

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



Száma: 12-5/2008.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő- testülethez -

Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Mátészalka Város Önkormányzat 4/2007. (II.21.) rendeletének módosítása esedékes a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételekben bekövetkezett változások és az intézmények saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosítása miatt. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. §. (2) bekezdése a központi forrásból származó pótelőirányzat, (6) bekezdése pedig a helyi önkormányzati önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatása tekintetében engedélyezi az adott évi költségvetés éven túli előirányzat-módosításának lehetőségét, legkésőbb a költségvetési beszámoló felülvizsgálati szervhez történő megküldésének határidejéig.

A jogszabályi felhatalmazáson alapulva az alábbi bevételi és kiadási előirányzatok módosítására teszek javaslatot.

1.) Az önkormányzat **működési célú költségvetési támogatása** előirányzatában az Önkormányzati Tűzoltóság kiegészítő támogatását **10.722 eFt-tal** szükséges csökkenteni.

A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyes kiadásai támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási rendjéről szóló 36/2007. (XII.06.) ÖTM rendeletben foglalt határidőig (2007. dec. 10.) a tűzoltóság benyújtotta igénylését 11.492 eFt összegben a rendeletben foglalt támogatásokra a Magyar Államkincstárhoz. A tűzoltóság hiánypótlásra felszólítást, igényének jogtalanságáról értesítést nem kapott. A MÁK-tól december 28-án ezen a jogcímen 770 eFt érkezett számlánkra, mely a nyugállományba vonult tűzoltók szabadság megváltásával azonos összeg.

Így az Önkormányzati Tűzoltóság költségvetésében a **személyi juttatások** előirányzatát **8.123 eFt-tal**, a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatát pedig **2.599 eFt-tal** szükséges csökkenteni.

- 2.) A **működési célú költségvetési támogatás** előirányzatában a vizitdíj visszafizetésének támogatását **15 eFt-tal** kell megemlíteni.
Kiadási oldalon az Egyesített Szociális Intézmények költségvetésében a **szociális kiadások** előirányzatát szükséges módosítani.
- 3.) A **felhalmozási célú költségvetési támogatás** előirányzatában a visszaigényelt lakossági közműfejlesztési hozzájárulást **28 eFt-tal** szükséges csökkenteni. Egy magánszemély jogosulatlanul igényelt támogatást, ezért a Magyar Államkincstár visszafizetésre kötelezte, melyet december 27-én teljesített. Kiadási oldalon a **felhalmozási** kiadások között az **államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás** előirányzatát szükséges csökkenteni.

4.) Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Intézményeink közül a Területi Kórház, a Szakképző Iskola és Kollégium illetve az Önkormányzati Tűzoltóság kérte, hogy a költségvetési rendeletben a saját hatáskörű előirányzat-módosítás Képviselő-testület felé történő benyújtására előírt határidőn túl módosíthassa költségvetését. A Területi Kórház az OEP-től december végén 82.740 eFt kiegészítő díjazást és kasszamaradványt kapott, a szakképző iskola 10 millió Ft-ot meghaladó szakképzési hozzájárulásban részesült az év utolsó napjaiban. Az Önkormányzati Tűzoltóság a kiadási előirányzatok között kíván előirányzat-átcsoportosítást végrehajtani az 1. pontban rögzített támogatás csökkenése miatt.

Intézményeink a 3. számú melléklet szerinti intézményi bontásban összesen **104.753 eFt-tal** növelték bevételi és kiadási előirányzataikat az alábbi jogcímenek, illetve kiemelt előirányzatokon:

Bevételi előirányzatok:

– intézményi működési bevételek	2.161 eFt
– működési célú támogatásértékű bevételek	87.831 eFt
– működési célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	2.992 eFt
– felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	11.259 eFt
– felhalmozási és tőkejellegű bevétel	510 eFt

Kiadási előirányzatok:

– személyi juttatások	- 4.688 eFt
– munkaadókat terhelő járulékok	- 330 eFt
– dologi kiadások	94.593 eFt
– ellátottak juttatása	609 eFt
– működési célú támogatásértékű kiadások	1.883 eFt
– működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2.494 eFt

- | | |
|-----------------------|-----------|
| – felújítási kiadás | 800 eFt |
| – felhalmozási kiadás | 9.392 eFt |

5.) Az intézményeink által kért módosításban a felhalmozási bevételek összege 1.577 eFt-tal több a felhalmozási kiadásoknál. A működési és a felhalmozási mérleg egyensúlya érdekében ezzel az összeggel bevételi oldalon a **működési célú hitel**, kiadási oldalon a **felhalmozási céltartalék** előirányzata növekszik.

Az előterjesztésben részletezett módosításokkal az önkormányzat 2007. évi költségvetésének **10.760.474 eFt** bevételi és kiadási előirányzata **95.595 eFt-tal 10.856.069 eFt-ra** növekszik.

A költségvetési bevételek és kiadások változását

- intézményenkénti, bevételi jogcímenkénti részletezettségben az 1. számú;
- a felhalmozási bevételek forrásonkénti bontását az 1/a. számú;
- intézményenkénti, kiemelt kiadási előirányzatonkénti részletezettségben a 2. számú;
- a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 2/a. számú;
- az intézmények saját hatáskörben végrehajtott bevételi és kiadási előirányzatainak változását a 3. számú

melléletek mutatják be.

Mátészalka, 2008. február 07.

Szabó István
polgármester

Melléklet a 12-5/2008. számú előterjesztéshez

RENDELET – TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

RENDELETE

Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről 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 **10.760.474 eFt-ról 95.595 eFt- tal 10.856.069 eFt-ra módosítja**, ezen belül a

- költségvetési felhalmozási bevétel **1.375.191 eFt** előirányzatát **11.741 eFt-tal 1.386.932 eFt-ra emeli fel**;
- finanszírozási felhalmozási bevétel előirányzatát **586.562 eFt-tal változatlanul hagyja**;
- pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel előirányzatát **3.365 eFt-tal változatlanul hagyja**;
- költségvetési felhalmozási kiadás **1.949.551 eFt** előirányzatát **10.164 eFt-tal 1.959.715 eFt-ra emeli fel**, melyből a
 - felhalmozási célú támogatásértékű kiadás előirányzatát 31.063 eFt-tal változatlanul hagyja,
 - felhalmozási célú államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás 238.642 eFt-ról

28 eFt-tal 238.614 eFt-ra csökken,

- felújítási kiadás 41.268 eFt-ról 800 eFt-tal 42.068 eFt-ra nő,
- felhalmozási kiadás 1.629.278 eFt-ról 9.392 eFt-tal 1.638.670 eFt-ra nő,
- kölcsönök nyújtása előirányzatát 9.300 eFt-tal változatlanul hagyja,

- finanszírozási felhalmozási kiadás előirányzatát **7.056 eFt-tal változatlanul hagyja;**
- pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadás **8.511 eFt** előirányzatát **1.577 eFt-tal 10.088 eFt-ra emeli fel;**

- költségvetési működési bevétel **7.913.798 eFt** előirányzatát **82.277 eFt-tal 7.996.075 eFt-ra emeli fel;**
- finanszírozási működési bevétel **813.941 eFt** előirányzatát **1.577 eFt-tal 815.518 eFt-ra emeli fel;**
- pénzforgalom nélküli működési bevétel előirányzatát **67.617 eFt-tal változatlanul hagyja;**

- költségvetési működési kiadás **8.290.872 eFt** előirányzatát **83.854 eFt-tal 8.374.726 eFt-ra emeli fel**, melyből a
 - személyi juttatás 4.221.672 eFt-ról 12.811 eFt-tal 4.208.861 eFt-ra csökken,
 - munkaadókat terhelő járulék 1.350.707 eFt-ról 2.929 eFt-tal 1.347.778 eFt-ra csökken,
 - dologi kiadás 2.292.203 eFt-ról 94.593 eFt-tal 2.386.796 eFt-ra nő,
 - működési célú támogatásértékű kiadás 39.333 eFt-ról 1.883 eFt-tal 41.216 eFt-ra nő,
 - működési célú államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás 67.161 eFt-ról 2.494 eFt-tal 69.655 eFt-ra nő,
 - ellátottak juttatásai 228 eFt-ról 609 eFt-tal 837 eFt-ra nő,
 - szociálpolitikai juttatás 319.568 eFt-ról 15 eFt-tal 319.583 eFt-ra nő,
- finanszírozási működési kiadás előirányzatát **500.000 eFt-tal változatlanul hagyja,**
- pénzforgalom nélküli működési kiadás előirányzatát **4.484 eFt-tal változatlanul hagyja.**

- a költségvetési létszámkeretet **1828 fővel változatlanul hagyja.**

2.§.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Szabó István
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző