

Iktatószám:

22- 133-19/ 2011.

Címzett:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közyűlése

Tárgy:


Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
módosítása

Az anyagot készítette:

Közgazdasági Iroda

Az anyagot látta:

Előadók:


.....
.....

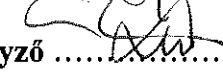
Irodavezetők


.....

Aljegyzők


.....

Címzetes főjegyző


.....

Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak

Sokszorosításra érkezett:

2011.09.30.

Napirend kapcsán megbívaadó személyek:

Varga Jánosné könyvvizsgáló

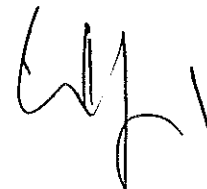
Az előterjesztés

NYÍLT

ZÁRT

üléson tárgyalandó*

* a megfelelő rész aláhúzaadó



**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közyűlésének**

Helyben

Tisztelt Közgyűlés!

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2011.(02.08.) számú Önkormányzati Rendeletével, 20.585.726 eFt bevételi és kiadási összeggel, 2011. februári rendkívüli ülésén fogadta el az Önkormányzat 2011. évi költségvetését. A júniusi ülésen a 37/2011. (06.07.) számú-, illetve az augusztusi ülésen a 45/2011. (08.30.) számú Önkormányzati Rendeletekkel módosításra került.

Jelen módosítási javaslat elsődlegesen a Közgyűlés 410/2011. (08.26.) Kgy határozatába foglalt döntésének megfelelően a Raiffeisen Bank felé fennálló két (SZB-145 és SZB-146 számú) hitel előtörlesztésének végrehajtásához szükséges előirányzat-módosítás miatt kerül előterjesztésre. Emellett átvezetésre kerülnek a legutóbbi módosítás óta született költségvetést érintő közgyűlési határozatok, befolyt állami támogatások, polgármesteri átcsoportosítások, illetve egyéb módosítási tételek.

A rendelet-módosítás könnyebb áttekinthetősége érdekében - a korábbi gyakorlatnak megfelelően - a módosított részeket kiemeltük, külön táblázatba foglaltuk. A táblázat első két oszlopa a költségvetési rendelet változással érintett mellékletét és sorát jelöli, a harmadik oszlop a módosított előirányzat megnevezését, a következő a módosításnak bevétel növelő vagy csökkentő mivoltát, míg az utolsó oszlop a módosításnak a forráshiányra gyakorolt hatását.

A rendelet jelenlegi módosításával költségvetésünk összege 925.797 eFt-tal nő, így 25.013.156 eFt-ban kerül megállapításra, fedezet nélküli forráshiányunk 144.532 eFt-tal növekszik, céltartalékunk 106.769 eFt.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi indokok alapján javasoljuk végrehajtani:

Állami támogatások

Az augusztusi módosítás óta beérkezett állami támogatások átvezetésre kerülnek költségvetésünk mind bevételi, mind kiadási oldalán, valamint a Népjóléti Csoport javaslatának megfelelően a segély fedezetére igényelt állami támogatás jogcímei között előirányzat- átcsoportosításra kerül sor.

Közyűlési határozatok

A Közgyűlés a költségvetés elfogadása óta megtartott ülésein több ízben hozott a Város költségvetését érintő döntést, amelyeket be kell építeni rendeletünkbe. Ezen rendelkezések hatását a táblázat 20-30. sorai tartalmazzák.

Polgármesteri átcsoportosítások

A költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet 10.§. (1) bekezdése felhatalmazza a polgármestert, hogy 100 millió forint összeghatárig szükség esetén előirányzat módosítást, illetve átcsoportosítást hajtson végre. Polgármester Úr utasítására a mellékelt táblázat 31-43. soraiban meghatározott előirányzat módosításokat vezettük át a költségvetési rendelet jelzett mellékletein, az ott megjelölt előirányzatok terhére.

Polgármester Úr utasítására végrehajtott módosítások csak előirányzatok közötti átvezetéseket jelentenek, amelyek a költségvetésnek sem a bevételi, sem a kiadási *főösszegét nem érintik*.

Pályázatok

A „Határtalanul” című pályázatról elutasító értesítést kapott a pályázó intézmény, ezért a tartalékba helyezett előfinanszírozás fedezetéül szolgáló 1.089 eFt elkülönítése a továbbiakban nem szükséges.

Intézmények

Intézményeinknél előirányzat módosítás szükséges mind a bevételi, mind kiadási oldalon az elnyert pályázati támogatások költségvetésbe emelése miatt, illetve pótelőirányzat biztosítása szükséges több intézménynél.

Egyéb módosítások

A költségvetésben javasolt egyéb előirányzat módosításokat a táblázat 49-59. számú sorai tartalmazzák, az ott megjelölt okokra való tekintettel.

Össességében megállapítható, hogy a fenti módosításokkal költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 25.013.156 eFt-ra változott, fedezet nélküli forráshiányunk 1.695.386 eFt, céltartalékunk 106.769 eFt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy előterjesztésemet vitassa meg, és döntsön Önkormányzatunk 2011. évi költségvetésének módosításáról!

Hódmezővásárhely, 2011. október 6.

Tisztelettel:

Lázár János
polgármester

sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		fedezet nélküli forráshiány	
	melléklet	sor		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés
1.	Állami támogatások						
2.	2/A melléklet	110/f	Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatás	1 152		154	
3.	2/6. melléklet		Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ - dologi kiadások		1 152		
4.	2/A melléklet	110/g	Arany János Kollégiumi Tehetséggondozó Program	7 980			
5.	2/6. melléklet		Cseresnyés Kollégium - kiadások		7 980		
6.	2/A melléklet	110/a	Helyi szervezeti intézkedések támogatása	11 773			
7.	2. melléklet	1.	Polgármesteri Hivatal - Személyi juttatás		9 270		
8.	2. melléklet	2.	Polgármesteri Hivatal - Munkaadót terhelő járulékok		2 503		
9.	2/A melléklet	110/h	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	223			
10.	2. melléklet	1.	Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár - dologi kiadások		223		
11.	2/A melléklet	110/e	Helyi közösségi közlekedés támogatása	4 544			
12.	2/A melléklet	108.	Nyári gyermekétkeztetés	-4 390			
13.	2/A melléklet	106.	Lakásfenntartási támogatás (90%)	-22 500			
14.	2/A melléklet	98.	Rendszeres szociális segély (90%)	22 500			
15.	2/A melléklet	99.	Bérpótló-támogatás (80%)	-43 074			
16.	2/A melléklet	99/a	Rendelkezésre állási támogatás (80 %)	39 074			
17.	2/A melléklet	99/b	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80%)	4 000			
18.	2/A melléklet	104.	Adósságcsökkentés (90%)	-450			
19.	2/A melléklet	103.	Adósságkezelés (lakás fenntart. tám.) (90%)	450			

sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		fedezet nélküli forráshiány	
	melléklet	sor		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés
20.	Közyűlési határozatok						
21.	2/2. melléklet	11.	Zsigmondy Béla Zrt részvények megvásárlása HVSZ Zrt-től 260/2010. (06.03.) Kgy Határozat		6 528		76 688
22.	2/2. melléklet	12.	HVSZ Zrt részvények megvásárlása HVSZ Zrt-től 476/2010. (11.11.) Kgy Határozat		55 900		
23.	2/5. melléklet	7/i	„Szabadtéri Szabadidősport Létesítmények Fejlesztésének, Kihasznátságuk Növelésének Támogatása SPO-SZALÉT-2011” pályázat beadásának támogatása és az önrész biztosítása 365/2011. (08. 26.) Kgy.h.		3 000		
24.	2/5. melléklet	1/g	Előfinanszírozás biztosítása TÁMOP 3.1.7. Referencia-intézményi pályázathoz - oktatási intézmények 341-352/2011.(08.26.) Kgy Határozatok		13 500		
25.	2. melléklet	25.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele - kötvénykibocsátás bevételeiből felhalmozási célú hitelek fedezetbiztosítása betétkötéssel 410/2011. (09.22.) Kgy Határozat	702 915			
26.	2. melléklet	19.	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség 410/2011. (09.22.) Kgy Határozat		702 915		
27.	2. melléklet	9.	Működési célú pénzeszköztáadás nonprofit szervezetek, társadalmi önszerveződések részére - A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület támogatása 375/2011. (08.26.) Kgy Határozat		1 200		
28.	2. melléklet	9.	Működési célú pénzeszköztáadás nonprofit szervezetek, társadalmi önszerveződések részére - Dr. Varga Sándor MÁV igazgató vasútmodell-építő emlékére táblaavatás támogatása 393/2011. (09.22.) Kgy Hat.		60		
29.	2. melléklet	9.	Működési célú pénzeszköztáadás nonprofit szervezetek, társadalmi önszerveződések részére - Czírbusz Piroska Közalapítvány támogatása 110/2009. (04.02.) Kgy Határozat visszavonása a 373/2011. (08. 26.) Kgy Határozattal		-4 000		
30.	2. melléklet	13.	Fejlesztési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre - Székkutasi Olvasókör - Gregus Máté mellszobor megvalósításának támogatása 362/2011. (08.26.) Kgy. Hat.		500		

sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		fedezet nélküli forráshiány	
	melléklet	sor		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés
31. Polgármesteri átcsoportosítások							
32.	2/1. melléklet	19.	Központi irányítás, igazgatási tevékenység		-854		0
33.	2/2. melléklet	2/a	Számítástechnikai eszközök beszerzése		854		
34.	2/5. melléklet	7.	Pályázati önerő biztosítása az "Orosháza - Kakasszék bekötőúti csomópontok között kerékpárút építése" című, KÖZOP - 2008-3.2. keretében benyújtandó pályázathoz 339/2010. (09.0.2.) Kgy Határozat		-9 076		
35.	2/1. melléklet	21.	Oktatási és sportfeladatok (mindennapos testnevelés)		3 063		
36.	2/2. melléklet	6.	Kálvin János tér körforgalom kiépítése, öntözőrendszer, zöldfelület-rendezés		1 903		
37.	2/2. melléklet	1.	Képzőművészeti alkotások vásárlása		3 750		
38.	2. melléklet	16.	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése		360		
39.	2/2. melléklet	1.	Mintaprojekt a Hódmezővásárhelyi Ipari Park körüli közlekedési út közvilágítása napelemek segítségével		-13 529		
40.	2/3. melléklet	3.	Árpád utcai iskolaépület felújítása (elektromos hálózat, vizesblokk, étterem, műhely, nyílászárók, villámvédelem)		6 718		
41.	2/2. melléklet	19.	Katolikus temető bekötő út építése		6 811		
42.	2/2. melléklet	3.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek		-6 058		
43.	2/3. melléklet	3.	Árpád utcai iskolaépület felújítása (elektromos hálózat, vizesblokk, étterem, műhely, nyílászárók, villámvédelem)		6 058		
44. Pályázatok, átvett pénzeszközök							
45.	2/5. melléklet	1/e	Előfinanszírozás biztosítása a Varga Tamás Általános Iskola - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Apáczai Programigazgatóságához benyújtandó "Határtalanul!" című pályázatához 241/2011. (06. 02.) Kgy.h.		-1 089	1 089	

sorszám	Költségvetési Rendelet		megnevezés	módosítás		fedezet nélküli forráshiány	
	melléklet	sor		bevétel	kiadás	csökkenés	növekedés
46.	Intézmények						
47.	2/6. melléklet		Önállóan működő intézmények - pályzatok, átvett pe. Felhasználása	5 598	5 598		
48.	2/6. melléklet		Önállóan működő intézmények - pótelőirányzat		8 639		8 639
49.	Egyéb módosítások						
50.	2/2. melléklet	18.	Zrínyi utcán (kórház mellett) parkoló kialakítása		21 923		60 448
51.	2/2. melléklet	23.	Iskolabútor beszerzés (Németh László Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda)		6 579		
52.	2/2. melléklet	10.	Erzsébet Kórház belső közlekedő folyósó aszfaltos burkolatának építése		18 729		
53.	2/3. melléklet	13.	Önkormányzati ingatlanok felújítása		1 842		
54.	2/3. melléklet	16.	Hmvs hely - Mártély kerékpárút hídjának felújítása		10 375		
55.	2/6. melléklet		Aranyossy Ágoston Általános Iskola és Óvoda - Saját bevétel	51 470			
56.	2. melléklet		Támogatásértékű működési kiadások - HTKT támogatása EGYMI - gyógypedagógia, logopédia, gyógytestnevelés, nevelési tanácsadás		51 470		
57.	2/2. melléklet	2.	Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés		1 000		
58.	2. melléklet	10.	Támogatásértékű működési kiadások - DAREH Önkormányzati Társulás támogatása		2		
59.	2. melléklet	12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások - DAREH Önkormányzati Társulás támogatása		-2		
60.				781 265	925 797	1 243	145 775
61.			fedezet nélküli forráshiány növekedés:				144 532

45/2011. (08.30.) Kgy. R. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
Költségvetési főösszeg:	24 087 359	25 013 156