

Tárgy:	2018.évi költségvetés kialakításához: /Beruházási,Felújítási, Dologi.(Fordított Áfa) ei .- k biztosítása./
Előterjesztő:	Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető
Készítette:	Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző
Véleményező Bizottság:	Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Humánügyi Bizottság, Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság
Tervezett döntés:	2 db határozat
Döntés:	Egyszerű többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2018. február 26-i ülésére

A 8/2018.(I.29.) sz. határozattal elfogadott 2018 évi költségvetésben, Beruházási, Felújítási, Dologi.(Fordított Áfa) ei .- k biztosítása, meghatározása :előterjesztés, módosítása, pontosítása szükséges,amely a 8/2018.(I.29.) sz. határozat visszavonásával és új határozati javaslat benyújtásával történne meg

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat biztosításáról rendelkezik:

Mezőberény Város Önkormányzatát és intézményeit érintő:
2018. évi költségvetésben, Beruházási, Felújítási, Dologi.(Fordított Áfa) ei .- k biztosítása, meghatározása.

1. sz.Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 8/2018.(I.29.) sz. határozatát visszavonja.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: Intézkedésre azonnal

2. sz. Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2018.évi költségvetésében az alább felsorolt előirányzatokat betervezi, biztosítja:

1. cím: Mezőberényi Városi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül:

K6. Beruházási kiadások előirányzataként:

- 011130-0 kf. Önk. Igazgatás. ASP pályázat. KÖT. Mezőberény Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása pály.:KÖFOP:-1,2.1.-VEKOP-16-2017-01106
/ASP eszköz besz.: szgép konf. és kártya olvasók /ei. megemelés: 2.160.000 Ft-tal
ASP támogatás 2017. évi biztosított, és fel nem használt előirányzata.

- 011130-0 kf. Önk. Igazg. Kisértékű tárgyi eszk. besz.-hez fed. bizt, /KÖT/ 287.000 Ft-tal

- 011130-0 kf. Önkorm. Igazgatás.

Kugler József hagyaték elsz:(Víz,gáz kiviteli és engedélyezési tervezéshez)

:fedezetet biztosítása 891.000 Ft-tal

- 013320-0 Köztemető KÖT.

Ravatalozó épület beléptető rendszer kialakítása 1.060.000 Ft-tal

- 013350-0 kf.Önk. vagyonnal gazdálkodás ÖNK

/ A mezőb.-i 1654.hrsz. alatt felvett ingatlan megvásárlásához fed. bizt. 2.000.000 Ft-tal

-031030-0 kf. Közterület rendjének fenntartása, Mezőöri őrszolgálat:KÖT

Kisértékű tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt,; 80.000 Ft-tal

- 041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram - Mezőgazdaság -1 (020008) ÖNK

Tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt,; 2.683.000 Ft-tal

-041237-6 Közfoglalkoztatási START mintaprogram - Helyi sajátosságra épülő) ÖNK

Tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt,; 3.863.000 Ft-tal

-041237-7 Közfoglalkoztatási START mintaprogram - Közút) ÖNK

Tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt,; 296.000 Ft-tal

-041237-8 Közfoglalk. START mintaprogram - Illegális szemétkerakó felszámolása) ÖNK

Tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt,; 631.000 Ft-tal

- 045120-4 kf. Út, autópálya építése: Fortuna téri

parkolóhelyek kialakítása KÖT 2.200.000 Ft-tal

Fordított Áfa: 0 E Ft

- 045120-12 kf. Út, autópálya építése: Martinovics ú. útalap készítés KÖT 858.000 Ft-tal

Fordított Áfa: 0 E Ft

- 047410-5 kf Csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztés

TOP-2.1.3.-16-BS1-2017-00001KÖT

Mezőberény Város Csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztés

TOP-2.1.3.-16-BS1-2017-00001 118.750.000 Ft-tal

- 052020-3 kf. Szennyvíz elvezetés,szennyvízhálózati rekonstrukció építési munkái

A bérleti díj bevétel terhére KÖT 22.045.000 Ft-tal.

Fordított Áfa: 5.952 E Ft

- 052020-5 kf. Mezőberény Szennyvíztisztító telep szennyvíz elvezetési agglomeráció átsorolásához szükséges dokumentáció

A bérleti díj bevétel terhére KÖT 1.500.000 Ft-tal.

- 066020-0 kf. Város-, községgazdálkodás:

A Mezőberényi Kálmán Fürdő B-95 OKK. számú gyógyvizű termálvízkút

vizét gyógyvízzé minősítő határozat hatályának

meghosszabbítására fed. ÖNK 3.600.000 Ft-tal

- 066020-76 kf. Város-, községgazdálkodás.:KÖT TOP-1.1.1.-15-BS1 2016-00013 Ipari terület kialakítása Mezőberényben :fedezet bizt:	181.324.000 Ft-tal
- 066020-85kf. Humánszolgáltatások fejlesztése:ÖNK Humánszolgáltatások fejlesztése:EFOP-1.5.3.-16-2017-00097	7.098.000 Ft-tal
- 066020-86 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg. KÖT: Luther téri sportudvar felújítása pályázathoz/: fedezet biztosítása:eszk. besz./pály tám.-mal/	599.000 Ft-tal
- 066020-88 kf. Város-, községgazdálkodás. Molnár Miklós Sportcsarnok fűtés leválasztása. KÖT	900.000 Ft-tal
- 066020-89 kf. Város-, községgazdálkodás. Kodály úti /Nefelejcs/óvoda bővítése, Tornaszoba építése és a szolg. minőségi fejlesztése pály.- hoz . KÖT /TOP-1.4.1.-16-BS1 2017-00002/ fedezetbiztosítás.	47.155..000 Ft-tal
- 066020-91 kf. Város-, községgazdálkodás. Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1.-16.- BS12017-00001). . KÖT	89.436.000 Ft-tal
- 066020-92 kf, Esély Otthon:EFOP-1.2.11.-16-2017-00002. ÖNK Esély Otthon:EFOP-1.2.11.-16-2017-00002	77.519..000 Ft-tal
- 066020-97 kf. Város-, községgazdálkodás. Sportpályára eredményjelző beszerzése . ÖNK	96.000 Ft-tal
- 011130-0 kf. Igazgatás:Mezőberény Város Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése. KÖT	980.000 Ft-tal
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: K6. Beruházási kiadások előirányzataként: KÖT	
- 011130-0 szakf. PH.-ba szám. techn eszk. beszerzéséhez fed. biztosítás:	300.000 Ft-tal
- 011130-0 kf. PH.-ba bútor beszerzéséhez fedezetbiztosítás:	1.000.000 Ft-tal
- 011130-0 kf. Önk. Igazg. Kisértékű tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt,:	500.000 Ft-tal
- 011130-0 kf. PH.-ba iroda techn eszk. beszerzéséhez fed.biztosítás:	500.000 Ft-tal
- 011130-0 kf. Önk. Igazg. Szoftverek vásárlásához fed. bizt,:	600.000 Ft-tal
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: K6. Beruházási kiadások előirányzataként: KÖT	
-091140-0 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	400.000 Ft-tal
5.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: K6. Beruházási kiadások előirányzataként:	
- 072450 kf. Fizioterápia. ÖNK	
- 1 db. fizioterápiás készülék, egyéb kisértékű tárgyi eszk. beszerzés	450.000 Ft-tal
- 096015 kf - Közétkeztetési központ KÖT.	
- 1 db mosogatógép beszerzés	1.200.000 Ft-tal
- 102023 kf- Időskorúak bentl. ell. ÖNK.	
- Puskin utcai idősotthonba 3db ventilátor, egyéb t.e.	400.000 Ft-tal
- Juhász utcai idősotthonba ellátotti szobákba bútorzat, egyéb kisértékű tárgyi eszk. beszerzés	450.000 Ft-tal

6.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül:

K6. Beruházási kiadások előirányzataként:

- 082044-.02 kf. – Könyvtári szolg.- könyvtár üzemeltetés. KÖT	100.000 Ft-tal
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése :	
- 082093-.01 kf. Közművelődés.. Műv. Központ. KÖT	200.000 Ft-tal
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	
- 082093-.01 kf. Közművelődés.. Műv. Központ. KÖT	300.000 Ft-tal
Informatikai korszerűsítés:/wifi, router, biztonsági programok.	
- 082093-.04 kf. EFOP-3.2.2-16 . KÖT	2.243.000 Ft-tal
EFOP-3.2.2-16 pályázat:	

1. cím: Mezőberényi Városi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül:

K7. Felújítási kiadások előirányzataként:

- 013350-0 kf. 941 hrsz. Ingatlan felújítása:ÖNK.	4.000.000 Ft-tal
- 013350-31 kf .Mb. Békési út 1/B Önk. vagyonnal gazdálkodás KÖT	200.000 Ft-tal
/ A Mb. Békési út 1/ B 3/14 lakás ablak cseréje./	
- 013350-93 kf .Mb. szétszórt lakások nem szociális célú bérbeadása.	
Önk. vagyonnal gazdálkodás KÖT	4.765.000 Ft-tal
/ A Mb. Szétszórt lakások:Liget tér 1-3. lakás felújítása/	
-041237-6 Közfogl. START mintaprogram - Helyi sajátosságra épülő) ÖNK	2.797.000 Ft-tal
Felújításhoz fed. bizt.:	
-041237-7 Közfoglalkoztatási START mintaprogram - Közút) ÖNK	678.000 Ft-tal
Felújításhoz fed. bizt.:	3.000.000 Ft-tal
- 045120-8 kf. Járdák felújítása fedezet biztosítás:KÖT	
- 045120-17.kf. „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására” – Belterületi utak fejlesztése pályázatra:	
tervezési kiadás,illetve,saját forrásbiztosítása: KÖT	11.000.000 Ft-tal
Ford. Áfa:2970 E Ft	
- 066020-4 kf. Város-, községgazdálkodás.: KÖT	
Alföld-Víz Zrt. Zrt. hálózati karbantartási és felújítási munk.-hoz fed.bizt: 51.211.000 Ft-tal	
- 066020-71 kf. Közétkeztetési Központ felújítása	
pályázati megvalósításához fedezet bizt. KÖT:	3.000.000 Ft-tal
- 066020-86 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg. KÖT:	
Luther téri sportudvar felújítása pályázathoz/:	
fedezet biztosítása:/pály tám.-mal/	28.343.000 Ft-tal
- 066020-90 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg. KÖT:	
Játszóteri játékok felújítása	600.000 Ft-tal
- 066020-96 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg. ÖNK:	
Kubinyi Ágoston program- múzeumi kiállító terek felújítása-fejlesztése.	500.000 Ft-tal
/2018.évről áthúzódó pály.tám. felhasználása./	
- 066020-99 kf. A mezőberényi Orvosi ügyelet- Szemészeti szakrendelő épületének felújításához fedezet biztosítása:KÖT	8.000.000 Ft-tal
/Homlokzat,tető felújítás/	
- 066020-100 kf. DINAMIC "Turisztikai és kulturális infrastruktúra fejlesztése a szomszédos országokban-Mezőberény- Borosjenő" pály. ÖNK	

DINAMIC "Turisztikai és kulturális infrastruktúra fejlesztése a szomszédos országokban-
Mezőberény- Borosjenő" pályázati önerő biztosítása:100767,5 EUR
/napi árfolyamon:31.310.392 Ft

31.311.000 Ft-tal

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

K7. Felújítási kiadások előirányzataként:KÖT

3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:

K7. Felújítási kiadások előirányzataként: KÖT

-091140-0 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

Redőny: /Nefelejcs Óvoda/

200.000 Ft-tal

-091140-0 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

Redőny: /Mosolygó Óvoda/

300 000 Ft-tal

091140-0 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

Útcai kerítés bontása, újraépítése: /Mosolygó Óvoda/

693.000 Ft-tal

6.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül:

K7. Felújítási kiadások előirányzataként:

- 082093-.03 kf. Közművelődés.. Érdekeltségnövelő tám. KÖT

Közműv. Érdekeltség növelő pályázathoz önerő biztosítása:

Hangtechnikai eszköz színházterembe,„Műv. Ház - ban nem szabványos
vezetékbecötések cseréje ,függönymozgató sín:

1.295.000 Ft-tal

- 082093-.03 kf. Közművelődés.. Érdekeltségnövelő tám. KÖT

Előző évi Közműv. Érdekeltség növelő tám felhasználása

2.454.000 Ft-tal

- 082093-.01 kf. Műv. Központ.üzemeltetése KÖT.

A Művelődési Központ esővíz elvezető rendsz. átvizsgálása, jav. KÖT

300.000 Ft-tal

- 082091-01 kf Civil Fejlesztő Központ üzemeltetése

Civil Fejlesztő Központban a kazán puffer tartály cseréje. KÖT

300.000 Ft-tal

1. cím: Mezőberényi Városi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül:

K3. Dologi kiadások előirányzataként:

Kiszámlázott,fordított adózású vás term.,szolg, Áfa befizetése miatti kiadások.

előirányzatának megemlése:Fizetendő Áfa:K352:

- 052020-3 kf. szennyvíz elvezetése,szennyvízhálózati rekonstrukció építési munkái

Ford. Áfa:5.952 E Ft KÖT

5.952.000 Ft-tal.

- 045120-17.szakf. „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése

támogatására” – Belterületi utak fejlesztése pályázatra:

tervezési kiadás,illetve,saját forrásbiztosítása:


Ford. Áfa:2.970 E Ft

2.970.000 Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: A 2018. évi költségvetés tervezetébe átvezetés

Mezőberény, 2018. február 14.


Hidasi Zoltán
pénzügyi ügyintéző