

Száma: 20999-3/2010.

**Előkészítők:** Kiss György Közgazdasági Iroda  
irodavezetője, Pálócziné Tóth Mária  
kötségvetési csoportvezető

**Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:**  
Dr. Kiss Imre aljegyző

### ELŐTERJESZTÉS

a 2010. évi pénzügyi előirányzat módosításokra és ezek alapján a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2010. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására

Az önkormányzat 2010. évi költségvetését a 2/2010. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet – 426.330 eFt működési és 282.665 eFt fejlesztési hitelfelvétel mellett – **3.778.302 Ft főösszeggel** állapította meg. A 7/2010. (III. 25.) Önkormányzati Rendelet a költségvetés összegét nem módosította, csak az egyes mellékletek tartalma változott. A 14/2010. (VI. 28.) Önkormányzati Rendelet **4.209.568 eFt főösszegre** módosította a költségvetés összegét. A 19/2010. (VII. 23.) Önkormányzati Rendelet a költségvetés összegét nem módosította, kisebb átcsoportosítás történt. A 23/2010. (X. 22.) Önkormányzati Rendelet a város költségvetését **4.249.568 eFt** főösszeggel fogadta el.

Az előterjesztéshez *mellékelt* rendelet-tervezet a júniusi rendeletmódosítás óta az állami támogatásokban és egyéb bevételi forrásokban bekövetkezett változásokat és a szükségessé vált előirányzat átcsoportosításokat tartalmazza.

#### 1.) A KÖZPONTI FORRÁSOK VÁLTOZÁSAI

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

- A jövedelemmel nem rendelkező időszerűak járadékának 10 %-a a költségvetést terheli, míg a 90 %-át állami támogatás fedezi. A támogatásnak májustól szeptemberig eső része **2.265 eFt**, mely összeg az „Időszerűak járadéka” szakfeladaton 2.265 eFt segély jellegű kiadási előirányzat növekedést eredményez.
- A rendszeres szociális juttatások 90 %-ának állami támogatással való finanszírozása **10.659 eFt** támogatásnövekedéssel jár május-szeptember hónapokra. Ezek alapján a „Rendszeres szociális segély” szakfeladaton **10.659 eFt** a segély jellegű kiadások előirányzatának növekedése.
- Az „Ápolási díj alanyi jogon” szakfeladaton jelent **14.822 eFt** előirányzat növekedést az ápolási díj 75 %-os állami támogatással történő megtérülése, melyből a segély jellegű kiadás előirányzata **11.953 eFt**-tal, a járulék jellegű kiadás előirányzata **2.869 eFt**-tal nő.
- A rendelkezésre állási támogatás finanszírozására **43.752 eFt** támogatásban részesült az önkormányzat, mely összeg a „Rendszeres szociális segély” szakfeladaton a segély jellegű kiadások előirányzatát növeli.
- Lakásfenntartási támogatás finanszírozására **16.829 eFt** támogatást kapott az önkormányzat, mely összeg a „Lakásfenntartási támogatás normatív alapon” elnevezésű szakfeladaton a segély jellegű kiadások előirányzatát emeli.

## Egyéb állami támogatás és átengedett személyi jövedelemadó változások:

- Az önkormányzat az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. § (5) bekezdés a)-b) pontjai alapján a számára feladatmutató alapján megállapított normatív hozzájárulások és támogatások előirányzatára – annak egy részére – vonatkozóan előirányzat lemondást és pótigényt nyújtott be az Államkincstárhoz. A 2010. évi áprilisi lemondás alapján a közoktatás alap-hozzájárulás jogcímen 2.193 eFt lemondás történt. A szociális juttatások, egyéb szolgáltatások jogcímen 3.440 eFt lemondás került összesítésre. A 2010. évi júliusi lemondás és pótigény alapján a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladaton a lemondás 2.646 eFt-ot, a pótigény 3.743 eFt-ot tartalmazott. A gyermekek napközbeni ellátása jogcímen 260 eFt volt a lemondás összege. A közoktatás alap-hozzájárulás jogcímen 1.567 eFt lemondás és 3.603 eFt pótigény került összesítésre. A szociális juttatások, egyéb szolgáltatások jogcímen 6.652 eFt pótigény került összesítésre. A fentiek alapján az állami támogatás **3.892 eFt**-tal növekedett, ennek következtében az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata növekszik 3.892 eFt-tal.
- A júliusi normatíva lemondás és pótigénylés során nyílt lehetőség az önkormányzat adóerőképeség változásának jelentésére. Így a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklésére **63.742 eFt** átengedett személyi jövedelemadó lemondás történt az adóerőképeségünk emelkedése miatt, ami csökkenti az „Önkormányzatok elszámolásai” szakfeladaton az átengedett személyi jövedelemadó mértékét 63.742 eFt-tal, ugyanakkor növekszik a helyi iparüzési adó előirányzata 63.742 eFt-tal ugyanezen szakfeladaton.
- Bérpolitikai intézkedések támogatása alapján 2009. évi havi kereset-kiegészítés címen **3.072 eFt**-ot kapott a város, mely összegből 1.655 eFt-ot az önkormányzati intézmények használtak fel, így ezen összeggel nő „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás kereset-kiegészítés címen az alábbiak szerint:

Hajdúnánási Óvoda	345 eFt
Maklár Lajos Ált. Isk., Gimn., AMI és Ped. Szaksz.	165 eFt
II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola	161 eFt
Barcsa János Általános Iskola	151 eFt
Bocskai István Általános Iskola	88 eFt
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	19 eFt
Kéky Lajos Városi Művelődési Központ	51 eFt
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	65 eFt
Szociális Gondozási központ	610 eFt

323 eFt a „Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa elhárítás” szakfeladaton, 1.094 eFt az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton növeli a személyi és járulék jellegű kiadások előirányzatát.
- A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet 6. pontja szerinti könyvtári érdekeltségnövelő támogatás címen a központosított előirányzatok terhére **263 eFt** támogatást kapott a város, mely az alábbi előirányzat-módosítást indokolja: az „Önkormányzatok elszámolásai” szakfeladaton növekszik az állami támogatás előirányzata 263 eFt-tal és az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény intézményfinanszírozása növekszik.
- A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet 7. pontja szerint a prémiumévek programban foglalkoztatottak után **1.003 eFt** állami támogatásra lett a város jogosult. Ezzel az összeggel nő az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton az általános tartalék összege.

- A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet 11. b) pontja szerint a szakmai vizsgák lebonyolítására **222 eFt** támogatást kapott a város. Ezzel az összeggel nő az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton az általános tartalék.
- A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet 12. pontja szerint pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatására **2.000 eFt** bevétele keletkezett a városnak, mely összeggel nő az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton 750 eFt-tal az általános tartalék, 1.250 eFt-tal az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás.
- A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet 6. pontja szerint a közművelődési támogatás összege **1.557 eFt**, a könyvtári felzárkóztató pályázat alapján kapott támogatás **167 eFt**, mely összegekkel nő az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás.
- A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet 16. pontja szerint a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítására **6.434 eFt** támogatást kapott a város, mely összeggel nő a szociális étkeztetés szakfeladaton a dologi kiadás.
- Az Új Tudás-Műveltség Program keretében osztályfőnöki feladatok ellátására **2.797 eFt** támogatást kaptunk, mely összeggel nő az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás.
- Az érettségi vizsgák megszervezésének támogatására **1.650 eFt**-ot kapott a város, mely összeggel nő az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton az általános tartalék.
- Pedagógiai Szakszolgálat támogatására **300 eFt** érkezett, mely összeggel nő az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás.
- A 18/2010. (IV. 7) OKM rendelet alapján az önkormányzat alapfokú művészetoktatás támogatására **773 eFt**-ot kapott, mely összeggel nő az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás.

## 2.) ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSAI

### Átvett pénzeszközök a Polgármesteri Hivatalnál:

- Otthonteremtési támogatásként **1.945 eFt** pénzeszközhöz jutott a város. Az „Otthonteremtési támogatás” szakfeladaton 1.945 eFt-tal növekedett a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel előirányzata és szintén ezen a szakfeladaton a fenti összeggel növekedett a felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzata.
- Állam által megelőlegezett gyermektartásdíj címén **1.425 eFt** működési célú pénzeszközt kapott az önkormányzat. Ez a „Gyermecktartásdíj megelőlegezése” szakfeladaton jelent működési célú

pénzeszköz átvétel előirányzat növekedést, illetve ugyanezen a szakfeladaton segély jellegű kiadási előirányzat növekedést mindkét esetben 1.425 eFt-tal.

- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására **438 eFt** működési célú pénzeszközt kapott a város. Ezen összeggel növekszik a „Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása” szakfeladaton a működési célra átvett pénzeszköz és a segély jellegű kiadás előirányzata 438 eFt-tal.
- Pénzbeli gyermekvédelmi támogatásra **9.570 eFt** működési célú pénzeszközt kaptunk. Ezen összeggel növekszik a „Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás” szakfeladaton a működési célra átvett pénzeszköz és a segély jellegű kiadás előirányzata 9.570 eFt-tal.
- A Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól emlőszűrő vizsgálat útiköltségeként **45 eFt** működési célú támogatást kapott a város, így az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton 45 eFt-al növekszik a működési célú pénzeszköz átvétel előirányzata, ugyanezen a szakfeladaton a dologi kiadások előirányzata is növekszik 45 eFt-al, a közlekedési költségek kifizetéséből adódóan.
- Hajdúdorog Városi Önkormányzattal a Pedagógiai Szakszolgálat működtetésére kötött megállapodás alapján a Hajdúdorogtól átvett pedagógus bérét és annak járulékait megtéríti a partner önkormányzat, így **2.378 eFt**-tal növekszik az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a működésre átvett pénzeszközök előirányzata és ugyanilyen összeggel nő az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás.

#### **Átvett pénzeszközök az intézményeknél:**

A Munkaügyi Központtól közhasznú munkavállalók, vagy pályakezdők alkalmazása során jutottak átvett pénzeszközhöz az intézmények:

- Kőrösi Csoma Sándor Gimn., Szakk.,- Szakk.. és Ált. Isk. Koll. **578 eFt**

A központi szervek és intézmények pályázatok alapján adtak át pénzügyi forrásokat az önkormányzat intézményeinek, ezek a következők:

- Hajdúnánási Óvoda **150 eFt**
- Maklár Lajos Ált. Isk., Gimn., AMI és Ped. Szaksz. **298 eFt**
- Barcsa János Általános Iskola **462 eFt**
- Bocskai István Általános Iskola **35 eFt**
- Kéky Lajos Városi Művelődési Központ **1.100 eFt**
- Kőrösi Csoma Sándor Gimn., Szakk.,- Szakk. és Ált. Isk. Koll. **11.649 eFt**

### **3.) SAJÁT BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAIBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK**

#### **Saját bevételek változása az intézményeknél:**

- A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép,- Szakképző és Általános Iskola, Kollégiumnak az ECDL vizsgák során **144 eFt** saját bevétel többlete keletkezett, melyből 113 eFt személyi jellegű és 31 eFt járulék jellegű előirányzatot képezett.

- A Barcsa János Általános Iskolának terjesztői jutalékból **250 eFt** bevétel többlete keletkezett, melyből 158 eFt személyi, 42 eFt járulék és 50 eFt dologi jellegű előirányzatot képezett.
- A Kéky Lajos Városi Művelődési Központnak **600 eFt** saját bevétele keletkezett, melyből személyi jellegű előirányzatot képezett.

#### 4.) ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK

**Az önkormányzati fenntartású intézmények az alábbi előirányzat átcsoportosítási kérelemmel fordultak a képviselő-testülethez:**

- A Hajdúnánási Óvoda a személyi jellegű előirányzatát **2.000 eFt**-tal, a járulék jellegű előirányzatot **540 eFt**-tal csökkenti, ezzel szemben a dologi kiadás előirányzatát növeli 2.540 eFt-tal.
- A Bocskai István Általános Iskola a dologi kiadás előirányzatát csökkenti **426 eFt**-tal, míg a beruházás előirányzata növekszik 426 eFt-tal.

**A Polgármesteri Hivatal az alábbi előirányzat átcsoportosításokat kezdeményezi:**

- Az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton céltartalékra betervezett tanulói **tankönyvtámogatás 15.858 eFt**. Az intézmények a tankönyvtámogatást felhasználták, így a dologi kiadási előirányzat növekszik, ezáltal az intézmény önkormányzati támogatása is növekszik. Az önkormányzatnál csökken a céltartalék és az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton növekszik az intézményfinanszírozás előirányzata az alábbiak szerint:

Maklár Lajos Ált. Isk., Gimn., AMI és Ped. Szaksz.	2.484 eFt
II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola	2.536 eFt
Barcsa János Általános Iskola	2.688 eFt
Bocskai István Általános Iskola	1.678 eFt
Kőrösi Csoma Sándor Gimn., Szakk.,- Szakk. és Ált. Isk. Koll.	7.194 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>16.580 eFt</b>

Az intézmények **722 eFt**-tal több tankönyvtámogatást vettek igénybe a betervezettnél, ezáltal ennek az összegnek a fedezete az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton az általános tartalék.

- Az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton céltartalékra betervezett jubileumi jutalomból felhasználtak az intézmények, mely alapján a személyi és járulék jellegű kiadási előirányzat növekszik, ezáltal az intézmény önkormányzati támogatása is növekszik. Az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton csökken a céltartalék és az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton növekszik az intézményfinanszírozás az alábbiak szerint:

Hajdúnánási Óvoda	1.122 eFt
Maklár Lajos Ált. Isk., Gimn., AMI és Ped. Szaksz.	4.118 eFt
II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola	2.360 eFt
Barcsa János Általános Iskola	1.279 eFt
Bocskai István Általános Iskola	1.384 eFt
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	425 eFt
Szociális Gondozási Központ	694 eFt

Kőrösi Csoma Sándor Gimn., Szakk.,- Szakk.. és Ált. Isk. Koll.  
Összesen:

449 eFt  
**11.831 eFt**

- Az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton céltartalékban lett tervezve felmentés, végkielégítés céljára 2.657 eFt. Ebből a keretből Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép,- Szakképző és Általános Iskola, Kollégium **1.228 eFt**-ot használt fel, tehát ilyen összegben csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a céltartalék előirányzata és nő az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás.
- A Maklár Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat létszámcsökkentéssel kapcsolatos kifizetéseihez igényelt **1.668 eFt**-ot, melyet decemberben állami támogatásból várhatóan megkapunk. Ilyen összeggel csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata és nő az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás.
- A TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat megvalósítása során az intézmények **1.158 eFt** összegű kifizetéseket teljesítettek, melynek következtében a „Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés” szakfeladaton 448 eFt-tal csökken a személyi, 120 eFt-tal a járulék és 590 eFt-tal a dologi kiadások előirányzata, ugyanilyen összeggel nő az „Önkormányzatok elszámolásai” szakfeladaton az intézményfinanszírozás előirányzata:

Hajdúnánási Óvoda	79 eFt
Maklár Lajos Ált. Isk., Gimn., AMI és Ped. Szaksz.	246 eFt
II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola	401 eFt
Barcsa János Általános Iskola	277 eFt
Bocskai István Általános Iskola	155 eFt

- A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép,- Szakképző és Általános Iskola, Kollégium testvérvárosi kapcsolatok ápolása során **21 eFt** üzemanyagköltséget használt fel, ilyen összeggel csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton az erre a célra tervezett működési célú pénzeszköz átadás előirányzata és nő az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás.
- A helyi adó és gépjárműadó bevételek az „Önkormányzatok elszámolásai” szakfeladaton lettek megtervezve, jelen előirányzat módosításkor azok áthelyezésre kerülnek az „Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés” szakfeladatra.
- Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás gazdálkodási feladatai – a társulási megállapodás alapján – Hajdúnánás Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. A társulás gazdálkodási feladatait két szakfeladaton, a Hivatal két alszámláján bonyolította 2010. szeptember 30-ig. Ezen időpontig felmerült bevételek és kiadások a hivatal költségvetésében jelennek meg a „Szakképzési és felnőttképzési támogatások”, valamint a „Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés – Észak-hajdúsági Versenyképes TISZK” szakfeladatokon. Az előirányzat módosítást az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évi költségvetéséből történő előirányzat átcsoportosítás indokolja. A 2010. szeptember 30-ig megvalósult kiadások és bevételek előirányzata kerül átvezetésre a Társulás 2010. évi költségvetési előirányzataiból a Hivatal előirányzataiba. A 2010. szeptember 30-át követő időszak előirányzat maradványát a 3/A számú melléklet tartalmazza. Összességében az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évi előirányzatait háromnegyed évig a hivatal költségvetése, azt követően pedig a Társulás önálló költségvetése tartalmazza.

## Előirányzat átcsoportosítások a képviselő-testület határozatai alapján:

- A 72/2010. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat a „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” című KSZM/2010-10221 jelű pályázat önerejére **1.086 eFt**-ot biztosított a költségvetés tartaléka terhére, tehát ilyen összeggel csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata, a „Közcélú foglalkoztatás” szakfeladaton 855 eFt-tal nő a személyi és 231 eFt-tal a járulék előirányzat.
- A 93/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat **2.500 eFt** önerőt nyújtott a Kék Lajos Városi Művelődési Központ könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatással megvalósuló technikai műszaki eszközállományának gyarapítására, ez alapján ilyen összeggel csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata és nő az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás.
- A 100/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján **231 eFt**-tal csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata, ugyanilyen összeggel nő a „Közmunka” szakfeladaton a felhalmozási kiadások előirányzata, a téli-tavaszi közmunkaprogram keretében megvásárolt eszközök önrészenek finanszírozására.
- A 124/2010. (IV. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat **200 eFt** önerőt biztosított a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatással megvalósuló állománygyarapítására, tehát ilyen összeggel csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata és nő az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás.
- A 159/2010. (V. 05.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján **200 eFt**-tal csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata, ugyanilyen összeggel nő a „Civil szervezetek működési támogatása” szakfeladaton a működési célú pénzeszközátadások előirányzata, a Hortobágyi Kényszermunkatáborba Elhurcoltak Egyesületének emlékműállítás támogatására.
- A 184/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat **1.200 eFt**-ot biztosított a Hajdúnánási Óvodához tartozó 7. számú Óvoda tagintézmény épületének tetőszigetelésére. Ilyen összeggel csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata és nő a „Lakó- és nem lakóépület építése” szakfeladaton a felhalmozási kiadások előirányzata.
- A 223/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozattal a képviselő-testület támogatta a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző és Általános Iskola, Kollégium kérelmét miszerint az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék kiemelt előirányzatán belül **565 eFt** kerüljön át az általános tartalékból az oktatási célokra szolgáló céltartalékba.
- A 228/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján **2.000 eFt**-tal csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata, ugyanilyen összeggel nő a „Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladaton a dologi kiadások előirányzata, a Városi Bölcsőde átköltöztetésének munkálataira.
- A 229/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat **314 eFt**-ot biztosított a nyári szünidei napközi otthoni ellátás megszervezésére. Ilyen összeggel csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata és nő a „Szociális étkeztetés” szakfeladaton a dologi kiadások előirányzata.

- A 239/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat **200 eFt**-ot biztosított Háromhuta település számára a szélsőséges időjárás által bekövetkezett károk enyhítése érdekében. Ilyen összeggel csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata és nő a ugyanezen szakfeladaton a működési célú pénzeszközáradás előirányzata.
- A 243/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat **40 eFt**-ot biztosított az egykori Bihar és Hajdú vármegyék zsidóságának történetéről szóló kiadvány megjelentetésének támogatására. Ezen összeggel csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata és nő ugyanezen szakfeladaton a működési célú pénzeszközáradás előirányzata.
- A 256/2010. (VII. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat **3.000 eFt**-ot biztosított a Kék Lajos Városi Művelődési Központ épületének tetőjavítására. Ilyen összeggel csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata és nő a „Lakó- és nem lakóépület építése” szakfeladaton a felhalmozási kiadások előirányzata.
- A 269/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat **718 eFt**-ot biztosított a 4085 Hajdúnánás-Tedej, Rózsa Ferenc u. 1. szám alatti épület elektromos hálózatának felújítására. Ezen összeggel csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata és nő a „Lakó- és nem lakóépület építése” szakfeladaton a felhalmozási kiadások előirányzata.
- A 270/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat **458 eFt**-ot biztosított a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép,- Szakképző és Általános Iskola, Kollégium számára a Csiha Győző Tagintézményben keletkezett csőtörés elhárítására. Ilyen összeggel csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata és nő az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás.
- A 271/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat **410 eFt** támogatást biztosított a Hajdúnánási Gyermek- és Közéteztetési Nonprofit Kft. számára a konyha és az étterem álmennyezetének megerősítésére. Ezen összeggel csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata és nő ugyanezen szakfeladaton a fejlesztési célú pénzeszközáradás előirányzata.
- A 299/2010. (IX. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat **3.000 eFt** támogatást biztosított a gyepmesteri telepre vonatkozó előírásoknak való megfelelés szempontjából szükséges munkálatokra. Ezen összeggel csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata és nő az „Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása” szakfeladaton a felhalmozási kiadások előirányzata.
- A 326/2010. (X. 21.) számú Képviselő-testületi Határozattal döntött a képviselő-testület a 2814. hrsz-ú Hajdúnánás, Mártírok útja 14. szám alatti ingatlan megvásárlásáról. E döntés hatására **22.000 eFt** összeggel csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata és nő a „Saját tulajdonú ingatlan adásvétele” szakfeladaton a felhalmozási kiadások előirányzata, **200.000 eFt**-tal nő a „Finanszírozási műveletek” szakfeladaton a felhalmozási hitel felvételének bevételi előirányzata és ugyanilyen összeggel nő a „Saját tulajdonú ingatlan adásvétele” szakfeladaton a felhalmozási kiadások előirányzata.
- A 328/2010. (X. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat **600 eFt**-ot biztosított fejlesztési hitel felvételével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolítására, ilyen összeggel csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata és nő az



„Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása” szakfeladaton a dologi kiadások előirányzata.

- A 332/2010. (X. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat **5.685 eFt**-ot biztosított Dr. Éles András leköszönő polgármester foglalkoztatási jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó járandóságokra, ilyen összeggel csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata és nő az „Önkormányzati jogalkotás” szakfeladaton **4.476 eFt**-tal a személyi és **1.209 eFt**-tal a járulék jellegű kiadások előirányzata.
- A 337/2010. (X. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat **3.851 eFt**-ot támogatást nyújtott a Hajdúnánási Helyi Televízióért Alapítvány számára műszaki fejlesztés megvalósítására, ilyen összeggel csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata és nő ugyanezen szakfeladaton a felhalmozási célú pénzeszközáradások előirányzata.
- A 348/2010. (X. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat **100 eFt** támogatásról döntött a vörösiszap katasztrófa következtében keletkezett károk enyhítése érdekében. Ezen összeggel csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata és nő ugyanezen szakfeladaton a működési célú pénzeszközáradás előirányzata.
- A 358/2010. (X. 28.) számú Képviselő-testületi Határozattal városmarketing, PR és kommunikációs feladatok ellátására szóló megbízásról született döntés, melynek novemberi kifizetése a tartalék terhére történik, ennek következtében csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata **186 eFt**-tal és nő a „Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés” szakfeladaton a személyi kiadások előirányzata 150 eFt-tal, a járulék jellegű kiadások előirányzata 36 eFt-tal.
- A 359/2010. (X. 28.) számú Képviselő-testületi Határozattal pályázatkészítési koordinációs, településfejlesztési koordinációs és társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartási feladatok ellátására szóló megbízásról hozott döntést a képviselő-testület, melynek novemberi kifizetése a tartalék terhére történik, ennek következtében csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton a tartalék előirányzata **186 eFt**-tal és nő a „Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés” szakfeladaton a személyi kiadások előirányzata 150 eFt-tal, a járulék jellegű kiadások előirányzata 36 eFt-tal.

Az alábbi képviselő-testületi határozatok rendelkeznek még a tartalékról, azonban azok felhasználása még nem aktuális:

- |   |         |
|---|---------|
| • 67/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat  | 250 eFt |
| • 136/2010. (IV. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat | 500 eFt |

Az alábbi képviselő-testületi határozatok is a tartalékról rendelkeznek még, azonban annak összege még nincs meghatározva, illetve várhatóan ezt az évet nem fogja terhelni:

- 103/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat
- 324/2010. (X. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

A képviselő-testület a költségvetés elfogadásakor nem biztosított előirányzatot az intézményvezetők jutalmazására, de úgy gondolom, hogy a végzett munkájuk elismeréseként szerény mértékű jutalmazásra lehetőséget kell teremtenünk. Nem akarom ezt a tartalék terhére tenni, azonban a hivatal szakfeladatainak lesz előirányzat maradvány, ezért javaslom, hogy az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladat személyi és járulék jellegű előirányzata csökkenjen **2.900 eFt**-tal, illetve **783 eFt**-tal, és ilyen összeggel növeljük az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozást.

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:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2010. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló ../2010. (XII. 01.) Önkormányzati Rendeletét megalkotja.

Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.

**Felelős:** Szücsné dr. Sebestyén Irén jegyző

**Határidő:** 2010. december 01.

Hajdúnánás, 2010. november 17.

**Szólláth Tibor**  
polgármester