

A kötvényfelhasználás bemutatása Sárospatakon 2008-2011.

Sárospatak Város Önkormányzata 2008.01.30.-án **13.000.000 CHF** fejlesztési célú kötvényt bocsátott ki. Az értékesítés után a hivatal számlájára érkezett **2.045.871 e Ft.**

2008-ban ebből felhasznált **348.865 e Ft-ot** fejlesztési célra, döntően 50 m Ft alatti tételekre.

Ugyanezt tette 2009-ben **729.395 e Ft** értékben, itt egy tétel – a termálfürdő beruházás 477.773 e Ft- emelkedik ki a többi közül.

A fürdőfejlesztéssel az Önkormányzat célja további bevétel növelésének elérése volt, úgy, hogy a létesítmény műszaki és szolgáltatási színvonala javuljon. Célként fogalmazódott meg az évi 220 e fő látogatói létszám realizálása és körülbelül 70 m Ft bérleti díjként való átadása az Önkormányzat részére.

2010-ben **745.942 e Ft-ot** költött el fejlesztési célra a kötvényforrásból. Ebből nagyobb tétel: óvoda-, iskolafejlesztés 304.994 e Ft.

A minőségi közoktatás megteremtése című Európai Unió pályázati forrásból elnyert projekt megvalósításának célja az volt, hogy az óvoda korábbi 3 telephelyen történő működése 2, illetve további 1 telephelyre koncentrálódjon, és így évente minimum 20 m Ft-os működési költségcsökkentést realizáljon az Önkormányzat. A projekthez kapcsolódó másik létesítmény a másik iskola, amelyhez kapcsolódóan a korábbi 2 telephely helyett 1 épületbe kerülnek elhelyezésre a tanulók. Ezzel évi 15 m Ft-os megtakarítás érhető el. A kiürített és további működtetésre csak jelentős felújítás után használható épület értékesítésével körülbelül 120 m Ft bevételt remél az Önkormányzat optimális esetben még 2011. évben.

További fejlesztési célú felhasználást jelentett a 100 %-os önkormányzati tulajdonú Termálfürdőt üzemeltető Kft. 242.500 e Ft összegű törzstőke emelése, valamint 170 m Ft értékben közétkeztetési eszközök kivásárlása és ezzel mintegy évi 20 m Ft-os költségcsökkentés realizálása a további szolgáltatási díjból.

A kötvényforrás maradványrészét **221.491 e Ft-ot** az önkormányzat működési célú forráshiányára fordította.

Súlyos terhet jelent az Önkormányzat számára, hogy a működési célú forráshiány nagyobb részét adja az óvodai nevelésre és az általános iskolai oktatásra az állami normatíván felül ráfordított kiadás az alábbi táblázatban megjelöltek szerint.

Intézmény	Önkormányzati kiegészítés 2010.év / Ft/	Önkormányzati kiegészítés 2011.év / Ft/
óvoda	107 724 233	96 527 134
általános iskola	119 814 066	127 537 204

Az előzőekben részletezettek és a csatolt mellékletben szereplő táblázatok részletesen bemutatják a kötvényforrás felhasználásának ütemét és egyes részterületeit és alátámasztják a kötvényforrás túlnyomó részben fejlesztési célú felhasználását.

Sárospatak, 2011.08.24.

készítette: Poncsák Ferenc gazd.vez.

Kötvénykibocsátásból származó bevétel 2008.évi felhasználása

Fejlesztési kiadások a kötvény terhére 2008.12.31.-ig

Megnevezés	Fejlesztési kiadások (e Ft)	Kötvényből (e Ft)	Más forrásból (e Ft)
Kötvénykibocsátás bevétele		2 056 152	
Kötvénykibocsátás költsége (dologi)		10 281	
Felhasználható kötvénybevétel		2 045 871	
Vízi-kapu rendezvénytér kialakítása	55 139	4228	50911
Sarokbástya rekonstrukció	497 718	10212	487506
Árpád úti ingatlan törlesztő részlete 2007,2008.	24 800	12400	12400
Piac területén magántul ingatlanok megvásárlása- Kiss Z.	4 000	4 000	
Hetes Étterem udvarában lévő ingatlan vétel - ÁFÉSZ	1 000	1 000	
Sárospatak, Páterhomok 14.-lakóház,udvar vás.	3 000		3000
Sebességmérő beszerzés	1 813	1 813	
Személygépkocsi besz.-2007.évi pály. tám.-ból	2 500		2500
Integrált városfejlesztési koncepció elkészítése	9 480	9 480	
Közvilágítás bővítés- Honvéd-,Mátyás k.-,Kisbálványos stb.	620	620	
Termál Fürdő fejlesztése	7 076	7 076	
Holocaust emléktábla	130		130
Rendelőintézet tervezési díj	12 879	12 879	
Klimaberendezés	199		199
Képviselőknek note-book	2 709		2709
Tájház- eszközbeszerzés	653	98	555
Műfüves sportpálya bővítése	945	945	
Személygépkocsi csere	7 754		7754
Nyomtató, egyéb számítástechnikai eszközök beszerzése	1 042		1042
Tompa u. gyalogátkelő, járda, parkoló kial.	312	312	
Hetes Étterem- hűtőszekrény	583		583
Páterhomok- ivóvízellátás	46 823	26834	19989
Várnegyed tervezés	6 720		7800
Sportpálya- gázfejlesztési hj.	55	55	
Út, járda Vak Bottyán-Lavotta út	1 092	1 092	
Harsányi Zsolt köz vízjogi szolg. Díj	72		72
SIDINFÓ Kft.-pótlólagos eszközbeszerzések	1 422	1 422	
II. Rákóczi Isk.-hoz Erdélyi úton parkoló kial.	285	285	
Rendelőintézet - röntgen készülék üzembehelyezése	3 000	2 500	500
Rendelőintézet - eü gépek törlesztése	4 318		4 318
Kommunális Szervezet-gépkocsi törlesztés, beszerzés	5 672		5 672
Gondozási Központ -nyomtató beszerzés	162		162
Termál fürdő - szivattyúk , óra,pénztárgép	640	640	
Termál fürdő fejl. - I.ütem	37 106	37 106	
Mese Óvoda számítógép beszerzés	106		106
II.Rákóczi Ált.Isk. - számító gép vás.	561		561
ÁVG laptop,erősítő,bútor,klima,gépkocsi beszerzés	9 822		9822
ÁVG szakmai informatika fejl.	2 309		2309
Vay M. Szakképző Isk.-szakmai gépbeszerzés	23 901		23901
Vay M. Szakképző Isk.-szakmai informatika fejl.	1 339		1339
Műv.ház laptop,projektor, mozi digitalizálás-pályázat	4 219		4219
Műv.ház gépkocsi vásárlás	7 000		7 000
Családsegítő-és Ped. Szak.-szoftver fejlesztés	239		239
Családsegítő-és Ped. Szak.-szakmai informatika fejl.	578		578
Farkas Ferenc Műv.Isk.-szakmai informatika fejl.	319		319
Beruházás összesen:	792 112	134 997	658 195
Tetőfelújítás-önkormányzati lakások	766	766	

Pm.Hiv.-udvar burkolat felújítása	898	898	
Útfelújítási tervek készítése (Zrínyi,Kolozsvári utcák)	1 008	1008	
Szent Erzsébet u.12.ingatlan felújítása	17 385	17385	
Erdélyi úti ingatlan felújítása (Polgárőr Iroda kial.)	673	673	
Sportpálya- gázfűtés felújítása	488	488	
Pm. Hivatal-tetőfelújítás	461	461	
Hetes Étterem köfal felújítása	110	6	104
II. Rákóczi F.Ált.Iskola felúj. (engedélyezési-, építési terv, szakvélemény)	6 084	6084	
Mese Óvoda - építési eng. Terv	1 950	1950	
Végardói temető kerítés felúj.	5 686	5686	
Nyilvános illemhely felújítása	307	307	
Gárdonyi út - járda felújítás	5 785	5785	
Bláthy út - burkolat felújítás	18 280	18280	
Lavotta út felújítása	15 742	15742	
Wesselényi út felújítása	6 416	6416	
Árvay út csapadékvízlevez.	184	184	
Árpád Vezér Gimn.: vizesblokk felújítás	32 594	32594	
Gondozási Központ: gépkocsi felújítás	450		450
Termálfürdő: gyermekmedence felújítás	40 668	40667	1
A Művelődés Háza: tájház felújítás	526	526	
Felújítás összesen:	156 461	155 906	555
Halászhomok szennyvízelvezetésének terve (átadott pe.)	754		754
Tűzoltó gk. besz.tám.-(átadott pe.)	1 414		1 414
Átadott támogatásértékű fejlesztési célú pénzeszköz:	2 168	0	2 168
RFV Sárospatak Kft. Alapítása	12 402		12402
PATAQUA Kft. Alapítása	500		500
Kötvénykamat	65 362		109958
Pénzügyi befektetések kiadásai összesen:	78 264	0	122 860
Lakáshozjutás támogatása	900		900
Közműfejlesztési hozzájárulás 15% továbbadása	1		1
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre:	901	0	901
Beruházási hitelek kamatai:	5 851		5 851
Ért.tárgyi eszk.utáni ÁFA befiz.:(a rendeletben hibás)	6 187		6 187
Beruházási hitelek törlesztése	57 962	57 962	
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	14 100		14 100
Hiteltörlesztés, kölcsönnyújtás:	72 062	57 962	14 100
Kötvénytörlesztéssel kapcsolatos jutalékok (dologi)		178	
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 114 006	348 865	810 817

A kötvényből fel nem használt rész:
ebből: 1-2 hónapra lekötött rész 2008.12.31.-én

1 696 828
1 688 000

Az önkormányzat pénzkészlete 2008.12.31.-én

1 740 594

Kötvénykibocsátásból származó bevétel 2009.évi felhasználása
 Fejlesztési kiadások a kötvény terhére 2009.12.31.-ig

Megnevezés	Fejlesztési kiadások (e Ft)	Kötvényből (e Ft)	Más forrásból (e Ft)
A kötvényből fel nem használt rész:		1 696 828	
Felhasználható kötvénybevétel		1 696 828	
Közüvilágítás bővítése	1 230	1 230	
Bérlakás nyilvántartó szoftver	360		360
Páterhomok - ivóvízellátás beruházás	90		90
Vak Bottyán u. járda-útépítés, csap. csatorna rákötése	1 620	1 620	
Erdélyi úti parkoló kialakítása	399	399	
Informatikai eszközök beszerzése	1 103		1 103
Várnegyed rendezési terv - áthúzódo	1 125		1 125
Járobeteg Szakellátó Központ kialakítása	40 767	40 767	
Fürdő mögötti elkerülő út terv-Herceg u.	536	536	
Szalontai u. csapadékvíz elvezetés terv	506	506	
Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése	428		428
Településrend. terv-Fürdő térségére	955	955	
Termálfürdő beruházás (pótmunkával)	477 773	477 773	
Kossuth u. 5. akadálymentesítése	10 077	10 077	
Borsi u. 73. akadálymentesítése	571	571	
Önkormányzati lakás gáztűzhely	104		104
Árusító pavilon -Bartók Béla u.	12		12
Mobil WC - Arad u. parkoló	2 109	2 109	
Mobil WC - Herceg F. u. 1581	2 109	2 109	
Erdélyi u. 18 - Polgárör Iroda kialakítása	58		58
ÁFÉSZ ingatlan - lakóház, udvar	2 000	2 000	
Digitális igazolvány -TAKARNET programhoz	100		100
Mentőállomás Hrsz: 2901	7		7
Klímaberendezés - SIDINFO Kft	291		291
intézmények gépbeszerzése	39 462	15 000	39 462
Beruházás összesen:	583 792	555 652	43 140
Végardó temető kerítés	2 838	2 838	
Nyilvános WC felújítás	5 877	5 877	
Polgáröriroda felújítása	60	60	
Kopácsi utca útfelújítási terv	301	301	
Dobó F. utca járdafelújítási terv	498	498	
Szent József utca járdafelújítási terv	264	264	
Gárdonyi G. utca járdafelújítás	23	23	
Lavotta u. burkolat felújítás	41	41	
Bláthy u. burkolat felújítás	35	35	
Ivóvízhálózat rekonstrukciós terve	1 372	1 372	
Faház felújítása - Sp. Bartók B.u.	243	243	
Rákóczi u. 29. ingatlan felújítása	71	71	
Rákóczi u. 40. ingatlan felújítása	366	366	
Köztéri játszóterek felújítása	560	560	
Kolozsvári utca burkolat felújítása	208	208	
Bodrog Áruház előtti térburkolat felújítása	1 645	1 645	

Vasúti híd felújítása	226	226	
Számítástechnikai eszközök felújítása	143	143	
Sp.Dobó u. 40. önk.bérlakás felújítása	168	168	
Faragott fakapu felújítása Kossuth u. 55.	438	438	
Önk.bérlakás felújítása Október 23. tér 6. fsz.1.	314	314	
József A. u. 10. akadálymentesítés	1 814	1 814	
Szolgáltató Központ - Volt Esze T.Ált.Isk.	1 063	1 063	
Sp. Görbe u; Ispotály köz; Kolostor u felújítás	250	250	
Vizikapu lábazat felújítás-SIDINFO Kft	503		503
II.Rákóczi F.Ált.Isk.és Mese Óvoda bővítése	45 677	45 677	
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés	1 822	1 822	
A Műv.háza-elekt.hálózat felújítása	1 603		1 603
Farkas F.Műv.Isk.-Szt.Erzsébet u.12. felújítása	3 267		3 267
Mese Óvoda és Bölcsőde - ajtócsere	630	630	
Termálfürdő és Camping - köház tetőfelújítás	1 888	1 888	
Felújítás összesen:	74 208	68 835	503
Patak-innovo Kft. törzstőke-emelés	13 000	13 000	
Pataqua Kft. törzstőke-emelés	70 000	70 000	
Felhalmozásra átadott pénz - lakosságnak	21 908	21 908	
Felhalmozásra átadott pénz	104 908	104 908	0
Felhalmozási hiteltörlesztés	2 962		2 962
Felhalmozási hitelkamat	1 472		1 472
Felhalmozási kölcsön - lakosság	11 100		11 100
Kötvény utáni kamat	25 684		25 684
Hiteltörlesztés, kölcsönnyújtás:	41 218	0	41 218
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	804 126	729 395	84 861

A kötvényből fel nem használt rész:

967 433

Az önkormányzat pénzkészlete 2009.12.31.-én

970 460

Kötvénykibocsátásból származó bevétel 2010.évi felhasználása

Fejlesztési kiadások a kötvény terhére 2010.12.31.-ig

Megnevezés	Fejlesztési kiadások (e Ft)	Kötvényből (e Ft)	Más forrásból (e Ft)
A kötvényből fel nem használt rész 2011.01.01.-én:		967 433	
Felhasználható kötvénybevétel		967 433	
Városrendezési terv	3 090	3 090	
Emeltszintű járóbeteg szakellátó kp. Kial. - ÉMOP-4.1.1/B	36 586	36 586	
Városközpont fejlesztés-Piac korszerűsítés ÉMOP-3.1.2/D	31 263	31 263	
Nyilvános illemhely létesítése (Mobil WC Arad, Herceg u.)	758		758
Közvilágítás bővítés	681	681	
PATAQUA Kft.-fürdőterület parkosítása	3 667	3 667	
PATAQUA Kft.-csapadékvíz elvezetés kiép.	207	207	
PATAQUA Kft.-Wellness kp.	74		74
Fürdő mögötti elkerülő út terv.-Herceg u.	3 524	3 524	
Göd, Teleki P.u.13. lakóház 5984.hrsz	1 013	1 013	
Mentőállomás Hrsz: 2901	23		23
Fénymásológép beszerzése-PH	214	176	38
Bérlakás nyilvántartó szoftver vás.	50		50
Képviselők informatikai eszköz beszerzése	324	324	
Ingatlan vásárlás (csere)	7 000	7 000	
Carolina Óvoda berendezése ÉMOP 4.3.1/2F-2f	28 366	28 366	
E.SZ.I. elektromos hálózat bővítés ktg	1 268	1 268	
Rákóczi Iskola eszközbeszerzés	571	0	571
Rendelő - eszközbeszerzés	3 330	3 330	
Carolina óvoda kerítés	501	501	
Carolina óvoda eszközbeszerzés	591		591
ÁVG - park kialakítás	8 033	6 453	1 580
ÁVG - eszközbeszerzés	664		664
Farkas F. Műv.Isk. - eszközbeszerzés	113		113
Családsegítő és Ped. Szakszolg. - eszközbeszerzés	1 239	380	859
Kommunális Szevezet - eszközbeszerzés	6 483	6 483	
A Művelődés Háza - eszközbeszerzés	5 533	0	5 533
Vay M.Szakképző Isk.-eszköz beszerzés	11 801		11 801
Beruházás összesen:	156 967	134 312	22 655
Sp.,Borsi út 73. akadálymentesítése	9 739	2 084	7 655
Minőségi közoktatás megteremtése ÉMOP 4.3.1/2F-2f	266 199	44 021	222 178
II.Rákóczi bővítése 2.ütem	5 275	5 275	
II.Rákóczi bővítése 1.ütem	5 154	5 154	
Dobó utcai járda felújítása	12 504	900	11 604
Kolozsvári utca felújítása	7 754	3 035	4 719
Kopácsi utca felújítása	6 144	3 027	3 117
Játszóterek felújítása	12 773	1 325	11 448
Görbe utcai ivóvízhálózat felújítása	44 252	24 287	19 965
Önk.bérlakások felújítása	86		86
Rákóczi 29. ingatlan felúj.	907	907	
Rákóczi 32. ingatlan felúj.	1 153	1 153	
Erdélyi Ált.Isk.-portás pult	70		70
Számítástechnikai eszközök felújítása	32		32
Kistérségi közösségi ház kialakítása - TIOP-3.5.1-09/1	11 012	11 012	
Városi illemhely felújítás	344	-4 376	4 720
Vis maior útfelújítási terv	563	563	
Rendelő - comenius 16. sz. épületfelújítás	2 302	2 302	
Carolina óvoda földszint felújítás	20 483	20 483	
ÁVG kollégium nyílászárócseré	13 410	5 410	8 000
Vay - sportpálya felújítása	3 471	3 471	

Felújítás összesen:	423 627	130 033	293 594
RFV-Sp Kft. pótbefizetés	43 000	43 000	
RFV-Sp Kft. 49 % megvásárlása	6 000	6 000	
Pataqua Kft. törzstőke-emelés	242 500	242 500	
Patakhő Kft. törzstőkebefizetés	260	260	
Önkormányzati bérlakási jogról való lemondás	932	0	932
Innovo-Patak Kft.-nek fejl.-re átadott pénz	4 875	4 875	
Szociális Otthonnak fejl.-re átadott pénz	2 000	2 000	
Felhalmozásra átadott pénz	299 567	298 635	932
Felhalmozási hiteltörlesztés	2 962	2 962	
Felhalmozási hitelkamat	1 313	0	1 313
Felhalmozási kölcsönnyújtás - Zemplén Vizmű Kft.	10 000	10 000	
Felhalmozási kölcsönnyújtás - lakosság	4 000		4 000
Felhalmozási kölcsönnyújtás - Sárospataki Közsölg.Kft.	214 683	214 683	
Felhalmozási kölcsön visszafiz. - Sárospataki Közsölg.Kft.	-44 683	-44 683	
Kötvény utáni kamat	21 484		21 484
Hiteltörlesztés, kölcsönnyújtás:	209 759	182 962	26 797
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 089 920	745 942	343 978

Működési célú hiány finanszírozására felhasználva

221 491

A kötvényből fel nem használt rész:

0