

**Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉSE

**a Képviselő-testület 2008. március 21-ei ,
valamint a Pénzügyi Bizottság márciusi ülésére**

Ügyiratszám:VII/35-2/2008.

Tárgy: A 2007. évi költségvetési rendelet módosítása

Az előterjesztés tárgyalása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12.§ (3) bekezdés alapján:

nyílt ülésen történik.

**Tisztelt Pénzügyi Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület utolsó ízben a 2008. február 15-én megtartott testületi ülésén módosította a 2007. évi költségvetését. A következő módosítás az éves költségvetési zárással összefüggésben elvégzett Kincstári előirányzat egyeztetések miatt vált szükségessé.

Az előirányzat átvezetések a költségvetési rendelet 1. 2. számú mellékleteiben jelennek meg.

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza.

1. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

A 2007. évi állami támogatások egyeztető listája alapján a 2007. évi pótelőirányzatok összegét 543 ezer Ft-tal szükséges csökkenteni, egyidejűleg a támogatásértékű bevételeket ugyanezzel az összeggel kell növelni.

Fentiek alapján az 1. sz. melléklet 5. Központi költségvetésből kapott költségvetésből kapott költségvetési támogatások, valamint a 2. sz. melléklet 5.3. Központosított előirányzat sor csökkenésével egyidejűleg nő ugyanezen mellékletek 6. Támogatásértékű bevétel sora.

Megnevezés (jogcím)	Összeg eFt
Középszintű érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása	543

Bevételi előirányzatok összesen: 0 eFt
Kiadási előirányzatok összesen: 0 eFt

Határozati javaslat a Pénzügyi Bizottság részére:

Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés melléklete szerinti rendelet megalkotását Budaörs Város Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 5/2007. (II. 23.) ÖKT rendeletének módosításáról.

A támogató döntéshez Budaörs Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2003. (XI. 10.) ÖKT rendelet – továbbiakban SZMSZ - 54. §.(2) bekezdése alapján **egyszerű szótöbbség** szükséges.

A határozathozatal az ÖTV 12. § (6) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Rendeletalkotási javaslat :

A Képviselő-testület Budaörs Város Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 5/2007. (II. 23.) ÖKT rendeletének módosításáról szóló rendeletet a melléklet szerint megalkotja.

A rendeletalkotáshoz az Ötv. 10. § (1) bek. a) pont és az SZMSZ 32. §. a) pontja alapján **minősített többség** szükséges.

A rendeletalkotás az Ötv. 12. § (6) bekezdése és az SZMSZ 33. § (3) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2008. február 20.

.....
Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

.....
Iroda vezetője: Barta Gáborné

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

Dr. Bocsi István jegyző:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2008. (III..) rendelete
a Budaörs Város Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
5/2007. (II. 23.) ÖKT rendelet módosításáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budaörs Város Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 5/2007. (II. 23.) ÖKT rendeletét (a továbbiakban „R”) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A költségvetést érintő évközi állami támogatások előirányzatának rendezését követően a „R” 3.§ (1) bekezdése által megállapított Budaörs Város Önkormányzat 2007. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét 17.405.240 e Ft-ban
módosított bevételi főösszegét 17.405.240 e Ft-ban állapítja meg,
melyből a fejlesztési hitel 700.000 ezer forint.

2. §

Az évközi állami támogatás előirányzatának rendezését követően a „R”-ben meghatározott bevételek címenkénti megoszlását az 1., 2., számú mellékletek tartalmazzák.

3. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Budaörs, 2008. március

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

eFt-ban

Megnevezés		2007. évi előirányzat					
		Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	449 760	482 470	386 212	446 399	835 972	928 869
2.	<i>Sajátos működési bevételek</i>	8 905 940	10 139 609	0	0	8 905 940	10 139 609
3.	<i>Egyéb sajátos folyó bevételek</i>	13 570	13 570	0	0	13 570	13 570
4.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	815 112	225 233	0	0	815 112	225 233
5.	<i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 366 659	1 553 091	0	0	1 366 659	1 553 091
6.	<i>Támogatásértékű bevétel</i>	22 322	37 032	34 518	43 439	56 840	80 471
7.	<i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	37 200	114 359	3 860	58 444	41 060	172 803
8.	<i>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</i>	30 500	30 500	0	0	30 500	30 500
9.	<i>Rövid lejáratú támogatási kölcsön visszatérülése</i>	0	50 000	0	0	0	50 000
10.	<i>Pénzmaradvány</i>	0	3 229 352	0	281 742	0	3 511 094
Költségvetési bevételek összesen:		11 641 063	15 875 216	424 590	830 024	12 065 653	16 705 240
11.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000
Város bevételek összesen:		12 341 063	16 575 216	424 590	830 024	12 765 653	17 405 240

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek

eFt-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1. Intézményi működési bevételek		
1. Hatósági díjak	22 800	28 300
Igazgatási szolgáltatások bevétele	19 700	19 700
Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	2 500	8 000
Bírságból származó bevételek	600	600
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	60 800	72 480
Szolgáltatások bevétele	700	700
Egyéb sajátos bevételek	60 100	71 780
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	60 160	60 160
Bérelti díj	59 960	59 960
Alkalmazottak térítési díjai	200	200
4. Továbbszámított szolgáltatások bevétele	0	4 054
5. Kamatbevételek	90 000	238 564
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	216 000	78 912
Intézményi működési bevételek összesen:	449 760	482 470
2. Sajátos működési bevételek		
1. Helyi adók bevételei	8 610 000	9 728 065
Építményadó	720 000	780 539
Telekadó	130 000	125 464
Iparüzési adó	7 700 000	8 730 052
Bírság	30 000	44 797
Pótlék	30 000	47 213
2. Átengedett központi adók bevételei	288 640	402 894
SZJA helyben maradó része	602 176	602 176
Jövedelemkülönbség mérséklése	-930 602	-930 602
SZJA normatív módon elosztott része	317 066	315 551
Gépjárműadó	300 000	415 769
Luxusadó	0	0
3. Különféle bírságok bevételei	5 500	6 850
Építésügyi bírság	1 000	1 000
Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	4 500	5 850
4. Talajterhelési díj bevételei	1 800	1 800
Sajátos működési bevételek összesen:	8 905 940	10 139 609
3. Egyéb sajátos folyó bevételek:		
	13 570	13 570
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei	764 012	56 913
2. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 000	6 000
3. Pénzügyi befektetések bevételei	45 100	162 320
Osztalék	0	0
Államkötvény lejárat, kamat	45 100	162 320
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	815 112	225 233
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások		
1. Normatív állami hozzájárulás	1 045 019	1 048 246
2. Normatív kötött felhasználású támogatás	28 691	63 209
3. Központosított előirányzat	3 840	378 964
4. Egyéb költségvetési támogatás	289 109	62 672
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:	1 366 659	1 553 091
6. Támogatásértékű bevétel:	22 322	37 032
7. Átvett pénzeszközök		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	11 033
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	37 200	103 326
Átvett pénzeszközök összesen:	37 200	114 359
8. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése		
1. Működési célú kölcsön	2 000	52 000
2. Felhalmozási célú kölcsön	28 500	28 500
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:	30 500	30 500
9. Rövid lejáratú támogatási kölcsön visszatérülése		
1. BTG Kft-nek nyújtott tagi kölcsön visszatérülése	0	50 000
Rövid lejáratú támogatási kölcsön visszatérülése összesen:	0	50 000
10. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
1. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	1 512 599
2. Szabad felhasználású pénzmaradvány	0	1 716 753
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:	0	3 229 352
Költségvetési bevételek összesen:	11 641 063	15 875 216
11. Finanszírozási bevételek:		
1. 2006-ban jóváhagyott beruházási hitel II. ütem	700 000	700 000
2. Fejlesztési célú hitel bevételek:	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	700 000	700 000
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11):	12 341 063	16 575 216
12. Intézmények saját bevételei		
1. Intézmények működési bevételei	386 212	446 399
2. Támogatásértékű bevétel	34 518	43 439
3. Átvett pénzeszközök	3 860	58 444
4. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	281 742
Intézmények saját bevételei összesen:	424 590	830 024
Tervezett bevételek város összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12):	12 765 653	17 405 240