

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

E l ő t e r j e s z t é s

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

Tisztelt Képviselő-testület !

A Költségvetési rendelet módosítása óta történtek olyan gazdasági események, képviselő-testületi döntések, melyek szükségessé teszik a rendelet módosítását.

1./

A 138/2010.(VI.17.)KT határozattal a Képviselő-testület 858 eFt-ot biztosított az általános működési tartalék terhére, a 2010. május 16-án bekövetkezett árvíz vis maior pályázatban el nem számolható költségek fedezetére.

Kiadás: Dologi kiadások (Igazg.)	$197.629 + 858 = 198.487$
Kiadás: Általános Tartalék	$13.488 - 858 = 12.630$

2./

A 139/2010.(VI.17.)KT határozattal a Képviselő-testület a május 16-án bekövetkezett árvízzel kapcsolatban benyújtandó vis maior pályázathoz szükséges 1.140 eFt saját forrást biztosított a működési tartalék terhére.

Kiadás: Dologi kiadások (Igazg.)	$198.487 + 1.140 = 199.627$
Kiadás: Általános Tartalék	$12.630 - 1.140 = 11.490$

3./

A Képviselő-testület a 142/2010.(VI.17.)KT határozata alapján 34 eFt többlettámogatást hagyott jóvá a Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület részére 2 db mobiltelefon előfizetési díjához.

Kiadás: Támogatások (Műk.)	$50.690 + 34 = 50.724$
Kiadás: Általános Tartalék	$11.490 - 34 = 11.456$

4./

A 146/2010.(VI.17.) KT határozatban 12.500 eFt előirányzat került jóváhagyásra a TSZK-Bölcsőde intézményhez vezető út felújítására a felhalmozási céltartalék terhére.

Kiadás: Városi Felújítás $29.466 + 12.500 = 41.966$
Kiadás: Felhalmozási céltartalék $61.567 - 12.500 = 49.067$

5./

A 149/2010.(VI.30.)KT határozattal a Képviselő-testület 100 eFt saját forrást hagyott jóvá a 2010. június 2-án bekövetkezett árvíz vis maior pályázatban el nem számolható, de a védekezés érdekében felmerült költségek fedezetéhez.

Kiadás: Dologi kiadások (Igazg.) $199.627 + 100 = 199.727$
Kiadás: Általános Tartalék $11.456 - 100 = 11.356$

6./

A 150/2010.(VI.30.)KT határozattal a Képviselő-testület 40 eFt saját forrást biztosított az általános működési tartalék terhére a 2010. június 2-án bekövetkezett árvízzel kapcsolatban benyújtandó vis maior pályázathoz.

Kiadás: Dologi kiadások (Igazg.) $199.727 + 40 = 199.767$
Kiadás: Általános Tartalék $11.356 - 40 = 11.316$

7./

Az igénylésünknek megfelelően Szociális egyszeri pénzbeli támogatásként 7.882 eFt került jóváírása számlánkon.

Bevétel: III.1. Működési célú támogatásért. bev. $30.394 + 7.882 = 38.276$
Kiadás: Szociális kiadások (Egyéb) $393.186 + 7.882 = 401.068$

8./

Az Esélyegyenlőségi program támogatására a Városgondnokságnál történt kifizetésekhez 1.425 eFt-ot szükséges biztosítani. A Városgondnokság finanszírozását a tartalékon keresztül emeljük meg.

Kiadás: Céltartalék (Esélyegy.pr.) $4.129 - 1.425 = 2.704$
Kiadás: Általános Tartalék $11.316 + 1.425 = 12.741$

Az Esélyegyenlőségi program támogatása terhére a Polgármesteri Hivatalnál is történtek kifizetések. A személyi juttatások, járulékok, valamint a dologi kiadásoknak az előirányzatát az alábbiak szerint vezetjük át a rendeletben.

Kiadás: Személyi juttatás (Igazg.) $171.880 + 465 = 172.345$
Kiadás: Munkáltatói jár.(Igazg.) $44.049 + 116 = 44.165$
Kiadás: Dologi kiadások (Igazg.) $199.767 + 2.077 = 201.844$
Kiadás: Céltartalék (Esélyegy.pr.) $2.704 - 2.658 = 46$

9./

A 163/2010.(VIII.16.)KT határozat szerint a Képviselő-testület a Bölcsőde kialakítás projekthez, pótmunkák végzéséhez 2.171 eFt összegű fedezetet biztosított a felhalmozási céltartalék terhére.

Kiadás: Városi Beruházás	$754.495 + 2.171 = 756.666$
Kiadás: Felhalmozási Céltartalék	$49.067 - 2.171 = 46.896$

10./

Az ÉMOP-4.1.1/A-2008-0092.azonosító számú projekthez (GYÓMI rekonstrukció) kapcsolódóan benyújtottuk a kifizetési kérelmet, melynek alapján 35.636 eFt-al meg kell növelni a bevételi és a kiadási előirányzatokat. A támogatás összegéből a felhalmozási céltartalék előirányzatát 3.889 eFt-al emeljük meg, mivel az engedélyes terveket korábban fizettük ki.

Bevétel: III.1. Működési célú támogatásért bev.:	$38.276 + 1.194 = 39.470$
Bevétel: III. Felh.célú tám.ért bev.	$63.967 + 34.442 = 98.409$
Kiadás: Személyi juttatás (Ig.)	$172.345 + 940 = 173.285$
Kiadás: Munk. járulék (Ig.)	$44.165 + 254 = 44.419$
Kiadás: Városi Beruházás	$756.666 + 30.553 = 787.219$
Kiadás: Felhalmozási Céltartalék	$46.896 + 3.889 = 50.785$

11./

Az ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0008. azonosító számú projekthez (Kossuth iskola felújítás) is benyújtottuk a kifizetési kérelmet, mely szerint 63.612 eFt támogatás került lehívásra. A támogatás összegéből a költségvetésünkbe 1 fő projektmenedzsmnt bér és járulék költsége bevételbe és kiadásba tervezve van, (Bér: 662 eFt + járulék 179 eFt) ezért csak a különbséggel emeljük meg az előirányzatot. (63.612-841 = 62.771)

Bevétel: III.1. Működési célú támogatásért.bev.	$39.470 + 1.607 = 41.077$
Bevétel : III.Felh.célú tám. ért.bev.	$98.409 + 61.164 = 159.573$
Kiadás: Személyi juttatások (Ig.)	$173.285 + 1.266 = 174.551$
Kiadás: Munk.Jár (Ig.)	$44.419 + 341 = 44.760$
Kiadás: Városi Beruházás	$787.219 + 61.164 = 848.383$

12./

A központosított előirányzatot AZ OKM Támogatáskezelő értesítése szerint az alábbi támogatási összegekkel emeljük meg.

- Gyógypedagógiai pótlék	306 eFt
- osztályfőnöki pótlék	1.436 eFt
- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	1.500 eFt
összesen:	3.242 eFt

Bevétel: II.1.2. Központosított ei.	$61.046 + 3.242 = 64.288$
Kiadás: Általános Tartalék	$12.741 + 3.242 = 15.983$

13./

A Polgármesteri Hivatalban 1 fő dolgozó tartós betegsége miatt, gépész szaktanácsadói feladatok elvégzésére megbízási szerződést kötöttünk, melynek összegével a bér és járulék sorokat csökkentjük és a dologi kiadást növeljük.

Kiadás: Személyi juttatás (Ig)	$174.551 - 276 = 174.275$
Kiadás: Munkáltatói jár. (Ig)	$44.760 - 74 = 44.686$
Kiadás: Dologi kiadások	$201.844 + 350 = 202.194$

14./

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett intézményi karbantartásból Móra iskola lépcső készítéshez 1.800 eFt-ot, a Kossuth iskola térburkolat munkákhoz 1.900 eFt-ot átvezetünk a tartalék sorra és onnan a Városgondnokság finanszírozását növeljük meg.

Kiadás: Dologi kiadások (Igazg.)	$202.194 - 3.700 = 198.494$
Kiadás: Általános Tartalék	$15.983 + 3.700 = 19.683$

15. /

Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás címén 311 eFt került leutalásra, melyet a felhalmozási céltartalékra vezetünk és onnan kapja meg az intézmény finanszírozásba.

Bevétel: II.1.2. Központosított ei.	$64.288 + 311 = 64.599$
Kiadás: Felhalmozási Céltartalék	$50.785 + 311 = 51.096$

16./

Megelőlegezett gyermektartásdíj bevételét és kiadását 1.519 eFt-al megnöveljük.

Bevétel: III.1. Működési célú támogatásért.bev	$41.077 + 1.519 = 42.596$
Kiadás: Szociális kiadások (Egyéb)	$401.068 + 1.519 = 402.587$

17./

Kríziskezelő program igazgatási költségeire 229 eFt került jóváírásra számlánkon.

Bevétel: III.1. Működési célú támogatásért.bev.	$42.596 + 230 = 42.826$
Kiadás: Általános Tartalék	$19.683 + 230 = 19.913$

18./

Az MSK rekonstrukciójához ebben az évben 60.000 eFt-ot került leutalásra, mellyel megemeljük az előirányzatot. ($25.000 + 15.000 + 20.000 = 60.000$)

Bevétel: III. Felh.célú tám.ért.bev.	$159.573 + 60.000 = 219.573$
Kiadás: Városi Beruházás	$848.383 + 60.000 = 908.383$

19./

Az Országgyűlési Képviselő választás elszámolásának elfogadását követően a HVI vezető részére leutalásra került a jutalom és járulék összege.

Bevétel: III.1. Műk.célú támogatásért.bev.	$42.826 + 224 = 43.050$
Kiadás: Személyi juttatások (Igazg.)	$174.275 + 176 = 174.451$
Kiadás: Munkáltatói jár (Igazg.)	$44.686 + 48 = 44.734$

20./

A Városgondnokság is elkészítette az átcsoportosítást, mely a finanszírozási előirányzatot az alábbiak szerint módosítja.

Kiadás: Finanszírozás (Műk.)Városg. $1.415.559 + 7.455 = 1.423.014$
Kiadás: Általános Tartalék $19.913 - 7.455 = 12.458$

Kiadás: Finanszírozás (Felh.) Városg. $5.500 + 311 = 5.811$
Kiadás: Felhalmozási Céltartalék $51.096 - 311 = 50.785$

21./

A beruházási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA megfizetése miatt 119.148 eFt-al meg kell emelni a bevételi és a kiadási oldalt is.

Bevétel: I.1. Intézményi működési bev. $28.025 + 119.148 = 147.173$
Kiadás: Dologi kiadások (Igazg.) $198.494 + 119.148 = 317.642$

22./

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA, valamint az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA bevétellel módosítjuk az előirányzatot.

Bevétel: I.1. Intézményi működési bev. $147.173 + 1.651 = 148.824$
Kiadás: Dologi kiadások (Igazg.) $317.642 + 1.651 = 319.293$

23./

A Kisebbségi önkormányzatok előirányzatait is módosítani szükséges az alábbiak szerint.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Feladatalapú támogatás: 162 eFt

Bevétel: III.1. Műk.célú támogatásértékű bev. $1.028 + 162 = 1.190$
Kiadás: Dologi kiadások $923 + 162 = 1.085$

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

Feladatalapú támogatás : 114 eFt

Bevétel : III.1. Műk. célú támogatásértékű be. $880 + 114 = 994$
Kiadás: Dologi kiadások $778 + 114 = 892$

Német Kisebbségi Önkormányzat

Feladatalapú támogatás : 128 eFt

Bevétel: III.1.Műk. célú támogatásértékű bev. $894 + 128 = 1.022$
Kiadás: Dologi kiadások $772 + 128 = 900$

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata **226 eFt** támogatást, a BAZ. Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat rendezvény támogatáshoz 70 eF-ot-ot utalt a Német Kisebbségi Önkormányzat számlájára. Ezekkel az összegekkel meg kell emelni a bevételi és a kiadási oldalt.

Bevétel: III.1. Műk.célú támogatásértékű bev.	$1.022 + 226 + 70 = 1.318$
Kiadás: Dologi kiadások	$900 + 226 + 70 = 1.196$

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

Sajószentpéter, 2010. szeptember 09.

2010. évi Költségvetés 3.sz. ÁTCSOPORTOSÍTÁS Szöveges indoklása

VÁROSGONDNOKSÁG

Működési bevétel-kiadás módosítás 733 eFt. (saját bevétel terhére dologi kiadás)

- Gépjármű egyéb különféle dologi kiadások 21 eFt
- Műhely belföldi kiküldetés 110 e Ft
- Szemétszállítás egyéb adók, díjak 17 eFt
- Központi irányítás tisztítószer Br. 85 e Ft
- Központi irányítás ÁFA befizetés 392 eFt
- Központi irányítás karbantartó anyag Br.108 eFt

Intézményi működési finanszírozás -3.000 e Ft

Személyi juttatás növekedés:

- Temetési segély 25 eFt (finanszírozás növelés)

SKNO

Pályázati pénz 50 eFt

- ME Comenius Tanítóképző Főiskolától, ebből 40 eFt megbízási díj, 10 eFt járulék.

OKMT pályázat Pedagógus átképzés 250 eFt

- Személyi juttatás növekedés 250 eFt (intézményi működési finanszírozásból)

Esélyegyenlőségi pályázat 681 eFt, ebből 548 eFt személyi juttatás és 133 eFt munkaadói járulék.

SKÁI

Működési bevétel-kiadás módosítás 113 eFt. (saját bevétel terhére dologi kiadás)

- Kisértékű tárgyi eszköz – Bútor 113 eFt

Pályázati pénz 972 eFt

- ME Comenius Tanítóképző Főiskolától kapott 100 eFt, ebből megbízási díj 80 eFt, munkaadói járulék 20 eFt.
- Útravaló Ösztöndíj pályázat 722 eFt, amely személyi juttatás növekedés,
- Útravaló Ösztöndíj visszautalása +89 e Ft egyéb támogatás, személyi juttatás csökkenés -85 eFt, dologi kiadás csökkentés -4 eFt.
- ÉMÁSZ támogatás 150 eFt, melyből szállítási kiadás 90 eFt, belépőjegyek 60 eFt.

OKMT pályázat „osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék” 1.649 eFt

- Személyi juttatás növekedés 1.299 eFt és 350 e Ft munkaadói járulék (intézményi működési finanszírozásból)

OKMT pályázat Pedagógus átképzés 1.000 eFt

- Személyi juttatás növekedés 1.000 eFt (intézményi működési finanszírozásból)

SKÁI személyi juttatások és dologi kiadások közötti átcsoportosítás:

- -1.299 eFt személyi juttatás és – 350 eFt munkaadói járulék, + 1.649 eFt dologi kiadás növekedés (bútor)

Dologi kiadások: **Móra tagiskola – SEPSZ energia előirányzat átcsoportosítás – 275 eFt**

- a SEPSZ-re könyvelünk a Móra tagiskola energia számláiból megállapodás alapján

Esélyegyenlőségi pályázat 467 eFt, melyből 375 eFt személyi juttatás és 92 eFt munkaadói járulék. (intézményi működési finanszírozásból)

TSZK

Esélyegyenlőségi pályázat 17 eFt, melyből 14 eFt személyi juttatás és 3 eFt munkaadói járulék.

SEPSZ

OKMT pályázat Pedagógus átképzés 250 eFt

- Személyi juttatás növekedés 250 eFt (intézményi működési finanszírozásból)

Dologi: **Móra tagiskola – SEPSZ energia előirányzat átcsoportosítás + 275 eFt**

- a SEPSZ-re könyvelünk a Móra tagiskola energia számláiból megállapodás alapján
gáz: 126 eFt, villamos energia: 67 eFt, víz: 17 eFt, csatorna: 10 eFt + 55 eFt ÁFA

Esélyegyenlőségi pályázat 249 eFt, ebből 201 eFt személyi juttatás és 48 eFt munkaadói járulék. (intézményi működési finanszírozásból)

MSK

Pályázati pénz 1.422 eFt

- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 311 eFt – Kisértékű tárgyi eszköz növekedés
- Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat 161 eFt – Bevételezett könyvtári könyv növekedés
- „Táncoljunk körbe a Kárpát-medencét” NKA pályázat 200 eFt - Műsorköltség növekedés
- „Formációs tánc tábor” NKA pályázat 250 eFt – 95 eFt szállásköltségre, 70 eFt utazási költségre, 85 eFt táncoktató számlás kifizetésére

- „SA-ROCK Fesztivál” NKA pályázat 500 eFt, ebből 330 eFt műsör költség (hangosítás és zsűri számlás kifizetése), 170 eFt reklám- és propaganda kiadás

Vízdíj előirányzat növekedés 1.000 eFt, KT határozat alapján működési finanszírozásból.

Bányásznapi rendezvények 500 eFt

- Műsorköltség 120 eFt
- Reprezentáció 330 eFt
- Reklám, és propaganda kiadások 35 eFt
- Postai levél 5 eFt
- Szerzői jogdíj 10 eFt

GYÓMI

Működési bevétel-kiadás módosítása

- Saját bevétel 169 eFt, melyből pénzügyi szolg. kiadása 10 eFt, egyéb különféle dologi kiadás 40 eFt, számlázott szellemi tevékenység 50 eFt, reprezentáció 69 eFt.

Esélyegyenlőségi pályázat 11 eFt , melyből 9 eFt személyi juttatás és 2 eFt munkaadói járulék. (intézményi működési finanszírozásból)

KÖZFOGLALKOZTATÁS SZERVEZŐK

Pályázati pénz 741 eFt (Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól) közfoglalkoztatás szervezők 2010. ápr.-máj.-jún. havi munkabérére és járulékaira.

- Személyi juttatások növekedése 583 eFt
- Munkaadói járulék növekedés 158 eFt.

KT határozat alapján 2010.okt.-nov. munkabérek és járulékaik, melyek az utófinanszírozott pályázat miatt csak 2011. februárjában kerülnek leutalásra.

- Személyi juttatások növekedése 390 eFt
- Munkaadói járulék növekedés 105 eFt.

Sajószentpéter, 2010.09.07.

Balogh Beatrix
gazd.ig.helyettes

Sajószentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2010. (.....) rendelete
a Sajószentpéter Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
a 3/2010. (II.26.) rendelet módosításáról

Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § felhatalmazása alapján a 2000. évi LXII. tv., és a többször módosított 292/2009. (XII. 19.) sz. Korm. rendelet rendelkezéseit figyelembe véve a Sajószentpéter Város Önkormányzatának 2010. évre vonatkozó költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1.§ Sajószentpéter Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.26.) rendelet (továbbiakban Rendelet) 2.§-ában megállapított költségvetési főösszegének helyére az alábbi tételek kerülnek:

a.) Bevételi főösszege (hitel nélkül)	3.585.037 eFt
b.) Kiadási főösszeg	3.891. 097 eFt
c.) Hiány(működési)	306.060 eFt

2.§ (1) A Rendelet 2. sz. mellékelete helyébe ezen rendelet 2.sz. mellékelete lép.

(2) A Rendelet 3. sz. mellékelete helyébe ezen rendelet 3.sz. mellékelete lép. A kiadások között 12.458 eFt általános és 50.785 eFt felhalmozási céltartalékot állapít meg.

(3) A Rendelet 9. sz. mellékelete helyébe ezen rendelet 4.sz. mellékelete lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Sajószentpéter, 2010. szeptember 16.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében

Dr. Faragó Péter
polgármester

Dr. Szűcs Krisztina
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendeletet 2010.napján kihirdettem.

Sajószentpéter, 2010.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében

Dr. Szűcs Krisztina
aljegyző