

Tárgy: 2012. évi költségvetési koncepció

Sorszám: IV.

Előterjesztő: Dr. Baji Mihály jegyző

Hidasi Zoltán osztályvezető

Véleményező bizottság: Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság

Előterjesztés

**Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2011. november 28-i ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a 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 jegyző, az általa készített koncepció összeállítása előtt áttekintette a költségvetési szervek következő évre vonatkozó feladatait – áthúzódó feladatokat -, a bevételi forrásokat.

A koncepció a következő év pénzügyi, gazdálkodási lehetőségeit kívánja felmérni, különös tekintettel a meglévő intézményhálózatról adódó működési kötelezettségekre, valamint az előző költségvetési évről áthúzódó felhalmozási és egyéb kiadásokra.

I.

Általános értékelés

Az elmúlt időszak nemzetközi gazdasági fejleményei azt bizonyítják, hogy az Európai Unió még éveken keresztül egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal küzdő övezet lesz. Magyarország 2011-ben elkezdte csökkenteni államadósságát és a közeljövőben is tesz lépéseket az államadósság további csökkentése érdekében, hogy a költségvetés hiányát stabilan, tartósan 3% alatt tartsa, ezért a 2012. évi költségvetés megalkotásakor a kiadási oldalon a bürokrácia további csökkentését és takarékosági intézkedések bevezetését határozta el a Kormány, másrészt az arányos adórendszer kiteljesítésével, valamint az adócsalási kiskapuk bezárásával együtt a költségvetés bevételi oldali többletével is finanszírozza a hiánycsökkentést.

Az államadósság tartós csökkentése, valamint újratermelődésének megakadályozása növekedésorientált, munkahelyeket teremtő gazdaságpolitikával lehetséges; ezért 2012-ben hasonlóak a célkitűzések: a forintpiac stabilitásának megőrzése, a piaci likviditás erősítése, a teljes körű piaci finanszírozás fenntartása és az IMF hitel törlesztésének megkezdése.

A korábbi évekhez hasonlóan 2012-ben is a forintkibocsátások szerepe a meghatározó, ugyanakkor a jelentős összegű devizalejáratokat (jelentős részben a Nemzetközi Valutaalaptól felvett hitel esedékessé váló részét is) devizakibocsátással kívánja biztosítani az adósságkezelés: 2012-ben összesen 1,3 milliárd euró devizakötvény, valamint 2,9 milliárd SDR (3,2 milliárd euró) Nemzetközi Valutaalaptól lehívott hitel visszafizetése esedékes.

A központi költségvetés adóssága 2012 végére a hiány és az egyéb finanszírozandó tételek hatására várhatóan 243,2 milliárd forinttal, 19 328,0 milliárd forintra növekszik, ami a GDP 66,4%-a. Ezáltal folytatódik a 2011-ben kezdődött folyamat, és az államadósság rátája, az eladósodottság tovább csökken.

A Kormány a költségvetés tervezéséhez 1,5%-os GDP növekedést vett alapul, illetve a nyersanyagárak és a világpiaci olajár 2011. évi tetőzését követően az infláció 2012-ben 4,2% mértékben várható, amiben az ÁFA-emelés egyszeri növelő hatása is jelentkezik.

A Kormány társadalom- és költségvetés-politikájának fontos sarokpontja a munkaalapú gazdaság, az arányos adórendszer és a szolidaritás alapú társadalom építése, ezért a 2012. évi költségvetés kidolgozásánál alapvető prioritásként kezelte a következőket:

- Az államháztartási hiány tekintetében a Konvergencia programban meghatározott 2,5%-os GDP-arányos hiánycél nem növelhető.
- A nyugdíjak védelme céljából zárttá kell tenni a nyugdíjkasszát, csak így érhető el, hogy az állami pillérbe visszalépők garantáltan hozzájussanak a nekik járó öregségi nyugdíjhoz.
- Az egészségügyi ellátások biztosítása céljából lépéseket kell tenni az egészségügyi kassza zárttá tétele irányába.
- A Kormány elkötelezett az arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó kialakítása mellett.
- Az adózásban határozott lépésekkel vissza kell szorítani a visszaéléseket, csalásokat, be kell zárni a ma még meglévő szabályozási „kiskapukat”. Ezzel párhuzamosan meg kell erősíteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tevékenységét.
- A foglalkoztatás növelése és a munka világának kiszélesítése céljából el kell indítani a Start-munka programot, amelynek keretében jelentős mértékben növelni kell a foglalkoztatottak létszámát.

A fentiek végrehajtása érdekében:

- A közszférában nem emelkednek az illetmények, de az alacsony keresetű munkavállalóknál megmarad az adójóváírás fokozatos szűkítését ellensúlyozó bérkompenzáció.
- A központi költségvetési szerveknél jelentősen szigorodnak a pénzköltési szabályok, aminek következtében a dologi kiadások csökkennek.
- A költségvetési fejezetek a 2011. évi stabilizációs tartalékkal csökkentett bázisra tervezték a kiadási előirányzataikat.
- Csökkennek az ártámogatások: a gyógyszerkassza állami ráfordításai érdemben mérséklődnek, a gyógyszer-támogatási rendszer átalakítása révén a kiadások mérséklődnek. A korábbi gáz- és távhőtámogatás kibővített lakásfenntartási támogatássá alakul, de a célzottság megőrzésével.
- A közösségi közlekedés szervezeti stabilitása, az egyes területek összehangolása lehetővé teszi, hogy a közlekedési társaságok működése hatékonyabbá váljon.
- Megkezdődik a nagy ellátórendszerek (köz- és felsőoktatás, egészségügy) rendszerszintű átalakítása.
- Elindul az önkormányzatok átszervezése és a központi igazgatás racionalizálása, a Kormány az irányítása alá tartozó intézményeknél jelentős mértékű létszámleépítést fogantat.
- A kiadásoldali intézkedések a központi költségvetési fejezeteknél céloznak meg újabb megtakarítást: számos területen az eddigi feladatokat felül kell vizsgálni, korlátozásra kerülnek a kötelezettségvállalási lehetőségek, valamint a közfeladatok ellátásához nem feltétlenül szükséges beszerzések.

A takarékos költségvetési gazdálkodás mellett tovább folytatódik az állam átszervezése. Elindultak azok a munkák, melyek az állami rendszerek korszerűsítésére, az egészségügy, az oktatás átszervezésére irányulnak. Megerősíteni kívánják a közbiztonságot, jelentős erőket fordítanak a gazdaságfejlesztésre és a felzárkóztatásra.

Mindezen célok megvalósítását alapvetően segíti az a körülmény, hogy 2012-ben az uniós forrásokból 1369 milliárd forint összegű kifizetésekkel számolhatunk, amit a hazai

költségvetés 193 milliárd forinttal egészít ki, így a rendelkezésre álló költségvetési forrás 1562 milliárd forint.

Ez az összeg 367 milliárd forinttal több a 2011. évi előirányzatnál, ami azt jelenti, hogy mintegy 30%-kal több uniós forrás áll rendelkezésünkre.

Ágazati területek:

1.) A **személyi jövedelemadó** esetében a szuperbruttósítás részleges kivezetésével és az adójóváírás megszüntetésével a Kormány további lépést tesz a tisztán egykulcsos, 16%-os adórendszer megteremtése felé. A béren kívüli juttatások körén belül változás, hogy a reprezentáció és üzleti ajándékozás szja-mentessége megszűnik, így a szabályozás ismét visszakerül a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá.

2.) A **társasági adózás** területén az adóbevételek kiszámíthatóbbá tétele érdekében 2012-től az elhatárolt veszteség az adóalap 50%-áig lesz felhasználható. A reprezentáció és az üzleti ajándék, mint adóalap növelő tétel, kikerül a társasági adó hatálya alól, és 2012-től a személyi jövedelemadó rendszerében kerül megadóztatásra.

3.) Az **általános forgalmi adó** esetében az általános 25%-os ÁFA-kulcs 27%-ra emelkedik. EU-s jogharmonizáció keretében megszűnik a személygépjárművek bérlete utáni ÁFA levonhatóságának tilalma.

4.) A **jövedéki adó** 2011 novemberétől a legtöbb termék esetében növekszik. A gázolaj adómértékének megemlése oly módon történik, hogy a benzin adómértéke marad 120 Ft/liter, a gázolaj adómértéke 97,35 Ft/literről 110,35 Ft/literre emelkedik. (A fuvarozók a megemelt adómérték bevezetését követően is visszaigényelhetik a gázolaj adómértékének adóminimum feletti részét: a visszaigényelhető összeg 6,50 Ft/literről 19,50 Ft/literre emelkedik, továbbá a mezőgazdasági felhasználás utáni visszaigényelhetőség aránya 80%-ról 82%-ra emelkedik.)

Az alkoholok jövedéki adója 5%-kal emelkedik, kivéve a kommersz (mesterséges aromákat tartalmazó) szeszesitalokat, melyek jövedéki adója 50%-kal nő.

A dohánytermékek esetében az adómérték emelése a 2011. novemberi nagyobb emelést (cigaretta minimumadója 8%-kal, fogyasztási dohány minimumadója 11,8%-kal növekszik) követően félévente történik. 2012 májusától a cigaretta minimumadója 7%-kal, a fogyasztási dohány minimumadója 10,6%-kal, 2012 novemberétől pedig a cigaretta minimumadója 4%-kal, a fogyasztási dohány minimumadója 7,4%-kal növekszik.

5.) A **regisztrációs adó** esetén módosul az adótábla, a környezetvédelmi szempontok fokozottabb érvényesítése céljából az Euro-5-ös gépjárművekre külön oszlop kerül bevezetésre, illetőleg összevonják a felső két adókatégoriát.

6.) Az **illetékekkel** összefüggő szabályok 2012-től hatályba lépő módosítása eredményeként a gépjárművek visszterhes vagyonszerzését terhelő illetéket a jármű korának és hajtómotorjának teljesítménye függvényében kell megfizetni, a megyei önkormányzatok illetékbevételei részesedését pedig más központi forrás váltja fel. Az általános tételű eljárási illeték mértéke a 2005. május 10-étől hatályos 2200 forintról 3000 forintra emelkedik.

7.) A **cégautóadó** köteles gépkocsik adóztatása is a jármű korának és hajtómotorjának teljesítménye függvényében történik 2012-től.

8.) A **játékadó** köteles szerencsejátékok közül a pénznyerő automatákat terhelő, játékhelyenként fizetendő tételes adó emelkedése mellett, az átlagot jelentősen meghaladó nettó játékbevételeű automaták után bevételarányos adóteher kerül bevezetésre. Az adó hatálya 2012-től kiterjed az online szerencsejátékokra is.

9.) A **társadalombiztosítás** területén sor kerül a munkavállalói járulék 1 százalékpontos emelésére, az egyéni és társas vállalkozók járulékalapjának szélesítésére, valamint új adónemként **baleteti adó** bevezetésére, melyek az Egészségbiztosítási Alap egyenlegének javítása érdekében szükségesek.

10.) A 2012. évi állami **lakáspolitiká** kiemelt célja a polgárok öngondoskodásának segítése a lakáscélú előtakarékoskodásra való ösztönzéssel: már az idei évben megnövekedett a lakástakarékpénztári megtakarítások támogatási időszaka, illetve kibővült a kedvezményezettek köre, továbbá emelkedett az egy szerződéssel elérhető maximális szerződéses összeg is.

A lakásépítési támogatások 2012. évi kiadási előirányzatának összege 120,1 milliárd forintot tesz ki, amely a jelenleg is működő támogatási jogcímenek túl tartalmazza a jelzáloghitelük fizetésében 90 napon túli késedelembe álló, lakóingatlanukat eladó és helyette kisebb értékű vásároló adósok lakásvásárlási hiteleihez nyújtott kamattámogatások finanszírozási forrását is. Ezeket túl az egyéb lakástámogatásokon kívüli forrásokból lakhatási célt szolgál többek között még a 2007 előtti lakásvásárlási kölcsönök törlesztéséhez nyújtott jövedelemadó-, illetve a lakásvásárlási illetékkezdvezmény, a fegyveres testületek lakástámogatása, a kötvénytörlesztés (volt lakásalap) és kamatának terhe, a lakóépületek energetikai célú felújításának támogatása, valamint a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működése.

11.) A létrehozásra kerülő **Nemzeti Szociálpolitikai Alap** a jelenlegi elvek szerint működő szociális ellátások egy meghatározott köre, valamint a korai nyugdíjak azon csoportja kerül besorolásra, amelyek a nyugdíjrendszer profiltisztítása során a Nyugdíjbiztosítási Alapból kikerülnek.

Az átalakítás következtében az ellátások számának csökkentése, az ellátórendszer egyszerűsítése révén áttekinthető és kiszámíthatóbb rendszer jön létre, kiszűrhetővé válnak a jelenleg különböző alrendszerek által finanszírozott párhuzamos ellátások, továbbá összecszerően kimutathatóvá válik, hogy mennyit költ az állam a szociális ellátórendszer finanszírozására.

II.

Helyi önkormányzatok támogatása

A helyi önkormányzatok – beleértve a helyi nemzetiségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is – 2012-ben hitelforrások nélkül csaknem 3200,0 milliárd forinttal gazdálkodhatnak.

Ehhez a központi költségvetés – állami támogatás és helyben maradó személyi jövedelemadó révén – mintegy 1140,6 milliárd forintot biztosít, amely összeg a 2011. évi korrigált bázis irányszám 100,7%-a.

Az önkormányzati finanszírozási rendszer feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó, 2013-tól történő jelentős átalakítása előtt a normatív hozzájárulások és támogatások rendszerében alapvető változásokat nem tartott indokoltnak végrehajtani a kormányzat.

Az önkormányzati rendszer átalakítása folyamatos lesz a Kormány szándékai szerint, a jövőben az óvodai oktatás kivételével az oktatás, az alapellátás kivételével az egészségügy, illetve az államigazgatási, a hatósági és a katasztrófavédelmi feladatok teljes egészében az államhoz tartoznak majd. Ezért átszervezik az önkormányzati hivatalokat, a kétezer fősnél

kisebbségi településeken kötelezően közös hivatalokat kell létrehozni. Nem lesz kötelező azonban önkormányzati társulást létrehozni.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei együttesen a 2012. évi bázis előirányzathoz viszonyítva 0,7%-kal (mintegy 7,9 milliárd forinttal) növekednek. Ezen belül a helyben maradó személyi jövedelemadó 2012-re 10,5%-kal (13,3 milliárd forinttal) csökken. Mivel az önkormányzatokat mindig a két évvel korábbi – 2012-ben a 2010. évi – településekre bevallott SZJA illeti meg, a válság hatása erősen jelentkezik e bevételekben.

A központi költségvetési kapcsolatokból származó források – az állami hozzájárulások és támogatások, valamint a két évvel megelőző időszak jövedelmi és adózási viszonyait reprezentáló helyben maradó személyi jövedelemadó együttes – súlya 1,5% ponttal csökken a 2011. évihez képest, így 2012-ben a bevételi források 30,2%-át képviselik.

A támogatásértékű működési bevételek 6,7%-kal növekedhetnek azzal összefüggésben, hogy a Start Munka Program keretében az önkormányzatok jövőre – a 2011. évben hatályos módszerhez hasonlóan – a Munkaerőpiaci Alapból pályázat formájában több forráshoz juthatnak, amennyiben vállalják a közfoglalkoztatás megszervezését.

Ágazati területek:

1.) Közfoglalkoztatás: 2011-ben a korábbi „közcélu munka – közhasznú foglalkoztatás – közmunka” hármast felváltotta az egységes rendszerű Nemzeti Közfoglalkoztatási Program, amelyben az önkormányzatok (és intézményeik), mint pályázók jelentek meg, és a korábbiakkal megegyező arányú bértámogatás mellett dologi kiadásaihoz is támogatást kaphattak.

2012-ben a Kormány még erőteljesebben ösztönzi a foglalkoztatást: az alapvető gazdaságpolitikai célkitűzés teljesüléséhez legalább 200 ezer embernek munkát kíván a kormányzat biztosítani a Startmunka program keretében. E célkitűzés megvalósításában az önkormányzatoknak is jelentős szerepe lesz: az egyik legnagyobb foglalkoztatóként – a Startmunka program célkitűzéseinek megfelelően – számos önkormányzati feladat megvalósításába be kell vonniuk a munkaképes személyeket.

A program keretében megvalósuló foglalkoztatás mellett az aktív korú, de munkával nem rendelkezők foglalkoztatást helyettesítő támogatást (FHT) kapnak. Az ellátásra való jogosultság megállapítása és a járandóság folyósítása továbbra is az önkormányzatok feladata lesz, azonban fontos változások lépnek életbe: a pénzügyi szabályozásban határozottabban megjelenik a foglalkoztatási szándék, megszűnik a szociális ellátórendszerben kapható jövedelempótló támogatások munkavállalással szembeni ellenőrző hatása.

E célt szolgálja az FHT összegének mérséklése, valamint a rendszeres szociális segély összegének maximálása is. Ez utóbbi azt jelenti, hogy:

- ha egy családban csak rendszeres szociális segélyre jogosult személy él, ennek összege nem lehet magasabb, mint a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-a,
- ha a családban FHT-ra és rendszeres szociális segélyre jogosult személy is él, akkor e két ellátás együttes összege nem lehet magasabb a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ánál.

Az FHT-hoz, a rendszeres szociális segélyhez és az egyéb önkormányzati ellátásokhoz szükséges hozzájárulásokat a korábbiakhoz hasonlóan, „kétcsatornásan” biztosítja a költségvetés:

- az ún. pénzbeli szociális juttatások előirányzata – a települések szociális kiadásai arányában elosztva – az egyes normatív segélyek kifizetésének „önrésze”-hez, a közfoglalkoztatás keretében biztosítandó saját erőhöz, valamint az önkormányzatok saját hatáskörű segélyezéséhez járul hozzá,

- az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése előirányzat a ténylegesen kifizetett „normatív” segélyek után a költségvetésből visszaigényelhető meghatározott támogatáshányadot biztosítja.

E két forrás együttes összege 2012-ben 198,1 milliárd forint, amely 48,9 milliárd forinttal haladja meg a 2011. évi előirányzatot. A jövő évet jellemző fontosabb változások:

- az álláskeresői támogatások átalakításával összhangban a költségvetés biztosítja az egyes pénzbeli ellátásokra jogosultak létszámnövekedéséhez szükséges forrásokat (az FHT fentiekben jelzett mérséklésének, valamint a segélyek maximálásának hatását is figyelembe véve ez összesen 32,4 milliárd forintos növekedést jelent).

2.) A közfoglalkoztatás rendszere és az álláskeresői ellátások átalakítására is tekintettel kerültek meghatározásra az **önkormányzati hatáskörű segélyek**, kiemelten az FHT forrásai. A cél az, hogy a valóban rászorultak változatlanul számíthassanak a szociális háló biztonságára. E célt szolgálja az is, hogy az önkormányzati segélyezéshez hozzájáruló, ún. „pénzbeli szociális juttatások” előirányzat a jelenleginél célzottabban kerül elosztásra: 2012-ben valamennyi településen biztosítja majd a normatív segélyekhez nyújtandó önrészt, de hatékonyabban fogja segíteni a valós gondokkal (magasabb segélyezett létszámmal, ezáltal több kiadással) sújtott önkormányzatokat.

2011 szeptemberétől a korábbi gázár- és távhőtámogatás beépült az önkormányzati lakásfenntartási támogatásba. Az új, kedvezőbb feltételek mentén jelentősen megemelkedik az e támogatásban részesülők száma. Az ezáltal megnövekedő önkormányzati kiadásokhoz a jövő évi költségvetés 26,5 milliárd többletforrást biztosít. A fentiekkel összhangban jövőre megszűnik az önkormányzati döntés alapján járó, ún. helyi lakásfenntartási támogatás (hiszen ezen ellátás normatív típusa a rászorulókat szinte teljes körének érdemi segítségét tud nyújtani), illetve elvárásként jelenik meg az önkormányzatokkal szemben, hogy a saját hatáskörben, méltányossági alapon nyújtott ellátásoknál nagyobb körültekintéssel járjanak el. Ennek megfelelően – a helyi lakásfenntartási támogatás megszűnésével is számolva – összesen 10,0 milliárd forinttal mérséklődik az ilyen, helyi hatáskörben megállapított segélyezéshez biztosított hozzájárulás összege.

3.) **Nyári gyermekétkeztetés:** A gyermekszegénység elleni program keretében 2012. évben is 2,4 milliárd forint központosított előirányzat biztosítja a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének megszervezését. Ez a keretösszeg 2 hónapra teszi lehetővé az ellátást. Az előirányzathoz támogatásra azok a települési önkormányzatok jogosultak, akik vállalják, hogy a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosítanak.

4.) A 2010 II. félévében elindult, társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása és a települési önkormányzatok, illetve a többcélú kistérségi társulások tulajdonában, fenntartásában lévő iskolai és utánpótlás-sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása mellett új támogatási cél jelenik meg: a települési önkormányzat közbiztonságának növelését szolgáló fejlesztések támogatása.

5.) A tervezési és a beszámolási folyamatokat egyszerűsítendő 2012-től – az állami támogatások egyidejű és azonos összegű megemelése mellett – a helyi önkormányzatok átengedett **személyi jövedelemadó** részesedése javarészt megszűnik, a helyben maradó személyi jövedelemadóból a 8%-os részesedés ugyanakkor változatlan formában és mértékben fennmarad. Tekintettel arra, hogy a megszűnő személyi jövedelemadó részesedést

kiváltó támogatás a 2011. évvel azonos célokat szolgál, e változás nem érinti tartalmilag és összecszerülésében az egyes önkormányzatok forrásait.

A helyben maradó személyi jövedelemadó és a helyi iparüzési adóbevételek miatt a települési önkormányzatok közötti jövedelem-differenciálódás tompítására 2012-ben – a normatíván elosztott személyi jövedelemadóból – 93,8 milliárd forint szolgál.

A jövedelemkülönbség mérséklés 2011-ben átalakult rendszere a 2012. évben változatlan marad. A számítás alapja mindig a két évvel korábbi bevallásokban szereplő adóalapból számított, fix iparüzési adóerőképeség. Ugyanúgy, ahogyan a másik tényező, a helyben maradó személyi jövedelemadó is, mindig a két évvel korábban bevallott, és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. Így az önkormányzat egész évben előre meghatározott jövedelemkülönbség-mérséklési támogatási összeggel tud kalkulálni.

Ennek megfelelően a 2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés alapja a helyi önkormányzatok által a 2011. évi féléves beszámolóban – a 2010. évi iparüzési adóbevallások adóalapja alapján – közölt, 2011. június 30-ai iparüzési adóerőképeség.

2012. évtől teljesen megszűnik a jövedelemkülönbség mérséklés rendszerében az évközi lemondás és pótigénylés, valamint az adóerőképeséggel való év végi elszámolás. Csupán a normatívák jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával kell számot adni, ami a korábbi évek gyakorlatának megfelelően kamatmentes.

7.) A települési önkormányzatok **üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális** feladatai jogcím keretében 2011. évhez képest 12,4 milliárd forinttal több, 44,6 milliárd forint segíti a feladatok ellátását 2012-ben. A lakhelyen maradó személyi jövedelemadó csökkenéséből következően – mintegy „forráscseraként” – nő ez az előirányzat 38,4%-kal. E növekmény nemcsak egyszerűen helyettesíti az elmaradt személyi jövedelemadó bevételeket, hanem lakosságszám arányosan elosztottan egyfajta jövedelemkiegénylítő funkciót is ellát.

8.) A belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó teljes egészében az önkormányzatot illeti meg, csakúgy, mint a termőföld bérbeadásából származó jövedelem után a települési önkormányzat által beszedett adó.

9.) A közoktatási célú hozzájárulások tanévi rendszerű szabályozása megszűnik. A kormányzati célkitűzésekkel összhangban 2013-tól – várhatóan – feladat-finanszírozási rendszer kerül bevezetésre, amely a normatívák évek közötti, áthúzódó hatályának további fenntartását nem indokolja.

A közoktatási célú támogatásokat a Széll Kálmán Tervhez kapcsolódóan 700 millió forint megtakarítási követelmény terheli. Ezzel az összeggel a pedagógus továbbképzés kötött normatív támogatási előirányzata csökken.

10.) A **helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása** 6 800,0 millió forint előirányzata – mely a 2011. évihez képest 1 400,0 millió forinttal magasabb – szolgál a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntései többletkiadásainak támogatására. (Az előirányzat 2 500,0 millió forinttal növekedett, de ebből az összegből 1 100,0 millió forint megyei önkormányzatokat megillető összeg átcsoportosításra került a megyei forrásokat tartalmazó külön sorra, abból a célból, hogy a parlamenti szakaszban a költségvetés megfelelő fejezetébe kerüljön majd.) Az előirányzat a Prémium Évek Programhoz kapcsolódó kifizetésekre, illetve az önkormányzati létszámcsökkentésekkel összefüggő korábbi évből adódó kötelezettségvállalásokra is fedezetet nyújt.

11.) Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatainak saját forrás

kiegészítésének támogatására 2012. évben 12 650,0 millió forint előirányzat áll rendelkezésre, mely a 2011. évihez képest 2 050,0 millió forinttal magasabb. A 2011. évhez képest nem változott a támogatandó beruházások köre, mely elsősorban az uniós derogációs kötelezettségekkel összefüggő fejlesztéseket szolgálja. 2012. évben kiemelt jelentőséggel bírnak az egészséges ivóvíz biztosításával összefüggő, valamint a szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcsolatos projektek.

12.) 2012. évben **címzett** támogatással továbbra sem indul új beruházás, a **céltámogatással** újonnan induló fejlesztésekhez 200 millió forintot biztosít a költségvetés, amelyről központi szinten születik döntés. A céltámogatás működő kórházak és szakrendelők bizonyos egészségügyi gép-, műszer beszerzéseire fordítható.

13.) Önkormányzati adók: A jelenleginél jóval nagyobb ingatlanadót vethetnének ki a települési önkormányzatok jövőre. A tervezet szerint az építmény- és telekadó (ingatlanadó) a forgalmi érték legfeljebb 3 százaléka lehetne évente. (Ez egy átlagos, 10-20 millió Ft értékű ingatlannál már évi 300-600 ezer forintos terhet jelentene a tulajdonosoknak, ha az önkormányzat a maximális adóterhet vezetné be.)

Az ingatlanok önkormányzati adóztatása nem új dolog, helyi ingatlanadó most is létezik, annak mértékét a települések háromféleképpen határozhatják meg. A leggyakoribb a tételes, négyzetméter alapú ingatlanadó. Az önkormányzatok egy része ezzel most is él, a legtöbb helyen azonban csak a kereskedelmi célú ingatlanokra vetnek ki ilyet. Az építményadó esetében, helyi rendeletünk szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete, mértéke:

Műhely(üzemcsarnok), raktár garázs, gazd. épület:	35 Ft/m ² /év
Üzlet:	575 Ft/m ² /év
Iroda/műterem:	920 Ft/m ² /év
Egyéb:	173 Ft/m ² /év.

Telekadó rendeletünk szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet (telek), az adó alanya magánszemély, jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése lehet. Az adó alapja a telek m²-ben számított területe, mértéke 50.-Ft/m².

A dolog előnye, hogy biztos bevételt jelent, mert az ingatlanok, vagyis a lakások vagy üzlethelyiségek mérete a földhivatali adatok alapján könnyen megállapítható.

Új a mostani tervezet abban, hogy a maximálisan kivethető adómértéket a forgalmi érték 3 százalékára emelné – az értékalapú adózásnál ez most 1,8 százalék –, hatályát pedig a négyzetméter alapon adóztató önkormányzatokra is kiterjesztené. Minden más marad: a települések továbbra is dönthetnek úgy, hogy nem vagy a maximálisnál csak kisebb kulccsal adóztatnak, illetve megmarad a választás lehetősége a terület-alapú és a forgalmi érték-alapú adókivetés között.

Az egyetlen változás azonban jelentős: nem csak azért, mert elképesztően magasra emeli az adóztathatóság felső határát, hanem mert jelentős feladatokat ró az önkormányzatokra is. Egy település ugyanis hiába döntene úgy, hogy a négyzetméter alapú adóztatást választja, kénytelen lenne minden egyes ingatlanra megbecsülni egy forgalmi értéket, hiszen a négyzetméter alapon kivetett adó sem lehetne magasabb a forgalmi érték 3 százalékánál. A gyakorlatban ugyan a négyzetméter alapú adó jócskán elmarad a forgalmi érték

maximumától, az adóalanyok azonban mondhatnák, hogy nem fizetik meg addig a teljes sarcot, amíg az önkormányzat nem ad egy becslést a forgalmi értékre.

Ez lassítaná az adókivetést és főleg a beszedést, mert nyilván sokan megpróbálnák a forgalmi értékre hivatkozva megfellebbezni a négyzetméter alapon kivetett adót.

A tervezet kiterjeszti a telekadó tárgyi hatályát:

- a külterületi, nem termőföldként nyilvántartott földrésztletre, továbbá
- az épületnek nem minősülő építménnyel (például úttal) lefedett földrésztletre.

Továbbra sem kellene telekadót fizetni a külterületi termőföld, valamint a belterületi – mezőgazdasági művelés alatt álló – termőföld után. Külterületi tanya esetén a tanyához tartozó földrésztlet után szintén nem kellene adót fizetni, ha az adott földrésztlet mezőgazdasági művelés alatt áll. Emellett nem lenne adóköteles a közút és a vasúti pálya, valamint a vasúti pálya tartozéka által lefedett földterület sem.

Az önkormányzati adóztatási lehetőségek bővítése érdekében a tervezet több építményadó mentességet helyez hatályon kívül. Természetesen az önkormányzat – a magánszemélyek esetén – továbbra is fenntarthatja ezen mentességeket, sőt tovább bővítheti a mentességek körét.

Az építményadóban az alábbi mentességek szűnnék meg:

- gyógy- vagy üdülőhelynek nem minősülő kistelepülésen fekvő komfort nélküli lakásból 100 m², tekintve, hogy az önkormányzatok mentesíthetik ezen ingatlanokat,
- szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi, illetőleg nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiségek mentessége, mert ez a mentesség kizárólag az ilyen intézményeket profit-orientáltan működtető szervezetek számára jelent előnyt, ami indokolatlan, hiszen az adó fedezetét az üzleti tevékenység jelenti (az állami/önkormányzati fenntartású intézményeket magában foglaló épületek után jelenleg és a jövőben sem kell adót fizetni).

A hatályos szabályozás alapján a gépjármű tulajdonváltása esetén a feleket bejelentési kötelezettség terheli az okmányiroda felé, mely bejelentés az adózás rendjéről szóló törvény alapján adóbevallást is magában foglalja. Ha a tulajdonváltást csak a régi tulajdonos jelenti be az okmányirodához, akkor ő a következő adóévtől már nem adóalany, a tőle tulajdonjogot szerzőt kell az adó alanyának tekinteni az anyagi törvény alapján. Ehhez a tulajdonszerzők adatait az önkormányzati adóhatóságnak meg kell ismernie, a jelenlegi okmányirodai nyilvántartásban ezen adatok azonban nem állnak rendelkezésre, amely gépjárműadó-bevétel kiesést, míg késedelmes bejelentés következményeként kamatvesztést eredményez az illetékes önkormányzatnál.

A módosítás következtében az okmányiroda a régi tulajdonos változás-bejelentése (teljes bizonyító erejű magánokirat) alapján a Járműnyilvántartásban rögzíti a tulajdonszerzőre vonatkozó adatokat, melyek a KEK KH adatszolgáltatása nyomán a tulajdonszerző terhére történő gépjárműadó kivetéséhez az önkormányzati adóhatóságoknak alapul szolgálnak.

A helyi iparüzési adóban nyerhető adóelőny érdekében több, jellemzően áru fuvarozó/személyszállító cég ún. székhelyszolgáltatást nyújtó településre helyezi át székhelyét, cégjegyzék szerinti telephelyét. A cégjogi új székhely/telephely szerinti településen a járművek azonban nem közlekednek, mivel a székhely/telephely címűül szolgáló ingatlan alkalmatlan arra, hogy az a járművek tárolási és karbantartási helyeül szolgáljon.

Mindez az adóztatásban jelentkező előny mellett cégjogilag is aggályos, illetőleg a tényleges tárolási hely szerinti településen jelentkező környezetszennyezésből eredő károk kompenzálását kizárja.

A tervezet szerinti módosítás arra irányul, hogy 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművet, autóbust üzemeltető vállalkozó székhely, telephely címeként csak olyan települési cím bejegyzését kérhesse az okmányirodától, amely e járművek cégjegyzék szerinti

telephelyeül és tényleges tárolási és karbantartási helyeül is szolgál, ez utóbbi feltétel teljesülését az ügyfél az önkormányzat jegyzőjétől beszerzett okirattal köteles igazolni.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény legfontosabb változása, hogy a jogszabály-tervezet kiteljesíti a települési önkormányzatok szabad adó-megállapításhoz fűződő jogát: a javaslat az önkormányzati adóztatási mozgáster bővítése keretében lehetővé teszi az önkormányzat számára az ún. települési adó megállapítását, melyek főbb szabályait – a jelenlegi helyi adószabályozáshoz képest – nem tartalmazza, azonban több garanciális feltételt fűz a túladóztatás elkerülése érdekében. Egyfelől tárgyi korlátokat: törvényben rögzített közteher tárgy nem viselhet adót, másfelől személyi korlátot (nem lehetne adóztatni a Magyar Államot, a költségvetési szervezet, az egyházat és a közszolgáltató szervezetet).

Tehát az önkormányzat a jelenlegi helyi adópaletta mellett egy vagy több, saját maga által alkotott települési adókat is vezethet be illetékességi területén.

A javaslat – a vállalkozások jelenleg is jelentős helyi adó-teherviselésére tekintettel (a helyi adóbevételek 90 %-a a vállalkozásoktól ered) rögzíti azt, hogy a vállalkozót terhelő települési adó nem lehet magasabb a vállalkozó iparüzési adójánál. Korlátként az is rögzítésre kerül, hogy az adóalany települési adóterhe az előző adóévi települési adóteherhez képest legfeljebb 20 %-kal emelkedhet, illetve – a jogbiztonság alkotmányos elvére figyelemmel – a települési adó első ízben történő bevezetése esetén az adóalany fizetési kötelezettsége (több települési adó esetén is) maximum 10.000 forint lehet.

A javaslat – a vállalkozások jelenleg is jelentős helyi adó-teherviselésére (a helyi adóbevételek 90 %-a a vállalkozásoktól ered) tekintettel lehetővé teszi a települési adó levonását a helyi iparüzési adóból.

Elfogadta az Országgyűlés az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény módosítását, amely ebrendészeti hozzájárulás kivetésére ad lehetőséget az önkormányzatoknak, és kötelezővé teszi legalább háromévente egyszer az ebösszeírást.

14.) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításával az eddiginél sokkal nagyobb hangsúlyt kap a Széchenyi Pihenő Kártyán adható bérén kívüli juttatás, amely korszerű, könnyen használható eszköz a szálláshely-, vendéglátási és szabadidős szolgáltatások igénybevételehez.

Ugyanakkor csökken, illetve átalakul az étkezési utalványok formájában megvalósuló szabályozás: a meleg-étkezés igénybevétele a jövőben a Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás kártyájának segítségével történhet, míg az ún. hideg utalványok csak kisebb összegben adhatók.

A munkáltató által a Széchenyi Pihenő Kártya számlára utalt támogatás - a kapcsolódó kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően - három egymástól elkülönített, különböző célt szolgáló kártya számlájára utalható a következők szerint:

- szálláshely kártya számlájára utalható, külön jogszabályban meghatározott szálláshely szolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan együttesen legfeljebb 225 ezer forint támogatás;
- vendéglátás kártya számlájára utalható, melegkonyhás vendéglátó-helyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) külön jogszabályban meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan együttesen legfeljebb 150 ezer forint támogatás;
- szabadidő kártya számlájára utalható, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló, külön jogszabályban meghatározott szolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan együttesen legfeljebb 75 ezer forint támogatás.

A fogyasztásra kész étel formájában, illetve a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány formájában adható juttatás értéke 5 ezer forintot meg nem haladó értékben minősül béren kívüli juttatásnak.

Ezen túlmenően kikerül a béren kívüli juttatások közül az internet szolgáltatás biztosítása, illetve az erről szóló számla 5000 forintig történő megtérítésének formájában biztosított juttatás. A többi juttatás változatlan szabályok szerint biztosítható (iskolakezdési támogatás, helyi utazási bérlet, iskolarendszerű képzés költségeinek átvállalása).

Néhány kibocsátói ajánlat már érkezett, az ajánlatok alapján a kártya igénylése a munkáltató részére semmilyen költséggel nem jár, illetve az a munkavállaló részére is ingyenes.

Mezőberény Város köztisztviselői, valamint a Polgármesteri Hivatalban dolgozó, Mt. hatálya alá tartozók esetében cafetéria összege a köztisztviselőkre vonatkozó, jogszabályban meghatározott minimumösszeg (az illetményalap ötszöröse, 193.250 Ft), míg a városi önkormányzat és intézményei közalkalmazott dolgozók esetében a Képviselő-testület az alábbi döntést hozta:

20/2011./I.31./sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi önkormányzat és intézményei közalkalmazott dolgozók számára 2011. évre személyenként 72.000,-Ft (bruttó) összeget állapít meg, melyet étkeztetési utalvány formájában biztosít a dolgozók részére.

Mezőberény város képviselő-testülete az étkeztetési utalvány éves keretösszegét a 2011. évi költségvetési rendeletében biztosítja.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értelem szerint

15.) 2011. szeptember 1-jével hatályon kívül helyezésre kerül a tanítási időkeretre vonatkozó szabályozás, amely kéthónapos speciális munkaidőkeretben számolta el a pedagógus által teljesített heti kötelező óraszámot. Ez alapján a pedagógus havonta hozzájut a többlettanításért járó óradíjhoz és a közoktatási intézmény adminisztratív terhei is csökkenek.

Az új törvénymódosítással minden kétséget kizáróan biztosítható, hogy csak olyan többlettanításért járó óradíj fizethető ki, amely valóban a heti kötelező óraszám felett jelentkezik. Ez természetesen jelen szabályozás alapján is így van, a jelzett módosítással viszont a jogszabály értelmezése még egyértelműbbé válik, kizárható az olyan értelmezés, amely minden rendszeresen jelentkező többlettanítás automatikus kifizetését eredményezné, a heti kötelező óraszámba tartozó órák megtartásának ellenőrzése nélkül.

A normatív hozzájárulás és a normatív, kötött hozzájárulás mértékének változásait az alábbiak szerint mutatjuk be:

KÖZOKTATÁS			
	2011. évi	2012. évi tervezet	Változás
Állandó lakosságszám	10939	10911	-28
Külterületi lakosságszám	276	285	+9

KÖZOKTATÁS			
	2011. évi	2012. évi tervezet	Változás
Óvodai gyermeklétszám			
8 hó	401*	382*	-13
4 hó (2011. évi, 2012. évi becsült)	380*	352*	-28
Iskolai oktatás 1-4 évfolyamon			
8 hó	424**	434**	+10
4 hó (2011. évi, 2012. évi becsült)	418**	429**	+11
Iskolai oktatás 5-8 évfolyamon			
8 hó	470***	513***	+43
4 hó (2011. évi, 2012. évi becsült)	480***	491***	+11
Iskolai oktatás 9-13 évfolyamon, AJTP-vel együtt			
8 hó	596	564	-32
4 hó (2011. évi, 2012. évi becsült)	600	544	-56
Gyógyped. ellátás /Ált. Isk./			
8 hó	89	86	-3
4 hó (2011. évi, 2012. évi becsült)	81	65	-16
Gyógyped. ellátás /Óvoda/			
8 hó	7	6	-1
4 hó (2011. évi, 2012. évi becsült)	6	2	-4
Bölcsődei ellátás	25	29	+4
Alapfokú művészeti oktatás			
Zeneművészeti ágon			
8 hó	77	75	-2
4hó (2011. évi, 2012. évi becsült)	77	75	-2
Alapfokú művészeti oktatás			
Képző- és iparművészeti ág			+17

KÖZOKTATÁS			
	2011. évi	2012. évi tervezet	Változás
8 hó	77	94	+17
4 hó (2011. évi, 2012. évi becsült)	77	94	
Kollégiumi ellátás, AJTP-vel együtt	330	331	+1
8 hó	318	319	+1
4 hó (2011. évi, 2012. évi becsült)			

2011. 2012.

* ebből bélmegyeri gyermek:

8 hó	34	31
4 hó	34	25

ebből muronyi gyermek:

8 hó	-	42
4 hó	-	42

** ebből bélmegyeri gyermek:

8 hó	37	38
4 hó	38	27

ebből muronyi gyermek:

8 hó	-	38
4 hó	-	34

*** ebből bélmegyeri gyermek:

8 hó	36	0
4 hó	36	0

ebből muronyi gyermek:

8 hó	-	40
4 hó	-	39

Az egységnyi mutatószámra eső támogatási mérték változása, összességében nem infláció követő, hanem a legtöbb esetben csökkentett mértékű. /nem teljes körű kimutatás/

	2011. évi	2012.évi tervezet	Változás
Település önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási és sport- és kulturális feladatok	2 769 Ft/fő, de településenként legalább 3 600 000 Ft	4 074 Ft/fő, de településenként legalább 3 800 000 Ft	+1 305 Ft/fő, de településenként 200 000 Ft
Körzeti ig feladatok körzetközpontonkénti támogatás	3 000 000 Ft/körz. közp.	3 000 000 Ft/körz. közp.	-
Körzeti ig feladatok /okmány iroda/	276 Ft/ügyirat	276 Ft/ügyirat	-
Körzeti igazgatási feladatok: Gyámügyi és építésügyi igazgatási feladatok	28600 Ft/fő 7 729 Ft/döntés társégi normatíva hj.: 56 Ft/fő	28600 Ft/fő 7 729 Ft/döntés társégi normatíva hj.: 56 Ft/fő	- - -
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612 Ft/fő	2 612 Ft/fő	-
Üdülőhelyi feladatok: Ft/idegenforgalmi adó Ft	1 Ft	1,5 Ft	+0,5 Ft
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	395Ft/fő	250 Ft/fő	-145 Ft/fő
Szociális étkeztetés	Szoc.étk. 55 360 Ft/fő	Szoc.étk. 55 360 Ft/fő	-
Házi segítségnyújtás	Házi segítségny. 166 080 Ft/fő	Házi segítségny. 166 080 Ft/fő	-
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Időskorúak napp. int. ell. 88 580 Ft/fő	Időskorúak napp. int. ell. 88 580 Ft/fő	-
Időskorúak, nappali intézményi ellátása			
Fokozott ápolást,gondozást igénylő ellátás, Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	710 650 Ft/fő	710 650 Ft/fő	-
Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ell. Időskorúak	635 650Ft/fő	635 650Ft/fő	-

	2011. évi	2012.évi tervezet	Változás
ápoló gondozó otthoni ellátása (*2007. dec. hónapban részesült hj.-ban)			
Bölcsődei ellátás	494 100 Ft/fő	494 100 Ft/fő	-
Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai			
- Óvodai nevelés			
8 hó	2350000Ft/teljesít mény-mutató/év	2350000Ft/teljesítmé ny-mutató/év	-
4 hó	2350000Ft/teljesít mény-mutató/év	2350000Ft/teljesítmé ny-mutató/év	-
- Iskolai oktatás 1-4 évfolyamon			
8 hó	2350000Ft/teljesít mény-mutató/év	2350000Ft/teljesítmé ny-mutató/év	-
4 hó	2350000Ft/teljesít mény-mutató/év	2350000Ft/teljesítmé ny-mutató/év	-
- Iskolai oktatás 5-8 évfolyamon			
8 hó	2350000Ft/teljesít mény-mutató/év	2350000Ft/teljesítmé ny-mutató/év	-
4 hó	2350000Ft/teljesít mény-mutató/év	2350000Ft/teljesítmé ny-mutató/év	-
- Iskolai oktatás 9-13 évfolyamon			
8 hó	2350000Ft/teljesít mény-mutató/év	2350000Ft/teljesítmé ny-mutató/év	-
4 hó	2350000Ft/teljesít mény-mutató/év	2350000Ft/teljesítmé ny-mutató/év	-
Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás			
8hó	2350000Ft/teljesít mény-mutató/év	2350000Ft/teljesítmé ny-mutató/év	-
4 hó	2350000Ft/teljesít mény-mutató/év	2350000Ft/teljesítmé ny-mutató/év	-

	2011. évi	2012.évi tervezet	Változás
Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás /AJTP/ 8hó	2350000Ft/teljesít mény-mutató/év	_*	-
4 hó	2350000Ft/teljesít mény-mutató/év	_*	-
Napközis/tanulószo- ba i, iskolaotthonos foglalkoztatás 8 hó	2350000Ft/teljesít mény-mutató/év	2350000Ft/teljesítme ny-mutató/év	-
4 hó	2350000Ft/teljesít mény-mutató/év	2350000Ft/teljesítme ny-mutató/év	-
Alapfokú művészetoktatás, zeneművészeti ágon 8 hó	2350000Ft/teljesít mény-mutató/év	2350000Ft/teljesítme ny-mutató/év	-
4 hó	2350000Ft/teljesít mény-mutató/év	2350000Ft/teljesítme ny-mutató/év	-
Alapfokú művészetoktatás, képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon 8hó	2350000Ft/teljesít mény-mutató/év	2350000Ft/teljesítme ny-mutató/év	-
4hó	2350000Ft/teljesít mény-mutató/év	2350000Ft/teljesítme ny-mutató/év	-

* Átkerült a központosított támogatásokhoz.

Közüktatási kiegészítő hozzájárulások

Alapfokú művészeti oktatás, zeneművészeti ágon Minősített Intézményben 8 hó 4 hó	44900Ft/tanuló -	- -	- 44900Ft/tanuló -
Alapfokú művészeti oktatás,képzőművésze t oktatás Minősített Intézményben 8hó 4hó	17600 Ft/tanuló -	- -	-17600 Ft/tanuló -
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása 8 óra 4 óra	224 000 Ft/gyermek 224 000 Ft/gyermek	224 000 Ft/gyermek 224 000 Ft/gyermek	- -
Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halm. fogy. saj. nev. igényű gyermekek 8 óra 4 óra	358 400 Ft/gyermek 358 400 Ft/gyermek	358 400 Ft/gyermek 358 400 Ft/gyermek	- -
Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos saj. nev. igényű gyermekek 8 óra 4 óra	179 200 Ft/gyermek 179 200 Ft/gyermek	179 200 Ft/gyermek 179 200 Ft/gyermek	- -
A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt saj. nev. igényű			

gyermek 8 óra	134 400 Ft/gyermek	156 800 Ft/gyermek	+22 400 Ft/gyermek
4 óra	156 800 Ft/gyermek	156 800 Ft/gyermek	-
Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás 8 hó	40000 Ft/ gyermek	40000 Ft/gyermek	-
4 hó	40000 Ft/ gyermek	40000 Ft/gyermek	-
Két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hó	64000 Ft/tanuló	64000 Ft/tanuló	-
4 hó	64000 Ft/tanuló	64000 Ft/tanuló	-
Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 8 hó	64000Ft/tanuló	64000 Ft/tanuló	-
4 hó	64000Ft/tanuló	64000 Ft/tanuló	-
AJTP program keretében tanuló 8 hó	210 000 Ft/tanuló	_*	- 210 000 Ft/tanuló
4 hó	-	_*	-
AJTP tanulók kollégiumi nevelése 8 hó	420 000 Ft/tanuló	_*	- 420 000 Ft/tanuló
4 hó	-	_*	-

Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes			
--	--	--	--

étkeztetés 50% kedvezménnyel 12 hó	68000Ft/tanuló	-**	- 68 000 Ft/tanuló
Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása	6000 Ft/fő/év	6000 Ft/fő/év	-
Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok	1750 Ft/fő/év	-**	- 1750 Ft/fő/év
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	12.000 Ft/tanuló	-**	- 12.000 Ft/tanuló
Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 8 óra	15 300 Ft/tanuló	15 300 Ft/tanuló	-
4 óra	15 300 Ft/tanuló	15 300 Ft/tanuló	-
Intézményi társulás óvodájába, ált. iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 8 óra	36 300 Ft/tanuló	36 300 Ft/tanuló	-
4 óra	36 300 Ft/tanuló	32 000 Ft/tanuló	- 4 300 Ft/tanuló

* Átkerült a központosított támogatásokhoz.

** Átkerült a normatív, kötött felhasználású támogatásokhoz.

Normatív, kötött felhasználású támogatások

	2011. évi	2012.évi tervezet	Változás
Pedagógiai szakszolgálat 8 óra	1 200 000 Ft/fő/év	1 200 000 Ft/fő/év	-
4 óra	1 200 000 Ft/fő/év	1 200 000 Ft/fő/év	-
Pedagógus továbbképzés támogatása 8 óra	10 500 Ft/fő/év	6 300 Ft/fő/év	- 4 200 Ft/fő/év
4 óra	10 500 Ft/fő/év	6 300 Ft/fő/év	- 4 200 Ft/fő/év
Osztályfőnöki pótlék 8 óra	26 000 Ft/fő/év	26 000 Ft/fő/év	-
4 óra	26 000 Ft/fő/év	26 000 Ft/fő/év	-

	2011. évi	2012.évi tervezet	Változás
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése			
8 óra	65 000 Ft/fő/év	65 000 Ft/fő/év	-
4 óra	65 000 Ft/fő/év	65 000 Ft/fő/év	-
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés			
12 óra	-	68 000 Ft/fő/év	+ 68 000 Ft/fő/év
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	-	12 000 Ft/fő/év	+ 12 000 Ft/fő/év
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása			
8 óra	-	1 750 Ft/fő/év	+ 1 750 Ft/fő/év
4 óra	-	1 750 Ft/fő/év	+ 1 750 Ft/fő/év
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	9 400 Ft/fő	1 640 Ft/fő	- 7 760 Ft/fő
Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	-	68 000 Ft/fő/év	+ 68 000 Ft/fő/év

KÖZOKTATÁS

Megnevezés	2011. (Ft)	2012. (Ft)	Különbség (Ft)
Óvoda 1-3. nevelési év			
8hó	50 916 667	48 410 000	- 2 506 667
4hó	24 126 667	22 325 000	- 1 801 667
Összesen	75 043 334	70 735 000	- 4 308 334
Általános iskola 1-4.évf.			
8hó	39 793 333	40 420 000	+ 626 667
4hó	19 505 000	19 974 999	+ 469 999
Összesen	59 298 333	60 394 999	+ 1 096 666
Általános iskola 5-8.évf.			
8hó	52 953 333	59 966 667	+ 7 013 334
4hó	27 025 000	27 730 000	+ 705 000
Összesen	79 978 333	87 696 667	+ 7 718 334
Gimnázium 9-13.évf.			
8hó	87 106 667	81 623 334	- 5 483 333
4hó	43 161 667	39 558 333	- 3 603 334
Összesen	130 268 334	121 181 667	- 9 086 667
Alapfokú művészetoktatás, Zeneművészeti ágon			
8hó	2 506 667	5 326 667	+ 2 820 000
4hó	2 741 667	2 663 333	- 78 334
Összesen	5 248 334	7 990 000	+ 2 741 666

Alapfokú művészetoktatás, Képzőművészeti ágon			
8hó	940 000	2 663 333	+ 1 723 333
4hó	1 096 667	1 331 667	+ 235 000
Összesen	2 036 667	3 995 000	+ 1 958 333
Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás			
8hó	26 946 667	63 136 667	+ 36 190 000
4hó	30 315 000	30 393 333	+ 78 333
Összesen	57 261 667	93 530 000	+ 36 268 333
Napközis tanulók 1-8.évf.			
8hó	4 073 333	4 856 667	+ 783 334
4hó	2 036 667	2 271 667	+ 235 000
Összesen	6 110 000	7 128 334	+ 1 018 334
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása			
8 óra	11 170 133	10 363 933	- 806 200
4 óra	5 204 266	3 651 200	- 1 553 066
Összesen	16 374 399	14 015 133	- 2 359 266
Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint roma kisebbségi oktatás			
8 óra	10 613 333	8 746 667	- 1 866 666
4 óra	5 240 000	4 226 667	- 1 013 333
Összesen	15 853 333	12 973 334	- 2 879 999
Két tanítási nyelven folyó oktatás			
8hó	10 581 333	9 472 000	- 1 109 333
4hó	5 034 667	4 053 333	- 981 334
Összesen	15 616 000	13 525 333	- 2 090 667
Nyelvi előkészítő			
8 hó	2 218 667	1 109 333	- 1 109 334
4 hó	1 088 000	533 333	- 554 667
Összesen	3 306 667	1 642 666	- 1 664 001
Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása	708 000	594 000	- 114 000
Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása			
8 hó	1 499 400	1 285 200	- 214 200
4 hó	749 700	642 600	- 107 100
Összesen	2 249 100	1 927 800	- 321 300
Arany János Tehetséggondozó Program			

8 hó	22 540 000	-	- 22 540 000
4 hó	-	-	-
Összesen	22 540 000	-	- 22 540 000
Arany János Tehetséggondozó Program, kollégiumi nevelése			
8 hó	45 080 000	-	- 45 080 000
4 hó	-	-	-
Összesen	45 080 000	-	- 45 080 000
Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon			
8 hó	2 304 867	-	- 2 304 867
4 hó	-	-	-
Összesen	2 304 867	-	- 2 304 867
Minősített alapfokú művészeti oktatás képzőművészeti ágon			
8 hó	903 467	-	- 903 467
4 hó	-	-	-
Összesen	903 467	-	- 903 467
Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása			
Óvoda			
8 hó	701 800	1 645 600	+ 943 800
4 hó	-	714 667	+ 714 667
Összesen	701 800	2 360 267	+ 1 658 467
Általános Iskola			
8 hó	1 766 600	2 807 200	+ 1 040 600
4 hó	-	1 066 667	+ 1 066 667
Összesen	1 766 600	3 873 867	+ 2 107 267
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés			
12 hó			
Összesen	50 660 000	-	- 50 660 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	10 548 000	-	- 10 548 000
Szakmai informatikai fejlesztési támogatás	2 607 500	-	- 2 607 500
Mindösszesen:	606 464 735	503 564 067	- 102 900 668

SZOCIÁLIS

Megnevezés	2011. (Ft)	2011. (fő)	2012. (Ft)	2012. (fő)	Változás (Ft)	Változás (fő)
Családsegítés	6 837 845	17 311	13 600 640	17 216	+ 6 762 795	- 95
Gyermekjóléti szolgálat	5 738 560	14 528	11 426 560	14 464	+ 5 688 000	- 64
Szociális étkeztetés	4 705 600	85	4 982 400	90	+ 276 800	+ 5
Házi segítségnyújtás	15 113 280	91	12 456 000	75	- 2 657 280	- 16
Időskorúak nappali int.ellátása	11 338 240	128	10 983 920	124	- 354 320	- 4
Demens betegek bent.int.ellátása	9 949 100	14	9 238 450	13	- 710 650	- 1
Időskorúak ápoló- gondozó ellátása	55 937 200	88	56 572 850	89	+ 635 650	+ 1
Bölcsődei ellátás	12 352 500	25	14 328 900	29	+ 1 976 400	+ 4
- kedv.étkeztetés	204 000	3	-	-	- 204 000	- 3
Mindösszesen:	122 176 325	-	133 589 720	-	+ 11 413 395	- 173

NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK

Megnevezés	2011. (Ft)	2012. (Ft)	Különbség (Ft)
Pedagógiai szakszolgálat			
8 óra	5 600 000	5 600 000	-
4 óra	2 800 000	2 800 000	-
Összesen:	8 400 000	8 400 000	-
Pedagógus továbbképzés támogatása			
8 óra	1 246 000	777 000	- 469 000
4 óra	623 000	380 100	- 242 900
Összesen:	1 869 000	1 157 100	- 711 900
Osztályfőnöki pótlék			
8 óra	1 300 000	1 369 333	+ 69 333
4 óra	650 000	667 333	+ 17 333
Összesen:	1 950 000	2 036 666	+ 86 666
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése			
8 óra	130 000	130 000	-
4 óra	65 000	21 667	- 43 333
Összesen:	195 000	151 667	- 43 333
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés			
12 óra	-	56 780 000	+ 56 780 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	-	10 524 000	+ 10 524 000
Szakmai, tanügyigazgatási			

informatikai feladatok támogatása			
8 óra	-	1 762 833	+ 1 762 833
4 óra	-	854 000	+ 854 000
Összesen:	-	2 616 833	+ 2 616 833
Szociális-továbbképzés és szakvizsga támogatása	554 600	96 760	- 457 840
Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	-	408 000	+ 408 000
Mindösszesen:	12 968 600	82 171 026	69 202 426

Lakhelyen maradó SZJA:

2011. év
76 540 320

2012. év
67 816 080

Változás
- 8 724 240

III.

Fejlesztések, felújítások

Folytatni kell a 2011. évről, illetve korábbi évekről áthúzódó fejlesztéseket, felújításokat; illetve a Képviselő-testületi döntés alapján pályázott (vagy pályázat előkészítés alatt lévő), de még el nem bíralt fejlesztések sikeres elbírálása esetén szükséges a saját forrást biztosítani.

Folyamatban lévő fejlesztések:

Projekt címe: „Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben”

Azonosítószáma: KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264

Összköltség: 10.243.750,- Ft

Támogatás (utófinanszírozott): 8.707.188,- Ft

Projekt címe: „Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben”

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

Összköltség: 684.411.897,- 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 bíralt) saját forrás biztosítása:

Projekt címe: A mezőberényi sportpálya tribünjének felújítása

Fejlesztés jogcíme: LEADER 1016831

Összköltség: 8.750.000,- Ft

Támogatás (utófinanszírozott): 7.000.000,- Ft

Projekt címe: „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására” – Thököly utca

Azonosítószáma: DAOP-3.1.1/B-11-2011-0004

A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 248.422.159,- Ft

Szükséges minimális önrész: 24.842.216,-Ft

Projekt címe: „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Mezőberényben”

Azonosítószáma: DAOP-3.1.2/A-11

A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 256.991.489,- Ft

Szükséges minimális önrész: 25.699.149,-Ft

Projekt címe: „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

Projekt címe: „Energetikai korszerűsítés a Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Luther tér 1. szám alatti intézményegységében”

Azonosítószáma: KEOP-2011-4.9.0

A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 247.789.426,- Ft

Szükséges minimális önrész: 37.168.414,- Ft

Fejlesztési kívánt célterületek:

- Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola energetikai korszerűsítése
- Puskin utcai Szociális Otthon felújítása, férőhelyszám bővítése
- Hosszú-tó turisztikai fejlesztése (sétány kialakítása, eszközbeszerzések, növényzet telepítése, játszótér kialakítása, csónakház építése, stb.)
- Községi közlekedés fejlesztése Mezőberényben (buszvárók felújítása)
- Kálmán fürdő fejlesztése
- Megújuló energetikai korszerűsítések

Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2012. évet érintő határozatai:**

Intézményeket érintő:

1.) 2011. évi eredeti előirányzat részét képezte (2011. évi költségvetési tervezet kiadási többlete csökkentése érdekében).

A.) 11/2011./I.31./sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város 2011. évi költségvetési tervezetének kiadási többlete csökkentése érdekében az alábbiakról rendelkezik:

1. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény kiadási előirányzatát csökkenti: „-”, 500 eFt-tal

Ezen belül:

Dologi kiadások előirányzatát „-”, 500 eFt-tal

1. cím: Városi Közzolgáltató Intézmény bevételi előirányzatát megemeli: 4835 eFt-tal

Ezen belül:

Intézményi működési bevétel előirányzatát: 4835 eFt-tal

(ebből 2010. évi várható intézményi pm-ból

kiadási többlet csökkentésre 3835 eFt)

2.A. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatát csökkenti: „-”, 1350 eFt-tal

Ezen belül:

Személyi juttatások előirányzatát: „-”, 1063 eFt-tal

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát: „-”, 287 eFt-tal

- 2.A. cím: Összevont Óvodák bevételi előirányzatát megemeli: 1700 eFt-tal
Ezen belül:
Intézményi működési bevétel előirányzatát 1700 eFt-tal
(2010. évi várható intézményi pm-ból kiadási többlet csökkentésre)
- 2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
kiadási előirányzatát csökkenti: „-„ 3863 eFt-tal
Ezen belül:
Személyi juttatások előirányzatát: „-„ 3042 eFt-tal
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát „-„ 821 eFt-tal
- 2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
bevételi előirányzatát megemeli: 4000 eFt-tal
Ezen belül:
Intézményi működési bevétel előirányzatát 4000 eFt-tal
(ebből: 2010. évi várható intézményi pm-ból kiadási többlet csökkentésre 4000 eFt)
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát megemeli: 3557 eFt-tal
Ezen belül:
Személyi juttatások előirányzatát: 2801 eFt-tal
Munkaadókat terhelő járulék előirányzatát: 1855 eFt-tal
Dologi kiadások előirányzatát csökkenti: „-„ 1099 eFt-tal
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatát megemeli: 22128 eFt-tal
Ezen belül:
Intézményi működési bevétel előirányzatát 22128 eFt-tal
(ebből: 2010. évi várható intézményi pm-ból kiadási többlet csökkentésre 20500 eFt)
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatát csökkenti: „-„ 305 eFt-tal
Ezen belül:
Személyi juttatások előirányzatát megemeli: 140 eFt-tal
Munkaadókat terhelő járulék előirányzatát csökkenti: „-„ 445 eFt-tal
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatát megemeli: 600 eFt-tal
Ezen belül:
Intézményi működési bevétel előirányzatát 600 eFt-tal
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
kiadási előirányzatát csökkenti: „-„ 599 eFt-tal
Ezen belül:
Személyi juttatások előirányzatát: „-„ 426 eFt-tal
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát: „-„ 173 eFt-tal
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
bevételi előirányzatát megemeli: 10637 eFt-tal
Ezen belül:
Intézményi működési bevétel előirányzatát: 10637 eFt-tal
(ebből: 2010. évi várható intézményi pm-ból kiadási többlet csökkentésre 6137 eFt)
- 7-5. cím: PH. egyéb működési kiadások kiadási előirányzatán belül:
842541 szakf. (Belvív saját forrás 2011.)
Dologi kiadások előirányzatát csökkenti: „-„ 2042 eFt-tal
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételi előirányzatát megemeli: 10 000 eFt-tal
Ezen belül:
Intézményi működési bevétel előirányzatát 10000 eFt-tal
(ebből: 2010. évi várható intézményi pm-ból

kiadási többlet csökkentésre 10000 eFt)

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: 2011. évi költségvetési tervezetbe átvezetés

B.) 222/2011./IV.26./sz. határozat:

A Képviselő-testület a 2010. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:

Az intézmények 2010. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozó kimutatás 6. oszlopában kimutatott összegek terhére: /Az elkötelezettség nélküli bef. köt. telj. utáni pénzmaradvány./

Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése:

1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény

Intézményi működési bevételeit 3835 eFt-tal csökkenti

2.A. cím: Összevont Óvodák

Intézményi működési bevételeit 1700 eFt-tal csökkenti

2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Intézményi működési bevételeit 4000 eFt-tal csökkenti

3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium

Intézményi működési bevételeit 20500 eFt-tal csökkenti

6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Intézményi működési bevételeit 3289 eFt-tal csökkenti

Felelős: Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója

Összevont Óvodák igazgatója

Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója

Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója

Határidő: Értelmem szerint

C.) Polgármesteri Hivatal 2010.évi pénzmaradvány –Intézményi működési bevétel: -10000eFt

224/2011./IV.26./sz. határozat:

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

Mezőberény Város 2011. évi költségvetése:

- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei:

Pénzforgalom nélküli bevétel,

előző évi pénzmaradvány igénybevétele

14590 eFt, 31072 eFt, 29095 eFt

bevételi előirányzatát

megemeli: 74757 eFt-tal

és ezzel egyidejűleg megemeli:

- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatát

Pénzforgalom nélküli kiadások,

Általános tartalék előirányzatát

ebből: - Szabad felhasználású előirányzat:

31072 eFt

- Zárolt, elkülönített bevételek

előirányzata

29095 eFt

- 7-3.cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatát

3500 eFt-tal

Felhalmozási kiadások:

2000 eFt

- PH-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének

fedezetére:

2000 eFt

- Iratmegsemmisítő (2 db)

350 eFt

- Szerver programok

1500 eFt

- Jegyzőkönyvvezetéshez tárgyi eszközök	150 eFt	
Felújítási kiadások:		1 500 eFt
- Városháza belső felújítása:	1500 eFt	
- 7-4. cím: PH Igazgatási kiadások kiadási előirányzatát ebből: Dologi kiadások előirányzatát		1090 eFt-tal
-Egyéb eszköz beszerzések	250 eFt	
2010. év után szabadidő pénzbeli megváltása fedezetére:	355 eFt	
- Személyi juttatások:	280 eFt	
- Munkaadókat terhelő járulékok:	75 eFt	
2011. évi várható szabadidő pénzbeli megváltása fedezetére:	485 eFt	
- Személyi juttatások:	382 eFt	
- Munkaadókat terhelő járulékok:	103 eFt	
<u>és ezzel egyidejűleg csökkenti:</u>		
- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei: Intézményi működési bevételek, (egyéb int. műk. bev.) bevételei előirányzatát		„-„10000 eFt-tal
<u>Felelős:</u> Siklósi István polgármester		
<u>Határidő:</u> A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés		

2.) Önkormányzat és intézményei ingatlan és nagyobb értékű ingó vagyonának biztosítása. (2011. évi évközi szerkezeti változás PH igazgatáshoz szintre hozással beépítendő) Intézményektől a 2011. évben nem zárolt biztosítás díj rész szerkezeti változásként történő elvonása.

133/2011./III.07./sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az önkormányzat és intézményei ingatlan és nagyobb értékű ingó vagyonának biztosítására a Generali Biztosító 2011. március 2-i ajánlatát aláírja, a biztosítóval a szerződést megkösse, melynek éves összege bruttó 2.338.596 Ft, fedezete a 2011. évi költségvetés általános tartaléka.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, és az önkormányzati intézményvezetőket, hogy intézkedjenek az általuk kötött biztosítási szerződések megszüntetése érdekében.

Felelős: Siklósi István polgármester, önkormányzati intézményvezetők

Határidő: intézkedésre azonnal

342/2011./VI.27./sz. határozat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése:

2.A. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatán belül,

Dologi kiadások előirányzatát

csökkenti: „-„ 172 eFt-tal

(Intézményi vagyon biztosítás fel nem használt előirányzata)

2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

kiadási előirányzatán belül, Dologi kiadások előirányzatát

csökkenti: „-„ 45 eFt-tal

(Intézményi vagyon biztosítás fel nem használt előirányzata)

6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán

belül, Dologi kiadások előirányzatát

csökkenti: „-„ 105 eFt-tal

(Intézményi vagyon biztosítás fel nem használt előirányzata)

7-4. cím: PH Igazgatási kiadások előirányzatán belül, Dologi kiadások

előirányzatát

csökkenti: „-„ 250 eFt-tal

(Önkormányzati vagyон biztosítás fel nem használt előirányzata)

és ezzel egyidejűleg megemeli

7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások,

Általános tartalékállomány előirányzatát:

572 eFt-tal

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

3.) Létszám és egyéb előirányzat évközi módosítása (2011. évi szerkezeti változás)

184/2011./IV.06./sz. határozat: (V. Közszolg. – PH)

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 2011. január 11-től egy üres álláshely elvonásra kerüljön a Városi Közszeroláltató Intézménytől és 2011. május 1-től átcsoportosításra kerüljön a Polgármesteri Hivatalhoz.

Felkéri az érintett intézmények intézményvezetőit, hogy az intézmények szervezeti és működési szabályzatának, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását legkésőbb a Képviselő-testület 2011. májusi ülésére terjesszék elő.

Felelős: intézményvezetők

Határidő: értelem szerint

185/2011./IV.06./sz. határozat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése:

1. cím: Városi Közszeroláltató Intézmény kiadási előirányzatát csökkenti: „-„ 1763 eFt-tal ezen belül:

- Személyi juttatások előirányzata: „-„ 1391 eFt
- Munkaadókat terhelő járulék előirányzata: „-„ 361 eFt
- Dologi kiadások előirányzata: „-„ 11 eFt

ezzel egyidejűleg

- 7-4. cím: PH igazgatási kiadások, kiadási előirányzatán belül:

841126-0 szakf.

- Személyi juttatások előirányzatát megemeli: 886 eFt-tal
- Munkaadókat terhelő járulék előirányzatát megemeli: 205 eFt-tal
- Dologi kiadások előirányzatát megemeli: 360 eFt-tal

- 7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát

megemeli: 312 eFt-tal

A Képviselő testület a Városi Közszeroláltató Intézmény engedélyezett létszámát, álláshely számát 2011. 01. 11-től 1 fővel csökkenti, és 63 főben határozza meg.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 7-4. cím: Igazgatási köztisztviselői (polgármesterrel együtt) létszámát, álláshely számát 2011. 05. 01-től 1 fővel megemeli, és 40 főben határozza meg.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

4.) 2011-2012. tanévben a város általános iskolájában 4 első osztály indításának elrendelése.

232/2011./IV.26./sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011-2012. tanévben a város általános iskolájában 4 első osztály indítását rendeli el, és tudomásul veszi, hogy ezen túl a Bélmegeyeri Tagintézményben is indul 1 első osztály. Megbízta az intézményvezetőt, hogy a

maximális osztálylétszám túllépésről (valamennyi évfolyamon) a júniusi Képviselő-testületi ülésre készítsen tájékoztatót.

Felelős: Siklósi István polgármester

Öreg István főigazgató

Határidő: értelem szerint, júniusi testületi ülés

5.) Széchenyi István Német Nemzetiségi Tagóvoda fenntartói jogának átengedése a Magyarországi Evangélikus Egyháznak (2011. augusztus 31.- szeptember 1.)

391/2011.(VII.25.)sz. határozat: (ei. szerk. vált. létszám ei. vált.)

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2011.évi költségvetése:

2.A. cím: Összevont Óvodák kiadási I. Működési kiadások

előirányzatát

csökkenti: „-„ 7701 eFt-tal

Ezen belül:

- I.1. Személyi juttatások előirányzata: „-„ 4535 eFt

- I.2.Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata: „-„ 1175 eFt

- I.3.Dologi kiadások előirányzata: „-„ 1991 eFt

2.A. cím: Összevont Óvodák bevételi előirányzatán belül:

I.1. Működési bevételek előirányzatát

csökkenti: „-„ 547 eFt-tal

ezzel egyidejűleg

7-3cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatán belül:

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások,

IV.2. Általános tartalék állomány előirányzatát

megemeli: 7154 eFt-tal

Az Összevont Óvodák engedélyezett dolgozói létszámát 2011.09.01-től 9 fővel csökkenti.

(Éves statisztikai állományi létszám csökkenés: „-„ 3 fő)

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

6.) Murony község intézményfenntartó társulásba történő bevonása (iskola, óvoda)

431/2011.(VIII.29.)sz. határozat: (Létszám ei. vált.)

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Murony Község 2011. szeptember 1-i Közoktatási Intézményi Társulásokhoz való csatlakozását követően:

- a Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola engedélyezett dolgozói létszámát, álláshely számát 2011. 09. 01-től 12 fővel megemeli,

- a Mezőberényi Kistérségi Óvoda engedélyezett dolgozói létszámát, álláshely számát 2011. 09. 01-től 6 fővel megemeli.

- Felelős: Siklósi István polgármester, Öreg István főigazgató

- Határidő: költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

453/2011.(VIII.29.)sz. határozat: (2011. évi ei. rendezés: szerkezeti változás)

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése:

A.)

2.B. cím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül:

I.1. Működési bevételek előirányzatát

megemeli: 490 eFt-tal

V. Irányító szervtől kapott támogatás előirányzatát

megemeli: 17255 eFt-tal

és ezzel egyidejűleg:

2.B. cím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül:

- I.1. Személyi juttatások előirányzatát megemeli: 8272 eFt-tal
 I.2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemeli: 2139 eFt-tal
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát megemeli: 7334 eFt-tal
 7-3. cím: Költségvetési bevételek, egyéb működési bevételek előirányzatán belül:
 4.1. Támogatás értékű működési bevételek előirányzatát megemeli: 17255 eFt-tal
 (Muronyi Községi Önkormányzattól átvétel az egyéb bevétellel nem fedezett kiadási többlet fedezetére.)

és ezzel egyidejűleg:

- 7-3. cím: PH Költségvetési kiadások kiadási előirányzatán belül:
 V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás előirányzatát megemeli: 17255 eFt-tal

B.)

- 2.A. cím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda-bevételi előirányzatán belül:
 I.1. Működési bevételek előirányzatát megemeli: 278 eFt-tal
 V. Irányító szervtől kapott támogatás előirányzatát megemeli: 6516 eFt-tal

és ezzel egyidejűleg:

- 2.A. cím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda kiadási előirányzatán belül:
 I.1. Személyi juttatások előirányzatát megemeli: 3094 eFt-tal
 I.2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemeli: 786 eFt-tal
 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát megemeli: 2914 eFt-tal
 7-3. cím: Költségvetési bevételek, egyéb működési bevételek előirányzatán belül:
 4.1. Támogatás értékű működési bevételek előirányzatát megemeli: 6516 eFt-tal
 (Muronyi Községi Önkormányzattól átvétel az egyéb bevétellel nem fedezett kiadási többlet fedezetére.)

és ezzel egyidejűleg:

- 7-3. cím: PH Költségvetési kiadások kiadási előirányzatán belül:
 V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás előirányzatát megemeli: 6516 eFt-tal

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

7.) Orlai Petrics Soma Kulturális Központ intézmény vezetőjének megválasztása, álláshely rendezés (+1 álláshely engedélyezés, azzal hogy évközi álláshely üresedés esetén a megüresedett álláshely nem tölthető be), szerkezeti változás, szintre hozás.

261/2011.(V.16.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ részére 2011. május 30. napjától egy fő létszámbővítést engedélyez azzal, hogy évközi álláshely üresedés esetén a megüresedett álláshely nem tölthető be.

A Képviselő-testület az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ engedélyezett létszámát, álláshely számát 2011. május 30. napjától 1 fővel megemeli, és 20 főben határozza meg.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

8.) Az Összevont Óvodák Kálvin úti tagóvodájában 2011-2012. nevelési évben 4 csoport indításának engedélyezése (2011.09.01-től 2012.06.30-ig + 2 fő engedélyezett álláshely).

278/2011./V.30./sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezi, hogy az Összevont Óvodák Kálvin úti tagóvodájában a 2011-2012. nevelési évben négy csoport induljon. Ezzel együtt biztosítja a fedezetet az 1 fő óvónő és 1 fő dajka foglalkoztatására, egy nevelési évre - 2011. szeptember 01-től 2012. június 30-ig - úgy, hogy a délutáni tevékenységeket három

csoportban oldja meg. Megbízta az intézményvezetőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

A Képviselő-testület elrendeli, hogy a költségvetési rendeletben kerüljön átvezetésre a 2 fő plusz engedélyezett álláshely és a költségvetési vonzatai kerüljenek kidolgozásra az augusztusi testületi ülésre.

Felelős: Siklósi István polgármester

Gubis Anrásné óvodavezető

Határidő: értelem szerint

9.) 2011/2012. nevelési évben a város óvodájában 13 óvodai csoport indításának elrendelése.

279/2011./V.30./sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011-2012. nevelési évben a város óvodájában 13 óvodai csoport indítását rendeli el. Megbízta az intézményvezetőt, hogy a maximális csoportlétszám túllépésről (valamennyi tagóvoda esetén) a júniusi Képviselő-testületi ülésre készítsen tájékoztatót.

Felelős: Siklósi István polgármester,

Gubis Anrásné óvodavezető

Határidő: intézkedésre azonnal

10.) 2011/2012. tanévben Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolánál 36 tanulócsoporthoz, 12 napközis csoport és 1 kollégiumi csoport indításának engedélyezése.

324/2011./VI.27./sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011-2012. tanévben a Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat részére 36 tanulócsoporthoz, 12 napközis csoport és 1 kollégiumi csoport indítását engedélyezi.

Felelős: Siklósi István polgármester

Öreg István főigazgató

Határidő: értelem szerint

11.) 2011/2012. tanévben Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolánál az osztálylétszám túllépésének engedélyezése.

325/2011./VI.27./sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011-2012. tanévben a Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat alábbi osztályaiban, a közoktatási törvényben meghatározottak szerint, az osztálylétszám túllépését és a létszámokat a következőképpen engedélyezi: 2. a (német nemzetiségi): 30 fő; 2. c (emelt testnevelés): 28 fő; 2. d (általános tantervű): 30 fő; 2. e (általános tantervű): 28 fő; 3. a (német nemzetiségi): 33 fő; 3. c (emelt testnevelés): 29 fő; 4. e (általános tantervű): 28 fő; 5. c (emelt testnevelés): 35 fő; 5. d (általános tantervű): 31 fő; 5. e (általános tantervű): 31 fő; 6. c (emelt testnevelés): 31 fő; 6. e (általános tantervű): 31 fő; 7. a (német nemzetiségi): 32 fő; 7. c (emelt testnevelés): 35 fő; 7. d (labdarúgó): 33 fő; 8. a (német nemzetiségi): 32 fő; 8. d (labdarúgó): 33 fő; a napközis csoportokban legfeljebb 20%.

Felelős: Siklósi István polgármester

Öreg István főigazgató

Határidő: értelem szerint

12.) 2011/2012. nevelési évre Összevont Óvodák maximális csoportlétszámairól tájékoztató.

326/2011./VI.27./sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011-2012. nevelési évre az Összevont Óvodák maximális csoportlétszámairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi. A számított maximális létszám minden esetben belefeér a törvény által meghatározott %-ba, így a megnevezett óvodai csoportok maximális létszám túllépését az alábbiak szerint engedélyezi:

- Kálvin úti óvodában	Mini csoport	26 fő
	Nagycsoport	29 fő
- Kinizsi úti óvodában	Középső csoport	26 fő
	Nagycsoport	30 fő
- Kodály úti óvodában	Kiscsoport	26 fő
	Középső csoport	28 fő
- Mátyás király-úti óvodában	Vegyes csoport	28 fő
	Nagycsoport	27 fő.

Felelős: Siklósi István polgármester

Gubis Andrásné intézményvezető

Határidő: értesítésre azonnal

13.) Feladatváltozás 2011. június 30. – július 1-től Polgármesteri Hivatal -> Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, Városi honlap szerkesztése, Mezőberényi Hírmondó kiadása, Civil Fejlesztő Központ.

327/2011./VI.27./sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi honlap (www.mezobereny.hu) szerkesztésével, valamint a Mezőberényi Hírmondó önkormányzati újság kiadásával kapcsolatos feladatok ellátásával, illetve a Civil Fejlesztő Központ (Mezőberény, Békési út 3.) működtetésével 2011. július 1. napjától megbízza az Orlai Petrics Soma Kulturális Központot.

Felelős: Siklósi István polgármester

Smiriné Kokauszki Erika intézményvezető

Dr. Baji Mihály jegyző

Határidő: intézkedésre azonnal

331/2011./VI.27./sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Hírmondó szerkesztési, kiadási és terjesztési, a városi honlap üzemeltetésével, valamint a Civil Fejlesztő Központ (Mezőberény, Békési út 3.) működtetésével kapcsolatos feladatok 2011. július 1. napjával történő intézmények közötti átvétel miatt az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:

Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése:

A)

- 7-5. cím. PH. Egyéb működési kiadások:

- Kiadási előirányzatán belül: 581400 Lapkiadás szakfeladat (7-12 hó),
- (Mezőberényi Hírmondó szerkesztési kiadási terjesztési feladatok, illetve a Városi honlap információkkal való feltöltésével, frissítésével kapcsolatos feladatok)
- (Személyi juttatás, Munkaadókat terh. jár.: 7-11 hó: 5hó, Dologi kiadások : 7-12 hó: 6hó)
 - Személyi juttatások előirányzatát csökkenti: "-, 285 eFt-tal
 - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát csökkenti: "-, 79 eFt-tal
 - Dologi kiadási előirányzatát csökkenti: "-, 463 eFt-tal

- 7-4. cím. PH. Igazgatási kiadások:

- Kiadási előirányzatán belül: 841126-0 szakfeladat
 - Személyi juttatások előirányzatát csökkenti: "-, 829 eFt-tal
 - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát csökkenti: "-, 204 eFt-tal

A Polgármesteri Hivatal engedélyezett dolgozói létszámát 2011.07.01.-től

1 fővel csökkenti (Éves stat. állományi létszám csökkenés: -0,5 fő)

- 7-3. cím: PH Költségvetési bevételek:

- előirányzatán belül az 581400 Lapkiadás szakfeladat

(Mezőberényi Hírmondó szerkesztési kiadási terjesztési feladatok illetve a Városi honlap információkkal való feltöltésével, frissítésével kapcsolatos feladatok)

- Működési bevételek előirányzatát : (7-12 hó:6hó) csökkenti: „-„ 143 eFt-tal

- (Hirdetési, egyéb bevétel: $-230/12 \cdot 6 = -115$ e Ft

- (Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA-ja: $-230 \cdot 0.25/12 \cdot 6 = -28$ e Ft.

és ezzel egyidejűleg

- 5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ:

- Kiadási előirányzatán belül: Lapkiadás szakfeladat (7-12 hó),

Személyi juttatások előirányzatát megemeli: 1114 eFt-tal

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemeli: 283 eFt-tal

Dologi kiadási előirányzatát megemeli: 463 eFt-tal

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ engedélyezett dolgozói létszámát 2011.07.01.-től

1 fővel megemeli (Éves stat. állományi létszámváltozás: +0.5 fő)

- 5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, Bevételi előirányzatán belül:

581400 Lapkiadás szakfeladat (Mezőberényi Hírmondó

szerkesztési kiadási terjesztési feladatok illetve a Városi honlap információkkal való feltöltésével, frissítésével kapcsolatos feladatok)

- Működési bevételek előirányzatát : (7-12 hó:6hó) megemeli 143 eFt-tal

B)

- 7-3cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások

Általános tartalék előirányzatát csökkenti: „-„ 2250 eFt-tal

és ezzel egyidejűleg

- 5. cím. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ:

- Kiadási előirányzatán belül: - Működési kiadások- Közművelődési intézmények közösségi szintek működtetése 910502 szakfeladat, Civil Fejlesztő Központ működtetéséhez fedezet biztosítás: 2011. (7-12 hó),

Dologi kiadási előirányzatát megemeli: 2250 eFt-tal

Felelős: Smiriné Kokauszki Erika intézményvezető

Dr. Baji Mihály jegyző

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

14.) 2011. évi évközi szerkezeti változás.

Internet szolgáltatási díjak csökkentéséből adódó előirányzat változás.

341/2011./VI.27./sz. határozat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése:

1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül,

Dologi kiadások előirányzatát csökkenti: „-„ 68 eFt-tal

(Internet szolgáltatási díjak csökkentéséből adódó előirányzat különbözet)

2.A. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatán belül,

Dologi kiadások előirányzatát csökkenti: „-„ 405 eFt-tal

(Internet szolgáltatási díjak csökkentéséből adódó előirányzat különbözet)

2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

kiadási előirányzatán belül, Dologi kiadások előirányzatát csökkenti: „-„ 338 eFt-tal

(Internet szolgáltatási díjak csökkentéséből adódó előirányzat különbözet)

3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül,
Dologi kiadások előirányzatát csökkenti: „-„ 135 eFt-tal
(Internet szolgáltatási díjak csökkentéséből adódó előirányzat különbözet)
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül,
Dologi kiadások előirányzatát csökkenti: „-„ 270 eFt-tal
(Internet szolgáltatási díjak csökkentéséből adódó előirányzat különbözet)
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül,
Dologi kiadások előirányzatát csökkenti: „-„ 338 eFt-tal
(Internet szolgáltatási díjak csökkentéséből adódó előirányzat különbözet)
- 7-4. cím: PH Igazgatási kiadások előirányzatán belül, Dologi kiadások előirányzatát csökkenti: „-„ 68 eFt-tal
(Internet szolgáltatási díjak csökkentéséből adódó előirányzat különbözet)

és ezzel egyidejűleg megemeli

- 7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások,
Általános tartalékkállomány előirányzatát: 1622 eFt-tal

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

15.) 2011. évi évközi szerkezet változás. Összevön Óvodák: Óvodáztatási támogatás.

346/2011./VI.27./sz. határozat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése:

A)

2/A. cím: Összevont Óvodák működési kiadási előirányzatán belül

3. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát csökkenti: „-„ 600 eFt-tal
(Óvodáztatási támogatás)

és ezzel egyidejűleg

7-5.cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül

4. Egyéb működési kiadások
4.3. Társ szoc.pol. és egyéb jutt., tám. előirányzatát megemeli: 600 eFt-tal
(882119 szakfeladat Óvodáztatási támogatás)

16.) Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolánál 3 fő létszám leépítés elrendelése
(Pályázat-benyújtás: 433/2011. VIII. 29. sz. határozat.)

432/2011.(VIII.29.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város 2011. évi költségvetését érintően az alábbi létszámcsökkentésről, álláshely megszüntetésekről dönt.

Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola / Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola: 3 fő (ebből 2 fő Murony, 1 fő Mezőberény)

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

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: 2011. évi költségvetési rendelet módosításakor átvezetés.

433/2011.(VIII.29.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolánál (Leendő: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola) 3 fő létszámleépítést rendelt el 432/2011.(VIII.29.) számú határozatával. (ebből: 3 fő után igénybejelentés a

feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó, álláshely megszüntetésével együtt járó létszámcsökkentési döntéseihez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez.)

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2011.(III.01.) számú rendelet 2011. szeptember 1-től hatályos 6. számú melléklete alapján a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola meghatározott engedélyezett dolgozói létszáma, álláshely száma: 130 fő, a 2011. évi éves átlagos állományi létszáma: 130 fő.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2011.(III.01.) számú rendelet 2011. szeptember 3-tól hatályos 6. számú melléklete alapján a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola (Leendő: Mezőberény Kistérségi Általános Iskola):

- meghatározott engedélyezett dolgozói létszáma, álláshely száma: 139 fő

/létszám növekedés + 12 fő, illetve a 432/2011.(VIII.29.) számú határozat alapján a

Képviselő-testület az intézményi engedélyezett dolgozói létszámát, álláshely számát 3 fővel csökkentette./

Engedélyezett dolgozói létszám álláshely szám

- létszámváltozás előtt: 6/A. sz. melléklet szerint: 130 fő

- létszám változás (+12 fő – 3 fő) + 9 fő

- meghatározott 2011. évi éves átlagos állományi létszáma: 135 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 2011. évben megvalósuló, álláshely létszámcsökkentési döntéséhez kapcsolódóan, munkáltatói költségek költségvetési megtérítése érdekében pályázatot nyújt be.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

17.) 2011. december 31. – 2012. január 1.-el közösségi feladatokat ellátó busz

üzemeltetőjének változása Városi Közszolgáltató Intézmény -> Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola

481/2011.(IX.26.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény üzemeltetésében lévő közösségi feladatokat ellátó busz üzemeltetését 2012. január 1.-el a Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egysége Pedagógiai Szakszolgálatnak adja át. A feladatátadással járó költségvetési és egyéb kérdéseket a 2012. évi költségvetés tervezésénél kell figyelembe venni.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értelem szerint

18.) 2011. évi szerkezeti változás (Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat)

485/2011.(IX.26.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a következő saját hatáskörű előirányzat módosításokról rendelkezik.

Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatain belül módosít:

Előirányzat módosítás:

Intézményi működési bevételek előirányzatát csökkenti 6023 eFt
(Étkeztetés többlet tervezése miatt)

Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát csökkenti 6023 eFt
(Étkeztetés többlet tervezése miatt)

Felelős: Siklósi István - polgármester

Kovács Edina - igazgató

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés.

19.) Petőfi Sándor Gimnázium 2012/2013. tanévre sportosztály indítása.

493/2011.(IX.26.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Petőfi Sándor Gimnázium a 2012/2013-as tanévre vonatkozó beiskolázási tájékoztatóban a sportosztály indítását tegye közzé, és engedélyezi, hogy a sportosztályba való beiskolázáshoz felvételi eljárást dolgozzon ki és folytasson le.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri az intézmény igazgatóját, hogy a Petőfi Sándor Gimnázium Pedagógiai Programjának módosítását jóváhagyás végett legkésőbb 2012. március 30-ig terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Siklósi István polgármester

Szilágyi Tibor igazgató

Határidő: intézkedésre azonnal, illetve 2012. március 30.

20.) Startmunka program TÁMOP 1.1.2.sz. 2011. november 1.-től 18 hónapra 4 fő munkavezető foglalkoztatása.

509/2011.(X.13.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TÁMOP 1.1.2 pályázat keretében 2011. november 1-től 18 hónapra a Startmunka mintaprogram támogatásával kapcsolatos maximum 4 fő munkavezető foglalkoztatására.

A Képviselő-testület a pályázati foglalkoztatáshoz az előterjesztés szerint szükséges önerőt a 2011. évi költségvetés általános tartaléka terhére, valamint a 2012. és 2013. évi költségvetésében biztosítja az alábbiak szerint:

2011. évben maximum 334.000,-ft

2012. évben maximum 4.000.000,-ft

2013. évben maximum 1.666.000,-ft

A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával, valamint a munkavezetők személyének kiválasztásával kapcsolatos intézkedéseket megtegye.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

Felhalmozási kiadások – Felújítási kiadások

1.) Körösök Völgye Naturpark Egyesület HURO/1001 sz. pályázat „Turisztikai célú kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében”

2011. és 2012. évi költségvetésekben, saját forrás biztosítása, tervezési, pályázati költségek arányos részére, illetve kivitelezési költségek arányos részének biztosítása. (nyertes pályázat esetén 95%-os támogatás)

100/2011./II.28./sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Körösök Völgye Naturpark Egyesület a HURO/1001 számú pályázati felhívás, 1.1.3. Tervek és tanulmányok készítése

tevékenységi területre benyújtandó „Turisztikai célú kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében” című pályázaton való részvételét támogatja.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értelem szerint

101/2011./II.28./sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat előkészítéséhez szükséges költségek Mezőberényre jutó részét legfeljebb 80 € forintfedezetét a 2011. évi költségvetésében a városi utak, járdák felújítása, egyéb út felújítás előirányzata terhére biztosítja.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értelem szerint

102/2011./II.28./sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati önerő Mezőberényre jutó részét nyertes pályázat esetén legfeljebb 670 € forintfedezetét a támogatási szerződés szerinti ütemezésben a 2011. évi költségvetésében a városi utak, járdák felújítása, egyéb út felújítás előirányzata terhére biztosítja.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értelem szerint

103/2011./II.28./sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat teljes költségvetésének Mezőberényre jutó részét, nyertes pályázat esetén legfeljebb 13 500 € forintfedezetét a támogatási szerződés szerinti ütemezésben a 2011. évi és 2012. évi költségvetéseiben a városi utak, járdák felújítása, egyéb út felújítás előirányzata terhére előfinanszírozza és nyertes pályázat esetén annak 95%-át, támogatás formájában visszaigényli.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értelem szerint

2.) Energetikai korszerűsítés a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános iskola Luther tér 1. szám alatti intézmény egységében. (2011-ben elutasítva)

131/2011./III.07./sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KEOP-2011-4.9.0 pályázati felhívásra benyújtja pályázati anyagát.

- A megvalósítási helyszínek pontos címe: 5650 Mezőberény, Luther tér 1. szám (2413 hrsz, Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat épülete).
- A projekt megnevezése: *Energetikai korszerűsítés a Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Luther tér 1. szám alatti intézményegységében*
- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: nettó 198.231.541 Ft + ÁFA, azaz bruttó 247.789.426 Ft.
- A teljes beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: nettó 198.231.541 Ft + ÁFA, azaz bruttó 247.789.426 Ft.
- Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 15%-a, azaz nettó 29.734.731 Ft + ÁFA, azaz bruttó 37.168.414 Ft.
- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás
- A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: bruttó 210.621.012 Ft.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti.

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

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: Intézkedésre azonnal

138/2011./III.07./sz. határozat:

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

Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése:

7-3. cím PH. int. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül,

- Felhalmozási kiadások:

- 841403 szakf. Energia megtakarítást eredményező, megújuló vagy alternatív energia (geotermikus, napenergia) felhasználást elősegítő projektek előirányzatát csökkenti: „-„, 19169 eFt-tal

- 851011 és 852011 szakf. Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola tagintézményeinek és Óvodák épületeinek korszerűsítése, épületenergetikai fejlesztése előirányzatát csökkenti: „-„, 18000 eFt-tal

és ezzel egyidejűleg

7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül,

Felhalmozási kiadások

- KEOP-2011.4.9.0 pályázathoz saját forrás előirányzatát megemeli: 37169 eFt-tal
Energetikai korszerűsítés a Mezőberény-Bélmegyer Kist.
Általános Iskola Luther tér 1. sz. alatti intézmény egységében.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

3.) Mezőberény, Békési úti 4/6-os hrsz-en kialakítandó 4/7-es hrsz. terület visszaszerzésére felhatalmazás.

242/2011.(IV.26.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Békési úti 4/6-os hrsz-en kialakítandó 4/7-es hrsz. terület visszaszerzését. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a megfelelő intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

4.) Napenergia-kiserőmű (KEOP-2011-4.4.0.)

507/2011.(X.13.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben újra meghirdetésre kerül a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretein belül naperőmű park kialakítására pályázati kiírás, úgy azt támogatja és azon részt kíván venni. Továbbá felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a MeNgeering Műszaki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel a 246/2011.(IV.26.) sz. határozatnak megfelelő műszaki tartalommal és az abban foglalt összeg erejéig kösse meg a szerződést.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: Intézkedésre azonnal

508/2011.(X.13.)sz. határozat: (515/2011.X.24. sz. határozat pontosítani fogja.)

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy amennyiben újra meghirdetésre kerül a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretein belül naperőmű park kialakítására pályázati kiírás, a konstrukcióra benyújtja pályázati anyagát.

- A projekt megnevezése: Mezőberény 500 kWp teljesítményű naperőmű
- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 620.820.000,- Ft.
- Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 10%-a, azaz bruttó 93.123.000,- Ft
- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás
- A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: bruttó 527.697.000,- Ft.

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

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: Intézkedésre azonnal

515/2011.(X.24.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 508/2011.(X.13.)sz. határozatát annyiban módosítja, hogy a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretein belül naperőmű park kialakítására benyújtandó pályázatnál az önkormányzati saját erő nem 10%, hanem az elszámolható költségek 15%-a, azaz bruttó 93.123.000,- Ft.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

5.) KEOP 2011.4.2.0. A „Helyi hő, fűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energia forrásokkal” Orlai Petrics Soma Kulturális Központ – Művelődési ház.

314/2011.(VI.17.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) „Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című **KEOP 2011-4.2.0-A** pályázati kiírást támogatja, és azon részt kíván venni.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: Intézkedésre azonnal

316/2011.(VI.17.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KEOP-2011-4.2.0-A pályázati felhívásra benyújtja pályázati anyagát.

- A megvalósítási helyszínek pontos címe: Mezőberény, Fő út 6. szám (994 hrsz, Orlai Petrics Soma Kulturális Központ – Művelődési ház).
- A projekt megnevezése: Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben
- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 10.243.750,- Ft.
- Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 15%-a, azaz bruttó 1.536.562,- Ft
- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás
- A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: bruttó 8.707.188,- Ft.

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

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: Intézkedésre azonnal

6.) Közép-Békési Térség Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Társulás megállapodás módosítása, pályázat benyújtás, saját forrás biztosítás.

361/2011./VI.27./sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete sürgősséggel dönt arról, hogy a Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be a

Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás, KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat második fordulójára.

362/2011./VI.27./sz. határozat:

1. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be a Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás, KEOP-1.3.0 kódszámú pályázati konstrukció második fordulójára **nettó 18 173 831 246 Ft beruházási összeggel.**
2. Felhatalmazza a társulási tanácsba delegált személyt a szükséges döntés meghozatalára.
3. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy a társulási megállapodásban rögzített mértékben a támogatási kérelem pénzügyi finanszírozásához szükséges **3 961 582 798 Ft önrészből**, amely tartalmazza az EU Önerő Alap támogatást is, a rá eső összeget biztosítja az alábbi táblázat szerint.

Település	Önrész összesen (Ft)	Önerő Alap támogatás	Önkormányzati saját forrás
Almáskamrás	13 622 297 Ft	11 426 199 Ft	2 196 098 Ft
Békés	298 736 496 Ft	251 540 235 Ft	47 196 261 Ft
Békéscsaba	1 094 446 173 Ft	704 627 777 Ft	389 818 396 Ft
Bélmegyer	15 013 863 Ft	12 651 904 Ft	2 361 959 Ft
Bucsa	134 901 582 Ft	110 712 008 Ft	24 189 574 Ft
Csabaszabadi	4 513 863 Ft	3 315 761 Ft	1 198 102 Ft
Csanádapáca	35 917 535 Ft	26 845 540 Ft	9 071 995 Ft
Csárdaszállás	6 682 429 Ft	5 628 241 Ft	1 054 188 Ft
Csorvás	58 591 319 Ft	43 649 029 Ft	14 942 290 Ft
Dévaványa	116 575 713 Ft	98 167 691 Ft	18 408 022 Ft
Doboz	64 709 076 Ft	41 695 300 Ft	23 013 776 Ft
Ecsegfalva	148 645 230 Ft	120 853 740 Ft	27 791 490 Ft
Füzesgyarmat	165 049 965 Ft	138 162 645 Ft	26 887 320 Ft
Gerendás	47 934 142 Ft	34 341 931 Ft	13 592 211 Ft
Geszt	21 289 805 Ft	18 096 334 Ft	3 193 471 Ft
Gyomaendrőd	187 091 899 Ft	157 550 752 Ft	29 541 147 Ft
Gyula-Városerdő	9 249 848 Ft	5 761 964 Ft	3 487 884 Ft
Kamut	14 630 192 Ft	12 319 953 Ft	2 310 239 Ft
Kertészsziget	30 598 092 Ft	24 867 345 Ft	5 730 747 Ft
Kétegyháza	52 791 629 Ft	39 135 207 Ft	13 656 422 Ft
Kétsoprony	13 976 126 Ft	10 383 570 Ft	3 592 556 Ft
Körösladány	114 772 879 Ft	96 640 002 Ft	18 132 877 Ft
Köröstarcsa	34 811 356 Ft	29 319 038 Ft	5 492 318 Ft
Körösújfalú	6 272 249 Ft	5 285 096 Ft	987 153 Ft
Kötegyán	18 970 210 Ft	15 977 292 Ft	2 992 918 Ft
Lókösháza	39 018 788 Ft	24 704 056 Ft	14 314 732 Ft
Medgyesbodzás	13 538 806 Ft	11 382 681 Ft	2 156 125 Ft
Méhkerék	34 641 659 Ft	29 169 549 Ft	5 472 110 Ft
Mezőberény	145 036 391 Ft	122 133 497 Ft	22 902 894 Ft
Mezőgyán	103 616 565 Ft	85 216 200 Ft	18 400 365 Ft
Murony	17 509 649 Ft	14 744 276 Ft	2 765 373 Ft
Nagykamarás	26 675 675 Ft	22 378 835 Ft	4 296 840 Ft
Okány	33 509 335 Ft	28 235 628 Ft	5 273 707 Ft

Pusztatottlaka	6 618 774 Ft	5 510 662 Ft	1 108 112 Ft
Sarkad	151 024 905 Ft	127 182 840 Ft	23 842 065 Ft
Sarkadkeresztúr	20 174 596 Ft	16 997 370 Ft	3 177 226 Ft
Szabadkígyós	37 437 198 Ft	24 105 308 Ft	13 331 890 Ft
Szeghalom	302 195 730 Ft	250 458 167 Ft	51 737 563 Ft
Tarhos	11 335 100 Ft	9 545 793 Ft	1 789 307 Ft
Telekgerendás	19 677 641 Ft	12 670 578 Ft	7 007 063 Ft
Újiráz	32 604 095 Ft	25 925 841 Ft	6 678 254 Ft
Újszalonta	1 515 146 Ft	1 277 949 Ft	237 197 Ft
Véztő	93 430 980 Ft	78 709 214 Ft	14 721 766 Ft
Zsadány	162 227 797 Ft	133 304 739 Ft	28 923 058 Ft
Összesen	3 961 582 798 Ft	3 042 607 737 Ft	918 975 061 Ft

4. Amennyiben a Társulás nem nyeri el a támogatást az EU Önerő Alapból vagy a forrás nem áll rendelkezésre, akkor ezt az összeget más módon fogja biztosítani.
5. A Projektre és a településre vonatkozó tervezett finanszírozási források és várható ütemezésük:

EU támogatás (KEOP)	8 435 892	253 021 530	183 537 192	220 070	445 214 684
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)	1 488 687	44 650 858	32 388 916	38 836	78 567 297
EU Önerő Alap támogatás	2 314 176	69 410 119	50 348 832	60 371	122 133 497
Önerő	1 488 323	12 518 829	8 885 088	10 654	22 902 894
Hitel	0	0	0	0	0
Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás)	0	0	0	0	0
AFA	3 431 769	94 900 334	68 790 007	82 482	167 204 593

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

7.) Belvízrendezés sz. élhetőbb településekért... I. ütem DAOP-5.2.1.0-2008-0002 -

Kivitelezési tervdokumentáció –

379/2011.(VI.27.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú kiemelt projekt megvalósításához szükséges komplett kivitelezési tervdokumentáció (111/2011 ikt.sz.-ú árajánlat) elkészítésével a Duplex Kft.-t (5600 Békéscsaba, Berzsenyi utca 149.) bízta meg, melynek fedezetét – 4.500.000, Ft + ÁFA = 5.625.000,- Ft – a 2011. évi költségvetése terhére biztosítja, és felhatalmazza Siklósi István polgármester urat a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: azonnal

8.) „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására” DAOP-3.1.1/B.11.

(Vásártér-Zrínyi-Mátyás-Thököly u. szélesítése és burkolat megerősítése.)

382/2011.(VI.27.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására” című DAOP-3.1.1/B-11 pályázati kiírásra benyújtandó Vásártér – Zrínyi – Mátyás –Thököly utcák szélesítése és burkolat megerősítése pályázathoz szükséges engedélyezési tervek elkészítésével a Körös-Road Kft.-t (5650 Mezőberény, Petőfi S. u. 5. sz. I. em. 7.sz.) bízta meg, melynek fedezetét – 1.800.000, Ft + ÁFA = 2.250.000,- Ft – a 2011. évi költségvetése terhére biztosítja és felhatalmazza Siklósi István polgármester urat a vállalkozási szerződés aláírására

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: Intézkedésre azonnal

505/2011.(X.13.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására” című DAOP-3.1.1/B-11 pályázati kiírást támogatja és azon részt kíván venni.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: Intézkedésre azonnal

506/2011.(X.13.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a DAOP-3.1.1/B-11 pályázati felhívásra benyújtja pályázati anyagát.

- A projekt megnevezése: Belterületi útfejlesztés Mezőberényben
- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 248.422.159,- Ft.
- Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 10%-a, azaz bruttó 24.842.216,- Ft
- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás
- A DAOP forrásból származó támogatás igényelt összege: bruttó 223.579.943,- Ft.

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

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: Intézkedésre azonnal

9.) Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban 3.1.2./A-11.

- Főnix orvosi rendelőtől a Kálvin térig
- Köröstarcsai út – Kinizsi út kereszteződésétől a Körtöltésig

Pályázat benyújtás, tervezési kiadás

384/2011.(VI.27.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban” című DAOP-3.1.2/A-11 kiírássra benyújtandó a pályázathoz szükséges Petőfi utcán (Főnix orvosi rendelőtől a Kálvin térig) lévő kerékpárút felújításának, valamint a Köröstarcsai út - Kinizsi utca kereszteződésétől a Körtöltésig új kerékpárút engedélyezési tervének elkészítésével a Körös-Road Kft.-t (5650 Mezőberény, Petőfi S. u. 5. sz. I. em. 7.sz.) bízta meg, melynek fedezetét – 2.500.000,- Ft- + ÁFA = 3.125.000,- Ft – a 2011. évi költségvetése terhére biztosítja és felhatalmazza Siklósi István polgármester urat a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: Intézkedésre azonnal

385/2011.(VI.27.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban” című DAOP-3.1.2/A-11 kiírássra benyújtandó a pályázathoz szükséges Kálvin tér – Vasút utca – Vasút állomásig vezető kerékpárút építési engedélyezési tervének elkészítésével a Nagy és Társai Bt.-t (5650 Mezőberény, Fő út 7. sz.) bízta meg, melynek fedezetét – 680.000,- Ft- + ÁFA = 850.000,- Ft – a 2011. évi költségvetése terhére biztosítja és felhatalmazza Siklósi István polgármester urat a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: Intézkedésre azonnal

389/2011.(VII.25.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban” című DAOP-3.1.2/A-11 pályázati kiírást támogatja, azon részt kíván venni, és a 2011. októberi benyújtási határidőre kívánja pályázatát benyújtani.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a NIF Zrt., a Magyar Közút Nonprofit Zrt., valamint a KKK képviselőivel a konzorciumi beadás lehetőségéről.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: Intézkedésre azonnal

504/2011.(X.13.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a DAOP-3.1.2/A-11 pályázati felhívásra benyújtja pályázati anyagát.

- A projekt megnevezése: „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Mezőberényben”
- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 256.991.489,- Ft.
- Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 10%-a, azaz bruttó 25.699.149,- Ft
- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás
- A DAOP forrásból származó támogatás igényelt összege: bruttó 231.292.340,- Ft.

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

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: Intézkedésre azonnal

10.) Geotermikus energia hasznosítás Mezőberényben pályázat: 300 m-es továbbfúrás

401/2011.(VIII.05.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Geotermikus energia hasznosítás Mezőberényben” pályázat keretében a 300 m-es továbbfúrást megkívánja valósítani. Felhatalmazza a Közbeszerzési Bizottságot, hogy a beruházás további megvalósítása érdekében a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívását készítse el.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

406/2011.(VIII.12.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a „Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben” című pályázat kiegészítő munkálataira irányuló hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nyerteseként az AQUAPLUS Kft., (6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.) vállalkozást hirdeti ki. Az ellenszolgáltatás nettó értéke: 29.000.000,-Ft. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal.

498/2011.(IX.26.)sz. határozat: (Kivitelezővel a befektetési határidő módosítás)

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Aquaplus Kútúró, Építő és Termál-energetikai Kft.-vel (6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.) 2010. december 15-én megkötött Vállalkozási Szerződésben rögzített 2011. szeptember 30-i befejezési határidőt 2012. február 1-re módosítja, amennyiben a Támogató az Önkormányzat határidő módosítási kérelmét is jóváhagyja.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

11.) Ivóvíz hálózati és szennyvíz hálózati rekonstrukciós munkák

2011. évi 370.000 szakfeladat Mezőberény területén szennyvíz korszerűsítési munkák elvégzésére biztosított pályázati saját forrás terhére biztosítva.

459/2011.(VIII.29.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt.-vel a Mezőberény Ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése tárgyában a vállalkozási szerződést maximum bruttó 8.806.442,- Ft összeghatárig illetve a Mezőberény szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése tárgyában a vállalkozási szerződést maximum bruttó 11.804.141,- Ft összeghatárig kösse meg. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a munkák fedezetét a 2011. költségvetése 370000 szakfeladat Mezőberény területén szennyvíz korszerűsítési munkák elvégzésére biztosított pályázati saját forrás terhére biztosítja.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri Siklósi István polgármestert, hogy a vállalkozási szerződésekkel érintett munkák tekintetében műszaki tartalmi változás vagy árváltozásból adódó kiviteli többletköltség esetén a Képviselő-testületet előterjesztés formájában tájékoztassa újratárgyalás céljából.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értelem szerint

12.) Kereki utca, Bonyhai utca, Békési úti Civil Fejlesztő Központ (Békési út 3.), és a Hársfa utca – Bartók B. utca közvilágításának bővítése.

462/2011.(VIII.29.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete visszavonja a 366/2011.(VI.27.) számú határozatát és megbízza Siklósi István polgármestert, hogy a DÉLVILL Kft.-el folytasson tárgyalásokat a Kereki utca, a Bonyhai utca, a Békési úti Civil Fejlesztő Központ (Békési út 3. szám) és a Hársfa-Bartók Béla utca közvilágításának bővítése ügyében, továbbá sikeres tárgyalások esetén felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szerződés megkötésére maximum bruttó 4.000,- eFt összeghatárig.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

13.) Mezőberény, Belentai utca – Mátyás kir. utca – Gyomai úttól Oltványkert utcáig lévő szakasza, Gutenberg utca, Köröstarcsai út, Kereki utca járda aszfaltozási munkáinak kivitelezése.

464/2011.(VIII.29.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Belentai utca, Mátyás kir. utca Gyomai úttól Oltványkert utcáig lévő szakasza, Gutenberg utca, Köröstarcsai út, Kereki utca járdaaszfaltozási munkáinak (szegélykő nélkül) elvégzésével a SWIETELSKY Magyarország Kft.-t bízza meg, mint a legalacsonyabb ellenszolgáltatást (a teljes körű vállalkozási díj nettó 8.203.806,- + ÁFA = 10.254.758,-Ft) megajánló céget, és felhatalmazza Siklósi István polgármester urat a vállalkozási szerződés aláírására. A járdaaszfaltozási munkák fedezetét a 2011. évi költségvetése –Városi utak, járdák felújítása terhére biztosítja.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

14.) Mezőberény város belterületén közlekedési táblák, illetve annak hiányai felülvizsgálatra kerüljenek.

524/2011.(X.24.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal az egyéni képviselői kezdeményezéssel, hogy Mezőberény város belterületén a közlekedési táblák, vagy annak hiányai felülvizsgálatra kerüljenek.

A Képviselő-testület felkéri a Városi Közszolgáltató Intézmény vezetőjét, hogy a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal munkatársaival közösen elvégezzék a felülvizsgálatot, mely során történjen egyeztetés a helyi rendőrség vezetőjével is. A felülvizsgálat eredményét a decemberi testületi ülésre terjessze elő és a közlekedési táblák kihelyezésére, cseréjére, pótlására a határozati javaslatot elkészítsen.

Felelős: Kerekes László megbízott intézményvezető

Határidő: 2011. december havi Képviselő-testületi ülés

15.) Mezőberény városban a helyközi buszjáratok Kőlcsey utcában való közlekedése felülvizsgálatra kerüljön.

525/2011.(X.24.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal az egyéni képviselői kezdeményezéssel, hogy Mezőberény városban a helyközi buszjáratok Kőlcsey utcában való közlekedése felülvizsgálatra kerüljön. A Képviselő-testület felhatalmazza Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselőt, hogy a helyközi buszjáratok más útvonalra történő elterelésével kapcsolatos lehetőségeket vizsgáltsa meg, kérje szakértők véleményét, folytasson tárgyalásokat a Körös Volán Zrt-vel, valamint a novemberi testületi ülésre készítse el a határozati javaslatot.

Felelős: Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselő

Határidő: 2011. novemberi testületi ülés

16.) Községi terek kialakításának, felújításának funkcionálissá tételének támogatása. A Mezőberényi Sportpálya tribünjének felújítása.

539/2011.(X.24.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) „105/2011.(VI.23.) számú Közleményében meghatározott jogcímek közül a „Községi terek kialakításának, felújításának és funkcionálissá tételének támogatása” című felhívására benyújtja pályázati anyagát. Célszám: 1016831

- A projekt megnevezése: „A mezőberényi sportpálya tribünjének felújítása”

- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 8.750.000,- Ft.

- Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 20%-a, azaz bruttó 1.750.000,- Ft

- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás

- A pályázati forrásból származó támogatás igényelt összege: bruttó 7.000.000,- Ft.

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

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: Intézkedésre azonnal

Egyéb

1.) Könyvvizsgálat

177/2011.(III.28.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette a polgármester tájékoztatását arról, hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámoló, zárszámadás

könyvvizsgálatát, ahogy a korábbi években is, a Con-Túr Iroda Kft. (5400 Mezőtúr, Magyar u. 3.) végzi el.

2.) Városi Honlap elkészítése

247/2011.(IV.26.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy maximum 500 eFt + Áfa összegben szerződést írjon alá Szalai Barnával a városi honlap elkészítésére, az ajánlatban szereplő tartalommal. A honlap elkészítését 2011. július 31. határidővel kéri a képviselő-testület teljesíteni

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedés-azonnal, a honlap elkészülte 2011. július 31.

3.) Adósságszolgáltatás (300 eFt alanyi jogon járó lakásfenntartási támogatás, 700 eFt adósságkezelésre.)

271/2011./V.30./sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságkezelési szolgáltatás keretében 300.000 Ft-ot alanyi jogon járó lakásfenntartási támogatásra, míg 700.000 Ft-ot adósságkezelésre biztosít a 2011. évi költségvetés általános tartaléka terhére. A Képviselő-testület megbízza a Humánsegítő és Szociális Szolgálat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatát, valamint a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítsenek próbafelmérést.

A Képviselő-testület az adósságkezelési szolgáltatásról szóló rendelet bevezetésének időpontját 2011. szeptember 1-el határozza meg.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értelem szerint.

4.) Szociális földprogram

273/2011./V.30./sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális Földprogram további tárgyalását az Országos pályázati kiírás megjelenéséig felfüggeszti.

A Képviselő-testület felkéri Szekeres Józsefné alpolgármestert, hogy az Országos Szociális Földprogram pályázati kiírás megjelenését kísérje figyelemmel és annak megjelenése után a kérelemnyomtatvány és mellékletei, valamint az együttműködési megállapodás kerüljön meghatározásra, illetve pontosításra, majd a soron következő képviselő-testületi ülésre készítse el az ezzel kapcsolatos előterjesztést.

Felelős: Szekeres Józsefné alpolgármester

Határidő: értelem szerint

423/2011.(VIII.29.)sz. határozat: (2011. évi szociális földprogram pályázatról lemondás)

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 273/2011./V.30./sz. határozatát, mely a Szociális Földprogram felfüggesztéséről szól, visszavonja, egyben a 2011. évi szociális földprogram pályázatáról lemond.

A Képviselő-testület továbbra is fenntartja azon szándékát, mely szerint a szociálisan rászoruló családok egy részének a szociális földprogrammal hasonló módon kíván segíteni, ezért továbbra is keresi annak lehetőségét, megvalósíthatóságát.

Felelős: Szekeres Józsefné alpolgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

5.) Önkormányzati cég alapítás előkészítése.

365/2011./VI.27./sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elvben egyetért egy önkormányzati cég alapításával.

A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a 2011. augusztusi testületi ülésre az alapítandó cég alapidokumentumait előkészítse, valamint további tárgyalásokat folytasson mezőberényi vállalkozókkal a közös cég alapításának részletkérdéseiről, továbbá a működés részleteit terjessze be.

Az alapidokumentumok előkészítéséhez cégjogász munkájának igénybevételéhez maximum 250.000,- Ft + ÁFA, azaz 313.000,- Ft költséget engedélyez az általános tartalék terhére.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

6.) A.) Mezőberény Kötvényből rulírozó jelleggel 100 millió Ft támogatást megelőlegező keret biztosítása.

371/2011./VI.27./sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzata a Mezőberény Kötvényből rulírozó jelleggel 100 millió forint támogatást megelőlegező keret biztosítását kéri a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-től.

A támogatást megelőlegező keret a támogatás rész megérkezését követően kerül feltöltésre.

Az igénybevétel az alábbi felújítási, felhalmozási célokra történik:

- Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER. Térségi civil fejlesztő központok kialakítása:

Civil központ kialakítása Mezőberényben. Nettó 17453346 Ft, azaz Tizenhétmillió-négyszázötvenháromezer-háromszáznegyvenhat forint.

A beruházás 100%-ban utófinanszírozott.

- Turisztikai tevékenységek ösztönzése: Hosszú-tó rehabilitációja és környezetének kialakítása: Nettó 28593500 Ft., azaz Huszonnyolcmillió-ötszázkilecvenháromezer-ötszáz forint.

A beruházás 100%-ban utófinanszírozott.

- A Városkép javítása a lakosság identitás tudatának növelése érdekében Mezőberényben DAOP.5.1.2/B-09-2009.0012: Pályázati támogatás összege: 81845483 Ft - ebből 38376222 Ft pénzügyi teljesítése már megtörtént, aktuális összeg: 43469261 Ft. azaz Negyvenhárommillió-négyszázhatvankilencezer-kettőszázhatvanegy forint.

A beruházás 100%-ban utófinanszírozott.

-KEOP-4.2.0./B/09-2009-0046:Geotermikus energia felhasználására pály.

Pályázati támogatás összege: 266921 e Ft, azaz Kettőszázhatvanhatmillió-kilencszázhuszonegyezer forint. A beruházás 100%-ban utófinanszírozott.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

B.) Mezőberény Kötvény bevételből származó betéti állományból igénybevétel.

- KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264 saját forrás biztosítása „Napelemes rendszer telepítés Mezőberényben.”)

- KEOP.4.2.0/B.09-2009-0046 saját forrás biztosítása: Geotermikus energia felhasználása

540/2011.(X.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 Geotermikus energiaháznosítás Mezőberényben (Pályázat azonosító: KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046) – Geotermikus energia felhasználására pályázat benyújtás és saját forrás biztosítása – beruházása esetében a pályázati saját forrás összegét: 273765 eFt-ot, illetve a „Napelemes rendszer telepítés Mezőberényben” (Pályázat azonosító: KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264) beruházása esetében a pályázati saját forrás

összegét: 1536 eFt-ot a „Mezőberény” kötvény bevételből származó betéti állományból kívánja igénybe venni.

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

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

7.) Mezőberényben megalakításra kerülő Tűzoltó őrszel megállapodás.

402/2011.(VIII.05.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy egy, Mezőberényben megalakításra kerülő tűzoltó őrszel kapcsolatos együttműködési szándéknyilatkozatot aláírjon.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

8.) Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület megalakításában alapító tagként részvétel.

447/2011.(VIII.29.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület alapításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, az Egyesület alapszabály – tervezetét megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy alapító tagként részt vesz a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület megalakításában. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges eljárásokban való részvételre és Mezőberény Város Önkormányzatának képviseletére.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

9.) Esélyegyenlőségi terv (szakértő kirendeléséről gondoskodni).

474/2011.(IX.26.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a település esélyegyenlőségi tervét annak módosításáig hatályban tartja, egyben felkéri Siklósi István polgármestert, hogy szakértő kirendelése érdekében intézkedjen.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

10.) 2012. január 1.-től csatlakozás Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez.

477/2011.(IX.26.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. január 1.-től csatlakozni kíván a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft –hoz a közszolgáltatás ellátására. Amennyiben a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. a csatlakozási szándékot elfogadja, a képviselő-testület megbízza Siklósi István polgármestert a csatlakozási szerződés aláírásával, és a belépési díj -250 eFt, melynek fedezete a költségvetés általános tartaléka- befizetésével.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értelem szerint.

11.) Mezőberény Városon belül az általános iskolai és középiskolai tanulók iskolába járásának támogatása szervezett autóbusz közlekedés igénybevételével (2011. december 31-et követően is).

492/2011.(IX.26.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. december 31. után is biztosítani kívánja Mezőberény városon belül az általános iskolai és középiskolai tanulók iskolába járását szervezett autóbusz közlekedés igénybevételével, a 355-11/2011. ikt. számú előterjesztés 3.1 pontja szerint.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értelem szerint

12.) 2012. január 1.-től Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesületétől a Martinovics u. 25. sz. alatti közüzemi fogyasztásból éves szinten 24 eFt átvállalása.

500/2011.(IX.26.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesület 2012. január 1.-től a Martinovics u. 25. sz. alatti épület raktározásra történő használatánál a közmű fogyasztásból éves szinten 24 eFt megfizetését átvállalja azzal a feltétellel, hogy az Egyesület a Vöröskereszt Mezőberényi Szervezet részére is, hasonló célra, helyet biztosít az ingatlanban.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

13.) Köztemetőben az A9-es parcella megnyitásának engedélyezése (683 hrsz.).

532/2011.(X.24.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Köztemetőben engedélyezi az A9-es parcella megnyitását, valamint felhatalmazza a Városi Közzolgáltató Intézményt, hogy a 683.hrsz. alatt lévő terület temetőként történő megnyitásának részleteit a 2011. decemberi testületi ülésre terjessze be.

Felelős: Siklósi István polgármester,

Városi Közzolgáltató Intézmény igazgatója

Határidő: értelem szerint, ill. decemberi testületi ülés

14.) Körösök Völgye Naturpark Egyesület Leader pályázatához (az együttműködés szakmai programjához) csatlakozás, és hozzájárulás biztosítás.

536/2011.(X.24.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körösök Völgye Naturpark Egyesület Leader pályázatához (Az Együttműködés Szakmai Programjához) történő csatlakozást támogatja, a részvételhez szükséges hozzájárulást bruttó 57.693.-Ft-ot biztosítja a 2012. évi költségvetése terhére és felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értelem szerint

15.) „Katicabogár” Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda részére gyermekétkeztetési támogatás biztosítása.

537/2011.(X.24.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzata 840 e Ft működési célú támogatást biztosít a „Katicabogár” Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda részére gyermekétkeztetési támogatás címen 2011. szeptember-október-november hónapokra.

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A § szerint a kedvezményezettet számadási kötelezettség terheli. A számadási kötelezettséget, a felhasználást követő 30 naptári napon belül, legkésőbb 2011.12.31-ig kell teljesíteni.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a támogatás összegének biztosítására tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értelem szerint

Ahhoz, hogy a 2012-es évben működtetni tudjuk intézményhálózatunkat, szükséges az önként vállalt feladatok felülvizsgálata, illetve a mutatószámok változása függvényében az intézményi létszám felülvizsgálatára is sor kerülhet.

Mezőberény Város Önkormányzata önként vállalt feladatai:

- 1.) Középiskolai és kollégiumi ellátás
- 2.) Múzeum, közgyűjtemény fenntartás
- 3.) Szakorvosi – járó-beteg ellátás
- 4.) Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése –oktatása és kollégiumi ellátása
- 5.) Gyógy-testnevelés, logopédiai ellátás
- 6.) Szociális otthoni (szállást biztosító idősek bentlakásos otthona) ellátás
- 7.) Fürdő és strandszolgáltatás - táboroztatás (üdültetés)
- 8.) Városi Zene-és Alapművészeti Iskola, művészeti alapoktatás, nevelés

Az önként vállalt feladatok nem teljeskörűek, ezért mind a pénzügyi, mind a jogi háttér miatt a felülvizsgálatuk javasolt a Képviselő-testület decemberi ülésére, ezért az SZMSZ módosításáról szóló napirendnél erre javaslatot is tettünk.

Intézkedések a bevételek növelése érdekében:

- Az intézmények feladatellátásához nem szükséges ingatlanok feltárása, hasznosítási lehetőségeinek felülvizsgálata;
- Az egyéb, önkormányzati vagyon hasznosításának felülvizsgálata;
- A kiskincstári rendszer működése során nagyobb figyelmet kell fordítani a szabad pénzeszközök lekötésére, kamatnyereség céljából (pl. közszolgáltató lakbér bevételei);
- 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.

Intézkedések a kiadások csökkentése érdekében:

- Intézmények működési költség megállapításának elmozdítása a feladatfinanszírozás irányába;
- 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, és csak a törvényi juttatások adhatók. Adható juttatások nem tervezhetők;
- 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;
- Gyermekélelmezési Központ „kiszervezése” vállalkozásba;
- 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, 2011. november 16.


Dr. Baji Mihály
jegyző