

**Mezőberény Városi Önkormányzat (1. cím)
2012. évi Felhalmozási célú kiadásai,
illetve önkormányzati szintű,
Felhalmozási célú kiadások Összesen
2012. I-IV. negyedév**

eFt-ban

Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<p>370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény területén szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére</p> <p>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.</p> <p>2010.évi N^ó bérleti díj (18422eFt), 2011.-ben fel nem használt összege: 0 eFt (2010. évi összeg:18422 e Ft - 18422 e Ft=0</p> <p>2011. évi N^ó bérleti díj , 2011.-ben fel nem használt összege: 18756 eFt (2012.évi tény telj:20065 eFt – 1309 eFt=18756 eFt Pénz.mar. terhére)</p> <p>2011. évi N^ó bérleti díj (2011-évi tény telj szintjén beállítva <u>12567eFt</u> 31323 eFt</p> <p>Benyújtandó pályázathoz pályázati saját forrás biztosítás: 15000 eFt (össz. ktg. 100.000 eFt) Ebből: 2012. év: 7500 eFt 2013. év: 7500 eFt 2012 évi ivó vizes,szennyvíz rekonstrukciós munkák fedezetére: 3212 e Ft, 2011-ről:áthúzódó kiadás: 20611 e Ft. Ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 8807 eFt 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. A) pontja al. ei. emelés: 1000 Ft Összesen: 9807 eFt Szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 11804 e Ft 436/2012.(VIII.27.)sz.hat.A) pontja al.ei.csökk.,,-"1000 eFt Összesen: 10804 eFt</p>	31323	31323	16408	52.4
<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</p>	22513	25053	2057	8,2

<p>költségek, valamint a kivitelezési munkák önerejének fedezetére.</p> <p><u>Előkészítő munkákból /eddig/ Mezőberény Városra eső önrész: 1.000 eFt.</u></p> <p>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:</p> <p>- Felhatalmazás a Konzorciumi Együtműködési Megállapodás és a Támogatási Szerződés aláírására.</p> <p>- 15 % mértékű, 45027eFt összegű saját forrás biztosítás, melynek fedezete a 2010-2011-2012 évi költségvetésekben kerül meghatározásra és biztosításra.</p> <p>Beállított fedezet</p> <p>2012 évi ütem: 22513 e Ft</p> <p>2013. évi ütem: 22514 e Ft</p> <p>Összesen: 45027 e Ft</p> <p>389/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 2531 eFt</p> <p>433/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 9 eFt</p>				
Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<p>421100 szakf. Út, autópálya építése: Útépitések, járdaépítések</p> <p>„Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben” /Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása/</p> <p>A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 85.000.000,- Ft</p> <p>Szükséges önrész: 4.250.000,- Ft</p> <p>217/2012.(IV.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 6716 eFt</p>	4250	10966	3035	27,7
<p>421100 szakf. Út, autópálya építése</p> <p>„Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén” c. pály. 46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességcsillapító középszívet és sárga villogó jelzés munkái 421100 szakf</p> <p>369/2010.X.25. sz.hat.al. önerő bizt.: 2640 eFt</p> <p>/2011. évről áthúzódó feladat/</p>	2640	2640	0	-
<p>421100 szakf. Út, autópálya építése:Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása</p> <p>Pályázat bekerülési költsége: eFt: önerő:10000 eFt.</p>	10000	10000	0	-
<p>841112 szakf. Önkormányzati jogalkotás: Mezőberény város honlapjának fejlesztése (szoftver)</p>				
<p>841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: Intézményekhez .számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére.</p> <p>-Antivírus program: 2500 eFt</p>	2500	2500	1372	54,9
<p>841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell.</p> <p>Intézményi telefonrendszer korszerűsítése: 2011-ről áthúzódó feladat:1500 e Ft</p> <p>653/2012.(XII.21.) sz. hat.D) pontja alapján ei. csökk.: „-”260 eFt</p>	1500	1240	251	20,2
<p>841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Kálmán fürdő tovább fejlesztése,</p>	16000	16000	4927	30,8

meglévő hideg és melegvízes kutak beépítése a meglévő rendszerbe, tervezéssel együtt. Kiadás:16000 e Ft.				
Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Tervezési munkálatok fedezetére Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás. -„Közösségi közlekedés fejlesztése Mezöberényben „, Buszvárók felújítása: 2667 e Ft Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. - Puskin utcai Szociális Otthon felújítása, férőhelyszám bővítése: 2700 e Ft Kastély terveinek aktualizálása: 3000 e Ft Egyéb: Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás.: 5633 e Ft	14000	14000	0	-
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Mezöberény Város utca fásítási programjának megvalósítása	100	100	0	-
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Művelődési Ház kazánház tetőszigetelési munkálatai fedezetére: 583/2012.XI.26.MÖK hat.al. ei. em.: 952 eFt		952	0	-
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Városi Sporttelep : A mezöberényi sportpálya tribünjének felújítása Fejlesztés jogcíme: LEADER 1016831 Összköltség: 8.750.000,- Ft Támogatás (utófinanszírozott): 7.000.000,- Ft 539/2011.X.24./ sz. határozat 318/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 381 E Ft 36/2013.I.28.MÖK hat.B) pontja al. ei. em.: 7157 eFt	1750	9288	9288	100,0
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 1 db változtatható jelzőképpű 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	0	-
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: A Békési Kistérség pályázatbenyújtáshoz/HURO-2007-2013 HURO/1101 /1500 e FT+áfa=1905 e Ft/	1905	1905	0	-
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 691/2011.XII.23. MÖK hat. A volt Városi Kertészetből a 3861/1 hrsz-ú ing Árverésen részvétel, ill. ajánlattétel max. 1250 eFt erejéig	1250	1250	1257	100,6
841403-26 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Kistérségi Informatikai hálózat átvétele az Antenna Hungáriától (Bó 15300 eFt) 593/2012.(XI.26.) sz. hat. 4) pontja alapján ei. csökk.: „-”13425 E Ft 36/2013.(I.28) sz. hat. A) pontja alapján ei. csökk.:”-”	15300	1369	0	-

506 e Ft(Tarhosi tulajdonrész megvásárlása)				
Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Közművek kialakítása Áthúzódo feladat. (2000 e Ft)	2000	2000	0	-
841403-4 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felhalmozási munkák 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. E) pontja alapján ei. em.: 600 E Ft 36/2013.(I.28) sz. hat. C) pontja alapján ei. em.: 522e Ft		1122	1291	115,1
841403-4 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. Szolgáltatások: Mezőberény Liget Tér 2/a szám alatti önkormányzati ingatlan, szennyvíz bekötési munkái fedezetére: 594/2012.XI.26.MÖK hat.al. ei. em.: 540 eFt		540	0	-
841403-5 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben” Azonosítószáma: KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046 Összköltség: 684.411.897,- Ft Támogatás (utófinanszírozott): 410.647.138,- Ft Geotermikus energia felhasználására pályázat benyújtás és saját forrás biztosítása: 2010.évben tám előleg biztosítás: 143.726.498 Ft = 143.726 eFt. 2011.évben tám kiutalás: 32.176.898 Ft = 32.177 eFt Összes támogatás kiutalás: 175 903 eFt. Összes kiadás: 684.411.897 Ft = 684.412 eFt Ebből: - Saját forrás: 273.764.759 Ft = 273.765 eFt -Pály. tám: 410.647.138 Ft = 410.647 eFt 2011.-ben pót munka saját forrás terhére: 29.605 eFt. Összes előirányzat: 714.017 eFt, Teljesítés:208.199 eFt. Felhasználható előirányzat: 505.818 eFt.(404.654 eFt, 101.164 eFt 2012-ben 27% áfával számolt kiadás: 404654e Ft x 1,27=513.911 eFt +Közbesz.leb 200 e Ft+54 e Ft = 254 eFt Össz. 514.165 eFt 2012. évben eredeti előirányzatként beállítva: Saját f: 279.421 eFt Pály. tám: 234.744 eFt Összesen: 514.165 eFt Előirányzat emelés: +50000 E Ft (2012.03.26.) 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. F) pontja alapján ei. csökk.: „-” 550 E Ft	514165	563615	529087	93,9

Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<p>841403-14 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Mezőberény 500 kWp teljesítményű naperőmű” Azonosítószáma: KEOP - 4.4.0 A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 620.820.000,- Ft Szükséges minimális önrész: 93.123.000,-Ft: 2012 évi ütem: 13123 e Ft 2013. évi ütem: 80000 e Ft Összesen: 93123 e Ft 507/2011.X.13./ sz. határozat, 514/2011.X.13./ sz. határozat és az 515/2011.X.24./ sz. határozat alapján.</p>	13123	13123	3175	24,2
<p>841403-20 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben” Azonosítószáma: KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264 Összköltség: 10.243.750,- Ft Támogatás (utófinanszírozott): 8.707.188,- Ft 316/2011/VI.17/ sz. határozat alapján. Támogatás kiutalás 2012.-ben.</p>				
<p>841403-23 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 625/2011.XII.23.MÖK hat.al. Több épület, tulajdon Városi Közszolg. Int. kezelésébe adása (Mb., Martinovics 25., Luther tér 1. Sportcsarnok, Petőfi Sándor Gimnázium Koll. Konyha, Mb., Liget 5. Ped.Szakszolg., Parádóhuta üdülő) Telekmegosztás, társasházzá nyilv., üzemeltetés:1000 e Ft. 681/2011.XII.23 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. C) pontja alapján ei. csökk.: „-” 100 eFt</p>	1000	900	507	56,3
<p>841403-29 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: A Piacsarnok és a Luther téri Sportcsarnok épületének tetőfelületén napelemek telepítése 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. D) pontja alapján ei. em.: 1300 eFt</p>		1300	1295	99,6
<p>841403-33 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások:Erdőtelepítés:Boldisháti tölgy telepítés: 652/2012.XII.21.MÖK hat.al. ei. em.: 2734 E Ft 36/2013.I.28.MÖK hat.B) pontja al. ei. em.:12 eFt</p>		2746	2746	100,0
<p>852011-3 szakf. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam): Energetikai korszerűsítés Mezőberényi Kist.Ált.Isk. Luther tér 1. sz. alatti intézmény egységében Azonosítószáma: KEOP-2011-4.9.0 A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 247.789.426,- Ft 131/2011.III.07. sz. hat. alapján. Fellebbezés folyamatban.2012.-ben eredeti előirányzat:0</p>		0		

Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
853000 szakf. Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása: A Petőfi Sándor Gimnáziumban természettudományos labor kialakítása 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. G) pontja alapján ei. em.: 2000 eFt		2000	2015	100,8
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: 127.000.000,- Ft Szükséges ,saját forrás önrész: 2.000.000,-Ft: 2012 évi ütem: 52000 e Ft 2013. évi ütem: 75000 e Ft	52000	52000	3247	6,2
890443 szakf. Egyéb közfoglalkoztatás, Közfoglalk. mintaprogram - Mezőgazdaság -1 (020008) 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. H) pontja alapján ei. em.: 1200 eFt		1200	1128	94,0
Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt. 2012. évre nem kerül előirányzat beállításra				
Bérlakások építése vagy erre felhasználható épületek felújítása Előirányzat összeg a későbbi tervezetekbe kerül beállításra.				
Közép-Békési Térség Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Társulás megállapodás módosítása, pályázat benyújtás, saját forrás biztosítás.				
A sportpálya lelátójának kivitelezési munkájához kapcsolódóan a térburkolattal rendelkező járda- és mozgáskorlátozott rámpa kiépítése 339/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 750 eFt		750		
Pénzügyi befektetések				
1. cím: Önkormányzati szinten központilag tervezett felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	707469	770032	583086	75,7
I. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény	420	3946	2039	51,7
- Közfoglalkoztatáshoz gépbeszerzés: 420 eFt	420	420	410	97,6
- Munkagép beszerzése (Jóváhagyott pénzmaradv.): 1743 eFt		1743	-	-
- Közétkeztetési Központ átadása 379/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 300 eFt		300	146	48,7
- Köztemető bővítése: 1483 eFt		1483	1483	100,0
2/A. alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda				

Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2/B. alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola		2980	2980	100,0
- Számítástechnikai eszköz		2623	2623	100,0
- Sporteszköz		221	221	100,0
- Fűnyíró		136	136	100,0
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium	500	585	585	100,0
- egyéb beszerzés (853111-1-6612): 500 eFt	500	500	-	-
- számítógép beszerzése		-	356	-
- projektor beszerzése (890115-1-24 AJTP kollégium): 229 Ft		229	229	100,0
- Intézményátadással kapcsolatosan 507/2012.(IX.24.) sz. hat. E) pontja alapján ei. csökk.: „-”144 eFt		(-144)	-	-
4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ		2000	999	50,0
5. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat		2957	4352	147,2
- Mosoda megvalósítása 258/2012.(V.02.) sz. hat. alapján ei. emelés: 2000 eFt		2000	2971	148,6
6. alcím: Polgármesteri Hivatal	3750	3440	2007	58,3
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 653/2012.(XII.21.) sz. hat.D) pontja alapján ei. em.: 90 eFt -Lézernyomtató beszerzés:90 E Ft 653/2012.(XII.21.) sz. hat.D) pontja alapján ei. csökk.:”-” 400 eFt Informatikai eszközök (cd/dvd lemezek, alkatrészek, kábelek, szerszámok.(átcsop.dologira) Mód,ei:2540 E Ft.	2850	2540	1002	39,4
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerz: 2011 évre becsült összeg: 900 eFt	900	900	1005	111,7
Felhalmozási célú kiadások és Pénzügyi befektetések (Önálló Intézmények, PH.-val)	4670	15908	12962	81,5
Felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések mindösszesen (Városi Önkormányzat + Önálló intézmények, PH.-val)	712139	785940	596048	75,8

