

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 Költségvetési rendelet módosítása óta történtek olyan gazdasági események, Képviselő-testületi döntések, amelyek szükségessé teszik a rendelet újabb módosítását.

1./

Az önkormányzatoknak július hónapban lehetősége volt a mutatószámokhoz kapcsolódó normatív állami támogatások lemondására, illetve pótigénylésére. Önkormányzatunk élt e lehetőséggel és volt lemondásunk, de volt pótigényünk is. Az előirányzat módosításáról a MÁK megküldte értesítését, ezért azt a rendeleten át kell vezetni.

Bevétel: II. 1.1. Normatív támogatások (3.mell)	$744.804 - 273 + 2.427 = 746.958$
Kiadás: Általános Tartalék	$8.441 - 273 + 2.427 = 10.595$

Bevétel: II. 1.4. Normatív kötött felh.tám.(8.mell.)	$421.509 + 2.933 = 424.442$
Kiadás: Általános Tartalék	$10.595 + 2.933 = 13.528$

Bevétel: I.2.3. Átengedett központi adók	$558.876 - 4.177 = 554.699$
Kiadás: Általános Tartalék	$13.528 - 4.177 = 9.351$

2./

A Teljesítmény motivációs pályázati alap címén, önkormányzatunk részére 9.910 eFt központosított támogatás került biztosításra.

Bevétel: II.1.2. Központosított ei.	$64.178 + 9.910 = 74.088$
Kiadás: Általános Tartalék	$9.351 + 9.910 = 19.261$

3./

A 204/2009.(IX.15.)KT határozattal a Képviselő-testület megalapította a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft-t. A Kft-t 3.000 eFt törzstőkével alapítja meg, melynek forrása a kötvény.

Kiadás: Városi Beruházás $726.345 + 3.000 = 729.345$
Kiadás: Céltartalék KÖTVÉNY $260.335 - 3.000 = 257.335$

4./

A 220/2009.(IX.24.) KT határozattal a Képviselő-testület a lakosság számára halottak napja alkalmából a sajószentpéteri temetőbe való eljutás megkönnyítése érdekében szerződéses buszjáratot szervezett 4 napra. A Hiány terhére 255 eFt került jóváhagyásra. A szállítási költséggel és a forrásadóval a dologi kiadást kell megemelni a különbözettel a járulékokat.

Kiadás: Dologi kiadások Ig. $205.943 + 193 = 206.136$
Kiadás: Munkáltatói jár. Ig. $54.773 + 62 = 54.835$
Bevétel: VII.1. Műk.célú hitel $181.794 + 255 = 182.049$

5./

A 223/2009.(IX.24.)KT határozattal döntés született a közfoglalkoztatás előirányzatainak módosításáról az alábbiak szerint.

A közfoglalkoztatási tervvel összhangban 2009. december 31-ig 230 fő közcélú dolgozó foglalkoztatásának lehetőségét biztosítja a Képviselő-testület, költsége 218.800 eFt. Ennek következtében a bevételi oldalon nő a támogatásunk (tervezett összeg figyelembe véve) 70.965 eFt-al. Az önrész fedezete, mely 5.835 eFt a működési hiány terhére került jóváhagyásra.

Bevétel: II.1.4. Norm.kötött felh.tám. $424.442 + 70.965 = 495.407$
Bevétel: VII.1. Műk.célú hitel $182.049 + 5.835 = 187.884$
Kiadás: Szociális kiadások (Egyéb) $428.891 + 76.800 = 505.691$

E határozat szerint 10 fő közhasznú foglalkoztatás került biztosításra a Városgondnokságnál az önrész, mely 340 eFt a hiány terhére került elfogadásra.

Bevétel: VII.1. Műk. célú hitel $187.884 + 340 = 188.224$
Kiadás: Általános Tartalék $19.261 + 340 = 19.601$

6./

A 230/2009.(IX.30.)KT határozat szerint a Képviselő-testület döntött az európai UNIÓS projektekhez szükséges saját erő fedezetéről az alábbiak szerint, forrása a Kötvény:

- Kossuth Lajos Iskola infrastrukturális fejlesztéséhez	45.499 eFt,
- GYÓMI rekonstrukciójához	25.000eFt
- Történelmi városközpont rehab.	330 eFt
Ö s s e s e n	70.829 eFt

Kiadás: Városi Beruházás $729.345 + 70.829 = 800.174$
Kiadás: Céltartalék KÖTVÉNY $257.335 - 70.829 = 186.506$

7./

A 231/2009.(IX.30.) KT határozattal a Képviselő-testület 1.400 eFt forrást biztosított a Ady, Borsvezér, Kandó Kálmán Lévay és Váci M. utcák közvilágítási hálózatának bővítéséhez, az Újbánya telep közvilágítási hálózat bővítésére jóváhagyott 1.750 eFt előirányzatból.

Kiadás: Városi Beruházás $800.174 - 1.400 = 798.774$

Kiadás: Városi Beruházás $798.774 + 1.400 = 800.174$

8./

A 232/2009.(IX.30.)KT határozat szerint a Képviselő-testület 12.000 eFt-ot biztosított a kötvény terhére a SKÁI Móra F. Tagiskola és a SKNÓ Móra F. Tagóvoda fűtés és melegvíz rendszerének korszerűsítésére.

Kiadás: Városi Beruházás $800.174 + 12.000 = 812.174$

Kiadás: Céltartalék KÖTVÉNY $186.506 - 12.000 = 174.506$

9./

A 242/2009.(X.22.)KT határozat alapján a Kálvin téri rekonstrukciós munkák lebonyolításának idejére a Polgármesteri Hivatal egy része a Lévay Tagiskola épületében kerül elhelyezésre. A két épület között kiépítésre kerülő optikai gerinchálózat fedezetére a Képviselő-testület 4.100 eFt-ot biztosított a Kötvény terhére.

Kiadás: Városi Beruházás $812.174 + 4.100 = 816.274$

Kiadás: Céltartalék KÖTVÉNY $174.506 - 4.100 = 170.406$

10./

A 243/209.(X.22)KT határozattal a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője részére jogszabályban meghatározott 40 éves jubileumi jutalom és járulékaihoz fedezetet biztosított a hiány terhére.

Bevétel: VII.1. Műk.célú hitel $188.224 + 1.227 = 189.451$

Kiadás: Személyi juttatás Ig. $174.663 + 935 = 175.598$

Kiadás: Munkáltatói jár. Ig. $54.835 + 292 = 55.127$

11./

A 244/2009.(X.22.)KT határozata bontási költségek fedezetének biztosításáról rendelkezik. Sajószentpéter, Tulipán u.7.sz. alatti ingatlan bontási költségeire 470 eFt, a Sajószentpéter, Lévay u.8.sz. ingatlan bontási költségeinek fedezetére 850 eFt került jóváhagyásra a hiány terhére.

Bevétel: VII.1. Műk. célú hitel $189.451 + 1.320 = 190.771$

Kiadás: Dologi kiadások Ig. $206.136 + 1.320 = 207.456$

12./

A 246/2009.(X.22.)KT határozattal a Képviselő-testület jóváhagyta az Attila úti vízelvezető árok MÁV vasúti pályatest alatti átvezetés szabályozásához szükséges saját forrást, mely 4.391 eFt. A felhalmozási kiadások között e feladatra 10.000 eFt van előirányozva, ezért a különbséget 5.609 eFt-ot visszavezetjük a Kötvény sorra.

(2. Attila úti tiltóakna : $10.000 - 5.609 = 4.391$ eFt)

Kiadás: Városi Beruházás $816.274 - 5.609 = 810.665$
Kiadás: Céltartalék KÖTVÉNY $170.406 + 5.609 = 176.015$

13./

A 248/2009.(X.22.)KT határozat a Tárna úti járda felújítás saját forrásáról rendelkezik, mely 678 eFt. A beruházási kiadások között 1.920 eFt előirányzat szerepel, ezért az 1.242 eFt különbséggel a Kötvény előirányzatát emeljük meg.

(11. Tárna.-Május 1. ú. Közötti járdaépítés : $1.920 - 1.242 = 678$ eFt)

Kiadás: Városi Beruházás $810.665 - 1.242 = 809.423$
Kiadás: Céltartalék KÖTVÉNY $176.015 + 1.242 = 177.257$

14./

A 249/2009.(X.22.)KT pénzüsszeg átcsoportosításáról rendelkezik, az alábbiak szerint: a Vörösmarty úti buszöböl pályázati önerő részéhez 70 eFt többlet előirányzat került biztosításra a Tárna-Bányász-Bükkalja-Péché A. utak aszfaltozása beruházási sorról.

(60. Vörösmarty buszöböl ép.pályázati önerő: $2.822 + 70 = 2.892$ eFt
 13. Bányász-Bükkalja-Péché A.-Tárna utak aszfaltozása: $29.950 - 70 = 29.880$ eFt)

Kiadás: Városi Beruházás $809.423 + 70 = 809.493$
Kiadás: Városi Beruházás $809.493 - 70 = 809.423$

15./

A 252/2006.(X.22.)KT határozattal a Képviselő-testület a Király úti járdaépítés saját forrását 948 eFt előirányzattal hagyta jóvá. A költségvetésünkben ezen a beruházási soron 3.040 eFt előirányzat szerepel, ezért a különbséget, mely 2.092 eFt rávezetjük a Kötvény sorra.

(17. Király úti járdaépítés: $3.040 - 2.092 = 948$ eFt)

Kiadás: Városi Beruházás $809.423 - 2.092 = 807.331$
Kiadás: Céltartalék KÖTVÉNY $177.257 + 2.092 = 179.349$

16./

A 254/2009.(X.22.)KT határozattal a Képviselő-testület a Zrínyi, Somogyi és Semmelweis út felújítás saját forráshoz 99 eFt többlet előirányzatot biztosított a Tárna-Bányász-Bükkalja-Péché A. utak aszfaltozási sor terhére.

(59. Zrínyi-Somogyi-Semmelweis u. falúj.pályázati önerő: $8.325 + 99 = 8.424$ eFt
 13. Bányász-Bükkalja-Péché A.-Tárna u aszfaltozása : $29.880 - 99 = 29.781$ eFt)

Kiadás: Városi Beruházás $807.331 + 99 = 807.430$
Kiadás: Városi Beruházás $807.430 - 99 = 807.331$

17./

A 256/2009.(X.22.) KT határozat alapján a Képviselő-testület jóváhagyta a Tárna-Bányász-Bükkalja-Pécs A.utak felújításának saját forrását, amely 12.598 eFt. E beruházási soron a döntéseket figyelembe véve 29.781 eFt az előirányzat. A különbözetként jelentkező összeget $29.781 - 12.598 = 17.183$ eFt-ot a kötvény sorra átvesszük.

(13. Bányász-Bükkalja-Pécs A.u-Tárna utak felújítása: $29.781 - 17.183 = 12.598$ eFt)

Kiadás: Városi Beruházás $807.331 - 17.183 = 790.148$

Kiadás: Céltartalék KÖTVÉNY $179.349 + 17.183 = 196.532$

18./

A Képviselő-testület a 257/2009.(X.22.)KT határozattal 8.750 eFt keretösszeget biztosított a 2009. évi közbeszerzési feladatok ellátására a Kötvény terhére.

Kiadás: Városi Beruházás $790.148 + 8.750 = 798.898$

Kiadás: Céltartalék KÖTVÉNY $196.532 - 8.750 = 187.782$

19./

A 258/2009.(X.22.)KT határozat fedezetet biztosít a Bajcsy-Zsilinszki utcai kapubejárók építésére, az Alacskai út járdaépítés sorról.

(14. Alacskai út járdaépítés: $3.240 - 1.000 = 2.240$ eFt)

Kiadás: Városi Beruházás $798.898 - 1.000 = 797.898$

Kiadás: Városi Beruházás $797.898 + 1.000 = 798.898$

20./

A 259/2009.(X.22.) KT határozat szerint a Képviselő-testület 1 fő műszaki ellenőr határozat idejű foglalkoztatását engedélyezte, melynek bér és járulék kiadásait a hiány terhére hagyta jóvá.

Bevétel: VII.1. Műk.célú hitel $190.771 + 484 = 191.255$

Kiadás: Személyi jutt.Ig. $175.598 + 383 = 175.981$

Kiadás: Munkáltatói jár. Ig. $55.127 + 101 = 55.228$

21./

A 262/2009.(X.22.) KT határozat alapján a Képviselő-testület a 2009. évi közfoglalkoztatás keretében a Városőrség által ellátandó feladatok elvégzésére 20 fő közcélú foglalkoztatását engedélyezte. A határozat 2. pontja értelmében a foglalkoztatáshoz a VG költségvetésében 6.997 eFt-ot biztosított. A bér és járulék kiadás 95 %-át (4.551 eFt) támogatásban kapjuk, az 5 %-ot (240 eFt) önerőből kell fedezni. A műszakpótlék, túlóra és járulékainak (921 eFt) kifizetést nem támogatják, továbbá nem támogatott a dologi (1.285 eFt) kiadás sem. Az önerő fedezete (2.446 eFt) a hiány terhére került jóváhagyásra.

Bevétel: II.1.4. Normatív kötött felh.tám. $495.407 + 4.551 = 499.958$

Bevétel: VII.1. Műk. célú hitel $191.255 + 2.446 = 193.701$

Kiadás: Szociális kiadások (Egyéb) $505.691 + 6.997 = 512.688$

A VG az átcsoportosításában $921 + 1.285 = 2.206$ eFt-ot kér meg, ezért a tartalékon keresztül a finanszírozási előirányzat kerül megemelésre.

Kiadás: Szociális kiadások (Egyéb) $512.688 - 2.206 = 510.482$
Kiadás: Általános Tartalék $19.601 + 2.206 = 21.807$

22./

Fejlesztési sorok közötti átcsoportosítását engedélyezte Polgármester Úr, melyet az alábbiak szerint átvezetünk:

25. Erdősítés: $200 + 100 = 300$
22. Önerős járdaépítés: $2.000 - 100 = 1.900$

Kiadás: Városi Felújítás $43.402 + 100 = 43.502$
Kiadás: Városi Beruházás $798.898 - 100 = 798.798$

23./

Otthonteremtési támogatás címén 1.088 eFt-ot igényeltünk és meg is érkezett.

Bevétel: III.1. Műk. célú tám.értékű bev. $39.539 + 1.088 = 40.627$
Kiadás: Szociális kiadások (Egyéb) $510.482 + 1.088 = 511.570$

24./

Megelőlegezett gyermektartás díj címén 753 eFt összeg került leutalásra.

Bevétel: III.1. Műk. célú tám.értékű bev. $40.627 + 753 = 41.380$
Kiadás: Szociális kiadások (Egyéb) $511.570 + 753 = 512.323$

25./

Az 56/2009.(III.19.) KT határozattal a Képviselő-testület a helyi önkormányzatok érdekeltségénövelő pályázathoz 280 eFt önrészt biztosított a támogatási keret terhére. Mivel a pályázat nyert és a támogatás leutalásra került, ezért az önrészt is átadjuk az intézménynek.

Kiadás: Támogatások (műk.) $17.844 - 280 = 17.564$
Kiadás: Általános Tartalék $21.807 + 280 = 22.087$

26./

Az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól 25.000 eFt támogatás érkezett a Művelődési Ház rekonstrukciójához.

Bevétel: III.2. Felh.célú támogatásértékű bev. $4.892 + 25.000 = 29.892$
Kiadás: Városi Beruházás $798.798 + 25.000 = 823.798$

27./

A Polgármesteri Hivatalban temetési segély címén a rendelet módosítása óta 47 eFt került kifizetésre.

Kiadás: Személyi juttatások Ig. $175.981 + 47 = 176.028$
Kiadás: Általános Tartalék $22.087 - 47 = 22.040$

28./

A 160/2009.(VI.18.)KT határozat alapján a Sajószentpéter, Hunyadi u.9.sz. alatti ingatlanon fennálló közüzemi tartozások átvállalásáról döntött a Képviselő-testület. Az ÉMÁSZ Nyrt felé október hóban még kifizetésre került 7 eFt .

Kiadás: Dologi kiadások Ig. $207.456 + 7 = 207.463$

Kiadás: Általános Tartalék $22.040 - 7 = 22.033$

29./

A Közcélú foglalkoztatás augusztustól november hóig leutalt és megigényelt támogatás része mely a Városgondnokság költségvetését érinti, 82.742 eFt, a nem támogatott 5 % önrész összege pedig 4.355 eFt . Átvezetjük a tartalékra, onnan pedig finanszírozásba kapja meg a Városgondnokság.

Kiadás: Szociális kiadások (Egyéb) $512.323 - 82.742 - 4.355 = 425.226$

Kiadás: Általános Tartalék $22.033 + 82.742 + 4.355 = 109.130$

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közcélú foglalkoztatottak után megigényelt állami támogatás 1.260 eFt, az ehhez kapcsolódó önrész 67 eFt.

Kiadás: Közhasznú fogl.Szem.jutt. $906 + 1.141 = 2.047$

Kiadás: Közhasznú fogl.Munkáltatói jár. $313 + 187 = 500$

Kiadás: Szociális kiadások (Egyéb) $425.226 - 1.141 - 187 = 423.898$

30./

A szociális kiadások között tervezett tanulói tankönyv támogatásból 2.905 eFt-ot vezetünk tartalékra és onnan a VG finanszírozási előirányzatát emeljük meg.

Kiadás: Szociális kiadások (Egyéb) $423.898 - 2.905 = 420.993$

Kiadás: Általános Tartalék $109.130 + 2.905 = 112.035$

31./

A 201/2009.(IX.15.) KT határozattal a Képviselő-testület a Városgondnokság részére 2.000 eFt-ot engedélyezett a Kötvény terhére az őstermelői elárusítóhely kialakításának munkálataihoz.

Kiadás: Céltartalék KÖTVÉNY $187.782 - 2.000 = 185.782$

Kiadás: Finanszírozás Városgondnokság (Felh.) $9.211 + 2.000 = 11.211$

32./

A 202/2009.(IX.15.) KT határozat szerint a Városgondnokság részére jóváhagyásra került egy darab fűnyíró traktor vásárlása. A vásárláshoz 881 eFt előirányzatot biztosított a Képviselő-testület a felhalmozási céltartalék terhére.

Kiadás: Felhalmozási céltartalék $4.232 - 881 = 3.351$

Kiadás: Finanszírozás Városgondnokság (Felh.) $11.211 + 881 = 12.092$

33./

A Városgondnokság működési finanszírozása az előirányzatok változása miatt az alábbiak szerint módosul:

Kiadás: Finanszírozás Városgondnokság (Műk.) $1.312.260 + 101.925 = 1.414.185$

Kiadás: Általános Tartalék $112.035 - 101.925 = 10.110$

34./

A Német Kisebbségi Önkormányzat a BAZ megyei Német Kisebbségi Területi Önkormányzattól 70 eFt támogatásban részesült, mellyel költségvetésének bevételi és kiadási oldalát módosítani szükséges.

Bevétel: III.1. Műk.célú tám.ért.bev. $642 + 70 = 712$

Kiadás: Dologi kiadások $1.463 + 70 = 1.533$

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

Sajószentpéter, 2009. november 12.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2009. (.....) rendelete
a Sajószentpéter Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
a 4/2009. (II.23.) KT 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 217/1998. (XII. 30.) sz. Korm. rendelet rendelkezéseit figyelembe véve a Sajószentpéter Város Önkormányzatának 2009. évre vonatkozó költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Sajószentpéter Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.23.) rendelet (továbbiakban Rendelet) 2.§-ában megállapított költségvetési főösszegének helyére az alábbi tételek kerülnek:

a.) Bevételi főösszege (hitel nélkül)	3.792.922 eFt
b.) Kiadási főösszeg	3.986.623 eFt
c.) Hiány(működési)	193.701 eFt

2. §

- (1) A Rendelet 2. sz. mellékelete helyébe ezen rendelet 2.sz. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 3. sz. mellékelete helyébe ezen rendelet 3.sz. melléklet lép. A kiadások között 10.110 eFt általános és 189.133 eFt felhalmozási céltartalékot állapít meg.
- (3) A Rendelet 9. sz. mellékelete helyébe ezen rendelet 4.sz. melléklete lép

3. §

- (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) Sajószentpéter Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009.(II.23.) rendelet jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban továbbra is fennmaradnak.

Sajószentpéter, 2009. november 19.

Dr. Márton Kinga
jegyző

Dr.. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

E rendelet 2009. novemberán/én kihirdettem.

Sajószentpéter, 2009. november

Dr. Márton Kinga
jegyző