

E L Ő T E R J E S Z T É S

- a Képviselő-testületnek -

a 2009. évi költségvetési előirányzatok módosítására

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet 53.§ (2) alapján az önkormányzat 2008.évi költségvetési rendeletét negyedévente módosítani kell:

- Az állami támogatások változása miatt:
 - Eseti kereset-kiegészítésre 40.013 e Ft.
 - Kisebbségi önkormányzatok támogatására 270 e Ft.
 - Esélyegyenlőség biztosítására 977 eFt.
 - Új Tudás-Műveltség Program (pedagógusok anyagi támogatása) 1993 eFt.
- A képviselő testület döntéseivel:
 - Céltartalék csökkentése: 217.657 e Ft
Óvoda, iskolabővítés sajátérő többlet
Óvoda,József A. u. 31. felújítás sajátérő
Fürdő I.ütem pótmunkák
Aradi utcai parkoló WC
Fürdőkerítés
Fürdő üdülő tetőcsere
- Az intézmények által benyújtott előirányzat módosítási kérelmekkel.
 - Vay: 4.558 e Ft szakképzési támogatásból és 843 e Ft terembérleti díjból kér engedélyezni 2.818 e Ft gépvásárlást és 2.583 e Ft dologi kiadást.
 - ÁVG: 420 e Ft Megyei Közoktatási Közalapítványtól átvett pénzből kér engedélyezni 103 e Ft bér és járulék, valamint 317 e Ft dologi kiadást.
 - Gondozási Központ: Munkaügyi Központtól átvett 616 e Ft terhére kéri engedélyezni ugyanilyen összeggel a személyi juttatás növekedését.
 - Mese Óvoda: a tanítóképzőtől átvett 1.274 e Ft terhére kér engedélyezni 982 e Ft bér, 194 e Ft járulék és 98 e Ft dologi kiadás növekedést.
 - Kommunális Szervezet:
 - 2.550 e Ft gépvásárlásra kér előirányzatot 360 e Ft gépeladás és 2.190 e Ft fejlesztési céltartalék igénybevételel
 - 4.089 e Ft bér és 1.472 e Ft járulék növelését kéri közhasznú foglalkoztatottak után, 3.785 e Ft átvett pénz és 1.776 e Ft önkormányzati finanszírozás felhasználásával

- az ingatlanok polgármesteri hivatal részére történő átadása miatt 9.000 e Ft-tal kéri csökkenteni saját bevételét, 1.054 e Ft-tal bér, 336 e Ft-tal járulék, 5.370 e Ft-tal dologi, 740 e Ft-tal egyéb folyó kiadását, ugyanezen összegekkel a polgármesteri hivatal előirányzatai növekednek.
- Termálfürdő: az eredeti előirányzatok csökkentése a 2009.06.10.-i állapotnak megfelelően a megszűnés miatt

A költségvetési előirányzatok változásait a mellékletek részletesen tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról készült javaslatot fogadja el.

Sárospatak, 2009.június 16.

Dr. Hörcsik Richárd
polgármester

Sárospatak Város Önkormányzatának

**...../200..... számú rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.13.) rendelet módosításáról**

1. §

(1)A 2009. február 13.-tól megküldött pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, saját bevételek és az átvett pénzeszközök előirányzatának növelése miatt az alaprendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszegét	80.278 E Ft-tal
bevételi főösszegét	80.278 E Ft-tal

növeli és az önkormányzat 2009. évi

módosított kiadási főösszegét	6. 798.798 E Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	6. 433.783 E Ft-ban
a hiány összegét	365.015 E Ft-ban

állapítja meg.

(2)A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1 329 323 E Ft	személyi jellegű juttatások
424.144 E Ft	munkaadókat terhelő járulék
1.089.103 E Ft	dologi kiadás
41.729 E Ft	egyéb folyó kiadások
77.080 E Ft	működési célú pénzeszközáradás
258.992 E Ft	társadalom- és szociálpolitikai juttatás
13.000 E Ft	ellátottak pénzbeli juttatásai
267.233 E Ft	felújítás
2.049.319 E Ft	intézményi beruházási kiadások
65.400 E Ft	egyéb fejlesztési célú kiadás
911.735 E Ft	fejlesztési céltartalék
25.778 E Ft	hitelek kamatai
13.000 E Ft	kölcsönök nyújtása
232.962 E Ft	finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§.

A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1-3. számú mellékletek tartalmazzák.

3.§.

A Kommunális Szervezet és a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete 1-1 fővel csökken.

4.§.

(1)Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2)A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Szabó Rita s.k.
aljegyző

Dr. Hörcsik Richárd s.k.
polgármester

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK ÖSSZESEN 2009. június 26.

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítás 2009.06.26.	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	311 475	-106 879	204 596
ÁFA bevételek	186 983	-31 267	155 716
Egyéb sajátos bevételek	934 271	0	934 271
Támogatások, kiegészítések	1 454 917	92 057	1 546 974
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	179 500	360	179 860
Véglegesen átvett pénzeszk.működésre	374 707	-11 366	363 341
Véglegesen átvett pénzeszk.felhalmozásra	1 359 466	-24 941	1 334 525
Kölcsönök felvétele,visszatérülése	34 500	0	34 500
Működési célú hitel	363 257	1 758	365 015
Előző évi pénzmaradvány	1 680 000	0	1 680 000
Összesen	6 879 076	-80 278	6 798 798

Kiadások

Személyi juttatás	1 299 530	29 793	1 329 323
Munkaadót terhelő járulékok	413 124	11 020	424 144
Dologi kiadás	1 146 431	-57 328	1 089 103
Egyéb folyó kiadás	26 552	15 177	41 729
Működési célú pénzeszköz átadás	129 680	-52 600	77 080
Társadalom-és szociálpolitikai juttatás	258 992	0	258 992
Ellátottak pénzbeni juttatása	13 000	0	13 000
Felújítási kiadások	73 344	193 889	267 233
Intézményi beruházási kiadások	2 049 701	-382	2 049 319
Egyéb fejlesztési célú kiadás	65 400	0	65 400
Céltartalék-fejlesztési saját forrás	1 131 582	-219 847	911 735
Hitelek kamatai	25 778	0	25 778
Hitel törlesztése-működési célú	245 962	0	245 962
Összesen	6 879 076	-80 278	6 798 798

Bevételi előirányzatok módosítása 2009.06.26.

ezer forintban !

Költségvetési szervek	Egyéb saját bev.	ÁFA bevételek	Önkorm. sajátos bev.	Támogatás, kiegészítés	Tőke jell.bev.	Átvett pe. működés	Átvett pe. fejleszt.	támogatás kölsön	hitelek kölsönök	Pénzma- radvány	önkormányzati támogatás	Összesen
Mese Óvoda és Bölcsőde												
eredeti előirányzat	12 124	6 995				828					224 278	244 225
módosítás I.	0	0			0	1 274	0			0	9 841	11 115
módosított előirányzat	12 124	6 995	0	0	0	2 102	0	0	0	0	234 119	255 340
II.Rákóczi F. Általános Iskola												
eredeti előirányzat	9 605	12 059									250 283	271 947
módosítás I.	0	0			0	0	0			0	3 240	3 240
módosított előirányzat	9 605	12 059	0	0	0	0	0	0	0	0	253 523	275 187
Farkas F. Művészeti Iskola												
eredeti előirányzat	2 985										73 509	76 494
módosítás I.	0	0			0	0	0			0	1 152	1 152
módosított előirányzat	2 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 661	77 646
Családsegítő és Ped. Szakszolg.												
eredeti előirányzat						4 500					52 284	56 784
módosítás I.	0	0			0	0	0			0	1 368	1 368
módosított előirányzat	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	53 652	58 152
Árpád Vezér Gimnázium és Koll.												
eredeti előirányzat	55 453	21 732									514 787	591 972
módosítás I.	0	0			0	420	0			0	5 136	5 556
módosított előirányzat	55 453	21 732	0	0	0	420	0	0	0	0	519 923	597 528
Vay Miklós Szakképző Iskola												
eredeti előirányzat	5 000										213 319	218 319
módosítás I.	843	0			0	1 740	2 818			0	3 300	8 701
módosított előirányzat	5 843	0	0	0	0	1 740	2 818	0	0	0	216 619	227 020
A Művelődés Háza és Könyvtára												
eredeti előirányzat	14 505	7 000					726				94 772	117 003
módosítás I.	0	0			0	0	0			0	2 562	2 562
módosított előirányzat	14 505	7 000	0	0	0	0	726	0	0	0	97 334	119 565
Gondozási Központ												
eredeti előirányzat	22 600	13 000				1 100					96 827	133 527
módosítás I.	0	0			0	616	0			0	1 824	2 440
módosított előirányzat	22 600	13 000	0	0	0	1 716	0	0	0	0	98 651	135 967
Kommunális Szervezet												
eredeti előirányzat	25 680	4 216									190 220	220 116
módosítás I.	-9 000	0			360	3 785	0			0	8 946	4 091
módosított előirányzat	16 680	4 216	0	0	360	3 785	0	0	0	0	199 166	224 207
Termálfürdő és Camping												
eredeti előirányzat	137 091	121 181									434 908	693 180
módosítás I.	-107 722	-31 267			0	185	0			0	-19 386	-158 190
módosított előirányzat	29 369	89 914	0	0	0	185	0	0	0	0	415 522	534 990
Rendelőintézet												
eredeti előirányzat	4 000	800				300 672	2 760				5 740	313 972
módosítás I.	0	0			0	0	0			0	4 626	4 626
módosított előirányzat	4 000	800	0	0	0	300 672	2 760	0	0	0	10 366	318 598
intézmények összesen												
eredeti előirányzat	289 043	186 983	0	0	0	307 100	3 486	0	0	0	2 150 927	2 937 539
módosítás I.	-115 879	-31 267	0	0	360	8 020	2 818	0	0	0	22 609	-113 339
módosított előirányzat	173 164	155 716	0	0	360	315 120	6 304	0	0	0	2 173 536	2 824 200
Polgármesteri Hivatal												
eredeti előirányzat	22 432		934 271	1 454 917	179 500	67 607	1 355 980	34 500	363 257	1 680 000		6 092 464
módosítás I.	9 000	0	0	92 057	0	-19 386	-27 759	0	1 758	0		55 670
módosított előirányzat	31 432	0	934 271	1 546 974	179 500	48 221	1 328 221	34 500	365 015	1 680 000	0	6 148 134
Összesen												
eredeti előirányzat	311 475	186 983	934 271	1 454 917	179 500	374 707	1 359 466	34 500	363 257	1 680 000	2 150 927	9 030 003
módosítás I.	-106 879	-31 267	0	92 057	360	-11 366	-24 941	0	1 758	0	22 609	-57 669
módosított előirányzat	204 596	155 716	934 271	1 546 974	179 860	363 341	1 334 525	34 500	365 015	1 680 000	2 173 536	8 972 334

Költségvetési szervek	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	egyéb folyó kiadás	Működési célú p.e. átadás	Szociál-politikai juttatás	Ellátottak pénzbeni juttatása	Felújítás	Intézményi beruházás	Egyéb fejlesztési célú kiadás	fejlesztési céltartalék	hitelek kamata	hitelek kölcsönök	intézmények támogatása	Összesen
Mese Óvoda és Bölcsőde															
eredeti előirányzat	124 369	39 505	78 971	1 380											244 225
módosítás I.	7 214	2 023	1 878	0	0		0	0	0	0					11 115
módosított előirányzat	131 583	41 528	80 849	1 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 340
II. Rákóczi F. Általános Iskola															
eredeti előirányzat	143 948	45 877	82 122												271 947
módosítás I.	2 455	785	0	0	0		0	0	0	0					3 240
módosított előirányzat	146 403	46 662	82 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 187
Farkas F. Művészeti Iskola															
eredeti előirányzat	48 373	15 261	12 860												76 494
módosítás I.	873	279	0	0	0		0	0	0	0					1 152
módosított előirányzat	49 246	15 540	12 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 646
Családsegítő és Ped.Szakszolg.															
eredeti előirányzat	38 890	12 174	5 720												56 784
módosítás I.	1 036	332	0	0	0		0	0	0	0					1 368
módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árpád Vezér Gimnázium és Koll.															
eredeti előirányzat	246 518	78 237	246 217	3 000			13 000	5 000							591 972
módosítás I.	3 973	1 266	317	0	0		0	0	0	0					5 556
módosított előirányzat	250 491	79 503	246 534	3 000	0	0	13 000	5 000	0	0	0	0	0	0	597 528
Vay Miklós Szakképző Iskola															
eredeti előirányzat	133 066	42 089	31 764	1 400				10 000							218 319
módosítás	2 500	800	2 583	0	0		0	0	2 818	0					8 701
módosított előirányzat	135 566	42 889	34 347	1 400	0	0	0	10 000	2 818	0	0	0	0	0	227 020
A Művelődés Háza															
eredeti előirányzat	55 804	17 809	41 890	1 500											117 003
módosítás I.	1 941	621	0	0	0		0	0	0	0					2 562
módosított előirányzat	57 745	18 430	41 890	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 565
Gondozási Központ															
eredeti előirányzat	46 593	14 297	71 267	1 370											133 527
módosítás I.	1 998	442	0	0	0		0	0	0	0					2 440
módosított előirányzat	48 591	14 739	71 267	1 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 967
Kommunális Szervezet															
eredeti előirányzat	85 420	26 806	83 283	4 107				20 000	500						220 116
módosítás I.	5 671	1 980	-5 370	-740	0		0	0	2 550	0					4 091
módosított előirányzat	91 091	28 786	77 913	3 367	0	0	0	20 000	3 050	0	0	0	0	0	224 207
Termálfürdő és Camping															
eredeti előirányzat	23 029	7251	78 769	6 322	52 600			22 000	503209						693 180
módosítás I.	-6 429	-2 444	-62 376	-4 823	-52 600		0	-20 112	-9 406	0					-158 190
módosított előirányzat	16 600	4 807	16 393	1 499	0	0	0	1 888	493 803	0	0	0	0	0	534 990
Rendelőintézet															
eredeti előirányzat	134 233	41 951	94 908	780	33 600				8 500						313 972
módosítás I.	3 505	1 121	0	0	0		0	0	0	0					4 626
módosított előirányzat	137 738	43 072	94 908	780	33 600	0	0	0	8 500	0	0	0	0	0	318 598
Intézmények összesen															
eredeti előirányzat	1 080 243	341 257	827 771	19 859	86 200	0	13 000	57 000	512 209	0	0	0	0	0	2 937 539
módosítás I.	24 737	7 205	-62 968	-5 563	-52 600	0	0	-20 112	-4 038	0	0	0	0	0	-113 339
módosított előirányzat	1 104 980	348 462	764 803	14 296	33 600	0	13 000	36 888	508 171	0	0	0	0	0	2 824 200
Polgármesteri Hivatal															
eredeti előirányzat	219 287	71 867	318 660	6 693	43 480	258 992		16 344	1 537 492	65 400	1 131 582	25 778	245 962	2 150 927	6 092 464
módosítás I.	5 056	3 815	5 640	20 740	0	0		214 001	3 656	0	-219 847	0	0	22 609	55 670
módosított előirányzat	224 343	75 682	324 300	27 433	43 480	258 992	0	230 345	1 541 148	65 400	911 735	25 778	245 962	2 173 536	6 148 134
Összesen															
eredeti előirányzat	1 299 530	413 124	1 146 431	26 552	129 680	258 992	13 000	73 344	2 049 701	65 400	1 131 582	25 778	245 962	2 150 927	9 030 003
módosítás I.	29 793	11 020	-57 328	15 177	-52 600	0	0	193 889	-382	0	-219 847	0	0	22 609	-57 669
módosított előirányzat	1 329 323	424 144	1 089 103	41 729	77 080	258 992	13 000	267 233	2 049 319	65 400	911 735	25 778	245 962	2 173 536	8 972 334