

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

eFt-ban

Felhalmozási célú kiadások	2012.évi előirányzat
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 <u>12567eFt</u> 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 Szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 11804 e Ft	31323
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 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	22513

Felhalmozási célú kiadások	2012.évi előirányzat
421100 szakf. Út, autópálya építése: Útépítések, járdaépítések „Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben” /Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása/ A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 85.000.000,- Ft Szükséges önrész: 4.250.000,- Ft	4250
421100 szakf. Út, autópálya építése „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén” c. pály. 46-os közút 63+315 km szelvényében kiepítendő sebességszabályozó középízület és sárga villogó jelzés munkái 421100 szakf 369/2010.X.25. sz.hat.al. önrő bizt.: 2640 eFt /2011. évről áthúzódó feladat/	2640
421100 szakf. Út, autópálya építése: Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása Pályázat bekerülési költsége: eFt: önrő: 10000 eFt.	10000
841112 szakf. Önkormányzati jogalkotás: Mezőberény város honlapjának fejlesztése (szoftver)	
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: Intézményekhez számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére. -Antivírus program: 2500 eFt	2500
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell. Intézményi telefonrendszer korszerűsítése: 2011-ről áthúzódó feladat: 1500 e Ft	1500
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és melegvízes kutak beépítése a meglévő rendszerbe, tervezéssel együtt. Kiadás: 16000 e Ft.	16000
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Tervezési munkálatok fedezetére Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás. -„Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben „ Buszvárók felújítása: 2667 e Ft Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. - Puskin utcai Szociális Otthon felújítása, férőhelyszám bővítése: 2700 e Ft Kastély terveinek aktualizálása: 3000 e Ft Egyéb: Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás.: 5633 e Ft	14000
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása	100
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Városi Sporttelep A mezőberényi sportpálya tribünjének felújítása Fejlesztés jogcíme: LEADER 1016831 Összköltség: 8.750.000,- Ft Támogatás (utófinanszírozott): 7.000.000,- Ft 539/2011.X.24./ sz. határozat	1750
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 1 db. változtatható jelzőképi sebességjelző készülék biztosítására: Mezőberény Város belterületén, a 46 sz. út bejövő szakaszán, a Tópart vendéglő előtti területre 2005. évről áthúzódó előirányzat: 150 eFt	150

Felhalmozási célú kiadások	2012.évi előirányzat
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: A Békési Kistérség pályázatbenyújtáshoz/HURO-2007-2013 HURO/1101 /1500 e Ft+áfa=1905 e Ft./	1905
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 691/2011.XII.23. MÖK hat. A volt Városi Kertészetből a 3861/1 hrsz-ú ing Árverésen részvétel, ill. ajánlattétel max. 1250 eFt erejéig	1250
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Kistérségi Informatikai hálózat átvétele az Antenna Hungariától (Bó 15300 eFt)	15300
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Közművek kialakítása Áthúzódo feladat.(2000 e Ft)	2000
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 pótl munka saját forrás terhére: 29.605 eFt. Összes előirányzat: 714.017 eFt, Teljesítés:208.199 eFt. Felhasználható előirányzat: 505.818 eFt.(404.654 eFt, 101.164 eFt 2012-ben 27% áfával számolt kiadás: 404654e Ft x 1,27=513.911 eFt +Közbesz.leb 200 e Ft+54 e Ft = 254 eFt Össz. 514.165 eFt 2012. évben eredeti előirányzatként beállítva: Saját f: 279.421 eFt Pály. tám: 234.744 eFt Összesen: 514.165 eFt	514165
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
841403-20 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben” Azonosítószáma: KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264 Összköltség: 10.243.750,- Ft Támogatás (utófinanszírozott): 8.707.188,- Ft 316/2011/VI.17/ sz. határozat alapján. Támogatás kiutalás 2012.-ben.	

Felhalmozási célú kiadások	2012.évi előirányzat
841403-23 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 625/2011.XII.23.MÖK hat.al. Több épület, tulajdon Városi Közzszolg. Int. kezelésébe adása (Mb., Martinovics 25., Luther tér 1. Sportcsarnok, Petőfi Sándor Gimnázium Koll. Konyha, Mb., Liget 5. Ped.sSzakszolg., Parádóhuta üdülő) Telekmegosztás, társasházzá nyilv., üzemeltetés:1000 e Ft. 681/2011.XII.23	1000
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
873011 szakf. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása: Puskin utcai Szociális Otthon felújítása, férőhelyszám bővítése 580/2011.XI.28. TIOP 3.4.2. 11/1 A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 127.000.000,- Ft Szükséges ,saját forrás önrész: 2.000.000,-Ft: 2012 évi ütem: 52000 e Ft 2013. évi ütem: 75000 e Ft	52000
Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt. 2012. évre nem kerül előirányzat beállításra	
Bérlakások építése vagy erre felhasználható épületek felújítása Előirányzat összeg a későbbi tervezetekbe kerül beállításra.	
Közép-Békési Térség Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Társulás megállapodás módosítása, pályázat benyújtás, saját forrás biztosítás.	
Pénzügyi befektetések	
1. cím: Önkormányzati szinten központilag tervezett felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	707469
1.alcím: Városi Közzszolgáltató Intézmény	420
2/A. alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda	
2/B. alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium	500
4. alcím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	
5. alcím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	
6. alcím: Polgármesteri Hivatal	3750
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére. - Projektor: 250 eFt - Inform. eszközök (cd/dvd lemezek,alkatrészek,kábelek,szerszámok: 400 eFt - Pénzügyi szoftver fejlesztése (TITÁN): 300 eFt - Szoftver fejlesztés (pénzügy-adócsoport): 1500 eFt - 2 db munkaállomás beállítása: 400 eFt 2850 eFt	

Felhalmozási célú kiadások	2012.évi előirányzat
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerz. 2011 évre becsült összeg: 900 eFt	
Felhalmozási célú kiadások és Pénzügyi befektetések (Önálló Intézmények, PH.-val)	4670
Felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befektetések mindösszesen (Városi Önkormányzat + Önálló intézmények, PH.-val)	712139

