

Tárgy: Decentralizált pályázatok önerejének igazolása, a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.13) .rendelet módosítása

Sorszám: IV/8

Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető
Gazdálkodási Osztály

Döntéshozatal módja:
Minősített többség az SZMSZ 12. § (4) bekezdés a.) pontja alapján

Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Egyéb előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2009. május 28-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata a 2009. évre meghirdetett decentralizált forrásokra pályázatot kíván benyújtani. A tervezéskor bírálat alatt lévő pályázatok önerejére a költségvetésben minimális tartalékot (15.000 EFt) képeztünk, ugyanakkor a 2009. évi decentralizált beadásra kerülő pályázatok önerejének meglétét - a pályázati kiírásnak megfelelően - a 2009. évi költségvetésben igazolni kell.

A 2009. évi jóváhagyott költségvetést áttekintettük, és a 4. sz. és 5. sz. melléklete között átcsoportosításokat javasolunk azért, mert időközben ismertté vált, hogy az előzetes tervek ellenére egyes beruházások 2009. évben (körforgalom) nem valósul meg, vagy a tervezett összeg nagy része a 2010. évben merül fel.

Az átcsoportosítást az alábbiak szerint javasoljuk végrehajtani.

1. A 4. sz. mellékletből átcsoportosításra kerül:

- I/2. sorból Békés-Mezőberény kerékpárút belterületi szakasz 13.684 EFt előirányzatból
az **5. sz. melléklet Fejlesztési céltartalék 4. sorába** **12.684 EF előirányzat**
(a beruházás nagy része áthúzódik 2010-re)
- III/2 sorból Régészeti feltárás 860 EFt előirányzatból
az **5. sz. melléklet Fejlesztési céltartalék 4. sorába** **860 EFt előirányzat**
(a kiadás Mezőberény részéről megtérül)
- IV/5 sorból Körforgalom építéséhez önerőátadása 15.119 EFt előirányzatból
az **5. sz. melléklet Fejlesztési céltartalék 4. sorába** **12.196 EFt előirányzat**
(a körforgalom beruházás nem valósul meg forráshiány miatt)

2. **Az 5. sz. mellékletből átcsoportosításra kerül:**

- Fejlesztési céltartalék 1. sorából 15.000 EFt előirányzatból
az 5. sz. melléklet Fejlesztési céltartalék 4. sorába **3.042 EFt előirányzat**
(a nyertes pályázatok önerejéhez csak 11.958 EFt szükséges)
-
- Összesen: 28.782 EFt előirányzat**

A pénzeszközök közötti átcsoportosítás a testület hatásköre az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján.

Kérem a költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2009. május 28.

Izsó Gábor
polgármester

.....
Jogi ellenjegyző

.....
Pénzügyi ellenjegyző

**BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2009. (V. 29.)**

r e n d e l e t e

**A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ
4/2008. (II. 13.) rendelet**

m ó d o s í t á s á r ó l

(TERVEZET)

Békés Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79. §-ában, valamint az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 13.) rendeletének 4. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás), kölcsöneit és átadott pénzeszközeit e rendelet 1. sz. melléklete szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

2. §

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 13.) rendeletének 4. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat a 2009. évi tartalék előirányzatát feladatonkénti bontásban e rendelet 2. sz. melléklete szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

3. §

E rendelet 2009. május 29. napján lép hatályba.

B é k é s, 2009. május 28.

Izsó Gábor
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

2009. május 28-án

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

Békés Város Önkormányzata
2009. évi felhalmozási előirányzata
feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Beruházások - felújítások		
I. Áthúzódó feladatok		
1. Köztéri játszóterek létesítése	15 000	15 000
2. Békés - Mezőberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése	13 684	1 000
3. Ady u. parkoló építése és forgalomba helyezése	2 291	2 291
4. Világítás beszerzése a piaci csarnokba	464	464
5. Piaci járdák felújítása II. ütem	714	714
I. Áthúzódó feladatok összesen (1+...5):	32 153	19 469
II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások		
1. Lakossági útalapokhoz önkormányzati hozzájárulás	3 875	3 875
2. Hózsó u. 4. sz. épületének homlokzat felújítása	1 500	1 500
3. Galéria épületén galambvédelem elvégzése	4 973	4 973
4. Városháza homlokzat felújítása	5 078	5 078
5. Informatikai fejlesztés (Polgármesteri Hivatal)	5 770	5 770
6. Számítástechnikai eszközvásárlás (Polgári Védelem)	150	150
7. Rendezési Terv módosítása	2 160	2 160
8. Asztalot úti kút felújítása	1 836	1 836
9. zajmérő eszköz vásárlása	500	500
10. Dögtér épületének felújítása	4 400	4 400
II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+...10):	30 242	30 242
III. Pályázatos beruházások		
1. Békés - Mezőberény kerékpárút 2009. évi ütem	31 221	31 221
2. Békés - Mezőberény kerékpárút (régészeti feltárás)	860	
3. Piaci parkoló bővítése	10 702	10 702
4. Fedett buszvárók építése	68 200	68 200
5. Hídépítés Dánfokon	4 500	4 500
6. Dánfoki út felújítása	23 252	23 252
7. Sas u. felújítása	8 135	8 135
8. Lengyel L. u. felújítása	6 473	6 473
9. Krisztina-zugi út felújítása	7 961	7 961
10. Inkubátorház létesítése 2009. évi ütem	137 589	137 589
11. Jantyik u. 1. sz. akadálymentesítése	17 250	17 250
12. Csallóközi u. 40. sz. akadálymentesítése	5 768	5 768
13. Malomasszonykerti ivóvízhálózat kiépítése	21 403	21 403
14. Uszoda építés (járulékos költségekkel)	288 731	288 731
15. Dánfoki szabadstrand fejlesztése	17 814	17 814
16. Oncsai szennyvízvezeték kiépítése	18 330	18 330
III. Pályázatos beruházások összesen (1.+...16):	668 189	667 329
IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök		
1. Lakoságnak nyújtott kamatmentes kölcsönre	22 000	22 000
2. Vállalkozói alaptól nyújtott kölcsönre	18 195	18 195
3. Komplex belvízrendezési program pályázathoz önerő átadása	22 854	22 854
4. Szilárd hulladéklerakók rekultivációja (önerő átadás)	3 183	3 183
5. 470. és 4644 jelű út körforgalomépítéshez önerő átadás	15 119	2 923
IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+5.):	81 351	69 155
Felhalmozási előirányzatok mindösszesen:	811 935	786 195

Békés Város Önkormányzata 2009. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
Fejlesztési céltartalékok			
1	Fejlesztési célú pályázatokra, Bölcsőde, Dr. Hepp F.Ált.Isk., és PH.szervezetfejlesztés, Békés-Békéscsaba kerékpárút III. ütem (sajáterő rész)	15 000	11 958
2	Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz)	5 000	5 000
3	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat (intézmények eszközbeszerz.)	1 300	1 300
4	2009. évben beadásra kerülő pályázatok sajátterő része		28 782
A. Céltartalék összesen:(1+...4)		21 300	47 040
Működési céltartalékok			
1	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat oktatási feladataira	1 900	1900
2	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat közművelődési feladataira	4 600	4600
3	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat ifjúsági feladataira	2 200	2200
4	Intézmények karbantartási feladataira	3 500	3500
5	Áremelkedések többletköltségeire	5 000	5000
6	Munkaviszony megszűnések miatti többletkiadásokra (nyugdíjbavonulások)	1 000	1000
7	Tematikus turisztikai útvonalak kiadásaira (Körösök Völgye Natúrpark)	413	413
8	Természetvédelmi alapra	300	300
9	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásaira	682	682
10	Polgármesteri Hivatalban évközi foglalkoztatásra	3 214	3214
11	2007. évben igénybevett állami támogatás visszafizetésére	7 300	7300
12	Teljesítményhez kötött jutalmakra és járulékaira	8 579	8579
13	Bűnmegelőzési pályázatra (önerő rész)	600	600
14	A Képviselő-testület munkáját segítő Tanácsadó testületek műk. kiadásaira	650	650
B. Általános tartalék összesen:(1+...14)		39 938	39 938
C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)		61 238	86 978