

MÁTÉSZALKA VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
4700. Mátészalka, Hősök tere 9.
Tel.: 501-358. Fax.: 501-360.



Száma: 235-18/2007.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő- testülethez -

Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi kötségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Mátészalka Város Önkormányzat 4/2007. (II.21.) rendeletének módosítása esedékes a III. negyedévben a központi költségvetésből juttatott támogatások és egyéb az önkormányzat költségvetését érintő döntéseink végrehajtása miatt.

BEVÉTELEK

1. Központi költségvetési forrásból származó bevételeink az alábbiak:

- | | |
|---|------------|
| a) A Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Irodájának határozatai alapján a III. negyedévben megigényelt – 2/c. számú mellékletben részletezett szociális juttatások – állami támogatás része | 17.932 eFt |
| b) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó 13. havi illetményének 3 havi előlege | 76.625 eFt |
| c) Az önkormányzat létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásainak 2007. I. ütemű támogatása | 27.431 eFt |
| d) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásából működési kiadások finanszírozására fordított összeg | 19.678 eFt |

- | | |
|--|----------------|
| e) Az Önkormányzati Tűzoltóság 2007. I. félévi túlszolgálati díjának és 1 fős létszámfejlesztésének támogatása | 6.105 eFt |
| f) Szociális célú nyári gyermekétkeztetésre kapott támogatás | 2.079 eFt |
| g) Könyvvállomány gyarapítására kapott érdekeltségnövelő támogatás | 657 eFt |
| h) Közcélú foglalkoztatottak 2007. évi többlettámogatási keretösszegének állami támogatás része | 9.036 eFt |
| i) A szervezett kedvezményes gyermekétkeztetés normatívájának csökkenése az április hónapban történt lemondás miatt | (-) 22.000 eFt |
| j) A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulással történt megállapodások alapján július hónapban a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladataira igényelt normatíva állami támogatás része | 2.063 eFt |
| k) A pénzügyminisztérium döntése alapján az I. ütemben megítélt ÖNHIKI támogatás | 77.170 eFt |

Az a)-k) pontokban részletezett támogatások összesen **216.776 eFt-tal** emelik az önkormányzat működési célú költségvetési támogatása előirányzatát.

- l) A felhalmozási célú költségvetési támogatás előirányzatát a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásából felhalmozási kiadásokra felhasznált összeggel azonosan **1.069 eFt-tal** szükséges megemelni.
2. Az önkormányzati sajátos bevételek előirányzata a szociális támogatások (38.985 eFt), a közcélú foglalkoztatás támogatása (4.156 eFt) és a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat támogatására (1.500 eFt) kapott összegek személyi jövedelemadóból fedezett részével, összesen **44.641 eFt-tal** növekszik.
3. A támogatásértékű bevételek előirányzatát az alábbi jogcímek miatt szükséges módosítani:

a) Otthonteremtési támogatás, mozgáskorlátozottak támogatása, gyermektartásdíjak megelőlegezése – 2/c. számú melléklet szerint – összesen	3.662 eFt
b) Fogyatékos személyek szociális foglalkoztatására a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól kapott támogatás	2.682 eFt
c) Rehabilitációs Bizottság működéséhez a községek által megállapodás alapján nyújtott támogatás	274 eFt

- d) A szociális hatóságok által kiadott működési engedélyekben foglalt adatok rögzítéséhez kapott hozzájárulás 45 eFt
- e) Katasztrófavédelmi Kirendeltség működéséhez nyújtott községi támogatás 20 eFt

Az a)-e) pontban részletezett támogatások **6.683 eFt-tal** emelik a működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát.

- f) A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatát a Gépészeti Szakközépiskola rekonstrukciója tárgyában elnyert támogatás lemondásáról szóló 127/2007. (VI.28.) Kt. számú határozat alapján **4.194 eFt-tal csökkenteni** szükséges.

4. Az államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök előirányzatában

- az Euroklip-Eurokapocs Alapítványtól magyar-ukrán gazdasági kapcsolatokról szóló fejlesztési konferencia megrendezése miatt a működési célú előirányzatot **2.635 eFt-tal**
- az önkormányzati közművekre történő rácsatlakozás alapján befizetett közműfejlesztési hozzájárulás miatt a felhalmozási célú előirányzatot **600 eFt-tal** szükséges megemlíteni

5. A működési hitel előirányzatát **48.566 eFt-tal** lehetséges **csökkenteni**, melynek okai a következők:

- a kiadási előirányzattal nem terhelt szabad bevételek összessége **59.007 eFt**, tételeiben: ÖNHIKI támogatás 77.170 eFt, szociális alapszolgáltatási normatív támogatás 3.563 eFt, rehabilitációs hozzájárulás 274 eFt, szervezett kedvezményes gyermekétkeztetés normatív támogatásának csökkenése - 22.000 eFt;
- előirányzat nélküli kiadások összessége **10.441 eFt**, tételeiben: Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola felmentett munkavállalói részére 2007. évben kifizetendő közterhekkel növelt bruttó juttatások 2.346 eFt, bölcsőde szeptember 1-jei bővítésével kapcsolatos többletkiadások 2.411 eFt, katasztrófavédelem dologi kiadásaiból átcsoportosítás felhalmozási kiadásba - 140 eFt, Szalkatávhő KFT. gazdálkodásának áttekintése miatt FCI-Fischer Nemzetközi Tanácsadó KFT. részére fizetendő összeg 3.120 eFt, felhalmozási kiadások felhalmozási bevételeket meghaladó része 2.704 eFt.

6. Az eredeti költségvetésben a Gépészeti Szakközépiskola rekonstrukciójának pályázati forrás része a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek között szerepel. A Magyar Államkincstár előirányzat - közlő értesítése alapján kerülhet csak a felhalmozási célú költségvetési támogatások között elszámolásra. A MÁK 2007. október 09- ei levele alapján **84.366 eFt átcsoportosítása** esedékes.

Az 1.-6. pontokban részletezett módosításokkal az önkormányzat 2007. évi módosított költségvetésének **9.969.073 eFt** bevételi előirányzata **219.644 eFt-tal 10.188.717 eFt-ra** növekszik.

A költségvetési bevételek változását

- intézményenkénti, bevételi jogcímenkénti részletezettségben az 1. számú;
- a felhalmozási bevételek forrásonkénti bontását az 1/a. számú mellékletek mutatják be.

KIADÁSOK

1. Az Egyesített Szociális Intézmények költségvetésében a
 - szociálpolitikai juttatások előirányzatát a 2/c. számú melléklet szerint **60.579 eFt-tal**
 - fogyatékos személyek szociális foglalkoztatásával összefüggésben a
 - személyi juttatások előirányzatát **1.887 eFt-tal**
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **311 eFt-tal**
 - dologi kiadások előirányzatát **484 eFt-tal**
 - szociális célú nyári gyermekétkeztetésre kapott támogatásból a dologi kiadások előirányzatát **2.079 eFt-tal**
 - bölcsőde bővítésével járó többletkiadások miatt a
 - személyi juttatások előirányzatát **1.796 eFt-tal**
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **615 eFt-tal**

összesen: **67.751 eFt-tal**
javasoljuk megemlíteni.
2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó 13. havi illetmények előlege miatt a – 3. számú melléklet szerinti intézményi részletezettségben – a
 - személyi juttatások előirányzatát **52.701 eFt-tal**
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **16.826 eFt-tal**

összesen: **69.527 eFt-tal**
szükséges módosítani.
3. Az önkormányzat 2006. évi létszámcsökkentési döntése alapján 2007. I. ütemében benyújtott pályázatunkra megítélt támogatásból az alapfokú oktatási intézmények költségvetésében a
 - személyi juttatások előirányzatát **20.781 eFt-tal**
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **6.650 eFt-tal**

összesen: **27.431 eFt-tal**
javasoljuk megemlíteni.

4. A szakmai és informatikai feladatokra biztosított központosított állami támogatásból az oktatási intézmények költségvetésében a
- dologi kiadások előirányzatát 7.344 eFt-tal
 - felhalmozási kiadások előirányzatát 1.069 eFt-tal
- összesen: **8.413 eFt-tal**
szükséges módosítani.
5. Az Önkormányzati Tűzoltóság költségvetésében a 2007. I. félévi túlszolgáltatárra kapott támogatásból a
- személyi juttatások előirányzatát 4.625 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1.480 eFt-tal
- összesen: **6.105 eFt-tal**
javasoljuk megemelni.
6. A Képes Géza Városi Könyvtár költségvetésében a könyvtárlománnyal gyarapítására kapott állami támogatásból a dologi kiadások előirányzatát
- 657 eFt-tal**
szükséges módosítani.
7. Az alapfokú művészeti iskolák szakmai minősítő testülete minősítési eljárása I. szakaszában a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola 3 pedagógusánál a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség hiányát állapította meg. A felmentett dolgozók juttatásainak 2007. évben esedékes része miatt a
- személyi juttatások előirányzatát 1.777 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 569 eFt-tal
- összesen: **2.346 eFt-tal**
kell megemelni.
8. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében
- a közcélú munkavégzés szakfeladaton a kötött felhasználású állami támogatással azonos összegben a
 - személyi juttatások előirányzatát 9.994 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 3.198 eFt-tal
 - a katasztrófavédelmi szakfeladat dologi kiadásainak előirányzatát 20 eFt-tal
 - az igazgatási szakfeladaton a 13. havi illetmény előlege, a magyar - ukrán gazdasági kapcsolatokról szóló konferencia megrendezése, a Szalkatávhő KFT. gazdálkodásának áttekintése, a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására kapott összegből hardvereszközök és iskolai adminisztrációs ügyviteli szoftver bérleti díja miatt a
 - személyi juttatások előirányzatát 5.411 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1.732 eFt-tal
 - dologi kiadások előirányzatát 18.089 eFt-tal
- összesen: **38.444 eFt-tal**
javasoljuk emelni.

9. Az önkormányzati felhalmozási kiadások között

- a Gépészeti Szakközépiskola felújításához elnyert támogatásról történt lemondás miatt a beruházási kiadások előirányzatát **(-) 5.242 eFt-tal** csökkenteni,
- a felhalmozási mérleg egyensúlyának megteremtése érdekében a felhalmozási céltartalék előirányzatát **4.212 eFt-tal** emelni javasoljuk.

10. **Átcsoportosítások**

- a. A Képviselő-testület 203/2005. (VIII.12.) határozatával döntött a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság eszközbeszerzéséhez saját erő biztosításáról. A benyújtott pályázatról az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság augusztus hónapban döntött, melynek alapján az általános tartalék előirányzatából **516 eFt** átcsoportosítását javasoljuk az Önkormányzati Tűzoltóság dologi kiadásai közé.
- b. Az eredeti költségvetésben a közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete a célfeladatok között került megtervezésre. Az **1.000 eFt** előirányzataból a Képes Géza Városi Könyvtár és a Városi Művelődési Központ dologi kiadásai közé 500-500 eFt-ot szükséges beépíteni.
- c. A felhalmozási kiadások előirányzatán belül **1.239 eFt** átcsoportosítását javasoljuk a Képviselői Alap felhasználásáról szóló képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.
- d. A Katasztrófavédelmi Kirendeltség a számára biztosított dologi kiadási előirányzataból **140 eFt** átcsoportosítást kíván végrehajtani a felhalmozási kiadások közé.

Az 1.-10. pontokban részletezett módosításokkal az önkormányzat 2007. évi módosított költségvetésének **9.969.073 eFt** kiadási előirányzata **219.644 eFt-tal 10.188.717 eFt-ra** növekszik.

A költségvetési kiadások változását

- intézményenkénti, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 2. számú;
 - a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 2/a. számú;
 - a Polgármesteri Hivatal kiadásait szakfeladatonként a 2/b. számú;
 - a szociálpolitikai juttatások előirányzatait a 2/c. számú;
 - az intézmények önkormányzati támogatásból biztosított kiadási előirányzatainak változását a 3. számú;
- melléletek mutatják be.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi pénzügyi tervének módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2007. október 18.

Szabó István
polgármester

Melléklet a 235-18/2007. számú előterjesztéshez

RENDELET – TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2007. (.....)

RENDELETE

Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi költség- vetéséről szóló 4/2007. (II.21.) rendeletének módosításáról

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 81.§-ában kapott felhatalmazás alapján Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 4/2007. (II.21.) rendeletét Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

A költségvetési rendelet 3.§.(1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek:

3. §.(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2007. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **9.969.073 eFt-ról 219.644 eFt-tal 10.188.717 eFt-ra módosítja**, ezen belül a

- költségvetési felhalmozási bevétel **1.331.961 eFt** előirányzatát **2.525 eFt-tal 1.329.436 eFt-ra csökkenti**;
- finanszírozási felhalmozási bevétel előirányzatát **586.562 eFt-tal változatlanul hagyja**;
- pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel előirányzatát **3.365 eFt-tal változatlanul hagyja**;
- költségvetési felhalmozási kiadás **1.905.142 eFt** előirányzatát **4.033 eFt-tal 1.901.109 eFt-ra csökkenti**, melyből a
 - felhalmozási célú támogatásértékű kiadás előirányzatát 31.063 eFt-tal változatlanul hagyja,
- felhalmozási célú államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás előirányzatát 238.642 eFt-tal változatlanul hagyja,
 - felújítási kiadás előirányzatát 10.000 eFt-tal változatlanul hagyja,
 - felhalmozási kiadás 1.617.437 eFt-ról 4.033 eFt-tal 1.613.404 eFt-ra csökken,
 - kölcsönök nyújtását 8.000 eFt-tal változatlanul hagyja;
- finanszírozási felhalmozási kiadás előirányzatát **7.056 eFt-tal változatlanul hagyja**;

- pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadás **6.986 eFt** előirányzatát **4.212 eFt-tal 11.198 eFt-ra emeli fel;**
- költségvetési működési bevétel **7.124.238 eFt** előirányzatát **270.735 eFt-tal 7.394.973 eFt-ra emeli fel;**
- finanszírozási működési bevétel **855.330 eFt** előirányzatát **48.566 eFt-tal 806.764 eFt-ra csökkenti;**
- pénzforgalom nélküli működési bevétel előirányzatát **67.617 eFt-tal változatlanul hagyja;**
- költségvetési működési kiadás **7.544.889 eFt** előirányzatát **219.981 eFt-tal 7.764.870 eFt-ra emeli fel,** melyből a
 - személyi juttatás 4.013.015 eFt-ról 98.972 eFt-tal 4.111.987 eFt-ra nő,
 - munkaadókat terhelő járulék 1.286.103 eFt-ról 31.381 eFt-tal 1.317.484 eFt-ra nő,
 - dologi kiadás 1.934.466 eFt-ról 30.049 eFt-tal 1.964.515 eFt-ra nő,
 - működési célú támogatásértékű kiadás 29.351 eFt-ról 1.000 eFt-tal 28.351 eFt-ra csökken,
 - működési célú államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás előirányzatát 67.389 eFt-tal változatlanul hagyja,
 - ellátottak juttatásai előirányzatát 70 eFt-tal változatlanul hagyja,
 - szociálpolitikai juttatás 214.495 eFt-ról 60.579 eFt-tal 275.074 eFt-ra nő,
- finanszírozási működési kiadás előirányzatát **500.000 eFt-tal változatlanul hagyja,**
- pénzforgalom nélküli működési kiadás **5.000 eFt** előirányzatát **516 eFt-tal 4.484 eFt-ra csökkenti.**

2.§.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Szabó István
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző