

Polgármesteri Hivatal**Pénzügyi, Gazdasági Iroda**

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

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

.....
kódszám

Ügyiratszám:149-1/ 2008. A 2008 február 28-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 a negyedik negyedévben:

Bevételek (e Ft)		Kiadások (eFt)	
1. Egyszeri gyermekvéd.támog.	4.330	Szoc.pol. kiadások	4.330
2. Rendszeres szoc.segélyre	11.055	Szoc.pol. kiadások	11.055
3. Időskorúak járadékára	694	Szoc.pol. kiadások	694
4. Ápolási díjra	4.198	Szoc.pol. kiadások	4.198
5. Normatív lakásfenntartási tám.	7.072	Szoc.pol. kiadások	7.072
6. Vízidíjra	17	Szoc.pol. kiadások	17
7. Közműfejlesztési hozzájárulás	19	15% kifizetések	19
8. Szakmai vizsgák lebonyolítására	346		
Hitel csökkentése	- 346		
9. Művészeti oktatás támogatására	1.243	Zeneiskola támogatása	1.243
10.Minőségbiztosítás támogatása	1.370	Minőségbiz. szakértő díja	1.370
11.Informatikai fejl.feladatokra	11.713	Önkorm.-i intézménynek	4.322
		Polgármesteri Hivatal	7.391
12.13. havi előlegre	38.210	Önkorm.-i intézménynek	32.165
		Polgármesteri Hivatal	6.045
13.ÉA-TEUT pályázatra	7.699	Mező-Sarló u. felújítás	7.699

14. Normatíva lemondás	- 5.154		
Hitel növekedés	5.154		
15. Közcélúróól való lemondás	- 5.939	Szoc.pol.kiadások csökk. -	5.939
16. Pedagógiai szakszolg tám.	300	Intézményfinanszírozás	272
		Maradvány visszafiz.	28
Összesen:	81.981	Összesen:	81.981

II. Meghatározott feladatokra átvett pénzeszközök:

Bevételek (eFt)		Kiadások (eFt)	
1. Iskola egészségügyre	27	Polgárm. Hiv. bér + jár.	27
2. Közmunkások foglalkoztatására	3.552	Közhasznú munkavégzés	3.552
3. Kistérségtől foglalkoztatásra	1.312	Kistérs.Inform.Szolg. kiad.	1.312
4. Kistérségtől foglalkoztatásra	20.841	Közmunka program kiad.	20.841
5. Állam ált.megelől.gyerektartás	937	Gyámhivatal kiadásai	937
6. Otthonteremtési támogatásra	857	Gyámhivatal kiadásai	857
7. Mozgáskorlátozottak támog.-ra	165	Szoc.pol. kiadások	165
8. Kisebbségi Önkorm. támog.	50	Kisebbségi Önkorm. kiad.	50
9. Idegenforgalmi Min. támog.	2.000	Szúnyoggyérítésre	2.000
10. Gyógyfürdő és körny. pályázat	5.253	Szakértői díjra	5.253
11. Ebes tartozása	3.987		
Hitel csökkentése	- 3.987		
12. Lakossági hozzájárulás	25	Villanyhálózat építése	25
13. Lakossági befizetés	35	Fajatszótérre	35
14. Kisajátításra	16.872	Kisajátítás	16.872
Összesen:	51.926	Összesen:	91.926

III. Saját bevételi többletből:

Bevételek (eFt)		Kiadások (eFt)	
1. Építésügyi bírság	161	Építési Alap kiadásai	161
2. Adóérdekeltség bevétele	4.088	Adóérdekeltségi Alap kiad.	4.088
3. Közterület felügyelet bevétele	573	Közter.felügy.kiadásai	573
4. Térképészeti bevételek	401	Közműnyilvántartás kiadásai	401
5. Szabálysértések	593	Adóellenőrzési kiadások	593
6. Családi ünnepek bevétele	99	Családi ünnepek kiadásai	99
7. Okmányiroda bevételei	912	Okmányiroda kiadásai	912
8. Továbbszámlázott szolgált.	3.454	Sportpálya	236
		Egyéb ingatlan rezsi ktg.	224

		Telefonhasználat	2.661
		Tiszacsegei üdülő	115
		Mozi rezsidíja	218
9. Dolg. lakáskölcsön megtérülés	391	Lakáskölcsön kiadások	391
10. Közmunkások szervezésére	760	Polgármesteri Hiv. kiadásai	760
11. Vendégkönyv bevétele	23	Nyomtatvány vásárlás	23
12. Hszob. Monográfia könyv értékes.	279	Közművelődési feladat kiad.	279
13. Hulladék átszállításhoz hozzáj.	18.432		
Hitel csökkentés	- 18.432		
14. Közter. haszn. többlet bevétele	16.078		
Hitel csökkentés	- 16.078		
15. Bérlakás-értékesítés többlete	1.368		
Hitel csökkentés	- 1.368		
16. Lapkiadó többletbevétele	702	Lapkiadó dologi kiadásai	702
Összesen:	12.436	Összesen:	12.436

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. *Egészségügyi, Szociális Bizottság kerete:*
önkormányzati intézménynek 4.200 eFt
2. *Idegenforgalmi Bizottság keretei:*
- Idegenforgalmi célkeretből önkormányzati intézménynek 500 eFt
- Városmarketing keretből Lapkiadó Intézménynek 700 eFt
3. *Oktatási Bizottság keretei:*
- Oktatáspolitikai célkeretből önkormányzati intézménynek 451 eFt
- Tehetséggondozásból önkormányzati intézménynek 325 eFt
4. *Kulturális és Sportbizottság hatáskörében történt átcsoportosítások:*
- DSK-ból önkormányzati intézménynek 1.970 eFt
- Közművelődési célkeretből önkormányzati intézménynek 932 eFt
- Nyári kulturális programból önkormányzati intézménynek 1.455 eFt
6. *Közcélú foglalkoztatásra* önkormányzati intézménynek 644 eFt
Polgármesteri Hivatalnak 3.459 eFt
7. *Polgármesteri keretből* önkormányzati intézménynek 20 eFt
8. *Úszásoktatásból* önkormányzati intézménynek 155 eFt

9. *Pénzügyi Bizottság vis major keretéből*

önkormányzati intézménynek	4.418 eFt
Filmszínház gázvez. építésre	750 eFt

10. *Önkéntes nyugdíjpénztári alap leosztása (Kv.rendelet. 13.sz.mell.)*

önkormányzati intézménynek	25.154 eFt
Polgármesteri Hivatal	5.153 eFt

11. *Étkezési hozzájárulás különbözete (Kv.rendelet. 13.sz.mell.)*

önkormányzati intézménynek	9.134 eFt
Polgármesteri Hivatal	1.308 eFt
Önkéntes nyugdíjpénztári alapra	307 eFt

V. A képviselő-testület által december 31-ei hatállyal elfogadott határozatok (melyek forrása a hitel) alapján:

- 237/2007(X.18)	pedagógiai szakmai szolgáltatásra	1.991 eFt
- 241/2007(X.18)	Szabadság Szálló előtti buszmegálló	150 eFt
- 255/2007(XI.22)	kisebbségi önkorm.karácsonyi csomag	500 eFt
- 262/2007(XI.22)	Bihari Térségi Int.Szakképző Kp. kial.	1.800 eFt
- 282/2007(XII.13)	bel- és külterületi vízrendezésre	10.000 eFt
- 293/2007(XII.13)	Bihari Térségi Int.Szak. Kp. kial. II ford.	1.800 eFt
- 8/2008(I.17)	Intézményi pótelőirányzatok	7.726 eFt
- 266/2007(XI.22)	átcsoportosítás hallgatói ötletpályázatra árushelyek elektromos csatlakozása maradványából	838 eFt

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 28.611 eFt-tal (Közgazdasági Szakközépiskola közel 4.000 eFt; Szép Ernő Kollégium 19.000 eFt), az átvett pénzeszközök 54.028 eFt-tal (Egyesített Eü. Intézmény 40.000 eFt; Bocskai iskola 7.000 eFt) nőnek a háromnegyedévkor már elfogadott előirányzatokhoz képest.

Hajdúszoboszló, 2008. január 29.

Lőrincz László
Irodavezető-főkönyvelő

RENDELET-TERVEZET!

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

1§

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

II. FEJEZET

A költségvetés főbb adatai, a hiány finanszírozása

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

5.549.754 eFt bevétellel,
5.816.309 eFt kiadással és
266.555 eFt hiánnyal állapítja meg.

/2/ A képviselő-testület a 2007 évi költségvetés bevételi főösszegét **5.816.309 eFt**-ban fogadja el az alábbi címrend szerinti részletezésben:

Működési jellegű bevételek

1. Önálló intézmények bevételei /1.sz.melléklet/	733.374 eFt
2. Részben önálló intézmények bevételei /2.sz.melléklet/	12.673 eFt
3. Helyi adóbevételek /3.sz.melléklet/	888.754 eFt
4. Önkormányzati egyéb bevételek és átvett pénzeszközök /2, 4 és 5 sz. mellékletek/	187.666 eFt
5. Központosított előirányzatok /6.sz. melléklet/	269.107 eFt
6. Állami támogatások	2.003.885 eFt
7. Átengedett központi adók /3.sz.melléklet/	739.291 eFt

Működési jellegű bevételek összesen: 4.836.464 eFt

Felhalmozási jellegű bevételek

1. Vagyonhasznosítási bevételek /7.sz.melléklet/	418.129 eFt
2. Céltámogatás	0 eFt
3. Lakásgazdálkodás egyéb bevételei /7.sz.melléklet/	2.768 eFt
4. Értékpapírok beváltása	200.000 eFt
5. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök /5.sz.melléklet/	92.393 eFt

Felhalmozási jellegű bevételek összesen: 713.290 eFt

Pénzmaradvány igénybevétel	108.239 eFt
Hitelfelvétel	266.555 eFt

Bevételek mindösszesen: 5.816.309 eFt

/3/ A képviselő-testület a 2007 évi költségvetés kiadási főösszegét **5.816.309 eFt**-ban határozza meg az alábbi címrend szerinti részletezésben:

Működési jellegű kiadások

1. Önálló intézmények kiadásai /8.sz.melléklet/	3.106.162 eFt
2. Részben önálló intézmények kiadásai /9.sz.melléklet/	193.645 eFt
3. Önkormányzati feladatok kiadásai /10.sz.melléklet/	798.674 eFt
4. Városüzemeltetési feladatok /11.sz.melléklet/	357.681 eFt
5. Szociálpolitikai feladatok /12.sz.melléklet/	312.405 eFt
6. Átadott pénzeszközök	47.119 eFt
7. Céltartalékok /13.sz.melléklet/	210.121 eFt
8. Általános tartalék	0 eFt
9. Karbantartási kiadások	5.925 eFt

Működési kiadások összesen: 5.031.732 eFt

Felhalmozási jellegű kiadások

1. Intézményi beruházások, felújítások /8 és 9.sz.mellékletek/	86.220 eFt
2. Beruházások és átadott pénzeszk. /10., 14 és 15.sz.mellékletek/	696.437 eFt
3. Intézményfelújítások	220 eFt

Felhalmozási jellegű kiadások összesen: 782.877 eFt

Hiteltörlesztés

1.700 eFt

Kiadások mindösszesen:

5.816.309 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