

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Jónásné Péchy Orsolya
Pü-és vagyongazd.oszt.vez.

E l ő t e r j e s z t é s

a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 2011. szeptemberi módosítása óta történtek olyan gazdasági események, Képviselő-testületi döntések, melyeket szükséges átvezetni a rendeleten.

A MÁK 2011. évi kötelező előirányzatai még nem ismertek, ezért a módosított előirányzatokban még történhet változás.

1./

A 214/2011.(IX.22.)KT határozattal a Képviselő-testület 450 eFt keretösszeget biztosított a Harica u.1.sz. ingatlan kamerás vagyónvédelmi rendszerének kiépítéséhez a felhalmozási céltartalék terhére.

	Mód.ei.	Mód.
Kiadás: Városi Beruházás	1.394.580 + 450	= 1.395.030
Kiadás: Fejlesztési Céltartalék	2.726 – 450	= 2.276

2./

221/2011.(IX.22.)KT határozattal 1.700 eFt forrás került biztosításra a Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének korszerűsítésére, a fejlesztési tartalék terhére.

	Mód.ei.	Mód.
Kiadás: Igazgatás Beruházás	1.500 + 1.700	= 3.200
Kiadás: Fejlesztési Céltartalék	2.276 - 1.700	= 576

3./

237/2011.(XI.24.)KT határozattal Bányász u.2.2.lh.3/1.sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás felújításra 350 eFt keretet hagyott jóvá az elkülönített Lakásalap terhére.

	Mód.ei.	Mód.
Kiadás: Lakás bev. elkül.céltart.	38.184 – 350	= 37.834
Kiadás: Városi Felújítás	23.330 + 350	= 23.680

4./

243/2011.(XI.24.)KT határozat a hiány terhére forrást biztosított a GYÓMI Intézmény részére jubileumi jutalom kifizetéséhez 1.308 eFt összegben. (VG finanszírozás)

	Mód.ei.	Mód.
Bevétel: VII.1. Műk.célú hitel	191.102 + 1.308	= 192.410
Kiadás: Finanszírozás VG (műk.)	1.052.052 + 1.308	= 1.053.360

5./

263/2011.(XII.15.)KT a GYÓMI keretében működő UH szakrendelés működtetéséhez szükséges eszköz beszerzésére 3.000 eFt-ot biztosít a felhalmozási hiány terhére.

	Mód.ei.	Mód.
Bevétel: VII.3. Felhalm.c.hitel,kötvénykibocsátás	238.865	+ 3.000 = 241.865
Kiadás: Finanszírozás VG (Felh.)	4.056	+ 3.000 = 7.056

6./

Központosított előirányzat működés :

A központi költségvetésből kapott támogatási összegekkel módosítani szükséges a rendeletünket.

A Nyári gyermekétkeztetésre 6.660 eFt keret állt rendelkezésre, melyből 1.083 eFt-ot visszafizetünk. A visszafizetés oka az volt, hogy nem minden kérelmező volt jogosult az étkeztetés teljes tartamára ezen támogatásra, továbbá nem minden jogosult vette igénybe a teljes időszakra az általunk biztosított ellátást a napi egyszeri meleg ebéd formájában.

Bevétel:

Módosított ei:	28.657 eFt
Nyári gyermekétkeztetés	- 1.083 eFt
Integrációs r. Pedagógusok anyagi tám.(467 – 5 = 462)	- 5 eFt
Integrációs r.	+ 589 eFt (visszafiz:17 eFt)
Tanulási magatart.nehézs.küzd.gyermekek tám.	+ 1.088 eFt
Esélyegyenlőséget szolg.int.	+ 1.224 eFt.
Prémium évek III.ütem	+ 6.721 eFt
Prémium évek III.n.év	+ 3.031 eFt
<u>Létszámcsökk.tám. III.ütem</u>	<u>+ 8.142 eFt</u>
Összesen:	48.364 eFt

Kiadás: Szociális kiadások	389.904 – 1.083 = 388.821
Kiadás: Finanszírozás VG műk.	1.053.360 + 1.088 + 1.224 + 572 - 5 = 1.056.239
Kiadás: Általános Tartalék	845 + 17 = 862
Bevétel: VII.1. Műk.célú hitel	192.410 – 6.721 - 3.031 - 8.142 = 174.516

7./

Normatív állami támogatás előirányzatát az október havi lemondás miatt keletkezett összeggel kell csökkenteni:

	Mód.ei.	Mód.
Bevétel: II.1.1. Norm. állami tám. (3.sz.mell.)	583.826	- 5.006 = 578.820
Bevétel: VII.1. Műk.célú hitel	174.516	+ 5.006 = 179.522
Bevétel: II.1.4. Normatív kötött tám.(8.sz.m.)	327.258	- 28 = 327.230
Bevétel: VII.1. Műk.célú hitel	179.522	+ 28 = 179.550

8./

Bérkompenzációra kapott támogatásunkat 3.254 eFt-al szükséges megnövelni.

	Mód.ei.	Mód.
Bevétel: II.1.5. Egyéb központi tám.	8.808	+ 3.254 = 12.062
Bevétel: VII.1. Műk.célú hitel	179.550	- 3.254 = 176.296

9./

Vis maior támogatás előirányzatát 362 eFt központi támogatással emeljük meg.

	Mód.ei.	Mód.
Bevétel: II.1.7. Vis maior	522 + 362 =	884
Kiadás: Igazgatás dologi kiadások	449.347 + 362 =	449.709

10./

ÖNHIKI támogatásként 10.000 eFt és 10.195 eFt-ot kaptunk

	Mód.ei.	Mód.
Bevétel: II.1.6. ÖNHIKI	2.373 + 20.195 =	22.568
Bevétel: VII.1. Műk.célú hitel	176.296 – 20.195 =	156.101

11./

Helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatására 94.824 eFt összeg került leutalásra.

	Mód.ei.	Mód.
Bevétel: II.1.8.Röv.lej.hit.törl.tám.	0 + 94.824 =	94.824
Bevétel: VII.1. Műk.célú hitel	156.101 – 94.824 =	61.277

12./

EU-s pályázatok saját forrás kiegészítésére az alábbi támogatások kerültek jóváírásra:
A támogatási összegek csak bevételi sorok közötti átvezetést igényelnek, mely szerint a központosított előirányzat nő és a Felhalmozási támogatásértékű bevétel csökken.
Központosított előirányzat módosítása:

TSZK beruházás	+	481 eFt
Bölcsöde beruházás	+	635 eFt
<u>Kossuth iskola beruh.</u>	+	<u>1.694 eFt</u>
Összesen:	+	2.810 eFt

	Mód.ei.	Mód.
Bevétel: V.2. Központosított ei (Felh.)	90.007 + 2.810 =	92.817
Bevétel: VI.1. Tám.ért bev. TSZK	145.664 – 481 =	145.183
Bevétel: VI.1. Tám.ért bev. Bölcsöde	84.980 - 635 =	84.345
Bevétel: VI.1. Tám.ért bev. Kossuth isk.	22.932 – 1.694 =	21.238

13./

Szociális kiadásokhoz kapcsolódóan a leutalt támogatásokat figyelembe véve 32.675 eFt-al kell lecsökkenteni a bevételi és a kiadási előirányzatokat is.

	Mód.ei.	Mód.
Bevétel: II.1.4. Norm.kötött tám.(8.sz.mell.)	327.230 – 32.675 =	294.555
Kiadás: Szociális kiadások (egyéb)	388.821 – 32.675 =	356.146

14./

Kiegészítő egyszeri gyermekvédelmi támogatás jogcímen 14.778 eFt összeg került jóváírásra.

	Mód.ei.	Mód.
Bevétel: III.1. Tám.ért műk.célú bev.	21.132 + 14.778 =	35.910
Kiadás: Szociális kiadások (Egyéb)	356.146 + 14.778 =	370.924

15./

A Miskolc Kistérségi Többcélú Társulástól érkezett támogatás előirányzatát is módosítani szükséges: (SEPSZ : + 1.741 eft Ált.iskola : - 35 eFt)

	Mód.ei.	Mód.
Bevétel: III.1. Tám.ért.műk.bev. Kistérség	75.403 + 1.741	- 35 = 77.109
Bevétel: VII.1. Műk.célú hitel	61.277 - 1.741	+ 35 = 59.571

16./

Népszámlálás költségeihez 6.930 eFt érkezett számlánkra.

	Mód.ei.	Mód.
Bevétel: III.1. Tám.ért.műk.bev.	35.910 + 6.930	= 42.840
Kiadás: Személyi juttatás Ig.	159.976 + 5.172	= 165.148
Kiadás: Munkáltatói járulék Ig	40.105 + 1.258	= 41.363
Kiadás: Dologi kiadások Ig.	449.709 + 500	= 450.209

17./

Agrártermelési támogatásra 450 eFt került jóváírásra.

	Mód.ei.	Mód.
Bevétel: III.1. Tám.ért.műk.bev.	42.840 + 450	= 43.290
Bevétel: VII.1. Műk.célú hitel	59.571 - 450	= 59.121

18./

A Támogató Szolgáltatás finanszírozására kötött szerződés módosításra került, mely szerint a támogatási összeg 1.080eFt-al megnőtt. (9.120 + 1.080 = 10.200 eFt)

	Mód.ei.	Mód.
Bevétel: III.1. Tám.ért.műk.bev.	43.290 + 1.080	= 44.370
Bevétel: VII.1. Műk.célú hitel	59.121 - 1.080	= 58.041

19./

A Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás 2010. évi kiadásai alapján kiszámításra került a településeket terhelő hozzájárulás. 2011. évben egy település utalt számlánkra 42 eFt-ot.

	Mód.ei.	Mód.
Bevétel: III.1. Tám.ért.műk.bev.	44.370 + 42	= 44.412
Bevétel: VII.1. Műk.célú hitel	58.041 - 42	= 57.999

20./

Ingatlan értékesítésből származó bevételünk 13.432 eFt, mellyel a felhalmozási hitel előirányzatát csökkentjük

	Mód.ei.	Mód.
Bevétel: IV.1. Tárgyi eszk.immat.jav.ért.	0 + 13.432	= 13.432
Bevétel: VII. Felh.célú hitel	241.865 - 13.432	= 228.433

21./

Az Önkormányzat tulajdonú lakások hitel törlesztéseként a Társasházaknak átutalásra került 847 eFt a Lakáslap számláról.

	Mód.ei.	Mód.
Kiadás: Lakás bev.elkül. Céltart.	37.834 - 847	= 36.987
Kiadás: Támogatások (Felh.)	14.725 + 847	= 15.572

22./

Az Újbánya telep WC építésére 304 eFt került kifizetésre.

	Mód.ei.	Mód.
Kiadás: Lakás bev. elkül.Céltart.	36.987 - 304 =	36.683
Kiadás: Városi Beruházás	1.395.030 + 304 =	1.395.334

23./

A 2010. évről áthúzódó Könyvtárfejlesztés TIOP pályázat elszámolása megtörtént, a beruházási kiadások előirányzatok között lévő 750 eFt-ot a dologi kiadásokba átvéztjük.

	Mód.ei.	Mód.
Kiadás: Városi Beruházás	1.395.334 - 750 =	1.394.584
Kiadás: Dologi kiadások (Ig)	450.209 + 750 =	450.959

24./

Az igazgatás dologi kiadási előirányzatból 255 eFt előirányzatot,- nagy értékű eszköz beszerzés miatt - átvéztünk az igazgatás beruházási kiadásaihoz.

	Mód.ei.	Mód.
Kiadás: Dologi kiadások (Ig)	450.959 - 255 =	450.704
Kiadás: Igazgatás Felhalmozási kiad.	3.200 + 255 =	3.455

25./

A Reorganizációs hitelünk visszafizetésének határidejét a Bank meghosszabbította. Ez bank technikailag oly módon történt, hogy a hitelt visszafizettük, és még aznap újra folyósításra került. Ezért a bevételi és a kiadási előirányzatot is megnöveljük a 100 Mft-al.

	Mód.ei.	Mód.
Bevétel: VII.2. Reorganizációs célú műk.hitel	100.000 + 100.000 =	200.000
Kiadás: Hitel törlesztés Műk.	100.000 + 100.000 =	200.000

26./

Az Esélyegyenlőségi program befejeződött, elszámolása megtörtént. Ebben az évben működési célra 17.942 eFt leutalás történt. Az előirányzatot ennek megfelelően módosítjuk.

	Mód.ei.	Mód.
Bevétel: III.1. Tám.ért.műk.bev. Esély pályázat	38.544 - 20.602 =	17.942
Kiadás : Pályázatok Szem.jutt.	9.115 - 4.860 =	4.255
Kiadás: Pályázatok Munk.jár.	2.550 - 1.425 =	1.125
Kiadás: Pályázatok Dologi kiad.	55.872 - 14.317 =	41.555

27./

Az igazgatás személyi juttatás előirányzatából 1.104 eFt-ot át kell csoportosítani a munkáltatói járulék sorra, mivel táppénz hozzájárulást nem terveztünk, de ilyen jellegű kifizetés felmerült.

	Mód.ei.	Mód.
Kiadás: Személyi juttatás (Ig)	165.148 - 1.104 =	164.044
Kiadás: Munkáltatói jár. (Ig)	41.363 + 1.104 =	42.467

28./

Az igazgatás előirányzatain belül a személyi juttatás előirányzatát lecsökkentjük 499 eFt-al és megemeljük az egyéb kiadásokat korengedményes nyugdíjazás kifizetés különbözete miatt.

	Mód.ei.	Mód.
Kiadás: Személyi juttatás (Ig)	164.044	- 499 = 163.545
Kiadás: Egyéb kiadások (Ig)	10.005	+ 499 = 10.504

29./

Közfoglalkoztatás (hosszútávú) személyi juttatás előirányzatát lecsökkentjük 127 eFt-al és megemeljük a munkáltatói járulék sorát.

	Mód.ei.	Mód.
Kiadás: Közfogl.(hosszútávú)Személyi jutt.	9.585	-127 = 9.458
Kiadás: Közfogl.(hosszútávú) Munk.jár.	1.031	+ 127 = 1.158

30./

Az OFA a Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatására összesen 3.221 eFt támogatás érkezett.

	Mód.ei.	Mód.
Bevétel: III.1. Tám.ért.műk.c.bev.Közmunkaprogram	4.769	+ 3.221 = 7.990
Kiadás: Közfogl.(Rövidtávú) Személyi jutt.	2.300	+ 2.539 = 4.839
Kiadás: Közfogl.(Rövidtávú) Munk.jár.	310	+ 682 = 992

Kiadás: Közfogl.(Rövidtávú) Személyi jutt.	4.839	- 164 = 4.675
Kiadás: Közfogl.(Rövidtávú) Munk.jár.	992	+ 164 = 1.156

31./

A rövidtávú közfoglalkoztatás személyi juttatás előirányzatából 10 eFt-ot átvezetünk a közcélú foglalkoztatás személyi juttatás előirányzatához.

Kiadás: Közcélú foglalkoztatás Szem.jutt.	310	+ 10 = 320
Kiadás: Közfoglalkoztatás (rövidtávú) Szem.jutt.	4.675	- 10 = 4.665

32./

A Városgondnokság felhalmozási előirányzatát 1.737 eFt-al csökkentjük jóváhagyott pénzmaradvány rendezése miatt.

	Mód.ei.	Mód.
Kiadás: Finanszírozás VG (Felh)	7.056	- 1.737 = 5.319
Bevétel: VII. Felh.célú hitel	228.433	- 1.737 = 226.696

A Városgondnokság működési finanszírozási előirányzatát 20.691 eFt-al szükséges megnövelni a tárgyévi bevételek kiesése miatt.

	Mód.ei.	Mód.
Kiadás: Finanszírozás VG (Műk)	1.056.239	+ 20.691 = 1.076.930
Bevétel: VII.1. Műk.célú hitel	57.999	+ 20.691 = 78.690

33./

A SKÁI Informatikai fejlesztési támogatás elszámolása megtörtént, a közbeszerzési eljárásan a pályázó kevesebb összegért szállította az eszközöket, ennek következtében a tervezett támogatási összeget 1.529 eFt-al lecsökkentjük.

	Mód.ei.	Mód.
Bevétel: VI.1. Tám.ért felh.bev. Inf.eszk.	56.937	- 1.529 = 55.408
Kiadás: Városi beruházás	1.394.584	- 1.529 = 1.393.055

A támogatáshoz kapcsolódóan felhalmozási és működési bevétel, illetve kiadás is kapcsolódik, ezért ezt a rendeletünkön is át kell vezetni.

	Mód.ei.	Mód.	
Bevétel: VI.1. Tám.ért felh.bev. Inf.eszk.	55.408	– 5.470 =	49.938
Kiadás: Városi Beruházás	1.393.055	– 5.470 =	1.387.585
	Mód.ei.	Mód.	
Bevétel: III.1. Tám.ért.műk.bev. TIOP Inform.eszk.	0	+ 5.470 =	5.470
Kiadás: Pályázatok Szem.jutt.	4.255	+ 1.859 =	6.114
Kiadás: Pályázatok Munk.jár.	1.125	+ 502 =	1.627
Kiadás: Pályázatok Dologi kiad.	41.555	+ 3.109 =	44.664

34./

Kisebbségi önkormányzatok előirányzatait is szükséges módosítani.

Német Kisebbségi Önkormányzat.

A Bevételi oldalon a kamat bevétel 11 eFt-al nő, kiadási oldalon pedig a dologi kiadás növekszik.

	Mód.ei.	Mód.	
Bevétel: I.1. Intézményi műk.bev.	0	+ 11 =	11
Kiadás: Dologi kiadás	2.078	+ 11 =	2.089

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

A kamat bevétel 5 eFt-al nő, kiadási oldalon pedig a dologi kiadás előirányzata nő.

	Mód.ei.	Mód.	
Bevétel: I.1. Intézményi műk.bev.	0	+ 5 =	5
Kiadás: Dologi kiadás	1.101	+ 5 =	1.106

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

A bevételi oldal csökken a Munkaügyi központtól kapott támogatás 474 eFt-al, a kamat bevétel 11 eFt-al nő.

Kiadási oldalon a Személyi juttatás és munkáltatói járulék, valamint a dologi sorok változnak.

	Mód.ei.	Mód.	
Bevétel: III.1. Tám.ért.műk.bev.	5.257	– 474 =	4.783
Bevétel: I.1. Intézményi műk.bev.	0	+ 11 =	11
Kiadás: Személyi juttatások	3.128	– 373 =	2.755
Kiadás: Munk.jár.	845	– 101 =	744
Kiadás: Dologi kiadások	1.238	+ 11 =	1.249

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2012. február 15.