

Száma: 13240-3/2012.

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

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:
Dr. Kiss Imre jegyző

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet
módosítására

Az önkormányzat 2012. évi költségvetését a 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelettel – 318.838 eFt működési célú hitelfelvétel mellett – **3.293.562 eFt főösszeggel** állapította meg a képviselő-testület, a 19/2012. (IV. 27.) Önkormányzati Rendelet **3.559.710 eFt-ra** módosította azt.

További változások történtek az önkormányzat állami támogatásában, átvett pénzeszközökben, illetve néhány előirányzat átcsoportosítás is szükségessé vált.

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:

Önkormányzat:

- A jövedelemmel nem rendelkező időskorúak járadékának 10 %-a a költségvetést terheli, míg a 90 %-át állami támogatás fedezi. A támogatásnak januártól júniusig eső része **3.390 eFt**, mely összeg növeli az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton a bevételt és növeli az „Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát.
- A rendszeres szociális juttatások 90 %-ának állami támogatással való finanszírozása **14.257 eFt** támogatásnövekedéssel jár január-június hónapokra. Ezek alapján 14.257 eFt összeggel növekszik az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton a bevétel és növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzata.
- Az „Ápolási díj alanyi jogon” 75 %-os állami támogatással történő megtérülése január-június hónapokra **16.788 eFt**, mely összeg növeli az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton a bevételt és növeli az „Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát.

- A Foglalkoztatást helyettesítő támogatás finanszírozására **61.290 eFt** támogatásban részesült az önkormányzat, mely összeggel növekszik az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton a bevétel és növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzata.
- Lakásfenntartási támogatás finanszírozására **50.010 eFt** támogatást kapott az önkormányzat, mely összeggel növekszik az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton a bevétel és növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzata.
- Óvodáztatási támogatás finanszírozására **170 eFt** támogatást kapott az önkormányzat, mely összeggel növekszik az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton a bevétel és növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzata.

Polgármesteri Hivatal:

- Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az önkormányzati támogatás és növekszik az „Időskorúak járadéka” szakfeladaton a segély jellegű kiadás előirányzata, mindkét esetben **3.390 eFt**-tal.
- Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az önkormányzati támogatás és növekszik az „Aktívkorúak ellátása” szakfeladaton a segély jellegű kiadás előirányzata (rendszeres szociális segély), mindkét esetben **14.257 eFt**-tal.
- Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az önkormányzati támogatás és növekszik az „Ápolási díj alanyi jogon” szakfeladaton a segély jellegű kiadás előirányzata, mindkét esetben **16.788 eFt**-tal.
- Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az önkormányzati támogatás és növekszik az „Aktívkorúak ellátása” szakfeladaton a segély jellegű kiadás előirányzata (foglalkoztatást helyettesítő támogatás), mindkét esetben **61.290 eFt**-tal.
- Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az önkormányzati támogatás és növekszik a „Lakásfenntartási támogatás normatív alapon” szakfeladaton a segély jellegű kiadás előirányzata, mindkét esetben **50.010 eFt**-tal.
- Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az önkormányzati támogatás és növekszik az „Óvodáztatási támogatás” szakfeladaton a segély jellegű kiadás előirányzata, mindkét esetben **170 eFt**-tal.

Egyéb állami támogatás és átengedett személyi jövedelemadó változások:

- A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében az önkormányzatok részére, az OEP által finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó kompenzáció

fedezetére, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja alcím (melynek létrehozását az 1049/2012. (III. 6.) Korm. határozat rendelte el) terhére támogatás került folyósításra, melynek összege **26.308 eFt**. Az önkormányzat esetében az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az egyéb központi támogatás bevétele **26.308 eFt**-tal és növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás, valamint szakfeladatonként a személyi jellegű és járulék kiadás az alábbi bontásban:

Intézményfinanszírozás:

- Városi Bölcsőde	638 eFt
- Hajdúnánási Óvoda	3.336 eFt
- Bocskai István Ált.Isk., Gimn. AMI és Egységes Ped. Szaksz.	8.262 eFt
- Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium	6.714 eFt
- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	329 eFt
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	460 eFt
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	1.156 eFt
Intézmények összesen:	20.895 eFt

- Városi Szakorvosi Rendelőintézet	1.874 eFt
------------------------------------	-----------

- Polgármesteri Hivatal	3.063 eFt
Intézményfinanszírozás összesen:	25.832 eFt

Önkormányzat bérkompenzáció szakfeladatonkénti bontásban:

	Személyi	Járulék
- „Pályázat- és támogatás kezelés”	62 eFt	16 eFt
- „Bűnmegelőzés”	124 eFt	34 eFt
- „Sportlétesítmények működtetése”	120 eFt	32 eFt
Összesen:	306 eFt	82 eFt

A 2011. decemberi bérkompenzációt 2012. január hónapban utalták az önkormányzatnak, melyből 88 eFt a tűzoltóságot illeti. A „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton növekszik az általános tartalék 88 eFt-tal.

- Központosított előirányzatokon belül nyári étkeztetésre **7.608 eFt**-ot kapott a város, mely alapján az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az állami támogatás és a „Szociális étkeztetés” szakfeladaton nő a dologi kiadás előirányzata 7.608 eFt-tal.
- A Belügyminisztérium a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására a prémiumévek program keretében **580 eFt**, létszámcsökkenés támogatására **1.116 eFt** előirányzat engedélyezésére került sor. Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az állami támogatás és növekszik a „Fejezeti és Általános tartalék elszámolása” szakfeladaton az általános tartalék **1.696 eFt**-tal.

Polgármesteri Hivatal:

- Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az önkormányzati támogatás **3.063 eFt**-tal és növekszik a személyi és a járulék jellegű kiadás előirányzata az alábbi szakfeladatonkénti bontásban:

	Személyi	Járulék
- Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése	24 eFt	6 eFt
- Önkormányzati jogalkotás	260 eFt	70 eFt
- Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev.	933 eFt	252 eFt
- Adó, illeték kiszabása, beszedése	227 eFt	61 eFt
- Költségvetés végrehajtása	280 eFt	76 eFt
- Pályázat- és támogatáskezelés	219 eFt	59 eFt
- Város és községgazdálkodási szolgáltatások	189 eFt	51 eFt
- Közterület rendjének fenntartása	124 eFt	33 eFt
- Polgári védelem	73 eFt	20 eFt
- <u>Bűnmegelőzés</u>	<u>83 eFt</u>	<u>23 eFt</u>
Összesen:	2.412 eFt	651 eFt

2.) ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSAI**Átvett pénzeszközök az önkormányzatnál:**

- **Állam által megelőlegezett gyermektartásdíj** címen **2.912 eFt**-ot kapott a város. A „Germektartásdíj megelőlegezés” szakfeladaton növekszik a működési célú pénzeszköz átvétel előirányzata és növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal) 2.318 eFt-tal.
- **Otthonteremtési támogatásként 1.541 eFt**-ot kapott a város, így az „Otthonteremtési támogatás” szakfeladaton növekszik a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel előirányzata és növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal) 1.541 eFt-tal.
- **Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 1.929 eFt** működési célú pénzeszközt kapott a város. A „Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása” szakfeladaton növekszik a működési célra átvett pénzeszköz és növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Polgármesteri Hivatal) 1.929 eFt-tal.

Polgármesteri Hivatal:

- Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az önkormányzati támogatás **2.912 eFt**-tal és növekszik a „Germektartásdíj megelőlegezés” szakfeladaton a segély jellegű kiadások előirányzata.
- Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az önkormányzati támogatás **1.541 eFt**-tal és növekszik az „Otthonteremtési támogatás” szakfeladaton a felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzata.

- Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az önkormányzati támogatás **1.929 eFt**-tal és növekszik a „Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása” szakfeladaton a segély jellegű kiadás előirányzata.

3.) PÉNZMARADVÁNYOK HATÁSA A KÖLTSÉGVETÉSBEN

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 18/2012. (IV. 27.) Önkormányzati Rendeletnek megfelelően az előző év pénzmaradványa az alábbiak szerint épül be a 2012. évi költségvetésbe.

Az intézmények az alábbi részletezésnek megfelelően képeztek 2012. évi költségvetési előirányzatokat a pénzmaradványaikból:(eFt-ban)

Intézmény	Pénzm.	Személyi	Járulék	Dologi
Városi Bölcsőde	704	438	111	155
Hajdúnánási Óvoda	669	596	20	53
Bocskai István Ált.Isk. Gimn. AMI és P.SZ.	12.741	4.442	4.654	3.645
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium	2.858	2.706		152
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helyt.Gy.	736	92	260	384
Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat	541	260	203	78
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	1.832	1.083	354	395
Városi Szakorvosi Rendelőintézet	7.396	571		6.825
Összesen:	27.477	10.188	5.602	8.687

4.) ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK

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

- A Városi Bölcsőde jubileumi jutalom címen **308 eFt** személyi jellegű és **83 eFt** járulék kiadási előirányzatot képezett, így növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás és csökken a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton az intézményi tartalék **391 eFt**-tal.
- A Hajdúnánási Óvoda jubileumi jutalom címen **1.245 eFt** személyi jellegű és **336 eFt** járulék kiadási előirányzatot képezett, így növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás és csökken a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton az intézményi tartalék **1.581 eFt**-tal.
- A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szolgálat jubileumi jutalom címen **3.104 eFt** személyi jellegű és **839 eFt** járulék kiadási előirányzatot képezett, így növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás és csökken a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton az intézményi tartalék **3.943 eFt**-tal.

- A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola, Kollégium jubileumi jutalom címen **186 eFt** személyi jellegű és **50 eFt** járulék kiadási előirányzatot képezett, így növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás és csökken a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton az intézményi tartalék **236 eFt**-tal.
- A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szolgálat a 27/2011. (IX. 14.) KIM rendelet alapján oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásban részesült, melynek összege **4.497 eFt**. Az intézmény **1.205 eFt** személyi jellegű, **325 eFt** járulék és **2.967 eFt** dologi kiadási előirányzatot képezett, így növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás és csökken a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton az intézményi tartalék **4.497 eFt**-tal.
- A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola, Kollégium a 27/2011. (IX. 14.) KIM rendelet alapján oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásban részesült, melynek összege **676 eFt**. Az intézmény **676 eFt** dologi kiadási előirányzatot képezett, így növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás és csökken a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton az intézményi tartalék **676 eFt**-tal.
- A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény könyvtári szolgáltatás bevétele 2012. év elején a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézményhez érkezett **55 eFt** összegben. A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény saját működési bevétele csökken, az önkormányzati támogatás viszont növekszik **55 eFt**-tal. A Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény esetében a működési bevétel növekszik, az önkormányzati támogatás viszont csökken **55 eFt**-tal.

Városi Önkormányzat:

- A 143/2012. (III. 29.) számú Képviselő-testületi Határozattal döntés született, hogy az önkormányzat 2012. április 1-jétől 2 fővel bővíti a Mezei Őrszolgálat létszámát a zártkertek őrzésére. A „Bűnmegelőzés” szakfeladaton növekszik a működési bevétel **3.200 eFt**-tal és növekszik ugyanezen a szakfeladaton a személyi jellegű kiadás **1.751 eFt**-tal, a járulék **321 eFt**-tal és a dologi kiadás előirányzata **1.128 eFt**-tal.

A képviselő-testület döntései a tartalék felhasználásáról:

- A 93/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozattal döntött a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Hajdúnánási Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala **360 eFt** összegű támogatásáról az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. A **Városi Önkormányzat** „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék és növekszik a „Civil szervezetek működési támogatása” szakfeladaton a működési pénzeszköz átadás előirányzata **360 eFt**-tal.
- A 103/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozattal döntés született a TÁMOP-1.1.2-11/1 program keretében a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 10 fő további foglalkoztatásáról. A Hajdúnánás **Városi Önkormányzat** esetében csökken a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton az általános

tartalék és növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás **5.300 eFt**-tal. A **Polgármesteri Hivatal** esetében növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás **5.300 eFt**-tal és növekszik a „Pályázat és támogatáskezelés” szakfeladaton a személyi jellegű **3.360 eFt**-tal, a járulék **452 eFt**-tal, a „Bűnmegelőzés” szakfeladaton a személyi jellegű **1.172 eFt**-tal, a járulék **316 eFt**-tal.

- A 144/2012. (III. 29.) számú Képviselő-testületi Határozattal döntés született a városi energetikai stratégia kidolgozására, melynek elkészítésével a GEA EGI Energiagazdálkodási Zrt-t bízta meg 1.500 eFt + ÁFA vállalkozási díj ellenében. A **Városi Önkormányzat** „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék és növekszik a „Lakó- és nem lakóépület építése” szakfeladaton a dologi kiadás előirányzata **1.905 eFt**-tal.
- A 170/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozattal döntés született a „Hajdúnánás, Fürdő u. 16. szám 5348 hrsz. alatti ingatlant érintő sporttelep öltöző épületének felújítási, korszerűsítési és akadálymentesítési munkái során feltárt műszaki hiányosságok miatt elvégzendő pótmunkák” tárgyú közbeszerzési eljárást lezárásáról, mely szerint a közbeszerzést eredményessé nyilvánítja és az **1.364 eFt** szükséges különbözetet a 2012. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. A **Városi Önkormányzat** „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék és növekszik a „Lakó- és nem lakóépület építése” szakfeladaton a felhalmozási kiadás előirányzata **1.364 eFt**-tal.
- A 202/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozattal döntés született a krízishelyzetben levő egyének és családok azonnali megsegítésére. A krízisalap 200 eFt, melyet az önkormányzat a 2012. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosít. A **Városi Önkormányzat** „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék és növekszik az „Átmeneti segély” szakfeladaton a segély jellegű támogatás **200 eFt**-tal.
- A 217/2012. (V. 16.) számú Képviselő-testületi Határozattal döntés született a 210/2012. (V. 04.) számú Képviselő-testületi Határozat módosításáról, mely szerint az önkormányzat és intézményei 2012. október 1. és 2014. július 1. közötti időszakra vonatkozó földgázbeszerzésének lebonyolításával a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t bízta meg. A **Városi Önkormányzat** a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék és növekszik a „Város és községgazdálkodási szolgáltatások” szakfeladaton a dologi kiadás előirányzata **322 eFt**-tal.
- A 221/2012. (V. 31.) számú Képviselő-testületi Határozattal döntés született a Közfoglalkoztatási Csoport többlet munkabérének költségeiről, mely szerint a **Városi Önkormányzat** „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken a Start Munka céltartaléka **2.700 eFt**-tal és növekszik a „Foglalkoztatást helyettesítő tám. Közfoglalkoztatása” szakfeladaton a személyi jellegű **2.126 eFt**-tal a járulék kiadás előirányzata **574 eFt**-tal. A „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék **387 eFt**-tal és növekszik a „Pályázat- és támogatáskezelés” szakfeladaton a személyi jellegű **305 eFt**-tal és a járulék kiadás előirányzata **82 eFt**-tal.
- A 225/2012. (V. 31.) számú Képviselő-testületi Határozattal döntés született a Hajdúnánáson állandó lakhellyel rendelkezők számára a gyógyfürdőben elvégzett balneoterápiás kezelések Országos Egészségügyi Pénztári támogatáson felüli onerejét

segély formájában biztosítja az önkormányzat 3.300 eFt keretösszegben a 2012. évi költségvetés általános tartaléka terhére. A **Városi Önkormányzat** „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék és növekszik az „Átmeneti segély” szakfeladaton a segély jellegű támogatás **3.300 eFt**-tal.

- A 235/2012. (V. 31.) számú Képviselő-testületi Határozattal döntés született a Hajdúnánási Polgárőr Egyesület számára havi 40 eFt keretösszegig garázskártya biztosításáról. A **Városi Önkormányzat** „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék és növekszik a „Civil szervezetek működési támogatása” szakfeladaton a működési pénzeszköz átadás **240 eFt**-tal.
- A 240/2012. (VI. 08.) számú Képviselő-testületi Határozattal döntés született a településrendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatos felmerülő többlet-bevételekről és felmerülő többlet kiadások finanszírozásáról. A **Városi Önkormányzat** „Város és községgazdálkodási szolgáltatások” szakfeladaton növekszik a bevétel és a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton növekszik az általános tartalék **5.847 eFt**-tal. A „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék és növekszik „Város és községgazdálkodási szolgáltatások” szakfeladaton a felhalmozási kiadás előirányzata **3.000 eFt**-tal.
- A 246/2012. (VI. 08.) számú Képviselő-testületi Határozattal döntés született a Hajdúnánási Gimnasztráda csoport támogatásáról, melynek összege 142 eFt. A **Városi Önkormányzat** „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék és növekszik a „Civil szervezetek működési támogatása” szakfeladaton a működési pénzeszköz átadás előirányzata **142 eFt**-tal.
- A 174/2012. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján döntés született arról, hogy az önkormányzat **25.000 eFt** működési célú támogatási kölcsönt biztosít a Hajdúnánási Építőipari és Szolgáltató Kft. részére. A **Városi Önkormányzat**nál a „Város és Községgazdálkodási szolgáltatások” szakfeladaton növekszik a támogatási kölcsön nyújtása kiadási előirányzata és ugyanezen a szakfeladaton növekszik a kölcsönök visszatérülése bevételi előirányzata 25.000 eFt-tal.
- 2011. évben a 404/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján döntés született, hogy a Hajdúnánási Református Egyházközség számára 600 eFt támogatást biztosít az önkormányzat. A támogatási összeg nem került felhasználásra, így a Hajdúnánási Református Egyházközség visszafizette a támogatást az önkormányzat részére. A **Városi Önkormányzat** „Civil szervezetek működési támogatása” szakfeladaton növekszik a működési bevétel előirányzata és növekszik a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton az általános tartalék **600 eFt**-tal.

A képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta még 20.098 eFt összegben az általános tartalék felhasználásáról, azonban e kiadásokat csak akkor lehet előirányzatosítani amennyiben azok ténylegesen is felmerültek:

94/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat	2.225 eFt
120/2012. (III. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat	508 eFt
129/2012. (III. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat	2.500 eFt
152/2012. (III. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat	2.365 eFt
164/2012. (III. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat	5.000 eFt
177/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat	1.500 eFt

220/2012. (V. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat	5.000 eFt
236/2012. (V. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat	1.000 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 – o t:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló / (...) Önkormányzati Rendeletét megalkotja.

Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.

Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző

Határidő: 2012. június 29.

Hajdúnánás, 2012. június 19.

Szólláth Tibor
polgármester