

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:
 - Október 15.-i normatív támogatásról való lemondás -17.122 e Ft
 - Óvodáztatási támogatás 210 e Ft
 - Érettségi és szakmai vizsga támogatására 1.359 e Ft.
 - Kisebbségi önkormányzatok támogatására 9 e Ft.
 - Segélyek támogatására 8.381 e Ft
 - Korábbi változások pontosítása.

- Az intézmények által benyújtott előirányzat módosítási kérelmekkel.

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, 2010.február 19.

Dr. Hörcsik Richárd
polgármester

Sáropatak 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	87.706 E Ft-tal
bevételi főösszegét	87.706 E Ft-tal

növeli és az önkormányzat 2009. évi

módosított kiadási főösszegét	7. 071.906 E Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	6.724.070 E Ft-ban
a hiány összegét	347.836 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1.465.483 E Ft	személyi jellegű juttatások
448.140 E Ft	munkaadókat terhelő járulék
1.216.090 E Ft	dologi kiadás
45.348 E Ft	egyéb folyó kiadások
98.799 E Ft	működési célú pénzeszközáradás
274.922 E Ft	társadalom- és szociálpolitikai juttatás
13.000 E Ft	ellátottak pénzbeli juttatásai
826.711 E Ft	felújítás
1.495.827 E Ft	intézményi beruházási kiadások
130.392 E Ft	egyéb fejlesztési célú kiadás
792.438 E Ft	fejlesztési céltartalék
19.494 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 közcélú foglalkoztatottak engedélyezett létszámkerete:

▪ Polgármesteri Hivatal:	35 fő
▪ Mese Óvoda és Bölcsőde:	7 fő
▪ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola:	13 fő
▪ Farkas Ferenc Művészeti Iskola:	2 fő
▪ Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat:	6 fő

▪ Árpád vezér gimnázium és Kollégium:	13 fő
▪ Vay Miklós Szakképzőiskola:	8 fő
▪ A Művelődés Háza:	4 fő
▪ Kommunális Szervezet:	95 fő
▪ Rendelőintézet:	4 fő

4.§.

(1) Ez a rendelet 2009.12.31.-i visszamenőleges hatállyal lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Szabó Rita s.k.
aljegyző

Dr. Hörcsik Richárd s.k.
polgármester

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK ÖSSZESEN 2010. február 26.

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítás 2009.06.26.	Módosítás 2009.12.18.	Módosítás 2010.02.26.	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	311 475	-106 879	0	79 884	284 480
ÁFA bevételek	186 983	-31 267	0	7 989	163 705
Egyéb sajátos bevételek	934 271	0	-9 511	-1	924 759
Támogatások, kiegészítések	1 454 917	92 057	186 496	-17 696	1 715 774
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	179 500	360	0	0	179 860
Véglegesen átvett pénzeszk.működésre	374 707	-11 366	0	43 524	406 865
Véglegesen átvett pénzeszk.felhalmozásra	1 359 466	-24 941	0	-7 720	1 326 805
Kölcsönök felvétele,visszatérülése	34 500	0	7 000	0	41 500
Működési célú hitel	363 257	1 758	1 417	-18 596	347 836
Előző évi pénzmaradvány	1 680 000	0	0	322	1 680 322
Összesen	6 879 076	-80 278	185 402	87 706	7 071 906

Kiadások

Személyi juttatás	1 299 530	29 793	107 723	28 437	1 465 483
Munkaadót terhelő járulékok	413 124	11 020	34 536	-10 540	448 140
Dologi kiadás	1 146 431	-57 328	10 118	116 869	1 216 090
Egyéb folyó kiadás	26 552	15 177	1	3 618	45 348
Működési célú pénzeszköz átadás	129 680	-52 600	15 843	5 876	98 799
Társadalom-és szociálpolitikai juttatás	258 992	0	60	15 870	274 922
Ellátottak pénzbeni juttatása	13 000	0	0	0	13 000
Felújítási kiadások	73 344	193 889	577 341	-17 863	826 711
Intézményi beruházási kiadások	2 049 701	-382	-561 766	8 274	1 495 827
Egyéb fejlesztési célú kiadás	65 400	0	13 795	51 197	130 392
Céltartalék-fejlesztési saját forrás	1 131 582	-219 847	-12 249	-107 048	792 438
Hitelek kamatai	25 778	0	0	-6 284	19 494
Hitel törlesztése-működési célú	245 962	0	0	-700	245 262
Összesen	6 879 076	-80 278	185 402	87 706	7 071 906

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	Pénzmaradvány	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
módosítás III.	3	5 872			0	916	0			0	-14 286	-7 495
módosított előirányzat	12 127	12 867	0	0	0	3 018	0	0	0	0	226 298	254 310
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
módosítás III.	0	0			0	2 657	0			0	0	2 657
módosított előirányzat	9 605	12 059	0	0	0	2 657	0	0	0	0	271 953	296 274
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
módosítás III.	0	0			0	1 238	0			0	0	1 238
módosított előirányzat	2 985	0	0	0	0	1 238	0	0	0	0	80 649	84 872
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
módosítás III.	0	0			0	18 554	0			0	0	18 554
módosított előirányzat	0	0	0	0	0	23 054	0	0	0	0	60 138	83 192
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
módosítás III.	0	0			0	970	0			0	0	970
módosított előirányzat	55 453	21 732	0	0	0	1 390	0	0	0	0	534 463	613 038
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
módosítás III.	587	0			0	2 494	0			0	0	3 081
módosított előirányzat	6 430	0	0	0	0	4 234	2 818	0	0	0	228 701	242 183
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
módosítás III.	1 095	0			0	19 345	0			0	0	20 440
módosított előirányzat	15 600	7 000	0	0	0	19 345	726	0	0	0	103 188	145 859

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
módosítás III.	0	0			0	0	0		0		725	725
módosított előirányzat	22 600	13 000	0	0	0	1 716	0	0	0	0	103 389	140 705
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
módosítás III.	6 300	2 117			0	0	0		322		-836	7 903
módosított előirányzat	22 980	6 333	0	0	360	3 785	0	0	0	322	264 013	297 793
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
módosítás III.	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
módosítás III.	0	0			0	0	0		0		6 658	6 658
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
módosítás III.	7 985	7 989	0	0	0	46 174	0	0	0	322	-7 739	54 731
módosított előirányzat	181 149	163 705	0	0	360	361 294	6 304	0	0	322	2 308 609	3 021 743

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
módosítás II.	0	0	-9 511	186 496	0	0	0	7 000	1 417	0		185 402
módosítás III.	71 899	0	-1	-17 696	0	-2 650	-7 720	0	-18 596	0		25 236
módosított előirányzat	103 331	0	924 759	1 715 774	179 500	45 571	1 320 501	41 500	347 836	1 680 000	0	6 358 772
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
módosítás II.	0	0	-9 511	186 496	0	0	0	7 000	1 417	0	142 812	328 214
módosítás III.	79 884	7 989	-1	-17 696	0	43 524	-7 720	0	-18 596	322	-7 739	79 967
módosított előirányzat	284 480	163 705	924 759	1 715 774	179 860	406 865	1 326 805	41 500	347 836	1 680 322	2 308 609	9 380 515

Költségvetési szervek	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	egyéb folyó kiadás	Működési célú pe. 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
módosítás III.	1 224	-2 323	-6 506	-92	0		0	30	172	0					-7 495
módosított előirányzat	136 201	40 290	75 529	1 288	0	0	0	630	372	0	0	0	0	0	254 310
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
módosítás III.	2 657	0	0	0	0		0	0	0	0					2 657
módosított előirányzat	159 418	49 977	86 039	0	0	0	0	0	840	0	0	0	0	0	296 274
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
módosítás III.	0	0	501	0	0		0	0	737	0					1 238
módosított előirányzat	50 535	15 952	13 361	0	0	0	0	4 287	737	0	0	0	0	0	84 872
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
módosítás III.	8 060	800	8 442	600	0		0	0	652	0					18 554
módosított előirányzat	49 961	13 938	17 341	600	0	0	0	0	1 352	0	0	0	0	0	83 192
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
módosítás III.	276	80	614	0	0		0	0	0	0					

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
módosítás III.	10 170	-7 448	24 770	-178	0		0	-20 000	589	0					7 903
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
módosítás III.	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
módosítás III.	0	0	3 882	0	0		0	0	2 776	0					6 658
módosított előirányzat	140 216	43 865	98 790	780	33 600	0	0	0	11 276	0	0	0	0	0	328 527
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
módosítás III.	24 671	-8 719	48 833	330	0	0	0	-18 367	7 983	0	0	0	0	0	54 731
módosított előirányzat	1 222 423	369 434	823 864	14 626	33 600	0	13 000	23 408	521 388	0	0	0	0	0	3 021 743

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	15 843	60		572 454	-567 000	13 795	-12 249	0	0	142 812	185 402
módosítás III.	3 766	-1 821	68 036	3 288	5 876	15 870		504	291	51 197	-107 048	-6 284	-700	-7 739	25 236
módosított előirányzat	243 060	78 706	392 226	30 722	65 199	274 922	0	803 303	974 439	130 392	792 438	19 494	245 262	2 308 609	6 358 772
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	15 843	60	0	577 341	-561 766	13 795	-12 249	0	0	142 812	328 214
módosítás III.	28 437	-10 540	116 869	3 618	5 876	15 870	0	-17 863	8 274	51 197	-107 048	-6 284	-700	-7 739	79 967
módosított előirányzat	1 465 483	448 140	1 216 090	45 348	98 799	274 922	13 000	826 711	1 495 827	130 392	792 438	19 494	245 262	2 308 609	9 380 515