

2013. évi költségvetés I. tervezet - Bevétel

1. sz. melléklet

Cím:	Alcím:	1. Működési bevételek					1.4. Egyéb működési bevételek				2.1. Felhalm. és tőke jellegű bev.	2.2. Önk. fej. költségvetési tám.	2.3. Egyéb fejlesztési bevételek		3.1. Irányító szervtől kapott műk. tám.	Költségvetési bevételek össz.	Hiány belső finanszírozása: Finanszírozási célú bev.			Bev. össz.		
		1.1. Műk. bev.	1.2. Közhatalmi bevételek	1.3. Önk. műk. költségvetési tám.	Tám. ért. műk. bev.	Műk. c. pénz- eszköz átvételek	Előző évi költségvetési bev., vissza- térülések	Előző évi műk. célú maradvány, pénzmár. átvétele	Tám. ért. felhalm. bev.	Felhalm. célú pénz- eszköz átvétel			Pénzforg. nélküli bevételek; pénzi maradvány	Egyéb fin. célú bevétel			Kiegészítő, függő bevételek					
1.	Mezőberény Város Önkormányzata	237775	223200	149503	77902						63636	200	336579	4165		1092960	579720			1672680		
1.	Tervezett előirányzat																					
1.	Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala																					
1.	Tervezett előirányzat	4061	179													366351	370591				370591	
1.	Mezőberényi Kistérségi Óvoda																					
1.	Tervezett előirányzat	7767														177001	184768				184768	
1.	Polgármesteri Hivatal és Óvoda együtt																					
1.	Tervezett előirányzat	11828	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543352	555359	0	0	0	555359	
1.	Városi Közszolgáltató Intézmény																					
1.	Tervezett előirányzat	217233			14057											257368	488658					488658
1.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat																					
1.	Tervezett előirányzat	108251			40250											222893	371394					371394
1.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ																					
1.	Tervezett előirányzat	10053			1251											70636	81940					81940
1.2-1.5. összesen																						
	Tervezett előirányzat	347365	179	0	55558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1094249	1497351	0	0	0	1497351	
1.1.-1.5. mindösszesen																						
	Tervezett előirányzat	585140	223379	149503	133460	0	0	0	0	0	63636	200	336579	4165		1094249	2590311	579720	0	0	0	3170031

**A 2013. évi költségvetés Városi Önkormányzat
egyéb működési és egyéb felhalmozási kiadásai előirányzatának részletezése
2013.évi költségvetés I. 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	61050			61050
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.	159959	-	-	159959
841402 szakf. Közvilágítás /2012.évi eredeti előirányzat/	25503			25503
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 eFt. 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, 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	3000			3000
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	6584	5184	1400	
842421 szakf. Közterület rendjének fenntartása, Mezőőri őrszolgálat	13000	7790	2000	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				
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	13798	12157	1641	
890443 szakf. Egyéb közfoglalkoztatás, Közfoglalk. mintaprogram				
- Mezőgazdaság -1 (020008)	21712	14046	1896	5770
- Belvív -3 (02009)	16100	10456	1412	4232
- Erdőtelepítés -4 (020010)	12177	7898	1066	3213
Egyéb szakf. műk. kiadásai összesen:	353482	57825	9505	286152

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 1062 eFt + jár.:255 eFt =1317 eFt	1317	255				1062
882118 szakf. Kiegészítő gyermekvédelmi tám. (GYVT. 20/B§)	-					-
882122 szakf. (Szt.45§.) Átmeneti segély 2012.évi terv:500 e Ft.	500					500
882123 szakf. Temetési segély (Szt.47§.)	-					-
882124 szakf. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (GYVT. 21§) - intézményi gyermekétkeztetés + egyéb: 3280 eFt - autóbusz közlekedés: <u>1003 eFt</u> 4283eFt	4283					4283
882129 szf. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások: 882129 szf. Átmeneti szoc. kölcsön (45§): 3500 eFt 882129 szf. Gyógyszertám. 1200 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	7336					7336
882201 szf. Adósságkezelési szolgáltatás						
882203 szakf. Köztemetés (Szt.48§.)	500					500
Társ., szoc. pol. juttatások összesen	13936	255				13681

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	70					70
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 (Közzoktatási megállapodásban foglaltak szerint.): 2286 e Ft. -Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlet kiadások támogatására:Prémium évék Program: e Ft/n.év*.133.. e Ft.	2419					2419
841126-0 szakf. A megfizetett iparüzési 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.	250					250
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 (a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatától 2010. jan. 01-től átkerülő feladat 2012.évi terv szinten beállítva:	1866					1866
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 szakf. Civil szervezetek program- és egyéb támogatása:(műk.c. pénzeszk. átadás)						
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület e Ft						
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesülete:e Ft						
Mezőberényi Erdélyi Kör : e Ft						
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)						

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.
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: 340 eFt Összesen: 6265 eFt Sporttámogatás 2012. évi tervszinten: = 6265 eFt	6265					6265
Mb Kist. Ált.Isk fenntartója :Klebensberg Intézményfenntartó Központ részére Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlet kiadások támogatására:Prémium évek Program: e Ft/dec.*155.. e Ft.	155				155	
841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások, Körösi Vízgazdálkodási Társulat vízgazdálkodási közfeladatának ellátása						
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	50				50	
841127 szakf. Kisebbségi önk. részére .+városi rend.ei.bizt.+egyéb tám ei.bizt. Tám.ért. kiad. műk. célra						
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) Tám. ért. kiad. műk. célra	1371				1371	
Banksz. Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat 01-05. hó rendező						
Működési célú pénzeszköz átadás /Műk. célú tám.ért. kiad. + Előző évi ei.mar., pénzmar. átad.:	23987				2658	21329

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.
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:	482760	57825	9760	286152	89185	2170	2658	35010
								Ebből: egyéb: 21329 társ.szoc.pol.: 13681

**Mezőberény Városi Önkormányzat (1.1 alcím)
2013. évi Felhalmozási célú kiadásai,
illetve önkormányzati szintű,
Felhalmozási célú kiadások
2013.I.Tervezet**

eFt-ban

Felhalmozási célú kiadások	Tervezett előirányzat
<p>370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény területén 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. 2012. évi N^o bérleti díj , 2012.-ben fel nem használt összege: 12122 eFt (2012.évi tény telj:12122eFt – 0 eFt=12122 eFt Pénz.mar. terhére) 2013.évben ilyen címen nem képződik előirányzat. 0 eFt 12122 eFt</p> <p>Benyújtandó pályázathoz pályázati saját forrás biztosítás: 15000 eFt (össz. ktg. 100.000 eFt) Ebből: 2013. év: 7500 eFt 2014. év: 7500 eFt</p> <p>2013. évi ivó vizes,szennyvíz rekonstrukciós munkák/2012, évről fel nem használt előirányzat./ fedezetére: 3212 e Ft, 2013. évi ivó vizes,szennyvíz rekonstrukciós munkák/ fedezetére: 12122 e Ft, 2012-ről:áthúzódó kiadás: 4203 e Ft. Ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 2012, évről fel nem használt előirányzat./ fedezetére: 17 e Ft, Szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 2012, évről fel nem használt előirányzat./ fedezetére: 4186 e Ft,</p>	27037
<p>370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: 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. Azonosítószáma: DAOP-2008.5.2.1/D-0002 Összköltség: 299.000.000,- Ft Támogatás (utófinanszírozott): 45.027.000,- Ft</p> <p>Visszavonhatatlan fizetési garancia vállalása: az előkészítéséhez szükséges, előzetesen kiszámított, az adott településen elvégzendő munkával arányos költségek, valamint a kivitelezési munkák önerejének fedezetére. <u>Előkészítő munkákból /eddig/ Mezőberény Városra eső önrész: 1.000 eFt.</u> 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 2013. évi ütem: 45027 e Ft Összesen: 45027 e Ft</p>	45027
<p>421100 szakf. Út, autópálya építése: Útépitések, járdaépítések „Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben” /Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása/ A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 85.000.000,- Ft</p> <p>217/2012.(IV.24.) sz. hat. alapján ei. biztosítás: 6716 E Ft:2013.évi saját forrás</p>	6716

Felhalmozási célú kiadások	Tervezett előirányzat
421100 szakf. Út, autópálya építése „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén” c. pály. 46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességszabályozó közlekedési és sárga villogó jelzés munkái 421100 szakf 369/2010.X.25. sz.hat.al. önrő bizt.: 2640 eFt /2011. évről áthúzódó feladat/	2640
421100 szakf. Út, autópálya építése:Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása Pályázat bekerülési költsége: eFt: önrő:10000 eFt.	10000
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: Intézményekhez számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére. -Antivírus program: 2500 eFt	2500
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: - PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell. Intézményi telefonrendszer korszerűsítése: 2011-ről áthúzódó feladat:1500 e Ft	1500
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és meleg vizes kutak beépítése a meglévő rendszerbe, tervezéssel együtt. Kiadás: 16000 e Ft.	16000
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Tervezési munkálatok fedezetére Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás. -Megújuló energetikai fejlesztésekhez. -Vállalkozás fejlesztéshez.	10000
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása	100
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 1 db változtatható jelzőképpű sebességjelző készülék biztosítására: Mezőberény Város belterületén, a 46 sz. út bejövő szakaszán, a Tópart vendéglő előtti területre 2005. évről áthúzódó előirányzat: 150 eFt	150
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: A Békési Kistérség pályázatbenyújtáshoz/HURO-2007-2013 HURO/1101 /1500 e FT+áfa=1905 eFt/	1905
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Közművek kialakítása .(1000 e Ft)	1000
„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	34953
841403-4 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felhalmozási munkák	
841403-14 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Mezőberény 500 kWp teljesítményű naperőmű” Azonosítószáma: KEOP - 4.4.0 A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 400.000.000,- Ft 2013.évre beállított összeg:/2012.évi terv „-”felhasználás:6773 e Ft /Tervezés és egyéb dokumentum kiadás fedezetére.	6773

Felhalmozási célú kiadások	Tervezett előirányzat
841403-29 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg.: A Piaccsarnok és a Luther téri Sportcsarnok épületének tetőfelületén napelemek telepítése 2013.évi pályázati önrő:4000 E Ft.	4000
853000 szakf. Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása: A Petőfi Sándor Gimnáziumban természettudományos labor kialakítása Sikeres pályázat esetén 2000 eFt. Bevétel tervezhető.	
873011 szakf. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása: Puskin utcai Szociális Otthon felújítása, férőhelyszám bővítése 580/2011.XI.28. TIOP 3.4.2. 11/1 A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 179.913.901,- Ft Szükséges minimális önrész:0eFt. 2013. évi ütem: 179914 eFt	179914
Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt. 2013. évre nem kerül előirányzat beállításra	
Közép-Békési Térség Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Társulás megállapodás módosítása, pályázat benyújtás, saját forrás biztosítás.	
Mezőgazdasági területek erdősítése:Mezőberény:Boldishát. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázata.	1200
Pénzügyi befektetések	
1.1cím: Önkormányzati szinten központilag tervezett felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések össz.:	351415
1.2/A. alcím: Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala	3350
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére. - Projektor: 250 eFt - Inform. eszközök (cd/dvd lemezek, alkatrészek, kábelek, szerszámok): 400 eFt - Pénzügyi szoftver fejlesztése (TITÁN): 300 eFt - Szoftver fejlesztés (pénzügy-adócsoport): 1500 eFt - 2 db munkaállomás beállítása: 400 eFt 2850 eFt	2850
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerz: 2013. évre becsült összeg: 500 eFt	500
1.2/B. alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda	
1.3 alcím: Városi Közzszolgáltató Intézmény	420
1.4. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	
1.5. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	250
Felhalmozási célú kiadások és Pénzügyi befektetések (Önálló Intézmények, PH.-val)	4020
Felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések mindösszesen (Városi Önkormányzat + Önálló intézmények, PH.-val)	355435

Mezőberény Városi Önkormányzat (1.1 alcím)
2012. évi Felújítási célú kiadásai,
illetve önkormányzati szintű,
Felújítási célú kiadások
2013.I.Tervezet

eFt-ban

Felújítási feladatok	Tervezett előirányzat
421100 szakf. Út, autópálya építése: Városi utak, járdák felújítása 2012.évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg:20000 eFt Ebből elkülönítve: (ebből Felhalm. kiadás <u>9356 eFt</u> Felújítási kiad.: <u>29356 eFt</u> Egyéb útfelújítás összesen 421100 szakf <u>8000 eFt</u> --ebből:Mb-i utak kátyúzása <u>4000 eFt</u> --Járdák betonozása <u>4000 eFt</u> HURO/1001-Tervek „Turisztikai kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében” pály. -előkészítéséhez szükséges ktgek Mb.-re jutó rész. 101/2011.II.28.sz.hat.al. ei. emelés: <u>22 eFt</u> -pályázati önerő Mb.-re jutó rész. 102/2011.II.28 sz. hat. alapján ei.emelés: <u>184 eFt</u> -pály-ktgvetésének Mb.-re jutó része 103/2011.II.28. sz. hat. alapján ei. emelés: <u>3713 eFt</u> (Tám.szerz. szerinti ütemben 2011-2012 ktgvetés) Összesen: <u>11919 eFt</u>	11919
421100-2 szakf. „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására” – Belterületi utak fejlesztése pályázatra:tervezési kiadás,illetve,saját forrás: 25000 e Ft	25000
493102 szakf. Városi és elővárosi közúti személyszállítás: Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák (2010 Körös Volán-tól átvétel terhére:1400 e Ft) 2011.-évről áthúzódó feladat:489 eFt Aszfaltozott buszöböl burkolatának felújítása	489
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése	2000
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg.: Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felújítási munkák (2013. év tervezett N ^o bérleti díj 100%-a beállítva (2012.II.félévi kalkulált szintjén beáll.): 14621e Ft) 2012.évi tény bevétel:10747eFt-és a 2012 évi tényfelhasználás :”-”3536eFt. Különbözete=7211 e Ft.	21832
Kálvin úti óvoda korszerűsítése – „Kálvin utcai óvoda kapacitás bővítése és minőségi nevelés feltételeinek megteremtése” DAOP-4.2.1-11-2012-0028 pályázat A tervezett fejlesztések bekerülési költsége:221.475.700.Ft 2013. év saját forrás: 10.737.850 Ft 2014. év saját forrás: 10.737.850 Ft	10738

Felújítási feladatok	Tervezett előirányzat
<p>Wenckheim-Fejérváry kastély felújítása „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című DAOP-2.1.1/J-12-2012-0062 pályázat</p> <p>„Királylátogatás a kastélyban – Örökségturisztikai látogatóközpont és a város Európa-bajnok mazsorettiskolájának bemutatóközpontja a mezőberényi Wenckheim-kastélyban”</p> <p>A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 459.498.002,- Ft Szükséges minimális önrész: 0,- Ft 2012.-ben teljesített kiadások:12430 e Ft.:</p> <p>-Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése -402/2012.(VI.25.) sz. hat. al. ei. emelés: 5000 eFt -Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése 403/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 7430 E Ft</p> <p>Áfa:124064 E Ft:2013.év:62032 E Ft.2014.év:62032 E Ft. Az Áfa bevételek között visszaigényelhető Áfa előirányzatként beállítva:2013.évre:62032 E Ft.</p>	<p>62032</p>
<p>1.1 alcím: Felújítási kiadások összesen:</p>	<p>134010</p>
<p>1.2/A. alcím:Polgármesteri Hivatal</p>	<p>2000</p>
<p>- 412000 szakf. Lakó- és nem lakó épület építése Városháza belső felújítása 2000 eFt</p>	
<p>1.2/B alcím:Mezőberényi Kistérségi Óvoda</p>	
<p>1.3. alcím:Városi Közszolgáltató Intézmény</p>	
<p>1.4.. alcím:Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat</p>	<p>5122</p>
<p>1.5. alcím:Orlai Petrics Soma Kulturális Központ</p>	
<p>Felújítási kiadások (Önálló Intézmények, PH.-val)</p>	<p>7122</p>
<p>Felújítási kiadások mindösszesen: (Városi Önkormányzat +Önálló intézmények, PH.-val)</p>	<p>141132</p>

**A Mezőberényi Városi Önkormányzat és intézményei
dolgozói létszáma 2013. évben
2013. évi Költségvetési Tervezet**

Képviselő-testület által engedélyezett dolgozói létszám			
Intézmény megnevezése	Engedélyezett dolgozói létszám (2013 évi éves átlagos állományi létszám) (kerekítés előtti adat)	Engedélyezett átlagos állományi létszám összesen	Engedélyezett dolgozói létszám / álláshely szám összesen
1.2/B. alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda	48,00 = 48	48	48
1.3. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény	99,73 = 100	100	100
1.4. alcím: Humánsegítő és Szoc. Szolg.	97,74 = 98	98	98
1.5. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	20,81 = 21	21	21
Önálló gazd. int. Összesen (1.2/B-1.5.)	266,28 = 267	267	267
Polgármesteri Hivatal + Önkormányzati képviselők + Városi Önkormányzat összesen	114,0 = 114	114	114
ebből: Kisegítő Mg. Szolg. (önk.)	6,0 = 6	6	6
Közmunkaprogramok vezetői(önk.) Munka törvénykönyve alapján:4 fő	4,0 = 0	4	4
Közfoglalkoztatás (önk.)	56,0 = 56	56	56
a) 1.1 alcím: Önkormányzat	66,0 = 66	66	66
PH igazg., Körz.igazg., Okm.iroda			
- Köztisztviselő+polgármester (PH)	33,0 = 33	33	33
- Munka törvénykönyve alapján (PH)	4,0 = 4	4	4
- Közfoglalkoztatás (PH)	0,00 = 0	0	0
b) 1.2/A. alcím: PH összesen	37,00 = 37	37	37
c) Önkormányzati képv.,(polgármester nélkül)	11,0 = 11	11	11
1.2/A. alcím: b)+c) PH összesen	48,00 = 48	48	48
Önkormányzat összesen intézményekkel	380,28 = 381	381	381
Önkormányzat összesen intézményekkel Önk. Képviselők (11 fő) nélkül	369,28 = 370	370	370

Polgármesteri Hivatal:

Városi Önkormányzat

Közfoglalkoztatás 2013. év:

Hosszú: 16 fő (6h) 12 hó = 12,0 fő

Közfogl. mintaprogramok:

Mezőgazdaság 020008
19 fő x (8h) x 12 hó 19,0 fő
Belvíz 020009
14 fő x (8h) x 12 hó 14,0 fő
Erdőtelepítés 020010
11 fő (8h) x 12 hó 11,0 fő
Közfogl. mintapr. összesen: 44 fő

2013. év: Közfogl. Összesen: 56,0 fő
Közfogl. Mindösszesen: 56,0 fő

Az intézményeknél tervezett (és hosszabb időtartamú) közfoglalkoztatási létszám:

	hosszabb (fő)	összesen (fő)
Városi Közszolgáltató Intézmény	13,63	13,63
Mezőberényi Kistérségi Óvoda	0,0	0,0
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	1,25	1,25
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	<u>1,31</u>	<u>1,31</u>
<u>Önálló intézmények összesen</u>	16,19	16,19
Polgármesteri Hivatal	0,0	0,0
Városi Önkormányzat	56,0	56,0
PH + Városi Önk. összesen	56,0	56,0
Mindösszesen	72,19	72,19

**A 2013. évi költségvetési tervezet 1.2/A. alcím: Polgármesteri Hivatal
működési kiadásainak részletezése szakfeladatonként
2013. évi költségvetés:I. tervezet**

eFt-ban

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Pe. átadás mők. célra Társ. szoc.pol. jutt.
841112 Önkormányzati jogalkotás	40369	25999	6593	7777	
841126-0 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	126784	73394	18791	34599	
841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (Okmányiroda) 2013.01.01.-től Feladat átadás a Járási Hivatalhoz	-	-	-	-	
841126-2 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (Építési hatóság) 2013.01.01.-től Feladat átadás .	-	-	-	-	
841126-3 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (Gyámhivatal) 2013.01.01.-től Feladat átadás a Járási Hivatalhoz	-	-	-	-	
841126 Összesen	126784	73394	18791	34599	
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	14241	11050	2846	345	
842421-1 Közterület rendjének fenntartása - Közterület felügyelő	2137	1545	381	211	
890442Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása / 8 óras ill. /6 óras/ hosszabb . 2013.-évben a Városi Önkormányzatnál tervezve.	-	-	-	-	
882111 szakf. Aktív korúak ellátása, Rendszeres szoc. segély Rendszeres Szociális segély egészségkárosodott személyek részére. Szt.37/ § (1) bek. a) pont (67%-os) 619 eFt RSZS helyi rendelet alapján (Szt.37§(1)d.): 11300 e Ft. 882111 szakf. Aktív korúak ellátása,	16452				16452

Munkanélküli ellátások ei.					
-Rendszeres szoc. segély/Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri/ ei.(Szt.37/§(1)bek.b. pont) 4533 eFt					
882111 szakf. Aktív korúak ellátása. Foglalk. hely. tám. (Szt.35§(1)bek.): 120726 E Ft	120726				120726
882112 szakf. Időskorúak támogatása. Szoc tv.32/B.§ -a. alapján 27 e Ft.	27				27
882118 szakf.Kiegészítő gyermekvédelmi tám:Gyvt.20/B.§-a. alapján 12 e Ft.	12				12
882202 szakf. Közgyógyellátás Közgyógy igazolvány 506 e Ft.	506				506
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon: 30037 eFt, (Szt.38/§(2)bek.a (5)bek.	41953				41953
882115 Ápolási díj alanyi jogon: Szt. 41/ § (1) bek Normatív 1640 eFt + jár.:394 eFt=2034 eFt	2034		394		1640
882201 szf. Adósságkezelési szolgáltatás (Szt. 38§(1)bek.) Lakásfennt.: 85 eF 2013.évben nem lesz ilyen feladat.					
Társ., szoc. pol. juttatások összesen	181710		394		181316
1.2/A. alcím: Igazgatás szakfeladat összesen	365241	111988	29005	42932	181316

Mezőberény Város Önkormányzata

2013. és az azt követő évekre vállalt kötelezettségeinek alakulása éves bontásban,
többéves kihatással járó feladatok

2013. évi költségvetés I. tervezet

1. Fejlesztési célú hitel, kötvény, illetve kamatai

Feladat megnevezés	2013. évb én	2014. évb én	2015. évb én	2016. évb én	2017. évb én	2018. évb én	2019. évb én	2020. évb én	eFt-ban
Mezőberény kötvény kamata	23299	21771	20243	18715	17187	15660	14132	12604	
Kamat összesen:	23299	21771	20243	18715	17187	15660	14132	12604	
Mezőberény kötvény törlesztése	71282	71282	71282	71282	71282	71282	71282	71282	
Mindösszesen	94581	93053	91525	89997	88469	86942	85414	83886	
Feladat megnevezés	2021. évb én	2022. évb én	2023. évb én	2024. évb én	2025. évb én	2026. évb én	2027. évb én	2028. évb én	Összesen
Mezőberény kötvény kamata	11076	9549	8021	6493	4965	3438	1910	382	189445
Kamat összesen:	11076	9549	8021	6493	4965	3438	1910	382	189445
Mezőberény kötvény törlesztése	71282	71282	71282	71282	71282	71282	71282	70256	1139486
Mindösszesen	82358	80831	79303	77775	76247	74720	73192	70638	1328931

2. Pénzeszköz átadási kötelezettségek és egyéb kötelezettségek

Feladat megnevezés	2013. évben	2014. évben	2015. évben	Összesen
Szennyvízesat- hál. ép. ber., céltám. 7,8,9 öbl. finansz. kapcs. kötelezettség	1085			1085
3.				
Feladat megnevezés	2013. évben	2014. évben	2015. évben	Összesen
421100 szakf. Út, autópálya építése: Városi utak, járdák felújítása 2012.évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg:2000 eFt Ebből elkülönítve: (ebből Felhalm. kiadás <u>9356 eFt</u> Felújítási kiad.: 29356 eFt Egyéb útfelújítás összesen 421100 szakf 8000 eFt --ebből: Mb-i utak kátyúzása 4000 eFt --Járdák betonozása 4000 eFt HURO/1001-Tervek „Turisztikai kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében” pály. -előkészítéséhez szükséges ktgek 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. hat. alapján ei.emelés: 184 eFt -pály-ktgvetésének Mb.-re jutó része 3713 eFt 103/2011.II.28. sz. hat. alapján ei. emelés: (Tám.szerz. szerinti ütemben 2011-2012 ktgvetés) Összesen: 11919 eFt	11919			11919
421100-2 szakf. „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására” – Belterületi utak fejlesztése pályázatra:tervezési kiadás, illetve,saját forrás: 25000 e Ft	25000			25000
493102 szakf. Városi és elővárosi közúti személyszállítás: Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák (2010 Körös Volán-tól átvétel terhére:1400 e Ft) 2011.-évről áthúzó feladat:489 eFt Aszfaltozott buszből burkolatának felújítása	489			489
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése	2000			2000
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg.: Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felújítási munkák (2013. év tervezett N ^o bérleti díj 100%-a beállítva (2012.II.félévi kalkulált szintjén beáll.):	21832			21832

	2013. évben	2014. évben	2015. évben	Összesen
14621e Ft) 2012. évi tény bevétel: 10747e Ft-és a 2012 évi tényfelhasználás :"-35336e Ft. Különbözete=7211 e Ft.				
Feladat megnevezés				
Kálvin úti óvoda korszerűsítése – „Kálvin utcai óvoda kapacitás bővítése és minőségi nevelés feltételeinek megteremtése” DAOP-4.2.1-11-2012-0028 pályázat A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 221.475.700.Ft 2013. év saját forrás: 10.737.850 Ft 2014. év saját forrás: 10.737.850 Ft	10738	10738		21476
Wenckheim-Fejérváry kastély felújítása „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című DAOP-2.1.1/J-12-2012-0062 pályázat „Királylátogatás a kastélyban – Örökségturisztikai látogatóközpont és a város Európa-bajnok mazzoretiskolájának bemutatóközpontja a mezőberényi Wenckheim-kastélyban” A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 459.498.002,- Ft Szükséges minimális önrész: 0,- Ft 2012.-ben teljesített kiadások: 12430 e Ft.: -Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése -402/2012.(VI.25.) sz. hat. al. ei. emelés: 5000 e Ft -Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése 403/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 7430 E Ft Áfa: 124064 E Ft: 2013. év: 62032 E Ft. 2014. év: 62032 E Ft. Az Áfa bevételek között visszaigényelhető Áfa előirányzatként beállítva: 2013. évre: 62032 E Ft.	62032			62032
1.2/A. alcím: Polgármesteri Hivatal	2000			2000
- 412000 szakf. Lakó- és nem lakó épület építése Városháza belső felújítása 2000 e Ft				
1.2/B alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda				
1.3. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény				
1.4. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	5122			5122
1.5. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ				

Feladat megnevezés	2013. évben	2014. évben	2015. évben	Összesen
<p>370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény területén szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére A 439/2010.XI.29./MÖK sz. határozattal a 2011.évi vízújraépítési munkák megkezdésére, korszerűsítési munkák fedezetére. F/m³ összeg kertült beépítésre, rekonstrukciós, korszerűsítési munkák fedezetére. 2012. évi N^o bérleti díj, 2012.-ben fel nem használt összege: 12122 eFt (2012.évi tény telj: 12122eFt – 0 eFt= 12122 eFt Pénz.mar. terhére) 2013.évben ilyen címen nem képződik előirányzat. 0 eFt 12122 eFt</p> <p>Benyújtandó pályázathoz pályázati saját forrás biztosítás: 15000 eFt (össz. ktg. 100.000 eFt) Ebből: 2013. év: 7500 eFt 2014. év: 7500 eFt</p> <p>2013. évi ivó vizes, szennyvíz rekonstrukciós munkák/2012, évről fel nem használt előirányzat./ fedezetére: 3212 e Ft, 2013. évi ivó vizes, szennyvíz rekonstrukciós munkák/ fedezetére: 12122 e Ft, 2012-ről: áthúzó kiadás: 4203 e Ft. Ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 2012. évről fel nem használt előirányzat./ fedezetére: 17 e Ft, Szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 2012. évről fel nem használt előirányzat./ fedezetére: 4186 e Ft,</p>	27037	7500		34537
<p>370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: 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. Azonosítószáma: DAOP-2008.5.2.1/D-0002 Összköltség: 299.000.000,- Ft Támogatás (utófinanszírozott): 45.027.000,- Ft</p> <p>Visszavonhatatlan fizetési garancia vállalása: az előkészítéséhez szükséges, előzetesen kiszámított, az adott településen elvégzendő munkával arányos költségek, valamint a kivitelezési munkák önréjének fedezetére. Előkészítő munkákból /eddig/ Mezőberény Városra eső önrész: 1.000 eFt. Belvízrendezés az előbbi 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 2013. évi ütem: 45027 e Ft</p>	45027			45027

Összesen:	45027 e Ft						
	Feladat megnevezés	2013. évben	2014. évben	2015. évben	Összesen		
421100 szakf. Út, autópálya építése: Útépitések, járdaépítések „Közösségi közlekedés fejlesztése Mezöberényben” /Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása/ A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 85.000.000,- Ft		6716			6716		
217/2012. (IV.24.) sz. hat. alapján ei. biztosítás: 6716 E Ft:2013.évi saját forrás							
421100 szakf. Út, autópálya építése „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezöberény belterületén” c. pály. 46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességszabályozó közlekedési és sárga villogó jelzés munkái 421100 szakf 369/2010.X.25. sz.hat.al. önerő bizt.: 2640 eFt /2011. évről áthúzódó feladat/		2640			2640		
421100 szakf. Út, autópálya építése:Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása Pályázat bekerülési költsége: eFt: önerő:10000 eFt.		10000			10000		
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: Intézményekhez számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére. -Antivírus program: 2500 eFt		2500			2500		
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat el. Intézményi telefonrendszer korszerűsítése: 2011-ről áthúzódó feladat:1500 e Ft		1500			1500		
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és meleg vizes kutak beépítése a meglévő rendszerbe, tervezéssel együtt. Kiadás: 16000 e Ft.		16000			16000		
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Tervezési munkálatok fedezetére Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás. -Megújuló energetikai fejlesztésekhez. -Vállalkozás fejlesztéshez.		10000			10000		
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Mezöberény Város utca fásítási programjának megvalósítása		100			100		
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 1 db változtatható jelzőképi sebességjelző készülék biztosítására: Mezöberény Város belterületén, a 46 sz. út bejövő szakaszán, a Tópart vendéglő előtti területre 2005. évről áthúzódó előirányzat: 150 eFt		150			150		
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: A Békési Kistérség pályázatbenyújtáshoz/HURO-2007-2013 HURO/1101 /1500 e Ft+áfa=1905 eFt/		1905			1905		

Feladat megnevezés	2013. évben	2014. évben	2015. évben	Összesen
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Közművek kialakítása (1000 e Ft)	1000			1000
„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	34953			34953
841403-4 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felhalmozási munkák				
841403-14 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Mezőberény 500 kWp teljesítményű naperőmű” Azonosítószáma: KEOP - 4.4.0 A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 400.000.000,- Ft	6773			6773
2013. évre beállított összeg: /2012. évi terv „Felhasználás: 6773 e Ft /Tervezés és egyéb dokumentum kiadás fedezetére.				
841403-29 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg.: A Piacsarnok és a Luther téri Sportcsarnok épületének tetőfelületén napelemek telepítése 2013. évi pályázati önrész: 4000 E Ft.	4000			4000
853000 szakf. Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása: A Petőfi Sándor Gimnáziumban természettudományos labor kialakítása Sikeres pályázat esetén 2000 eFt. Bevételel tervezhető.				
873011 szakf. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása: Puskin utcai Szociális Otthon felújítása, férőhelyszám bővítése 580/2011.XI.28. TIOP 3.4.2. 11/1 A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 179.913.901,- Ft Szükséges minimális önrész: 0eFt.	179914			179914
2013. évi ütem: 179914 eFt				
Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt. 2013. évre nem kerül előirányzat beállításra				
Közép-Békési Társaság Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Társulás megállapodás módosítása, pályázat benyújtás, saját forrás biztosítás.				
Mezőgazdasági területek erdősítése: Mezőberény: Boldishát. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázata.	1200			1200
Pénzügyi befektetések				

Feladat megnevezés	2013. évben	2014. évben	2015. évben	Összesen
1.2/A. alcím: Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala				
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtott igazgatási tevékenysége: PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére.	2850			2850
- Projektor: 250 eFt				
- Inform. eszközök (cd/dvd lemezek, alkatrészek, kábelek, szerszámok): 400 eFt				
- Pénzügyi szoftver fejlesztése (TITÁN): 300 eFt				
- Szoftver fejlesztés (pénzügy-adócsoport): 1500 eFt				
- 2 db munkaállomás beállítása: 400 eFt				
	2850			2850
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtott igazgatási tevékenysége: PH.-ba bűtor, berend. felsz. beszerz.	500			500
2013. évre becsült összeg: 500 eFt				
1.2/B. alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda				
1.3 alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény	420			420
1.4. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat				
1.5. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	250			250
2-3.) Összesen	497652	18238		515890