

**Mezőberény Városi Önkormányzat (1.1 alcím)
2013. évi Felhalmozási célú kiadásai,
illetve önkormányzati szintű,
Felhalmozási célú kiadások
2013.II.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 E Ft /370000-2 szakf./ 2014. év: 7500 eFt</p> <p>2013. évi ivó vizes,szennyvíz rekonstrukciós munkák/2012, évről fel nem használt előirányzat./ fedezetére: 3212 e Ft,/370000-8 szakf./ 2013. évi ivó vizes,szennyvíz rekonstrukciós munkák/ fedezetére: 12122 e Ft, /370000-8 szakf./ 2012-ről:áthúzódó kiadás: 4203 e Ft. Ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 2012, évről fel nem használt előirányzat./ fedezetére: 17 e Ft,/370000-6 szakf./ Szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 2012, évről fel nem használt előirányzat./ fedezetére: 4186 e Ft,/370000-7 szakf./</p>	27037
<p>370000-4 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. Előkészítő munkákból /eddig/ Mezőberény Városra eső önrész: 1.000 eFt. 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 Együtműködési 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>421100-1 szakf. Út, autópálya építése: Útépitések, járdaépítések „Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben” /Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása/ A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 85.000.000,- Ft</p>	6716

217/2012.(IV.24.) sz. hat. alapján ei. biztosítás: 6716 E Ft:2013.évi saját forrás	
Felhalmozási célú kiadások	Tervezett előirányzat
421100-9 szakf. Út, autópálya építése „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén” c. pály. 46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességszabályozó közlekedési jelző és sárga villogó jelzés munkái 421100 szakf 369/2010.X.25. sz.hat.al. önerő bizt.: 2640 eFt /2011. évről áthúzódó feladat/	2640
421100-10 szakf. Út, autópálya építése:Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása Pályázat bekerülési költsége: eFt: önerő: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
841403-17 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
841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Tervezési munkálatok fedezetére Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás. -Megújuló energetikai fejlesztésekhez. -Vállalkozás fejlesztéshez.	10000
841403-6 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása	100
841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 1 db változtatható jelzőképző sebességjelző készülék biztosítására: Mezőberény Város belterületén, a 46 sz. út bejövő szakaszán, a Tópart vendéglő előtti területre 2005. évről áthúzódó előirányzat: 150 eFt	150
841403-24 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: A Békési Kistérség pályázatbenyújtáshoz/HURO-2007-2013 HURO/1101 /1500 e FT+áfa=1905 eFt/	1905
841403-16 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
841403-... szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg.: Erdőtelepítés:Nyárfás	285
853000 szakf. Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása: A Petőfi Sándor Gimnáziumban természettudományos labor kialakítása Sikeres pályázat esetén 2000 eFt. Bevétel tervezhető.	
873011-0 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
2013. évi ütem: 179914 eFt	
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	
1.1.cím: Önkormányzati szinten központilag tervezett felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések össz.:	351700
1.2/A. alcím: Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala	3779
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
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH.-ba videó megfigyelő rendszer telepítése 429 eFt	429
1.2/B. alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda	
1.3 alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény	30420
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)	34449
Felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések mindösszesen (Városi Önkormányzat + Önálló intézmények, PH.-val)	386149