

Száma: 3172-2/2014.

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**, a 25/2013. (IX. 20.) Önkormányzati Rendelet **4.210.635 eFt-ra**, a 32/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet **4.349.457 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 rendszeres szociális juttatások állami támogatással történő finanszírozása **607 eFt**, mely összeg növeli az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton az egyes jövedelempótló kiegészítő támogatás bevételeit, és növekszik a „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal) **607 eFt**-tal.
- A Foglalkoztatást helyettesítő támogatás novemberi igénylése során még nem lehetett pontosan tudni, hogy mennyi fő kerül be a közfoglalkoztatás körébe, ezért többletigénylés történt, így az előirányzatot csökkenteni kell **3.133 eFt**-tal. Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton csökken az egyes jövedelempótló támogatás bevétele és csökken a „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 3.133 eFt) kiadási előirányzata.
- Lakásfenntartási támogatás finanszírozására **3.889 eFt** támogatást kapott az önkormányzat, mely összeggel növekszik az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton az egyes jövedelempótló támogatás bevétele és növekszik a „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal) kiadási előirányzata.

- Óvodáztatási támogatás finanszírozására **150 eFt**-ot kapott az önkormányzat, mely összeggel növekszik az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton az egyes jövedelempótló támogatás bevétele és növekszik a „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton az intézményfinanszírozás (Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal) kiadási előirányzata.

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

- A „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton növekszik az önkormányzati támogatás és növekszik az „Aktívkorúak ellátása” szakfeladaton a segély jellegű kiadás előirányzata (rendszeres szociális segély), mindkét esetben **607 eFt**-tal.
- A „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton csökken az önkormányzati támogatás és csökken az „Aktívkorúak ellátása” szakfeladaton a segély jellegű kiadás előirányzata (foglalkoztatást helyettesítő támogatás), mindkét esetben **3.133 eFt**-tal.
- A „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton növekszik az önkormányzati támogatás és növekszik a „Lakásfenntartási támogatás normatív alapon” szakfeladaton a segély jellegű kiadás előirányzata, mindkét esetben **3.889 eFt**-tal.
- A „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton növekszik az önkormányzati támogatás és növekszik a „Óvodáztatási támogatás” szakfeladaton a segély jellegű kiadás előirányzata, mindkét esetben **150 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 **908 eFt**-tal, és növekszik a „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton az intézményfinanszírozás, valamint szakfeladatonként a személyi jellegű és járulék kiadás előirányzata az alábbi bontásban.

Intézményfinanszírozás:

Intézmény	(eFt)		
	Személyi	Járulék	Összesen
Hajdúnánási Óvoda	105	28	133
Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat, Városi B	188	51	239
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gy	51	14	65
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	67	18	85
Városi Rendelőintézet	118	32	150
Összesen:	529	143	672
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal	243	65	308
Intézményfinanszírozás összesen:	772	208	980

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal esetében a 308 eFt bérkompenzáció fedezete a tartalékból történik, mivel a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendeletében 400 eFt bérkompenzáció a tartalékban lett elhelyezve. A „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék **400 eFt**-tal, a „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton növekszik az intézményfinanszírozás (Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal) **308 eFt**-tal, valamint **92 eFt**-tal növekszik az önkormányzat bérkompenzációja a táblázat szerint. Az önkormányzat bérkompenzációja további **10 eFt**-tal növekszik, melynek fedezete az állami támogatás.

Önkormányzat bérkompenzáció szakfeladatonkénti bontásban:

Szakfeladat	Személyi	Járulék	Összesen
Bűnmegelőzés	45	12	57
Sportlétesítmények működtetése	27	7	34
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés	9	2	11
Összesen:	81	21	102

A Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium 2012. december hónapi bérkompenzáció **226 eFt** volt, mely az intézmények szempontjából rendezésre került. A „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton növekszik az általános tartalék **226 eFt**-tal, melynek a fedezete az állami támogatás.

- A 2013. évi októberi felmérés alapján elfogadásra került az önkormányzat lemondás, illetve pótlólag igényelt támogatási összege. Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton csökken az állami támogatás összege (óvodai dolgozók bértámogatása 4.320 eFt, óvodai működtetési támogatás 864 eFt, óvodai, iskolai étkeztetés támogatása 6.426 eFt), és a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az intézményi tartalék **11.610 eFt**-tal.
- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) összege 2013. évben 16.037 eFt. Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az állami támogatás **16.037 eFt**-tal, a „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton növekszik az intézményfinanszírozás (Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal) **16.031 eFt**-tal, a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton növekszik a tartalék **6 eFt**-tal.
A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal esetében a „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton növekszik az önkormányzati támogatás és a „Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás” szakfeladaton növekszik a segély jellegű támogatás **16.031 eFt**-tal.
- Szerkezetátalakítási tartalék jogcímen **6.720 eFt** köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos támogatást kapott a város. Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az állami támogatás és a „Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások szakfeladaton növekszik a dologi kiadás előirányzata **6.720 eFt**-tal.
- Központosított előirányzatokon belül az EU Önerő Alap jogcímen **9.430 eFt** támogatás érkezett. Az „Önkormányzatok és társulások elszámolásai” szakfeladaton növekszik az állami támogatás (központosított felhalmozási), és növekszik a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton a tartalék **9.430 eFt**-tal.

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

- Az „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton a bérkompenzáció miatt növekszik az önkormányzati támogatás **308 eFt**-tal és növekszik a személyi és a járulék jellegű kiadás előirányzata az alábbi szakfeladatonkénti bontásban:

Szakfeladat	Személyi	Járulék	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	55	15	70
Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev.	86	20	106
- Újtkos	-	-	-
- Tiszagyulaháza	-	-	-
- Folyás	-	-	-
Adó, illeték kiszabása, beszedése	17	5	22
Költségvetés végrehajtása	23	6	29
Pályázat és támogatáskezelés	37	10	47
Város és községgazdálkodási szolgáltatások	27	7	34
Közterület rendjének fenntartása	-	-	-
Összesen:	245	63	308

2.) ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSAI

Átvett pénzeszközök a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalnál

- A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége által **1.366 eFt** bértámogatást kapott a hivatal a TÁMOP 1.1.2-11/1 program keretében. A „Pályázat és támogatáskezelés” szakfeladaton növekszik a támogatásértékű működési célú átvett pénzeszköz és növekszik a személyi kiadás **1.366 eFt**-tal.

Átvett pénzeszközök az önkormányzatnál

- A költségvetés tervezése során 445 eFt támogatás került betervezésre az állati hullák átvétele után. A tervezettől több bevétel érkezett, ezért szükséges az előirányzat módosítás. Az „Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása” szakfeladaton növekszik a támogatásértékű működési célú átvett pénzeszköz és növekszik a dologi kiadás előirányzata **484 eFt**-tal.
- Nemzeti Erőforrások Minisztériuma 930 eFt támogatást biztosított szociális földmunka program keretében. A „Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladaton növekszik a működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel és a dologi kiadás előirányzata **930 eFt**-tal.
- A KEOP-4.9.0/11-2011-0187 számú pályázatra az előirányzathoz képest 1.296 eFt-tal több bevétel érkezett. A „Lakó- és nem lakó épület építése” szakfeladaton növekszik a támogatásértékű felhalmozási pénzeszköz átvétel és a felhalmozási kiadás előirányzata **2.043 eFt**-tal.
- A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által 346 eFt érkezett a mammográfia szűrés utazási költség megtérítésére. A „Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton növekszik a működési célú támogatásértékű átvett pénzeszköz és növekszik a dologi kiadás előirányzata **346 eFt**-tal.
- Kulturális közösségek támogatása pályázaton belül 233 eFt támogatást kapott a város. A „Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton növekszik a működési

célú támogatásértékű átvett pénzeszköz és növekszik a dologi kiadás előirányzata **233 eFt**-tal.

- A TÁMOP Családsegítő pályázaton belül az NFÜ által biztosított támogatás **5.411 eFt**. A „Családsegítés” szakfeladaton növekszik a működési célú támogatásértékű bevétel **5.411 eFt**-tal, növekszik a felhalmozási kiadás **615 eFt**-tal, a személyi **794 eFt**-tal, a járulék **227 eFt**-tal és a dologi kiadás előirányzata **3.775 eFt**-tal.
- A „Civil szervezetek működési támogatása” szakfeladaton növekszik a működési célú támogatásértékű átvett pénzeszköz **550 eFt**-tal, mely az Alkotótábor támogatása, valamint növekszik a működési célú átvett pénzeszköz **50 eFt**-tal, mely a Nánási Vígasságokra kapott támogatás. A „Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton növekszik a dologi kiadás előirányzata **600 eFt**-tal.

3.) ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK ÉS SAJÁT BEVÉTEL VÁLTOZÁSOK

- Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény II.1. pontja szerinti óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos bértámogatása **9.735 eFt** volt, mely összeget a decemberi rendelet módosítás során tartalékba helyeztük. A Hajdúnánási Óvoda teljesítése 3.086 eFt-tal magasabb az előirányzatnál, ezért módosítás szükséges. A „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken a tartalék, és a „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton növekszik az intézményfinanszírozás **3.086 eFt**-tal. Az intézmény részéről növekszik az önkormányzati támogatás 3.086 eFt-tal, a személyi kiadás 1.238 eFt-tal, a dologi kiadás 500 eFt-tal és a felhalmozási kiadás 1.348 eFt-tal.
- A Hajdúnánási Óvodának 197 eFt többlet bevétele keletkezett. Az intézmény saját működési bevétele és a dologi kiadás előirányzata növekszik 197 eFt-tal.
- A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény intézményvezetője részére jutalom kifizetése lett engedélyezve. A Hajdúnánási Önkormányzati Hivatal esetében az „Önkormányzatok és társulások általános igazgatási tevékenysége” szakfeladaton csökken a személyi kiadás előirányzata, valamint a „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton az önkormányzati támogatás **350 eFt**-tal. Az önkormányzat esetében a „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton csökken az intézményfinanszírozás Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal) és ezen a szakfeladaton növekszik az intézményfinanszírozás (Móricz Pál Városi Könyvtár és helytörténeti Gyűjtemény) **350 eFt**-tal. Az intézmény esetében növekszik az önkormányzati támogatás 350 eFt-tal, a személyi kiadás 232 eFt-tal és a dologi kiadás 118 eFt-tal.
- A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjteménynek 397 eFt többlet bevétele keletkezett. Az intézménynél növekszik a saját bevétel 397 eFt-tal, a dologi kiadás 154 eFt-tal és a felhalmozási kiadás 243 eFt-tal.
- A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény takarékos gazdálkodásának eredménye, hogy a rendeletben megállapított önkormányzati támogatást nem használta fel az intézmény, így 919 eFt megtakarítása keletkezett, mely visszavonásra kerül. Az önkormányzat esetében a „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton csökken az intézményfinanszírozás és a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton növekszik a tartalék **919 eFt**-tal. Az intézmény esetében csökken az önkormányzati támogatás és a személyi kiadás előirányzata 919 eFt-tal.

- A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde intézményvezetője részére jutalom kifizetése lett engedélyezve. A Hajdúnánási Önkormányzati Hivatal esetében az „Önkormányzatok és társulások általános igazgatási tevékenysége” szakfeladaton csökken a személyi kiadás előirányzata, valamint a „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton az önkormányzati támogatás **350 eFt**-tal. Az önkormányzat esetében a „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton csökken az intézményfinanszírozás Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal) és ezen a szakfeladaton növekszik az intézményfinanszírozás (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde) **350 eFt**-tal. Az intézmény esetében növekszik az önkormányzati támogatás 350 eFt-tal, a személyi kiadás 232 eFt-tal és a dologi kiadás 118 eFt-tal.
- A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsődének 143 eFt többlet bevétele keletkezett. Az intézménynél növekszik a saját bevétel és növekszik a dologi kiadás előirányzata 143 eFt-tal.
- A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde intézménynél a TÁMOP 5.4.9-11/1 pályázat keretében megbízási szerződés alapján megbízási díj került számfejtésre. Az önkormányzat esetében a „Családsegítés” szakfeladaton csökken a dologi kiadás és növekszik a támogatásértékű működési célú átadott pénzeszköz **1.574 eFt**-tal. Az intézmény esetében növekszik a támogatásértékű működési célú átvett pénzeszköz 1.574 eFt-tal és növekszik a személyi 1.266 eFt-tal, a járulék jellegű kiadás 308 eFt-tal.
- A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde részére a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal utalt 1.139 eFt bértámogatást. Növekszik az intézmény támogatásértékű működési átvett pénzeszköz és a dologi kiadás előirányzata 1.139 eFt-tal.
- A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde takarékos gazdálkodásának eredménye, hogy a rendeletben megállapított önkormányzati támogatást nem használta fel az intézmény, így 2.421 eFt megtakarítása keletkezett, mely visszavonásra kerül. Az önkormányzat esetében a „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton csökken az intézményfinanszírozás és a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton növekszik a tartalék **2.421 eFt**-tal. Az intézmény esetében csökken az önkormányzati támogatás 2.421 eFt-tal, a személyi kiadás 2.000 eFt-tal és a járulék jellegű kiadás előirányzata 421 eFt-tal.
- A Városi Rendelőintézet intézményvezetője részére jutalom kifizetése lett engedélyezve. A Hajdúnánási Önkormányzati Hivatal esetében az „Önkormányzatok és társulások általános igazgatási tevékenysége” szakfeladaton csökken a személyi kiadás előirányzata, valamint a „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton az önkormányzati támogatás **300 eFt**-tal. Az önkormányzat esetében a „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton csökken az intézményfinanszírozás (Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal) és ezen a szakfeladaton növekszik az intézményfinanszírozás (Városi Rendelőintézet) **300 eFt**-tal. Az intézmény esetében növekszik az önkormányzati támogatás 300 eFt-tal, a személyi kiadás 198 eFt-tal és a dologi kiadás 102 eFt-tal.
- A Városi Rendelőintézet növelte saját bevételét 5.025 eFt-tal, mely egészségügyi szolgáltatásokból származik. Az intézmény saját működési bevétele növekszik és a dologi kiadás előirányzata is növekszik 5.025 eFt-tal.
- A Városi Rendelőintézet működési célú támogatásértékű bevétele TB alapból és a működési célú pénzeszköz átadás növekszik 22.398 eFt-tal.

- A Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény intézményvezetője részére jutalom kifizetése lett engedélyezve. A Hajdúnánási Önkormányzati Hivatal esetében az „Önkormányzatok és társulások általános igazgatási tevékenysége” szakfeladaton csökken a személyi kiadás előirányzata, valamint a „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton az önkormányzati támogatás **330 eFt**-tal. Az önkormányzat esetében a „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton csökken az intézményfinanszírozás (Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal) és ezen a szakfeladaton növekszik az intézményfinanszírozás (Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény) **330 eFt**-tal. Az intézmény esetében növekszik az önkormányzati támogatás 330 eFt-tal, a személyi kiadás 218 eFt-tal és a dologi kiadás 112 eFt-tal.
- A Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény rezsi és telefon költség továbbszámlázásából 10.572 eFt bevétele keletkezett. Az intézménynél növekszik a működési célú saját bevétel 10.572 eFt-tal, a dologi kiadás 8.000 eFt-tal, valamint a felhalmozási célú kiadás előirányzata 2.572 eFt-tal.
- A Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény takarékos gazdálkodásának eredménye, hogy a rendeletben megállapított önkormányzati támogatást nem használta fel az intézmény, így 3.795 eFt megtakarítása keletkezett, mely visszavonásra kerül. Az önkormányzat esetében a „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton csökken az intézményfinanszírozás és a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton növekszik a tartalék **3.795 eFt**-tal. Az intézmény esetében csökken az önkormányzati támogatás 3.795 eFt-tal, a személyi kiadás 2.500 eFt-tal és a járulék jellegű kiadás előirányzata 1.295 eFt-tal.
- A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalnak 960 eFt működési bevétele keletkezett, mely hirdetési díj, kamatjóváírás, városkártya és továbbszámlázásból ered. Az „Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége” szakfeladaton növekszik a működési bevétel **440 eFt**-tal, a „Költségvetés végrehajtása” szakfeladaton növekszik a dologi kiadás **440 eFt**-tal.
Személygépkocsi értékesítés történt bruttó 30 eFt értékben. Az „Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége” szakfeladaton növekszik a saját bevétel (felhalmozási) és növekszik a felhalmozási kiadás előirányzata **30 eFt**-tal.
- A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal részére foglalkoztatás helyettesítő támogatás visszafizetése történt jogtalan igénybevétel miatt 423 eFt értékben. Az „Aktív korúak ellátása” szakfeladaton növekszik a saját bevétel és növekszik a segély jellegű kiadás **423 eFt**-tal.
- A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzati támogatást a rendeletben meghatározott összeget nem használta fel ezért visszavonásra kerül. A „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton csökken az önkormányzati támogatás és az „Önkormányzatok és társulások általános igazgatási tevékenysége” szakfeladaton csökken a dologi kiadás előirányzata **15.178 eFt**-tal. Az önkormányzat esetében a „Támogatási célú finanszírozási műveletek” szakfeladaton csökken az intézményfinanszírozás és a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton növekszik a tartalék **15.178 eFt**-tal.

Előirányzat átcsoportosítások intézményenként:

Intézmény	Kiadás				
	Személyi	Járulék	Dologi	Beruh. Felúj.	P.e.átad Ell.p.jut
Móricz Pál Városi könyvtár	-1.000	0	+1.000	0	0
Családsegítő és Gyermekjóléti Sz.	0	-1.026	0	+1.026	0
Városi Rendelőintézet	-10.000	-3.000	+5.909	+591	+6.500
Összesen:	-11.000	-4.026	+6.909	+1.617	+6.500

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal szakfeladatonkénti bontásban az előirányzat átcsoportosításokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Szakfeladat	Bevétel		Kiadás				
	M.c.átvett	Saját b.	Személyi	Járulék	Dologi	Segély	Felhalm.
Egyéb veszélyes hull.			-173	-1	+39		
Önkormányz.jogalk.			+2.892	+1.013	+498		
Önkorm.igazg.tev.	-520	+520	-5.911	-1.515			+1992
Adó,illeték kiszab.			-789	-103	+356		
Költségvet.végreh.			+1.252	+607	+106		
Pályázat és tám.kez.			-3.200	-516	+404		
Város, községgazd.			+901	+418	+506		
Közszerület rendj.f.			-1.402	-230	+89		
A polgári védelem				+20	+2		
Aktív korúak ellát.						+4.866	
Lakásfennt.tám.						-1.878	
Közügygyellátás						-243	

Önkormányzat előirányzat átcsoportosítások és saját bevétel

- Az E.ON Zrt közvilágítás túlfizetés visszautalását teljesítette 299 eFt értékben. A „Közvilágítás” szakfeladaton növekszik a saját bevétel és növekszik a dologi kiadás előirányzata **299 eFt**-tal.
- A „Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton a saját működési bevétel előirányzata 4.600 eFt, a teljesítés 17.697 eFt, ezért előirányzat módosítás szükséges. A „Város-, községgazdálkodási m.n.s. szakfeladaton növekszik a saját működési célú bevétel és növekszik a dologi kiadás előirányzata **13.097 eFt**-tal.
- Az ÁROP 1.A.5 Szervezet fejlesztési pályázat keretén belül 2.166 eFt támogatás érkezett. A „Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton növekszik a működési célú támogatásértékű átvett pénzeszköz és növekszik a dologi kiadás előirányzata **2.166 eFt**-tal.
- A fürdő funkcióbővítő beruházás támogatása 15.088 eFt. A „Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton növekszik a felhalmozási célú támogatásértékű átvett pénzeszköz és növekszik a felhalmozási kiadás előirányzata **15.088 eFt**-tal.
- A „Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások” szakfeladaton visszafizetés miatt növekszik a felhalmozási bevétel **450 eFt**-tal, a saját működési bevétel, mely kamat jóváírásból származik **2 eFt**-tal, növekszik a dologi kiadás **21 eFt**-tal és a

„Közművelődési tevékenységek és támogatások” szakfeladaton növekszik a dologi kiadás **431 eFt**-tal.

Az önkormányzat előirányzat átcsoportosításait az alábbi táblázat tartalmazza:

Szakfeladat	személyi	Járlék	Dologi	M.p.átad.	F.p.átad.	S. j.tám	Felhalm.	Összesen
Önkorm. nemzetk.			+1.155					+1.155
Közművelődési tev.			+814					+814
Egyéb veszélyes hull.		+15	+826	-77				+764
Lakó és nem lakó ép.	+326		+481				-45.190	-44.383
Közutak,hidak, alag.			+3.522					+3.522
Óvodai intézm.étk.				-562				-562
Iskolai intézm.étk.				+1.542				+1.542
Lakóingatlan bérbea.		+3	+355		+159		+150	+667
Nem lakóingatlan b.		+53	-896		+44		-13.410	-14.209
Önkorm. jogalkotás	+114	-356	+28					-214
Biztonsági.nyom.tev.			+335				+718	+1.053
Zöldterület-kezelés			+4.829					+4.829
Pályázat és tám.kez.	+926	+246	+94					+1.266
Kiemelt állami és ö.	+200	+72	+2.017					+2.289
Közüvilágítás			+3.137				-824	+2.313
Város,községgazd.	+4.259	+1.925	+24.160					+30.344
Közp.költségv.befiz.			+7.687					+7.687
Óvodai nevelés int.t.	+4.540	+1.195	-6.365				+630	0
Bűnmegelőzés	+1.037	+527	-721					+843
Polgári védelem		+1	+1					+2
Szociális ösztöndíjak	+1.197			-660				+537
Szakképz.és felnőttk.			-2.500					-2.500
Átmeneti segély						+898		+898
Temetési segély						+5		+5
Bölcsődei ellátás				+482				+482
Civil szerv. tám.					-5.290			-5.290
Középf. okt.int.tám.	+1.720	+457	+15.364				-17.541	0
Bérlőj. jut.jog.	-10.000		-51.000				+61.000	0
Start-munka-Téli k.f			+522					+522
Történelmi hely	+254	+62	+222				+5.573	+6.111
Versenysport tev.			+356	+4.551				+4.907
Szabadidősport tev.							+3.769	+3.769
Sportlétesítm. m.	-285	+47	+2.523				-5.954	-3.669
Közösségi, társ. tev.	-289							-289
Települési hull.			-5.205					-5.205

A képviselő-testület döntései a tartalék felhasználásáról:

- A 106/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján az önkormányzat zártkerti ingatlanok vásárlására biztosított 1.300 eFt-ot az önkormányzat 2013. évi költségvetésének felhalmozási tartaléka terhére. Az „Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” szakfeladaton növekszik a beruházási kiadás és a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken a felhalmozási tartalék **1.300 eFt**-tal.
- A 126/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján az önkormányzat az orvosi ügyeleti ellátására specializálódott vállalkozás igénybevételéhez lefolytatandó közbeszerzési eljáráshoz 802 eFt-ot biztosított. A „Város és községgazdálkodási

szolgáltatások” szakfeladaton növekszik a dologi kiadás és a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék **802 eFt**-tal.

- A 191/2013. (IV. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján az önkormányzat út és parkoló építésre 1.270 eFt-ot biztosított a felhalmozási tartalék terhére. Az „Út, autópálya építése” szakfeladaton növekszik a beruházás és a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken a felhalmozási tartalék **1.270 eFt**-tal.
- A 400/2013. (X. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján az önkormányzat támogatja a Hajdúnánási Református Egyházközség kérelmét, így a Parókia kerítéséhez szükséges anyagköltséghez biztosít bruttó 1.100 eFt-ot az önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. A „Civil szervezetek működési támogatása” szakfeladaton növekszik a felhalmozási célú pénzeszköz átadás és a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék **1.100 eFt**-tal.
- A 402/2013. (X. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján az önkormányzat úgy határozott, hogy zártkerti ingatlanok vásárlására 500 eFt keretösszeget biztosít a felhalmozási tartalék terhére. Az „Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” szakfeladaton növekszik a beruházási kiadás és a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken a felhalmozási tartalék **500 eFt**-tal.
- A 479/2013. (XI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján az önkormányzat 64 eFt-ot biztosít a Bethlen Gábor erdélyi fejedelem emlékére készülő emléktábla költségeihez a 2013. évi általános tartalék terhére. A „Város és községgazdálkodási szolgáltatások” szakfeladaton növekszik a dologi kiadás és a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék **64 eFt**-tal.
- Az 532/2013. (XII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján az önkormányzat a Hajdúnánási Polgárőr Egyesület részére 80 eFt póttámogatást biztosít a város közbiztonságának javítása érdekében. A „Civil szervezetek működési támogatása” szakfeladaton növekszik a működési célú pénzeszköz átadás és a „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken az általános tartalék **80 eFt**-tal.
- A 401/2013. (X. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. részére biztosított az önkormányzat 13.300 eFt összeget az elkülönített lakáslap terhére, mely a 32 lakásos szociális bérlakás épület felújításához szükséges. A „Fejezeti és általános tartalék elszámolása” szakfeladaton csökken a tartalék és a „Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton növekszik a felhalmozási pénzeszköz átadás **12.300 eFt**-tal.

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: 2014. március 05.

Hajdúnánás, 2014. február 26.

Szólláth Tibor
polgármester