

Száma: 3-3/2009.

Előkészítők: Dr. Éles András polgármester,
Kiss György Közgazdasági Iroda
irodavezetője, Harsányiné Reszegi
Gabriella költségvetési csoportvezető
**Az előterjesztés törvényességi
ellenőrzője:** Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

*Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló Önkormányzati Rendelet
megalkotására*

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 71. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ha a költségvetési törvény kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor a benyújtási határidő a költségvetési törvény kihirdetését követő 45. nap. A jogszabálynak megfelelően a Polgármesteri Hivatal az önkormányzati intézmények közreműködésével elkészítette az önkormányzat 2009. évi költségvetésének első olvasatát. A képviselő-testület januári ülésén az előterjesztést megtárgyalta és a **877.625 eFt** összegű költségvetési hiánnyal benyújtott költségvetési rendelet-tervezetet - egyetértve az előterjesztővel - nem fogadta el. A képviselő-testület az intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetésének újratervezését határozta el a bizottságok - különösen a Pénzügyi és a Mezőgazdasági, Szolgáltatási és Vállalkozási Bizottságok - illetőleg a képviselő-testület tagjainak az ülésen elhangzott javaslatainak figyelembe vételével.

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a közmeghallgatás után a költségvetési rendelet-tervezetet a 2009. február 12-i testületi ülésre elfogadásra terjessze elő.

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetésének újratervezése megtörtént, a hiány csökkentésének szempontjait a 2009. február 3-i közmeghallgatáson ismerttettem. Ennek megfelelően az alábbiakban ismertetem az újratervezett **354.541 eFt** működési és **4.352 eFt** fejlesztési hitel felvételének tervszámával készült költségvetési tervezetet.

A január 22-i ülésen valamint a bizottságokban is bírálatként elhangzott, hogy miért kell két fordulóban tárgyalni a költségvetést, miért nem lehet egyből egy letisztított a realitás talaján álló tervezetet a képviselő-testület elé terjeszteni. Ennek egyetlen oka van Tisztelt Képviselő-testület, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 15/2005. (IV. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, a 19/2007. (X. 31.) és 11/2008. (IV. 28.) Önkormányzati Rendeletekkel módosított 16/2007. (VI. 25.) Önkormányzati Rendelet 24. § (1)-(2) és (4) bekezdései a következő rendelkezéseket tartalmazzák az önkormányzat költségvetésének elkészítéséről:

„24. §

- (1) Az éves költségvetés tárgyalása kétfordulós tárgyalási rendben történik.
- (2) Az első tárgyaláshoz számításba kell venni a bevételi forrásokat, a források bővítésének lehetőségét és meg kell határozni a kiadási szükségleteket, azok gazdaságos, célszerű megoldásait, be kell mutatni a felmerült igényeket, ezek kielégítésének alternatíváit.

.....

- (4) A második fordulóban - közmeghallgatás után - a költségvetési törvény által előírt részletezés után tárgyalja az előterjesztést a testület.”

A fentiek alapján egyértelmű, hogy a felmerült igényeket be kell mutatnia az előterjesztőnek, és a rendelet nem biztosít hatáskört sem bizottságnak, sem a polgármesternek az intézmények és a hivatal tervezetének módosítására, kiadások csökkentésére, bevételek növelésére. Ha ez a képviselő-testület szándéka, akkor módosítani kell az SZMSZ-t.

Szintén felmerült az a kérdés, hogy miért kell görgetnünk az előző évek hiányát, miért tervezzük a költségvetésben a várható 2008. évi hiányt? Ez valóban nem előírás, azonban a tisztán látás érdekében célszerűnek tartjuk a döntéshozókat tájékoztatni a hiány összegéről, hogy az tervezhető legyen. Az Áht. előírásai alapján minden év április 30-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni az előző évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elfogadásáról szóló rendelet-tervezetet. Így ráérnénk április végén tájékoztatni a képviselő-testületet arról, hogy valami módon finanszírozni kellene az előző évi hiányt, melynek összege ráadásul nem is kevés. Ha az utóbbit választanánk, joggal vádolnának bennünket azzal, hogy elhallgatjuk a tényeket.

Sajnos az előző években felhalmozott hiány összege igen jelentős. Lehet vitatkozni ennek kiváltó okairól, azonban feladatunk mindent megtenni annak csökkentése érdekében. A most elkészített költségvetési tervezet, illetve az abban elindított folyamatok lehetőséget teremtenek arra, hogy ez a felhalmozott hiány a 2009. évben minimálisan növekedjen, és a tervbe vett intézkedések végrehajtásával a 2010. évben már csökkenthetjük azt. **Amennyiben ezt nem tesszük meg és a most tervezett hiányt tovább növeljük, úgy 1 maximum 2 év múlva finanszírozhatatlan lesz a város költségvetése!**

Az előterjesztés az alábbi mellékleteket tartalmazza:

- 1. számú melléklet: az intézményi költségvetések összehasonlító táblázata;
- 2. számú melléklet: a Polgármesteri Hivatal költségvetésének munkalapjai (a változások részletezésével);
- 3. sz. melléklet: az önkormányzat költségvetésének 2010-2011. évekre szóló gördülő terve;
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet-tervezet.

Az első forduló előterjesztés tartalmazta az önkormányzati intézmények beruházási, felújítási és beszerzési igényeit, mivel ebben változás nem történt, így ezt most nem mellékeljük.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény alapján kiadott a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2009. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokról megillető forrásokról szóló 2/2009. (I. 30.) PM-ÖM együttes rendeletben megjelent az önkormányzatunkat 2009-ben megillető támogatások összege, mely megegyezik a januári előterjesztésben tervezettel. Az alábbiakban ismételtén bemutatjuk a 2008. évi és a 2009. évi támogatások összehasonlítását:

| Támogatási csoport | 2008 (eFt) | 2009 (eFt) | Változás (eFt) | Arány (%) |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| Közüktatási normatívák | 962.726 | 935.121 | -27.605 | 97,1 |
| Szociális ellátás normatív tám. | 201.021 | 185.195 | -15.826 | 92,1 |
| Egyéb normatívák (igazgatás) | 78.234 | 75.825 | -2.409 | 96,9 |
| Kötött felh. normatívák (okt. szoc.)* | 12.064 | 12.890 | 826 | 106,8 |
| Önkormányzati tűzoltóság tám. | 180.684 | 216.389 | 35.705 | 119,8 |
| Átengedett személyi jövedelemadó | 564.189 | 544.771 | -19.418 | 96,6 |
| Közüpti támogatás összesen: | 1.998.918 | 1.970.191 | -28.727 | 98,6 |

A közszférában foglalkoztatottak 13. havi illetményének kompenzációjáról megjelent a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről szóló 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet. A rendeletben meghatározott maximum 15.000 Ft/hó összegű kompenzáció és a hozzá tartozó állami támogatás már az első fordulós tervezetben is szerepelt.

Az előterjesztéshez mellékelte rendelet-tervezet 1/2. számú melléklete jogcímenként mutatja be az önkormányzatot 2009-ben megillető állami támogatásokat.

Az **önkormányzati intézmények** költségvetési támogatásának csökkentésére a 2/2009. (I. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat felhatalmazása alapján az alábbi egységes elv kidolgozásával került sor:

- A személyi és járulék jellegű kiadások esetén az általános és középiskolánál 3 %-os, más intézményeknél 2 %-os bérmegetakarítás előírásával számoltunk, így **37.954 eFt** önkormányzati támogatáscsökkentés vált lehetővé.
- A dologi kiadások a tavalyi eredeti előirányzat és az évközi előirányzat átcsoportosítások (személyiből, járulékból dologi), valamint a szállítói tartozások figyelembevételével, az étkezésen felüli dologi kiadások 5 %-os emelésével lettek figyelembe véve. Ez **31.532 eFt** elvonást jelent a dologi kiadásokból.
- A fentiek alapján az önkormányzati intézmények támogatásának csökkenése **69.486 eFt**.

Az egyes intézményeknél a fenti módszerrel az alábbi elvonások adódtak:

| Intézmény megnevezése | Önkormányzati támogatás csökkentése |
|---|-------------------------------------|
| Hajdúnánási Óvoda | 12.204 eFt |
| Maklár Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat | 6.593 eFt |
| II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola | 8.806 eFt |
| Barcsa János Általános Iskola | 7.286 eFt |
| Bocskai István Általános Iskola | 3.815 eFt |
| Kéky Lajos Városi Művelődési Központ | 9.141 eFt |
| Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény | 3.274 eFt |
| Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény | 589 eFt |
| Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző és Általános Iskola, Kollégium | 13.779 eFt |
| Szociális Gondozási Központ | 1.283 eFt |
| Városi Bölcsőde | 874 eFt |
| Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | 1.842 eFt |
| Összesen : | 69.486 eFt |

Az intézmények a fenti önkormányzati támogatáscsökkentéssel újratervezték költségvetésüket, azt természetesen nem határoztuk meg, hogy mely kiemelt kiadási előirányzatnál milyen mértékű csökkentést, illetve bevételi előirányzat emelést hajtsanak végre, csak az önkormányzati támogatás csökkentésének mértékét írtuk elő. Ezek alapján az intézmények az alábbiak szerint módosították kiemelt előirányzataikat:

| Intézmény megnevezése | Bevétel növekedés | Személyi jellegű kiadás | Járulék jellegű kiadás | Dologi kiadás | Egyéb kiadás |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|---------------|--------------|
| Hajdúnánási Óvoda | - | - | - | -12.204 eFt | - |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|----------|
| Maklár L. Ált. Isk. és G., Ped. Sz. | +1.225eFt | -2.400 eFt | -968 eFt | -2.000 eFt | - |
| II.Rákóczi Ferenc Ált.és Műv.Isk. | - | - | - | -8.806 eFt | - |
| Barcsa János Általános Iskola | - | - | - | -7.286 eFt | - |
| Bocskai István Általános Iskola | - | -1.484 eFt | -331 eFt | -2.000 eFt | - |
| Kéky Lajos V. Műv. Központ | - | - | - | -9.141 eFt | - |
| Móricz P. V. Könyvt. és Helyt. Gy. | - | -190 eFt | -65 eFt | -3.019 eFt | - |
| Hn-i Gazd. Ellátó Intézmény | - | - | - | -589 eFt | |
| Kőrösi Cs. S. Gimn. Szakki. | +44 eFt | -6.850 eFt | -1.738 eFt | -4.547 eFt | -600 eFt |
| Szociális Gondozási Központ | - | -215 eFt | -68 eFt | -1.000 eFt | - |
| Városi Bölcsőde | - | -435 eFt | -139 eFt | -300 eFt | - |
| Családsegítő és Gyj. Szolgálat | - | -1.285 eFt | -415 eFt | -142 eFt | - |
| Összesen: | +1.269 eFt | -12.859eFt | -3.724 eFt | -51.034 eFt | -600 eFt |

Az önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait összefoglaló táblázatot az előterjesztés 2/1. sz. mellékletében megtekinthetik. A rendelet-tervezet 2/1. és 2/2. számú mellékletei tartalmazzák az intézmények kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait, létszámát, a kötött felhasználású támogatásokat és az önkormányzat tartalékából finanszírozott kiadásokat.

Az intézmények a fentiek szerint megállapított előirányzataik alapján, takarékos gazdálkodás mellett, el tudják látni feladataikat. Természetesen amennyiben valamelyik intézmény jelenleg nem látható okokból, minden lehetséges intézkedés megtétele mellett sem tud kijönni az előírt önkormányzati támogatásból, úgy indokolt esetben a képviselő-testület dönthet póttámogatásról.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt 2009. január 1-i hatállyal módosította a 2008. évi LXI. törvény 8. §-a. A módosítás szerint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. §-a a felmentéssel kapcsolatosan kiegészül az alábbiak szerint: a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha az előrehozott öregségi nyugdíj jogosultság életkori, valamint szolgálati idővel kapcsolatos feltételeivel legkésőbb a felmentési idő utolsó napján rendelkező közalkalmazott azt írásban kérelmezi. Mivel a munkáltató mérlegelheti, hogy a felmentési kérelemnek eleget tesz-e, ezért a tartalékban - az eddigi gyakorlatnak megfelelően - a tervezett felmentési időre, annak munkavégzés alól mentesített idejére járó illetmények kerültek tervezésre. A költségvetés januári tárgyalásakor nem kapott többséget az a módosító indítvány, mely szerint az önkormányzatnak az alacsonyabb kiadással járó változatot kell támogatnia, így ennek a változatnak megfelelően terveztük meg az önkormányzat tartalékát. Ez az összeg az első fordulóhoz képest 1.242 eFt-tal emelkedett, ugyanis egy intézmény korrigálta az eredeti tervét. A felmentéssel megszűnő jogviszonyok 1.775 eFt többlet kiadást jelentenek az önkormányzatnak.

Az első fordulás előterjesztésben kértük a testület állásfoglalását a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ termeinek más intézményeinknek történő bérbeadásával kapcsolatban. Az intézmény költségvetésében nem tervezett bevételt ezen a jogcímen. Egységes eljárás kialakítása érdekében a következőket javaslom: az önkormányzati intézmények belépődíjas rendezvényekre 50 %-kal mérsékelt terembérleti díjat kötelesek fizetni, a nem belépődíjas rendezvények lebonyolításához valamennyi önkormányzati intézmény évente két alkalommal legfeljebb 10-10 óra időtartamra bérlési díj megfizetése nélkül veheti igénybe a Művelődési Központ helyiségeit.

A **Polgármesteri Hivatal** által kezelt szakfeladatok áttervezésével **453.598 eFt** összeggel csökkent az önkormányzat költségvetésének hiánya. Az előterjesztés 2. számú mellékletében találhatóak a

hivatal költségvetésének munkalapjai az elején minden szakfeladatot érintően a változások részletezése. A lényegesebb változásokat az alábbiakban sorolom fel:

- A személyi és járulék jellegű kiadásoknál levonásra került a 10 %-os illetménykiegészítés (**13.402 eFt**), és ezt követően 3 %-os bérmegtakarítás előírásával (**6.518 eFt**) lettek meghatározva az előirányzatok.
- A lapkiadás feladata április 1-től átkerül a létrehozandó társasághoz, bevételek és kiadások is addig vannak figyelembe véve. A Helyi Tv támogatása emelkedik **3.500 eFt**-tal az újságkiadás feladataira. Az újság nem lesz ingyenes és a hirdetési díjakat meg kell emelni 50 %-kal. Ennek részleteit a közeljövőben tárgyalja a képviselő-testület.
- Helyi utak létesítése, felújítása szakfeladaton **77.000 eFt** összegű felhalmozási kiadáscsökkentés történt.
- Helyi utak fenntartása szakfeladaton a dologi kiadások előirányzata **2.500 eFt**-tal csökkent.
- Bocskai u. 12-14. szám alatti ingatlan tetőszigetelésére tervezett összeg **3.300 eFt**-tal csökkent.
- Vidéki örökség megőrzése pályázat önereje elvonásra került (**6.000 eFt**).
- Mozi működtetését javaslom a Kéky Lajos Művelődési Központnak átadni, a Teleház funkció további működtetésével. A rezszi költségre 1.800 eFt-ot biztosítanánk az intézménynek, ez **4.200 eFt** kiadáscsökkentést jelent. Az ügyben további döntésre van szükség.
- Az önkormányzati bizottságok számának és az egyes bizottságok létszámának csökkentése áprilistól 8 hónapra **3.327 eFt** megtakarítást jelent. Az SZMSZ módosítására vonatkozó javaslatot márciusi ülésén tudja megtárgyalni a képviselő-testület.
- A Polgármesteri Hivatal üzemeltetésére szolgáló dologi kiadások **6.000 eFt**-tal csökkentek.
- A Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásainál **43.000 eFt** összegű a megtakarítási javaslat.
- Munkaügyi perrel kapcsolatos kifizetési kötelezettségekre terveztünk **7.000 eFt**-ot.
- Bérlet-értékesítés elkülönített bevételeként és kiadásként tartalékba helyezésével 15.000 eFt-ot terveztünk. Ez a módosítás nincs hatással az önkormányzat költségvetési hiányára.
- A város és községgazdálkodási szakfeladaton **11.200 eFt** dologi kiadás (szovjet katonák exhumálása, tervezői-szakértői díjak, parlagfűirtás, szúnyogirtás, stb.) és 1.000 eFt átadott pénzeszköz (polgármesteri keret önerős közműépítésekhez) elvonás történt.
- A közvilágítás fejlesztés és a karácsonyi díszkivilágítás kiépítésének felhalmozási kiadáscsökkentése **15.700 eFt**.
- A Barcsa János Általános Iskola tálalókonyha kialakítása, idősök klubjának kialakítása, műemlék épületek karbantartása kikerült a tervezetből ez **16.000 eFt** fejlesztési kiadáscsökkenés.
- A TISZK TIOP támogatás önerejét nem terveztük a második fordulóban, ami **170.000 eFt** kiadáscsökkenést okoz.
- A munkanélküli ellátásoknál a rendelkezésre állási támogatás összege **6.840 eFt**-tal csökkent (100 fő), a közcélú munka átlaglétszámának emelése 180 főre **6.358 eFt** önerő növekedést okoz. E döntés magyarázatát később részletezem.
- Iskolatej ellátás heti két napról egy napra való csökkentése **3.055 eFt** megtakarítást eredményez.
- Első lakáshoz jutók támogatásának július 1-jétől való felfüggesztését javaslom, ez rendeletmódosítást is igényel. Addig kb. 20 fő veheti igénybe, ez **16.500 eFt** megtakarítást jelent az első forduló tervezethez és 33.000 eFt megtakarítást a tavalyi tervezethez viszonyítva.
- Csapadékvíz-elvezető csatornák felújítására tervbe vett **10.000 eFt**, valamint a Hajdúnánás és Hajdúdorog közötti távvezetéken szennyvíz minőség javításra tervezett **3.000 eFt** elvonásra került.
- Javaslom a szemétszállítási díj fokozatos lakosságra való áttérítését július 1-jétől, ez **17.309 eFt** megtakarítást jelent ebben az évben. Ez ügyben további testületi döntések szükségesek. Az egyéb településtisztasággal kapcsolatos kiadáscsökkentés **4.000 eFt**.

- Városi sportegyesületek támogatását **8.000 eFt**-tal javaslom csökkenteni.

A közmeghallgatáson bemutatott önkormányzati hiány mértékében annyi változás történt, hogy a Református Egyházközség orgonájának javítására a 15/2009. (I. 22.) számú Képviselő-testületi Határozattal 750 eFt támogatást biztosítottunk és ez akkor még nem szerepelt a tervezetben.

Szintén nem hangzott el a közmeghallgatáson, illetve a költségvetésben sem került tervezésre, hogy szeptember 1-jétől egy fő létszámcsökkenést javaslom a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézménynél az ellátandó feladataik csökkenése miatt, ugyanis eredendően az étkezési térítési díjat az intézményeknél szedték volna, de jelenleg már a székhelyükön oldják meg ezt, ami létszámcsökkenést is indokol.

Az elmúlt évben az állami támogatás ismeretében 22 fő közcélú és 55 fő közhasznú foglalkoztatására volt lehetőség. A törvény módosítását követően (az eddigi ismereteink birtokában) várhatóan nő a közcélú foglalkoztatásra rendelkezésre álló állami támogatás összege, ezzel szemben a közhasznú foglalkoztatás támogatása az eddigi 70 és 90 % helyett várhatóan csak 50 % lesz. Mindezek ismeretében az 55 fővel szemben csak 10 fő közhasznú, míg a 22 fő helyett 70 fő közcélú foglalkoztatását terveztük a költségvetés tárgyalásának első fordulójára.

A nagy összegű költségvetési hiányra való tekintettel úgy ítéljük meg, hogy a közfoglalkoztatást a lehető legszélesebb körre ki kell terjeszteni, ugyanis a közfoglalkoztatás kapcsán felmerült önrész lényegesen kevesebb, mintha szociális segélyt fizetne az önkormányzat. Ennek ismeretében az előzetes tervben szereplő 70 fő foglalkoztatása helyett 180 fő foglalkoztatását kívánjuk megoldani. Az aktív korúak ellátására való jogosultakat éves szinten legalább 90 munkanapra kell foglalkoztatni, ennek következtében a jelenleg szociális ellátásban részesülők döntő része munkához juthatna. Ilyen arányú foglalkoztatás esetén az intézmények kötelező feladatainak ellátásában is segítséget nyújtana az önkormányzat, valamint a kommunális feladatok ellátása is nagyobb területen le lenne fedve. A foglalkoztatáshoz szükséges személyi és járulékos jellegű kiadás mellett többlet feladatot jelent a városnak az összegyűjtött szemét elhelyezése, illetve megsemmisítése. Ennek ismeretében készül el a közfoglalkoztatási terv, melyet az elfogadást követően Magyar Államkincstár részére küldünk meg az állami támogatás biztosítása végett.

A kiadások csökkentését követően - az **iskolatej program** lehetőségeivel élve - tervezésre került az óvodás és általános iskolás korú gyermekek **heti egy alkalommal**, iskolatejjel (kakaóval) történő ellátása. Ez 623 óvodás és 1422 iskolás gyermek esetében éves szinten 3.666 eFt (előző évi beszerzési árral kalkulálva), amiből támogatásként 611 eFt megtérülését terveztük. Az I. körben tervezett költségekhez képest a fenti ellátás biztosítása 3.055 eFt költségcsökkentést jelent.

A hivatal költségvetése 414.954 eFt felhalmozási kiadást tartalmazott az első olvasatban előterjesztettek szerint. A hiány csökkentését követően az új tervezetben az alábbi beruházási és felújítási költségek kerültek tervezésre összesen **56.847 eFt** összegben :

- | | |
|--|------------|
| • Ady E. krt. - Tompa M. u. gyalogos átkelőhely tervezése | 216 eFt |
| • víz-, és csatornamű, távhőszolgáltatás felújítása | 13.408 eFt |
| • Bocskai 12-14. tetőszigetelés felújítása | 2.000 eFt |
| • Bocskai u. 98 I/11. sz. lakás felújítása (lakásalapból) | 2.333 eFt |
| • Újházhelyen építési telkek kialakítása, közművesítése (lakásalapból) | 7.100 eFt |
| • Újházhelyen telekosztási terv készítése (lakásalapból) | 408 eFt |
| • csőszkunyhók felújítása pályázati önrő | 1.690 eFt |
| • Kölcsény u. 14. sz. ingatlan megvásárlása | 6.500 eFt |
| • informatikai beszerzések | 3.800 eFt |
| • jármű lízing kiadása | 1.000 eFt |
| • karácsonyi díszkivilágítás kiépítése (2008. évi) | 1.500 eFt |

- | | |
|--|------------|
| • Városi Bölcsőde bővítésének, átalakításának 2009. évi önereje | 1.424 eFt |
| • Rendelőintézet magas tető ráépítése, átalakítása 2009. évi önereje | 2.928 eFt |
| • helyi szeméttelp rekultivációja | 12.540 eFt |

A Városi Bölcsőde és a Városi Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézet átalakításának 2009. évi önerejének forrásaként **4.352 eFt** összegben **fejlesztési hitel** igénybevételét terveztük, mely főleg az utóbbi magas önereje miatt valószínűleg elkerülhetetlen, amennyiben a pályázatok sikerrel járnak.

A Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak tartalékként tervezett összeg **341.693 eFt**. A tartalék részét képezi, de évközben a felhasználástól függően az intézmények költségvetését növeli a leadott igények alapján **48.493 eFt**. Ebből az összegből az alábbi kiadásokat tervezik teljesíteni:

- | | |
|---|------------|
| • tanulói tankönyvtámogatás normatívája | 15.913 eFt |
| • 2009-ban esedékes jubileumi jutalom és járuléka | 13.785 eFt |
| • közalkalmazotti jogviszony megszűnése miatti felmentés, végkielégítés | 18.295 eFt |
| • úszásoktatásra | 500 eFt |

A tartalék az alábbi előirányzatokat tartalmazza még:

- | | |
|--|-------------|
| • általános tartalék | 15.000 eFt |
| • céltartalék pályázati önerő biztosítására | 15.000 eFt |
| • intézményvezetők jutalmazására | 1.200 eFt |
| • munkaügyi perrel kapcsolatos kifizetésre | 7.000 eFt |
| • bérlet-értékesítés elkülönített bevétele | 15.000 eFt |
| • céltartalék a 2008. évi pénzmaradvány kiegészítésére | 240.000 eFt |

A rendelet-tervezet 3/1. és 3/2. számú mellékletei tartalmazzák a hivatal szakfeladatainak bevételeit és kiadásait.

A rendelet-tervezet 1. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetésének mérlegét működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerint elkülönítve, valamint a kisebbségi önkormányzat bevételeit és kiadásait.

Az önkormányzat fejlesztési kiadásainak egyedi leírását az 5/1. és az 5/2. számú melléklet tartalmazza. Az 5/1. számú melléklet a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként, az 5/2. számú melléklet a felújítási kiadások előirányzatát célonként.

A többéves kihatással járó fejlesztéseket az 5/3., az európai uniós támogatással megvalósuló programokat az 5/4. számú melléklet tartalmazza. E két melléklet bemutatását az Áht. írja elő. Jelen esetben mindkét melléklet ugyanazon fejlesztési programokat tartalmazza. Az ivóvízminőség javítási program II. ütemének nem mi vagyunk a gesztorai, így az önerő fejlesztési célra átadott pénzeszközként jelenik meg költségvetésünkben. A Városi Bölcsőde és a Városi Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézet bővítésével, átalakításával kapcsolatos kiadásokból a költségvetés tervezetében csak az önerő került tervezésre, amennyiben a pályázatokon nyerünk, akkor a támogatással fedezett részt is beépítjük majd a költségvetésbe.

Az önkormányzat összevont, nettósított pénzellátási tervét a 6. számú melléklet tartalmazza. A közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet, a kezességvállalások állományát a 8. számú melléklet, valamint az adósságállományt a 9. számú melléklet tartalmazza. A közvetett támogatásokat bemutató táblázat a helyi adóiban törvény, illetve helyi rendelet által biztosított kedvezmények és mentességek összege került tervezésre a 2008. évi tényadatok felhasználásával.

Az előterjesztés 3. számú mellékletében az önkormányzat - 2009. évi tervszámokon alapuló - 2010-2011. évekre szóló gördülő tervét mutatjuk be a központi költségvetés és a helyi lehetőségek jövőben várható ábrázolásával.

A rendelt-tervezet 4. számú melléklete tartalmazza a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének tervezetét a kisebbségi önkormányzat 1/2009. (II. 03.) számú Határozata alapján. A kisebbségi önkormányzatok 2009. évi általános működési támogatása 570.700 Ft/év a 2009/1. Magyar Közlönyben megjelent MeHVM közlemény alapján. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kulturális rendezvényeit az önkormányzat 200 eFt összegben támogatja, melynek odaítéléséről a Művelődési Oktatási és Sport Bizottság dönt.

Tisztelt Képviselő-testület!

A közmeghallgatáson megfogalmazottakkal összhangban javaslom, hogy a képviselő-testület ülésén, illetve a bizottsági üléseken csak olyan módosító indítványokat fogalmazzanak meg, amely nem okozza az előterjesztésben meghatározott **354.541 eFt** összegű hiány növelését, tehát az esetleges kiadásnövelési javaslatokhoz határozzák meg a forrást is.

Az önkormányzat tartalékát képezi **59.140 eFt névértékű államkötvény**, melyből augusztusban lejár 29.570 eFt névértékű (bevételeként tervezve) és az **elkülönített lakásépítési alap 189.393 eFt** összegben.

Az előterjesztést a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdése alapján megküldöm a városban működő gazdasági kamaráknak is. Véleményüket a testületi ülésen ismertetni fogom.

Az intézmények az alábbi, jogszabályokban előírt, egyeztetéseket kötelesek elvégezni a költségvetésükkel kapcsolatban, amelyekről az elkészült jegyzőkönyveket megküldik a Polgármesteri hivatalnak:

- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdése alapján az alkalmazotti közösségnek, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek (közösségnek), az iskolai diákönkormányzatnak a véleményét ki kellett kérniük.
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. §. (3) a) pontjában meghatározott érintett, megfelelő szintű szakszervezettel történő véleményezést lehetőség szerint elvégezték.

A fentiek alapján előterjesztem az alábbi

H a t á r o z a t i j a v a s l a t –ot:

1.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló előterjesztést elfogadja és ennek alapján Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 15.) Önkormányzati Rendeletet megalkotja.

Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.

Felelős: Szűcsné dr. Sebestyén Irén jegyző

Határidő: 2009. február 15.

2.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az önkormányzat 2009. évi költségvetésének tervszámain alapuló 2010-2011. évekre vonatkozó gördülő tervezetét.

2010. évre

| | | |
|------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 3.450.859 eFt működési | 1.043.000 eFt felhalmozási | összesen: 4.493.859 eFt bevétellel |
| 3.450.859 eFt működési | 1.043.000 eFt felhalmozási | összesen: 4.493.859 eFt kiadással |

2011. évre

| | | |
|------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 3.600.691 eFt működési | 675.000 eFt felhalmozási | összesen: 4.275.691 eFt bevétellel |
| 3.600.691 eFt működési | 675.000 eFt felhalmozási | összesen: 4.275.691 eFt kiadással |

Felelős: -

Határidő: -

3.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ termeinek igénybevétele esetén az önkormányzati intézmények belépődíjas rendezvényekre a képviselő-testület által megállapított bérleti díj 50 %-át kötelesek terem-bérleti díjként fizetni a Művelődési Központnak, a nem belépődíjas rendezvények lebonyolításához valamennyi önkormányzati intézmény évente két alkalommal legfeljebb 10-10 óra időtartamra bérleti díj megfizetése nélkül veheti igénybe a Művelődési Központ helyiségeit.

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről értesítse valamennyi önkormányzati intézményt.

Felelős: Dr. Éles András polgármester

Határidő: 2009. február 28.

Hajdúnánás, 2009. február 04.

Dr. Éles András
polgármester