

Mezőberény Város Önkormányzat

2012. és az azt követő évekre vállalt kötelezettségeinek alakulása éves bontásban,
többletes kihatással járó feladatok1. Fejlesztési célú hitel, kötvény, illetve kamatai

eFt-ban

Feladat megnevezés	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben
Mezőberény kötvény kamata	24826	23299	21771	20243	18715	17187	15660	14132	12604
Kamat összesen:	24826	23299	21771	20243	18715	17187	15660	14132	12604
Mezőberény kötvény törlesztése	71282	71282	71282	71282	71282	71282	71282	71282	71282
Mindösszesen	96108	94581	93053	91525	89997	88469	86942	85414	83886

Feladat megnevezés	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	Összesen
Mezőberény kötvény kamata	11076	9549	8021	6493	4965	3438	1910	382	214271
Kamat összesen:	11076	9549	8021	6493	4965	3438	1910	382	214271
Mezőberény kötvény törlesztése	71282	71282	71282	71282	71282	71282	71282	70256	1210768
Mindösszesen	82358	80831	79303	77775	76247	74720	73192	70638	1425039

2. Pénzeszköz átadási kötelezettségek és egyéb kötelezettségek

Feladat megnevezés	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	Összesen
Szennyvízcsatl. hál. ép. ber., céltám. 7,8,9 öbl. finansz. kapcs. kötelezettség	343				343
3.					
Feladat megnevezés	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	Összesen
421100 szakf. Út, autópálya építése: Városi utak, járdák felújítása 2012.évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg: 55000 eFt Ebből elkülönítve: (ebből Felhalm. kiadás 6890 eFt Felújítási kiad.: 48110 eFt Egyéb útfelújítás összesen 421100 szakf 8000 eFt. --ebből: Mb-i utak kátyúzása 4000 eFt --Járdák betonozása 4000 eFt HURO/1001-Tervek „Turisztikai kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében” pály. -előkészítéséhez szükséges ktgk Mb.-re jutó rész. 101/2011.II.28.sz.hat.al. ei. 22 eFt emelés: -pályázati önrő Mb.-re jutó rész. 102/2011.II.28 sz. ha.al.ei.em: 184 eFt -pály-ktgvetésének Mb.-re jutó r. 103/2011.II.28.sz.hat.al.ei.em: 3713 eFt (Tám.szerz. szerinti ütemben 2011-2012 ktgvetés) Összesen: 11919 eFt	11919				11919
421100 szakf. Mezőberény város belterületén közlekedési táblák, illetve annak hiányai felülvizsgálatra kerüljenek. 620/2011.XII.23./ MÖK hat al. Közlekedési táblák kihelyezése Bruttó:500 e Ft.	500				500
421100-2 szakf. „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 382/2011.VI. 27./sz. hat,506/2011.X.13./sz.hat alapján	24842				24842
493102 szakf. Városi és elővárosi közúti személyszállítás: Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák (2010 Körös. Volán-tól átvétel terhére:1400 e Ft) 2011.-évről áthúzódó feladat:489 e Ft	489				489
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése	2000				2000

Feladat megnevezés	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	Összesen
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felújítási munkák (2012. év tervezett N ^o bérleti díj 100%-a beállítva (2011.évi tény teljesítés szintjén beáll.): 8005 e Ft)	8005				8005
412000 szakf. Lakó- és nem lakó épület építése Városháza belső felújítása 2000 e Ft	2000				2000
370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény területén szennyvíztelep korszerűsítési munkák fedezetére					
A 439/2010.XI.29./MÖK sz. határozattal a 2011.évi vízdíjba rekonstrukciós megtakarítás címen 53,6 Ft/m ³ összeg került beépítésre, rekonstrukciós, korszerűsítési munkák fedezetére. 2010.évi N ^o bérleti díj (18422eFt), 2011.-ben fel nem használt összege: 0 eFt (2010. évi összeg:18422 e Ft - 18422 e Ft=0 2011. évi N ^o bérleti díj, 2011.-ben fel nem használt összege: 18756 eFt (2012.évi tény telj:20065 eFt – 1309 eFt=18756 eFt Pénz.mar. terhére) 2011. évi N ^o bérleti díj (2011-évi tény telj szintjén beállítva 12567eFt 31323 E Ft	31323	7500			38823
Benyújtandó pályázathoz pályázati saját forrás biztosítás: 15000 eFt (össz. ktg. 100.000 eFt) Ebből: 2012. év: 7500 eFt 2013. év: 7500 eFt 2012 évi ivó vizes, szennyvíz rekonstrukciós munkák fedezetére: 3212 e Ft, 2011-ről: áthúzóadó kiadás: 20611 e Ft. Ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 8807 eFt Szennyvízhálózati rekonstrukciós munkák elvégzése 459/2011.VIII.29. sz.hat.al. ei. em: 11804 e Ft					

Feladat megnevezés	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	Összesen
370000 szakf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása „BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) című projektben való részvétel. Azonosítószáma: DAOP-2008.5.2.1/D-0002 Összköltség: 299.000.000,- Ft Támogatás (utófinanszírozott): 45.027.000,- Ft Visszavonhatatlan fizetési garancia vállalása: az előkészítéséhez szükséges, előzetesen kiszámított, az adott településen elvégzendő munkával arányos költségek, valamint a kivitelezési munkák önréjének fedezetére. Előkészítő munkából /eddig/ Mezőberény Városra eső önrész: 1.000 E Ft. Belvízrendezés az élhetőbb településekért című DAOP-2008.5.2.1/D-0002 azonosító jelű (16 Békés megyei település által megvalósítandó) pályázat esetében a 89/2009./III.2./MÖK sz. határozat alapján: - Felhatalmazás a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és a Támogatási Szerződés aláírására. - 15 % mértékű, 45027eFt összegű saját forrás biztosítás, melynek fedezete a 2010-2011-2012 évi költségvetésekben kerül meghatározásra és biztosításra. Beállított fedezet 2012 évi ütem: 22513 e Ft 2013. évi ütem: 22514 e Ft Összesen: 45027 e Ft	22513	22514			45027
421100 szakf. Út, autópálya építése: Útépítések, járdaépítések „Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben” /Közösségi közlekedés: buszvárók felújítása/ A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 85.000.000,- Ft Szükséges önrész: 4.250.000,- Ft	4250				4250
421100 szakf. Út, autópálya építése „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén” c. pály. 46-os közt 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességszabályozó közlekedési és sárga villogó jelzés munkái 421100 szakf 369/2010.X.25. sz.hat.al. önrő bizt.: 2640 eFt /2011. évről áthúzódó feladat/	2640				2640
421100 szakf. Út, autópálya építése: Városközpont 3-4-5. ütemének megvalósítása Pályázat bekerülési költsége: eFt: önrő: 10000 eFt.	10000				10000

Feladat megnevezés	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	Összesen
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: Intézményekhez számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére. -Antivírus program: 2500 eFt	2500				2500
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell. Intézményi telefonrendszer korszerűsítése: 2011-ről áthúzódó feladat: 1500 e Ft	1500				1500
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Kálmán fürdő tovább fejlesztése, meglévő hideg és melegvízes kutak beépítése a meglévő rendszerbe ,tervezéssel együtt. Kiadás:16000 e Ft.	16000				16000
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Tervezési munkálatok fedezetére Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás. -„Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben „ Buszvárók felújítása: 2667 e Ft Megvalósíthatósági tanulmány+pályázat+tervezési kiadás. - Puskin utcai Szociális Orthon felújítása, férőhelyszám bővítése: 2700 e Ft Kastély terveinek aktualizálása: 3000 e Ft Egyéb: Megvalósíthatósági tanulmány + pályázat + tervezési kiadás.: 5633 e Ft	14000				14000
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása	100				100
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Városi Sporttelep: A mezőberényi sportpálya tribünjének felújítása Fejlesztési jogcíme: LEADER 1016831 Összköltség: 8.750.000,- Ft Támogatás (utófinanszírozott): 7.000.000,- Ft 539/2011.X.24./ sz. határozat	1750				1750
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 1 db. változtatható jelzésképi sebességjelző készülék biztosítására: Mezőberény Város belterületén, a 46 sz. út bejövő szakaszán, a Tópart vendéglő előtti területre (2005. évről áthúzódó előirányzat: 150 eFt)	150				150

Feladat megnevezés	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	Összesen
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: A Békési Kistérség pályázatbenyújtáshoz/HURO-2007-2013 HURO/1101 /1500 e Ft+áfa=1905 e Ft./	1905				1905
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 691/2011.XII.23. MÖK hat. A volt Városi Kertészetből a 3861/1 hrsz-ú ing Árverésen részvétel, ill. ajánlattétel max. 1250 eFt erejéig	1250				1250
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Kistérségi Informatikai hálózat átvétele az Antenna Hungariától (B6 15300 eFt)	15300				15300
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Közművek kialakítása Athúzódo feladat.(2000 e Ft)	2000				2000
841403-5 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben” Azonosítószáma: KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046 Összköltség: 684.411.897,- Ft Támogatás (utófinanszírozott): 410.647.138,- Ft					
Geotermikus energia felhasználására pályázat benyújtás és saját forrás biztosítása: 2010.évben tám előleg biztosítás: 143.726.498 Ft = 143.726 eFt. 2011.évben tám kiutalás: 32.176.898 Ft = 32.177 eFt Összes támogatás kiutalás: 175 903 eFt. Összes kiadás: 684.411.897 Ft = 684.412 eFt Ebből: - Saját forrás: 273.764.759 Ft = 273.765 eFt - Pály. tám: 410.647.138 Ft = 410.647 eFt 2011.-ben pótl munka saját forrás terhére: 29.605 eFt.	514165				514165
Összes előirányzat: 714.017 eFt, Teljesítés:208.199 eFt. Felhasználható előirányzat: 505.818 eFt.(404.654 eFt, 101.164 eFt 2012-ben 27% áfával számolt kiadás: 404654e Ft x 1,27=513.911 eFt +Közbesz.leb 200 e Ft+54 e Ft = 254 eFt Össz. 514.165 eFt					
2012. évben eredeti előirányzatként beállítva: Saját f. 279.421 eFt Pály. tám: 234.744 eFt Összesen: 514.165 eFt					

Feladat megnevezés	2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	Összesen
841403-14 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Mezőberény 500 kWp teljesítményű naperőmű” Azonosítószáma: KEOP - 4.4.0 A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 620.820.000,- Ft Szükséges minimális önrész: 93.123.000,-Ft: 2012 évi ütem: 13123 e Ft 2013. évi ütem: 80000 e Ft Összesen: 93123 e Ft 507/2011.X.13./ sz. határozat, 514/2011.X.13./ sz. határozat és az 515/2011.X.24./ sz. határozat alapján.	13123	80000			93123
841403-20 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: „Napelemes rendszer telepítése Mezőberényben” Azonosítószáma: KEOP-4.2.0/A/11-2011-0264 Összköltség: 10.243.750,- Ft Támogatás (utófinanszírozott): 8.707.188,- Ft 316/2011.VI.17/ sz. határozat alapján. Támogatás kiutalás 2012.-ben.					
841403-23 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: 625/2011.XII.23.MÖK hat.al. Több épület, tulajdon Városi Közsélg. Int. kezelésébe adása (Mb., Martinovics 25., Luther tér 1. Sportcsarnok, Petőfi Sándor Gimnázium Koll. Konyha, Mb., Liget 5. Ped.sSzakszolg., Parádóhuta üdülő) 681/2011.XII.23. hat. Telekmegosztás, társasház nyilv. üzemeltetés:1000 e Ft.	1000				1000
873011 szakf. Időskoriúak tartós bentlakásos szociális ellátása: Puskin utcai Szociális Otthon felújítása, férőhelyszám bővítése 580/2011.XI.28. TIOP 3.4.2. 11/1 A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 127.000.000,- Ft Szükséges saját forrás önrész: 2.000.000,-Ft: 2012 évi ütem: 52000 e Ft 2013. évi ütem: 75000 e Ft	52000	75000			127000
Esélyegyenlőségi program megvalósításához fedezet bizt. 2012. évre nem kerül előirányzat beállításra					
Pénzügyi befektetések					
1. alcím: Városi Községgazdálkodó Intézmény	420				420
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium	500				500

Feladat megnevezés		2012. évben	2013. évben	2014. évben	2015. évben	Összesen
6. alcím: Polgármesteri Hivatal		3750				3750
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére.						
- Projektor:	250 eFt					
- Inform. eszközök (cd/dvd lemezek, alkatrészek, kábelek, szerszámok):	400 eFt					
- Pénzügyi szoftver fejlesztése (TITÁN):	300 eFt					
- Szoftver fejlesztés (pénzügy-adócsoport):	1500 eFt					
- 2 db munkaállomás beállítása:	400 eFt					
	2850 eFt					
841126 szakf. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége: PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerz.	900 eFt					
2011 évre becsült összeg:						
2-3.) Összesen		762237	185014			947251