SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

21/2008. (VI.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. április 1. és június 20. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, saját bevételek és az átvett pénzeszközök előirányzatának növelése miatt az alaprendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszegét	59.661 E Ft-tal
bevételi főösszegét	59.661 E Ft-tal

növeli és az önkormányzat 2008. évi

módosított kiadási főösszegét	6.634.052 E Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	6.223.691 E Ft-ban
a hiány összegét	410.361 E Ft-ban

állapítja meg.

(2)A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1.487.429 E Ft	személyi jellegű juttatások
502.858 E Ft	munkaadókat terhelő járulék
1.188.037 E Ft	dologi kiadás
48.413 E Ft	egyéb folyó kiadások
123.667 E Ft	működési célú pénzeszközátadás
242.594 E Ft	társadalom- és szociálpolitikai juttatás
14.000 E Ft	ellátottak pénzbeli juttatásai
112.042 E Ft	felújítás
2.595.213 E Ft	intézményi beruházási kiadások
62.450 E Ft	felhalmozási célú pénzeszközátadás
13.448 E Ft	fejlesztési céltartalék
20.939 E Ft	hitelek kamatai
15.000 E Ft	kölcsönök nyújtása
207.962 E Ft	finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§.

(1) Az intézmények és a polgármesteri hivatal 16.575 eFt 2007. évi pénzmaradványából a személyi juttatások előirányzatát 4.352 e Ft-tal, a járulékok előirányzatát 1.391 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 3.343 e Ft-tal és az egyéb folyó kiadások előirányzatát 7.489 e Ft-tal növeli.

(2) Az 5 % bérfejlesztésre nyújtott 7.108 e Ft központosított támogatás különbözetével a személyi juttatások előirányzatát 5.385 e Ft-tal és a járulékok előirányzatát 1.723 e Ft-tal növeli.

(3) A 13. havi juttatásra adott 5.786 e Ft központosított támogatás különbözetével a személyi juttatások előirányzatát 4.384 eFt-tal és a járulékok előirányzatát 1.402 e Ft-tal növeli.

(4) A Gondozási Központ költségvetésében gépkocsi beszerzésre tervezett 3 millió forintot zárolja és az Árpád Vezér Gimnázium költségvetésébe átcsoportosítja.

(5) A polgármesteri hivatal költségvetésében jóváhagyott termálfürdő fejlesztési feladatára tervezett összegből 35.363 e Ft-ot átcsoportosítja a Termálfürdő és Camping költségvetésében a gyermek-medence felújítására.

(6) A kisebbségi önkormányzatok feladat típusú támogatására elnyert 236 e Ft központi támogatással a dologi kiadások előirányzatát növeli.

(7) A 2007. évi személyi jövedelemadó elszámolására jóváhagyott 11.621 e Ft-ot a normatívák elszámolási különbözetére átcsoportosítja.

(8) A népszavazás lebonyolítására jóváhagyott 2.967 e Ft-ból a hivatal személyi juttatását 1.535 e Ft-tal, a járulékok előirányzatát 443 e Ft-tal és a dologi kiadások előirányzatát 989 e Ft-tal növeli.

(9) A Művelődés Háza költségvetését 1.642 e Ft-tal csökkenti, a személyi juttatásból 945 e Ft, járulékból 321 e Ft, dologi kiadásból 357 e Ft átcsoportosításra kerül a polgármesteri hivatal költségvetésébe, a SIDINFO Kft működésének támogatására.

(10) A Vay Miklós Szakképző Iskola fejlesztési kiadását 13.411 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 1.957 e Ft-tal felemeli, melynek fedezete az intézmény véglegesen átvett pénzeszköze, így annak összegét 15. 368 e Ft-tal növeli.

(11) Az 50 millió forint fejlesztési céltartalékból 36.552 e Ft-ot átcsoportosít az alábbiak szerint:
Rendőrkapitányság üzemanyag költségére 200 e Ft, SIDINFO Kft működésére 5.000 e Ft, képviselők laptop beszerzésére 2.709 e Ft, számítástechnikai eszközök beszerzésére 1.600 e Ft, gépkocsi beszerzésére 5.800 e Ft, Vízi-kapu füvesítésére 200 e Ft, Szent Erzsébet út 12. felújításának kiegészítésére 15.543 e Ft, Sárospatak Turizmusáért Egyesület támogatására 5.500 e Ft.

(12)A szakmai vizsgák lebonyolítására jóváhagyott 468 e Ft-tal az állami támogatást növeli a működési forráshiány összegét csökkenti.

3. §

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

4.§.

(1)Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2)A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

K.m.f.

dr. Komáromi Éva
jegyző

Dr. Hörcsik Richárd
polgármester

Kihirdetve: 2008. június 27.

dr. Komáromi Éva
jegyző

Sárospatak Város Képviselő-testülete 21/2008. (VI.27.) rendeletének melléklete

1. számú melléklet

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK ÖSSZESEN 2008. június 30.

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módositás 04.30.	Módosítás 06.30.	Módosított előirányzat
Intézményi müködési bevételek	378 744			378 744
ÁFA bevételek	51 011			51 011
Személyi jövedelem adó	483 468			483 468
Gépjármü adó	71 000			71 000
Helyi adók	420 000			420 000
Egyéb sajátos bevételek	3 000			3 000
Támogatások, kiegészítések	1 526 651		13 598	1 540 249
Felhalmozási és töke jellegü bevételek	270 400	6 000		276 400
Véglegesen átvett pénzeszk.müködésre	390 742		16 545	407 287
Véglegesen átvett pénzeszk.felhalmozásra	552 046		13 411	565 457
Támogatások,kölcsönök visszaftérítése	10 500			10 500
Müködési célú hitel	410 829		-468	410 361
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**	**6 634 052**

Kiadások				
Személyi juttatás	1 472 718		14 711	1 487 429
Munkaadót terhelő járulékok	498220		4 638	502 858
Dologi kiadás	1181669		6 368	1 188 037
Egyéb folyó kiadás	88 947		-40 534	48 413
Müködési célú pénzeszköz átadás	51 700		71 967	123 667
Társadalom-és szociálpolitikai juttatás	242 594			242 594
Ellátottak pénzbeni juttatása	14 000			14 000
Felújiási kiadások	61 136		50 906	112 042
Intézményi beruházási kiadások	2 607 056		-11 843	2 595 213
Egyéb fejlesztési célú kiadás	62 450			62 450
Eu-s támogatásból megvalósuló projektek				0
Céltartalék-fejlesztési saját forrás	50 000		-36 552	13 448
Hitelek kamatai	20 939			20 939
Hitel törlesztése-müködési célú	150 000			150 000
Hitel törlesztése-felhalmozási célú	57 962			57 962
Kölcsönök nyújtása-lakástámogatás	15 000			15 000
Összesen	**6 574 391**	**0**	**59 661**	**6 634 052**

2.sz. melléklet

Bevételi előirányzatok módosítása 2008. június 30.

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 támogatása	Összesen
Mese Óvoda és Bölcsőde												
eredeti előirányzat	15 076	2 261									227 323	244 660
módosítás I.										63	2 522	2 585
módosított előirányzat	15 076		0	0	0	0	0	0	0	63	229 845	247 245
II.Rákóczi F. Általános Iskola												
eredeti előirányzat	25 538	7 971									258 197	291 706
módosítás I.										4 847	2 447	7 294
módosított előirányzat	25 538		0	0	0	0	0	0	0	4 847	260 644	299 000
Farkas F. Művészeti Iskola												
eredeti előirányzat	4 500										77 854	82 354
módosítás I.										896	-139	757
módosított előirányzat	4 500		0	0	0	0	0	0	0	896	77 715	83 111
Családsegitő és Ped. Szakszolg.												
eredeti előirányzat											64 467	64 467
módosítás I.										1 278	568	1 846
módosított előirányzat	0		0	0	0	0	0	0	0	1 278	65 035	66 313
Árpád Vezér Gimnázium és Koll.												
eredeti előirányzat	37 409										564 996	602 405
módosítás I.										227	3 648	3 875
módosított előirányzat	37 409		0	0	0	0	0	0	0	227	568 644	606 280
Vay Miklós Szakképző Iskola												
eredeti előirányzat	5 000										203 725	208 725
módosítás I.						1 957	13 411			112	923	16 403
módosított előirányzat	5 000		0	0	0	1 957	13 411	0	0	112	204 648	225 128
A Művelődés Háza és Könyvtára												
eredeti előirányzat	18 960	7 000									117 892	143 852
módosítás I.										149	-1 417	-1 268
módosított előirányzat	18 960		0	0	0	0	0	0	0	149	116 475	142 584

2.sz. melléklet

Bevételi előirányzatok módosítása 2008. június 30.

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 támogatása	Összesen
Gondozási Központ												
eredeti előirányzat	14 517										93 885	108 402
módosítás I.										127	-2 186	-2 059
módosított előirányzat	**14 517**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127**	**91 699**	**106 343**
Kommunális Szervezet												
eredeti előirányzat	20 585	1 432									177 963	199 980
módosítás I.										517	198	715
módosított előirányzat	**20 585**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**517**	**178 161**	**200 695**
Termálfürdő és Camping												
eredeti előirányzat	139 465	32 350									2 520	174 335
módosítás I.										792	35 463	36 255
módosított előirányzat	**139 465**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**792**	**37 983**	**210 590**
Rendelőintézet												
eredeti előirányzat	19 928					296 076	4 250				13 345	333 599
módosítás I.										78	1 453	1 531
módosított előirányzat	**19 928**		**0**	**0**	**0**	**296 076**	**4 250**	**0**	**0**	**78**	**14 798**	**335 130**
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	1 957	13 411	0	0	9 086	43 480	67 934
módosított előirányzat	**300 978**	**51 014**	**0**	**0**	**0**	**298 033**	**17 661**	**0**	**0**	**9 086**	**1 845 647**	**2 522 419**
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
módosított előirányzat	**77 763**		**977 468**	**1 540 249**	**276 400**	**109 254**	**547 796**	**10 500**	**2 410 361**	**7 489**	**0**	**5 957 280**
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
módosított előirányzat	**378 741**	**51 014**	**977 468**	**1 540 249**	**276 400**	**407 287**	**565 457**	**10 500**	**2 410 361**	**16 575**	**1 845 647**	**8 479 699**

3.számú melléklet

Kiadási előirányzatok módosítása 2008. június 30.

ezer forintban !

Költségvetési szervek	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	egyéb folyó kiadás	Működési 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 Bölcsöde															
eredeti előirányzat	142 433	45 269	55 489	1 469											244 660
módosítás I.	1 911	611	63												2 585
módosított előirányzat	**144 344**	**45 880**	**55 552**	**1 469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247 245**
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
módosított előirányzat	**173 227**	**54 919**	**69 213**	**1 641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**299 000**
Farkas F. Művészeti Iskola															
eredeti előirányzat	52 884	16 610	12 310	550											82 354
módosítás I.	573	184													757
módosított előirányzat	**53 457**	**16 794**	**12 310**	**550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83 111**
Családsegitő és Ped.Szakszolg.															
eredeti előirányzat	44 724	14 209	5 004	530											64 467
módosítás I.	430	138	1 278												1 846
módosított előirányzat	**45 154**	**14 347**	**6 282**	**530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 313**
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
módosított előirányzat	**276 847**	**103 944**	**185 259**	**3 230**	**0**	**0**	**14 000**	**20 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**606 280**
Vay Miklós Szakképző Iskola															
eredeti előirányzat	137 716	43 975	25 834	1 200											208 725
módosítás	699	224	2 069						13 411						16 403
módosított előirányzat	**138 415**	**44 199**	**27 903**	**1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225 128**
A Művelodés Háza és Könyvtára															
eredeti előirányzat	64 233	20 479	57 440	1 700											143 852
módosítás I.	-774	-267	-208	-19											-1 268
módosított előirányzat	**63 459**	**20 212**	**57 232**	**1 681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142 584**

3.számú melléklet

Kiadási előirányzatok módosítása 2008. június 30.

ezer forintban !

Költségvetési szervek	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	egyéb folyó kiadás	Működési 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
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
módosított előirányzat	**48 919**	**15 302**	**40 362**	**1 760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106 343**
Kommunális Szervezet															
eredeti előirányzat	93 559	29 056	67 453	4 680					5 232						199 980
módosítás I.	-1	-1	717												715
módosított előirányzat	**93 558**	**29 055**	**68 170**	**4 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 695**
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
módosított előirányzat	**27 462**	**8 783**	**75 552**	**1 285**	**59 625**	**0**	**0**	**35 363**	**2 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 590**
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
módosított előirányzat	**149 282**	**47 421**	**89 573**	**3 204**	**38 400**	**0**	**0**	**0**	**7 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**335 130**
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
módosított előirányzat	**1 214 124**	**400 856**	**687 408**	**21 230**	**98 025**	**0**	**14 000**	**55 363**	**31 413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 522 419**
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
módosított előirányzat	**273 305**	**102 002**	**500 629**	**27 183**	**25 642**	**242 594**	**0**	**56 679**	**2 563 800**	**62 450**	**13 448**	**20 939**	**222 962**	**1 845 647**	**5 957 280**
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
módosított előirányzat	**1 487 429**	**502 858**	**1 188 037**	**48 413**	**123 667**	**242 594**	**14 000**	**112 042**	**2 595 213**	**62 450**	**13 448**	**20 939**	**222 962**	**1 845 647**	**8 479 699**