

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
____/2009. (II.16.) ÖR. sz.
rendelete

a

Körösladány Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló
2/2008. (II.13.) sz. rendeletének módosításáról.

Körösladány Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.évi XXXVIII. trv. 82.§-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló - többször módosított - 54/1996 (IV.12) kormányrendeletben meghatározottakat - a 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008/II.13./sz.rendeletét a következők szerint módosítja.

1.§.

Körösladány Város Önkormányzat 2008 évi bevételeinek fő összege **1.184.550.131,- Ft-ról 53.486.559,- Ft**-tal növekszik, azaz a bevételek fő összege **1.238.036.690,-Ft-ra** változik.

1. A 2008 évi bevételi forráselemek az alábbiak szerint változnak:
- Állami hozzájárulások
 - SNI támogatás Iskola 175.910,- Ft
 - Nevelési tanácsadó és EPSZ támogatás Iskola 118.000,- Ft
 - Óvodai fejlesztési program támogatása 1.711.400,- Ft
 - Képességkibontakoztató program támogatása 4.243.500,- Ft
 - Közsféra 1x-i bérkiegészítése 5.496.800,- Ft
 - Átvett pénzeszközök
 - HEFOP 2.1.5.pályázati végelszámolás 14.179.606,- Ft
 - Iskola létszámcsökkentés támogatás 2008.II.félévre áthúzódó 5.179.000,- Ft
 - Munkaügyi Központ támogatásai 22.382.343,- Ft

2.§.

Körösladány Város Önkormányzat 2008 évi kiadásainak fő összege **1.184.550.131,- Ft-ról 53.486.559,- Ft** -tal növekszik, azaz a kiadások fő összege **1.238.036.690,-Ft-ra** változik.

1. A 2008 évi kiadási előirányzat az alábbiak szerint változnak:
- személyi juttatás 28.735.390,- Ft
 - járulék 9.194.222,- Ft
 - dologi és egyéb folyó kiadások 12.819.534,- Ft
 - finanszírozási kiadások 2.737.413,- Ft
2. A kiemelt kiadási előirányzatokból intézményenkénti változások
- ESZI 1.980.000,- Ft
 - Általános Iskola 21.747.257,- Ft
 - Napköziotthonos Óvoda 2.495.400,- Ft

A rendelet melléklete tartalmazza a kiemelt előirányzatok változásait önkormányzati összesenként, önálló és részben önálló intézményenként.

3.§.

Záró rendelkezések

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a Jegyző gondoskodik.

Körösladány, 2009. február 16.

Dr. Pelcsinszki Boleszláv
polgármester sk.

Ilyés Lajos
jegyző sk.

Záradék

A rendelet kihirdetve!

Körösladány, 2009. február 16.

Ilyés Lajos
jegyző

Melléklet

Bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok változása Önkormányzat összesen

Körösladány Város Önkormányzat kiadás összesen

Adatok E/Ft-ban

KIADÁS	Eredeti ei.	Mód. ei.	Mód. ei.	Változás
		2008.10.01	2008.12.31	
Személyi juttatások összesen:	463789	490771	519506	28735
Munkaadókat terhelő járulékok:	145239	151002	160196	9194
Dologi és egyéb folyó kiadások	268918	289312	302132	12820
Pénzeszközátadás	11984	15098	15098	0
Társadalom és szocpol juttatások	93769	92806	92806	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30	1030	1030	0
Felújítás-beruházás összesen:	120575	139531	139531	0
Első lakáshoz jutók tám.	5000	5000	5000	0
Részesedések növekedése	0	0	0	0
Hitelek törlesztése	0	0	2737	2737
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1109304	1184550	1238036	53486
<i>Létszám:</i>	<i>260</i>	<i>262</i>	<i>262</i>	

Körösladány Város Önkormányzat bevétel összesen

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. ei.	Mód. ei.	Változás
		2008.10.01	2008.10.01	
Intézményi működési bevételek	205848	195128	195128	0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	5600	5600	5600	0
Önkorm. sajátos működési bevételei	265028	265528	265528	0
Önkorm. költségvetési támogatása	538375	572174	583920	11746
Támogatások.kieg.,és átvett pénzeszk.	78543	92311	134051	41740
Támogatások,kölcsönök visszatér.	15910	15910	15910	0
Pénzmaradvány felhasználása	0	37899	37899	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1109304	1184550	1238036	53486

Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei kiadások

Adatok E/Ft-ban

KIADÁS	Eredeti ei.	Mód. ei.	Mód. ei.	Változás
		2008.10.01	2008.12.31	
Személyi juttatások összesen:	132705	140144	156152	16008
Munkaadókat terhelő járulékok:	42857	44106	49228	5122
Dologi és egyéb folyó kiadások	99382	104635	104635	0
Intézményfinanszírozás	436752	458336	484558	26222
Pénzeszközátadás,segélyezés	105753	107904	107904	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30	1030	1030	0
Felújítás-beruházás összesen:	120575	124325	124325	0
Lakásvásárlási támogatások	5000	5000	5000	0
Részesedések növekedése	0	0	0	0
Hitelek törlesztése	0	0	2737	2737
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	943054	985480	1035569	50089
Létszám:	86	86	86	

Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei bevételek

Adatok E/Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. ei.	Mód. ei.	Változás
		2008.10.01	2008.12.31	
Intézményi működési bevételek	30798	29778	29778	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	5600	5600	5600	0
Önkorm. sajátos működési bevételei	265028	265528	265528	0
Önkorm. költségvetési támogatása	538375	572174	583920	11746
Támogatások.kieg.,és átvett pénzeszk.	87343	89405	127748	38343
Támogatások,kölcsönök visszatér.	15910	15910	15910	0
Pénzmaradvány felhasználása	0	7085	7085	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	943054	985480	1035569	50089

Bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok változása intézményenként

Egyesített Szociális Intézmény

Adatok E/Ft-ban

	Eredeti ei.	Mód. ei.	Mód. ei.	Változás
		2008.10.01	2008.12.31	
KIADÁS				
Személyi juttatások összesen:	137509	147632	149132	1500
Munkaadókat terhelő járulékok:	43111	44934	45414	480
Dologi és egyéb folyó kiadások	99916	107258	107258	0
Átadott pénzeszköz	0	0	0	0
Felújítás-felhalmozás	0	11998	11998	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	280536	311822	313802	1980
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	124498	124498	124498	0
Pénzmaradvány felhasználása	0	24638	24638	
Intézményfinanszírozás	156038	162686	164666	1980
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	280536	311822	313802	1980
<i>Létszám:</i>	79	79	79	

Általános Iskola

	Eredeti ei.	Mód. ei.	Mód. ei.	Változás
		2008.10.01	2008.12.31	
KIADÁS				
Személyi juttatások összesen:	130258	136782	146119	9337
Munkaadókat terhelő járulékok:	39897	41965	44952	2987
Dologi és egyéb folyó kiadások	58674	64726	74149	9423
Beruházás összesen:	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	228829	243473	265220	21747
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	41752	41752	41752	0
Intézményfinanszírozás	187077	199715	221462	21747
Pénzeszköztétel	0	2006	2006	0
Pénzmaradvány felhasználása	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	228829	243473	265220	21747
<i>Létszám:</i>	65	69	69	

Napköziotthonos Óvoda

	Eredeti ei.	Mód. ei.	Mód. ei.	Változás
		2008.10.01	2008.10.01	
KIADÁS				
Személyi juttatások összesen:	63317	66213	68103	1890
Munkaadókat terhelő járulékok:	19374	19997	20602	605
Dologi és egyéb folyó kiadások	10946	12693	16090	3397
Beruházás összesen:	0	3208	3208	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93637	102111	108003	5892
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás	93637	95935	98430	2495
Átvett pénzeszköz	0	0	3397	3397
Pénzmaradvány felhasználása	0	6176	6176	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	93637	102111	108003	5892
<i>Létszám:</i>	30	31	31	

Pénzmaradvány felhasználás könyvelése 2008.07.01