

Előkészítők: Kiss György Közgazdasági Iroda
irodavezetője, Harsányiné Reszegi Gabriella
kölségvetési csoportvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:
Szűcsné dr. Sebestyén Irén jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a 2008. évi pénzügyi előirányzat módosításokra és ezek alapján Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2008. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására

A város 2008. évi költségvetését a 3/2007. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet – 323.667 eFt működési hitelfelvétel mellett – **3.608.445 eFt főössszeggel** állapította meg az önkormányzat. A 13/2008. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet a költségvetés főösszegét **3.836.114 eFt**-ra módosította, majd ezt követően a 18/2008. (IX. 22.) Önkormányzati Rendelet további 20.900 eFt változás átvezetését követően **3.857.014 eFt**-ban állapította meg a költségvetés főösszegét. További módosításként a 21/2008. (XI. 24.) Önkormányzati rendelet 363.667 eFt működési hitel felvétele mellett a költségvetés főösszegét **4.023.304 eFt**-ra módosította.

A rendelet elfogadását követően az önkormányzat és az intézmények gazdálkodási körülményei változtak. A forrásnövekedések és csökkenések végösszege **172.140 eFt**, mely változás a költségvetési rendelet módosítását indokolja.

Az előirányzatok Államkincstárral történő egyeztetése 2009. február végén történik meg. Ha az egyeztetett előirányzatokban változás mutatkozik további előirányzat módosításra lesz szükség.

1.) A KÖZPONTI FORRÁSOK VÁLTOZÁSAI

Az **állami támogatások 65.057 eFt-tal történő növekedését** a következő forrásnövelő intézkedések befolyásolták.

a.) A költségvetési rendelet jelen módosítása során épülnek be a városi költségvetésbe a különböző szociális ellátásoknak a központi költségvetés által fedezett hányadai:

- **23.377 eFt** növekedéssel jár az október, november, december hónapokra folyósított **rendszeres szociális juttatások** 90 %-ának állami támogatással való finanszírozása. Ezek alapján a „Munkanélküli ellátás” szakfeladaton 23.377 eFt a segély jellegű kiadás előirányzat növekedése.
- A jövedelemmel nem rendelkező **időskorúak járadékának** 10 %-a a költségvetést terheli, míg a 90 %-át állami támogatás fedez. Ennek 2008. októbertől decemberig eső része **976 eFt**, mely összeg a „Rendszeres szociális pénzbeli ellátás” szakfeladaton 976 eFt segély jellegű kiadás előirányzat növekedést eredményez.

- Ugyancsak a „Rendszeres szociális pénzbeli ellátás” szakfeladaton jelent **5.956 eFt** előirányzat növekedést az **ápolási díj** 90 %-os állami támogatással történő megtérülése, melyből a segély jellegű kiadás előirányzata 5.515 eFt, a járulék jellegű kiadás előirányzata 441 eFt-tal nő.
- A szociális törvény alapján a **lakásfenntartási támogatásban** részesülők támogatásának állam által finanszírozott része a októbertől decemberig tartó időszakra **10.844 eFt**, mely szintén a „Rendszeres szociális pénzbeli ellátás” szakfeladaton jelent előirányzat növekedést.

b.) További állami támogatásokból megvalósuló forrásnövekedések és csökkenések:

- Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. § (5) bekezdés ac) pontja szerint az Önkormányzat a számára feladatmutató alapján megállapított **normatív hozzájárulások** és támogatások előirányzatok egy részéről **lemondott**. A 2008. évi becsült iparüzési adóalap növekedése miatt az átengedett központi adók előirányzata **csökken 683 eFt-tal** az „Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások” szakfeladaton. Az állami támogatások lemondásából adódóan az „Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások szakfeladaton az állami támogatás mértéke **csökken 10.173 eFt-tal**. A fenti előirányzat módosítások átvezetését követően összesen 10.856 eFt-tal csökken a város bevétele. A **bevételek csökkenése miatt** az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton **csökken a tartalék** előirányzata **10.856 eFt-tal**.
- A 273/2008. (XI. 19.) Kormányrendelet alapján a közsférában foglalkoztatottak számára a reálkeresetek 2007. évi szintjének 2008. évi megőrzése céljából nyújtott **eseti kereset-kiegészítés** kifizetéséhez támogatást állapítottak meg a helyi önkormányzatok részére. Az önkormányzat **16.183 eFt** támogatást kapott, mely az „Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása” szakfeladaton az állami támogatás előirányzatát növeli. Növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai” szakfeladaton az intézményfinanszírozás előirányzata 13.411 eFt-tal és növekszik a Polgármesteri Hivatal alábbi szakfeladatain a személyi és járulék jellegű kiadások előirányzata az alábbiak szerint:

Szakfeladat megnevezése:	Személyi juttatás előirányzat növekedés	Járulék jellegű kiadás előirányzat növekedés
Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás	840 eFt	269 eFt
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1.120 eFt	359 eFt
Mezei őrszolgálat	60 eFt	19 eFt
Polgári védelmi tevékenység	20 eFt	6 eFt
Város és községgazdálkodási szolgáltatás	40 eFt	13 eFt
Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás	20 eFt	6 eFt
Összesen:	2.100 eFt	672 eFt

Az önkormányzati intézmények támogatásának megállapítása a közsféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek támogatásáról szóló 49/2008. (III. 14.) Korm. rendelet végrehajtása során felmért 2008. január 1-jei statisztikai állományi létszám alapján történt az alábbiak szerint:

Intézmény megnevezése	Támogatás összege:
Hajdúnánási Óvoda	2.244 eFt
Maklár Lajos Ált.Isk., Gimn., A. M. I. és Ped. Szak.	1.531 eFt
II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola	1.056 eFt
Barcsa János Általános Iskola	950 eFt
Bocskai István Általános Iskola	766 eFt

Kéky Lajos Városi Művelődési Központ	317 eFt
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	185 eFt
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	185 eFt
Kőrösi Cs.S. Gimn. Szakköz. Szakk.és Ált. Isk. Koll.	4.118 eFt
Gondozási Központ	739 eFt
Városi Bölcsöde	264 eFt
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	211 eFt
Városi Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézet	845 eFt
Összesen :	13.411 eFt

- A hivatásos önkormányzati tűzoltóság igénylést nyújtott be a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok **nyugdíj törvény változása** miatti 2007. II. félévi többletkiadások támogatására. Az igénylést a Magyar Államkincstár **2.481 eFt** támogatás megállapításával igazolta vissza. Az „Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása” szakfeladaton növekszik az állami támogatás előirányzata 2.481 eFt-tal, és növekszik a „Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás” szakfeladaton a személyi juttatások előirányzata 1.880 eFt-tal, a járulék jellegű kiadások előirányzata 601 eFt-tal.
- A hivatásos önkormányzati **tűzoltóságot** fenntartó helyi önkormányzatok **egyszeri támogatásáról** szóló 303/2008. (XII. 18.) Kormány rendelet alapján **6.806 eFt** támogatást kapott a város. Az „Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása” szakfeladaton növekszik az állami támogatás előirányzata 6.806 eFt-tal, illetve a 2009-ben realizálódó kifizetés miatt - növekszik az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata 6.806 eFt-tal.
- **Közműfejlesztési támogatás** igénylése miatt **38 eFt** állami támogatásban részesült az önkormányzat, ami az „Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása” szakfeladaton az állami támogatás előirányzatát növeli 38 eFt-tal, illetve ugyanezzel az összeggel a „Város és községgazdálkodási szolgáltatás” szakfeladaton növekszik a **fejlesztési célú pénzeszköz átadásának** előirányzata.
- A helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 15/2008. (III. 27.) ÖTM rendelet alapján az önkormányzat benyújtott pályázatát a Tárcaközi Bizottság elbírálta és a Magyar Államkincstár **709 eFt a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadás támogatását** ítélte meg. Az „Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása” szakfeladaton növekszik az állami támogatás előirányzata 709 eFt-tal. Ugyanakkor növekszik a „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a **tartalék** előirányzata 709 eFt-tal.
- A **szakmai vizsgák lebonyolításához 690 eFt** támogatást kapott az önkormányzat a központosított előirányzat terhére. Az „Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása” szakfeladaton növekszik az állami támogatás előirányzata 690 eFt-tal. Ugyanakkor növekszik a „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a **tartalék** előirányzata 690 eFt-tal.
- A közoktatási fejlesztési célok - a **szakmai és informatikai fejlesztési feladatok**-támogatására a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet 3. és 4. §-a alapján **7.853 eFt** támogatást kapott az önkormányzat. Az „Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása” szakfeladaton növekszik az állami támogatás – központosított előirányzathoz lehívott - előirányzata 7.853 eFt-tal. Az önkormányzati oktatási intézmények – a tanulói létszám alapján-

az alábbi önkormányzati támogatásban részesülnek, így az „Önkormányzatok elszámolásai” szakfeladaton növekszik az **intézményfinanszírozás** előirányzata:

Intézmény megnevezése	Támogatás összege :
Hajdúnánási Óvoda	763 eFt
Maklár Lajos Ált.Isk., Gimn., A. M. I. és Ped. Szak.	1.570 eFt
II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola	936 eFt
Barcsa János Általános Iskola	898 eFt
Bocskai István Általános Iskola	617 eFt
Kőrösi Cs.S. Gimn. Szakköz. Szakk.és Ált. Isk. Koll.	3.069 eFt
Összesen :	7.853 eFt

2.) ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSAI

a.) Átvett pénzeszközök az intézményeknél:

- A Munkaügyi Központtól közhasznú munkavállalók alkalmazása okán jutottak átvett pénzeszközhöz az intézmények:
 Kőrösi Csoma S. Gimn. Szakk., Szakképző és Ált. Isk. Koll. 459 eFt
 Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 170 eFt
 Összesen: **629 eFt**
- A központi szervek és intézmények pályázatok alapján adtak át pénzügyi forrásokat az önkormányzat intézményeinek, ezek a következők:
 Hajdúnánás Óvoda 1.907 eFt
 Maklár Lajos Ált. Isk. Gimn. A. M. I. és Ped. Szakszolg. 5.535 eFt
 II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola 100 eFt
 Barcsa János Általános Iskola 415 eFt
 Bocskai István Általános Iskola 213 eFt
 Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 2.130 eFt
 Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 45 eFt
 Kőrösi Csoma S. Gimn. Szakk., Szakképző és Ált. Isk. Koll. 5.680 eFt
 Összesen: **16.025 eFt**

b.) Átvett pénzeszközök a Polgármesteri Hivatalnál:

- Az „Önkormányzatok igazgatási tevékenység” szakfeladaton az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól kapott **120 eFt**-tal növekszik a működési célú pénzeszközök átvételének előirányzata a 2008. évi írásbeli **érettségi vizsgákkal kapcsolatban – körzetközponti jegyzői feladatok ellátásának támogatása** miatt. Növekszik az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a dologi kiadások előirányzata 120 eFt-tal.
- Az **iskolatej** program kapcsán **631 eFt** támogatást kapott a város, ami az „Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás” szakfeladaton a működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát növeli, szintén növekszik ugyanezen a szakfeladaton a segély jellegű kiadások előirányzata 631 eFt-tal.
- Mozgáskorlátozottak **közlekedési támogatására 1.176 eFt** –ot kapott a város. Így az „Eseti pénzbeli szociális ellátás” szakfeladaton növekszik a működési célú pénzeszköz átvétel

előirányzata 1.176 eFt-tal és szintén ugyanezzel az összeggel növekszik a segély jellegű kiadás előirányzata.

- Állam által **megelőlegezett gyermektartásdíj** címen **1.173 eFt** pénzeszközt kapott az önkormányzat, ami a „Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás” szakfeladaton növeli a működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát 1.173 eFt-tal, ugyanezen összeggel növekszik szintén ezen a szakfeladaton a segély jellegű kiadások előirányzata.
- **Otthonteremtési támogatásként 907 eFt** pénzeszközhöz jutott a város, ami az „Eseti pénzbeli szociális ellátások” szakfeladaton 907 eFt-tal növelte a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel előirányzatát és szintén ezen a szakfeladaton a fenti összeggel növekedett a felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzata.
- Az eseti pénzbeli **gyermekvédelmi támogatás** folyósításához **15.109 eFt** támogatást kapott az önkormányzat, ami az „Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások” szakfeladaton növelte a működési célú pénzeszköz átvételének előirányzatát 15.109 eFt-tal és ugyanezen a szakfeladaton növekedett a segély jellegű kiadások előirányzata szintén 15.109 eFt-tal.
- **Szakértői bizottság működtetéséhez** kapott az önkormányzat **300 eFt** támogatást, ami az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton 300 eFt-tal növelte a működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát és szintén ezen a szakfeladaton 227 eFt –tal növekedett a személyi juttatások előirányzata, továbbá 73 eFt-tal növekedett a járulék jellegű kiadások előirányzata.
- Az Észak-Hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás gazdálkodó szervezetektől **szakképzési hozzájárulásként 29.596 eFt** támogatáshoz jutott a 2008.év végéig. A támogatásnak köszönhetően az „Oktatási célok és egyéb feladatok” szakfeladaton - melyen a társulás gazdálkodása zajlik- növekszik a felhalmozási célú pénzeszközök átvételének előirányzata 29.596 eFt-tal és szintén ezen a szakfeladaton a fenti összeggel növekszik a felhalmozási kiadások előirányzata.
- Az Észak-Hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás **704 eFt működési célú pénzeszközt** kapott a a társulás önkormányzataitól, ami az „Oktatási célok és egyéb feladatok” szakfeladaton növeli a működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát és ugyanezen szakfeladaton növekszik a dologi kiadások előirányzata szintén 704 eFt-tal.
- Szintén az Észak-Hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás **társulási hozzájárulásának** átadása miatt csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata **600 eFt**, a működési célú pénzeszköz átadása növekszik 600 eFt-tal. A „Oktatási célok és egyéb feladatok” szakfeladaton növekszik a működési célú pénzeszközök átvétele 600 eFt-tal, és szintén ezen a szakfeladaton növekszik a dologi kiadások előirányzata szintén 600 eFt-tal .
- A **mezei őrszolgálat** megalakulásához és működéséhez **1.815 eFt** támogatást kapott a 2008. évben az önkormányzat. A támogatás révén 1.815 eFt-tal növekszik a működési célú pénzeszköz átvétel a „Máshová nem sorolható szervek tevékenysége” szakfeladaton – a mezei őrszolgálat gazdálkodásának lebonyolítására kijelölt szakfeladaton. Ugyanezen a szakfeladaton a dologi kiadások előirányzata növekszik 1.214 eFt-tal, valamint a személyi juttatások előirányzata növekszik 455 eFt, továbbá 146 eFt-tal növekszik a járulék jellegű kiadások előirányzata.
- A szennyvízberuházás szavatossági **bankgaranciájából** az év során **24.400 eFt** lehívására került sor, ami felhalmozási célú pénzeszköz átvételként 24.400 eFt-tal növeli a „Szennyvíz

elvezetés, kezelés” szakfeladaton az átvett pénzeszközök előirányzatát, szintén ezen a szakfeladaton növekszik 24.400 eFt-tal a felhalmozási kiadások előirányzata.

- **Hajdúdorog és Görbeháza** önkormányzatától összesen **700 eFt** felhalmozási célú pénzeszközt kapott a város a **tűzoltóság járműbeszerzéséhez**. Az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton növekszik a felhalmozási célú pénzeszköz átvételének előirányzata 700 eFt-tal, és ugyanezen a szakfeladaton növekszik a tartalék előirányzata szintén 700 eFt-tal.
- A **pedagógiai szakszolgálat** működéséhez a **1.018 eFt** tervezetten felüli átvett pénzeszközt kapott a város, ami az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton 1.018 eFt-tal növeli a működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát, szintén ezen összeggel növekszik a szakfeladaton a tartalék előirányzata.
- A TB Alapoktól és kezelőiktől **203 eFt** támogatást kapott a város a **szűrővizsgálatok** utiköltségének támogatásához. Ezen pénzeszköz az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton növeli a működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát és növekszik ugyanezen a szakfeladaton a dologi kiadások előirányzata 203 eFt-tal.

3.) SAJÁT BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAIBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK

a., Saját bevételek változása az intézményeknél

- A Maklár Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat működési bevételeit – ÁFA visszatérülésnek köszönhetően - növeli 800 eFt-tal, növekszik az intézmény dologi kiadásainak előirányzata szintén 800 eFt-tal.
- A II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola saját működési bevételeinek előirányzatát növeli 1.800 eFt-tal, szintén ÁFA visszatérülés miatt, így az intézmény a dologi kiadásainak 581 eFt-tal, a beruházási és felújítási kiadásai előirányzatának 1.219 eFt-tal való emelését kezdeményezte.
- A Barcsa János Általános Iskola jutalékból, egyéb bevételből és szintén ÁFA visszatérülésből 2.907 eFt működési bevételi többletet ért el, így a személyi juttatások 213 eFt, a járulék jellegű kiadások 94 eFt, valamint a dologi kiadások 2.600 eFt előirányzat növelését kezdeményezte.
- A Bocskai István Általános Iskola 4.000 eFt működési többletbevétel előirányzatosítását kezdeményezte, ami az előző intézményekhez hasonlóan ÁFA visszatérülésből adódott. Az iskola dologi kiadásainak előirányzatát növelné 4.000 eFt-tal.
- A Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 3.000 eFt működési többletbevétel előirányzatosítását kérte, így kiadási előirányzatai között a dologi kiadások előirányzatát növelné szintén 3.000 eFt-tal.

b., Saját bevételek változása a Polgármesteri Hivatalnál

- A szennyvízberuházás kapcsán kezelt **I. sz. óvadék** szintén igénybevételre került a 2008. évi garanciális javítások finanszírozásához. A „Szennyvíz elvezetés, kezelés” szakfeladaton növekszik a folyó bevételek előirányzata **4.000 eFt** –tal és ugyanezen a szakfeladaton növekszik a felhalmozási kiadások előirányzata 4.000 eFt-tal.

- Az „Önkormányzati tűzoltóság” szakfeladaton **287 eFt működési többletbevétel** keletkezett év végére. Így a működési bevétel előirányzata növekszik 287 eFt-tal, és növekszik a dologi kiadások előirányzata is 287 eFt-tal.
- Az „Utazásszervezés, idegenvezetés” szakfeladaton **684 eFt többletbevétel** realizálódott év végére, így növekszik a működési bevétel előirányzata 684 eFt-tal és növekszik a felhalmozási kiadás előirányzata is 684 eFt-tal.
- A **visszafizetett** szociális ellátásokból működési bevétel keletkezett év végére, ami az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzatát növeli **1.977 eFt-tal**. Növekszik a működési bevétel a „Rendszeres szociális pénzbeli ellátások” szakfeladaton 126 eFt-tal, a „Munkanélküli ellátások” szakfeladaton 258 eFt-tal, a „Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások” szakfeladaton 98 eFt-tal, az „Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások” szakfeladaton 12 eFt-tal és az „Eseti pénzbeli szociális ellátások” szakfeladaton 1.483 eFt-tal.
- Az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton **21.683 eFt többletbevétel** realizálódott év végére, aminek köszönhetően a fenti szakfeladaton növekszik a folyó bevétel előirányzata 21.683 eFt-tal. Szintén növekszik a „Saját és bérelt ingatlan hasznosítása” szakfeladaton a **felhalmozási kiadások** előirányzata 21.683 eFt-tal.

4.) ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK

a.) Képviselő-testületi és bizottsági döntések hatása az előirányzat jogosultságait illetően:

- A költségvetési **tartalékban** megtervezett felmentések, jubileumi jutalmak, végkielégítések és külön juttatások összegéből **5.492 eFt** növelte az intézmények támogatási előirányzatát, és egyben csökkent a tartalék összege. Az összeget az alábbi megbontásban kapják az intézmények:

Hajdúnánási Óvoda	1.036 eFt
Maklár Lajos Általános Isk. Gim. A. M. I. és Ped. Szaksz.	2.934 eFt
Barcsa János Általános Iskola	374 eFt
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium Szakk., Szakképző és Ált.Isk.	1.148 eFt
Összesen:	5.492 eFt

- A költségvetési **tartalékban** az intézményvezetők jutalmazására tervezett összegből **2.172 eFt** növelte az intézmények támogatási előirányzatát, és egyben csökkent a tartalék összege. Az összeget az alábbiak szerint kapják az intézmények:

Maklár Lajos Általános Isk. Gim.A. M. I. és Ped. Szaksz.	330 eFt
II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola	343 eFt
Barcsa János Általános Iskola	264 eFt
Kőrösi Cs. S. Gimnázium Szakk., Szakképző és Ált. Isk., Koll.	568 eFt
Városi Bölcsőde	99 eFt
Szociális Gondozási Központ	238 eFt
Város Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézet	330 eFt
Összesen:	2.172 eFt

- A közoktatás-fejlesztési célok támogatásaként a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására a 11/2008. (III. 29.) OKM rendelet szerint igénylést nyújtott be az önkormányzat két intézménye. A 21/2008.(XI. 24.) Önkormányzati Rendelettel tartalékban helyezett 4.061 eFt támogatásból a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 1.942 eFt-ot, a Barcsa János Általános

Iskola 2.119 eFt-ot kap, így növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai” szakfeladaton az intézményfinanszírozás előirányzata 4.061 eFt-tal és ugyanezen összeggel csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata.

- A 47/2008. (III. 18.) számú MOISB Határozatban foglaltak alapján a 2008. november-december havi rendezvények támogatása miatt csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a működési célú pénzeszköz átadás előirányzata 750 eFt-tal. Ezzel az összeggel növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai” szakfeladaton a Kék Lajos Városi Művelődési Központ részére megállapított intézményfinanszírozás előirányzata.
- A 401/2008. (XI. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat értelmében csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata 150 eFt-tal és növekszik - ugyanezen a szakfeladaton- a működési célú pénzeszköz átadás előirányzata.
- A 402/2008. (XI. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat értelmében csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata 5.000 eFt-tal, az „Önkormányzatok elszámolásai” szakfeladaton növekszik a - Körösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Kollégiumnak nyújtott- intézményfinanszírozás előirányzata ugyanezen összeggel.
- A 403/2008. (XI. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat értelmében csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata 1.975 eFt-tal, az „Önkormányzatok elszámolásai” szakfeladaton növekszik a – Szociális Gondozási Központ részben önálló intézmények a Családsegítő és Gyermejjólét Szolgáltatnak nyújtott- intézményfinanszírozás előirányzata ugyanezen összeggel.
- A 406/2008. (XI. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat értelmében csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata 7.954 eFt-tal. Növekszik a „Helyi utak létesítése, felújítása” szakfeladaton a felhalmozási kiadások előirányzata szintén 7.954 eFt-tal.
- A 428/2008 (XII. 01.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata 2.000 eFt-tal, növekszik ugyanezen a szakfeladaton a felhalmozási kiadások előirányzata szintén 2.000 eFt-tal.
- A 447/2008. (XII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozatnak megfelelően csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata 100 eFt-tal, ugyanezen a szakfeladaton növekszik a felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzata szintén 100 eFt-tal.
- A 487/2008. (XII. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata 1.400 eFt-tal, ugyanezen a szakfeladaton növekszik a dologi kiadások előirányzata szintén 1.400 eFt-tal.
- A 242/2008. (VI. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata 135 eFt-tal, ugyanezen a szakfeladaton növekszik a működési célú pénzeszköz átadása előirányzat szintén 135 eFt-tal.
- A 284/2008. (VII. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata 370 eFt-tal,

ugyanezen a szakfeladaton növekszik a működési célú pénzeszköz átadása előirányzat szintén 370 eFt-tal.

- A 319/2008. (IX. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat értelmében csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata 8 eFt-tal, és ugyanezen a szakfeladaton növekszik a dologi kiadások előirányzata szintén 8 eFt-tal.
- A 289/2008. (VIII. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata 1.440 eFt-tal, és ugyanezen a szakfeladaton növekszik a dologi kiadások előirányzata szintén 1.440 eFt-tal.

b.) Az önkormányzati fenntartású intézmények az alábbi előirányzat átcsoportosítási kérelemmel fordultak a Tisztelt Képviselő-testülethez:

- A Hajdúnánási Óvoda kezdeményezte a személyi jellegű kiadásai előirányzatának csökkentését 500 eFt-tal, ugyanezen összeggel növelné dologi kiadásainak előirányzatát.
- A Bocskai István Általános Iskola személyi jellegű kiadásainak előirányzatát 2.100 eFt –tal csökkentené, ugyanezen összeggel növelné a dologi kiadásai előirányzatát.
- A Kéky Lajos Városi Művelődési Központ személyi jellegű kiadásainak előirányzatát 900 eFt-tal, járulék jellegű kiadásainak előirányzatát 500 eFt-tal és dologi kiadásainak előirányzatát 801 eFt-tal történő csökkentését kezdeményezte, míg a beruházási és felújítási előirányzatát 2.201 eFt-tal szeretné növelni.
- A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény járulék jellegű kiadásainak 35 eFt-tal való csökkentését, a személyi juttatások szintén 35 eFt-tal való növelését kérte, továbbá a dologi kiadások 200 eFt-os csökkentése mellett a beruházási és felújítási kiadások szintén 200 eFt-os növelését kezdeményezte.
- A Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény járulék jellegű kiadásainak előirányzatából 100 eFt –ot csoportosít át a dologi kiadások előirányzatához, továbbá dologi kiadásainak előirányzatából 1.027 eFt –ot a beruházási kiadások előirányzataihoz szeretne átvetni.
- A Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat beruházási és felújítási előirányzatainak 58 eFt-tal történő növelését kezdeményezte, amit a személyi jellegű kiadások előirányzatának 43 eFt-tal, a járulék jellegű kiadások előirányzatának 6 eFt-tal és a dologi kiadási előirányzat 9 eFt-os csökkentésével szeretne megoldani.
- A Városi Bölcsőde személyi jellegű kiadásainak előirányzatát csökkentené 17 eFt-tal, ugyanezen összeggel növelné a járulék jellegű kiadásai előirányzatát. A dologi kiadások előirányzatának 5 eFt-tal történő csökkentését a beruházások és felújítások kiadási előirányzatához vezetné át.
- A Szociális Gondozási Központ járulék jellegű kiadásainak előirányzatából 440 eFt átvételét kezdeményezte a személyi jellegű kiadásokhoz, valamint a dologi kiadások előirányzatából 203 eFt átvételét kérte a beruházási és felújítási előirányzatokhoz.
- A Városi Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézet dologi kiadásainak előirányzatából 500 eFt –ot kért átvetni a beruházási és felújítási előirányzathoz.

c., A Polgármesteri Hivatal az alábbi előirányzat átcsoportosításokat kezdeményezi :

Szakfeladat megnevezés	Személyi juttatások előirányzata	Járadék jellegű kiadások előirányzata	Dologi kiadások előirányzata	Segély jellegű kiadások előirányzata	Felhalmozási kiadások előirányzata
Önkormányzati tűzoltóság	-1.500 eFt		+500 eFt		+1.000 eFt
Közhasznú munkavégzés, közcélú munka			-500 eFt		+500 eFt
Város és községgazdálkodási szolgáltatás	-900 eFt	-335 eFt	-8.951 eFt		+10.186 eFt
Lapkiadás	-510 eFt		+510 eFt		
Helyi utak fenntartása			-10.000 eFt		+1.000 eFt
Helyi utak létesítése, felújítása					+15.531 eFt
Igazgatási tevékenység	-600 eFt	-210 eFt			
Polgári védelem	+600 eFt	+210 eFt			
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		+4.000 eFt		-4.000 eFt	
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás				-200 eFt	
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások				+200 eFt	
Múzeumi tevékenység			-150 eFt		+150 eFt
Mezei őrszolgálat			-170 eFt		+170 eFt
Épületfenntartás és korszerűség					-9.000 eFt
Szennyvízelvezetés és kezelés					+9.000 eFt
Igazgatási tevékenység			-4.717 eFt		
Saját és bérelt ingatlan hasznosítása			+4.717 eFt		+5.749 eFt
Igazgatási tevékenység	-10.000 eFt	-2.280 eFt			
Állategészségügyi feladatok			-4.000 eFt		
Közvilágítás			+4.000 eFt		

Tisztelt Képviselő-testület a fenti döntések után a költségvetés aktuális mérlegében **146.969 eFt** tartalék van.

Tisztelt Képviselő-testület! A fent írt módosításoknak a 2008. évi költségvetési rendeletben való átvezetése érdekében előterjesztem az alábbi

Határozati javaslat-ot:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló a 13/2008. (VI. 30.), a 18/2008. (IX. 22.), és a 21/2008. (XI. 24.) Önkormányzati Rendeletekkel módosított 3/2008. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló/2009. (II. 19.) Önkormányzati Rendeletet megalkotja.

Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.

Felelős: Szücsné dr. Sebestyén Irén jegyző

Határidő: 2009. február 19.

Hajdúnánás, 2009. február 4.

Dr. Éles András
polgármester