

Tárgy: Mezőberény Város 2016.évi költségvetésének előkészítésének alapelvei.

Előterjesztő: Siklósi István polgármester

Készítette: Dr. Földesi Szabolcs jegyző

Véleményező Bizottság: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

Tervezett döntés: Határozat

Döntés: Minősített többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint minden évben, így idén is előterjesztésre került a Képviselő-testületnek az önkormányzat következő évre szóló költségvetésének előkészítése.

A 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről, a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, illetve az Alaptörvény rendelkezéseinek figyelembe vételével a rendelkezésünkre álló információk alapján összeállításra került Mezőberény Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról költségvetési tervezet vitaindító dokumentációja.

A parlament 2015. június 23-án elfogadta Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló C. sz. törvényt, így - az esetleges módosításokat leszámítva - az anyag készítése idején jól láthatóak azok a keretek, amelyek között az önkormányzatok a következő évben gazdálkodhatnak. (A következő általános információk Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár előadása nyomán kerültek megosztásra, hasonlóan az előző évi költségvetéshez.)

2016. évi költségvetés célkitűzései

- kiszámíthatóság
- az életszínvonal és életminőség javítása
- a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése
- a kistéleplések további felzárkózásának elősegítése
- jóléti intézkedések erősítése
- gyermekek esélyegyenlőségének a megteremtése
- stabil pénzügyek, tartós gazdasági növekedés

Feladatmegosztás az állam és az önkormányzatok között

- 2010-től kezdődő önkormányzati megújulás, feladatok újrastrukturálása. Megyei önkormányzatoknál csak a területfejlesztési feladatok maradtak
- 2013-tól az államigazgatási feladatok nagyrészt elkerültek az önkormányzatoktól, csak a helyi szinten szabályozandó ügyek maradtak
- Köznevelési feladatok közül csak az óvodai ellátás és 3000 fő felett az iskola működtetés maradt önkormányzati feladat
- Egészségügyi feladatok közül csak az alapellátás és a járó-beteg szakellátás helyi feladat
- Szociális feladatok közül a települési segélyezés, alapszolgáltatások, nappali ellátás, hajléktalanok ellátása, gyermekek átmeneti gondozása
- Kulturális területen a könyvtárak, múzeumok (megyei jogú városok) és a kiállítóhelyek, tájházak, mozgókönyvtár

Változások a 2015. évi költségvetéshez képest

2015. év: 649 264,6 mFt $\Rightarrow$ 2016. évi tervezet : 661 741,7 mFt

Keretszámot befolyásoló csökkentő tényezők:

- a segélyezési rendszer átalakításából származó forrásátrendezés,
- a fővárosi közösségi közlekedés támogatásának csökkentése (6, 0 milliárd forinttal)
- önkormányzatok és társulások európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatás fokozatos kivezetése,

Keretszámot befolyásoló növelő tényezők:

- ingyenes gyermekétkeztetés kiterjesztése,
- óvodapedagógusoknak jogszabály szerinti járó bérnövekedése,
- az adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatásának növelése és
- a felsőfokú bölcsődei szakgondozók életpályájának támogatása.

Tervezett erőforrások 2016-ban

Megnevezés	Támogatás mFt
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:	
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 094,9
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	179 795,1
A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	187 719,7
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 015,3
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	107 074,7
Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekházak működésének támogatása	2 042,0
Összesen:	661 741,7

Beszámítás és kiegészítés

2016. évben is indokolt a „kiegyenlítő” rendszer fenntartása, a 2015. évi elvek és mértékek változatlanul hagyása mellett.

- 2016-ban a 8500 Ft/lakos adóerő-képesség alatt található településeket továbbra sem érinti a csökkentés,
- e felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás az önkormányzatokat a 36 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő- képesség esetén elérve a 0,55 százalékpontos beszámítási mértéket,
- a jóval az átlag feletti bevétellel rendelkező települések támogatáscsökkentése nem változik, a 2014. évi iparüzési adóalap 0,55%-át is meghaladhatja,
- változatlanul elismerésre kerül a közös hivatal székhely önkormányzatainak fokozott anyagi elterheltsége a rá irányadó %-os beszámításnál,
- az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések továbbra is számíthatnak a 2015-től bevezetett pozitív „kiegyenlítésre”.

ÁGAZATI TÁMOGATÁSOK

Általános működés, igazgatás

- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiegészítő támogatása(új jogcím)
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása a gyengébb jövedelem-termelő képességű települések esetén emelkedik a 2015. évhez képest
 - az adóerő-képesség határ az idei 20 000 Ft-ról 32 000 Ft-ra emelkedik

- 1000 fő lakosságszám alatti települések 4 mFt helyett 5 mFt
- 1000 fő lakosságszám feletti települések 5 mFt helyett legalább 6 mFt
- egyéb települések legalább 3 mFt helyett 3,5 mFt támogatásra lesznek jogosultak.

Össességében 3,1 milliárd forinttal magasabb összeg szolgálja e feladatok ellátását 2016-ban, mint 2015-ben.

Köznevelés

A települések fő feladata a köznevelés területén 2016. évben is az óvodai ellátás biztosítása, ennek négyelemű finanszírozása:

- átlagbér alapú bértámogatás jár a pedagógusok és a nevelő munkát segítők jogszabályi előírások alapján elismert létszáma alapján,
- kiegészítő támogatás jár az óvodapedagógusok minősítéséből fakadó többletkiadásokhoz, létszámuk alapján,
- óvodaműködtetési támogatás szolgálja a nem szakmai dolgozók bérének és az intézmény szakmai eszközei beszerzésének, dologi kiadásainak támogatását,
- a bejáró gyermekek utaztatásához is forrást kapnak az érintett települések.

Szociális ágazat

A március 1-étől bevezetett új finanszírozási rendszerről

Kormányzati cél $\Rightarrow$ a segélyezettek visszavezetése a munka világába, az állam és az önkormányzatok által adható szociális támogatások elhatárolása

- Állam $\Rightarrow$ főként alanyi jogon járó juttatás
- Önkormányzatok $\Rightarrow$ rászorultság alapján nyújthatott támogatás

A járási hivatal dönt:

- a foglalkoztatást helyettesítő támogatásról,
- az időskorúak járadékáról,
- az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásról,
- alanyi ápolási díjról

A képviselő-testület települési támogatást állapíthat meg:

- a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
- a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
- a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
- a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére,
- rendkívüli települési támogatás, továbbá
- önkormányzat által létrehozott egyéb jogcím.

A központi költségvetés a települési támogatás nyújtásához differenciált támogatást biztosít a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok részére.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően a 2016. évben is az alapellátások biztosítása.

- A segélyezési rendszer 2015. március 1-jével való átalakítására, a pénzbeli ellátások terén jelentős hangsúlyeltolódás történt. Az állami és önkormányzati feladatok éles elválasztásával járási kormányhivatali hatáskörbe került valamennyi normatív alapon járó támogatás $\Rightarrow$ E változáshoz igazodva a *Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz* jogcím előirányzata jelentősen lecsökken.
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen a költségvetés továbbra is forrást biztosít
 - szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok (50,2 milliárd forint)
 - szociális szakosított ellátások (idősek, hajléktalanok bentlakásos ellátása, gyermekek átmeneti gondozása) 22,5 milliárd forint
 - gyermekétkeztetés (9,4 milliárd forint)
 - szociális ágazati pótlék (5,9 milliárd forint)

Kulturális ágazat.

A kulturális javak védelmére a 2015. évvel azonos összeg 19,4 milliárd forint fordítható

- A Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása, valamint a Megyei könyvtárak feladatainak támogatása jogcímek esetében megváltozott a támogatás szerkezete – a törvényjavaslat csak a keretösszeget határozza meg.
- A színházak támogatási rendszere nem változik.
- 2016. évtől a kiemelt minőségű színházművészeti, táncművészeti és zeneművészeti szervezetek köre bővülni fog. (250,0 millió Ft növekedés)
- Az érintett települési önkormányzatokat összességében mintegy 11,6 milliárd forint illeti meg e célra 2016-ban.

Ezek a támogatások Mezőberényt nem érintik

Önkormányzati fejlesztések támogatása

- Az adóssághozsokolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására a költségvetés tervezete 2016-ban 12,5 milliárd forintos forrást biztosít. (út-/járdaépítések, egyéb infrastrukturális beruházások munkahelyteremtést szolgáló fejlesztések stb.)
- a kisösszegű fejlesztések, felújítások támogatására 5,4 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre (az egyes önkormányzati feladatot ellátó intézmények kisösszegű fejlesztései, a belterületi utak, hidak, járdák felújítása, az óvodai, iskolai és utánpótlás sportlétesítményekkel kapcsolatos kisebb beruházások)
- fontos változás, hogy a korábbi években a fővárosi kerületi önkormányzatokat külön jogcímen megillető 1,5 milliárd forintos, a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátását szolgáló előirányzat beépül a Belterületi, utak, járdák hidak felújítása jogcímbe. (fővárosi kerületeknek is pályázniuk kell)
- Továbbra is biztosított lesz a felhalmozási célú támogatások között a közművelődési érdekeltségű növelő támogatás, a muzeális intézmények szakmai támogatása.

Az önkormányzatok egyéb kiegészítő támogatásai

A 2016. évben az Önkormányzati fejezeti tartalék megszűnik, kerete a korábbi célcsoportoknak megfelelő előirányzatokra tagozódik.

- Önkormányzatok rendkívüli támogatása ⇒ egyedi problémák kezelése
- Önkormányzati elszámolások ⇒ az előző évekről származó működési és fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos elszámolásainak rendezésére szolgál
- Egyedi önkormányzati támogatások ⇒ az egyes települési önkormányzatok beruházásaihoz és egyedi működési kiadásaihoz nyújtott támogatás
- Vis maior támogatás

Költségvetési támogatások új eljárási rendje

2015. január 1-étől – a Költségvetési Törvénnyel és az Áht. módosítással hatályba lépett – új szabályok jelentős mértékben érintik a Belügyminisztérium által kezelt forrásokat.

- A Költségvetési Törvény határozza meg ⇒ a pályázat kiírásáért felelős minisztériumot (nem minden esetben a BM) + a közreműködő, egyetértési joggal rendelkező társtárcák megnevezését
- A pályázati kiírás tartalma lényegében megegyezik a korábbi BM rendelet tartalmával
- A kiírás tervezetét a Kincstárnak meg kell küldeni ⇒ KMR-ben rögzítés
- Közzétételi kötelezettség a minisztérium honlapján

Döntés ⇒ tárcaközi bizottság javaslata alapján

A pályázatok előkészítése folyamatban van, a megjelenésekről leghamarabb a Kormányzati portálon, illetve az ebr42 önkormányzati információs rendszerben lehet tájékozódni.

Támogató és kedvezményezett közötti jogviszony ⇒ polgárjogi jogviszony (kétoldalú!), formái: támogatói okirat, vagy támogatói szerződés

Támogatói okirat

A támogatói okirat elfogadásáról (is) nyilatkoznia kell a kedvezményezettnek (elfogadásnak tekinthető, ha az okiratban meghatározott időpontig nem tesz nyilatkozatot),

Támogatói szerződések

a kedvezményezett önkormányzatoknak legkésőbb a szerződéskötés, illetve támogatói okirat kiadásakor nyilatkoznia kell arról, hogy a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkeznek. (fejlesztési támogatásban engedélyköteles beruházások esetén csak érvényes engedélyekkel rendelkező projektekre köthető támogatási szerződés, adható ki támogatói okirat!),

a szerződés a kedvezményezett javára egyoldalúan módosítható,

nem kell szerződést módosítani, ha a változása eredményeképpen kedvezőbb vagy az eredetivel azonos értékű műszaki, szakmai megoldás valósul meg,
ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség arányában csökkenteni kell (több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően),
A támogatás folyósítására kizárólag elfogadott támogatói okirat, megkötött támogatási szerződés követően kerülhet sor.

Pályázati lehetőségek

- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (költségvetési törvény szerinti előirányzat: 1 200 millió Ft)
- megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása (500 millió Ft),
- átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása (180 millió Ft),
- önkormányzatok és társulásai európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása (16 900 millió Ft).
- rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatások (MÜKI),
- egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások (összesen: 5 400 millió Ft)
 - kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (2 000 millió Ft),
 - szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása (400 millió Ft, új fejlesztési cél, az NGM a pályázat kiírója),
 - belterületi utak, járdák, hidak felújítása (1 000 millió Ft, új fejlesztési cél),
 - óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás (500 millió Ft),
- adóssághozzájárulásban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatása (12 500 millió Ft, amennyiben a támogatások egy része más költségvetési forrásból – így különösen EU-s forrásból – nem biztosítható),
- vis maior támogatás (7 700 millió Ft).

Kiegészítés: a Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatási rendszeréhez.

Az 1.sz tájékoztató kimutatás, tartalmazza jelenlegi információink szerint :a Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak a Mezőberényi Önkormányzatra vonatkozó támogatási adatait.

A 2016 évi Költségvetési törvény, már félévkor elfogadásra került, viszont a mutató számok felmérése nem történt még meg.

A tájékoztatóban szereplő mutatószámok nem véglegesek: egyes esetekben a tavalyi (2015. évi) adatok kerültek szerepeltetésre: (Lakott külterület, Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ell. tám., Gyermekek étkeztetés támogatása.) egyes esetekben : - az "új" támogatási jogcímenél (később külön felsorolásra kerülnek), illetve a hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz: 2015. évi tám. összeg: 60939 E Ft volt, most nem került mutató szám és tám. összeg beállításra./A felsorolt esetekben a (mutató számok) és a támogatások összegének kiközlése 2016. jan. 05.-ig fog megtörténni./

Az "Új" támogatási jogcímek, egy része: a.) teljesen új, más részük: b.) 2015-ben is támogatás volt, csak nem ebben a támogatási csoportban szerepelt, hanem pl. Központosított ei, vagy Kiegészítő tám. ei. volt.

a.)
I.f.) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás kiegészítő támogatása.

II.2.b.) Kiegészítő támogatás, az óvoda működtetési feladatokhoz.

III.7.) Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyerekek nevelők béréhez.

IV.1.e.) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása.

b.)
I.6.) 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása/2015. dec. havi kereset után járó)

III.5.c.) A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása.

III.6. Szociális ágazati pótlék.

IV.1.e.) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség növelő támogatása.

Az adóerő-képesség továbbra is szerepet kap az önkormányzatok működési és ágazati feladatainak támogatási rendszerében:

/Az adóerő-képesség a 2015. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparüzési adóalap 1,4 %-át jelent. Mezőberény Város esetében ez: 155.507.968 Ft, egy lakosra vetítve (2015.01.01. lak.sz. alapján): 14605,80 Ft/fő.

Az egy lakosra vetített iparüzési adóerő képességnek a támogatási rendszerben 2 helyen van szerepe:

a.)

A Beszámítás- és kiegészítésnél:

A települési önkormányzatot a következő sorrend szerint az e melléklet I.1.c), I.1.d), I.1.ba), I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd), I.1.e) és I.1.a) jogcímeiken megillető támogatás összegéig (a továbbiakban: beszámítás, kiegészítés alapja) a számított bevételével összefüggő támogatáscsökkentés terheli, illetve kiegészítő támogatás illeti meg. A támogatáscsökkentés és kiegészítés a nettó finanszírozás során kerül érvényesítésre. A számított bevétel a 2014. évi iparüzési adóalap 0,55%-a, az alábbi differenciálás szerint:

No.	Kategóriák a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége szerint (forint)		Támogatáscsökkentés mértéke a számított bevétel százalékában	Kiegészítés a beszámítás, kiegészítés alapjának százalékában
	alsó határ	felső határ		
1.	1	5 000	0	25
2.	5 001	8 500	0	15
3.	8 501	10 000	10	0
4.	10 001	12 000	20	0
5.	12 001	15 000	40	0
6.	15 001	18 000	60	0
7.	18 001	24 000	85	0
8.	24 001	36 000	95	0
9.	36 001	42 000	100	0
10.	42 001	60 000	105	0
11.	60 001	100 000	110	0
12.	100 001		120	0

Amennyiben a település közös hivatal székhelye, a rá irányadó %-os támogatáscsökkentés a 3-12. kategóriákban 10 százalékponttal kisebb.

A beszámítás összege a következő:

A beszámítás alapja: Iparüzési adóalap/11.107.712. E Ft*0,0055=61.092,416 E Ft.

Az egy főre vetített adóerősség alapján a beszámítás %-a:40.

Beszámítás összege: amit visszacsípnék a támogatásból: 24.436,966 Ft~24.437 E Ft.

b.)

III.2.) cím. - nél A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásainál:

A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

A települési önkormányzatok egy lakosra jutó adóerő-képessége alapján elismert százalékos arányok:

No.	Kategóriák a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerőképessége szerint (forint)		Elismert százalék
	alsó határ	felső határ	
1.	0	18000	100
2.	18001	24000	50
3.	24001	32000	25

Az egy főre vetített adóerősség alapján az elismert támogatási %: 100 %. /Nincs támogatás-csökkentés./

Az önkormányzatra vonatkozó 2016. évet érintő fejlesztések:

Folyamatban lévő fejlesztések.

011130-0 kf. Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége:
Esélyegyenlőségi program megvalósítása, és Települési értéktár fejlesztése.
Informatikai eszközök beszerzése.
Intézményi telefonrendszer korszerűsítése.
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés.
Muzeális intézmények támogatása.
013350-0 kf. Ingatlan vásárlások.
031030-0 kf. Mezőri őrszolgálat. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és Közfoglalkoztatási mintaprogramok:
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések és Egyéb tárgyi eszköz beszerzések.
045120-1 kf. Községi közlekedés fejlesztése (buszvárók kialakítása, felújítása.)
045120-9 kf. Mezőberény-Csárdaszállás kerékpárút tervezés, korszerűsítés.
052020-2 kf. Mezőberényi Szennyvíztelep rekonstrukció.- Szennyvíztisztító telep korszerűsítése.
063080-0 kf. Vízellátással kapcsolatos közmű építés.- "Békés megyei Ivóvízminőségi-javító Program KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009.
066020-0-2 kf. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások:
Tervezési munkák fedezete - megújuló energetikai fejlesztések, vállalkozás fejlesztése.
066020-16 kf. Közművek kialakítása.
066020-17 kf. Kálmán fürdő fejlesztése. hideg és melegvízes kutak beépítése a meglévő rendszerbe.
066020-35 kf. Művelődésai ház- OPSKK akadálymentesítése.
066020-57 kf. Kertészet technológiai fejlesztése.
066020- 6 kf. Mezőberény város utca fásítás programjának megvalósítása.
066020-62 kf. Település rendezési terv felülvizsgálata.
066020-66 kf. Geotermikus energia hasznosítás kiegészítő ütem (mCHP50 mikró erőmű építés)
066020-70 kf. I. számú záportároló területének 50%-ának más célra történő hasznosítása
066020- 9 kf. Geotermikus távfűtési rendszer II. ütem.
045120-17 kf. Belterületi utak fejlesztése.
045120- 4 kf. HURO/1001 Turisztikai kerékpárút tervezése a Körösök völgyében.
045120- 8 kf. Járda felújítás.
066020- 4 kf. Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái.
066020-40 kf. Wenckheim-Fejérváry kastély felújítása (homlokzat, tetőrendszer).
066020-57 kf. Kertészet technológiai fejlesztése.
066020-58 kf. Óvodák általános felújítása.
066020-71 kf. Közétkeztetési Központ felújítása.
102021- 0 kf. Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása.- Idősek otthona Puskin u. 1. fejlesztése.

2016. évre tervezett fejlesztések:

- 941.hrsz.-ú ingatlan homlokzat felújítása,
- szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése,
- óvoda bővítés, korszerűsítés,
- Kálmán fürdő gyógyászati fejlesztése, téliesítés,
- középületek energetikai fejlesztése, akadálymentesítése,
- közutak javítása,
- közvilágítás korszerűsítése,
- járda felújítás,
- parkolók kiépítése,
- belvízrendezés II. ütem,
- városközpont rehabilitáció II. ütem (vagy külső területek „kis központtá” alakítása)

Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évet érintő határozatai.

Intézményeket érintő:

MEZŐBERÉNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL.

128/2015.(III.30.)sz. hat.: A.):2015.04.01.-től PH.-n belüli Feladat, létszám, és működési kiadások átcsoportosítása/Intézményi átszervezés 2015.04.01.-től./

128/2015.(III.30.)sz. hat.: B.):2015.04.01.-től V. Közzolgáltató Intézménytől és az OPSKK.-tól a PH.-hoz Feladat, létszám, és működési kiadások átcsoportosítása/Intézményi átszervezés 2015.04.01.-től./

128/2015.(III.30.)sz. határozat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése:

A.)	
2.cím. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:	
109010-0 kf. Szociális szolgáltatások igazgatása.: KÖT.	
Személyi juttatás/K1/ előirányzatát	csökkenti: 1873 E Ft-tal
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó /K2/előirányzatát	csökkenti: 512 E Ft-tal
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát	csökkenti: 0 E Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

011220-0 kf. Adó,vám-és jövedéki igazgatás.: KÖT,

Személyi juttatás/K1/ előirányzatát	megemeli: 1873 E Ft-tal
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó /K2/előirányzatát	megemeli: 512 E Ft-tal
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát	megemeli: 0 E Ft-tal

B.)

2.cím. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége igazgatása.: KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzatát	megemeli: 2004 E Ft-tal
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó /K2/előirányzatát	megemeli: 542 E Ft-tal
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát	megemeli: 0 E Ft-tal

2.cím. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-3 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége igazgatása. Pénzügyi Igazgatás:

KÖT.	
Személyi juttatás/K1/ előirányzatát	megemeli: 5605 E Ft-tal
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó /K2/előirányzatát	megemeli: 1517 E Ft-tal
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát	megemeli: 0 E Ft-tal

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 9668 E Ft-tal

4.cím: Városi Közzolgáltató Intézmény létszám előirányzatán belül:

013350-0 kf. Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás.: létszám előirányzatát csökkenti : -2fő/12*9= -1,5 fő- vel.

066020-0 kf Város gazdálkodás. Igazgatás,Iskolai:

létszám előirányzatát csökkenti : $-2\text{fő}/12*9 = -1,5$ fő- vel.

Összes létszám ei. csökkentés:-3 fő- vel.

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

082093-0 kf. Közművelődés...:

létszám előirányzatát csökkenti : $-1\text{fő}/12*9 = -0,75 \sim -1$ fő- vel.

és ezzel egyidejűleg:

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal létszám előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó

és általános igazgatási tevékenysége igazgatása.:

létszám előirányzatát megemeli: $+1\text{fő}/12*9 = 0,75 \sim +1$ fő- vel.

011130-3 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó

és általános igazgatási tevékenysége igazgatása. Pénzügyi Igazgatás:

létszám előirányzatát megemeli: $+4\text{fő}/12*9 = 3,0 \sim +3$ fő- vel.

/ebből:0,75 fő zárolt./

Összes létszám ei. emelés:+4 fő- vel.

Felelős: Siklósi István polgármester

Smíriné Kokauszki Erika Orlai Petris Soma Kulturális Központ igazgatója

Dr. Földesi Szabolcs jegyző,

Nagy Sándor Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

158/2015.(IV.27.) sz. hat.B.) Választott tisztségviselő: polgármester :

Feladatváltozás:2015.05.01.-től. PH:"-,,, ÖNK."+"

158/2015.(IV.27.) sz. határozat:

B.)

2.cím. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-9 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége igazgatása
/Jogalkotási tev...:

KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzatát

csökkenti: 4309 E Ft-tal

/Választott tisztségviselők juttatásai./K121//

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzatát

csökkenti: 1171 E Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

2.cím. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzatát

csökkenti: 5480 E Ft-tal

/Feladat változás:2015.05.01.-től./

261/2015.(VI.29.) sz. hat.:A.) 2015. évi belső ellenőri feladatok ellátása: Feladatváltozás: ÖNK."-", PH:"+",

E.) Köztisztviselők szociális támogatásához ei. biztosítása

346/2015.(IX.28.)sz. hat.

Köztisztviselők szociális támogatásához ei. biztosítása

261/2015.(VI.29.) sz. határozat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése:

A.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk. igazgatási. tev.KÖT.

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát

csökkenti: 953 E Ft-tal

Egyéb szolgáltatások:/K337/:

- 750 E Ft

Műk.c. előzetesen felszámított Áfa:/K351/: - 203 E Ft

2015. évi belső ellenőri feladatok ellátására biztosított fedezet

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 953 E Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/

és ezzel egyidejűleg:

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 953 E Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás /B816/

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk. igazgatási. tev.KÖT.

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát

megemeli: 953 E Ft-tal

Egyéb szolgáltatások:/K337/: 750 E Ft

Műk.c. előzetesen felszámított Áfa:/K351/: 203 E Ft

2015. évi belső ellenőri feladatok ellátására biztosított fedezet

E.)

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk. igazgatási. tev. KÖT.

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát

csökkenti: 100 E Ft-tal

Egyéb szolgáltatások:/K337/: 100 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

107060-0 kf. Egyéb szoc. pénzbeli és term. ell. tám.. KÖT.

Ellátottak juttatása /K4/ előirányzatát

megemeli 100 E Ft-tal

Köztisztviselők szociális támogatása.

346/2015.(IX.28.)sz. határozat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése:

A.)

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk. igazgatási. tev. KÖT.

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát

csökkenti: 100 E Ft-tal

Egyéb szolgáltatások:/K337/: 100 E Ft

és ezzel egyidejűleg:

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

107060-0 kf. Egyéb szoc. pénzbeli és term. ell. tám.. KÖT.

Ellátottak juttatása /K4/ előirányzatát

megemeli 100 E Ft-tal

Köztisztviselők szociális támogatása.

Álláshely zárolás.

318/2015.(VIII.31.)sz határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. október 1. napjától a 97/2015.(III.23.)sz. határozatban foglalt, a Polgármesteri Hivatalnál zárolt 1 státuszt feloldja, ezzel a Polgármesteri Hivatal létszámát egy fő tisztviselővel növeli. Megbízta Dr. Földesi Szabolcs jegyzőt, jelezze a Képviselő-testület felé, amikor ismét zárolható a feloldott álláshely.

Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző

Határidő: értelem szerint

MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE.

Csoport szám meghatározása:14

199/2015.(V.26.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2015-2016. nevelési évben Mezőberény Város Óvodai Intézményében 14 óvodai csoport indítását rendeli el.

Felelős: Siklósi István polgármester

Kovács Annamária Intézményvezető

Határidő: Intézkedésre azonnal

Maximális csoport létszámtól való eltérés engedélyezése./Legfeljebb:20 %/

200/2015.(V.26.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§ (7) bekezdése alapján engedélyezi Mezőberény Város Óvodai Intézménye Óvodavezetőjének, hogy a csoportok kialakításánál a szükségessé vált, és a jogszabály értelmében engedélyezhető maximális csoportlétszámot legfeljebb húsz százalékkal átlépje.

Felelős: Siklósi István polgármester

Kovács Annamária Intézményvezető

Határidő: Intézkedésre azonnal

26 fő óvodapedagógus alkalmazásának engedélyezése.

201/2015.(V.26.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja 26 fő óvodapedagógus alkalmazását Mezőberény Város Óvodai Intézményében.

Felelős: Siklósi István polgármester

Kovács Annamária Intézményvezető

Határidő: Intézkedésre azonnal

2016.évre Rehabilitációs hj. tervezése szükséglet szerint.

288/2015.(VIII.31.)sz. határozat:

H.)

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

091110-0 kf.:Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai:

Személyi juttatás /K1/KÖT / előirányzatát,

csökkenti : 380 E Ft-tal

Munkaadókat. terh.jár. /K2/KÖT előirányzatát,

csökkenti: 102 E Ft-tal

Szoc. hozzájár. adó.

és ezzel egyidejűleg:

091110-0 kf.:Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai:

Munkaadókat. terh.jár /K2/KÖT előirányzatát,

megemeli: 482 E Ft-tal

/Rehabilitációs hozzájárulás/

VÁROSI KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY.

Intézményi működési bevételek.

81/2015.(II.23.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a "Leg a láb" Alapfokú Művészeti Iskola részére 1.200,-Ft/óra terembérleti díjat állapít meg 2015.évre.

Felelős: Siklósi István polgármester

Nagy Sándor Városi Közzszolgáltató Intézmény igazgatója

Határidő: értelem szerint

128/2015.(III.30.)sz. hat.:B.) 2015.04.01.-től V. Közzszolgáltató Intézménytől a PH.- hoz Feladat, létszám, és működési kiadások átcsoportosítása/Intézményi átszervezés 2015.04.01.-től./

128/2015.(III.30.)sz. határozat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése:

B.)

4.cím. Városi Közzolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

013350-0 kf. Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás.:

KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzatát

csökkenti: 2228 E Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzatát

csökkenti: 602 E Ft-tal

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát

csökkenti: 0 E Ft-tal

066020-0 kf Város gazdálkodás. Igazgatás, Iskolai:

KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzatát

csökkenti: 2728 E Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzatát

csökkenti: 728 E Ft-tal

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát

csökkenti: 0 E Ft-tal

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)

csökkenti: 6286 E Ft-tal

4.cím: Városi Közzolgáltató Intézmény létszám előirányzatán belül:

013350-0 kf. Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás.:

létszám előirányzatát csökkenti : -2fő/12*9= -1,5 fő- vel.

066020-0 kf Város gazdálkodás. Igazgatás,Iskolai:

létszám előirányzatát csökkenti : -2fő/12*9= -1,5 fő- vel.

Összes létszám ei. csökkentés:-3 fő- vel.

Felelős: Siklósi István polgármester

Smíriné Kokauszki Erika Orlai Petris Soma Kulturális Központ igazgatója

Dr. Földesi Szabolcs jegyző,

Nagy Sándor Városi Közzolgáltató Intézmény igazgatója

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

130/2015.(III.30.)sz. hat.:A.) 2015.04.01.-től V. Közzolgáltató Intézménytől a V. Humánsegítő és Szociális Szolgálat- hoz Feladat, létszám, és működési kiadások átcsoportosítása/Intézményi átszervezés 2015.04.01.-től./

130/2015.(III.30.)sz. határozat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése:

A.)

4. cím. Városi Közzolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

096015 kormányzati funkció:

előirányzat növelés:

837 E Ft

ezen belül:

Személyi juttatás előirányzat csökkentés:

K1

7.025 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok e.i .csökkentés:K2

1.967 E Ft

Dologi kiadások előirányzat növelés:

K3

10.005 E Ft

Beruházások előirányzat csökkentés :

K6

176 E Ft

096015 kormányzati funkció:

előirányzat csökkentés:

1.677 E Ft

ezen belül:

Személyi juttatás előirányzat csökkentés:

K1

159 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok e.i .csökkentés:K2

47 E Ft

Dologi kiadások előirányzat csökkentés:

K3

1.466 E Ft

Beruházások előirányzat csökkentés:

K6

5 E Ft

096015 kormányzati funkció:

előirányzat csökkentés:

23.333 E Ft

ezen belül:

Személyi juttatás előirányzat csökkentés:

K1

3.067 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok e.i .csökkentés:K2

885 E Ft

Dologi kiadások előirányzat csökkentés:	K3	19.287 E Ft
Beruházások előirányzat csökkentés:	K6	94 E Ft
107051 kormányzati funkció:		
előirányzat csökkentés:		31.297 E Ft
ezen belül:		
Személyi juttatás előirányzat csökkentés:	K1	8.966 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok e.i .csökkentés:	K2	2.537 E Ft
Dologi kiadások előirányzat csökkentés:	K3	19.623 E Ft
Beruházások előirányzat csökkentés:	K6	171 E Ft
066020 kormányzati funkció:		
előirányzat csökkentés:		48.603 E Ft
ezen belül:		
Személyi juttatás előirányzat csökkentés:	K1	5.317 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok e.i .csökkentés:	K2	1.457 E Ft
Dologi kiadások előirányzat csökkentés:	K3	41.664 E Ft
Beruházások előirányzat csökkentés:	K6	165 E Ft
066020 kormányzati funkció:		
előirányzat csökkentés:		1.311 E Ft
ezen belül:		
Személyi juttatás előirányzat csökkentés:	K1	1.065 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok e.i .csökkentés:	K2	246 E Ft
4. cím. Városi Közzszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:		
096015 kormányzati funkció:		
előirányzat csökkentés:		19.167 E Ft
ezen belül:		
Működési bevétel csökkentés:	B4	19.167 E Ft
107051 kormányzati funkció:		
előirányzat csökkentés:		34.563 E Ft
ezen belül:		
Működési bevétel csökkentés:	B4	34.563 E Ft
066020 kormányzati funkció:		
előirányzat csökkentés:		42.970 E Ft
ezen belül:		
Működési bevétel csökkentés:	B4	42.970 E Ft
018030 kormányzati funkció:		
előirányzat csökkentés:		8.684 E Ft
ezen belül:		
Támogatási célú finanszírozási bevétel csökkentés:	B8	8.684 E Ft

Konyhai létszám átadás:

2015. április 01-től 23,93 fő~24 fő konyhai dolgozó kerül áthelyezéssel a Városi Közzszolgáltató Intézménytől a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat alkalmazásába. Ez éves átlagos statisztikai állományi létszámot számítva - 17,36 fő ~ -18 létszám csökkentést jelent a Városi Közzszolgáltató Intézmény 2015. évi költségvetésében, melyet a Képviselő-testület jóváhagy.

Felelős: Siklósi István polgármester,

Nagy Sándor Városi Közzszolgáltató Intézmény igazgatója

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Erőgépek, 2016. évi működéshez szükséges javítási költségek tervezése szükséges./2016. évi. kv./
327/2015.(IX.28.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi a Városi Közzszolgáltató Intézmény igazgatója által, a 300/2015.(VIII.31.)sz. határozat végrehajtásaként előterjesztett, intézménye erőgépeinek felülvizsgálatáról adott tájékoztatását. Megbízta az intézmény igazgatóját, hogy a következő évi költségvetésének tervezésénél szerepeltesse a legfontosabb, 2016. évi működéshez szükséges javítási költségeket.

Felelős: Siklósi István polgármester

Városi Közzszolgáltató Intézmény vezetője

Határidő: értesítésre azonnal, ill. a 2016. évi költségvetés tervezése

2015. évi átcsoportosítások: 340/2015.(IX. 28. sz. hat. C.),D.)2016.-évre beépülő ei.

340/2015.(IX.28.)sz. határozat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése:

C.)

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemelés: 7569E Ft-tal

4.cím. Városi Közzolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

013350-03 kf. Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás.:

KÖT.

Működési bevételek/B4/ előirányzatát

csökkenti: 6000 E Ft-tal

/B.402Szolgáltatások ell,B:405: Ellátási díjak,B:406: Kiszámlázott ÁFA/

4.cím. Városi Közzolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

066020-0 kf Város gazdálkodás. Igazgatás, KÖT.

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát

megemeli : 1569 E Ft-tal

Egyéb szolgáltatások /K:337/

1235 E Ft

Műk. c. előz. felszám. áfa /K:351/

334 E Ft

/Szűnyog gyérítés/

D.)

4. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzatát

megemeli: 490E Ft-tal

4.cím. Városi Közzolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

066020-0 kf Város gazdálkodás. Igazgatás, KÖT.

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát

megemeli : 490 E Ft-tal

Egyéb szolgáltatások /K:337/

386 E Ft

Műk. c. előz. felszám. áfa /K:351/

104 E Ft

/Szűnyog gyérítés/

VÁROSI HUMÁNSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT:

Intézményi működési bevételek.

117/2015.(III.30.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (a továbbiakban: Intézmény) fenntartója, az Intézmény által végzett támogató szolgálat tekintetében a személyi segítség térítési díját a szociálisan nem rászorult személyek esetében 310 Ft/óra összegben, a személyi szállítás térítési díját a szociálisan nem rászorult személyek esetében 150 Ft/óra összegben határozza meg.

A Képviselő-testület megbízza Kovács Edinát, az Intézmény igazgatóját, hogy a térítési díj alkalmazásáról intézkedjen.

Felelős: Kovács Edina, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója

Határidő: Intézkedésre azonnal

129/2015.(III.30.)sz. hat.: 2015.04.01.-től V. Közzolgáltató Intézménytől a V. Humánsegítő és Szociális Szolgálat- hoz Feladat, létszám, és működési bevételek, kiadások átcsoportosítása/Intézményi átszervezés 2015.04.01.-től./ Közétkeztetési Központ./

129/2015.(III.30.)sz. határozat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése:

A.)

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

Személyi juttatások előirányzatát /K1/ megemeli:

9724 E Ft

Szociális Hozzájár. adó előirányzatát /K2/ megemeli:

2630 E Ft

Dologi kiadások előirányzatát /K3/ megemeli:

38805 E Ft

Beruházások előirányzatát /K6/ megemeli:

204 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

096015 kf.: +51363 E Ft /Ei. emelése/ (Iskolai intézményi étkeztetés átvétel)	
Működési bevételek előirányzatát /B4/ megemeli:	44506 E Ft
Központi irányító szervi támogatás előirányzatát /B816/ megemeli:	6857 E Ft
Kormányzati funkció szerinti megbontás:	
096015 kf.: +51363 E Ft /Ei. emelése/ (Iskolai intézményi étkeztetés átvétel)	
Személyi juttatások előirányzatát /K1/ megemeli:	242 E Ft
Szociális Hozzájár. adó előirányzatát /K2/ megemeli:	65 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát /K3/ megemeli:	1466 E Ft
Beruházások előirányzatát /K6/ megemeli:	6 E Ft
Kormányzati funkció szerinti megbontás:	
096030 kf.: +1779 E Ft /Ei. emelése/ (Kollégiumi étkeztetés átvétel)	
Működési bevételek előirányzatát /B4/ megemeli:	1994 E Ft
Kormányzati funkció szerinti megbontás:	
096030 kf.: +1994 E Ft /Ei. emelése/ Központi irányító szervi támogatás előirányzatát /B816/ csökkenti:	215 E Ft
Kormányzati funkció szerinti megbontás:	
096030 kf.: -215 E Ft /Ei. csökkentése/ (Kollégiumi étkeztetés átvétel)	
Személyi juttatások előirányzatát /K1/ megemeli:	4494 E Ft
Szociális Hozzájár. adó előirányzatát /K2/ megemeli:	1208 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát /K3/ megemeli:	19287 E Ft
Beruházások előirányzatát /K6/ megemeli:	116 E Ft
Kormányzati funkció szerinti megbontás:	
096010 kf.: +25105 E Ft /Ei. emelése/ (Óvoda étkeztetés átvétel)	
Működési bevételek előirányzatát /B4/ megemeli:	19167 E Ft
Központi irányító szervi támogatás előirányzatát /B816/ megemeli:	5938 E Ft
Kormányzati funkció szerinti megbontás:	
096010 kf.: +25105 E Ft /Ei. emelése/ (Óvoda étkeztetés átvétel)	
Személyi juttatások előirányzatát /K1/ megemeli:	3237 E Ft
Szociális Hozzájár. adó előirányzatát /K2/ megemeli:	870 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát /K3/ megemeli:	19623 E Ft
Beruházások előirányzatát /K6/ megemeli:	83 E Ft
Kormányzati funkció szerinti megbontás:	
102021 kf.: +23813 E Ft /Ei. emelése/ (Szociális étkeztetés átvétel – Humánsegítő étkeztetése)	
Központi irányító szervi támogatás előirányzatát /B816/ megemeli:	23813 E Ft
Kormányzati funkció szerinti megbontás:	
102021 kf.: +23813 E Ft /Ei. emelése/ (Szociális étkeztetés átvétel – Humánsegítő étkeztetése)	
Személyi juttatások előirányzatát /K1/ megemeli:	7842 E Ft
Szociális Hozzájár. adó előirányzatát /K2/ megemeli:	2108 E Ft
Dologi kiadások előirányzatát /K3/ megemeli:	41664 E Ft
Beruházások előirányzatát /K6/ megemeli:	202 E Ft
Kormányzati funkció szerinti megbontás:	
096025 kf.: +51816 E Ft /Ei. emelése/ (Munkahelyi étkeztetés átvétel)	
Működési bevételek előirányzatát /B4/ megemeli:	56928 E Ft
Kormányzati funkció szerinti megbontás:	
096025 kf.: +56928 E Ft /Ei. emelése/ Központi irányító szervi támogatás előirányzatát /B816/ csökkenti:	5112 E Ft
Kormányzati funkció szerinti megbontás:	
096025 kf.: -5112 E Ft /Ei. csökkentése/	

(Munkahelyi étkeztetés átvétel)

Dologi kiadások előirányzatát /K3/ csökkenti:

32166 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102021 kf.: -32166 E Ft /Ei. csökkentése/

(Humánsegítő étkeztetés szolg. igénybevételének megszűnése)

Központi irányító szervi támogatás előirányzatát /B816/ csökkenti:

32166 E Ft

Kormányzati funkció szerinti megbontás:

102021 kf.: -32166 E Ft /Ei. csökkentése/

(Humánsegítő étkeztetés szolg. igénybevételének megszűnése)

Konyhai létszám átvétel:

2015. április 01-től 23,93 fő~24 fő konyhai dolgozó kerül áthelyezéssel a Városi Közszolgáltató Intézménytől a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat alkalmazásába. Ez éves átlagos statisztikai állományi létszámot számítva + 17,36 fő ~18 létszám növekedést jelent a Humánsegítő Szolgálat 2015. évi költségvetésében, melyet a Képviselő-testület engedélyez.

Felelős: Siklósi István polgármester,

Kovács Edina Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

131/2015.(III.30.)sz. hat.:E.) 2015.03.01.-től a V. Humánsegítő és Szociális Szolgálat- tól az Önkormányzathoz Feladat, létszám, és működési kiadások átcsoportosítása/Falu és tanyagondnoki szolg./

131/2015.(III.30.)sz. határozat:

E.)

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

107055-0 kf. Falugondnoki ,tanyagondnoki szolgáltatás.:

ÖNK

Személyi juttatás/K1/ előirányzatát

csökkenti: 1188 E Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzatát

csökkenti: 320 E Ft-tal

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát

csökkenti: 575 E Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

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

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)

csökkenti: 2083 E Ft-tal

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

107055-0 kf. Falugondnoki ,tanyagondnoki szolgáltatás.:

létszám előirányzatát csökkenti : /-0,83/ ~ -1 fő.-vel.

261/2015.(VI.29.) sz. hat.: C.) 2015.04.01.-től Intézményi átszervezés Közétkeztetési Központ./ Időskorúak... étkeztetés szolg. igénybevételének téves megszűnt. ei. korrekciója.)

261/2015.(VI.29.) sz. határozat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése:

C.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú egyéb elkülönített tartalékok előirányzatát K513 csökkenti: 6352 E Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) ei.-t

megemeli: 6352 E Ft-tal

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

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)

Központi irányító szervi támogatás előirányzatát /B816/

megemeli: 6352 E Ft-tal

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

102021 kf. Időskorúak bentlakásos ellátása KÖT.

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát

megemeli: 6352 E Ft-tal

(Humánsegítő: Időskorúak... étkeztetés szolg. igénybevételének téves megszűnt. ei. korrekciója.)

ORLAI PETRICS SOMA KULTURÁLIS KÖZPONT.

Álláshely zárolás.

57/2015.(II.04.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2015 évi költségvetése működési egyensúly helyzetének biztosítása érdekében egy álláshelyet zárol az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ könyvtárára vonatkozóan.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a Város 2015 évi költségvetési rendeletének beterjesztése 2015.február 12.

128/2015.(III.30.)sz. hat.:B.) 2015.04.01.-től az OPSKK.-tól a PH.- hoz Feladat, létszám, átcsoportosítása/Intézményi átszervezés 2015.04.01.-től./

128/2015.(III.30.)sz. határozat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése:

B.)

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

082093-0 kf. Közművelődés....:

létszám előirányzatát csökkenti : $-1\text{ fő}/12*9=-0,75 \sim -1\text{ fő}$ vel.

Több intézményt érintő,intézményi átszervezések.

Intézményi átszervezések 2015.04.01.-től. /94/2015.(III.04.) sz. és 97/2015.(III.23.) sz. hat: /

- Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat,
- Városi Közzszolgáltató Intézmény,
- Orlai Petrics Soma Kulturális Központ,
- Mezőberényi Polgármesteri Hivatal.

94/2015.(III.04.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elvi döntést hoz az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2015. január 1-én hatályos 10. § (4a) bekezdés gyakorlati alkalmazása érdekében arról, hogy a Gyermekekélelmezési Központot áthelyezi a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat intézményhez, illetve az ezt követően lecsökkenő feladatok szerint maradó Városi Közzszolgáltató Intézmény önálló gazdálkodását megszünteti. A Városi Közzszolgáltató Intézmény és az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ gazdálkodásának ellátására a Polgármesteri Hivatalnál kerüljön sor.

Felelős: Siklósi István polgármester

Dr. Földesi Szabolcs jegyző

Érintett intézményvezetők

Határidő: 2015. márciusi testületi ülés

97/2015.(III.23.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2015. január 1-én hatályos 10. § (4a) bekezdés alkalmazása érdekében intézményeinél az alábbi feladatátcsoportosítást rendeli el:

a Városi Közzszolgáltató Intézménytől a Közétkeztetési Központ átkerül a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálathoz,

a Városi Közzszolgáltató Intézménytől a lakás és helyiséggazdálkodási feladat (a karbantartás kivételével) átkerül a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalhoz,

- a Városi Közzszolgáltató Intézménytől a temetőüzemeltetési feladat (a temetőben végezendő helyszíni munkák kivételével) átadásra kerül a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalhoz.
- A Képviselő-testület a feladatátcsoportosításokkal egyidejűleg az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, valamint a Város Közzszolgáltató Intézmény önálló gazdálkodását az Áht. 10.§ (4a) bekezdése értelmében megszünteti.
- A Képviselő-testület az intézményátszervezéshez kapcsolódóan a következő létszámváltoztatásokat rendeli el:
- az Orlai Petrics Soma Kulturális Központnál 1 státuszt megszüntet április 1-i határidővel;
- a Városi Közzszolgáltató Intézménynél 31 státuszt megszüntet, mely létszámból 28 státuszt április 1-i határidővel, 3 státuszt az igazgatásról május 1-i határidővel;
- a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalnál április 1-i határidővel 5 új státuszt hoz létre azzal, hogy abból 1 státuszt zárol;
- a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál április 1-i határidővel 24 új státuszt hoz létre, egyúttal kötelezi a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatóját, hogy június 30-ig létszám racionalizálást hajtson végre;
- az intézményvezetők egyeztetni kötelesek az átadott státuszon foglalkoztatott munkavállalók továbbfoglalkoztatása tekintetében.

A Képviselő-testület az érintett intézmények tekintetében az üres státuszok betöltését 2015. április 1-ig zárolja, egyúttal utasítja az intézmények vezetőit, hogy a feladatátcszervezés alá eső munkavállalók kapcsán a munkajogviszonyukat érintő változást előzetesen a fenntartóval közölje.

A Képviselő-testület megbízza Dr. Földesi Szabolcs jegyzőt, hogy az intézményátszervezéshez kapcsolódóan a változtatások a költségvetési rendeleten való átvezetéséről gondoskodjon, és a költségvetési rendelet módosításának tervezetét nyújtsa be a Képviselő-testület soron következő, március 30-i ülésére.

Felelős: Siklósi István polgármester

Dr. Földesi Szabolcs jegyző

Határidő: 2015. április 1., a létszámok tekintetében a határozatban foglaltak szerint.

Mezőberény Város Önkormányzata.

Egyéb.

/Beépítendő,Beépülő előirányzatokról határozatok./

Hulladék szállítás... Békés –Manifest.

A Települési hulladék kezelés közzszolgáltatási díjának díjkompenzációja.

/2015 01.-hó.-tól.

21/2015.(I.26.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, Mezőberény város Önkormányzata és a Békés-Manifest Közzszolgáltató Nonprofit Kft. (5746, Kunágota, Rákóczi út 9., képviselő: Bondár Lajos ügyvezető) között fennálló hulladékgazdálkodási közzszolgáltatási szerződést módosító szerződéstervezetet, egyúttal felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: Intézkedésre azonnal

27/2015.(I.26.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a BÉKÉS-MANIFEST Közzszolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött közzszolgáltatási szerződéshez kapcsolódóan a következő határozatot hozza:

1. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a BÉKÉS-MANIFEST Közzszolgáltató Nonprofit Kft 2014. december 19-i taggyűlésén elhangzottakat és az ott hozott határozatokat mérlegelve úgy határozott, hogy a továbbiakban is igénybe veszi a fenti társaság hulladékgazdálkodásával kapcsolatos közzszolgáltatási tevékenységét.
2. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a közzszolgáltatás kapcsán felmerült 2014. évi kimutatott veszteség pótlását, a 64/2008. (III.28.) Korm. r. 3.§ (5) bek. alapján díjkompenzáció fizetését vállalja és azt 2015. január 24-ig a Társaság részére megfizeti.
3. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a 2015.évi tervezett kompenzációs igényeket elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás kapcsán felmerült, 2015. évi kimutatott költségek – az előterjesztéshez mellékelt táblázatban szereplő – fedezethiányának pótlására, a 2015. évi tervezett kompenzációs igény 80% -ának figyelembevétele mellett, havi kompenzációs díjfizetésre vonatkozó szerződést köt a Társasággal.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: Értelmem szerint

89/2015.(III.04.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező "MEGÁLLAPODÁS Települési hulladékkezelés közszolgáltatási díjának díjkompenzációjáról" dokumentumot az alábbi módosításokkal írja alá

- a megállapodás címe kiegészül „pénzeszközátadásról” szöveggel,

- az 5. pontból kivételre kerül a „bruttó” meghatározás, valamint 10. ponttal egészül ki:

- „10. A hulladékszállítást kötelezően igénybe vevő ingatlanonként lakosság felé kiszámlázott, de a lakosság által meg nem fizetett díjak összege nem képezheti a díjkompenzáció részét, azért az Önkormányzat semmilyen fizetési kötelezettséget nem vállal.”

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értelem szerint

A Települési hulladék kezelés közszolgáltatási díjának díjkompenzációja.

/2015 01.-hó.-tól 2015.11.hó.-ig.)

158/2015.(IV.27.) sz. határozat:

C.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

051030 -0 kf. Nem veszélyes (telep.hull.) vegyes (öml.) begy., száll., átrak.,

Szemétszállítás és kezelés.

Dologi kiadások /K3/ /ÖNK/előirányzatát

csökkenti: 24852 E Ft-tal

2015.évi Önkormányzati kiegészítés/díjkompenzáció/

Dologi kiadásként:24852 E Ft.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzat K513

csökkenti: 860 E Ft-tal

1.cím.: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

051030 -0 kf. Nem veszélyes (telep.hull.) vegyes (öml.) begy., száll., átrak.,

Szemétszállítás és kezelés.

ÖNK. /Nonprofit szervezetnek/-Egyéb működési célú támogatások

államháztartáson kívülre./K512/ előirányzatát

megemeli:25712 E Ft-tal

A Települési hulladék kezelés közszolgáltatási díjának díjkompenzációja.

/2015 01.-hó.-tól 2015.11.hó.-ig.)

Közös energia beszerzések./ Villamos energia és Földgáz energia beszerzések./

86/2015.(III.04.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a továbbiakban is fenn kívánja tartani tagságát a Sourcing Hungary Kft.,(1138 Budapest, Meder utca 8.) mint független energia-beszerzési szakértő által szervezett közös energia beszerzési közösségben, azaz a feladatokat koordináló Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) mint Gesztor által képviselt csoportos villamos-energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban. Mezőberény Város Önkormányzata a csoportos villamos-energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként kíván megjelenni. A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értelem szerint

87/2015.(III.04.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete szerződést kíván kötni a Sourcing Hungary Kft.-vel (1138 Budapest, Meder utca 8.) a villamos-energia közbeszerzési eljárás lefolytatására Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a 2016. villamos-energia évre. A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére, valamint a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert ezt követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására is.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értelem szerint

88/2015.(III.04.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a továbbiakban is fenn kívánja tartani tagságát a Sourcing Hungary Kft., (1138 Budapest, Meder utca 8.) mint független energia-beszerzési szakértő által szervezett közös energia beszerzési közösségben a Gesztor által képviselt csoportos földgáz energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban. Mezőberény Város Önkormányzata a csoportos földgáz energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként kíván megjelenni. A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értelem szerint

99/2015.(III.23.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Sourcing Hungary Kft.-vel fennálló földgázenergia közbeszerzésére megkötött szerződés 2. sz. mellékletének az előterjesztésben szereplő módosítását elfogadja.

Felhatalmazza Siklósi István polgármestert az előterjesztés mellékletét képező szerződés aláírására.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: Intézkedésre azonnal

„EGYÉB”

127/2015.(III.30.)sz. hat.: E.), F.) Ellátottak juttatásait érintő 2015. évi szerkezeti változások.

127/2015.(III.30.)sz. határozat:

E.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

104051-0 kf. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások ÖNKÉNTES

Ellátottak juttatása /K4/ előirányzatát

megemeli: 1400 E Ft-tal

Egyszeri támogatás

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

107060-0 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Települési támogatás: ÖNKÉNTES

Ellátottak juttatása /K4/ előirányzatát

csökkenti: 1400 E Ft-tal

/Szociális kölcsön/

F.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

107060-0 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Települési támogatás: ÖNKÉNTES

Ellátottak juttatása /K4/ előirányzatát

csökkenti: 238 E Ft-tal

/Szociális kölcsön/

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Szociális tüzelő/Szalma brikett/: ÖNKÉNTES

Ellátottak juttatása /K4/ előirányzatát

megemeli: 238 E Ft-tal

Szociális tüzelő/Szalma brikett/

Felelős: Siklósi István polgármester,

Dr. Földesi Szabolcs jegyző

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

131/2015.(III.30.)sz. hat.:E.) 2015.03.01.-től a V. Humánsegítő és Szociális Szolgálat- tól az Önkormányzathoz Feladat, létszám, és működési kiadások átcsoportosítása/Falu és tanyagondnoki szolg./

131/2015.(III.30.)sz. határozat:

E.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) csökkenti: 2083. E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
107055-0 kf. Falugondnoki ,tanyagondnoki szolgáltatás.:

ÖNK

Személyi juttatás/K1/ előirányzatát megemeli: 1188 E Ft-tal

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzatát

megemeli: 320 E Ft-tal

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát

megemeli: 575 E Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata létszám előirányzatán belül:

107055-0 kf. Falugondnoki ,tanyagondnoki szolgáltatás.:

létszám előirányzatát megemeli: /+0,83/ ~ +1 fő.-vel.

Feladat változás/Szerkezeti változás/2015. május 1-től, a kertészet működtetéséhez, álláshely, működési kiadási ei.-k biztosítása./ 156/2015.(IV.27.) sz. hat., 158/2015.(IV.27.) sz. hat.E.), 290/2015.(VIII.31.)sz. hat.:L.)

156/2015.(IV.27.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezi Mezőberény Város Önkormányzata részére 1 fő teljes munkaidős közalkalmazotti álláshelyet 2015. május 1-től, a kertészet működtetéséhez, a 2015. évi költségvetési tartalék terhére.

Felélős: Siklósi István polgármester

Határidő: 2015. május 1-től

158/2015.(IV.27.) sz. határozat:

E.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzatát K513

csökkenti: 1475 E Ft-tal

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

013350-0 kf. Vagyonnal gazdálkodás – Kertészet./ÖNK/

Személyi juttatás/K1/ előirányzatát

megemeli: 1161 E Ft-tal

/Törvény szerinti ill. munkabérek./K1101//

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzatát

megemeli: 314 E Ft-tal

2015.05.01-től Kertészet vezetői álláshely létrehozása,

1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata létszám előirányzatán belül:

013350-0 kf. Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás - Kertészet:

létszám előirányzatát megemeli : +1fő/12*8= +0,66 fő- vel.~ 1 fővel.

Összes létszám ei. emelés:+1 fő- vel.

290/2015.(VIII.31.)sz. határozat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése:

L.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Működési célú tartalékok előirányzatát/KÖT K513 /

csökkenti: 1000 E Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-57 kf. Város és Községgazdálkodás. Városi

Kertészet kialakítása, működtetése ÖNK.

Dologi kiadások előirányzatát :

megemeli: 1000 E Ft-tal

Közüzem díjak:/K:331/

ei.: 472 E Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése:/K:312/

ei.: 236 E Ft

Egyéb szolgáltatások:/K337/

ei.: 79 E Ft

Műk. c. előz.felsz le nem vonható Áfa.

Működési célú előzetesen felszámított Áfa:/K351/ ei.: 213 E Ft

158/2015.(IV.27.) sz. hat. B.) Választott tisztviselő: polgármester :

Feladatváltozás:2015.05.01.-től. PH:"-,,, ÖNK."+"

158/2015.(IV.27.) sz. határozat:

B.)

2.cím. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

011130-9 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége igazgatása /Jogalkotási tev.:

KÖT.

Személyi juttatás/K1/ előirányzatát

csökkenti: 4309 E Ft-tal

/Választott tisztviselők juttatásai:/K121//

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzatát

csökkenti: 1171 E Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

2.cím. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT

Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzatát

csökkenti: 5480 E Ft-tal

/Feladat változás:2015.05.01.-től./

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége /KÖT/

Személyi juttatás/K1/ előirányzatát

megemeli: 4309 E Ft-tal

/Választott tisztviselők juttatásai:/K121//

Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó /K2/előirányzatát

megemeli: 1171 E Ft-tal

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT

Központi, irányító szervi támogatások

folyósítása/K915/ előirányzatát

csökkenti: 5480 E Ft-tal

/Feladat változás:2015.05.01.-től./

261/2015.(VI.29.) sz. hat.:A.) 2015. évi belső ellenőri feladatok ellátása: Feladatváltozás: ÖNK."-,, PH:"+,,,

261/2015.(VI.29.)sz. határozat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése:

A.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk. igazgatási. tev.KÖT.

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát

csökkenti: 953 E Ft-tal

Egyéb szolgáltatások:/K337/: - 750 E Ft

Műk.c. előzetesen felszámított Áfa:/K351/: - 203 E Ft

2015. évi belső ellenőri feladatok ellátására biztosított fedezet

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 953 E Ft-tal

Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/

261/2015.(VI.29.) sz. hat.: Rendkívüli visszatérítendő támogatásként: 400.000 Ft. előirányzatot biztosít a Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére/ Visszatérülés: 2017: 400 E Ft./

268/2015.(VI.29.)sz. határozat:

Mezőberény Város Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetése működési tartaléka terhére, rendkívüli visszatérítendő támogatásként: 400.000 Ft. előirányzatot biztosít a Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére (011130.-0. kf Önk. igazgatási tev. ÖNK. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre K:504)

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

visszafizetésre legkésőbb 2017. december 31.

Mezőberény autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi közlekedése:

A Központi támogatás 2017. évtől történő igényléséhez 2016. évben a helyi közlekedésre vonatkozóan önkormányzati támogatás biztosítása szükséges/ Legalább a központi támogatás összegének 80%-át/A Központi támogatás becsült összege: 50 E Ft. Önk. tám becsült összege: 50 E Ft * 0,8 = 40 E Ft

293/2015.(VIII.31.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István, polgármestert, hogy egyeztessen a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel (a továbbiakban: DAKK Zrt.) Mezőberény autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi közlekedésének 2015. szeptember 1-től történő további biztosításáról, azzal, hogy az autóbusszjárat az előterjesztéshez mellékelt, javasolt menetrend szerint (az 5:15 óra Szénáskert u. – Vasútállomás 5:25 óra közlekedő járat megszüntetésével) kerüljön megszervezésre, valamint az eddigi 125 db/hó diákbérlet számtól eltérve, maximum +30 db/hó, azaz maximum 155 db/hó diákbérlet vásárlása legyen felvállalva.

A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a jelen határozatban megnevezett feltételekkel elkészült Közzszolgáltatási Szerződést a DAKK Zrt-vel aláírja.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

A Települési Értéktár Bizottság elnökének és tagjainak 2016.01.01.-től történő további esetleges megbízási díj megállapításáról testületi döntés szükséges.

A 298/2015.(VIII.31.) sz. hat alapján megállapított megbízási díj. 2016. évet érintő áthúzódó hatása: 102 E Ft: (személyi juttatás: 80.000 Ft, járulék: 22.000 Ft.)

298/2015.(VIII.31.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. szeptember 1-től 2015. december 31-ig a Települési Értéktár Bizottság elnökét havi bruttó 50.000 Ft, a bizottság tagjait havi bruttó 15.000 Ft megbízási díjban részesíti, amelynek 2015. évi fedezetére 305.000 Ft-ot biztosít a 2015. évi költségvetés működési tartalék terhére. (személyi juttatás: 240.000 Ft, járulék: 65.000 Ft.)

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értelem szerint

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás : a hátrányos helyzetű felsőoktatásban tanulók támogatása érdekében.

337/2015.(IX.28.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi pályázati fordulójához. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegét 600.000,-Ft-tal megemeli a hátrányos helyzetű felsőoktatásban tanulók támogatása érdekében.

A Képviselő-testület felhívja az érintett fiatalok figyelmét, hogy felsőoktatási tanulmányok folytatásának támogatására, indokolt esetben a továbbiakban is lehet kérelmet benyújtani Mezőberény Város polgármesteréhez címezve.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értelem szerint

2015. évi pályázatok esetében a Pályázati források folyósításának 2016. évre történő esetleges áthúzódnása. PÜ.-i teljesítés időpontjától függően.

„Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/ =

340/2015.(IX.28.)sz. határozat: E: Valószínű 2015.-ben teljesítésre kerül.
I: Valószínű 2015.-ben teljesítésre kerül.

E.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk. igazg. tev. KÖT

Szolgáltatások ellenértéke./B:402/ ei.-t

megemeli : 2188 E Ft-tal

EMVA tám/ Mb.-i Töltött Káposzta Fesztivál lebonyolítása/

és ezzel egyidejűleg.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk. igazg. tev. KÖT

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát

megemeli : 2188 E Ft-tal

Egyéb szolgáltatások /K:337/

1723 E Ft

Műk. c. előz. felszám. áfa /K:351/

465 E Ft

I.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk. igazg. tev. KÖT

Szolgáltatások ellenértéke./B:402/ ei.-t

megemeli : 3500 E Ft-tal

Europe for Citizens tám/ Testvérvárosi pályázat:/Vadásznap, Sportünnep./

és ezzel egyidejűleg.

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk. igazg. tev. KÖT

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát

megemeli : 3500 E Ft-tal

Egyéb szolgáltatások /K:337/

2756 E Ft

Műk. c. előz. felszám. áfa /K:351/

744 E Ft

Felelős: Siklósi István polgármester,

Kovács Annamária óvodavezető,

Kovács Edina igazgató,

Smíriné Kokauszki Erika igazgató,

Városi Közszolgáltató Intézmény vezetője

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető,

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Visszatérítendő támogatásként: 300.000 Ft. előirányzatot biztosítása. Visszatérülés:A MOL támogatás érkezésének függvényében.

346/2015.(IX.28.)sz. határozat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése:

B.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

011130-0 kf. Önk. igazgatási. tev.KÖT.

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ előirányzatát

megemeli: 300 E Ft-tal

Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök

nyújtása ÁHT.-n kívülre/K:86/ KÖT: + 300 E Ft

Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány részére,

pályázati tám. megelőlegezésére.

Felelős: Siklósi István polgármester

Dr. Földesi Szabolcs jegyző,
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Vegyes határozatok.

Egyéb.

Intézmények hatékonyabb és gazdaságosabb működésével kapcs. feladat.

6/2015.(I.26.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete intézményei hatékonyabb és gazdaságosabb működése, az ügyfelek elégedettségének fokozása érdekében részletesen megvizsgálja az önkormányzati működés következő területeit:

Külső szakértő bevonásával:

- az intézményi munkatervek feladat-költség hatékonyság ellenőrzését lehetővé tevő rendszer kidolgozását
- ellenőrzési rendszer erősítését (belső ellenőrzés költségvetési tervezés, megvalósítás, ellenőrzés fázisokra)
- ügyfél és dolgozói elégedettség mérés rendszerének kiépítését valamennyi intézményre

Felelős: Siklói István polgármester

Dr. Földesi Szabolcs jegyző

Határidő: Költségek meghatározása 2015. februári testületi ülésre

Végrehajtásra: költségektől függően

104/2015.(III.30.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete intézményei hatékonyabb és gazdaságosabb működése, az ügyfelek elégedettségének fokozása érdekében részletesen megvizsgálja, lehetőség szerint belső erőforrásból, igény szerint külső szakértő bevonásával, az önkormányzati működés következő területeit:

Saját, - Polgármesteri Hivatal és intézmények - belső erőforrásokból:

- a Hivatalnál az ügyfél-információs pult tovább fejlesztését
- gazdasági társaság létrehozását
- a Kálmán-fürdő működtetését
- önköltség-számítási szabályzat elkészítését
- kötelező és önként vállalt feladatok rendszerének, kapcsolatának felülvizsgálatát.

A Képviselő-testület az 5/2015.(I.26.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.

Felelős: Siklói István polgármester

Dr. Földesi Szabolcs jegyző

valamint az intézmények vezetői

Határidő: a hatályon kívül helyezés azonnal

a vizsgálat lefolytatására 2015. augusztus 31.

Egyéb.

/Szabad akaratból fizethető./ Eredeti ei.-ként kerül betervezésre.

256/2015.(VI.29.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körösi Vízgazdálkodási Társulat (5700, Gyula Munkácsy M. u. 19.) részére 1.300.540,-Ft tagi hozzájárulást fizet a területi vízgazdálkodási közfeladatok ellátása érdekében, a 2015. évi költségvetése tartaléka terhére.

A Képviselő-testület megbízza Siklói István polgármestert, hogy a kifizetés teljesítéséről intézkedjen.

Felelős: Siklói István polgármester

Határidő: Intézkedésre azonnal

Vállalkozói alap.:Felhalmozási c. visszatérítendő tám.,kölcsonök nyújtása:2015.évben a keret feltöltésre kerül: 10 000 E Ft,amely ei. 2016.évre kerüljön betervezésre.

Helyi díjakról szóló rendelet felülvizsgálata.

330/2015.(IX.28.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Dr. Földesi Szabolcs jegyzőt, hogy Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló rendelet felülvizsgálatánál kerüljön megvizsgálásra, hogy a mezőberényi mozgóbolti árusoknak milyen kedvezmény adható.

Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző

Határidő: értelem szerint

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt állami tulajdonú lakóingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének lehetősége.

348/2015.(IX.28.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt állami tulajdonú lakóingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének lehetőségéről jelenleg nem hoz döntést, azt későbbi időpontban tárgyalja.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: Értelem szerint

Mezőberény Város Önkormányzata, ill. intézmények.

Fejlesztések.

Várhatóan a pénzügyi teljesítés 2015.- évben megtörténik.

218/2015.(V.26.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Mezőberény város közvilágítás korszerűsítés KEOP (KEHOP) pályázathoz” című beruházás tervezői feladatainak elvégzése tárgyú ajánlatkérési eljárás nyerteseként az SMHV Energetika Kft.-t (7630 Pécs, Pécsváradi út 10.) nevezi meg, mivel ajánlata – 1.975,- Ft + 533,- Ft Áfa = 2.508,- Ft - a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat, mely alapján – figyelembe véve a lámpatestek összes darabszámát – a megbízási szerződésben az alábbi összeg kerül rögzítésre:

$1370 \text{ db} \times 1.975,- \text{ Ft/db} = 2.705.750,- \text{ Ft} + \text{Áfa} = 3.436.303 \text{ Ft}.$

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tervezési munka megvalósítására 3.440.000 Ft-ot biztosít a 2015. évi költségvetésének felhalmozási tartaléka terhére, továbbá felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Siklósi István polgármester, Kutas Ferenc beruházási ügyintéző

Határidő: intézkedésre azonnal,

A pályázat elbírálás még nem történt meg. Nyertes pályázat esetén várhatóan 2015. évben lebonyolódik.

274/2015.(VIII.13.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: FM) a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendeletben (a továbbiakban: Ávr.), valamint a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről szóló 35/2015. (VI. 30.) FM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint a Tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére benyújtja pályázati anyagát.

A tervezett fejlesztés címe: **Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése**

A tervezett fejlesztés teljes bekerülési költsége: **bruttó 1.173.616,- Ft**

Az önkormányzati saját erő kalkulált költsége: **bruttó 117.362,- Ft**

Az önkormányzat a saját erőt a 2015. évi költségvetésének fejlesztési tartalék terhére biztosítja.

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Siklósi István polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati anyag benyújtásáról.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

Elképezhető, hogy a pü.-i teljesítés 2016.-évre áthúzódik.

315/2015.(VIII.31.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Lackó Lóránt Zoltán (lakcím: 5650 Mezőberény, Oltványkert utca 35. sz.) eladási ajánlatát elfogadja, a Mezőberény, Oltványkert u. 35. sz. alatti, 1654. hrsz-ú, 1222 m2 alapterületű ingatlan –igény-, teher és permentesen- az ajánlat szerinti bruttó 2.000.000 Ft eladási áron megvásárolja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert –a határozatban, valamint az eladási ajánlatban szereplő feltételek szerinti- adás-vételi szerződés aláírására, valamint a kapcsolódó intézkedések megtételére.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

163/2015.(IV.27.) sz. határozat: Felú:102021-0. Tartalék listán van.

163/2015.(IV.27.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. ab) alpontja meghatározottak szerint a Puskin u. 1. sz. alatti Idősek Otthona felújítására benyújtja pályázati anyagát.

A tervezett fejlesztés címe: Puskin u. 1. sz. alatti Idősek Otthona fejlesztése A tervezett fejlesztés teljes bekerülési költsége: bruttó 19.997.488,- Ft

Az önkormányzati saját erő kalkulált költsége: bruttó 999.874,- Ft

Az önkormányzat a saját erőt a 2015. évi költségvetésének fejlesztési tartalék terhére biztosítja.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Siklósi István polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat megküldéséről.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

205/2015.(V.26.)sz. határozat: Ber Önk 066020-0-1. Hiánypótlás alatt van ,elképzelt,hogy áthúzódik 2016. évre.

205/2015.(V.26.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Mezőberény, I. sz. záportároló területének 50%-ának más célra történő hasznosítása” című vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció készítése tárgyú ajánlatkérési eljárás nyerteseként a Mult és Fia Tervező és Szolgáltató Kft.-t (5700 Gyula, K. Schriffert u. 10.) nevezi meg, mivel ajánlata – 500.000,- Ft + 135.000,- Ft Áfa = 635.000,- Ft - a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tervezési munka megvalósítására 635.000 Ft-ot biztosít a 2015. évi költségvetésének felhalmozási tartaléka terhére, továbbá felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

237/2015.(VI.11.)sz. határozat: Felúj. Önk. 066020-71 Közétk. központ fejlesztése. Tartalék listán van.

237/2015.(VI.11.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9) pontja meghatározottak szerint a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Közétkeztetési Központ felújítására benyújtja pályázati anyagát.

A tervezett fejlesztés címe: Közétkeztetési Központ fejlesztése

A tervezett fejlesztés teljes bekerülési költsége: bruttó 73.039.033,- Ft

Az önkormányzati saját erő kalkulált költsége: bruttó 3.651.952,- Ft

Az önkormányzat a saját erőt a 2015. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka terhére biztosítja.

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Siklósi István polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat megküldéséről a Magyar Államkincstár részére.

Felelős: Siklósi István polgármester

259/2015.(VI.29.)sz. határozat: E: Önk. Felúj. 066020-57 Valószínű, hogy 2016.-évre áthúzódik a megvalósítás.

259/2015.(VI.29.)sz. határozat:

E.)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

900070-0 kf. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:

Felhalmozási célú tartalékok előir.-t K513 KÖT csökkenti: 4000 E Ft-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

066020-57 kf. Város és Községgazdálkodás. Városi

Kertészet felújítása, kialakítása ÖNK.

Felújítási kiadások /K7/előirányzatát

megemeli: 4000 E Ft-tal

Ingatlanok felújítása:/K71/+Felúj. c. előz. felsz Áfa./K74/

2015. évben várhatóan a pü.-i teljesítés csak részben történik meg..

287/2015.(VIII.31.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete maximum 7.000.000 Ft-ot biztosít a Városi Kertészet számára földhasználati szerződésére, melynek fedezetét a Képviselő-testület fejlesztési tartalék terhére biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Siklósi István

Határidő: értelem szerint

324/2015.(IX.28.)sz. határozat: Önk. Elképzelhető, hogy 2015. évben a pü.-i teljesítés csak részben történik meg. Mind a bevételnél mind a kiadásnál várható 2016. évre történő áthúzóadás.

324/2015.(IX.28.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:

Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:

045120-9 kf. Mezőberény –Csárdaszállás kerékpárút tervezés, korszerűsítés.KÖT

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n

belülről/B25/KÖT ei.-t

megemeli: 199086 E Ft-tal

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai

társfinanszírozású felh.c. tám.KÖZOP-3.5.0.-09-11-2015-0033 számon

199.985.645 Ft került támogatásként biztosításra.

A „Közlekedésbiztonságú kerékpárút építése a 46-os sz. főút

Mezőberény – Csárdaszállás szakaszon” c. a 46-os sz. főúttal

párhuzamosan a közút (61+333-64+272 km szelvényei között)

kerékpárút kivitelezésére irányuló projekt, elszámolható költségeinek

Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból.

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

Beruházások/K:6. / előirányzatát

megemeli: 199086 E Ft-tal

K:6, Beruházások, KÖT

/156761 E Ft, 42325 E Ft, 199086 E Ft.

Ingatlanok beszerzése, létesítése.

K:62: 156761 E Ft

Beruh. c. előz. felsz. ÁFA.

K:67: 42325 E Ft

Felelős: Siklósi István polgármester,

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető,

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

A 324./2015. (IX. 28.) sz. hat.-hoz kapcsolódik:

220/2015.(V.26.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által megjelentetett Közlekedési Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására, a KÖZOP-3.5.0-09-11 jelű intézkedésen belül a „Gyomaendrőd – Csárdaszállás – Mezőberény települések összekötését célzó kerékpárút” építésére benyújtandó pályázathoz a tárgyi tevékenységek ellátására az alábbi szervezeteket nevezi meg az ajánlatkérési eljárás győzteseként:

Feltételes közbeszerzési eljárás lebonyolítói feladatainak ellátása:

Ajánlattevő neve: Kövite-Plusz Kft.

Ajánlattevő székhelye: 5700 Gyula, Nagyváradi út 54.

Érkezett: 2015.05.26. 8:20, 1 eredeti példányban

Ajánlati ára: 1.300.000,- Ft + Áfa = 1.651.000,- Ft.

Egy ajánlat érkezett be, így a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat a Kövite-Plusz Kft. ajánlata.

Kiviteli tervek elkészítése:

Ajánlattevő neve: Alföld-Planum Kultúrmérnöki Kft.

Ajánlattevő székhelye: 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 3. I. em. 2.

Érkezett: 2015.05.26. 8:15, 1 eredeti példányban

Ajánlati ára: 6.000.000,- Ft + Áfa = 7.620.000,- Ft.

Ajánlata a beérkezők közül a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazza.

Műszaki ellenőri feladatok ellátása:

Ajánlattevő neve: MCS 93 Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1026 Budapest, Pázsit u. 9.

Érkezett: 2015.05.21. 10:20, 1 eredeti példányban

Ajánlati ára: 1.670.000,- Ft + Áfa = 2.120.000,- Ft.

Ajánlata a beérkezők közül a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazza.

A projektmenedzsmenti feladatok ellátása:

Ajánlattevő neve: Corvinus Projekt Iroda Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1137 Budapest, Jászai Mari tér 4/A.

Érkezett: 2015.05.26. 8:20, 1 eredeti példányban

Ajánlati ára: 6.900.000,- Ft + Áfa = 8.763.000,- Ft.

Ajánlata a beérkezők közül a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazza.

A szemléletformálási feladatok ellátása:

Ajánlattevő neve: Corvinus Projekt Iroda Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1137 Budapest, Jászai Mari tér 4/A.

Érkezett: 2015.05.26. 8:20, 1 eredeti példányban

Ajánlati ára: 5.000.000,- Ft + Áfa = 6.350.000,- Ft.

Ajánlata a beérkezők közül a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazza.

A tájékoztató és nyilvánossági feladatok ellátása:

Ajánlattevő neve: Human-Product Kft.

Ajánlattevő székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Vörösmarty u. 5.

Érkezett: 2015.05.26. 8:30, 1 eredeti példányban

Ajánlati ára: 500.000,- Ft + Áfa = 635.000,- Ft.

Ajánlata a beérkezők közül a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazza.

A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a feltételes megbízási/vállalkozási szerződések aláírására.

Felelős: Siklósi István polgármester, Kutas Ferenc beruházási ügyintéző

Határidő: intézkedésre azonnal

2016. évre áthúzódhat.

350/2015.(IX.28.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, 3544/9. hrsz-ú ingatlanból az előterjesztéshez mellékelt térkép kijelölése szerinti 138,8 m² területű önkormányzati tulajdonú ingatlan nettó 2.500 Ft/m² áron történő értékesítésével elviekben egyetért, azzal a kikötéssel, hogy az adás-vételhez kapcsolódó valamennyi költség a vevőt terheli.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

Mezőberény Város 2016. évi költségvetésének alapelvei:

Ahhoz, hogy 2016-ban is működtetni tudjuk intézményhálózatunkat és a fejlesztések terén is tudjunk előre lépni, ismételten szükséges a feladatok felülvizsgálata, illetve a mutatószámok változása függvényében az intézményi létszám felülvizsgálatára is sort kell keríteni.

A megnyíló pályázati lehetőségekkel élni kell, a 2016-2020-ra tervezett gazdasági programba tervezett fejlesztések forrásait elsősorban az EU-s és más pályázati forrásokra alapozva kell megvalósítani már 2016-ban is.

Működési költségeket fejlesztési forrásokból nem finanszírozhatunk, ami azért is tűnik nehéz feladatnak, mert további adó kivetéséről döntött ugyan a képviselő-testület, azonban az abból származó bevételt csak felhalmozásra, illetve szociális jellegű kiadásokra lehet fordítani.

Bevételeinket a meglévő keretek között, de új lehetőségek keresésével kell növelnünk.

Intézkedések a bevételek növelése érdekében:

- Az intézmények feladatellátásához már szükségtelen ingatlanok/vagyontárgyak feltárása, hasznosítási lehetőségeinek felülvizsgálata;
- Az egyéb, önkormányzati vagyron hasznosításának felülvizsgálata (feladat kiajánlása vállalkozások számára);
- Nevelési-oktatási és szociális intézményeknél törekedni kell a maximális ellátotti létszámok kialakítására, nagyobb figyelmet kell fordítani az intézmények propagálására (pr, hirdetés, stb.), programra és a feladatellátás színvonalára;
- További, bevételt eredményező beruházások finanszírozása pl. megújuló vagy alternatív energia;
- Az intézmények szabad kapacitásának illetve szolgáltatásainak kiajánlása;
- A helyi adó bevételek növelése a helyből megrendelhető szolgáltatások, beszerzések maximalizálására törekvéssel;
- Illetőleg a hátralékok állományának és összegének további csökkentése;
- Gazdasági tevékenység lehetőségének a feltárása, illetve gazdasági társaság alapítása.

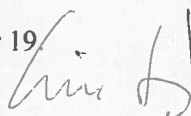
Intézkedések a kiadások csökkentése érdekében:

- Intézmények működési költség megállapításának további elmozdítása a feladatfinanszírozás irányába; (a központi költségvetésben is erre törekszik az állam), ehhez kapcsolódóan a hatékonyság növelése;
- Az elérhető Önkormányzati támogatási források maximális lehívása, azok megfontoltabb, a lehető legnagyobb mértékű törvényes felhasználása;
- A szociális juttatásokra fordítandó előirányzatok felhasználásánál a rászorultság szigorúbb vizsgálatát kell érvényesíteni, figyelembe véve a szociális segélyezés rendszerének változásait;
- Javasolt a magas intenzitású állami támogatás folyamatos igénybevétele a munkaerő gazdálkodás egyes területein, elsősorban a technikai dolgozók esetében;
- Intézmények karbantartási feladatainak egy szervezet keretében történő megoldása;
- A működési és felhalmozási kiadások önrészeinek csökkentése érdekében magas intenzitású pályázati lehetőségek felkutatása;

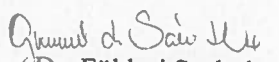
Fontos, hogy az önkormányzati intézmények a várható bevételeket ne tervezzék alul, míg a kiadásokat a tényleges kiadásokkal szinkronban tervezzék meg.

2016-ban továbbra is biztosítani kell a város zavartalan működését, amelyhez szűkös forrásokkal fogunk rendelkezni.

Mezőberény, 2015. október 19.



Siklósi István
polgármester



Dr. Földesi Szabolcs
jegyző

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 2016. évi költségvetési tervezés alapelveit. Az alapelvek figyelembe vételével utasítja a fenntartásában lévő költségvetési szervek illetékes vezetőit a 2016. évi költségvetés tervezésének megkezdésére, a tényleges tervezési feladatok végrehajtására.

Felelős: Siklósi István polgármester
Dr. Földesi Szabolcs jegyző
Határidő: 2015. december 31.

Az előterjesztést kiegészítő, tájékoztató mellékletek:

1. sz. tájékoztató kimutatás

2016. év

2016. évi Költségvetési tervezet

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 123.202.000 Ft
– elismert hivatali létszám alapján 26,9 fő x 4580 eFt/fő

b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása 75.301.066 Ft

ba) A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása 14.910.068 Ft

Városi Közzolgáltató Intézmény

22.300 Ft/ha (2013. december 31-ei Földmérési és Távérzékelési Intézet által nyilvántartott adatok alapján)

bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása 39.784.960 Ft

400.000/km (KSH 2013. december 31-ei állapotának az 1058-as jelentése alapján)

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása 4.531.488 Ft

Városi Közzolgáltató Intézmény

104 Ft/m² (KSH 2013. december 31-ei állapotának az 1016-os jelentése alapján)

bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása 16.074.550 Ft

Városi Közzolgáltató Intézmény

295.000Ft/km (KSH 2013. december 31-ei állapotának az 1390-es jelentése alapján)

c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 28.746.900 Ft

(2015.01.01 lakosságszám alapján)

10.647 fő x 2700 Ft/fő

Mezőberény Város Önkormányzata 88,86%

Városi Közzolgáltató Intézmény 11,14%

d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 691.050 Ft

2.550Ft/külterületi lakos 271 Fő

e) Üdülőhelyi feladatok támogatása 2.250.600 Ft

1,55 Ft/idegenforgalmi adóforint 1.452 e Ft x 1,55

(2014. évi tény adat alapján)

f) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiegészítő támogatása

(2016. jan. 5-ig lesz megállapítva, bizonyos feltételek mellett)

V. Info Beszámítás

-24.436.966 Ft

(ua. mint a a c) pont %-os megbontásban)

6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

(2015. dec. közlésre kerül a Magyar Államkincstár részéről)

I. Összesen:

205.754.650 Ft

~ 205.754 E Ft

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

a) Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is)

b) A számított óvodapedagógus, és az óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők létszámának meghatározása

c) Az Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

2016. évben 8 hónapra

II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 22,7 fő x 4.308 E Ft/12hóx8hó 65.194.400 Ft
Mezőberény Város Óvodai Intézménye

II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 20.400.000 Ft
a Köznev. tv. 2.számú melléklet szerint 17 fő x 1.800 E Ft/12hóx8hó
Mezőberény Város Óvodai Intézménye

2016. évben 4 hónapra

II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 22,7 x 4.308 E Ft/12hóx4hó 32.597.200 Ft
Mezőberény Város Óvodai Intézménye

II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 10.200.000 Ft
a Köznev. tv. 2.melléklete szerint fő 17 x 1.800 E Ft/12hóx4hó
Mezőberény Város Óvodai Intézménye

II.1.(3.) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összege) 794.500 Ft
2015/2016. nevelési évre 35.000Ft x 22,7 fő

Mezőberény Város Óvodai Intézménye

129.186.100 Ft

2. Óvodaműködtetési támogatás

a) Óvodaműködtetési támogatás

2016. évben 8 hónapra

II.2.(1) 1 gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el 14fő x 70 E Ft/12hóx8hó 653.333 Ft
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 11.620.000 Ft
249 fő x 70 E Ft/12hóx8hó
Mezőberény Város Óvodai Intézménye

2016. évben 4 hónapra

II.2.(1) 2 gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el 30 fő x 70 E Ft/12hóx4hó 700.000 Ft
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 5.343.333 Ft
229 x 70 E Ft/12hóx4hó
Mezőberény Város Óvodai Intézménye

18.316.666 Ft

b) Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz

(A helyi önkormányzatokért felelős miniszterek 2016. január 5-éig közösen állapítják meg)

5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz

(Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 1.536.000 Ft

Mezőberény Város Óvodai Intézménye 4főx384 E Ft

1.536.000 Ft

II. Összesen:

149.038.766 Ft

~ 149.039 E Ft

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEK- ÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

34.502.030 Ft

(2015. évben történt feladat csökkenés miatt (FHT, RSZS, LHT), várhatóan 2016. évben kevesebb saját forrás támogatás kerül biztosításra, amelyek számszerűsítése pontosan 2016. jan. 5-ig történik.)

III.2. 34.502.030 Ft

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	
III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámgig	
működési engedéllyel családsegítés 10.647fő/5000 x 3000e Ft	6.388.200 Ft
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	
c) szociális étkeztetés. 38 fő x 55.360 Ft/fő	2.103.680 Ft
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	
d) házi segítségnyújtás 25 fő x 145.000 Ft/fő	3.625.000 Ft
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	
e) tanyagondnoki szolgáltatás 12hó	2.500.000 Ft
Mezőberény Város Önkormányzata	
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása 30 fő	3.270.000 Ft
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 30 fő x 109.000 Ft/fő	
j) Gyermek napközbeni ellátása	
ja) Bölcsődei ellátás	
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, nem hátrányos	
helyzetű gyermek 43 fő x 494.100 Ft/fő	21.246.300 Ft
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	

III.3. 39.133.180 Ft

4. Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

a) finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	
létszámhoz kapcsolódó bértámogatás 28 fő x 2.606.040 Ft	72.969.120 Ft
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	11.682.040 Ft
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	

III.4. 84.651.160 Ft

5. Gyermekétkeztetés támogatása

a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 18,39 fő	30.012.480 Ft
16,97 x 1.632 E Ft	
Bölcsőde:	
1,3119	2.141.021 Ft
(1,3119 x 1.632 E Ft)	
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	
Óvoda:	
6,3409	10.348.349 Ft
(6,3409 x 1.632 E Ft)	
Mezőberény Város Óvodai Intézménye	
Általános iskola:	
10,0672	16.429.670 Ft
(10,0672 x 1.632 E Ft)	
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	
Kollégium:	
0,67	1.093.440 Ft

(0,67 x 1.632 E Ft)

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

53.007.538 Ft

Bölcsőde:

583.820 Ft

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Óvoda:

10.550.877 Ft

Mezőberény Város Óvodai Intézménye

Általános iskola:

39.853.260 Ft

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Kollégium:

2.019.581 Ft

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetések támogatása

(2016. jan. 5-ig lesz megállapítva, bizonyos feltételek mellett)

III.5.

83.020.018 Ft

6. Szociális ágazati pótlék

(Igénylés és elszámolás negyedévente történik)

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Mezőberény Város Önkormányzata

7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez

(A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kisgyermeknevelői közül vannak olyan személyek, akik rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, így támogatás várható)

III. Összesen:

241.306.388 Ft

~ 241.306 E Ft

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

d) *Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz:*

2015.01.01. lakosságszám alapján

10647 fő x 1140 Ft/fő

12.137.580 Ft

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

e.) *Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása*

(A támogatás mértékét a kultúráért felelős miniszterek 2016. jan. 15-éig határozzák meg.)

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

i) *A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása*

IV. Összesen:

12.137.580 E Ft

~ 12.138 E Ft

I-V. összesen:

608.237.384 Ft ~ 608.237 E Ft

Feladatmutató normatívák Kv. tv. 2.sz. mell. (részletezve intézményenként)

adatok eFt-ban

	2016. évi kölségv. I.tervezet	Kv. tv. 2. sz. melléklet
Városi Közzolgáltató Intézmény	35.996	
Mezőberény Város Óvodai Intézménye	169.938	
Humánsegítő és Szoc. Szolg.	183.405	
Orlai Petrics Soma Kult.Közp.	12.138	
Polgármesteri Hivatal	123.202	
Mezőberény Város Önk.	83.558	
Összesen:	608.237	

adatok E Ft-ban

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	Mezőberény Város Óvodai Intézménye	Városi Köszolgáltató Intézmény	Polgármesteri Hivatal	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	Mezőberény Város Önkormányzata
III.3.a)	6.388.200 II.1. a)	I.1.ba)	123.202.000 I.1.a)	IV.1. d)	I.1. bb)
III.3.c)	2.103.680 II.1. b)	I.1.bc)		IV.1. e)	I.1. c)
III.3.d)	3.625.000 II.1. c)	129.186.100 I.1. bd)	16.074.550	IV.1. i)	I.1. d)
III.3.f)	3.270.000 II.2. a)	18.316.666 I.1.c.	3.202.405		I.1. e)
III.3.j)	21.246.300 II.2. b)	Beszámítás -2.722.278			Beszámítás -21.714.688
III.4.a)	72.969.120 II.5.	1.536.000			III.2 34.502.030
III.4.b)	11.682.040 III.5. a)	10.348.349			III.3.e.(2) 2.500.000
III.5.a)	19.664.131 III.5. b)	10.550.877			
III.5.b)	42.456.661				
III.6.					
III.7.					
Összesen	183.405.132	169.937.992	Összesen 35.996.233	Össz: 123.202.000	Össz: 83.558.447
	~ 183.405	~ 169.938	~ 35.996	~ 123.202	~ 83.558
Mindössz.: 608.237.384	~608.237				

helyi és települési adók, egyéb bevételek_ tervezhető bevétel (2016. év)
(változatlan adómértékkel)

Adónem	Várható előírás	Várható bevétel
építményadó	10 700 000 Ft	10 000 000 Ft
IFA	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
HIPA	190 000 000 Ft	200 000 000 Ft
magánszemélyek kommunális adó	35 000 000 Ft	35 000 000 Ft
telekadó	1 600 000 Ft	800 000 Ft
vállalkozók kommunális adója	0 Ft	20 000 Ft
települési adó (földadó)	30 000 000 Ft	25 000 000 Ft
gépjárműadó	21 000 000 Ft	23 000 000 Ft
magán főzött párlat adója	6 000 Ft	6 000 Ft
termőföld bérbeadásból sz. jöv.	0 Ft	0 Ft
talajterhelési díj	2 000 000 Ft	1 900 000 Ft
mezőöri járulék	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
pótlék, egyéb, idegen	0 Ft	3 800 000 Ft
Összesen:	296306000	305526000

Mezőberény, 2015. október 09.

Czirbuly Zoltánné
vezető-főtanácsos

A fenntartott intézmények beruházási/felújítási igényei:

Városi Közszolgáltató Intézmény:

Kiemelten fontos beruházási tervek (2016) sorrendben

- 1., Petőfi úti iskola földszinti villanszekrényének cseréje, elektromos hálózat javítása – bővítése: **kb. bruttó 3.000.000.-**
- 2., Kálmán Fürdő: nagymedence, ülőpados medence és zuhanyzók felújítása: **kb. bruttó 10.000.000.-**
- 3., Piacsarnok elektromos hálózatának felújítása: **kb. bruttó 5.000.000.-**
- 4., Petőfi úti iskola: istálló épületének teljes felújítása: **kb. bruttó 4.000.000.-**
- 5., Temetőbővítés 683/4 Hrsz.: szórt útalap kialakítása: **kb. bruttó 5.000.000.-**
- 6., Járművek javítása, felújítása (műszaki vizsgáztatás: 6 jármű; 2 jármű nagy felújítása): **kb. bruttó 3.000.000.-**
- 7., Luther téri iskola: bejárati előtető szigetelése **kb. bruttó 120.000.-**
- 8., Köztemető: kiszolgáló egység (boncterem, gondnoki helyiség, várakozó helyiség) nyílászáróinak cseréje (3 ablak, 3 ajtó): **kb. bruttó 1.000.000.-**
- 9., Petőfi úti iskola: csarnok öltözőben ajtócserek: **kb. bruttó 320.000.-**
- 10., Petőfi úti iskola: csarnok hátoldalának festése: **kb. bruttó 100.000.-**

Összesen: 31.540.000.-

Egyéb beruházási tervek (2016) sorrendben

- 1., Teherjármű beszerzés (Multicar M25 kisteherautók – 25, illetve 35 éves – felváltása): **kb. bruttó 8.000.000.-**
- 2., Piacsarnok: gondnoki iroda fűtésének kialakítása: **kb. bruttó 2.000.000.-**
- 3., Köztemető: 4 férőhelyes új hűtő beszerzése (régie cseréje): **kb. bruttó 2.200.000.-**
- 4., Petőfi úti iskola: csarnok parketta felújítása **(teljes csiszolás és lakkozás: $3590 \text{ Ft/m}^2 \times 484,8 \text{ m}^2 = \text{kb. bruttó } 1.750.000.-$);**
Martinovics utcai iskola: csarnok parkettájának felújítása **(csiszolás + lakkozás: $3590 \text{ Ft/m}^2 \times 285 \text{ m}^2 = \text{kb. bruttó } 1.300.000.-$)**

Összesen: 3.050.000.-

5., Petőfi úti iskola: egy újabb kerékpártároló építése az udvaron - **kb.250.000 + kb. 630.000.-= kb. bruttó 860.000.-**

6., Petőfi úti iskola: betonpálya aszfaltjának javítása (nyírfa gyökereinek eltávolítása) - **teljes aszfaltozás: $902,72 \text{ m}^2 \times 3200 \text{ Ft/m}^2 = 2888704 \text{ Ft nettó.} = \text{kb. bruttó 3.668.000.-}$**

7., Luther tér: focipálya aszfaltozása - **nettó 3200 Ft/m^2 4cm-es vastagság $\times 800 = \text{kb. bruttó 3.250.000.-}$**

8., Martinovics utcai iskola: betonpálya felfestése, új kosárlabdapalánkok - **kb. 40.000.- + kb. 500.000.- = kb. bruttó 540.000.-**

9., Luther téri iskola: távirányítású nagykapu - **kb. bruttó 1.000.000.-**

10., Zeneiskola: nyílászárók cseréje - **kb. 1.200.000.- + 500.000.- /munkadíj/ = kb. bruttó 1.700.000.-**

11., Kálmán fürdő: tartósabb fa kerti garnitúra napernyővel (4-5 db) - **kb. bruttó 750.000.-**

Összesen: 27.018.000.-

Másodlagosan fontos beruházási tervek (2016) sorrendben

1., Bérakások felújítása (szigetelés, nyílászáró csere, tetőjavítás, épületgépészeti szakmunkák, stb.): **kb. bruttó 6.000.000.-**

2., Kálmán fürdő: régi kiszolgáló-épület: lapostető felújítás, szigetelés: **kb. bruttó 3.000.000.-**

3., Petőfi úti iskola: Grósz-ház tetejének renoválása (cseréje): **kb. bruttó 1.600.000.-**

4., Köztemető: ravatalozó külső burkolatának felújítása: **kb. bruttó 2.000.000.-**

5., Petőfi úti iskola: új székek (100 db), asztalok (50 db) vétele **kb. $100 \times 10.000 + 50 \times 25.000 = \text{bruttó 2.250.000.-}$**

6., Petőfi úti iskola: kazánház tetejének szigetelése: **kb. bruttó 800.000.)**

7., Martinovics úti iskola: fűtőtestek cseréje: **8 db /0,6 m magas $\times$ 0,8 m széles/ $8 \times 8690 \text{ Ft} = 69520 + \text{munkadíj} = \text{kb. bruttó 140.000.-}$**

8., Petőfi úti iskola: iskola ereszcatornájának javítása: **kb. 60.000.- + 51.500 /hófogórács/ = kb. bruttó 120.000.-**

Összesen: 15.910.000.-

2016. évi terv adatok				
Intézmény neve:		Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat		
Feladat	KIADÁSOK (prioritás szerinti sorrendben)			
	BERUHÁZÁS		FELÚJÍTÁS	
	Összeg (eFt)	Megjegyzés	Összeg (eFt)	Megjegyzés
Időskorúak bentl. ell.	2 000	- idősek otthonaiban bútorzat, matrac csere, egyéb kísértékű tárgyi eszköz	2 500	- Puskin utcai időotthon belső PVC burkolatának cseréje (ebédlő, folyosó)
Közétkeztetési központ	1 000	- Rozsdamentes munkaasztal és polcrendszer kialakítása, egyéb kísértékű tárgyi eszköz	0	
Igazgatás	500	Számítástechnikai eszközök korszerűsítése, egyéb kísértékű tárgyi eszköz	0	
Bölcsődei ell.	300	- irodabútor beszerzés, egyéb kísértékű tárgyi eszköz	0	
Támogató szolg.	300	- jármű rámpa beszerelése	0	
Jelzőrendszeres h.s.ny.	100	jelzőkészülékek cseréje	0	
Laboratóriumi sz.	100	- Számítástechnikai eszközök korszerűsítése	0	
Családsegítés és gyermekjólét	100	- egyéb kísértékű tárgyi eszköz	0	
Védőnői szolg.	50	- egyéb kísértékű tárgyi eszköz	0	
Nappali ell.	50	- egyéb kísértékű tárgyi eszköz	0	
Házi segítségnyújtás	50	- egyéb kísértékű tárgyi eszköz	0	
Fizioterápia	0		0	
Otthoni szakápolás	0		0	
Isk.eü	0		0	
Étkeztetés	0		0	
Közfoglalkoztatás	0		0	
Összesen:	4 550		2 500	

Felújítás, beruházás tervek az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban

*A megadott árak becsült értékek (korábbi kifizetések, árajánlatok alapján),
ahol nem szerepel összeg, arról (árajánlat kérése folyamatban van) az anyag leadásának
időpontjában még nem rendelkezünk információval.*

1. A földszinti WC beázásának kiküszöbölésére a Művelődési Központ esővíz elvezető rendszerének átvizsgálása, javítása
2. Kazán szivattyú cseréje 500.000.- (művház kazánház)
3. Művelődési Központ aulájában
a világítás korszerűsítése: 680.000.- (17 db lámpa+munkadíj)
4. Akadálymentesítés, teraszfelújítás, fedés: 7.000.000.- (könyvtár és művház hátsó udvar felől)
5. Könyvtári személyzeti WC felújítása: 600.000.- (könyvtár földszint)
6. A könyvtár utcafrontján a redőnyök javítása
7. Múzeum ablakrács felszerelése: 500.000.- (Hősök útja felőli irodákra),
8. Múzeum kiállítótereinek, irodáinak, tisztasági meszelése, nyílászárók festése:
300.000.-
9. Múzeum felújított részében
 - ablakok, jól zárható ajtók beépítése
 - elektromos rendszer kiépítése
 - padló kialakítása
 - a helyiségek vakolása, meszelése
 - raktári bútorzat beszerzése
10. Művelődési Központ épületének külső tatarozása
11. Művelődési Központban:
 - Férfi wc felújítása: 1.700.000.- (1. emelet)
 - Női wc felújítása: 1.700.000.- (1. emelet)
 - Színházteremben a székek cseréje: 18.000.000.-
 - Teakonyha felújítása közösségi foglalkozásokra is alkalmas módon:
3.000.000.- (művház emelet)

- Székek cseréje: 1.000.000.- (100 db szék cseréje)
- Játzó, olvasósarok kialakítása 500.000.- (művház alula)
- 3 db iroda festése: 100.000.-
- Múzeumban kocsiszín (12 m X 6 m) építése 3.000.000.-

Mezőberény, 2015. október 15.

Smiriné Kokauszki Erika

A Polgármesteri Hivatal 2016. évre tervezett felújításai/beruházásai

2016. évben is folytatni kívánjuk a Polgármesteri Hivatal épületének a már megkezdett felújítását, további irodák rendbehozatalát szeretnénk végrehajtani a földszinten, illetve a mosdókat sem kívánjuk kihagyni a felújítási folyamatból. Ehhez természetesen a bútorzat cseréje is hozzátartozik (pl.: szekrények, polcok, székek, asztalok, stb.).

A Hivatal épületének a klimatizációját is meg szeretnénk valósítani a 2016. év folyamán. A nyári időszakban az épületben nagyon sokszor a hőmérséklet meghaladja a 32 C°-ot, ilyenkor a pontos munkavégzés gyakorlatilag lehetetlen.

Elengedhetetlen az általános munkavégzéshez a folyamatos eszközpótlás az informatikai/irodatechnikai eszközöknél (számítógépek/laptopok beszerzését is tervezzük). Ezen felül a kis értékű tárgyi eszközök beszerzését is végre kell hajtánunk (pl.: iratmegsemmisítő, lamináló eszköz, stb.)

A számítástechnikai eszközökhöz irodai szoftverek beszerzése is szükséges, melyeket szintén a 2016. évben kívánunk megvalósítani (office csomagok).

Az épület felújítása mellett természetesen az akadálymentesítést is meg szeretnénk valósítani amennyire lehetséges. Erre pályázati forrásokat is be kívánnánk vonni, ha találunk ilyen célú kiírást.

Mezőberény Város Óvodai Intézménye 2016. évre tervezett felújításai/beruházásai

Tóparti óvoda teljes körű felújítása,

Magyarvégesi óvoda nyílászárók cseréje, tető felújítása, festés,

Minden óvodában fűtési rendszer felújítása (esetlegesen kazánok, és fűtőtestek cseréje),

Villamos hálózat felújítása minden óvodában,

Akadálymentesítés (feljáró készítés)

Kapucsengő,

Nagykapuk, kiskapuk szükség szerinti cseréje,

Szeretnénk egy intézményvezetői laptopot.

Intézményi szinten teljes körű szoftver frissítés szükséges minden informatikai eszközön.

Kis értékű tárgyi eszközök az intézményi feladatellátáshoz.