

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala**

**Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester**

**Készítette: Dr. Márton Kinga
jegyző**

**Horváthné Tózsér Anikó
Osztályvezető**

E l ő t e r j e s z t é s

**A Sajószentpéter Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
4/2009.(II.23.) KT rendelet módosítására.**

Tisztelt Képviselő-testület !

A 2009. évi költségvetési rendeletünk módosítását Képviselő-testületi döntések, valamint központi intézkedések, teszik szükségessé.

1./

A MÁK értesítésének megfelelően a **„Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására” (prémium évek)** 1.979 eFt központosított előirányzat került engedélyezésre.

Bevétel: II.1.2. Központosított ei.

$$0 + 1.979 = 1.979$$

Kiadás: Általános tartalék

$$22.577 + 1.979 = 24.556$$

2./

A 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatására (eseti kereset-kiegészítés) pótelőirányzat került engedélyezésre. Kiadási oldalon a Polgármesteri hivatalt érintő személyi juttatások és munkáltatói járulékok előirányzatát megemeljük, a különbözettel az általános tartalék sor t növeljük meg, mivel a Városgondnokság onnan kapja meg finanszírozásba.

(Február havi: 5.058 eFt + márc.havi 5.114 eFt + április havi 5.134 eFt = **15.306 eFt**)

Bevétel: II.1.2. Központosított ei

$$1.979 + 15.306 = 17.285$$

Kiadás: Személyi juttatás Ig

$$159.325 + 1.779 = 161.104$$

Kiadás: Munkáltatói jár. Ig.

$$50.858 + 569 = 51.427$$

Kiadás: Általános tartalék

$$24.556 + 12.958 = 37.514$$

3./

Önkormányzatunk „A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása” jogcímen 2008. évben megítélt 25.000 eFt visszatérítendő támogatás visszafizetésének elengedését kérte az Önkormányzati Minisztertől. Kérelmünk kedvező elbírálásban részesült és a visszafizetéstől eltekintett.

Kiadás: Igazgatás Egyéb	$25.550 - 25.000 = 550$
Bevétel: VII.1. Műk. célú hitel	$173.633 - 25.000 = 148.633$

4./

A Képviselő-testület a 60/2009.(IV.23.) Kt határozatával elfogadta a 2008. évi pénzmaradvány felosztását, melyet beépítünk a költségvetési rendeletünkbe.

Működés:

Bevétel: VII.1. Előző évi műk.pénzm.igénybevétele	$0 + 57.416 = 57.416$
Bevétel: VII.1. Előző évi műk.pénzm.CKÖ	$0 + 73 = 73$
Bevétel: VII.1. Előző évi műk.pénzm. LKÖ	$0 + 66 = 66$
Bevétel: VII: 1. Előző évi műk.pénzm.NKÖ	$0 + 141 = 141$

Kiadás: Igazgatás Személyi juttatás	$161.104 + 5.876 = 166.980$
Kiadás: Igazgatás Munkáltatói járulék	$51.427 + 1.880 = 53.307$
Kiadás: Igazgatás Dologi kiadások	$145.073 + 14.843 = 159.916$
Kiadás: Igazgatás Egyéb	$550 + 25.977 = 26.527$
Kiadás: Támogatások (Műk.)	$20.000 + 12 = 20.012$

Kiadás: CKÖ Dologi kiadások	$416 + 73 = 489$
Kiadás: LKÖ Dologi kiadások	$416 + 66 = 482$
Kiadás: NKÖ Dologi kiadások	$416 + 141 = 557$

Kiadás: Általános tartalék	$37.514 + 8.828 = 46.342$
-----------------------------------	---------------------------

Az Igazgatás dologi kiadások előirányzatából a Pedagógus szakvizsga kötelezettséggel terhelt 121 eFt maradványát a tartalék sorra vezetjük.

Kiadás: Dologi kiadások Ig.	$159.916 - 121 = 159.795$
Kiadás: Általános Tartalék	$46.342 + 121 = 46.463$

Felhalmozás

Bevétel: VII.VII.2. Előző évi felh.pénzm.ig.	$268.256 + 743.264 = 1.011.520$
Kiadás: Ig. Beruházás	$2.267 + 641 + 522 = 3.430$
Kiadás: Városi Felújítás	$0 + 32.490 = 32.490$
Kiadás: Támogatások (Beruházás)	$21.050 + 20.611 = 41.661$
Kiadás: Városi Beruházás	$243.327 + 350.514 = 593.841$
Kiadás: Céltartalék KÖTVÉNY	$0 + 338.486 = 338.486$

A Felhalmozási kiadásokon belül az Informatikai normatíva eszközbeszerzés előirányzatát a felhalmozási céltartalékra vezetjük át:

Kiadás: Városi Beruházás	$593.841 - 909 = 592.932$
Kiadás: Felhalmozási céltartalék	$5.000 + 909 = 5.909$

5./

A 20/2009.(II.19.) KT határozat (1)(alapján a Képviselő-testületi tagok részére laptopok beszerzéséhez 5.000 eFt forrás került jóváhagyásra a felhalmozási céltartalék terhére.

Kiadás: Városi Beruházás $592.932 + 5.000 = 597.932$

Kiadás: Felhalmozási céltartalék $5.909 - 5.000 = 909$

Ugyanezen határozat (2) pontja alapján a mobilinternet-előfizetés és járulékai fedezetére 2.200 eFt került biztosításra az általános tartalék terhére.

Kiadás: Általános tartalék $46.463 - 2.200 = 44.263$

Kiadás: Dologi kiadások Ig. $159.795 + 2.200 = 161.995$

6./

A Képviselő-testület 8/2009.(I.22)KT határozatával a Kötvény terhére 1.200 eFt forrást biztosított a Kálvin téri Tájház korszerűségi felülvizsgálatának tervezési dokumentáció elkészítéséhez.

Kiadás: Városi Beruházás $597.932 + 1.200 = 599.132$

Kiadás: Céltartalék KÖTVÉNY $338.486 - 1.200 = 337.286$

7./

A 34/2009.(II.19.)KT határozattal a Képviselő-testület a KEOP-2-3-0 jelű Hulladéklerakó rekultivációja című pályázat további munkarészeire 6.500 eFt-ot biztosított a Kötvény terhére.

Kiadás: Városi Beruházás $599.132 + 6.500 = 605.632$

Kiadás: Céltartalék KÖTVÉNY $337.286 - 6.500 = 330.786$

8./

Az 51/2009.(III.19)KT határozatnak megfelelően 1.100 eFt-al nő a hiány összege, mely fedezetet nyújt a Közterületen történő dohányzás korlátozásáról szóló rendelet végrehajtásához.

Bevétel: VII.1. Műk. célú hitel $148.633 + 1.100 = 149.733$

Kiadás: Igazgatás Dologi kiad. $161.995 + 1.100 = 163.095$

9./

A Képviselő-testület 54/2009.(III.19.) KT határozattal forrást biztosított a Sajószentpéter Város BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ATLASZ nevű kiadványban való megjelentetéséhez. A 348 eFt forrása a támogatási keretösszeg.

Kiadás: Támogatások (Műk.) $20.012 - 348 = 19.664$

Kiadás: Igazgatás Dologi kiad. $163.095 + 348 = 163.443$

10./

Az 57/2009.(III.19.)KT határozat alapján a Kötvény terhére 5.000 eFt önrészt hagyott jóvá a Képviselő-testület a Központi Általános Iskola Pécsi Sándor Tagiskolájának infrastrukturális fejlesztési pályázatához.

Kiadás: Városi Beruházás $605.632 + 5.000 = 610.632$

Kiadás: Céltartalék KÖTVÉNY $330.786 - 5.000 = 325.786$

11./

A Képviselő-testület az 58/2009.(III.19.) KT határozatával 20.000 eFt önrészt biztosított a Kötvény terhére a Központi Napközi Otthonos Óvoda Semmelweis utcai Tagóvodájának infrastrukturális fejlesztési pályázatához.

Kiadás: Városi Beruházás $610.632 + 20.000 = 630.632$

Kiadás: Céltartalék KÖTVÉNY $325.786 - 20.000 = 305.786$

12./

A 21/2009.(II.19.) KT határozatával a Képviselő-testület döntést hozott a Nemzetiségek Sajószentpéteren című könyv megjelenetéséről, melyhez 1.820 eFt-ot biztosított a támogatási keret terhére.

Kiadás: Támogatások (műk.) $19.664 - 1.820 = 17.844$

Kiadás: Dologi kiadások Ig. $163.443 + 1.820 = 165.263$

13./

Az 52/2009.(III.19.)KT határozattal a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál 2009.április 01-től 1 fő többletlétszámot engedélyezett. A többletlétszámhoz kapcsolódó személyi juttatás és járulék előirányzatát a hiány terhére biztosította.

Bevétel: VII.1. Műk. célú hitel $149.733 + 1.932 = 151.665$

Kiadás: Személyi juttatás Ig. $166.980 + 1.481 = 168.461$

Kiadás: Munkáltatói járulék Ig. $53.307 + 451 = 53.758$

14./

A Közcélú foglalkoztatásra április hóig megigényelt, és leutalt támogatás összege 25.082 eFt , melyet a tartalékra vezetjük át és onnan a Városgondnokság finanszírozásba kapja meg.

Kiadás: Szociális kiadások (Egyéb) $511.350 - 25.082 = 486.268$

Kiadás: Általános tartalék $44.263 + 25.082 = 69.345$

15./

A lámpatestek 11W-os-ról 24 W-os-ra történő cseréje miatt 2008. évben már volt kifizetés. A támogatás lehívása megtörtént és jóváírásra került 1.272 eFt HÖF TEKI támogatás.

Bevétel: II.1.5. Fejlesztési célú tám. $0 + 1.272 = 1.272$

Kiadás: Céltartalék KÖTVÉNY $305.786 + 1.272 = 307.058$

16./

A Kossuth Gábor Á.u szennyvízcsatornázás beruházása 2008. évben elvégzésre és kifizetésre került, a HÖF TEKI támogatás összege 2009. évben került jóváírásra.

Bevétel: II.1.5. Fejlesztési célú tám.

$$1.272 + 25.281 = 26.553$$

Kiadás: Felhalmozási céltartalék

$$909 + 25.281 = 26.190$$

17./

A Képviselő-testület 39/2009.(III.19.) KT határozatával megalapította a Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft-t. A Társaság törzstőkéje 3.000 eFt, melynek forrása a Kötvény.

Kiadás: Városi Beruházás

$$630.632 + 3.000 = 633.632$$

Kiadás: Céltartalék KÖTVÉNY

$$307.058 - 3.000 = 304.058$$

18./

A Sajó TV KHT a tőkeemelést visszafizette felhalmozási céltartalékra tesszük.

Bevétel: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

$$5.294 + 347 = 5.641$$

Kiadás: Felhalmozási céltartalék

$$26.190 + 347 = 26.537$$

19./

Megelőlegezett gyermektartás díj címén 1.388 eFt került jóváírásra számlánkon, ezzel az összeggel a szociális kiadásokat megemeljük.

Bevétel: III.1. Műk.célú tám.értékű bev.

$$13.200 + 1.388 = 14.588$$

Kiadás: Szociális kiadások (Egyéb)

$$486.268 + 1.388 = 487.656$$

20./

Otthonteremtési támogatás miatti kifizetéshez 1.631 eFt-ot igényeltünk és jóváírásra került.

Bevétel: III.1. Műk.célú tám.ért.bev.

$$14.588 + 1.631 = 16.219$$

Kiadás: Szociális kiadások (Egyéb)

$$487.656 + 1.631 = 489.287$$

21./

A Miskolci Kistérség Többcélú Társulás és Önkormányzatunk között létrejött támogatási szerződések alapján a tervezett bevételünket 4.653 eFt-al meg kell növelni.

Bevétel: III. 1. Műk. célú tám.ért bev.Kistérség

$$45.415 + 4.653 = 50.068$$

Kiadás: Általános Tartalék

$$69.345 + 4.653 = 73.998$$

22./

A 80/2009.(IV.23.)KT határozatával a Képviselő-testület döntött a Sajószentpéteri Város Napok rendezvénysorozat megtartásáról. A 2009. évi költségvetésben jóváhagyott 1.000 eFt összeget az MSK költségvetésébe csoportosítja. Továbbá az általános tartalék terhére 3.000 eFt összeget biztosít az MSK költségvetésébe.

Kiadás: Dologi kiadások Ig.

$$165.263 - 1.000 = 164.263$$

Kiadás: Általános Tartalék

$$73.998 + 1.000 = 74.998$$

23./

A 78/2009.(IV.23.)KT határozatban 702 eFt előirányzat került engedélyezésre a Városgondnokság külső szervezet bevonásával történő átvilágításhoz, a működési tartalék terhére.

Kiadás: Dologi kiadások Ig.

$$164.263 + 702 = 164.965$$

Kiadás: Általános tartalék

$$74.998 - 702 = 74.296$$

24./

A 76/2009.(IV.23.)KT határozatnak megfelelően 700 eFt a működési tartalék terhére a Bányász utcai Tagóvoda járda helyreállítási munkáihoz biztosításra került.

Kiadás: Dologi kiadások Ig.

$$164.965 + 700 = 165.665$$

Kiadás: Általános Tartalék

$$74.296 - 700 = 73.596$$

25./

A 75/2009.(IV.23.) KT határozat alapján 194 eFt előirányzatot biztosított a Képviselő-testület a céltartalék terhére, a Központi Napközi Otthonos Óvoda Bányász utcai Tagóvoda ablak csere során felmerült kőműves és festési javítási munkáihoz.

Kiadás: Városi Felújítás

$$32.490 + 194 = 32.684$$

Kiadás: Felhalmozási Céltartalék

$$26.537 - 194 = 26.343$$

26./

A 74/2009.(IV.23.)KT határozatban 1.100 eFt előirányzatot hagyott jóvá a Képviselő-testület az Üveggyár melletti önkormányzati terület kármentesítésére beadandó KEOP pályázat környezetvédelmi hatósági engedély eljárási díjára, a felhalmozási céltartalék terhére.

Kiadás: Városi Beruházás

$$633.632 + 1.100 = 634.732$$

Kiadás: Felhalmozási Céltartalék

$$26.343 - 1.100 = 25.243$$

27./

A 73/2009.(IV.23.) KT határozat szerint 500 eFt előirányzat került biztosításra a 0104/5.hrsz ingatlan egy részének termelésből történő kivonásra vonatkozó eljárás és az értékbecslések költségeire az általános tartalék terhére.

Kiadás: Dologi kiadások Ig.

$$165.665 + 500 = 166.165$$

Kiadás: Általános tartalék

$$73.596 - 500 = 73.096$$

28./

A 67/2009.(IV.23.) KT határozatával engedélyezte a Képviselő-testület, hogy a SKÁI-ban 2009. május 4-től 4 gyermekfelügyelő alkalmazását, melynek költsége 3.529 eFt, forrása a hiány.

Szeptember 1-től további 1,5 gyermek és ifjúságvédelmi felelős alkalmazását engedélyezte, melynek bér és járulékköltsége 830 eFt, forrása a hiány.

Bevétel: VII. Működési célú hitel

$$151.665 + 3.529 + 830 = 156.024$$

Kiadás: Általános tartalék

$$73.096 + 3.529 + 830 = 77.455$$

29./

A 64/2009.(IV.23.)KT határozattal a Képviselő-testület a benyújtott európai uniós pályázatokhoz elkészült engedélyes tervdokumentációk felhasználási jogának átruházása ellenértékeként fizetendő díjhoz a szükséges fedezetet az alábbiakban biztosította a kötvény terhére.

Kossuth Iskola	1.800 eFt
TSZK és Bölcsőde	1.260 eFt
GYÓMI	2.400 eFt
Belterületi utak	841 eFt
Polg.hiv. és Bútorbolt	2.400 eFt
Kálvin tér csapadékvíz elvez.	478 eFt
Lévay ház és Tájház	300 eFt
Mindösszesen:	9.479 eFt

Kiadás: Városi Beruházás $634.732 + 9.479 = 644.211$

Kiadás: Céltartalék KÖTVÉNY $304.058 - 9.479 = 294.579$

30./

A 65/2009.(IV.23.) KT határozat alapján a Képviselő-testület döntött az ÁROP-1.A.2/A-2008-0269 „Sajószentpéter Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése” című pályázat visszavonásáról. A pályázat önrésze a pénzmaradvány része volt, azt a kötvény sorra vezetjük át.

Kiadás: Városi Beruházás $644.211 - 1.305 = 642.906$

Kiadás: Céltartalék KÖTVÉNY $294.579 + 1.305 = 295.884$

31./

Az ajándékutalványokat egységesen a hivatal vásárolta meg, az intézmények részére kiszámlázásra került.

Bevétel: I.1. Intézményi működési bevétel $85.000 + 6.897 = 91.897$

Kiadás: Dologi kiadások Igazg. $166.165 + 6.897 = 173.062$

32./

A Városgondnokság is elkészítette rendelet módosítási előterjesztését, mely szerint a finanszírozási előirányzata az alábbiak szerint módosul.

Kiadás: Városgondnokság fin. (műk.) $1.148.928 + 60.127 = 1.209.055$

Kiadás: Általános Tartalék $77.455 - 60.127 = 17.328$

Kiadás: Városgondnokság fin. (felh.) $7.511 + 500 = 8.011$

Kiadás: Felhalmozási céltartalék $25.243 - 500 = 24.743$

33./

A Kisebbségi Önkormányzatok is módosították költségvetéseiket, a Sajószentpéter Városi Önkormányzattól kapott támogatás összegével.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Bevétel: III.1. Működési célú tám.ért bev.	$0 + 1.000 = 1.000$
Kiadás: Dologi kiadások	$489 + 1.000 = 1.489$

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

Bevétel: III.1. Működési célú tám.ért bev.	$0 + 450 = 450$
Kiadás: Dologi kiadások	$482 + 450 = 932$

Német Kisebbségi Önkormányzat

Bevétel: III.1. Működési célú tám.ért bev.	$0 + 450 = 450$
Kiadás: Dologi kiadások	$557 + 450 = 1.007$

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

Sajószentpéter, 2009. május 11.