

**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 újabb módosítását.

#### **1./**

Az önkormányzatoknak 2010. július 31-ig lehetőségük volt a mutatószámokhoz kapcsolódó normatív állami támogatások lemondására, illetve pótigénylésére. Önkormányzatunknak az intézmények adatai alapján volt lemondása, és pótigénye is. Az előirányzat csökkenésről, valamint a növekedésről a MÁK az értesítést megküldte, ezért azt a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

**Bevétel:** II. 1.1. Normatív támogatások (3.sz.mell.)  $643.611 - 10.027 + 5.506 = 639.090$

**Bevétel:** I.2.3. Átengedett központi adók  $568.815 + 10.843 = 579.658$

**Kiadás:** Általános Tartalék  $11.188 + 6.322 = 17.510$

#### **2./**

A MÁK értesítése alapján Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatására 380 eFt központosított előirányzat került jóváhagyásra.

**Bevétel:** II.1.2. Központosított ei.  $69.480 + 380 = 69.860$

**Kiadás:** Általános Tartalék  $17.510 + 380 = 17.890$

#### **3./**

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választással kapcsolatos pénzügyi forrás leutalásra került, az elszámolása megtörtént, ezért a rendeleten át kell vezetni.

**Bevétel:** III. 1. Támogatásértékű műk.bev.  $43.050 + 2.591 = 45.641$

**Kiadás:** Személyi juttatások (Igazg.)  $174.451 + 1.390 = 175.841$

**Kiadás:** Munkáltatói jár. (Igazg.)  $44.734 + 362 = 45.096$

**Kiadás:** Dologi kiadások (Igazg.)  $319.293 + 827 = 320.120$

**Kiadás:** Egyéb  $8.738 + 12 = 8.750$

#### 4./

A kisebbségi önkormányzati képviselők 2010. évi választásának kiadásaihoz is jóváírásra került a támogatás összege, mellyel szintén meg kell módosítani a bevételi és a kiadási előirányzatokat.

<b>Bevétel:</b> III.1. Támogatásértékű műk.bev.	$45.641 + 622 = 46.263$
<b>Kiadás:</b> Személyi juttatások (Igazg.)	$175.841 + 142 = 175.983$
<b>Kiadás:</b> Munkáltatói jár. (Igazg.)	$45.096 + 38 = 45.134$
<b>Kiadás:</b> Dologi kiadások (Igazg.)	$320.120 + 442 = 320.562$

#### 5./

A választások lebonyolításával összefüggő feladatok ellátásáért a HVI vezető részére leutalt személyi juttatás és annak munkáltatói járulék összegével is módosítani kell a költségvetésünket.

<b>Bevétel:</b> III.1. Támogatásértékű műk. bev.	$46.263 + 94 = 46.357$
<b>Kiadás:</b> Személyi juttatások (Igazg.)	$175.983 + 74 = 176.057$
<b>Kiadás:</b> Munkáltatói járulék (Igazg.)	$45.134 + 20 = 45.154$

#### 6./

A Miskolc Kistérség Többcélú Társulása és Önkormányzatunk között támogatási szerződés módosításokra került sor, a 2010. április 30-ig teljesített települési, intézményi tényleges ellátotti számra vonatkozó adatszolgáltatás miatt.

A közoktatási feladatellátás keretében autóbusszal való utaztatásra vonatkozóan 189 eFt-al, a házi segítségnyújtás esetében pedig 40 eFt-al csökken az előirányzat.

<b>Bevétel:</b> III.1. Támogatás ért. műk bev. Kistérség	$71.711 - 229 = 71.482$
<b>Kiadás:</b> Általános Tartalék	$17.890 - 229 = 17.661$

#### 7./

A Miskolc Kistérség Többcélú Társulása felé a 2009. évi támogatásokkal el kellett számolni, melynek következtében voltak olyan feladatok amelyekre többlet támogatásra voltunk jogosultak, de voltak olyan jogcímek amelyekből vissza kellett utalni.

A többlettámogatás összege 329 eFt, a visszafizetett támogatás 1.012 eFt, ennek megfelelően rendezzük az előirányzatokat.

<b>Bevétel:</b> III.1. Tám.értékű műk.bev. Kistérség	$71.482 + 329 = 71.811$
<b>Kiadás:</b> Általános Tartalék	$17.661 + 329 = 17.990$
<b>Kiadás:</b> Egyéb (Igazg.)	$8.750 + 1.012 = 9.762$
<b>Kiadás:</b> Általános Tartalék	$17.990 - 1.012 = 16.978$

**8./**

A Lévay-Árpád-Petőfi belterületi utak felújítás ÉMOP-3.2.1/B. projekt támogatása 85 %-os, az önerő 15 %, melynek az előirányzatát beemeljük a költségvetésbe.

A beruházás 85 %-a 76.973 eFt, melyből eredeti költségvetésbe 492 eFt működésen tervezve volt, ezért csak a különbséggel emeljük meg az előirányzatot.  
(76.973 – 492 = 76.481 eFt)

**Bevétel:** III.2. Felhalmozási célú tám.értékű bev.  $234.573 + 74.821 = 309.394$   
**Kiadás:** Városi Beruházás  $925.832 + 74.821 = 1.000.653$

**Bevétel:** III.1. Támogatásértékű műk.bev.  $46.357 + 1.660 = 48.017$   
**Kiadás:** Személyi juttatás (Igazg.)  $176.057 + 387 = 176.444$   
**Kiadás:** Munkáltatói jár. (Igazg.)  $45.154 + 104 = 45.258$   
**Kiadás:** Dologi kiadások (Igaz.)  $320.562 + 1.169 = 321.731$

A beruházás 15 % önerő előirányzatának módosítása: a beruházási önerő tervezve van, ezért csak a működési oldalt módosítjuk.

**Kiadás:** Személyi juttatás (Igazg.)  $176.444 + 137 = 176.581$   
**Kiadás:** Munkáltatói járulék (Igazg.)  $45.258 + 104 = 45.362$   
**Kiadás:** Dologi kiadások (Igazg.)  $321.731 + 206 = 321.937$   
**Kiadás:** Általános Tartalék  $16.978 - 447 = 16.531$

**9./**

Megelőlegezett gyermektartás díjra 1.107 eFt került leutalásra.

**Bevétel:** III.1. Támogatásértékű műk.bev.  $48.017 + 1.107 = 49.124$   
**Kiadás:** Szociális kiadások (Egyéb)  $402.068 + 1.107 = 403.175$

**10./**

Az árvíz miatti védekezés és helyreállítás költségeihez 2.646 eFt vis maior támogatás leutalása megtörtént.

**Bevétel:** II.1.7. Egyéb közp.tám. vis maior  $6.750 + 2.646 = 9.396$   
**Kiadás:** Dologi kiadások (Igazg.)  $321.937 + 2.646 = 324.583$

**11./**

Mezőöri költségek támogatására 300 eFt összeg került jóváírásra.

**Bevétel:** III.1. Támogatásértékű műk.bev.  $49.124 + 300 = 49.424$   
**Kiadás:** Általános Tartalék  $16.531 + 300 = 16.831$

**12./**

Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén a MÁK 47 eFt központosított előirányzatot engedélyezett.

**Bevétel:** II.1.4. Normatív kötött tám.(8.sz.mell.)  $545.177 + 47 = 545.224$   
**Kiadás:** Szociális kiadások (Egyéb)  $403.175 + 47 = 403.222$

### 13./

A Képviselő-testület 222/2010.(X.28.)KT határozatával a Gyógyító-Megelőző Intézményben 2010. augusztus 29. napján bekövetkezett csőtörés okozta károk enyhítésére és javítására 6.000 eFt kamatmentes visszatérítendő támogatást biztosított a hiány terhére.

**Bevétel:** VII.1. Működési célú hitel  $306.060 + 6.000 = 312.060$

**Kiadás:** Támogatások (műk.)  $50.724 + 6.000 = 56.724$

### 14./

A 226/2010.(X.28.)KT határozatnak megfelelően az „Építő közösségek” pályázat előkészítő tevékenységének finanszírozásához a Képviselő-testület 1.450 eFt-ot hagyott jóvá a hiány terhére.

**Bevétel:** VII.1. Működési célú hitel  $312.060 + 1.450 = 313.510$

**Kiadás:** Dologi kiadások (Igazg.)  $324.583 + 1.450 = 326.033$

### 15./

A 239/2010.(XI.23.)KT határozattal a Képviselő-testület a „Sajószentpéteri bölcsőde kialakítása” című projekt eszközbeszerzéshez 925 e Ft többletforrást biztosított az általános működési tartalék terhére.

Az azonos tárgyban hozott 237/2010.(XI.18.) KT határozatot a Képviselő-testület hatályon kívül helyezte.

**Kiadás:** Dologi kiadások (Igazg.)  $326.033 + 925 = 326.958$

**Kiadás:** Általános Tartalék  $16.831 - 925 = 15.906$

### 16./

A Költségvetési rendeletünk 10. §-nak megfelelően Polgármester Úr beruházási sorok közötti átcsoportosítást engedélyezett, az alábbiak miatt.

Az Attila úti tiltóakna eltulajdonított csavarorsójának és taposórácsának pótlásához 60 eFt, a használatbavételi eljárási díj befizetéséhez pedig 80 eFt vált szükségessé.

A 140 eFt előirányzattal a 38.sor Kossuth-Bocskai tér kialakítása beruházási sort csökkentjük.

**Kiadás:** Városi Beruházás  $1.000.653 - 140 = 1.000.513$

**Kiadás:** Városi Beruházás  $1.000.513 + 140 = 1.000.653$

### 17./

Pénzbeni (Egyszeri) szociális támogatás címén november hónapban 8.050 eFt került kiutalásra, melynek 100 %-a megigénylésre és megtérítésre került.

**Bevétel:** III.1. Támogatásértékű műk.bev.  $49.424 + 8.050 = 57.474$

**Kiadás:** Szociális kiadások (Egyéb)  $403.222 + 8.050 = 411.272$

**18./**

A Szociális kiadások között szerepel a Tankönyv támogatás előirányzata, mely 3.100 eFt. Az előirányzatot átvezetjük az Általános Tartalék sorra, melyből a kifizetéseknek megfelelően a Városgondnokság finanszírozását 2.983 eFt-al kell megemelni a különbözet pedig a tartalék soron marad.

**Kiadás:** Szociális kiadások (Egyéb)  $411.272 - 3.100 = 408.172$   
**Kiadás:** Általános Tartalék  $15.906 + 3.100 = 19.006$

**19./**

A teljesítmény motivációs pályázati alaphól a kiemelkedő munkát végző pedagógusok teljesítményének elismerése című pályázaton önkormányzatunk 2.839 eFt támogatásban részesült.

Kiadási oldalon az általános tartalék előirányzatát emeljük meg, mivel az intézmény onnan kapja meg finanszírozásba.

**Bevétel:** II.1.2. Központosított ei.  $69.860 + 2.839 = 72.699$   
**Kiadás:** Általános Tartalék  $19.006 + 2.839 = 21.845$

**20./**

A Polgármesteri Hivatal költöztetés kiadásaihoz 769 eFt, a Karácsonyi díszkivilágítás költségeihez 989 eFt előirányzattal csökkentjük a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásait és átvezetjük a tartalék sorra, onnan pedig a Városgondnokság finanszírozási előirányzatát növeljük meg.

**Kiadás:** Dologi kiadások (Igazg.)  $326.958 - 1.758 = 325.200$   
**Kiadás:** Általános Tartalék  $21.845 + 1.758 = 23.603$

**21./**

Az Esélyegyenlőségi program támogatás előirányzatból 41 eFt-ot a Városgondnokság részére szükséges biztosítani.

**Kiadás:** Céltartalék (Esélyegy.pr.)  $46 - 41 = 5$   
**Kiadás:** Általános Tartalék  $23.603 + 41 = 23.644$

**22./**

A Városgondnokság is elkészítette a rendelet módosítását, melynek következtében az alábbiak szerint módosul a finanszírozási előirányzata.

**Kiadás:** Városgondnokság műk.fin.  $1.424.284 + 8.451 - 30.000 = 1.402.735$   
**Kiadás:** Általános Tartalék  $23.644 - 8.451 + 30.000 = 45.193$

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

Sajószentpéter, 2010. december 08.

**Sajószentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../2010. (.....) önkormányzati rendelete**  
**Sajószentpéter Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2010. (II.26.) önkormányzati 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 főösszeg (hitel nélkül)	3.716.686 eFt
b.) Kiadási főösszeg	4.030.196 eFt
c.) Hiány( működési)	313.510 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 45.193 eFt általános és 37.811 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. december .....

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