

Száma: 14089-4/2013.

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

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:
Dr. Kiss Imre jegyző

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról

Az önkormányzat 2013. évi költségvetését a 4/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelettel – 410.000 eFt működési és 105.589 eFt felhalmozási célú hitelfelvétel mellett – **3.363.961 eFt főösszeggel** állapította meg a képviselő-testület, a 17/2013. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelet - 7.341 eFt felhalmozási célú hitelfelvétel mellett - **3.448.579 eFt-ra**, a 20/2013. (VI. 30.) Önkormányzati rendelet **3.643.522 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:

- Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címen ápolási díj visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak. Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton csökken a kiegészítő jövedelempótló támogatások és csökken a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton az általános tartalék 114 eFt-tal.
- A rendszeres szociális juttatások állami támogatással történő finanszírozása **4.410 eFt**, mely összeg növeli az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton az egyes jövedelempótló kiegészítő támogatás bevételeit, és növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal) **4.410 eFt**
- A Foglalkoztatást helyettesítő támogatás finanszírozására **16.216 eFt** támogatásban részesült az önkormányzat, mely összeggel növekszik az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton az egyes jövedelempótló támogatás bevétele és növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 16.216 eFt) kiadási előirányzata.
- Lakásfenntartási támogatás finanszírozására **6.591 eFt** támogatást kapott az önkormányzat, mely összeggel növekszik az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton az egyes jövedelempótló támogatás bevétele és növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az

intézményfinanszírozás (Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal) kiadási előirányzata.

- Óvodáztatási támogatás finanszírozására **180 eFt**-ot kapott az önkormányzat, mely összeggel növekszik az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton az egyes jövedelempótló támogatás bevétele és növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal) kiadási előirányzata.

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

- 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 **4.410 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 **16.216 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 **6.591 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 **180 eFt**-tal.

Egyéb állami támogatás változások:

- A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében az önkormányzatok részére, az OEP által finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó kompenzáció fedezetére – a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet terhére – támogatás került folyósításra. Az önkormányzat esetében az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az állami támogatás bevétele **5.697 eFt**-tal, és növekszik az „Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás, valamint szakfeladatonként a személyi jellegű és járulék kiadás előirányzata az alábbi bontásban.

Intézményfinanszírozás:

(eFt)

Intézmény	Személyi	Járulék	Összesen
Hajdúnánási Óvoda	1.209	326	1.535
Családsegítő és Gyermejköltségtámogatási Szolgálat, Városi B.	495	134	629
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gy.	154	42	196
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	769	208	977
Városi Rendelőintézet	785	212	997
Összesen:	3.412	922	4.334

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal	828	224	1.052
Intézményfinanszírozás összesen:	4.240	1.146	5.386

Önkormányzat bérkompenzáció szakfeladatonkénti bontásban:

Szakfeladat	Személyi	Járulék	Összesen
Bűnmegelőzés	156	42	198
Sportlétesítmények működtetése	89	24	113
Összesen:	245	66	311

- A 2013. évi XXXI. törvény módosította a 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklet I. 1. ab) pontját. Ennek alapján módosításra került a települési önkormányzatok működésének támogatásából az önkormányzati hivatal működésének támogatása. Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik a települési önkormányzatok működésének támogatása **5.720 eFt**-tal és növekszik a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton az általános tartalék **5.720 eFt**-tal.
- Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítésére **6.747 eFt** támogatást kapott az önkormányzat. Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik a szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás és növekszik a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton az általános tartalék **6.747 eFt**-tal.
- Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, 2. melléklet, kiegészítő szabályok 2. pont d) alpontja szerinti többcélú kistérségi társulás 2013. július 1-jei átalakulásával összefüggő év közbeni változások, valamint az e) alpont szerinti önkormányzati körön belül és önkormányzati körön kívüli feladat átadás-átvételtől adódó változásokat a Belügyminisztérium a BMÖGF/48-44/2013. számú intézkedésében elfogadta és az önkormányzat 2013. évi előirányzatait **6.508 eFt** összegű pótelőiránnyal megemelte. Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és növekszik a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton az intézményi tartalék **6.508 eFt**-tal.
- A Hajdúnánási Óvoda pedagógiai asszisztens és óvodatitkár álláshely betöltésére **3.808 eFt** támogatást igényelhet. Az intézmény 2.998 eFt személyi és 810 eFt járulék jellegű előirányzatot képezett. Az önkormányzat esetében az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az állami támogatás (óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása) bevétele **3.808 eFt**-tal, és növekszik a „Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Hajdúnánási Óvoda) **3.808 eFt**-tal.
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatást **428 eFt**-ot kapott a város. Az önkormányzat esetében az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az állami támogatás (központosított támogatás) bevétele **428 eFt**-tal, és növekszik a „Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény) **428 eFt**-tal. Az intézmény részéről növekszik az önkormányzati támogatás és növekszik dologi kiadás előirányzata 428 eFt-tal.
- A Belügyminisztérium a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására a prémiumévek keretében **277 eFt** előirányzat engedélyezésére került sor.

Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az állami támogatás (központosított támogatás) és a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton nő az általános tartalék előirányzata 277 eFt-tal.

- Az 5/2013. (III. 14.) BM rendelet alapján benyújtott pályázat, a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címen (létszámcsökkentés) **1.418 eFt**-ot kapott a város. Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az állami támogatás (központosított támogatás) és a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton nő az általános tartalék előirányzata 1.418 eFt-tal.
- Az önkormányzattól átvállalásra kerülő adósságállomány 73.682 eFt volt. Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az állami támogatás **73.682 eFt** és növekszik a „Finanszírozási műveletek” szakfeladaton a hiteltörlesztés **73.482 eFt**-tal és a dologi kiadás előirányzata **200 eFt**-tal.
- Az önkormányzattól átvállalásra kerülő adósságállomány (folyószámlahitel) 366.380 eFt volt. A „Finanszírozási műveletek” szakfeladaton növekszik a rövid lejáratú hitelek felvétele és növekszik a likviditási célú hitelek törlesztése **366.380 eFt**-tal.

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

- Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton a bérkompenzáció miatt növekszik az önkormányzati támogatás **1.052 eFt**-tal és növekszik a személyi és a járulék jellegű kiadás előirányzata az alábbi szakfeladatonkénti bontásban:

Szakfeladat	Személyi	Járulék	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	165	45	210
Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev.	274	74	348
- Újtikos	36	10	46
- Tiszagyulaháza	66	18	84
- Folyás	11	3	14
Adó, illeték kiszabása, beszédese	56	15	71
Költségvetés végrehajtása	71	19	90
Pályázat és támogatáskezelés	56	15	71
Város és községgazdálkodási szolgáltatások	46	12	58
Közterület rendjének fenntartása	13	4	17
Pályázat és támogatáskezelés (START munkap.)	34	9	43
Összesen:	828	224	1.052

2.) ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSAI

Átvett pénzeszközök az önkormányzatnál

- Az ÉAOP Bölcsőde pályázati támogatás bevételeként érkezett az önkormányzat részére 7.891 eFt. A „Lakó- és nem lakó épület építése” szakfeladaton növekszik a támogatásértékű felhalmozási célú bevétel **7.891 eFt**-tal, és ezen a szakfeladaton növekszik a személyi **2.000 eFt**-tal, a járulék jellegű kiadás **540 eFt**-tal, a dologi kiadás **2.000 eFt**-tal, valamint a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton nő az általános tartalék előirányzata **3.351 eFt**-tal.
- A KEOP Bocskai István Ált. Isk. intézményének épület energetikai felújítás címen 747 eFt támogatás érkezett. A „Lakó- és nem lakó épület építése” szakfeladaton növekszik a

támogatásértékű felhalmozási célú bevétel **747 eFt**-tal, és ezen a szakfeladaton növekszik a felhalmozási kiadás előirányzata **747 eFt**-tal.

- A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól 231 eFt bevétel érkezett, mely térítési díj és a tandíj 30%-át tartalmazza. 2013. évben érkezett 883 eFt bevétel a 2012. IV. n. évi pedagógiai szakszolgálatra. Az „Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység” szakfeladaton növekszik a működési célú támogatásértékű bevétel és a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton nő az általános tartalék előirányzata **1.114 eFt**-tal.
- A „TÁMOP Komplex Szociális és Gyermejjóléti alapellátások kialakítása Hajdúnánáson” pályázat alapján **7.317 eFt** bevétel érkezett. A „Családsegítés” szakfeladaton növekszik a működési célú támogatásértékű bevétel és növekszik a dologi kiadás előirányzata **7.317 eFt**-tal.
- A Kossuth Vadásztársaság megállapodás alapján 743 eFt befizetést teljesített. A „Bűnmegelőzés” szakfeladaton növekszik a működési célú pénzeszköz átvétel és növekszik a dologi kiadás előirányzata **743 eFt**-tal.

3.) ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOORTOSÍTÁSOK ÉS SAJÁT BEVÉTEL VÁLTOZÁSOK

- A Hajdúnánási Óvoda jubileumi jutalom címen **3.189 eFt** személyi és **862 eFt** járulék jellegű 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 **4.051 eFt**-tal.
- A Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde jubileumi jutalom címen **342 eFt** személyi és **92 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 **434 eFt**-tal.

- A Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény jubileumi jutalom címen **589 eFt** személyi és **160 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 **749 eFt**-tal.
- Minőségi bér felhasználása csak augusztus 31-ig volt lehetséges, így a Hajdúnánási Óvoda átcsoportosítja a fel nem használt minőségi bért. A személyi előirányzatát 645 eFt-tal, a járulék jellegű előirányzatát 174 eFt-tal csökkenti, a felhalmozási kiadás előirányzatát 819 eFt-tal növeli.
- Az intézmények költségvetésében a Munkaügyi Központ által folyósított bértámogatás a működési bevételhez lett tervezve. A bevételek átcsoportosításra kerülnek az alábbi táblázat szerint:

Intézmény	Működési bevétel	Támog.ért.műk.átvett.pe.
Hajdúnánási Óvoda	- 3.735	+ 3.735
Móricz P. Városi Könyvt.	- 3.735	+ 3.735
Családs. és Gyj. Szolg. Vár. B.	- 3.735	+ 3.735
Gazdasági Ellátó Intézmény	- 3.735	+ 3.735

Polgármesteri Hivatal előirányzat átcsoportosítások

Szakfeladat	Kiadás			Bevétel	
	segély	személyi	Tám.é.m pe. átad.	Pénzm. növ.	Tám.é.m. bevétel
Lakásfennt. tám.	-1				
Önkorm. igazg. tev.		-1	+331	+1.060	
Pályázat és támogatás kez.					-1.184
Időskorúak járadéka				+453	

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

A Polgármesteri Hivatal megszűnését követően a 331 eFt pénzmaradvány átadásra került a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal részére. Az „Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége” szakfeladaton növekszik a támogatásértékű működési célú bevétel **331 eFt**-tal és növekszik a „Polgári védelem ágazati feladatai” szakfeladaton a személyi **277 eFt**-tal, a járulék jellegű kiadás előirányzata **54 eFt**-tal.

Önkormányzat előirányzat átcsoportosítások és saját bevétel

- A „Lakó- és nem lakóépület építése” szakfeladaton 73.402 eFt támogatásértékű felhalmozási célú bevétel került tervezésre, mely összegből 36.998 eFt a „Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése” projekt támogatását tartalmazza. A „Lakó- és nem lakóépület építése” szakfeladaton csökken a támogatásértékű felhalmozási célú bevétel **36.998 eFt**-tal és a „Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások”

szakfeladaton növekszik a támogatásértékű felhalmozási célú bevétel **36.998 eFt**-tal. A „Lakó- és nem lakóépület építése” szakfeladaton csökken a felhalmozási kiadás előirányzata és a „Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton növekszik a felhalmozási kiadás **36.998 eFt**-tal.

- Az önkormányzatnak 2.881 eFt saját bevétele keletkezett, mely többszámlázásból származó bevétel. Az „Út, autópálya építése” szakfeladaton növekszik a működési bevétel és ezen a szakfeladaton növekszik a felhalmozási kiadás előirányzata **2.881 eFt**-tal.
- Áramdíj túlfizetés visszautalás címen 1.010 eFt saját bevétele keletkezett az önkormányzatnak. A „Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladaton növekszik a működési bevétel **1.010 eFt**-tal és a „Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladaton növekszik a dologi kiadás előirányzata **1.010 eFt**-tal.
- A sportlétesítmények terembérleti díj bevétele a tervezettől magasabb, ezért a „Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladaton növekszik a működési bevétel és a „Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése” szakfeladaton növekszik a felhalmozási kiadás előirányzata **7.620 eFt**-tal. A többletbevételt parkettarendszer és 2 darab Marathon típusú mobil kosárlabda palánk megvásárlására fordítja az önkormányzat.
- A „Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés” szakfeladaton tervezésre került 86.710 eFt a TÁMOP „Óvodafejlesztés Hajdúnánáson” projekt támogatása. Az előirányzat átcsoportosításra kerül az „Óvodai nevelés intézményeinek támogatása” szakfeladatra. A „Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés” szakfeladaton csökken a támogatásértékű működési célú bevétel, az „Óvodai nevelés intézményeinek támogatása” szakfeladaton növekszik a támogatásértékű működési célú bevétel előirányzata **86.710 eFt**-tal. A „Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés” szakfeladaton csökken a dologi kiadás **86.710**

eFt-tal, és az „Óvodai nevelés intézményeinek támogatása” szakfeladaton növekszik a személyi kiadás **2.760 eFt**-tal, a járulék jellegű kiadás **737 eFt**-tal, a dologi kiadás előirányzata **82.847 eFt**-tal, és az „Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Hajdúnánási Óvoda) **366 eFt**-tal. Az intézmény 288 eFt személyi és 78 eFt járulék jellegű előirányzatot képezett.

- A „Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés” szakfeladaton tervezésre került 259.881 eFt a TÁMOP „Öveges program” projekt támogatása. Az előirányzat átcsoportosításra kerül a „Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása” szakfeladatra. A „Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés” szakfeladaton csökken a támogatásértékű felhalmozási célú bevétel, a „Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása” szakfeladaton növekszik a támogatásértékű felhalmozási célú bevétel **259.881 eFt**-tal. A „Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés” szakfeladaton csökken a felhalmozási kiadás **259.881 eFt**-tal, a „Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása” szakfeladaton növekszik a felhalmozási kiadás előirányzata 259.881 eFt-tal.
- Településrendezési tervből adódóan 4.600 eFt bevétele keletkezett az önkormányzatnak. A „Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások”

szakfeladaton növekszik a működési bevétel és az „Út, autópálya építése” szakfeladaton növekszik a felhalmozási kiadás előirányzata **4.600 eFt**-tal.

- A „Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladatra lett tervezve az 56-os emlékmű NKA támogatása, mely 5.000 eFt. A tervezett összeg átcsoportosításra kerül a „Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása” szakfeladatra. A „Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton csökken a támogatásértékű felhalmozási bevétel és a „Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása” szakfeladaton növekszik a támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzata **5.000 eFt**-tal. Az 56-os emlékmű kiadásai ugyancsak átcsoportosításra kerülnek. A „Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton csökken a felhalmozási kiadás és a „Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása” szakfeladaton növekszik a felhalmozási kiadás előirányzata **7.143 eFt**-tal.

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat átcsoportosítások

- Újtikos Község Önkormányzatának **2.111 eFt**-tal csökken a személyi és járulék jellegű kiadás előirányzata tartós távollét miatt. Az „Önkormányzatok és társulások általános igazgatási tevékenysége” szakfeladaton csökken a támogatásértékű működési célú bevétel **2.111 eFt**-tal és csökken a személyi kiadás **1.662 eFt**-tal, a járulék jellegű kiadás **449 eFt**-tal. Újtikos Község Önkormányzatának támogatása csökken **780 eFt**-tal, mivel Folyás Község Önkormányzata hozzájárul Adorjániné dr. Szokol Ildikó bérének és annak járulékának 20%-val, jegyzői feladatok ellátásáért. Az „Önkormányzatok és társulások általános igazgatási tevékenysége” szakfeladaton csökken a támogatásértékű működési célú bevétel (Újtikos) **780 eFt**-tal és növekszik a támogatásértékű működési célú bevétel (Folyás) **780 eFt**-tal.
- Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának támogatása növekszik **1.772 eFt**-tal, jegyzői feladatok ellátása miatt. Az „Önkormányzatok és társulások általános igazgatási tevékenysége” szakfeladaton növekszik a támogatásértékű működési célú bevétel **1.772 eFt**-tal és növekszik (Hajdúnánás estében) az „Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton a személyi kiadás **1.395 eFt**-tal, a járulék jellegű kiadás **377 eFt**-tal.

4.) PÉNZMARADVÁNYOK HATÁSA A KÖLTSÉGVETÉSBEN

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 14/2013. (IV. 30.) Önkormányzati Rendeletnek megfelelően az előző év pénzmaradványa az alábbiak szerint épül be a 2013. évi költségvetésbe.

Az intézmények az alábbi részletezésnek megfelelően képeztek 2013. évi költségvetési előirányzatokat a pénzmaradványaikból:(eFt-ban)

Intézmény	Pénzm.	Személyi	Járulék	Dologi	Pe. átad.
Hajdúnánási Óvoda	441			441	
Családsegítő és Gyj.Szolg.Városi B.	5.795			5.795	
Móricz Pál Városi Könyvtár és H.Gy.	15			15	
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézm.	955	684	53	218	
- Bocskai István Ált.Isk.	8.610	3.500	500	2.600	2.010
- Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium	14.722	2.800	500	8.631	2.791
Városi Rendelőintézet	4.383	1.523		2.860	
Összesen:	34.921	8.507	1.053	20.560	4.801

A képviselő-testület döntései a tartalék felhasználásáról:

- A 108/2013. (III. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján az önkormányzat úgy határoz, hogy csatlakozni kíván az Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetséghez. A szövetség havi 5 eFt/hó, azaz 60 eFt/év összegű tagsági díját a 2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. A „Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton növekszik a dologi kiadás előirányzata és a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék **60 eFt**-tal.
- A 113/2013. (III. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján az önkormányzat a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő támogatásához 2.500 eFt önerőt biztosít az önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. A „Civil szervezetek működési támogatása” szakfeladaton növekszik a működési célú pénzeszköz átadás és a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék **2.500 eFt**-tal.
- A 252/2013. (V. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján az önkormányzat Szabó Tamás részére 100 eFt támogatást biztosít az európai hosszú távú vándorutak E4-es, Kőszegtől Gibraltárig terjedő szakaszának megtételéhez, az önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. A „Civil szervezetek működési támogatása” szakfeladaton növekszik a működési célú pénzeszköz átadás, és a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék **100 eFt**-tal.

A Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta még 11.185 Ft összegben az általános tartalék felhasználásáról, azonban e kiadásokat csak akkor lehet előirányzatosítani amennyiben azok ténylegesen is felmerültek:

126/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat	802 eFt
179/2013. (IV. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat	2.640 eFt
183/2013. (IV. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat	70 eFt

216/2013. (V. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat	
241/2013. (V. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat	3.000 eFt
244/2013. (V. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat	50 eFt
272/2013. (VI. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat	1.320 eFt
315/2013. (VII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat	88 eFt
320/2013. (VII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat	850 eFt

A Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta még 9.674 eFt összegben a felhalmozási céltartalék felhasználásáról, azonban e kiadásokat csak akkor lehet előirányoztatni amennyiben azok ténylegesen is felmerültek:

106/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat	5.904 eFt
190/2013. (IV. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat	2.500 eFt
191/2013. (IV. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat	1.270 eFt

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 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló / (... ..) Önkormányzati Rendeletét megalkotja.

Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.

Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző

Határidő: 2013. szeptember 30.

Hajdúnánás, 2013. szeptember 4.

Szólláth Tibor
polgármester