

Készítette: Horváthné Tózsér Anikó
Pü-és vagyongazd.oszt.vez.

Előterjesztés

a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.26.) KT rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület !

A költségvetési rendeletünket módosítani szükséges, mivel történtek olyan gazdasági események, képviselő-testületi döntések melyeket át kell vezetni a rendeleten.

1./

A 97/2010.(IV.22.)KT határozattal a Képviselő-testület elfogadta a 2009. évi pénzmaradvány felosztását, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésbe:

Működés:

Bevétel: VII.1. Előző évi műk. pénzm. igénybevét..P.Hiv.	0 + 44.593 =	44.593
Bevétel: VII.1. Előző évi pénzm.igénybevét. CKÖ	0 + 50 =	50
Bevétel: VII.1. Előző évi pénzm.igénybevét. LKÖ	0 + 53 =	53
Bevétel: VII.1. Előző évi pénzm.igénybevét. NKÖ	0 + 33 =	33

Kiadás: Személyi juttatások Képv.tiszt.d.	29.516 + 255 =	29.771
Kiadás: Munk.járulék Képv.testület	8.093 + 70 =	8.163
Kiadás: Dologi kiadások Igazg.	172.740 + 6.159=	178.899
Kiadás: Egyéb Igazg.	10.000 + 8.706 =	18.706
Kiadás: Támogatások (műk.)	44.370 + 65 =	44.435
Kiadás: Céltartalék Esélyegyenlőségi pr.tám.	0 +18.053 =	18.053
Kiadás: Általános Tartalék	3.000 + 11.285 =	14.285
Kiadás: CKÖ dologi kiadások	411 + 50 =	461
Kiadás: LKÖ dologi kiadások	411 + 53 =	464
Kiadás: NKÖ dologi kiadások	411 + 33 =	444

Felhalmozás:

Bevétel: VII.2. Előző évi felh.pénzm. igénybevét.	38.769 + 728.715 =	767.484
Kiadás: Városi Felújítás	4.875 + 24.131 =	29.006
Kiadás: Beruházás Igazgatás	1.500 + 1.233 =	2.733
Kiadás: Városi Beruházás	0 + 598.237 =	598.237
Kiadás: Felhalmozási Céltartalék	7.801 +105.114 =	112.915

2./

A 2009. évi működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása jogcímen megítélt 10 millió Ft visszatérítendő támogatás visszafizetésétől az Önkormányzati Minisztérium eltekintett, az összeggel a hiány előirányzatát csökkentjük.

Bevétel: VII.1.Műk.célú hitel $305.730 - 10.000 = 295.730$

Kiadás: Egyéb Igazg. $18.706 - 10.000 = 8.706$

3./

A 7/2010.(I.06.)KT határozattal a Képviselő-testület a Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja című ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-004 azonosító számú pályázat kivitelezési munkáihoz 6.332 eFt többletforrást biztosít a kötvény terhére.

Kiadás: Városi Beruházás $598.237 + 6.332 = 604.569$

Kiadás: Felhalmozási Céltartalék $112.915 - 6.332 = 106.583$

4./

A 29/2010.(II.08.)KT határozat a Hunyadi Mátyás Tagiskola pályázati önrészére 2.222 eFt, egyéb költségekre 78 eFt-ot biztosít a kötvény terhére.

Kiadás: Városi Beruházás $604.569 + 2.300 = 606.869$

Kiadás: Felhalmozási Céltartalék $106.583 - 2.300 = 104.283$

5./

A 30/2010.(II.08)KT határozattal a Képviselő-testület a 2010. évi kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatok ellátására 4.794 eFt többlet forrást biztosít a kötvény terhére.

Kiadás: Városi Beruházás $606.869 + 4.794 = 611.663$

Kiadás: Felhalmozási Céltartalék $104.283 - 4.794 = 99.489$

6./

A 45/2010.(II.25.)KT határozattal a Képviselő-testület 460 eFt forrást hagyott jóvá a lakáslap terhére, a Sport u.9.fsz.1.önkormányzati bérlakás felújításához.

Kiadás: Lakás bev.elkülönit. $47.614 - 460 = 47.154$

Kiadás: Városi Felújítás $29.006 + 460 = 29.466$

7./

Az 51/2010.(II.25.)KT határozattal a Képviselő-testület a felhalmozási céltartalék terhére 160 eFt-ot biztosított a Patak utca déli részén garázsterület földhivatali bejegyzéséhez.

Kiadás: Városi Beruházás $611.663 + 160 = 611.823$

Kiadás: Felhalmozási céltartalék $99.489 - 160 = 99.329$

8./

Az 54/2010. (III.03.)KT határozat alapján a „Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja” projekthez 40.278 eFt többlet forrást hagyott jóvá a Képviselő-testület.

Kiadás: Városi Beruházás $611.823 + 40.278 = 652.101$

Kiadás: Felhalmozási Céltartalék $99.329 - 40.278 = 59.051$

9./

Az 55/2010.(III.03.)KT határozattal a Képviselő-testület a SKÁI Kossuth Lajos Iskola infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos pályázat kivitelezési költségeihez 33.429 eFt forrást biztosított a Kötvény terhére.

A pályázathoz közvetlenül kapcsolódó feladatok elvégzéséhez 3.100 eFt többlet forrást biztosít a Kötvény terhére.

Kiadás: Városi Beruházás $652.101 + 33.429 + 3.100 = 688.630$

Kiadás: Felhalmozási Céltartalék $59.051 - 33.429 - 3.100 = 22.522$

10./

Az 56/2010.(III.03.)KT határozattal a Képviselő-testület 4.200 eFt többletforrást biztosított a Kötvény terhére a GYÓMI intézmény használatba vételéhez.

Kiadás: Városi Beruházás $688.630 + 4.200 = 692.830$

Kiadás: Felhalmozási Céltartalék $22.522 - 4.200 = 18.322$

11./

Az 57/2010.(III.03.)KT határozat 1.820 eFt többletforrást biztosít a TSZK + Bölesöde intézmények használatba vételéhez a Kötvény terhére.

Kiadás: Városi Beruházás $692.830 + 1.820 = 694.650$

Kiadás: Felhalmozási Céltartalék $18.322 - 1.820 = 16.502$

12./

A Tárna úti járda felújítására 1.504 eFt TEKI támogatás érkezett.

Bevétel: II.1.5. Fejlesztési célú tám. $0 + 1.504 = 1.504$

Kiadás: Felhalmozási Céltartalék $16.502 + 1.504 = 18.006$

13./

A Király úti járda építéshez 2.558 eFt TEKI támogatás került jóváírásra.

Bevétel: II.1.5. Fejlesztési célú tám. $1.504 + 2.558 = 4.062$

Kiadás: Felhalmozási Céltartalék $18.006 + 2.558 = 20.564$

14./

A Buszvárók megépítése 2009. évben megtörtént, de a kapcsolódó CÉDE támogatás 2010. évben került jóváírásra.

Bevétel: II.1.5. Fejlesztési célú tám. $4.062 + 16.291 = 20.353$

Kiadás: Felhalmozási Céltartalék $20.564 + 16.291 = 36.855$

15./

Az Attila u. vízelvezetéshez kapcsolódó CÉDE támogatás is leutalásra került 3.645 eFt összegben.

Bevétel: II.1.5. Fejlesztési célú tám. $20.353 + 3.645 = 23.998$

Kiadás: Felhalmozási Céltartalék $36.855 + 3.645 = 40.500$

16./

A Vörösmarty buszöböl építéséhez kapcsolódó TEKI támogatást is jóváírták számlánkon.

Bevétel: II.1.5. Fejlesztési célú tám. $23.998 + 8.465 = 32.463$
Kiadás: Felhalmozási Céltartalék $40.500 + 8.465 = 48.965$

17./

A 102/2010.(IV.22.)KT határozattal a Képviselő-testület 3.000 eFt vissza nem térítendő támogatást biztosított a kötvény terhére a Bányai Református Egyházközség templom felújítási munkáihoz.

Kiadás: Támogatások (Felh.) $3.000 + 3.000 = 6.000$
Kiadás: Felhalmozási Céltartalék $48.965 - 3.000 = 45.965$

18./

A 103/2010.(IV.22.)KT határozat a Petőfi utcai garázssor előtti csapadék-vízvezetéséhez 1.000 eFt előirányzatot biztosít.

Kiadás: Városi Beruházás $694.650 + 1.000 = 695.650$
Kiadás: Felhalmozási Céltartalék $45.965 - 1.000 = 44.965$

19./

A Képviselő-testület a 104/2010.(IV.22) KT határozatával a hiány terhére 2.000 eFt forrást biztosított a bontási törmelék elhelyezési költségekhez.

Kiadás: Dologi kiadások Ig. $178.899 + 2.000 = 180.899$
Kiadás: VII.1. Műk. célú hitel $295.730 + 2.000 = 297.730$

20./

A 105/2010.(IV.22.)KT határozattal a Képviselő-testület 9.500 eFt többlet saját forrást hagyott jóvá a SKÁI Hunyadi Mátyás Tagiskola homlokzati nyílászárók cseréjéhez.

Kiadás: Városi Beruházás $695.650 + 9.500 = 705.150$
Kiadás: Felhalmozási Céltartalék $44.965 - 9.500 = 35.465$

21./

A 106/2010.(IV.22.)KT határozat alapján 1.000 eFt előirányzat került biztosításra a GYÓMI intézményi rekonstrukciójához.

Kiadás: Városi Beruházás $705.150 + 1.000 = 706.150$
Kiadás: Felhalmozási Céltartalék $35.465 - 1.000 = 34.465$

22./

A 118/2010.(V.13.) KT határozat alapján a Sajószentpéteri Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft részére 5.955 eFt többlet támogatást hagyott jóvá a Képviselő-testület a hiány terhére.

Kiadás: Támogatások (műk.) $44.435 + 5.955 = 50.390$
Bevétel: VII.1. Műk. célú hitel $297.730 + 5.955 = 303.685$

23./

A 119/2010.(V.13.)KT határozat 2.2. pontja értelmében a Képviselő-testület a hiány terhére 300 eFt támogatást ítelt meg a Polgárórség részére.

Bevétel: VII.1. Műk. célú hitel $303.685 + 300 = 303.985$
Kiadás: Támogatások (Műk.) $50.390 + 300 = 50.690$

24./

A 122/2010.(V.13.) KT határozat 1. pontja alapján a Képviselő-testület az alábbi előirányzat módosítást hagyta jóvá:

Kossuth iskola és Polgármesteri Hivatal ideiglenes helyiségeinek kialakítása, átköltöztetése 2.000 eFt, valamint az önkormányzati gépkocsi garázs bérleti díja 75 eFt, mindkét összeg forrása a működési hiány:

Bevétel: VII.1. Műk. célú hitel $303.985 + 75 + 2.000 = 306.060$
Kiadás: Dologi kiadások Ig. $180.899 + 75 + 2.000 = 182.974$

A határozat 2. pontja 33.103 eFt felhalmozási forrásról rendelkezik a felhalmozási céltartalék kötvény terhére:

- Városrehabilitációs projekt hídlem módosítása miatti eng.:	400 eFt
- Petőfi-Lévay u. műszaki problémáinak megoldására	: 1.100 eFt
- Kálvin tér rekonstrukciója miatt szükségessé vált buszöböl és szennyvíz bekötés	: 14.000 eFt
- MSK I ütem megvalósításához	: 4.703 eFt
- Kossuth-Boeszkai tér megvalósítása	: 10.500 eFt
-Dusnok Király úti járda kapubejáróinak megépítése	: 1.000 eFt
- <u>Bercsényi tér térburkolat felújítása</u>	: <u>1.400 eFt</u>
összesen:	33.103 eFt

Kiadás: Városi Beruházás $706.150 + 33.103 = 739.253$
Kiadás: Felhalmozási Céltartalék $34.465 - 33.103 = 1.362$

25./

A 2009. évben jóváhagyott, de 2010. évben jóváírt működésképtelen önkormányzatok támogatását a bevételi sorok között kell átcsoportosítani.

Bevétel: II.1.6. ÖNHIKI Műk.képtelen egyéb tám. $30.000 - 30.000 = 0$
Bevétel: III.1. Műk.célú tám.ért.bev. $16.350 + 30.000 = 46.350$
Bevétel: III.1. Műk.célú tám.ért bev. $46.350 - 30.000 = 16.350$
Bevétel: VI. Előző évi egyéb kiegészítések, visszatér. $0 + 30.000 = 30.000$

26./

A MÁK 2008. évi normatív állami támogatás ellenőrzése kapcsán 1.636 eFt-ot utalt számlánkra.

Bevétel: VI. Előző évi egyéb kiegészítések, visszatér. $30.000 + 1.636 = 31.636$
Kiadás: Általános Tartalék $14.285 + 1.636 = 15.921$

27./

A költségvetésünkben tervezett 7.962 eFt működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát a működési célú támogatásértékű bevételi sorra kell átvezetni.

Bevétel: V.1. Műk.célú pénzeszköz átvétel	$7.962 - 7.962 = 0$
Bevétel: III.1. Műk.célú támogatásértékű bev.	$16.350 + 7.962 = 24.312$

28./

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a Támogató ellátás számítástechnikai eszközök beszerzéséhez 224 eFt támogatást utalt számlánkra.

Bevétel: III.2. Felhalmozási célú tám.ért.bev.	$0 + 224 = 224$
Kiadás: Városi Beruházás	$739.253 + 224 = 739.477$

29./

Megelőlegezett gyerektartásra 982 eFt, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 50 eFt került leutalásra.

Bevétel: III.1. Műk.célú tám.ért.bev.	$24.312 + 982 + 50 = 25.344$
Kiadás: Szociális kiadások (Egyéb)	$385.850 + 982 + 50 = 386.882$

30./

A SKÁI Hunyadi M. tagiskola nyílászárók cseréjéhez 10.500 eFt központosított előirányzat került engedélyezésre.

Bevétel: II.1.2. Központosított ei.	$0 + 10.500 = 10.500$
Kiadás: Városi Beruházás	$739.477 + 10.500 = 749.977$

31./

A 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatására 1.975 eFt került leutalásra.

Bevétel: II.1.2. Központosított ei.	$10.500 + 1.975 = 12.475$
Kiadás: Általános Tartalék	$15.921 + 1.975 = 17.896$

32./

Agrártermelési támogatásra 300 eFt-ot utaltak számlánkra.

Bevétel: III.1. Műk.célú tám.ért bev.	$25.344 + 300 = 25.644$
Kiadás: Általános Tartalék	$17.896 + 300 = 18.196$

33./

A Miskolc Kistérség Többcélú Társulása **Úszásoktatáshoz 200 eFt-ot, Kiemelt Rendezvények támogatásához 200 eFt-ot** utalt számlánkra, kiadási oldalon az működési tartalékra tesszük, mivel az intézmény onnan kapja meg finanszírozásba.

Bevétel: III.1. Műk.célú tám.ért.bev. Kistérség	$71.311 + 400 = 71.711$
Kiadás: Általános Tartalék	$18.196 + 400 = 18.596$

34./

Önkormányzatunk vis maior támogatási kérelmet nyújtott be, az árvíz miatti védekezés és helyreállítás költségeihez. Kérelmünknek helyt adtak és 6.750 eFt előleget utaltak számlánkra.

Bevétel: II.1.7. Egyéb közp.tám. Vis maior $0 + 6.750 = 6.750$

Kiadás: Dologi kiadások Ig. $182.974 + 6.750 = 189.724$

35./

Bérpolitikai intézkedések támogatása (kereset-kiegészítés) címén a február havi nettó finanszírozásba 20.315 eFt, az április havi nettó finanszírozásba pedig 21.791 eFt került jóváírásra. A Városgondnokságot érintő támogatást tartalékra tesszük és onnan a finanszírozási előirányzatot emeljük meg.

Bevétel: II.1.2. Központosított ei. $12.475 + 42.106 = 54.581$

Kiadás : Személyi jutt. Igazg. $163.915 + 4.245 = 168.160$

Kiadás: Munk. jár. Igazg. $41.910 + 1.146 = 43.056$

Kiadás: Általános Tartalék $18.596 + 36.715 = 55.311$

36./

Az Országgyűlési képviselők választásával kapcsolatban felmerült költségekkel el kellett számolni. Az elszámolásnak megfelelően az előirányzatokat rendezzük.

Bevétel: III. Műk. célú tám.ért. bev. $25.644 + 4.750 = 30.394$

Kiadás: Személyi juttatás)Igazg. $168.160 + 2.325 = 170.485$

Kiadás: Munk. jár. Igazg. $43.056 + 636 = 43.692$

Kiadás: Dologi kiadások Igazg. $189.724 + 1.757 = 191.481$

Kiadás: Igazg. Egyéb $8.706 + 32 = 8.738$

37./

A gépkocsi lízingdíját átvezetjük beruházási sorra.

Kiadás: Városi Fejl. Hiteltörlesztés $61.849 - 878 = 60.971$

Kiadás: Városi Beruházás $749.977 + 878 = 750.855$

38./

A Semmelweis úti Tagóvoda linóleumozása 1.669 eFt-ba került, melyet a Városgondnokság fizetett ki, ezért ezzel az összeggel a Polgármesteri Hivatalnál lévő intézményi karbantartási keretet csökkentjük és a tartalékon átvezetve a Városgondnokság kapja meg finanszírozásba.

Kiadás: Dologi kiadások Igazg. $191.481 - 1.669 = 189.812$

Kiadás: Általános Tartalék $55.311 + 1.669 = 56.980$

39./

Az Esélyegyenlőségi program támogatására már történtek kifizetések a Városgondnokságnál és a Polgármesteri Hivatalnál is. Az eddigi kifizetéseket, valamint a már befogadott számlákat figyelembe véve az alábbi előirányzat átcsoportosítást szükséges elvégezni.

A Városgondnokság finanszírozását 4.380 eFt-al növeljük meg a tartalékon keresztül.

Kiadás: Céltart. Esélyegyenlőségi pr.tám. $18.053 - 4.380 = 13.673$
Kiadás: Általános Tartalék $56.980 + 4.380 = 61.360$

A Polgármesteri Hivatalban személyi juttatás annak munkáltatói járuléka, valamint dologi kiadásokat érintő kifizetések történtek.

Kiadás: Céltart. Esélyegyenlőségi pr. $13.673 - 9.544 = 4.129$
Kiadás: Személyi juttatás Igazg. $170.485 + 1.395 = 171.880$
Kiadás: Munk. járulék Igazg. $43.692 + 357 = 44.049$
Kiadás: Dologi kiadások Igazg. $189.812 + 7.792 = 197.604$

40./

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt részére ingatlan értékesítés címén 126 eFt került kiszámlázásra, mely összeg megérkezett számlánkra.

Bevétel: I.1. Tárgyi eszk.immat.jav.ért. $0 + 101 = 101$
Bevétel: I.1. Intézm. Műk bev. $28.000 + 25 = 28.025$
Kiadás: Felhalmozási Céltartalék $1.362 + 101 = 1.463$
Kiadás: Dologi kiadások Igazg. $197.604 + 25 = 197.629$

41./

Április hónapban az önkormányzatoknak lehetősége volt a normatív állam támogatás lemondására. Ezzel a lehetőséggel élni kellett, a lemondásunk 4.856 eFt.

Bevétel: II.1.1. Normatív támogatások (3.mell) $648.467 - 4.856 = 643.611$
Kiadás: Általános Tartalék $61.360 - 4.856 = 56.504$

42./

A Nyári gyermekékeztetés előirányzat összegéről az értesítést megkaptuk, ezért azt a költségvetésbe beépítjük.

Bevétel: II.1.2. Központosított ei. $54.581 + 6.254 = 60.835$
Kiadás: Szociális kiadások (Egyéb) $386.882 + 6.254 = 393.136$

43./

A Városgondnokság is elkészítette a rendelet módosítását, mely szerint a finanszírozási előirányzatát 43.177 eFt-al meg kell növelni.

Kiadás: Finanszírozás Városg. $1.372.382 + 43.177 = 1.415.559$
Kiadás: Általános Tartalék $56.504 - 43.177 = 13.327$

44./

A Tárna, Bányász, Bükkalja, Péch A. utak korszerűsítése megtörtént és kifizetésre került. A támogatás lehívása folyamatban van, mely 17.162 eFt.

Bevétel: III.2. Felhalmozási célú tám.ért.bev. $224 + 17.162 = 17.386$
Kiadás: Felhalmozási Céltartalék $1.463 + 17.162 = 18.625$

45./

A Zrínyi, Somogyi, Semmelweis utak felújítása is megtörtént, a támogatás lehívása folyamatban van, mely 11.467 eFt.

Bevétel: III.2. Felhalmozási célú tám.ért.bev. $17.386 + 11.467 = 28.853$
Kiadás: Felhalmozási Céltartalék $18.625 + 11.467 = 30.092$

46./

Az Európai Unió strukturális alapjaiból az alábbi beruházásokhoz a Támogatási szerződések aláírásra kerültek, és az azokban jóváhagyott összegeket a költségvetésünkbe beépítjük.

<u>Megnevezés</u>	<u>2009. évre jóváhagyott összeg</u>	<u>2010.évre jóváhagyott összeg</u>
GYÓMI rekonstrukció	111	2.067
Történelmi városközpont rehab.	-	26.444
Területi Szociális Ellátó Kp. integrálása	-	4.210
Bölsöde kialakítás	-	2.282
Ö s s z e s e n :	111	35.003

Bevétel: III.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel $28.853 + 35.114 = 63.967$
Kiadás: Felhalmozási céltartalék $30.092 + 35.114 = 65.206$

47./

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatt 3.640 eFt előirányzatot szükséges biztosítani.

Kiadás: Városi Beruházás $750.855 + 3.640 = 754.495$
Kiadás: Felhalmozási Céltartalék $65.206 - 3.640 = 61.566$

48./

A Kisebbségi önkormányzatoknál az állami támogatást a központosított előirányzatról, működési célú támogatásértékű bevételekre kell átvezetni.

A költségvetésüket módosítani szükséges a feladatalapú támogatás I. félévi részével, valamint a Sajószentpéter Városi Önkormányzattól kapott támogatás összegével.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Az I. félévi feladatalapú támogatás 162 eFt, az önkormányzati támogatás 300eFt.

Bevétel: II.1.2. Központosított ei. $566 - 566 = 0$
Bevétel: III.1. Műk.célú támogatásértékű bev. $0 + 566 = 566$
Bevétel: III.1.Műk.célú támogatásértékű bev. $566 + 162 + 300 = 1.028$
Kiadás: Dologi kiadások $461 + 162 + 300 = 923$

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

Az I. félévi feladatalapú támogatás 114 eFt, az önkormányzati támogatás 200 eFt

Bevétel: II.1.2. Központosított ei.	$566 - 566 = 0$
Bevétel: III.1. Műk.célú támogatásértékű bev.	$0 + 566 = 566$
Bevétel: III.1. Műk.célú támogatásértékű bev.	$566 + 114 + 200 = 880$
Kiadás: Dologi kiadások	$464 + 114 + 200 = 778$

Német Kisebbségi Önkormányzat

Az I. félévi feladatalapú támogatás 128 eFt, az önkormányzati támogatás 200 eFt.

Bevétel: II.1.2. Központosított ei.	$566 - 566 = 0$
Bevétel: III.1. Műk.célú támogatásértékű bev.	$0 + 566 = 566$
Bevétel: III.1. Műk.célú támogatásértékű bev.	$566 + 128 + 200 = 894$
Kiadás: Dologi kiadások	$444 + 128 + 200 = 772$

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

Sajószentpéter, 2010. június 07.