

**Mezőberény Városi Önkormányzat (1. cím)
2012. évi Felhalmozási célú kiadásai,
illetve önkormányzati szintű,
Felhalmozási célú kiadások teljesítése**

eFt-ban

Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény területén szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére A 439/2010.XI.29./MÖK sz. határozattal a 2011.évi vízdíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 53,6 Ft/m³ összeg került beépítésre, rekonstrukciós, korszerűsítési munkák fedezetére. 2010.évi N^o bérleti díj (18422eFt), 2011.-ben fel nem használt összege: 0 eFt (2010. évi összeg:18422 e Ft - 18422 e Ft=0 2011. évi N^o bérleti díj , 2011.-ben fel nem használt összege: 18756 eFt (2012.évi tény telj:20065 eFt – 1309 eFt=18756 eFt Pénz.mar. terhére) 2011. évi N^o bérleti díj (2011-évi tény telj szintjén beállítva 12567 eFt 31323 eFt Benyújtandó pályázathoz pályázati saját forrás biztosítás: 15000 eFt (össz. ktg. 100.000 eFt) Ebből: 2012. év: 7500 eFt 2013. év: 7500 eFt 2012 évi ivó vizes,szennyvíz rekonstrukciós munkák fedezetére: 3212 e Ft, 2011-ről:áthúzódó kiadás: 20611 e Ft. Ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 8807 eFt .../2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. emelés: 1000 eFt Összesen: 9807 eFt Teljesítés: 9.789.633 Ft ~ 9790 eFt Szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 11804 e Ft .../2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-” 1000 eFt Összesen: 10804 eFt Teljesítés: 6.618.368 Ft ~ 6618 eFt	31323	31323	16408	52,4
370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása -„BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) című projektben való részvétel. Azonosítószáma: DAOP-2008.5.2.1/D-0002 Összköltség: 299.000.000,- Ft Támogatás (utófinanszírozott): 45.027.000,- Ft Visszavonhatatlan fizetési garancia vállalása: az előkészítéséhez szükséges, előzetesen kiszámított, az adott településen elvégzendő munkával arányos költségek, valamint a kivitelezési munkák önerejének fedezetére. <u>Előkészítő munkákból /eddig/ Mezőberény Városra eső önrész: 1.000 E Ft</u> Belvízrendezés az élhetőbb településekért című DAOP-2008.5.2.1/D-0002 azonosító jelű (16 Békés megyei település által megvalósítandó) pályázat esetében a 89/2009.III.2./MÖK	22513	25044	-	

sz. határozat alapján: - Felhatalmazás a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és a Támogatási Szerződés aláírására. - 15 % mértékű, 45027eFt összegű saját forrás biztosítás, melynek fedezete a 2010-2011-2012 évi költségvetésekben kerül meghatározásra és biztosításra. Beállított fedezet 2012 évi ütem: 22513 e Ft 2013. évi ütem: 22514 e Ft Összesen: 45027 e Ft 389/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 2531 eFt				
Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
421100 szakf. Út, autópálya építése: Útépitések, járdaépítések „Közösségi közlekedés fejlesztése Mezöberényben” /Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása/ A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 85.000.000,- Ft Szükséges önrész: 4.250.000,- Ft 217/2012.(IV.24.) sz. hat. alapján ei. emelés: 6716 eFt	4250	10966	2413	22,0
421100 szakf. Út, autópálya építése „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezöberény belterületén” c. pály. 46-os közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességszabályozó központosított és sárga villogó jelzés munkái 421100 szakf 369/2010.X.25. sz.hat.al. önrő bizt.: 2640 eFt /2011. évről áthúzódó feladat/	2640	2640	-	
421100 szakf. Út, autópálya építése: Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása Pályázat bekerülési költsége: eFt: önrő:10000 eFt.	10000	10000	-	
841112 szakf. Önkormányzati jogalkotás: Mezöberény város honlapjának fejlesztése (szoftver)				
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: Intézményekhez számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére. -Antivírus program: 2500 eFt	2500	2500	-	
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell. Intézményi telefonrendszer korszerűsítése: 2011-ről áthúzódó feladat:1500 e Ft	1500	1500	292	19,5
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és meleg vizes kutak beépítése a meglévő rendszerbe, tervezéssel együtt. Kiadás: 16000 e Ft.	16000	16000	-	
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Tervezési munkálatok fedezetére Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás. „Közösségi közlekedés fejlesztése Mezöberényben „ Buszvárók felújítása: 2667 e Ft Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás. - Puskin utcai Szociális Otthon felújítása, férőhelyszám bővítése: 2700 e Ft Kastély terveinek aktualizálása: 3000 e Ft Egyéb: Megvalósíthat. tanulm. + pályázat + terv. kiad.: 5633 e Ft	14000	14000	-	
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Mezöberény Város utca fásítási programjának megvalósítása	100	100	-	
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Városi Sporttelep: A mb-i sportpálya tribünjének felújítása Fejlesztés jogcíme: LEADER 1016831 Összköltség: 8.750.000,- Ft	1750	2131	13	0,6

Támogatás (utófinanszírozott): 7.000.000,- Ft 539/2011.X.24./ sz. határozat 318/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 381 eFt				
Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 1 db. változtatható jelzéseképű sebességjelző készülék biztosítására: Mezőberény Város belterületén, a 46 sz. út bejövő szakaszán, a Tópart vendéglő előtti területre 2005. évről áthúzódó előirányzat: 150 eFt	150	150	-	
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: A Békési Kistérség pályázatbenyújtáshoz/HURO-2007-2013 HURO/1101 /1500 e Ft+áfa=1905 eFt./	1905	1905	-	
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 691/2011.XII.23. MÖK hat. A volt Városi Kertészetből a 3861/1 hrsz-ú ing Árverésen részvétel, ill. ajánlattétel max. 1250 eFt erejéig	1250	1250	1257	100,6
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Kistérségi Informatikai hálózat átvétele az Antenna Hungáriától (Bó 15300 eFt)	15300	15300	-	
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Közművek kialakítása Áthúzódó feladat.(2000 e Ft)	2000	2000	-	
841403-4 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felhalmozási munkák .../2012.(VIII.27.) sz. hat. E) pontja alapján ei. em.: 600 eFt		600	598	99,7
841403-5 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben” Azonosítószáma: KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046 Összköltség: 684.411.897,- Ft Támogatás (utófinanszírozott): 410.647.138,- Ft Geotermikus energia felhasználására pályázat benyújtás és saját forrás biztosítása: 2010.évben tám előleg biztosítás:143.726.498 Ft = 143.726 eFt. 2011.évben tám kiutalás: 32.176.898 Ft = 32.177 eFt Összes támogatás kiutalás: 175 903 eFt. Összes kiadás: 684.411.897 Ft = 684.412 eFt Ebből: - Saját forrás: 273.764.759 Ft = 273.765 eFt -Pály. tám: 410.647.138 Ft = 410.647 eFt 2011.-ben pót munka saját forrás terhére: 29.605 eFt. Összes előirányzat: 714.017 eFt, Teljesítés:208.199 eFt. Felhasználható előirányzat: 505.818 eFt (404.654 eFt, 101.164 eFt) 2012-ben 27% áfával számolt kiadás: 404654e Ft x 1,27=513.911 eFt +Közbesz.leb 200 e Ft+54 e Ft = 254 eFt Össz. 514.165 eFt <u>2012. évben eredeti előirányzatként beállítva:</u> Saját f: 279.421 eFt Pály. tám: 234.744 eFt Összesen: 514.165 eFt Előirányzat emelés: +50000 E Ft (2012.03.26.) .../2012.(VIII.27.) sz. hat. F) pontja alapj. ei. csökk.: „-” 550 eFt	514165	563615	4509	0,8

Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
841403-14 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Mezőberény 500 kWp teljesítményű naperőmű” Azonosítószáma: KEOP - 4.4.0 A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 620.820.000,- Ft Szükséges minimális önrész: 93.123.000,-Ft: 2012 évi ütem: 13123 e Ft 2013. évi ütem: 80000 e Ft Összesen: 93123 e Ft 507/2011.X.13./ sz. határozat, 514/2011.X.13./ sz. határozat és az 515/2011.X.24./ sz. határozat alapján.	13123	13123	-	
841403-20 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben” Azonosítószáma: KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264 Összköltség: 10.243.750,- Ft Támogatás (utófinanszírozott): 8.707.188,- Ft 316/2011/VI.17/ sz. hat. alapján. Támogatás kiutalás 2012.-ben.				
841403-23 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 625/2011.XII.23.MÖK hat.al. Több épület, tulajdon Városi Községszolg. Int. kezelésébe adása (Mb., Martinovics 25., Luther tér 1. Sportcsarnok, Petőfi Sándor Gimnázium Koll. Konyha, Mb., Liget 5. Ped.Szakszolg., Parádóhuta üdülő) Telekmegosztás, társasházzá nyilv., üzemeltetés:1000 e Ft. 681/2011.XII.23. .../2012.(VIII.27.) sz. hat. C) pontja al. ei. csökk.: „-” 100 eFt	1000	900	507	56,3
841403-29 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg.: A Piacsarnok és a Luther téri Sportcsarnok épületének tetőfelületén napelemek telepítése .../2012.(VIII.27.) sz. hat. D) pontja alapján ei. em.: 1300 eFt		1300	1295	99,6
852011-3 szakf. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam): Energetikai korszerűsítés Mezőberényi Kist.Ált.Isk. Luther tér 1. sz. alatti intézmény egységében Azonosítószáma: KEOP-2011-4.9.0 A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 247.789.426,- Ft 131/2011.III.07. sz. hat. alapján. Fellebbezés folyamatban.2012.-ben eredeti előirányzat:0	0	0	-	
853000 szakf. Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása: A Petőfi Sándor Gimnáziumban természettudományos labor kialakítása .../2012.(VIII.27.) sz. hat. G) pontja alapján ei. em.: 2000 eFt		2000	1994	99,7
873011 szakf. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása: Puskin utcai Szociális Otthon felújítása, férőhelyszám bővítése 580/2011.XI.28. TIOP 3.4.2. 11/1 A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 127.000.000,- Ft Szükséges ,saját forrás önrész: 2.000.000,-Ft: 2012 évi ütem: 52000 eFt 2013. évi ütem: 75000 eFt	52000	52000	3247	6,2
890443 szakf. Egyéb közfoglalkoztatás, Közfoglalk. mintaprogram - Mezőgazdaság -1 (020008) .../2012.(VIII.27.) sz. hat. H) pontja alapján ei. em.: 1200 eFt		1200	1128	94,0
Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt. 2012. évre nem kerül előirányzat beállításra				
Bérlakások építése vagy erre felhasználható épületek felújítása Előirányzat összeg a későbbi tervezetekbe kerül beállításra.				

Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Közép-Békési Térség Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Társulás megállapodás módosítása, pályázat benyújtás, saját forrás biztosítás.				
A sportpálya lelátójának kivitelezési munkájához kapcsolódóan a térburkolattal rendelkező járda- és mozgáskorlátozott rámpa kiépítése 339/2012.(V.29.) sz. hat. alapján ei. emelés: 750 eFt		750	-	
Pénzügyi befektetések				
1. cím: Önkormányzati szinten központilag tervezett felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések össz.:	707469	772297	33661	4,4
1.alcím: Városi Közsztoláltató Intézmény	420	2163	-	
- Közfoglalkoztatáshoz gépbeszerzés: 420 eFt	420	420		
- Munkagép beszerzése (Jóváhagyott pénzmaradv.): 1743 eFt		1743		
2/A. alcím: Mezöberényi Kistérségi Óvoda				
2/B. alcím: Mezöberényi Kistérségi Általános Iskola			2356	
- Számítástechnikai eszköz			1999	
- Sporteszköz			221	
- Fűnyíró			136	
3. alcím: Petöfi Sándor Gimnázium	500	729	584	80,1
- egyéb beszerzés (853111-1-6612): 500 eFt	500	500		
- számítógép beszerzése			355	
- projektor beszerzése (890115-1-24 AJTP kollégium): 229 Ft		229	229	100,0
4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ				
5. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat		2000	2957	147,9
- Mosoda megvalósítása 258/2012.(V.02.) sz. hat. alapján ei. emelés: 2000 eFt		2000	2957	147,9
6. alcím: Polgármesteri Hivatal	3750	3750	1611	43,0
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére. - Projektor: 250 eFt - Inform. eszközök (cd/dvd lemezek, alkatrészek, kábelek, szerszámok): 400 eFt - Pénzügyi szoftver fejlesztése (TITÁN): 300 eFt - Szoftver fejlesztés (pénzügy-adócsopott): 1500 eFt - 2 db munkaállomás beállítása: 400 eFt 2850 eFt	2850	2850	606	21,3
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerz: 2011 évre becsült összeg: 900 eFt	900	900	1005	111,7
Felhalmozási célú kiadások és Pénzügyi befektetések (Önálló Intézmények, PH.-val)	4670	8642	7508	86,9
Felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések mindösszesen (Városi Önkormányzat + Önálló intézmények, PH.-val)	712139	780939	41169	5,3