SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

24/2008. (IX.29.)

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

kiadási főösszegét	24.355 E Ft-tal
bevételi főösszegét	24.355 E Ft-tal

növeli és az önkormányzat 2008. évi

módosított kiadási főösszegét	6.658.407 E Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	6.195.374 E Ft-ban
a hiány összegét	463.033 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1.496.819 E Ft	személyi jellegű juttatások
505.734 E Ft	munkaadókat terhelő járulék
1.199.572 E Ft	dologi kiadás
48.413 E Ft	egyéb folyó kiadások
123.667 E Ft	működési célú pénzeszközátadás
242.638 E Ft	társadalom- és szociálpolitikai juttatás
14.000 E Ft	ellátottak pénzbeli juttatásai
112.584 E Ft	felújítás
2.595.664 E Ft	intézményi beruházási kiadások
62.450 E Ft	felhalmozási célú pénzeszközátadás
12.965 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) Vizitdíj visszatérítés miatt 44 eFt-tal növeli a Polgármesteri Hivatal állami támogatását, ugyanezen összeggel emeli a szociálpolitikai juttatás előirányzatát.

(2) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton nyert 1.194 eFt-tal növeli az állami támogatás összegét, 743 eFt-tal növeli a dologi kiadás és 451 eFt-tal a fejlesztési előirányzat összegét.

(3) Egyszeri kereset-kiegészítés címén a közalkalmazottak és a köztisztviselők részére kapott 11.082 eFt-tal növeli az állami támogatást, ugyanezen összeggel növeli a személyi juttatások és a járulékok előirányzatát.

(4) Szociális nyári gyermekétkeztetésre kapott 1.575 eFt-tal növeli állami támogatás összegét, ugyanezen összeggel a dologi kiadás összegét emeli.

(5) Vis maior pályázati támogatásként kapott 542 eFt-tal növeli az állami támogatás összegét, ugyanezen összeggel növeli a felújítási előirányzatot.

(6) Villamosenergia áremelkedésére kapott 7.246 eFt összeggel növeli az állami támogatás összegét, ugyanezen összeggel növeli a dologi kiadás előirányzatát.

(7) A működésképtelen önkormányzatok támogatására benyújtott pályázaton nyert 50 millió Ft-tal növeli az állami támogatás összegét, ugyanezen összeggel csökkenti a működési célú forráshiány összegét.

(8) Jogszabályváltozás következtében, valamint a befolyt iparűzési adóbevételek elmaradása miatt csökkenti az iparűzési adóbevétel összegét 100 millió Ft-tal, ugyanilyen összeggel növeli a működési forráshiány összegét.

(9) A Polgármesteri Hivatalnál közcélú munkára betervezett személyi juttatás és a járulékok előirányzatát átcsoportosítja az intézmények ilyen című előirányzatára.

(10) 2007. évben a hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlőségének elősegítésére kiírt pályázaton elnyert 2.672 eFt tárgyévi felhasználása miatt 622 eFt-tal növeli a személyi juttatások, 79 eFt-tal a járulékok, valamint 1.971 eFt-tal a dologi kiadások előirányzatát, ugyanezen összeggel növeli a működési forráshiány összegét.

(11) A tourist police működtetése miatt 373 eFt-tal növeli a személyi juttatások, 110 eFt-tal a járulékok előirányzatát, ugyanezen összeggel csökkenti a fejlesztési céltartalék előirányzatát.

3. §

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

4.§

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

K.m.f.

dr. Komáromi Éva
jegyző

Dr. Hörcsik Richárd
polgármester

Kihirdetve: 2008. szeptember 29.

dr. Komáromi Éva
jegyző

1. számú melléklet

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK ÖSSZESEN 2008. szeptember 30.

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módositás 04.30.	Módosítás 06.30.	Módosítás 09.30.	Módosított előirányzat
Intézményi müködési bevételek	378 744				378 744
ÁFA bevételek	51 011				51 011
Személyi jövedelem adó	483 468				483 468
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	1 611 932
Felhalmozási és tőke jellegű 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	52 672	463 033
Fejlesztési hitel, kötvény	2 000 000				2 000 000
Előző évi pénzmaradvány	6 000	-6 000	16 575		16 575
Osszesen	**6 574 391**	**0**	**59 661**	**24 355**	6 658 407

Kiadások					
Személyi juttatás	1 472 718		14 711	9 390	1 496 819
Munkaadót terhelő járulékok	498220		4 638	2 876	505 734
Dologi kiadás	1181669		6 368	11 535	1 199 572
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			44	242 638
Ellátottak pénzbeni juttatása	14 000				14 000
Felújiási kiadások	61 136		50 906	542	112 584
Intézményi beruházási kiadások	2 607 056		-11 843	451	2 595 664
Egyéb fejlesztési célú kiadás	62 450			0	62 450
Céltartalék-fejlesztési saját forrás	50 000		-36 552	-483	12 965
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
Osszesen	**6 574 391**	**0**	**59 661**	**24 355**	6 658 407

2.sz. melléklet

Bevételi előirányzatok módosítása 2008.szeptember 30.

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
módosított előirányzat	**15 076**	**2 261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63**	**234 286**	**251 686**
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
módosított előirányzat	**25 538**	**7 971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 847**	**262 184**	**300 540**
Farkas F. Müvészeti Iskola												
eredeti előirányzat	4 500										77 854	82 354
módosítás I.										896	-139	757
módosítás II.											379	379
módosított előirányzat	**4 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**896**	**78 094**	**83 490**
Családsegitő és Ped. Szakszolg.												
eredeti előirányzat											64 467	64 467
módosítás I.										1 278	568	1 846
módosítás II.											1 918	1 918
módosított előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 278**	**66 953**	**68 231**
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
módosított előirányzat	**37 409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227**	**570 774**	**608 410**
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
módosított előirányzat	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 957**	**13 411**	**0**	**0**	**112**	**205 752**	**226 232**
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
módosított előirányzat	**18 960**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149**	**118 229**	**144 338**

2.sz. melléklet

Bevételi előirányzatok módosítása 2008.szeptember 30.

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
Gondozási Központ												
eredeti előirányzat	14 517										93 885	108 402
módosítás I.										127	-2 186	-2 059
módosítás II.											528	528
módosított előirányzat	**14 517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127**	**92 227**	**106 871**
Kommunális Szervezet												
eredeti előirányzat	20 585	1 432									177 963	199 980
módosítás I.										517	198	715
módosítás II.											28 445	28 445
módosított előirányzat	**20 585**	**1 432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**517**	**206 606**	**229 140**
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
módosított előirányzat	**139 465**	**32 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**792**	**52 547**	**225 154**
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
módosított előirányzat	**19 928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**296 076**	**4 250**	**0**	**0**	**78**	**16 127**	**336 459**
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
módosítás II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 132	58 132
módosított előirányzat	**300 978**	**51 014**	**0**	**0**	**0**	**298 033**	**17 661**	**0**	**0**	**9 086**	**1 903 779**	**2 580 551**
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
módosított előirányzat	**77 763**	**0**	**877 468**	**1 611 932**	**276 400**	**109 254**	**547 796**	**10 500**	**2 463 033**	**7 489**	**0**	**5 981 635**
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
módosított előirányzat	**378 741**	**51 014**	**877 468**	**1 611 932**	**276 400**	**407 287**	**565 457**	**10 500**	**2 463 033**	**16 575**	**1 903 779**	**8 562 186**

3.számú melléklet

Kiadási előirányzatok módosítása 2008. szeptember 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
módosítás II.	1 954	516	1 971												4 441
módosított előirányzat	**146 298**	**46 396**	**57 523**	**1 469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**251 686**
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
módosított előirányzat	**174 388**	**55 298**	**69 213**	**1 641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 540**
Farkas F. Művészeti Iskola															
eredeti előirányzat	52 884	16 610	12 310	550											82 354
módosítás I.	573	184													757
módosítás II.	287	92													379
módosított előirányzat	**53 744**	**16 886**	**12 310**	**550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83 490**
Családsegitő és Ped.Szakszolg.															
eredeti előirányzat	44 724	14 209	5 004	530											64 467
módosítas I.	430	138	1 278												1 846
módosítás II.	260	83	1 575												1 918
módosított előirányzat	**45 414**	**14 430**	**7 857**	**530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68 231**
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
módosított előirányzat	**278 455**	**104 466**	**185 259**	**3 230**	**0**	**0**	**14 000**	**20 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**608 410**
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
módosított előirányzat	**139 247**	**44 471**	**27 903**	**1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**226 232**
A Művelődés 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
módosított előirányzat	**63 883**	**20 348**	**57 975**	**1 681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144 338**

3.számú melléklet

Kiadási előirányzatok módosítása 2008. szeptember 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
módosítás II.	400	128													528
módosított előirányzat	**49 319**	**15 430**	**40 362**	**1 760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106 871**
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
módosított előirányzat	**114 698**	**36 360**	**68 170**	**4 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**229 140**
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
módosított előirányzat	**38 274**	**12 535**	**75 552**	**1 285**	**59 625**	**0**	**0**	**35 363**	**2 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225 154**
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
módosított előirányzat	**150 289**	**47 743**	**89 573**	**3 204**	**38 400**	**0**	**0**	**0**	**7 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**336 459**
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
módosított előirányzat	**1 254 009**	**414 363**	**691 697**	**21 230**	**98 025**	**0**	**14 000**	**55 363**	**31 864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 580 551**
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
módosított előirányzat	**242 810**	**91 371**	**507 875**	**27 183**	**25 642**	**242 638**	**0**	**57 221**	**2 563 800**	**62 450**	**12 965**	**20 939**	**222 962**	**1 903 779**	**5 981 635**
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
módosított előirányzat	**1 496 819**	**505 734**	**1 199 572**	**48 413**	**123 667**	**242 638**	**14 000**	**112 584**	**2 595 664**	**62 450**	**12 965**	**20 939**	**222 962**	**1 903 779**	**8 562 186**