

Bevételek részletezése
2013. évi költségvetés I. Tervezet
Városi Önkormányzat

eFt-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat 2012 | Előirányzat - változás | Tervezett előirányzat |
|---|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| <u>Városi Önkormányzat bevételeinek részletezése</u> | | | |
| 841403 Város,- Községgazd. m.n.s. szolg. Közüzemi díj továbbszámlázása: - ÁHT-n belül (Intézményi telefon továbbszáml. + egyéb továbbszáml.) 1038 + (áfa: 280) | 1135 | -97 | 1038 |
| 841403 Város ,- Községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - ÁHT-n kívül Mezőöri+PSG telefon,továbbszáml.+ Lakossági telefon kiadások továbbszámlázása + Egyéb: (PSG gáz ,2013 jun.30.-ig) továbbszáml. 2812+(áfa: 759) | 133 | 2679 | 2812 |
| Alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatás (mezőöri jár.) | 6500 | 0 | 6500 |
| Hirdetési, egyéb bevétel (ebből - Egyéb: 2583 eFt Egyéb: Zsidótemető: 60 eFt Szoc.kölcs.: 1640 eFt Dunaweb bérl.díj: 883 eFt | 4110 | -1527 | 2583 |
| Egyéb bevétel: Bm.i Vízművek Zrt.től: A vízdíjba, csatornadíjba beépített rekonstrukciós megtakarítás, Bérleti díj növekménye: 0 eFt Egyéb hagyományos bérleti díj: 14621 eFt 14621 eFt (ÁFA bevétel: 5554eFt. A kiszámlázott term. és szolg. ÁFA bevételnél.) | 20572 | -5951 | 14621 |
| Áfa visszaigénylés: -Alföld Víz.-től: 12424 eFt. -Kastély pály. Ford.áfa: 62032 eFt. | | 74456 | 74456 |
| Fordított Általános forgalmi adó | 154268 | -29673 | 124595 |
| Kiszámlázott termék szolg. ÁFA-ja | 16863 | -11876 | 4987 |
| Kamatbevételek(felhalmozási kamatbevétel nélkül) | 3616 | 727 | 4343 |
| Csatornamű számlavezetés, ügyintézés fedezetére, Csatornamű fejlesztéssel kapcs. bev. (109/2005.02.25. MÖK hat.) | 1784 | 56 | 1840 |
| Városi Önkormányzat Intézményi működési bevételei | 208981 | 28794 | 237775 |
| <u>Felhalmozási és egyéb tökejellegű bevételek:</u> | | | |
| - Tárgyi eszközök értékesítése (ingatlan) | 41835 | -11835 | 30000 |
| Önkormányzati lakások értékesítése | 258 | -18 | 240 |

| Megnevezés | Eredeti előirányzat 2012 | Előirányzat - változás | Tervezett előirányzat |
|---|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 42093 | -11853 | 30240 |
| Pénzügyi befektetések (Felhalmozási kamatbevétel) | 32775 | 621 | 33396 |
| Felhalmozási és egyéb tőkejellegű bevételek összesen | 74868 | -11232 | 63636 |
| Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése | 0 | | |

Bevételek részletezése
2013. évi költségvetés I. Tervezet
Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése (1.2/A. alcím)

eFt-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat 2012. | Előirányzat-változás | Tervezett előirányzat |
|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése | | | |
| Működési bevételek: | | | |
| Hirdetési, egyéb bevétel (ebből - Hirdetési bev.: 58 eFt + Áfa (16 eFt) - Egyéb: 3895 eFt + Áfa (92 eFt) Egyéb: -Telef.tov.Sz.:közter.felügy. 9 - Családi iroda: 300 - Gondozási díj: 24 - Hot-drink: 30 - Fht.előleg vissza fiz.: 2700 - Kamat: 100 - Könyv: 12 -Közig bírság 40.%-a 720 | 381 | 3572 | 3953 |
| Közhatalmi bevételek: | | | |
| Igazg.szolg.bev. 2012.év: 2013.év: - Okmányiroda 2240 eFt. 0 - Építéshatóság 333 eFt 0 - PH Igaz. - 0 170 eFt 179 eFt. | 2743 | -2564 | 179 |
| Kiszámlázott termés szolg. ÁFÁ-ja | 98 | 10 | 108 |
| Egyéb int. műk. Bev. /2011. évi elkölt nélküli pm.-ból/ | 10000 | -10000 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételei | 13222 | -8982 | 4240 |
| Egyéb működési bevételek: | | | |
| Támogatásértékű működési bevételek : | | | |
| 2012.év: Rövid időtartamú közfoglalkoztatás R: 3169 890441-0 szf. (4527*0.7=3169 eFt) Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása H: 5019 890442-0 szf. (5501*0.8 = 4401 eFt) (773*0.8 = 618 eFt) Össz: = 5019eFt. 2013.év I. Tervezet:0 | 8188 | -8188 | 0 |

| Megnevezés | Eredeti előirányzat 2012. | Előirányzat-változás | Tervezett előirányzat |
|---|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Bank: Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal hó rendező tétel | | | |
| Polgármesteri Hivatal Működési bevételei összesen | 21410 | -17170 | 4240 |

Mezőberény Város Önkormányzata
Bevételeinek részletezése
2012.évi eredeti előirányzattól-2013.évi I. Tervezetig
2013. évi költségvetés I. Tervezet

A.) Támogatás értékű bevételek működési célra

eFt-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat 2012. | Előirányzat-változás | Tervezett előirányzat |
|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 890443- Közfoglalkoztatás mintaprogram, Egyéb közfoglalkoztatás: | | | |
| - Mezőgazdaság -1- (020008) 21712e Ft.*1,0 | 23940 | -2228 | 21712 |
| - Belvíz -3- (020009) 16100e Ft.*1,0 | 17640 | -1540 | 16100 |
| - Erdőtelepítés -4- (020010) 12177e Ft.*1,0 | 11471 | 706 | 12177 |
| FM Hivataltól: Mezőöri őrszolgálat tám. 842421 szf. | 3600 | 0 | 3600 |
| Tartásdíj megelőlegezés :2013.01.01.-től Feladat átadás a Járási Hivatalhoz | 3702 | -3702 | 0 |
| AHB Mozgáskorlátozottak támogatása: 2013.01.01.-től Feladat átadás a Járási Hivatalhoz | 1295 | -1295 | 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 e Ft. - Ált.Iskola: 20104 e Ft e Ft | 31116 | | |
| 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 | -45003 | 0 |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása H 13798 e Ft 890442-0 szf. (13798x0,8=11038 e Ft) | 6404 | 4634 | 11038 |

| Megnevezés | Eredeti előirányzat 2012 | Előirányzat-változás | Tervezett előirányzat |
|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 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 | -2935 | 0 |
| Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól támogatói szolgáltatás fenntartásához 889925 szf. | 8168 | | 8168 |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésre 889923 szf. 2013.év: várhatóan:2012.évi eredeti előirányzat:2318 e Ft. | 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 | -644 | 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 | -6511 | 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: <u>900 e Ft.</u> 2025 e Ft. | 885 | 1140 | 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: ? e Ft -Általános Iskola: 0 e Ft | 47819 | | |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 2013.01.01.-től Feladat átadás a Járási Hivatalhoz(2012.dec:11 e Ft.) | 0 | 11 | 11 |

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

B.) Támogatás értékű bevételek fejlesztési célra

eFt-ban

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

| Megnevezés | Eredeti előirányzat 2012. | Előirányzat-változás | Tervezett előirányzat |
|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| Városkép javítás a lakosság identitástudatának növelése érdekében pályázat 421100-5 szf. | 6500 | -6500 | 0 |
| TIOP 2007. | 4767 | -4767 | 0 |
| 841126szf. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési program (IV. Leader) Civil Fejlesztő Központ kialakítása Mezőberényben | 11851 | -11851 | 0 |
| Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264 tám: 8.707.188 Ft | 8707 | -8707 | 0 |
| Puskin utcai Szociális Otthon felújítása, férőhelyszám bővítése TIOP.3.4.2. 11/1 | 50000 | 129914 | 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 | 45919 | 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 | 22333 | 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 |
| Összesen | 391813 | -55234 | 336579 |

C.) Átvett pénzeszközök fejlesztési célra

eFt-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat 2012. | Előirányzat-változás | Tervezett előirányzat |
|--|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| ÁHT-n kívülről – Mezőberény Környezetvédelméért Alapítványtól érdekeltségi hozzájárulás a Csatornamű Társulás fejlesztéssel kapcs. szlára 370000-1 szf. | 343 | 742 | 1085 |
| Lakossági hozzájárulás csatornamű társ. kapcs. (7-8-9 öbl.) 841403-2 szf. | 202 | 438 | 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 | -387 | 200 |
| Összesen | 5612 | -1447 | 4165 |