

9

Sorszám:III./a

Tárgy:2017.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

Tervezett döntés: 1 db határozat

Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

Előterjesztés

**Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2016. december 19-i ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Mezőberény Város Önkormányzatát és intézményeit érintő:
2017. évi költségvetésben, Beruházási, Felújítási, Dologi.(Fordított Áfa) ei .- k biztosítása, meghatározása.

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2017.évi költségvetésében az alább felsorolt előirányzatokat betervezi, biztosítja:

1. cím: Mezőberényi Városi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül:

- K6. Beruházási kiadások előirányzataként:
 - 011130-0 kf. Önk. Igazg. Esélyegyenlőségi program megvalósításához ,illetve a Települési Értéktár fejlesztéséhez fedezet bizt. /KÖT/: 1 000 000 Ft-tal
 - 011130-0 . Önkorm. Igazgatás.
 - Mezőberényi Városi Önkormányzat, informatikai eszközök beszerzéséhez "Szoftverek fejlesztése"/:KÖT/:fedezetet biztosítása 1 300 000 Ft-tal
 - 011130-0 kf. Önk. Igazg. Kisértékű tárgyi eszk. besz.-hez fed. bizt, /KÖT/ 287 000 Ft-tal
 - 011130-0 . Önkorm. Igazgatás.
 - Orlai festmény vásárlása:ÖNK.:fedezetet biztosítása 500 000 Ft-tal
 - 013350-0 kf.Önk. vagyonnal gazdálkodás ÖNK / A mezőberényi 1654.hrsz. alatt felvett ingatlan megvásárlásához fed. bizt. 2 000 000 Ft-tal
 - 013350-0 kf.Önk. vagyonnal gazdálkodás ÖNK /-0365/6.hrsz. ingatlan ,művelési ágból való kivonás miatti kiad.-hoz fed. bizt. 5 600 000 Ft-tal
2016. évről áthúzódó/
 - 031030-0 kf. Közterület rendjének fenntartása, Mezőöri őrszolgálat:KÖT
Kisértékű tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt., 80 000 Ft-tal
 - 041233-0 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás KÖT
Kisértékű tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt.: 100 000 Ft-tal
 - Nagyékű tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt.: 200 000 Ft-tal

- 041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram - Mezőgazdaság -1 (020008) ÖNK
Kisértékű tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt,: 131 000 Ft-tal
Nagyértékű tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt,: 3 895 000 Ft-tal
- 041237-3 Közfoglalkoztatási START mintaprogram - Belvíz.) ÖNK
Kis értékű tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt,: 25 000 Ft-tal
Nagy értékű tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt,: 267 000 Ft-tal
- 041237-6 Közfoglalkoztatási START mintaprogram - Helyi sajátosságra épülő) ÖNK
Kisértékű tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt,: 800 000 Ft-tal
Nagyértékű tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt,: 12 193 000 Ft-tal
- 041237-7 Közfoglalkoztatási START mintaprogram - Közút) ÖNK
Nagyértékű tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt,: 280 000 Ft-tal
- 041237-8 Közfoglalk. START mintaprogram - Illegális szeméttlerakó felszámolása) ÖNK
Kisértékű tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt,: 452 000 Ft-tal
Nagyértékű tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt,: 600 000 Ft-tal
- 045120-3 kf. Út, autópálya építése: Egyéb parkolók kialakítása KÖT 10 000 000 Ft-tal
Fordított Áfa: 0 E Ft
- 052020-3 kf. Szennyvíz elvezetés,szennyvízhálózati rekonstrukció építési munkái
A bérleti díj bevétel terhére KÖT 23 226 000 Ft-tal
Fordított Áfa: 6271 E Ft
- 063080-0 kf. Vízellátással kapcsolatos közmű építés.- "Békés megyei
Ivóvízminőségi-javító Program KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009. KÖT
- 066020-0-2 szakf. Város-, községgazdálkodás:
Tervezési munkálatok fedezetére/Megújuló energetikai fejl.-hez,
Vállalkozás fejl.-hez,./Megvalósíthatósági tanulmány
+ pályázat + tervezési kiadás./ ÖNK 8 000 000 Ft-tal
- 066020-6 szakf. Város-, községgazdálkodás:Mezőberény Város utca fásítási
programjának megvalósítás KÖT 2 500 000 Ft-tal
- 066020-9 kf. Város-, községgazdálkodás: KÖT
Mezőberény Geotermikus Energiahasznosítás II. ütem:megval.,fed.re: 30 236 000 Ft-tal
Fordított áfa:8164 E Ft
- 066020-16 kf. Város-, községgazdálkodás: KÖT
Közművek kialakításának fedezetére: 1 000 000 Ft-tal
- 066020- 73 kf. Város-, községgazdálkodás:ÖNK
Kálmán fürdő tovább fejlesztése, gyógyászati fejlesztése
–munk.-hoz fedezet bizt,: 15 748 000 Ft-tal
Ford. áfa:4252 E Ft
- 066020-35 kf. Város-, községgazdálkodás.:KÖT
Önkormányzati Intézmények akadály mentesítési terv készítéséhez
fedezet bizt.: 1 500 000 Ft-tal
- 066020-76 kf. Város-, községgazdálkodás.:KÖT
TOP-1.1.1.-15-BS1 Ipari terület létesítéséhez Mezőberényben :fedezet bizt: 10 107 000 Ft-tal
- 066020-57 kf. Kertészet /technológia/fejlesztéséhez fedezet biztosítása ÖNK
Ivóvíz, szennyvízbekötés: 1 500 000 Ft-tal
Kútfúrás.: 1 000 000 Ft-tal
Kerítés építés: 600 000 Ft-tal
- 066020-57 kf. Kertészet ÖNK

Kisértékű tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt,:	230 000 Ft-tal
- 066020-66 kf. Város-, községgazdálkodás. Mezőberény, geotermikus energiahasznosítás :már meglévő rendszer üzembeállításához fed. bizt.KÖT. Fordított Áfa:6378 E Ft.	23 622 000 Ft-tal
066020-66 kf. Város-, községgazdálkodás. Mezőberény, geotermikus energiahasznosítás . I ütemhez fed. bizt. 60000E Ft-tal:47244 E Ft+12756 E Ft Áfa=60000 E Ft Gázkezelő rendszer:(mCHP50 mikro erőmű építés) KÖT Fordított Áfa:12756 E Ft.	47 244 000 Ft-tal
066020-81 kf. Város-, községgazdálkodás. Térinformatikai rendszer kialakítása. KÖT A térinformatikai rendszer működéséhez szükséges alaptérképek megvásárlásához fedezetbiztosítás.	3 100 000 Ft-tal.
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:	
K6. Beruházási kiadások előirányzataként: KÖT	
- 011130-0 szakf. PH.-ba számítás techn eszk. beszerzéséhez fedezetbiztosítás:	2 000 000 Ft-tal
- 011130-0 szakf. PH.-ba bútor beszerzéséhez fedezetbiztosítás:	1 000 000 Ft-tal
- 011130-0 kf. Önk. Igazg. Kisértékű tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt,:	1 676 000 Ft-tal
- 011130-0 szakf. PH.-ba iroda techn eszk. beszerzéséhez fedezetbiztosítás:	1 500 000 Ft-tal
- 011130-0 kf. Önk. Igazg. Szoftverek vásárlásához fed. bizt,:	2 000 000 Ft-tal
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:	
K6. Beruházási kiadások előirányzataként: KÖT	
- 091110 -0 Ovodai nevelés ellátás szakmai feladatai Udvari játékok beszerzéséhez fedezet biztosítás:/ 4*700 E Ft+250/:	3 050 000 Ft-tal
-091140-0 Ovodai nevelés ellátás működtetési feladatai Tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt,/1 db. számítógép:/	200 000 Ft-tal
- 091140 -0 Ovodai nevelés ellátás működtetési feladatai Gyermekfektető besz./65 db./ /Nefelejcs Óvoda/	650 000 Ft-tal
-091140-0 Ovodai nevelés ellátás működtetési feladatai Szív utcai világítás: /Nefelejcs Óvoda/	150 000 Ft-tal
-091140-0 Ovodai nevelés ellátás működtetési feladatai Akadálymentesítés: /Nefelejcs Óvoda/	1 143 000 Ft-tal
-091140-0 Ovodai nevelés ellátás működtetési feladatai Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	237 000 Ft-tal
-091140-0 Ovodai nevelés ellátás működtetési feladatai Betonozási munkák udvaron/77 m2: /Mosolygó Óvoda/	546 000 Ft-tal
4.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény Intézménye kiadási előirányzatán belül:	
K6. Beruházási kiadások előirányzataként: KÖT	
81-013320-16 Köztemető KÖT.	
Ravatalozó épület beléptető rendszer kialakítása	1 905 000 Ft-tal
Ollós emelő beszerzése.	254 000 Ft-tal
Ivóvízvételi helyek kialakítása az új temetőrészen	635 000 Ft-tal
Infra panel beszerzése	77 000 Ft-tal
Padok és szeméttárolók beszerzése	127 000 Ft-tal
Lombfűvő beszerzése	147 000 Ft-tal
Fűnyíró beszerzése	83 000 Ft-tal
Urnaoszlop állítás	318 000 Ft-tal
81-066010-02 Zöldterület kezelés – kertészet KÖT.	
Fűnyírók, fűkaszák beszerzése	488 000 Ft-tal
Kandelláber pótlása.	229 000 Ft-tal.

81-081030-18 Sportpálya KÖT.
Fűkasza beszerzése

229 000 Ft-tal

5.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

K6. Beruházási kiadások előirányzataként:

102023 - Időskorúak bentl. ell. ÖNK.

- Puskin utcai idősotthonba másológép-szkennel beszerzés 400 000 Ft-tal
- Juhász utcai idősotthonba ebédlő légkondicionáló berendezés 500 000 Ft-tal
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 600 000 Ft-tal

096015 - Közétkeztetési központ KÖT.

- Pályázati önerő 735 000 Ft-tal

104042 - Családsegítés/igazgatás KÖT.

- Számítástechnikai eszközök korszerűsítése 260 000 Ft-tal

102031 - Nappali ell. KÖT.

- Idősek klubjába nagyképernyős TV beszerzése 130 000 Ft-tal

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

K6. Beruházási kiadások előirányzataként:

- 082044-.02 kf. – Könyvtári szolg.- könyvtár üzemeltetés. KÖT
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése : 100 000 Ft-tal
- 082093-.01 kf. Közművelődés.. Műv. Központ. KÖT
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 200 000 Ft-tal

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
- 041237-3 Közfoglalkoztatási START mintaprogram - Belvíz.) ÖNK
Felújításhoz fed. bizt.: 566 000 Ft-tal
- 041237-6 Közfogl. START mintaprogram - Helyi sajátosságra épülő) ÖNK
Felújításhoz fed. bizt.: 2 019 000 Ft-tal
- 041237-7 Közfoglalkoztatási START mintaprogram - Közút) ÖNK
Felújításhoz fed. bizt.: 534 000 Ft-tal

- 045120-8 kf. Járdák felújítása fedezet biztosítás:KÖT 6 000 000 Ft-tal
- 045120-17.kf. „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására” – Belterületi utak fejlesztése pályázatra: 22 000 000 Ft-tal
tervezési kiadás, illetve, saját forrásbiztosítása: KÖT
Ford. Áfa:5940 E Ft
- 066020-4 kf. Város-, községgazdálkodás.: KÖT
Alföld-Víz Zrt. Zrt. hálózati karbantartási és felújítási munkákhoz fed.bizt: 24 887 000 Ft-tal
- 066020-58 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg. KÖT:
Óvoda általános felújításához /Magyarvégesi Óvoda./:
fedezet biztosítása 8 000 000 Ft-tal
- 066020-71 kf. Közétkeztetési Központ felújítása .KÖT
megvalósításához fedezet bizt.: 3 652 000 Ft-tal

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

K7. Felújítási kiadások előirányzataként:KÖT

- 011130-0-4 kf. Önk. Igazg. Városháza klimatizálásához fed. bizt., Fordított Áfa: 0 E Ft.	2 500 000 Ft-tal
- 011130-0-4 kf. Önk. Igazg. Városháza belső felújítása, Alsó szint felúj. munk. - hoz fedezet bizt. :	8 000 000 Ft-tal
- 011130-0 kf. Önk. Igazg. Városháza belső felújítása, Alsó szint WC. felúj. munk. - hoz fed. bizt. :	3 000 000 Ft-tal

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

K7. Felújítási kiadások előirányzataként: KÖT	
-091140-0 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai Mosdó felújítása: /Nefelejcs Óvoda/	390 000 Ft-tal
-091140-0 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai Rámpa csúszás mentes burkolása: /Mosolygó Óvoda/	191 000 Ft-tal
Utcai kerítés bontása, újraépítése: /Mosolygó Óvoda/	693 000 Ft-tal

4.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény Intézménye kiadási előirányzatán belül:

K7. Felújítási kiadások előirányzataként:

81-013350-04 Szétszórt lakások (nem szoc.)KÖT Nyílászáró csere Orlai u. 5/1-2-3	889 000 Ft-tal
Egyéb felújítási munkák	1 270 000 Ft-tal
81-013350-08 Békési út 5., 9-11. KÖT Nyílászáró csere	12 241 000 Ft-tal
81-013350-09 Békési út 7., Sport u. KÖT. Nyílászáró csere	3 761 000 Ft-tal
81-106010-04 Szétszórt lakások (szoc.) KÖT. Egyéb felújítási munkák.	572 000 Ft-tal
81-106010-10 Vésztői út KÖT. Egyéb felújítási munkák.	381 000 Ft-tal
81-013320-16 Köztemető . KÖT. Nyílászáró csere (Ravatalozó helyiség bejárati ajtó, gondnoki ajtó, gondnoki ablak, és 1 db ablak)	1000 000 Ft-tal.
81-013350-03 Nem lakóingatlan bérbeadása. KÖT. Egyéb felújítási munkák.	254 000 Ft-tal.
81-045160-17 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása. KÖT. Mikszáth Kálmán utca zárt csatorna építés (úttest víztelenítés)	127 000 Ft-tal.
81-066010-02 Zöldterület kezelés - kertészet. KÖT. Közterületi műtárgyak felújítása.	254 000 Ft-tal.
81-066020-12 Igazgatás, műhely. KÖT. Játsszóterei játékok felújítása.	381 000 Ft-tal.
81-081030-18 Sportpálya. KÖT. Padok felújítása.	102 000 Ft-tal.
81-081061-15 Strand. ÖNK. Strandmedencék szezon előtti felújítása, zuhanyzók cseréje.	9 525 000 Ft-tal.
Mini medence homokszűrő és analizátor csere.	394 000 Ft-tal
Gépház, kapcsolószekrény és világítás felújítása.	108 000 Ft-tal
Vízgépészeti szerelvények,	102 000 Ft-tal
81-081071-19 Üdülői szálláshely szolgáltatás. ÖNK. Fürdőszoba felújítása, egyéb helyiségek festése, tapétázása	762 000 Ft-tal

5.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:

K7. Felújítási kiadások előirányzataként:

102023 - Időskorúak bentl. ell. ÖNK.	
- Juhász utcai helyiségek burkolat cseréje (120m2)	900 000 Ft-tal.
104031 - Bölcsőde-KÖT. ablakok korszerűsítése: napfényvédő rolók	300 000 Ft-tal

102023 - Időskorúak bentl. ell. ÖNK.

- Juhász utcai idősothton külső falainak felújítása, ajtók és ablakok
valamint szédeszkák mázolás

2 324 000 Ft-tal

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

K7. Felújítási kiadások előirányzataként:

- 082093-.03 kf. Közművelődés.. Erdekeltségnövelő tám. KÖT
Közműv. Érdekeltég növelő pályázathoz önerő biztosítása:
/Színházterem felújításához/ : 6 200 000 Ft-tal
- 082044-.02 kf. – Könyvtári szolg.- könyvtár üzemeltetés. KÖT.
Könyvtári udvar felöli külső homlokzat- szárazbejáró felújítása : 2 500 000 Ft-tal
- 082093-.01 kf. – Közművelődés.. Műv. Központ. KÖT.
Tárgyaló terem és a II.sz klub terem linóleum cseréje: 500 000 Ft-tal
- 082093-.01 kf. Műv. Központ. KÖT.
Aula világításának felújítása. 500 000 Ft-tal

- 082093-01 kf. A földszinti WC beázásának kiküszöbölésére a Művelődési Központ
esővíz elvezető rendszerének átvizsgálása, javítása 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 megemelése:Fizetendő Áfa:K352:

- 052020-3 kf. szennyvíz elvezetése,szennyvízhálózati rekonstrukció építési munkái
Ford. Áfa:6271 E Ft KÖT 6 271 000 Ft-tal.
- 066020-66 Geotermikus energia felhasználás I ütem./mCHP 50 mikro erőmű építése/
Ford. Áfa:12756 E Ft KÖT 12 756 000 Ft-tal
- 066020-66 kf. Város-, községgazdálkodás. Mezőberény, geotermikus
energiahasznosítás :már meglévő rendszer üzembeállításához fed. bizt. 6 378 000 Ft-tal
Fordított Áfa:6378 E Ft.
- 066020- 73 kf. Város-, községgazdálkodás:ÖNK
Kálmán fürdő tovább fejlesztése, gyógyászati fejlesztése
–munk.-hoz fedezet bizt,; 4 252 000 Ft-tal
Ford. áfa:4252 E Ft
- 066020-9 kf. Város-, községgazdálkodás:
Mezőberény Geotermikus Energiahasznosítás II. ütem:megvalósításának,
fedezetére: Fordított áfa: 8164 E Ft KÖT 8 164 000 Ft-tal
- 045120-17.szakf. „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése
támogatására” – Belterületi utak fejlesztése pályázatra:
tervezési kiadás,illetve,saját forrásbiztosítása: 5 940 000 Ft-tal
Ford. Áfa:5940 E Ft

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: A 2017. évi költségvetés tervezetébe átvezetés

Mezőberény, 2016. december 9.

Szvitán Zoltán

Szvitán Zoltán

pénzügyi osztályvezető /h