

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

eFt-ban

Felhalmozási célú kiadások	Módosított előirányzat
<p>370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény területén szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére</p> <p>A 439/2010.XI.29./MÖK sz. határozattal a 2011.évi vízdíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 53,6 Ft/m³ összeg került beépítésre, rekonstrukciós, korszerűsítési munkák fedezetére.</p> <p>2010.évi N^o bérleti díj (18422eFt), 2011.-ben fel nem használt összege: 0 eFt (2010. évi összeg: 18422 e Ft - 18422 e Ft=0)</p> <p>2011. évi N^o bérleti díj , 2011.-ben fel nem használt összege: 18756 eFt (2012.évi tény telj:20065 eFt – 1309 eFt=18756 eFt Pénz.mar. terhére)</p> <p>2011. évi N^o bérleti díj (2011-évi tény telj szintjén beállítva <u>12567eFt</u> 31323 eFt</p> <p>Benyújtandó pályázathoz pályázati saját forrás biztosítás: 15000 eFt (össz. ktg. 100.000 eFt) Ebből: 2012. év: 7500 eFt 2013. év: 7500 eFt</p> <p>2012 évi ivó vizes, szennyvíz rekonstrukciós munkák fedezetére: 3212 e Ft, 2011-ről: áthúzódó kiadás: 20611 e Ft.</p> <p>Ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 8807 eFt 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. A) pontja al. ei. emelés: 1000 Ft Összesen: 9807 eFt</p> <p>Szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 11804 e Ft 436/2012.(VIII.27.)sz.hat.A) pontja al.ei.csökk.„,-”1000 eFt Összesen: 10804 eFt</p>	31323
<p>370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása -„BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) című projektben való részvétel. Azonosítószáma: DAOP-2008.5.2.1/D-0002 Összköltség: 299.000.000,- Ft Támogatás (utófinanszírozott): 45.027.000,- Ft</p> <p>Visszavonhatatlan fizetési garancia vállalása: az előkészítéséhez szükséges, előzetesen kiszámított, az adott településen elvégzendő munkával arányos költségek, valamint a kivitelezési munkák önerejének fedezetére. <u>Előkészítő munkákból /eddig/ Mezőberény Városra eső önrész: 1.000 eFt.</u></p> <p>Belvízrendezés az élhetőbb településekért című DAOP-2008.5.2.1/D-0002 azonosító jelű (16 Békés megyei település által megvalósítandó) pályázat esetében a 89/2009.III.2./MÖK sz. határozat alapján: - Felhatalmazás a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és a Támogatási Szerződés aláírására. - 15 % mértékű, 45027eFt összegű saját forrás biztosítás, melynek fedezete a 2010-2011-2012 évi költségvetésekben kerül meghatározásra és biztosításra. Beállított fedezet 2012 évi ütem: 22513 e Ft 2013. évi ütem: 22514 e Ft Összesen: 45027 e Ft 389/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 2531 eFt 433/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 9 eFt</p>	25053

Felhalmozási célú kiadások	Módosított előirányzat
421100 szakf. Út, autópálya építése: Útépitések, járdaépítések „Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben” /Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása/ A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 85.000.000,- Ft Szükséges önrész: 4.250.000,- Ft 217/2012.(IV.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 6716 eFt	10966
421100 szakf. Út, autópálya építése „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén” c. pály. 46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességsillapító-középsziget és sárga villogó jelzés munkái 421100 szakf 369/2010.X.25. sz.hat.al. önerő bizt.: 2640 eFt /2011. évről áthúzódó feladat/	2640
421100 szakf. Út, autópálya építése:Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása Pályázat bekerülési költsége: eFt: önerő:10000 eFt.	10000
841112 szakf. Önkormányzati jogalkotás: Mezőberény város honlapjának fejlesztése (szoftver)	
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: Intézményekhez .számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére. -Antivírus program: 2500 eFt	2500
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell. Intézményi telefonrendszer korszerűsítése: 2011-ről áthúzódó feladat:1500 e Ft 653/2012.(XII.21.) sz. hat.Đ) pontja alapján ei. csökk.: „-”260 eFt	1240
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és melegvízes kutak beépítése a meglévő rendszerbe, tervezéssel együtt. Kiadás:16000 e Ft.	16000
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Tervezési munkálatok fedezetére Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás. -„Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben „ Buszvárók felújítása: 2667 e Ft Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. - Puskin utcai Szociális Otthon felújítása, férőhelyszám bővítése: 2700 e Ft Kastély terveinek aktualizálása: 3000 e Ft Egyéb:Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás.: 5633 e Ft	14000
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása	100
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Művelődési Ház kazánház tetőszigetelési munkálatai fedezetére: 583/2012.XI.26.MÖK hat.al. ei. em.: 952 eFt	952
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Városi Sporttelep : A mezőberényi sportpálya tribünjének felújítása Fejlesztés jogcíme: LEADER 1016831 Összköltség: 8.750.000,- Ft Támogatás (utófinanszírozott): 7.000.000,- Ft 539/2011.X.24./ sz. határozat 318/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 381 E Ft 36/2013.I.28.MÖK hat.B) pontja al. ei. em.: 7157 eFt	9288

Felhalmozási célú kiadások	Módosított előirányzat
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 1 db változtatható jelzőképző sebességjelző készülék biztosítására: Mezőberény Város belterületén, a 46 sz. út bejövő szakaszán, a Tópart vendéglő előtti területre 2005. évről áthúzódó előirányzat: 150 eFt	150
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: A Békési Kistérség pályázatbenyújtáshoz/HURO-2007-2013 HURO/1101 /1500 e Ft+áfa=1905 e Ft/	1905
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 691/2011.XII.23. MÖK hat. A volt Városi Kertészetből a 3861/1 hrsz-ú ing Árverésen részvétel, ill. ajánlattétel max. 1250 eFt erejéig	1250
841403-26 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Kistérségi Informatikai hálózat átvétele az Antenna Hungáriától (Bó 15300 eFt) 593/2012.(XI.26.) sz. hat. 4) pontja alapján ei. csökk.: „-” 13425 E Ft 36/2013.(I.28) sz. hat. A) pontja alapján ei. csökk.: „-” 506 e Ft(Tarhosi tulajdonrész megvásárlása)	1369
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Közművek kialakítása: Áthúzódó feladat.(2000 e Ft)	2000
841403-4 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felhalmozási munkák 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. E) pontja alapján ei. em.: 600 E Ft 36/2013.(I.28) sz. hat. C) pontja alapján ei. em.: 522e Ft	1122
841403-4 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. Szolgáltatások: Mezőberény Liget Tér 2/a szám alatti önkormányzati ingatlan, szennyvíz bekötési munkái fedezetére: 594/2012.XI.26.MÖK hat.al. ei. em.: 540 eFt	540
841403-5 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben” Azonosítószáma: KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046 Összköltség: 684.411.897,- Ft Támogatás (utófinanszírozott): 410.647.138,- Ft Geotermikus energia felhasználására pályázat benyújtás és saját forrás biztosítása: 2010.évben tám előleg biztosítás:143.726.498 Ft = 143.726 eFt. 2011.évben tám kiutalás: 32.176.898 Ft = 32.177 eFt Összes támogatás kiutalás: 175 903 eFt. Összes kiadás: 684.411.897 Ft = 684.412 eFt Ebből: - Saját forrás: 273.764.759 Ft = 273.765 eFt -Pály. tám: 410.647.138 Ft = 410.647 eFt 2011.-ben pót munka saját forrás terhére: 29.605 eFt. Összes előirányzat: 714.017 eFt, Teljesítés:208.199 eFt. Felhasználható előirányzat: 505.818 eFt.(404.654 eFt, 101.164 eFt 2012-ben 27% áfával számolt kiadás: 404654e Ft x 1,27=513.911 eFt +Közbesz.leb 200 e Ft+54 e Ft = 254 eFt Össz. 514.165 eFt 2012. évben eredeti előirányzatként beállítva: Saját f: 279.421 eFt Pály. tám: 234.744 eFt Összesen: 514.165 eFt Előirányzat emelés: +50000 E Ft (2012.03.26.) 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. F) pontja alapján ei. csökk.: „-” 550 eFt	563615

Felhalmozási célú kiadások	Módosított előirányzat
<p>841403-14 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Mezőberény 500 kWp teljesítményű naperőmű” Azonosítószáma: KEOP - 4.4.0 A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 620.820.000,- Ft Szükséges minimális önrész: 93.123.000,-Ft: 2012 évi ütem: 13123 e Ft 2013. évi ütem: 80000 e Ft Összesen: 93123 e Ft 507/2011.X.13./ sz. határozat, 514/2011.X.13./ sz. határozat és az 515/2011.X.24./ sz. határozat alapján.</p>	13123
<p>841403-20 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben” Azonosítószáma: KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264 Összköltség: 10.243.750,- Ft Támogatás (utófinanszírozott): 8.707.188,- Ft 316/2011/VI.17/ sz. határozat alapján. Támogatás kiutalás 2012.-ben.</p>	
<p>841403-23 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 625/2011.XII.23.MÖK hat.al. Több épület, tulajdon Városi Községszolg. Int. kezelésébe adása (Mb., Martinovics 25., Luther tér 1. Sportcsarnok, Petőfi Sándor Gimnázium Koll. Konyha, Mb., Liget 5. Ped.Szakszolg., Parádóhuta üdülő) Telekmegosztás, társasházzá nyilv., üzemeltetés:1000 e Ft. 681/2011.XII.23 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. C) pontja alapján ei. csökk.: „-” 100 eFt</p>	900
<p>841403-29 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: A Piaccsarnok és a Luther téri Sportcsarnok épületének tetőfelületén napelemek telepítése 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. D) pontja alapján ei. em.: 1300 eFt</p>	1300
<p>841403-33 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások:Erdőtelepítés:Boldisháti tölgy telepítés: 652/2012.XII.21.MÖK hat.al. ei. em.: 2734 E Ft 36/2013.I.28.MÖK hat.B) pontja al. ei. em.:12 eFt</p>	2746
<p>852011-3 szakf. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam): Energetikai korszerűsítés Mezőberényi Kist.Ált.Isk. Luther tér 1. sz. alatti intézmény egységében Azonosítószáma: KEOP-2011-4.9.0 A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 247.789.426,- Ft 131/2011.III.07. sz. hat. alapján. Fellebbezés folyamatban.2012.-ben eredeti előirányzat:0</p>	0
<p>853000 szakf. Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása: A Petőfi Sándor Gimnáziumban természettudományos labor kialakítása 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. G) pontja alapján ei. em.: 2000 eFt</p>	2000
<p>873011 szakf. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása: Puskin utcai Szociális Otthon felújítása, férőhelyszám bővítése 580/2011.XI.28. TIOP 3.4.2. 11/1 A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 127.000.000,- Ft Szükséges ,saját forrás önrész: 2.000.000,-Ft: 2012 évi ütem: 52000 e Ft 2013. évi ütem: 75000 e Ft</p>	52000
<p>890443 szakf. Egyéb közfoglalkoztatás, Közfoglalk. mintaprogram - Mezőgazdaság -1 (020008) 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. H) pontja alapján ei. em.: 1200 eFt</p>	1200

Felhalmozási célú kiadások	Módosított előirányzat
Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt. 2012. évre nem kerül előirányzat beállításra	
Bérlakások építése vagy erre felhasználható épületek felújítása Előirányzat összeg a későbbi tervezetekbe kerül beállításra.	
Közép-Békési Térség Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Társulás megállapodás módosítása, pályázat benyújtás, saját forrás biztosítás.	
A sportpálya lelátójának kivitelezési munkájához kapcsolódóan a térburkolattal rendelkező járda- és mozgáskorlátozott rámpa kiépítése 339/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 750 eFt	750
Pénzügyi befektetések	
1. cím: Önkormányzati szinten központilag tervezett felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	770032
1.alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény	3946
- Közfoglalkoztatáshoz gépbeszerzés: 420 eFt	420
- Munkagép beszerzése (Jóváhagyott pénzmaradv.): 1743 eFt	1743
- Közétkeztetési Központ átadása 379/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 300 eFt	300
- Köztemető bővítése: 1483 eFt	1483
2/A. alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda	
2/B. alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	2980
- Számítástechnikai eszköz	2623
- Sporteszköz	221
- Fűnyíró	136
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium	585
- egyéb beszerzés (853111-1-6612): 500 eFt	500
- számítógép beszerzése	-
- projektor beszerzése (890115-1-24 AJTP kollégium): 229 Ft	229
- Intézményátadással kapcsolatosan 507/2012.(IX.24.) sz. hat. E) pontja alapján ei. csökk.: „-”144 eFt	(-144)
4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	2000
5. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	2957
- Mosoda megvalósítása 258/2012.(V.02.) sz. hat. alapján ei. emelés: 2000 eFt	2000
6. alcím: Polgármesteri Hivatal	3440
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére.	
- Projektor: 250 eFt	
- Inform. eszközök (cd/dvd lemezek,alkatrészek,kábelek,szerszámok): 400 eFt	
- Pénzügyi szoftver fejlesztése (TITÁN): 300 eFt	
- Szoftver fejlesztés (pénzügy-adócsoport): 1500 eFt	
- 2 db munkaállomás beállítása: 400 eFt	
	2850 eFt

653/2012.(XII.21.) sz. hat.D) pontja alapján ei. em.: 90 eFt -Lézernyomtató beszerzés:90 E Ft	
653/2012.(XII.21.) sz. hat.D) pontja alapján ei. csökk.:"-" 400 eFt Informatikai eszközök(cd/dvd lemezek,alkatrészek,kábelek,szerszámok. (átcsop.dologira) Mód,ei:2540 E Ft.	
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerz: 2011 évre becsült összeg: 900 eFt	
Felhalmozási célú kiadások és Pénzügyi befektetések (Önálló Intézmények, PH.-val)	15908
Felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések mindösszesen (Városi Önkormányzat + Önálló intézmények, PH.-val)	785940