

Polgármesteri Hivatal**Pénzügyi, Gazdasági Iroda**

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

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

.....
kódszám

Ügyiratszám: 3575-1/ 2007. A 2007 szeptember 6-ai 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 az I-VI hónapokban:

Bevételek (e Ft)**Kiadások (eFt)**

1.	Kieg.gyermekekvéd.támog.	41	Szoc.pol. kiadások	41
2.	Rendszeres szoc.segélyre	51.589	Szoc.pol. kiadások	51.589
3.	Időskorúak járadékára	2.935	Szoc.pol. kiadások	2.935
4.	Ápolási díjra	11.371	Szoc.pol. kiadások	11.371
5.	Normatív lakásfenntartási tám.	24.732	Szoc.pol. kiadások	24.732
6.	Közműfejlesztési hozzájárulás	38	15% kifizetések	38
7.	Közforgalmú közlekedés támog.	2.891	Volán Zrt támogatása	2.891
8.	Szakmai vizsgákra	280	Hitel-csökkentés	280
9.	Céljellelű decentralizált tám.	100	Hitel-csökkentés	100

10.	Normatíva és átengedett SZJA	129	Hitel-csökkentés	129
11.	Települési közút burkolatfelújítás	5.861	Hitel-csökkentés	4.900
			Hamvas-Sárréti VGTárs.hj.	961
Összesen:		99.967	Összesen:	99.967

II. Meghatározott feladatokra átvett pénzeszközök:

Bevételek (eFt)		Kiadások (eFt)		
1.	Iskola egészségügyre	53	Polgárm. Hiv. bér + jár.	53
2.	Közmunkaprogramra	4.008	Közmunkások foglalkozt.	4.008
3.	Szociális mintahelyre	260	Szoc.mintahely dologi kiad.	260
4.	Segélyekre	1.578	Szoc.pol.kiadások	1.578
5.	Állam ált.megelől.gyerektartás	2.009	Gyámhivatal kiadásai	2.009
6.	Otthonteremtési támog.-ra	1.450	Gyámhivatal kiadásai	1.450
7.	Kisebbségi képv.választásra	22	Választási kiadások	22
8.	Érettségi vizsgákra	105	Hitel-csökkentés	105
9.	Okmányiroda működésére	407	Okmányirodai kiadások	407
10.	HÉSZ elkészítésére	300	HÉSZ kiadásai	300
11.	Vállalkozói támogatás	210	Kisebbségi önkorm.kiadásai	210
12.	Lakossági befizetések	437	Villanyhálózat építés	437
Összesen:		10.839	Összesen:	10.839

III. Saját bevételi többletből:

Bevételek (eFt)		Kiadások (eFt)	
1. Adóérdekeltség bevételei	3.706	Adóérdekeltség kiadásai	3.706
2. Jármű értékesítés	2.000	Gépkocsi vásárlás	2.000
3. Részvények értékesítése	225	Hitel-csökkentés	225
4. Építésügyi bírság	334	Építési Alap kiadásai	334
5. Környezetvédelmi bírság	378	Környezetvédelmi Alap	378
6. Szabálysértések	970	Adóellenőrzési kiadások	970
7. Továbbszámlázott szolgált.	4.894	Sportpálya	639
		Egyéb ingatlan rezsi ktg.	595
		Telefonhasználat	3.660

8. Szociális konferencia	10.923	Szoc.konferencia kiadásai	10.923
9. Biztosítási káresemény bevétele	2.211	Hitel-csökkentés	2.211
Összesen:	25.641	Összesen:	25.641

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. *Kulturális és Sportbizottság hatáskörében történt átcsoportosítások:*
 - Kulturális és Sportalapból önkormányzati intézménynek 2.000 eFt
Lapkiadó Intézménynek 300 eFt
 - DSK-ból 1.045 eFt
 - Közművelődési feladatból 500 eFt
 - Nyári programokból Kulturális és Sportalapra 1.000 eFt
2. *Oktatási Bizottsági hatáskörben történt átcsoportosítások:*
 - Oktatáspolitikai célfeladatból 115 eFt
 - Tehetséggondozási feladatból 525 eFt
3. *Intézményi címpótlék felosztása* 1.281 eFt
4. *Úszásoktatás szállításából* 397 eFt
5. *Közcélú foglalkoztatásra* önkormányzati intézménynek 1.055 eFt
Polgármesteri Hivatalnak 5.691 eFt
6. *Polgármesteri keretből* önkormányzati intézménynek 30 eFt
Játszótér felújítására 200 eFt

V. A képviselő-testület által július 31-ig elfogadott határozatok (melyek forrása a hitel) alapján:

- 62/2007(III.22.) 400 eFt Erdő dülő villamosenergia-fejlesztése
- 126/2007(VI.14.) 1.800 eFt Hősök tere 3. bérleti jog visszavásárlása
- 128/2007(VI.14.) 120 eFt Táncsics u. 9. gázközmű hozzájárulás
- 160/2007(VII.05.) 731 eFt Rákóczi u. 14. felújítása
- 162/2007(VII.05.) 600 eFt 2 db motorvásárlás a rendőrség részére

Pályázati és beruházási céltartalék felhasználása (TÁJÉKOZTATÓ!)

- 61/2007(III.22) 15.600 eFt csapadék- és belvíz elvezetés felülvizsgálati anyagára
- 9.400 eFt ÉA-OP 2.1.1. utcarekonstrukció tervekészítésre
- 90/2007(IV.19) 226 eFt Városi utcák burkolat-felúj.-nak pályázati díja

- 100/2007(V.17)	2.876 eFt	Kerékpárút pályázati önerő
- 134/2007(VI.14)	5.000 eFt	fajátszótér fejlesztésére
- 136/2007(VI.14)	653 eFt	Tűzoltóság eszközfejlesztési pályázati önerő
- 140/2007(VI.14)	312 eFt	Pályázati tanácsadó cégek megbízási szerződéseire
- 168/2007(VII.05)	240 eFt	Polgármesteri hivatal „B” épület akadálymentesítése pályázati dokumentációra
	816 eFt	Lift tervezési díja
- 169/2007(VII.05)	1.000 eFt	Bocskai u. 35 akadálymentesítési pályázat
- 176/2007(VII.05)	24.506 eFt	Mező-Sarló-Vadas u. burkolatfelújítási pályázati önrész
	654 eFt	Médy-Libagát utcák többlet önerő

Összesen: 61.283 eFt

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

Intézményi változások az önkormányzattól kapott támogatások növekedéséből, a 2006 évi zárszámadásról szóló 10/2007(IV.19)ÖK rendelettel elfogadott pénzmaradvány felhasználásából, valamint saját hatáskörű bevételek növekedéséből adódott.

A Polgármesteri Hivatal esetében az elfogadott pénzmaradvány (191.482 eFt) a megfelelő kiadási táblázatokon jelennek meg.

Az intézményeknél pénzmaradványból 134.584 eFt-tal, az önkormányzattól az I-VI pontokban részletezett adatok alapján kapott támogatásból, valamint saját bevételek többletéből az első félévben 17.969 eFt-tal nő az eredeti előirányzat.

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

Hajdúszoboszló, 2007. augusztus 17.

Lőrincz László
Irodavezető-főkönyvelő

RENDELET-TERVEZET!

**Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2007.(VII.12.) 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

5.143.022 eFt bevétellel,
5.425.990 eFt kiadással és
282.968 eFt hiánnyal állapítja meg.

/2/ A képviselő-testület a 2007 évi kölségvetés bevételi főösszegét **5.143.022 eFt**-ban fogadja el az alábbi címrend szerinti részletezésben:

Működési jellegű bevételek

1. Önálló intézmények bevételei /1.sz.melléklet/	644.844 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/	110.459 eFt
5. Központosított előirányzatok /6.sz. melléklet/	101.583 eFt
6. Állami támogatások	2.012.214 eFt
7. Átengedett központi adók /3.sz.melléklet/	739.291 eFt

Működési jellegű bevételek összesen: 4.504.881 eFt

Felhalmozási jellegű bevételek

1. Vagyonghasznosítási bevételek /7.sz.melléklet/	362.404 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/	74.337 eFt

Felhalmozási jellegű bevételek összesen: 638.141 eFt

Pénzmaradvány igénybevétel	108.239 eFt
Hitelfelvétel	282.968 eFt

Bevételek mindösszesen: 5.425.990 eFt

/3/ A képviselő-testület a 2007 évi költségvetés kiadási főösszegét **5.425.990 eFt**-ban határozza meg az alábbi címrend szerinti részletezésben:

Működési jellegű kiadások

1. Önálló intézmények kiadásai /8.sz.melléklet/	2.909.229 eFt
2. Részben önálló intézmények kiadásai /9.sz.melléklet/	183.723 eFt
3. Önkormányzati feladatok kiadásai /10.sz.melléklet/	734.017 eFt
4. Városüzemeltetési feladatok /11.sz.melléklet/	355.681 eFt
5. Szociálpolitikai feladatok /12.sz.melléklet/	261.632 eFt
6. Átadott pénzeszközök	44.722 eFt
7. Céltartalékok /13.sz.melléklet/	229.197 eFt
8. Általános tartalék	0 eFt
9. Karbantartási kiadások	15.000 eFt

Működési kiadások összesen: 4.733.201 eFt

Felhalmozási jellegű kiadások

1. Intézményi beruházások, felújítások /8 és 9.sz.mellékletek/	34.578 eFt
2. Beruházások és átadott pénzeszk. /15 és 16.sz.mellékletek/	626.511 eFt
3. Intézményfelújítások	30.000 eFt

Felhalmozási jellegű kiadások összesen: 691.089 eFt

Hiteltörlesztés	1.700 eFt
-----------------	-----------

Kiadások mindösszesen: 5.425.990 eFt

2 §

A rendelet 5 §-a az alábbi /8/ bekezdéssel egészül ki:

Az önkormányzat a nem tervezett bevételi többleteket a költségvetési rendeletben meghatározott hitel csökkentésére fordítja. Amennyiben a Képviselő-testület által elfogadott hitel összegét a bevételi többlet meghaladja, úgy az a feletti rész az általános tartalékot növeli.

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