

Polgármesteri Hivatal**Pénzügyi, Gazdasági Iroda**

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

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

.....
kódszám

Ügyiratszám: 929-1./ 2008. A 2008. november 20-ai testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	Bárdos Ilona, irodavezető-helyettes
	Ellenőrizte:	 (Jegyző/aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja:	Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

JAVASLAT**A 2008 évi költségvetési rendelet módosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi, Gazdasági Bizottság!

A 2008 évi költségvetésről szóló 2/2008.(II.28.)sz. Önkormányzati rendelet módosítása szükségessé válik az alábbi indokok alapján:

I. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a MÁK-on keresztül az alábbi - állami támogatást érintő – előirányzat-változásokat biztosította a VII.-IX. hónapokban:

Bevételek (e Ft)

1. Rendszeres szoc.segélyre	19.245
2. Időskorúak járadékára	797
3. Ápolási díjra	6.597
4. Normatív lakásfenntartási tám	9.091
5. Ápolási díj szakértői bizottságra	420
6. Közműfejlesztési hozzájárulás	37
7. Helyi közforg.közlekedés tám.	785
8. Kieg.gyermekevédelmi tám.	4.521
9. Normatíva lemondás*	-17.530
Hitel növekedése	17.647
10.Bérpol.-eseti keresetkiegészítés	17.221

Kiadások (eFt)

Szoc.pol. kiadások	19.245
Szoc.pol. kiadások	797
Szoc.pol. kiadások	6.597
Szoc.pol. kiadások	9.091
Szakértői díjakra	420
15% kifizetésére	37
Volán támogatása	785
Szoc.pol. kiadások	4.521
Önkorm.intézm. támog.	117
Önkorm.intézm. támog.	15.140
Polgármesteri hiv. kiad.	2.081

11. Kisebbségi ök.feladatalapú tám.	178	Kisebbségi ök. kiadásai	178
12. Alapfoku műv.oktatás tám.	2.020	Zeneiskola támog.	2.020
13. Telj.motivációs pályázat	3.804	Egyes. Óvodai Int.támog	3.804

Összesen: 64.833 Összesen: 64.833

***Megjegyzés:** Az állami normatíva **lemondás** 2008. III.negyedévre vonatkozóan **30.650 ezer Ft**, a pótigény 13.120 ezer Ft. A fenti két szám különbözete az előterjesztésben szereplő összeg, mely az alábbiakból tevődik össze:

- szociális étkeztetés	-5.736 eFt	(Szociális Szolgáltató Központ)
- házi segítségnyújtás	-3.282 eFt	(Szociális Szolgáltató Központ)
- időskorúak nappali ellátása	-2.400 eFt	(Szociális Szolgáltató Központ)
- egyéb szociális feladatok	-360 eFt	(Szociális Szolgáltató Központ)
- közoktatási alap és kieg.norm.	-761 eFt	
- szakmai gyakorlati oktatás	-3.513 eFt	(Bocskai I. Szakképző Iskola)
- pedagógus szakszolgáltatás	-4.420 eFt	(Pedagógiai Szakszolgálat)
- kedvezm.étk., tankönyvtám.	+ 2.941 eFt	

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a polgármesteri hivatal illetékes szakirodái a normatív állami támogatás lemondásainak okát tételesen vizsgálják meg, és amennyiben az feladatmaradás következménye, az intézmény 2008 évi költségvetéséből kerüljön megvonásra. Amennyiben a feladat csak részben került végrehajtásra (az igényeltnél kevesebb a mutatószám), úgy megvizsgálendő az is, hogy a kevesebb feladat ellátásához mennyi tényleges felhasználás az indokolt. Ebben az esetben is a különbözet kerüljön megvonásra az intézménytől.

II. Meghatározott feladatokra átvett pénzeszközök:

Bevételek (eFt)		Kiadások (eFt)	
1. Iskola egészségügyre	26	Polgárm. Hiv. bér + jár.	26
2. Pályakezdők támogatására	1.567	Polgárm. Hiv. bér + jár.	1.567
3. Szociális Minisztériumtól	4.950	Szoc.konferencia kiadásai	4.950
4. Mozgáskorlátozottak tám.-ra	161	Szoc.pol.kiadások	161
5. Állam ált.megelől.gyerektartás	880	Gyámhivatal kiadásai	880
6. Érettségi vizsgákra	1.376		
Hitel-csökkentés	- 1.376		
7. Vállalkozói támogatások	528	Városmarketing kiad.	528
8. Vállalkozói támogatás	25	Kisebbségi önkorm.kiad.	25
9. ÉA-TEUT pályázat	3.503	Vadas u. burkolatfelúj.	3.503
Összesen:	11.640	Összesen:	11.640

III. Saját bevételi többletből:

Bevételek (eFt)		Kiadások (eFt)	
1. Iparüzési adó többletbev.	2.159	Adóellenőrzés szakértő	2.159
2. Talajterhelési díj bevétele	28	Környezetvéd. Alap kiad.	28

3. Szabállysértések	512	Adóellenőrzési kiadások	512
4. Továbbszámlázott szolgált.	4.198	Sportpálya	451
		Mozi	432
		Hősök t. 3. rezsi	237
		Telefonhasználat	2.352
		Saját ingatlanhaszn.	726
5. Szociális konferencia	45	Szoc.konferencia kiadásai	45
6. Vendégkönyv bevételei	220	Vendégellenőrzés kiadásai	220
7. Gépkocsi használat térítése	247	Gépkocsi vásárlás	247
8. Mezőőrségre vállalkozók támog.	899	Mezőőrség kiadásai	899
9. Nevezési díjak	225	Szabadidősport kiadásai	225
10. Tourinform bevételei	1.020	Tourinform bér+jár	850
		dologi kiad.	170
11. Nemzeti vágta sikerdíj	2.000	Nemzeti vágta kiadásai	2.000
12. Üdülők bérleti díj többletbevét.	458	Balatonboglári üdülő felúj.	458
13. Hivatali gépkocsi értékesítése	1.700	Hivatali gépkocsi vásárlása	1.700
14. Felhalm.kapcs.ÁFA visszatér.	14.256		
Hitel-csökkentés	- 14.256		
Összesen:	13.711	Összesen:	13.711

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

- Kulturális és Sportbizottság hatáskörében történt átcsoportosítások:*
 - DSK-ból önkormányzati intézménynek 1.650 eFt
- Oktatási Bizottsági hatáskörben:*
 - Oktatáspolitikából önkormányzati intézménynek 300 eFt
 - Ifjúsáspolitikából önkormányzati intézménynek 50 eFt
- Idegenforgalmi Bizottsági hatáskörben:*
 - Városmarketingből Lapkiadó Intézménynek 600 eFt
 - Idegenforgalmi célkeretből önkormányzati intézménynek 500 eFt
- Közcélú foglalkoztatásra önkormányzati intézménynek* 604 eFt
Polgármesteri Hivatalnak 3.148 eFt
- Pénzügyi Bizottsági hatáskörben:*
 - Vis maior keretből önkormányzati intézménynek 2.154 eFt
 - Bocskai Filmszínház állagmegőrzésére 500 eFt

6. *Városfejlesztési, Műszaki Bizottsági hatáskörben:*

- felújítási, karbantartási keret felosztása

önkormányzati intézménynek	31.640 eFt
Bocskai Múzeumra	454 eFt
Sportház karbantartására	1.248 eFt
Polgármesteri Hivatalra	562 eFt
Balatonboglári üdülő felúj.-ra	1.096 eFt

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

- 163/2008.(VII.3.) 15.000 eFt Önkéntes Tűzoltóság magasból mentő gépjármű beszerzése pályázat önrésze
- 167/2008.(VII.3.) 4.000 eFt TISZK működési kiadásaira (max.4hó)
- 196/2008.(IX.18.) 3.600 eFt „Hagyományok, ízek Hajdúszoboszlón” tanulmányterv készítésére
- 199/2008.(IX.18.) 500 eFt TDMSZ létrehozásához szakértői költségekre
- 212 és 213/2008.(IX.18.) átcsoportosítások beruházási táblán szereplő sorok között (költségvetési rend. 14.sz.mell.)
- 214/2008.(IX.18.) 840 eFt Csipkés kert villamos energia ellátására
- 220/2008.(IX.18.) 3.200 € +ÁFA repülőjáratok marketing támogatására *(A teljesítéskor érvényes valutaárfolyam értékével fog a költségvetési rendeletbe bekerülni, ezért a mostani előterjesztés táblázatai és a rendelet szöveges része számszakilag nem tartalmazzák!)*

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

Intézményi változások az önkormányzattól kapott támogatások növekedéséből valamint saját bevételi többletek felhasználásából tevődnek össze.

A saját bevételek között (8.851 eFt) kiemelkedő bevétellel a Közgazdasági Szakközépiskola (3.037 eFt), valamint a Szép Ernő Középiskolai Kollégium (4.684 eFt) rendelkezhet. A 2008 évi költségvetési rendeletnek megfelelően a kollégium többletbevételének 20 %-a megvonásra kerül.

Átvett pénzeszköz növekedések (összesen:19.170 eFt) első sorban pályázatokból származnak. Kiemelkedő közülük a Bárdos Lajos Általános Iskola 4.452 e Ft-tal (melyből 2.539 e Ft EU-s pályázat), a Szép Ernő Kollégium 3.937 eFt alapítványi támogatással, valamint az Egyesített Óvodai Intézmény 5.760 eFt-tal, melynek nagy részét a kistérségi keretek között ellátott feladatokra kapott támogatások alkotják.

Az Egyesített Óvodai Intézménynél tervezett gépkocsi beszerzés maradványösszege (1.783 eFt) az intézménytől elvonásra került, az összeg a hivatali gépkocsi beszerzés során jelenik meg.

Felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét arra, hogy az előterjesztésben szereplő előirányzat-változásokat a „beszámoló Hajdúszoboszló Város 2008 évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról” szóló előterjesztés mellékleteinek módosított előirányzat-oszlopai tartalmazzák.

Hajdúszoboszló, 2008. november 8.

Lőrincz László
Irodavezető-főkönyvelő

RENDELET-TERVEZET!

**Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2008.(XI.20.) számú rendelete Hajdúszoboszló Város 2008. évi
költségvetéséről szóló 2/2008.(II.28.)számú rendelet módosítására**

1 §

A 2008. 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 2008 évi költségvetés előirányzatait, bevételek és kiadások egyenlegét

6.607.828 eFt bevétellel,
7.181.535 eFt kiadással és
873.077 eFt hiánnyal állapítja meg.

/2/ A képviselő-testület a 2008 évi költségvetés bevételi főösszegét **7.181.535 eFt**-ban fogadja el az alábbi címrend szerinti részletezésben:

Működési jellegű bevételek

1. Önálló intézmények bevételei /1.sz.melléklet/	707.690 eFt
2. Részben önálló intézmények bevételei /2.sz.melléklet/	17.827 eFt
3. Helyi adóbevételek /3.sz.melléklet/	981.993 eFt
4. Önkormányzati egyéb bevételek és átvett pénzeszközök /4 és 5 sz. mellékletek/	191.362 eFt
5. Központosított előirányzatok /6.sz. melléklet/	343.011 eFt
6. Állami támogatások	2.008.996 eFt
7. Átengedett központi adók /3.sz.melléklet/	778.144 eFt

Működési jellegű bevételek összesen: 5.029.023 eFt

Felhalmozási jellegű bevételek

1. Vagyongazdálkodási bevételek /7.sz.melléklet/	441.426 eFt
2. Lakásgazdálkodás egyéb bevételei /7.sz.melléklet/	1.700 eFt
3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök /5.sz.melléklet/	444.679 eFt

Felhalmozási jellegű bevételek összesen: 887.805 eFt

Pénzmaradvány igénybevétele	391.000 eFt
Hitelfelvétel	873.707 eFt

Bevételek mindösszesen: 7.181.535 eFt

/3/ A képviselő-testület a 2008 évi költségvetés kiadási főösszegét **7.181.535 eFt**-ban határozza meg az alábbi címrend szerinti részletezésben:

Működési jellegű kiadások

1. Önálló intézmények kiadásai /8.sz.melléklet/	3.024.930 eFt
2. Részben önálló intézmények kiadásai /9.sz.melléklet/	195.653 eFt
3. Önkormányzati feladatok kiadásai /10.sz.melléklet/	833.941 eFt
4. Városüzemeltetési feladatok /11.sz.melléklet/	352.852 eFt
5. Szociálpolitikai feladatok /12.sz.melléklet/	284.300 eFt
6. Átadott pénzeszközök	42.609 eFt
7. Céltartalékok /13.sz.melléklet/	383.801 eFt
8. Általános tartalék	5.000 eFt
9. Karbantartási kiadások	2.264 eFt

Működési kiadások összesen: 5.125.350 eFt

Felhalmozási jellegű kiadások

1. Intézményi beruházások, felújítások /8 és 9.sz.mellékletek/	73.280 eFt
2. Beruházások és átadott pénzeszk. /10., 14 és 15.sz.mell./	1.440.172 eFt
3. Intézményfelújítások	8.442 eFt
4. Lakásgazdálkodás	500 eFt

Felhalmozási jellegű kiadások összesen: 1.522.394 eFt

Hiteltörlesztés	387.000 eFt
Pénzmaradványt terhelő kifizetések	146.791 eFt

Kiadások mindösszesen: 7.181.535 eFt

2 §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 1-től a 2008. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni.

Dr Sóvágó László sk.
polgármester

Dr. Vincze Ferenc sk.
jegyző