



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

129.

Előterjesztés

a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2011.(...) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Menyhárt László gazdaságo osztályvezető

Tisztelt Képviselőtestület !

Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet meghatározta a fejlesztési célú feladatok tárgyévi megvalósításához szükséges külső forrás – hitel – igénybevételének mértékét és felhatalmazta a polgármestert a hitelfelvétellel kapcsolatos feladatok elvégzésére.

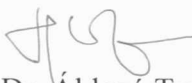
A fejlesztési célú feladatok ütemezését áttekintve megállapítható (1.sz. melléklet), hogy egyes kiemelt – támogatással megvalósuló – projektek 2012. és 2013. években is folytatódnak, illetve készülnek el. A folyamatos finanszírozás, a feladatok megvalósítása érdekében – az önkormányzat pénzügyi kondícióit is figyelembe véve – szükséges a következő évekre áthúzódó, illetve a következő évekre tervezett kiadások saját forrás fedezetét kiegészíteni, külső forrás – hitel – igénybevételével biztosítani, 2012. évben 629000 EFt, 2013. évben 99000 EFt összegben.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
Menyhárt László osztályvezető
Molnár István osztályvezető

P á p a, 2011. szeptember 14.




Dr. Áldozó Tamás
polgármester

1. számú melléklet

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése							2011. Támogatás	2011. Saját forrás	2012. év Áthúzódó kötelezettségvállalás	2012. Támogatás	2012. Saját forrás	2013. év Áthúzódó kötelezettségvállalás	2013. Támogatás	2013. Saját forrás
		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	6. Felújítás	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatás	9. Kiadások összesen								
		Áthúzódó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás:														
6.	1.			2 277				2 277		2 277						
		Észak-Balaton Törzsi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás														
6.	2.						4 489	4 489		4 489						
		Észak-Balaton Törzsi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszüntülő szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat)														
6.	3.						108 300	108 300	108 250	50						
		Pápa Keleti elkertülő u. megvalósíthatósági tanulmány														
6.	4.						1 850 613	1 850 613	1 092 310	758 303	436 821	0	436 821			0
		Pápa Városcsopont funkcióbővítés rehabilitációja , Pápa Fő utca 5-7-9.számú épület , Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér														
6.	5.						469	469	51 925	-51 456						
		Pápa Bóbita Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés														
6.	6.						411 813	411 813	300 645	111 168						
		Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció														
6.	7.						23 000	23 000	14 000	9 000						
		Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vízszelvény felújítás, nyílászáró cseré														
6.	8.						294 000	294 000	185 796	108 204						
		Kastély felújítás Norvég														
6.	9.						148 949	148 949	100 000	48 949						
		Munkács utca- Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés														
6.	10.						22 000	22 000	171 151	-149 151						
		Tökert utca-Szabadság utca-Gróf út fejlesztése gyűjtőút														
6.	11.						6 314	6 314		6 314						
		Árok utca burkolatfelújítás, csapadékvíz elvezetés, elektromos hálózat átépítés														
6.	12.						161 524	161 524	147 688	13 836						
		Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése														
6.	13.						14 000	14 000	0	14 000	1 252 043	1 058 602	193 441	638 021	538 132	99 889
		Kastély felújítás KDOP pályázat														
6.	14.						0	0	0	50 000			50 000			
		Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése														
6.	15.						16 500	16 500		16 500						
		Tűzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás 61/2010. (V.6.) hat.														
6.	16.						10 000	10 000		10 000	0			0		
		TIOP pályázat kórház struktúráváltozást támogató pályázat saját forrás														
6.	17.						0			0						
		Forgalomlassítók építése saját forrás														
6.	18.							96 783	96 783		96 783					
		Panel pályázatok önkormányzati támogatása														
6.	19.						1 002	1 002		1 002						
		Szabó Dezső u. út felújítás I ütem tervezés, engedélyezés														
6.	20.						2 598	2 598		2 598						
		Városi közvilágítás bővítése														
6.	21.						6 847	6 847		6 847	7 047		7 047			
		Acésdy Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújításai														
6.	22.						11 050	11 050		11 050						
		PIP közmű és ütéptés saját forrás														
6.	23.						4 000	4 000		4 000						
		Kórház minimumkövetelmények miatti felújítás														
6.	24.						55 000	55 000		55 000						
		Szabó Dezső u. ütéptés hulladéklerakó megközelítésre														

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése							2011. Támogatás	2011. Saját forrás	2012. évi Áthúzódó kötelezettségvállalás	2012. Támogatás	2012. Saját forrás	2013. évi Áthúzódó kötelezettségvállalás	2013. Támogatás	2013. Saját forrás	
		1. Személyi juttatások	2. Munkaadó-kat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	6. Felújítás	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatás	9. Kiadások összesen									
Új feladatok:																	
6.	25.	Gróf u. járdalapítás Szabadság utca Bakonyér közötti szakaszon esapadékvíz elvezetéssel				4 000			4 000		4 000						
6.	26.	Csapadécsatorna felújítás				15 000			15 000		15 000						
6.	27.	Városi diáksporttelep pályafelújítás saját forrás				4 069			4 069		4 069						
6.	28.	Acsády kollégium felújítása				48 000			48 000		48 000						
6.	29.	Körbáz konzorciumi hozzájárulás							0		0	21 000		21 000			
6.	30.	Petőfi Gimnázium működéséhez szükséges felújítások				1 100			1 100		1 100						
Fejlesztések összesen			0	0	36 475	601 917	2 584 033	101 272	3 323 697	2 171 765	1 151 932	1 766 911	1 058 602	708 309	638 021	538 132	99 889

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2011.(...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló,
3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról***

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§

Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 7.§. (6) bekezdése e.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„e.) Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatainak finanszírozásához összesen 1068000 EFt összegben – 2011. évben 340000 EFt, 2012. évben 629000 EFt, 2013. évben 99000 EFt tervezett igénybevételi ütemezésben -, legfeljebb 20 éves futamidejű hitel/ek/ vesz fel. Pápa Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel/ek/ és járulékainak visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés/ek/ megkötésére.”

2.§

A Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

P á p a, 2011. szeptember 14.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző

(*A normál betűvel szedett szövegrész a jelenleg hatályos rendelet szövegét, a *dőlt* betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza.)