



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

Iktatószám: 1-42/2008.

ELŐTERJESZTÉS

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
2008. február 21-ei ülésére

Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007. (III. 1.) számú rendeletének módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) számú kormányrendelet előírásai szerint elkészítettük a 2007. évi költségvetés előirányzatainak változtatására tett javaslatunkat.

A kormányrendelet 53. § (2) bekezdésének értelmében „Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.”

A kormányrendelet 53. § (6) bekezdésének értelmében „a helyi önkormányzati önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő benyújtásának határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

A jelenlegi költségvetés módosítás alapvetően a Magyar Államkincstárral történt egyeztetések következtében a folyósított normatívák, a Polgármesteri Hivatalban elvégzett feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok belső átcsoportosítására, valamint pótigényként jelentkező többletfeladatok fedezetére tartalmaz javaslatot. A javaslat tartalmazza valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény igényét is.

Tisztelt Közgyűlés!

A számok között az eligazodást egy részletező táblázat segíti elő (1. sz. függelék az előterjesztéshez), mely bemutatja a bevételi előirányzatok növekedését (+), a bevételi előirányzatok csökkenését (-), a kiadási előirányzatok növekedését (+) és a kiadási előirányzatok csökkenését (-).

BEVÉTELEK NÖVEKEDÉSE

1. Feladatra nem tervezhető bevételek 707.412 E Ft
2. Intézmények 206.905 E Ft
3. ÖK igazgatás 117.858 E Ft
4. e-önkormányzat 344 E Ft
5. Város- és községgazdálkodás 33.623 E Ft

BEVÉTELEK CSÖKKENÉSE

1. ÖK igazgatás 349.864 E Ft
2. Város- és községgazdálkodás 102.820 E Ft
3. Feladatra nem tervezhető bevételek 12.871 E Ft
4. e-önkormányzat 77.951 E Ft
5. Intézmények 41.819 E Ft

KIADÁSOK NÖVEKEDÉSE

1. Intézmények 700.845 E Ft
2. Város- és községgazdálkodás 335.450 E Ft
3. ÖK igazgatás 253.658 E Ft
4. e-önkormányzat 798 E Ft
5. Állategészségügy 237 E Ft
6. Rendszeres pénzbeli ellátások 33.970 E Ft
7. Eseti pénzbeli ellátások 21.930 E Ft
8. Ivóvíz, szennyvíz 198.523 E Ft
9. Települési hulladékkezelés 270 E Ft
10. Általános tartalék 1.150.311 E Ft

KIADÁSOK CSÖKKENÉSE

1. Céltartalék 1.056.297 E Ft
2. Intézmények 111.469 E Ft
3. Közutak, hidak üzemeltetése 15.000 E Ft
4. ÖK igazgatás 134.459 E Ft
5. Város- és községgazdálkodás 871.444 E Ft
6. Rendszeres pénzbeli ellátások 14.676 E Ft
7. Eseti pénzbeli ellátások 11.830 E Ft

A kiemelt előirányzatokon belüli részletezést az előterjesztés 1. sz. függelékében találhatják meg, mely tartalmazza mind a Polgármesteri Hivatalra, mind az intézményekre vonatkozó módosítási javaslatainkat.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek és a mellékelt táblázat figyelembe vételével az előterjesztést vitassa meg és a 2007. évi költségvetés módosítását fogadja el.

Érd, 2008. február 15.

T. Mészáros András

Előkészítette: Közgazdasági Iroda

Kötelezettségvállalás: 2007. évi költségvetés

A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egység: Közgazdasági Iroda

A rendelet továbbításáért felelős: Önkormányzati és Szervezési Osztály