SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8/2009. (II.27.)

r e n d e l e t e

az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.15.) rendelet módosításáról

1.§

(1) A 2008. október 20-tól megküldött pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, saját bevételek és az átvett pénzeszközök előirányzatának növelése miatt az alaprendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszegét	114.222 eFt-tal
bevételi főösszegét	114.222 eFt-tal

növeli és az önkormányzat 2008. évi

módosított kiadási főösszegét	7.011.172 eFt-ban
módosított bevételi főösszegét	6.629.822 eFt-ban
a hiány összegét	381.350 eFt-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1.528.339	eFt személyi jellegű juttatások
487.533	eFt munkaadókat terhelő járulék
1.281.395	eFt dologi kiadás
100.654	eFt egyéb folyó kiadások
164.619	eFt működési célú pénzeszközátadás
266.378	eFt társadalom- és szociálpolitikai juttatás
12.540	eFt ellátottak pénzbeli juttatásai
169.782	eFt felújítás
2.660.781	eFt intézményi beruházási kiadások
95.250	eFt egyéb fejlesztési célú kiadás
0	eFt fejlesztési céltartalék
20.939	eFt hitelek kamatai
15.000	eFt kölcsönök nyújtása
207.962	eFt finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A rendelet 12/1. számú mellékletében szereplő Polgármesteri Hivatal létszámkeretét – közcélú, közhasznú foglalkoztatott nélkül – 73 főben határozza meg.

2.§

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

3.§

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

K.m.f.

dr. Komáromi Éva
jegyző

Dr. Hörcsik Richárd
polgármester

Kihirdetve: 2009. február 27-én

dr. Komáromi Éva
jegyző

1. számú melléklet a 8/2009. (II. 27.) rendelethez

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK ÖSSZESEN 2009. február 27.

Bevételek	**Eredeti előirányzat**	**Módositás 04.30.**	**Módosítás 06.30.**	**Módosítás 09.30.**	**Módosítás 11.28.**	**Módosítás 02.27.**	**Módosított előirányzat**
Intézményi müködési bevételek	378 744				12 885	2 121	393 750
ÁFA bevételek	51 011				25 604	6 701	83 316
Személyi jövedelem adó	483 468				-40 000	5 301	448 769
Gépjármű adó	71 000						71 000
Helyi adók	420 000			-100 000			320 000
Egyéb sajátos bevételek	3 000						3 000
Támogatások, kiegészítések	1 526 651		13 598	71 683	208 126	29 940	1 849 998
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	270 400	6 000			7 518	-7 118	276 800
Véglegesen átvett pénzeszk.müködésre	390 742		16 545		77 966	24 565	509 818
Véglegesen átvett pénzeszk.felhalmozásra	552 046		13 411		6 926	73 913	646 296
Támogatások,kölcsönök visszatérítése	10 500						10 500
Müködési célú hitel	410 829		-468	52 672	-60 482	-21 201	381 350
Fejlesztési hitel, kötvény	2 000 000						2 000 000
Előző évi pénzmaradvány	6 000	-6 000	16 575				16 575
Összesen	**6 574 391**	**0**	**59 661**	**24 355**	**238 543**	**114 222**	7 011 172
Kiadások							
Személyi juttatás	1 472 718		14 711	9 390	18 709	12 811	1 528 339
Munkaadót terhelő járulékok	498220		4 638	2 876	-23 426	5 225	487 533
Dologi kiadás	1181669		6 368	11 535	92 876	-11 053	1 281 395
Egyéb folyó kiadás	88 947		-40 534		46 821	5 420	100 654
Müködési célú pénzeszköz átadás	51 700		71 967		17 980	22 972	164 619
Társadalom-és szociálpolitikai juttatás	242 594			44	-4 000	27 740	266 378
Ellátottak pénzbeni juttatása	14 000				-1 460		12 540
Felújiási kiadások	61 136		50 906	542	57 198		169 782
Intézményi beruházási kiadások	2 607 056		-11 843	451	46 810	18 307	2 660 781
Egyéb fejlesztési célú kiadás	62 450			0	0	32 800	95 250
Céltartalék-fejlesztési saját forrás	50 000		-36 552	-483	-12 965		0
Hitelek kamatai	20 939				0		20 939
Hitel törlesztése-müködési célú	150 000				0		150 000
Hitel törlesztése-felhalmozási célú	57 962				0		57 962
Kölcsönök nyújtása-lakástámogatás	15 000				0		15 000
Összesen	**6 574 391**	**0**	**59 661**	**24 355**	**238 543**	**114 222**	7 011 172

2. számú melléklet a 8/2009. (II. 27.) rendelethez

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA 2008.

ezer forintban !

Költségvetési szervek	Egyéb saját bev.	ÁFA bevételek	Önkorm. sajátos bev.	Támogatás, kiegészítés	Tőke jell.bev.	Átvett pe. müködés	Átvett pe. fejleszt.	támogatás kölcsön	hitelek kölcsönök	Pénzma-radvány	önkormányzati támogatása	Összesen
Mese Óvoda és Bölcsőde												
eredeti előirányzat	15 076	2 261									227 323	244 660
módosítás I.										63	2 522	2 585
módosítás II.											4 441	4 441
módosítás III.	814	1 975			0	2 645				0	1 422	6 856
módosítás IV.	80	-417			0	775				0	-4 826	-4 388
módosított előirányzat	**15 970**	**3 819**	**0**	**0**	**0**	**3 420**	**0**	**0**	**0**	**63**	**230 882**	**254 154**
II.Rákóczi F. Általános Iskola												
eredeti előirányzat	25 538	7 971									258 197	291 706
módosítás I.										4 847	2 447	7 294
módosítás II.											1 540	1 540
módosítás III.	-9 127	-621			0	4 997					14 758	10 007
módosítás IV.	0	0			0	1 351					4 968	6 319
módosított előirányzat	**16 411**	**7 350**	**0**	**0**	**0**	**6 348**	**0**	**0**	**0**	**4 847**	**281 910**	**316 866**
Farkas F. Müvészeti Iskola												
eredeti előirányzat	4 500										77 854	82 354
módosítás I.										896	-139	757
módosítás II.											379	379
módosítás III.	674	0			0						149	823
módosítás IV.	0	0			0						0	0
módosított előirányzat	**5 174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**896**	**78 243**	**84 313**
Családsegitő és Ped. Szakszolg.												
eredeti előirányzat											64 467	64 467
módosítás I.										1 278	568	1 846
módosítás II.											1 918	1 918
módosítás III.	251	0			0	16 318					-3 000	13 569
módosítás IV.	0	0			0	0					1 102	1 102
módosított előirányzat	**251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 318**	**0**	**0**	**0**	**1 278**	**65 055**	**82 902**
Árpád Vezér Gimnázium és Koll.												
eredeti előirányzat	37 409										564 996	602 405
módosítás I.										227	3 648	3 875

	módosítás II.										2 130	2 130
	módosítás III.	1 366	11 587				4 669				-12 883	4 739
	módosítás IV.	0	0				0				2 309	2 309
	módosított előirányzat	**38 775**	**11 587**	**0**	**0**	**0**	**4 669**	**0**	**0**	**0**	**227**	**560 200**	**615 458**
Vay Miklós Szakképző Iskola												
	eredeti előirányzat	5 000									203 725	208 725
	módosítás I.						1 957	13 411			112	923	16 403
	módosítás II.											1 104	1 104
	módosítás III.	192	0				4 692	4 926				-2 737	7 073
	módosítás IV.	0	0				3 071	5 565				1 776	10 412
	módosított előirányzat	**5 192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 720**	**23 902**	**0**	**0**	**112**	**204 791**	**243 717**
A Müvelődés Háza és Könyvtára												
	eredeti előirányzat	18 960	7 000									117 892	143 852
	módosítás I.										149	-1 417	-1 268
	módosítás II:											1 754	1 754
	módosítás III.	-1 860	0				8 234	2 000				-3 000	5 374
	módosítás IV.	0	0				0	0				0	0
	módosított előirányzat	**17 100**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**8 234**	**2 000**	**0**	**0**	**149**	**115 229**	**149 712**
Gondozási Központ												
	eredeti előirányzat	14 517										93 885	108 402
	módosítás I.										127	-2 186	-2 059
	módosítás II.											528	528
	módosítás III.	8 091	1 600			400	442					-10 083	450
	módosítás IV.	0	0			0	0					0	0
	módosított előirányzat	**22 608**	**1 600**	**0**	**0**	**400**	**442**	**0**	**0**	**0**	**127**	**82 144**	**107 321**
Kommunális Szervezet												
	eredeti előirányzat	20 585	1 432									177 963	199 980
	módosítás I.										517	198	715
	módosítás II.											28 445	28 445
	módosítás III.	12 683	3 006				10 674					-2 577	23 786
	módosítás IV.	218	0				0					0	218
	módosított előirányzat	**33 486**	**4 438**	**0**	**0**	**0**	**10 674**	**0**	**0**	**0**	**517**	**204 029**	**253 144**
Termálfürdő és Camping												
	eredeti előirányzat	139 465	32 350									2 520	174 335
	módosítás I.										792	35 463	36 255
	módosítás II.											14 564	14 564
	módosítás III.	13 534	7 107			7 118	2 879					77 446	108 084
	módosítás IV.	1 823	7 118			-7 118	0					-44 177	-42 354

	módosított előirányzat	**154 822**	**46 575**	**0**	**0**	**0**	**2 879**	**0**	**0**	**0**	**792**	**85 816**	**290 884**
Rendelőintézet													
	eredeti előirányzat	19 928					296 076	4 250				13 345	333 599
	módosítás I.										78	1 453	1 531
	módosítás II.											1 329	1 329
	módosítás III.	-14 683	950				22 310					0	8 577
	módosítás IV.	0	0				0	68				7 446	7 514
	módosított előirányzat	**5 245**	**950**	**0**	**0**	**0**	**318 386**	**4 318**	**0**	**0**	**78**	**23 573**	**352 550**
intézmények összesen													
	eredeti előirányzat	300 978	51 014	0	0	0	296 076	4 250	0	0	0	1 802 167	2 454 485
	módosítás I.	0	0	0	0	0	1 957	13 411	0	0	9 086	43 480	67 934
	módosítás II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 132	58 132
	módosítás III.	11 935	25 604	0	0	7 518	77 860	6 926	0	0	0	59 495	189 338
	módosítás IV.	2 121	6 701	0	0	-7 118	5 197	5 633	0	0	0	-31 402	-18 868
	módosított előirányzat	**315 034**	**83 319**	**0**	**0**	**400**	**381 090**	**30 220**	**0**	**0**	**9 086**	**1 931 872**	**2 751 021**
Polgármesteri Hivatal													
	eredeti előirányzat	77 763		977 468	1 526 651	270 400	94 666	547 796	10 500	2 410 829	6 000		5 922 073
	módosítás I.				13 598	6 000	14 588			-468	1 489		35 207
	módosítás II.			-100 000	71 683					52 672			24 355
	módosítás III.	950	0	-40 000	208 126		106			-60 482			108 700
	módosítás IV.	0	0	5 301	29 940		19 368	68 280		-21 201			101 688
	módosított előirányzat	**78 713**	**0**	**842 769**	**1 849 998**	**276 400**	**128 728**	**616 076**	**10 500**	**2 381 350**	**7 489**	**0**	**6 192 023**
Összesen													
	eredeti előirányzat	378 741	51 014	977 468	1 526 651	270 400	390 742	552 046	10 500	2 410 829	6 000	1 802 167	8 376 558
	módosítás I.	0		0	13 598	6 000	16 545	13 411	0	-468	10 575	43 480	103 141
	módosítás II.	0	0	-100 000	71 683	0	0	0	0	52 672	0	58 132	82 487
	módosítás III.	12 885	25 604	-40 000	208 126	7 518	77 966	6 926	0	-60 482	0	59 495	298 038
	módosítás IV.	2 121	6 701	5 301	29 940	-7 118	24 565	73 913	0	-21 201	0	-31 402	82 820
	módosított előirányzat	**393 747**	**83 319**	**842 769**	**1 849 998**	**276 800**	**509 818**	**646 296**	**10 500**	**2 381 350**	**16 575**	**1 931 872**	**8 943 044**

3. számú melléklet a 8/2009. (II. 27.) rendelethez

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA

ezer forintban !

Költségvetési szervek	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	egyéb folyó kiadás	Müködési célu pe. átadás	Szociál-politikai juttatás	Ellátottak pénzbeni juttatása	Felújí-tás	Intézményi beruházás	Egyéb fejlesztési célú kiadás	fejlesztési céltartalék	hitelek kamata	hitelek kölcsönök	intézmények támogatása	Összesen
Mese Óvoda és Bölcsőde															
eredeti előirányzat	142 433	45 269	55 489	1 469											244 660
módosítás I.	1 911	611	63												2 585
módosítás II.	1 954	516	1 971												4 441
módosítás III.	2 063	525	4 345	-183	0		0	0	106	0					6 856
módosítás IV.	1 503	471	-6 247	-115	0		0	0	0	0					-4 388
módosított előirányzat	**149 864**	**47 392**	**55 621**	**1 171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254 154**
II. Rákóczi F. Általános Iskola															
eredeti előirányzat	167 700	53 152	69 213	1 641											291 706
módosítás I.	5 527	1 767													7 294
módosítás II.	1 161	379													1 540
módosítás III.	5 412	2 035	2 755	-195	0		0	0	0	0					10 007
módosítás IV.	4 096	879	0	0	0		0	0	1 344	0					6 319
módosított előirányzat	**183 896**	**58 212**	**71 968**	**1 446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**316 866**
Farkas F. Müvészeti Iskola															
eredeti előirányzat	52 884	16 610	12 310	550											82 354
módosítás I.	573	184													757
módosítás II.	287	92													379
módosítás III.	-1 800	-1 036	3 508	-209	0		0	360	0	0					823
módosítás IV.	0	0	0	0	0		0	0	0	0					0
módosított előirányzat	**51 944**	**15 850**	**15 818**	**341**	**0**	**0**	**0**	**360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84 313**
Családsegitő és Ped.Szakszolg.															
eredeti előirányzat	44 724	14 209	5 004	530											64 467
módosítás I.	430	138	1 278												1 846
módosítás II.	260	83	1 575												1 918
módosítás III.	5 302	1 416	6 488	123	0		0	0	240	0					13 569
módosítás IV.	183	59	0	0	0		0	0	860	0					1 102
módosított előirányzat	**50 899**	**15 905**	**14 345**	**653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 902**
Árpád Vezér Gimnázium és Koll.															
eredeti előirányzat	276 355	103 788	185 032	3 230			14 000	20 000							602 405

módosítás I.	492	156	227						3000						3 875
módosítás II.	1 608	522													2 130
módosítás III.	-1 866	-15 634	2 673	0	0		-1 860	13 698	7 728	0					4 739
módosítás IV.	0	0	0	0	0		0	0	2 309	0					2 309
módosított előirányzat	**276 589**	**88 832**	**187 932**	**3 230**	**0**	**0**	**12 140**	**33 698**	**13 037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**615 458**
Vay Miklós Szakképző Iskola															
eredeti előirányzat	137 716	43 975	25 834	1 200											208 725
módosítás I.	699	224	2 069						13 411						16 403
módosítás II.	832	272													1 104
módosítás III.	-5 774	-2 900	10 393	28	0		400	0	4 926	0					7 073
módosítás IV.	300	96	3 112	0	0		0	0	6 904	0					10 412
módosított előirányzat	**133 773**	**41 667**	**41 408**	**1 228**	**0**	**0**	**400**	**0**	**25 241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**243 717**
A Müvelődés Háza és Könyvtára															
eredeti előirányzat	64 233	20 479	57 440	1 700											143 852
módosítás I.	-774	-267	-208	-19											-1 268
módosítás II.	424	136	743						451						1 754
módosítás III.	0	0	2 086	-281	0		0	0	3 569	0					5 374
módosítás IV.	0	0	-6 822	0	0		0	0	6 822	0					0
módosított előirányzat	**63 883**	**20 348**	**53 239**	**1 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149 712**
Gondozási Központ															
eredeti előirányzat	48 302	15 105	40 235	1 760					3 000						108 402
módosítás I.	617	197	127						-3 000						-2 059
módosítás II.	400	128													528
módosítás III.	-39	-316	800	-606	0		0	450	161	0					450
módosítás IV.	0	0	0	0	0		0	0	0	0					0
módosított előirányzat	**49 280**	**15 114**	**41 162**	**1 154**	**0**	**0**	**0**	**450**	**161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107 321**
Kommunális Szervezet															
eredeti előirányzat	93 559	29 056	67 453	4 680					5 232						199 980
módosítás I.	-1	-1	717												715
módosítás II.	21 140	7 305													28 445
módosítás III.	6 500	2 346	14 500	0	0		0	0	440	0					23 786
módosítás IV.	0	0	106	112	0		0	0	0	0					218
módosított előirányzat	**121 198**	**38 706**	**82 776**	**4 792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253 144**
Termálfürdő és Camping															
eredeti előirányzat	27 386	8 759	74 760	60 910					2 520						174 335
módosítás I.	76	24	792	-59 625	59 625			35 363							36 255
módosítás II.	10 812	3 752													14 564
módosítás III.	2 065	-191	6 797	4 998	11 530		0	5 305	77 580	0					108 084
módosítás IV.	229	973	-1 202	0	0		0	0	-42 354	0					-42 354

	módosított előirányzat	**40 568**	**13 317**	**81 147**	**6 283**	**71 155**	**0**	**0**	**40 668**	**37 746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290 884**
Rendelőintézet																
	eredeti előirányzat	148 182	47 068	89 495	3 204	38 400				7 250						333 599
	módosítás I.	1 100	353	78												1 531
	módosítás II.	1 007	322													1 329
	módosítás III.	0	0	11 131	-2 554	0		0	0	0	0					8 577
	módosítás IV.	0	0	0	0	7 446		0	0	68	0					7 514
	módosított előirányzat	**150 289**	**47 743**	**100 704**	**650**	**45 846**	**0**	**0**	**0**	**7 318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**352 550**
Intézmények összesen																
	eredeti előirányzat	1 203 474	397 470	682 265	80 874	38 400	0	14 000	20 000	18 002	0	0	0	0	0	2 454 485
	módosítás I.	10 650	3 386	5 143	-59 644	59 625	0	0	35 363	13 411	0	0	0	0	0	67 934
	módosítás II.	39 885	13 507	4 289	0	0	0	0	0	451	0	0	0	0	0	58 132
	módosítás III.	11 863	-13 755	65 476	1 121	11 530	0	-1 460	19 813	94 750	0	0	0	0	0	189 338
	módosítás IV.	6 311	2 478	-11 053	-3	7 446	0	0	0	-24 047	0	0	0	0	0	-18 868
	módosított előirányzat	**1 272 183**	**403 086**	**746 120**	**22 348**	**117 001**	**0**	**12 540**	**75 176**	**102 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 751 021**
Polgármesteri Hivatal																
	eredeti előirányzat	269 244	100 750	499 404	8 073	13 300	242 594		41 136	2 589 054	62 450	50 000	20 939	222 962	1 802 167	5 922 073
	módosítás I.	4 061	1 252	1 225	19 110	12 342			15 543	-25 254		-36 552			43 480	35 207
	módosítás II.	-30 495	-10 631	7 246			44		542			-483			58 132	24 355
	módosítás III.	6 846	-9 671	27 400	45 700	6 450	-4 000		37 385	-47 940	0	-12 965	0		59 495	108 700
	módosítás IV.	6 500	2 747	0	5 423	15 526	27 740		0	42 354	32 800	0	0		-31 402	101 688
	módosított előirányzat	**256 156**	**84 447**	**535 275**	**78 306**	**47 618**	**266 378**	**0**	**94 606**	**2 558 214**	**95 250**	**0**	**20 939**	**222 962**	**1 931 872**	**6 192 023**
Összesen																
	eredeti előirányzat	1 472 718	498 220	1 181 669	88 947	51 700	242 594	14 000	61 136	2 607 056	62 450	50 000	20 939	222 962	1 802 167	8 376 558
	módosítás I.	14 711	4 638	6 368	-40 534	71 967	0	0	50 906	-11 843	0	-36 552	0	0	43 480	103 141
	módosítás II.	9 390	2 876	11 535	0	0	44	0	542	451	0	-483	0	0	58 132	82 487
	módosítás III.	18 709	-23 426	92 876	46 821	17 980	-4 000	-1 460	57 198	46 810	0	-12 965	0	0	59 495	298 038
	módosítás IV.	12 811	5 225	-11 053	5 420	22 972	27 740	0	0	18 307	32 800	0	0	0	-31 402	82 820
	módosított előirányzat	**1 528 339**	**487 533**	**1 281 395**	**100 654**	**164 619**	**266 378**	**12 540**	**169 782**	**2 660 781**	**95 250**	**0**	**20 939**	**222 962**	**1 931 872**	**8 943 044**