

**MÁTÉSZALKA VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT**

POLGÁRMESTERÉTŐL

4700. Mátészalka, Hősök tere 9.

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



Száma: 169-29/2008.

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 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 összege | 60.727 eFt |
| b.) A költségvetési szerveknél foglalkoztattak 2008. évi eseti keresetkiegészítése | 33.577 eFt |

c.) Az önkormányzat 2007. és 2008. évi létszámcsökkentéssel kapcsolatos döntéseinek támogatása	43.250 eFt
d.) Minőségbiztosítás mérésre, értékelésre, ellenőrzésre a közoktatási intézmények részére nyert támogatás	21.220 eFt
e.) Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény támogatása	7.894 eFt
f.) Közcélú foglalkoztatáshoz kapott többlettámogatás	7.097 eFt
g.) Az önkormányzati tűzoltók II. negyedévi túlszolgálati díjára és 7 fő létszámfejlesztésre kapott támogatás	8.507 eFt
h.) Nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok ellátásának támogatása	1.294 eFt
i.) A Pénzügyminisztérium döntése alapján az I. ütemben megítélt ÖNHIKI támogatás	61. 694 eFt
j.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	258 eFt
k.) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladataira július hónapban igényelt normatív támogatás	5.746 eFt

Az a.) – k.) pontokban részletezett támogatások összesen **251.264 eFt-tal** emelik az önkormányzat **működési célú költségvetési támogatása** előirányzatát.

l.) A Területi Kórház sebészet és diagnosztikai tömb bővítésére elnyert címzett támogatás előirányzatának növekedése	105.816 eFt
m.) Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény támogatásából felhalmozási kiadásokra felhasznált összeg	1.600 eFt
n.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból felhalmozásra fordítható összeg	24 eFt

Az l.) – n.) pontokban ismertetett támogatások **107.440 eFt-tal** emelik az önkormányzat **felhalmozási célú költségvetési támogatása** előirányzatát.

2.) A Polgármesteri Hivatal **intézményi működési bevételeinek** előirányzatát **514 eFt-tal** szükséges megemelni egy megsemmisült autóbuszváró miatt kapott biztosítási kártérítés összegével azonosan.

3.) A **működési célú támogatásértékű bevételek** előirányzatát az alábbi tételek miatt szükséges módosítani:

- | | |
|--|-----------|
| a.) Otthonteremtési támogatás, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, gyermektartásdíjak megelőlegezése – 2/c. számú melléklet szerint – összesen | 3.169 eFt |
| b.) Fogyatékos személyek szociális foglalkoztatására a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól kapott támogatás | 4.187 eFt |
| c.) A városi jegyzők által működtetett – házi segítségnyújtás ügyben gondozási szükségletet megállapító – szakértői bizottság működési költségeinek támogatása | 730 eFt |
| d.) A középszintű érettségi vizsgák szervezési, lebonyolítási költségeihez az Oktatási és Kulturális Minisztérium által nyújtott támogatás | 4.205 eFt |
| e.) A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulástól – 2007. évi normatív támogatás elszámolásából eredően – kapott támogatás | 523 eFt |

Az a.) – e.) pontokban részletezett támogatások **12.814 eFt-tal** emelik az önkormányzat **működési célú támogatásértékű bevételeinek** előirányzatát.

4.) Az **államháztartáson kívüli működési célú átvett pénzeszközök** előirányzatát a

„Csapatjátékosok a közigazgatásban” pályázaton nyert INTERREG támogatás összegével **1.308 eFt-tal** szükséges megemelni.

5.) A **működési célú hitel előirányzatát 34.836 eFt-tal** lehetséges **csökkenteni**, melynek okai a következők:

- kiadási előirányzattal nem terhelt szabad bevételek, illetve a célfeladatok között megtervezett céljellegetű tartalék felszabadítása összesen **99.829 eFt**, tételeiben: szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás normatív támogatása 5.746 eFt,

ÖNHIKI támogatás 61.694 eFt, létszámcsökkenési támogatásból szabad rész 14.003 eFt, Szatmári Többcélú Kistérségi Társulástól kapott támogatás 523 eFt, biztosítási kártérítés 514 eFt, INTERREG támogatás szabad része 917 eFt, céljellegű tartalék felszabadítása 16.432 eFt;

- előirányzat nélküli kiadások összessége **64.993 eFt**, mely az oktatási intézmények túlóra előirányzatának felülvizsgálatát követő többlettámogatás, illetőleg egyéb (eredeti költségvetésben nem tervezett) személyi jellegű kifizetések finanszírozása.

6.) A **felhalmozási bevételek** előirányzatát az alábbi kiemelt előirányzatokon és jogcímek miatt szükséges módosítani:

- a.) A **felhalmozási és tőkejellegű bevételek** előirányzatában a gépjármű értékesítésből befolyt összeg 1.250 eFt
- b.) A **felhalmozási célú támogatásértékű bevételek** előirányzata az állati hulla begyűjtőhely és gyepmesteri telep kialakítására benyújtott pályázat elutasítása miatt csökken (-) 76.500 eFt
- c.) Az előterjesztés kiadási fejezetében részletezett tényezők miatt a felhalmozási pénzügyi mérleg egyensúlyának megteremtéséhez szükséges **felhalmozási célú hitel előirányzat** összege 324.188 eFt

Az a.) – c.) pontokban részletezett bevételi előirányzatok a **felhalmozási bevételek** összességét **248.938 eFt-tal** emelik.

7.) A Magyar Államkincstár előirányzat-közlő értesítése alapján a Területi Kórház rekonstrukciójára elnyert, **felhalmozási célú támogatásértékű bevételek** között szereplő **138.787 eFt** címzett támogatás összegét a **felhalmozási célú költségvetési támogatások** közé szükséges átcsoportosítani.

Az 1. – 7. pontokban részletezett módosításokkal az önkormányzat 2008 évi költségvetésének **11.389.938 eFt** bevételi előirányzata **587.442 eFt-tal** **11.977.380 eFt-ra** növekszik.

A költségvetési bevételek változását

- intézményenkénti, bevételi jogcímenkénti részletezettségben az 1. számú;
- a felhalmozási bevételek bevételi 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 63.896 eFt-tal
 - fogyatékos személyek szociális foglalkoztatásával összefüggésben a
 - személyi juttatások előirányzatát 3.525 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 662 eFt-tal
- összesen **68.083 eFt-tal**
javasoljuk megemelni.
- 2.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti keresetkiegészítése miatt
- a 3. számú melléklet szerinti intézményi részletezettségben – a
 - személyi juttatások előirányzatát 23.811 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 7.620 eFt-tal
- összesen **31.431 eFt-tal**
szükséges módosítani.
- 3.) Az önkormányzat létszámcsökkentési döntései alapján benyújtott pályázatainkra megítélt támogatásból a 3. számú mellékletben felsorolt intézmények költségvetésében a
- személyi juttatások előirányzatát 20.248 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 6.479 eFt-tal
 - működési célú támogatásértékű kiadások előirányzatát 2.520 eFt-tal
- összesen **29.247 eFt-tal**
javasoljuk megemelni.
- 4.) A közoktatás - fejlesztési célok támogatása központosított előirányzatából minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzésre kapott pénzeszközből az oktatási intézmények költségvetésében a személyi juttatások előirányzatát **21.220 eFt-tal**
szükséges módosítani.
- 5.) A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok ellátásának támogatásából a Széchenyi István

Általános Iskola költségvetésében a dologi kiadások előirányzatát javasoljuk megemelni.	1.294 eFt-tal
6.) Az Önkormányzati Tűzoltóság költségvetésében a létszámfejlesztésre és túlszolgálati díjakra kapott támogatásból a	
– személyi juttatások előirányzatát	6.445 eFt-tal
– munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát	2.062 eFt-tal
összesen	8.507 eFt-tal
szükséges módosítani.	
7.) A Művelődési Központ költségvetésében a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból a	
– dologi kiadások előirányzatát	258 eFt-tal
– felhalmozási kiadások előirányzatát	24 eFt-tal
összesen	282 eFt-tal
javasoljuk megemelni.	
8.) A középszintű érettségi vizsgák szervezési lebonyolítási költségeihez kapott támogatásból a középfokú oktatási intézmények költségvetésében a	
– személyi juttatások előirányzatát	2.882 eFt-tal
– munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát	923 eFt-tal
– dologi kiadások előirányzatát	400 eFt-tal
összesen	4.205 eFt-tal
szükséges módosítani.	
9.) A Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola költségvetésében a minősített alapfokú művészetoktatási intézmény támogatási előirányzatából a	
– dologi kiadások előirányzatát	7.894 eFt-tal
– felhalmozási kiadások előirányzatát	1.600 eFt-tal
összesen	9.494 eFt-tal
javasoljuk megemelni.	
10.) A Területi Kórház költségvetésében a Képviselő - testület 109/2008. (VI.12.) határozatának megfelelően a kiváló munkát végző dolgozók juttatásának fedezetére a	
– személyi juttatások előirányzatát	346 eFt-tal
– munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát	111 eFt-tal
összesen	457 eFt-tal
szükséges módosítani.	

- 11.) A Városi Intézmények Gazdasági Szervezete költségvetésében a feladatellátáshoz szükséges technikai eszközök biztosítására a felhalmozási kiadások előirányzatát javasoljuk megemelni. **450 eFt-tal**
- 12.) Az eredeti költségvetés összeállításakor az oktatási intézmények túlóra előirányzata kezdő pedagógus átlagtúlóradíjával lett kiszámolva, mely összeg 80 %-a került az intézmény költségvetésébe beépítésre. Az intézmények által benyújtott többlettámogatásra vonatkozó igények szakmai felülbírálatát követően a
- személyi juttatások előirányzatát 41.585 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 13.306 eFt-tal
- összesen **54.891 eFt-tal**
javasoljuk megemelni.
- 13.) Az I. félévi előirányzat módosítást követően több intézmény fogalmazta meg önkormányzati többlettámogatásra vonatkozó igényét. Ezen intézmények mindegyike olyan személyi jellegű kifizetések fedezetéhez kért támogatást, melyek az eredeti költségvetésben nem voltak tervezve (jubileumi jutalom, felmentett nyugdíjas dolgozók juttatásai, munkaügyi bírói döntés alapján járó végkielégítés, létszámfejlesztés). A beadványok megalapozottságának és indokoltságának felülvizsgálatát követően a
- személyi juttatások előirányzatát 7.300 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 2.345 eFt-tal
- összesen **9.645 eFt-tal**
javasoljuk megemelni.
- 14.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében
- a közcélú munkavégzés szakfeladaton a kötött felhasználású állami támogatással azonos összegben a
 - személyi juttatások előirányzatát 5.376 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1.721 eFt-tal
 - az igazgatási szakfeladaton az eseti keresetkiegészítés, továbbá a városi jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatásából a
 - személyi juttatások előirányzatát 1.910 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 601 eFt-tal
 - dologi kiadások előirányzatát 756 eFt-tal
- összesen **10.364 eFt-tal**

szükséges módosítani.

15.) A **célfeladatok államháztartáson kívüli pénzeszközátadás** előirányzatából az un. céljellegű tartalék előirányzatát lehetséges csökkenteni. **(-) 15.932 eFt-tal**

16.) Az **önkormányzati felhalmozási kiadások** előirányzatát a 2/a. számú mellékletben részletezett célok és feladatok miatt javasoljuk megemelni. **35.968 eFt-tal**

17.) A **felhalmozási célú hitelvisszafizetés** előirányzatát a kedvezőtlen kamatozású hitelállomány kiváltása miatt **317.836 eFt-tal** szükséges módosítani.

18.) **Átcsoportosítások**

- a) Az önkormányzati **felhalmozási kiadások** előirányzatán belül **1.700 eFt** átcsoportosítását javasoljuk a Képviselői Alap felhasználásáról szóló képviselőtestületi határozatoknak megfelelően.
- b) A képviselők részére papíralapú információ továbbítás kiváltására előirányzott összeget **436 eFt-tal** meghaladta a tényleges teljesítés. Fedezetet a Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladatának **felhalmozási kiadásaiból** történő átcsoportosítás teremthet.
- c) Az eredeti költségvetésben a közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete a **célfeladatok működési célú támogatásértékű kiadásai** között került megtervezésre. Az **1.000 eFt** előirányzatból a Városi Művelődési Központ felhalmozási kiadásai és a Képes Géza Városi Könyvtár dologi kiadásai közé 500-500 eFt-ot szükséges beépíteni.

Az 1.–18. pontokban részletezett módosításokkal az önkormányzat 2008. évi költségvetésének **11.389.938 eFt** kiadási előirányzata **587.442 eFt-tal 11.977.380 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 egyéb (intézményi ellátáshoz nem kötődő) célfeladatot segítő

előirányzatokat a 2/d. számú;
- az intézmények önkormányzati támogatásból biztosított
kiadási
előirányzatainak változását a 3. számú;
mellékletek mutatják be.

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

Mátészalka, 2008. október 20.

Szabó István
polgármester

Melléklet a 169-29/2008. számú előterjesztéshez

RENDELET – TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

R E N D E L E T E

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 **11.389.938 eFt-ról 587.442 eFt-tal 11.977.380 eFt-ra módosítja**, ezen belül a

- költségvetési felhalmozási bevétel **2.514.927eFt** előirányzata **32.190 eFt-tal 2.547.117 eFt-ra nő**;
- finanszírozási felhalmozási bevétel **256.301 eFt** előirányzata **324.188 eFt-tal 580.489 eFt-ra nő**;
- pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel előirányzatát **13.500 eFt-tal változatlanul hagyja**;

- költségvetési felhalmozási kiadás **2.752.933 eFt** előirányzata **38.542 eFt-tal 2.791.475 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 előirányzatát 83.513 eFt – tal változatlanul hagyja,
 - felhalmozási kiadás 2.260.703eFt-ról 38.542eFt-tal 2.299.245 eFt-ra nő,
 - kölcsönök nyújtása előirányzatát 6.000 eFt-tal változatlanul hagyja,

- finanszírozási felhalmozási kiadás **28.795 eFt előirányzata 317.836 eFt-tal 346.631 eFt-ra nő;**
- pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadás előirányzatát **3.000 eFt-tal változatlanul hagyja,**
- költségvetési működési bevétel előirányzata **7.713.549 eFt-ról 265.900 eFt-tal 7.979.449 eFt-ra nő,**
- finanszírozási működési bevétel előirányzata **832.203 eFt-ról 34.836 eFt-tal 797.367 eFt-ra csökken,**
- pénzforgalom nélküli működési bevétel előirányzatát **59.458 eFt-tal változatlanul hagyja;**

- költségvetési működési kiadás **8.120.390 eFt –ról 231.064eFt-tal 8.351.454 eFt-ra nő,** melyből a
 - személyi juttatás előirányzata 4.207.955 eFt-ról 134.648 eFt-tal 4.342.603 eFt-ra nő,
 - munkaadókat terhelő járulék előirányzata 1.360.851 eFt-ról 35.830 eFt-tal 1.396.681 eFt-ra nő,
 - dologi kiadás előirányzata 2.242.948 eFt-ról 11.102 eFt-tal 2.254.050eFt-ra nő,
 - működési célú támogatásértékű kiadás előirányzata 7.745 eFt-ról 1.520 eFt-tal 9.265 eFt-ra nő,
 - ellátottak juttatásai előirányzatát 2.079 eFt-tal változatlanul hagyja,
 - szociálpolitikai juttatás előirányzata 231.578 eFt-ról 63.896 eFt-tal 295.474 eFt-ra nő;
 - működési célú államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás előirányzata 67.234 eFt-ról 15.932 eFt-tal 51.302 eFt-ra csökken,
- finanszírozási működési kiadás előirányzatát **479.820 eFt-tal,**
- pénzforgalom nélküli működési kiadás előirányzatát **5.000 eFt-tal változatlanul hagyja.**

- a költségvetési létszámkeret **1758 főről 3,5 fővel 1754,5 főre csökken.**

(2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 24/2008. (X.20.) Kt. számú határozatában jóváhagyott

bevételi előirányzatot	5.053 ezer Ft-ban
kiadási előirányzatot	5.053 ezer Ft-ban
ezen belül:	
- a személyi juttatásokat	1.425 ezer Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	364 ezer Ft-ban
- a dologi kiadásokat	2.564 ezer Ft-ban
- az államháztartáson kívüli pénzeszközátadásokat	700 ezer Ft-ban

t u d o m á s u l v e s z i.

- (3) A Német Kisebbségi Önkormányzat 13/2008.(X.21.) Kt. számú határozatában jóváhagyott
- | | |
|------------------------|--------------------------|
| bevételi előirányzatot | 2.496 ezer Ft-ban |
| kiadási előirányzatot | 2.496 ezer Ft-ban |
- ezen belül:
- | | |
|---|-------------------|
| - a dologi kiadásokat | 2.475 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.**

- (4) Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2008.-2009.-2010. évi alakulását bemutató mérleget a 11. számú melléklet szerint **tudomásul veszi.**

2.§.

A költségvetési rendelet 20. §-a kiegészül az alábbi (2) bekezdéssel:

- (2) Az Önkormányzat rendelkezésére álló szabad pénzeszközeinek lekötésére, befektetésére, az önkormányzati fejlesztések megkezdéséig, a – pénzügyi tanácsadó cég javaslata, valamint a jegyző és a pénzügyi iroda vezetőjével való egyeztetés alapján – a polgármester jogosult.

3.§.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Szabó István
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző