

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2010. (VI.23.) 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)	3.284.783 eFt
b.) Kiadási főösszeg	3.590.843 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. melléklet lép. A kiadások között 13.327 eFt általános és 61.566 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. június 17.

Dr. Márton Kinga jegyző
távollétében:

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
Dr. Guláné Bacsó Krisztina
osztályvezető



Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ezen rendeletet 2010. június 23.napján kihirdettem.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
Dr. Guláné Bacsó Krisztina
osztályvezető



Önkormányzati költségvetési bevételek előirányzat
2010. évi 1.sz. módosítása
(eFt)

1.sz. melléklet

MEGNEVEZÉS	PM. Hivatal	Cigány Kisebbségi Önk.	Lengyel Kisebbségi Önk.	Német Kisebbségi Önk.	VÁROSGONDNOKSÁG		Összesen
	2010. Ei.	2010. Ei.	2010. Ei.	2010. Ei.	Városgondnokság 2010. Ei.	ebből: GYÓMI 2010. Ei.	
I. Működési Bevételek							
1. Intézményi működési bevételek	28 025				136 394	9 262	164 419
2. Önkormányzatok sajátos műk. bev.							0
2.1. Illetékek							0
2.2. Helyi adók	90 000						90 000
2.3. Átengedett központi adók	568 815						568 815
2.4. Bíróságok, pótl. és egyéb saj. bev.	22 000						22 000
Működési bevételek összesen	708 840	0	0	0	136 394	9 262	845 234
II. Támogatások							0
1. Önkormányzatok költségvetési tám.							0
1.1. Normatív támogatások(3.mell)	643 611						643 611
1.2. Központosított 2010. Ei.ok	60 835						60 835
1.3. Kieg. tám. a helyi önk. bérkiad.							0
1.4. Normatív kötött felhasznál. tám.(8.mell)	545 177						545 177
1.5. Fejlesztési célú tám.	32 463						32 463
1.6. ÖNHKI. Működésképtelen egyéb tám	0						0
1.7. Egyéb központi támogatás vis maior	6 750						6 750
Támogatások összesen	1 288 836	0	0	0	0	0	1 288 836
III. Támogatásértéki bevételek							0
1. Működési célú támogatásértéki bevétel	30 394	1 028	880	894	92 412	86 445	125 608
-ebből OEP-től átvett pénzeszköz					86 445	86 445	86 445
ÉMOP-3.1.2/A foglalkoztatás	7 483						7 483
Közmunkaprogram							0
Kistérség	71 711						71 711
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	63 967						63 967
-ebből OEP-től átvett pénzeszköz							0
Támogatásértéki bevételek összesen	173 555	1 028	880	894	92 412	86 445	268 769
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bev.							0
1. Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	101						101
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebev.	11 426						11 426
3. Pénzügyi befektetések bev.	5 000						5 000
Felhalmozási és tőke jellegű bev. összesen	16 527	0	0	0	0	0	16 527
V. Véglegesen átvett pénzeszközök							0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	0				800		800
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel							0
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	800	0	800
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése.	5 294						5 294
előző évi egyéb kiegészítés, visszatérülés	31 636						31 636
Kiegészítések, visszatérülések összesen	36 930	0	0	0	0	0	36 930
VII. Hitelek							0
1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	306 060						306 060
2. Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás							0
Hitelek összesen	306 060	0	0	0	0	0	306 060
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek							0
1. Előző évi működési pénz. igénybevétele	44 593	50	53	33	12 362	1 751	57 091
2. Előző évi felhalm. pénz. igénybevétele	767 484				3 112	290	770 596
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	812 077	50	53	33	15 474	2 041	827 687
Kiegészítő, függő, árfutó							0
Intézményi Bevétel Összesen	3 342 825	1 078	933	927	245 080	97 748	3 590 843
<i>Intézmények működéséhez adott Önkorm. tám. (Int. finanszírozás)</i>					1 421 059	12 128	1 421 059
MINDÖSSZESEN		1 078	933	927	1 666 139	109 876	

MEGNEVEZÉS	létszám	Személyi juttatások	Munkáltat. járulékok	Dologi kiadások	Egyéb	Műk.kiad. összesen	Felújítás	Beruházás	Hitelezés (tőke+kamat)	Egyéb felhalm. Kiadás	Összesen	
POLGÁRMESTERI HIVATAL	2010	97	202 047	57 609	204 202	470 170	934 028	871 948	60 971	0	1 896 413	
ÉMOP-3.1.2/A pályázathoz kapcsolódó foglalkoztatás	2010	17	12 127	3 374	723	0	16 224	0	0	0	16 224	
Közcélú foglalkoztatás	2010	10	10 720	1 447	0	0	12 167	0	0	0	12 167	
Közmunka, Közhaszni	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VÁROSGONDNOKSÁG összesen	2010	547	908 493	210 458	525 009	13 567	1 657 527	5 750	0	2 862	1 666 139	
GYŐMI	2010	25	47 718	12 387	47 504	1 477	109 066	500	0	290	109 876	
Városgondnokság	2010	37	60 557	15 920	167 553	4 145	248 175	2 500	0	2 515	253 190	
Közhaszni	2010	11	3 988	1 098	0	0	5 066	0	0	0	5 066	
Közcélú	2010	215	211 272	28 522	0	0	239 794	0	0	0	239 794	
MSK	2010	17	32 983	8 535	44 379	0	85 897	500	0	0	86 397	
Területi Szac.Központ	2010	29	59 159	15 441	46 163	0	120 763	500	0	0	121 263	
Központi Napköziotthonos Óvoda	2010	59	120 451	31 592	54 875	0	206 918	750	0	0	207 668	
Központi Általános Iskola	2010	144	343 165	89 538	157 975	7 945	598 623	500	0	57	599 180	
Pedagógiai szakosonlát	2010	10	29 200	7 425	6 560	0	43 185	0	0	0	43 185	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2010	871	1 333 387	272 786	728 834	483 737	2 619 249	877 898	60 971	2 862	3 590 843	

2010. évi költségvetési kiadási előirányzat
Polgármesteri Hivatal
1. sz. módosítás (eFt)

MEGNEVEZÉS	eredeti évi szám	Személyi juttatások	Munkáltat. juttatások	Dologi kiadások	Egyéb	Műk. kiad. összesen	Felújítás	Beruházás	Hitelirésztés (tőke+kamat)	Átutó	Összesen
IGAZGATÁS ÖSSZESEN	2010	171 880	44 049	197 629	8 738	422 296		2 733			425 029
CSALÁDI ÜNNEP	2010	156	42	100		298					298
KÉPVISELŐ TESTÜLET	2010	29 771	8 163			37 934					37 934
SZOCIÁLIS KIADÁSOK	2010		5 280	4 000	393 136	402 416					402 416
VÁROSI FEJLESZTÉSEK	2010					0	29 466	754 495	60 971		844 932
LAKÁS BEV. ELKÜLÖN.	2010					0		47 154			47 154
CÉLTARTALÉK	2010				4 129	4 129		61 566			65 695
ÁLTALÁNOS TART.	2010				13 327	13 327					13 327
TÁMOGATÁSOK	2010				50 690	50 690		6 000			56 690
CIGÁNY KISEBBSÉGI Ö.	2010	80	25	923	50	1 078					1 078
LENGYEL KISEBBSÉGI Ö.	2010	80	25	778	50	933					933
NÉMET KISEBBSÉGI Ö.	2010	80	25	772	50	927					927
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN	2010	202 047	57 609	204 202	470 470	934 028	29 466	871 948	60 971	0	1 896 413
KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS	2010	10	1 447			12 167					12 167
KÖZMUNKA, KÖZHASZNÚ MUNKA EMVP-3.1.7/A pályázathoz kapcsolódó foglalkoztatás	2010	17	12 127	723		0					16 124
ÖSSZESEN	2010	224 894	62 330	204 925	470 470	962 319	29 466	871 948	60 971	0	1 924 704

	Feladat megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Megjegyzés
I. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK					
1.	Szennyvíztelep felújítás	4 875	4 542	9 417	Használati díj terhére megállapodás alapján
2.	Központi Általános Iskola (Kossuth Isk.) felújítás ÉMOP 2007. 4.3		177 408	177 408	
	pályázati önerő		94 298	94 298	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	Saját beruházáshoz forrás		45 499	45 499	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	Műszaki ellenőr többletforrás		1 082	1 082	30/2010.(II.08) KT határozat
	Többletforrás a pályázati részhez		33 429	33 429	55/2010.(III.03.)KT határozat
	Pályázatban el nem számolható költségek		3 100	3 100	55/2010.(III.03.)KT határozat
3.	Margit kapu közvilágítás korszerűsítése			180	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
4.	Margit kapu gázvezeték építés		1 218	1 218	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
5.	Alacsony ut járdaépítés		1 144	1 144	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
6.	Szennyvízbekötések (Kossuth út 144-150 és Gyámhivatal)		2 000	2 000	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
7.	Játszóter Alveg		28	28	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
8.	MSK épület süllyedés megállítása		1 415	1 415	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
9.	Patak utca déli részén garázstelkek kiakasztása			3 199	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány; 51/2010.(II.25.) KT határozat
10.	Központi Napköziotthonos Óvoda felújítás ÉMOP 2007. 4.3		10 465	10 465	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
11.	Útcánév táblák		32	32	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
12.	Funkcióbővítő telepítési rehabilitáció pályázat		232 361	232 361	
	pályázati önerő		157 237	157 237	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	Kiegészítő saját forrás		26 068	26 068	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	Többletforrás a pályázati részhez		46 610	46 610	7/2010.(I.06.) KT határozat; 54/2010.(III.03.)KT határozat
	Műszaki ellenőr többletforrás		2 046	2 046	1172+874(II) 30/2010.(II.08) KT határozat
	Többletköltség a hídtelep módosítása miatt		400	400	122/2010.(V.13.) KT határozat
13.	Üveggyári törmeléklerakó kármentesítése		196	196	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
14.	GYÓMI Kossuth utcai épület rekonstrukciója		71 967	71 967	
	pályázati önerő		37 308	37 308	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	Saját beruházáshoz forrás		25 000	25 000	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	pályázati önerőből felszabaduló forrás egyéb el nem számolható kiadásokra		3 649	3 649	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	Műszaki ellenőr többletforrás		810	810	30/2010.(II.08) KT határozat
	Pályázatban el nem számolható költségek		5 200	5 200	56/2010.(III.03.)KT határozat; 106/2010.(IV.22.) KT határozat
15.	Szociális alapszolgáltatások (6-os iskola-TSZK)		17 578	17 578	
	pályázati önerő		16 270	16 270	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	Műszaki ellenőr többletforrás		143	143	30/2010.(II.08) KT határozat
	Használatba vételhez kapcsolódó költségek		1 165	1 165	57/2010.(III.03.) KT határozat
16.	Bölcsődei ellátást nyújtó intézményfejlesztés (6-os Iskola)		10 693	10 693	
	pályázati önerő		9 957	9 957	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	Műszaki ellenőr többletforrás		81	81	30/2010.(II.08) KT határozat
	Használatba vételhez kapcsolódó költségek		655	655	57/2010.(III.03.) KT határozat

	Feladat megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Módosított el.	Megjegyzés
17.	KEOP 2.3.0 pályázat települési szilárdhulladék rekultiváció		1 359	1 359	
	pályázati önrő			1 296	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	tervezési díj		63	63	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
18.	ÉMOP 2008-3.1.2/B pályázat Petőfi, Árpád, Léway utcák rekonstrukciója		13 279	13 279	
	pályázati önrő		12 046	12 046	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	Műszaki ellenőr többletforrás		133	133	30/2010.(II.08) KT határozat
	Csapadékvíz elvezetés műszaki problémáinak fedezete		1 100	1 100	122/2010.(I.13.) KT határozat
19.	Semmelweis utcai Tagóvoda infrastruktúrális fejlesztése pályázat		40 311	40 311	
	Pályázati támogatás		14 780	14 780	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	Saját forrás		25 032	25 032	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	Műszaki ellenőr többletforrás		499	499	30/2010.(II.08) KT határozat
20.	EU-s pályázatokban el nem számolható költségek,tervezési feladatok, többletfeladatok		5 401	5 401	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
21.	Sport út. 9. fsz.1. lakásfelújítás			1 254	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány; 45/2010.(II.25.) KT határozat
22.	Közvilágítás bővítése (Ady,Borovszék, Kandó, Léway, Váci utcák)		1 400	1 400	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
23.	Móra Iskola, Móra Óvoda fűtés és melegvízszolgáltatás		11 870	11 870	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
24.	Beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzési feladatokra forrás		3 265	3 265	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
25.	Bajcsy-Zsilinszky kapubejárók kialakítása		992	992	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
26.	Művelődési Ház rekonstrukciója		41 887	41 887	
	Pályázati támogatás			25 000	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	Saját forrás		16 887	16 887	97/2010.(IV.22) KT határozat 122/2010.(I.13.) KT határozat
27.	Optikai gerinchálózat kiépítése		1 495	1 495	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
28.	Király úti járda felújítása		4 256	4 256	
	Járdafelújítás pályázat keretében TEKI		3 256	3 256	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
	Kapubejárók kialakítása		1 000	1 000	122/2010.(I.13.) KT határozat
29.	Zrínyi-Somogyi-Semmelweis utak felújítása		18 795	18 795	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
30.	Vörösmarty buszből kialakítása		10 527	10 527	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
31.	Tárna-Bányász-Bölkalja-Pécs Antal utak korszerűsítése		28 459	28 459	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
32.	Tárna úti járdafelújítás		2 034	2 034	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
33.	Attila úti csapadékvíz elvezetés kivitelezés		7 678	7 678	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
34.	Rendezési terv módosítása		96	96	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
35.	Hunyadi Mátyás Tagiskola felújítása		22 300	22 300	
	Pályázati önrész		2 222	2 222	
	Egyéb saját forrás		9 578	9 578	
	Pályázati támogatás		10 500	10 500	
36.	Petőfi utcai garázsos előtti csapadékvíz elvezetés		1 000	1 000	103/2010.(IV.22.) KT határozat
37.	Kálvin téri buszből kialakítása		14 000	14 000	122/2010.(I.13.) KT határozat
38.	Kossuth-Bocskai tér kialakítása		10 500	10 500	122/2010.(I.13.) KT határozat
39.	Bercsényi tér térburkolat felújítása		1 400	1 400	122/2010.(I.13.) KT határozat
40.	Támogató szolgálat eszközbeszerzés pályázat		224	224	
41.	Gk. lízingdíj átvezetése a hitel törlesztés sorról		878	878	
	I. ÖSSZESEN	4 875	779 086	783 961	

	Feladat megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Megjegyzés
II. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS					
II. ÖSSZESEN		0	0	0	
III. POLGÁRMESTERI HIVATAL					
I.	Eszközbeszerzés 100 eFt egyedül felett	1 500	1 233	2 733	97/2010. (IV. 22) KT határozat pénzmaradvány
III. ÖSSZESEN		1 500	1 233	2 733	
Városi beruházás, felújítás (I.):		4 875	779 086	783 961	
Intézményi felújítás, beruházás (II.):		0	0	0	
PM hivatal (III.):		1 500	1 233	2 733	
ÖSSZESEN (I.+II.+III.):		6 375	780 319	786 694	
Elkülönített számla tervezett egyenlege:		50 614	-460	50 154	
Ebből: Panelprogram támogatása		0		0	
Első lakáshoz jutók támogatása		3 000		3 000	
Közközmű megújítás támogatása		0		0	
Adott pénzeszközök vállalkozásoknak		0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás			3 000	3 000	
Hitelőrlesztés		61 849	-878	60 971	
céltartalék		7 801	53 765	61 566	
Városfejlesztések összesen		126 639	835 746	962 385	
Intézményi fejlesztések		5 500	3 112	8 612	
Eszközbeszerzés		5 500	3 112	8 612	97/2010. (IV. 22) KT határozat pénzmaradvány
Funkcionális eszközök					
MINDÖSSZESEN:		132 139	838 858	970 997	