

A Képviselő-testület

1.) A 2008. évi pénzmaradványt az alábbiak szerint jóváhagyja:

Megnevezés	Összeg	Az összegből	
		Felhalmozási	Működési
Helyesbített pénzmaradvány	686 777	536 337	150 440
Allamházt. felé visszafiz köt.	-296		-296
<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>686 481</b>	<b>536 337</b>	<b>150 144</b>
Kötelezettséggel terhelt	-467 009	-373 337	-93 672
ebből Polgármesteri Hivatal	395 192	372 937	22 255
Városgondnokság	71 817	400	71 417
<i>Szabad pénzmaradvány</i>	<i>219 472</i>	<i>163 000</i>	<i>56 472</i>
ebből Polgármesteri Hivatal	170 911	162 187	8 724
Városgondnokság	48 561	813	47 748
Előző évek tartaléka	455 974	454 609	1 365

1.a) A jóváhagyott pénzmaradványhoz szükséges előirányzatokat az alábbiak szerint biztosítja:

	Összes helyesbített pénzmaradvány	Korrekciók	2008. évi módosított összes előirányzat	2008. évi módosított működési előirányzat	2008. évi módosított felhalmozási előirányzat
Polg. Hiv.	592.376	340	592.716	57.592	535.124
Városgondnokság	94.401	25.977	120.378	119.165	1.213
<b>Összesen</b>	<b>686.777</b>	<b>26.317</b>	<b>713.094</b>	<b>176.757</b>	<b>536.337</b>

1.b) A pénzmaradvány felosztásához szükséges előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Összes tartalék	Elvonások és kiutaltak int. finans.	2008. évi módosított összes előirányzat	2008. évi módosított működési előirányzat	2008. évi módosított felhalmozási előirányzat
Polg. Hiv.	1.020.655	48.561	1.069.216	57.696	1.011.520
Városgondnokság	121.800		121.800	120.587	1.213
<b>Összesen</b>	<b>1.142.455</b>	<b>48.561</b>	<b>1.191.016</b>	<b>178.283</b>	<b>1.012.733</b>

2.) Elrendeli a Városgondnokság 48.561 eFt szabad pénzmaradványának elvonását.

Felelős: Városgondnokság vezetője

Határidő: 2009. május 31.

3.) Elrendeli az intézményeknek, hogy a kötött pénzmaradványokat az általuk kimutatott feladatokra használják fel.

Felelős: intézményvezetők

Határidő: folyamatos és 2009. december 31.

- 4.) Elrendeli, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet módosításakor az alábbi feladatok kerüljenek beépítésre a Polgármesteri Hivatalnál:

**a.) Működési kiadások**

adatok e Ft-ban

- Állam felé fennálló visszafizetési kötelezettség	636
- Kiutalatlan intézményi támogatás-Városgondnokság	25.977
- CKÖ számlamaradványa:	73
- LKÖ számlamaradványa:	66
- NKÖ számlamaradványa:	141
- DSB maradvány:	12
- Személyi juttatás(megbízási díj; jubileumi jut.)	5.876
- TB járulékok:	1.880
- Bíróság, jogalap nélküli gazdagodás kiadás:	2.385
- Képeslapkönyv nyomdai költsége:	2.568
- Áramdíj:	13
- Képeslapkönyv szerzői díj:	200
- Dologi kiadás:	263
- Műsorközvetítési szolgáltatás:	350
- Szakértői tanácsadói tevékenység:	1.755
- Foglalkozás eü. szolgáltatás:	700
- Monográfia II. kötet szerzői díj:	800
- Monográfia II. kötet nyomdai szolgáltatás:	2.200
- Tereprendezés:	237
- SAJÓ TV szolgáltatás:	380
- Szerződéses buszjárat:	570
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés:	757
- Informatikai eszközbeszerzés:	908
- pedagógus továbbképzés	121
- Általános működési tartalék:	8.828
<b>Összesen:</b>	<b>48.868</b>

**b.) Felhalmozási kiadások**

- Informatikai normatíva eszközbeszerzés	909
- Orgona utcai vízelvezetés	1.518
- Semmelweis Óvoda nyílászáró csere	2.113
- Funkcióbővítő településrehab.	72
Csapadékvíz elvez. vízjogi létesítési engedély	
- Attila úti csapadékvíz elvezetés	6.177
- Baross Gábor út kapubejárók, átereszek	9
- Szennyvízcsat. Margit-kapu, Vörösmarthy, Labdarúgó u.	25.196
- Kodály, Toboz, Pázsit, Harmat, Könyves K. utak útfelújítása	17.890
- Központi Napköziotthonos Óvoda felújítás ÉMOP 2007. 4.3	10.000
- Útszakasz aszfalt. Ady és Kossuth út közötti vízelvez.	5.546

- Út zúzottkövezése Fecske	520
- Közvilágítás bővítése (Újbánya-telep és Harica út 7. előtt)	1.978
- Utcanév táblák	1.000
- Útbaigazító jelzőtáblák	337
- Buszvárók kialakítása	1.797
- Pályázati önerő a pavilonokra	5.407
- MSK épület felmérési terv	864
- Szennyvíztelep felújítás	5.366
- Szabályozási Terv módosítás	281
- Vízvezetés Iskolaszög, Ady Endre u.	1.452
- Tárna u. 7. ½ lakásfelújítás	266
- Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázat	192.640
- Üveggyári törmeléklerakók állapottrögztítő dokumentáció	5.172
- GYÓMI Kossuth utcai épület rekonstrukciója	42.517
- Szociális alapszolgáltatások (6-os iskola-TSZK)	17.375
- Bölcsödei ellátást nyújtó intézményfejlesztés (6-os Iskola)	10.051
- KEOP 2.3.0 pályázat települési szilárdhulladék rekultiváció	1.296
- ÉMOP 2008-3.1.2./B pályázat Petőfi, Árpád, Léway utcák rekonstrukciója	14.981
- Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése	1.305
ÁROP-1.A.2 pályázati önrész	
- Bérlemény felújítás (Kossuth 155.)	210
- Nyílászáró csere (Bányász u.)	8.758
- Eszközbeszerzés 100 e Ft egyedi felett	641
- Informatikai normatíva	522
- Pénzeszközátadás 11 W-os lámpatestek cseréje önrész	20.611
- Felhalmozási céltartalék:	<i>152.191 e Ft</i>
<i>Ebből 2009. évi költségvetésben:</i>	
<i>ÉMOP 2008. 4.3. Iskola</i>	<i>97.045 e Ft</i>
<i>Egyéb beruházási célokra</i>	<i>55.146 e Ft</i>
- Elkülönített lakásalap 2008. december 31.	53.394
- Felhalmozási céltartalék KÖTVÉNY	<i>400.411 e Ft</i>
<i>Ebből 2009. évi költségvetésben:</i>	
<i>Egyéb beruházási célokra:</i>	<i>62.672 e Ft</i>
<b>Felhalmozási céltartalék KÖTVÉNY</b>	<b>338.486</b>