

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

39/2009. (XII. 21.)

r e n d e l e t e

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	185.402 E Ft-tal
bevételi főösszegét	185.402 E Ft-tal

növeli és az önkormányzat 2009. évi

módosított kiadási főösszegét	6. 984.200 E Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	6. 617.768 E Ft-ban
a hiány összegét	366.432 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 járulék
1.099.221 E Ft	dologi kiadás
41.730 E Ft	egyéb folyó kiadások
92.923 E Ft	működési célú pénzeszköztátadás
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
79.195 E Ft	egyéb fejlesztési célú kiadás
899.486 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.

K. m. f.

A jegyző, aljegyző együttes távollétében:

Dankóné Gál Terézia
a Jegyzői Iroda vezetője

Dr. Hörcsik Richárd
polgármester

Kihirdetve: 2009. december 21.

Dr. Szabó Rita
aljegyző

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	1 417	366 432
Előző évi pénzmaradvány	1 680 000	0	0	1 680 000
Összesen	6 879 076	-80 278	185 402	6 984 200

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	15 843	92 923
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	13 795	79 195
Céltartalék-fejlesztési saját forrás	1 131 582	-219 847	-12 249	899 486
Hitelek kamatai	25 778	0	0	25 778
Hitel törlesztése-működési célú	245 962	0	0	245 962
Összesen	6 879 076	-80 278	185 402	6 984 200

2. számú melléklet a 39/2009. (XII. 21.) rendelethez

Bevételi előirányzatok módosítása 2009.

ezer forintban !

[illegible]

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												
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
módosított előirányzat	31 432	0	924 760	1 733 470	179 500	48 221	1 328 221	41 500	366 432	1 680 000	0	6 333 536
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
módosított előirányzat	204 596	155 716	924 760	1 733 470	179 860	363 341	1 334 525	41 500	366 432	1 680 000	2 316 348	9 300 548

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	15 843	60		572 454	-567 000	13 795	-12 249	0	0	142 812	185 402
módosított előirányzat	239 294	80 527	324 190	27 434	59 323	259 052	0	802 799	974 148	79 195	899 486	25 778	245 962	2 316 348	6 333 536
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
módosított előirányzat	1 437 046	458 680	1 099 221	41 730	92 923	259 052	13 000	844 574	1 487 553	79 195	899 486	25 778	245 962	2 316 348	9 300 548