

Gme

Sorszám: III/12

Tárgy: Átcsoportosítások :2015.évi beruházási felújítási feladatok

Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető

Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tervezett döntés: 1 db határozat

Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

Előterjesztés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. január 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A 2015. évi Beruházási és Felújítási feladatok meghatározása: fedezet biztosítás.

Határozati javaslat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2015.évi költségvetésében az alább felsorolt előirányzatokat betervezi, biztosítja:

1. cím: Mezőberényi Városi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül:

K6. Beruházási kiadások előirányzataként:

- 011130-0 kf.: Önk. Igazg. PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell. Intézményi telefonrendszer korszerűsítéséhez fed. bizt: 1000 E Ft-tal

- 011130-0 kf. Önk. Igazg. Esélyegyenlőségi program megvalósításához, illetve a Települési Értéktár fejlesztéséhez fedezet bizt.: 1000 E Ft-tal

011130-0 . Önkorm. Igazgatás.

Mezőberényi Városi Önkormányzat, informatikai eszközök beszerzéséhez /:KÖT/: fedezetet biztosítása 577 E Ft-tal

- 013350-0 kf Önk. vagyonnal gazdálkodás KÖT / A mezőberényi 4/5.hrsz. alatt felvett ingatlan /két lakás + két garázs + egy tárolóból álló felülepítmény, és a hozzá tartozó 273 nm földterület /megvásárlásához fed. bizt. 26618 E Ft-tal

- 011130-0 kf. Önk. Igazg. Kisértékű tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt.: 287 E Ft-tal

-031030-0 szakf. Közterület rendjének fenntartása, Mezőöri őrszolgálat: Kisértékű tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt.: 12 E Ft-tal

- 041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram - Mezőgazdaság -1 (020008) Kisértékű tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt.: 59 E Ft-tal

-041237-6 KözfoglalkoztatásiSTART mintaprogram - Helyi sajátosságra épülő) Kisértékű tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt.: 60 E Ft-tal

-041237-7 KözfoglalkoztatásiSTART mintaprogram - Belterületi közúthálózat jav.) Kisértékű tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt.: 60 E Ft-tal

- 041237-8 Közfoglalkoztatási START mintaprogram - Illegális szemétkerakó felszámolása)
Kisértékű tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt.,: 60 E Ft-tal
- 045120-1 kf. Út, autópálya építése: Útépitések, járdaépítések
„Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben”
/Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása/ saját forrásának biztosításához 12000 E Ft-tal.
- 052020-2 kf. Mezőberény szennyvíztisztító telepének technológiai korszerűsítését biztosító pályázat saját forrásának biztosításához
Ford. Áfa:2445 E Ft 9055 E Ft-tal.
- 052020-4 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása
„BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) című projektben való részvétel. Azonosítószáma:
DAOP-2008.5.2.1/D-0002 Fordított Áfa:2222 E Ft 8230 E Ft-tal
- 052020-4 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása
„BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) Beruházási tanácsadói megbízási szerződés: fed. bizt. 400 E Ft-tal
- 063080-0 Vízellátással kapcsolatos közmű építés
„Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program” KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009
Pályázati önrő beállítása: 2015. évre a 283/2014.(06.30.) sz. határozat alapján:
123866 E Ft:97532 E Ft+Működési Áfa:26334 E Ft,, 97532 E Ft-tal
Fordított áfa:26334 E Ft
- 066020-0 szakf. Város-, községgazdálkodás:
Tervezési munkálatok fedezetére/Megújuló energetikai fejl.-hez,
Vállalkozás fejl.-hez,./Megvalósíthatósági tanulmány
+ pályázat + tervezési kiadás./ 5000 E Ft-tal
- 066020-6 szakf. Város-, községgazdálkodás:Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítás 1066 E Ft-tal
- 066020-9 kf. Város-, községgazdálkodás:
Mezőberény Geotermikus Energiahasznosítás II. ütem:megvalósításának,fed.re: 90236 E Ft-tal
Fordított áfa:24364 E Ft
- 066020-16 kf. Város-, községgazdálkodás:
Közművek kialakításának fedezetére: 1000 E Ft-tal
- 066020-17 kf. Város-, községgazdálkodás:
Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és meleg vizes kutak
beépítése a meglévő rendszerbe, tervezéssel együtt –munk.-hoz fedezet bizt.,: 12598 E Ft-tal
Ford. áfa:3402 E Ft.
- 066020-24 kf.- Város-, községgazdálkodás .:
A Békési Kistérség pályázatbenyújtáshoz/HURO-2007-2013
HURO/1101 fedezet bizt.: 1905 E Ft-tal
- 066020-35 kf. Város-, községgazdálkodás.:
Az OPSKK akadály mentesítési terv készítéséhez fedezet bizt.: 1500 E Ft-tal

- 066020-38 kf Mb. Kálvin téri gyalogos átkelőhely meg.val fedezetére: 200 E Ft-tal
- 066020-48 kf. Város-, községgazdálkodás.:
- 066020-57 kf. Kertészet technológia fejlesztéséhez fedezet biztosítása: 1000 E Ft-tal
- 066020-62 kf. Város-, községgazdálkodás. Mezőberény Hatályos
Területrendezési Eszköz (A Mezőberényi Települési rendezési terv felül
vizsgálatához) módosításához: fedezet biztosítása . 4000 E Ft-tal
- 066020-66 kf. Város-, községgazdálkodás. Mezőberény, geotermikus
energiahasznosítás kiegészítő. ütemhez fed. bizt. 3493 E Ft-tal

066020-66 kf. Város-, községgazdálkodás. Mezőberény, geotermikus energiahasznosítás
kiegészítő ütemhez fed. bizt. 50800E Ft-tal:40000 E Ft+10800 E Ft Áfa=50800 E Ft Gázkezelő
rendszer:(mCHP50 mikro erőmű építés) 50800 E Ft-tal

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

K6. Beruházási kiadások előirányzataként:

- 011130-0 szakf. PH.-ba számítás techn eszk. beszerzéséhez fedezetbiztosítás: 3000 E Ft-tal
- 011130-0 szakf. PH.-ba bútor beszerzéséhez fedezetbiztosítás: 1000 E Ft-tal
- 011130-0 kf. Önk. Igazg. Kisértékű tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt.,: 1676 E Ft-tal

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

K6. Beruházási kiadások előirányzataként:

- 091110 -0 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai
Udvari játékok beszerzéséhez fedezet biztosítás:/ 4*700 E Ft+250/: 3050 E Ft-tal
- 091110-0 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai
Kisértékű tárgyi eszk. beszerzéséhez fed. bizt.,: 1461 E Ft-tal

1. cím: Mezőberényi Városi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül:

K7. Felújítási kiadások előirányzataként:

- 045120-8 kf. Járdák felújítása fedezet biztosítás: 6000 E Ft-tal
- 045120-17.kf. „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése
támogatására” – Belterületi utak fejlesztése pályázatra:
tervezési kiadás,illetve,saját forrásbiztosítása:
Ford. Áfa:3189 E Ft 11811 E Ft-tal

- 066020-4 kf. Város-, községgazdálkodás.:
- Alföld-Víz Zrt. Zrt. hálózati karbantartási és felújítási munkákhoz fed.bizt: 26669 E Ft-tal

- 066020-40 szakf.. Wenckheim-Fejérváry kastély felújítási munkálataihoz
/-Nyílászárók,-válasz-falak,-villanyszerelés.:fed.bizt,./ fedezet biztosítás: 20000 E Ft-tal
- Ford. Áfa:5400 E Ft
- 066020-58 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg.:
Óvoda általános felújításához : fedezet biztosítása 7000 E Ft-tal

066020-64 Város-, községgazdálkodás
„Mezőberény, Városi Sporttelep mérés korszerűsítés” című projekt kivitelezési munka
megvalósításához fedezet bizt.: 2287 E Ft-tal

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

K7. Felújítási kiadások előirányzataként:

- 011130-0 kf. Önk. Igazg.
Városháza belső felújítása, A Két emeleti WC felúj. munk. - hoz fedezet bizt. : 6000 E Ft-tal
- 011130-0 kf. Önk. Igazg.
PH. Városháza akadálymentesítéshez fed. bizt.: 5512 E Ft-tal

Ford Áfa: 1488 E Ft

1. cím: Mezőberényi Városi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül:

K3. Dologi kiadások előirányzataként:

Kiszámlázott, fordított adózású vás term., szolg. Áfa befizetése miatti kiadások.
előirányzatának megemlése: Fizetendő Áfa: K352:

- 045120-17. szakf. „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására” – Belterületi utak fejlesztése pályázatra:
tervezési kiadás, illetve, saját forrásbiztosítása:

Ford. Áfa: 3189 E Ft

3189 E Ft-tal

- 052020-2 kf. Mezőberény szennyvíztisztító telepének technológiai korszerűsítését biztosító pályázat saját forrásának biztosításához

Ford. Áfa: 2445 E Ft

2445 E Ft-tal.

- 052020-4 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása

„BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) című projektben való részvétel. Azonosító száma:

DAOP-2008.5.2.1/D-0002 /Fordított Áfa: 2222 E Ft /

2222 E Ft-tal

-063080-0 Vízellátással kapcsolatos közmű építés

„Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program” KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009

Pályázati önrő beállítása: 2015. évre a 283/2014.(06.30.) sz. határozat alapján:

123866 E Ft: 97532 E Ft + Működési Áfa: 26334 E Ft,,

26334 E Ft-tal

Fordított áfa: 26334 E Ft

- 066020-9 kf. Város-, községgazdálkodás:

Mezőberény Geotermikus Energiahasznosítás II. ütem: megvalósításának,

fedezetére: Fordított áfa: 24364 E Ft

24364 E Ft-tal

-066020-17 kf. Város-, községgazdálkodás:

Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és meleg vizes kutak beépítése a meglévő rendszerbe, tervezéssel együtt – munk.-hoz fedezet bizt.,

3402 E Ft-tal

Ford. áfa: 3402 E Ft.

- 066020-40 szakf.. Wenckheim-Fejérváry kastély felújítási munkálataihoz

/-Nyílászárók,-válasz-falak,-villanszerelés.: fed. bizt., / fedezet biztosítás:

5400 E Ft-tal

Ford. Áfa: 5400 E Ft

2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:

K3. Dologi kiadások előirányzataként:

Kiszámlázott, fordított adózású vás term., szolg. Áfa befizetése miatti kiadások.
előirányzatának megemlése: Fizetendő Áfa: K352:

- 011130-0 kf. Önk. Igazg.

PH. Városháza akadálymentesítéshez fed. bizt.:

1488 E Ft-tal

Ford Áfa: 1488 E Ft

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: 2015 évi költségvetés összeállítása.

Mezőberény, 2015. január 14.



Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető