

12.sz melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat

2013. és az azt követő évekre vállalt kötelezettségeinek alakulása éves bontásban,

1. Fejlesztési célú hitel, kötvény, illetve kamatai

eFt-ban

Feladat megnevezés	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben
Mezőberény kötvény kamata	17023	9421	8793	8165	7537	6909	6281	5653
Kamat összesen:	17023	9421	8793	8165	7537	6909	6281	5653
Tartozások, fejlesztési célra kibocsátott kötvényből: Mezőberény kötvény törlesztése	54483	23230	23230	23230	23230	23230	23230	23230
Mindösszesen	71506	32651	32023	31395	30767	30139	29511	28883

Feladat megnevezés	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	Összesen
Mezőberény kötvény kamata	5025	4397	3769	3140	2512	1884	1256	63	91828
Kamat összesen:	5025	4397	3769	3140	2512	1884	1256	63	91828
Tartozások, fejlesztési célra kibocsátott kötvényből: Mezőberény kötvény törlesztése	23230	23230	23230	23230	23230	23230	23230	22275	401978
Mindösszesen	28255	27627	26999	26370	25742	25114	24486	22338	493806

2. Pénzeszköz átadási kötelezettségek és egyéb kötelezettségek

	Feladat megnevezés	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	Összesen
	Szennyvízesat- hál. ép. ber., céltám. 7,8,9 öbl. finansz. kapcs. kötelezettség	1085				1085
3.						
	Feladat megnevezés	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	Összesen
	421100 szakf. Út, autópálya építése: Városi utak, járdák felújítása 2012.évi gépjárműadó bevételeinek megfelelő összeg:20000 eFt					
	Felújítási kiad.: Egyéb útfelújítás összesen 421100 szakf 20000 eFt --ebből:Mb-i utak kátyúzása / 421100-7 szakf./ 8000 eFt --Járdák betonozása / 421100-8 szakf./ 5500 eFt HURO/1001-Tervek „Turisztikai kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében” pály. előkészítéséhez szükséges ktgék Mb-re jutó rész./ 421100-4 szakf./ 2500 eFt 10/2011.II.28.sz.hat.al. ei. emelés: 22 eFt -pályázati önértő Mb-re jutó rész. 102/2011.II.28 sz. hat. alapján ei.emelés: 184 eFt -pály-ktgvetésének Mb-re jutó része 3713 eFt 103/2011.II.28. sz. hat. alapján ei. emelés: (Tám.szerz. szerinti ütemben 2011-2012 ktgvetés) Összesen: 11919 eFt	11919				11919
	421100-(17) szakf. „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására” – Belterületi utak fejlesztése pályázatra:tervezési kiadás,illetve,saját forrás: 25000 e Ft DAOP-3.1.1./B-11-2011-0004 Mezőberény,Thököly utca korsz. A pályázat tartaléklistán van.					
	493102-0 szakf. Városi és elővárosi közúti személyszállítás: Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák (2010 Körös Volán-tól átvétel terhére: 1400 e Ft) 2011.-évről áthúzódó feladat:489 eFt Aszfaltozott buszből burkolatának felújítása	489				489
	841403-4 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg.: Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felújítási munkák (2013. év tervezett N ^o bérleti díj 100%-a beállítva (2012.II.félévi kalkulált szintjén beáll.): 14621e Ft) 2012.évi tény bevétel:10747eFt-és a 2012 évi tényfelhasználás: "...4833eFt. Különbözete=5914 e Ft.	20535				20535

Feladat megnevezés	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	Összesen
Kálvin úti óvoda korszerűsítése – „Kálvin utcai óvoda kapacitás bővítése és minőségi nevelés feltételeinek megteremtése” DAOP-4.2.1-I-2012-0028 pályázat A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 221.475.700 Ft 2013. év saját forrás: 10.737.850 Ft 2014. év saját forrás: 10.737.850 Ft A pályázat tartaléklistán van.					
841403-30 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Kastély DAOP-2.1.1/J-12 Wenckheim-Fejérváry kastély felújítása „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című DAOP-2.1.1/J-12-2012-0062 pályázat „Királylátogatás a kastélyban – Örökségturisztikai látogatóközpont és a város Európa-bajnok mazzoretiskolájának bemutatatóközpontja a mezőberényi Wenckheim-kastélyban” A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 459.498.002,- Ft Szükséges minimális önrész: 0,- Ft Áfa: 124064 E Ft; 2013.év: 62032 E Ft; 2014.év: 62032 E Ft. A pályázat tartaléklistán van.	62032				62032
2.cím: Polgármesteri Hivatal	2000				2000
- 412000-5 szakf. Lakó- és nem lakó épület építése Városháza belső felújítása 2000 eFt					
3. cím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda					
4.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény					
5.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat					
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	1522				1522

Feladat megnevezés	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	Összesen
370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény területén szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére Benyújtandó pályázathoz pályázati saját forrás biztosítás: 15000 eFt (össz. ktg. 100.000 eFt) Ebből: 2013. év: 7500 E Ft /370000-2 szakf./ 2014. év: 7500 eFt					
2013. évi ivó vizes, szennyvíz rekonstrukciós munkák/2012, évről fel nem használt előirányzat./ fedezetére: 3212 e Ft./370000-8 szakf./ 2013. évi ivó vizes, szennyvíz rekonstrukciós munkák/ fedezetére: 12122 e Ft, /370000-8 szakf./ 2012-ről: áthúzódó kiadás: 4203 e Ft. Ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 2012, évről fel nem használt előirányzat./ fedezetére: 17 e Ft./370000-6 szakf./ Szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 2012, évről fel nem használt előirányzat./ fedezetére: 4186 e Ft./370000-7 szakf./	27037				27037
370000-4 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása „BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELERÜLÉSEKÉRT”. (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 2013. évi ütem: 45027 e Ft Összesen: 45027 e Ft	45027				45027
421100-1 szakf. Út, autópálya építése: Útépítések, járdaépítések „Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben” /Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása/ A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 85.000.000.- Ft 217/2012.(IV.24.) sz. hat. alapján saját forrás biztosítás: 6716 E Ft A pályázat tartalék listán van.					
841126-0 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell. Intézményi telefonrendszer korszerűsítése: 2012-ről áthúzódó feladat.	2500				2500
841126-0 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: DAREH Önkormányzati Társulás -hoz csatlakozás: 540.850 Ft összegű alapítói vagyon	541				541

Feladat megnevezés	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	Összesen
841403-35 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: A Művelődési Ház tető szigetelési munkálatai fedezetére: 583/2012.(XI.26) sz. hat. alapján forrás biztosítás: 952 eFt	952				952
841403-9 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Mezőberény Geotermikus Energhiasznosítás II. ütem: KEOP-2012-4.10.0/C	43627				43627
44/2013.(I.28) sz. hat. alapján forrás biztosítás: 43627 eFt					
841403-17 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.					
841403-0 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Tervezési munkálatok fedezetére Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás. -Megújuló energetikai fejlesztésekhez. -Vállalkozás fejlesztéshez.	5000				5000
841403-6 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása	100				100
841403-24 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: A Békési Kistérség pályázatbenyújtáshoz/HURO-2007-2013 HURO/1101 /1500 e Ft+áfa=1905 eFt/	1905				1905
841403-16 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Közművek kialakítása . (1000 e Ft)	1000				1000
„Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén” Azonosítószáma: TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 A tervezett fejlesztések bekezdési költsége: 34.953.000,- Ft Szükséges minimális önrész: 0,- Ft	34953				34953
873011-1 szf. Idősek tartós bent lakásos szociális ellátása.					
841403-29 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg.: A Piacsarnok és a Luther téri Sportsarnok épületének tetőfelületén napelemek telepítése 2013.évi pályázati önrész:4000 E Ft.	4000				4000
841403-34 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg.: Erdőtelepítés:Nyárfás	285				285

Feladat megnevezés	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	Összesen
873011-0 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: 179.913.901,- Ft Szükséges minimális önrész: 0eFt.	179914				179914
2013. évi ütem: 179914 eFt					
841403-33 szf Erdőtelepítés Boldishát. Mezőgazdasági területek erdőstítése:Mezőberény:Boldishát. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázata.	1200				1200
Pénzügyi befektetések					
2. cím: Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala	2429				2429
841126 -0 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH.-ba személy gépkocsi beszerz: 2000 eFt/ 20/2013.01.28. hat alóján					
841126 -0 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH.-ba videó megfigyelő rendszer telepítése 429 eFt					
3.lecim: Mezőberényi Kistérségi Óvoda					
4. cím: Városi Közszeigáltató Intézmény	9420				9420
5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat					
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	250				250
2-3.) Összesen	459722				459722