

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 2009.évi költségvetési rendeletét negyedévente módosítani kell:

- Az állami támogatások változása miatt: **186.496 e Ft**
 - Óvodáztatási támogatás 60 e Ft
 - Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat 1.634 e Ft
 - Nyári gyermek-étkeztetés (Családsegítő és Ped.Szakszolg.) 2.979 e Ft
 - Érettségi vizsga támogatására (ÁVG,VAY) 1.530 e Ft.
 - Esélyegyenlőség biztosítására (Mese Óvoda és Bölcsőde) 986 eFt.
 - Művészetoktatás támogatása 4.287 e Ft
 - Kisebbségi önkormányzatok támogatására 364 e Ft.
 - Normatív támogatásról való lemondás 15.075 e Ft
 - Minőségbiztosítási pályázat (II.Rákóczi F. Ált.Isk.) 2.757 e Ft
 - Új Tudás-Műveltség Program 2.381 e Ft.
 - Teljesítmény-motivációs pályázat (II.Rákóczi F. Ált.Isk.) 3.292 e Ft
 - Közcélú munka támogatása 132.331 e Ft
 - Kereset-kiegészítésre 17.158 e Ft.
 - ÖNHIKI II.ütem-előleg 15.401 e Ft.
 - Szakmai informatikai fejlesztések támogatása
 - Mese Óvoda és Bölcsőde 1.000 e Ft
 - Vay Miklós Szakképző Iskola 1.000 e Ft
 - Árpád vezér Gimnázium és Kollégium 2.000 e Ft
 - II.Rákóczi F. Ált.Iskola 2.000 e Ft
 - Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat 900 e Ft
- A képviselő testület döntéseivel:
 - INNOVO Kft. törzstőke-emelés 13.000 e FT
 - Óvoda,József A. u. 31. felújítás sajátérő 600 e Ft
 - Gondozási Központ gépkocsi vásárlás 1.500 e Ft
 - Iskola-óvodabővítés ÁFA vált.miatti növ. 2.254 e Ft
 - Komposztálótelep hatástanulmány 3.000 e Ft
 - Polg.Mest.Hiv. akadálymentesítés terv 200 e Ft
 - Sportpálya átadás miatti átcsoportosítás

- Az intézmények által benyújtott előirányzat módosítási kérelmekkel.
 - SIDINFO Kft.: 2.000 e Ft törzstőke-emelés kér
 - Termálfürdő: a létszámkeret megszüntetése

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.december 14.

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	184.702 E Ft-tal
bevételi főösszegét	184.702 E Ft-tal

növeli és az önkormányzat 2009. évi

módosított kiadási főösszegét	6. 983.500 E Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	6. 617.768 E Ft-ban
a hiány összegét	365.732 E Ft-ban

állapítja meg.

(2)A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1.437.046 E Ft	személyi jellegű juttatások
458.680 E Ft	munkaadókat terhelő járulékok
1.099.221 E Ft	dologi kiadás
41.730 E Ft	egyéb folyó kiadások
92.223 E Ft	működési célú pénzeszközáradás
259.052 E Ft	társadalom- és szociálpolitikai juttatás
13.000 E Ft	ellátottak pénzbeli juttatásai
844.574 E Ft	felújítás
1.487.553 E Ft	intézményi beruházási kiadások
80.400 E Ft	egyéb fejlesztési célú kiadás
898.281 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 Termálfürdő és Camping intézmény engedélyezett létszámkerete: 0 fő.

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.	Módosítás 2009.12.18.	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	311 475	-106 879	0	204 596
ÁFA bevételek	186 983	-31 267	0	155 716
Egyéb sajátos bevételek	934 271	0	-9 511	924 760
Támogatások, kiegészítések	1 454 917	92 057	186 496	1 733 470
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	179 500	360	0	179 860
Véglegesen átvett pénzeszk.működésre	374 707	-11 366	0	363 341
Véglegesen átvett pénzeszk.felhalmozásra	1 359 466	-24 941	0	1 334 525
Kölcsönök felvétele,visszatérülése	34 500	0	7 000	41 500
Működési célú hitel	363 257	1 758	717	365 732
Előző évi pénzmaradvány	1 680 000	0	0	1 680 000
Összesen	6 879 076	-80 278	184 702	6 983 500

Kiadások

Személyi juttatás	1 299 530	29 793	107 723	1 437 046
Munkaadót terhelő járulékok	413 124	11 020	34 536	458 680
Dologi kiadás	1 146 431	-57 328	10 118	1 099 221
Egyéb folyó kiadás	26 552	15 177	1	41 730
Működési célú pénzeszköz átadás	129 680	-52 600	15 143	92 223
Társadalom-és szociálpolitikai juttatás	258 992	0	60	259 052
Ellátottak pénzbeni juttatása	13 000	0	0	13 000
Felújítási kiadások	73 344	193 889	577 341	844 574
Intézményi beruházási kiadások	2 049 701	-382	-561 766	1 487 553
Egyéb fejlesztési célú kiadás	65 400	0	15 000	80 400
Céltartalék-fejlesztési saját forrás	1 131 582	-219 847	-13 454	898 281
Hitelek kamatai	25 778	0	0	25 778
Hitel törlesztése-működési célú	245 962	0	0	245 962
Összesen	6 879 076	-80 278	184 702	6 983 500

Bevételi előirányzatok módosítása 2009.

ezer forintban !

Költségvetési szervek	Egyéb saját bev.	ÁFA bevételek	Önkorm. sajátos bev.	Támogatás, kiegészítés	Tőke jell.bev.	Átvett pe. működés	Átvett pe. fejleszt.	támogatás kölcsön	hitelek kölcsönök	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
módosítás II.	0	0			0	0	0			0	6 465	6 465
módosított előirányzat	12 124	6 995	0	0	0	2 102	0	0	0	0	240 584	261 805
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
módosítás II.	0	0			0	0	0			0	18 430	18 430
módosított előirányzat	9 605	12 059	0	0	0	0	0	0	0	0	271 953	293 617
Farkas F. Művészeti Iskola												
eredeti előirányzat	2 985										73 509	76 494
módosítás I.	0	0			0	0	0			0	1 152	1 152
módosítás II.	0	0			0	0	0			0	5 988	5 988
módosított előirányzat	2 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 649	83 634
Családsegítő és Ped. Szakszolg.												
eredeti előirányzat						4 500					52 284	56 784
módosítás I.	0	0			0	0	0			0	1 368	1 368
módosítás II.	0	0			0	0	0			0	6 486	6 486
módosított előirányzat	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	60 138	64 638
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
módosítás II.	0	0			0	0	0			0	14 540	14 540
módosított előirányzat	55 453	21 732	0	0	0	420	0	0	0	0	534 463	612 068
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
módosítás II.	0	0			0	0	0			0	12 082	12 082
módosított előirányzat	5 843	0	0	0	0	1 740	2 818	0	0	0	228 701	239 102
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
módosítás II.	0	0			0	0	0			0	5 854	5 854
módosított előirányzat	14 505	7 000	0	0	0	0	726	0	0	0	103 188	125 419
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
módosítás II.	0	0			0	0	0			0	4 013	4 013
módosított előirányzat	22 600	13 000	0	0	0	1 716	0	0	0	0	102 664	139 980
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
módosítás II.	0	0			0	0	0			0	65 683	65 683
módosított előirányzat	16 680	4 216	0	0	360	3 785	0	0	0	0	264 849	289 890
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
módosítás II.	0	0			0	0	0			0	0	0
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
módosítás II.	0	0			0	0	0			0	3 271	3 271
módosított előirányzat	4 000	800	0	0	0	300 672	2 760	0	0	0	13 637	321 869
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
módosítás II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 812	142 812
módosított előirányzat	173 164	155 716	0	0	360	315 120	6 304	0	0	0	2 316 348	2 967 012
Polgármesteri Hivatal												

Összesen	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
	módosítás II.	0	0	-9 511	186 496	0	0	0	7 000	717	0		184 702
	módosított előirányzat	31 432	0	924 760	1 733 470	179 500	48 221	1 328 221	41 500	365 732	1 680 000	0	6 332 836
	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
	módosítás II.	0	0	-9 511	186 496	0	0	0	7 000	717	0	142 812	327 514
	módosított előirányzat	204 596	155 716	924 760	1 733 470	179 860	363 341	1 334 525	41 500	365 732	1 680 000	2 316 348	9 299 848

Kiadási előirányzatok módosítása 2009.

ezer forintban !

Költségvetési szervek	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	egyéb folyó kiadás	Működési célú p. 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
módosítás II.	3 394	1 085	1 186	0	0		0	600	200	0					6 465
módosított előirányzat	134 977	42 613	82 035	1 380	0	0	0	600	200	0	0	0	0	0	261 805
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
módosítás II.	10 358	3 315	3 917	0	0		0	0	840	0					18 430
módosított előirányzat	156 761	49 977	86 039	0	0	0	0	0	840	0	0	0	0	0	293 617
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
módosítás II.	1 289	412	0	0	0		0	4 287	0	0					5 988
módosított előirányzat	50 535	15 952	12 860	0	0	0	0	4 287	0	0	0	0	0	0	83 634
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
módosítás II.	1 975	632	3 179	0	0		0	0	700	0					6 486
módosított előirányzat	41 901	13 138	8 899	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	64 638
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
módosítás II.	9 499	3 041	1 006	0	0		0	0	994	0					14 540
módosított előirányzat	259 990	82 544	247 540	3 000	0	0	13 000	5 000	994	0	0	0	0	0	612 068
Vay Miklós Szakképző Iskola															
eredeti előirányzat	133 066	42 089	31 764	1 400				10 000							218 319
módosítás I.	2 500	800	2 583	0	0		0	0	2 818	0					8 701
módosítás II.	7 783	2 493	806	0	0		0	0	1 000	0					12 082
módosított előirányzat	143 349	45 382	35 153	1 400	0	0	0	10 000	3 818	0	0	0	0	0	239 102
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
módosítás II.	3 197	1 023	1 634	0	0		0	0	0	0					5 854
módosított előirányzat	60 942	19 453	43 524	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 419
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
módosítás II.	3 040	973	-1 500	0	0		0	0	1 500	0					4 013
módosított előirányzat	51 631	15 712	69 767	1 370	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	139 980
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
módosítás II.	49 759	15 924	0	0	0		0	0	0	0					65 683
módosított előirányzat	140 850	44 710	77 913	3 367	0	0	0	20 000	3 050	0	0	0	0	0	289 890
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
módosítás II.	0	0	0	0	0		0	0	0	0					0
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
módosítás II.	2 478	793	0	0	0		0	0	0	0					3 271
módosított előirányzat	140 216	43 865	94 908	780	33 600	0	0	0	8 500	0	0	0	0	0	321 869

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
módosítás II.	92 772	29 691	10 228	0	0	0	0	4 887	5 234	0	0	0	0	0	142 812
módosított előirányzat	1 197 752	378 153	775 031	14 296	33 600	0	13 000	41 775	513 405	0	0	0	0	0	2 967 012

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
módosítás II.	14 951	4 845	-110	1	15 143	60		572 454	-567 000	15 000	-13 454	0	0	142 812	184 702
módosított előirányzat	239 294	80 527	324 190	27 434	58 623	259 052	0	802 799	974 148	80 400	898 281	25 778	245 962	2 316 348	6 332 836
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
módosítás II.	107 723	34 536	10 118	1	15 143	60	0	577 341	-561 766	15 000	-13 454	0	0	142 812	327 514
módosított előirányzat	1 437 046	458 680	1 099 221	41 730	92 223	259 052	13 000	844 574	1 487 553	80 400	898 281	25 778	245 962	2 316 348	9 299 848

Újbástya Rendezvénycentrum



Sidinfo Nonprofit Kft.

H-3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u. 3.

Telefon: 0647/513-150; Fax: 0647/513-155

Web: www.ujbastya.hu; e-mail: info@ujbastya.hu;

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sidinfo Nonprofit Kft.-t alapító önkormányzat **500.000.- Ft** törzstőkével indította el 2008-ban, 2009-ben a Tourinform Iroda üzemeltetésére és a működésre 20.000.000,- Ft-ot különített el költségvetésében.

Kérnénk a tisztelt Képviselő-testülettől a Sidinfo Nonprofit Kft. törzstőkéjének emelését még a 2009-es évben **2.000.000,- Ft-tal 2.500.000,- Ft-ra.**

Kérésemet az alábbi nem várt, nem tervezett események, körülmények indokolják:

- 2009. június hónapjában a Képviselő-testület döntésének értelmében a Retel vitéz utcai Vízi kapui szabadtéri színpad kiszolgáló épületének üzemeltetése, fenntartása átkerült a Sidinfo Nonprofit Kft.-hez, melynek áramdíja(az idén átszámlázásra került a 2008-as áramdíj is), vízdíja, tisztítószer költségei plusz kiadásként jelentkeztek. (**kb 300.000,- Ft**)
- A 2008-ban beszerzett, de 2009-ben kifizetett színpadláb **504.000 Ft**-tal csökkentette a 2009-es működési kiadásainkra elkölthető összeget.
- 2009. nyara előtt az Újbástya Kávézóban beszereztünk, beüzemeltünk egy klímaberendezést, mely szintén plusz kiadásként jelentkezett(**291.000 Ft**)
- 2009 szeptemberében megrendeztük a Máté napi Asszúünnepet, melyen **370.000 Ft** kiadás keletkezett.
- Az Újbástya épülete szolgál központjaként, székhelyeként a Sárospatak és Térsége Turisztikai Egyesületnek, mely telefon, irodaszer költsége több pályázat beadása miatt szintén többletkiadást jelent.(**kb. 140.000,- Ft**)
- A nagyobb igénybevételnek megfelelően a tervezetthez képest többbe kerül a takarító, tisztítószerek stb. beszerzése. (**kb. 100.000 Ft**)
- A Börtönpanoptikum megnyitásával újra felszínre került a nyitás óta már többször emlegetett probléma: a kazamata nyirkossága, párás levegője, penészképződés beindulása. Ezért szükséges egy párátlantató berendezés vásárlása, melynek bekerülési költsége **295.000 Ft .**

Kérném a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a további biztonságos üzemeltetéshez a fenti kérésemet szíveskedjenek jóváhagyni.

Sárospatak, 2009. december 07.

Tisztelettel és köszönettel:


Siska Tamás
ügyvezető igazgató

SIDINFO Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u. 3
Tel.: 47513-150, Fax.: 47513-155
Adószám: 14136395-2-05
Cg: 05-09-014934
Banksz.: 12039807-00351237-00100004