

**Előkészítő:** Kiss György  
Közgazdasági Iroda irodavezetője,  
Pálócziné Tóth Mária költségvetési  
csoportvezető  
**Az előterjesztés törvényességi  
ellenőrzője:**  
Dr. Kiss Imre jegyző

### **ELŐTERJESZTÉS**

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 14.) Önkormányzati Rendelet  
módosítására

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 14.) Önkormányzati Rendeletet **4.208.815 eFt** bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el a képviselő-testület, a 10/2014. (IV. 30.) Önkormányzati Rendelet **4.146.807 eFt**-ra módosította azt.

Az állami támogatásokban történt növekedések indokoltá tették a rendelet módosítását, így a 17/2014. (VI. 27.) Önkormányzati Rendelet **4.356.579 eFt** főösszegre, a 19/2014. (IX. 23.) Önkormányzati Rendelet **4.836.054 eFt** főösszegre, a 29/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelet **5.095.944 eFt** főösszegre, az 1/2015. (I. 30.) Önkormányzati Rendelet **5.134.852 eFt** főösszegre módosította az önkormányzat 2014. évi költségvetését.

További változások történtek az önkormányzat bevételeiben, illetve néhány előirányzat átcsoportosítás is szükségessé vált.

Az alábbi táblázat tartalmazza az óvodáztatási támogatás csökkenését, valamint a gyermekvédelmi támogatás növekedését. Az intézményeknél növekszik az önkormányzati támogatás az 55 év feletti munkavállalók járulék kedvezménye miatt. Bérkönyvelésben csökkentésre került a járulék összege a Magyar Államkincstár adatai alapján, de költségvetési szervek esetében a járulékot meg kell fizetni. A hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati támogatása visszavonásra került 39.397 eFt összegben.

**(eFt)**

<b>Megnevezés</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Rovatszám</b>
Egyes jövedelempótló támogatás:	-170		B113
- Óvodáztatási támogatás		-170	K915
Gyermekvédelmi természetbeni ellátás támogatása	23		B16
- Önkormányzati támogatás a Közös Hivatalnak (Erzsébet ut.)		23	K915
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (önkorm. tám.)		2 479	K915
Tartalék		-2 479	K512
- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény		522	K915
Tartalék		-522	K512
- Hajdúnánási Óvoda (önkormányzati támogatás)		2 088	K915
Tartalék		-2 088	K512
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal		-39 397	K915
- Önkormányzati támogatás tartalékba		34 452	K512
- Járulék kiadásra		4 945	K2
Összesen:	-147	-147	

Az alábbi táblázat tartalmazza az önkormányzat bevétel növekedését. A közfoglalkoztatás kiadásaira összesen 166.137 eFt érkezett. További bevétel az iskolatej támogatása, az MVH támogatás, a továbbszámlázás bevételei. A táblázat tartalmazza a bevételt, valamint a kiadási oldalt.

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (támogatás-munkabér)	156 703	97 253	B16, K1
- Járulék kiadás		8 651	K2
- Dologi kiadás		50 799	K3
Téli közfoglalkoztatás (támogatás-munkabér)	9 434	9 434	B16, K1
107060 Iskolatej támogatása	14 928	14 928	B1, K4
051050 MVH támogatás	1 642	1 642	B1, K3
051050 Továbbszámlázásból bevétel	941	658	B4, K3
		283	K5
011130 Továbbszámlázás bevétele	35	35	B4, K3
013350 Vízmű bevétel	13 288	13 288	B4, K3
013350 HHG átvett pénzeszköz	1 918	1 918	B7, K6
084031 Működési bevétel	600	600	B1, K3
084031 Visszatérítendő támogatás bevétele	3 515	3 515	B6, K3
900020 Likvid hitel igénybevétele	442 146	442 146	B8, K9
900060 Támogatás megelőlegező hitel	11 661	11 661	B8, K9
Összesen:	656 811	656 811	

A következő táblázat bevétel, valamint kiadás átcsoportosításokat tartalmaz kormányzati funkciók szerint:

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
066020 Fürdő u. ÉAOP pályázat		-15 183	K6
- Átcsoportosítás dologi kiadásra		11 583	K3
- Átcsoportosítás egyéb működési célú kiadásra		3 600	K5
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (személyi)		-16 771	K1
041232 Téli közfoglalkoztatás		14 771	K2
041232 Téli közfoglalkoztatás		2 000	K3
095030 Szakképzési támogatás		-2 500	K5
094260 Szakképzési támogatás		2 500	K1
107054 Családsegítés (pályázat) személyi kiadásból		-1 557	K1
107054 Családsegítés (pályázat)		-1 069	K5
107054 Családsegítés (pályázat)		2 626	K3
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. (beruházás)		-230 341	K6
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. (felújítás)		230 341	K7
091110 Óvodai nevelés (pályázat) dologi kiadás		-1 551	K3
091110 Óvodai nevelés (pályázat) személyi kiadás		1 271	K1
091110 Óvodai nevelés (pályázat) járulék kiadás		280	K2
092211 Gimnáziumi oktatás (pályázat) dologi kiadás		-45 510	K3
092211 Gimnáziumi oktatás (pályázat) beruházás		45 510	K6
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. (beruházás)		-64 711	K6
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. (felújítás)		64 711	K7
045120 Út, autópálya építése (beruházás)		-11 355	K6
045120 Út, autópálya építése (felújítás)		11 355	K7
092211 Gimnáziumi oktatás (pályázat) működési bevétel	-53 172		B16
092211 Gimnáziumi oktatás (pályázat) felhalmozási bevétel	53 172		B25
900060 Hitel törlesztése		421	K9

- átcsoportosítás		-421	K512
Összesen:	0	0	

A Bocskai utca 79. szám alatti társasház felújítására a hitel felvétel nem valósult meg, ezért a betervezett összeg csökkentésre kerül. Az iparűzési adó túlfizetés összege 49.103 eFt, melynek visszafizetése meg történt. Az 1/2015. (I. 30.) Önkormányzati Rendelettel az iparűzési adó bevétel 22.722 eFt-tal csökkentésre került.

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Bocskai u. 79. szám (hitel csökkenés)	-149 988	-149 988	B8, K7
Iparűzési adó csökkentés (túlfizetés visszafizetése)	-26 381	-26 381	B3, K512
045120 Út, autópálya építése (felhalmozás célú támogatás)	-3 179	-3 179	B2, K512
Összesen:	-176 369	-176 369	

Az alábbi táblázatban a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal bevétel növekedése látható, valamint a hozzá kapcsolódó kiadási oldal.

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
"Rugalmas munkahely kialakítása" pályázat	877	877	B16, K3
Eljárási bírság	5	5	B3, K3
Városkártya, továbbbszámlázás bevétele	892	892	B4, K3
Pénzmaradvány igénybevétel	921	921	B813, K2
Összesen:	2 695	2 695	

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati támogatása csökkentésre került 39.397 eFt-tal. Az alábbi táblázat a hivatal bevétel, valamint kiadási oldal csökkentése látható részletesen.

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Önkormányzati támogatás csökkentése	-39 397		B816
- Személyi juttatások		-12 813	K1
- Munkaadókat terhelő járulékok		-1 585	K2
- Dologi kiadások		-8 450	K3
- Ellátottak pénzbeli juttatásai		-13 544	K4
- Egyéb működési célú kiadások		-1 580	K5
- Beruházások		-1 046	K6
- Felújítások		-379	K7
Összesen:	-39 397	-39 397	

Az alábbi táblázatban látható az intézmények bevétel növekedése, valamint kiadás átcsoportosítások:

(eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Rovatszám
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény továbbbszámlázás bev.	7 569	7 569	B4, K3
- Bértámogatás	2 721	2 397	B16, K11
- Bértámogatás (járulék)		324	K2
- Átcsoportosítás (dologból)		-2 371	K3
- Átcsoportosítás (felújításra)		2 371	K7
- Intézményfinanszírozás	2 479	2 479	B816, K2
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gy. TÁMOP pály.	607	457	B16, K11
- Dologi kiadás		150	K3

- Többletbevétel (könyvtári szolgáltatás)	55	55	B4, K3
- Átcsoportosítás (járulékból)		-538	K2
- Átcsoportosítás (dologi kiadásra)		538	K3
- Intézményfinanszírozás	522	522	B816, K2
Városi Rendelőintézet OEP támogatás növekedés	6 547	6 547	B1, K5
- Átcsoportosítás (személyi kiadásból)		-5 000	K11
- Átcsoportosítás (egyéb működési célú kiadások)		5 000	K5
- Átcsoportosítás (dologi kiadásból)		-3 000	K3
- Átcsoportosítás (egyéb működési célú kiadások)		3 000	K5
- Többletbevétel	2 738	2 704	B4, K5
- Dologi kiadás		34	K3
Hajdúnánási Óvoda (többletbevétel: terembérlet)	37	37	B4, K3
- Bértámogatás	150	132	B16, K11
- Bértámogatás (járulék)		18	K2
- Átcsoportosítás (személyi kiadásból)		-540	K11
- Átcsoportosítás (járulék kiadás)		230	K2
- Átcsoportosítás (dologi kiadás)		310	K3
- Intézményfinanszírozás	2 088	2 088	B816, K2
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal	-170		B816
- Óvodáztatási támogatás		-170	K42
- Gyermekvédelmi természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány)	23	23	B816, K4
- Átcsoportosítás		-16	K3
		16	K6
Összesen:	25 513	25 513	

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 az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 14.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló ../.... (.. ..) Önkormányzati Rendeletet megalkotja.

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről.

**Felelős:** Dr. Kiss Imre jegyző

**Határidő:** 2015. február 28.

Hajdúnánás, 2015. február 13.

**Szólláth Tibor**  
polgármester