b. pont): 310 eFt Össz: 395 eFt	395					395
882203 szakf. Közttemetés (Szt.48§.)	500					500
Társ., szoc. pol. juttatások összesen	198167	4284				193883
841126 szakf. Mb. Környvéd. Alapítvány műk. tám. 2012.évi: /admin.: 38 eFt, egyéb: 32 eFt Összesen: 70 eFt	70					70
841126-0 szakf. Önkormányzati támogatás biztosítása egyéb szervezeteknek: Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda gyermekétkeztetési tám.	3441					3441
Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesülete részére Streetfighter nap megrendezéséhez	500					500
841126-0 szakf. A megfizetett iparűzési adó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználása	2420					2420
841192 szakf. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: Városi rendezvény kiemelt 2010. évi 2011- I. terv: 1259+500=1759eFt 2012: Közvetlenül OPSKK-nál tervezve						
841403 szf. Körösök Völgye Naturpark Egyesület Leader pály. 536/2011.X.24. sz. hat.: 57693 Ft ~58 eFt	58					58
842155 szf. Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai; Hivatalos városi szintű kapcsolatok fin. 2008. évi Konc. alapján: 2011. évi tervezendő összeg: 2304200 Ft ~ 2304 eFt (2008. évi árszinten)	2304					2304
842155 szakf. Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai: Egy. külkapcs. fin.: 2012.I. terv: 1478eFt	1478					1478
862240 szakf. Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás: Orvosi ügyelet fenntartásához hozzájárulás (a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatról 2010. jan. 01-től átkerülő feladat)	1866					1866
890302 szakf. Civil szervezetek program- és egyéb támogatása						
- Tűzoltó támogatás 2011. évi 216 eFt	216					216
- Polgárőrség 2011. évi 162 eFt	162					162
- Egyéb civil szerv. városi rendezv. tám.: 2012. I. terv: 1681eFt	1681					1681
931201 szf. Versenysport-tevékenység és támogatása: 5298 eFt 931204 szf. Iskolai, diáksport-tev. és tám.: 627 eFt 931301-szf. Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása: 340 eFt Összesen: 6265 eFt Sporttámogatás 2011. évi: = 6265 eFt	6265					6265
Előző évi előirányzat maradvány (Tám.ért.műk. bevétel)						

Megnevezés	Összes kiadás	Szociális hozzájár. adó	Tám. ért. kiadás fejl. célra	Pénze. átadás fejl. célra	Tám. ért. kiadás műk. célra	Pénze. átadás műk. célra
841126 szakf. Kisebbségi önk. részére állami tám. ei. bizt.+városi rend.ei.bizt.+egyéb tám ei.bizt. Tám.ért. kiad. műk. Célra (215+215+214=644eFt)	644				644	
841126 szakf. Békési Kistérségi Társulás rész. (ktgvetési hj., tagdíj) Tám. ért. kiad. műk. célra	1091				1091	
841126 szakf. Békési Kistérségi Társulás rész. (ktgvetési hj.,) Pályázati díj pótbefizetés:326600Ft Tám. ért. kiad. műk. célra	327				327	
841126-0 szakf. Békési Polgárvéd. Iroda tám Tám. ért. kiad. műk. célra	50				50	
841403 szf. „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás munkaszervezetének 2011.évi működtetéséhez fedezet bizt: 1371 eFt (2011. évi szinten) Tám. ért. kiad. műk. célra	1371				1371	
Működési célú pénzeszköz átadás /Műk. célú támogatásértékű kiad.:	23944				3483	20461
370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mb. Környezetvédelméért alapítvány rész. tám. 233x1470= 342510 Ft ~343 eFt	343			343		
841403 szf. Helyi védelem alatt álló épületek megóvásának elősegítése. 529/2005.11.25.MÖK.sz.hat.al.: 2000 E Ft 2011. évre pályázati tám. előirányzata: 2000 eFt	2000			2000		
841403 szakf. Felhalm. célú pe. átad. (csatorna fejlesztéssel kapcs.) lakossági LTP számlákra +343eFt)	343			343		
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.	14303		14303			
841403 szf. -KEOP 1.3.0/09-11-2011-0034 Ellátórendszer önerő projekt (aradi víz elv.) Saját forrás bizt: Tám. ért. kiad. fejl. c.	6630		6630			
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás /Fejl. célú támogatásértékű kiad.:	23619		20933	2686		

	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
Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadásai összesen:	635141	56907	13634	323154	20933	2686	3483	214344
								Ebből: egyéb: 20461 társ.szoc.pol.: 193883