

Polgármesteri Hivatal**Pénzügyi, Gazdasági Iroda**

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

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

.....
kódszám

Ügyiratszám: 810/ 2008. A 2008. szeptember 18-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 az I-VI hónapokban:

Bevételek (e Ft)		Kiadások (eFt)	
1. Rendszeres szoc.segélyre	49.189	Szoc.pol. kiadások	49.189
2. Időskorúak járadékára	2.178	Szoc.pol. kiadások	2.178
3. Ápolási díjra	14.966	Szoc.pol. kiadások	14.966
4. Normatív lakásfenntartási tám	24.274	Szoc.pol. kiadások	24.274
5. Vízidíjra	101	Szoc.pol. kiadások	101
6. Közműfejlesztési hozzájárulás	38	15% kifizetések	38
7. Szakmai vizsgákra	774		
Hitel-csökkentése	- 774		
8. Normatíva lemondás	- 8.510		
Hitel növekedése	8.510		
9. Nyári szoc.gyermekekétkeztetésre	2.873	Étkeztetési kiadások	2.873

10. 2008 évi bérpol.(5% béremelés)	98.172	13.havi kifiz.-re tartalék	98.172
11. Kisebbségi ök.feladatalapú tám.	178	Kisebbségi ök. kiadásai	178
12. 2007 évi 13.havi kiadásaira	84.575	Önkorm.intézm. kiad.	64.797
		Polgármesteri Hivatal	12.097
		13.havi kifiz.-re tartalék	7.681
13. Könyvtárfejlesztésre	422	Önkorm.intézmény kiad.	422
Összesen:	276.966	Összesen:	276.966

II. Meghatározott feladatokra átvett pénzeszközök:

Bevételek (eFt)		Kiadások (eFt)	
1. Iskola egészségügyre	52	Polgárm. Hiv. bér + jár.	52
2. Hajdúszob.Városi Kiadványra	1.829	A kiadvány elkészítésére	1.829
3. Szociális Minisztériumtól előleg	1.650	Szoc.konferencia kiadásai	1.650
4. Szociális Minisztériumtól	288	Szoc.mintahely dologi kiad	288
5. Mozgáskorlátozottak tám.-ra	1.323	Szoc.pol.kiadások	1.323
6. Állam ált.megelől.gyerektartás	2.521	Gyámhivatal kiadásai	2.521
7. Népszavazásra	3.848	Népszavazás kiadásai	3.848
8. Érettségi vizsgákra	115		
Hitel-csökkentés	- 115		
9. Közter.jogsértések visszaszor	1.600	A pályázat kiadásaira	1.600
10. Vállalkozói támogatások	2.336	Idegenforg. Célkeretre	1.400
		Várospropadandára	936
11. Vállalkozói támogatás	102	Kisebbségi önkorm.kiad.	102
12. Lakossági befizetések	84	Fajátszótérre	84
13. Önkormányzatok támogatása	115	Mentőállomás eszközbesz.	115
14. Dolgozói kölcsön visszatérülése	1.316	Dolgozói lakásalap	1.316
15. Ebes tartozása	4.058		
Hitel-csökkentés	- 4.058		
Összesen:	17.064	Összesen:	17.064

III. Saját bevételi többletből:

Bevételek (eFt)		Kiadások (eFt)	
1. Adóérdekeltség bevételei	3.834	Adóérdekeltség kiadásai	3.834
2. Osztalék	5.000	Járművás. (Közüzemi Kft)	5.000
3. Építésügyi bírság	2.493	Építési Alap kiadásai	2.493

4. Szabállysértések	1.251	Adóellenőrzési kiadások	1.251
5. Továbbszámlázott szolgál.	6.872	Sportpálya	1.058
		Mozi	530
		Keleti-p üdülő rezsi	131
		Hősök t. 3. rezsi	608
		Telefonhasználat	4.545
6. Szociális konferencia	9.412	Szoc.konferencia kiadásai	9.412
7. Peres eljár. származó bevétel	5.233		
Hitel csökkentése	- 5.233		
Összesen:	28.862	Összesen:	28.862

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 1.020 eFt
Lapkiadó Intézménynek 380 eFt
Kisebbségi Önkorm.-nak 100 eFt
 - DSK-ból önkormányzati intézménynek 15 eFt
 - Közművelődési feladatból önkormányzati intézménynek 30 eFt
 - Nyári programokból Kulturális és Sportalapra 1.000 eFt
önkormányzati intézménynek 700 eFt
2. *Intézményi címpótlék felosztása* 871 eFt
3. *Úszásoktatás szállításából* 498 eFt
4. *Közcélú foglalkoztatásra* önkormányzati intézménynek 1.396 eFt
Polgármesteri Hivatalnak 8.862 eFt
5. *Polgármesteri keretből* Kisebbségi Önkormányzatnak 50 eFt
Lapkiadó Intézménynek 150 eFt
6. *Önkéntes nyugdíjpénztári keretből* önkormányzati intézménynek 875 eFt

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

- 46/2008(III.27.) 7.575 eFt közvilágításra
- 48/2008(III.27.) 204 eFt Bölcsőde fejlesztésére sikerdíj (ÉAOP)
- 73/2008(III.27.) 335.616 eFt városkph rehabilitáció pályázati önerő
- 80/2008(IV.24.) 8.500 eFt Szép.E.Kollégium napkollektorra

- 88/2008(IV.24.) 588 eFt Bölcsőde fejlesztés tervezési díj (ÉAOP)
- 137/2008(VI.12.) 80.000 eFt 13. havi illetményre
- 138/2008(VI.12.) 84.000 eFt 2497/2HRSZ visszavásárlására
- 143/2008(VI.12.) 187 eFt Tokay u. 84 sz visszavásárlására
- 151/2008(VI.12.) 1.000 eFt tüdőszűrésre
- 158/2008(VI.12.) 1.200 eFt TIOP-3.1.1/08.1 pályázatra
- 13.487 eFt ha sikeres a TIOP-3.1.1/08.1 pályázat
- 159/2008(VI.12.) 4.300 eFt helyi labdarúgósport támogatására

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

Intézményi változások az önkormányzattól kapott támogatások növekedéséből valamint a 2007 évi zárszámadásról szóló 5/2008.(IV.24)ÖK rendelettel elfogadott pénzmaradvány felhasználásából adódtak.

A Polgármesteri Hivatal esetében az elfogadott pénzmaradvány (145.209 eFt) a megfelelő kiadási táblázatokon jelennek meg.

Az intézményeknél pénzmaradványból 160.648 eFt-tal, valamint az önkormányzattól az I-VI pontokban részletezett adatok alapján kapott támogatásból nő az eredeti előirányzat.

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

Hajdúszoboszló, 2008. július 22.

Lőrincz László
Irodavezető-főkönyvelő

RENDELET-TERVEZET!

**Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2008.(IX.18.) 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

6.191.638 eFt bevétellel,
7.039.390 eFt kiadással és
847.752 eFt hiánnyal állapítja meg.

/2/ A képviselő-testület a 2008 évi költségvetés bevételi főösszegét **7.039.390 eFt**-ban fogadja el az alábbi címrend szerinti részletezésben:

Működési jellegű bevételek

1. Önálló intézmények bevételei /1.sz.melléklet/	684.559 eFt
2. Részben önálló intézmények bevételei /2.sz.melléklet/	12.937 eFt
3. Helyi adóbevételek /3.sz.melléklet/	979.834 eFt
4. Önkormányzati egyéb bevételek és átvett pénz- eszközök /4 és 5 sz. mellékletek/	173.603 eFt
5. Központosított előirányzatok /6.sz. melléklet/	278.295 eFt
6. Állami támogatások	2.026.526 eFt
7. Átengedett központi adók /3.sz.melléklet/	778.116 eFt

Működési jellegű bevételek összesen: 4.933.870 eFt

Felhalmozási jellegű bevételek

1. Vagyongazdálkodási bevételek /7.sz.melléklet/	423.892 eFt
2. Lakásgazdálkodás egyéb bevételei /7.sz.melléklet/	1.700 eFt
3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök /5.sz.melléklet/	441.176 eFt

Felhalmozási jellegű bevételek összesen:	866.768 eFt
Hitelfelvétel	847.752 eFt

Bevételek mindösszesen: 7.039.390 eFt

/3/ A képviselő-testület a 2008 évi költségvetés kiadási főösszegét **7.039.390 eFt**-ban határozza meg az alábbi címrend szerinti részletezésben:

Működési jellegű kiadások

1. Önálló intézmények kiadásai /8.sz.melléklet/	2.974.906 eFt
2. Részben önálló intézmények kiadásai /9.sz.melléklet/	187.716 eFt
3. Önkormányzati feladatok kiadásai /10.sz.melléklet/	811.417 eFt
4. Városüzemeltetési feladatok /11.sz.melléklet/	347.972 eFt
5. Szociálpolitikai feladatok /12.sz.melléklet/	247.640 eFt
6. Átadott pénzeszközök	42.704 eFt
7. Céltartalékok /13.sz.melléklet/	379.116 eFt
8. Általános tartalék	5.000 eFt
9. Karbantartási kiadások	15.000 eFt

Működési kiadások összesen: 5.011.471 eFt

Felhalmozási jellegű kiadások

1. Intézményi beruházások, felújítások /8 és 9.sz.mellékletek/	47.024 eFt
2. Beruházások és átadott pénzeszk. /10., 14 és 15.sz.mell./	1.416.604 eFt
3. Intézményfelújítások	30.000 eFt
4. Lakásgazdálkodás	500 eFt

Felhalmozási jellegű kiadások összesen: 1.494.128 eFt

Hiteltörlesztés	387.000 eFt
Pénzmaradványt terhelő kifizetések	146.791 eFt

Kiadások mindösszesen: 7.039.390 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