

Tárgy: Mezőberény Város Önkormányzat és intézményeinek
2013. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Dr. Földesi Szabolcs jegyző
Véleményező Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Bizottság: Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
Tervezett Határozat
döntés:
Döntés: Minősített többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS **a Képviselő-testület 2012. november 26-i ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint minden évben, így idén is meg kell tárgyalnia a Képviselő-testületnek az önkormányzat következő évre szóló költségvetés koncepcióját. Az önkormányzatunk 2013. évi költségvetési koncepciójának készítésére vonatkozó alapvető jogszabályi előírások az alábbiak:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) alapján a jegyző által készített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig – köteles benyújtani a képviselő-testületnek.

A 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 26. § alapján a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat figyelembevételével állítja össze. A polgármester pedig az SZMSZ szerint kikéri a költségvetési koncepció tervezetéről az önkormányzatnál működő bizottságok véleményét, és azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. A pénzügyi bizottságnak a költségvetési koncepció tervezetének egészéről véleményt kell alkotnia. A költségvetési koncepció tervezetet a bizottságok véleményével együtt tárgyalja meg a képviselő-testület, és hoz határozatot a költségvetés-készítés további munkálatairól.

E fentiekben túlmenően a költségvetési koncepció, illetőleg a következő évi költségvetés előkészítésének/elkészítésének fontos és elengedhetetlen alapvető jogszabálya az ország következő évi költségvetési törvénye. Jelen pillanatban (az előterjesztés készítésekor) csak Magyarország Kormányának T/7655. számú törvényjavaslata áll rendelkezésünkre MAGYARORSZÁG 2013. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. Alapvető probléma, hogy tudomásunk szerint nagyon sok olyan módosító indítvány készült e tervezethez, mely közül, ha egyet is elfogadnak, az alapjaiban módosítja a tervezet tételeit és ez alapján az önkormányzatok és intézményeik működtetésének és fenntartásának bevételeit és forrásait. Az egyik legjelentősebb ilyen példa erre a T/7655/425 számú módosító javaslat.

Az önkormányzati költségvetési koncepció készítésekor a munkatársainkkal az eredeti költségvetési törvénytervezet indoklási részét vettük alapul, a számszaki adatokat a 2012. évi ismert tényadatok alapján állítottuk össze, mivel teljesen ismeretlenek előttünk a következő év bevételei és kiadásai, illetve a várható szervezeti felépítés. A 2012. november 7-én megtartott intézményvezetői értekezleten – mely fő témája a 2013. évi költségvetési koncepció volt – is éppen a bizonytalanságra hivatkozva csak a tényadatok figyelembe vételét kértük a tervezés során.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzati költségvetési koncepció tárgyalásakor az előzőekben leírtakat feltétlenül vegyék figyelembe.

I. A gazdasági helyzet általános értékelése

Sajnos az előző évekhez hasonlóan az EU övezetébe tartozó országokat, így hazánkat is erősen sújtja a gazdasági világválság hatása. Ezt érezhettük 2012. első félévében és most is.

Magyarország Kormánya azonban kitart a mellett, hogy az államháztartási hiány tartósan 3% alatt fog maradni és a GDP növekedni fog, így az államadósság is csökkenő tendenciát fog mutatni.

A Kormány a Széll Kálmán Terv 2.0 által látja biztosítani azt, hogy a kedvezőtlenebb reálgazdasági környezetben is képes az ország megőrizni az államháztartás stabilitását és beindítani a növekedést. A Széll Kálmán Terv 2.0-val a Kormány véglegesíteni gondolja az átállást egy olyan adórendszerre, amely a kiadások további csökkentésével és a fogyasztási és forgalmi adók növelésével teremti meg a munkát terhelő adók csökkentésének forrását. A három új adónem bevezetése strukturális jellegű, ezzel a Kormány hosszú távon fenntarthatóvá kívánja tenni a költségvetés bevételi oldalának stabilitását.

A válság nyomán kialakult szigorú hitelezési feltételek - az erre irányuló kormányzati lépések ellenére - csak kis mértékben javulnak, 2013-ban még jellemzi a háztartásokat költségeik korábban megindult visszafogása, a belföldi kereslet így csak lassan élénkülhet.

A GDP esetleges növekedést 2013-ban még a nettóexport fog vélhetően adni, különös tekintettel arra, hogy a jelenleg folyó autóipari beruházások eredményeként létrejövő kapacitások 2012-2013-ban kezdik meg a termelést és az exportértékesítést.

A nettó export vezérelte növekedés hatására a feldolgozóipari beruházások szerepe 2013-ban is jelentős marad. A nagy autóipari beruházásokból érkező működő-tőke a megelőző évhez képest kisebb mértékben még ebben az évben is jelen lesz, és várhatóan más feldolgozóipari ágazatok beruházási aktivitása is növekszik. A feldolgozóipari kapacitások bővülése növeli Magyarország potenciális kibocsátását, hozzájárulva a hosszabb távú gazdasági növekedéshez, makrogazdasági stabilitáshoz. A gyengén teljesítő építési beruházások csak a háztartások jövedelmi pozíciójának és a hitelezési feltételek erőteljesebb javulását követően bővíhetnek ismét, 2013-ban még inkább stagnálásra lehet számítani ezen a területen.

A belföldi áralakító tényezőket tekintve a tervezett adóintézkedések meghatározó szerepet fognak játszani a 2013-as infláció alakulásában.

A Széll Kálmán Tervben rögzített költségvetési pálya és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény adósságcsökkentésre vonatkozó előírásai meghatározzák a 2013-as az államháztartás uniós módszertan szerinti hiánycél. A hiánycél elérését a Kormány egyrészt a közszféra működési kiadásainál továbbra is érvényesített költségvetési takarékosággal és költségcsökkentéssel, másrészt a két Széll Kálmán Tervben kijelölt területeken megvalósított megtakarításokkal látja biztosítotttnak.

A Kormány – a Széll Kálmán Tervben részletesen is kifejtett – törekvése, hogy az államháztartási hiány és ezzel együtt az államadósság csökkentésével, a tartós egyensúlyon alapuló növekedés feltételeinek megteremtésével Magyarország gazdasági fejlettsége, illetve foglalkoztatási rátája folyamatosan közelítsen az Európai Unió átlagához.

A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat összhangban készült a Széll Kálmán Terv 2.0-ban szereplő Konvergencia programban kitűzött gazdaság- és költségvetés-politikai célkitűzésekkel. A Kormány

álláspontja szerint az államháztartás tartós konszolidálása mellett a 2013. évi költségvetési törvényjavaslat tükrözi az állami működés egészének átalakítását, a hatékonyabb, a gazdaság igényeinek megfelelő ellátórendszerek kialakítását célzó folyamatokat.

A Kormány elképzelése alapján az államháztartás tartós konszolidálása mellett a 2013. évi költségvetési törvényjavaslat tükrözi az állami működés egészének átalakítását, a hatékonyabb, a gazdaság igényeinek megfelelő ellátórendszerek kialakítását célzó folyamatokat így például:

- a nyugdíjrendszer átalakításának (az egészségkárosodáshoz kapcsoló és öregségi nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjrendszer megváltoztatásának);
- az állami és önkormányzati igazgatás karcsúsításának, átalakításának;
- a felsőoktatási rendszer megújításának;
- a közoktatási, köznevelési rendszer megújításának;
- a szociális ellátások megváltoztatásának;
- a Start-munkaprogram továbbvitelének;
- az egészségügyi rendszer-átalakításoknak;
- valamint a közösségi közlekedés területén végbemenő változásoknak

a hatásait.

A koncepció készítésénél és a tervezés jelenlegi szakaszában nagy nehézséget jelent, hogy az átalakítással érintett önkormányzatok információhiányban szenvednek a központi költségvetési szervek részéről az átalakítási műveletek időintervalluma, módja és gyakorlati kivitelezése szempontjából.

II. Ágazati változások

A Kormány nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a jövedelmi adók súlya tovább csökkenjen, és elsősorban a közvetett, fogyasztási/forgalmi típusú adók súlya növekedjen, mindezek mellett a költségvetési bevételek növekedjenek.

A **személyi jövedelemadó** esetén 2013-tól megszűnik az évi 2 millió 424 ezer forintot meghaladó, összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő adóalap-kiegészítés. A jövedelem nagyságtól függetlenül valamennyi összevont adóalapba tartozó jövedelem adóterhelése 16% lesz. Alap esetben a béren kívüli juttatások után fizetendő szociális hozzájárulás mértéke 10%-ról 14%-ra változik.

Az **általános forgalmi adó** esetében a mezőgazdaság egyes termékei a fordított áfa hatálya alá kerültek 2012. július 1-jétől.

A központi költségvetés 2013. évre tervezett általános forgalmi adó bevétele 2826,4 milliárd forint, amely a GDP mintegy 9,2%-ára tehető. A tervszám a bázisévi előirányzatot (2722,0 milliárd forint) 104,4 milliárd forinttal (3,8%-kal) haladja meg. A növekmény elsősorban a lakossági folyóáras fogyasztás emelkedésének köszönhető, melyben mind a változatlan áron mért fogyasztás, mind az inflációs komponens növekedése szerepet játszik.

A **jövedéki adó** területén 2013-ban is szükséges egyes jövedéki termékek adómértékének az emelése. Ez a szabályozás előrevetíti, hogy a dohánytermékek adómértékének el kell érnie a 2018. évre az Európai Unió által meghatározott minimumadó szintjét, továbbá elősegíti, hogy az adórendszerben emelkedjen a forgalmi adók aránya.

A **pénzügyi tranzakciós illetéket** a Kormány által elfogadott Széll Kálmán Terv 2.0 hívta életre, a költségvetési egyensúly javítása érdekében. Az új adónem 2013. január 1-jétől lép hatályba. A

tranzakciós illeték a Magyarország területén végrehajtott – egyes meghatározott – fizetési műveletekhez kapcsolódó új közteher. Jellemzője, hogy egyfázisú, forgalmi típusú illeték, amely alapvetően a lakossági és vállalati banki tranzakciókra, valamint a postai ügyletekre terjed ki. Előnye, hogy rendkívül széles alapot terhel.

A távközlési adó 2012. július 1-jétől került bevezetésre. Az új adónem alanya a távközlési szolgáltató. Az adóalap az indított hívások időtartama, valamint a küldött üzenetek száma, az adó mértéke egységesen 2 forint/megkezdett perc vagy küldött üzenet.

A pénzügyi szervezetek különadója esetében új szabályozás lép életbe, a biztosítótársaságok 2013. évtől kikerülnek az adónem hatálya alól. Kedvezmény a továbbra is érintett szervezetek számára, hogy az adómérték a felére csökken. Így az e címen tervezett 2013. évi költségvetési bevétel 72,0 milliárd forint, amely összeg 115,0 milliárd forinttal, 62%-kal kevesebb a 2012. költségvetési évre előirányzott 187,0 milliárd forintos összegnél

Az egyes ágazatokat terhelő különadó (bolti kiskereskedelem, távközlés, energiaellátók) az előzetes tervvel összhangban 2013-tól megszűnik.

Az energiaellátók jövedelemadója 2013. évben továbbra is megmarad, az adónem személyi köre kiegészül a villamos energia és földgáz törvényben meghatározott egyetemes szolgáltatóval, elosztói engedélyessel, a közüzemi vízszolgáltatást nyújtó és települési hulladékkezelést végzőkkel. Az adó mértéke 8%-ról 11%-ra változik.

A biztosítási adó 2013. január 1-jével a baleseti adót, a biztosítókat terhelő pénzügyi intézmények különadóját és a tűzvédelmi hozzájárulást váltja ki. A biztosítási adó a biztosító bruttó díjbevételeire kerül kivetésre, mértéke biztosítási ágazatonként eltérő. Az adót a biztosító havonta vallja be és fizeti meg.

A bányajáradék döntő részét, több mint 97%-át továbbra is a kőolaj- és a földgáztermékek utáni befizetések jelentik. Az árát továbbra is az árfolyam, valamint a kőolaj és a földgáz világpiaci árának változása határozza meg. Tervezetten a 2013. évi költségvetési bevétele 95,0 milliárd forint.

III. Uniós kapcsolatok/források

Magyarország a 2013. évi uniós és az ehhez kapcsolódó hazai források összegeinek meghatározásával a 2007-2013. évi programozási periódus utolsó évébe érkezett, mely a kötelezettségvállalási keretek 2015. évi kifizetése szempontjából is feszített tervezést igényel. A támogatási források felhasználása – nagyságrendjénél fogva – alapvetően befolyásolja a makrogazdasági paraméterek teljesülését. Elsődleges cél, hogy az Európai Bizottság hét évre hazánk számára biztosított kötelezettségvállalási kereteit az ország maximálisan le tudja kötni. Ezt szem előtt tartva a Kormány folyamatosan napirenden tartja, és döntéseket hoz annak érdekében, hogy a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (Új Széchenyi Terv) fejlesztési forrásait mind hatékonyabban és gyorsabban lehessen felhasználni. Ezt a célt szolgálta a 2011. év végi, a 2012. évi egyes operatív programok közötti, illetve azokon belüli átcsoportosításokkal kapcsolatos kormánykezdeményezés, a 2011-2013. évi akciótervek módosítása, és számos intézményrendszert, döntéshozatalt érintő, többletkötelezettség-vállalást lehetővé tevő, projektmegvalósítást nyomon követő intézkedés.

A 2013. évi uniós támogatásokhoz kapcsolódó államháztartási társfinanszírozás összegei mindezek figyelembevételével kerültek meghatározásra. A felülről nyitott uniós előirányzatok szintén azt garantálják, hogy ne legyenek se pénzügyi, se szabályozási akadályai az uniós források felhasználásának. Az uniós forrásokhoz kötelezően biztosítandó államháztartási (központi

költségvetési) finanszírozás továbbra is prioritásként biztosított az egyes fejezetek költségvetésében. A 2007-2013. közötti időszak támogatásainak felhasználási adatai közül kiemelendők – átfogó fejlesztéspolitikai jellegük és a rendelkezésre álló európai uniós forrás nagyságrendje miatt – a strukturális alapok és a Kohéziós Alap forrásait magában foglaló Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK), valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap forrásainak felhasználását meghatározó Darányi Ignác Vidékfejlesztési Program (DIVIP) támogatásai. Az NSRK, a DIVIP programjainak, projektjeinek kifizetése a gyorsítás érdekében tett kormányzati intézkedések nyomán 2013-ban várhatóan növekszik.

Az NSRK stratégiai célkitűzései nyolc ágazati és hét regionális operatív program keretében valósulnak meg, mely a strukturális alapok és a Kohéziós Alap forrásainak felhasználását célozza. 2013-ban az NSRK operatív programjainak keretében 1497,1 milliárd forint kifizetésével számol a tervezet, amelyből 1321,1 milliárd forint az európai uniós forrás. Az EU által jóváhagyott hétéves indikatív pénzügyi tábla az operatív programok uniós és hazai finanszírozási arányát 85-15%-ban rögzítette.

A korábbi évekhez hasonlóan 2013-ban is több jogcímen (pl.: SAPS – területalapú támogatás, agrárpiaci támogatások: exporttámogatások és belpiaci intézkedések keretében Igyál tejet program, Iskolagyümölcs program) érkezik jelentős – 464,7 milliárd forint – összegű támogatás hazánkba, melyek a költségvetésben nem kerülnek elszámolásra, felhasználásuk azon kívül történik. Ennek oka, hogy e támogatásokhoz többségében nem kapcsolódik kötelezően nemzeti társfinanszírozás, valamint a támogatások összegének, esetenként pedig a kedvezményezettek körének meghatározása sem a magyar hatóságok feladata, a jogosultsági kritériumokat ugyanis közösségi jogszabályok vagy az Európai Bizottság döntése határozza meg.

A költségvetésen kívüli támogatások között összegükben az – Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott – területalapú támogatások dominálnak. A Csatlakozási Szerződés alapján 2012. évre vonatkozóan már az EU15-öknek járó közvetlen támogatások 90%-ára jogosultak a magyar gazdák, ezt egészítheti ki 10%-kal a hazai költségvetési forrásból finanszírozott ún. top-up támogatás, melyet a kialakult, tárgyévét követő évi finanszírozási gyakorlata alapján a 2013-as költségvetés terhére fizetünk ki. Az EU Közös Agrárpolitikájának végrehajtását szolgáló másik közvetlen támogatási jogcím, az ún. agrárpiaci támogatások (belpiaci-, külpiaciexport- és intervenciók támogatások), melyből a belpiaci támogatások egy részéhez (pl. Igyál tejet program, Iskolagyümölcs program, Méhészeti Nemzeti Program stb.) kötelezően kapcsolódik nemzeti kiegészítés. Szintén nem jelennek meg a központi költségvetésben a közvetlenül az Európai Bizottságtól pályázható egyéb támogatások, melyek közül kiemelendők a kutatásfejlesztési, valamint a különböző oktatási programok keretében megpályázható források.

Az Unió költségvetése felé teljesítendő nemzeti hozzájárulások összegét a tervezési időszakban elsősorban a közösségi költségvetés várható kiadási főösszege, illetve a forint euróhoz viszonyított árfolyama határozza meg

IV. Helyi önkormányzatok

A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások tekintetében is megteremtésre kerül a feladatok és források telepítésének egységessége.

A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás átalakítása sem maradhat el a költségvetési tervezet szerint. Új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, mely elszakad az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. Azaz feladatfinanszírozás várható.

E szempontból kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának. Jellegükből fakadóan ugyanis az egyes közszolgáltatások eltérő finanszírozási technikát igényelnek, így a költségvetési törvényjavaslat az önkormányzati támogatásokat a szakmai törvények (illetve az ezek módosítására vonatkozó kormányzati döntések) logikáját követve határozza meg.

Alapvető tervezési koncepcióként jelenik meg e tervezetben az az elv, hogy a finanszírozási modellek átstrukturálásával megnyíljon a lehetőség a korábban az államadósságot újratermelő alrendszerek fenntartható működtetésére.

A helyi önkormányzatok 2013-ban hitelforrások nélkül mintegy 2200 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés mintegy 647 milliárd forintot biztosít. A Kormány legújabb bejelentése alapján az önkormányzati adósságállomány egy részét átvállalja.

A feladatátrendeződés megjelenik mind a közoktatásban, mind a szociális és az igazgatási ágazatban. A ma még az önkormányzati szervek (jegyző, polgármester, kivételesen ügyintéző) által ellátott államigazgatási feladatok egy része a 2013. január 1-jétől létrejövő járási kormányhivatalokhoz kerül:

E módosítások célja a Kormány álláspontja szerint a mainál korszerűbb és hatékonyabb hatósági ügyintézés kialakítása, megszüntetve ezzel a korábban létező túlzottan bürokratikus, lassú és töredezett struktúrát.

A változások miatt az eddig az önkormányzatokat megillető gyámügyi és okmányirodai normatív hozzájárulások, a körjegyzőségi feladatokhoz kapcsolódó támogatás, valamint az általános üzemeltetési normatíva egy része, összesen mintegy 30 milliárd forint a KIM fejezetébe kerül át a járási és fővárosi kerületi kormányhivatalok fenntartása céljából.

A közoktatás új alapokra helyezése és az oktatás színvonalának emelése a társadalom évek óta jelentkező jogos elvárása. Ennek kívánt megfelelni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény, azzal, hogy a nemzeti köznevelés biztosításában az elsődleges felelősség az államot terheli. Az új rendszerben a feladatellátás az eddigi állami-önkormányzati feladatmegosztás jelentősen megújuló formáját jelenti, függetlenítve az oktatás színvonalát a települések pillanatnyi anyagi helyzetétől. *Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz*, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá.

A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtésén alapul. Figyelembe veszi továbbá a közoktatási/köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoportátlag létszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő, stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit. Emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is.

Az iskolai oktatás területén az állam jelentős feladatot vesz át az önkormányzatoktól, hiszen a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének finanszírozását átvállalja. Ez azt jelenti, hogy közel 335 milliárd forint a jövőben az EMMI fejezetében szolgálja ezt a feladatot, ami részben a korábban is ilyen jogcímű állami támogatások (251,3 milliárd forint), valamint az

önkormányzatokat megillető gépjárműadó 40%-a, a helyben maradó személyi jövedelemadó közel fele, és a teljes illetékbevételek együttes összegének (83,3 milliárd forint) a központi költségvetési támogatással való átkonvertálásából tevődik össze.

Állami feladat továbbá az iskolahálózat szakmai működési kiadásainak a biztosítása is, ami szintén korábbi – hasonló jogcímű – önkormányzati támogatásoknak a szaktárca fejezetébe történő átcsoportosítását igényli.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben is jelentős változások várhatók, az ezekre vonatkozó szaktörvényi módosításokról ugyanakkor az Országgyűlés még nem döntött. Ennek megfelelően a költségvetési törvényjavaslatban az ágazat támogatásai a kormányzat célkitűzéseit tükrözik.

A módosítások elsősorban az alapellátások erősítésére irányulnak, az érintettek „otthonközeli” ellátása érdekében. Az önkormányzati szektor szerepe e területre fog koncentrálni, elősegítve, hogy a rendelkezésre álló erőforrások ne aprózódjanak szét a különböző kötelezettségek között, ezzel a rászorulóknak számára a jelenleginél komplexebb ellátást tudjanak biztosítani.

A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy a jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben „létalapként” egyesülnek. E kategória egységesebb rendszerként fogja össze a jelenlegi jövedelemhez, vagy különböző élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat (megtartva ugyanakkor az egyes élethelyzetek különbözőségéből eredő eltéréseket).

A szakmai elképzelések szerint a létalap:

- alaptámogatási komponense nyújtana segítséget a kellő jövedelemmel nem rendelkező háztartásoknak úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti (azaz ide tartozna a mostani foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély),
- kiegészítő támogatási komponense foglalná magába a háztartás társadalmilag elismert egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokat (pl. a lakásfenntartási támogatást).

A létalapként nyújtott ellátásokat önkormányzati szinten (a képviselőtestület hatáskörében) már csak egy, ún. „krízisellátás” egészítheti ki, amely az egyének, háztartások egyedi, átmeneti jellegű krízishelyzetének megoldását segíti.

A térségi szerepet betöltő szakellátások átalakítása 2013-ban kiteljesedik: a megyei önkormányzati feladatok átvételével 2012-ben megkezdődött folyamat a jövő évben a teljes szakellátási felelősség állami feladattá tételével folytatódik, egységessé téve az központi irányítást ezen a területen. A feladatátadás miatt mintegy 20 milliárd forint önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulás, valamint 1 százalékpont helyben maradó személyi jövedelemadó és 5% gépjárműadó (együttesen 17 milliárd forint) csoportosul át a szaktárca fejezetébe.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés 2013. évben (a korábbi évektől eltérően) önálló előirányzaton biztosít támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló források az eddigieknél célzottabban jussanak el e területhez. Változatlanul biztosított a megfelelő forrás a települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatására is. Emellett a központosított előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású könyvtárak állománygyarapítására, a közművelődési tevékenység érdekeltségnövelő támogatására, az „art” mozik fejlesztésére, valamint a múzeumok szakmai támogatására is.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki.

Ezen helyi közügyek ellátását egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól.

A helyi önkormányzatokat illető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés 2013-tól megszűnik, azzal, hogy a helyben maradó személyi jövedelemadó – feladat-átcsoportosítással nem érintett – összege ezen általános jellegű támogatásba épül be. Szintén ide csoportosul át a jelenlegi formájában megszűnő, a települési önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás is.

A 2013. évtől az eddigi jövedelemkülönbség mérséklés helyett az átalakított támogatási rendszer egésze, benne pedig elsősorban az általános támogatás segíti hozzá az önkormányzatokat az egyenlő esélyű feladatellátáshoz. Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadás pedig csökkentésre kerül a helyi bevételekkel (a gépjárműadó önkormányzati része, az iparüzési adó esetében az elvárt összeg, valamint az egyéb helyi adók összegének fele), és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást.

A helyi adók - így az iparüzési adó - rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére az új önkormányzati törvény előírásainak megfelelően kiegészítő támogatást lehetővé tevő tartalék, a közfeladatok változásaiból eredő, előre nem tervezhető kiadásokra szerkezetátalakítási tartalék előirányzat szolgál. Ez utóbbi biztosít gyors és rugalmas beavatkozási lehetőséget az önkormányzati feladatrendszer változása miatt felmerülő esetleges pénzügyi feszültségekre.

A tervezet normaszövegének IV. fejezete tartalmazza az önkormányzati és a központi alrendszer kapcsolatainak leírását. E szerint a 29-31. § határozza meg, hogy a törvénytervezet mely mellékleteiben leírtak alapján lehetnek az önkormányzatok jogosultak a támogatások igénybevételére.

A települési önkormányzatokat illető átengedett bevételek úgy alakulnak, hogy a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-át a települési önkormányzat kapja meg. Valamint a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100 %-át.

A települési önkormányzatokat illető egyéb bevételek az alábbiak a tervezet alapján:

- a jegyző által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
- a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a településen – a veszélyhelyzet kihirdetését követően jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével – kiszabott, és befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- a 2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, az önkormányzat számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevételek 100%-a,
- a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a végrehajtást a települési jegyző önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította,
- a településen a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság teljes behajtott összege.

V. Az önkormányzatra vonatkozó 2013. évet érintő fejlesztések:

Folyamatban lévő fejlesztések:

Projekt címe: „A mezőberényi sportpálya tribünjének felújítása”

Azonosítószáma: MVH – EMVA IV. tengely

Összköltség: 8.750.000,- Ft

Támogatás (utófinanszírozott): 7.000.000,- Ft

Projekt címe: „Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben”

Azonosítószáma: KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046

Összköltség: 719.424.560,- Ft

Támogatás (utófinanszírozott): 410.647.138,- Ft

Projekt címe: „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” – 16 település programja

Azonosítószáma: DAOP-2008.5.2.1/D-0002

Összköltség: 299.000.000,- Ft

Támogatás (utófinanszírozott): 45.027.000,- Ft

Pályázott, vagy előkészítés alatt álló fejlesztések (még el nem bírált) saját forrás biztosítása:

Projekt címe: „Mezőberény 500 kWp teljesítményű naperőmű”

Azonosítószáma: KEOP - 4.4.0

A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 400.000.000,- Ft

Szükséges minimális önrész: 200.000.000,-Ft

Projekt címe: „Petőfi Sándor Gimnázium fejlesztésére, természettudományi laboratóriumok modernizációja”

Azonosítószáma: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0003

A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 335.885.454,- Ft

Szükséges minimális önrész: 0,- Ft

Projekt címe: „Kálvin utcai óvoda kapacitásbővítése és minőségi nevelés feltételeinek megteremtése”

Azonosítószáma: DAOP-4.2.1-11-2012-0028

A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 221.475.700,- Ft

Szükséges minimális önrész: 21.475.700,- Ft

Projekt címe: „Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén”

Azonosítószáma: TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017

A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 34.953.000,- Ft

Szükséges minimális önrész: 0,- Ft

Projekt címe: „Puskin utcai idősök otthonának korszerűsítése Mezőberényben”

Azonosítószáma: TIOP-3.4.2-11/1-2012-0176

A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 179.913.901,- Ft

Szükséges minimális önrész: 0,- Ft

Projekt címe: „Királylátogatás a kastélyban – Örökségturisztikai látogatóközpont és a város Európa-bajnok mazzorettiskolájának bemutatóközpontja a mezőberényi Wenckheim-kastélyban”

Azonosítószáma: DAOP-2.1.1/J-12-2012-0062

A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 459.498.002,- Ft

Szükséges minimális önrész: 0,- Ft

Fejlesztési kívánt céltérületek:

- Mezőberény Kistérségi Általános Iskola energetikai korszerűsítése (napelemek)
- Piacsarnok épületére napelemek telepítése
- Hosszú-tó turisztikai fejlesztése (sétány kialakítása, eszközbeszerzések, növényzet telepítése, játszótér kialakítása, csónakház építése, stb.)
- Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben (buszvárók felújítása)
- Kálmán fürdő fejlesztése
- Megújuló energetikai korszerűsítések
- Városközpont rehabilitációja
- Önkormányzati utak korszerűsítése, burkolat megerősítése

Mellékelten csatolva: Tájékoztató az intézmények felhalmozási javaslatairól

Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. évet érintő határozata:

Intézményeket érintő:

1.) 2012. évi eredeti előirányzat részét képezte (2012. évi költségvetési tervezet kiadási többlete csökkentése érdekében).

A.) 15/2012. (I.30.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város 2012. évi költségvetési tervezetének kiadási többlete csökkentése érdekében az alábbiakról rendelkezik:

1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatát megemeli: 2744 eFt-tal

Ezen belül:

I. Működési bevételek:

I./1. Működési bevételek

(2011. évi várható intézményi pm-ból
kiadási többlet csökkentésre)

2.A. cím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda bevételi előirányzatát megemeli: 2000 eFt-tal

Ezen belül:

I. Működési bevételek:

I./1. Működési bevételek

(2011. évi várható intézményi pm-ból
kiadási többlet csökkentésre)

2.B. cím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola
bevételi előirányzatát

megemeli: 2500 eFt-tal

Ezen belül:

I. Működési bevételek:

I./1. Működési bevételek

(2011. évi várható intézményi pm-ból
kiadási többlet csökkentésre)

3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatát

megemeli: 10180 eFt-tal

Ezen belül:

I. Működési bevételek:

I./1. Működési bevételek

(2011. évi várható intézményi pm-ból

kiadási többlet csökkentésre)

6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

bevételi előirányzatát

megemeli: 1348 eFt-tal

Ezen belül:

I. Működési bevételek:

I./1. Működési bevételek

(2011. évi várható intézményi pm-ból

kiadási többlet csökkentésre)

7-3. cím: PH. Költségvetési bevételek bevételi előirányzatát

megemeli: 10 000 eFt-tal

Ezen belül:

I. Működési bevételek:

I./1. Működési bevételek

(2011. évi várható intézményi pm-ból

kiadási többlet csökkentésre)

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

B.) 242/2012.(V.02.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:

Az intézmények 2011. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozó kimutatás 6. oszlopában kimutatott összegek terhére: /Az elkötelezettség nélküli bef. köt. telj. utáni pénzmaradvány./

Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése:

1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény

Intézményi működési bevételeit

5244 eFt-tal csökkenti

ezzel egyidejűleg az előző évi pénzmaradványát

5244 eFt-tal megemeli

2.A. alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda

Intézményi működési bevételeit

3098 eFt-tal csökkenti

ezzel egyidejűleg az előző évi pénzmaradványát

3098 eFt-tal megemeli

2.B. alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola

Intézményi működési bevételeit

3653 eFt-tal csökkenti

ezzel egyidejűleg az előző évi pénzmaradványát

3653 eFt-tal megemeli

3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium

Intézményi működési bevételeit

11229 eFt-tal csökkenti

ezzel egyidejűleg az előző évi pénzmaradványát

11229 eFt-tal megemeli

4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

Intézményi működési bevételeit

76 eFt-tal csökkenti

ezzel egyidejűleg az előző évi pénzmaradványát

76 eFt-tal megemeli

5. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Intézményi működési bevételeit

1348 eFt-tal csökkenti

ezzel egyidejűleg az előző évi pénzmaradványát

1348 eFt-tal megemeli

Felelős: Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója

Mezőberényi Kistérségi Óvoda intézményvezetője

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola igazgatója

Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatója

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója
Határidő: Költségvetési rendeletmódosítás átvezetésekor

C.) Polgármesteri Hivatal: 2012. évi pénzmaradvány: - Intézményi működési bevétel
244/2012.(V.02.) sz. határozat:

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

Mezőberény Város 2012. évi költségvetése:

A)

1. cím: Városi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül:

1. Működési bevételek

1./4. Egyéb működési bevételek

Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele

25819 eFt, 14991 eFt

bevételi előirányzatát

megemeli: 40810 eFt-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Városi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül:

2. Pénzforgalom nélküli kiadások

2./1. Működési célú tartalékok előirányzatát

megemeli: 40810 eFt-tal

ebből: - Szabad felhasználású előirányzat: 25819 eFt

- Zárolt, elkülönített bevételek

előirányzata

14991 eFt

B)

6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát

megemeli: 10297 eFt-tal

1. Működési bevételek

1./4. Egyéb működési bevételek

Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele

és ezzel egyidejűleg:

6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát

Intézményi működési bevételek, (egyéb int. műk. bev.)

bevételi előirányzatát

csökkenti: 10000 eFt-tal

6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát

megemeli: 297 eFt-tal

ebből: Dologi kiadások előirányzatát

- Egyéb eszköz beszerzések

150 eFt

- 2012. évi várható szabadidő pénzbeli megváltása fedezetére: 147 eFt

- Személyi juttatások:

116 eFt

- Szociális hozzájárulási adó:

31 eFt

Felelős: Siklósi István polgármester, Frey Mihály aljegyző

Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

2.) 2012. évre cafetéria juttatás megállapítása.

16/2012.(I.30.) sz. határozat:

PH.-n kívüli intézmények, valamint a Mb.-i Városi Önkormányzat cafetéria juttatásban részesülő dolgozói számára adható cafetéria juttatás fedezete zárolásra kerül.

71/2012.(II.27.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalon kívüli intézmények cafetéria juttatásban részesülő dolgozói és a Mezőberényi Városi Önkormányzat cafetéria juttatásban részesülő dolgozói számára adható cafetéria juttatás fedezetét a 2012. évi költségvetésében zárolja és ideiglenesen az általános tartalék állományát a zárolt összeggel megemeli az alábbiak szerint:

1. cím: Városi Önkormányzat kiadási előirányzatát

csökkenti: 432 eFt-tal

Ezen belül:

I. Működési kiadások:

I.1. Személyi juttatások előirányzata: 432 eFt
(Közterület rendjének fenntartása)

1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatát csökkenti: 2611 eFt-tal

Ezen belül:

I. Működési kiadások:

I.1. Személyi juttatások előirányzata: 2176 eFt

I.3. Dologi kiadás előirányzat: 435 eFt

2.A. alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda kiadási előirányzatát csökkenti: 3816 eFt-tal

Ezen belül:

I. Működési kiadások:

I.1. Személyi juttatások előirányzata: 3180 eFt

I.2. Szociális hozzájárulási adó: 636 eFt

2.B. alcím: Mezőberényi Kistérségi Ált. Iskola kiadási előirányzatát csökkenti: 9936 eFt-tal

Ezen belül:

I. Működési kiadások:

I.1. Személyi juttatások előirányzata: 8280 eFt

I.2. Szociális hozzájárulási adó: 1656 eFt

3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát csökkenti: 7324 eFt-tal

Ezen belül:

I. Működési kiadások:

I.1. Személyi juttatások előirányzata: 5969 eFt

I.3. Dologi kiadások: 1355 eFt

5. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási ei-át csökkenti: 1512 eFt-tal

Ezen belül:

I. Működési kiadások:

I.1. Személyi juttatások előirányzata: 1172 eFt

I.2. Szociális hozzájárulási adó: 117 eFt

I.3. Dologi kiadások: 223 eFt

6. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási ei-át csökkenti: 6840 eFt-tal

Ezen belül:

I. Működési kiadások:

I.1. Személyi juttatások előirányzata: 5700 eFt

I.3. Dologi kiadások: 1140 eFt

ezzel egyidejűleg

1. cím: Városi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül:

V. Pénzforgalom nélküli kiadások

Általános tartalék kiadási előirányzatát

megemeli: 32471 eFt-tal

A zárolás részbeni illetve teljes feloldásának lehetőségét legkésőbb a 2012. évi június havi Képviselő-testületi ülésén felül vizsgálja.

Felelős: Siklósi István polgármester

Önkormányzati intézményvezetők

Határidő: intézkedésre azonnal

347/2012.(VI.25.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 71/2012.(II.27.) sz. határozatát úgy módosítja, hogy a - a zárolás részbeni illetve teljes feloldásának lehetőségét legkésőbb a 2012. évi június havi Képviselő-testületi ülésén felül vizsgálja – szövegrész törlésre kerül.

Felelős: Siklósi István polgármester

Önkormányzati intézményvezetők

Határidő: intézkedésre azonnal

3.) Feladatok felülvizsgálata: /2013. évi költségvetésben megtakarítás keletkezzen./

72/2012.(II.27.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli, hogy a város által ellátott feladatok költséghatékonyabb ellátása érdekében, abban a tekintetben kerüljön felülvizsgálatra az intézmények költségvetése, hogy az legkésőbb a 2013. évi költségvetésben megtakarítást eredményezzen. A felülvizsgálat kiemelten kezelje az önként vállalt feladatokat, azok esetlegesen más formában vagy más források bevonásával történő ellátását, de a szolgáltatások mennyiségét és színvonalát csak a legszükségesebb esetben érintse. A felülvizsgálattal kitűzött, megtakarítási irány cél az intézmények étkeztetési és felhalmozási kiadásai nélkül számított költségvetésének legalább 6%-a. A cél elérése érdekében Mezőberény város 2012. évi költségvetési rendeletének 3.§ (2) bekezdés utolsó mondata értelmében végrehajthatott intézkedésekre is sor kerülhet.

Felelős: Siklósi István polgármester

Harmati László a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke

Önkormányzati intézményvezetők

Határidő: 2012. júniusi testületi ülés

348/2012.(VI.25.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 72/2012.(II.27.) sz. határozatát úgy módosítja, hogy a határidő az alábbiakra változik: 2012. novemberi testületi ülés - a 2013. évi költségvetési koncepció tárgyalása.

Felelős: Siklósi István polgármester

Harmati László a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke

Önkormányzati intézményvezetők

Határidő: Intézkedésre azonnal, illetve 2012. novemberi testületi ülés – 2013 évi költségvetési koncepció tárgyalása

4.) Létszám csökkentési döntések:

102/2012.(II.27.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város 2012. évi költségvetését érintően a Mezőberény Város Önkormányzata 2012.évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.27.) számú önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdésében foglaltak végrehajtására, az alábbi létszámcsökkentésről, álláshely megszüntetésekről dönt. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola: 2 fő (2 fő Murony),

Mezőberényi Kistérségi Óvoda: 3 fő (3 fő Bélmegyer).

A létszámcsökkenést 2012.02.29.-től kell végrehajtani.

Mezőberény Város Önkormányzata költségvetési szerveinél és a Polgármesteri Hivatalnál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak foglalkoztatására nincs lehetőség, képzettségüknek megfelelő álláshely nem áll rendelkezésre.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: 2012. évi költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

103/2012.(II.27.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a :

- Mezőberényi Kistérségi Általános Iskolánál, 2 fő létszámleépítést rendelt el 102/2012.(II.27.) számú határozatával. (ebből: 2 fő után igénybejelentés a feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó, álláshely megszüntetésével együtt járó létszámcsökkentési döntéseihez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez.)
- Mezőberényi Kistérségi Óvodánál 3 fő létszámleépítést rendelt el 102/2012.(II.27.) számú határozatával. (ebből: 3 fő után igénybejelentés a feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó, álláshely megszüntetésével együtt járó létszámcsökkentési

döntéseihez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez.)

A létszámváltozások a 2012. évi éves átlagos állományi létszám, és a 2012. évi engedélyezett dolgozói létszám, álláshely szám megállapításánál még nem kerültek érvényesítésre.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetéséről szóló:6/2012.(II.27.) számú rendelet 6. számú melléklete alapján a Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola meghatározott engedélyezett dolgozói létszáma, álláshely száma: 137 fő, a 2012. évi éves átlagos állományi létszáma: 138 fő.

- a 102/2012.(II.27.) számú határozat alapján a Képviselő-testület az intézményi engedélyezett dolgozói létszámát, álláshely számát 2 fővel csökkentette./

Engedélyezett dolgozói létszám álláshely szám

- létszámváltozás előtt:	137 fő
- létszám változás (- 2 fő)	-2 fő
- létszámváltozást követően:	135 fő
2012. évi éves átlagos állományi létszáma	
- létszámváltozás előtt:	138 fő
- létszám változás (- 2 fő-0.75fő)	- 1 fő
- létszámváltozást követően:	137 fő

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetéséről szóló: 6/2012.(II.27.) számú rendelet 6. számú melléklete alapján a Mezőberényi Kistérségi Óvoda meghatározott engedélyezett dolgozói létszáma, álláshely száma: 53 fő, a 2012. évi éves átlagos állományi létszáma: 53 fő.

- a 102/2012.(II.27.) számú határozat alapján a Képviselő-testület az intézményi engedélyezett dolgozói létszámát, álláshely számát 3 fővel csökkentette./

Engedélyezett dolgozói létszám álláshely szám

- létszámváltozás előtt:	53 fő
- létszám változás (- 3 fő)	-3 fő
- létszámváltozást követően:	50 fő
2012. évi éves átlagos állományi létszáma	
- létszámváltozás előtt:	53 fő
- létszám változás (- 3 fő-0.5 fő)	0 fő
- létszámváltozást követően:	53 fő

Az önkormányzat költségvetési szerveinél és a polgármesteri hivatalnál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az Önkormányzati költségvetési szervénél, intézményénél a 2012. évben megvalósuló, álláshely létszámcsökkentési döntéséhez kapcsolódóan, munkáltatói költségek költségvetési megtérítése érdekében pályázatot nyújt be.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

5.) Helyi közművelődési tevékenység fejlesztésére pályázati saját forrás biztosítása, a költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként.

123/2012.(III.08.)sz. határozat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése:

1.4.4.1 cím: OPSKK felhalmozási kiadások - Helyi közművelődési tevékenység

egyéb beruházási kiadások előirányzatát

250 e Ft-tal

és ezzel egyidejűleg csökkenti

1.0.4.2 cím: Önk. Felhalmozási kiadások, Felújítási kiadások
előirányzatán belül a Pályázati saját forrás alap biztosítása,
elkülönítése előirányzatát csökkenti „-” 250 e Ft-tal

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

6.) Városi Honlap karbantartása:..../30 e Ft+Áfa/hó/ / PH

198/2012.(III.26.) sz. határozat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a városi honlap karbantartási feladatait Szalai Barna (Mezőberény, Röntgen u. 11. sz.) vállalkozó 30.000 Ft + ÁFA havi karbantartási összegért ellássa egy éven keresztül, melynek fedezete a 2012. évi költségvetés általános tartaléka. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

382/2012.(VI.25.) sz. határozat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése:

6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

3. Támogatás

3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át csökkenti: 533 eFt-tal
(Intézményfinanszírozás)

ezzel egyidejűleg

6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

1. Működési kiadások

1./3. Dologi kiadások előirányzatát csökkenti: 533 eFt-tal
(Honlap karbantartása)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

2. Pénzforgalom nélküli kiadások

2.1. Működési célú tartalékok ei-át megemeli: 533 eFt-tal

ezzel egyidejűleg

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

6. Támogatás

6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át csökkenti: 533 eFt-tal
(Intézményfinanszírozás)

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

7.) Városi Humánsegítő Szociális Szolgálat: Mosoda megvalósítás: Szerkezeti változás szintre hozása :
Intézmény finanszírozás csökkentése.

258/2012.(V.02.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat mosoda megvalósításával egyetért, az előterjesztés „A” változat szerinti megvalósításához a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére 2.000,- eFt-ot biztosít a 2012. évi költségvetése általános tartaléka terhére.

Felelős: Siklósi István polgármester, Kovács Edina igazgató

Határidő: beszámolás a Képviselő-testület felé 2012. június havi testületi ülés

8.) Mezőberényi Kistérségi Óvoda, Kálvin úti Tagóvodájában 2012.-2013. nevelési évben 4. csoport indítása :2012.szeptember 1.-től-2013. június 30.-ig +2 fő létszám biztosítása.

261/2012.(V.02.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Mezőberényi Kistérségi Óvoda Kálvin úti Tagóvodájában a 2012-2013. nevelési évből négy csoport induljon. Ezzel együtt biztosítja a fedezetet az 1 fő óvónő és az 1 fő dajka foglalkoztatására egy nevelési évre – 2012. szeptember 1-től 2013. június 30-ig – úgy, hogy a délutáni tevékenységeket három csoportban oldja meg. Megbízza az intézményvezetőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli, hogy a költségvetési rendeletben kerüljön átvezetésre a létszámváltozás: az engedélyezett álláshely változás + 2 fő, változás átvezetése után 52 fő; a 2012. évi átlagos állományi létszám + 1 fő, változás átvezetése után 54 fő, továbbá a Magyar Államkincstár előirányzat változásáról szóló tájékoztatását követően, a pótlólagosan megítélt támogatás.

Felelős: Siklósi István polgármester

Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető

Gubis Andrásné óvodavezető

Határidő: intézkedésre azonnal, illetve a költségvetési rendelet módosításaikor átvezetés

9.) A Mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium fenntartói jogának átadása 2012. augusztus 21.-től.

287/2012.(V.29.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium fenntartói jogát 2012. augusztus 21-től a Magyarországi Evangélikus Egyháznak „MEGÁLLAPODÁS”-ban és „KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS”-ban rögzített feltételek mellett jogutódlással adja át.

Az átadással kapcsolatos teendők ellátásával megbízza Siklósi István polgármestert, valamint Szilágyi Tibor igazgatót.

Felelősök: Siklósi István polgármester

Szilágyi Tibor igazgató

Határidő: 2012. augusztus 21

10.)Városi Köszolgáltató Intézmény, kezelésébe adott ingatlanok.....,egyéb..

293/2012.(V.29.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy 2012. július 15-e napjával a városi Köszolgáltató Intézmény kezelésébe adja az alábbi ingatlanokat:

- a.) a 3125 hrsz-ú, természetben a Mezőberény, Martinovics u. 25. szám alatt található tornaterem és sportudvar,
- b.) a 2413 hrsz-ú, természetben a Mezőberény, Luther tér 1. szám alatt található iskola és sportcsarnok társasházzá való nyilvánításával, és az így létrejövő 2413/A/1. hrsz-ú ingatlan,
- c.) a 14 hrsz-ú, természetben a Mezőberény, Petőfi út. 14. sz. alatti kollégium, valamint konyha telekmegosztásával, az így létrejövő 14/2. hrsz-ú ingatlan (5650 Mezőberény, Tavasz u. 7.), valamint a létrejövő 14/1. hrsz-ú ingatlan társasházzá való nyilvánításával, és az így létrejövő 14/1/A/2. hrsz-ú ingatlan,
- d.) a 3675 hrsz-ú, 2141 m² nagyságú, Mezőberény, Liget tér 5. sz. alatti ingatlan – egységes pedagógiai szolgálat –,
- e.) az 1134 hrsz-ú, 1361 m² nagyságú, Parádóhuta, Dobra u. 4. sz. alatti ingatlan – üdülő –.
- f.) a 3385 hrsz-ú, 484 m² nagyságú, Tessedik tér 1. sz. alatti ingatlan – zeneiskolai épület.

A feladat illetve a létszám az a.), b.), d.), f.) pontok esetében nem kerül átadásra, csak az ingatlanvagyon kezelése.

A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert és az érintett intézmények vezetőit, hogy a telekmegosztással, társasházzá nyilvánítással, valamint az üzemeltetéssel kapcsolatos szükséges feladatokat ellássák. A Képviselő-testület a szükséges költségek fedezetére maximum 1.000,- eFt-ot biztosított a 2012. évi költségvetésében az 1. cím felhalmozási célú kiadások előirányzatai között.

Megbízza a polgármestert, hogy a véleményezési és engedélyeztetési eljárást folytassa le.

Felelős: Siklósi István polgármester, érintett intézmények vezetői

Határidő: intézkedésre azonnal

424/2012.(VII.31.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. augusztus 1. nappal a Városi Közzolgáltató Intézmény kezelésébe adja az alábbi ingatlanokat:

- a) a 3125 hrsz-ú, természetben a Mezőberény, Martinovics u. 25. szám alatt található tornaterem és sportudvar,
- b) a 2413 hrsz-ú, természetben a Mezőberény, Luther tér 1. szám alatt található iskola és sportcsarnok társasházzá való nyilvánításával, és az így létrejövő 2413/A/1. hrsz-ú ingatlan,
- c) a 14 hrsz-ú, természetben a Mezőberény, Petőfi út. 14. sz. alatti kollégium, valamint konyha telekmegosztásával, az így létrejövő 14/2. hrsz-ú ingatlan (5650 Mezőberény, Tavasz u. 7.), valamint a 14/1. hrsz-ú ingatlan társasházzá alapításával kialakult 14/1/A/2. hrsz-ú ingatlan,
- d) a 3675 hrsz-ú, 2141 m² nagyságú, Mezőberény, Liget tér 5. sz. alatti ingatlan – egységes pedagógiai szolgálat –,
- e) a 3385 hrsz-ú, 484 m² nagyságú, Tessedik tér 1. sz. alatti ingatlan – zeneiskolai épület.

A feladat illetve a létszám az a), b), d), e) pontok esetében nem kerül átadásra, csak az ingatlanvagyon kezelése.

A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert és az érintett intézmények vezetőit, hogy az üzemeltetés átadásához, és a feladat megszervezéséhez szükséges feladatokat ellássák. Felhatalmazást ad az intézmények közötti háromoldalú szerződések megkötésére.

Felelős: Siklósi István polgármester, érintett intézmények vezetői

Határidő: intézkedésre azonnal

425/2012.(VII.31.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ fenntartója hozzájárul, hogy a 293/2012.(V.29.)sz. határozatával jogutódként a Városi Közzolgáltató Intézmény kezelésébe adott 14/1/A/2 hrsz-ú, a Mezőberény Petőfi út 14.sz alatt található Közétkeztetési Központ üzemeltetéséhez kapcsolódó – jelenleg a Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ tulajdonában levő – IKY-458 forgalmi rendszámú PEUGEOT BOXER 290 C HD gyártmányú tehergépkocsi, valamint a HAZ-744 forgalmi rendszámú PEUGEOT BOXER FURGON gyártmányú tehergépkocsi ingyenes vagyonátruházással a Városi Közzolgáltató Intézmény tulajdonába kerüljön.

A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Sándort, a Városi Közzolgáltató intézmény vezetőjét az ingyenes vagyonátruházási szerződések megkötésére, valamint a gépjárművek átruházásához kapcsolódó egyéb ügyintézésre.

Felelős: Nagy Sándor, a Városi Közzolgáltató Intézmény igazgatója

Szilágyi Tibor, a Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ igazgatója

Határidő: 2012.augusztus 1.

11.) Mezőberényi Kistérségi Óvoda, maximális létszám túllépésének engedélyezése..

365/2012.(VI.25.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012-2013. nevelési évre a Mezőberényi Kistérségi Óvoda maximális csoportlétszámairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi és az óvodai csoportok létszámát, maximális létszám túllépését, az alábbiak szerint engedélyezi:

- Kálvin úti óvodában-kiscsoport 29/29 fő, középső csoport 26/29 fő, nagycsoport 22/29 fő,
- Kinizsi úti óvodában- középső csoport 25/26 fő, nagycsoport 24/26 fő,
- Mátyás király úti óvodában- nagycsoport 21/27 fő.

Felelős: Siklósi István polgármester

Gubis Andrásné intézményvezető

Határidő: értesítésre azonnal.

12.) A Mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium fenntartó változásához kapcsolódóan 2012. augusztus 01.-től a Közétkeztetési Központ átadása a Városi Közszolgáltató Intézménynek./Kiadási, bevételi, létszám előirányzat./

378/2012.(VI.25.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Közétkeztetési Központ átadásával kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik:

Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése:

1.alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

- Működési bevételi előirányzatát megemeli 71.003 e Ft-tal

Kiadási előirányzatán belül:

- Személyi juttatás kiadási előirányzatát megemeli 8.533 e Ft-tal

- Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát megemeli 2.304 e Ft-tal

- Dologi kiadási előirányzatát megemeli 60.166 e Ft-tal

ezzel egyidejűleg

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi létszámváltozásról rendelkezik:

1.alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény létszámát megemeli:

Engedélyezett dolgozói létszám 20,845 Fő

Átlagos statisztikai állományi létszám (5 hónapra) 8,65 fő

3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium létszámát csökkenti

Engedélyezett dolgozói létszám 20,845 Fő

Átlagos statisztikai állományi létszám (5 hónapra) 8,65 fő

Felelős: Siklósi István polgármester

Szilágyi Tibor Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója

Nagy Sándor Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor

379/2012.(VI.25.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Közétkeztetési Központ átadásával kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik:

Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

2. Pénzforgalom nélküli kiadások

2.1. Működési célú tartalékok ei-át

csökkenti: 1058 eFt-tal

ezzel egyidejűleg

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

6. Támogatás

6.1. Irányító szerv alá tart. kv-i szervnek foly. tám. ei-át megemeli: 1058 eFt-tal

(Intézményfinanszírozás)

1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:

3. Támogatás

3.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás ei-át megemeli: 1058 eFt-tal

(Intézményfinanszírozás)

ezzel egyidejűleg

1.alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:

- Személyi juttatás kiadási előirányzatát megemeli 597 e Ft-tal

- Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát megemeli 161 e Ft-tal

- Felhalmozási kiadási előirányzatát megemeli 300 e Ft-tal

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi létszámváltozásról rendelkezik:

1.alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény létszámát megemeli:

Engedélyezett dolgozói létszám 1 fő

Átlagos statisztikai állományi létszám (5 hónapra) 0,367 fő

3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium létszámát csökkenti:

Engedélyezett létszám:1 fő

Átlagos statisztikai állományi létszám (5 hónapra): 0,367

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor

13.) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által megállapított helyi díjak változásai:

539/2012.(X.29.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület a Városi Közszolgáltató Intézmény üzemeltetésében lévő kistérségi (közösségi) busz 2013. évre vonatkozó díjszabását 165 Ft/km összegben fogadja el.

Amennyiben a jármű utánfutót vontat, úgy a díjszabás 20 %-kal növekszik, 198 Ft/km.

A díjtételen felül a megrendelő közvetlenül köteles megfizetni az igénybevétel helyszínén esetlegesen felmerülő autópálya, parkolási, őrzésvédelmi, komp és az egyéb használattal kapcsolatos költségeket, valamint több napos út esetén a gépjárművezető szállás elhelyezéséről, és ellátásáról is köteles gondoskodni.

Az intézmény a felmerült költségeket és a futott kilométereket figyelembe véve a díjszabást évente köteles felülvizsgálni és ez alapján előterjeszteni.

A határozat 2013. január 1-től lép hatályba.

Felelős: Nagy Sándor igazgató

Határidő: értelem szerint

540/2012.(X.29.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló rendelet-tervezet 2. §-ában a közterület használati díjak esetében egységesen 5 %-s emelést állapít meg. A rendelet-tervezet egyéb pontjait nem módosítja.

541/2012.(X.29.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza dr. Földesi Szabolcs jegyzőt, hogy az önkormányzati lakások lakbéréről szóló 37/2011.(XII.27.) önkormányzati rendelet függelékében, a 2013. évre lakástípusonként meghatározott összeg 3,5 %-os emelése miatti változások átvezetéséről gondoskodjon.

Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző

Határidő: intézkedésre azonnal

542/2012.(X.29.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet-tervezet mellékletének I/2. a.) és b.) pontjában a temetői díjak 2013. évi díjait az alábbiak szerint állapítja meg.

Sírhely díja (25 évre)

a) A-8-as,A-9-es,B-7-es, C-7-es, parcella sírhelyei

aa) szilárd burkolatú út menti soraiban és sírhelyein 61.060,- Ft

ab) szilárd burkolat nélküli út menti soraiban és sírhelyein 31.660,- Ft

ac) minden más helyen 17.590,- Ft

b) V-2-es,V-7-es, D-9-es, DE-8-as, F-8-as, G-8-as és H-8-as parcella sírhelyei

ba) szilárd burkolatú út menti soraiban és sírhelyein 31.660,- Ft

bb) szilárd burkolat nélküli út menti soraiban és sírhelyein 26.385,- Ft

bc) minden más helyen 17.590,- Ft

A rendelet-tervezet egyéb pontjait nem módosítja.

544/2012.(X.29.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Köröstarcsa Község Önkormányzata a 97/2012.(IX.13.) határozata szerint a családsegítés kötelező feladatainak ellátására vonatkozó társulási megállapodást 2012. december 31-i nappal felmondja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Kovács Edina igazgatót, hogy a családsegítés kötelező feladatainak ellátására vonatkozó társulási megállapodás 10. pontja szerinti elszámolást 2012. december 31-ig Köröstarcsa község önkormányzatával elvégezze.

Felelős: Kovács Edina igazgató

Határidő: értelem szerint

545/2012.(X.29.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Földesi Szabolcs jegyzőt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41-44. §-ai, valamint a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény alapján kötött társulási megállapodásokat 2012. december 31-ig vizsgálja felül és amennyiben az érintett önkormányzatok továbbra is társulni akarnak az adott feladatra, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény - IV. fejezet helyi önkormányzatok társulásai - 87-95.§-ai szerint 2013. január 1-től új típusú társulási megállapodás tervezeteket készítse elő a 2013. januári testületi ülésre.

Felelős: dr. Földesi Szabolcs jegyző

Határidő: értelem szerint

Felhalmozási kiadások - Felújítási Kiadások.

1.) Geotermikus távfűtési rendszer II. ütem

116/2012.(II.27.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert, intézkedjen a geotermikus távfűtési rendszer II. ütemi bővítéséhez (gázmotor telepítés, 2. számú visszasajtoló kút megfúrása, további önkormányzati intézmények bekapcsolása) szükséges tervezési feladatok beindításáról a KEOP-4.2.0./B konstrukciójú pályázaton való részvétel érdekében.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

Pénzügyi teljesítés, kötvény betét terhére lehívás, 2012 évben még nem történt meg:

195/2012.(III.26.)sz. határozat: /2012.-ben megvalósul:6953 e Ft.???

Mezőberény Önkormányzat Képviselő-testülete a „Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben II. ütem” projekt megvalósításához szükséges komplett megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével és a pályázat benyújtásával a Mengineering Kft.-t (1139 Budapest, Petneházy utca 52., I. em. 103.) bízza meg, melynek fedezetét - maximum 5.475.000, Ft- + ÁFA = 6.953.250,- Ft – a 2012. évi költségvetése terhére biztosítja és felhatalmazza Siklósi István polgármester urat a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: Intézkedésre azonnal

2.) Geotermikus energia hasznosítás Mezőberényben.

/Visszasajtoló kút továbbfűrésására és a csővezeték rendszer anyag minőségének megváltoztatására , teljesítés megtörtént:.. Remélhetőleg 2013.évre nem fog áthúzódni a tétel:25.833.947Ft +Áfa
2012.évben pénzügyi teljesítés nem történt,a 360-31/2012.ikt sz. kötvény betét terhére lehívásra teljesítés még nem érkezett.

122/2012.(III.08.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján a „Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben” elnevezésű projekt visszasajtoló kút továbbfűrésására és csővezeték rendszer anyagminőségének megváltoztatása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, mint lezáró döntést meghozó az Aquaplus Kútúró, Építő és Termál-energetikai Kft. (6726 Sándorfalva, Sövényházi út 1.sz.) ajánlatát nyilvánítja érvényesnek, mint egyetlen érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőt az eljárás nyerteseként hirdeti ki. Az ellenszolgáltatás nettó értéke: visszasajtoló kút továbbfűrésa: 12.590.100,-Ft, csővezeték rendszer anyagminőségének megváltoztatása: 25.833.947,-Ft, összesen: nettó 38.424.047,-Ft. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

3.) Támogatás mértéke:100 % De a pályázati támogatás megérkezéséig „megelőlegezés” szükséges:

A.) TÁMOP 5.4.9.-11/1 Modell kísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására./ Murony községgel közös benyújtás:A tám. mértéke:100%./

176/2012.(III..26.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására” című TÁMOP-5.4.9-11/1 pályázati felhívásra Murony Község Önkormányzatával közösen nyújtja be pályázati anyagát.

- A tervezett fejlesztés teljes beruházási költsége: bruttó 34.953.000,- Ft.
- A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Siklósi István polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat határidőre történő benyújtásáról.

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert, Murony Község Önkormányzatával a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: Intézkedésre azonnal

B.) TIOP-3.4.2. 11/1 Puskin utcai Idősek otthonának korszerűsítése Mezőberényben : A tám. mértéke:100%./

179/2012.(III.26.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TIOP-3.4.2-11/1pályázati felhívásra benyújtja pályázati anyagát.

- A projekt megnevezése: Puskin utcai idősek otthonának korszerűsítése Mezőberényben
- A projekt megvalósításának helyszíne: 5650 Mezőberény, Puskin u. 1., hrsz.:1104
- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 179.913.901,- Ft.
- A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a
- A TIOP forrásból származó támogatás igényelt összege: bruttó 179.913.901,- Ft.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Siklósi István polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat határidőre történő benyújtásáról.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: Intézkedésre azonnal

C.) DAOP-2.1.1./I-12 pály. benyújtás.

Király látogatás a kastélyban. - Örökség turisztikai látogatóközpont és a Város Európa bajnok mazzorett iskolájának bemutató központja a Mezőberényi Wenkheim kastélyban.

486/2012.(IX.11.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a DAOP-2.1.1/J-12 pályázati felhívásra benyújtja pályázati anyagát.

- A projekt megnevezése: Királylátogatás a kastélyban – Örökségturisztikai látogatóközpont és a város Európa-bajnok mazzorettiskolájának bemutatóközpontja a mezőberényi Wenkheim-kastélyban
- A projekt megvalósításának helyszíne: 5650 Mezőberény, Fő út 1-3. hrsz: 3556
- A projekt összes költsége: bruttó 583.562.463,- Ft.
- Az önkormányzati saját erő költsége: 0,- Ft
- A ROP forrásból származó támogatás igényelt összege: nettó 459.498.002,- Ft.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal, a benyújtás határideje: 2012. szeptember 30.

4.) DAOP 3.2.1./A-II .pály.:Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben: 6716272 Ft saját forrás biztosítása 2012.-évben.

217/2012.(IV.24.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a "Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben" – DAOP-3.2.1/A-11 pályázaton való részvételhez a szükséges önerőt 6.716.272,- Ft-ot a 2012. évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés, 2012.08. havi testületi ülés

5.) Belvíz rendezés az élhetőbb településekért komplex....I. ütem.

390/2012.(VI.25.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” fejlesztéshez kapcsolódóan kiadja Mezőberény Város Önkormányzatot terhelő önerő rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatát.

Amennyiben az önerőalapból a pályázathoz kapcsolódó önerő megtérítésre kerül, akkor annak igazolásával egyidejűleg a Képviselő-testület rendelkezésre bocsátja Mezőberény Város Önkormányzatot terhelő önerő összegét.

Amennyiben az önerő fedezete pályázati forrásból nem kerül biztosításra, akkor a Képviselő-testület a teljesítésigazolással leigazolt munkarészek elvégzésével egyidejűleg, a vállalkozói kifizetés kezdeményezésekor bocsátja az aktuális kifizetéshez arányosított önerőt a konzorcium rendelkezésére.

A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert az önerő rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozat kiadására.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

389/2012.(VI.25.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete vállalja a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” Konzorciumi Megállapodás kapcsán az ÁFA kompenzációval megnövekedett önerő, mint többlet önerő összegének az általános tartalék terhére történő viselését.

A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Konzorciumi Megállapodás határozatban foglalt tartalmú módosítását aláírja.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

433/2012.(VIII.27.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete vállalja a DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosító számú, „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című projekthez kapcsolódó áfa kompenzáció kapcsán szükséges 2.540.000 Ft többlet önerő finanszírozását, az általános tartalék terhére.

A Képviselő-testület visszavonja a 389/2012.(VI.25.) sz. határozatát, és felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a meghozott döntésről az érintetteket értesítse.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

483/2012.(IX.11.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” Konzorciumi Megállapodás módosításának aláírására, amennyiben a pénzeszköz átadás-átvétel nem a teljes -47.562.238,-Ft önerő- összegről, hanem a „Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás tervezetben szereplő 2.181.502,-Ft” összegről szól.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: azonnal

6.) Erdő telepítés...(Pályázati támogatás megelőlegezés)

553/2012.(X.29.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a JÁZMIN Szolgáltató Kft-vel, a – képviselője: Várdai Imre, 5624 Doboz, Vésztői út 2. – a mellékelt Erdőtelepítés megállapodást megkösse, és az erdőtelepítéshez szükséges munkák elvégzéséről gondoskodjon.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal, az erdőtelepítésre 2012 december 31.

554/2012.(X.29.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 74/0304/56/2/2012 iktatószámon nyilvántartott határozatában „Mezőgazdasági területek erdősítése” jogcímen megítélt 61 483 EUR támogatás felhasználásáról az MVH határozatában, illetve a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság tájékoztatásában foglaltak, valamint a 2012. június 29-én benyújtott, 2035202785 számon nyilvántartott támogatási kérelemhez tartozó erdőtelepítési terv szerint gondoskodjon.

Tájékoztatási kötelezettség mellett felhatalmazást kap továbbá a telepítéshez, ápoláshoz szükséges szerződések megkötésére.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal, az első kivitel elkészítésére 2013. május 31.

Egyéb:

1.)Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft-részére - működési célú tagi kölcsön nyújtása:3200 e Ft. biztosítása_Visszafizetés:2014.július 31.

2/2012.(I.18.) sz. határozat: 2012.-2013.-2014.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. térségi koordinációs szerepéhez és szakmai munkájához szükséges stabil pénzügyi háttér biztosítása érdekében 3.200.000 Ft működési célú tagi kölcsönt nyújt. Az átutalásról abban az esetben történik intézkedés, amennyiben Szarvas város is meghozza támogató döntését.

A képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a kölcsönszerződés aláírására. A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.-ét a tagi kölcsönrel kapcsolatban az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 13/A §-ában meghatározott számadási kötelezettség terheli, melyet a tagi kölcsön visszafizetéséig, legkésőbb 2014. július 31-ig köteles teljesíteni.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

1.) A Tagdíjfizetési kérelem/Nyújtott tagi kölcsön visszafizetésével párhuzamosan, annak ütemében./ 327/2012.(V.29.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület térségi koordinációs szerepéhez és szakmai munkájához szükséges stabil pénzügyi háttér biztosítása érdekében vállalja az Egyesület által megállapított 2.231.795 Ft tagdíj megfizetését.

A tagdíj befizetése a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. részére – a 2/2012.(I.18.) sz. határozattal meghozott döntés alapján – nyújtott tagi kölcsön visszafizetésével párhuzamosan, annak ütemében történjen.

Felelős: Siklósi István polgármester, Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: értelem szerint

492/2012.(IX.24.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 327/2012. (V.29.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület térségi koordinációs szerepéhez és szakmai munkájához szükséges stabil pénzügyi háttér biztosítása érdekében vállalja az Egyesület által megállapított 1.533.757 Ft tagdíj megfizetését.

A tagdíj befizetése a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. részére – a 2/2012.(I.18.) sz. határozattal meghozott döntés alapján – nyújtott tagi kölcsön visszafizetésével párhuzamosan, annak ütemében történjen.

Felelős: Siklósi István polgármester, Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: értelem szerint

Pályázati támogatás előfinanszírozására "Promóciós és marketing tevékenység támogatása"

453/2012.(VIII.27.) sz. határozat: : 2013: 630261 Ft. Térülés 2014.-ben.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület által a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtását célzó pályázati felhívásra a 1016770 azonosító számú „Promóciós és marketing tevékenységek támogatása a térségi turizmus fellendítésére” célterületre benyújtott, majd elnyert pályázat előfinanszírozásához hozzájárul és annak költségeit összesen 859.447,- Ft - a következők szerinti bontásban 2012. október: 57.296,- Ft; 2013. január: 630.261,- Ft; 2014. február: 171.889,- Ft – összeget elfogadja azzal, hogy a szakaszosan átadásra kerülő összegeket a szervezet legkésőbb 2014. novemberében az önkormányzat részére egy összegben visszafizeti. A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a külön megállapodás aláírására.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: 2012. augusztus 31.

2.) Az AH.-val kötött haszonbérleti szerződés módosítása:../A Muronyt terhelő rész fizetési kötelezettségének átvállalása a tulajdon feléért cserébe/

47/2012.(I.30.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert, folytasson tárgyalást Murony községgel a kistérségi informatikai hálózattal kapcsolatos, AH-val kötött haszonbérleti szerződés módosításából eredő önkormányzati fizetési kötelezettség ügyében. Mezőberény átvállalja a Murony községet terhelő 1.573.118,- Ft fizetési kötelezettséget azzal a feltétellel, hogy Murony a részére megállapított tulajdonrészéből minimum 1,72%-át (felét) átadja Mezőberény Önkormányzat részére.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

3.) 2013.-évben a Békés Megyei Hírlap által megrendezendő: Év sportolója és embere

cím átadás helyszíne:Mezőberény

55/2012.(II.10.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy 2013. évben a Békés Megyei Hírlap által megrendezésre kerülő Év sportolója és embere címátadás helyszíne Mezőberény legyen, vállalva a meghívottak megvendégelését. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értelem szerint

4.) Cascó biztosítás kötés/2 db szgk.-ra./

81/2012.(II.27.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri Siklósi István polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 2 db Opel Astra személygépkocsikra CASCO biztosítást kössön, kérjen különböző biztosítóktól ajánlatokat és a lehető legkedvezőbb feltételekkel kösse meg a biztosításokat.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

5.) Gyepmesteri tevékenység díj módosítása.

83/2012.(II.27.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi gyepmesteri tevékenység végzésére elfogadja a TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft. ajánlatát és vállalja 2012. január 1-től a 210.000,-Ft+Áfa/ hónap díj megfizetését.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értesítésre azonnal

6.) Mezőberény Kötvény bevételből származó betéti állományból igénybevétele::

97/2012.(II.27.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a K&H Bank felé az alábbiakról nyilatkozzon:

Mezőberény Város Önkormányzata a „Mezőberény” kötvény bevételből származó betéti állományból kívánja igénybe venni a következő beruházások esetében az alábbi pályázati saját forrás összegeket:

- 279421 e Ft: a Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben- (Pályázati azonosító: KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046) – Geotermikus energia felhasználására pályázat benyújtása és saját forrás biztosítása
- 15300 e Ft: a Kistérségi Informatikai hálózat átvétele az Antenna Hungáriától
- 13123 e Ft: a „Mezőberény 500 kWp teljesítményű naperőmű” (Azonosítószáma: KEOP - 4.4.0)
- 16000 e Ft: a Kálmán fürdő továbbfejlesztése, meglévő hideg és meleg vizes kutak beépítése a meglévő rendszerbe, tervezéssel együtt
- 10000 e Ft: a Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása

- 24842 e Ft: az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására” – Thököly utca
(Azonosítószáma: DAOP-3.1.1/B-11-2011-0004)

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert a fent említett vagyongyarapodást szolgáló beruházások esetében a pályázati saját forrás összegének a „Mezőberény” kötvény bevételeiből történő lehívására.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

521/2012.(IX.24.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a K&H Bank felé az alábbiakról nyilatkozzon:

Mezőberény Város Önkormányzata a „Mezőberény” kötvény bevételeiből származó betéti állományból kívánja igénybe venni a következő beruházás esetében az alábbi pályázati saját forrás összeget:

- A Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben – Geotermikus energia felhasználására – saját forrás biztosítására: 50.000.000 Ft

A 97/2012.(II.27.) sz. határozatban meghatározott összeg (279.421 eFt) kiegészítése a 183/2012.(III.26.) sz. határozat 3. pontjában meghatározott összeggel: +50.000.000 Ft.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert a fent említett vagyongyarapodást szolgáló beruházás esetében a pályázati saját forrás összegének a „Mezőberény” kötvény bevételeiből történő lehívására.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

Kálmán Fürdő fejlesztése:

335/2012.(V.29.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Nagy és Társai Bt. Kálmán Fürdő fejlesztésére vonatkozó árajánlatát és felhatalmazza a polgármestert a Tervezési szerződés aláírására a tervező által vállalt 3.580.000 Ft + ÁFA összegben, melynek fedezete a 2012. évi költségvetés 1. cím felhalmozási célú kiadások 841403 szakfeladat Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Kálmán Fürdő továbbfejlesztése, meglévő hideg és meleg vizes kutak beépítése a meglévő rendszerbe, tervezéssel együtt címen szerepel.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

Lehíváshoz határozat:

469/2012.(VIII.27.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a K&H Bank felé az alábbiakról nyilatkozzon:

Mezőberény Város Önkormányzata a „Mezőberény” kötvény bevételeiből származó betéti állományból kívánja igénybe venni a következő beruházások esetében az alábbi pályázati saját forrás összegeket:

- 10738 eFt: a Kálvin utcai óvoda korszerűsítése (Azonosítószáma: DAOP-4.2.1-11)

- 12430 eFt: Wenckheim-Fejérváry kastély felújítása – „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázat (Azonosítószáma: DAOP-2.1.1/J-12): Megvalósíthatósági tanulmány: 5000 eFt, Építési engedélyezési tervdokumentáció: 7430 eFt

- 1300 eFt: a Piacsarnok és a Luther téri Sportsarnok épületének tetőfelületén napelemek telepítése – „Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert a fent említett vagyongyarapodást szolgáló beruházások esetében a pályázati saját forrás összegének a „Mezőberény” kötvény bevételeiből történő lehívására.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

Kapcsolódó határozatok:

Kálvin úti Óvoda korszerűsítése: DAOP 4.2.1.-II pály. Fed. bizt.: Kövény: Elkülönített tartalék terhére:-
2012: 10737850 Ft.-2013: 10737850 Ft. 2012.-évi leghíváshoz felhatalmazás: 469/2012.(IX.24.)sz.hat.
178/2012.(III.26.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kálvin óvoda korszerűsítése – DAOP-4.2.1-11 pályázaton való részvételhez a szükséges önerőt 2012. évben 10.737.850,- Ft-t a 2012. évi költségvetése elkülönített tartaléka terhére biztosítja, míg a 2013. évi saját forrást 10.737.850,- Ft-t a 2013. évi költségvetésében biztosítja.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedés azonnal

DAOP 2.1.1./J-12 5000e Ft. megvalósíthatósági tan.. Teljesítés megtörtént, Pénzügyi teljesítés, kötvény betét terhére lehívás, 2012 évben még nem történt meg:

402/2012.(VI.25.) sz. határozat:

Mezőberény Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című DAOP-2.1.1/J-12 kiírásra benyújtandó a pályázathoz szükséges Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével az EUbility Kft. (1138 Budapest, Úszódaru u. 1. Ü-10.) és Magyar Kastélyprogram Nonprofit Kft. (1054 Budapest, Báthory u. 8.) konzorciumot bízta meg, melynek fedezetét – nettó 3.937.008,- + ÁFA = bruttó 5.000.000,- Ft – a 2012. évi költségvetése elkülönített tartalék terhére biztosítja és felhatalmazza Siklósi István polgármester urat a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: 2012. augusztus 31.

436/D 841403 szakf. Piac csarnok és a Luther téri Sport csarnok...1300 e Ft.

436/2012.(VIII.27.) sz. határozat:

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

Mezőberény Város 2012. évi költségvetése:

A)....

nyilvánítás, üzemeltetés)

D)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

4. Felhalmozási kiadások

4./1. Beruházások ei-át

(841403-29 szakf. Piaccsarnok és a Luther téri Sportcsarnok épületének tetőfelületén napelemek telepítése)

megemeli: 1300 eFt-tal

és ezzel egyidejűleg:

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

5. Pénzforgalom nélküli kiadások

5.1. Fejlesztési célú tartalék ei-át

(Zárt kötelezettséggel terhelt tartalék)

csökkenti: 1300 eFt-tal

E)....

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Vegyes lehívási határozat. Teljesítés megtörtént. Remélhetőleg 2013.évre nem fog áthúzódni a tétel:2012.évben pénzügyi teljesítés nem történt, a 360-30/2012.ikt sz. kötvény betét terhére lehívásra teljesítés még nem érkezett.

520/2012.(IX.24.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a K&H Bank felé az alábbiakról nyilatkozzon:

Mezőberény Város Önkormányzata a „Mezőberény” kötvény bevételeiből származó betéti állományból kívánja igénybe venni az alábbi beruházás esetében a számlák végösszegét:

- Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben – Geotermikus energia felhasználására: 128.407.189 Ft

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert a fent említett vagyongyarapodást szolgáló beruházás esetében a fenti összegnek a „Mezőberény” kötvény bevételeiből történő lehívására.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

Lehívandó tételek:

Helyi hő, hűtési és villamos energia igény. Kövény:Elkülönített tartalék(2012.-évi)

419/2012.(VII.10.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert a várhatóan 2012. őszén ismételtén megjelenő „Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázat teljes körű előkészítésére (tervezés, engedélyezés, stb.) és határidőre történő benyújtására, melynek fedezetét a 2012. évi költségvetése elkülönített tartalék terhére biztosítja.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: megjelenő pályázati felhívás szerint

Informatikai hálózat bővítés ...6500 e Ft. biztosítása : Kövény:Elkülönített tartalék(2012.-évi)

528/2012.(IX.24.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a határon átnyúló informatikai hálózat bővítés érdekében, amennyiben a megvalósításba bevonható partner lesz, saját erőként maximum 6.500.000,- Ft összeget, vagyongyarapítás miatt, a kötvénybevételek terhére biztosít.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értelem szerint

7.) Mezőberény Kötvényből ruírozó jelleggel 100 millió Ft támogatást megelőlegező keret biztosítása :

8.) Városi elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről.

9.) Könyvvizsgálat: 2012. 03.01.-től-2013.04.30.-ig :80e ft+Áfa/hó

115/2012.(II.27.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert, folytasson tárgyalást dr. Orosz Tivadar könyvvizsgálóval(5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u 3.sz.) a 2011-2012. évek költségvetési beszámolóit érintő folyamatos könyvvizsgálói feladatainak ellátására beadott pályázatot érintően, meghatározott időre -2012. március 1 napjától 2013. április 30-ig- szóló feladatellátás díjának 80.000 Ft + ÁFA/hó meghatározásáról.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

A és B Fedezet kieg:PH:"-,, Önk:"+"

324/2012.(V.29.) sz. határozat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése:

A)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

2. Pénzforgalom nélküli kiadások

2./1. Működési célú tartalékok előirányzatát

csökkenti: 666 eFt-tal

és ezzel egyidejűleg

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

1. Működési kiadások

1./3. Dologi kiadások előirányzatát

megemeli: 666 eFt-tal

841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége /Áfa rendezés, Kamatkiadások, Pénzügyi szolg., Egyéb kiadások/ (Könyvvizsgálói díj)

B)

- 6. alcím: Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:

3. Támogatás

3./1. Irányító szervtől kapott működési támogatás előirányzatát

csökkenti: 382 eFt-tal

és ezzel egyidejűleg

6. alcím: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

1. Működési kiadások

1./3. Dologi kiadások előirányzatát

csökkenti: 382 eFt-tal

841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (Könyvvizsgálói díj)

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

6. Támogatás

6./1. Irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám. ei-át

csökkenti: 382 eFt-tal

és ezzel egyidejűleg

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

1. Működési kiadások

1./3. Dologi kiadások előirányzatát

megemeli: 382 eFt-tal

841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége /Áfa rendezés, Kamatkiadások, Pénzügyi szolg., Egyéb kiadások/ (Könyvvizsgálói díj)

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

10.)Mezőőri őrszolgálat,többllet finanszírozási igénye:

316/2012.(V.29.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezei őrszolgálat dologi többllet kiadásaihoz:1.cím 3 .Működési kiadások, dologi kiadások 8424211 Közterület rendjének fenntartása (mezőőri őrszolgálat), 146eFt-ot biztosít a 2012. évi költségvetés általános tartaléka terhére.

Felelős: Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: intézkedésre azonnal

11.) 1.cím: 841126-0 szakf.,többllet finanszírozási igénye:

/ 323/A 2012.(V.29.) sz. határozat:/

323/2012.(V.29.) sz. határozat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése:

A)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

2. Pénzforgalom nélküli kiadások

2./ Működési célú tartalékok előirányzatát

csökkenti: 336 eFt-tal

és ezzel egyidejűleg

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

1. Működési kiadások

1./3. Dologi kiadások előirányzatát

megemeli: 336 eFt-tal

(841126-0 szakfeladat – Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége /Áfa rendezés, Kamatkiadások, Pénzügyi szolg., Egyéb kiadások/

- 100 éves a mezőberényi sport: 73 eFt

Ebből:

Könyv nyomtatása: 50 eFt

Étkezési számla: 23 eFt

- Szociális étkeztetés: 166 eFt

(Gulyásagyúval étkeztetés)

Ebből:

Hús, kolbász: 150 eFt

Tojásfőzés: 16 eFt

- „Mezőberényért” kitüntetés: 77 eFt

(Címerklisé, Berény mappa)

- Egyéb rendezvényekre virág, koszorú: 20 eFt

B)

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

2. Pénzforgalom nélküli kiadások

2./ Működési célú tartalékok előirányzatát

csökkenti: 62 eFt-tal

és ezzel egyidejűleg

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:

1. Működési kiadások

1./3. Dologi kiadások előirányzatát

megemeli: 62 eFt-tal

(841403-0 szf. - Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások)

Kóbor ebek befogása, elhelyezése...

Kutyabefogási eszközök: ketrecek, csali étel, stb.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

12.)K&H számlavezetési kondícióinak változása:

332/2012.(V.29.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a K-17/2012.ÖEP iktatószámú K&H Bank Zrt. számlavezetési kondíciók módosítására kiejánlott számlán, alszámlán lévő összeg után, O/N BUBOR-1,04%-os ajánlatát azzal fogadja el, hogy a pénztári befizetés jutalék meghatározása 25 Ft-ban történjen meg. A bank által tett ajánlat további tartalmát a Képviselő-testület elfogadja.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

13.) Felüljáró közvilágítása:

459/2012.(VIII.27.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a NIF Zrt.-vel folytasson további tárgyalásokat a kérelem tárgyában, azzal a kikötéssel, hogy a felüljáróra tervezett közvilágítás miatt megnövekedett költségek ellentételezését, a beruházó a városban más területen történő közvilágítás korszerűsítés megvalósításával biztosítsa.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értelem szerint

14.) Település üzemeltetési szakmérnök képzésben részvétel támogatása:

477/2012.(VIII.27.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nagy Sándor igazgató úr kérelmének részben eleget téve elvben támogatja településüzemelési szakmérnök képzésben való részvételét. A képzés költségeiből a tandíj összegének 50%-át (72.500,- Ft/félév) vállalja át maximum 3 féléven keresztül 2012. szeptember és 2013. év vége között, valamint átvállalja a beiratkozási díj teljes költségét 40.000,- Ft értékben. Tanulmányi követelmények megadott határidőn belüli – saját okból történő – nem teljesítése esetén a támogatás visszafizetésre kerül az önkormányzat számlájára. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézményvezetővel tanulmányi szerződést kössön.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értelem szerint

15.) Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben...-A rendszer üzemeltetése

527/2012.(IX.24.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a „Geotermikus energiahasznosítása Mezőberényben” című KEOP-4.2.0/B/09-0046 azonosítószámú projekt keretében megvalósult rendszer üzemeltetésével, karbantartásával és fenntartásával a legkedvezőbb ajánlatot tevővel tárgyaljon és a határozott időtartamra (2012. október 01. – 2013. január 31. között) létrejövő teljes körű üzemeltetési szerződést maximum nettó 5 millió Ft összegben az Aqua Holding Kft.-vel (6760 Kistelek, Rákóczi u. 17.) aláírja.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: 2012. október 1.

16.) A madármegfigyelő épületének műszaki hiányossága miatt, a Képviselő-testület érvényesíteni kívánja szavatossági igényét.

535/2012.(X.29.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete keresetet indít a Ptk. 310.§-a alapján hibás teljesítésből eredő kár megtérítése iránt az Integrál Építő Zrt. (5540 Szarvas, Árpád u. 10.) ellen, az általuk 2006. évben Mezőberény, 2955 hrsz-ú ingatlanon kivitelezett (Medvefejes tó partja) madármegfigyelő épületének műszaki hiányossága miatt, egyúttal érvényesíti szavatossági igényét a Ptk. 305 § (3) bekezdése, valamint az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről-szóló 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-MkM együttes rendelet alapján.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: 2013. március 31.

17.) A Békési Kistérségi Társulás további működésével, kapcsolatosan javaslat tétel:

543/2012.(X.29.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Békési Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) további működésével, ennek érdekében az alábbi javaslatokat teszi:

1. Közös ellátandó feladatként az informatikai hálózat működtetése és a belső ellenőri feladatok ellátása legyen meghatározva.
2. A Társulás működtetése külön munkaszervezet működtetése nélkül, a társulás székhelyének polgármesteri hivatala keretei között legyen megvalósítva.
3. A Társulás fenntartása, működtetése a tagi Önkormányzatok lakosságszám-arányos befizetéséből / tényleges költségszámításokon alapuló befizetésekből történjen.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a határozatról értesítse a Társulást, és a jelen határozatban megállapított szempontok szerint vegyen részt a társulási megállapodás felülvizsgálatában.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

18.) Ajánlat várható energia költség csökkentésére

550/2012.(X.29.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. által tett ajánlattal élni kíván, és elkészítteti az Önkormányzat Intézményeire vonatkozó egyedi ajánlatot. Az egyedi ajánlat elkészítését az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. díj- és kötelezettségmentesen vállalja az Önkormányzat számára. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlatkérést az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. felé adatszolgáltatással tegye meg.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

19.) Ingatlan értékesítés:

558/2012.(X.29) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormányzata tulajdonában levő, 3714/1/D/1. hrsz-ú, természetben az 5650, Mezőberény Hajnal utca 2-4. sz. alatt található iroda, valamint a 3714/1/C/4. hrsz-ú, természetben az 5650, Mezőberény, Hajnal utca 2-4.sz. alatt található műhely – raktár ingatlanokra vonatkozó eladási ajánlatát – 27.000.000 Ft, azaz huszonhét-millió forint eladási áron – a Lenon Invest Kft. (5650, Mezőberény Kossuth tér 2.sz.) részére fenntartja 2013. március 31-ig, azzal, hogy amennyiben más, megfelelő vételi ajánlat érkezik az érintett ingatlanra vonatkozóan, a Lendon Invest Kft. felé fenntartott eladási ajánlat érvényét veszti.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

20.) Közös projekt cég létrehozásával kapcsolatos ügy:

559/2012.(X.29) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az E-OS Innovatív Energetikai Zrt.-vel tárgyalást folytasson közös projekt cég létrehozásáról a következő feltételek mentén:

- A közös cég 35%-ban a Mezőberényi Önkormányzat tulajdona legyen
- A pályázati önerőt az E-OS biztosítsa
- A projekt cég alapítását az E-OS koordinálja
- Az önkormányzat a cégbe az eddigi előkészítés terveit, engedélyeit, valamint aportként a naperőműhöz szükséges ingatlant viszi.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a tárgyalások megkezdésére azonnal, legkésőbb a 2012. novemberi testületi ülésre

Ahhoz, hogy a 2013-as évben is működtetni tudjuk intézményhálózatunkat szükséges a feladatok felülvizsgálata, illetve a mutatószámok változása függvényében az intézményi létszám felülvizgálata is sort kell keríteni.

Intézkedések a bevételek növelése érdekében:

- Az intézmények feladatellátásához nem szükséges ingatlanok feltárása, hasznosítási lehetőségeinek felülvizsgálata;
- Az egyéb, önkormányzati vagyon hasznosításának felülvizsgálata;
- oktatási és szociális intézményeknél törekedni kell a maximális létszámok kialakítására, nagyobb figyelmet kell fordítani az intézmények propagálására (pr, hirdetés, stb.);
- A működési és felhalmozási kiadások önrészenek csökkentése érdekében magas intenzitású pályázati lehetőségek felkutatása;
- További, bevételt eredményező beruházások finanszírozása pl. megújuló vagy alternatív energia;
- Az intézmények szabad kapacitásának illetve szolgáltatásainak kiejánlása;
- A helyi adó bevételek növelése a helyből megrendelhető szolgáltatások, beszerzések maximalizálására törekvéssel. Illetőleg a hátralékok állományának és összegének csökkentése.

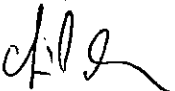
Intézkedések a kiadások csökkentése érdekében:

- Intézmények működési költség megállapításának elmozdítása a feladatfinanszírozás irányába, mivel ilyen jellegű lesz a központi támogatás;
- Önkormányzati támogatások (hivatalos városi szintű kapcsolatok finanszírozása, városi nagy rendezvények támogatása, egyéb, nemzetközi kapcsolatok támogatása, sport, stb.) felülvizsgálata;
- A szociális juttatásokra fordítandó előirányzatok felhasználásánál a rászorultság szigorúbb vizsgálatát kell érvényesíteni;
- Az önkormányzati intézményeknél az engedélyezett státusz szerinti létszámmra kell a személyi juttatást tervezni;
- Az évközben megüresedő státuszokat az intézményvezetőknek zárolniuk kell, és egyben jelezni a fenntartó felé. 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;
- Költségcsökkentő beruházások felkutatása, pályázati lehetőségek keresése pl. megújuló vagy alternatív energia felhasználási lehetőségek feltárása.

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

A fentiek alapján konkrét határozati javaslatok a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság ülésén kerülnek megfogalmazásra. Kérjük a t. Képviselőket, hogy a fentiek alapján gondolják át a következő évi költségvetés elkészítése során milyen lépéseket látnak indokoltnak megtenni a működőképesség megtartása érdekében.

Mezőberény, 2012. november 15.


Dr. Földesi Szabolcs
jegyző

2013. évi koncepció melléklete

Tájékoztató az intézmények felhalmozási javaslatairól

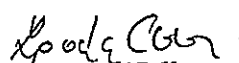


2013. évi intézményi költségvetési tervezés (konceptió)

Mezőberény, 2012. november 12.


Farkas István
gazdasági vezető




Kovács Edina
igazgató

16.) Mezőberény, Hősök útja 3. th. - homlokzat és kerítés felújítás

Az intézmény évek óta tervezi az ingatlan külső felújítását, mivel az épület homlokzata meglehetősen rossz állapotban van. Több mint 30 éve nem történt felújítás, ami sajnos esztétikailag meg is látszik a falfelületen (hiányos a vakolat, továbbá több helyen berepedezett)

Az utcafront felőli kerítés is felújításra szorulna, mivel télen a nagy és kiskapu rendkívül nehezen használható, felújításuk szakmunkát igényelne. A kerítés téglá része is rossz állapotú, ezen munkálatokat ugyancsak szakemberrel kellene elvégeztetni az előzetes árajánlatok szerint:

- Felújítási kiadás növekedés:

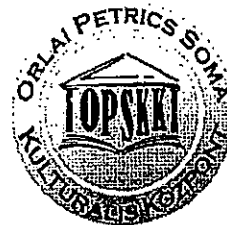
Homlokzati vakolat javítása DRYVIT vakolással: $2.393.861 \text{ Ft} + \text{ÁFA} = 3.040.203 \text{ Ft}$

- Felújítási kiadás növekedés

Kerítés felújítása: $1.639.209 \text{ Ft} + \text{ÁFA} = 2.082.795 \text{ Ft}$

Felújítási kiadás változás:

+ 5122 eFt



Költségvetés

Felhalmozási kiadásokhoz

Kulturális Központ:

- bejárati lépcső + hátsó lépcsők felújítása
- lapostető felújítása
- mozgáskorlátozott bejáró készítése
- WC-k felújítása
- mozgáskorlátozott WC kialakítása
- az épület külső meszelése
- emeleti 1. sz.(nagy) klub linóleum csere
- színházterem székeinek cseréje
- emeleti teakonyha, kiszolgálópult cseréje
- az épület riasztórendszerrel történő ellátása
- *folyamatban:*
 - színházterem reflektorainak cseréje

áránlat: mellékelve

áránlat: polgármesternél

forrás: érdekeltségnövelő 2013

forrás: pályázat elbírálás alatt

forrás: *intézményi bérmegetakarítás*

forrás: érdekeltségnövelő 2012

Könyvtár:

- mozgáskorlátozott bejáró készítése
- bútorzat korszerűsítése
- WC – látogatói és személyzeti kialakítása
- mozgáskorlátozott WC kialakítása

Muzeális Gyűjtemény:

- omladozó épületrészek felújítása, korszerűsítés forrás: benyújtott DAOP pályázat
- WC – látogatói és személyzeti kialakítása
- mozgáskorlátozott WC kialakítása

Madarak Háza:

- külső WC építése
- külső ivókút elhelyezése
- esküvőkhöz használható eszközök székek, asztalok, dekoráció, stb. beszerzése

Civil Fejlesztő Központ:

- kóddal működő beléptető ajtó

áránlat: folyamatban

Borgula-Ép Építőipari Kft.
5650 Mezőberény
Jeszenszky u. 20.
Tel./fax: +36/66/352-540
Email: borgulaepkft@szucsnet.hu
Cégjegyzékszám: 04-09007399
Adószám: 13914556-2-04

Név : Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ

Kelt: 2012.11.08

Cím: 5650 Mezőberény, Fő út 6.

A munka leírása: Bejárati lépcső
felújítása

Készítette : Szász Nóra

Készült: ÖN rendszerben

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	689.900	564.033
2.1 ÁFA vetítési alap		1.253.933
2.2 ÁFA	27.00%	338.562
3. A munka ára		1.592.495

ügyvezető

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
15 Zsaluzás és állványozás	40.900	39.264
21 Irtás, föld- és sziklamunka	0	12.000
31 Helyszíni beton és vasbeton munkák	375.000	395.569
42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	256.000	115.200
45 Lakatosszerkezetek elhelyezése	18.000	2.000
I. Fejezet munkanemei összesen	689.900	564.033

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	Munkadíj
1	15-004-51.1 (50) ÖN Egyeneskarú lépcső zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, 4,00 m magasságig, a fokok és lépcsőoldalak bezsaluzásával, fa zsaluzattal 32,72 m2	1.250	1.200	40.900	39.264
2	21-011-11.2 (22) Építési törmelék elszállítása, lerakása 12 m3	0	1.000	0	12.000
3	31-000-11.2.2 (63) ÖN Lépcsőszerkezetek bontása, vasbetonból, C20/25 - C25/30 betonminőség között 12 m3	0	15.000	0	180.000
4	31-001-1.2.2-0220621 (5) Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, Bordás betonacél, szálban, B 60.50 8-20 mm 0,6 t	205.000	78.361	123.000	47.017
5	31-021-10.11.1.1-0230110 (47) ÖN Lépcső készítése vasbetonból, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, helyszíni keveréssel, kézi bedolgozással és vibrátoros tömörítéssel C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52, 5 pc. D _{max} = 16 mm; m = 6,3 finomsági modulussal 12 m3	21.000	14.046	252.000	168.552
6	42-031-1.4.1.1.1.4-0470316 (27) Műköburkolatok; lépcső-, szegély- és könyöklőburkolat, helyszíni felhordással, felületi megdolgozás nélkül, 3 cm vastagságban, Műkökeverék színezett, finom, fagy- és kopásálló 32 m2	8.000	3.600	256.000	115.200
7	45-005-2.4-0990133 (7) Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, lábtörlő rács elhelyezése 2 db	9.000	1.000	18.000	2.000
Munkanem összesen:				689.900	564.033



Városi Közzolgáltató Intézmény

✉ 5650 Mezőberény, Békési u. 17/B fsz. 1.

☎ 66/515-543

☎ 66/421-018

✉ kozszolg@mezobereny.hu

Szvitán Zoltán részére

5650 Mezőberény Kossuth tér 1.

Tisztelt Osztályvezető Úr!

Kérem, hogy a 2013-as költségvetés tervezet készítésekor a következő beruházásokat vegye figyelembe:

A Kálmán Fürdő medencéinek a csempézését intézményünk évek óta javíttatja. A legnagyobb probléma a nagymedence csempézete. A medencét körülvevő csempézet és a vízelvezető vályú csempéinek nagy részét minden évben cserélni kell. Idén a tartalékok is elfogytak belőle. A legnagyobb probléma a csempék alatti rossz minőségű betonréteg. A medence ezen része 2013-ban nagyobb felújításra szorul.

Több lehetőség van a felújításra, de a költségeket csak megbecsülni tudjuk:

betonréteg cseréje és csempézése: ~3.000.000 Ft

rozsdamentes acél kialakítás (csak a part és vályú rész a legfelső csempesorig): ~8.000.000 Ft

A rozsdamentes kialakítás előnye, hogy többé nem kell javítani az így elkészített részeket.

A nagy medence takarításához szükségünk van 1 db. vízi porszívóra, mely árajánlat kérése folyamatban van. Nagyságrendileg 1.000.000 Ft.

Az Alföldvíz Zrt. a fürdő szennyvízelvezetésének egy helyen való megoldására, az elszámolhatóság megvalósítására kötelezett minket, mely jelenleg is tervezés alatt áll, így nem áll rendelkezésemre a várható beruházási költség, de a fürdő nyitásaig (várhatóan május 1.) meg kell csináljuk.

A Köztemető bővítési tervei elkészültek. A Polgármester Úrral leegytetve kiszámoltuk, hogy ~21.000.000 Ft a beruházási költség a 2013-as évre.

Mezőberény, 2012. november 14.

VÁROSI KÖZZSZOLGÁLTATÓ
INTÉZMÉNY

5650 Mezőberény, Békési út 17. B, II. fsz. 1.
Adószám: 16345675-2-04 (1)

Nagy Sándor
igazgató