

Száma: 14936-3/2011.

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

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:
Dr. Kiss Imre jegyző

ELŐTERJESZTÉS

*Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 11/2011. (V. 05.)
Önkormányzati Rendelettel módosított 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet módosítására*

Az önkormányzat 2011. évi költségvetését az 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelettel – 426.242 eFt működési és 350.000 eFt fejlesztési hitelfelvétel mellett – **4.054.415 eFt főössszeggel** állapította meg a képviselő-testület.

Az állami támogatásokban történt növekedések, a képviselő-testületnek a tartalék terhére hozott döntései, valamint a zárszámadási rendelettel való összhangba hozás indokoltá tette április hónapban a rendelet módosítását, így a 11/2011. (V. 05.) Önkormányzati Rendelet – 436.242 eFt működési és 150.000 eFt fejlesztési hitelfelvétel mellett – **4.170.222 eFt főössszeggel** határozta meg a módosított költségvetést.

A most előterjesztett rendelet-tervezet az alábbi változások átvezetését 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 időskorúak járadékának 10 %-a a költségvetést terheli, míg a 90 %-át állami támogatás fedezi. A támogatásnak márciustól áprilisig eső része **869 eFt**, mely összeg az „Időskorúak járadéka” szakfeladaton 869 eFt segély jellegű kiadási előirányzat növekedést eredményez.
- A rendszeres szociális juttatások 90 %-ának állami támogatással való finanszírozása **5.497 eFt** támogatásnövekedéssel jár március-április hónapokra. Ezek alapján a „Rendszeres szociális segély” szakfeladaton **5.497 eFt** a segély jellegű kiadások előirányzatának növekedése.
- Az „Ápolási díj alanyi jogon” szakfeladaton jelent **5.652 eFt** előirányzat növekedést az ápolási díj 75 %-os állami támogatással történő megtérülése, melyből a segély jellegű kiadás előirányzata **4.558 eFt**-tal, a járulék jellegű kiadás előirányzata **1.094 eFt**-tal nő.
- A bérpótló juttatás finanszírozására **19.272 eFt** támogatásban részesült az önkormányzat, mely összeg a „Rendszeres szociális segély” szakfeladaton a segély jellegű kiadások előirányzatát növeli.

- Lakásfenntartási támogatás finanszírozására **11.750 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:

- A 4/2010. (I. 26.) ÖM rendelet alapján benyújtott létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázaton a 2011. évi kifizetés igazolása alapján **3.402 eFt** támogatást kapott a város. Az „Önkormányzatok elszámolásai” szakfeladaton növekszik a központosított állami támogatás előirányzata 3.402 eFt-tal. Ezzel az összeggel nő az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” elnevezésű szakfeladaton az általános tartalék összege.
- A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet 7. pontja szerint a prémium évek programban foglalkoztatottak után **711 eFt** központosított állami támogatásra lett jogosult a város. Ezzel az összeggel nő az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton az általános tartalék.
- A Belügyminisztérium a 2011. évi költségvetésről szóló 2010. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 12. cím a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bér kompenzációja terhére pótelőirányzatot engedélyezett. A 2011. január havi előirányzat előleg formájában, önkormányzat esetében nettó **1.801 eFt**, OEP intézmény esetében nettó **76 eFt**. 2011. januártól áprilisig terjedő időszakra önkormányzat esetében bruttó **7.939 eFt**, OEP intézmény esetében bruttó **277 eFt** bérkompenzáció előirányzata engedélyezett. Az „Önkormányzatok elszámolásai” szakfeladaton nő az állami támogatás előirányzata **10.093 eFt**-tal, nő az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (5 havi) az alábbiak szerint:

- Hajdúnánási Óvoda	1.716 eFt
- Maklár Lajos Általános Iskola, Gimn. AMI és Ped.Szaksz.	1.214 eFt
- II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	620 eFt
- Barcsa János Általános Iskola	613 eFt
- Bocskai István Általános Iskola	585 eFt
- Kéky Lajos Városi Művelődési Központ	118 eFt
- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	190 eFt
- Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium	2.358 eFt
- Szociális Gondozási Központ	297 eFt
- Városi Bölcsőde	116 eFt
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	102 eFt
- <u>Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény</u>	<u>112 eFt</u>
Összesen:	8.041 eFt
- Városi Rendelőintézet (4 havi)	277 eFt

Polgármesteri Hivatal bérkompenzáció (4 havi) szakfeladatonkénti bontásban:

	Személyi jellegű	járadék
- Önkormányzati jogalkotás	48 eFt	13 eFt
- Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	444 eFt	120 eFt
- Adó, illeték kiszabása	72 eFt	19 eFt
- Költségvetés végrehajtása	205 eFt	55 eFt
- Pályázat kezelés	36 eFt	10 eFt

- Város-, Községgazdálkodás	48 eFt	13 eFt
- Közterület rendjének fenntartása	22 eFt	6 eFt
- Polgár védelem	12 eFt	3 eFt
- Bűnmegelőzés	7 eFt	2 eFt
- Tűzoltás, műszaki mentés	278 eFt	75 eFt
Összesen:	1.172 eFt	316 eFt

Az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton nő az általános tartalék **287 eFt**-tal.

2.) ÁTVETT PÉZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSAI

Átvett pénzeszközök az intézményeknél:

Útravaló ösztöndíj keretében átvett pénzeszközök:

• Maklár Lajos Általános Iskola, Gimn. AMI és Ped.Szaksz.	316 eFt
• Barcsa János Általános Iskola	468 eFt
• Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium	2.459 eFt

A Maklár Lajos Általános Iskola, Gimnázium, AMI és Pedagógiai Szakszolgálat és a Barcsa János Általános Iskola az átvett pénzeszközből személyi jellegű kiadási előirányzatot képezett. A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző és Általános Iskola, Kollégium 2.267 eFt személyi jellegű és 192 eFt dologi kiadási előirányzatot képezett.

COMÉNIUSZ Iskolai Együttműködés keretében átvett pénzeszköz:

• Maklár Lajos Általános Iskola, Gimn. AMI és Ped.Szaksz.	971 eFt
---	----------------

Az intézmény az átvett pénzeszközből dologi kiadási előirányzatot képezett.

Nemzeti Sport Intézet által nyújtott pénzeszköz:

• II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	50 eFt
---------------------------------------	---------------

Az intézmény az átvett pénzeszközből dologi kiadási előirányzatot képezett.

Munkaügyi Központ és a Kormányhivatal által nyújtott bértámogatás:

• Barcsa János Általános Iskola	618 eFt
• Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium	235 eFt

Az intézmények személyi jellegű kiadási előirányzatot képeztek az átvett pénzeszközből.

Hiányszakmák ösztöndíj keretében átvett pénzeszköz:

• Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium	4.355 eFt
---------------------------------	------------------

Az intézmény dologi kiadási előirányzatot képezett az átvett pénzeszközből.

Gazdálkodás területén összevont intézmények által megmaradt pénzkészlet átvett pénzeszközként:

• Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium	7.183 eFt
• Szociális Gondozási Központ	1.111 eFt
• Városi Bölcsőde	997 eFt
• Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	50 eFt

A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző és Általános Iskola, Kollégium az átvett pénzeszközből 3.844 eFt személyi, 1.039 eFt járulék jellegű és 2.300 eFt dologi kiadási előirányzatot képezett. A Szociális Gondozási Központ 800 eFt személyi jellegű és 311 eFt járulék jellegű előirányzatot tervezett. A Városi Bölcsőde 997 eFt dologi kiadási előirányzatot, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 50 eFt dologi kiadási előirányzatot tervezett.

MOISB határozatok alapján önkormányzati támogatás:

- Kéky Lajos Városi Művelődési Központ **1.650 eFt**
- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény **600 eFt**

A két intézmény dologi kiadási előirányzatot képezett a fenti összegből.

Átvett pénzeszközök a Polgármesteri Hivatalnál

- **Otthonteremtési támogatásként 1.123 eFt**-ot kapott a város, így az „Otthonteremtési támogatás” szakfeladaton 1.123 eFt-tal növekedett a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel előirányzata és szintén ezen a szakfeladaton a fenti összeggel növekedett a felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzata.
- **Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 2.163 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 2.163 eFt-tal.
- Állam által **megelőlegezett gyermektartásdíj** címen **1.804 eFt** működési célú pénzeszközt kapott a város, ami a „Gyermekek tartásdíj megelőlegezés” szakfeladaton jelent működési célú pénzeszköz átvétel előirányzat növekedést, illetve ugyanezen a szakfeladaton segély jellegű kiadás előirányzat növekedést, minkét esetben 1.804 eFt-tal.

3.) PÉNZMARADVÁNYOK HATÁSA A KÖLTSÉGVETÉSBEN

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 10/2011. (V. 05.) Önkormányzati Rendeletnek megfelelően az előző év pénzmaradványa az alábbiak szerint épül be a 2011. évi költségvetésbe.

Az intézmények az alábbi részletezésnek megfelelően képeztek 2011. évi költségvetési előirányzatokat a pénzmaradványaikból: (eFt-ban)

Intézmény	Pénzm.	Személyi	Járulék	Dologi
Hajdúnánási Óvoda	766	728	31	7
Maklár Lajos Ált.Isk.Gimn. AMI és P.SZ.	1.945	40	813	1.092
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	240			240
Barcsa János Általános Iskola	1.490	700	242	548
Bocskai István Általános Iskola	423	13		410
Kéky Lajos Városi Művelődési Központ	168	38		130
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helyt.Gy.	336	200	136	
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium	3.270	3.270		
Szociális Gondozási Központ	308	308		
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	10	10		

Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	1.564	1.000	400	164
Városi Szakorvosi Rendelőintézet	9.668	3.579	966	5.123
Összesen:	20.188	9.886	2.588	7.714

Városi Tűzoltó-parancsnokság pénzmaradványa 10.452 eFt. A „Tűzoltás, műszaki mentés” szakfeladaton növekszik **2.500 eFt**-tal a felhalmozási kiadás, **1.000 eFt**-tal a személyi jellegű kiadás és **6.952 eFt**-tal dologi kiadás előirányzata.

4.) ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK

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

- Az intézmények által közölt áttanítás miatt változik az intézményfinanszírozás az alábbiak szerint:
 - Maklár János Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat esetében **509 eFt**-tal nő az intézményfinanszírozás, melyből az intézmény 401 eFt személyi, 108 eFt járulék jellegű előirányzatot képezett.
 - A Barcsa János Általános Iskola esetében **1.101 eFt**-tal csökken az intézményfinanszírozás, így a személyi jellegű kiadás 867 eFt-tal és a járulék jellegű kiadás 234 eFt-tal csökken.
 - A Bocskai István Általános Iskola esetében **592 eFt**-tal nő az intézményfinanszírozás, melyből 466 eFt személyi, 126 eFt járulék jellegű előirányzatot képezett.
- A Maklár János Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat előző évi elmaradt támogatása **697 eFt**, mely összeggel csökken a tartalék és növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás. Az intézmény 697 eFt dologi kiadás előirányzatot képezett.
- A Bocskai István Általános Iskola jubileumi jutalom címen **445 eFt** kifizetése vált esedékessé. Ezzel az összeggel csökken az intézményi tartalék az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton. Növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás. Az intézmény 350 eFt személyi és 95 eFt járulék jellegű kiadási előirányzatot képezett.
- A Mórész Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény jubileumi jutalom címen **1.030 eFt** személyi jellegű és **278 eFt** járulék jellegű kiadási előirányzatot képezett, így növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás **1.308 eFt**-tal és csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton az intézményi tartalék.
- A Körösi Csoma Sándor Gimnázium jubileumi jutalom címen **1020 eFt** személyi jellegű és **275 eFt** járulék jellegű kiadási előirányzatot képezett, így növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás **1.295 eFt**-tal és csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton az intézményi tartalék.

- A Szociális Gondozási Központ jutalom és jubileumi jutalomra **974 eFt** személyi jellegű és **263 eFt** járulék jellegű előirányzatot határozott meg, így növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás **1.237 eFt**-tal és csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton az intézményi tartalék.

A képviselő-testület döntései a tartalék felhasználásáról

- A 65/2011. (II. 08.) számú Képviselő-testületi Határozattal döntöttünk a „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” című, KSZM/11211/2011 jelű pályázat 537 eFt önerő biztosításáról, ilyen összeggel csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton az általános tartalék és nő a „Közmunka” szakfeladaton **423 eFt**-tal a személyi jellegű, **114 eFt**-tal a járulék jellegű kiadás előirányzata.
- A 122/2011. (III. 31.) számú Képviselő-testületi Határozattal döntöttünk az értékteremtő közfoglalkoztatási program 2011. évi támogatására kiírt pályázat keretében a támogatási összeghez 17.430 eFt önrészt biztosít az önkormányzat a tartalék terhére. Az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton **17.430 eFt**-tal csökken a tartalék és nő a „Közhasznú foglalkoztatás” szakfeladaton **15.357 eFt**-tal a személyi jellegű és **2.073 eFt**-tal a járulék jellegű kiadás előirányzata.
- A 186/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozattal döntöttünk a „Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés” szakfeladaton projektmenedzser munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott illetményéről. Az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton **500 eFt**-tal csökken az általános tartalék és a „Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés” szakfeladaton nő **394 eFt**-tal a személyi jellegű és **106 eFt**-tal a járulék jellegű kiadás előirányzata.
- A 223/2011. (VI. 08.) számú Képviselő-testületi Határozattal **35.011 eFt** összegű beruházás végrehajtásáról született döntés, ennek megfelelően ilyen összeggel nő a „Lakó- és nem lakóépület építése” szakfeladaton a felhalmozási kiadások előirányzata. A beruházás forrásaként **1.752 eFt**-tal csökken az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladaton az általános tartalék és nő **33.259 eFt**-tal a fejlesztési hitel előirányzata a „Finanszírozási műveletek” szakfeladaton.

A képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta még 22.662 eFt összegben a tartalék felhasználásáról, azonban e kiadásokat csak akkor lehet előirányzatosítani amennyiben azok ténylegesen is felmerülnek:

74/2011. (II. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat	2.733 eFt
78/2011. (III. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat	2.500 eFt
88/2011. (III. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat	1.750 eFt
118/2011. (III. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat	750 eFt
125/2011. (III. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat	526 eFt
126/2011. (III. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat	5.300 eFt
177/2011. (V. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat	120 eFt
198/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat	1.300 eFt
208/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat	4.000 eFt
225/2011. (VI. 08.) számú Képviselő-testületi Határozat	3.683 eFt

A rendelet-tervezet 32.783 eFt általános tartalékot tartalmaz, azonban ebből 22.662 eFt-ra már kötelezettséget vállalt a képviselő-testület, így a szabad tartalék **10.121 eFt**.

Az előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezet a fenti módosításokat tartalmazza.

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 2011. évi költségvetéséről szóló, a 11/2011. (V. 05.) Önkormányzati Rendelettel módosított 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló .../..... (... ..) Önkormányzati Rendeletét megalkotja.

Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.

Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző

Határidő: 2011. június 30.

Hajdúnánás, 2011. június 16.

Szólláth Tibor
polgármester