

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Szemán Ilona
pénzügyi tanácsadó

Előterjesztés
Sajószentpéter Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.28.)
önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés előző részén túlmenően célszerű azokat a módosításokat is átvezetni a 2011 évi költségvetésen, melyek már most ismertek.

A legutóbbi ülésen jóváhagyásra került a 2010 évi pénzmaradvány, melynek összege 155.213 eFt. A bérek kompenzációjára az önkormányzat 3.138 eFt központosított előirányzatot kapott és döntés született az egyház kölcsön nyújtásával kapcsolatban (11.725 eFt) . A beruházások áttekintése után 23 273 eFt AFA kompenzációra lehet számítani. A bevételek összesen 193. 349 eFt-tal növelhetőek.

A bevételekkel összhangban módosul a kiadás is.

A beruházások tervezett előirányzatát 211.808 eFt-tal kell összesen növelni (3. és 4. sz melléklet részletezése szerint). Ennek megfelelően a nagy beruházások pénzügyi keretét 163.078 eFt-tal, az önerős beruházásokat 40.863 eFt-tal, a korábbi testületi döntések alapján 5.750 eFt-tal, az intézményi beruházásokat 2.117 eFt-tal kell növelni.

Testületi döntés alapján a felújítást (3 db önkormányzati lakás felújítása) 2.890 eFt-tal kell növelni.

A lakásalap fel nem használt pénzügyi kerete 38.184 eFt, melyet szintén be kell tervezni kiadásként. A pénzmaradványhoz és bérek kompenzációjához kapcsolódó előirányzat növekedés összege 18.579 eFt. A megnövekedett kiadások fedezetéül 15.532 eFt tartalék igénybevételére teszünk javaslatot.

A 2011 évi költségvetés bevétele összességében 193.349 eFt-tal nő, míg a kiadásoké 255.929 eFt-al, míg a tervezett hiány összege – a működési kiadás csökkentése után – 62.580 eFt-al nő.

Az önkormányzat az előző évek ÖNHIKI-s elvárásainak megfelelően tervezte felhalmozási bevételeit. Az új ÖNHIKI elkészítése során derült ki, hogy ezen bevételek (a központi normatíván belül a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott települések normatívája, ill. az átengedett SZJA-ból a lakáshoz jutás normatívája) nem képezhetik felhalmozási kiadások fedezetét (49.306 eFt). Ez azt jelenti, hogy a működési hiány csökken, a felhalmozási hiány nő.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Sajószentpéter, 2011. május 13.

**Sajószentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2011.(V....) önkormányzati rendelete
Sajószentpéter Város 2011. évi költségvetéséről szóló
4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Sajószentpéter Város 2011. évi költségvetéséről a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének figyelembe vételével a következőket rendeli el.

1.§

Sajószentpéter Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.28.) rendelet továbbiakban R.) 2.§ helyére, „A költségvetési bevételei és kiadásai” rendelkezés helyére az alábbi rendelkezés lép:

„ A Költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ A képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének

a.) bevételi főösszegét	3 551 320 eFt
- a 3.§ szerinti finanszírozási műveletekből származó bevételek nélkül	
b.) kiadási főösszegét	3 989 342 eFt
- a 4.§ szerinti hiteltörlesztési kiadások nélkül	
c.) hiányát	438 159 eFt
	összegben állapítja meg.”

2.§ A R. 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 3.§ (1)

A 2.§ a) pontjában meghatározott költségvetési bevételeken felül az Önkormányzat külső finanszírozási célú műveletként 522 117 eFt hitelfelvételből származó bevétellel számol.”

3.§

(1)

A R. 5.§(3) bekezdésével meghatározott 2. melléklet helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

(2)

A R. 6.§ (1) bekezdésével meghatározott 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.

(3)

A R. 6.§(1) bekezdésében a „ A kiadások között 11.375 E Ft általános működési, valamint 25.532 E Ft felhalmozási céltartalékot állapít meg.” szövegrész helyébe a „ A kiadások között 19.933 eFt általános, 1881 eFt működési céltartalékot és 10.000 eFt felhalmozási céltartalékot állapít meg.” szöveg lép.

(4) A R. 8.§ (1) bekezdésével meghatározott 9. melléklet helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő 3. napon lép hatályba.

5.§ Hatályát veszti a R. 16. § (1) bekezdése és a R. 17. §-a.

Sajószentpéter, 2011. május 20.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében

Dr. Faragó Péter
polgármester

Divinyiné dr. Kovács Irén
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendeletet 2011. napján kihirdettem.

Divinyiné dr. Kovács Irén
aljegyző

Önkormányzati költségvetési bevételek előirányzat
2011. évi 1. sz. módosítás
(eFt)

1. melléklet

MEGNEVEZÉS	VÁROSGONDNOKSÁG							Összesen 2011. EL
	PM. Hivatal	Csigány Klebceblégi Önk.	Lengyel Klebceblégi Önk.	Német Klebceblégi Önk.	VÁROSGONDNOKSÁG	éhbh: GYÓMI	2011. EL	
	2011. EL	2011. EL	2011. EL	2011. EL	2011. EL	2011. EL		
I. Működési Bevételek								
1. Intézményi működési bevételek	8 500				152 038	9 608		160 538
2. Önkormányzatok sajátos adó bev.								0
2.1. Illetékek								0
2.2. Helyi adók	65 000							65 000
2.3. Államgondnoki központi adók	553 326							553 326
2.4. Előirányzati, pótl. és egyéb saját bev.	22 000							22 000
Működési bevételek összesen	648 826	0	0	0	152 038	9 608		808 864
II. Támogatások								
1. Önkormányzatok költségvetési támogatás								0
1.1. Normatív támogatások (3 mell)	586 049							586 049
1.2. Központosított 2011. Eü. ok	3 138							3 138
1.3. Helyi önkormányzatok közig. Támogatás								0
1.4. Normatív közúti felhatal. tám. (8 mell)	327 186							327 186
Működési célú támogatások összesen	916 373	0	0	0	0	0		916 373
III. Egyéb működési bevételek								
1. Támogatásértéki működési célú bevétel	34 623	210	210	210	102 729	85 800		137 982
-ebből OEP-től átvett pénzeszköz					85 800	85 800		85 800
TÁMOP3.2.2-08/2-2008-0001 Esélyteremtés	41 415							41 415
TÁMOP3.2.3-09/2-2010-0012	23 453							23 453
TÁMOP3.2.4-09/1-2010-0006	9 839							9 839
Köznevelési program	4 769				125 014	5 045		129 783
Kistérség	75 203							75 203
2. Működési célú pénzeszköz átvétel								0
3. Előző évi működési célú. Átvétel								0
4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések								0
Egyéb működési bevételek összesen	189 302	210	210	210	227 743	90 845		417 675
Költségvetési működési bevételek								
IV. Felhalmozási bevételek								
IV. Felhalmozási és több jellegű bev.								0
1. Törzsi eszköz-, immateriális javak érté.								0
2. Önk. sajátos felhalmozási és többletbev.	7 588							7 588
3. Pénzügyi befektetések bev.	5 000							5 000
Felhalmozási és több jellegű bev. összesen	12 588	0	0	0	0	0		12 588
V. Felhalmozási támogatások								
1. Normatív támogatások	0							0
2. Központosított 2011. Eü. ok								0
3. Felhalmozási célú támogatások								0
Felhalmozási támogatások összesen	0	0	0	0	0	0		0
VI. Egyéb felhalmozási bevételek								
1. Támogatásértéki felhalmozási célú bevétel	1 229 695	0	0	0	0	0		1 229 695
ÉMOP-3.1.2/A-Városház	582 754							582 754
ÉMOP-4.1.1/A-2008-0992 GYÓMI	99 959							99 959
ÉMOP-4.2.1/C-2f-2009-0001 TSZK	162 723							162 723
ÉMOP-4.2.1/B-2f-2009-0004 Bólyai úti	97 708							97 708
ÉMOP-4.3.1/A-2f-2009-0008 Kiszathlak	58 834							58 834
ÉMOP-3.2.1/B-2008-0021 Békéscsaba utca	67 883							67 883
ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0028 Harcos Óvoda	96 982							96 982
TIOP1.1.1-07/1-2008-0863 Információs szakt.	56 937							56 937
TIOP1.2.3-08/1-2008-0071 Könyvtárfejlesztés	5 915							5 915
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					300			300
3. Előző évi felhalmoz. célú. Átvétel								0
VI. Egyéb felhalmozási bevételek összesen	1 229 695	0	0	0	300	0		1 229 995
VII. Támogatási költségek visszatérítése...	18 612	0	0	0	0	0		18 612
Működési célú	1 000							1 000
Felhalmozási célú	17 612							17 612
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek								
1. Állap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások								0
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0	0	0		0
Költségvetési felhalmozási bevételek								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN								
Költségvetési hány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek								0
1. Előző évi pénzeszközmozgások igénybevétele	130 971	54	65	33	24 090	533		155 213
Működési célú	26 987	54	65	33	19 598	533		46 737
Felhalmozási célú	103 984				4 492			108 476
Költségvetési hány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összesen	130 971	54	65	33	24 090	533		155 213
Költségvetési hány belső finanszírozást meghaladó összegű belső finanszírozásra szolgáló bevételek								0
Értékpapírok értékesítésének bevételei								0
Működési célú								0
Felhalmozási célú								0
Értékpapír értékesítés összesen	0	0	0	0	0	0		0
VII. Hitelek								
1. Működési célú hitel, kölcsönfelvétel	283 252							283 252
2. Felhalmoz. célú hitel, kölcsönfelvétel	238 865							238 865
Hitelek összesen	522 117	0	0	0	0	0		522 117
Költségvetési hány belső finanszírozást meghaladó összegű belső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen	522 117	0	0	0	0	0		522 117
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN								
Kiegészítő, függő, átírt								0
Intézményi Bevételek Összesen								
Intézmények működéséhez adott Önkorm. tám. (Int. finanszírozás)					1 106 911	9 125		1 106 911
MINDÖSSZESEN		264	275	243	1 511 082	110 111		

	Feladat megnevezés	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Megjegyzés
I. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK					
1.	Szennyvíztelep felújítás	5 088		5 088	Használati díj terhére megállapodás alapján
2.	Sport út 5. 3/2 lakásfelújítás		1 900	1 900	35/2011. (II.24.) KT határozat
3.	Bercsényi u. 2. 1/3 lakásfelújítás		920	920	36/2011. (II.24.) KT határozat
4.	Petőfi u. 8. 3/2 lakásterasz felújítás		70	70	71/2011. (IV.20.) KT határozat
	Felújítás összesen	5 088	2 890	7 978	
5.	ÉMOP-4.2.1/C-2F-2009-0001 TSZK felújítás	167		167	249/2010. (XII.16) KT határozat
6.	TSZK-Bölcsődéhez vezető út	4 000	8 561	12 561	24/2011. (I.20.) KT határozat; 146/2010. (VI.17.) KT határozat
7.	Gépjármű lízing	1 250		1 250	
8.	ÉMOP-3.1.2/A Városrehab	533 379	193 004	726 383	
9.	ÉMOP-4.1.1/A-2008-0092 GYÓMI	89 121	29 510	118 631	
10.	ÉMOP-4.2.1/C-2F-2009-0001 TSZK	161 261	-6 886	154 375	
11.	ÉMOP-4.2.1/B-2F-2009-0004 Bölcsőde	94 159	1 361	95 520	
12.	ÉMOP-4.3.1/A-2F-2009-0008 Kossuth Iskola	84 903	-29 143	55 760	
13.	ÉMOP-3.2.1/B-2008-0021 Belvárosi utak	83 765	-18 297	65 468	
14.	ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0028 Harica Óvoda	96 982	9 076	106 058	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzmaradvány; 211/2010. (X.11.) KT határozat
15.	TIOP1.1.1-07/1-2008-0063 Informatikai eszköz.	56 937		56 937	
16.	TIOP1.2.3-08/1-2008-0071 Könyvtárfejlesztés	5 915	-5 165	750	
17.	SKNOÓ Móra tagóvoda nyílászáró		2 250	2 250	59/2011. (III.24.)KT határozat
18.	Település rendezési terv		500	500	37/2011. (II.24) KT határozat
19.	Tervezési költség vízrendezés		3 000	3 000	82/2011. (IV.27.) KT határozat
21.	Móra Iskola, Móra Óvoda fűtés és melegvízkorszerűsítés		8 200	8 200	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzmaradvány
22.	Bajcsy-Zsilinszky kapubejárók kialakítása		992	992	97/2010. (IV.22) KT határozat pénzmaradvány
23.	Király úti járda felújítása		928	928	122/2010. (V.13.) KT határozat
24.	Hunyadi Mátyás Tagiskola felújítása	0	11 800	11 800	
	Pályázati önrész		572	572	
	Egyéb saját forrás		5 009	5 009	
	Pályázati támogatás		6 219	6 219	
	II. ÖSSZESEN	1 211 839	209 691	1 421 530	
III. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS					
	III. ÖSSZESEN	0	0	0	
IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL					
1.	Enkládbeszterzs 100 aFt egyedi felett	1 500		1 500	246/2010. (XII.16)KT határozat koncepció
	IV. ÖSSZESEN	1 500	0	1 500	
Városi felújítás (I.):		5 088	2 890	7 978	
Városi beruházás (II.):		1 211 839	209 691	1 421 530	
Intézményi felújítás, beruházás (III.):		0	0	0	
PM hivatal (IV.):		1 500	0	1 500	
ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):		1 218 427	212 581	1 431 008	

Elkészített számla tervezett egyenlege:		38 184	38 184
Ebből : Panelprogram támogatása	0		0
Első lakáshoz jutók támogatása			0
Közkút megszüntetés támogatása	0		0
Átadott pénzeszközök vállalkozásoknak	3 000	11 725	14 725
Hitelőrésztés	107 202		107 202
céltartalék	25 532	-15 532	10 000
Városfejlesztések összesen	1 354 161	246 958	1 601 119
Intézményi fejlesztések	4 300	2 117	6 417
Eszközbeszerzés	4 300	2 117	6 417
MINDÖSSZESEN:	1 358 461	249 075	1 607 536

246/2010. (XII. 16.) KT határozat koncepció,
pályázat