

**Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester**

**Készítette: Horváthné Tózsér Anikó
osztályvezető**

Előterjesztés a 2009. évi pénzmaradvány felosztására

Tisztelt Képviselő – testület!

A Képviselő-testület előtt már ismert – zárszámadásban bemutatott és elfogadott – tárgyévi (2009.) pénzmaradvány intézményenként:

eFt

	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Kiutalatlan int. finanszírozás	Ktgv-i befiz. köt./ kiut. igény	Tárgyévi módosított pénzmaradvány
Polgármesteri Hivatal	746.729	-8.706	-3.910 32.117	766.230
Városgondnokság	5.498	8.706		14.204
Összesen	752.227	0	28.207	780.434

Az Önkormányzat 2009. évi módosított pénzmaradványa 780.434 eFt, mely egyenlegében 1.793 eFt befizetendő költségvetési támogatást, ill. 30.000 igényt tartalmaz, amely a normatíva elszámolás és ellenőrzés, az iparüzési adóerő-képességünk változásának, és a működésképtelen önkormányzatok támogatásának még ki nem utalt összegének egyenlegeként adódott.

eFt

	Tárgyévi módosított pénzmaradvány	Előző években képzett tartalékok maradványa	Összes tartalék
Polg. Hivatal	766.230	38.769	804.999
Városgondnokság	14.204	1.270	15.474
Összesen	780.434	40.039	820.473

Az Önkormányzat 2009. tárgyévi helyesbített (költségvetési) pénzmaradványa **752.227 eFt**, az előző években képzett tartalékok maradványa **40.039 eFt**, tartalékok **összesen : 752.227 eFt + 40.039 eFt = 792.266 eFt. (város összesen mérleg 85. sor) + 28.207 eFt = 820.473 eFt**

Az előző években képzett tartalékok összege, mely 40.039 eFt az alábbi tételekből adódik össze: 38.769 eFt elkülönített lakásalap 2009. december 31-i egyenlege, 57 eFt hagyatékként kapott betétlekötés összege, 1.213 eFt a GYÓMI 2009. évi igénybe nem vett pénzmaradványa.

A következőkben bemutatjuk a 2010. évi költségvetésbe beállítandó pénzmaradvány előirányzat levezetését.

eFt

Megnevezés	Összeg	Az összegből	
		Felhalmozási	Működési
Helyesbített pénzmaradvány	752.227	728.965	23.262
Államházt. Származó kiutalási igény	28.207		28.207
Költségvetési pénzmaradvány	780.434	728.965	51.469
Kötelezettséggel terhelt	773.220	726.160	47.060
ebből Polgármesteri Hivatal	766.230	725.910	40.320
Városgondnokság	6.990	250	6.740
Szabad pénzmaradvány	7214	2.805	4.409
ebből Polgármesteri Hivatal			
Városgondnokság	7.214	2.805	4.409
Előző évek tartaléka	40.039	38.826	1.213

A 2009. évi zárszámadás 6/2. számú melléklete tartalmazza a 2009. évben képződött felhalmozási forrást, amely a teljesült felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások különbözete 728.965 eFt. (1.067.983 eFt – 339.018 eFt = 728.965 eFt)

Ezt a felhalmozási forrást városi szinten 726.160 eFt kötelezettség terheli.

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv kötelezettséggel, illetve feladattal terhelt maradványát a mellékelt intézményi kimutatás tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalásait az alábbiakban mutatjuk be:

- 3.910 eFt visszafizetési kötelezettség az állam felé
- 8.706 eFt kiutalatlan intézményi támogatás

Összesen:

12.616 eFt (működési kiadás)

Szállítói kötelezettség

- 2009. évi beruházási kötelezettség 68.249 eFt
- 2009. évi működési szállítói kötelezettségek 5 eFt

Összesen: (Polg. Hiv. mérleg 94. sor) 68.254 eFt

Beruházási szállítói kötelezettségek

	Feladat megnevezése	Szerződéses összeg (Ft)	Szerződéses összeg E Ft
1.	Király úti járda felújítása	3 255 771	3 256
2.	Zrínyi-Somogyi-Semmelweis utak felújítása	18 794 523	18 795
3.	Vörösmarty buszöböl kialakítása	8 422 021	8 422
4.	Tárna-Bányász-Bükkalja-Pécs Antal utak korszerűsítése	28 458 960	28 459
5.	Tárna úti járdafelújítás	2 034 029	2 034
6.	Közbeszerzési eljárás lebonyolítása	545 000	545
7.	Attila úti csapadékvíz elvezetés kivitelezés	6 143 352	6 143
8.	Semmelweis Óvoda felújítás közbeszerzési eljárási díj	345 000	345

9.	Rehabilitációs szakmérnök (városrehab.)	135 000	135
10.	Mérnöki tevékenység (városrehab.)	18 750	19
11.	Rendezési terv módosítása	96 000	96
ÖSSZESEN:		68 248 406	68 249

Működési szállítói kötelezettségek részletezése:

Kötelezettség megnevezése	Forintban	eFt-ban
Képeslap	5 432	5
Összesen:	5 432	5

Szerződéssel vállalt kötelezettség Működés

Kötelezettség megnevezése	Forintban	eFt-ban
Nemzetiségek c. könyv nyomdaköltség	1 063 000	1 063
Monográfia II. kötet nyomdai szolgáltatás	1 181 250	1 181
Összesen	2 244 250	2 244

Beruházás

Sorszám	Feladat megnevezés	Szerződéses összeg Ft	Szerződéses összeg eFt	Megjegyzés
1.	Központi Általános Iskola (Kossuth Isk.) felújítás ÉMOP 2007. 4.3	139 797 000	139 797	* EU pályázat önereje, KT határozat
2.	Margit kapu közvilágítás korszerűsítése	180 000	180	* Szerződés PM1
3.	Margit kapu gázvezeték építés	1 218 000	1 218	* PM2
4.	Alacsikai út járdaépítés	1 144 000	1 144	* Megrendelés VG
5.	Szennyvízbekötések (Kossuth út 144-150 és Gyámhivatal)	2 000 000	2 000	* Megrendelés VG PM3
6.	Játszóter Alvég	28 000	28	* Megrendelés VG
7.	MSK épület süllyedés megállítása	1 415 000	1 415	* Közbeszerzési kiírás PM5
8.	Patak utca déli részén garázstelkek kialakítása	3 039 000	3 039	* Szerződés PM1; PM7
9.	Szennyvíztelep felújítás	4 542 000	4 542	*Szállítói
10.	Központi Napköziotthonos Óvoda felújítás ÉMOP 2007. 4.3	9 920 000	9 920	* EU pályázat önereje, KT határozat
11.	Utcanév táblák	32 000	32	* Megrendelés VG PM8
12.	Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázat	183 151 000	183 151	* EU pályázat önereje, KT határozat
13.	Üveggyári törmeléklerakó kármentesítése	196 000	196	* Szerződés PM9
14.	GYÓMI Kossuth utcai épület rekonstrukciója	65 957 000	65 957	* EU pályázat önereje, KT határozat

15.	Szociális alapszolgáltatások (6-os iskola-TSZK)	16 270 000	16 270	* EU pályázat önereje, KT határozat
16.	Bölcsődei ellátást nyújtó intézményfejlesztés (6-os Iskola)	9 957 000	9 957	* EU pályázat önereje, KT határozat
17.	KEOP 2.3.0 pályázat települési szilárdhulladék rekultiváció			
	pályázati önerő	1 296 000	1 296	* Pályázati önerő KT határozat
	tervezési díj	63 000	63	* Szerződés
18.	ÉMOP 2008-3.1.2./B pályázat Petőfi, Árpád, Lévy utcák rekonstrukciója	12 046 000	12 046	* EU pályázat önereje, KT határozat
19.	Semmelweis utcai Tagóvoda infrastruktúrális fejlesztése pályázat	39 467 000	39 467	* Szerződés
20.	EU-s pályázatokban el nem számolható költségek,tervezési feladatok, többletfeladatok	5 401 000	5 401	* KT határozat
21.	Sport út. 9. fsz.1. lakásfelújítás	794 000	794	* Megrendelés VG PM11
22.	MSK rekonsrtukció tervdokumentáció	12 184 000	12 184	* Szerződés PM 12
23.	Közvilágítás bővítése (Ady,Borsvezér, Kandó, Lévy, Váci utcák)	1 400 000	1 400	*Szerződés PM1
24.	Móra Iskola, Móra Óvoda fűtés és melegvízkorszerűsítés	11 870 000	11 870	* Közbeszerzési kiírás
25.	Beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzési feladatokra forrás	3 265 000	3 265	* Szerződések
26.	Bajcsy-Zsilinszky kapubejárók kialakítása	992 000	992	* Megrendelés VG PM13
27.	Művelődési Ház rekonstrukciója	25 000 000	25 000	* Pályázati támogatás
28.	Optikai gerinchálózat kiépítése	1 495 000	1 495	* Szerződés PM16, szállítói
29.	Eszközbeszerzés 100 eFt egyedi felett	1 233 000	1 233	* Megrendelés
ÖSSZESEN		555 352 000	555 352	

Egyéb – nem szerződéses – 2009. évet terhelő kötelezettségek (működés):

- CKÖ számlamaradványa:	50 eFt
- LKÖ számlamaradványa:	53 eFt
- NKÖ számlamaradványa:	33 eFt
- DSB maradvány:	10 eFt
- Személyi juttatás(tisztelet díj Zentayné)	255 eFt
- TB járulékok:	70 eFt
- Támogatási maradvány Polgárország	55 eFt
- Esély pályázat előleg	18.053 eFt

Összesen: **18.579 eFt**

Egyéb – nem szerződéses – 2009. évet terhelő kötelezettségek (felhalmozás):

- Fordított ÁFA	3.641 eFt
-----------------	------------------

Mindösszesen:

68.254 eFt + 2.244 eFt + 555.352 eFt + 18.579 eFt + 3.641 + 118.180 eFt = 766.230 eFt.

A 766.230 eFt kiadási előirányzatból a működési célú és a felhalmozási előirányzat az alábbiak szerint oszlik meg:

Működési célú: $5 \text{ eFt} + 2.244 \text{ eFt} + 18.579 \text{ eFt} + 12.616 \text{ eFt} + 6.876 \text{ eFt} = 40.320 \text{ eFt}$

Felhalmozási előirányzat: $68.249 \text{ eFt} + 555.352 \text{ eFt} + 3.641 \text{ eFt} + 98.668 \text{ eFt} = 725.910 \text{ eFt}$

Összegezve:

Az intézmények 2009. évi előirányzatának működés-felhalmozás megoszlása az alábbiak szerint alakul:

- Városgondnokság: összes előirányzata 14.204 eFt, melyből felhalmozási előirányzat 3.055 eFt, működési előirányzat 11.149 eFt.
- A Polgármesteri Hivatal előirányzata összesen 766.230 eFt (746.729 eFt + 32.117 eFt), melyből 725.910 eFt felhalmozási előirányzat, 40.320 eFt működési előirányzat.

A fentiek alapján a város összesen 780.434 eFt előirányzatból

$11.149 + 40.320 \text{ eFt} = 51.469 \text{ eFt}$ a működési kiadási előirányzat;

$3.055 \text{ eFt} + 725.910 \text{ eFt} = 728.965 \text{ eFt}$ a felhalmozási kiadási előirányzat.

Azaz: $51.469 \text{ eFt} + 728.965 \text{ eFt} = 780.434 \text{ eFt}$

Összességében – városi szinten – az **728.965 eFt felhalmozási előirányzatot 726.160 eFt kötelezettség terheli, a 51.469 eFt működési előirányzatot pedig 47.060 eFt** (40.320 eFt + 6.740 eFt).

Ahhoz, hogy az előző években képződött pénzmaradvány terhére esetleges kötelezettségek vállalhatóak legyenek, előirányzat biztosításával be kell emelni a 2009. évi költségvetésbe.

A szükséges előirányzatok a következők szerint biztosíthatóak:

	Összes tartalék	Korrekciók	2008. évi módosított előirányzat
Polg. Hiv.	804.999	+7.214	812.213
Városgondnokság	15.474		15.474
Összesen	820.473	7.214	827.687

A fenti táblázat $827.687 \text{ eFt} - 820.473 \text{ eFt} = 7.214 \text{ eFt}$ halmozódást mutat előirányzat szinten. A halmozódás a Városgondnokságtól elvonható pénzmaradványból adódik.

A fentiek– amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület elfogadja – a 2009. évi költségvetési rendeletbe beépítésre kerülnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2010. április 16.

4.) Elrendeli, hogy a 2009. évi költségvetési rendelet módosításakor az alábbi feladatok kerüljenek beépítésre a Polgármesteri Hivatalnál:

a.) Működési kiadások

- Állam felé fennálló visszafizetési kötelezettség	3.910 eFt
- Kiutalatlan intézményi támogatás-Városgondnokság	8.706 eFt
- CKÖ számlamaradványa:	50 eFt
- LKÖ számlamaradványa:	53 eFt
- NKÖ számlamaradványa:	33 eFt
- DSB maradvány:	10 eFt
- Személyi juttatás(Tiszteletdíj)	255 eFt
- TB járulékok:	70 eFt
- Támogatási maradvány Polgárórség	55 eFt
- Esély pályázat előleg	18.053 eFt
- Képeslap	5 eFt
- Nemzetiségek c. könyv nyomdaköltség	1.063 eFt
- Monográfia II. kötet nyomdai szolgáltatás	1.181 eFt
- Általános működési tartalék	11.285 eFt
Összesen:	44.729 eFt

b.) Felhalmozási kiadások

- Király úti járda felújítása	3.256 eFt
- Zrínyi-Somogyi-Semmelweis utak felújítása	18.795 eFt
- Vörösmarty buszöböl kialakítása	8.422 eFt
- Tárna-Bányász-Bükkalja-Péché Antal utak korszerűsítése	28.459 eFt
- Tárna úti járdafelújítás	2.034 eFt
- Közbeszerzési eljárás lebonyolítása	545 eFt
- Attila úti csapadékvíz elvezetés kivitelezés	6.143 eFt
- Semmelweis Óvoda felújítás közbeszerzési eljárási díj	345 eFt
- Rehabilitációs szakmérnök (városrehab.)	135 eFt
- Mérnöki tevékenység (városrehab.)	19 eFt
- Rendezési terv módosítása	96 eFt
- Központi Általános Iskola (Kossuth Isk.) felújítás ÉMOP 2007. 4.3	139.797 eFt
- Margit kapu közvilágítás korszerűsítése	180 eFt
- Margit kapu gázvezeték építés	1.218 eFt
- Alacskai út járdaépítés	1.144 eFt
- Szennyvízbekötések (Kossuth út 144-150 és Gyámhivatal)	2.000 eFt
- Játsszótér Alvég	28 eFt
- MSK épület süllyedés megállítása	1.415 eFt
- Patak utca déli részén garázstelkek kialakítása	3.039 eFt
- Szennyvíztelep felújítás	4.542 eFt
- Központi Napköziotthonos Óvoda felújítás ÉMOP 2007. 4.3	9.920 eFt
- Utcanév táblák	32 eFt
- Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázat	183.151 eFt
- Üveggyári törmeléklerakó kármentesítése	196 eFt
- GYÓMI Kossuth utcai épület rekonstrukciója	65.957 eFt
- Szociális alapszolgáltatások (6-os iskola-TSZK)	16.270 eFt
- Bölcsődei ellátást nyújtó intézményfejlesztés (6-os Iskola)	9.957 eFt
- KEOP 2.3.0 pályázat települési szilárdhulladék rekultiváció pályázati önerő	1.296 eFt
tervezési díj	63 eFt

- ÉMOP 2008-3.1.2./B pályázat Petőfi, Árpád, Lévay utcák rek.	12.046 eFt
- Semmelweis utcai Tagóvoda infrastrukt. fejlesztése pályázat	39.467 eFt
- EU-s pályázatokban el nem számolható költségek,tervezési feladatok, többletfeladatok	5.401 eFt
- Sport út. 9. fsz.1. lakásfelújítás	794 eFt
- MSK rekonsrtukció tervdokumentáció	12.184 eFt
- Közvilágítás bővítése	1.400 eFt
- Móra Iskola, Móra Óvoda fűtés és melegvízkorszerűsítés	11.870 eFt
- Beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzési feladatokra forrás	3.265 eFt
- Bajesy-Zsilinszky kapubejárók kialakítása	992 eFt
- Művelődési Ház rekonstrukciója	25.000 eFt
- Optikai gerinchálózat kiépítése	1.495 eFt
- Eszközbeszerzés 100 eFt egyedi felett	1.233 eFt
- Elkülönített lakásalap 2009. december 31.	38.769 eFt
- Felhalmozási céltartalék	105.950 eFt
Összesen	767.484 eFt

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal