

Polgármesteri Hivatal**Pénzügyi, Gazdasági Iroda**

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

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

.....
kódszám

Ügyiratszám: TI-12./ 2009. A 2009. január 29-ei 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 IX-XII. hónapokban:**

Bevételek (e Ft)		Kiadások (eFt)	
1. Rendszeres szoc.segélyre	12.160	Szoc.pol. kiadások	12.160
2. Időskorúak járadékára	546	Szoc.pol. kiadások	546
3. Ápolási díjra	4.205	Szoc.pol. kiadások	4.205
4. Normatív lakásfenntartási tám	5.776	Szoc.pol. kiadások	5.776
5. Ápolási díj szakértői bizottságra	130	Szakértői díjakra	130
6. Helyi közforg.közlekedés tám	2.356	Volán támogatása	2.356
7. Kieg.gyermekevédelmi tám.	5.006	Szoc.pol. kiadások	5.006
8. SZJA-kieg.lemondása	- 41.640		
Hitel növekedése	41.640		
9. Normatíva lemondás	- 11.367		
Hitel növekedése	11.367		

10. Bérpol.-eseti keresetkiegészítés	22.962	Önkorm.intézm. támogat.	22.962
		Polgármesteri hiv. kiad.	2.081
11. Kisebbségi ök.feladatalapú tám.	12	Kisebbségi ök. kiadásai	12
12. Bérpolitikai intézkedésre	43	Intézményfinanszírozás	43
13. Szakmai vizsgáztatásra	739		
Hitel csökkenése	- 739		
14. Informatikai fejlesztési felad.	9.576	Önkorm.intézm. támogat.	5.805
		Polgárm.hivatal	3.771
15. EU-s fejlesztésre saját forrás	8.998		
Hitel csökkentése	- 8.998		
16. Tűzoltóság átalakítására	26.539	Tűzoltóság bér	17.343
		járulék	4.092
		dologi	5.104
17. Tűzoltóság egyszeri támogat.	8.444	Csak személyi juttatásra	8.444
18. Otthonteremtési támogatásra	600	Gyámhivatal pénzátadás	600
19. Létszámleépítéssel kapcs.kiad.	41.562	Önkorm.intézmények tám.	9.557
		Polgármesteri Hiv.	1.731
Hitel csökkentése	- 30.274		

Összesen:

Összesen:

II. Meghatározott feladatokra átvett pénzeszközök:

Bevételek (eFt)		Kiadások (eFt)	
1. Iskola egészségügyre	25	Polgárm. Hiv. bér + jár.	25
2. Pályakezdők támogatására	1.567	Polgárm. Hiv. bér + jár.	1.567
3. Polgárvédelemre	938	Polgárvéd. gk.vásárlás	938
4. Mozgáskorlátozottak tám.-ra	39	Szoc.pol.kiadások	39
5. Állam ált.megelől.gyerektartás	736	Gyámhivatal kiadásai	736
6. GVOP-adatsztár pályázatra	44.491		
Hitel-csökkentés	- 44.491		
7. Cigány foglalkoztatásra önrész	190	Kisebbség kiadásaira	190
8. Vállalkozói támogatás	12.109	Kisajátításra	12.109
9. Érettségi vizsgákra	120		
Hitel csökkentése	- 120		
10. Vállalkozói támogatás	960	HÉSZ módosítására	960
Összesen:		Összesen:	

III. Saját bevételi többletből:

Bevételek (eFt)		Kiadások (eFt)	
1. Közterületfelügyelet többletbev.	582	Közter.felügy.dologi kiadás	582
2. Adóérdekeltség bevételei	6.493	Adóérdekeltség kiadásai	6.493
3. Szabálysértések	849	Adóellenőrzési kiadások	849
4. Továbbszámlázott szolgál.	4.198	Sportpálya	130
		Mozi	347
		Hősök t. 3. rezsi	337
		Telefonhasználat	3.465
		Saját ingatlanhaszn.	434
5. Okmányiroda többletbevétel	1.795	Okmányiroda eszközbesz.	1.795
6. Biztosítási káresemény térítése	2.650	Pénzü. Biz.vis major kerete	2.650
7. Csípőszúnyog gyérítésére	2.000	Szúnyogírtásra	2.000
8. Kamatbevételek	15.600		
Hitel csökkentése	- 15.600		
9. Járműértékesítés	240	Járművásárlásra	240
10. Egyházi ingatlan értéke	52.351		
Hitel csökkentése	- 52.351		
Összesen:		Összesen:	

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
 - Nyári, kulturális programból önkormányzati intézménynek 1.790 eFt
 - Közművelődési céltartalékból önkormányzati intézménynek 597 eFt
- Oktatási Bizottsági hatáskörben:*
 - Oktatáspolitikából önkormányzati intézménynek 547 eFt
 - Ifjúsáspolitikából önkormányzati intézménynek 483 eFt
 - Tehetséggondozásból önkormányzati intézménynek 120 eFt
- Idegenforgalmi Bizottsági hatáskörben:*
 - Idegenforgalmi célkeretből önkormányzati intézménynek 25 eFt
- Közcélú foglalkoztatásra önkormányzati intézménynek 251 eFt*
Polgármesteri Hivatalnak 2.912 eFt

- | | | | |
|----|--|---------------------------------|------------|
| 5. | <i>Pénzügyi Bizottsági hatáskörben:</i> | | |
| | - Vis maior keretből | önkormányzati intézménynek | 4.568 eFt |
| | | Felelősségbizt.megelőlegezésére | 2.660 eFt |
| 6. | <i>Városfejlesztési, Műszaki Bizottsági hatáskörben:</i> | | |
| | - választókerületek fejlesztési keret felosztása | | 30.000 eFt |
| | - közterületek karbantartása rendkívüli kiadások | | 6.456 eFt |
| 7. | <i>Polgármesteri keretből</i> | önkormányzati intézménynek | 70 eFt |
| 8. | <i>Úszásoktatási keretből</i> | önkormányzati intézménynek | 473 eFt |
| 9. | <i>Egészségügyi, Szociális Bizottsági hatáskörben:</i> | | |
| | | önkormányzati intézménynek | 3.600 eFt |

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

- 238/2008.(X.16.) 341 eFt Utcanévtáblák pályázat önerejére Szilfákalja 16 játszótérépítésről *átcsoportosítás*
- 244/2008.(XI.20.) 2.950 eFt Tűzoltóság technikai feltételek kiépítésére pályázati maradványból *átcsoportosítás*
- 245/2008.(XI.20.) 19.620 eFt Tűzoltóság bővítésének működési feltételeire *(Erre a feladatra az állami támogatás 2008. december 11-én megérkezett, ezért erre hitel felvétele nem szükséges.)*
- 246/2008.(XI.20.) 991 eFt Óvodaigazgatóság pótelőirányzatára
- 256/2008.(XI.20.) 1.320 eFt Városi Televízió működésére
- 262/2008.(XI.20.) 10 eFt Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetsége 2008 évi tagdíj
- 277/2008.(XII.18) 28.764 eFt Gábor Á. 12. megvásárlására
- 281/2008.(XII.18) 325 eFt Szép E. Kollégium pótelőirányzatra
- 294/2008.(XII.18) 11.864 eFt TISZK *átcsoportosítás*

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