

Sorszám:III.a

Tárgy:	2019.évi költségvetés kialakításához: /Beruházási,Felújítási, Dologi.(Fordított Áfa) ei .- k biztosítása./
Előterjesztő:	Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető
Készítette:	Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző
Véleményező	Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Bizottság:	Humánügyi Bizottság, Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság
Tervezett döntés:	1 db határozat
Döntés:	Egyszerű többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2019. január 28-i ülésére

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

Mezőberény Város Önkormányzatát és intézményeit érintő:
2019. évi költségvetésben, Beruházási, Felújítási, Dologi.(Fordított Áfa) ei .- k biztosítása, meghatározása.

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2019.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. Kisértékű tárgyi eszk. besz.-hez fed. bizt, /KÖT/ Saját forrás.:	287.000 Ft-tal
- 011130-0 kf. Önk. Igazg. Karácsonyi ledvilágítás. besz.-hez fed. bizt, /KÖT/ Saját f:	1.270.000 Ft-tal
- 011130-0 kf. Önkorm. Igazgatás.ÖNK Kugler József hagyaték elsz:(Víz terv,gáz leválasztás tervezés és kivitelezés) /Közmű megosztás/Pmar.-ból:748.400 Ft/	748.400 Ft-tal
- 013350-0 kf.Önk. vagyonnal gazdálkodás ÖNK / A mezőb.-i 1654.hrsz. alatt felvett ingatlannál közművek kiépítéséhez fed. bizt. Hálózat fejlesztési hozzájárulás:500.000 Ft Belső átvezetékélés :200.000 Ft Vízés szennyvízbekötés telekig(terv+kivitelezés):1.300.000 Ft Pmar.-ból bizt.:447.165 Ft, Saját f:1.552.835 Ft 013350-0 kf.Önk. vagyonnal gazdálkodás ÖNK / 1db Buszváró megvásárlásához fed. bizt./	2.000.000 Ft-tal
	800.000 Ft-tal

Pmar.-ból bizt.:800.000 Ft
013350-0 kf.Önk. vagyonnal gazdálkodás ÖNK
Mb. belter2963/7 hrsz.-ú és- Mb. belter684/6 hrsz.-ú ingatlanok
megvásárlásához fed. bizt./525 és 526/2018.(12.17) sz hat al. 143.500 Ft-tal
Pmar.-ból
- 013350-2 kf.Önk. vagyonnal gazdálkodás:Békési út 12.(társas ház) ÖNK
/ 10 lakás+4 garázs kivitelezéséhez műszaki ellenőri feladatok ellátásához/ 1.397.000 Ft-tal
Pmar.-ból
- 013350-2 kf.Önk. vagyonnal gazdálkodás:Békési út 12.(társas ház) ÖNK
Mb. Békési út 12./ 10 lakásos lakóépület építése/ 171.000.000 Ft-tal
Felh. bevétel terhére:171.000.000 Ft
Fordított Áfa: 8.550.000 Ft
- 013350-2 kf.Önk. vagyonnal gazdálkodás:Békési út 12.(társas ház) ÖNK
/ Mb. Békési út 12./ 4 garázs építése/ 6.000.000 Ft-tal
Felh. bevétel terhére:6.000.000 Ft
Fordított áfa:1.620.000 Ft

- 013350-3 kf.Önk. vagyonnal gazdálkodás:Mikszáth u.3.sz (20 bérlakásos társas ház) ÖNK
Mb. Mikszáth u.3.sz (20 bérlakásos társas ház) 265.000.000 Ft-tal
Nettó::265.000.000 Ft
Fordított áfa:71.550.000 Ft
P.mar..
- 013350-6 kf. Vasúti ipari park kialakítása (TOP.1.1.1-16-BS1-2017-00001) KÖT
Pály.p.mar.+Támogatás 86.135.400 Ft-tal
- 013350-6 kf. Vasúti ipari park kialakítása (TOP.1.1.1-16-BS1-2017-00001) KÖT
509/2018.(12.17.) C.) hat alapján **saját forrás** terhére:Engedélyezési terv
dokumentáció: 3722/10. hrsz., 0365/6 és 0364/2 hrsz. útcsatlakoztatási tervek. 762.000 Ft-tal..
Saát.f.:
- 013350-8 kf. Ipari park,ipar terület kialakítása (TOP.1.1.1-15-BS1-2016-00013) KÖT
11.355.445Ft-tal

Pály. p.mar.+Támogatás
-031030-0 kf. Közterület rendjének fenntartása, Mezőőri őrszolgálat:KÖT
Kisértékű tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt.,: 80.000 Ft-tal
S. f:
- 041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram - Mezőgazdaság -1 (020008) ÖNK
Fed. bizt.:/Kis értékű te.:39.663 Ft , Egyéb te.:871.093 Ft/ beszerzéséhez 910.756 Ft-tal
Pály.tám.:
-041237-6 Közfoglalkoztatási START mintaprogram - Helyi sajátosságra épülő) ÖNK
Fed. bizt.:/Kis értékű te.:804.084 Ft , Egyéb te.:1.931.278 Ft beszerzéséhez 2.735.362 Ft-tal
Pály.tám.:
-041237-6 Közfoglalkoztatási START mintaprogram - Helyi sajátosságra épülő) ÖNK
Fed. bizt.Sf:/
Mb. Puskin 18: Szennyvíz bekötés (utcáról):500.000 Ft
Mb. Puskin 18: Gázrendszer bővítése(+3 helyiség fűtése)1.500.000 Ft
Pály.tám. 2.000.000 Ft-tal
-041237-11 Közfoglalkoztatási START mintaprogram - Szociális) ÖNK
Kis értékű tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt.,: 161.703 Ft-tal
Pály.tám.:
- 045120-4 kf. Út, autópálya építése: Egyéb
leálló helyek kialakítása KÖT 7.720.000 Ft-tal
Fordított Áfa: 0 E Ft
Pmar.-ból
- 047410-5 kf Csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztésTOP-2.1.3.-16-BS1-2017-00001KÖT
Mezőberény Város Csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztés

TOP-2.1.3.-16-BS1-2017-00001	118.750.055 Ft-tal
Pályázati p.mar.	
- 052020-3 kf. Szennyvíz elvezetés, szennyvízhálózati rekonstrukció építési munkái	
A bérleti díj bevétel terhére KÖT	22.045.000 Ft-tal.
Fordított Áfa: 5.952 150 Ft	
P.mar.	
- 066020-0 kf. Város-, községgazdálkodás:	
A Mezőberényi Kálmán Fürdő B-95 OKK. számú gyógyvizű termálvízkút vizét gyógyvízzé minősítő határozat hatályának meghosszabbítására fed. ÖNK	1.495.356 Ft-tal
P.mar.:	
- 066020-65 kf. Város-, községgazdálkodás.: Általános Iskola Luther tér 1.energetikai korszerűsítése.KÖT	
Általános Iskola Luther tér 1.energetikai korszerűsítése.	736.600 Ft-tal
- 066020-86 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg. KÖT	
P.mar.:	
- 066020-96 kf. Város-, községgazdálkodás Kubinyi Ágoston Program. Múzeumi kiállító terek kialakítása:ÖNK	
Kubinyi Ágoston Program keretében állandó történeti kiállítás létrehozása	1.016.000 Ft-tal
Pály. tám.: 1.000.000 Ft	
Sf: 16.000 Ft	
066020-101 kf. Városi játszótéren WC kialakítása KÖT.	
Városi játszótéren WC kialakítása. /800 e Ft+terv:101.6 E Ft	901.600 Ft-tal
P.mar.+ S.f.:	
- 066020-102 kf. Város-, községgazdálkodás.:Városháza energetikai korszerűsítése.KÖT	
Városháza energetikai korszerűsítése.	533.400 Ft-tal
P.mar.:	
- 066020-103 kf. Város-, községgazdálkodás.:Hulladék gyűjtő sziget kialakítása..KÖT	
. Hulladék gyűjtő sziget kialakítása.	1.500.000 Ft-tal
P.mar.:	
- 082091-0 kf. OPSKMM bővítése, szabadtéri színpad kialakítása és akadály mentesítés . KÖT.	
Ebből: Lift tervezés.: 100.000 Ft+Áfa=127.000 Ft	3.627.000 Ft-tal
Sf.	
- 084070-0 kf, Esély Otthon:EFOP-1.2.11.-16-2017-00002. ÖNK	
Esély Otthon:EFOP-1.2.11.-16-2017-00002	1.787.048 Ft-tal
Pály. p.mar.	
- 091140-0 kf. Kodály úti /Nefelejcs/óvoda bővítése, Tornaszoba építése és a szolg. minőségi fejlesztése . KÖT	
/TOP-1.4.1.-16-BS1 2017-00002/ fedezetbiztosítás.	47.155..000 Ft-tal
Pály. p.mar.	
- 096015-0 kf. Gyermekeképzetés köznevelési intézményben..Közétkeztetési Központ felújítása KÖT Közétkeztetési Központ felújítása, eszk. beszerzések..	7.414.260 Ft-tal
Egyéb tárgyi eszk. besz. +Áfa.	
Pályázati tám:7.043.547 Ft	
Saját erő : Pmar:370.713 Ft	
- 107080-0.kf. Humánszolgáltatások fejlesztése:ÖNK	
Humánszolgáltatások fejlesztése:EFOP-1.5.3.-16-2017-00097	
Játszótér kialakítása	4.595.477 Ft-tal
Pály. p.mar.	
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:	
K6. Beruházási kiadások előirányzataként: KÖT	
- 011130-0 kf. Önk. Igazg. Kisértékű tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt,;	500.000 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	500.000 Ft-tal
4.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:	
K6. Beruházási kiadások előirányzataként:	
- 074031 kf. Védőnői szolgálat. KÖT	
- 1 db. zárható irattári szekrény /kisértékű tárgyi eszk./ beszerzés	80.000 Ft-tal
- 072450 kf - Laboratórium ÖNK.	
- 1 db hűtőgép beszerzés.	70.000 Ft-tal
- 102023 kf- Időskorúak bentl. ell. ÖNK.	
- Puskin utcai időotthonba betegágyak+, egyéb t.e.	680.000 Ft-tal
- Juhász utcai időotthonba ellátotti szobákba betegágyak,	
egyéb kisértékű tárgyi eszk. beszerzés	950.000 Ft-tal
	1.780.000 Ft-tal
5.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	300.000 Ft-tal
- 082093-.02 kf. Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás...csoportok KÖT	
Csoóri Sándor program. Berényi Népdal kör szakmai munkájának fejlesztése,	
közösség építés	733.900 Ft-tal
Népviselő, fellépő ruha, hangszer... beszerzés	
Pályázati támogatás:	
- 082092-.07 kf. Hagyományos kulturális értékek gondozása: HUNG: 2018. KÖT	
Agrár minisztérium:HUNG-2018/5019 pály.tám.: "Ezt jól kifőztük" Hagyomány- Gasztronómia-	
Cselekvés- Érték címen	196.951 Ft-tal
Paraván, képkeretek beszerzése	
Pályázati támogatás:	
- 082093-.04 kf. EFOP-3.2.2-16 . KÖT	
EFOP-3.2.2-16 pályázat:	1.410.092 Ft-tal
K7. Felújítási kiadások előirányzataként:	
013350-93 kf .Önk. vagyonnal gazdálkodás Szétszórt lakások felújítása KÖT.	
Felújításhoz fed. bizt,:	4.424.059 Ft-tal
P.mar.	
-041237-6 Közfogl. START mintaprogram - Helyi sajátosságra épülő) ÖNK	
Felújításhoz fed. bizt,:	2.948.752 Ft-tal
Pály.tám.:	
-041237-11 Közfoglalkoztatási START mintaprogram - szociális) ÖNK	
Felújításhoz fed. bizt,:	1.801.262 Ft-tal
Pály.tám.:	
- 045120-8 kf. Járdák felújítása fedezet biztosítás:KÖT	3.000.000 Ft-tal
Sf.	
- 066020-4 kf. Város-, községgazdálkodás.: KÖT	
Alföld-Víz Zrt. Zrt. hálózati karbantartási és felújítási munk.-hoz fed.bizt:	68.430.265 Ft-tal
P.mar.	
- 066020-90 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg. KÖT:	
Játszóterei játékok felújítása	600.000 Ft-tal
P.mar.:	

- 084070-0 kf, Esély Otthon:EFOP-1.2.11.-16-2017-00002. ÖNK
 Esély Otthon:EFOP-1.2.11.-16-2017-00002 40.547.908 Ft-tal
 Pály. p.mar.+ Pály. Tám.
 - 096015-0 kf. Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben..Közétkeztetési
 Központ felújítása KÖT Közétkeztetési Központ felújítása.. 34.690.737 Ft-tal
 Ingatlanok felújítása +Áfa.
 Pályázati tám: 32.956.200 Ft
 Saját erő : Pmar:1.734.537 Ft

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

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

K7. Felújítási kiadások előirányzataként:

- 102023 kf- Időskorúak bentl. ell. ÖNK.

Puskin uVillámhárító felszerelése

778.629 Ft-tal

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

K7. Felújítási kiadások előirányzataként:

- 082093-.03 kf. Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás...Érdekeltség növelő KÖT

Színházi függöny mozgató rendszer beszerzése

1.500.000 Ft-tal

Közművelődési érdekeltség növelő pályázathoz saját forrás biztosítása

SF

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:5.952.150 Ft KÖT

5.952.150 Ft-tal.

- 013350-2 kf .Önk. vagyonnal gazdálkodás:Békési út 12.(társas ház) ÖNK

Mb. Békési út 12./ 10 lakásos lakóépület építése/

8.550.000 Ft-tal

Felh. bevétel terhére:171.000.000 Ft

Fordított Áfa: 8.550.000 Ft

- 013350-3 kf .Önk. vagyonnal gazdálkodás:Mikszáth u.3.sz (20 bérlakásos társas ház) KÖT

Mb. Mikszáth u.3.sz (20 bérlakásos társas ház)

71.550.000 Ft-tal

Nettó::265.000.000 Ft

Fordított áfa:71.550.000 Ft

- 013350-2 kf .Önk. vagyonnal gazdálkodás:Békési út 12.(társas ház) ÖNK

/ Mb. Békési út 12./ 4 garázs építése/

1.620.000 Ft-tal

Felh. bevétel terhére:6.000.000 Ft

Fordított áfa:1.620.000 Ft

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: A 2019. évi költségvetés tervezetbe átvétel

Mezőberény, 2019. január 21.


 Hidasi Zoltán
 pénzügyi ügyintéző