

Polgármesteri Hivatal**Pénzügyi, Gazdasági Iroda**

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Telefon: 52/557-340, Fax: 52/361-773

.....
kódszám

Ügyiratszám: 5044-1/ 2007. A 2007 november 22-ei testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	Bárdos Ilona, irodavezető-helyettes
	Ellenőrizte:	 (Jegyző/aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja:	Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

JAVASLAT**A 2007 évi költségvetési rendelet módosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi, Gazdasági Bizottság!

A 2007 évi költségvetésről szóló 4/2007.(II.22.)sz. Önkormányzati rendelet módosítása szükségessé válik az alábbi indokok alapján:

I. A Belügyminisztérium a MÁK-on keresztül az alábbi - állami támogatást érintő – előirányzat-változásokat biztosította szeptember 30-ig:

Bevételek (e Ft)			Kiadások (eFt)	
1.	Kieg.gyermekvéd.támog.	25	Szoc.pol. kiadások	25
2.	Rendszeres szoc.segélyre	16.280	Szoc.pol. kiadások	16.280
3.	Időskorúak járadékára	1.266	Szoc.pol. kiadások	1.266
4.	Ápolási díjra	5.378	Szoc.pol. kiadások	5.378
5.	Normatív lakásfenntartási tám.	9.744	Szoc.pol. kiadások	9.744
6.	Közműfejlesztési hozzájárulás	37	15% kifizetések	37
7.	Pénzbeni szoc.támogatás	3.555	Szoc.pol.kiadások	3.555
8.	Gyermekek nyári étkeztetésére	3.280	Dologi kiadások	3.280
9.	Könyvtárfejlesztésre	454	Intézményfinanszírozás	454

10.	Normatíva lemondás-igénylés	2.764	Intézményfinanszírozás	1.144
			Hitel csökkentése	1.620
11.	13. havi előleg	39.239	Intézményfinanszírozás	33.218
			Polgármesteri Hivatal	6.021
Összesen:		80.402	Összesen:	80.402

II. Meghatározott feladatokra átvett pénzeszközök:

Bevételek (eFt)		Kiadások (eFt)		
1.	Iskola egészségügyre	26	Polgárm. Hiv. bér + jár.	26
2.	Szociális Minisztériimtől	6.350	Szoc.konferencia kiad.	6.350
3.	Közhasznú munkára	3.243	Közhasznú munka kiad.	3.243
4.	Pályakezdők támogatására	1.402	Közcélú munkavégzés	1.402
5.	Állam ált.megelől.gyerektartás	1.047	Gyámhivatal kiadásai	1.047
6.	GVOP pályázatra	10.063	Adatsztár kiadásai	10.063
7.	Megszűnt alapítványok pénze	2.467	Városfejlesztésre	1.036
			Kultúrára, sportra	838
			Szociális felhasználásra	593
8.	Fajátszótér támogatására	249	Fajátszótér építése	249
9.	Közbiztonságért Alapítványtól	350	Rendőrségi motorvás.	350
10.	Mentőállomás támogatására	525	Mentőáll. eszközbeszerz.-re	525
11.	Kisebbségi önkorm. támogatása	100	Kisebbségi önkorm.kiadásai	100
Összesen:		25.822	Összesen:	25.822

III. Saját bevételi többletből:

Bevételek (eFt)		Kiadások (eFt)	
1. Építésügyi bírság	1.613	Építési Alap kiadásai	1.613
2. Családi ünnepek bevételei	197	Családi ünnepek kiadásai	197
3. Szabálysértések	237	Adóellenőrzési kiadások	237
4. Továbbszámlázott szolgált.	3.327	Sportpálya	680
		Egyéb ingatlan rezsi ktg.	256
		Telefonhasználat	2.186
		Mozi rezsidíja	205

5. Szociális konferencia	399	Szoc.konferencia kiadásai	399
6. Nevezési díj	221	Szabadidő sport	221
7. Üdülők bérleti díja	308	Üdülők felújítása, karbantart.	308
8. Dolg. lakáskölcsön megtérülés	1.323	Lakáskölcsön kiadások	1.323
9. Osztalékbevételek	20.484	Iszaptavak rekultivációja	20.484
Összesen:	28.109	Összesen:	28.109

IV. A költségvetési rendeletben céltartalékként elkülönített összegekből önkormányzati intézményt érintő átcsoportosítások, melyek az intézmények támogatását (1.sz és 2.sz. mellékletek) növelik (ezer Ft):

- | | | | |
|----|---|--|------------|
| 1. | <i>Kulturális és Sportbizottság hatáskörében történt átcsoportosítások:</i> | | |
| | - DSK-ból | önkormányzati intézménynek | 113 eFt |
| 2. | <i>Idegenforgalmi Bizottság hatáskörében történt átcsoportosítás:</i> | | |
| | | önkormányzati intézménynek | 34 eFt |
| 3. | <i>Pénzügyi, Gazdasági Bizottság vis maior kerete:</i> | | |
| | | Lapkiadó intézménynek | 324 eFt |
| 4. | <i>Városfejlesztési Bizottság felújítási tartalék kerete:</i> | | |
| | | Önkormányzati intézménynek | 33.363 eFt |
| | | Múzeumnak | 618 eFt |
| | | Polgármesteri Hivatalnak | 220 eFt |
| | | Sportházra | 562 eFt |
| 5. | <i>Egészségügyi, Szociális Bizottság átcsoportosítása:</i> | | |
| | - rendszeres szociális segélyből | 5.000 eFt-ot | |
| | - közgyógyellátásból | 5.000 eFt-ot | |
| | - időskorúak járadékából | 2.500 eFt-ot | |
| | Összesen: | 12.500 e Ft-ot az első lakáshoz-jutás támogatására | |
| 6. | <i>Közcélú foglalkoztatásra</i> | önkormányzati intézménynek | 177 eFt |
| | | Polgármesteri Hivatalnak | 2.787 eFt |
| 7. | <i>Polgármesteri keretből</i> | Lapkiadó intézménynek | 100 eFt |
| 8. | <i>Úszásoktatásból</i> | önkormányzati intézménynek | 58 eFt |

V. A képviselő-testület által szeptember 30-ig elfogadott határozatok (melyek forrása a hitel) alapján:

- 181/2007(IX.06.) 3.055 e Ft Egyesített Eü. Intézmény pótigényére
- 191/2007(IX.06.) 3.200 EUR + ÁFA (968 eFt) repülőjáratok marketing-feladataira

VI. Az önkormányzat intézményeit érintő változásokat a mellékelt intézményi táblák tartalmazzák.

Intézményi változások az önkormányzattól kapott támogatások növekedéséből, valamint saját hatáskörű bevételek növekedéséből adódott.

Az intézményeknél a saját bevételek 1.525 eFt-tal, az átvett pénzeszközök 6.222 eFt-tal nőnek a félévkor már elfogadott előirányzatokhoz képest.

Felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét arra, hogy az előterjesztésben szereplő előirányzat-változásokat a „beszámoló Hajdúszoboszló Város 2007 évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról” szóló előterjesztés mellékleteinek módosított előirányzat-oszlopai tartalmazzák.

Hajdúszoboszló, 2007. november 5.

Lőrincz László
Irodavezető-főkönyvelő

RENDELET-TERVEZET!

**Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.....(XI.22.) számú rendelete Hajdúszoboszló Város 2007. évi
kölségvetéséről szóló 4/2007. (II.22.)számú rendelet módosítására**

1§

A 2007 évi Kölségvetési Rendelet 2§ /1/-/3/ bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

II. FEJEZET

A kölségvetés főbb adatai, a hiány finanszírozása

/1/ A képviselő-testület a 2007 évi kölségvetés előirányzatait, bevételek és kiadások egyenlegét

5.285.675 eFt bevétellel,
5.570.078 eFt kiadással és
284.403 eFt hiánnyal állapítja meg.

/2/ A képviselő-testület a 2007 évi kölségvetés bevételi főösszegét **5.570.078 eFt**-ban fogadja el az alábbi címrend szerinti részletezésben:

Működési jellegű bevételek

1. Önálló intézmények bevételei /1.sz.melléklet/	651.544 eFt
2. Részben önálló intézmények bevételei /2.sz.melléklet/	11.824 eFt
3. Helyi adóbevételek /3.sz.melléklet/	884.666 eFt
4. Önkormányzati egyéb bevételek és átvett pénz- eszközök /4 és 5 sz. mellékletek/	140.946 eFt
5. Központosított előirányzatok /6.sz. melléklet/	180.841 eFt
6. Állami támogatások	2.014.978 eFt
7. Átengedett központi adók /3.sz.melléklet/	739.291 eFt

Működési jellegű bevételek összesen: 4.624.090 eFt

Felhalmozási jellegű bevételek

1. Vagyonhasznosítási bevételek /7.sz.melléklet/	383.401 eFt
2. Céltámogatás	0 eFt
3. Lakásgazdálkodás egyéb bevételei /7.sz.melléklet/	1.400 eFt
4. Értékpapírok beváltása	200.000 eFt
5. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök /5.sz.melléklet/	76.784 eFt

Felhalmozási jellegű bevételek összesen: 661.585 eFt

Pénzmaradvány igénybevétel	108.239 eFt
Hitelfelvétel	284.403 eFt

Bevételek mindösszesen: 5.570.078 eFt

/3/ A képviselő-testület a 2007 évi költségvetés kiadási főösszegét **5.570.078 eFt**-ban határozza meg az alábbi címrend szerinti részletezésben:

Működési jellegű kiadások

1. Önálló intézmények kiadásai /8.sz.melléklet/	2.964.348 eFt
2. Részben önálló intézmények kiadásai /9.sz.melléklet/	186.682 eFt
3. Önkormányzati feladatok kiadásai /10.sz.melléklet/	765.939 eFt
4. Városüzemeltetési feladatok /11.sz.melléklet/	355.681 eFt
5. Szociálpolitikai feladatok /12.sz.melléklet/	294.916 eFt
6. Átadott pénzeszközök	44.911 eFt
7. Céltartalékok /13.sz.melléklet/	233.398 eFt
8. Általános tartalék	0 eFt
9. Karbantartási kiadások	11.093 eFt

Működési kiadások összesen: 4.856.968 eFt

Felhalmozási jellegű kiadások

1. Intézményi beruházások, felújítások /8 és 9.sz.mellékletek/	55.547 eFt
2. Beruházások és átadott pénzeszk. /10., 14 és 15.sz.mellékletek/	655.643 eFt
3. Intézményfelújítások	220 eFt

Felhalmozási jellegű kiadások összesen: 711.410 eFt

Hiteltörlesztés

1.700 eFt

Kiadások mindösszesen:

5.570.078 eFt

3 §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. január 1-től a 2007. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni.

Dr Sóvágó László sk.
polgármester

Dr. Vincze Ferenc sk.
jegyző