

**MÁTÉSZALKA VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT**

POLGÁRMESTERÉTŐL

4700. Mátészalka, Hősök tere 9.

Tel.: 501-358. Fax.: 501-360.



Száma: 169-24/2008.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő - testülethez -

Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Mátészalka Város Önkormányzata 4/2008. (II.18.) 2008. évi költségvetésről szóló rendeletét módosítani szükséges az I. félévben a központi költségvetésből juttatott támogatások, a 2007. évi zárszámadási rendelettel jóváhagyott pénzmaradvány és az intézmények saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosítása miatt.

BEVÉTELEK

I. Központi és helyi intézkedések hatására bekövetkezett változások

1.) Központi költségvetési kapcsolatból származó támogatások az alábbiak:

- a.) A Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Csoportjának határozatai alapján az I. félévben megigényelt szociális juttatások
- | | |
|---------------------------------------|------------|
| - rendszeres szociális segély | 99.188 eFt |
| - időskorúak járadéka | 925 eFt |
| - ápolási díj | 19.840 eFt |
| - normatív lakásfenntartási támogatás | 13.279 eFt |
| - adósságkezelési szolgáltatás | 2.987 eFt |
| - vizitdíj | 62 eFt |

b.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó 13. havi illetményének második fele	157.894 eFt
c.) A közszféra 2008. évi keresetemelkedésére - végleges felmérés alapján, előleget meghaladóan – kapott támogatás	23.722 eFt
d.) Az önkormányzat létszámcsökkentéssel kapcsolatos 2007. II./III. ütemben benyújtott pályázatra kapott támogatás	59.474 eFt
e.) Szakképző intézményünkben a szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	2.154 eFt
f.) Az Önkormányzati Tűzoltóság által 2008. I. negyedévében kifizetett túlszolgálati díjakra és a szakközépiskolai évek beszámításából eredő kiadásokra kapott összeg	4.922 eFt
g.) Könyvvállomány gyarapítására megítélt könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	441 eFt
h.) Szociális célú nyári gyermekétkeztetés támogatása	1.659 eFt

Az a.) – h.) pontokban részletezett támogatások **386.547 eFt-tal** emelik az önkormányzat működési célú költségvetési támogatásának előirányzatát.

2.) A **támogatásértékű bevételek** előirányzatát az alábbi jogcímek miatt szükséges módosítani:

a.) Szociális célú támogatások (otthonteremtési támogatás, mozgáskorlátozottak támogatása, gyermektartásdíjak megelőlegezése)	5.297 eFt
b.) Fogyatékos személyek szociális foglalkoztatására kapott támogatás, melyből	
- működési célú	6.888 eFt
- felhalmozási célú	683 eFt
összesen:	7.571 eFt
c.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiegészítő pályázati támogatása	320 e Ft
d.) Népszavazás lebonyolítására kapott összeg	2.868 eFt
e.) 2007. évi jövedelemkülönbség mérséklési támogatás országos elszámolását követően visszaosztott támogatás	15.138 eFt
f.) Körzetközpontként az érettségi vizsgák kapcsán ellátott feladatok támogatására	120 eFt
g.) A Katasztrófavédelmi Kirendeltség működéséhez a környező községektől kapott támogatás	220 eFt

Az a.) – g.) pontokban felsorolt bevételek **31.534 eFt-tal** emelik az önkormányzat támogatásértékű bevételeinek előirányzatát.

- 3.) Az államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök előirányzatát **működési célra** a „Csapatjátékosok a közigazgatásban” pályázaton nyert INTERREG támogatás összegével **485 eFt-tal, felhalmozási célra** az önkormányzati közművekre történő rácsatlakozás miatt befizetett közműfejlesztési hozzájárulás összegével **500 eFt-tal** szükséges megemelni.
- 4.) A működési és a felhalmozási pénzügyi mérleg egyensúlyának megteremtése érdekében a **felhalmozási célú hitelfelvétel** előirányzatát **50.544 eFt-tal, a működési célú hitelfelvétel** előirányzatát **3.007 eFt-tal** javasoljuk növelni.
- 5.) Átcsoportosítások
 - a.) A Magyar Államkincstár előirányzat-közlő értesítése alapján a Területi Kórház rekonstrukciójára elnyert címzett támogatás összegéből **349.000 eFt-ot** a **felhalmozási célú támogatásértékű bevételek** közül a **felhalmozási célú költségvetési támogatások** közé szükséges átcsoportosítani.
 - b.) Az önkormányzat független könyvvizsgálójának – a 2007. évi beszámoló felülvizsgálatáról szóló jelentésében foglalt – megállapítása alapján a **felhalmozási és tőkejellegű bevételek** közül az állami házingatlan értékesítésének és az önkormányzati lakások árbevételének előirányzatát, összesen **4.257 eFt-ot** a **kölcsönök visszatérülése** előirányzatába javaslunk átcsoportosítani.

II. Pénzmaradvány

A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 14/2008. (IV.25.) rendeletének 5.§. (2.) bekezdése szerint elfogadta az önkormányzat és intézményei 2007. évi pénzmaradványát. Az intézmények költségvetését a 4. számú melléklet szerinti bontásban **72.958 eFt** bevételi előirányzattal szükséges módosítani.

III. Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. §. (4) és (6) bekezdése értelmében az önkormányzat intézményei saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásairól az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

Intézményeink az 5. számú melléklet szerinti bontásban összesen **24.441 eFt-tal** növelték bevételeiket az alábbi jogcímeken:

- intézményi működési bevétel	1.162 eFt
- működési célú támogatásértékű bevétel	12.350 eFt
- államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átvétel	10.929 eFt

Az I.-III. fejezetben részletezett módosításokkal az önkormányzat 2008. évi költségvetésének **10.819.922 eFt** bevételi előirányzata **570.016 eFt-tal 11.389.938 eFt-ra** növekszik.

A költségvetési bevételek változását

- intézményenkénti, bevételi jogcímenkénti részletezettségben az 1. számú;
- a felhalmozási bevételek bevételi forrásonkénti bontását az 1/a. számú;
- a jóváhagyott pénzmaradvány intézményenkénti részletezését a 4. számú;
- az intézmények saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzatainak változását az 5. számú

mellékletek mutatják be.

KIADÁSOK

IV.Központi és helyi intézkedések hatására bekövetkezett változások

1.) Az Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények költségvetésében

- a szociálpolitikai juttatások előirányzatát a 2/c. számú melléklet szerint	141.578 eFt-tal
- a szociális foglalkoztatás, a szociális célú nyári gyermekétkeztetés és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggésben a	
- személyi juttatások előirányzatát	3.380 eFt-tal
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát	625 eFt-tal
- dologi kiadások előirányzatát	4.862 eFt-tal
- felhalmozási kiadások előirányzatát	683 eFt-tal
összesen	151.128 eFt-tal

javasoljuk megemlíteni.

2.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó 13. havi illetményének második fele miatt a 3. számú melléklet szerinti intézményi részletezettségben a

- személyi juttatások előirányzatát	107.800 eFt-tal
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát	34.496 eFt-tal
összesen	142.296 eFt-tal

javasoljuk megemlíteni.

- 3.) A közsféra 2008. évi keresetemelkedésére kapott támogatásból a Területi Kórház és az Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási intézmények költségvetésében a
- személyi juttatások előirányzatát 32.852 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 10.513 eFt-tal
- összesen **43.365 eFt-tal**
szükséges módosítani.
- 4.) Az önkormányzat létszámcsökkentési döntéseivel összefüggésben a 2007. II./III. ütemében elnyert támogatásból a 3. számú melléklet szerinti intézményi részletezettségben a
- személyi juttatások előirányzatát 43.261 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 13.844 eFt-tal
- összesen **57.105 eFt-tal**
javasoljuk megemelni.
- 5.) Az Önkormányzati Tűzoltóság költségvetésében a 2008. I. negyedévi túlszolgáltatásra és a szakközépiskolai évek beszámításából eredő kiadásokra kapott támogatásból a
- személyi juttatások előirányzatát 3.729 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1.193 eFt-tal
- összesen **4.922 eFt-tal**
szükséges módosítani.
- 6.) A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium költségvetésében a szakmai vizsgadíjakra kapott összegből a
- személyi juttatások előirányzatát 1.632 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 522 eFt-tal
- összesen **2.154 eFt-tal**
javasoljuk megemelni.
- 7.) A Képes Géza Városi Könyvtár költségvetésében a könyvállomány gyarapítására kapott érdekeltségnövelő támogatásból a dologi kiadások előirányzatát **441 eFt-tal**
kell módosítani.
- 8.) „Mátészalka Város Érdemes Pedagógusa” kitüntető cím adományozásáról szóló 97/2008. (V.29.) Kt. számú határozat szerint az érintett intézmények költségvetésében a
- személyi juttatások előirányzatát 300 eFt-tal

- munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát	96 eFt-tal
összesen	396 eFt-tal
javasoljuk megemelni.	

9.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében

- a katasztrófavédelmi szakfeladat dologi kiadásainak előirányzatát	220 eFt-tal
- az igazgatási szakfeladaton a 13. havi illetmény előlege, az INTERREG- és a népszavazás lebonyolítására kapott támogatás miatt a	
- személyi juttatások előirányzatát	14.253 eFt-tal
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát	4.476 eFt-tal
- dologi kiadások előirányzatát	222 eFt-tal
összesen	19.171 eFt-tal
szükséges módosítani.	

10.) A célfeladatok működési célú támogatásértékű előirányzatában a kisebbségi önkormányzatok támogatását - a 2007. évi pénzmaradvány összegével -

595 eFt-tal

szükséges megemelni.

11.) Az önkormányzati felhalmozási kiadások előirányzatát a 2/a. számú mellékletben részletezett célok és feladatok miatt

51.044 eFt-tal

javasoljuk megemelni.

12.) Átcsoportosítások

a.) Az önkormányzati felhalmozási kiadások előirányzatán belül **1.000 eFt** átcsoportosítását javasoljuk a Képviselői Alap felhasználásáról szóló 89/2008. (V.29.) Kt. számú határozatnak megfelelően.

b.) A célfeladatok államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás előirányzatából a VOLÁN támogatás előirányzatát **7.258 eFt-ot** a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai közé szükséges átcsoportosítani.

V. Pénzmaradvány felhasználása

A 2007. évi jóváhagyott pénzmaradvány felhasználására vonatkozó – fenntartó által felülvizsgált – intézményi javaslatokat a 4. számú melléklet tartalmazza. Költségvetési intézményeink kiadási előirányzatait összesen **72.958 eFt-tal** szükséges megemelni az alábbi kiemelt előirányzatokon:

- személyi juttatások	18.170 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok	5.660 eFt
- dologi kiadások	35.628 eFt

- felújítási kiadások	1.500 eFt
- felhalmozási kiadások	12.000 eFt

VI. Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Költségvetési intézményeink kiadási előirányzataikat **24.441 eFt-tal** kívánják megemelni az 5. számú melléklet szerinti intézményi bontásban – az alábbi kiemelt előirányzatokon:

- személyi juttatások	- 102.570 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok	- 33.082 eFt
- dologi kiadások	156.524 eFt
- államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás	3.492 eFt
- ellátottak juttatásai	77 eFt

Az előterjesztés IV. – VI. fejezetében részletezett módosításokkal az önkormányzat 2008. évi költségvetésének **10.819.922 eFt** kiadási előirányzata **570.016 eFt-tal 11.389.938 eFt-ra** változik.

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 egyéb (intézményi ellátáshoz nem kötődő) célfeladatot segítő előirányzatokat a 2/d. számú;
- az intézmények önkormányzati támogatásból biztosított kiadási előirányzatainak változását a 3. számú;
- az intézmények pénzmaradványból biztosított kiadási előirányzatainak változását az 4. számú;
- az intézmények saját hatáskörben végrehajtott kiadási előirányzatainak változását az 5. számú;

mellékletek mutatják be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi pénzügyi tervének módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a csatolt rendelt-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2008. június 17.

Szabó István
polgármester

Melléklet a 169-24/2008. számú előterjesztéshez

RENDELET – TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2008. (.....)

RENDELETE

Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (II.18.) rendeletének módosításáról

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 81.§-ában kapott felhatalmazás alapján Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (II.18.) rendeletét Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

A költségvetési rendelet 3.§. bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

3. §.(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **10.819.922 eFt-ról 570.016 e Ft-tal 11.389.938 eFt-ra módosítja**, ezen belül a

- költségvetési felhalmozási bevétel **2.513.744 eFt** előirányzata **1.183 eFt-tal 2.514.927 eFt-ra nő**;
- finanszírozási felhalmozási bevétel **205.757 eFt** előirányzata **50.544 eFt-tal 256.301 eFt-ra nő**;
- pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel előirányzatát **13.500 eFt- ban határozza meg**;
- költségvetési felhalmozási kiadás **2.687.706 eFt** előirányzata **65.227 eFt-tal 2.752.933 eFt-ra nő**, melyből a
 - felhalmozási célú támogatásértékű kiadás előirányzatát 27.446 eFt-tal változatlanul hagyja,
 - felhalmozási célú államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás előirányzatát 375.271 eFt-tal változatlanul hagyja,
 - felújítási kiadás 82.013 eFt-ról 1.500 eFt-tal 83.513 eFt-ra nő,
 - felhalmozási kiadás 2.196.976 eFt-ról 63.727 eFt-tal 2.260.703 eFt-ra nő,
 - kölcsönök nyújtása előirányzatát 6.000 eFt-tal változatlanul hagyja,
- finanszírozási felhalmozási kiadás előirányzatát **28.795 eFt-tal** ,
- pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadás előirányzatát **3.000 eFt-tal változatlanul hagyja**,

- költségvetési működési bevétel előirányzata **7.271.225 eFt-ról 442.324 eFt-tal 7.713.549 eFt-ra nő,**
- finanszírozási működési bevétel előirányzata **829.196 eFt-ról 3.007 eFt-tal 832.203 eFt-ra nő,**
- pénzforgalom nélküli működési bevétel előirányzatát **59.458 eFt- ban határozza meg;**

- költségvetési működési kiadás **7.615.601 eFt –ról 501.609 eFt-tal 8.117.210 eFt-ra nő,** melyből a
 - személyi juttatás előirányzata 4.085.148 eFt-ról 120.398 eFt-tal 4.205.546 eFt-ra,
 - munkaadókat terhelő járulék előirányzata 1.322.508 eFt-ról 37.572 eFt-tal 1.360.080 eFt-ra,
 - dologi kiadás előirányzata 2.037.793 eFt-ról 205.155 eFt-tal 2.242.948 eFt-ra,
 - működési célú támogatásértékű kiadás előirányzata 7.150 eFt-ról 595 eFt-tal 7.745 eFt-ra,
 - ellátottak juttatásai előirányzata 2.002 eFt-ról 77 eFt-tal 2.079 eFt-ra,
 - szociálpolitikai juttatás előirányzata 90.000 eFt-ról 141.578 eFt-tal 231.578 eFt-ra nő;
 - működési célú államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás előirányzata 71.000 eFt-ról 3.766 eFt-tal 67.234 eFt-ra csökken,
 - finanszírozási működési kiadás előirányzatát **479.820 eFt-tal,**
 - pénzforgalom nélküli működési kiadás előirányzatát **5.000 eFt-tal változatlanul hagyja.**

- a költségvetési létszámkeretet **1758 fővel változatlanul hagyja.**

(2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5/2008.(VI.18.) Kt. számú határozatában jóváhagyott

bevételi előirányzatot	4.513 ezer Ft-ban
kiadási előirányzatot	4.513 ezer Ft-ban
ezen belül:	
- a személyi juttatásokat	1.425 ezer Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	364 ezer Ft-ban
- a dologi kiadásokat	2.024 ezer Ft-ban
- az államháztartáson kívüli pénzeszközáadásokat	700 ezer Ft-ban

t u d o m á s u l v e s z i.

(3) A Német Kisebbségi Önkormányzat 8 /2008.(VI.4.) Kt. számú határozatában jóváhagyott

bevételi előirányzatot

1.696 ezer Ft-ban

kiadási előirányzatot

1.696 ezer Ft-ban

ezen belül:

- a dologi kiadásokat

1.675 ezer Ft-ban

- a támogatásértékű működési kiadásokat

21 ezer Ft-ban

t u d o m á s u l v e s z i.

2.§.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Szabó István
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző